

扶风县渭河综合治理保护中心
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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

主要承担渭河扶风段堤防工程级生态区的建设管理与维护、河道管理及防汛保安。

(二) 内设机构

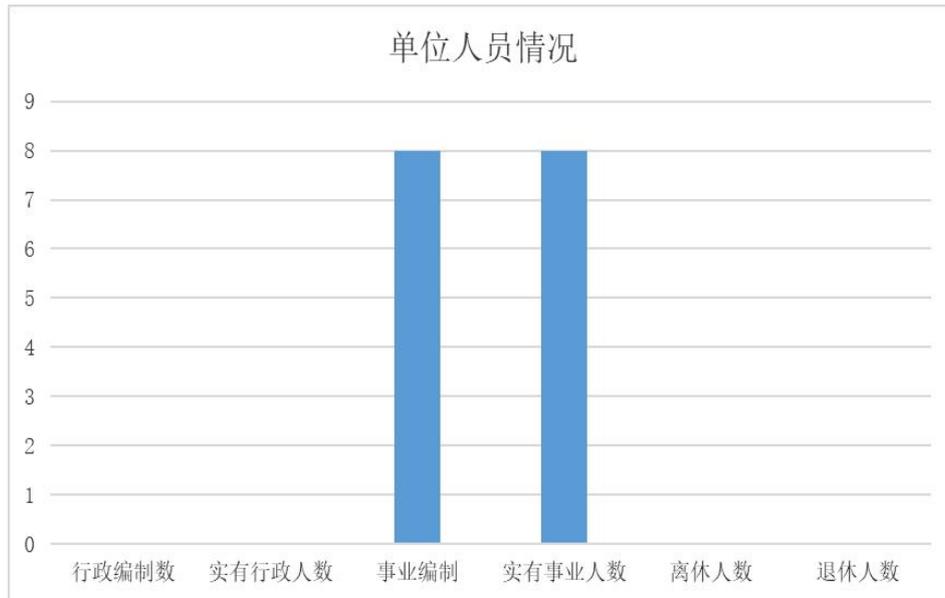
渭河综合治理保护中心下设业务处、财务室、办公室三个股室。

二、工作任务

- 1、加强河湖“清四乱”工作，持续推进渭河河道及生态保护区的日常巡查和管理；
- 2、加强渭河及支流河道项目建设和管理工作；
- 3、拟定防汛预案，做好汛期河道清滩、值班值守工作；
- 4、继续加强渭河河道采砂整治工作，积极参与夜间打击偷采砂石联合整治行动，打击非法采砂行为；
- 5、组织保洁人员对渭河堤防道路进行卫生保洁，对隔离带、绿化带内苗木实施浇灌、除虫、修剪等管护养护；
- 6、通过走访、慰问等多种形式，做好乡村振兴工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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 529.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 529.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 398.91 万元，主要原因是人员编制增加 1 人，人员工资和社保缴费增加，专项资金 385 万元列入预算；本单位当年预算支出 529.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 529.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 398.91 万元，主要原因是人员编制增加 1 人，人员工资和社保缴费增加，增加专项资金支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 529.25 万元，其中一般公共

预算拨款收入 529.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 398.91 万元，主要原因是人员编制增加 1 人，人员工资和社保缴费增加，增加 385 万元财政专项资金收入；本单位当年财政拨款支出 529.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 529.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 398.91 万元，主要原因是人员编制增加 1 人，人员工资和社保缴费增加，增加 385 万元财政专项资金支出。

（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 529.25 万元，较上年增加 398.91 万元，主要原因是人员编制增加 1 人，人员工资和社保缴费增加，增加 385 万元财政专项资金支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.30 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是人员编制增加 1 人，养老保险缴费增加；

（2）事业单位医疗（2101102）3.58 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员编制增加 1 人，医疗保险缴费增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.16 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员编制增加 1 人，其他社会保障缴费增加；

（4）住房公积金（2210201）7.72 万元，较上年增加

1.16 万元，原因是人员编制增加 1 人，住房公积金缴费增加；

(5) 其他水利支出 (2130399) 507.49 万元，较上年增加 391.46 万元，原因是人员编制增加 1 人，人员经费增加，增加 385 万元财政专项资金支出。

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 529.25 万元，其中：工资福利支出 (301) 90.85 万元，较上年增加 13.61 万元，原因是人员编制增加 1 人，人员工资和社保缴费增加；

商品和服务支出 (302) 53.40 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员编制增加 1 人，公用经费增加。

资本性支出 (310) 385 万元，较上年增加 385 万元，原因是今年新增专项资金支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 529.25 万元，其中：对事业单位经常性补助 (505) 144.25 万元，较上年增加 13.91 万元，原因是人员编制增加 1 人，人员工资和社保缴费增加；

对事业单位资本性补助 (506) 385 万元，较上年增加 385 万元，原因是今年新增专项资金支出。

(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 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 529.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.40 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员编制增加 1 人，公用经费增加。

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、办公用房水电费以及其他费用。

2. “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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县渭河综合治理保护中心

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	否	

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。

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	5,292,531.00	一、财政拨款	5,292,531.00	一、财政拨款	5,292,531.00	一、财政拨款	5,292,531.00
1、一般公共预算拨款	5,292,531.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	942,531.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,850,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	908,531.00	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	34,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,442,531.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,850,000.00
		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	102,996.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	37,392.00	(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	3,850,000.00		
		13、农林水支出	5,074,899.00	(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	77,244.00				
		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	5,292,531.00	本年支出合计	5,292,531.00	本年支出合计	5,292,531.00	本年支出合计	5,292,531.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,292,531.00	支出总计	5,292,531.00	支出总计	5,292,531.00	支出总计	5,292,531.00

