西安市渭河生态管理中心

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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、单位主要职责及内设机构

单位主要职能：贯彻落实《陕西省建筑保护条例》，渭河生态区管控成效显著；紧盯堤防标准化创评关键要素，加快推进堤防标准化创建；制定全市首个堤防管护技术规范，堤防管护标准体系进一步完善；制定全市首个堤防管护技术规范，堤防管护标准体系进一步完善；从严从细抓好渭河堤防工程管护，不断提升全段管护成效；从严从细抓好渭河堤防工程管护，不断提升全段管护成效；积极配合做好“四乱”督查工作，助推河湖环境持续向好。

（一）主要职责

西安市渭河生态保护管理办公室经市委编办2014年12月批复成立。2021年6月正式更名为西安市渭河生态管理中心（市委编办函〔2019〕77号），核定事业编制12名。核定处级领导职数2名（1正1副），科级领导职数2名。内设机构2个：综合科、业务科。

（二）内设机构

拟定渭河西安段管理的地方性法规、规章草案；编制渭河干流河道保护规划、土地及滩地利用规划、河道治理规划并组织实施；组织编报工程建设投资计划并组织实施；负责区县工程建设质量、进度和安全管理；负责监督管理渭河治理区域内土地利用、滩地使用、水体排放及河道堤坝安全等工作；受委托负责渭

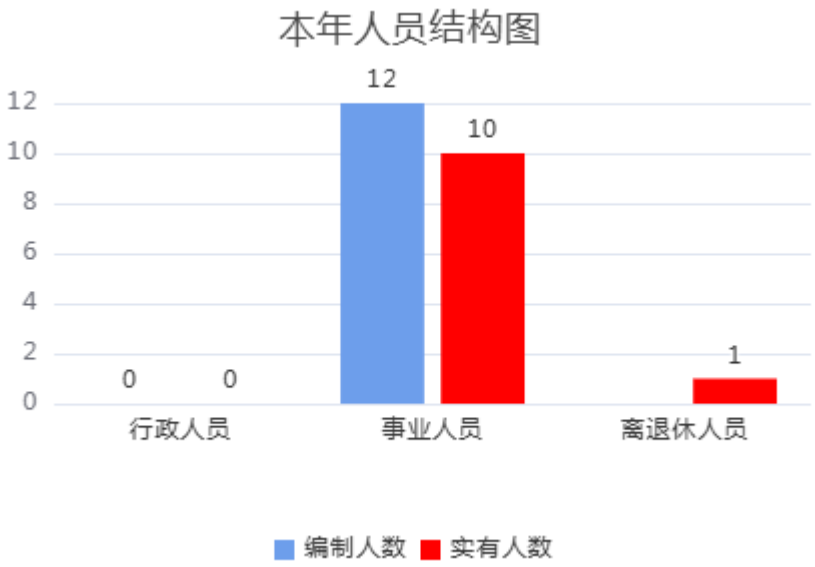
河治理区域内的行政执法工作；负责渭河干流跨河、穿河建设项目及排水口设置的初审报批工作；承担西安市渭河综合治理指挥部日常工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市水务局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

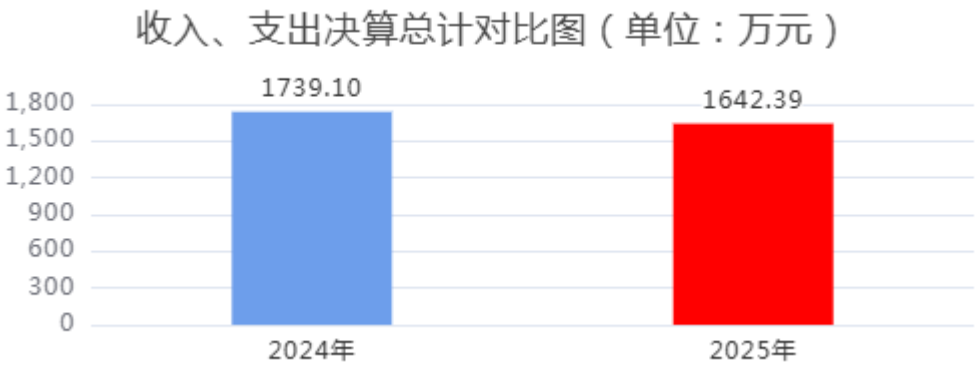
截至2025年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,642.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少96.71万元，下降5.56%，下降的主要原因是：专项资金减少。



