

# 西安市渭河生态管理中心 2022年度部门决算

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

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年主要工作目标完成及工作亮点：从严从细抓好已建成堤防工程养护管理工作，不断提升精细化管护水平。印发《渭河西安段堤防工程年度养护实施方案》，指导相关单位开展养护工作。按照计划每月定期组织开展精细化管护检查，在全局河湖管理精细化季度考核中始终保持前列，管辖区域未发生水环境污染及“四乱”问题，养护资金使用合理，使工程持续发挥应有社会效益、生态效益。

### （一）主要职责。

市渭河生态管理中心成立于2014年12月，为市水务局所属全额事业单位，机构规格相当于县处级，主要负责渭河西安段综合治理工程的建设管理、养护考核、规划编制及渭河生态区保护等工作。

### （二）内设机构。

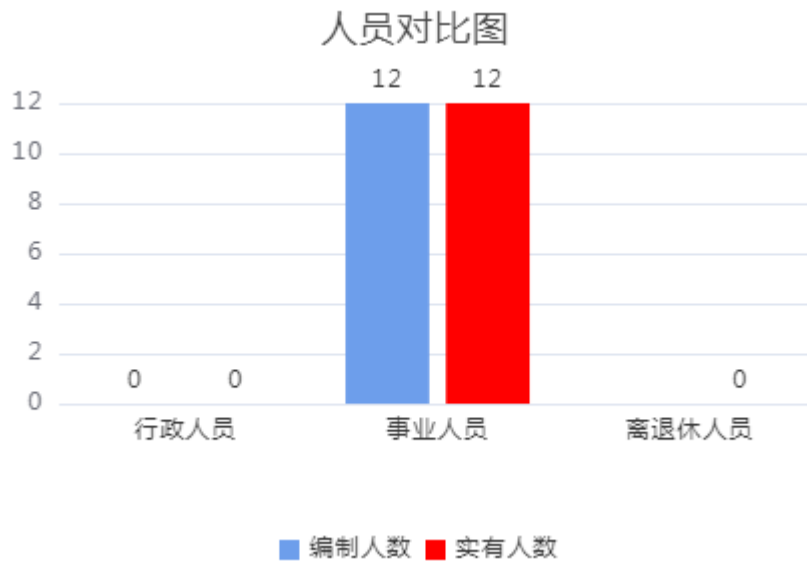
我单位下设两科室，综合科和业务科。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市水务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,773.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,358.32万元，增长95.98%，增长的主要原因是：市级水利发展专项资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

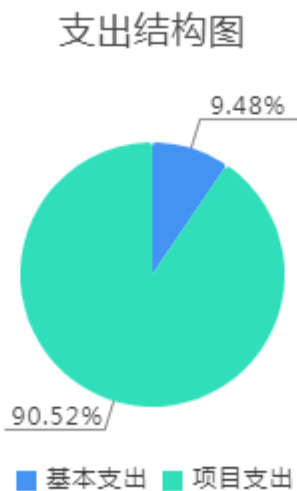
2022年度本年收入合计2,773.58万元，其中：财政拨款收入2,773.58万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,773.58万元，其中：基本支出262.98万元，占9.48%；项目支出2,510.6万元，占90.52%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,773.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,358.32万元，增长95.98%，增长的主要原因是：市级水利发展专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算198.86万元，支出决算2,773.58万元，完成年初预算的1394.74%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,358.32万元，增长95.98%，增长的主要原因是：市级水利发展专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算11.32万元，支出决算11.32万元，完成年初预算的100%。

2. 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）。年初预算5.66万元，支出决算5.66万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.41万元，支出决算5.41万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗



补助（项）。年初预算1.77万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算161.81万元，支出决算1,342.89万元，完成年初预算的829.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动及绩效工资增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算193.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级水利发展专项资金增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算2.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级水利发展专项资金增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算1,177.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级水利发展专项资金增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级水利发展专项资金增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.74万元，支出决算12.74万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出262.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费248.36万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、津贴补贴、其他工资福利支出。

