

# 陕西省渭河生态区保护中心2023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

### （一）主要职责。

陕西省渭河生态区保护中心系省水利厅下属二级预算单位，性质为公益一类事业单位，主要贯彻执行渭河生态区管理委员会的各项决议；组织编制渭河综合整治总体规划及实施方案；安排渭河综合整治年度建设任务，组织审核工程建设方案和设计，编制年度资金计划；新增渭河生态区红线划定、规划编制、开发审批、保护利用、水资源管理、采砂许可、岸线用途管理等职能工作。

### （二）机构设置。

下设办公室、人事处、规划计划与财务审计处、建设管理处、水资源处、河湖生态治理6个职能处室。

## 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是渭河生态区和渭河流域治理保护工作水平再上新台阶的关键一年。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示为指导，按照省委十四届三次全会的总体安排部署，扎实开展“三个年”活动，落实全省水利工作会议要求，以施行《陕西省渭河保护条例》为抓手，切实发挥规划的指导、引领和约束作用，强化生态区管控，加强流域治理保护，积极推进生态补水和水生态修复项目建设，稳中求

进，守正创新，为将渭河打造成为造福人民的幸福河而不懈努力。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员6人。



## 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2023年预算收入1,456.47万元，其中：一般公共预算拨款1,435.32万元、上年实户资金余额21.10万元、其他收入0.05万元，较上年增加173.30万元，增长13.51%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入较上年增加；本单位2023年预算支出1,456.47万元，其中：一般公共预算拨款1,435.32万元、上年实户资金余额21.10万元、其他收入0.05万元，较上年增加173.30

万元，增长13.51%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出较上年增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,435.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,435.32万元，较上年增加152.15万元，增长11.86%，增长的主要原因是：人员、公用及项目经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,435.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,435.32万元，较上年增加152.15万元，增长11.86%，增长的主要原因是：人员、公用及项目经费增加。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,435.32万元，较上年增加152.15万元，增长11.86%，增长的主要原因是：人员、公用及项目经费增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,435.32万元，其中：

（1）培训支出（2050803）9.40万元，较上年增加7.40万元，增长370.00%，增长的主要原因是：业务培训较上年有所增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度将机关事业单位基本养老保险纳入水利行业业务管

理（2130304）功能科目；

（3）事业单位医疗（2101102）94.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度将事业单位医疗纳入水利行业业务管理（2130304）功能科目；

（4）水利行业业务管理（2130304）1,116.92万元，较上年减少66.25万元，下降5.60%，下降的主要原因是：部分事业单位人员经费编入基本养老保险缴费支出及事业单位医疗；

（5）住房公积金（2210201）99.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.02%，增长的主要原因是：住房公积金缴费人数增加。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,435.32万元，其中：

工资福利支出（301）1,191.28万元，较上年增加21.41万元，增长1.83%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

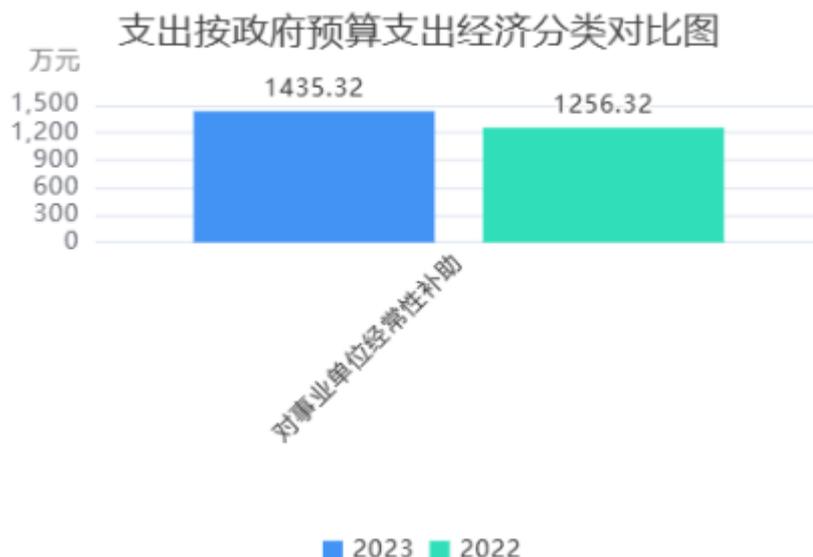
商品和服务支出（302）244.04万元，较上年增加157.59万元，增长182.29%，增长的主要原因是：公用及专项业务经费增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,435.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,435.32万元，较上年增加179.00万元，增长14.25%，增长的主要原因是：单位人员经费增加。



