

西安市临潼区治理渭河管理站

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

本单位主要负责辖区内渭河河道工程的日常管理和运行维护；承担渭河防汛日常管理及技术服务工作；承担渭河河道、涉河建设项目管理工作；开展河道日常巡查工作，配合主管部门开展河道执法工作；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，单位下设办公室、水政科、工程科、河长办、防汛科。

二、工作任务

1. 做好2025年安全度汛工作，认真完成2025年渭河防汛日常管理及技术服务工作。
2. 认真完成负责辖区内渭河河道工程的日常管理和运行维护工作。
3. 按照局党委的统一安排部署，我站承担渭河禁止采砂巡查工作，加大加强巡查，严格禁

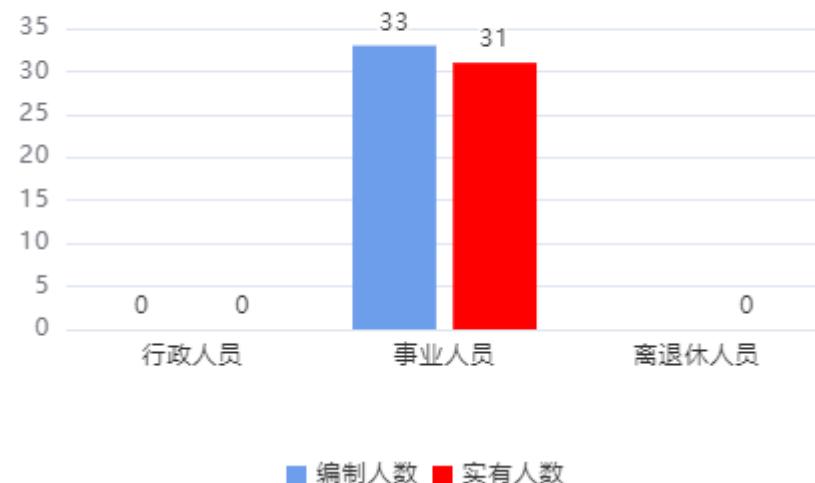
止非法采砂情况的发生。

4. 认真完成渭河河道、涉河建设项目管理工作。
5. 开展河道日常巡查工作，配合主管部门开展河道执法工作；承办上级交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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745.81万元，其中：一般公共预算拨款745.81万元，较上年增加15.64万元，增长2.14%，增长的主要原因是：工资上调，社保增加，项目增加；本单位当年预算支出745.81万元，其中：一般公共预算拨款745.81万元，较上年增加15.64万元，增长2.14%，增长的主要原因是：工资上调，社保增加，项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入745.81万元，其中：一般公共预算拨款收入745.81万元，较上年增加15.64万元，增长2.14%，增长的主要原因是：工资上调，社保增加，项目增加；本单位当年财政拨款支出745.81万元，其中：一般公共预算拨款支出745.81万元，较上年增加15.64万元，增长2.14%，增长的主要原因是：工资上调，社保增加，项目增加。

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745.81万元，较上年增加15.64万元，增长2.14%，增长的主要原因是：工资上调，社保增加，项目增加。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出745.81万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.51万元，较上年增加2.02万元，增长5.54%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.03万元，增长11.54%，增长的主要原因是：其他社会保障和就业支出预算增加；
3. 事业单位医疗（2101102）21.82万元，较上年增加3.99万元，增长22.38%，增长的主要原因是：事业单位医疗预算增加；
4. 公务员医疗补助（2101103）18.08万元，较上年无增减；
5. 水利行业业务管理（2130304）425.79万元，较上年增加23.60万元，增长5.87%，增长的主要原因是：工资预算增加；
6. 水利工程运行与维护（2130306）200.00万元，较上年减少16.00万元，下降7.41%，下降

