

# 渭南市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）主要职能

（1）贯彻执行中省有关方针政策和法律法规，拟订全市渭河生态区建设详细规划及有关专业规划，制定渭河生态区管理实施意见；

（2）负责渭河生态区内开发利用、建设项目的方案审查工作；

（3）负责渭河生态区内堤防安全运行的监督管理，负责城区段堤防及堤顶景观绿化、交通、照明等工程和滩区渭河生态公园的规划、建设和日常管护工作，协调指导全市渭河生态区建设、管理、保护工作；

（4）配合相关部门对渭河生态区内非法采砂、用地、违法使用滩涂、违规排放污染物等问题进行巡查、处置；

（5）负责管理范围内的渭河防汛预案的编制工作，做好防汛抢险工作；

（6）组织开展渭河生态区保护宣传和教育work；

（7）承办上级部门交办的其他事项。

（8）承担全市水情旱情监测、水库大坝安全监测预报预警技术支持工作，负责年度洪水干旱灾害防治规划编制与技术审查；

（9）组织开展区域旱灾防御方案、防汛预案、水旱灾害防御应急响应工作规程的编制、修订与完善工作；

(10) 承担水利设施日常性、专业性和技术性除险保障，山洪灾害、水毁修复项目实施方案、验收的技术审查工作，并组织实施其项目监管落实与效果评估；

(11) 组织实施农村基层防汛预报预警体系项目建设及其非工程措施的运行管理工作；

(12) 负责洪水影响评价技术审查，重要河流和水工程防御洪水抗御旱灾调度与水量调度技术方案的制定工作。

## (二) 机构设置

渭南市渭河生态区保护中心是渭南市水务局下属副处级公益一类事业单位，下设6个科室，分别是办公室、规划科、工程科、机电信息科、生态区管护大队、防御科。

## 二、工作任务

1. 全年完成300万元投资建设任务。

2. 学习宣贯《渭河保护条例》，指导沿渭各县(市、区)认真贯彻落实《渭河保护条例》和生态区建设与日常管理工作。

3. 做好城区段堤防及堤顶绿化、交通、照明、光纤通讯等工程日常管护工作，确保正常运行。

4. 配合市河长办做好河长制相关工作，做好渭河干流渭南段河道采砂疏浚工作的协调监督管理。

5. 协助做好水旱灾害防御能力建设及监测预报预警和水工程调度有关工作，为防汛抢险提供技术支撑。

6. 完成已成工程的结算、资料整编、竣工验收工作。

7. 负责渭河渭南城区段堤防及设施的水毁维修，做好城区段

管理范围内的渭河防汛方案的编制工作。

8. 认真落实水利建设领域保障农民工工资的实名制管理、工资支付专户、工资保证金、维护信息公示、按月足额支付等制度，确保不发生群体性事件或极端上访事件，杜绝欠薪，维护农民工合法权益。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员1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2,997.00万元，其中：一般公共

预算拨款907.00万元、政府性基金拨款2,000.00万元、上年结转90.00万元，较上年增加2,126.86万元，增长244.43%，增长的主要原因是：本年增加政府性基金拨款预算及上年底资金到账，项目方案已上报待批资金因此结转本年使用；本单位2024年预算支出2,997.00万元，其中：一般公共预算拨款907.00万元、政府性基金拨款2,000.00万元、上年结转90.00万元，较上年增加2,126.86万元，增长244.43%，增长的主要原因是：本年增加政府性基金拨款预算及上年底资金到账，项目方案已上报待批资金因此结转本年使用。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,907.00万元，其中：一般公共预算拨款收入907.00万元、政府性基金拨款收入2,000.00万元，较上年增加2,036.86万元，增长234.08%，增长的主要原因是：本年增加政府性基金拨款预算及上年底资金到账，项目方案已上报待批资金因此结转本年使用；本单位2024年财政拨款支出2,997.00万元，其中：一般公共预算拨款支出907.00万元、政府性基金拨款支出2,000.00万元，较上年增加2,126.86万元，增长244.43%，增长的主要原因是：本年增加政府性基金拨款预算及上年底资金到账，项目方案已上报待批资金因此结转本年使用。

## 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907.00万元，较上年增加36.86万元，增长4.24%，增长的主要原因是：本年人员增加工资及社保基数增加。

## （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907.00万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.41万元，较上年增加0.08万元，增长24.24%，增长的主要原因是：事业单位离退休特需费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.44万元，较上年增加1.06万元，增长1.70%，增长的主要原因是：本年人员增加养老基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）20.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（4）水利工程运行与维护（2130306）786.06万元，较上年减少21.37万元，下降2.65%，下降的主要原因是：上年度将医疗保险缴费及住房公积金缴费编列至此科目，2024年规范预算编制；

