

陕西省渭河生态区保护中心  
2024年单位预算公开说明

# 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

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是贯彻落实《陕西省渭河保护条例》见成效的重要一年。省渭河生态区保护中心（省渭河流域治理保护中心）工作的总体思路是：全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平法治思想、生态文明思想和治水思路为根本遵循，围绕贯彻落实《黄河保护法》《渭河保护条例》（以下简称“条例”），按照2024年全省水利工作会议部署，以提升依法治水能

力、流域生态保护和高质量发展能力、工程管理能力为重点，深入推进《条例》配套制度制定落实、河湖“清四乱”、水域岸线及生态区管控、工程建设运行管理、保护治理项目储备等重点工作，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

截止上年底，本单位人员编制73人，其中行政编制0人，事业编制73人；实有人员59人，其中行政0人，事业59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2024年预算收入1,509.17万元，其中：一般公共预算拨款1,509.17万元，较上年增加52.70万元，增长3.62%，增

长的主要原因是：人员及公用经费增加；本单位2024年预算支出1,509.17万元，其中：一般公共预算拨款1,509.17万元，较上年增加52.70万元，增长3.62%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,509.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,509.17万元，较上年增加73.85万元，增长5.15%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,509.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,509.17万元，较上年增加73.85万元，增长5.15%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,509.17万元，较上年增加73.85万元，增长5.15%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,509.17万元，其中：

（1）培训支出（2050803）8.20万元，较上年减少1.20万元，下降12.77%，下降的主要原因是：业务培训较上年有所减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 117.00万元,较上年增加1.00万元,增长0.86%,增长的主要原因是:基本养老保险缴费增加;

(3) 行政单位医疗(2101101) 74.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年度将单位医疗纳入了行政单位医疗(2101101)功能科目;

(4) 水利行业业务管理(2130304) 1,210.97万元,较上年增加94.05万元,增长8.42%,增长的主要原因是:人员及公用经费增加;

(5) 住房公积金(2210201) 99.00万元,较上年无增减。

### (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

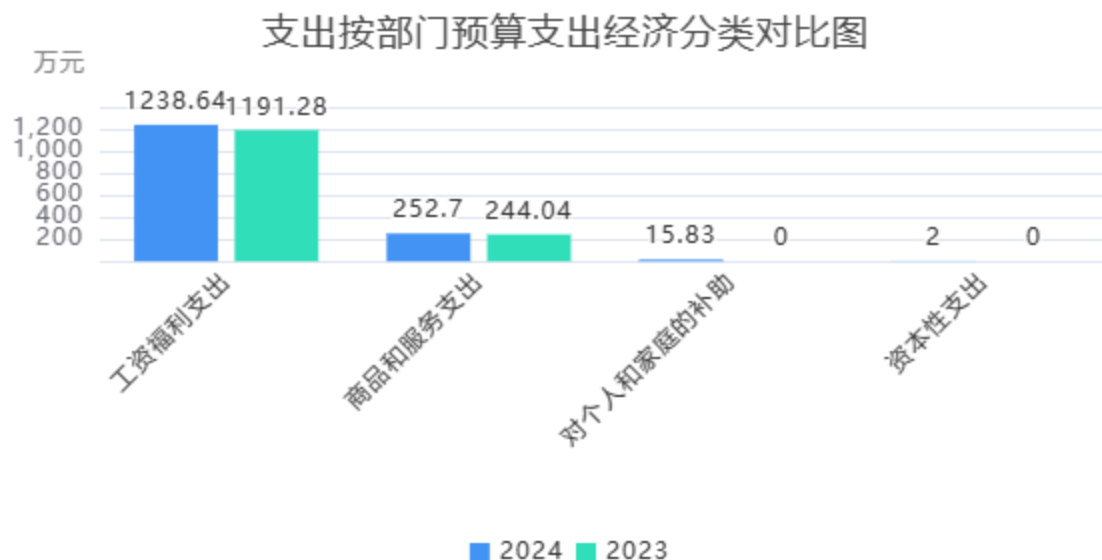
2024年,本单位当年一般公共预算支出1,509.17万元,其中:

