

黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年 单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年收支预算总表
2. 黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年收入预算总表
3. 黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年支出预算总表
4. 黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年国有资本经营预算支出表

9. 黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年基本支出表
10. 黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年项目支出表
11. 黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年政府采购预算支出表
12. 黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12. 关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于调整市政府办公室机构编制的批复》（黄编办字〔2021〕64号）文件规定，黄山市新安江流域生态建设保护中心主要职责是：负责新安江流域生态建设保护工作。负责组织编制并指导实施中长期规划、治理方案和年度工作计划，组织检查和考核负责协调流域内相关问题，做好领导小组全体会议和专题会议的组织筹备工作，牵头组织安排试点专项资金并协调做好监督检查工作，做好向国家和省争取项目和资金工作。组织专家进行技术指导和决策咨询，会同有关部门提出重点科研计划；新安江—千岛湖生态环境共同保护合作区建设工作开展、资金预算（专项）安排和项目建设调度实施。

二、部门预算单位构成

黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年度纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市新安江流域生态建设保护中心	公益一类事业单位	独立核算

机构改革职能变化：机构改革后，黄山市新安江流域生态建设保护中心职能划转，由原隶属于市财政局变更为隶属于市政府办公室。截至 2024 年 12 月 31 日，黄山新安江流域生态建设保护中心人员共有 13 人，其中在职 13 人、离休 0 人、退休 0 人。

三、2025 年度主要工作任务

（一）完善浙皖合作模式。依托合作区联合办公室工作体系，建立杭黄合作机制，推深做实 2025 年“浙皖合作十件事”及杭黄合作事项，加强相关领域研究探索，提炼经验为合作赋能。

（二）筑牢流域生态本色。以水质向好为导向，高标准严要求保护新安江生态，支持相关部门继续谋划实施一批生态保护类项目，助力流域上下游地区持续强化生态环境共保联治，共同争取国家和省支持，打造生态保护样板。

（三）提升资金使用绩效。梳理优化全局性、长期性生态环保重点项目，确立续建优先支持名录；紧跟政策导向，严选新建项目，加大绿色产业与文旅项目扶持力度，侧重支持村集体或国企运营、生态价值潜力大、成熟度高且能快速实施的项目。深化零基预算，制定合作区项目及“生态美超市”资金管理办法，搭建环保集团与项目方合作桥梁，探索“专项资金+国企+金融+社会资本”合作新模式，助力主导产业发展壮大。

（四）强化特色品牌宣传。以新安江合作区专栏、节目为窗口，创新微视频、主播等形式，打造“一江清水润新安”品牌，系统展示合作区建设成效。依托生态文明实践中心，结合主题日开展研学教育，打造综合教育基地，将合作区宣传工作与“比

发展、讲奉献、重实干”紧密结合，营造比学赶超良好氛围。

第二部分 2025 年单位预算表

黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

表一、2025 年收支总表

[002003]黄山市新安江流域生态建设保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	228.80	一、一般公共服务支出	142.94
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	28.36
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	4.55
		十一、节能环保支出	40.00
		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	12.95
		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	
本年收入小计	228.80	本年支出小计	228.80
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	228.80	支出总计	228.80

表二、2025 年收入总表

[002003]黄山市新安江流域生态建设保护中心

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金	其他收入						上年结转结余					
							小计	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	其 他 资金
合计	228.80	228.80	228.80															
黄山市人民 政府办公室	228.80	228.80	228.80															
黄山市新安 江流域生态 建设保护中 心	228.80	228.80	228.80															

表三、2025 年支出总表

[002003]黄山市新安江流域生态建设保护中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	228.80	188.80	40.00
201	一般公共服务支出	142.94	142.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.54	142.54	
2010350	事业运行	142.54	142.54	
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.40	
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36	
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	
210	卫生健康支出	4.55	4.55	
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110499	其他自然生态保护支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	12.95	12.95	
22102	住房改革支出	12.95	12.95	
2210201	住房公积金	12.95	12.95	