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
208	社会保障和就业支出	5292531.00	908531.00	34000.00	4350000.00	
20805	行政事业单位养老支出	102996.00	102996.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102996.00	102996.00			
210	卫生健康支出	37392.00	37392.00			
21011	行政事业单位医疗	37392.00	37392.00			
2101102	事业单位医疗	35832.00	35832.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1560.00	1560.00			
213	农林水支出	5074899.00	690899.00	34000.00	4350000.00	
21303	水利	5074899.00	690899.00	34000.00	4350000.00	
2130399	其他水利支出	5074899.00	690899.00	34000.00	4350000.00	
221	住房保障支出	77244.00	77244.00			
22102	住房改革支出	77244.00	77244.00			
2210201	住房公积金	77244.00	77244.00			

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			5292531	908531	34000	4350000	
301	工资福利支出			908531	908531			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311844	311844			
30103	奖金	50501	工资福利支出	108127	108127			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223680	223680			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102996	102996			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35832	35832			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1560	1560			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77244	77244			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47248	47248			
302	商品和服务支出			534000		34000	500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500000			500000	
310	资本性支出			3850000			3850000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	3850000			3850000	

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	942531	908531	34000	**
208	社会保障和就业支出	102996	102996		
20805	行政事业单位养老支出	102996	102996		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102996	102996		
210	卫生健康支出	37392	37392		
21011	行政事业单位医疗	37392	37392		
2101102	事业单位医疗	35832	35832		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1560	1560		
213	农林水支出	724899	690899	34000	
21303	水利	724899	690899	34000	
2130399	其他水利支出	724899	690899	34000	
221	住房保障支出	77244	77244		
22102	住房改革支出	77244	77244		
2210201	住房公积金	77244	77244		

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			942,531.00	908,531.00	34,000.00	
301	工资福利支出			908,531.00	908,531.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311,844.00	311,844.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,127.00	108,127.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223,680.00	223,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,996.00	102,996.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,832.00	35,832.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,560.00	1,560.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,244.00	77,244.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47,248.00	47,248.00		
302	商品和服务支出			34,000.00		34,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

部门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	

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	4350000	
203	扶风县水利局	4350000	
203015	扶风县渭河综合治理保护中心	4350000	
	专用项目	4350000	
	渭河两岸苗木管护养护	250000	
	渭河两岸苗木管护养护	250000	对渭河堤防道路及滩区、护堤地栽植的各类苗木实施浇水、修剪等管护养护工作，确保绿化苗木的存活率。
	渭河两岸卫生保洁	250000	
	渭河两岸堤防道路卫生保洁	250000	对渭河北岸12.6公里、南岸12.1公里组织堤防保洁人员和机械进行卫生清扫，进行垃圾清运处理等。
	渭河全线综合整治工程县级补助	3850000	
	渭河全线综合整治工程县级补助	3850000	渭河全线整治宝鸡市扶风县段项目建设包括左岸、右岸堤防加宽工程、两岸段堤顶道路及绿化工程及交通桥建设内容。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河南北两岸堤防卫生保洁和苗木管护养护			
主管部门		扶风县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 组织堤防保洁人员对渭河堤防道路进行清扫、除草、垃圾清运等卫生保洁工作, 有效改善南北两岸堤防道路卫生情况, 提升渭河生态环境, 给周边群众和过往游人带来清洁卫生的交通环境。</p> <p>目标2: 日常对南北两岸绿化带、隔离带内种植苗木进行修剪、防虫、浇灌, 对遇到交通事故、火灾、旱涝等突发情况造成苗木死亡的进行补植。</p>				
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	渭河两岸堤防保洁及管护范围	24.7公里	
		质量指标	堤防道路卫生检查合格率	≥95%	
			定期管护确保苗木存活率	≥90%	
		时效指标	堤防保洁完成时限	2024年12月底	
			堤防管护养护完成时限	2024年12月底	
		成本指标	堤防道路卫生保洁人员劳务费	25万元	
			堤防管护养护费用	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动周边富余劳动力就业增收	有效改善	
		生态效益指标	改善渭河堤防水生态环境	显著改善	
可持续影响指标		改善渭河水域动植物多样性	明显改善		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众及过往游人满意度	≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县渭河综合治理保护中心			
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	单位日常运行维护	94.25	94.25	
	任务2	实施渭河堤防道路卫生保洁	25	25	
	任务3	实施渭河堤防苗木管护养护	25	25	
	任务4	渭河全线综合治理工程款项支付	385	385	
金额合计			529.25	529.25	
年度 总体 目标	如期完成省市县各部门安排的各项工作任务，积极实施堤防巡查、采砂治理、项目管理、防汛值守等日常工作，完成对南北两岸绿化带、隔离带内种植苗木进行修剪、浇灌、补植等管护养护，加强堤防道路卫生保洁。				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
			渭河河道及堤防项目建设与管理维护		基本保障
		社会效益指标	公共服务效率和服务质量水平		提高
		生态效益指标	创造节能型单位		达标
			改善渭河堤防及河道整体生态环境		显著改善
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期
	渭河水生态环境及生物多样性		有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%

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。

表15

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	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					