

陕西省水土保持和移民工作中心2022年单位 预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：宣传贯彻水土保持法律法规，承担全省水土保持、水利水电工程移民安置和后期扶持规划、计划、实施方案的技术审查；拟订水土保持、水库移民有关技术规范、标准；组织开展水土保持科学研究、试验示范和技术推广；组织开展全省水土流失动态监测和水土保持规划、项目实施效果评估；承担省级水土保持和水库移民信息基础平台建设与管理；参与重大生产建设项目水土保持监督检查和违法案件的调查处理，为水土保持和水利水电工程移民安置行政执法提供支持；为全省大中型水利水电工程征地、移民安置、大中型水库移民后期扶持和小型水库后期扶助提供相关服务；承担大中型新建水库移民人口核查。完成水利厅交办的其他工作。

内设机构：办公室、规划协调处、财务处、生态建设处、生产建设项目监督管理处、监测评价处、预防保护与恢复治理处、移民安置处、后期扶持处、科技推广处、党委办公室、纪检监察室。

二、工作任务

1、保质保量抓好省本级生产建设项目方案技术评审工作；加快推进世行项目前期工作，力争顺利立项实施。

2、抓好淤地坝“占补平衡”和新型淤地坝建设试点工作，全面提升淤地坝安全运用管理水平；抓好年度国家重点项目技术支

撑和省级项目前期工作，及时开展项目竣工验收，确保投资效益；做好淤地坝防汛技术支撑服务工作，确保安全度汛。

3、推进生产建设项目水土保持遥感监管省本级加密工作完成；加强对水土保持方案实施情况的跟踪检查，实现在建项目全覆盖。

4、高标准完成年度水土保持公报编制；以水土保持率为重点，按进度开展好水土流失动态监测；做好信息平台一体化建设，开展好淤地坝防汛监测与预警系统的应用；

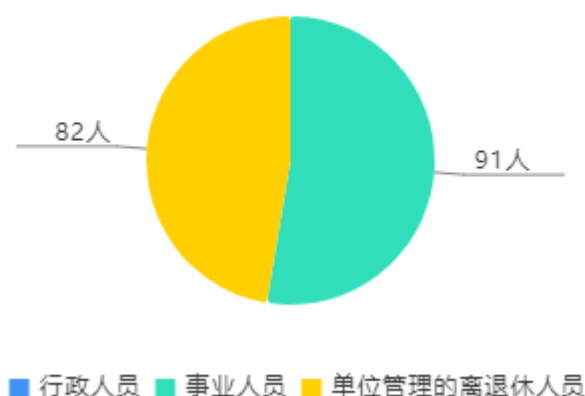
5、跟进水土保持补偿费征收，确保应收尽收，配合省水利厅、财政厅规范非能源矿产资源补偿费征收标准；做好水土保持补偿费项目申报、技术审查、验收及水土保持示范园创建、清洁小流域建设等各项技术支持服务工作。

6、做好引汉济渭等省内在建大中型项目移民安置技术服务工作，及时下达后扶资金计划，精心组织实施，强化监督检查，完成年度绩效自评和监督检查复核等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制86人，其中行政编制0人，事业编制86人；实有人员91人，其中行政0人，事业91人。单位管理的离退休人员82人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入2,437.30万元，其中：一般公共预算拨款2,436.77万元、其他收入0.53万元，较上年减少1,088.37万元，下降30.87%，下降的主要原因是：项目资金减少；本单位2022年预算支出2,437.30万元，其中：一般公共预算拨款2,436.77万元、其他收入0.53万元，较上年减少1,088.37万元，下降30.87%，下降的主要原因是：项目资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入2,436.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2,436.77万元，较上年减少1,088.90万元，下降30.88%，下降的主要原因是：项目资金减少；本单位2022年

