

陕西省水土保持局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和我省水土保持的方针政策，负责水土保持法律、法规、行政规章及有关规范性文件的贯彻实施和监督检查。

（二）编制全省水土保持总体发展规划、中长期规划、流域规划、重点项目规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责全省水土保持预防保护、生态修复、监督管理工作；协调处理地区、流域及部门之间的水土保持纠纷。

（四）负责国家及我省水土保持项目的管理与实施工作，归口管理其他行业及社会投资的水土保持项目。

（五）负责全省水土保持利用外资工作和外资项目的管理实施。

（六）负责全省水土保持科学研究、宣传教育、典型示范、技术推广、对外交流与合作等工作。

（七）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预报，定期发布水土保持监测公告；负责全省水土保持监测网络建设与管理。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，我们将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议和农村工作会议、省委十三届二次全会和农村工作会议精神，围绕厅党组“五十水规”、“八项水务”的安排部署，立足综合生态系统管理，树立“清洁健康”发展理念，推行“近自然水土保持”措施，抓重点、补短板、强弱项。一是创新驱动，以践行新时代新要求为契机提升水土保持管理水平；二是提升理念，以综合生态系统管理理念推进淤地坝系及南塘北池建设；三是保护优先，以生态清洁小流域建设为基础加快江河源头区生态修复工作；四是多措并举，聚焦脱贫攻坚目标推进全省水土保持重点项目建设；五是强化执法，以贯彻“一法一条例”为抓手遏制人为水土流失；六是科技创新，以新技术应用为支撑推动各

项试点工作；七是突出重点，以补偿费征收为突破加快水土流失敏感区修复整治。全省水土保持工作坚持系统治水兴水，创新机制体制，不断开创新时代工作新局面，努力谱写水土保持追赶超越新篇章。

三、部门预算单位构成

从预算单位的构成看，本部门的部门预算包括局本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2018 年预算编制范围的预算单位共 2 个（具体如下）。

序号	单位名称
1	陕西省水土保持局（机关）
2	陕西省水土保持勘测规划研究所（监测中心）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制共 145 人，其中行政编制 68 人，事业编制 77 人；实有人员 152 人，其中参照公务员管理行政人员 82 人，事业编制 63 人，工勤人员 7 人。单位离退休人员 82 人，其中离休 7 人，退休 75 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆。其中，局机关共有车辆 5 辆，单价均为 20 万元以上，一般公务用车 3 辆，特种车辆 2 辆；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）共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上，为一般公务用车。2018 年本部门预算未安排购置车辆。20 万元以上其他设备共有四项，分别为：变压器 1 台，53.00 万元；应用服务器 1 台，26.69 万元；光纤云存储 1 台，57.8 万元；数据库服务器 1 台，28.9 万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2669.35 万元。

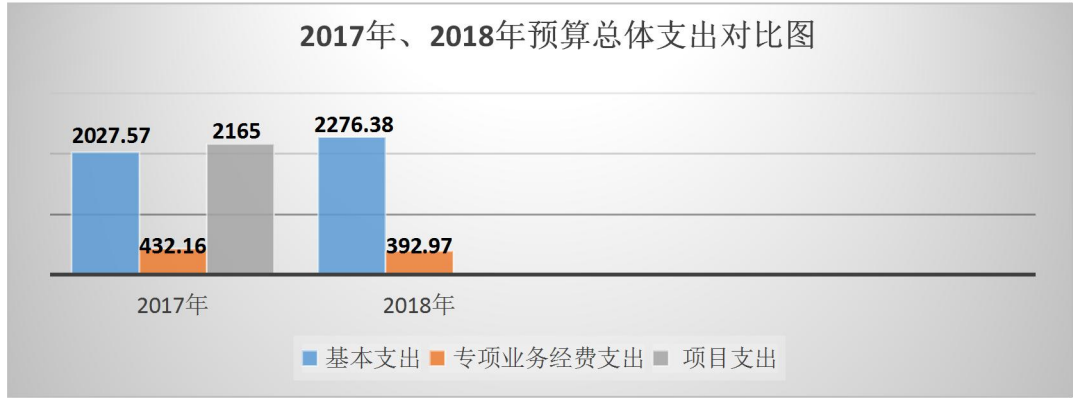
七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年度，陕西省水土保持局部门预算收入拨款共计 2669.35 万元，全部为一般公共预算

