

宝鸡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、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 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、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。

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

（一）认真完成渭河生态区治理项目

1、上游段护岸工程（陈仓区）：完成渭河上游段拓石镇、坪头镇、建河村等村庄段防护工程项目验收及审计工作。

2、生态区治理项目

2023 年计划完成投资 6750 万元。主要为：

（1）渭滨区瓦峪河、石坝河入渭口水生态修复工程：瓦峪河治理长度 2.54km；石坝河治理长度 1.92km，项目批复投资 1744.59 万元。待资金到位项目立即开工，年度计划完成投资 500 万元（瓦峪河为 2022 年尾留项目）；

（2）高新区渭河右岸马尾河入渭口水生态修复工程：批复投资 2618 万元，计划治理河道长度 1 公里，完成投资 1000 万元（2022 年尾留项目）；

（3）高新区渭河右岸伐鱼河水环境综合治理项目：估算投资约 1.5 亿元，计划治理河道长度 3 公里，新修堤防 4 公里，完成投资 1500 万元；

（4）陈仓区与林业局配合，完成虢磻、陈仓、清溪三座大桥节点渭河水生态治理及景观提升工作，概算投资 800 万元，年度计划完成投资 300 万元；

（5）眉县渭河魏家堡枢纽—干沟河入渭口段水生态治

理工程：治理河道 4.3 公里，滩区平整 1080 亩，年度计划完成投资 1000 万元（2022 年尾留项目）；

（6）渭河眉县河堤路常兴桥处下穿工程：新建常兴桥跨渭河左右岸桥头堤防路 2 处，下穿工程 0.459 公里，批复投资 2351.06 万元，年度计划完成投资 650 万元（2022 年尾留项目）；

（7）扶风县渭河左岸法汤大桥至罗家大桥段防洪治理工程：建设内容治理堤防长度 1.9 公里，工程概算投资为 5316.21 万元。年度计划完成投资 1000 万元；

（8）扶风县渭河堤顶道路罗家大桥处下穿工程：主要建设内容为：左右岸各 1 处，总长 894.82m，其中桥左岸长 456.06m，右岸总长 438.76m；排水工程，在左右岸涵洞最低点设置排水集水井 1 座，设置潜水排污泵及管道等，工程概算投资 2468 万元，年度计划完成投资 800 万元。

（二）深入推进全面从严治党

（1）深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神，常态长效开展党史学习教育，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；

（2）认真抓好市委第二巡察组巡察反馈意见整改落实，加强巡视整改和成果运用；

（3）认真抓好精神文明建设，抓好宣传阵地建设，全面落实意识形态工作责任制；

（4）创新推进单位党支部标准化规范化建设，常态化整治软弱涣散，加强党员教育管理监督，推动党组织全面进

步;坚持党建带群建，统筹做好财务、信访、保密、档案、统战、离退休干部、工青妇等工作。

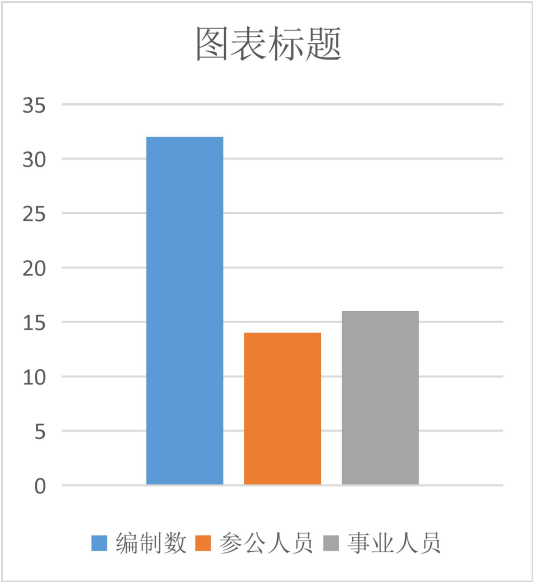
(5) 深入开展“干部作风能力提升年”活动，大兴学习之风、调查研究之风、真抓实干之风，提升干部职工推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领；