## 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.30万元，较上年减少3.20万元，下降14.88%，下降的主要原因

是：我单位近年来严格执行中央八项规定，全面建立健全各项管理制度，规范支出行为，提高财政资金使用效力。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少3.20万元，下降86.49%，下降的主要原因是：压减并合理安排公务接待支出；

公务用车运行维护费17.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出8.96万元，较上年增加3.36万元，增长60.00%，增长的主要原因是：业务会议增加。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.40万元，较上年增加7.40万元，增长370.00%，增长的主要原因是：业务培训增多。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	《陕西省渭河保护条例》宣讲会	2023-01-01至2023-12-02	128	4.48	
2	《陕西省渭河保护条例》修订论证及研讨会	2023-01-01至2023-12-02	128	4.48	
3	职工培训	2023-01-01至2023-12-02	60	2.4	
4	《水灾害防御工作方案》培训	2023-01-01至2023-12-02	25	1	
5	《陕西省渭河流域水生态修复规划》培训	2023-01-01至2023-12-02	150	6	

## 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2辆，单价20万元以上的设备2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

2023年当年本单位政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算5.00万元、政府采购服务类预算5.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,435.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排86.70万元，较上年增加8.50万元，增长10.87%，增长的主要原因是：人员增加引起公用经费增加。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省渭河生态区保护中心

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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年年初部门预算未安排专项资金。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省渭河生态区保护中心

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	14,353,700.00	一、部门预算	14,564,700.00	一、部门预算	14,564,700.00	一、部门预算	14,564,700.00
1、财政拨款	14,353,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,064,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,353,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,124,300.00	2、机关商品和服务支出	
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	940,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	94,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,564,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	1,160,000.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	940,000.00	(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	500.00	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			
		13、农林水支出	11,380,700.00	(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	990,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,353,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,564,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,564,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,564,700.00</b>
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	211,000.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>14,564,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,564,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,564,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,564,700.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省渭河生态区保护中心

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	14,564,700.00	14,353,200.00									211,000.00	500.00
402	陕西省水利厅	14,564,700.00	14,353,200.00									211,000.00	500.00
402030	陕西省渭河生态区保护中心	14,564,700.00	14,353,200.00									211,000.00	500.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省渭河生态区保护中心

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	14,564,700.00	14,353,200.00						211,000.00	500.00	
402	陕西省水利厅	14,564,700.00	14,353,200.00						211,000.00	500.00	
402030	陕西省渭河生态区保护中心	14,564,700.00	14,353,200.00						211,000.00	500.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省渭河生态区保护中心

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	14,353,200.00	一、财政拨款	14,353,200.00	一、财政拨款	14,353,200.00	一、财政拨款	14,353,200.00
1、一般公共预算拨款	14,353,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,853,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,912,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	940,400.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	94,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,353,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	1,160,000.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	
		10、卫生健康支出	940,000.00	(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			
		13、农林水支出	11,169,200.00	(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	990,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,353,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,353,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,353,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,353,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>14,353,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,353,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,353,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,353,200.00</b>

