

宝鸡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

主要职能：1、贯彻执行渭河河道保护管理方面的方针政策、法律法规和省市渭河生态区建设管理工作的指示要求，全面负责宝鸡市渭河生态区建设管理各项工作。2、负责编制渭河生态区（包括支流入渭口）及市区支流建设规划及实施方案，组织生态区建设项目规划设计，安排项目实施；负责渭河市区河道沿河两侧配套设施的景观设计、建设与管理。3、负责安排渭河生态区内（包括支流入渭口）及市区支流建设工程年度建设任务，组织审核工程建设方案和设计，编制年度资金计划，协调组织解决工程建设中的有关技术问题。4、执行渭河生态区管理委员会的各项决议，并受市级有关部门委托，负责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、岸线用途管理等工作。5、负责渭河生态区内湿地保护、生态建设、野生动物保护、渔业捕捞等工作。协助相关部门监督管理生态区内林木砍伐工作。6、负责渭河生态区内环境影响评价的归口管理，排污口许可，监督污染物排放，审定水域纳污能力，提出限制排污总量意见和污染防治方案。7、引导渭河生态区内农业产业结构调整 and 退耕绿化工作；开展生态区生态文化教育等工作；负责渭河生态区内工程设施管护和环境卫生整治、绿化等工作。8、完成市渭河生态区管理委员会、市水利局和有关部门交办的其他工作。

机构设置：内设综合科、财务科、规划科、工程建设科、水资源与生态保护科、河道管理科及执法监督科。

二、工作任务

2024年，我中心将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真落实习近平总书记重要指示精神和党中央关于生态文明建设的决策部署，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，继续创新发展思路，统筹推进渭河流域暨渭河生态区生态保护和高质量发展，采取有力措施，加大保护力度，强化生态管控，注重生态修复，努力促进渭河生态文明健康和谐发展。重点做好以下几项工作：

一是认真谋划我市渭河生态区“一四五十”发展规划和项目前期工作，继续协调省设计院，加快宝鸡渭河市区段堤防加固治理工程前期工作，积极申报中省资金，力促项目早日开工建设；

二是积极推进渭河堤防标准化管理创建工作，指导沿渭各县区完成渭河干流堤防标准化达标创建工作，为后续争取项目维修管理经费提供有力保障；

三是按照时限要求，督促相关县区完善工程验收资料，加快推进渭河治理工程已完工项目竣工验收，力争明年完成一期治渭工程项目竣工验收任务；

四是按照《条例》要求，继续加强渭河生态区建设工作监管力度，落实责任，制定措施，狠抓工程质量及安全，加强已开工项目全程监管，保障管护人员和经费，加大渭河生态区建设项目安全检查、巡查监管力度，确保管理工作落实到位，加快滩区整治及水生态修复工程进度，全面提升和巩固渭河生态区管理水平和成效；

五是加强培训管理，认真做好市、县两级人员业务、法律、

条例相关培训教育工作；

六是加强《陕西省渭河保护条例》颁布实施1周年宣贯工作，积极筹划2024年4月1日加挂“宝鸡市渭河流域治理保护中心”牌子，确保渭河流域生态保护可持续健康发展；

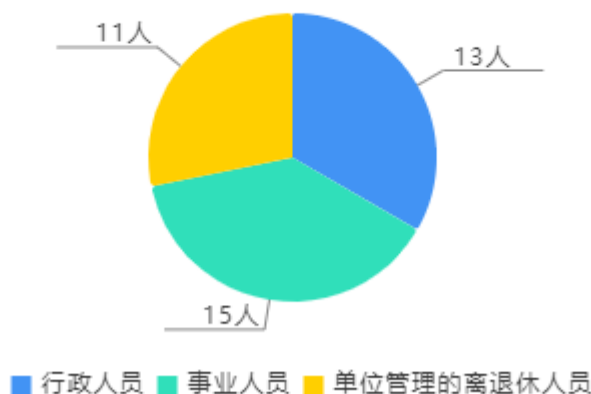
七是增强创新、法治思维，积极探索渭河流域暨渭河生态区管理新模式，采取有力措施，加强已成工程管护，提升建设管理水平。坚持实施联合执法，维护渭河生态区建设管理秩序；

八是加快渭河信息化建设，保护传承弘扬渭河文化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制13人，事业编制15人；实有人员28人，其中行政13人，事业15人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