(6) 夯实全面从严治党主体责任，持之以恒加固中央八项规定堤坝，全面加强纪律建设，持续深化纠治“四风”；

(7) 紧盯治渭工程招投标、项目审查审批、水行政执法等重点，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，确保治渭行业风清气正。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 32 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 16 人；实有人员 30 人，其中：行政 14 人,事业 16 人。单位管理的离退休人员 10 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 538.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 132.2 万元，增长 32.55%，主要原因是人员的增资和社会保障缴费的增加以及按 2023 年预算管理一体化新要求年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。本单位当年预算支出 538.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.31.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 132.2 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 538.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 132.2 万元，增长 32.55%，主要原因是人员的增资和社会保障缴费的增加以及按 2023 年预算管理一体化新要求年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。本单位当年预算支出 538.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.31.万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 132.2 万元，主要原因同上。

（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 538.31 万元，较上年增加 132.2 万元，主要原因是人员的增资和社会保障缴费的增加以及按 2023 年预算管理一体化新要求年初预算中相应编制专项业务费支出所致。

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 538.31 万元，其中：

（1）教育支出培训支出(2050803)0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是未将培训支出列入 2022 年预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.81 万元，较上年增加 8.51 万元，原因是人员的增资导致社会保障缴费的增加。

（2）行政单位医疗支出（2101101）25.06 万元，较上年减少 5.82 万元，原因是行政人员医疗保险支出减少。

（3）事业单位医疗支出（2101102）28.53 万元，较上年增加 7.43 万元，原因是增加事业人员医疗保险支出。

（4）水利行政运行（2130301）92.74 万元，较上年增加 92.74 万元，原因是将参公人员工资列入水利工程建设科目。

（5）水利工程建设（2130305）370.74 万元，较上年增加 41.4 万元，原因是按 2023 年预算管理一体化新要求年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

3、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

本单位当年一般公共预算支出 538.31 万元，其中：

工资福利支出（301）511.15 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 124.82 万元，主要原因是工资性支出自然增长和社保缴费增加。

商品和服务支出（302）25.8 万元，全部为公用经费支出和专项业务费支出，较上年增加 7.4 万元，主要原因是按 2023 年预算管理一体化新要求年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

对个人和家庭补助支出（303）1.36 万元，为人员经费，较上年减少 0.02 万元，原因是减少独生子女费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 538.31 万元，其中：工资福利支出 511.15 万元；机关商品和服务支出 25.8 万元；对个人和家庭补助支出 1.36 万元。

工资福利支出（50501）511.15 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 124.82 万元，主要原因是人员工资性支出自然增长和社保缴费增加。

机关商品和服务支出（50502）25.8 万元，全部为公用经费支出和专项业务费支出，较上年增加 7.4 万元，主要原因是按 2023 年预算管理一体化新要求年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

对个人和家庭补助支出（50901）1.36 万元，为人员经费，较上年减少 0.02 万元，原因是减少独生子女费。

（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。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，较上年减少 1.2 万元（40%），减少的主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求厉行节约，按全市公务用车统一标准预算。其中：因公出国（境）经费为 0，出国人数为 0，与上年一致，主要原因是我单位 2023 年无出国计划，上年也未安排出国费用；公务接待费为 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（100%），增加的原因是 2022 年公务接待费未列预算；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 1.5 万元（50%），减少的原因是按全市公务用车统一标准预算执行；公务用车购置费为 0，与上年一致，主要原因是我单位 2023 年无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的原因是 2022 年培训费未列预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	在职专业技术人员培训	2023 年 9 月 1 日- 2023 年 10 月 31 日	13	0.3	
2	参公人员学习培训	2023 年 3 月 1 日- 2023 年 12 月 31 日	10	0.2	

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）。2023 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 538.31 万元，当年政府性基金预算拨款 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

本部门当年机关运行经费预算安排 25.8 万元，较上年增加 7.4 万元，主要原因是按 2023 年预算管理一体化新要求年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2、公用经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭河生态区保护中心

保密审查情况：已审查

部门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	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	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否		
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否		
表 15	2023 年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：万元

序号	收 入			支 出					
	项 目		预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算		538.31	一、部门预算	538.31	一、部门预算	538.31	一、部门预算	538.31
2	1、财政拨款		538.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	500.07	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款		538.31	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	480.91	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	17.8	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款		0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入		0.00	5、教育支出	0.5	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	536.95
7	2、上级补助收入		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38.24	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入		0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	30.24	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费		0.00	8、社会保障和就业支出	45.81	(2) 商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.36
11	5、附属单位上缴收入		0.00	10、卫生健康支出	285252.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入		0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13				12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14				13、农林水支出	4634773.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15				14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16				15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17				16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18				17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19				18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20				19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21				20、住房保障支出	0.00				
22				21、粮油物资储备支出	0.00				
23				22、国有资本经营预算支出	0.00				
24				23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25				24、预备费	0.00				
26				25、其他支出	0.00				
27				26、转移性支出	0.00				
28				27、债务还本支出	0.00				
29				28、债务付息支出	0.00				
30				29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计		538.31	本年支出合计	538.31	本年支出合计	538.31	本年支出合计	538.31
32	用事业基金弥补收支差额		0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额		0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转		0.00						
35	其中：财政拨款资金结转		0.00						
36	非财政拨款资金结余		0.00						
37	收入总计		538.31	支出总计	538.31	支出总计	538.31	支出总计	538.31