财政拨款支出2,436.77万元，其中：一般公共预算拨款支出2,436.77万元，较上年减少1,088.90万元，下降30.88%，下降的主要原因是：项目资金减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,436.77万元，较上年减少1,088.90万元，下降30.88%，下降的主要原因是：项目资金减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,436.77万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.38万元，较上年无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）52.30万元，较上年减少10.40万元，下降16.59%，下降的主要原因是：离休人员自然减少；

（3）水土保持（2130310）2,260.66万元，较上年减少28.50万元，下降1.25%，下降的主要原因是：项目资金减少；

（4）水利技术推广（2130317）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无科技推广项目；

（5）住房公积金（2210201）79.45万元，较上年减少38.98万元，下降32.91%，下降的主要原因是：在职人员退休；

（6）购房补贴（2210203）3.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在水土保持（2130310）科目反映。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

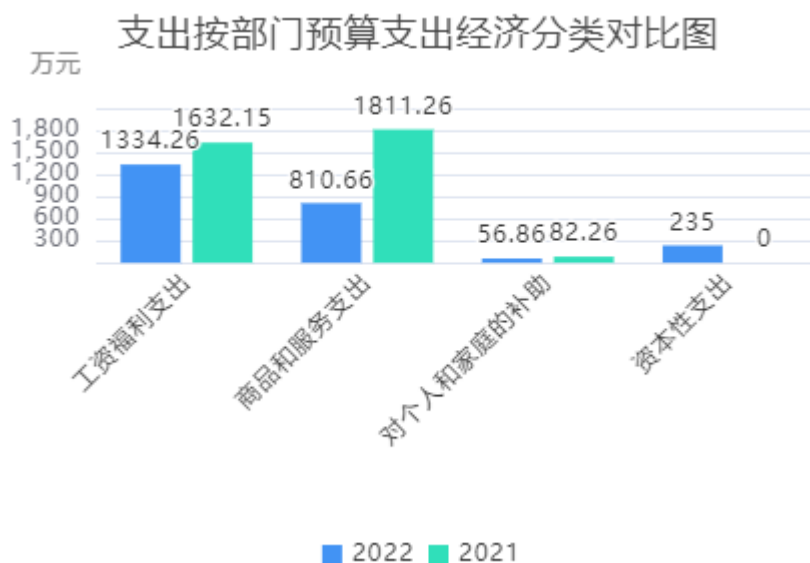
2022年，本单位当年一般公共预算支出2,436.77万元，其中：

工资福利支出（301）1,334.26万元，较上年减少297.90万元，下降18.25%，下降的主要原因是：在职人员退休；

商品和服务支出（302）810.66万元，较上年减少1,000.61万元，下降55.24%，下降的主要原因是：项目资金减少；

对个人和家庭的补助（303）56.86万元，较上年减少25.40万元，下降30.88%，下降的主要原因是：在职人员退休；

资本性支出（310）235.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算无资本性支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,436.77万元，其中：

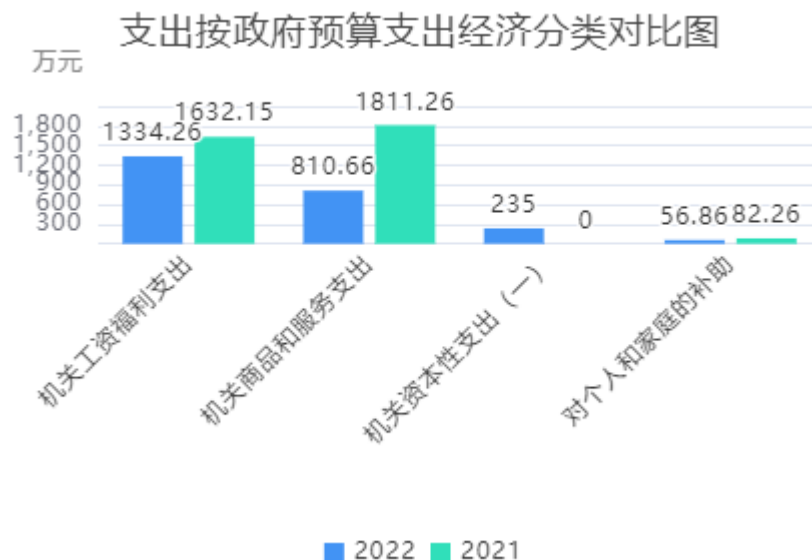
机关工资福利支出（501）1,334.26万元，较上年减少297.90万元，下降18.25%，下降的主要原因是：在职人员退休；