（5）住房公积金（2210201）36.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

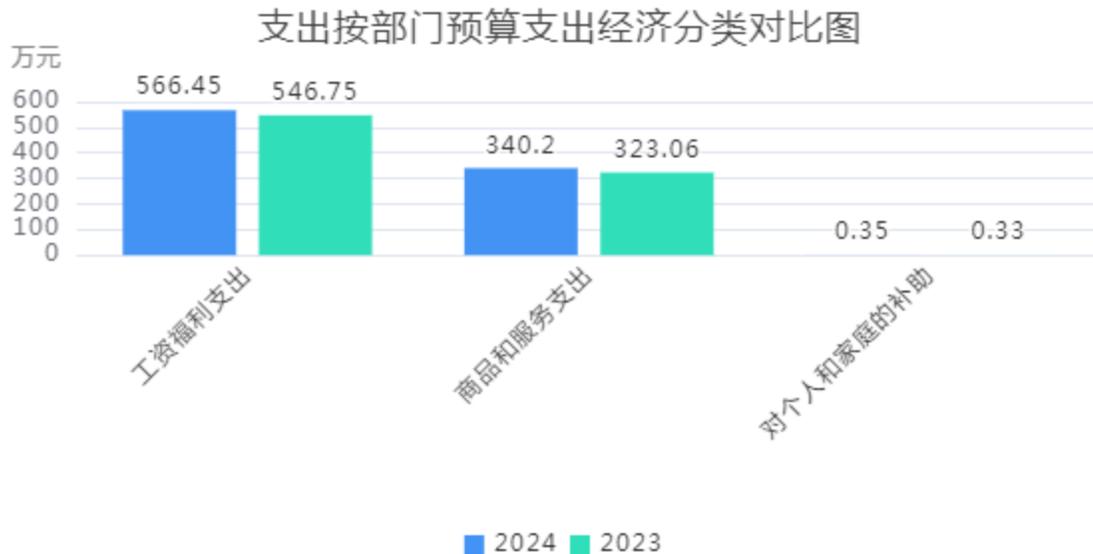
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出907.00万元，其中：

工资福利支出（301）566.45万元，较上年增加19.70万元，增长3.60%，增长的主要原因是：本年人员增加工资及社保基数增加；

商品和服务支出（302）340.20万元，较上年增加17.14万元，增长5.31%，增长的主要原因是：本年新增维护水旱灾害防御视频会商系统及堤防工程白蚁等害堤动物防治项目；

对个人和家庭的补助（303）0.35万元，较上年增加0.02万元，增长6.06%，增长的主要原因是：离退休人员补助。

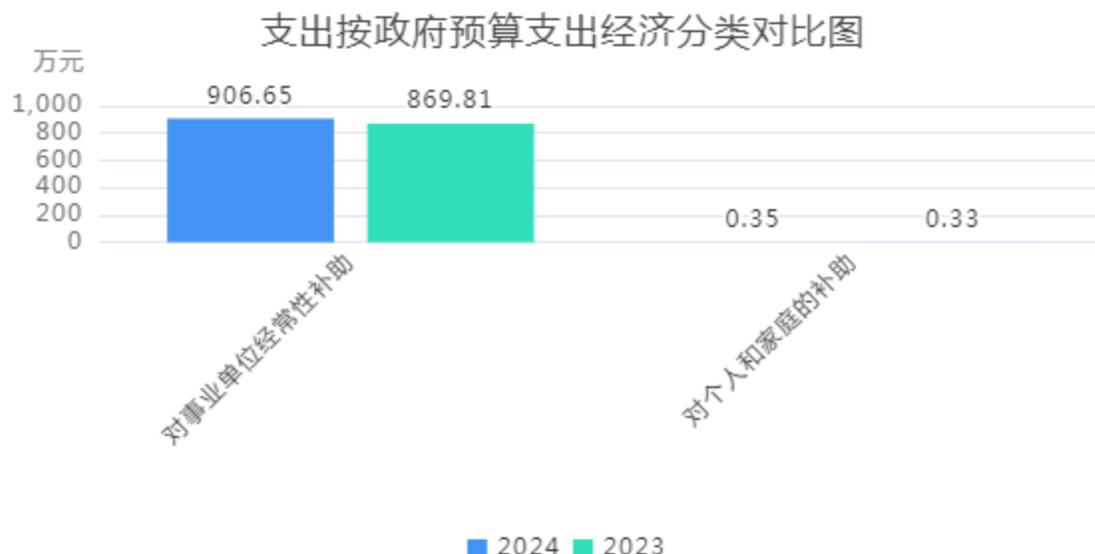


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出907.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）906.65万元，较上年增加36.84万元，增长4.24%，增长的主要原因是：本年新增维护水旱灾害防御视频会商系统及堤防工程白蚁等害堤动物防治项目等；

