

西安市渭浐河城市段管理中心
2024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、绩效目标情况说明

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

根据市机构编制委员会和市水务局对水务局所属事业单位机构编制的规定，我单位主要职能为：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。

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。

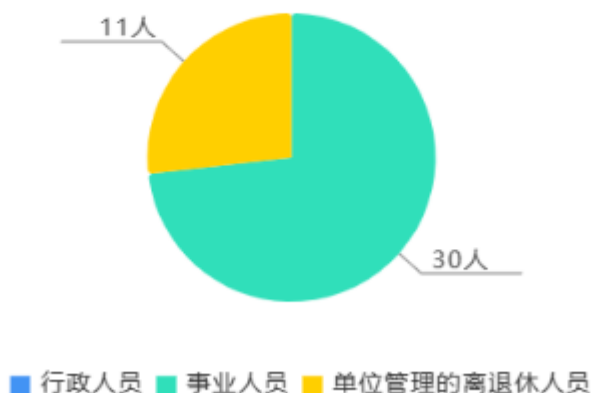
二、工作任务

我单位2024年度的主要工作任务有：抓好渭河城市段维修养护及精细化管理工作；持续做好渭河西安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；做好渭河生态景区管理工作；完成渭河西安城市段堤顶道路交通安全完善工程建设；加快已完工项目验收进度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入703.51万元，其中：一般公共预算拨款703.51万元，较上年减少2,957.04万元，下降80.78%，下降的

主要原因是：专项业务维修养护经费年初预算减少；本单位2024年预算支出703.51万元，其中：一般公共预算拨款703.51万元，较上年减少2,957.04万元，下降80.78%，下降的主要原因是：专项业务维修养护经费年初预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入703.51万元，其中：一般公共预算拨款收入703.51万元，较上年减少2,957.04万元，下降80.78%，下降的主要原因是：专项业务维修养护经费年初预算减少；本单位2024年财政拨款支出703.51万元，其中：一般公共预算拨款支出703.51万元，较上年减少2,957.04万元，下降80.78%，下降的主要原因是：专项业务维修养护经费年初预算减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出703.51万元，较上年减少2,957.04万元，下降80.78%，下降的主要原因是：专项业务维修养护经费年初预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出703.51万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年退休费列入水利工程运行与维护费中；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.56万元，较上年增加3.98万元，增长7.29%，增长的主要原因是：增人增资和基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.28万元，较上年增加1.99万元，增长7.29%，增长的主要原因是：增人增资和基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年增加0.03万元，增长7.14%，增长的主要原因是：增人增资和基数调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）17.11万元，较上年增加1.25万元，增长7.88%，增长的主要原因是：增人增资和基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.57万元，较上年增加0.37万元，增长7.12%，增长的主要原因是：增人增资和基数调整；

(7) 水利工程运行与维护（2130306）462.08万元，较上年减少2,966.56万元，下降86.52%，下降的主要原因是：专项业务维修养护经费年初预算减少；

(8) 其他水利支出（2130399）65.00万元，较上年减少13.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：渭河西安城市段2024年管理费及维修养护项目预算减少；

(9) 住房公积金（2210201）51.78万元，较上年增加10.85万元，增长26.51%，增长的主要原因是：增人增资和基数调整；

(10) 购房补贴 (2210203) 11.55万元, 较上年增加1.91万元, 增长19.81%, 增长的主要原因是: 增人增资和基数调整。

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

2024年, 本单位当年一般公共预算支出703.51万元, 其中:

工资福利支出 (301) 578.16万元, 较上年增加50.86万元, 增长9.65%, 增长的主要原因是: 增人增资和社保基数调整;

商品和服务支出 (302) 105.03万元, 较上年减少3,007.05万元, 下降96.63%, 下降的主要原因是: 专项业务维修养护经费年初预算减少;

对个人和家庭的补助 (303) 14.54万元, 较上年减少0.13万元, 下降0.89%, 下降的主要原因是: 遗属补助人员减少;

