

陕西省水土保持和移民工作中心2023年单位 预算公开信息

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

主要职责：宣传贯彻水土保持法律法规，承担全省水土保持、水利水电工程移民安置和后期扶持规划、计划、实施方案的技术审查；拟订水土保持、水库移民有关技术规范、标准；组织开展水土保持科学研究、试验示范和技术推广；组织开展全省水土流失动态监测和水土保持规划、项目实施效果评估；承担省级水土保持和水库移民信息基础平台建设与管理；参与重大生产建设项目水土保持监督检查和违法案件的调查处理，为水土保持和水利水电工程移民安置行政执法提供支持；为全省大中型水利水电工程征地、移民安置、大中型水库移民后期扶持和小型水库后期扶助提供相关服务；承担大中型新建水库移民人口核查。完成水利厅交办的其他工作。

内设机构：办公室、规划协调处、财务处、生态建设处、生产建设项目监督管理处、监测评价处、预防保护与恢复治理处、移民安置处、后期扶持处、科技推广处、党委办公室、纪检监察室。

二、工作任务

2023年，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚持习近平生态文明思想，全面贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强新时代水土保持工作的意见》，发挥水土保持规划考核评估和水库移民监督检查绩效评价的“指挥棒”作用，

以技术支撑为基础、以“四大工程”为重点、以监督监测为抓手，创新突破，推动我省水土保持和移民工作高质量发展。

（一）提升水土保持管理能力和水平，组织做好2022年度全国水土保持规划实施市级复核和省级自评，配合做好国家级复核工作，组织做好2023年度规划评估准备工作。做好省本级生产建设项目水保方案技术评审工作。加快推进世行项目试点启动等工作。

（二）加快推进水土流失重点治理，抓好国家重点项目技术支持和2022年度项目验收，谋划2024年度中央预算内项目技术审查工作。做好淤地坝建设管理技术支持和淤地坝防汛工作，确保安全度汛。

（三）依法严格人为水土流失监管，不断加强生产建设项目监督管理，实现在建项目年度检查全覆盖。全面完成水土保持设施自主验收核查工作。做好水利部下达遥感监管任务实施技术指导，完成省级遥感监管加密工作。

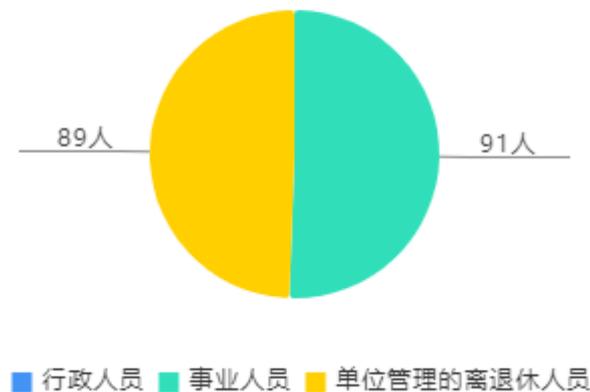
（四）强化水土保持监测评价，完成年度水保公报编制，继续开展精准治理研究等工作。跟进补偿费征收，抓好补偿费项目技术评审、验收、预防保护和示范创建技术服务等工作。开展好科研项目征集，做好农高会科普宣传，积极参与科技“三下乡”等活动。

（五）加强督导，做好省内在建大中型水利水电项目移民安置和水库移民后期扶持技术服务工作。精心组织，完成年度绩效评价、监测评估等工作。整合监管手段、创新监管方式，保障水库移民政策落地见效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制86人，其中行政编制0人，事业编制86人；实有人员91人，其中行政0人，事业91人。单位管理的离退休人员89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2023年预算收入2,609.56万元，其中：一般公共预算拨款2,609.01万元、其他收入0.55万元，较上年增加172.26万元，增长7.07%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出2,609.56万元，其中：一般公共预算拨款2,609.01万元、其他收入0.55万元，较上年增加172.26万元，增长7.07%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,609.01万元，其中：一般公共预算拨款收入2,609.01万元，较上年增加172.24万元，增长7.07%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出2,609.01万元，其中：一般公共预算拨款支出2,609.01万元，较上年增加172.24万元，增长7.07%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,609.01万元，较上年增加172.24万元，增长7.07%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,609.01万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.40万元，较上年增加0.02万元，增长0.37%，增长的主要原因是：加大业务培训力度；

