

西安市渭浐河城市段管理中心  
2023 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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责:

根据市编办和市水务局对水务局所属事业单位机构编制规定，我单位主要职责为：渭河城市段、泾河城市段河道的管理、维护工作；跟踪监测洪水水情及预报工作；管辖区域的巡堤查险、抢险及防汛物资设备的组织；抢险技术指导和组织水毁工程的检查、修复工作；在管辖河道两侧护堤地营造护堤护岸林木，绿化美化河道周边环境；管辖范围内国有滩地的开发利用和管理工作等。

#### (二) 机构设置

西安市渭泾河城市段管理中心为隶属西安市水务局的县处级建制全额事业单位，成立于1979年。中心内设办公室、业务科、泾河站、生态林管理站、经开段管理站、未央段管理站、渭河站，共7个科室管理站。

#### 内设机构工作职责:

办公室负责中心党建、纪检监察、宣传、信访接待等工作；负责中心职工的人事管理、

实名制管理、学习培训、考勤考核、后勤管理等工作；协助中心主要负责人、分管副主任搞好各部门之间的综合协调、沟通联络，保证上情下达和下情上报；负责财务管理、监督和会计核算等工作；负责中心劳资、薪酬福利管理及劳资业务的统计工作。

业务科负责渭河城市段维修养护工作；负责渭河城市段精细化管理工作；负责中心安全生产相关工作；负责中心爱国卫生运动相关工作；负责中心舆情处理相关工作。

浐河站负责浐河未移交相关工作；负责河湖长制相关工作；负责渭河城市段河道管理及涉河项目监管工作；负责水灾害防御相关工作；负责中心工程建设相关工作；负责渭河生态景区管理工作；负责治污减霾相关工作。

生态林管理站负责依法管理渭河水利设施、堤防、堤顶、警示标识、护堤地、防浪林、行洪滩地、皂河入渭口左岸段 1.8km、生态林、堤南 200 米绿化带及水面景观；加强范围内维护养护工作的监管。

经开段管理站负责依法管理渭河水利设施、堤防、堤顶、警示标识、护堤地、防浪林、行洪滩地、皂河入渭口右岸段 1.8km、堤南 200 米绿化带及水面景观；加强范围内维护养护工作的监管。