(二) 公用经费14.63万元，主要包括：维修(护)费、邮电费、印刷费、手续费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、办公费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2022年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位对渭河西安城市

段西起皂河入渭口东岸，东至机场高速桥（含桥下）堤外200米绿化林带及西安湖区域，进行精细化管理；皂河人工湿地范围1200亩；西起西安湖北岸引水口，东至引水口下游约1.1km处。设计基础采用格宾石笼，基础底进行抛石挤淤，护坡坡面采用柔性防护的格宾护垫按1:2坡比进行护砌，砌护至现状顶高程；优化提升紫薇湖区域绿化配置、灌溉系统等基础设施。

本部门在部门决算中反映渭河西安城市段西安湖护滩水毁修复工程等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2470.34万元，占部门预算项目支出总额的98.4%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分10分，全年预算数2773.58万元，执行数2773.58万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：督促沿渭各区县做好渭河生态区巡查管理工作，完成渭河生态区信息化工程主体建设；督促沿渭各区县做好渭河西安段已建成堤顶工程日常管护，确保工程正常运行并发挥效益；按照市管河渠精细化管理要求，做好渭河城市段直管6.5km范围内养护工作；完成西安湖北岸应急护滩工程主体建设等。

发现的问题及原因：总体目标和绩效指标已完成，无超出问题。下一步改进措施：无。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市渭河生态管理中心										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	渭河西安城市段西安湖护滩			1350	1350		1350	1350		—	—	
	渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥段堤南			800	800		797.72	797.72		—	99.70%	—
	皂河人工湿地运行管护项目			314	314		307.83	307.83		—	98%	—
	2022年防汛物资采			10	10		9.975	9.975			100%	
	河湖长制工作激励奖励项目			20	20		20	20			100%	
	渭河西安城市段草滩七路至四水厂段堤南林带			1.4	1.4		1.4	1.4			100%	
	渭河生态区西安段详细规划编制			200	200		193.65	193.65		—	96.82%	—
	金额合计				2695.4	2695.4		2680.575	2680.575		10	99.45%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 对渭河西安城市段西起皂河入渭口东岸, 东至机场高速桥(含桥下)堤外200米绿化林带及西安湖区域, 进行精细化管理。 目标2: 皂河人工湿地范围1200亩。 目标3: 西起西安湖北岸引水口, 东至引水口下游约1.1km处。设计基础采用格宾石笼, 基础底进行抛石挤淤, 护坡坡面采用柔性防护的格宾护垫按1:2坡比进行护砌, 砌护至现状项高程。优化提升紫薇湖区域绿化配置、灌溉系统等基础设施。						目标1完成情况: 对渭河西安城市段西起皂河入渭口东岸, 东至机场高速桥(含桥下)堤外200米绿化林带及西安湖区域, 进行精细化管理。 目标2完成情况: 皂河人工湿地范围1200亩。 目标3完成情况: 西起西安湖北岸引水口, 东至引水口下游约1.1km处。设计基础采用格宾石笼, 基础底进行抛石挤淤, 护坡坡面采用柔性防护的格宾护垫按1:2坡比进行护砌, 砌护至现状项高程。优化提升紫薇湖区域绿化配置、灌溉系统等基础设施。					
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	数量指标		指标1: 管护范围长度			7.7KM		7.7KM		5		
			指标2: 管护范围面积			约5600亩		约5600亩		5		
			指标3: 护滩水毁修复长度			1075.2m		1075.2m		5		
	质量指标		指标1: 湿地净水植株长势			100%		100%		5		
			指标2: 工程质量验收合格率			100%		100%		5		
指标3: 项目完工率			≥95%		98%		5					

