

原陕西省水土保持局 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

原陕西省水土保持局是省水利厅管理的副厅级事业单位，行使管理全省水土保持工作的职能。

1、部门主要职责：

(1) 负责《水土保持法》、《陕西省水土保持条例》等法律法规的贯彻实施和监督检查；

(2) 负责全省水土保持监督执法、预防保护、生态修复工作；

(3) 承担全省能源资源开采水保补偿费征稽、管理及其恢复治理项目的审批与监管；

(4) 编制全省水土保持各类规划,负责中省水土保持项目的计划、管理、实施与验收工作,归口管理其他行业及社会投资项目；

(5) 负责全省水土流失动态和防治成效、重点区域和重大建设项目的监测通报,定期发布水土保持监测公告,建设与管理全省水土保持监测网络；

(6) 负责全省水土保持科学研究、宣传教育等工作；

(7) 完成上级交办的工作。

2、机构设置：

原陕西省水土保持局内设 9 个部门、1 个二级单位。

(1) 原陕西省水土保持局机关（本级），内设办公室、法规处、生态处、工程处、监察室、财审处、执法支队、计划外资处、机关党委。

(2) 陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水土保持生态环境监测中心）。

根据省委省政府机构改革方案，陕编办发【2019】12 号《关于陕西省水利厅所属承担行政职能事业单位机构编制的通知》，本部门 2019 年与陕西省移民工作办公室整合，更名为陕西省水土保持和移民工作中心。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、水土流失治理工作

2018 年，全省分解下达水土流失综合治理与生态修复任务 6500 平方公里。截止 12 月底，全省完成水土流失综合治理与生态修复面积 6533.95km²，其中综合治理 2870.33km²、生态修复 3663.62km²，完成任务占年度计划的 100.5%。全年完成投资 17.97 亿元，其中完成中央投资 6.81 亿元，省级投资 7.62 亿元，市县配套 2.46 亿元，其他投资 0.93 亿元，全年目标任务顺利完成。

2、淤地坝建设及防汛工作

以中央病险淤地坝除险加固和省级水利发展资金项目为依托，鼓励和支持社会各界兴建维修、加固淤地坝。中央项目投资 17609 万元，实施淤地坝 168 座；省级安排资金

894 万元，实施维修加固淤地坝 18 座。截至 12 月底，全省共完成新建、加固淤地坝 1033 座，占计划的 103%，其中新建淤地坝 117 座，加固维修淤地坝 916 座。

3、秦岭主要江河源头预防保护

源头保护是厅党组确定的三大重点工作之一。一是组织开展了秦岭主要江河源头水土保持预防保护调研。二是在凤县组织召开了全省秦岭主要江河源头水土保持预防保护工作现场会，按照“源头保护、河流自然、蓄留户外”思路，对源头保护工作进行了全面动员和安排部署。三是编制完成了《秦岭地区水土保持行动方案（2018-2020 年）》和《陕西省秦岭水土保持专项规划》。《行动方案》6 月 1 日省水利厅以陕水资发〔2018〕10 号文件印发，《专项规划》已经厅务会审议通过，省水利厅已完成向有关厅局、地市的意见征求，近期将报省发改委审批。四是全面启动秦岭主要江河源头水土保持预防保护治理项目，2018 年，省级水土保持补偿费共下达秦岭地区项目资金 13179 万元，项目建设全面完成。“天地一体化”动态监管已经完成建设任务。

4、国家水土保持重点工程

围绕水利部及省委省政府生态建设思路，树立清洁健康和近自然发展理念，多措并举，加快推进国家水土保持重点工程建设。截止 12 月底，重点项目均到达水利部 80%的项目节点建设要求。其中国家重点建设工程（除去 11 个贫困县项目），完成水土流失治理任务 356.96km²，占计划任务

的97.8%；完成项目投资12670万元，其中完成中央投资9466万元，中央投资完成率98.2%。坡耕地水土流失治理项目完成坡改梯9.73万亩，占计划任务的91.68%；完成项目投资16705万元，其中完成中央投资14315万元，中央投资完成率96.1%。京津风沙源二期工程完成投资3604万元，其中中央投资2746万元，中央投资完成率100%。建设水源工程253处，节水灌溉工程142处，治理水土流失面积44.95km²。