表四、2025 年财政拨款收支总表

[002003]黄山市新安江流域生态建设保护中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	228.80	一、一般公共服务支出	142.94	142.94		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	28.36	28.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.55	4.55		
		十一、节能环保支出	40.00	40.00		
		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	12.95	12.95		
		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				
本年收入小计	228.80	本年支出小计	228.80	228.80		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	228.80	本年支出小计	228.80	228.80		

表五、2025 年一般公共预算支出表

[002003]黄山市新安江流域生态建设保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	228.80	188.80	177.49	11.31	40.00
201	一般公共服务支出	142.94	142.94	131.64	11.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.54	142.54	131.64	10.91	
2010350	事业运行	142.54	142.54	131.64	10.91	
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.40		0.40	
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.40		0.40	
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36	28.36		
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36	28.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	18.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	9.45		
210	卫生健康支出	4.55	4.55	4.55		
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	4.55		
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
211	节能环保支出	40.00				40.00
21104	自然生态保护	40.00				40.00
2110499	其他自然生态保护支出	40.00				40.00
221	住房保障支出	12.95	12.95	12.95		
22102	住房改革支出	12.95	12.95	12.95		
2210201	住房公积金	12.95	12.95	12.95		

表六、2025 年一般公共预算基本支出表

[002003]黄山市新安江流域生态建设保护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	188.80	177.49	11.31
301	工资福利支出	177.49	177.49	
30101	基本工资	66.71	66.71	
30102	津贴补贴	51.46	51.46	
30103	奖金	13.00	13.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.91	18.91	
30109	职业年金缴费	9.45	9.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	12.95	12.95	
30114	医疗费	0.28	0.28	
302	商品和服务支出	11.31		11.31
30201	办公费	2.16		2.16
30202	印刷费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	1.77		1.77
30299	其他商品和服务支出	2.74		2.74

表七、2025 年政府性基金预算支出表

[002003]黄山市新安江流域生态建设保护中心 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市新安江流域生态建设保护中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

表八、2024 年国有资本经营预算支出表

[002003]黄山市新安江流域生态建设保护中心 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市新安江流域生态建设保护中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

表九、2025 年基本支出总表

[002003]黄山市新安江流域生态建设保护中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	188.80	188.80
301	工资福利支出	177.49	177.49
30101	基本工资	66.71	66.71
30102	津贴补贴	51.46	51.46
30103	奖金	13.00	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.91	18.91
30109	职业年金缴费	9.45	9.45
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47
30113	住房公积金	12.95	12.95
30114	医疗费	0.28	0.28
302	商品和服务支出	11.31	11.31
30201	办公费	2.16	2.16
30202	印刷费	0.80	0.80
30211	差旅费	1.50	1.50
30215	会议费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.33	1.33
30229	福利费	1.77	1.77
30299	其他商品和服务支出	2.74	2.74

表十、2025 年项目支出总表

[002003]黄山市新安江流域生态建设保护中心 单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	40.00	40.00							
	黄山市新安江流域生态建设保护中心	40.00	40.00							
新安江生态文明实践中心运维费	黄山市新安江流域生态建设保护中心	40.00	40.00							

表十一、2025 年政府采购支出表

[002003]黄山市新安江流域生态建设保护中心 单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他资金
合计		1.00	1.00				
新安江生态文明实践中心运维费	台式计算机	1.00	1.00				

表十二、2025 年政府购买服务支出表

[002003]黄山市新安江流域生态建设保护中心 单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山市新安江流域生态建设保护中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

表十三、2025 年部门预算项目绩效目标表

[002003]黄山市新安江流域生态建设保护中心 单位：万元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市人民政府办公室	40		
002003	黄山市新安江流域生态建设保护中心	40		
	本级项目	40		