资本性支出 (310) 5.78万元, 较上年减少0.73万元, 下降11.21%, 下降的主要原因是: 固定资产购置预算减少。



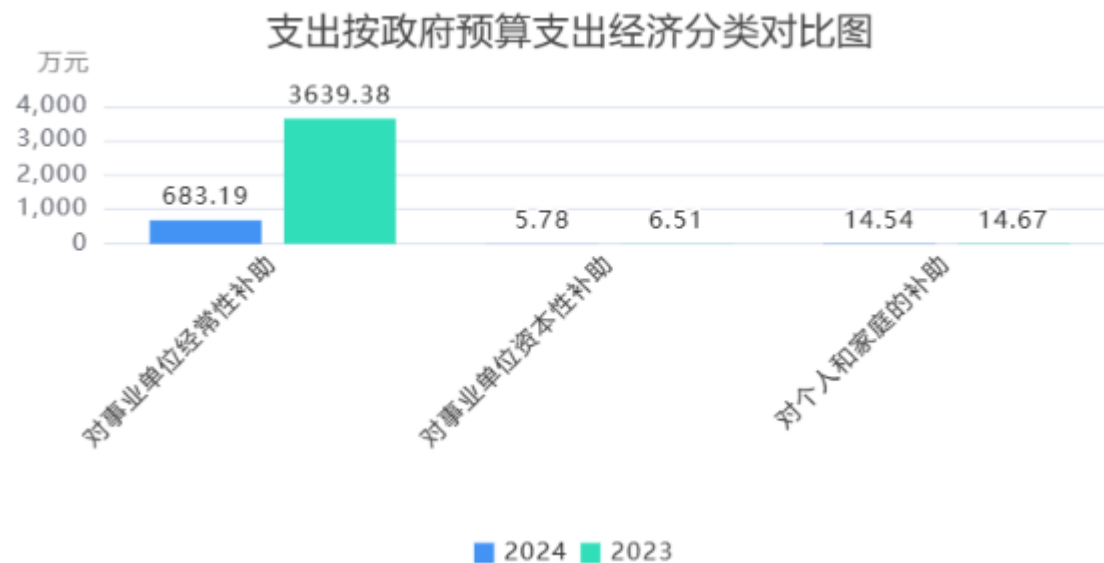
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出703.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）683.19万元，较上年减少2,956.19万元，下降81.23%，下降的主要原因是：专项业务维修养护经费年初预算减少；

对事业单位资本性补助（506）5.78万元，较上年减少0.73万元，下降11.21%，下降的主要原因是：固定资产购置预算减少；

对个人和家庭的补助（509）14.54万元，较上年减少0.13万元，下降0.89%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.10万元，较上年增加2.50万元，增长96.15%，增长的主要原因是：市车改办增加公务用车一辆，公务用车运行维护费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加2.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：市车改办增加公务用车一辆，公务用车运行维护费预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备3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

2024年当年本单位政府采购预算共54.92万元，其中政府采购货物类预算2.68万元、政府采购服务类预算52.24万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年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703.51万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排43.13万元，较上年增加2.55万元，增长6.27%，增长的主要原因是：人员数量增加，按单位分类和人员数量核定标准增加公用经费预算。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市渭浐河城市段管理中心

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	7,035,094.03	一、部门预算	7,035,094.03	一、部门预算	7,035,094.03	一、部门预算	7,035,094.03
1、财政拨款	7,035,094.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,385,094.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,035,094.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,781,620.56	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	431,317.47	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	145,356.00	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	26,800.00	5、对事业单位经常性补助	6,831,938.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	6、对事业单位资本性补助	57,800.00
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	904,083.60	(2)商品和服务支出	619,000.00	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	145,356.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	226,848.24	(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	31,000.00		
		13、农林水支出	5,270,833.11	(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	633,329.08				
		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	7,035,094.03	本年支出合计	7,035,094.03	本年支出合计	7,035,094.03	本年支出合计	7,035,094.03
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							
收入总计	7,035,094.03	支出总计	7,035,094.03	支出总计	7,035,094.03	支出总计	7,035,094.03