5、农村涝池水生态修复整治

切实抓好全省农村涝池、塘坝、站窖丰枯调节试点工作，加大涝池、塘坝，站窖投资力度。坚持以构建安全健康优美的农村水系为目标，结合乡村振兴战略和农村生态环境整治三年行动计划，运用近自然的措施，移山就势，依地造型，岸线自然，顺势建设，借势造景，完善水网络，优化水生态，打造水景观，建成一批示范工程。2018年全省共新建和修复涝池、陂塘1500座，配套抽水站50座，水窖2500眼。

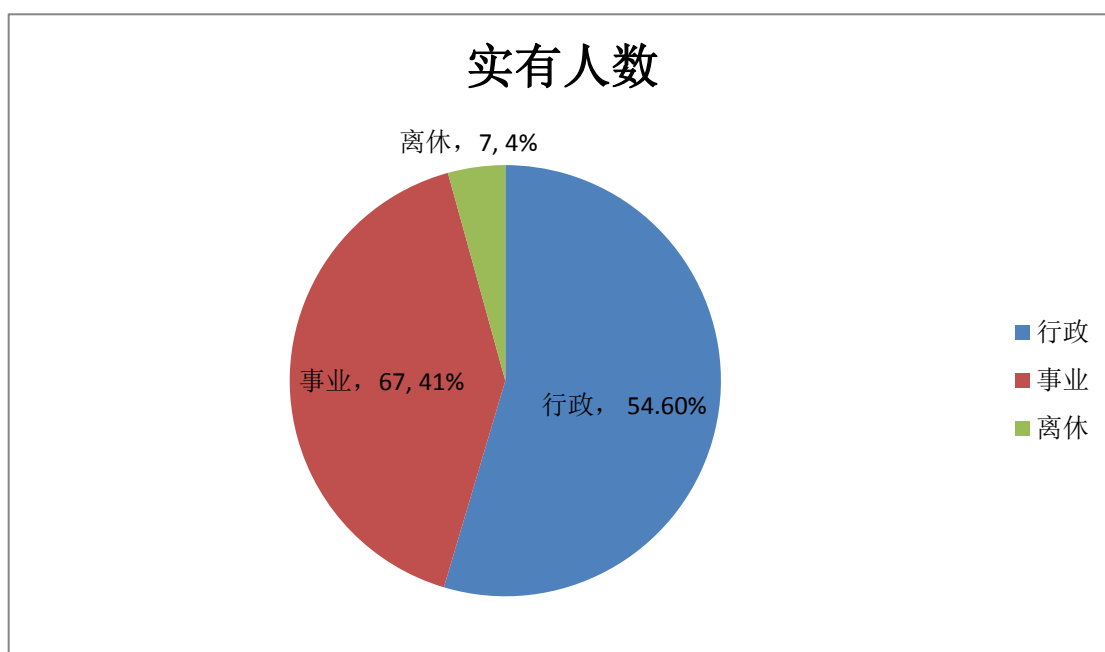
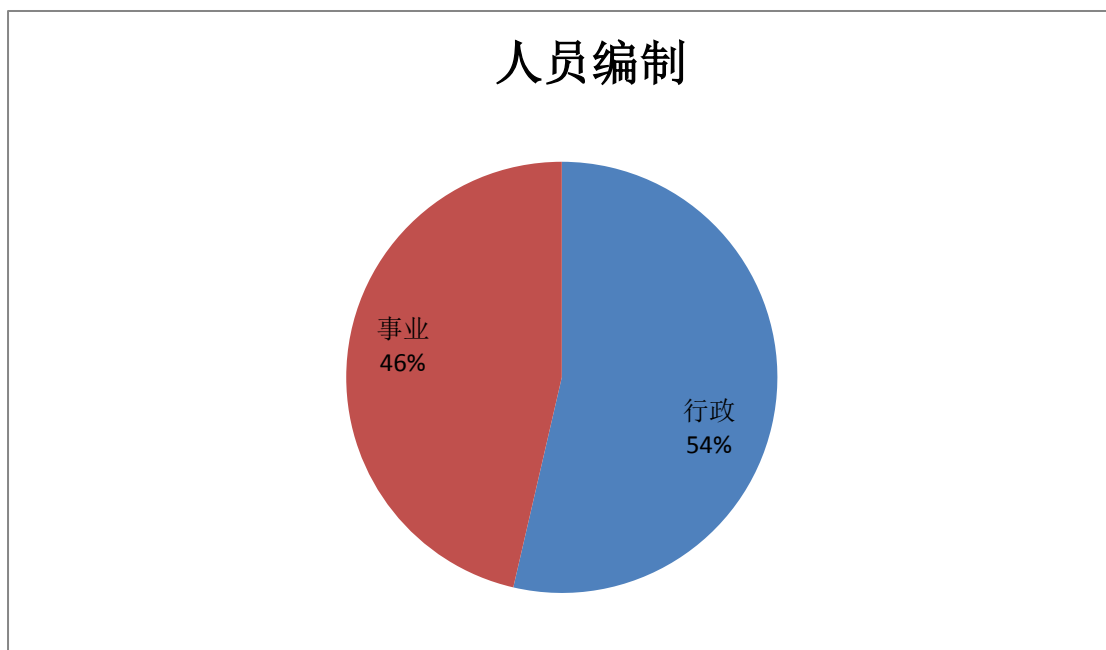
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括部门本级及所属1个二级单位：

