

渭南市渭河生态区保护中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

1. 负责渭河城区段管理工作；
2. 按照市区防汛指挥部的统一领导，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；
3. 配合行政主管部门编制渭河岸线滩地开发利用、河道疏浚及采沙规划；
4. 负责编制渭河城区段堤防、景观绿化、河岸生态防护林、交通工程、通讯照明等工程设施的规划、组织建设实施和日常管护工作；
5. 负责城区段渭河河滩景观公园等公园、广场、景区的日常管理和安全管理工作；
6. 配合相关部门做好渭河城区段水质、水量监测工作。

机构设置：本单位下设办公室、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 356 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. 做好渭河干流渭南段河道采砂疏浚工作的协调监督、保障和采砂点的管理。

5. 完成已成工程的结算、资料整编、竣工验收工作。

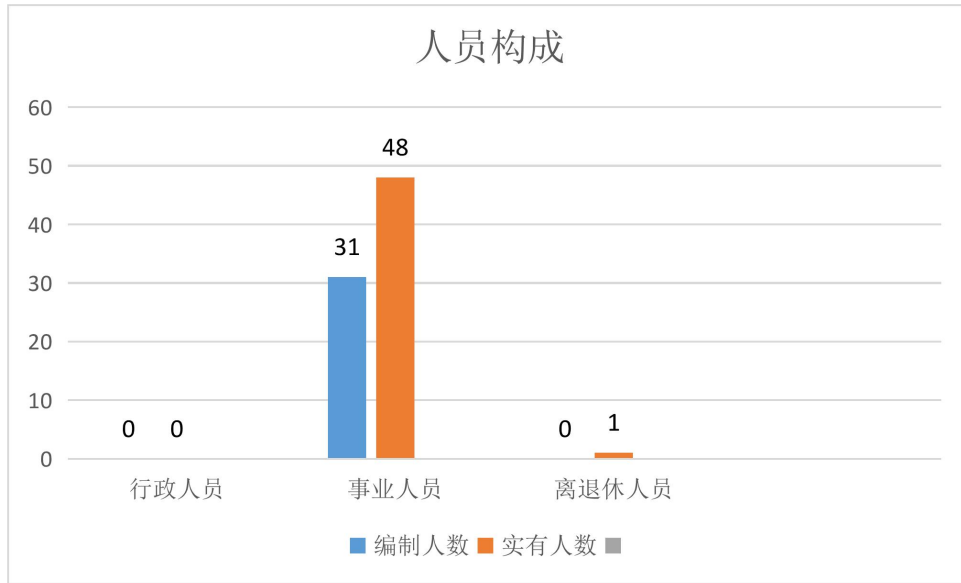
6. 负责城区段管理范围内的渭河防汛方案的编制工作。

7. 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；负责渭河渭南城区段堤防及设施的水毁维修。

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 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 870.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 870.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 176.48 万元，主要原因是人员工资福利支出增加了基础绩效部分及相关的养老、住房等相关费用；本单位当年预算支出 870.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 870.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 176.48 万元，主要原因是人员工资福利支出增加了基础绩效部分及相关的养老、住房等相关费用。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 870.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 870.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 176.48 万元，主要原因是人员工资福利支出增加了基础绩效部分及相关的养老、住房等相关费用；本单位当年财政拨款支出 870.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 870.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 176.48 万元，主要原因是人员工资福利支出增加了基础绩效部分及相关的养老、住房等相关费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 870.14 万元，较上年增加 176.48 万元，主要原因是人员工资福利支出增加了基础绩效部分及相关的养老、住房等相关费用。

2、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 870.14 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.33 万元，较上年无变化，原因是退休人数无变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.38 万元，较上年增加 21.41 万元，原因是上年增加 3 人，工资福利支出增加了基础绩效部分及相关的养老费用；

（3）水利工程运行与维护（2130306）807.43 万元，较上年增加 155.07 万元，原因是上年增加 3 人，工资福利支出增加了基础绩效部分及相关的养老、住房等相关费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 870.14 万元，其中：
工资福利支出（301）546.75 万元，较上年增加 173.08 万元，原因是上年增加 3 人，工资福利支出增加了基础绩效部分及相关的养老、住房等相关费用；

商品和服务支出（302）323.06 万元，较上年增加 3.39 万元，原因是上年增加 3 人，公用经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.33 万元，较上年无变化，原因是退休人数无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 870.14 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）869.81 万元，较上年增加 176.48 万元，原因是上年增加 3 人，工资福利支出增加了基础绩效部分及相关的养老、住房等相关费用；

对个人和家庭补助支出（509）0.33 万元，较上年无变化，原因是退休人数无变化；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 870.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 323.06 万元，较上年增加 3.39 万元，主要原因是上年增加 3 人，公用经费相应增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的

水利工程管理单位的支出。

3. 对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

4. 对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

第四部分 公开报表

2023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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及、按要求公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及、按要求公开
表12	部门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、按要求公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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、按要求公开