工资福利支出(301) 1,238.64万元,较上年增加47.36万元,增长3.98%,增长的主要原因是:单位人员经费增加;

商品和服务支出(302) 252.70万元,较上年增加8.66万元,增长3.55%,增长的主要原因是:公用经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 15.83万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年编制了职工采暖补贴;

资本性支出(310) 2.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年新增采购办公设备。



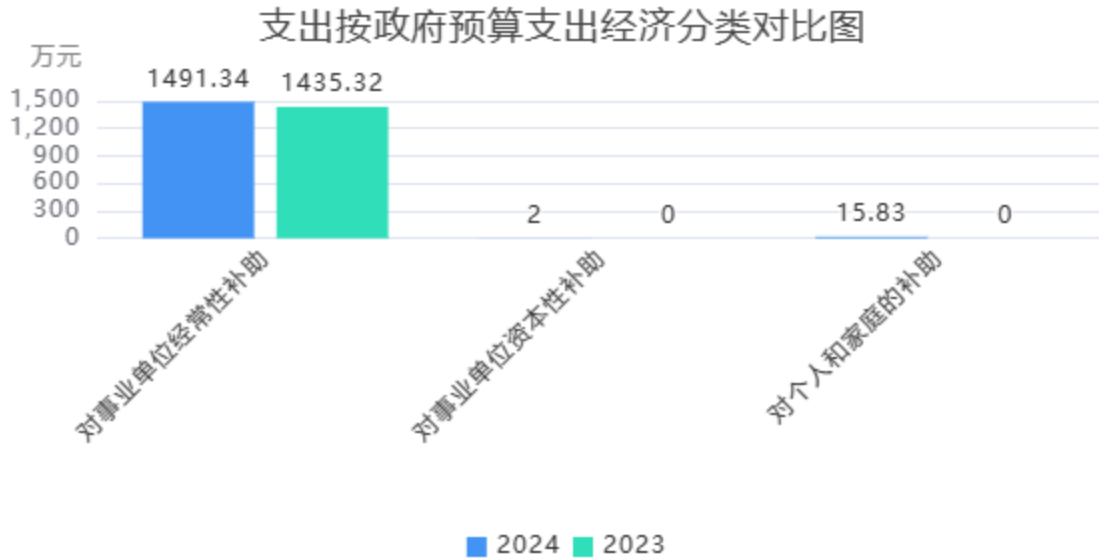
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,509.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,491.34万元，较上年增加56.02万元，增长3.90%，增长的主要原因是：单位人员及公用经费增加；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增采购办公设备；

对个人和家庭的补助（509）15.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年编制了职工采暖补贴。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024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0.50万元，较上年无增减；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.80万元，较上年减少6.16万元，下降68.75%，下降的主要原因是：业务会议减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.20万元，较上年减少1.20万元，下降12.77%，下降的主要原因是：业务培训减少。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	渭河流域水库水资源信息调查与生态水量保障评估工作会	2024年11月12日	10	0.35	
2	渭河陕西段入河排水设施调查成果分析研究工作会	2024年9月19日	70	2.45	
3	职工教育、党建培训	2024年6月20日	50	1	
4	渭河流域产业发展目录和渭河生态区产业准入清单培训	2024年6月20日、2024年11月26日	90	7.2	

## 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

2024年当年本单位政府采购预算共10.80万元，其中政府采购货物类预算10.80万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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1,509.17万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排98.60万元，较上年增加11.90万元，增长13.73%，增长的主要原因是：在编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各类公务接待（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。

# 2024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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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2024年无单位管理专项资金，空表已公开。