未央段管理站负责依法管理渭河水利设施、堤防、堤顶、警示标识、护堤地、防浪



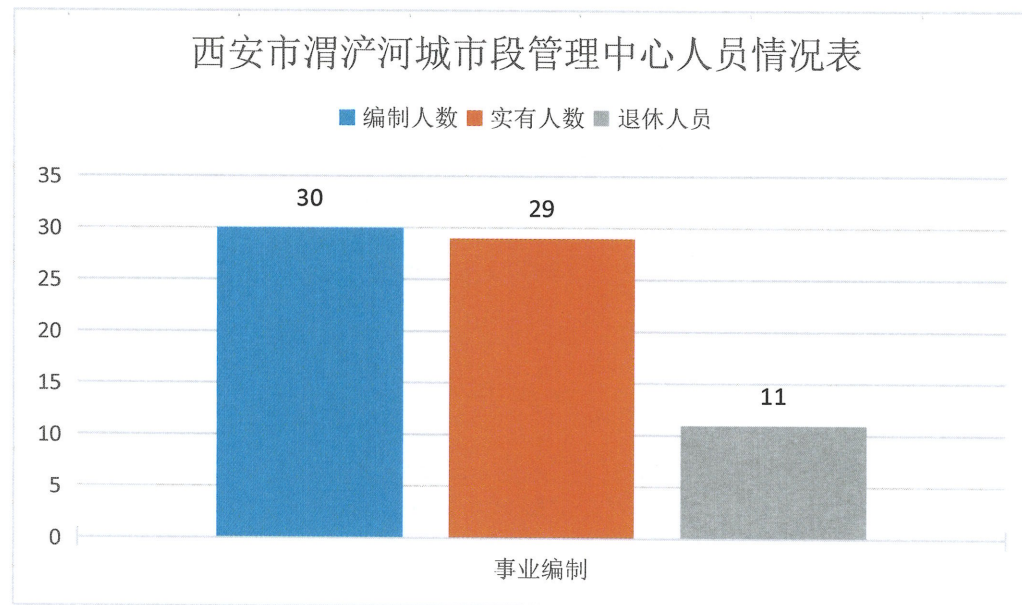
林、行洪滩地、堤南 200 米绿化带及水面景观；加强范围内维护养护工作的监管。

渭河站依法管理渭河水利工程设施、堤防、警示标识、护堤地、行洪滩地及灞渭桥下水面景观；加强范围内维护养护工作的监管。

我单位 2023 年度的主要工作任务有：持续做好渭河城市段水灾害防御工作；加强河道管理及涉河项目监管，维护河道管理秩序；抓好渭河城市段维修养护及精细化管理工作；做好渭河生态景区管理工作；配合完成河湖长制相关工作；实施堤顶道路交通安全提升改造项目；加快已完工建设项目验收进度等。

### **三、人员情况说明**

截止 2022 年底，本单位人员编制 30 人，事业编制 30 人；实有人员 29 人。单位管理的退休人员 11 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，所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位 2023 年预算收入 3660.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 3660.55 万元，较上年增加 2826.58 万元，主要

原因是增加专项业务渭河西安城市段维修养护资金预算；2023年预算支出3660.55万元，其中一般公共预算拨款支出3660.55万元，较上年增加2826.58万元，主要原因是增加专项业务渭河西安城市段维修养护资金预算。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023年我单位财政拨款收入3660.55万元，其中一般公共预算拨款收入3660.55万元，较上年增加2826.58万元，主要原因是增加专项业务渭河西安城市段维修养护资金预算；2023年财政拨款支出3660.55万元，其中一般公共预算拨款支出3660.55万元，较上年增加2826.58万元，主要原因是专项业务费增加。

## **（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**

2023年我单位一般公共预算拨款支出3660.55万元，较上年增加2826.58万元，主要原因是增加专项业务渭河西安城市段维修养护资金预算。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2023年我单位一般公共预算支出3660.55万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.58万元，较上年增加25.36

万元，原因是缴费基数变化；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 27.29 万元，较上年增加 12.68 万元，原因是缴费基数变化；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.41 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是缴费基数变化；

(4) 事业单位医疗(2101102) 15.86 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是缴费基数变化；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 5.2 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是缴费基数变化；

(6) 水利工程运行与维护(2130306) 3428.64 万元，其中人员经费 388.05 万元，公用经费 40.59 万元，专项业务经费支出 3000 万元，较上年增加 3075.48 万元，主要原因为人员经费和公用经费增加、专项业务费渭河西安城市段维修养护资金增加；

(7) 其他水利支出(2130399) 78 万元，较上年减少 297 万元，原因是非税收入减少；

(8) 住房公积金(2210201) 40.93 万元，较上年增加 8.16 万元，原因是缴费基数变化；

(9) 购房补贴(2210203) 9.64 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是补贴人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年我单位一般公共预算支出 3660.55 元，其中：

工资福利支出（301）527.3 万元，较上年增加 131.5 万元，原因是增加了 2021 年绩效工资预算；

商品和服务支出（302）3112.08 万元，较上年增加 2697.9 万元，原因是公用经费及专项业务渭河西安城市段维修养护资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.67 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是遗属补助上年列入工资福利支出，本年调整至对个人和家庭的补助支出预算；

资本性支出（310）6.5 万元，较上年减少 4.16 万元，原因是固定资产和无形资产购置预算减少。

(2) 2023年我单位一般公共预算支出 3660.55 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3639.38 万元，较上年增加 2829.4 万元，原因是人员经费及专项业务渭河西安城市段维修养护费预算增加；

