

陕西省渭河生态区保护中心
2025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、绩效目标情况说明

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

陕西省渭河生态区保护中心（陕西省渭河流域治理保护中心）系省水利厅下属二级预算单位，性质为公益一类事业单位，承担渭河流域综合规划和渭河生态区治理保护规划编制工作，参与渭河岸线管理、滩涂利用和综合治理等专业规划编制及实施技术指导工作；开展水资源调查评价和开发、利用、保护工作，组织编制渭河流域水量分配方案及生态用水计划，实施渭河及重要支流调水工作；承担年度建设任务安排、资金计划编制、工程建设方案和设计审核方面的事务性工作；编制防洪工程及生态修复设施运行管理标准并组织实施，组织编制维修养护实施方案；实施渭河流域河湖岸线划定和保护的事务性工作，编制渭河流域河湖水系连通实施方案并组织实施；按照有关规定开展渭河生态区、渭河流域湿地保护、生态建设、野生动物保护、渔业捕捞等方面的服务工作；组织开展生态区保护、生态文化教育、生态和流域技术研究；完成国家流域管理机构、省渭河生态区管理委员会和省水利厅交办的其他工作。《陕西省渭河保护条例》赋予职能：负责渭河生态区保护治理、监督管理具体工作；组织编制渭河干流水域岸线保护利用、河道采砂等专项规划；负责编制渭河干流年度采砂实施方案等。

（二）机构设置

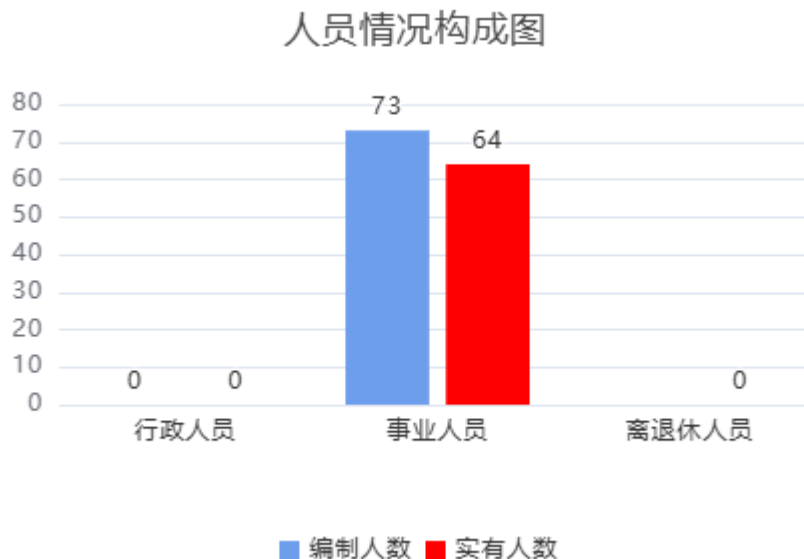
下设办公室、规划计划与财务审计处、水资源保护处、河湖生态治理处、建设管理处、人事处6个职能处室。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，是为“十五五”开局打下良好基础的关键之年，也是将法律制度优势转化为保护治理效能的重要一年。陕西省渭河生态区保护中心（陕西省渭河流域治理保护中心）工作的总体思路是：按照2025年全省水利工作会议部署和“14886”总体思路，坚持目标引领、问题导向、过程实化、结果检验，持续深入宣贯水法律法规，全面履行法定职责，强化制度建设，谋划“十五五”工作，提升渭河水域岸线及生态区管控水平，深入推进项目谋划储备、重要支流监管、河湖“四乱”整治、河道采砂监管、流域节水、防洪工程运行管理等重点工作，坚定不移沿着法治轨道推动渭河保护治理事业迈出新步伐。