（2）事业单位离退休（2080502）70.57万元，较上年增加18.27万元，增长34.93%，增长的主要原因是：事业单位离退休人员增加离退休费用；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在水土保持（2130310）科目反映；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年

在水土保持（2130310）科目反映；

（5）事业单位医疗（2101102）67.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在水土保持（2130310）科目反映；

（6）公务员医疗补助（2101103）51.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在水土保持（2130310）科目反映；

（7）水土保持（2130310）1,997.63万元，较上年减少263.02万元，下降11.63%，下降的主要原因是：减少了水土保持专项经费；

（8）住房公积金（2210201）172.19万元，较上年增加92.74万元，增长116.72%，增长的主要原因是：住房公积金增加；

（9）购房补贴（2210203）3.98万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

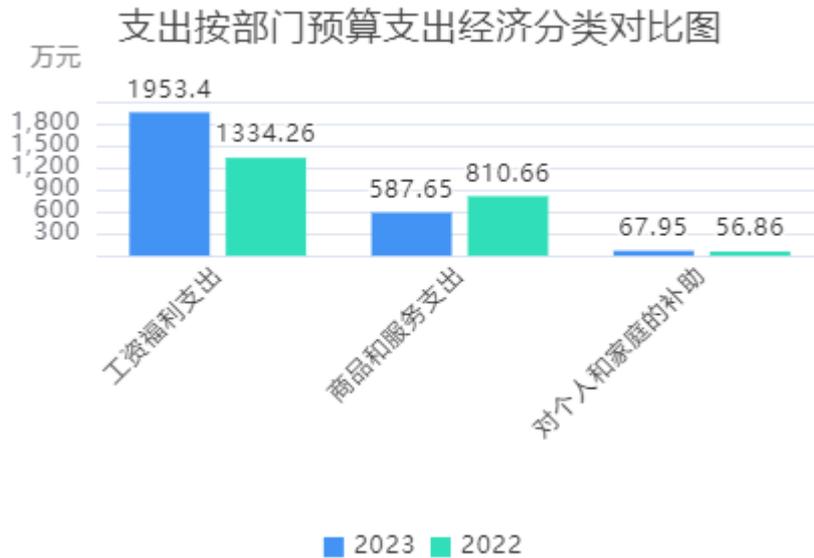
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,609.01万元，其中：

工资福利支出（301）1,953.40万元，较上年增加619.15万元，增长46.40%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

商品和服务支出（302）587.65万元，较上年减少223.00万元，下降27.51%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）67.95万元，较上年增加11.09万元，增长19.51%，增长的主要原因是：离休人员离休费增加。



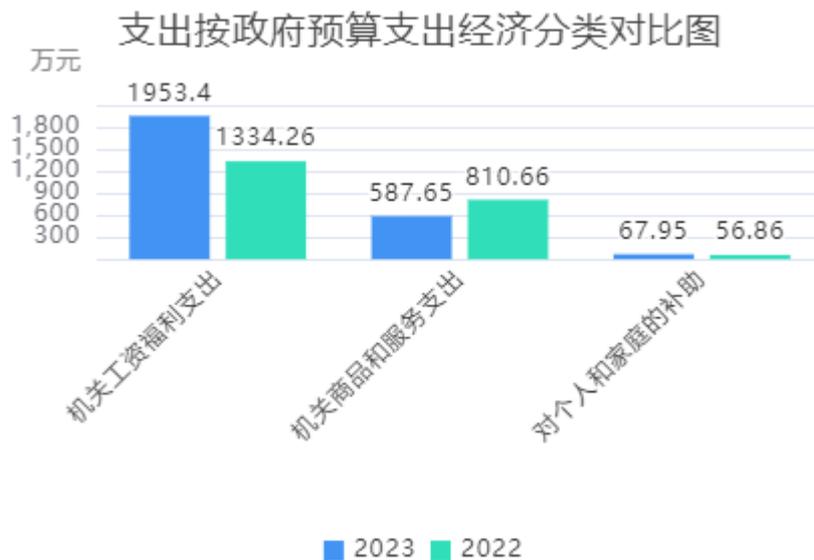
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,609.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,953.40万元，较上年增加619.15万元，增长46.40%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）587.65万元，较上年减少223.00万元，下降27.51%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）67.95万元，较上年增加11.09万元，增长19.51%，增长的主要原因是：离休人员离休费增加。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.40万元，较上年减少2.00万元，下降9.80%，下降的主要原因是：我中心近年来严格执行中央八项规定要求，健全各项管理制度，规范支出行为，压减公务接待开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.40万元，较上年减少2.00万元，下降37.04%，下降的主要原因是：压减并合理安排公务接待支出；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.46万元，较上年减少0.84万元，下降13.33%，下降的主要原因是：控制会议规模、压缩会议费用。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.40万元，较上年增加0.02万元，增长0.37%，增长的主要原因是：加大培训力度。