序号	单位名称
1	原陕西省水土保持局本级（机关）
2	陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水土保持生态环境监测中心）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 145 人,其中参照公务员管理的事业编制 68 人,事业编制 77 人。实有人数 163 人,其中行政 89 人,事业 67 人,离休人员 7 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

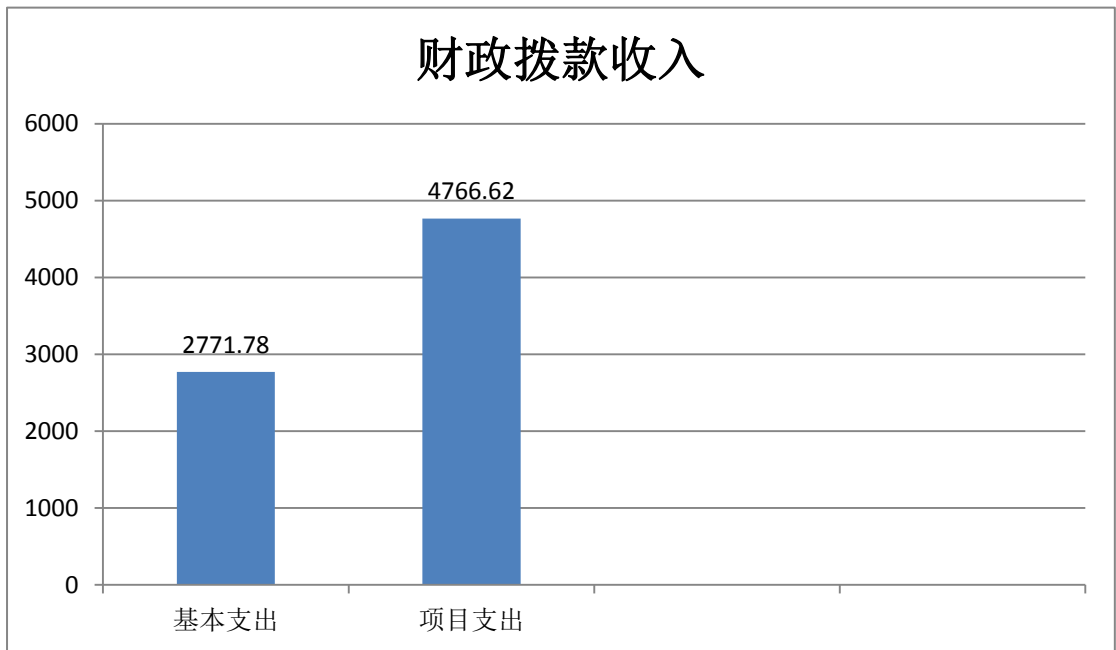
1、2018 年收入总计 7824.81 万元。包括：

(1) 财政拨款收入 7538.4 万元，为省级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

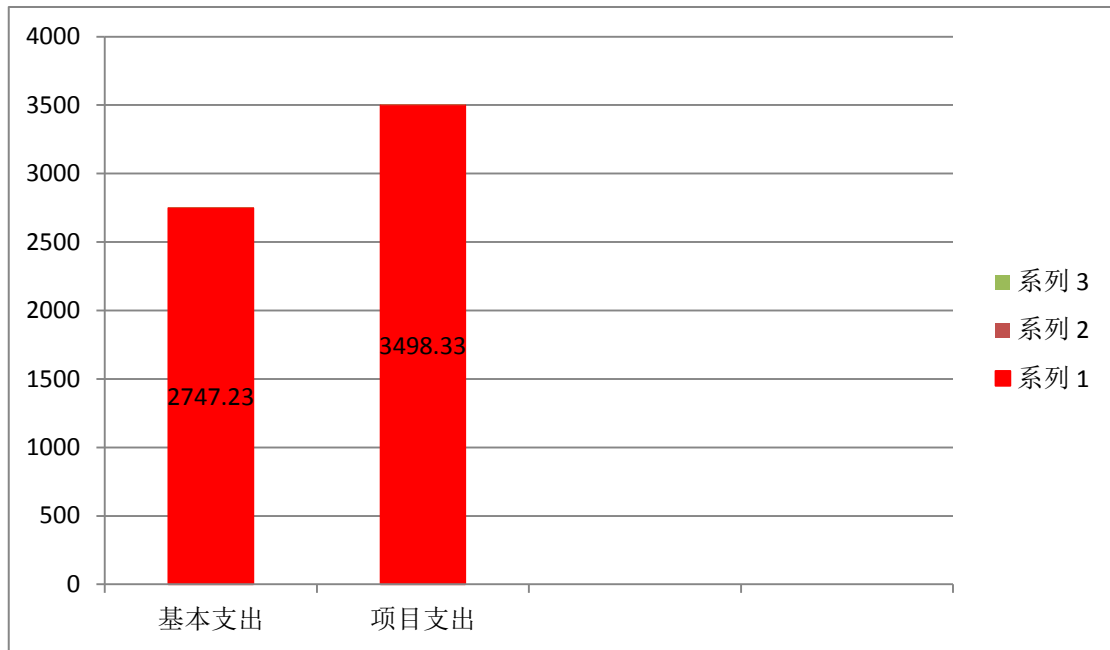
(2) 事业收入为 286.41 万元。

(3) 上年结转和结余 173.74 万元,调整后年初结转和结余资金 169.86 万元，全部为项目结余资金。

2018 年总收入比 2017 年增加 1848.70 万元，增加 31%。增加的主要原因：一是 2018 年人员工资增加，二是扩大了项目建设资金，三是事业收入增加了 286.41 万元。



2、2018 年支出总计 6245.56 万元，，2018 年财政拨款总支出比上年增加 587.2 万元，增加 10.37%。其中：基本支出 2747.23 万元，项目支出 3498.33 万元。主要原因：一是人员工资调整经费支出增大，二是项目整体支出进度加快



年末结转和结余 **1753** 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 **7538.4** 万元,其中:基本支出 **2771.78** 万元,项目支出 **4766.62** 万元。2018 年一般公共预算财政拨款收入比 2017 年增加 **1566.17** 万元,增加 **27%**。增加的主要原因:一是 2018 年人员工资增加,二是扩大了项目建设资金。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 **6245.56** 万元,其中,基本支出 **2747.23** 万元,项目支出 **3498.33** 万元,2018 年财政拨款总支出比上年增加 **587.2** 万元。增加 **10.37%**,增加的