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64人，其中行政0人，事业64人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入1,619.92万元，其中：一般公共预算拨款1,599.90万元、上年实户资金余额20.00万元、其他收入0.02万元，较上年增加110.75万元，增长7.34%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加；本单位当年预算支出1,619.92万元，其中：一般公共预算拨款1,599.90万元、上年实户资金余额20.00万元、其他收入0.02万元，较上年增加110.75万元，增长7.34%，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

本单位当年财政拨款收入1,599.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,599.90万元，较上年增加90.73万元，增长

6.01%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加；本单位当年财政拨款支出1,599.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,599.90万元，较上年增加90.73万元，增长6.01%，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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,599.90万元，较上年增加90.73万元，增长6.01%，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

本单位当年一般公共预算支出1,599.90万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.00万元，较上年减少4.20万元，下降51.22%，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）144.00万元，较上年增加27.00万元，增长23.08%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费人数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度新增退休人员；

4. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少74.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度将事业单位医疗填入了行政单位医疗（2101101）功能科目；

5. 事业单位医疗（2101102）115.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度将事业单位医疗填入了行政单位医疗（2101101）功能科目；

6. 水利行业业务管理（2130304）1,202.91万元，较上年减少8.06万元，下降0.67%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

7. 住房公积金（2210201）109.00万元，较上年增加10.00万元，增长10.10%，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，本单位当年一般公共预算支出1,599.90万元，其中：

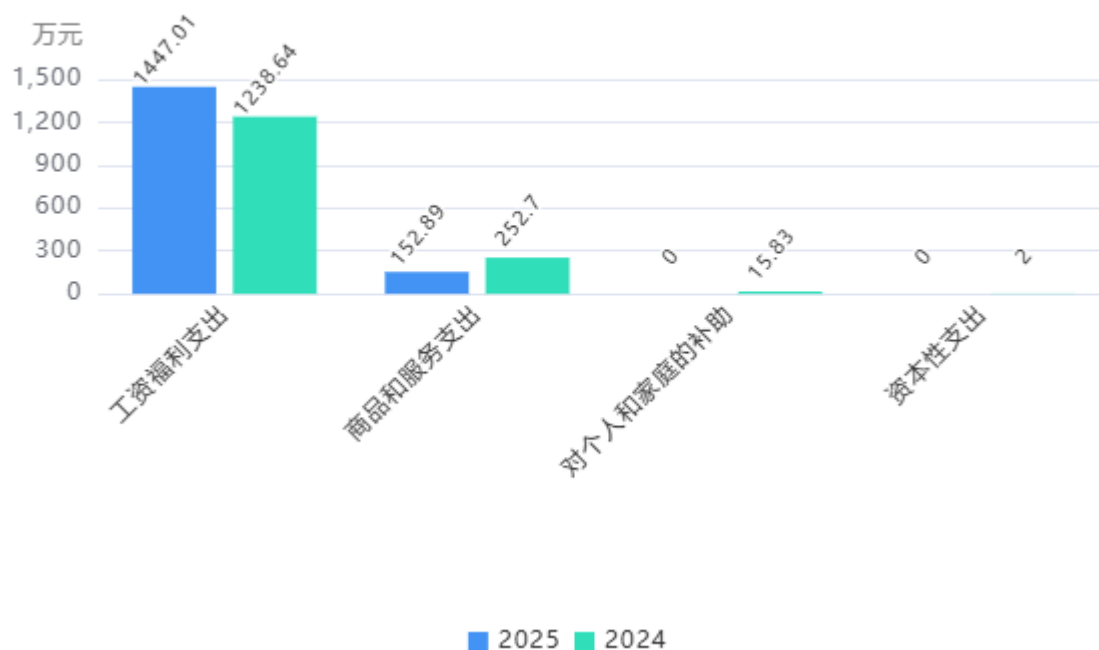
（1）工资福利支出（301）1,447.01万元，较上年增加208.37万元，增长16.82%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）152.89万元，较上年减少99.81万元，下降39.50%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少15.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度调整功能科目；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度无支出需求。