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	水土保持和移民业务工作会议	2023年12月10日	65人	5.46	
2	党的二十大理论学习读书班	2023年12月1日-12月3日	45人	5.40	

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21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

2023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2,609.01万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排196.04万元，较上年减少4.99万元，下降2.48%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压缩部门公用经费支出。

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。

十五、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

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	本单位本年度无政府性基金预算
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	本单位本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位当年年初部门预算未安排专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

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	26,095,567.59	一、部门预算	26,095,567.59	一、部门预算	26,095,567.59	一、部门预算	26,095,567.59
1、财政拨款	26,090,067.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,095,567.59	1、机关工资福利支出	19,539,535.22
(1)一般公共预算拨款	26,090,067.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,539,535.22	2、机关商品和服务支出	5,876,509.19
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	2,876,509.19	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	679,523.18	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	54,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
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	3,105,165.10	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	679,523.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,192,851.64	(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	5,500.00	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	19,981,844.59	(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	1,761,706.26				
		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	26,095,567.59	本年支出合计	26,095,567.59	本年支出合计	26,095,567.59	本年支出合计	26,095,567.59
用事业基金弥补收支差额		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	26,095,567.59	支出总计	26,095,567.59	支出总计	26,095,567.59	支出总计	26,095,567.59

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

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	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									
	合计	26,095,567.59	26,090,067.59										5,500.00
402	陕西省水利厅	26,095,567.59	26,090,067.59										5,500.00
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	26,095,567.59	26,090,067.59										5,500.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

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	26,095,567.59	26,090,067.59							5,500.00	
402	陕西省水利厅	26,095,567.59	26,090,067.59							5,500.00	
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	26,095,567.59	26,090,067.59							5,500.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

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	26,090,067.59	一、财政拨款	26,090,067.59	一、财政拨款	26,090,067.59	一、财政拨款	26,090,067.59
1、一般公共预算拨款	26,090,067.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,090,067.59	1、机关工资福利支出	19,534,035.22
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	19,534,035.22	2、机关商品和服务支出	5,876,509.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,876,509.19	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	679,523.18	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	54,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	3,105,165.10	(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	679,523.18
		10、卫生健康支出	1,192,851.64	(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	19,976,344.59	(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	1,761,706.26				
		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	26,090,067.59	本年支出合计	26,090,067.59	本年支出合计	26,090,067.59	本年支出合计	26,090,067.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,090,067.59	支出总计	26,090,067.59	支出总计	26,090,067.59	支出总计	26,090,067.59

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：陕西省水土保持和移民工作中心

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	26,090,067.59	21,129,692.40	1,960,375.19	3,000,000.00	
205	教育支出	54,000.00		54,000.00		
20508	进修及培训	54,000.00		54,000.00		
2050803	培训支出	54,000.00		54,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,105,165.10	3,054,365.10	50,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,105,165.10	3,054,365.10	50,800.00		
2080502	事业单位离退休	705,723.18	654,923.18	50,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,903,441.92	1,903,441.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496,000.00	496,000.00			
210	卫生健康支出	1,192,851.64	1,192,851.64			
21011	行政事业单位医疗	1,192,851.64	1,192,851.64			
2101102	事业单位医疗	673,918.66	673,918.66			
2101103	公务员医疗补助	518,932.98	518,932.98			
213	农林水支出	19,976,344.59	15,120,769.40	1,855,575.19	3,000,000.00	
21303	水利	19,976,344.59	15,120,769.40	1,855,575.19	3,000,000.00	
2130310	水土保持	19,976,344.59	15,120,769.40	1,855,575.19	3,000,000.00	
221	住房保障支出	1,761,706.26	1,761,706.26			
22102	住房改革支出	1,761,706.26	1,761,706.26			
2210201	住房公积金	1,721,906.26	1,721,906.26			
2210203	购房补贴	39,800.00	39,800.00			