主要原因：一是人员工资调整经费支出增大，二是项目整体支出进度加快了。包括：

(1)基本支出 **2747.23** 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费 **2491.45** 万元,日常公用经费 **255.78** 万元。

2018 年基本支出比 2017 年增加 **298.64** 万元,增加 **12.19%**, 由增资的原因引起。

(2) 项目支出 **3498.33** 万元,主要是为开展水上保持专项工作所发生费用,开展的主要项目有:

- 1、水利科技资金
- 2、水土保持监测站点及水土流失动态监测项目
- 3、大沙粒沟监测试验站水土保持监测研究设施及服务功能提升改造工程。
- 4、生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管项目
- 5、西安城市水土保持科普馆规划设计
- 6、近自然坡面整治水土保持关键技术示范与推广项目
- 7、省本级生产建设项目水土保持方案技术审查（政府购买服务）
- 8、水土保持科普教育
- 9、《利用国际金融组织贷款建设陕西黄土高原生态修复项目》前期准备项目
- 10、水土保持项目前期工作经费

11、出国、会议、培训、车辆、接待等费用。

2018年项目支出比上年增加288.57万元，增加8.99%，原因是项目建设资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

按照功能分类科目：一般公共服务支出201.45万元，教育支出43.15万元，社会保障和就业支出76.19万元，医疗卫生与计划生育支出135.15万元，农林水支出5472.62万元，住房保障支出134.19万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2747.23万元，比上年298.63万元，其中：人员经费2491.45万元，比上年增加246.44万元，日常公用经费255.78万元，比上年增加52.19万元。增加的主要原因：一是人员工资调整，二是公用经费中办公费、工会经费等开支增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.91万元，其中：因公出国（境）费用4.03万元，公