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499.31万元，其中：一般公共预算拨款499.31万元，较上年减少39.00万元，下降7.25%，下降的主要原因是：2024年退休2人，人员经费减少；本单位2024年预算支出499.31万元，其中：一般公共预算拨款499.31万元，较上年减少39.00万元，下降7.25%，下降的主要原因是：2024年退休2人，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入499.31万元，其中：一般公共预算拨款收入499.31万元，较上年减少39.00万元，下降7.25%，下降的主要原因是：2024年退休2人，人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出499.31万元，其中：一般公共预算拨款支出499.31万元，较上年减少39.00万元，下降7.25%，下降的主要原因是：2024年退休2人，人员经费减少。

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499.31万元，较上年减少39.00万元，下降7.25%，下降的主要原因是：2024年退休2人，人员经费减少。

（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499.31万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.60万元，较上年增加0.10万元，增长20.00%，增长的主要原因是：2024年业务培训增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 49.19万元,较上年增加3.38万元,增长7.38%,增长的主要原因是:人员的增资导致机关事业单位基本养老保险缴费的增加;

(3) 事业单位医疗(2101102) 26.44万元,较上年减少2.09万元,下降7.33%,下降的主要原因是:2024年退休2人,人员经费减少;

(4) 行政运行(2130301) 0.00万元,较上年减少92.74万元,下降100.00%,下降的主要原因是:2024年将行政运行科目的费用列入水利工程建设科目中;

(5) 水利工程建设(2130305) 423.07万元,较上年增加52.33万元,增长14.12%,增长的主要原因是:2024年将行政运行科目的费用列入水利工程建设科目中。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

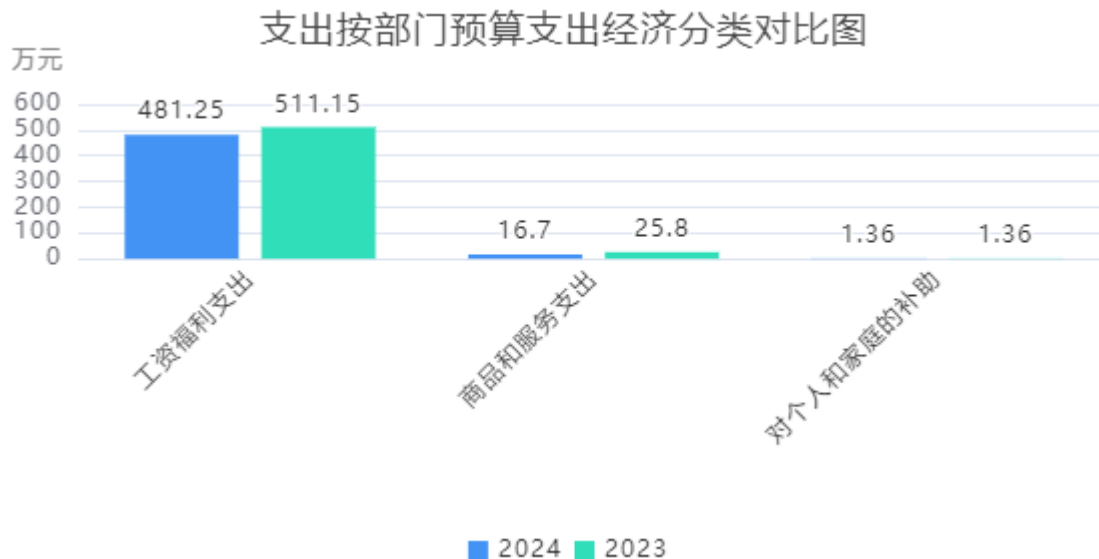
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出499.31万元,其中:

工资福利支出(301) 481.25万元,较上年减少29.90万元,下降5.85%,下降的主要原因是:2024年退休2人,人员经费减少;

商品和服务支出(302) 16.70万元,较上年减少9.10万元,下降35.27%,下降的主要原因是:2024年退休2人,商品服务支出减少;