拨款收入。年度收入预算总数较上年减少 1955.38 万元，主要原因是本部门项目支出未列入部门预算，按财政部门绩效目标统筹管理将随水土保持专项项目计划下达；其中机关事业单位基本养老保险制度改革及在职人员采暖费标准增加，人员经费和公用经费比上年增加 248.81 万元。

2018 年本部门预算支出总计 2669.35 万元。其中，基本支出 2276.38 万元，占支出总额 85.28%；专项业务经费支出 392.97 万元，占支出总额 14.72%。2018 年比上年总预算支出 4624.73 万元减少 1955.38 万元，主要原因是本部门项目支出未列入部门预算，按财政部门绩效目标统筹管理将随水土保持专项项目计划下达。比上年基本支出增加 12.27%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及在职人员采暖费标准增加。专项业务经费支出减少 9.07%，主要是履职专项业务进行了统筹夯实的小幅调整。详情见下图表：



部门预算总体支出情况对比表

单位：万元

年度对比	预算总支出	基本支出	专项业务经费支出	项目支出	
2017年	4624.73	2027.57	432.16	2165.00	
2018年	2669.35	2276.38	392.97	0.00	
2018比2017年	增加额度	-1955.38	248.81	-39.19	-2165
	增幅率	-42.28%	12.27%	-9.07%	-100.00%

（二）财政拨款收支情况

本部门预算拨款收入全部为财政拨款收入，财政拨款收支情况同前项“收支预算总体情况”。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款收支规模变化情况

2018年，本部门一般预算拨款支出2669.35万元，较上年减少1955.38万元。主要原因是本部门项目支出未列入部门预算，按财政部门绩效目标统筹管理将随水土保持专项项目计划下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年全年预算合计2669.35万元。其中教育支出43.15万元，比上年下降68.25万元，

原因是培训规模缩减调整所致；社会保障和就业支出 67.90 万元，比上年增长 58.63 万元，原因是正常调资晋档自然增加人员经费及基本养老保险制度改革、在职人员采暖费标准提高所引起；农林水支出 2424.11 万元，比上年减少 1953.06 万元，原因是本部门项目支出按照财政绩效目标统筹管理今年未列入部门预算；住房保障支出 134.19 万元，原因是正常调资晋档引起人员经费标准增长。各项对比详见下表：

部门预算支出按功能分类科目明细情况对比表

单位：万元

年度对比		年度合计	教育支出	社会保障和就业支出	农林水支出	住房保障支出
2017 年		4624.73	111.4	9.27	4,377.17	126.89
2018 年		2669.35	43.15	67.90	2,424.11	134.19
2018 比 2017 年	增加额度	-1955.38	-68.25	58.63	-1953.06	7.3
	增幅率	-42.28%	-61.27%	632.47%	-44.62%	5.75%