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市渭泾河城市段管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,035,094.03	7,035,094.03								
231	西安市水务局	7,035,094.03	7,035,094.03								
231004	西安市渭泾河城市段管理中心	7,035,094.03	7,035,094.03								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市渭泾河城市段管理中心

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	7,035,094.03	一、财政拨款	7,035,094.03	一、财政拨款	7,035,094.03	一、财政拨款	7,035,094.03
1、一般公共预算拨款	7,035,094.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,385,094.03	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,781,620.56	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	431,317.47	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	145,356.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	26,800.00	5、对事业单位经常性补助	6,831,938.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	6、对事业单位资本性补助	57,800.00
		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	904,083.60	(2)商品和服务支出	619,000.00	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	145,356.00
		10、卫生健康支出	226,848.24	(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	31,000.00		
		13、农林水支出	5,270,833.11	(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	633,329.08				
		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	7,035,094.03	本年支出合计	7,035,094.03	本年支出合计	7,035,094.03	本年支出合计	7,035,094.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,035,094.03	支出总计	7,035,094.03	支出总计	7,035,094.03	支出总计	7,035,094.03

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）

单位名称：西安市渭泾河城市段管理中心

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	7,035,094.03	5,926,976.56	458,117.47	650,000.00	
208	社会保障和就业支出	904,083.60	904,083.60			
20805	行政事业单位养老支出	899,625.36	899,625.36			
2080502	事业单位离退休	21,276.00	21,276.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,566.21	585,566.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,783.15	292,783.15			
20899	其他社会保障和就业支出	4,458.24	4,458.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,458.24	4,458.24			
210	卫生健康支出	226,848.24	226,848.24			
21011	行政事业单位医疗	226,848.24	226,848.24			
2101102	事业单位医疗	171,120.18	171,120.18			
2101103	公务员医疗补助	55,728.06	55,728.06			
213	农林水支出	5,270,833.11	4,162,715.64	458,117.47	650,000.00	
21303	水利	5,270,833.11	4,162,715.64	458,117.47	650,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,620,833.11	4,162,715.64	458,117.47		
2130399	其他水利支出	650,000.00			650,000.00	
221	住房保障支出	633,329.08	633,329.08			
22102	住房改革支出	633,329.08	633,329.08			
2210201	住房公积金	517,834.66	517,834.66			
2210203	购房补贴	115,494.42	115,494.42			

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）

单位名称：西安市渭泾河城市段管理中心

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	7,035,094.03	5,926,976.56	458,117.47	650,000.00	
301	工资福利支出			5,781,620.56	5,781,620.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,360,384.20	1,360,384.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	629,746.26	629,746.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,145,999.60	2,145,999.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	585,566.21	585,566.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292,783.15	292,783.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,120.18	171,120.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,728.06	55,728.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,458.24	4,458.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	517,834.66	517,834.66			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
302	商品和服务支出			1,050,317.47		431,317.47	619,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,817.60		73,817.60		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
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	45,102.40		45,102.40		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	539,000.00		10,000.00	529,000.00	
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	100,000.00		10,000.00	90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,917.47		43,917.47		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
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	124,200.00		124,200.00		
303	对个人和家庭的补助			145,356.00	145,356.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,276.00	21,276.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	124,080.00	124,080.00			
310	资本性支出			57,800.00		26,800.00	31,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	57,800.00		26,800.00	31,000.00	

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）

单位名称：西安市渭浐河城市段管理中心

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	6,385,094.03	5,926,976.56	458,117.47	
208	社会保障和就业支出	904,083.60	904,083.60		
20805	行政事业单位养老支出	899,625.36	899,625.36		
2080502	事业单位离退休	21,276.00	21,276.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,566.21	585,566.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,783.15	292,783.15		
20899	其他社会保障和就业支出	4,458.24	4,458.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,458.24	4,458.24		
210	卫生健康支出	226,848.24	226,848.24		
21011	行政事业单位医疗	226,848.24	226,848.24		
2101102	事业单位医疗	171,120.18	171,120.18		
2101103	公务员医疗补助	55,728.06	55,728.06		
213	农林水支出	4,620,833.11	4,162,715.64	458,117.47	
21303	水利	4,620,833.11	4,162,715.64	458,117.47	
2130306	水利工程运行与维护	4,620,833.11	4,162,715.64	458,117.47	
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	633,329.08	633,329.08		
22102	住房改革支出	633,329.08	633,329.08		
2210201	住房公积金	517,834.66	517,834.66		
2210203	购房补贴	115,494.42	115,494.42		