务用车购置及运行维护费用 4.1 万元，公务接待费 0.78 万元。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，支出 4.03 万元，比上年增加 4.03 万元，主要用于以色列学习先进的农业技术和生态环境建设经验。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费用支出 4.1 万元，比上年减少 13.27 万元，减少的主要原因是当年压缩公务用车购置及运行维护费。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 13 批次，35 人次，支出 0.78 万元，比上年减少 2.22 万元，主要是减少公务接待次数。

2、会议费支出情况

2018 年会议费支出 18.87 万元，比上年减少 30.01 万元，主要是视频会议增加，会议次数减少。

3、培训费支出情况

2018 年培训费支出 43.15 万元，主要用于业务人员培训、学习调研，比上年减少 87.17 万元，主要是培训次数减少，

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

6 个，二级项目 2 个。共涉及资金 2691.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77%。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2018 年度)

专项(项目)名称		《利用国际金融组织贷款建设陕西黄土高原生态保护修复项目》前期准备项目					
省级主管部门		原陕西省水土保持局		实施单位		原陕西省水土保持局规计与外资金管理处	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		75	75	100%	
		其中: 省级财政资金		75	75	100%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展项目区基础情况调研, 配合国家、省级发改、财政部门完成项目基础资料的收集、立项文件的编制等外资项目争取前期工作。			1 编制《陕西黄土高原世行贷款生态保护修复示范项目意向书》。2 编制《陕西黄土高原世行贷款生态保护修复示范项目外业调查指标体系研究及典型野外调查报告》。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	1 编制《陕西黄土高原世行贷款生态保护修复示范项目意向书》。	20 万元	75 万		
			2 编制《陕西黄土高原世行贷款生态保护修复示范项目外业调查指标体系研究及典型野外调查报告》。	55 万元			
	产出指标	质量指标					
	产出指标	时效指标					
	产出指标	成本指标					
						

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	是否促进对外生态文明建设交流	是	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
		满意度指标	服务对象满意度指标				
	<p>注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。</p>						

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2018 年度)

专项(项目)名称		省本级生产建设项目水土保持方案技术审查政府购买服务					
省级主管部门		原陕西省水土保持局		实施单位	陕西省水土保持学会		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		300	300	100%	
		其中: 省级财政资金		300	300	100%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成生产建设项目水土保持方案技术评审 100 个			实际完成方案评审项目 103 个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	年度方案评审	100			
	质量指标	质量指标	技术规范要求	符合技术规范要求			
时效指标	时效指标	按行政审批时限要求完成评审	全部达标				

	成本指标	每个方案评审经费不超过 3 万元	总费用不超过 300 万元			
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....						
说明	无					
<p>注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。</p>						

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2018 年度)

专项(项目)名称		原陕西省水土保持监测站点建设及水土流失动态检测项目			
省级主管部门		原陕西省水土保持局	实施单位	陕西省水土保持生态环境监测中心	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	900	900	100%
		其中: 省级财政资金	900	900	100%
		市县财政资金			
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	<p>在王皮湾小流域综合观测站、谷咀沟径流场、清河小流域综合观测站、竹峪坡面径流场、茆沟小流域综合观测站 5 个监测站的 10 个径流小区配置径流泥沙自动化观测设备, 新建 10 个自然坡面径流场, 修缮镇巴县柳林沟径流场、略阳县凤凰山混合侵蚀监测点、铜川泉水沟综合观测站的因降雨造成的水毁管理房、道路、观测设施, 保障 23 个监测站点正常开展数据采集。对省级监测区 40 个县(区)采用遥感监测、野外调查、资料统计相结合的方法, 开展动态监测, 分析评价林草覆盖率、林缘线和水土流失动态变化情况等, 开展以县为单元的水土流失年度消长情况评价。</p>			<p>完成 2018 年度监测站点径流小区自动化设备改造、新建自然坡面径流场、设施设备修缮、数据采集工作; 完成 2018 年度省级动态监测及消长评价工作。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	10 个径流小区配置自动化观测设备	10	
			建设自然坡面小区	10	
			修缮观测设施	5	
			保障数据采集费	23	
			完成 40 个县(区)动态监测与消长评价	40	
	质量指标				
	时效指标				
成本指标					

					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	掌握水土流失状况、改善生态环境	提供监测支撑作用			
	可持续影响指标					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标					
					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2018 年度)