3、支出按经济科目分类的明细情况

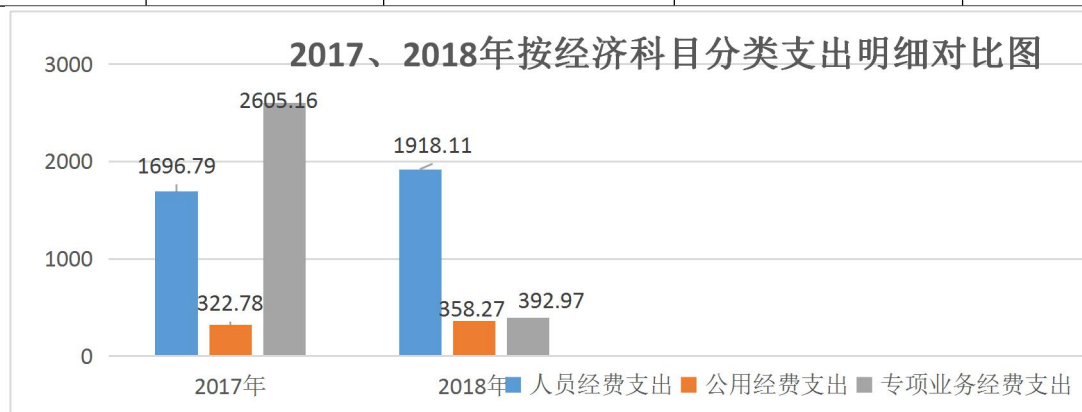
2018 年人员经费支出 1918.11 万元，公用经费支出 358.27 万元，专项业务经费支出 392.97 万元。人员经费支出比上年增长 13.04%，主要是自然调资晋档、社会养老保险制度改革及采暖费增加了人员经费标准。比上年公用经费支出增加 11.00%，主要是根据 2018 年部门水土保持工作部署安排及机关行政运行服务的需要，加大了对办公、差旅、工会经费等支出的小幅调整增

加；比上年专项业务经费支出减少 84.92%，主要是本部门专项项目支出未列入部门预算，在专项资金项目绩效目标审核完成后将随项目计划下达。

部门预算支出按经济分类科目明细情况对比表

单位：万元

年度对比		年度合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
2017 年		4624.73	1696.79	322.78	2605.16
2018 年		2669.35	1918.11	358.27	392.97
2018 比 2017 年	增加额度	-1955.38	221.32	35.49	-2212.19
	增幅率	-42.28%	13.04%	11.00%	-84.92%



(四) 政府性基金预算支出情况

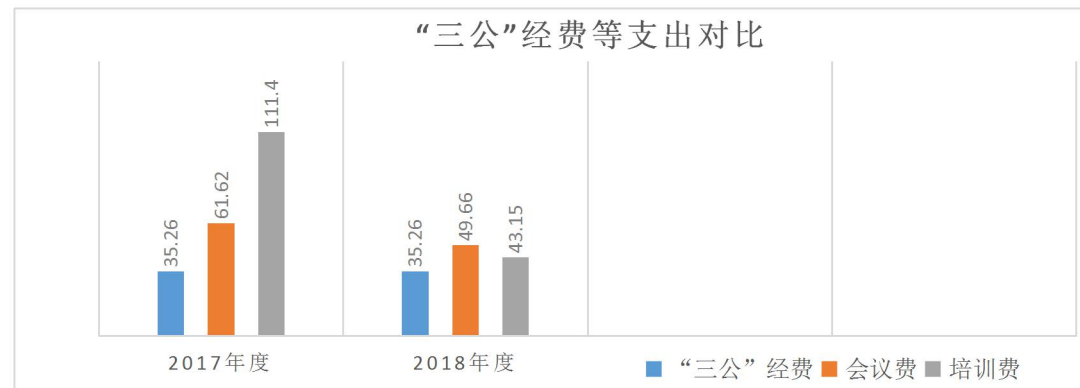
2017 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本预算经营情况

本部门无国有资本经营预算收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年部门预算安排的“三公”经费共计35.26万元。其中，因公出国（境）费用8.00万元，公务用车运行维护费18.00万元，公务接待费9.26万元。“三公”经费安排与上年持平没有变化；2018年预算会议费支出49.66万元，主要用于项目前期工作推进会、研讨会、现场会以及日常学习交流等会议，根据中央“八项规定”精神我局对会议进行了压缩，比2017年降低19.41%；2018年培训费支出43.15万元，主要用于项目的规划、设计、编制及项目管理与技术的培训，由于培训规模缩减调整，比2017年低61.27%。详情见下图：