机关商品和服务支出（502）810.66万元，较上年减少

1,000.61万元，下降55.24%，下降的主要原因是：项目资金减少；

机关资本性支出（一）（503）235.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员退休；

对个人和家庭的补助（509）56.86万元，较上年减少25.40万元，下降30.88%，下降的主要原因是：上年预算无资本性支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.30万元，较上年减少0.24万元，下降3.67%，下降的主要原因是：压减会议费用。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.38万元，较上年无增减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水土保持业务工作会议	2022年3月16日	75人	6.30	
2	党建工作培训班	2022年5月16日	45人	2.78	
3	水土保持信息系统培训	2022年7月20日	50人	2.60	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共145.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算145.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排201.03万元，较上年减少15.25万元，下降7.05%，下降的主要原因是：压减办公经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	24,373,000.00	一、部门预算	24,373,000.00	一、部门预算	24,373,000.00	一、部门预算	24,373,000.00
1、财政拨款	24,367,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,023,000.00	1、机关工资福利支出	13,342,563.26
(1)一般公共预算拨款	24,367,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,342,563.26	2、机关商品和服务支出	8,111,853.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,350,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,111,853.66	3、机关资本性支出（一）	2,350,000.00
(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	568,583.08	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	53,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	523,023.08	(2)商品和服务支出	5,000,000.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	568,583.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	5,300.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,350,000.00		
		13、农林水支出	22,961,855.97	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	834,320.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,373,000.00	本年支出合计	24,373,000.00	本年支出合计	24,373,000.00	本年支出合计	24,373,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	24,373,000.00	支出总计	24,373,000.00	支出总计	24,373,000.00	支出总计	24,373,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	24,373,000.00	24,367,700.00	2,350,000.00									5,300.00
402	陕西省水利厅	24,373,000.00	24,367,700.00	2,350,000.00									5,300.00
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	24,373,000.00	24,367,700.00	2,350,000.00									5,300.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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的项目							
	合计	24,373,000.00	24,367,700.00	2,350,000.00						5,300.00	
402	陕西省水利厅	24,373,000.00	24,367,700.00	2,350,000.00						5,300.00	
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	24,373,000.00	24,367,700.00	2,350,000.00						5,300.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	24,367,700.00	一、财政拨款	24,367,700.00	一、财政拨款	24,367,700.00	一、财政拨款	24,367,700.00
1、一般公共预算拨款	24,367,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,017,700.00	1、机关工资福利支出	13,342,563.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,350,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,342,563.26	2、机关商品和服务支出	8,106,553.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,106,553.66	3、机关资本性支出（一）	2,350,000.00
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	568,583.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	53,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	523,023.08	(2)商品和服务支出	5,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	568,583.08
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,350,000.00		
		13、农林水支出	22,956,555.97	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	834,320.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,367,700.00	本年支出合计	24,367,700.00	本年支出合计	24,367,700.00	本年支出合计	24,367,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,367,700.00	支出总计	24,367,700.00	支出总计	24,367,700.00	支出总计	24,367,700.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：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
	合计	24,367,700.00	15,007,394.34	2,010,305.66	7,350,000.00	
205	教育支出	53,800.00		53,800.00		
20508	进修及培训	53,800.00		53,800.00		
2050803	培训支出	53,800.00		53,800.00		