的主要原因是：项目预算减少；

7. 住房公积金（2210201）41.33万元，较上年增加2.00万元，增长5.09%，增长的主要原因是：住房公积金预算增加。

（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745.81万元，其中：

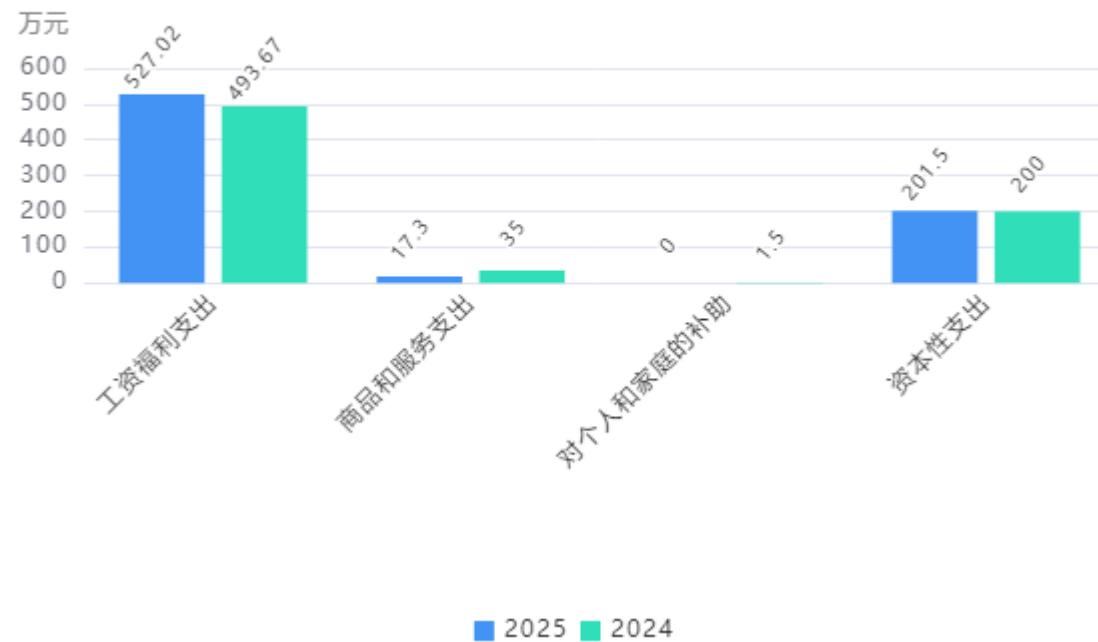
（1）工资福利支出（301）527.02万元，较上年增加33.35万元，增长6.76%，增长的主要原因是：工资及社保预算增加；

（2）商品和服务支出（302）17.30万元，较上年减少17.70万元，下降50.57%，下降的主要原因是：商品和服务支出预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：不纳入当年预算；

（4）资本性支出（310）201.50万元，较上年增加1.50万元，增长0.75%，增长的主要原因是：资本性支出预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



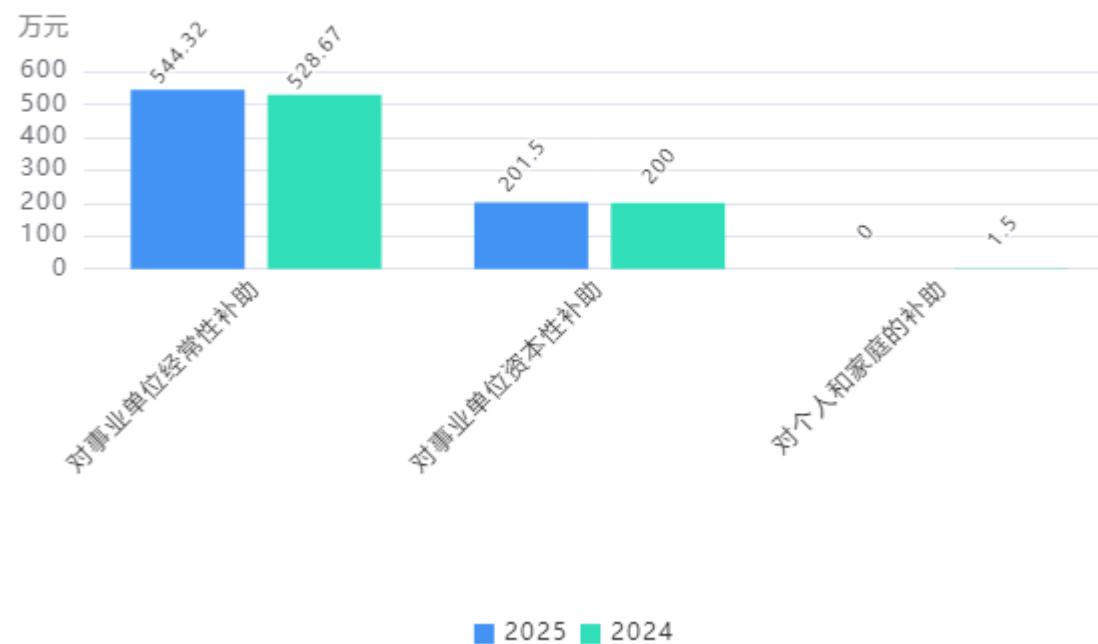
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出745.81万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）544.32万元，较上年增加15.65万元，增长2.96%，增长的主要原因是：工资及社保预算增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）201.50万元，较上年增加1.50万元，增长0.75%，增长

的主要原因是：资本性支出预算增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：不纳入当年预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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1.50万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，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1辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共200.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算200.00万元、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745.81万元，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9.30万元，较上年增加0.30万元，增长3.33%，增长的主要原因是：调入一名职工。

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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、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支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市临潼区治理渭河管理站