## 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：陕西省渭河生态区保护中心

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	14,353,200.00	11,986,200.00	867,000.00	1,500,000.00	
205	教育支出	94,000.00			94,000.00	
20508	进修及培训	94,000.00			94,000.00	
2050803	培训支出	94,000.00			94,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,160,000.00	1,160,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,160,000.00	1,160,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160,000.00	1,160,000.00			
210	卫生健康支出	940,000.00	940,000.00			
21011	行政事业单位医疗	940,000.00	940,000.00			
2101102	事业单位医疗	940,000.00	940,000.00			
213	农林水支出	11,169,200.00	8,896,200.00	867,000.00	1,406,000.00	
21303	水利	11,169,200.00	8,896,200.00	867,000.00	1,406,000.00	
2130304	水利行业业务管理	11,169,200.00	8,896,200.00	867,000.00	1,406,000.00	
221	住房保障支出	990,000.00	990,000.00			
22102	住房改革支出	990,000.00	990,000.00			
2210201	住房公积金	990,000.00	990,000.00			

## 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：陕西省渭河生态区保护中心

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	14,353,200.00	11,986,200.00	867,000.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			11,912,800.00	11,912,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,250,000.00	3,250,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141,900.00	141,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,160,000.00	5,160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	990,000.00	990,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	270,900.00	270,900.00			
302	商品和服务支出			2,440,400.00	73,400.00	867,000.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	89,600.00			89,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	94,000.00			94,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	135,000.00			135,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	185,000.00			185,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,600.00		169,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	178,000.00		178,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	223,400.00	73,400.00		150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	292,800.00		114,400.00	178,400.00	

### 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：陕西省渭河生态区保护中心

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	12,853,200.00	11,986,200.00	867,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
210	卫生健康支出	940,000.00	940,000.00		
21011	行政事业单位医疗	940,000.00	940,000.00		
2101102	事业单位医疗	940,000.00	940,000.00		
213	农林水支出	9,763,200.00	8,896,200.00	867,000.00	
21303	水利	9,763,200.00	8,896,200.00	867,000.00	
2130304	水利行业业务管理	9,763,200.00	8,896,200.00	867,000.00	
221	住房保障支出	990,000.00	990,000.00		
22102	住房改革支出	990,000.00	990,000.00		
2210201	住房公积金	990,000.00	990,000.00		

### 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：陕西省渭河生态区保护中心

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	12,853,200.00	11,986,200.00	867,000.00	
301	工资福利支出			11,912,800.00	11,912,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,250,000.00	3,250,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141,900.00	141,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,160,000.00	5,160,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	990,000.00	990,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	270,900.00	270,900.00		
302	商品和服务支出			940,400.00	73,400.00	867,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,600.00		169,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	178,000.00		178,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	73,400.00	73,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	114,400.00		114,400.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省渭河生态区保护中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省渭河生态区保护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,500,000.00	
402	陕西省水利厅	1,500,000.00	
402030	陕西省渭河生态区保护中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
-	专用项目	1,500,000.00	
	渭河生态区业务工作经费	1,500,000.00	1、开展渭河生态区保护管理政策研究、起草渭河流域及渭河生态区管理与保护等法规制度。了解省各地市调研渭河流域的治理保护工作情况，学习先进规章制度管理模式。整理工作资料，对《陕西省渭河保护条例》进行释义及宣贯。2、督办渭河干流及主要支流治理项目投资计划执行。现场进行监督检查，按照省财政厅、省水利厅安排，对渭河生态区建设项目进行绩效评价。3、进行水灾害防御工作方案修编，形成防汛巡查、检查报告。监督落实在建工程度汛措施，确保已成工程正常运行和在建工程安全度汛。确保常遇洪水安全过境，确保渭河沿岸人民群众生命财产安全、渭河河道生态环境持续向好，为今后渭河生态区防汛工作积累经验。