208	社会保障和就业支出	523,023.08	469,423.08	53,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	523,023.08	469,423.08	53,600.00		
2080502	事业单位离退休	523,023.08	469,423.08	53,600.00		
213	农林水支出	22,956,555.97	13,703,650.31	1,902,905.66	7,350,000.00	
21303	水利	22,956,555.97	13,703,650.31	1,902,905.66	7,350,000.00	
2130310	水土保持	22,606,555.97	13,703,650.31	1,902,905.66	7,000,000.00	
2130317	水利技术推广	350,000.00			350,000.00	
221	住房保障支出	834,320.95	834,320.95			
22102	住房改革支出	834,320.95	834,320.95			
2210201	住房公积金	794,520.95	794,520.95			
2210203	购房补贴	39,800.00	39,800.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	24,367,700.00	15,007,394.34	2,010,305.66	7,350,000.00	
301	工资福利支出			13,342,563.26	13,342,563.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,740,712.04	5,740,712.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,162,884.00	3,162,884.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	922,439.00	922,439.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	130,157.80	130,157.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	730,871.92	730,871.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238,000.00	238,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,589,977.55	1,589,977.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	794,520.95	794,520.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
302	商品和服务支出			8,106,553.66	1,096,248.00	2,010,305.66	5,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,830,000.00		230,000.00	1,600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	167,600.00		67,600.00	100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	108,560.00		108,560.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	378,800.00		128,800.00	250,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	55,200.00		55,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		150,000.00	350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	848,000.00		498,000.00	350,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	63,000.00		63,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	53,800.00		53,800.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	54,000.00		54,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	167,565.20		167,565.20		
30229	福利费	50201	办公经费	150,000.00	150,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,096,248.00	946,248.00	150,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	323,780.46		73,780.46	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			568,583.08	568,583.08			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30301	离休费	50905	离退休费	469,423.08	469,423.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	99,160.00	99,160.00			
310	资本性支出			2,350,000.00			2,350,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,350,000.00			2,350,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：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
	合计	17,017,700.00	15,007,394.34	2,010,305.66	
205	教育支出	53,800.00		53,800.00	
20508	进修及培训	53,800.00		53,800.00	
2050803	培训支出	53,800.00		53,800.00	
208	社会保障和就业支出	523,023.08	469,423.08	53,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	523,023.08	469,423.08	53,600.00	
2080502	事业单位离退休	523,023.08	469,423.08	53,600.00	
213	农林水支出	15,606,555.97	13,703,650.31	1,902,905.66	
21303	水利	15,606,555.97	13,703,650.31	1,902,905.66	
2130310	水土保持	15,606,555.97	13,703,650.31	1,902,905.66	
221	住房保障支出	834,320.95	834,320.95		
22102	住房改革支出	834,320.95	834,320.95		
2210201	住房公积金	794,520.95	794,520.95		
2210203	购房补贴	39,800.00	39,800.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	17,017,700.00	15,007,394.34	2,010,305.66	
301	工资福利支出			13,342,563.26	13,342,563.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,740,712.04	5,740,712.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,162,884.00	3,162,884.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	922,439.00	922,439.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	130,157.80	130,157.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	730,871.92	730,871.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238,000.00	238,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,589,977.55	1,589,977.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	794,520.95	794,520.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,000.00	33,000.00		