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	7,458,145.00	一、部门预算	7,458,145.00	一、部门预算	7,458,145.00	一、部门预算	7,458,145.00
1、财政拨款	7,458,145.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,263,185.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,458,145.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,170,185.00	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	93,000.00	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		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	5,443,185.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,194,960.00	6、对事业单位资本性补助	2,014,960.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	100,000.00	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	387,955.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	398,994.00	(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	2,014,960.00		
		13、农林水支出	6,257,860.00	(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	413,336.00				
		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	7,458,145.00	本年支出合计	7,458,145.00	本年支出合计	7,458,145.00	本年支出合计	7,458,145.00
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	7,458,145.00	支出总计	7,458,145.00	支出总计	7,458,145.00	支出总计	7,458,145.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	7,458,145.00	一、财政拨款	7,458,145.00	一、财政拨款	7,458,145.00	一、财政拨款	7,458,145.00
1、一般公共预算拨款	7,458,145.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,263,185.00	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	5,170,185.00	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	93,000.00	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		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	5,443,185.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,194,960.00	6、对事业单位资本性补助	2,014,960.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	387,955.00	(2) 商品和服务支出	80,000.00	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	
		10、卫生健康支出	398,994.00	(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	2,014,960.00		
		13、农林水支出	6,257,860.00	(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	413,336.00				
		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	7,458,145.00	本年支出合计	7,458,145.00	本年支出合计	7,458,145.00	本年支出合计	7,458,145.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,458,145.00	支出总计	7,458,145.00	支出总计	7,458,145.00	支出总计	7,458,145.00

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	7,458,145.00	5,170,185.00	93,000.00	2,194,960.00	
208	社会保障和就业支出	387,955.00	387,955.00			
20805	行政事业单位养老支出	385,088.00	385,088.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,088.00	385,088.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,867.00	2,867.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,867.00	2,867.00			
210	卫生健康支出	398,994.00	398,994.00			
21011	行政事业单位医疗	398,994.00	398,994.00			
2101102	事业单位医疗	218,231.00	218,231.00			
2101103	公务员医疗补助	180,763.00	180,763.00			
213	农林水支出	6,257,860.00	3,969,900.00	93,000.00	2,194,960.00	
21303	水利	6,257,860.00	3,969,900.00	93,000.00	2,194,960.00	
2130304	水利行业业务管理	4,257,860.00	3,969,900.00	93,000.00	194,960.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,000,000.00			2,000,000.00	
221	住房保障支出	413,336.00	413,336.00			
22102	住房改革支出	413,336.00	413,336.00			
2210201	住房公积金	413,336.00	413,336.00			

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			7,458,145.00	5,170,185.00	93,000.00	2,194,960.00	
301	工资福利支出			5,270,185.00	5,170,185.00		100,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,718,424.00	1,718,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,143.00	238,143.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,177,575.00	1,177,575.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	835,758.00	835,758.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	385,088.00	385,088.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218,231.00	218,231.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	180,763.00	180,763.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,867.00	2,867.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	413,336.00	413,336.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,000.00			100,000.00	
302	商品和服务支出			173,000.00		93,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,000.00		27,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
310	资本性支出			2,014,960.00			2,014,960.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	14,960.00			14,960.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

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	5,263,185.00	5,170,185.00	93,000.00	
208	社会保障和就业支出	387,955.00	387,955.00		
20805	行政事业单位养老支出	385,088.00	385,088.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,088.00	385,088.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,867.00	2,867.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,867.00	2,867.00		
210	卫生健康支出	398,994.00	398,994.00		
21011	行政事业单位医疗	398,994.00	398,994.00		
2101102	事业单位医疗	218,231.00	218,231.00		
2101103	公务员医疗补助	180,763.00	180,763.00		
213	农林水支出	4,062,900.00	3,969,900.00	93,000.00	
21303	水利	4,062,900.00	3,969,900.00	93,000.00	
2130304	水利行业业务管理	4,062,900.00	3,969,900.00	93,000.00	
2130306	水利工程运行与维护				
221	住房保障支出	413,336.00	413,336.00		
22102	住房改革支出	413,336.00	413,336.00		
2210201	住房公积金	413,336.00	413,336.00		

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			5,263,185.00	5,170,185.00	93,000.00	
301	工资福利支出			5,170,185.00	5,170,185.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,718,424.00	1,718,424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,143.00	238,143.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,177,575.00	1,177,575.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	835,758.00	835,758.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	385,088.00	385,088.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218,231.00	218,231.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	180,763.00	180,763.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,867.00	2,867.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	413,336.00	413,336.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			93,000.00		93,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	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	2,194,960.00	
243	西安市临潼区水务局	2,194,960.00	
243002	西安市临潼区治理渭河管理站	2,194,960.00	
	专用项目	2,194,960.00	
	其他履职业务经费	2,194,960.00	
	办公电脑设备购置	14,960.00	
	河道巡查专项业务经费	180,000.00	
	渭河区县段维修养护项目区级配套资金	2,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						1					2,000,000.00
213 03 06 1		全额				1					2,000,000.00
213 03 06 243002		西安市临潼区治理渭河管理站				1					2,000,000.00
213 03 06		渭河区县段维修养护项目区级配套资金	C13990000其他公共设施管理服务		KM	1	310	05 506 01			2,000,000.00