002003	新安江生态文明实践中心运维费	40	【项目概况】：新安江生态文明实践中心总投资2500万元，2020年底建成并运行。实践中心是践行习近平生态文明思想，深化与推广“新安江模式”，新安江生态补偿和生态文明建设实践的成果展示平台；是生态保护与建设科普教育基地；是生态文明建设理论与实践宣传教育的重要窗口；对新安江流域水环境管理、生态补偿机制建设和绿色发展的实践经验和典型案例进行交流、宣传、推广，为美丽中国、生态文明建设作出积极探索。	【总体目标】 践行习近平生态文明思想，展示全国首个跨省流域新安江生态补偿机制试点建设历程和经验成果，深化与推广“新安江模式”，加强生态保护与科普教育力度，宣传推广新安江流域水环境管理、生态补偿机制建设和绿色发展的实践经验和典型案例，助力新安江-千岛湖生态环境共同保护合作区建设，为美丽中国、生态文明建设作出积极探索。 【产出指标-数量指标】 指标 1:参观人数(≥1500 人) 指标 2:计划、印发和发放刊物(≥500 册) 指标 3:计划通过网站、微信公众号推送信息(≥100 条) 【产出指标-质量指标】 指标 1:编印、印发和发放刊物、手册、宣传册质量达标率(100%) 指标 2:网站、微信公众号推送信息质量达标率(100%) 指标 3:经费支出合规性(严格执行相关法律法规) 【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成及时性(2025 年 12 月 31 日) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤40 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:生态文明思想进一步深入人心(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:达到皖浙两省断面水质考核标准(达到考核标准) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提升流域水生态环境(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:公众对象满意度(≥95%)
--------	----------------	----	---	---

表十四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出 预算表

[002003]黄山市新安江流域生态建设保护中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00					2.00

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市新安江流域生态建设保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年收支总预算 228.80 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务 142.94 万元、社会保障和就业支出 28.36 万元、卫生健康支出 4.55 万元、住房保障支出 12.95 万元、节能环保支出 40 万元。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年收入预算 228.80 万元，其中：本年收入 228.80 万元，上年结转收入 0 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 228.80 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 27.64 万元，增长 13.74%，增长原因主要是通过引进、招录，人员经费增加；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%；单位资金收入 0 万元，占 0%。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年支出预算 228.80 万元，比 2024 年预算增加 27.64 万元，增长 13.74%，增长原因主要是通过引进、招录，人员经费增加。其中：基本支出 188.80 万元，占 82.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 40 万元，占 17.5%，主要用于新安江生态文明实践中心运维等费用。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年财政拨款收支预算 228.80 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 228.80 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 228.80 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 142.94 万元，占 62.47%；社会保障和就业支出 28.36 万元，占 12.40%；卫生健康支出 4.55 万元，占 1.98%；住房保障支出 12.95 万元，占 5.65%；节能环保支出 40 万元，占 17.5%。

五、关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年一般公共预算拨款 228.80 万元，比 2024 年预算拨款增加 27.64 万元，增长 13.74%，主要原因：通过引进、招录，人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年一般公共服务支出 142.94 万元，占 62.47%；社会保障和就业支出 28.36 万元，占 12.40%；卫生健康支出 4.55 万元，占 1.98%；住房保障支出 12.95 万元，占 5.65%；节能环保支出 40 万元，占 17.5%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算 142.94 万元，比 2024 年预算增加 21.32 万元，增长 17.53%，增长原因主要是通过引进、招录，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 0.4 万元，比 2024 年预算增加 0.05 万元，增长 14.28%，增长原因主要是单位党员人数增加 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 18.91 万元，比 2024 年预算增加 2.76 万元，增长 17.08%，增长原因主要是通过引进、招录新进人员，且随在职人员工资基数增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 9.45 万元，比 2024 年预算增加 1.37 万元，增长 16.95%，增长原因主要是通过引进、招录新进人员，且随在职人员工资基数增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 4.27 万元，比 2024 年预算增加 0.61 万

元，增长 16.66%，增长原因主要是通过引进、招录新进人员，且随在职人员工资基数增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 0.28 万元，比 2024 年预算增加 0.04 万元，增长 16.66%，增长原因主要是通过引进、招录新进人员，且随在职人员工资基数增长。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2025 年预算 40 万元，与 2024 年预算持平，持平原因是主要满足新安江生态文明实践中心日常运维。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 12.95 万元，比 2024 年预算增加 1.89 万元，增长 17.08%，增长原因主要是通过引进、招录新进人员，人员经费增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年一般公共预算基本支出 188.80 万元，其中：人员经费 177.49 万元，公用经费 11.31 万元。