## 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：陕西省渭河生态区保护中心

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				6						100,000.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				6						100,000.00	
			402030	陕西省渭河生态区保护中心				6						100,000.00	
213	03	04		渭河生态区业务经费	A02010105台式计算机		常规	1	302	01	505	02		6,000.00	
213	03	04		渭河生态区业务经费	A05040299其他晒鼓、粉盒		常规	4	302	01	505	02		44,000.00	
213	03	04		渭河生态区业务经费	C99其他服务		渭河生态区项目绩效评价服务	1	302	27	505	02		50,000.00	

### 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：陕西省渭河生态区保护中心

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		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				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				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				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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	291,000.00	215,000.00		37,000.00	178,000.00		178,000.00	56,000.00	20,000.00	366,600.00	183,000.00		5,000.00	178,000.00		178,000.00	89,600.00	94,000.00	75,600.00	-32,000.00			-32,000.00					33,600.00	74,000.00	
402	陕西省水利厅	291,000.00	215,000.00		37,000.00	178,000.00		178,000.00	56,000.00	20,000.00	366,600.00	183,000.00		5,000.00	178,000.00		178,000.00	89,600.00	94,000.00	75,600.00	-32,000.00			-32,000.00					33,600.00	74,000.00	
402030	陕西省渭河生态区保护中心	291,000.00	215,000.00		37,000.00	178,000.00		178,000.00	56,000.00	20,000.00	366,600.00	183,000.00		5,000.00	178,000.00		178,000.00	89,600.00	94,000.00	75,600.00	-32,000.00			-32,000.00					33,600.00	74,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河生态区业务经费		
主管部门		陕西省水利厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金		
总体目标	<p>1、开展渭河生态区保护管理政策研究、起草渭河流域及渭河生态区管理与保护等法规制度。了解省各地市调研渭河流域的治理保护工作情况,学习先进规章制度管理模式。整理工作资料,对《陕西省渭河保护条例》进行释义及宣贯。</p> <p>2、督办渭河干流及主要支流治理项目投资计划执行。现场进行监督检查,按照省财政厅、省水利厅安排,对渭河生态区建设项目进行绩效评价。</p> <p>3、进行水灾害防御工作方案修编,形成防汛巡查、检查报告。监督落实在建工程度汛措施,确保已成工程正常运行和在建工程安全度汛。确保常遇洪水安全过境,确保渭河沿岸人民群众生命财产安全、渭河河道生态环境持续向好,为今后渭河生态区防汛工作积累经验。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 形成绩效评价报告	1份
			指标2: 专家研讨会、审议会议	≥10次
			指标3: 《条例》释义起草	当年12月底完成
			指标4: 《条例》宣贯	当年12月底完成
			指标5: 渭河生态区防汛值班值守	≥122天
			指标6: 防汛物资	满足需要
			指标7: 防汛巡查、检查报告	1份
			指标8: 水灾害防御工作方案	30份
			指标9: 水文信息数据接入	1套
			指标10: 召开规划培训会议	1次
	质量指标	指标1: 成果质量合格率	100%	
		指标2: 2023年渭河生态区安全度汛	是	
		指标3: 工作完成率	100%	
	时效指标	指标1: 2022年12月底,完成《陕西省渭河保护条例》修订	≥30%	
		指标2: 2023年6月底,完成《陕西省渭河保护条例》释义的起草。	≥60%	
		指标3: 2023年12月底,完成《陕西省渭河保护条例》印刷、宣贯工作。	100%	
		指标4: 汛期结束前完成项目内容	2023年10月	
		指标5: 2023年按时完成	2023年12月前	
	成本指标	指标1: 印刷装订费用	≤10万	
		指标2: 防汛物资采购	3.2万元	
指标3: 水灾害防御工作方案修编		3.8万元		
指标4: 防汛信息数据接入		12万元		
指标5: 资金使用不超过批准资金		≤20万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 确保标准内洪水灾害损失最小	是	
	社会效益指标	指标1: 向政府部门、企事业单位提供渭河管理法律依据	≥10家	
		指标2: 确保渭河沿岸人民群众生命财产安全	是	
		指标3: 检查报告得到运用	是	
	生态效益指标	指标1: 生态环境友好性	≥10年	
		指标2: 渭河河道生态环境持续向好	是	
		指标3: 检查报告在生态治理项目应用	是	
	可持续影响指标	指标1: 持续可用性	≥5年	
		指标2: 为渭河两岸经济健康持续发展和社会稳定提供安全保障	是	
指标3: 检查报告在项目发挥效益		是		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	