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：陕西省水土保持和移民工作中心

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	26,090,067.59	21,129,692.40	1,960,375.19	3,000,000.00	
301	工资福利支出			19,534,035.22	19,534,035.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,171,368.40	6,171,368.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,068,925.00	3,068,925.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,636,432.00	4,636,432.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258,480.00	258,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,903,441.92	1,903,441.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	496,000.00	496,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	673,918.66	673,918.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	518,932.98	518,932.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,721,906.26	1,721,906.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84,630.00	84,630.00			
302	商品和服务支出			5,876,509.19	916,134.00	1,960,375.19	3,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	735,680.00		385,680.00	350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	145,000.00		45,000.00	100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	27,300.00		27,300.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	127,400.00		127,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	700,000.00		300,000.00	400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	450,000.00		250,000.00	200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	54,600.00		54,600.00		
30216	培训费	50203	培训费	54,000.00		54,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34,000.00		34,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,550,000.00			1,550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	176,095.19		176,095.19		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,266,134.00	916,134.00	50,000.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96,300.00		96,300.00		
303	对个人和家庭的补助			679,523.18	679,523.18			

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
30301	离休费	50905	离退休费	629,883.18	629,883.18			
30302	退休费	50905	离退休费	25,040.00	25,040.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,600.00	24,600.00			

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：陕西省水土保持和移民工作中心

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	23,090,067.59	21,129,692.40	1,960,375.19	
205	教育支出	54,000.00		54,000.00	
20508	进修及培训	54,000.00		54,000.00	
2050803	培训支出	54,000.00		54,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,105,165.10	3,054,365.10	50,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,105,165.10	3,054,365.10	50,800.00	
2080502	事业单位离退休	705,723.18	654,923.18	50,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,903,441.92	1,903,441.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496,000.00	496,000.00		
210	卫生健康支出	1,192,851.64	1,192,851.64		
21011	行政事业单位医疗	1,192,851.64	1,192,851.64		
2101102	事业单位医疗	673,918.66	673,918.66		
2101103	公务员医疗补助	518,932.98	518,932.98		
213	农林水支出	16,976,344.59	15,120,769.40	1,855,575.19	
21303	水利	16,976,344.59	15,120,769.40	1,855,575.19	
2130310	水土保持	16,976,344.59	15,120,769.40	1,855,575.19	
221	住房保障支出	1,761,706.26	1,761,706.26		
22102	住房改革支出	1,761,706.26	1,761,706.26		
2210201	住房公积金	1,721,906.26	1,721,906.26		
2210203	购房补贴	39,800.00	39,800.00		

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：陕西省水土保持和移民工作中心

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	23,090,067.59	21,129,692.40	1,960,375.19	
301	工资福利支出			19,534,035.22	19,534,035.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,171,368.40	6,171,368.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,068,925.00	3,068,925.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,636,432.00	4,636,432.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258,480.00	258,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,903,441.92	1,903,441.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	496,000.00	496,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	673,918.66	673,918.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	518,932.98	518,932.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,721,906.26	1,721,906.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84,630.00	84,630.00		
302	商品和服务支出			2,876,509.19	916,134.00	1,960,375.19	
30201	办公费	50201	办公经费	385,680.00		385,680.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	27,300.00		27,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	127,400.00		127,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00		250,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	54,600.00		54,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	54,000.00		54,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34,000.00		34,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	176,095.19		176,095.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	966,134.00	916,134.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96,300.00		96,300.00	
303	对个人和家庭的补助			679,523.18	679,523.18		
30301	离休费	50905	离退休费	629,883.18	629,883.18		
30302	退休费	50905	离退休费	25,040.00	25,040.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,600.00	24,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