支出按部门预算支出经济分类对比图



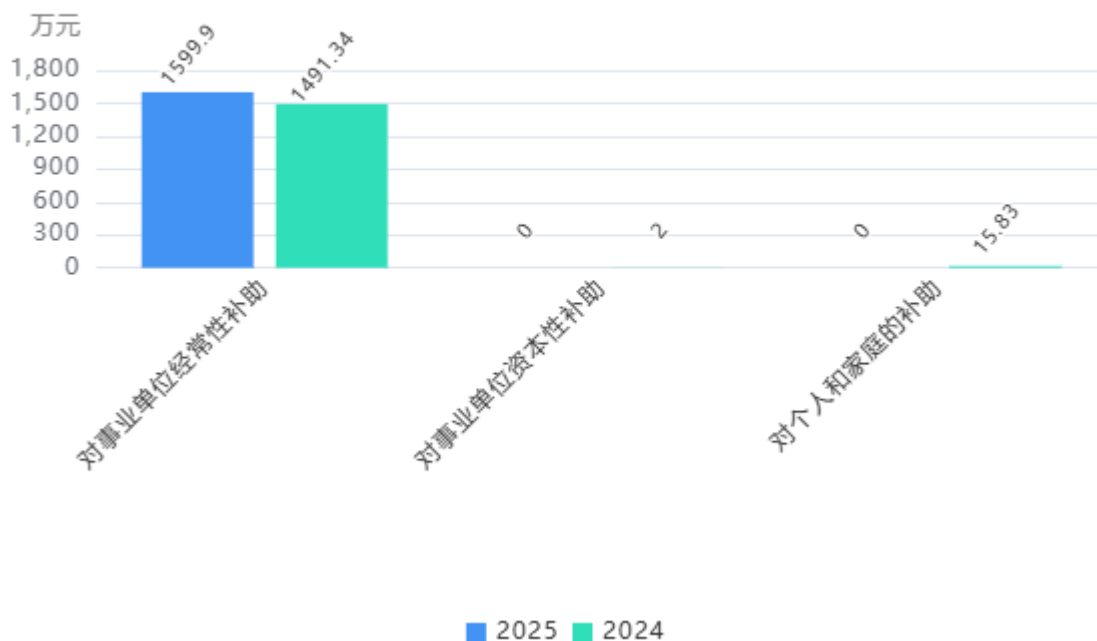
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,599.90万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,599.90万元，较上年增加108.56万元，增长7.28%，增长的主要原因是：单位人员及公用经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度无支出需求；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少15.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度无支出需求。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务会议减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年减少4.20万元，下降51.22%，下降的主要原因是：业务培训减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	职工教育培训	（根据工作计划）待定	6	1.00	
2	《陕西省渭河流域产业发展目录》和《陕西省渭河生态区产业准入清单》培训宣贯	（根据工作计划）待定	111	3.00	

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3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

当年本单位政府采购预算共7.00万元，其中政府采购货物类预算7.00万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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1,599.90万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排100.30万元，较上年增加1.70万元，增长1.72%，增长的主要原因是：在编人员增加导致公用经费增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	本单位无当年单位管理专项资金, 并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	15,999,200.00	一、部门预算	16,199,200.00	一、部门预算	16,199,200.00	一、部门预算	16,199,200.00
1、财政拨款	15,999,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,729,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,999,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,670,120.00	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	1,059,080.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	39,980.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,199,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470,000.00	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	1,689,900.00	(2)商品和服务支出	470,000.00	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	1,150,000.00	(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	200.00	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	12,229,320.00	(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	1,090,000.00				
		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					
本年收入合计	15,999,200.00	本年支出合计	16,199,200.00	本年支出合计	16,199,200.00	本年支出合计	16,199,200.00
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	200,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,199,200.00	支出总计	16,199,200.00	支出总计	16,199,200.00	支出总计	16,199,200.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	16,199,200.00	15,999,000.00									200,000.00	200.00
402	陕西省水利厅	16,199,200.00	15,999,000.00									200,000.00	200.00
402030	陕西省渭河生态区保护中心	16,199,200.00	15,999,000.00									200,000.00	200.00