年度 绩效 指标 完成 情况	(50分)	时效指标	指标1: 截止12月底投资完成率	100%	100%	5	
			指标2:				
		成本指标	指标1: 项目总投资额度	2695.4万	2680.575万	10	
			指标2:				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益 指标	指标1: 养护成效	良好	良好	5	
			指标2: 堤南200m林带、西安湖养护成效显现	效果明显	效果明显	5	
			指标3: 保证西安湖及堤防安全	有改善	明显改善	5	
		生态效益 指标	指标1: 改善皂河入渭口段生态环境	有改善	明显改善	5	
			指标2: 堤南200米林带营造天然氧吧, 改善河道周边生态环境	有改善	明显改善	5	
			指标3: 西安湖北岸渭河滩区保护效果	良好	良好	5	
		可持续影 响指标	指标1: 促进渭河生态带建设	长期	长期	5	
			指标2: 对渭河生态旅游带发展做好样板, 为渭河西安段各区县绿化景观建设做好指导	长期	长期	5	
			指标3: 持续发挥防洪效益	良好	良好	5	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 职工满意度调查	≥90%	95%	5
	指标2: 游客群众满意度调查			≥90%	95%	5	
总分						100	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映渭河西安城市段西安湖护滩水毁修复工程等4个一级项目的绩效自评结果，全年预算数合计2470.34万元，执行数2470.34万元，完成预算的100%。

具体见下：

1. 渭河西安城市段西安湖护滩水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数1176.14万元，执行数1176.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西起西安湖北岸引水口，东至引水口下游约1.1km处。设计基础采用格宾石笼，基础底进行抛石挤淤，护坡坡面采用柔性防护的格宾护垫按1:2坡比进行护砌，砌护至现状顶高程。优化提升紫薇湖区域绿化配置、灌溉系统等基础设施。发现的问题及原因：整体绩效目标均已完成，无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：无。

2. 渭河生态区西安段详细规划编制项目绩效自评综述：全年预算数193.65万元，执行数193.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编制完成《渭河生态区西安段详细规划》，对渭河生态区内建设项目进行规范引导，有利于渭河生态区生态保护和高质量发展。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：无。

3. 渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥段堤南200m绿化林带及西安湖区域养护管理项目绩效自评综述：全年预算数797.72万元，执行数797.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市水务局精细化管护标准对渭河西安城市段西起皂河入渭口东岸，东至机场高速桥（含桥下）堤外200米绿化林带及西安湖区域，进行精细化管理。发现的问题及原因：各项绩效指标

严格按照合同执行，已全部完成，无偏离。下一步改进措施：无。

4. 皂河人工湿地运行管护项目绩效自评综述：全年预算数307.83万元，执行数307.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）维修养护范围：皂河人工湿地范围1200亩。

（2）维修养护内容：皂河人工湿地净水植物种植区及横桥西侧入口道路、绿化、停车场和供水管道附属设施等，确保正常使用。

发现的问题及原因：各项绩效指标严格按照合同执行，已全部完成，无偏离。下一步改进措施：无。



# 市级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		皂河人工湿地运行管护项目						
主管部门		西安市水务局			实施单位		西安市渭河生态管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	314	314	307.83	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	314	314	307.83	/	/	/	
	上年结转资金	/	/	/	—		—	
	其他资金	/	/	/	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	(1) 维修养护范围 皂河人工湿地范围1200亩。 (2) 维修养护内容 皂河人工湿地净水植物种植区及横桥西侧入口道路、绿化、停车场和供水管道附属设施等，确保正常使用。			(1) 维修养护范围 皂河人工湿地范围1200亩。 (2) 维修养护内容 皂河人工湿地净水植物种植区及横桥西侧入口道路、绿化、停车场和供水管道附属设施等，确保正常使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 管护范围长度	1.2km	1.2km	10	10	
			指标2: 管护范围面积	约1200亩	约1200亩	10	10	
			指标3:					
		质量指标	指标1: 湿地净水植株长势	100%	100%	5	5	
			指标2: 降低中水总氮、总磷等主要指标	有降低	明显降低	5	5	
		时效指标	指标1: 项目完成率	100%	100%	10	10	
	指标2:		/	/	/	/		
	成本指标	指标1: 项目总投资额度	314万元	307.83万元	10	10		
		指标2:	/	/	/	/		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	/	/	/	/	
			指标2:	/	/	/	/	
		社会效益指标	指标1: 养护成效	良好	效果良好	10	10	
			指标2:	/	/	/	/	
		生态效益指标	指标1: 改善皂河入渭口段生态环境	有改善	明显改善	5	5	
			指标2: 绿化养护区域林草覆盖率	0.85	0.85	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 促进渭河生态带建设	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度调查	≥90%	95%	10	10	
指标2:			/	/	/	/		
总分						100	100	