对事业单位资本性补助（506）6.5 万元，较上年减少 4.16 万元，原因是固定资产和无形资产购置预算减少；

对个人和家庭的补助（509）14.67万元，较上年增加1.34万元，原因是遗属补助上年列入工资福利支出，本年调整至对个人和家庭的补助支出预算。

#### **（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年我单位一般公共预算“三公”经费预算支出2.6万元，较上年减少2.5万元（减少49%），减少的主要原因是公务用车运行维护费预算减少。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加0元，上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.1万元，较上年增加0元；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少2.5万元（减少50%），减少的主要原因是按照公务车辆批复数调减预算；公务用车购置费0元，较上年增加0元，上年及本年度本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无培训费和会议费经费预算。

### 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
	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额 32486.38 万元，其中流动资产 519.85 万元，占资产总额 1.6%，非流动资产 31966.53 万元，占资产总额 98.4%。本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套），包括清洁扫路车 1 辆及工作艇 1 艘。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

2023年我单位政府采购预算共1540.22万元，其中政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算1540.22万元、政府采购工程类预算0元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

我单位绩效目标管理全覆盖，涉及2023年一般公共预算拨款3660.55万元，当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。2023年所有预算项目支出均按照项目绩效编制要求，按照指标分类、总目标、年度目标编制了项目绩效目标，完成了单位2023年总体支出绩效评价和专项业务费经绩效评价公开。

## 九、公用经费情况说明

2023年我单位一般公共预算公用经费预算安排40.59万元，较上年增加0.74万元，主要原因是本年单位人员增加，按单位分类和人员数量核定标准增加公用经费预算。本年下达的公用经费包括办公费8.4万元、水费1万元、邮电费1.8万元、取暖费3.57万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、公务接待费0.1万元、委托业务费2万元、工会经费4.09万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用3.53万元及其他商品和服务支出11.6万元。



## 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”：指公务车辆购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

3. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

5. “二上二下”：按照编制要求实行“二上二下”编制程序，“一上”为第一次上报单位项目预算，财政审批下达，第二次上报单位基本预算，全部预算待人代会审批后下达，该程序为“二上二下”预算编制程序。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市渭浐河城市段管理中心

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 单位综合预算收支汇总表

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	36,605,520.74	一、部门预算	36,605,520.74	一、部门预算	36,605,520.74	一、部门预算	36,605,520.74
1、财政拨款	36,605,520.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,825,520.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	36,605,520.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,273,015.35	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	30,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	405,853.39	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	146,652.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,393,768.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,780,000.00	6、对事业单位资本性补助	65,100.00
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	822,826.00	(2)商品和服务支出	30,714,900.00	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	146,652.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210,599.53	(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		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	65,100.00		
		13、农林水支出	35,066,359.47	(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	505,735.74				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>36,605,520.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,605,520.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,605,520.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,605,520.74</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>36,605,520.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,605,520.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,605,520.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,605,520.74</b>





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	36,605,520.74	一、财政拨款	36,605,520.74	一、财政拨款	36,605,520.74	一、财政拨款	36,605,520.74
1、一般公共预算拨款	36,605,520.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,825,520.74	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	30,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,273,015.35	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	405,853.39	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	146,652.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,393,768.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,780,000.00	6、对事业单位资本性补助	65,100.00
		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	822,826.00	(2)商品和服务支出	30,714,900.00	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	146,652.00
		10、卫生健康支出	210,599.53	(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	65,100.00		
		13、农林水支出	35,066,359.47	(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	505,735.74				
		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	36,605,520.74	本年支出合计	36,605,520.74	本年支出合计	36,605,520.74	本年支出合计	36,605,520.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,605,520.74	支出总计	36,605,520.74	支出总计	36,605,520.74	支出总计	36,605,520.74

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）

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	36,605,520.74	5,419,667.35	405,853.39	30,780,000.00	
208	社会保障和就业支出	822,826.00	822,826.00			
20805	行政事业单位养老支出	818,667.77	818,667.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,778.53	545,778.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272,889.24	272,889.24			
20899	其他社会保障和就业支出	4,158.23	4,158.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,158.23	4,158.23			
210	卫生健康支出	210,599.53	210,599.53			
21011	行政事业单位医疗	210,599.53	210,599.53			
2101102	事业单位医疗	158,621.65	158,621.65			
2101103	公务员医疗补助	51,977.88	51,977.88			
213	农林水支出	35,066,359.47	3,880,506.08	405,853.39	30,780,000.00	
21303	水利	35,066,359.47	3,880,506.08	405,853.39	30,780,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	34,286,359.47	3,880,506.08	405,853.39	30,000,000.00	
2130399	其他水利支出	780,000.00			780,000.00	
221	住房保障支出	505,735.74	505,735.74			
22102	住房改革支出	505,735.74	505,735.74			
2210201	住房公积金	409,333.88	409,333.88			
2210203	购房补贴	96,401.86	96,401.86			