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：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,000,000.00	
402	陕西省水利厅	3,000,000.00	
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
-	专用项目	3,000,000.00	
	水土保持和移民工作业务经费	3,000,000.00	以党的二十大精神、习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会及来陕考察重要讲话为指导，深入贯彻习近平生态文明和以人民为中心的思想，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，积极践行新时代水利工作方针和柔性治水新思路，采取预防保护、综合治理、生态修复等措施，坚持不懈做好各项水土保持工作。全年工作要立足于技术支撑，服务于发展大局，不断推进水土保持和移民工作高质量发展。

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：陕西省水土保持和移民工作中心

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			
			合计											

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：陕西省水土保持和移民工作中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费		培训费		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费		培训费	
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费																			
						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	320,800.00	204,000.00		54,000.00	150,000.00		150,000.00	63,000.00	53,800.00	292,600.00	184,000.00		34,000.00	150,000.00		150,000.00	54,600.00	54,000.00	-28,200.00	-20,000.00		-20,000.00					-8,400.00	200.00
402	陕西省水利厅	320,800.00	204,000.00		54,000.00	150,000.00		150,000.00	63,000.00	53,800.00	292,600.00	184,000.00		34,000.00	150,000.00		150,000.00	54,600.00	54,000.00	-28,200.00	-20,000.00		-20,000.00					-8,400.00	200.00
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	320,800.00	204,000.00		54,000.00	150,000.00		150,000.00	63,000.00	53,800.00	292,600.00	184,000.00		34,000.00	150,000.00		150,000.00	54,600.00	54,000.00	-28,200.00	-20,000.00		-20,000.00					-8,400.00	200.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程及河湖管理			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导,紧紧围绕党中央、国务院关于实施乡村振兴战略的战略部署,积极践行“水利工程补短板,水利行业强监管”,水利改革发展总基调,为全面贯彻落实习近平总书记来陕考察和在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神,按照省编办“三定”工作方案和省水利厅授权,根据中心职能职责和中省相关工作要求、业务工作需要、开展水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水保基础信息平台维护、水土保持法律法规宣传等工作。</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	水土保持监督执法	100%	
			水土保持动态监测	100%	
			水土保持和库区移民业务技术支撑	100%	
		质量指标	技术支撑符合相关规范	100%	
		时效指标	年内完成率	100%	
		成本指标	业务工作开展	300万元	
	效益指标	经济效益指标	促进库区移民增收	有效促进	
		社会效益指标	发挥治理水土流失技术支撑	100%	
			移民安置区稳定	100%	
		生态效益指标	促进流域水土流失治理	有效促进	
			改善库区移民生活条件	显著	
		可持续影响指标	促进水土流失治理	有效促进	
	促进移民安置区乡村振兴		有效促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省水土保持和移民工作中心			
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	保障人员经费及公用经费	2,309.56	2,309.01	0.55
	任务2	开展水保移民业务工作	300.00	300.00	
	金额合计		2,609.56	2,609.01	0.55
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，紧紧围绕党中央、国务院关于实施乡村振兴的战略部署，积极践行“水利工程补短板，水利行业强监管”，水利改革发展总基调，为全面贯彻落实习近平总书记来陕考察和在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，按照省编办“三定”工作方案和省水利厅授权，根据中心职能职责和中省相关工作要求、业务工作需要、开展水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支持、水保示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水保基础信息平台维护、水土保持法律法规宣传等工作，确保年度目标责任全面完成，确保单位正常运转。</p>				
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	保障人员经费		100%
			保障单位正常运转		100%
			保障业务工作开展		100%
		质量指标	目标任务完成率		100%
			业务工作开展符合相关规范		100%
		时效指标	按计划安排完成年度工作任务		100%
			预算执行率		>95%
		成本指标	人员经费和公用经费		2309.01万元
			业务工作开展		300万元
		效益指标	经济效益指标	促进库区移民增收	
	社会效益指标		发挥治理水土流失技术支持		100%
			移民安置区社会稳定		100%
	生态效益指标		促进流域水土流失治理		有效促进
			改善库区移民生活条件		有效改善
	可持续影响指标		促进水土流失治理		显著
		促进移民安置区乡村振兴		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度		>95%
			项目区群众满意度		>90%

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				