302	商品和服务支出			3,106,553.66	1,096,248.00	2,010,305.66	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	67,600.00		67,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	108,560.00		108,560.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	128,800.00		128,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	55,200.00		55,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	498,000.00		498,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	63,000.00		63,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	53,800.00		53,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	54,000.00		54,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	167,565.20		167,565.20	
30229	福利费	50201	办公经费	150,000.00	150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,096,248.00	946,248.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73,780.46		73,780.46	
303	对个人和家庭的补助			568,583.08	568,583.08		
30301	离休费	50905	离退休费	469,423.08	469,423.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	99,160.00	99,160.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,350,000.00	
402	陕西省水利厅	7,350,000.00	
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	7,350,000.00	
	专用项目	7,350,000.00	
	水利工程及河湖管理	7,350,000.00	
	2022年度省本级生产建设项目水土保持方案技术审查项目	1,000,000.00	针对2022年度各类省批生产建设项目，从陕西省水土保持方案评审专家库抽取专家，组成专家组，通过现场勘察调研，会议审查和复审等环节，与相关管理部门和技术支持单位协作，在公开、公平、公正的原则下，对水土保持方案的合理性、合规性、风险性及技术可行性进行综合评审，为政府部门决策审批提供依据。
	陕西2021年度水库移民后期扶持资金绩效评价	350,000.00	对全省西安、宝鸡、咸阳、渭南、铜川、榆林、延安、汉中、安康、商洛、韩城11个市有后期扶持任务的79个县（市、区）2021年度水库移民后期扶持资金进行绩效评价。
	陕西省黄土高原地区中型以上淤地坝风险隐患排查省级核查工作	1,000,000.00	陕西省黄土高原地区中型以上淤地坝风险隐患排查省级核查工作是落实水利部和水利厅的要求，也是病险淤地坝除险加固项目立项实施的前提，更是落实《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》的一项政治任务；主要工作内容包括开展对全省黄土高原流域8市淤地坝风险隐患排查工作的培训，通过省级对县级排查数量7%（800多座）的核查，确保排查结果真实有效，形成全省淤地坝排查工作报告。
	水土保持和移民工作业务经费	5,000,000.00	以党的十九大和十九届各次全会精神、习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会及来陕考察重要讲话为指导，深入贯彻习近平生态文明和以人民为中心的思想，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，积极践行新时代水利工作方针和柔性治水新思路，采取预防保护、综合治理、生态修复等措施，坚持不懈做好各项水土保持工作。全年工作要立足于技术支撑，服务于发展大局，不断推进水土保持和移民工作高质量发展。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				3						1,450,000.00	
213	03	10	402	陕西省水利厅				2						1,100,000.00	
213	03	10	402031	陕西省水土保持和移民工作中心				2						1,100,000.00	
213	03	10		2022年度省本级生产建设项目水土保持方案技术审查项目	C11水利管理服务			1	310	99	503	99		1,000,000.00	
213	03	10		陕西省黄土高原地区中型以上淤地坝风险隐患排查省级核查工作	C11水利管理服务			1	310	99	503	99		100,000.00	
213	03	17	402	陕西省水利厅				1						350,000.00	
213	03	17	402031	陕西省水土保持和移民工作中心				1						350,000.00	
213	03	17		陕西2021年度水库移民后期扶持资金绩效评价	C11水利管理服务			1	310	99	503	99		350,000.00	

单位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

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		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										会议费	培训费									
		合计	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								合计	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				合计	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
	合计	323,200.00	204,000.00		54,000.00	150,000.00		150,000.00	65,400.00	53,800.00	320,800.00	204,000.00		54,000.00	150,000.00		150,000.00	65,400.00	53,800.00	320,800.00	204,000.00		54,000.00	150,000.00		150,000.00	63,000.00	53,800.00	-2,400.00				-2,400.00	
402	陕西省水利厅	323,200.00	204,000.00		54,000.00	150,000.00		150,000.00	65,400.00	53,800.00	320,800.00	204,000.00		54,000.00	150,000.00		150,000.00	65,400.00	53,800.00	320,800.00	204,000.00		54,000.00	150,000.00		150,000.00	63,000.00	53,800.00	-2,400.00				-2,400.00	
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	323,200.00	204,000.00		54,000.00	150,000.00		150,000.00	65,400.00	53,800.00	320,800.00	204,000.00		54,000.00	150,000.00		150,000.00	65,400.00	53,800.00	320,800.00	204,000.00		54,000.00	150,000.00		150,000.00	63,000.00	53,800.00	-2,400.00				-2,400.00	