专项(项目)名称		陕西省省本级水土保持“双随机一公开”监管					
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	原陕西省水土保持局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	23				
		其中: 省级财政资金	23				
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">对全省境内在建的中、省审批项目水土保持方案进行随机抽查, 公开检查结果, 对在检查中发现的问题, 下发书面检查意见, 责令限期整改, 对逾期未整改的依法严肃查处。</p>			<p style="text-align: center;">全面完成了 2018 年度省本级水土保持“双随机一公开”监管检查任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	抽查在建中、省审批项目	全部达成预期指标	100%		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益							

		指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象				
		满意度指标				
					
说明	无					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2018 年度)

专项(项目)名称	陕西省生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管项目						
省级主管部门	陕西省水利厅			实施单位			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			
	年度资金总额:	525		464.26			
	其中: 省级财政资金	525		464.26			
	市县财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2018年度省本级“天地一体化”动态监管任务,即完成铜川市、宝鸡市、杨凌示范区、汉中市、商洛市监管工作。			铜川市、宝鸡市、杨凌示范区、汉中市、商洛市2018年度“天地一体化”动态监管任务全面完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	2018年度省本级“天地一体化”动态监管任务,铜川市、宝鸡市、杨凌示范区、汉中市、商洛市监管工作。		全部达到预期指标	100%	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	信息化建设		全部达到预期指标	100%	
生态效益							

	指标	指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象				
		满意度指标				
					
说明	无					
<p>注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。</p>						

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2018 年度)

专项(项目)名称		西安、榆林水土保持科普体验馆规划设计					
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位		原陕西省水土保持局	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		283			
		其中: 省级财政资金		225	225		
		市县财政资金					
		其他资金		58	58		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	西安水土保持科普体验馆设计规划总占地面积约 5000 平方米, 其中 800 平方米为科普互动体验区、600 平方米为城市水生态循环展示区, 600 平方米为附属设施区、3000 平方米为热带名花异卉展示区。榆林水土保持科普体验馆的设计主要采用半地下式建筑, 设计总高度 26 米, 从外观集中以体现“绿色屋顶”理念, 设计体验馆总占地约 4200 平方米, 其中 800 平方米为水保展示体验区、600 平方米为附属展馆区、2800 平方米为热带花卉植物展示区。			2018 年度完成西安、榆林水土保持科普体验馆规划设计任务书编制和报批。根据《陕西省水利厅关于西安、榆林水土保持科普体验馆规划设计任务书的批复》(陕水规计发[2018]217号) 2019 年完成西安、榆林水土保持科普体验馆概念设计方案; 西安、榆林水土保持科普体验馆可居住设计方案图集; 西安、榆林水土保持科普体验馆概念设计方案投资估算; 榆林水土保持科普体验馆项目可行性研究报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
成本指标							
.....							
效	经济效益						

	益 指 标	指标				
		社会效益 指标	积极响应和落实中、省、市各级政府关于水土保持国策宣传的重要举措,加大城市水土保持工作力度,扩大水土保持社会影响力。	规划设计达到预期目标。	截止目前完成100%目标任务,	
		生态效益 指标				
		可持续影 响 指标				
					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	让民众能够更充分、更直观地看到水土保持生态建设的成果,极大地提高民众水土保持的社会公众认知度,推动水土保持事业的良性发展。	结合当地实际情况,初步完成科普体验馆前期规划设计。	截止目前,体验馆的规划设计效果达到预期效果。	
					
说明	无					
<p>注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。</p>						

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2018 年度)

专项(项目)名称		近自然坡面整治水土保持关键技术示范与推广				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	省水保局	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	600	594.5	99.10%	
		其中:省级财政资金	600	594.5	99.10%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>针对坡面水土流失特点与传统措施的不足,提出近自然水土保持新原理与技术;选择典型坡面,通过技术培训、典型农户带动华等,在陕北、陕南等不同区域进行示范推广。通过上述研究,提出近自然水土保持关键技术2-3项,建立近自然水土保持技术体系1-2项,依托原陕西省水土保持局的治理项目,建立相应技术示范点5-6处,项目将培训水土保持从业人员60人次以上,培训农民100人次以上。为提高陕西省水土流失综合治理水平与生态功能稳定性,为我省乃至全国的生态文明建设提供科学依据和示范模式。</p>			<p>2018年:分析近自然水土保持的理念、方法、评价指标及其与传统措施的异同;提出近自然水土保持的相关技术并进行设计。2019年:设计近自然水土保持工程并开展监测;完成坡面近自然水土保持技术示范点建设;提交项目工作报告和成果报告。更新传统治理措施的设计理念,提出坡面尺度近自然水土保持措施新设计,并在陕西省不同区域进行示范,为我省乃至全国的生态文明建设提供科学依据和示范模式。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	近自然坡面水土保持关键技术	2-3项	2项	
			近自然水土保持技术体系	1-2项	1项	
			建立相应技术示范点	5-6处	4处	
			培训水土保持从业人员	60人次	50人次	
			培训农民	100人次	80人次	
			提升生态功能稳定性	10%	10%	
	质量指标					