表3

单位综合预算支出总表

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	16,199,200.00	15,999,000.00						200,000.00	200.00	
402	陕西省水利厅	16,199,200.00	15,999,000.00						200,000.00	200.00	
402030	陕西省渭河生态区保护中心	16,199,200.00	15,999,000.00						200,000.00	200.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	15,999,000.00	一、财政拨款	15,999,000.00	一、财政拨款	15,999,000.00	一、财政拨款	15,999,000.00
1、一般公共预算拨款	15,999,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,529,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,470,120.00	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	1,058,880.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	39,980.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,999,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470,000.00	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	1,689,900.00	(2)商品和服务支出	470,000.00	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	1,150,000.00	(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	12,029,120.00	(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	1,090,000.00				
		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					
本年收入合计	15,999,000.00	本年支出合计	15,999,000.00	本年支出合计	15,999,000.00	本年支出合计	15,999,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,999,000.00	支出总计	15,999,000.00	支出总计	15,999,000.00	支出总计	15,999,000.00

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）

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	15,999,000.00	14,526,000.00	1,003,000.00	470,000.00	
205	教育支出	39,980.00		10,000.00	29,980.00	
20508	进修及培训	39,980.00		10,000.00	29,980.00	
2050803	培训支出	39,980.00		10,000.00	29,980.00	
208	社会保障和就业支出	1,689,900.00	1,689,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,689,900.00	1,689,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,000.00	1,440,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,900.00	249,900.00			
210	卫生健康支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,150,000.00	1,150,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,150,000.00	1,150,000.00			
213	农林水支出	12,029,120.00	10,596,100.00	993,000.00	440,020.00	
21303	水利	12,029,120.00	10,596,100.00	993,000.00	440,020.00	
2130304	水利行业业务管理	12,029,120.00	10,596,100.00	993,000.00	440,020.00	
221	住房保障支出	1,090,000.00	1,090,000.00			
22102	住房改革支出	1,090,000.00	1,090,000.00			
2210201	住房公积金	1,090,000.00	1,090,000.00			

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）

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				15,999,000.00	14,526,000.00	1,003,000.00	470,000.00	
301	工资福利支出			14,470,120.00	14,470,120.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,085,000.00	4,085,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,200.00	165,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,050,000.00	6,050,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,440,000.00	1,440,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249,900.00	249,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,090,000.00	1,090,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240,020.00	240,020.00			
302	商品和服务支出			1,528,880.00	55,880.00	1,003,000.00	470,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	258,700.00		195,000.00	63,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,020.00			40,020.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,300.00			16,300.00	
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	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	39,980.00		10,000.00	29,980.00	
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	51,150.00			51,150.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	207,000.00			207,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206,700.00		206,700.00		
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	95,880.00	55,880.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,150.00		43,300.00	21,850.00	

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）

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	15,529,000.00	14,526,000.00	1,003,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,689,900.00	1,689,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,689,900.00	1,689,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,000.00	1,440,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,900.00	249,900.00		
210	卫生健康支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,150,000.00	1,150,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,150,000.00	1,150,000.00		
213	农林水支出	11,589,100.00	10,596,100.00	993,000.00	
21303	水利	11,589,100.00	10,596,100.00	993,000.00	
2130304	水利行业业务管理	11,589,100.00	10,596,100.00	993,000.00	
221	住房保障支出	1,090,000.00	1,090,000.00		
22102	住房改革支出	1,090,000.00	1,090,000.00		
2210201	住房公积金	1,090,000.00	1,090,000.00		