（七）机关运行经费安排情况

2018 年部门机关运行经费财政拨款 358.27 万元，比上年经费安排 322.78 万元增长 35.49 万元。主要原因在于公用经费按照定额来编制，统一了人员定额的标准。

（八）政府采购情况

2018 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指用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。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

陕西省水土保持局

2018 年 3 月 2 日

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：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

表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2018 年度无政府性基金收支
表 10	2018 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2018 年度无政府采购
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,669.35	一、部门预算	2,669.35	一、部门预算	2,669.35
1、财政拨款	2,669.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,276.38
(1)一般公共预算拨款	2,669.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,772.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	441.02
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	63.36
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	43.15	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	392.97
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	67.90	(2)商品和服务支出	392.97
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	2,424.11	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补助 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)	
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,669.35	2,669.35	2,669.35										
404	陕西省水土保持局	2,669.35	2,669.35	2,669.35										
404001	陕西省水土保持局机关	1,738.31	1,738.31	1,738.31										
404002	陕西省水土保持勘测规划研究所	931.04	931.04	931.04										

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2,669.35	2,669.35	2,669.35								
404	陕西省水土保持局	2,669.35	2,669.35	2,669.35								
404001	陕西省水土保持局机关	1,738.31	1,738.31	1,738.31								
404002	陕西省水土保持勘测规划研究所	931.04	931.04	931.04								

表 4

2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,669.35	一、财政拨款	2,669.35	一、财政拨款	2,669.35
1、一般公共预算拨款	2,669.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,276.38
其中：专项资金列入部门预		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,772.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	441.02
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	63.36
		5、教育支出	43.15	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	392.97
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	67.90	(2)商品和服务支出	392.97
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	2,424.11	(7)对企业补助(基本建	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	

续表 4

2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	134.19		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,669.35	本年支出合计	2,669.35	本年支出合计	2,669.35
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	2,669.35	支出总计	2,669.35	支出总计	2,669.35

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,669.35	1,918.11	358.27	392.97	
205	教育支出	43.15		20.27	22.88	
20508	进修及培训	43.15		20.27	22.88	
2050803	培训支出	43.15		20.27	22.88	
208	社会保障和就业支出	67.90	63.36	4.54		
20805	行政事业单位离退休	67.90	63.36	4.54		
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.90	63.36	4.54		
213	农林水支出	2,424.11	1,720.56	333.46	370.09	
21303	水利	2,424.11	1,720.56	333.46	370.09	
2130310	水土保持	2,424.11	1,720.56	333.46	370.09	
221	住房保障支出	134.19	134.19			
22102	住房改革支出	134.19	134.19			
2210201	住房公积金	134.19	134.19			

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,669.35	1,918.11	358.27	392.97	
301	工资福利支出	1,772.00	1,772.00			
30101	基本工资	777.15	777.15			
30102	津贴补贴	352.76	352.76			
30103	奖金	32.22	32.22			
30107	绩效工资	135.40	135.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.66	223.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	111.83	111.83			
30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79			
30113	住房公积金	134.19	134.19			
302	商品和服务支出	833.99	82.75	358.27	392.97	
30201	办公费	217.49		75.03	142.46	
30202	印刷费	52.59		7.39	45.20	
30203	咨询费	5.00			5.00	
30205	水费	7.00		7.00		
30206	电费	42.00		42.00		
30207	邮电费	12.45		12.45		
30208	取暖费	10.78		10.78		
30209	物业管理费	6.36		6.36		
30211	差旅费	103.73		60.23	43.50	