# 市级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		渭河生态区西安段详细规划编制						
主管部门		西安市水务局		实施单位		西安市渭河生态管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	193.65	10	96.83%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	193.65	—	96.83%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	编制完成《渭河生态区西安段详细规划》，对渭河生态区内建设项目进行规范引导，有利于渭河生态区生态保护和高质量发展。			按期已编制完成《渭河生态区西安段详细规划》，主要从堤防安全建设、堤外保护区边界勘界定桩、河堤全线“三河一山”绿色廊道的整体贯通、改善提升河堤内外节点景观生态环境、完善河堤重点区域内监控系统建设等五个方面对我市渭河生态区保护和治理工作进行了统筹谋划，对渭河生态区生态保护管理和高质量发展意义重大。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 编制完成《渭河生态区西安段详细规划》	编制完成一册《渭河生态区西安段详细规划》	完成一册《渭河生态区西安段详细规划》的编制工作	20	20	
		质量指标	指标1: 工程设计规范合格	《渭河生态区西安段详细规划》符合设计规范	《渭河生态区西安段详细规划》符合设计规范	20	20	
		时效指标	指标1: 8底投资完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 不超过项目总投资额度200万元	不超过项目总投资额度200万元	193.65万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 指标2:					
		社会效益指标	指标1: 提高渭河生态区建设、保护与管控水平	明显提高	明显提高	5	5	
			指标2: 对渭河生态区建设项目规范引导	显著增强	显著增强	5	5	
		生态效益指标	指标1: 利于渭河生态发展 指标2:	明显提高	明显提高	10	10	
	可持续发展指标	指标1: 促进渭河生态区协调、持续、健康发展	持续促进	持续促进	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 各区县渭河生态区管理人员满意度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
总分						100	100	

# 市级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥段堤南200m绿化林带及西安湖区域养护管理项目								
主管部门	西安市水务局			实施单位		西安市渭河生态管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	800	800	797.72	10	99.7%	10		
	其中：当年财政拨款	800	800	797.72	/	/	/		
	上年结转资金	/	/	/	—		—		
	其他资金	/	/	/	—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	按照市水务局精细化管护标准对渭河西安城市段西起皂河入渭口东岸，东至机场高速桥(含桥下)堤外200米绿化林带及西安湖区域，进行精细化管理。			按照市水务局精细化管护标准对渭河西安城市段西起皂河入渭口东岸，东至机场高速桥(含桥下)堤外200米绿化林带及西安湖区域，进行精细化管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 管护范围长度	6.5km	6.5km	10	10		
			指标2: 管护范围面积	约4400亩	约4400亩	10	10		
		质量指标	指标1: 工程质量验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1: 项目完成率	100%	100%	10	10	
			成本指标	指标1: 项目总投资额度	800万元	797.72万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	/	/	/	/		
			指标2:	/	/	/	/		
		社会效益指标	指标1: 堤南200m林带、西安湖养护成效显现	效果明显	养护效果好	10	10		
			指标2:						
		生态效益指标	指标1: 堤南200米林带营造天然氧吧，改善河道周边生态环境	有改善	明显改善	5	5		
			指标2: 绿化养护区域林草覆盖率	0.85	0.85	5	5		
	可持续影响指标	指标1: 对渭河生态旅游带发展做好样板，为渭河西安段各区县绿化景观建设做好指导	长期	长期	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 游客群众满意度调查	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	100	