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门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	8,701,433.00	一、财政拨款	8,701,433.00	一、财政拨款	8,701,433.00	一、财政拨款	8,701,433.00
1、一般公共预算拨款	8,701,433.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,701,433.00	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	5,467,466.00	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	230,637.00	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	3,330.00	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	8,698,103.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	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	627,111.00	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	3,330.00
		10、卫生健康支出		(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	8,074,322.00	(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	8,701,433.00	本年支出合计	8,701,433.00	本年支出合计	8,701,433.00	本年支出合计	8,701,433.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,701,433.00	支出总计	8,701,433.00	支出总计	8,701,433.00	支出总计	8,701,433.00

表5

部门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	8,701,433.00	5,470,796.00	230,637.00	3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	627,111.00	627,111.00			
20805	行政事业单位养老支	627,111.00	627,111.00			
2080502	事业单位离退休	3,330.00	3,330.00			
2080505	机关事业单位基本养	623,781.00	623,781.00			
213	农林水支出	8,074,322.00	4,843,685.00	230,637.00	3,000,000.00	
21303	水利	8,074,322.00	4,843,685.00	230,637.00	3,000,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	8,074,322.00	4,843,685.00	230,637.00	3,000,000.00	

表6

部门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			8,701,433.00	5,470,796.00	230,637.00	3,000,000.00	
301	工资福利支出			5,467,466.00	5,467,466.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,629,408.00	1,629,408.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,778.00	126,778.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,209,604.00	1,209,604.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,237,740.00	1,237,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	623,781.00	623,781.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,515.00	183,515.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,276.00	66,276.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,724.00	345,724.00			
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			3,230,637.00		230,637.00	3,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,864.00		30,864.00		
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	964,500.00		22,500.00	942,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
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	1,520,000.00			1,520,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77,973.00		77,973.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00		
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			3,330.00	3,330.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,330.00	3,330.00			

表7

部门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	5,701,433.00	5,470,796.00	230,637.00	
208	社会保障和就业支出	627,111.00	627,111.00		
20805	行政事业单位养老支	627,111.00	627,111.00		
2080502	事业单位离退休	3,330.00	3,330.00		
2080505	机关事业单位基本养	623,781.00	623,781.00		
213	农林水支出	5,074,322.00	4,843,685.00	230,637.00	
21303	水利	5,074,322.00	4,843,685.00	230,637.00	
2130306	水利工程运行与维护	5,074,322.00	4,843,685.00	230,637.00	

表8

部门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：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			5,701,433.00	5,470,796.00	230,637.00	
301	工资福利支出			5,467,466.00	5,467,466.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,629,408.00	1,629,408.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,778.00	126,778.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,209,604.00	1,209,604.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,237,740.00	1,237,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	623,781.00	623,781.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,515.00	183,515.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,276.00	66,276.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,724.00	345,724.00		
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			230,637.00		230,637.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,864.00		30,864.00	
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	77,973.00		77,973.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00	
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			3,330.00	3,330.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,330.00	3,330.00		

表10

部门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	3,000,000.00	
103	渭南市水务局	3,000,000.00	
103015	渭南市渭河生态区保护中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	部门预算专用项目	3,000,000.00	
	渭河城区段管护费	3,000,000.00	渭河城区段管护费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河城区段管护费			
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		0	
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。				
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	指标1: 堤顶乔灌木养护 (株)	102504	
			指标2: 堤顶路灯照明及箱变 (个)	2864	
			指标3: 堤顶附属设施养护 (处)	150	
			指标4: 堤顶路面保洁 (KM)	62	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率 (%)	100	
		时效指标	指标1: 截至当年底, 养护任务完成比例 (%)	100	
		成本指标	指标1: 控制在预算范围内比例 (%)	100	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 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	指标1: 促进渭河堤防安全及生态环境保护工作 (%)	100	
		生态效益指标	指标1: 渭河堤防绿化养护长度 (公里)	62	
		可持续影响指标	指标1: 改善堤顶及周边生态环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度 (%)	85	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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
	任务1	渭河生态保护	300	300	
	任务2	基本工资、绩效工资等	546.75	546.75	
	任务3	住房补贴、防暑降温等	0.33	0.33	
	任务4	办公费、工会经费等	23.06	23.06	
金额合计			870.14	870.14	
年度 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：维护单位正常运行。				
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：堤顶日常维护维修		105580元
		质量指标	指标1：工程验收合格率		100%
		时效指标	指标1：年底养护完成比例		100%
		成本指标	指标1：控制在预算范围比例内		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保管护标准及资金安全发挥效益程度		100%
		社会效益指标	指标1：渭河堤防安全及生态保护		100%
		生态效益指标	指标1：渭河堤顶绿化养护长度		62公里
		可持续影响指标	指标1：改善堤顶周边环境		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		85%

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。