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）

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			36,605,520.74	5,419,667.35	405,853.39	30,780,000.00	
301	工资福利支出			5,273,015.35	5,273,015.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,269,513.00	1,269,513.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	562,742.46	562,742.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,998,000.48	1,998,000.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	545,778.53	545,778.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	272,889.24	272,889.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,621.65	158,621.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,977.88	51,977.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,158.23	4,158.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	409,333.88	409,333.88			
302	商品和服务支出			31,120,753.39		405,853.39	30,714,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,989.84		83,989.84		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,650.16		35,650.16		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,344,900.00		10,000.00	30,334,900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	380,000.00		20,000.00	360,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,933.39		40,933.39		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	136,000.00		116,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			146,652.00	146,652.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,332.00	22,332.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	124,320.00	124,320.00			
310	资本性支出			65,100.00			65,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	65,100.00			65,100.00	

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）

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	5,825,520.74	5,419,667.35	405,853.39	
208	社会保障和就业支出	822,826.00	822,826.00		
20805	行政事业单位养老支出	818,667.77	818,667.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,778.53	545,778.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272,889.24	272,889.24		
20899	其他社会保障和就业支出	4,158.23	4,158.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,158.23	4,158.23		
210	卫生健康支出	210,599.53	210,599.53		
21011	行政事业单位医疗	210,599.53	210,599.53		
2101102	事业单位医疗	158,621.65	158,621.65		
2101103	公务员医疗补助	51,977.88	51,977.88		
213	农林水支出	4,286,359.47	3,880,506.08	405,853.39	
21303	水利	4,286,359.47	3,880,506.08	405,853.39	
2130306	水利工程运行与维护	4,286,359.47	3,880,506.08	405,853.39	
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	505,735.74	505,735.74		
22102	住房改革支出	505,735.74	505,735.74		
2210201	住房公积金	409,333.88	409,333.88		
2210203	购房补贴	96,401.86	96,401.86		

表8

## 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			5,825,520.74	5,419,667.35	405,853.39	
301	工资福利支出			5,273,015.35	5,273,015.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,269,513.00	1,269,513.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	562,742.46	562,742.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,998,000.48	1,998,000.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	545,778.53	545,778.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	272,889.24	272,889.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,621.65	158,621.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,977.88	51,977.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,158.23	4,158.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	409,333.88	409,333.88		
302	商品和服务支出			405,853.39		405,853.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,989.84		83,989.84	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,650.16		35,650.16	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,933.39		40,933.39	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116,000.00		116,000.00	
303	对个人和家庭的补助			146,652.00	146,652.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,332.00	22,332.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	124,320.00	124,320.00		

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

## 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	30,780,000.00	
231	西安市水务局	30,780,000.00	
231004	西安市渭浐河城市段管理中心	30,780,000.00	
	专用项目	30,780,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	30,780,000.00	
	2023年渭河西安城市段维修养护项目	30,000,000.00	
	渭河西安城市段2023年维修养护项目	780,000.00	





### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河西安市段2023年维修养护项目			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78	
		其中:财政拨款		78	
		其他资金			
总体目标	该项目的实施将促进河道防汛及安全管理工 作,提高职工的业务技能、专业技术,提高工作效率和质量,弥补河道工程维护资金不足,确保中心的各项管理工作顺利推进。				
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	范围	28.65KM	
			管理费	全年	
		质量指标	工程质量	国家标准	
			物品购置	市场标准	
		时效指标	完成时间	计划下达后一年内	
		成本指标	工程建设成本	78万元	
	效益 指标	经济效益 指标	项目建成投入使用后,提高了渭河西安市段的整体防洪能力,确保了北郊经济的发展。	潜在经济效益	
		社会效益 指标	渭河西安市段经过治理,充分体现了“人水相亲、生态和谐”的理念,打造了城市的一张靓丽名片,通过后续的养护管理,确保工程的使用寿命,达到设计标准,为提高西安的整体防洪能力,恢复渭河生态系统、提高城市环境品质,促进人水和谐,改善人居环境,拓展城市发展空间,具有重要意义。	社会综合效益明显,巨大	
		生态效益 指标	通过日常管护,形成了集水域生态、园林景观、休闲旅游、防洪保安为一体的开放式园林景观区。目前景区内三季有花、四季常绿。	生态效益间接,巨大	
		可持续影响 指标	进一步提高河道管理水平,夯实管理基础、完善河道管理制度、理顺河道管理秩序,使河道管理的各项工作标准化、规范化、专业化、程序化、系统化,有效促进河道管理工作的可持续发展,实现干净、整洁、美丽的生态河道。	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	确保了水利工程设施运行正常,确保防洪安全、维持景观园林的使用寿命及设计标准,美化环境,为市民打造一个休闲娱乐环境,每年接待人次约10万人,并获得一致好评。	服务满意度95%	



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安渭河城市段维修养护项目			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3000	
		其中:财政拨款		3000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过维修养护的实施, 可以保证工程设施正常运行, 确保水利工程设施的防洪能力, 同时起到绿化美化环境的效果。				
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	渭河城市段28.65km 维修养护	28.65KM	
		质量指标	日常养护达到管护合格标准	合格	
			景区运行管理正常	正常运行	
		时效指标	2021年及以前年度投资计划执行进度	100%	
			2022年投资计划执行进度	年底前达到	
		成本指标	实际投资超项目计划投资率	1.00	
	工程项目变更资金额度/项目总投资额度		0		
	效益指标	经济效益指标	项目实施后, 大大提高了渭河西安城市段防洪能力, 确保北郊经济的发展。	潜在, 巨大	
			通过养护管理, 大在提高水利工程的使用寿命, 确保达到设计标准; 提高了城市环境品质, 促进人水和谐, 改善人居环境, 拓展城市发展空间, 具有重要意义。	明显, 巨大	
			通过持续养护, 实现了洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”新的生态景区。它不仅是防洪安澜的有力屏障, 也是绿色环保的景观长廊。	明显, 巨大	
		可持续影响指标	通过持续养护, 实现了洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”新的生态景区。成为市民游人新的亲水、休闲、旅游、娱乐的好去处。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过持续养护, 即可维持景观园林的设计标准及使用寿命, 也可美化环境, 为市民打造一个休闲娱乐环境, 每年接待人次约10万人, 并获得一致好评。	服务满意度95%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市渭泾河城市段管理中心			
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
年度主要任务	渭河城市段河道的管理、维护工作	做好渭河城市段水灾害防御工作；加强河道管理及涉河项目监管，维护河道管理秩序；抓好渭河城市段维修养护及精细化管理工作；做好渭河生态景区管理工作。	3660.55	3660.55	
	金额合计		3660.55	3660.55	
年度总体目标	目标1：实现渭河城市段安全度汛； 目标2：完成了堤南绿化2522亩、生态林及防浪林1642亩、堤顶绿化507亩年度维修养护工作； 目标3：做好渭河生态景区管理工作。				
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	全年资金支付率		≥95%
			政府采购项目实际完成率		100%
			非税收入征缴完成率		≥95%
			渭河河道治理长度		28.65公里
		质量指标	“三公经费”控制率		100%
			职工参训合格率		100%
			人员履职能力		合格
			确保行洪安全		执行防汛预案
			日常养护		合格
			景区运行		正常
		时效指标	完成时限		预算下达年度内
		成本指标	年度预算		3660.55万元
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		防洪保障人民生命财产安全		明显、巨大	
生态效益指标		优化河道景观		明显、巨大	
可持续影响指标		改善城市环境、河道安澜		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	

### 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
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 目标2: 目标3: .....
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			