

岐山县渭河综合治理保护中心
2025 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

承担县域渭河综合规划和渭河生态区治理保护规划编制工作，参与岸线管理、滩涂利用和综合治理等专业规划编制及实施技术指导工作；开展县域渭河水资源调查评价和开发、利用、保护工作，编制水量分配方案及生态用水计划，实施调水工作；承担县域渭河年度建设任务安排、资金计划编制、工程建设方案和设计审核方面的事务性工作；编制县域渭河防洪工程及生态修复、维修养护方案并岐山县渭保中心为科级事业单位，隶属于岐山县水利局管理。设置办公室（财务）、河管股、工管股、防汛股四个职能股室。开展县域渭河生态区保护、生态文化教育、生态和技术研究等工作；完成宝鸡市渭河生态区管理中心和县水利局交办的其他工作。

二、工作任务

（一）防火工作。对景区安全运营认真开展自查，配备安全管理人员，建立并完善安全规章制度，组装防火巡查宣传车、悬挂防火宣传条幅，营造防火浓厚氛围，对水寨大桥西侧南北岸迎水坡、城市休闲区等易发生火灾隐患的芦苇、芦竹、杂草进行清理，防止火灾发生。

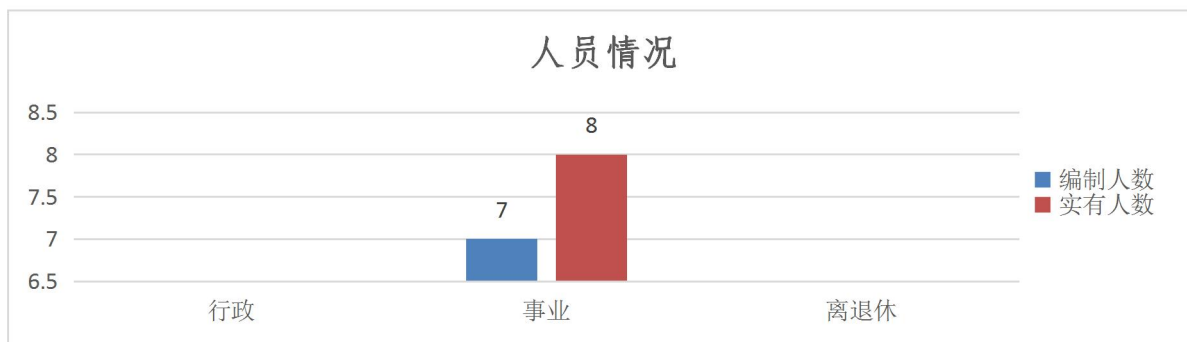
（二）防汛工作。1、修订《岐渭水利风景区度汛预案》，并按水旱灾害防御要求上报县局审批。2、汛前对景区开展排查，重点排查各种警示标牌的设置情况，发现安全隐患，及时解决处理，针对

部分区段警示标牌设置有盲点的情况及时加密布设。3、及时开展景区防溺水排查，将景区划分为8个防汛责任网格，签订安全责任书，落实度汛安全责任，确保安全度汛。4、重点做好景区安全防范宣传工作，针对不同季节，利用悬挂横幅、发送微信、发放宣传彩页等多种形式，开展宣传工作。

（三）景区运行管理。修订完善各项管理制度和应急预案，定期开展安全教育培训，提高安全意识，做好安全宣传，进一步增强全员安全意识，重点做好景区安全防范宣传工作。建强制度，创建标准化。按照省市堤防工程管理标准化创建安排部署，对照堤防标准化管理指标体系，自主完成资料修订整理工作。以“三册”编制为抓手，健全制度体系。完善各项制度3类59项。完善内业资料的同时，加强堤防工程管理。加强档案室建设，健全档案制度规范，完善档案室设施，进一步提升了档案管理水平。

三、人员情况说明

截至2024年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位无管理的离退休人。



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 145.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.18 万元、较上年增加 53.5 万元，主要原因是人员增加及职工职务职级变动、社保费调整，专项业务支出增加；本单位当年预算支出 145.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.18 万元，较上年增加 53.5 万元，主要原因是人员增加及职工职务职级变动、社保费调整，专项业务支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 145.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.18 万元、较上年增加 53.5 万元，主要原因是人员增加及职工职务职级变动、社保费调整，专项业务支出增加；本单位当年财政拨款支出 145.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.18 万元，较上年增加 53.5 万元，主要原因是人员增加及职工职务职级变动、社保费调整，专项业务支出增加。

（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 145.18 万元，较上年增加 53.5 万元，主要原因是人员增加及职工职务职级变动、社保费调整，专项业务支出增加。

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 145.18 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）105.18 万元，较上年增加 13.5 万元，原因是人员增加及职工职务职级变动、社保费调整；

（2）其他水利支出（2130399）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是专项业务支出增加。