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）

单位名称：西安市渭泾河城市段管理中心

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	6,385,094.03	5,926,976.56	458,117.47	
301	工资福利支出			5,781,620.56	5,781,620.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,360,384.20	1,360,384.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	629,746.26	629,746.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,145,999.60	2,145,999.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	585,566.21	585,566.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292,783.15	292,783.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,120.18	171,120.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,728.06	55,728.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,458.24	4,458.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	517,834.66	517,834.66		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
302	商品和服务支出			431,317.47		431,317.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,817.60		73,817.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	45,102.40		45,102.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,917.47		43,917.47	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	124,200.00		124,200.00	
303	对个人和家庭的补助			145,356.00	145,356.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,276.00	21,276.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	124,080.00	124,080.00		
310	资本性支出			26,800.00		26,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	26,800.00		26,800.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市渭浐河城市段管理中心

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

单位名称：西安市渭浐河城市段管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	650,000.00	
231	西安市水务局	650,000.00	
231004	西安市渭浐河城市段管理中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	650,000.00	
	渭河西安城市段2024年管理费及维修 养护项目	650,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市渭泾河城市段管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				4						549,200.00	
213	03	06	1	全额				3						26,800.00	
213	03	06	231004	西安市渭泾河城市段管理中心				3						26,800.00	
213	03	06		日常公用经费	A02010105台式计算机			2	310	02	506	01		17,800.00	
213	03	06		日常公用经费	A02021118扫描仪			1	310	02	506	01		9,000.00	
213	03	99	1	全额				1						522,400.00	
213	03	99	231004	西安市渭泾河城市段管理中心				1						522,400.00	
213	03	99		渭河西安城市段2024年管理费及维修保养项目	C05990000其他社会服务			1	302	13	505	02		522,400.00	

表13

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

单位名称：西安市渭泾河城市段管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	26,000.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00					51,000.00	51,000.00		1,000.00	50,000.00						25,000.00	25,000.00				25,000.00			25,000.00		
231	西安市水务局	26,000.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00					51,000.00	51,000.00		1,000.00	50,000.00						25,000.00	25,000.00				25,000.00			25,000.00		
231004	西安市渭泾河城市段管理中心	26,000.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00					51,000.00	51,000.00		1,000.00	50,000.00						25,000.00	25,000.00				25,000.00			25,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河西安城市段2024年管理费及维修养护项目			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	65.00		
		其中：财政拨款	65.00		
		其他资金			
总体目标	提升渭泾河城市段河道防汛、安全管理等业务水平、提高职工的业务技能，确保中心的各项管理工作有序进行。				
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	堤防管理范围	≥22.2km	
		质量指标	工程建设合格率	≥100%	
			安全监测设备合格率	≥100%	
		时效指标	项目申报完成时限	2023年9月30日前	
		成本指标	弥补维修养护费用	≤52.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年接待游客量	≥200万人	
		生态效益指标	林草覆盖率	≥95%	
		可持续影响指标	防洪标准	≥300年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	

表15

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			
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。	703.51	703.51	
	金额合计		703.51	703.51	
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%
			人员经费享受人数		43人
			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
			确保安全度汛		执行防汛预案
	时效指标	日常养护计划完成率		≥95%	
		水利工程建设合格率		100%	
		资金支付完成时限		预算下达年度内	
	成本指标	市级财政补助资金		703.51万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标		防洪保障人民生命财产安全	巨大
生态效益指标		优化河道景观	明显		
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%	

表 16

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限	
主管部门					
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：			
.....					