# 市级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	渭河西安城市段西安湖护滩水毁修复工程							
主管部门	西安市水务局			实施单位		西安市渭河生态管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1350	1350	1176.14	10	87.10%	10	
	其中：当年财政拨款	1350	1350	/	/	/	/	
	上年结转资金	/	/	/	—		—	
	其他资金	/	/	/	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	西起西安湖北岸引水口，东至引水口下游约1.1km处。设计基础采用格宾石笼，基础底进行抛石挤淤，护坡坡面采用柔性防护的格宾护垫按1:2坡比进行护砌，砌护至现状顶高程。优化提升紫薇湖区域绿化配置、灌溉系统等基础设施。			西起西安湖北岸引水口，东至引水口下游约1.1km处。设计基础采用格宾石笼，基础底进行抛石挤淤，护坡坡面采用柔性防护的格宾护垫按1:2坡比进行护砌，砌护至现状顶高程；优化提升紫薇湖区域绿化配置、优化灌溉系统等基础设施。年初设定的目标内容已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：护滩水毁修复长度	1075.20m	1075.20m	5	5	
			指标2：栽植绿化乔木	408株	408株	5	5	
			指标3：新建灌溉井	2座	2座	5	5	
			指标4：栽植绿化灌木	156m <sup>2</sup>	156m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金及时拨付率	100%	100%	5	5	
			指标2：项目完工率	≥95%	98%	5	5	
	成本指标	指标1：本年度投资	1350万元	1176.14	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：	/	/	/	/	
			指标2：	/	/	/	/	
		社会效益指标	指标1：保证西安湖及堤防安全	有改善	明显改善	10	10	
			生态效益指标	指标1：西安湖北岸渭河滩区保护效果	良好	良好	10	10
		指标2：		/	/	/	/	
	可持续影响	指标1：持续发挥防洪效益	良好	良好	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度调查	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86515611。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市渭河生态管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,773.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.13
	9		九、卫生健康支出	39	7.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,736.53
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,773.58	<b>本年支出合计</b>	57	2,773.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,773.58	<b>总计</b>	60	2,773.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市渭河生态管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,773.58	2,773.58					
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13					
20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	7.18	7.18					
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18					
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41					
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77					
213	农林水支出	2,736.53	2,736.53					
21303	水利	2,736.53	2,736.53					
2130306	水利工程运行与维护	1,342.89	1,342.89					
2130308	水利前期工作	193.65	193.65					
2130310	水土保持	2.17	2.17					
2130314	防汛	1,177.82	1,177.82					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	12.74	12.74					
22102	住房改革支出	12.74	12.74					
2210201	住房公积金	12.74	12.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市渭河生态管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,773.58	262.98	2,510.60			
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13				
20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	7.18	7.18				
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18				
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41				
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77				
213	农林水支出	2,736.53	225.94	2,510.60			
21303	水利	2,736.53	225.94	2,510.60			
2130306	水利工程运行与维护	1,342.89	225.94	1,116.95			
2130308	水利前期工作	193.65		193.65			
2130310	水土保持	2.17		2.17			
2130314	防汛	1,177.82		1,177.82			
2130399	其他水利支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	12.74	12.74				
22102	住房改革支出	12.74	12.74				
2210201	住房公积金	12.74	12.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市渭河生态管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,773.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.13	17.13		
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,736.53	2,736.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.74	12.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,773.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,773.58</b>	<b>2,773.58</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,773.58	<b>总计</b>	64	2,773.58	2,773.58		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市渭河生态管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,773.58	262.98	2,510.60
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13	
20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
213	农林水支出	2,736.53	225.94	2,510.60
21303	水利	2,736.53	225.94	2,510.60
2130306	水利工程运行与维护	1,342.89	225.94	1,116.95
2130308	水利前期工作	193.65		193.65
2130310	水土保持	2.17		2.17
2130314	防汛	1,177.82		1,177.82
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	12.74	12.74	
22102	住房改革支出	12.74	12.74	
2210201	住房公积金	12.74	12.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市渭河生态管理中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.28	302	商品和服务支出	14.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.11	30201	办公费	1.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.25	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	79.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	55.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	3.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.71	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	248.36					公用经费合计	14.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市渭河生态管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市渭河生态管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市渭河生态管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。