西安市渭浐河城市段管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、浐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

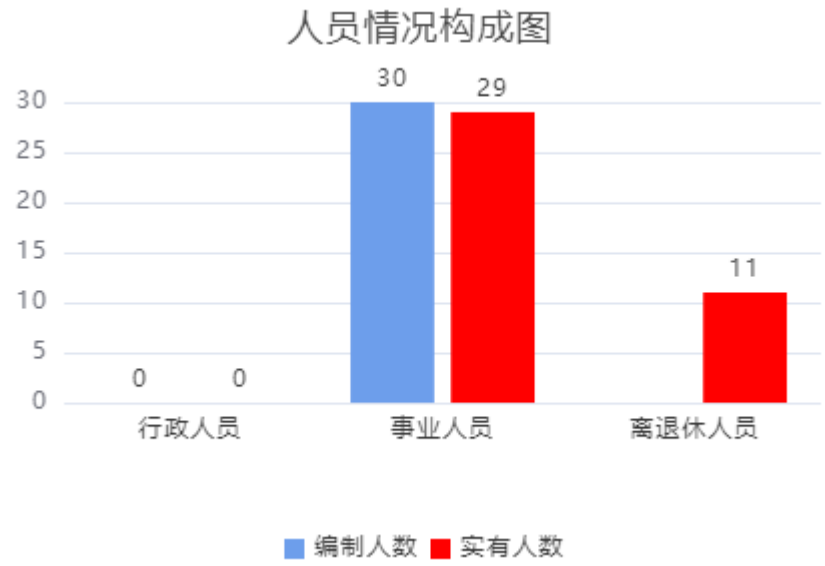
西安市渭浐河城市段管理中心为隶属西安市水务局的县处级建制全额事业单位，成立于1979年。中心内设办公室、业务科、浐河站、生态林管理站、经开段管理站、未央段管理站、渭河站，共7个科室管理站。

二、工作任务

我单位2025年度的主要工作任务有：持续做好渭河西安城市段水灾害防御工作；抓好渭河城市段维修养护及精细化管理工作；做好“三河一山”渭河城市段30.01km骑行道、20.54km步行道、11处驿站、停车场等卫生保洁、设施维修及秩序维护，完成月度验收、结算工作；持续推进渭河西安城市段堤防工程标准化管理部级评价工作；持续开展安全生产风险管控“六项机制建设”“五查四会三卡两课一承诺”活动、重大事故隐患专项整治等一系列安全生产工作；做好工程建设管理及河道管理相关工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入734.27万元，其中：一般公共预算拨款734.27万元，较上年增加30.76万元，增长4.37%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费预算收入增加；本单位当年预算支出734.27万元，其中：一般公共预算拨款734.27万元，较上年增加30.76万元，增长4.37%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入734.27万元，其中：一般公共预算拨款收入734.27万元，较上年增加30.76万元，增长4.37%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出734.27万元，其中：一般公共预算拨款支出734.27万元，较上年增加30.76万元，增长4.37%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费预算支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出734.27万元，较上年增加30.76万元，增长4.37%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费年初预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出734.27万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）2.13万元，较上年无增减；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.57万元，较上年增加1.01万元，增长1.72%，增长的主要原因是：基数调整；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.78万元，较上年增加10.50万元，增长

35.86%，增长的主要原因是：基数调整、预算增加；

4.其他退役安置支出（2080999）2.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增1名退役士兵待岗生活补贴；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年无增减；

6.事业单位医疗（2101102）17.21万元，较上年增加0.10万元，增长0.58%，增长的主要原因是：基数调整；

7.公务员医疗补助（2101103）17.15万元，较上年增加11.58万元，增长207.90%，增长的主要原因是：公务员保险定额补助本年经济科目调整；

8.水利工程运行与维护（2130306）452.37万元，较上年减少9.71万元，下降2.10%，下降的主要原因是：人员经费支出预算减少；

9.其他水利支出（2130399）82.00万元，较上年增加17.00万元，增长26.15%，增长的主要原因是：专项业务经费预算支出增加；

10.住房公积金（2210201）44.67万元，较上年减少7.11万元，下降13.73%，下降的主要原因是：基数调整；

11.购房补贴（2210203）16.07万元，较上年增加4.52万元，增长39.13%，增长的主要原因是：基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