## 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	15,091,700.00	一、部门预算	15,091,700.00	一、部门预算	15,091,700.00	一、部门预算	15,091,700.00
1、财政拨款	15,091,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,591,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,091,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,386,440.00	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	1,046,960.00	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	158,300.00	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	82,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,913,400.00
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	20,000.00
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	1,170,000.00	(2)商品和服务支出	1,480,000.00	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	158,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	740,000.00	(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		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	20,000.00		
		13、农林水支出	12,109,700.00	(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>15,091,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,091,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,091,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,091,700.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>15,091,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,091,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,091,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,091,700.00</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	使用非财政拨款结余	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	15,091,700.00	15,091,700.00										
402	陕西省水利厅	15,091,700.00	15,091,700.00										
402030	陕西省渭河生态区保护中心	15,091,700.00	15,091,700.00										

## 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	15,091,700.00	15,091,700.00								
402	陕西省水利厅	15,091,700.00	15,091,700.00								
402030	陕西省渭河生态区保护中心	15,091,700.00	15,091,700.00								

## 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	15,091,700.00	一、财政拨款	15,091,700.00	一、财政拨款	15,091,700.00	一、财政拨款	15,091,700.00
1、一般公共预算拨款	15,091,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,591,700.00	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	12,386,440.00	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	1,046,960.00	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	158,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	82,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,913,400.00
		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	20,000.00
		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	1,170,000.00	(2)商品和服务支出	1,480,000.00	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	158,300.00
		10、卫生健康支出	740,000.00	(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	20,000.00		
		13、农林水支出	12,109,700.00	(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>15,091,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,091,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,091,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,091,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>15,091,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,091,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,091,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,091,700.00</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	15,091,700.00	12,605,700.00	986,000.00	1,500,000.00	
205	教育支出	82,000.00			82,000.00	
20508	进修及培训	82,000.00			82,000.00	
2050803	培训支出	82,000.00			82,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,170,000.00	1,170,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,170,000.00	1,170,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170,000.00	1,170,000.00			
210	卫生健康支出	740,000.00	740,000.00			
21011	行政事业单位医疗	740,000.00	740,000.00			
2101101	行政单位医疗	740,000.00	740,000.00			
213	农林水支出	12,109,700.00	9,705,700.00	986,000.00	1,418,000.00	
21303	水利	12,109,700.00	9,705,700.00	986,000.00	1,418,000.00	
2130304	水利行业业务管理	12,109,700.00	9,705,700.00	986,000.00	1,418,000.00	
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	15,091,700.00	12,605,700.00	986,000.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			12,386,440.00	12,386,440.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,290,000.00	3,290,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,990,000.00	5,990,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,170,000.00	1,170,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	740,000.00	740,000.00			
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	206,440.00	206,440.00			
302	商品和服务支出			2,526,960.00	60,960.00	986,000.00	1,480,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	255,832.10		145,832.10	110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	254,832.90		254,832.90		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	82,000.00			82,000.00	
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	24,000.00			24,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	398,000.00			398,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	354,835.00		354,835.00		
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	140,960.00	60,960.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	185,500.00		32,500.00	153,000.00	
303	对个人和家庭的补助			158,300.00	158,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	158,300.00	158,300.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

### 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	13,591,700.00	12,605,700.00	986,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,170,000.00	1,170,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,170,000.00	1,170,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170,000.00	1,170,000.00		
210	卫生健康支出	740,000.00	740,000.00		
21011	行政事业单位医疗	740,000.00	740,000.00		
2101101	行政单位医疗	740,000.00	740,000.00		
213	农林水支出	10,691,700.00	9,705,700.00	986,000.00	
21303	水利	10,691,700.00	9,705,700.00	986,000.00	
2130304	水利行业业务管理	10,691,700.00	9,705,700.00	986,000.00	
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	13,591,700.00	12,605,700.00	986,000.00	
301	工资福利支出			12,386,440.00	12,386,440.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,290,000.00	3,290,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,990,000.00	5,990,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,170,000.00	1,170,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	740,000.00	740,000.00		
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	206,440.00	206,440.00		
302	商品和服务支出			1,046,960.00	60,960.00	986,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,832.10		145,832.10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	254,832.90		254,832.90	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	354,835.00		354,835.00	
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	60,960.00	60,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,500.00		32,500.00	
303	对个人和家庭的补助			158,300.00	158,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	158,300.00	158,300.00		



