稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心

2025年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年部门预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....5
表四2025年财政拨款收支总表.....6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....20
十二、其他说明.....20
（一）政府购买服务指导性目录.....20
（二）其他.....20
第四部分　名词解释.....22

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）推进落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略在稷山的实施，贯彻落实稷山县关于黄河流域生态保护和高质量发展的各项决策部署。

（二）为稷山黄河流域生态保护和高质量发展专项规划编制工作提供服务。

（三）负责推进《晋陕豫黄河金三角区域合作规划》（以下简称《规划》）实施，贯彻落实本县涉及黄河金三角区域合作相关工作部署。

（四）联络对接国家、省、市相关部门，争取黄河流域生态保护和高质量发展相关政策、项目、资金的支持。

（五）研究分析国家、省、市相关政策，谋划、提出促进稷山黄河流域经济发展的重大项目，为县委、县政府提供决策参考。

（六）督促、指导各乡（镇）、县直各有关单位以及稷山经济技术开发区推进黄河流域生态保护和高质量发展、黄河金三角区域合作相关工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

2、下设：办公室（编制3名）、生态保护和高质量发展室（编制2名）、项目促进室（编制2名）。

2025年主要工作任务、目标:

1、持续加强学习不断提高干部综合素质。 我们将认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习领会习近平总书记考察山西的重要讲话重要指示精神，严格落实党风廉政建设责任制，进一步强化党风廉政建设，将党纪学习教育纳入常态化工作，加强廉政教育，引导党员干部时刻保持警醒。继续加大业务能力培训力度，为更好地推动我县黄河流域生态保护和高质量发展做出部门更大贡献。

2、积极推进“先行区”项目快速实施。加强与各项目单位的沟通对接，逐项核实年度目标任务，细化量化推进计划，对标序时进度目标压实推进。进一步加大项目调度的力度与频次。强化“双调度”工作机制作用发挥，加大对推进缓慢的项目的调度协助力度。

3、积极开展突出问题专项摸排工作。单位每月中上旬至少开展一次生态环境突出问题摸排，对摸排发现的问题及时反馈给责任单位，由各责任单位主动认领整改。同时督促其落实好行业主管责任，举一反三，加大部门对其工作领域生态问题的排查整治力度，推动问题彻底整改，避免同类问题反复发生。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	88.27	一、一般公共服务支出	68.85	68.85	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.98	8.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.71	3.71	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6.73	6.73	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	88.27	**本年支出合计**	88.27	88.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	88.27	**支出总计**	88.27	88.27	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		88.27	88.27					
201	一般公共服务支出	68.85	68.85					
20104	发展与改革事务	68.85	68.85					
2010450	事业运行	68.85	68.85					
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98					
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98					
210	卫生健康支出	3.71	3.71					
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71					
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	6.73	6.73					
22102	住房改革支出	6.73	6.73					
2210201	住房公积金	6.73	6.73					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		88.27	88.27	
201	一般公共服务支出	68.85	68.85	
20104	发展与改革事务	68.85	68.85	
2010450	事业运行	68.85	68.85	
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	6.73	6.73	
22102	住房改革支出	6.73	6.73	
2210201	住房公积金	6.73	6.73	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	88.27	一、一般公共服务支出	68.85	68.85		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.98	8.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.71	3.71		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.73	6.73		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	88.27	本年支出合计	88.27	88.27		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	88.27	**支出总计**	88.27	88.27		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		88.27	88.27	
201	一般公共服务支出	68.85	68.85	
20104	发展与改革事务	68.85	68.85	
2010450	事业运行	68.85	68.85	
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	6.73	6.73	
22102	住房改革支出	6.73	6.73	
2210201	住房公积金	6.73	6.73	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		88.27	80.74	7.52
工资福利支出		80.74	80.74	
基本工资	工资福利支出	34.22	34.22	
津贴补贴	工资福利支出	3.92	3.92	
奖金	工资福利支出	2.78	2.78	
绩效工资	工资福利支出	19.88	19.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.98	8.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.65	3.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.58	0.58	
住房公积金	工资福利支出	6.73	6.73	
商品和服务支出		7.52		7.52
办公费	商品和服务支出	2.11		2.11
印刷费	商品和服务支出	0.80		0.80
水费	商品和服务支出	0.06		0.06
邮电费	商品和服务支出	0.08		0.08
差旅费	商品和服务支出	1.20		1.20
公务接待费	公务接待费	0.25		0.25
劳务费	商品和服务支出	0.90		0.90
工会经费	商品和服务支出	0.56		0.56
福利费	商品和服务支出	0.56		0.56
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.99		0.99

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.25	0.25		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.25	0.25		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