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 145.18 万元，其中：

工资福利支出（301）104.48 万元，较上年增加 13.4 万元，主要原因是人员增加及职工职务职级变动、社保费调整；

商品和服务支出（302）40.7 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是调入职工。

(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 105.18 万元，其中：

工资福利支出（50501）104.48 万元，较上年增加 13.4 万元，主要原因是人员增加及职工职务职级变动、社保费调整；

商品和服务支出（50502）0.7 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是调入职工；

（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 0.1 万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费 0.1 万元，较上年无变化。

上年及本年度，本单位无会议费、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 1 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 145.18 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 0.7 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是调入职工。

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. “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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县渭河综合治理保护中心

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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2025年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14	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2025年单位综合预算收支总表

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、部门预算	1451835.00	一、部门预算	1451835.00	一、部门预算	1451835.00	一、部门预算	1451835.00
1、财政拨款	1451835.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1051835.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1451835.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1044835.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	400000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1451835.00
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	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1451835.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		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	1451835.00	本年支出合计	1451835.00	本年支出合计	1451835.00	本年支出合计	1451835.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1451835.00	支出总计	1451835.00	支出总计	1451835.00	支出总计	1451835.00

表4

2025年单位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	1451835.00	一、财政拨款	1451835.00	一、财政拨款	1451835.00	一、财政拨款	1451835.00
1、一般公共预算拨款	1451835.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1051835.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	400000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1044835.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	7000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1451835.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1451835.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1451835.00	本年支出合计	1451835.00	本年支出合计	1451835.00	本年支出合计	1451835.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1451835.00	支出总计	1451835.00	支出总计	1451835.00	支出总计	1451835.00

表5

2025年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：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	1,451,835.00	1,044,835.00	7,000.00	400,000.00	
213	农林水支出	1,451,835.00	1,044,835.00	7,000.00	400,000.00	
21303	水利	1,451,835.00	1,044,835.00	7,000.00	400,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,051,835.00	1,044,835.00	7,000.00		
2130399	其他水利支出	400,000.00			400,000.00	

表6

2025年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：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			1,451,835.00	1,044,835.00	7,000.00	400,000.00	
301	工资福利支出			1,044,835.00	1,044,835.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	615,708.00	615,708.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,100.00	17,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109,488.00	109,488.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	230,037.00	230,037.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,992.00	65,992.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00			
302	商品和服务支出			407,000.00		7,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	283,000.00		3,000.00	280,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		

表7

2025年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：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	1,051,835.00	1,044,835.00	7,000.00	
213	农林水支出	1,051,835.00	1,044,835.00	7,000.00	
21303	水利	1,051,835.00	1,044,835.00	7,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,051,835.00	1,044,835.00	7,000.00	

表8

2025年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：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			1,051,835.00	1,044,835.00	7,000.00	
301	工资福利支出			1,044,835.00	1,044,835.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	615,708.00	615,708.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,100.00	17,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109,488.00	109,488.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	230,037.00	230,037.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,992.00	65,992.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00		
302	商品和服务支出			7,000.00		7,000.00	
30201	办公费	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	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	

表9

2025年单位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（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	

表10

2025年单位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	400,000.00	
338	岐山县水利局	400,000.00	
338004	岐山县渭河综合治理保护中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	单位运转类专项	400,000.00	
	2025年渭河风景区管护专项经费	400,000.00	2025年渭河风景区日常管护专项经费

表14

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河风景区管护专项			
主管部门		岐山县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	聘用临时劳务人员,负责对景区16.4公里堤防道路,30余处节点景观,350.98万平方米范围内的环境卫生、绿化植被进行整修保洁。确保劳务工资按时足额发放,景区环境卫生,绿化林带管理维护工作的顺利开展。				
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	聘用劳务人员11人,负责景区管理	11人	
		质量指标	景区安保及游客秩序管理	全面保障	
		时效指标	景区日常管理安全有力	年度内	
		成本指标	聘用景区管理临时人员工资支出	40万	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用经济效益	显著	
		社会效益指标	河道管理成效	为沿岸群众创造休闲亲水环境	
		生态效益指标	景区生态环境及河道水质、流域治理	水生态得到修复保护	
		可持续影响指标	景区环境、城市品质	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于95%	

表15

2025年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山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
	渭河日常管理	渭河管理，风景区日常管护，保障渭河流域高质量发展。	145.18	145.18	
金额合计			145.18	145.18	
年度 总体 目标	保障单位正常运行，顺利完成全年目标任务。				
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	完成渭河日常管理	按时完成	
		质量指标	河道生态环境持续改变	河畅、堤固、岸绿、景美	
		时效指标	实施时间	及时足额完成	
		成本指标	调动周边经济发展	促进经济发展	
	效益指标	经济效益指标	日常管理	保障渭河流域高质量发展	
		社会效益指标	为沿岸群众创造良好的水生态环境	河道管理成效	
		生态效益指标	逐年提高	渭河生态环境	
		可持续影响指标	持续发展	河流可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度，收益群众满意度	≥95%	

2025年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	
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			
		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			