（一）人员经费 177.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 11.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年预算共安排项目支出 40 万元，与 2024 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年预算安排政府采购支出 1 万元，与 2024 年预算持平。其中：一般公共预算安排 1 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025 年，黄山市新安江流域生态建设保护中心“三公”经费支出预算 2 万元，比 2024 年预算减少 0.18 万元，下降 8.25%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是本部门近两年没有公务用车购置费及运行费需求。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2024 年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 2 万元。支出预算 2 万元，比 2024 年预算减少 0.18 万元，下降 8.25%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减支出。主要用于因建设新安江一千岛湖生态环境共同保护合作区而产生的工作交流、上级调研等公务活动。

经费使用上贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “新安江生态文明实践中心运维费”项目。

(1) 项目概述。新安江生态文明实践中心总投资 2500 万元, 2020 年底建成并运行。实践中心是践行习近平生态文明思想, 深化与推广“新安江模式”, 新安江生态补偿和生态文明建设实践的成果展示平台; 是生态保护与建设科普教育基地; 是生态文明建设理论与实践宣传教育的重要窗口; 对新安江流域水环境管理、生态补偿机制建设和绿色发展的实践经验和典型案例进行交流、宣传、推广, 为美丽中国、生态文明建设作出积极探索。

(2) 立项依据。新安江生态文明实践中心项目是 2020 年市政府重要投资建设项目, 是践行习近平生态文明思想, 深化与推广“新安江模式”, 新安江生态补偿和生态文明建设实践的成果展示平台; 生态保护与建设科普教育基地。生态文明实践中心是展示生态补偿工作的一个对外宣传窗口。

(3) 实施主体。黄山市新安江流域生态建设保护中心

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。费用支出包含新安江生态文明实践中心日常运维产生的办公等。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算 40 万元。

(7) 绩效目标。践行习近平生态文明思想，展示全国首个跨省流域新安江生态补偿机制试点建设历程和经验成果，深化与推广“新安江模式”，加强生态保护与科普教育力度，宣传推广新安江流域水环境管理、生态补偿机制建设和绿色发展的实践经验和典型案例，助力新安江-千岛湖生态环境共同保护合作区建设，为美丽中国、生态文明建设作出积极探索。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			新安江生态文明实践中心运维费		
主管部门及代码			[002]黄山市人民政府办公室	实施单位	黄山市新安江流域生态建设保护中心
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	践行习近平生态文明思想，展示全国首个跨省流域新安江生态补偿机制试点建设历程和经验成果，深化与推广“新安江模式”，加强生态保护与科普教育力度，宣传推广新安江流域水环境管理、生态补偿机制建设和绿色发展的实践经验和典型案例，助力新安江-千岛湖生态环境共同保护合作区建设，为美丽中国、生态文明建设作出积极探索。				
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	参观人数	≥1500 人	
			计划、印发和发放刊物	≥500 册	
			计划通过网站、微信公众号推送信息	≥100 条	
		质量指标	编印、印发和发放刊物、手册、宣传册质量达标率	100%	
			网站、微信公众号推送信息质量达标率	100%	

			经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	生态文明思想进一步深入人心	明显
		生态效益指标	达到皖浙两省断面水质考核标准	达到考核标准
		可持续影响指标	提升流域水生态环境	明显
	满意度指标	满意度指标	公众对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费

黄山市新安江流域生态建设保护中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年单位政府采购预算总额 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市新安江流域生态建设保护中心固定资产总金额 9.81 万元，较上年减少 0.48 万元，其

中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 9.56 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0.25 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年预算安排通用资产配置支出 1 万元，与 2024 年预算持平。

（六）绩效目标设置情况

黄山市新安江流域生态建设保护中心 2025 年 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 40 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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（含外宾接待）支出。