

# 2021年部门所属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

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年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2	2021年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3	2021年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4	2021年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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2021年部门所属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-不含上年结转）

单位：元

序号	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		合计	35,256,700.00	18,093,850.00	2,162,850.00	15,000,000.00	
2	205	教育支出	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	
3	20508	进修及培训	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	
4	2050803	培训支出	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	627,037.34	573,437.34	53,600.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	627,037.34	573,437.34	53,600.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	627,037.34	573,437.34	53,600.00	0.00	
8	213	农林水支出	33,391,562.66	16,336,112.66	2,055,450.00	15,000,000.00	
9	21303	水利	33,391,562.66	16,336,112.66	2,055,450.00	15,000,000.00	
10	2130308	水利前期工作	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
11	2130310	水土保持	22,891,562.66	16,336,112.66	2,055,450.00	4,500,000.00	
12	2130399	其他水利支出	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
13	221	住房保障支出	1,184,300.00	1,184,300.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	1,184,300.00	1,184,300.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	1,184,300.00	1,184,300.00	0.00	0.00	

表2

2021年部门所属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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			35,256,700.00	18,093,850.00	2,162,850.00	15,000,000.00	
2	301	工资福利支出			16,321,516.66	16,321,516.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,903,146.94	5,903,146.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,231,466.00	3,231,466.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,639,993.00	2,639,993.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110,100.00	110,100.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,235,251.32	1,235,251.32	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	304,400.00	304,400.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	568,715.64	568,715.64	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	378,500.00	378,500.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	723,500.00	723,500.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,184,300.00	1,184,300.00	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,143.76	42,143.76	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			18,112,626.00	949,776.00	2,162,850.00	15,000,000.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	274,410.02	0.00	274,410.02	0.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	

表2

2021年部门所属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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
18	30206	电费	50201	办公经费	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	577,500.00	0.00	577,500.00	0.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	170,039.98	0.00	170,039.98	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,099,776.00	949,776.00	150,000.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91,100.00	0.00	91,100.00	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			822,557.34	822,557.34	0.00	0.00	
33	30301	离休费	50905	离退休费	573,437.34	573,437.34	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	249,120.00	249,120.00	0.00	0.00	

表3

2021年部门所属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-不含上年结转）

单位：元

序号	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		合计	20,256,700.00	18,093,850.00	2,162,850.00	
2	205	教育支出	53,800.00	0.00	53,800.00	
3	20508	进修及培训	53,800.00	0.00	53,800.00	
4	2050803	培训支出	53,800.00	0.00	53,800.00	
5	208	社会保障和就业支出	627,037.34	573,437.34	53,600.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	627,037.34	573,437.34	53,600.00	
7	2080502	事业单位离退休	627,037.34	573,437.34	53,600.00	
8	213	农林水支出	18,391,562.66	16,336,112.66	2,055,450.00	
9	21303	水利	18,391,562.66	16,336,112.66	2,055,450.00	
10	2130310	水土保持	18,391,562.66	16,336,112.66	2,055,450.00	
11	221	住房保障支出	1,184,300.00	1,184,300.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	1,184,300.00	1,184,300.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	1,184,300.00	1,184,300.00	0.00	

表4

2021年部门所属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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			20,256,700.00	18,093,850.00	2,162,850.00	
2	301	工资福利支出			16,321,516.66	16,321,516.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,903,146.94	5,903,146.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,231,466.00	3,231,466.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,639,993.00	2,639,993.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110,100.00	110,100.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,235,251.32	1,235,251.32	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	304,400.00	304,400.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	568,715.64	568,715.64	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	378,500.00	378,500.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	723,500.00	723,500.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,184,300.00	1,184,300.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,143.76	42,143.76	0.00	
14	302	商品和服务支出			3,112,626.00	949,776.00	2,162,850.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	274,410.02	0.00	274,410.02	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	22,500.00	0.00	22,500.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	74,000.00	0.00	74,000.00	

表4

2021年部门所属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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
18	30206	电费	50201	办公经费	157,000.00	0.00	157,000.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	105,000.00	0.00	105,000.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	85,600.00	0.00	85,600.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	577,500.00	0.00	577,500.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	87,500.00	0.00	87,500.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	65,400.00	0.00	65,400.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	53,800.00	0.00	53,800.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	54,000.00	0.00	54,000.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	170,039.98	0.00	170,039.98	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00	0.00	150,000.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,099,776.00	949,776.00	150,000.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91,100.00	0.00	91,100.00	
31	303	对个人和家庭的补助			822,557.34	822,557.34	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	573,437.34	573,437.34	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	249,120.00	249,120.00	0.00	



表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	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	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计		
2	402	陕西省水利厅	15,000,000.00	
3	402031	陕西省水土保持和移民工作中心		
4		专用项目		
5		水利工程及河湖管理	15,000,000.00	
6		2021年度省级水行政许可事项办理（省水土保持和移民工作中心）	1,000,000.00	针对省级审批受理的各类生产建设项目水保方案（含变更进行技术审查），计划审查项目50个。
7		陕西省2021年度水土保持公报编制项目	500,000.00	通过公报充分总结水土保持各项工作，使工作规范化、标准化，促进项目的管理、实施及成效，形成常态化、标准化、流程化数据统计上报机制；通过图表直观对比市县工作情况，为项目下达决策提供依据。
8		陕西省2021年水土流失动态监测项目	1,500,000.00	陕西省2021年水土流失动态监测项目是运用遥感监测、野外调查和资料统计相结合的方法，监测2021年陕西省动态监测区域水土流失面积、分布与强度情况、土地利用情况，形成分析报告及专题图等成果，为决策、业务应用和社会公众服务提供依据
9		陕西省高标准淤地坝规划	4,000,000.00	为促进淤地坝高质量发展，结合我省淤地坝建设现状及新时代对淤地坝要求，研究应用新工艺、新技术、新材料等建设新型淤地坝。一是开展水沙调控和水土平衡分析，提出有条件的淤地坝实施高标准改造、升级方案及新建高标准淤地坝布局；二是开展典型示范设计，编制全省高标准淤地坝规划；三是制定陕西省新型淤地坝地方标准。
10		水利前期工作勘测设计任务书陕西省黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程一期项目可行性研究设计阶段	5,000,000.00	黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程一期项目建议书于2011年经国家发展改革委批复，该项目已被列入2020至2022年国家重点推进的150项重大水利工程。按照国家发改委、水利部要求，依据黄委实施方案编制我省拦沙工程项目可研报告。一是对陕西省黄河粗泥沙集中来源区一期项目建设数量、规模及工程结构进行优化；二是对优化后坝址进行测量和地质勘察，计算工程规模和建筑物布置，确定拦沙工程布局，形成陕西省黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程一期项目可行性研究成果。
11		水土保持遥感监控项目	3,000,000.00	水土保持遥感监控项目是利用卫星遥感、无人机、移动终端等现代信息化手段，开展我省生产建设项目水土保持遥感监管和国家水土保持重点工程“图斑精细化”核查工作。一是在全省范围内实行水土保持区域遥感监管，全面掌握生产建设项目扰动图斑及其空间分布情况，为水土保持行政执法和宏观决策提供技术支撑；同时对部分在建生产建设项目和自主验收核查项目进行现场检查，全面加强生产建设项目现场检查信息化应用。二是对全省2021年度国家水土保持重点工程按照在建项目10%、竣工项目30%的比例随机抽查开展现场复核工作，并对4条小流域治理项目进行实施效果评价，为国家水土保持重点项目的后续实施提供决策支持。