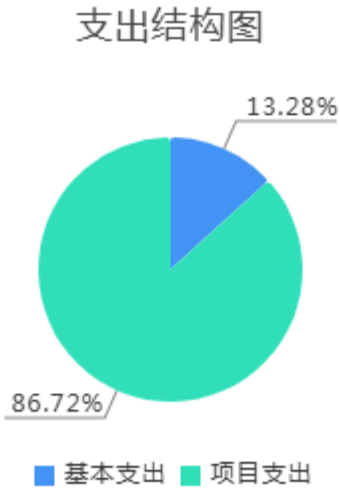
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,642.39万元，其中：财政拨款收入1,642.39万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,642.39万元，其中：基本支出218.11万元，占13.28%；项目支出1,424.28万元，占86.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

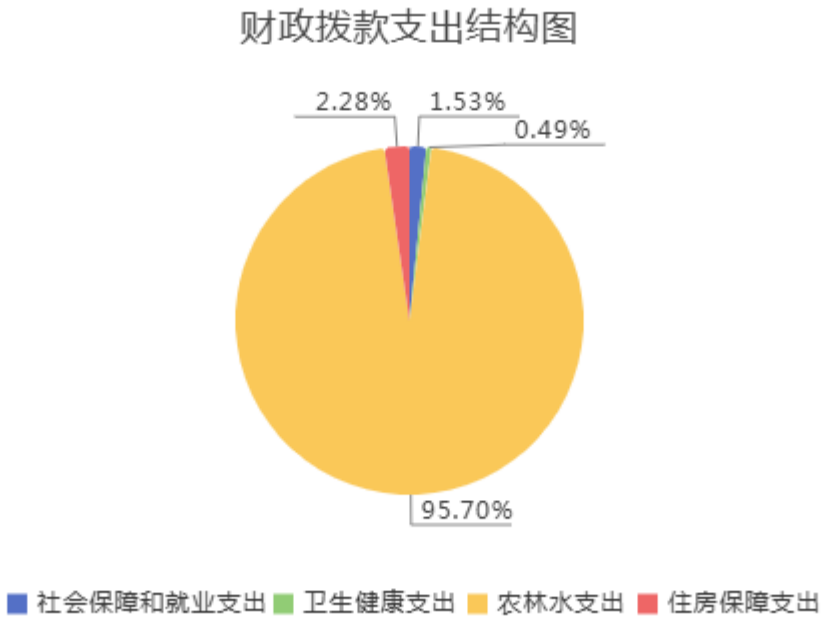
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,642.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少96.71万元，下降5.56%，下降的主要原因是：专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算359.33万元，支出决算1,642.39万元，完成年初预算的457.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少96.71万元，下降5.56%，下降的主要原因是：专项资金增加。





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23.24万元，支出决算15.98万元，完成年初预算的68.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员变动。

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11.62万元，支出决算9.04万元，完成年初预算的77.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员变动。

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0.17万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的64.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员变动。

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6.57万元，支出决算4.14万元，完成年初预算的63.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，

人员变动。

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5.44万元，支出决算3.91万元，完成年初预算的71.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员变动。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算278.60万元，支出决算929.43万元，完成年初预算的333.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加专项资金。

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46.80万元，新增支出的主要原因是：年中增加专项资金。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算595.53万元，新增支出的主要原因是：年中增加专项资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.43万元，支出决算12.16万元，完成年初预算的69.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算16.26万元，支出决算25.29万元，完成年初预算的155.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出218.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费205.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费12.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算1.31万元，完成预算的26.20%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车为新能源车辆，节约能源。决算数较上年减少的主要原因是：报废年久失修的燃油车辆更换为新能源车辆，节约能源。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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

本单位2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算1.31万元，完成预算的26.20%。决算数较预算数减少3.69万元，主要原因是：公务用车为新购置的新能源车辆，所需维护费较少。主要用于：车辆保养。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,424.28万元，其中：政府采购货物支出595.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出828.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,424.28万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额595.53万元，占授予中小企业合同金额的41.81%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100.00%，工程

采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，贯彻落实《陕西省渭河保护条例》，渭河生态区管控成效显著；紧盯堤防标准化创评关键要素，加快推进堤防标准化创建；制定全市首个堤防管护技术规范，堤防管护标准体系进一步完善；制定全市首个堤防管护技术规范，堤防管护标准体系进一步完善；从严从细抓好渭河堤防工程管护，不断提升全段管护成效；从严从细抓好渭河堤防工程管护，不断提升全段管护成效；积极配合做好“四乱”督查工作，助推河湖环境持续向好。本单位在部门决算中反映渭河城市段皂河以东至机场高速桥及西安湖维修养护与陕西省渭河生态区信息化建设2020年西安段建设两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金995.2万元，占部门预算项目支出总额的69.87%。

（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97，全年预算数1642.39万元，全年执行数1642.39万元，预算执行率为