对个人和家庭的补助（509）0.35万元，较上年增加0.02万元，增长6.06%，增长的主要原因是：离退休人员补助。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出2,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加渭南市渭河综合治理城区右岸堤顶道路工程项目。

## 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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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11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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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300.00万元，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23.20万元，较上年增加0.13万元，增长0.58%，增长的主要原因是：本年人员增加，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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市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	否	
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市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	29,070,000.00	一、部门预算	29,970,000.00	一、部门预算	29,970,000.00	一、部门预算	29,970,000.00
1、财政拨款	29,070,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,900,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,070,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,664,536.00	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	170,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	231,966.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	20,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,498.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,066,502.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,900,000.00
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	638,508.00	(2)商品和服务支出	3,170,000.00	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	3,498.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,946.00	(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	20,000,000.00	(6)资本性支出	20,900,000.00		
		13、农林水支出	8,760,550.00	(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	368,996.00				
		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>29,070,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,970,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,970,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,970,000.00</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		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	900,000.00						
<b>收入总计</b>	<b>29,970,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,970,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,970,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,970,000.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市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	29,970,000.00	9,070,000.00	170,000.00	20,000,000.00						900,000.00		
103	渭南市水务局	29,970,000.00	9,070,000.00	170,000.00	20,000,000.00						900,000.00		
103015	渭南市渭河生态区保护中心	29,970,000.00	9,070,000.00	170,000.00	20,000,000.00						900,000.00		

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市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	29,970,000.00	9,070,000.00	170,000.00	20,000,000.00						900,000.00
103	渭南市水务局	29,970,000.00	9,070,000.00	170,000.00	20,000,000.00						900,000.00
103015	渭南市渭河生态区保护中心	29,970,000.00	9,070,000.00	170,000.00	20,000,000.00						900,000.00

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市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	29,070,000.00	一、财政拨款	29,970,000.00	一、财政拨款	29,970,000.00	一、财政拨款	29,970,000.00
1、一般公共预算拨款	9,070,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,900,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	170,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,664,536.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	20,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	231,966.00	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	3,498.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,066,502.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,900,000.00
		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	638,508.00	(2)商品和服务支出	3,170,000.00	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	3,498.00
		10、卫生健康支出	201,946.00	(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	20,000,000.00	(6)资本性支出	20,900,000.00		
		13、农林水支出	8,760,550.00	(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	368,996.00				
		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>	29,070,000.00	<b>本年支出合计</b>	29,970,000.00	<b>本年支出合计</b>	29,970,000.00	<b>本年支出合计</b>	29,970,000.00
上年结转	900,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	29,970,000.00	<b>支出总计</b>	29,970,000.00	<b>支出总计</b>	29,970,000.00	<b>支出总计</b>	29,970,000.00

## 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：渭南市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	9,070,000.00	5,668,034.00	231,966.00	3,170,000.00	
208	社会保障和就业支出	638,508.00	637,908.00	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	638,508.00	637,908.00	600.00		
2080502	事业单位离退休	4,098.00	3,498.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,410.00	634,410.00			
210	卫生健康支出	201,946.00	201,946.00			
21011	行政事业单位医疗	201,946.00	201,946.00			
2101102	事业单位医疗	201,946.00	201,946.00			
213	农林水支出	7,860,550.00	4,459,184.00	231,366.00	3,170,000.00	
21303	水利	7,860,550.00	4,459,184.00	231,366.00	3,170,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	7,860,550.00	4,459,184.00	231,366.00	3,170,000.00	
221	住房保障支出	368,996.00	368,996.00			
22102	住房改革支出	368,996.00	368,996.00			
2210201	住房公积金	368,996.00	368,996.00			

## 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：渭南市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	9,070,000.00	5,668,034.00	231,966.00	3,170,000.00	
301	工资福利支出			5,664,536.00	5,664,536.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,676,496.00	1,676,496.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,900.00	113,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,317,808.00	1,317,808.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,258,758.00	1,258,758.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634,410.00	634,410.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,946.00	201,946.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,582.00	47,582.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368,996.00	368,996.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00			
302	商品和服务支出			3,401,966.00		231,966.00	3,170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,464.00		34,464.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,400.00		3,400.00	15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	111,600.00		1,600.00	110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		4,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,500.00		16,500.00	8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,134,500.00		22,500.00	1,112,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,575,000.00			1,575,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,302.00		79,302.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34,800.00		34,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,800.00		34,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,600.00		600.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,498.00	3,498.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,498.00	3,498.00			