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	538.31	538.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	705	宝鸡市水利局	538.31	538.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	705016	宝鸡市渭河生态区保护中心	538.31	538.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

	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 项目							
序号		合计	538.31	538.31								
1	705	宝鸡市水利局	538.31	538.31								
2	705016	宝鸡市渭河生态区保护中心	538.31	538.31								

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	538.31	一、财政拨款	538.31	一、财政拨款	538.31	一、财政拨款	538.31
2	1、一般公共预算拨款	538.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	500.07	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	480.91	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.8	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.5	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	536.95
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38.24	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	30.24	7、对企业补助	0.00

9			8、社会保障和就业支出	45.81	(2) 商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.36
11			10、卫生健康支出	28.53	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	463.480	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	538.31	本年支出合计	538.31	本年支出合计	538.31	本年支出合计	538.31
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	538.31	支出总计	538.31	支出总计	538.31	支出总计	538.31

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-不含上年结转）

单位：万元

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	538.31	482.28	17.8	38.24	
2	205	教育支出	0.5	0.00	0.5	0.00	
3	20508	进修及培训	0.5	0.00	0.5	0.00	
4	2050803	培训支出	0.5	0.00	0.5	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	45.81	45.81	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	45.81	45.81	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	28.53	28.53	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	463.48	407.94	17.3	38.24	
12	21303	水利	463.48	407.94	17.3	38.24	
13	2130301	行政运行	92.74	92.74	0.00	0.00	
14	2130305	水利工程建设	370.74	315.2	17.3	38.24	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			538.31	482.27	17.80	38.24	
2	301	工资福利支出			511.15	480.91	0.00	30.24	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	304.84	304.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.02	96.02	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.72	5.72	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.24	0.00	0.00	30.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.81	45.81	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.62	24.62	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			25.80	0.00	17.80	8.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	2.50	5.00	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	2.00	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	1.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.36	1.36	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	500.07	482.28	17.80	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
5	208	社会保障和就业支出	45.81	45.81	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	45.81	45.81	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	0.00	
8	210	卫生健康支出	28.53	28.53	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	
11	213	农林水支出	425.24	407.940	17.30	
12	21303	水利	425.24	407.94	17.30	
13	2130301	行政运行	92.74	92.74	0.00	
14	2130305	水利工程建设	332.50	315.20	17.30	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			500.07	482.27	17.80	
2	301	工资福利支出			480.91	480.91	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	304.84	304.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.02	96.02	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.72	5.72	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.81	45.81	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.62	24.62	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90	0.00	
10	302	商品和服务支出			17.80	0.00	17.80	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
19	303	对个人和家庭的补助			1.36	1.36	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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			十四、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			十五、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

本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	38.24	
2	705	宝鸡市水利局	38.24	
3	705016	宝鸡市渭河生态区保护中心	38.24	
4		专用项目	38.24	
5		水利	38.24	
6		2023 年度本级专项部门履职专项	30.24	2023 年度本级专项部门履职专项
7		2023 年度本级专项水利发展专项资金	8.00	2023 年度本级专项水利发展专项资金

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

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

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年								2023 年								增减变化情况										
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	3.00		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.30	2.80	0.00	0.30	2.50	0.00	2.50	0.00	0.50	3,000.00	-0.20	0.00	0.30	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.50
2	705	宝鸡市水利局	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.30	2.80	0.00	0.30	2.50	0.00	2.50	0.00	0.50	3,000.00	-0.20	0.00	0.30	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.50
3	705016	宝鸡市渭河	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.30	2.80	0.00	0.30	2.50	0.00	2.50	0.00	0.50	3,000.00	-0.20	0.00	0.30	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.50

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023 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		38.24
		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	17.8	17.8	
	任务 2	稳步改善在职人员工资福利水平	480.91	480.91	
	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	38.24	38.24	
	金额合计		538.31	538.31	
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 538.31 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：			
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