100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：贯彻落实《陕西省渭河保护条例》，渭河生态区管控成效显著；紧盯堤防标准化创评关键要素，加快推进堤防标准化创建；制定全市首个堤防管护技术规范，堤防管护标准体系进一步完善；制定全市首个堤防管护技术规范，堤防管护标准体系进一步完善；从严从细抓好渭河堤防工程管护，不断提升全段管护成效；从严从细抓好渭河堤防工程管护，不断提升全段管护成效；积极配合做好“四乱”督查工作，助推河湖环境持续向好。发现的问题及原因：无重大偏差，各项指标均完成良好。下一步改进措施：持续加大精细化管护水平，进一步提升服务质量和市民游客满意度。

西安市渭河生态管理中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">西安市渭河生态管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位运行管理</td><td>单位运行管理</td><td>100%</td><td>218.11</td><td>218.11</td><td>0</td><td>218.11</td><td>218.11</td><td>0</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>渭河生态区管理及维护</td><td>渭河生态区管理及维护</td><td>100%</td><td>1424.28</td><td>1424.28</td><td>0</td><td>1424.28</td><td>1424.28</td><td>0</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1642.39</td><td>1642.39</td><td>0</td><td>1642.39</td><td>1642.39</td><td>0</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：开展渭河生态区日常巡查与项目转入管控工作。
目标2：制定堤防管护规范，填补全省堤防管护规范工作的空白。
目标3：督导沿渭各区县高标准做好渭河综合治理工程养护管理和生态区保护等工作，做好渭河生态区保护宣传。
目标4：通过精细化管理，维护一个健康、稳定、高效运行的河湖环境，保证皂河以东至机场高速桥段堤南200米绿化林带及西安湖区域、皂河人工湿地区域，健康、安全运行，确保区域环境干净整洁、安全状况良好。
目标5：确保单位内部及景区正常运行。</td><td colspan="6">目标1完成情况：对渭河生态区进行全面巡查，对巡查问题跟踪问效，实现闭环管理。
目标2完成情况：制定全市首个堤防管护规范，对推进标准化养护管理，保障工程安全运行，巩固渭河综合治理成果，成绩显著。
目标3完成情况：督导沿渭各区县高标准做好渭河综合治理工程养护管理和生态区保护等工作，做好渭河生态区保护宣传。
目标4完成情况：通过精细化管理，维护一个健康、稳定、高效运行的河湖环境，保证皂河以东至机场高速桥段堤南200米绿化林带及西安湖区域、皂河人工湿地区域，健康、安全运行，确保区域环境干净整洁、安全状况良好。
目标5完成情况：完成单位及景区全年正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">“三公”经费预算控制率</td><td>≤100%</td><td colspan="2">≤100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政供养人员控制率</td><td>≤100%</td><td colspan="2">≤100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：管护范围面积</td><td>约6600亩</td><td colspan="2">约6600亩</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：对渭河生态区巡查次数</td><td>12</td><td colspan="2">12</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：开展网络安全等保测评次数</td><td>1</td><td colspan="2">1</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：附属设施维修养护率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">≥100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：光缆线路设备完整良好及正常运行，传输性能符合维护指标要求</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：巡查问题影像资料清晰、经纬度准确率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：项目完成率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：堤南200m林带、西安湖、皂河湿地养护成效</td><td>良好</td><td colspan="2">良好</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">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</td><td>有改善</td><td colspan="2">明显改善</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">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</td><td>长期</td><td colspan="2">长期、效果良好</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民游客满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

渭河城市段皂河以东至机场高速桥及西安湖维修养护项目项目绩效自评综述：全年预算数399.67万元，全年执行数399.67万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按计划完成了对渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥、西安湖及皂河人工湿地区域的维修养护任务，实现了管护范围内绿化木无大面积死亡、水体无污染、环境整洁、设施安全稳定的目标，整体安全状况良好，生态效益和社会效益显著，市民游客满意度约93.3%。发现的问题及原因：无重大偏差，各项指标均完成良好。下一步改进措施：持续加大精细化管护水平，进一步提升服务质量和市民游客满意度。陕西省渭河生态区信息化建设2020年西安段建设项目绩效自评综述：全年预算数595.53万元，全年执行数595.53万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的建成极大提升了日常管理效率和管理水平，便于沿渭各河道管理站对渭河河道及生态区进行实时监测、快速反应，为及时预警河道各类灾害风险、保障河道安全及生态环境稳定具有重要意义。同时，22路临水段监控视频已接入市水务局大数据应急管理平台，通过全市水务一体化平台可以对渭河水情、汛情进行实时监测，为全市防汛调度决策提供更直观、科学的依据。

渭河城市段皂河以东至机场高速桥及西安湖维修养护项目绩效

（2025年度）

项目名称	渭河城市段皂河以东至机场高速桥及西安湖维修养护项目						
主管部门	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	0	399.67	399.67	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	399.67	399.67	—	100.00%	—
	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
	保证区域内绿化苗木无大面积死亡、水体无污染、环境干净整洁、各类基础设施安全稳定运行，区域内整体安全状况良好。	2025年对渭河西安城市段西起皂河入渭口东岸，东至机场高速桥堤外200米绿化林带、西安湖区域，按照市水务局精细化管护标准，完成了日常养护管理工作，区域内无苗木大面积死亡