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）

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			15,529,000.00	14,526,000.00	1,003,000.00	
301	工资福利支出			14,470,120.00	14,470,120.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,085,000.00	4,085,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,200.00	165,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,050,000.00	6,050,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,440,000.00	1,440,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249,900.00	249,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,090,000.00	1,090,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240,020.00	240,020.00		
302	商品和服务支出			1,058,880.00	55,880.00	1,003,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	206,700.00		206,700.00	
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	55,880.00	55,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,300.00		43,300.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	470,000.00	
402	陕西省水利厅	470,000.00	
402030	陕西省渭河生态区保护中心	470,000.00	
	专用项目	470,000.00	
-	专用项目	470,000.00	
	渭河生态区保护专项业务经费	470,000.00	本项目通过对“一目录一清单”培训宣贯、进行渭河生态区全年防汛检查、维护渭河水流产权确权地理信息数据库等，推动渭河水环境治理，促进渭河流域、渭河生态区的生态保护和高质量发展。通过对陕西段渭河重要支流入河排水口的调查与分析，水库水资源信息调查，实现水美渭河、水润三秦，为将渭河打造成关中地区的安全河、幸福河，黄河流域综合治理标杆而不懈努力。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								528					70,000.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				528					70,000.00	
213	03	04	402030	陕西省渭河生态区保护中心				528					70,000.00	
213	03	04		渭河生态区保护专项业务经费	A02020599其他照相机及器材			2	302	99	505	02	12月前	6,000.00
213	03	04		渭河生态区保护专项业务经费	A02020600执法记录仪			2	302	99	505	02	12月前	2,000.00
213	03	04		渭河生态区保护专项业务经费	A05040299其他硒鼓、粉盒			20	302	01	505	02	12月前	50,000.00
213	03	04		渭河生态区保护专项业务经费	A05040401文具			4	302	99	505	02	12月前	2,000.00
213	03	04		渭河生态区保护专项业务经费	A05040599其他清洁用品			500	302	01	505	02	12月前	10,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									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	费	费	费															费	费				
	合计	293,000.00	183,000.00		5,000.00	178,000.00		178,000.00	28,000.00	82,000.00	222,980.00	183,000.00		5,000.00	178,000.00		178,000.00			39,980.00	-70,020.00				-28,000.00	-42,020.00			
402	陕西省水利厅	293,000.00	183,000.00		5,000.00	178,000.00		178,000.00	28,000.00	82,000.00	222,980.00	183,000.00		5,000.00	178,000.00		178,000.00			39,980.00	-70,020.00				-28,000.00	-42,020.00			
402030	陕西省渭河生态区保护中心	293,000.00	183,000.00		5,000.00	178,000.00		178,000.00	28,000.00	82,000.00	222,980.00	183,000.00		5,000.00	178,000.00		178,000.00			39,980.00	-70,020.00				-28,000.00	-42,020.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	47.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	47.00			