部门整体支出资效目标表

部门(单位)名称		陕西省渭河生态区保护中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	《陕西省渭河保护条例》宣贯及释义起草费	《条例》释义研究、制定;《条例》修订论证及研讨;《条例》宣贯及印刷	60.00	60.00	0.00	
	防汛技术指导	防汛信息数据接入;水灾害防御工作方案修编;防汛检查及物资采购	40.00	40.00	0.00	
	渭河干流及主要支流治理项目投资计划执行督办	渭河生态区建设项目绩效评价一期;规划宣贯及培训	50.00	50.00	0.00	
	保障单位正常运转	主要包含各项公用经费支出	86.70	86.70	0.00	
	保障职工工资、社保及各项福利正常发放	主要包含各项人员经费支出	1,219.77	1,198.62	21.15	
	金额合计		1,456.47	1,435.32	21.15	
年度总体目标	在兜牢兜实“三保”底线的原则下,我中心在保人员工资、保单位正常运转的同时,根据单位履职职能及省水利厅工作安排,计划开展以下工作:渭河生态区保护管理政策研究、起草渭河流域及渭河生态区管理与保护等法规制度;履行渭河干流及主要支流治理项目投资计划执行督办、防洪工程运行监督和洪水防御技术参谋作用,落实年度投资计划完成率100%的要求,检查工程建设管理、安全生产和工程质量,指导沿渭各地渭河生态区保护机构开展堤防工程、控导护岸工程、滩面治理工程应对洪水措施和抢护技术指导,监督落实在建工程度汛措施,确保已成工程正常运行和在建工程安全度汛。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	形成绩效评价报告		1份	
			专家研讨会、审议会议		≥10次	
			《条例》释义起草		当年12月底完成	
			《条例》宣贯		当年12月底完成	
			渭河生态区防汛值班值守		≥122天	
			防汛物资		满足需要	
			防汛巡查、检查报告		1份	
			水灾害防御工作方案		30份	
			水文信息数据接入		1套	
			召开规划培训会议		1次	
			日常工作完成率		100%	
			人员经费支持率		≥95%	
			质量指标	成果质量合格率		100%
				2023年渭河生态区安全度汛		是
	工作完成率			100%		
	公用经费支出合规性			100%		
	人员履职能力			提升		
	时效指标	2022年12月底,完成《陕西省渭河保护条例》修订		≥30%		
		2023年6月底,完成《陕西省渭河保护条例》释义的起草。		≥60%		
		2023年12月底,完成《陕西省渭河保护条例》印刷、宣贯工作。		100%		
		汛期结束前完成项目内容		2023年10月		
		2023年按时完成		2023年12月前		
		公用经费完成工作任务时效		按时		
	成本指标	成本控制		预算内		
		人员经费及公用经费支出在标准内执行		100%		
效益指标	经济效益指标	确保标准内洪水灾害损失最小		是		
	社会效益指标	向政府部门、企事业单位提供渭河管理法律依据		≥10家		
		确保渭河沿岸人民群众生命财产安全		是		
		检查报告得到运用		是		
		正常运转保障		100%		
	生态效益指标	职工工作状态		提升		
		生态环境友好性		≥10年		
		渭河河道生态环境持续向好		是		
	可持续影响指标	检查报告在生态治理项目应用		是		
		持续可用性		≥5年		
为渭河两岸经济健康持续发展和社会稳定提供安全保障		是				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		
		部门/单位人民满意度		≥95%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		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			