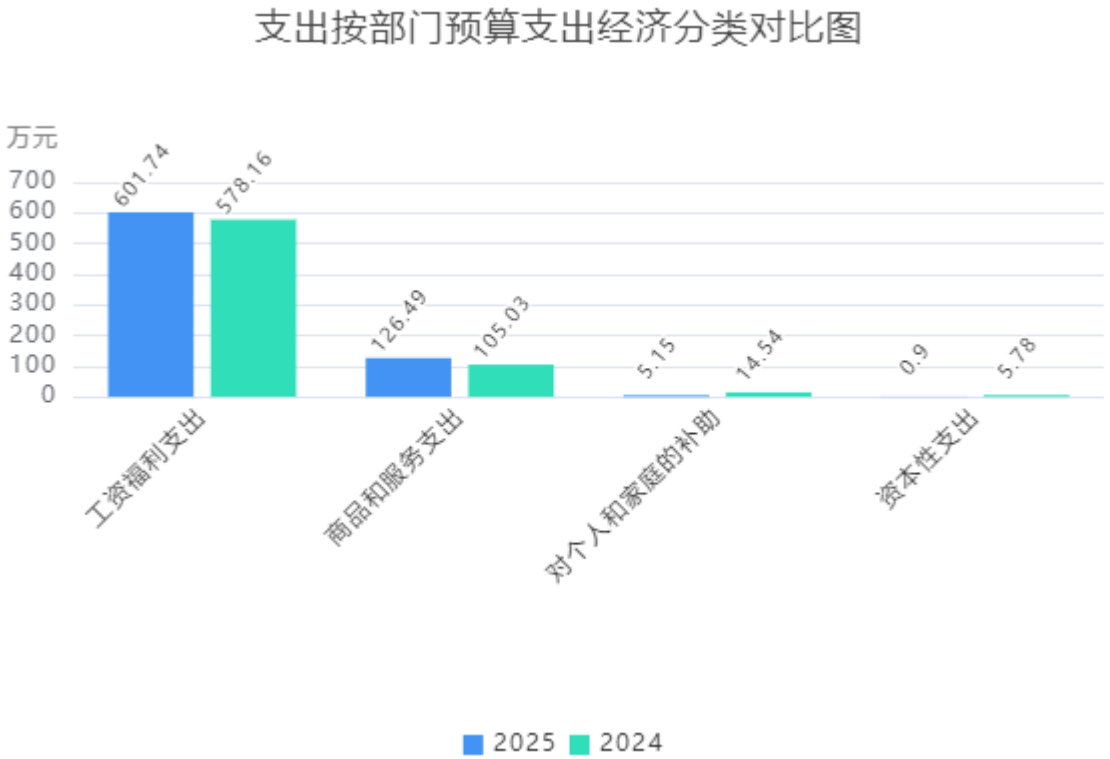
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出734.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）601.74万元，较上年增加23.58万元，增长4.08%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）126.49万元，较上年增加21.46万元，增长20.43%，增长的主要原因是：专项业务经费支出预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.15万元，较上年减少9.39万元，下降64.58%，下降的主要原因是：公务员保险定额补助本年经济科目调整；