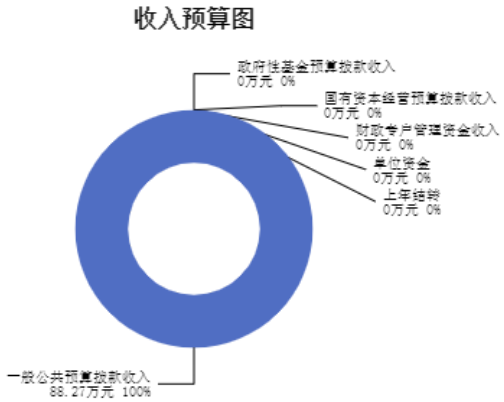
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心预算收入总计88.27万元，其中：本年收入88.27万元，上年结转0万元，比上年增加1.07万元，增长1.23%，主要原因是主要原因是在职人员工资水平提高形成所致；本年部门预算支出总计88.27万元，其中：本年预算安排88.27万元，上年结转0万元，比上年增加1.07万元，增长1.23%，主要原因是主要原因是在职人员工资支出增加形成所致。

二、收入预算情况说明

2025年度稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心预算收入88.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入88.27万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心支出预算88.27万元，其中：基本支出88.27万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心财政拨款收支总预算88.27万元。其中：一般公共预算拨款88.27万元，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。其中：当年拨款收入88.27万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出68.85万元、社会保障和就业支出8.98万元、卫生健康支出3.71万元、住房保障支出6.73万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

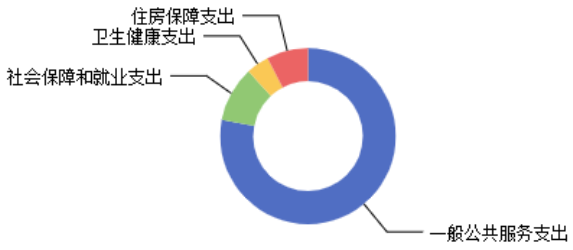
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心一般公共预算当年支出88.27万元,比上年增加1.07万元，增长1.23%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心一般公共预算当年支出88.27万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出68.85万元，占78.00%；社会保障和就业支出8.98万元，占10.17%；卫生健康支出3.71万元，占4.20%；住房保障支出6.73万元，占7.62%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心一般公共预算安排基本支出88.27万元，其中：

人员经费80.74万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

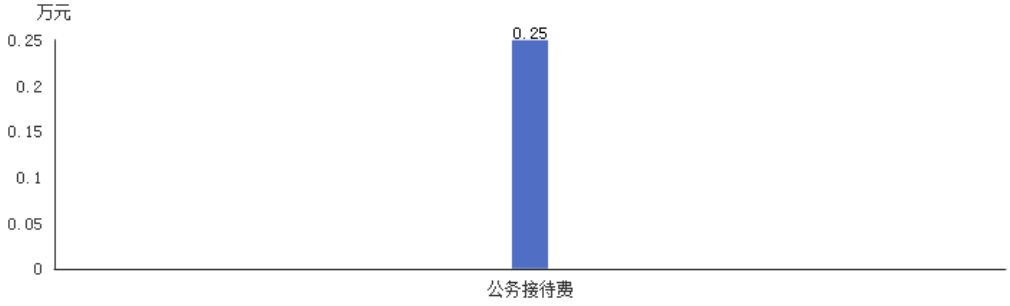
公用经费7.52万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、差旅费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心财政拨款安排的“三公”经费预算0.25万元比2024年减少 0.05万元，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约原则，减少不必要的接待费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.25万元，与上年相比预算数减少0.05万元，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约原则，减少不必要的接待费支出；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心政府采购预算总额0.42万元。其中：政府采购货物预算0.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金88.27万元，其中基本支出88.27万元，项目支出0万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心纳入绩效目标管理的二级项目0个，共计金额0万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章）：

部门基本信息	单位名称	稷山黄河流域黄河流域生态保护和高质量发展促进中心			
	通讯地址	稷山县稷峰东街县政府407室			
	单位预算绩效管理联系人	薛杰会		联系电话	19135836993
	人员编制数	10		实有人数	8
	单位职能	（一）推进落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略在稷山的实施，贯彻落实稷山县关于黄河流域生态保护和高质量发展的各项决策部署。（二）联络对接国家、省、市相关部门，争取黄河流域生态保护和高质量发展相关政策、项目、资金的支持等。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	88.27	88.27			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	88.27	88.27			
部门整体支出绩效目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴，在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。				
部门整体支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	8人	
			出差去运城次数	≥8次	
			下乡次数	≥10次	
			印刷费次数	≥2次	
		质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	
		成本指标	人员工资金额	≤80.74万元	
			出差去运城金额	≤6000元	
			差旅费下乡金额	≤6000元	
			采购办公用品金额	≤19948元	
			其他开支	≤29052元	
			印刷费金额	≤3000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	是	
			单位正常运转保障度	保障	
			确保各项日常工作正常开展	100%	
			工作效能提升程度	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	≥99%	
		……	工作人员满意度	≥100%	

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心使用的办公用房建筑总面积77.1平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2025年我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无。

稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心

说　明

2025 年我单位不涉及政府购买服务。

稷山黄河流域生态保护和高
质量发展促进中心
2025 年 5 月 15 日

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。