## 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	
	渭河生态区保护专项业务经费	1,500,000.00	项目通过制定出台《渭河生态区产业准入清单》《渭河流域产业发展目录》，开展渭河干流防汛及预案修编，进行渭河水流产权确权地理信息数据库系统维护，开展渭河流域水库水资源信息调查与生态水量保障评估，开展渭河干流陕西段入河排水设施调查统计等工作，推动渭河流域和生态区高质量发展。

## 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				962						108,000.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				962						108,000.00	
			402030	陕西省渭河生态区保护中心				962						108,000.00	
213	03	04		渭河生态区保护专项业务经费	A02430900无人机			2	310	02	506	01	2024年12月31日前	20,000.00	
213	03	04		渭河生态区保护专项业务经费	A05040299其他晒鼓、粉盒			200	302	01	505	02	2024年12月31日前	50,000.00	
213	03	04		渭河生态区保护专项业务经费	A05040401文具			160	302	01	505	02	2024年12月31日前	8,000.00	
213	03	04		渭河生态区保护专项业务经费	A05049900其他办公用品			600	302	01	505	02	2024年12月31日前	30,000.00	



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源节约保护及利用			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	项目通过制定出台《渭河生态区产业准入清单》《渭河流域产业发展目录》，开展渭河干流防汛及预案修编，进行渭河水流产权确权地理信息数据库系统维护，开展渭河流域水库水资源信息调查与生态水量保障评估，开展渭河干流陕西段入河排水设施调查统计等工作，推动渭河流域和生态区高质量发展。				
年度绩效指标	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	召开培训（次）	2	
			渭河确权登记系统运维（套）	1	
			水灾害防御工作方案修编（次）	1	
			形成相关报告（份）	3	
		质量指标	渭河确权登记系统稳定率（%）	100%	
		时效指标	按时完成	按时	
		成本指标	项目整体预算成本（万元）	150	
	效益指标	社会效益指标	渭河生态区保护治理成效	提升	
			渭河流域生态水量保障程度	提升	
		生态效益指标	保障渭河流域水生态环境安全	保障	
		可持续影响指标	促进渭河流域、渭河生态区的生态保护和高质量发展	长期	
			系统性保障渭河流域河湖水生态健康	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

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
	单位日常运转	主要包含各项公用经费支出	98.6	98.6	0
	人员经费	主要包含各项人员经费支出	1260.57	1260.57	0
	单位专项业务经费	制定出台《渭河生态区产业准入清单》《渭河流域产业发展目录》，开展渭河干流防汛及预案修编，进行渭河水流产权确权地理信息数据库系统维护，开展渭河流域水库水资源信息调查与生态水量保障评估，开展渭河干流陕西段入河排水设施调查统计等工作。	150	150	0
	金额合计		1509.17	1509.17	0
年度总体目标	围绕贯彻落实《黄河保护法》《渭河保护条例》，按照2024年全省水利工作会议部署，以提升依法治水能力、流域生态保护和高质量发展能力、工程管理能力为重点，深入推进《条例》配套制度制定落实、河湖“清四乱”、水域岸线及生态区管控、工程建设运行管理、保护治理项目储备等重点工作，为将渭河打造成为造福人民的幸福河而不懈努力。				
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	召开培训（次）		2
			渭河确权登记系统运维（套）		1
			形成相关报告（份）		3
			日常工作完成率（%）		≥90%
		质量指标	水灾害防御工作方案修编（次）		1
			渭河确权登记系统稳定率（%）		1
			公用经费支出合规性		合规
			人员履职能力		提升
	时效指标	按时完成		按时	
	成本指标	整体预算成本（万元）		1509.17	
	效益指标	经济效益指标	渭河沿岸经济发展		可持续
		社会效益指标	渭河生态区保护治理成效		提升
			渭河流域生态水量保障程度		提升
		生态效益指标	保障渭河流域水生态环境安全		保障
		可持续影响指标	促进渭河流域、渭河生态区的生态保护和高质量发展		长期
系统性保障渭河流域河湖水生态健康			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥90%	

### 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			