（4）资本性支出（310）0.90万元，较上年减少4.88万元，下降84.43%，下降的主要原因是：固定资产购置预算支出减少。



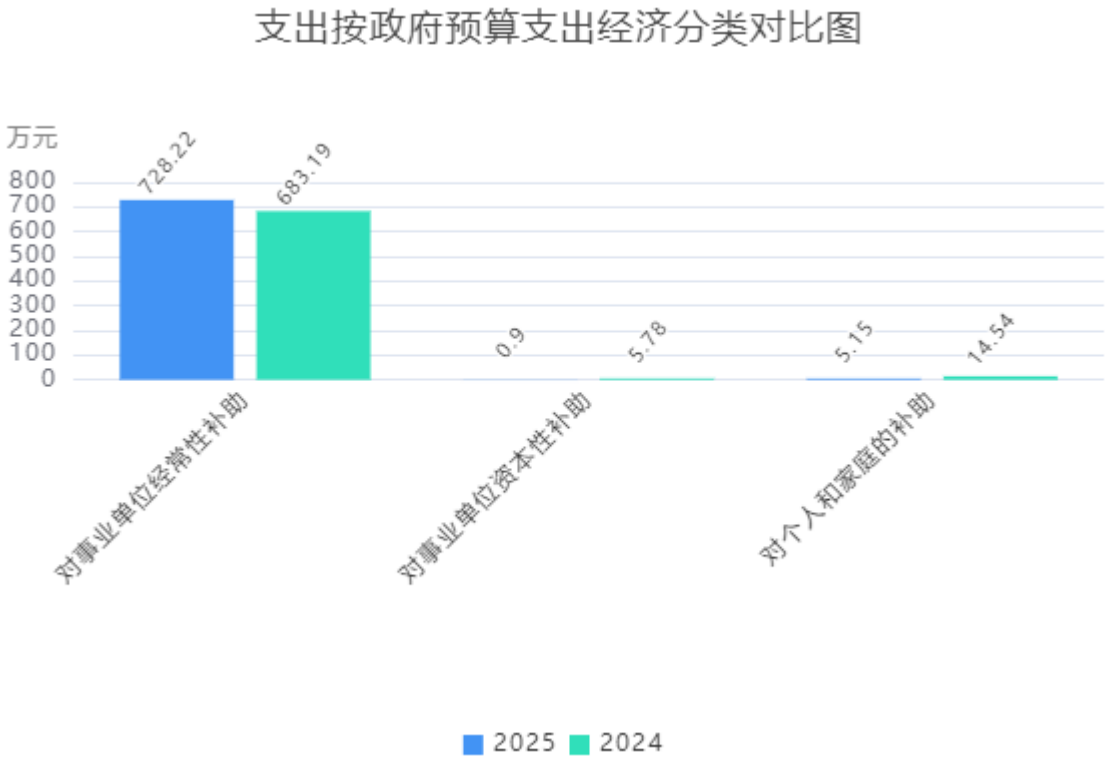
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出734.27万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）728.22万元，较上年增加45.03万元，增长6.59%，增长的主要原因是：工资福利支出及专项业务经费支出预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.90万元，较上年减少4.88万元，下降84.43%，下降

的主要原因是：工资福利支出及专项业务经费支出预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.15万元，较上年减少9.39万元，下降64.58%，下降的主要原因是：公务员保险定额补助本年经济科目调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.10万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共54.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算54.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款734.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排45.39万元，较上年减少0.42万元，下降0.92%，下降的主要原因是：人员数量减少，按单位分类和人员数量核定标准编列公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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：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	7,342,719.61	一、部门预算	7,342,719.61	一、部门预算	7,342,719.61	一、部门预算	7,342,719.61
1、财政拨款	7,342,719.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,494,019.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,342,719.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,017,369.84	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	453,861.77	3、机关资本性支出	
(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	22,788.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	7,282,231.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	848,700.00	6、对事业单位资本性补助	9,000.00
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	1,047,937.17	(2)商品和服务支出	811,000.00	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	28,700.00	9、对个人和家庭的补助	51,488.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	343,561.45	(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	9,000.00		
		13、农林水支出	5,343,735.13	(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	607,485.86				
		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	7,342,719.61	**本年支出合计**	7,342,719.61	**本年支出合计**	7,342,719.61	**本年支出合计**	7,342,719.61
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,342,719.61	**支出总计**	7,342,719.61	**支出总计**	7,342,719.61	**支出总计**	7,342,719.61

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		7,342,719.61	7,342,719.61										
231	西安市水务局	7,342,719.61	7,342,719.61										
231004	西安市渭浐河城市段管理中心	7,342,719.61	7,342,719.61										

表3

单位综合预算支出总表

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		7,342,719.61	7,342,719.61								
231	西安市水务局	7,342,719.61	7,342,719.61								
231004	西安市渭浐河城市段管理中心	7,342,719.61	7,342,719.61								