续表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
30212	因公出国（境）费用	8.00			8.00	
30213	维修(护)费	17.23		17.23		
30215	会议费	49.66		21.41	28.25	
30216	培训费	43.15		20.27	22.88	
30217	公务接待费	9.26		9.26		
30226	劳务费	3.00			3.00	
30227	委托业务费	1.98			1.98	
30228	工会经费	22.37		22.37		
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00		
30239	其他交通费用	87.75	82.75	5.00		
30299	其他商品和服务支出	116.19		23.49	92.70	
303	对个人和家庭的补助	63.36	63.36			
30301	离休费	62.55	62.55			
30302	退休费	0.81	0.81			

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,276.38	1,918.11	358.27	
205	教育支出	20.27		20.27	
20508	进修及培训	20.27		20.27	
2050803	培训支出	20.27		20.27	
208	社会保障和就业支出	67.90	63.36	4.54	
20805	行政事业单位离退休	67.90	63.36	4.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.90	63.36	4.54	
213	农林水支出	2,054.02	1,720.56	333.46	
21303	水利	2,054.02	1,720.56	333.46	
2130310	水土保持	2,054.02	1,720.56	333.46	
221	住房保障支出	134.19	134.19		
22102	住房改革支出	134.19	134.19		
2210201	住房公积金	134.19	134.19		

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,276.38	1,918.11	358.27	
301	工资福利支出	1,772.00	1,772.00		
30101	基本工资	777.15	777.15		
30102	津贴补贴	352.76	352.76		
30103	奖金	32.22	32.22		
30107	绩效工资	135.40	135.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.66	223.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	111.83	111.83		
30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79		
30113	住房公积金	134.19	134.19		
302	商品和服务支出	441.02	82.75	358.27	
30201	办公费	75.03		75.03	
30202	印刷费	7.39		7.39	
30205	水费	7.00		7.00	
30206	电费	42.00		42.00	
30207	邮电费	12.45		12.45	
30208	取暖费	10.78		10.78	
30209	物业管理费	6.36		6.36	
30211	差旅费	60.23		60.23	
30213	维修(护)费	17.23		17.23	

续表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30215	会议费	21.41		21.41	
30216	培训费	20.27		20.27	
30217	公务接待费	9.26		9.26	
30228	工会经费	22.37		22.37	
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	87.75	82.75	5.00	
30299	其他商品和服务支出	23.49		23.49	
303	对个人和家庭的补助	63.36	63.36		
30301	离休费	62.55	62.55		
30302	退休费	0.81	0.81		

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		九、商业服务等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、金融支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00
		十二、转移性支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
				其他支出	0.00
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	392.97	
404	陕西省水土保持局	392.97	
404001	陕西省水土保持局机关	326.12	
	出国出境经费	8.00	
	因公出国（境）经费	8.00	
	履职专项业务经费	318.12	
	清洁小流域前期工作	82.45	
	涝池、塘坝、站窖前期工作	65.00	
	“固沟保塬”综合治理项目前期工作	85.00	
	黄河粗泥沙集中来源区前期工作	85.67	
404002	陕西省水土保持勘测规划研究所	66.85	
	履职专项业务经费	66.85	
	黄河流域水土保持规划	16.85	
	水土保持监测公报、水土保持监测站点运行	50.00	

表 11

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**

表 12

2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	2017 年									2018 年									增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
			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	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	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	因公出 国(境) 费用	公务接待 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维 护费	会议费	培训费
						小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9					
	合计	208.28	35.26	8.00	9.26	18.00		18.00	61.62	111.40	128.07	35.26	8.00	9.26	18.00		18.00	49.66	43.15	-80.21								-11.96	-68.25				
404	陕西省水土保持局	208.28	35.26	8.00	9.26	18.00		18.00	61.62	111.40	128.07	35.26	8.00	9.26	18.00		18.00	49.66	43.15	-80.21								-11.96	-68.25				
404001	陕西省水土保持局机关	188.63	29.26	8.00	6.26	15.00		15.00	51.97	107.40	107.12	29.26	8.00	6.26	15.00		15.00	38.01	39.85	-81.51								-13.96	-67.55				
404002	陕西省水土保持勘测规划研究所	19.65	6.00		3.00	3.00		3.00	9.65	4.00	20.95	6.00		3.00	3.00		3.00	11.65	3.30	1.30								2.00	-0.70				