### 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：渭南市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	5,900,000.00	5,668,034.00	231,966.00	
208	社会保障和就业支出	638,508.00	637,908.00	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	638,508.00	637,908.00	600.00	
2080502	事业单位离退休	4,098.00	3,498.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,410.00	634,410.00		
210	卫生健康支出	201,946.00	201,946.00		
21011	行政事业单位医疗	201,946.00	201,946.00		
2101102	事业单位医疗	201,946.00	201,946.00		
213	农林水支出	4,690,550.00	4,459,184.00	231,366.00	
21303	水利	4,690,550.00	4,459,184.00	231,366.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,690,550.00	4,459,184.00	231,366.00	
221	住房保障支出	368,996.00	368,996.00		
22102	住房改革支出	368,996.00	368,996.00		
2210201	住房公积金	368,996.00	368,996.00		

## 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：渭南市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	5,900,000.00	5,668,034.00	231,966.00	
301	工资福利支出			5,664,536.00	5,664,536.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,676,496.00	1,676,496.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,900.00	113,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,317,808.00	1,317,808.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,258,758.00	1,258,758.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634,410.00	634,410.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,946.00	201,946.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,582.00	47,582.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368,996.00	368,996.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00		
302	商品和服务支出			231,966.00		231,966.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,464.00		34,464.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,302.00		79,302.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34,800.00		34,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,800.00		34,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			3,498.00	3,498.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,498.00	3,498.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	20,000,000.00
		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	20,000,000.00		
				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>20,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,000,000.00</b>

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市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	23,170,000.00	
103	渭南市水务局	23,170,000.00	
103015	渭南市渭河生态区保护中心	23,170,000.00	
	专用项目	23,170,000.00	
-	专用项目	20,000,000.00	
	渭南市渭河综合治理城区右岸堤顶道路工程	20,000,000.00	渭南市渭河综合治理城区右岸堤顶道路工程
	市级专款项目	3,000,000.00	
	渭河城区段管护费	3,000,000.00	用于渭河城区段日常运行维护管护。
	中央专款专用项目	170,000.00	
	视频设备设施运行维护	40,000.00	维护水旱灾害防御视频会商系统
	渭河堤防白蚁等害堤动物防治	130,000.00	堤防工程白蚁等害堤动物防治52.358km。

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：渭南市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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 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：渭南市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																
						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																																								
103	渭南市水务局																																								
103015	渭南市渭河生态区保护中心																																								

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河城区段日常管护费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	目标1: 堤顶乔灌木养护102504株; 目标2: 2864个堤顶路灯照明及箱变养护; 目标3: 150处堤顶附属设施养护; 目标4: 62KM堤顶路面保洁; 目标5: 3处公园日常管护。				
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	堤顶乔灌木养护(株)	102504	
			堤顶路灯照明及箱变养护(个)	2864	
			堤顶附属设施养护(处)	150	
			堤顶路面保洁(KM)	62	
		质量指标	工程验收合格率(%)	100	
		时效指标	截至当年底, 养护任务完成比例(%)	100	
		成本指标	控制在预算范围内比例(%)	100	
	效益指标	经济效益指标	确保管护标准及资金安全发挥效益的程度(%)	100	
		社会效益指标	促进渭河堤防安全及生态环境保护工作(%)	100	
		生态效益指标	促进渭河堤防安全及生态环境保护工作(%)	100	
		可持续影响指标	改善堤顶及周边生态环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市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
年度主要任务	人员经费	人员日常工资福利支出，对个人和家庭的补助支出	566.80	566.80	
	日常公用经费	单位日常办公经费	23.20	23.20	
	渭河城区段管护费	渭河城区段日常管护费	300.00	300.00	
	金额合计		890.00	890.00	
年度总体目标	目标1：人员工资按时落实到位充分发挥工作积极性； 目标2：单位工作经费正常支出，提高机构各项只能运转效率； 目标3：堤顶乔灌木养护102504株； 目标4：2864个堤顶路灯照明及箱变养护； 目标5：150处堤顶附属设施养护； 目标6：62KM堤顶路面保洁； 目标7：3处公园日常管护。				
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	工资支付率（%）		100
			堤顶乔灌木养护（株）		102504
			堤顶路灯照明及箱变养护（个）		2864
			堤顶附属设施养护（处）		150
			堤顶路面保洁（KM）		62
		质量指标	人员履职能力		提升
			工程验收合格率（%）		100
			时效指标	发放及时性（%）	
		截至当年底，养护任务完成比例（%）		100	
		成本指标	项目成本		元
	控制在预算范围内比例（%）		100		
	效益指标	经济效益指标	发挥工作积极性		充分发挥
			确保管护标准及资金安全发挥效益的程度（%）		100
		社会效益指标	人员工作效率		提升
			促进渭河堤防安全及生态环境保护工作（%）		100
		生态效益指标	渭河堤顶绿化养护长度（公里）		62
	可持续影响指标	改善堤顶及周边生态环境		明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度（%）		≥95
			受益群众满意度（%）		≥95

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。