		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进水保科学治理理念提升	促进	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
说明	无					
<p>注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。</p>						

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2018 年度)

专项(项目)名称		水保科普教育					
省级主管部门		省水利厅		实施单位	省水保局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	75	75	100%		
		其中: 省级财政资金	75	75	100%		
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展水保科普宣传活动, 印发宣传资料 10000 份, 制定悬挂宣传布标 100 条, 制作宣传展板 20 块, 出动 100 人次, 举办科普展 2-3 次。举办水土保持监督管理能力建设培训班, 举办水土保持宣传进校园活动。编写、设计、制作“近自然水土保持研究”科普读本 3000 本, 深入提高各行业群众的水保意识。			开展水保科普宣传活动, 印发宣传资料 10000 份, 制定悬挂宣传布标 100 条, 制作宣传展板 20 块, 出动 100 人次, 举办科普展 2-3 次。举办水土保持监督管理能力建设班, 举办水土保持宣传进校园活动。编写、设计、制作“近自然水土保持研究”科普读本 3000 本, 深入提高各行业群众的水保意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	普及人数	2 万人次	2 万人次		
			科普展览、技术培训	2-3 次	科欧展览、技术培训	3 次	
			科普进校园活动	2-3 次	科普进校园活动	3 次	
		质量指标	编制“近自然水土保持研究”读本	3000 本	编制“近自然水土保持研究”读本	3000 本	
	时效指标						
	成本指标						
						
效	经济效益						

	益 指 标	指标					
		社会效益 指标	提升公众水保意识	达到效果	90%		
		生态效益 指标	减小水土流失危害	达到效果	90%		
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象					
		满意度指标					
.....							
说明	无						
<p>注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。</p>							

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:原陕西省水土保持局

自评得分: 85

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责《水土保持法》、《陕西省水土保持条例》等法律法规的贯彻实施和监督检查; 2、负责全省水土保持监督执法、预防保护、生态修复工作; 3、承担全省能源资源开采水保补偿费征收、管理及其恢复治理项目的审批与监管; 4、编制全省水土保持各类规划,负责中省水土保持项目的计划、管理、实施与验收工作,归口管理其他行业及社会投资项目; 5、负责全省水土流失动态和防治成效、重点区域和重大建设项目的监测项报,定期发布水土保持监测公告,建设与管理全省水土保持监测网络; 6、负责全省水土保持科学研究、宣传教育等工作; 7、完成上级交办的工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2018年一般公共预算财政拨款支出6245.56万元,其中,基本支出2747.23万元,项目支出3498.33万。(1)基本支出2747.23万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费2491.45万元,日常公用经费255.78万元。(2)项目支出3498.33万元,主要是为开展水上保持专项工作所发生费用。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全面完成全省水土保持重点项目工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。	100%	2669.35	2669.35	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		2669.35	7538.4			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	100%	2669.35	4684.17	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	26%	35.26	8.91	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	项目效益 (20分)	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				35		
		项目效益 (20分)	20							20	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出总计 139.73 万元，比上年增加 50.42 万元。增加的主要原因是公用经费中办公费、工会经费等开支增加。

（二）政府采购支出情况

“本部门 2018 年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）。2018 年无购置车辆及设备。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 水土保持补偿费：指在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏了水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能，应当向水土保持行政部门缴纳的费用。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：原陕西省水土保持局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门未安排政府性基金决算