		其他资金				
年度目标	通过对“一目录一清单”培训,使中心、沿渭各地市落实渭河保护治理责任,科学引导产业发展,促进渭河流域、渭河生态区的生态保护和高质量发展。根据渭河重要支流入河排水设施摸排调查成果,建立入渭排水设施基本信息台账,逐年开展入渭排水设施动态监管,建立渭河流域水库工程信息及水资源情况基础数据档案,摸清流域水资源底数,为渭河流域、渭河生态区实现生态保护和高质量发展提供决策支持,持续提升渭河生态区保护治理成效,将渭河打造成为关中地区的安全河、幸福河,黄河流域综合治理的标杆。落实省防总、省水利厅防汛工作安排,完成防汛值班、防汛预案修编等工作,确保渭河生态区治理保护工作安全有序推进。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训费单位成本(元/人天)		≤400	6
		社会成本	社会经济发展		无负面影响	7
		生态环境成本	对生态环境可能造成的影响		无负面影响	7
	产出指标	数量指标	培训次数(次)		1	3.5
			现场调查及现场查勘天数(天)		2	3.5
			现场调查及现场查勘人数(人)		4	3.5
			形成成果(份)		2	3.5
			渭河生态区防汛值班值守通知(份)		1	3.5
			灾害防御工作方案(份)		1	3.5
			水文信息报送(月)		≥5	3.5
		质量指标	报告通过审查		1	3.5
			质量合格		1	3.5
			防汛物资保障满足需要		是	3.5
	时效指标	项目工期(年)		1	5	
	效益指标	经济效益指标	引导、促进产业发展		是	2
			确保渭河沿岸人民群众生命财产安全		是	2
			渭河沿岸经济可持续发展		是	2
		社会效益指标	渭河生态区保护治理成效		提升	2
			提高产业准入的意识		是	2
		生态效益指标	渭河流域水生态环境质量		提高	2
			在渭河生态区保护及建设中应用		是	2
		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		是	2
			促进流域水生态治理		有效	2
	为渭河干流防汛决策和经济建设决策提供支撑		是	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度		≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）	
			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	100.32	100.30	0.02		
	人员经费	主要包含各项人员经费支出	1472.60	1452.60	20.00		
	专项业务经费	通过组织培训会议等方式对一目录一清单进行政策辅导和解读，根据渭河重要支流入河排水设施摸排调查成果，建立入渭排水设施基本信息台账，逐年开展入渭排水设施动态监管，建立渭河流域水库工程信息及水资源情况基础数据档案，完成渭河生态区全年防汛检查。	47.00	47.00			
	金额合计		1619.92	1599.90	20.02		
年度总体目标	通过对“一目录一清单”培训，使中心、沿渭各地市落实渭河保护治理责任，科学引导产业发展，促进渭河流域、渭河生态区的生态保护和高质量发展。根据渭河重要支流入河排水设施摸排调查成果，建立入渭排水设施基本信息台账，逐年开展入渭排水设施动态监管，建立渭河流域水库工程信息及水资源情况基础数据档案，摸清流域水资源底数，为渭河流域、渭河生态区实现生态保护和高质量发展提供决策支持，持续提升渭河生态区保护治理成效，将渭河打造成为关中地区的安全河、幸福河，黄河流域综合治理的标杆。落实省防总、省水利厅防汛工作安排，完成防汛值班、防汛预案修编等工作，确保渭河生态区治理保护工作安全有序推进。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	培训单位成本（元/人天）			≤400	6
		社会成本	社会经济发展			无负面影响	7
		生态环境成本	对生态环境可能造成的影响			无负面影响	7
	产出指标	数量指标	培训次数(次)			1	2.5
			现场调查及现场查勘天数(天)			2	2.5
			现场调查及现场查勘人数(人)			4	2.5
			形成成果(份)			2	2.5
			渭河生态区防汛值班值守通知(份)			1	2.5
			灾害防御工作方案(份)			1	2.5
			水文信息报送(月)			≥5	2.5
			日常工作完成率			≥90%	2.5
		质量指标	报告通过审查			100%	2.5
			质量合格			100%	2.5
			防汛物资保障满足需要			是	2.5
			公用经费支出合规性			合规	2.5
			人员履职能力			提升	2.5
		时效指标	项目工期(年)			1	7.5
	效益指标	经济效益指标	引导、促进产业发展			是	2
			确保渭河沿岸人民群众生命财产安全			是	2
			渭河沿岸经济可持续发展			是	2
		社会效益指标	渭河生态区保护治理成效			提升	2
			提高产业准入的意识			是	2
		生态效益指标	渭河流域水生态环境质量			提高	2
			在渭河生态区保护及建设中应用			是	2
		可持续影响指标	促进流域水生态治理			有效	2
			促进渭河流域、渭河生态区的生态保护和高质量发展			是	2
			为渭河干流防汛决策和经济建设决策提供支撑			是	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度			≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					