表4

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	7,342,719.61	一、财政拨款	7,342,719.61	一、财政拨款	7,342,719.61	一、财政拨款	7,342,719.61
1、一般公共预算拨款	7,342,719.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,494,019.61	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	6,017,369.84	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	453,861.77	3、机关资本性支出	
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	22,788.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,282,231.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	848,700.00	6、对事业单位资本性补助	9,000.00
		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	1,047,937.17	(2)商品和服务支出	811,000.00	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	28,700.00	9、对个人和家庭的补助	51,488.00
		10、卫生健康支出	343,561.45	(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	9,000.00		
		13、农林水支出	5,343,735.13	(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	607,485.86				
		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	7,342,719.61	**本年支出合计**	7,342,719.61	**本年支出合计**	7,342,719.61	**本年支出合计**	7,342,719.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,342,719.61	**支出总计**	7,342,719.61	**支出总计**	7,342,719.61	**支出总计**	7,342,719.61

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		7,342,719.61	6,040,157.84	453,861.77	848,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,047,937.17	1,012,109.17	7,128.00	28,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,014,751.54	1,007,623.54	7,128.00		
2080502	事业单位离退休	21,276.00	14,148.00	7,128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595,650.37	595,650.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397,825.17	397,825.17			
20809	退役安置	28,700.00			28,700.00	
2080999	其他退役安置支出	28,700.00			28,700.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,485.63	4,485.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,485.63	4,485.63			
210	卫生健康支出	343,561.45	343,561.45			
21011	行政事业单位医疗	343,561.45	343,561.45			
2101102	事业单位医疗	172,051.09	172,051.09			
2101103	公务员医疗补助	171,510.36	171,510.36			
213	农林水支出	5,343,735.13	4,077,001.36	446,733.77	820,000.00	
21303	水利	5,343,735.13	4,077,001.36	446,733.77	820,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,523,735.13	4,077,001.36	446,733.77		
2130399	其他水利支出	820,000.00			820,000.00	
221	住房保障支出	607,485.86	607,485.86			
22102	住房改革支出	607,485.86	607,485.86			
2210201	住房公积金	446,737.74	446,737.74			
2210203	购房补贴	160,748.12	160,748.12			

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				7,342,719.61	6,040,157.84	453,861.77	848,700.00	
301	工资福利支出			6,017,369.84	6,017,369.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,354,235.40	1,354,235.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	637,474.20	637,474.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,219,999.88	2,219,999.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	595,650.37	595,650.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	397,825.17	397,825.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,051.09	172,051.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	171,510.36	171,510.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,485.63	4,485.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	446,737.74	446,737.74			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,400.00	17,400.00			
302	商品和服务支出			1,264,861.77		453,861.77	811,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,667.91		82,667.91		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,101.84		45,101.84		
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	555,000.00		10,000.00	545,000.00	
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	281,000.00		15,000.00	266,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,673.77		44,673.77		
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	40,730.25		40,730.25		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128,688.00		128,688.00		
303	对个人和家庭的补助			51,488.00	22,788.00		28,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14,148.00	14,148.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,900.00	7,200.00		28,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			9,000.00			9,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	9,000.00			9,000.00	

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：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		6,494,019.61	6,040,157.84	453,861.77	
208	社会保障和就业支出	1,019,237.17	1,012,109.17	7,128.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,014,751.54	1,007,623.54	7,128.00	
2080502	事业单位离退休	21,276.00	14,148.00	7,128.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595,650.37	595,650.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397,825.17	397,825.17		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,485.63	4,485.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,485.63	4,485.63		
210	卫生健康支出	343,561.45	343,561.45		
21011	行政事业单位医疗	343,561.45	343,561.45		
2101102	事业单位医疗	172,051.09	172,051.09		
2101103	公务员医疗补助	171,510.36	171,510.36		
213	农林水支出	4,523,735.13	4,077,001.36	446,733.77	
21303	水利	4,523,735.13	4,077,001.36	446,733.77	
2130306	水利工程运行与维护	4,523,735.13	4,077,001.36	446,733.77	
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	607,485.86	607,485.86		
22102	住房改革支出	607,485.86	607,485.86		
2210201	住房公积金	446,737.74	446,737.74		
2210203	购房补贴	160,748.12	160,748.12		