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
	成本指标（10分）	经济成本	项目总投资额（万元）	399.67	399.67	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	实施市属水利工程维护项目（个）	1	1	10	10	
		质量指标	工程合格验收率（%）	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	截至2026年3月底，投资完成比例（%）	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	堤南200m林带、西安湖、皂河湿地养护成效	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	堤南200m林带营造天然氧吧，改善河道周边生态环境	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	0.95	10	10	
总分						100	100	

陕西省渭河生态区信息化建设2020年西安段建设项目绩效自评

（2025年度）

项目名称	陕西省渭河生态区信息化建设2020年西安段建设项目							
主管部门	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	0	595.53	595.53	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	595.53	595.53	—	100.00%	—	
	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				
	支付陕西省渭河生态区信息化建设2020年西安段建设项目尾款，该项目已于2024年9月完成竣工验收。			完成陕西省渭河生态区信息化建设2020年西安段建设项目尾款支付。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	项目总投资额（万元）	595.53	595.53	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	实施信息化项目（个）	1	1	10	10	
		质量指标	工程合格验收率（%）	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	截至2026年3月底，投资完成比例（%）	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	渭河西安段日常管理水平	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	渭河西安段堤防沿线环境情况	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	沿渭区县渭河管理机构日常管理人员工作满意度（%）	≥90%	0.95	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障渭河城市段皂河以东至机场高速桥及西安湖维修养护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：水利工程运行与维护(项)，2025年度决算数为929.43万元，占财政拨款支出总额的56.59%，主要用于渭河城市段皂河以东至机场高速桥及西安湖维修养护与陕西省渭河生态区信息化建设2020年西安段建设等项目。

十五、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.西安市渭河生态管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.根据市委编办函〔36〕号要求，设立西安市渭河生态区保护中心，整合西安市渭浐河城市段管理中心与西安市渭河生态管理中心，将整合后人员编制整体划入西安市渭河生态区保护中心。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86263595。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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　　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	1,642.39	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	25.14
	9		九、卫生健康支出	39	8.05
	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	1,571.76
	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	37.45
	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	
本年收入合计	27	1,642.39	本年支出合计	57	1,642.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,642.39	总计	60	1,642.39

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　　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	1,642.39	1,642.39					
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14					
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	8.05	8.05					
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05					
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14					
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91					
213	农林水支出	1,571.76	1,571.76					
21303	水利	1,571.76	1,571.76					
2130306	水利工程运行与维护	929.43	929.43					
2130308	水利前期工作	46.80	46.80					
2130314	防汛	595.53	595.53					
221	住房保障支出	37.45	37.45					
22102	住房改革支出	37.45	37.45					
2210201	住房公积金	12.16	12.16					
2210203	购房补贴	25.29	25.29					

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　　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	1,642.39	218.11	1,424.28			
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14				
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	8.05	8.05				
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05				
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14				
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91				
213	农林水支出	1,571.76	147.48	1,424.28			
21303	水利	1,571.76	147.48	1,424.28			
2130306	水利工程运行与维护	929.43	147.48	781.95			
2130308	水利前期工作	46.80		46.80			
2130314	防汛	595.53		595.53			
221	住房保障支出	37.45	37.45				
22102	住房改革支出	37.45	37.45				
2210201	住房公积金	12.16	12.16				
2210203	购房补贴	25.29	25.29				

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　　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收入	1	1,642.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	25.14	25.14		
	9		九、卫生健康支出	41	8.05	8.05		
	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	1,571.76	1,571.76		
	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	37.45	37.45		
	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				
本年收入合计	27	1,642.39	本年支出合计	59	1,642.39	1,642.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,642.39	合计	64	1,642.39	1,642.39		

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。

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　　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	1,642.39	218.11	1,424.28
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	8.05	8.05	
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	
213	农林水支出	1,571.76	147.48	1,424.28
21303	水利	1,571.76	147.48	1,424.28
2130306	水利工程运行与维护	929.43	147.48	781.95
2130308	水利前期工作	46.80		46.80
2130314	防汛	595.53		595.53
221	住房保障支出	37.45	37.45	
22102	住房改革支出	37.45	37.45	
2210201	住房公积金	12.16	12.16	
2210203	购房补贴	25.29	25.29	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市渭河生态管理中心　　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	205.55	302	商品和服务支出	12.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.35	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.58	30206	电费	1.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	30207	邮电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.04	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	30211	差旅费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.16	30213	维修(护)费	0.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.78	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		205.55	公用经费合计					12.56

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　　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

编制单位：西安市渭河生态管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	5.00		5.00		5.00			
决算数	1.31		1.31		1.31			

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**：指单位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。