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						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费
				公用用车购置及运行维护费		公用用车购置	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费		公用用车购置	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费		公用用车购置	公用用车运行维护费		
		合计	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00
243	西安市临潼区水务局	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00
243002	西安市临潼区治理河河管理站	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区水务局			
年度 目标 资金金额 (万元)	实施期资金总额:		219.5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		219.5		
	其他资金				
年度目标 目标1: 提升办公效率, 改善办公环境。 目标2: 改善渭河河道生产建设活动、水事违法活动(乱占、乱建、乱堆、乱采、弃倒渣土等)陡增的现状。 目标3: 本项目对渭河临潼段堤顶路面双中黄线、分道白线、分道虚线、副标线、导向箭头等路面标线进行刷新; 堤防行道林、绿化带苗木更新补植。					
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	项目总投资	14960元	3
			河道巡查总投入	180000元	3
			项目总投资	2000000元	3
	产出指标	数量指标	电脑	2台	4
			河道巡查	65.2KM	4
			河道控导坝垛	247座	4
			渭河岸线	70.2KM	4
			堤顶道路标线刷新及苗木更新补植	65.2km	4
	质量指标		设备合格率	100%	4
			验收合格通过率	100%	4
			堤顶绿化存活率	95%	4
	时效指标	项目投入使用时间		2025年1月-2025年12月	4
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	4
		社会效益指标	单位办公环境	改善	4
			水事违法活动(乱占、乱建、乱堆、乱采、弃倒渣土等)	减少	4
			河道的防洪能力	提升	3
		生态效益指标	堤顶道路行车安全	保障	3
			不涉及	不涉及	3
			渭河水质	改善	3
			水土流失情况	减少	3
	可持续影响指标		河道沿岸的生态环境	改善	3
			项目持续发挥作用时限	长期	3
			项目持续发挥作用时限	当年	3
满意度指标	服务对象满意度指标	办公受众人员满意度		100%	3
		群众满意度		≥95%	3
		受益群众满意度		≥98%	3

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金	
	单位基本支出	人员经费、公用经费	526.32	526.32		
	办公电脑设备购置	提升办公效率，改善办公环境。	1.5	1.5		
	河道巡查专项业务经费	改善渭河河道生产建设活动、水事违法活动（乱占、乱建、乱堆、乱采、弃倒渣土等）陡增的现状。	18	18		
	渭河区县段维修养护项目区级配套资金	本项目对渭河临潼段堤顶路面双中黄线、分道白线、分道虚线、副标线、导向箭头等路面标线进行刷新；堤防行道林、绿化带苗木更新补植。	200	200		
	金额合计	745.82	745.82			
	年度总体目标	目标1：为治理渭河提供管理保障、渭河防汛抗旱、渭河防洪调度、渭河已建水利工程日常运行管理。 目标2：提升办公效率，改善办公环境。 目标3：改善渭河河道生产建设活动、水事违法活动（乱占、乱建、乱堆、乱采、弃倒渣土等）陡增的现状。 目标4：本项目对渭河临潼段堤顶路面双中黄线、分道白线、分道虚线、副标线、导向箭头等路面标线进行刷新；堤防行道林、绿化带苗木更新补植。				
产出指标						
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	项目成本		7458145元	10
	数量指标	数量指标	电脑		2台	4
			河道巡查		65.2KM	4
			河道控导坝垛		247座	4
			渭河岸线		70.2KM	4
			堤顶道路标线刷新及苗木更新补植		65.2KM	4
	质量指标	质量指标	设备合格率		100%	3
			验收合格通过率		100%	3
			堤顶绿化存活率		95%	3
	时效指标	时效指标	完成时间		2025年1月-2025年12月	3
			项目实施时间		2025年1月-2025年12月	3
			项目投入使用时间		2025年1月-2025年12月	3
效益指标						
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标		不涉及	3
			单位办公环境		改善	3
			水事违法活动（乱占、乱建、乱堆、乱采、弃倒渣土等）		减少	3
			河道的防洪能力		提升	3
			堤顶道路行车安全		保障	3
	生态效益指标	生态效益指标	不涉及		不涉及	3
			渭河水质		改善	3
			水土流失情况		减少	3
			河道沿岸的生态环境		改善	3
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		长期	3
			项目持续发挥作用时限		当年	3
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办公受众人员满意度		100%	3
			群众满意度		≥95%	3
			受益群众满意度		≥98%	3

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			