对个人和家庭的补助(303) 1.36万元,较上年无增减。

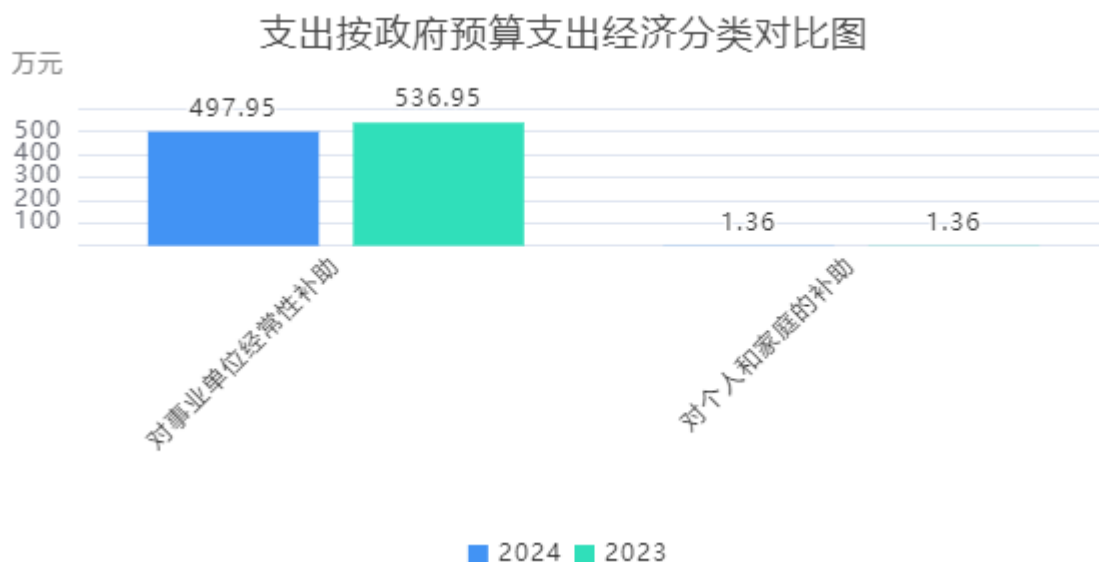


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出499.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）497.95万元，较上年减少39.00万元，下降7.26%，下降的主要原因是：2024年退休2人，人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.36万元，较上年无增减。



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3.30万元，较上年增加0.50万元，增长17.86%，增长的主要原因是：单位2辆公车使用年限过久，车辆维护费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0.50万元，增长20.00%，增长的主要原因是：单位2辆公车使用年限过久，车辆维护费用增加；

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0.60万元，较上年增加0.10万元，增长20.00%，增长的主要原因是：2024年业务培训增加。

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

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499.31万元，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16.70万元，较上年减少1.10万元，下降6.18%，下降的主要原因是：2024年单位退休2人，公用经费减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡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	是	本单位不涉及
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	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	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡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	4,993,095.00	一、部门预算	4,993,095.00	一、部门预算	4,993,095.00	一、部门预算	4,993,095.00
1、财政拨款	4,993,095.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,692,395.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,993,095.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,511,775.00	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	167,000.00	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	13,620.00	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	6,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,979,475.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,700.00	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	300,700.00	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	491,942.00	(2) 商品和服务支出		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	13,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	264,419.00	(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			
		13、农林水支出	4,230,734.00	(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					
		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	4,993,095.00	本年支出合计	4,993,095.00	本年支出合计	4,993,095.00	本年支出合计	4,993,095.00
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		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							
收入总计	4,993,095.00	支出总计	4,993,095.00	支出总计	4,993,095.00	支出总计	4,993,095.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡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	4,993,095.00	4,993,095.00										
705	宝鸡市水利局	4,993,095.00	4,993,095.00										
705016	宝鸡市渭河生态区保护中心	4,993,095.00	4,993,095.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡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	4,993,095.00	4,993,095.00								
705	宝鸡市水利局	4,993,095.00	4,993,095.00								
705016	宝鸡市渭河生态区保护中心	4,993,095.00	4,993,095.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡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	4,993,095.00	一、财政拨款	4,993,095.00	一、财政拨款	4,993,095.00	一、财政拨款	4,993,095.00
1、一般公共预算拨款	4,993,095.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,692,395.00	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	4,511,775.00	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	167,000.00	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	13,620.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,979,475.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,700.00	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	300,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	491,942.00	(2)商品和服务支出		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	13,620.00
		10、卫生健康支出	264,419.00	(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	4,230,734.00	(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					
		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	4,993,095.00	本年支出合计	4,993,095.00	本年支出合计	4,993,095.00	本年支出合计	4,993,095.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,993,095.00	支出总计	4,993,095.00	支出总计	4,993,095.00	支出总计	4,993,095.00

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：宝鸡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	4,993,095.00	4,525,395.00	167,000.00	300,700.00	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00		
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00		
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00		
208	社会保障和就业支出	491,942.00	491,942.00			
20805	行政事业单位养老支出	491,942.00	491,942.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,942.00	491,942.00			
210	卫生健康支出	264,419.00	264,419.00			
21011	行政事业单位医疗	264,419.00	264,419.00			
2101102	事业单位医疗	264,419.00	264,419.00			
213	农林水支出	4,230,734.00	3,769,034.00	161,000.00	300,700.00	
21303	水利	4,230,734.00	3,769,034.00	161,000.00	300,700.00	
2130305	水利工程建设	4,230,734.00	3,769,034.00	161,000.00	300,700.00	