部门决算收支总表

01 表

编制单位：原陕西省水土保持局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	7538.40	1、一般公共服务支出	201.45
其中：一般公共预算财政拨款	7538.40	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	43.15
3、事业收入	286.41	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	76.19
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	135.15
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	5655.42
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		19、住房保障支出	134.19
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	7824.81	本年支出合计	6245.56
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	173.74	年末结转和结余	1753.00
收入总计	7998.55	支出总计	7998.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制单位：原陕西省水土保持局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		7824.81	7538.40	0.00	286.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
213	农林水支出	7210.13	6923.72	0.00	286.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7210.13	6923.72	0.00	286.41	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	7210.13	6923.72	0.00	286.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制单位：原陕西省水土保持局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		6245.56	2747.23	3498.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.45	201.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	201.45	201.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	201.45	201.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.15	20.27	22.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.15	20.27	22.88	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.15	20.27	22.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5655.42	2179.97	3475.45	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
21303	水利	5655.42	2179.97	3475.45	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5655.42	2179.97	3475.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：原陕西省水土保持局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	7538.40	1、一般公共服务支出	201.45	201.45	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	43.15	43.15	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	76.19	76.19	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	135.15	135.15	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	5472.62	5472.62	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	134.19	134.19	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7538.40	本年支出合计	6062.76	6062.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	169.86	年末财政拨款结转和结余	1645.50	1645.50	0.00
一般公共预算财政拨款	169.86				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	7708.26	支出总计	7708.26	7708.26	0.00

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制单位：原陕西省水土保持局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6062.76	2747.23	2491.45	255.78	3315.53	
201	一般公共服务支出	201.45	201.45	201.45	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	201.45	201.45	201.45	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	201.45	201.45	201.45	0.00	0.00	
205	教育支出	43.15	20.27	0.00	20.27	22.88	
20508	进修及培训	43.15	20.27	0.00	20.27	22.88	
2050803	培训支出	43.15	20.27	0.00	20.27	22.88	
208	社会保障和就业支出	76.19	76.19	70.84	5.35	0.00	
20805	行政事业单位离退休	76.19	76.19	70.84	5.35	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.19	76.19	70.84	5.35	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	135.15	135.15	135.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	135.15	135.15	135.15	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	105.97	105.97	105.97	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00	
213	农林水支出	5472.62	2179.97	1949.81	230.16	3292.65	
21303	水利	5472.62	2179.97	1949.81	230.16	3292.65	
2130310	水土保持	5472.62	2179.97	1949.81	230.16	3292.65	

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
221	住房保障支出	134.19	134.19	134.19	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	134.19	134.19	134.19	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	134.19	134.19	134.19	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：原陕西省水土保持局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2747.26	2491.45	255.78	
301	工资福利支出	2388.10	2388.09	0.00	
30101	基本工资	950.54	950.54	0.00	
30102	津贴补贴	478.47	478.47	0.00	
30103	奖金	282.00	282.00	0.00	
30106	伙食补助费	5.22	5.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.49	189.49	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	193.43	193.43	0.00	
30113	住房公积金	134.19	134.19	0.00	
30114	医疗费	95.98	95.98	0.00	
30199	其他工资福利支出	58.78	58.78	0.00	
302	商品和服务支出	251.67	0.00	251.65	
30201	办公费	71.23	0.00	71.23	
30202	印刷费	1.89	0.00	1.89	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30205	水费	6.04	0.00	6.04	
30206	电费	4.15	0.00	4.15	
30207	邮电费	1.05	0.00	1.05	
30208	取暖费	12.12	0.00	12.12	
30211	差旅费	9.42	0.00	9.42	
30213	维修（护）费	2.45	0.00	2.45	
30216	培训费	20.27	0.00	20.27	
30217	公务接待费	0.78	0.00	0.78	
30228	工会经费	90.18	0.00	90.17	
30231	公务用车运行维护费	4.10	0.00	4.10	
30299	其他商品和服务支出	27.95	0.00	27.95	
303	对个人和家庭的补助	103.36	103.36	0.00	
30301	离休费	70.84	70.84	0.00	
30305	生活补助	6.92	6.92	0.00	
30306	救济费	2.90	2.90	0.00	
30307	医疗费	0.56	0.56	0.00	
30309	奖励金	2.95	2.95	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.19	19.19	0.00	
310	资本性支出	4.13	0.00	4.13	
31002	办公设备购置	4.13	0.00	4.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：原陕西省水土保持局

07表

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	8.91	4.03	0.78	4.10	0.00	4.10	18.87	43.15
上年数	20.37	0.00	3.00	17.37	0.00	17.37	48.88	130.32
增减额	-11.46	4.03	-2.22	-13.27	0.00	-13.27	-30.01	-87.17
增减率（%）	-56.26	0.00	-74.00	-76.40	0.00	-76.40	-61.40	-66.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制单位：原陕西省水土保持局

单位：万元

项目				本年支出				
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计		基本支出
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。