表 13

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2018 年度)

专项(项目)名称		履职专项业务								
主管部门		陕西省水土保持局		实施期限		2018 年度				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		392.97		年度资金总额:		392.97		
		其中:财政拨款		392.97		其中:财政拨款		392.97		
		其他资金				其他资金				
总体目标		实施期总目标				年度目标				
		开展培训、外业地勘、测量、收集及印刷资料、开会、交通、审查咨询等活动,全面完成固沟保塬、涝池塘坝站窖、生态清洁小流域、粗泥沙集中来源区、黄河流域等水土保持项目规划等前期工作,做好水保监测日常运行,为水保生态建设做好支持服务工作。				开展培训、外业地勘、测量、收集及印刷资料、开会、交通、审查咨询等活动,全面完成固沟保塬、涝池塘坝站窖、生态清洁小流域、粗泥沙集中来源区、黄河流域等水土保持项目规划等前期工作,做好水保监测日常运行,为水保生态建设做好支持服务工作。				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
		产出指标	数量指标	开展项目前期工作培训及会议研讨		4 期 600 余人次	数量指标	开展项目前期工作培训及会议研讨		4 期 600 余人次
				开展外业踏勘及测量		各 1 次		开展外业踏勘及测量		各 1 次
				编制相关规划		完成编制任务		编制相关规划		完成编制任务
			质量指标				质量指标			
		时效指标				时效指标				
		效益指标	社会效益指标	调整优化土地利用结构(是/否)		是	社会效益指标	调整优化土地利用结构(是/否)		是
				调整优化产业结构(是/否)		是		调整优化产业结构(是/否)		是
			生态效益指标	促进项目区生态环境改善作用(是否明显)		是	生态效益指标	促进项目区生态环境改善作用(是否明显)		是
可持续影响指标	提升相关人员项目设计水平(是/否)		是	可持续影响指标	提升相关人员项目设计水平(是/否)		是			
	提升公众水土保持与生态文明意识(是/否)		是		提升公众水土保持与生态文明意识(是/否)		是			
	绿化美化村庄、促进乡村振兴发展(是/否)		是		绿化美化村庄、促进乡村振兴发展(是/否)		是			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度(%)		90%	服务对象满意度指标	受益区群众满意度(%)		90%		

备注:绩效指标可选择填写。

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2018 年度)

专项(项目)名称		因公出国(境)费							
主管部门		陕西省水土保持局			实施期限		2018 年度		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00		年度资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	开展水土保持生态环境建设对外交流与合作,通过出国(境)交流考察及对外合作等活动,学习借鉴国际水土保持生态环境建设先进技术和管理经验,为水土保持生态建设做好支持服务工作,全力推进生态文明建设。				开展水土保持生态环境建设对外交流与合作,通过出国(境)交流考察等活动,学习借鉴国际水土保持生态环境建设先进技术和管理经验,为水土保持生态建设做好支持服务工作,全力推进生态文明建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	赴国外学习交流	2-3 人	数量指标	赴国外学习交流	2-3 人		
		质量指标			质量指标				
		时效指标	出国交流任务完成率	100%	时效指标	出国交流任务完成率	100%		
		成本指标	出国费用	8 万元		出国费用	8 万元		
	效益指标	社会效益指标	促进水土保持建设对外交流合作(是/否)	是	社会效益指标	促进水土保持建设对外交流合作(是/否)	是		
		生态效益指标	促进项目区生态环境改善(是/否)	是	生态效益指标	促进项目区生态环境改善(是/否)	是		
			可持续影响指标	提升相关人员项目建设管理水平(是/否)	是	可持续影响指标	提升相关人员项目建设管理水平(是/否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标		是	服务对象满意度指标			是	

备注:绩效指标可选择填写。