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：宝鸡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	4,993,095.00	4,525,395.00	167,000.00	300,700.00	
301	工资福利支出			4,812,475.00	4,511,775.00		300,700.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,919,244.00	1,919,244.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	886,692.00	886,692.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,165.00	57,165.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,155,784.00	855,084.00		300,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	491,942.00	491,942.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264,419.00	264,419.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,229.00	37,229.00			
302	商品和服务支出			167,000.00		167,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			13,620.00	13,620.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

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：宝鸡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	4,692,395.00	4,525,395.00	167,000.00	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00	
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00	
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00	
208	社会保障和就业支出	491,942.00	491,942.00		
20805	行政事业单位养老支出	491,942.00	491,942.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,942.00	491,942.00		
210	卫生健康支出	264,419.00	264,419.00		
21011	行政事业单位医疗	264,419.00	264,419.00		
2101102	事业单位医疗	264,419.00	264,419.00		
213	农林水支出	3,930,034.00	3,769,034.00	161,000.00	
21303	水利	3,930,034.00	3,769,034.00	161,000.00	
2130305	水利工程建设	3,930,034.00	3,769,034.00	161,000.00	

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：宝鸡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	4,692,395.00	4,525,395.00	167,000.00	
301	工资福利支出			4,511,775.00	4,511,775.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,919,244.00	1,919,244.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	886,692.00	886,692.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,165.00	57,165.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	855,084.00	855,084.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	491,942.00	491,942.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264,419.00	264,419.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,229.00	37,229.00		
302	商品和服务支出			167,000.00		167,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,620.00	13,620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡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		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡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	300,700.00	
705	宝鸡市水利局	300,700.00	
705016	宝鸡市渭河生态区保护中心	300,700.00	
	专用项目	300,700.00	
	水利	300,700.00	
	部门履职专项	300,700.00	年度绩效考核奖励

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：宝鸡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	款			
				合计											

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

单位名称：宝鸡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	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	33,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00		5,000.00	39,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00		6,000.00	6,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			1,000.00		
705	宝鸡市水利局	33,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00		5,000.00	39,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00		6,000.00	6,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			1,000.00		
705016	宝鸡市渭河生态区保护中心	33,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00		5,000.00	39,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00		6,000.00	6,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			1,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			2024年度水利专项业务费	
主管部门			宝鸡市水利局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	30.07
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	渭河生态区保护机构负责渭河生态区日常保护管理及综合利用，主要负责完成编制渭河生态区保护利用规划及相关专业规划；组织实施渭河治理及生态修复；负责划定渭河生态区界限；渭河生态区保护利用的监督管理；负责湿地保护、生态建设、野生动物保护、渔业捕捞、林木砍伐等相关服务工作；组织开展渭河生态区保护、生态文化教育、流域及其生态技术研究；国家流域管理机构及有关行政主管部门委托的其他事项；法律法规规定的其他职责。			
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	指标1：全年完成渭河生态区常态化巡查督导不少于12次	>12次
			指标2：	
		质量指标	指标1：日常保护管理及监督管理	100%
		时效指标	指标1：2023年全年	100%
		成本指标	指标1：人员差旅车辆运维及资料取证费用	8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：巩固提升渭河生态区治理成果	成效显著
		社会效益指标	指标1提高沿渭两岸群众生活幸福指数	成效显著
		生态效益指标	指标1：生态修复、湿地保护、生态建设、野生动物保护、生态文化教育、流域及生态技术研究	成效显著
		可持续影响指标	指标1：促进渭河两岸经济社会可持续发展	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位） 名称		宝鸡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
	任务1	保障单位日常工作正常开展	16.7	16.7	
	任务2	稳步改善在职人员工资福利水平	451.18	451.18	
	任务3	切实保障对个人和家庭补助	1.36	1.36	
	任务4	保障专项任务正常开展	30.07	30.07	
	金额合计		499.31	499.31	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职人员的正常办公、生活秩序； 目标2：保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放； 目标3：切实保障对个人和家庭补助。				
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	指标1：单位在职人员的正常办公、生活秩序；		正常运转
		质量指标	指标1：基本满足在职人员的正常办公、生活秩序；		单位正常运转
		时效指标	指标1：保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放、社会保险按时交纳。		按时发放
			指标2：保障专项任务按要求完成		年底完成
		成本指标	指标1：总成本控制在499.31万元内		小于成本控制数
	效益指标	经济效益指标	指标1：树立典型，带动产业全面发展		成效显著
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数		成效显著
		生态效益指标	指标1：生态效益良好		良好
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。		长期保障
			指标1：促进可持续发展		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：力争使服务对单位的满意度达到较高水平。		95%

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：	

本单位不涉及