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：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				6,494,019.61	6,040,157.84	453,861.77	
301	工资福利支出			6,017,369.84	6,017,369.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,354,235.40	1,354,235.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	637,474.20	637,474.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,219,999.88	2,219,999.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	595,650.37	595,650.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	397,825.17	397,825.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,051.09	172,051.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	171,510.36	171,510.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,485.63	4,485.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	446,737.74	446,737.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,400.00	17,400.00		
302	商品和服务支出			453,861.77		453,861.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,667.91		82,667.91	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,101.84		45,101.84	
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	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,673.77		44,673.77	
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	40,730.25		40,730.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128,688.00		128,688.00	
303	对个人和家庭的补助			22,788.00	22,788.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,148.00	14,148.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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		848,700.00	
231	西安市水务局	848,700.00	
231004	西安市渭浐河城市段管理中心	848,700.00	
	专用项目	848,700.00	
	退役士兵待岗生活费	28,700.00	
	市属事业单位退役士兵待岗生活费补助资金	28,700.00	
	专用项目	820,000.00	
	2025年渭河西安城市段工作经费项目	820,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						545,000.00	
213	03	99	1	全额				1						545,000.00	
213	03	99	231004	西安市渭泸河城市段管理中心				1						545,000.00	
213	03	99		2025年渭河西安城市段工作经费项目	C23129900其他维修和保养服务		1	1	302	13	505	02		545,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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					
						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		51,000.00	51,000.00		1,000.00	50,000.00		50,000.00			51,000.00	51,000.00		1,000.00	50,000.00		50,000.00													
231	西安市水务局	51,000.00	51,000.00		1,000.00	50,000.00		50,000.00			51,000.00	51,000.00		1,000.00	50,000.00		50,000.00													
231004	西安市渭泸河城市段管理中心	51,000.00	51,000.00		1,000.00	50,000.00		50,000.00			51,000.00	51,000.00		1,000.00	50,000.00		50,000.00													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年渭河西安城市段工作经费项目		
主管部门	市水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	82.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	82.00	
	其他资金		
年度目标	提升渭浐河城市段河道防汛、安全管理等业务水平，提高职工的业务技能，确保工程达到设计标准，充分发挥工程应有的功能，推进河道工程维护工作及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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	工作经费	≤82万元	10
		社会成本	社会负面影响	无	10
		生态环境成本	生态环境负面影响	无	10
	产出指标	数量指标	路灯维护数量	≥260盏	10
		质量指标	工程建设合格率	100%	10
		时效指标	项目申报完成时限	2024年9月30日前	10
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益	潜在微弱	5
		社会效益指标	服务群众游客量	≥200万人	5
		生态效益指标	改善生态环境	效果明显	5
		可持续影响指标	防洪标准	≥300年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位运行管理	单位运行管理	652.27	652.27		
	渭河城市段河道管理及维护	渭河城市段河道管理及维护	85	85		
		渭河				
	金额合计		737.27	737.27		
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,提升区域环境； 目标3：确保单位内部和渭河生态景区的管理工作运行良好，发挥水利工程设施效能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	渭河河道治理长度(公里)		28.65	5
			维修养护面积(亩)		4671	5
			待遇享受人数(人)		40	2
			水法及防溺水宣传(次)		≥1	2
			河湖精细化管理工作联评考核(次)		≥10	3
			渭河西安城市段防汛演练(次)		1	3
		质量指标	政府采购预算执行率		100%	3
			“三公经费” 预算控制率		100%	3
			人员履职考核合格率		≥95%	5
			渭河维修养护验收合格率		100%	5
			水利工程质量验收合格率		100%	5
			安全生产责任事故发生率		0%	3
			雨汛情信息传递及时准确率		100%	3
		时效指标	95%预算投资完成率的完成时间		12月20日前	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公众水法治及防溺水安全意识		有效	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	河道防洪工程设施持续安全运行		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度		80%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>