

西安市高陵区渭河管理站
2023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

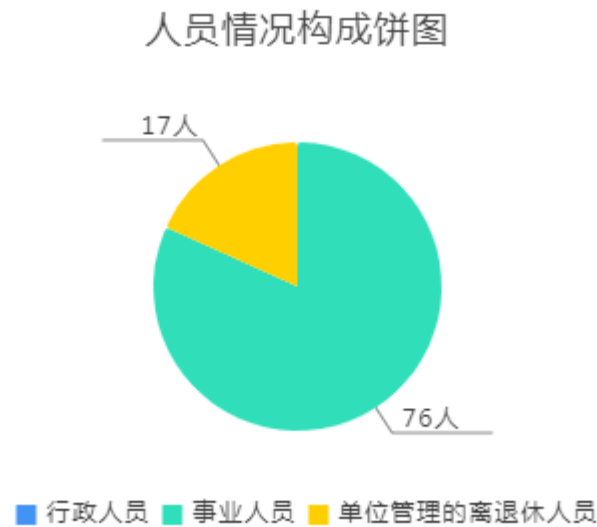
西安市高陵区渭河管理站的主要职责：高陵区内河道防洪工程的规划；制定度汛预案，做好高陵辖区内防汛参谋及技术工作；河道水文监测；负责监管河道水利工程建设及维修养护工作；协调处理河道水事纠纷；水法河道法律法规宣传，在河道管理范围建设项目的许可证审批等。西安市高陵区渭河管理站为西安市高陵区水务局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报预算决算数据，单位内部设置有办公室、财务科、工程科、水政科、防汛科、综合科、维修养护科。

二、工作任务

完成河道防洪工程技术规划；制定度汛方案；完成河道建设项目的监管工作；水法宣传；河道禁采及上级赋予的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人，事业编制76人；实有人员76人，其中行政0人，事业76人。单位管理的离退休人员17人。



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2023年预算收入971.98万元，其中：一般公共预算拨款971.98万元，较上年增加111.25万元，增长12.93%，增长的主

要原因是：增加了目标责任奖；本单位2023年预算支出971.98万元，其中：一般公共预算拨款971.98万元，较上年增加111.25万元，增长12.93%，增长的主要原因是：增加了目标责任奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入971.98万元，其中：一般公共预算拨款收入971.98万元，较上年增加111.25万元，增长12.93%，增长的主要原因是：增加了目标责任奖；本单位2023年财政拨款支出971.98万元，其中：一般公共预算拨款支出971.98万元，较上年增加111.25万元，增长12.93%，增长的主要原因是：增加了目标责任奖。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出971.98万元，较上年增加111.25万元，增长12.93%，增长的主要原因是：增加了目标责任奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出971.98万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）971.98万元，较上年增加212.51万元，增长27.98%，增长的主要原因是：增加了目标责任奖；

(2) 住房公积金(2210201) 0.00万元, 较上年减少101.26万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 减少了目标责任将所占住房公积金比例。

3、支出按经济科目分类的明细情况

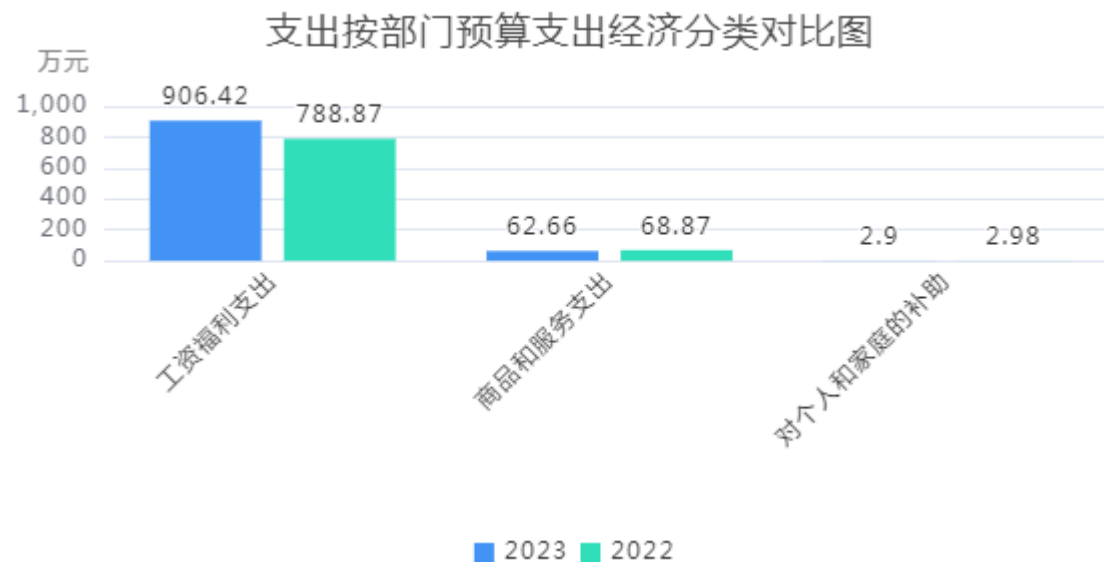
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出971.98万元, 其中:

工资福利支出(301) 906.42万元, 较上年增加117.55万元, 增长14.90%, 增长的主要原因是: 增加了目标责任奖;

商品和服务支出(302) 62.66万元, 较上年减少6.21万元, 下降9.02%, 下降的主要原因是: 人员减少2人;

对个人和家庭的补助(303) 2.90万元, 较上年减少0.08万元, 下降2.68%, 下降的主要原因是: 退休和在职均减少2人。

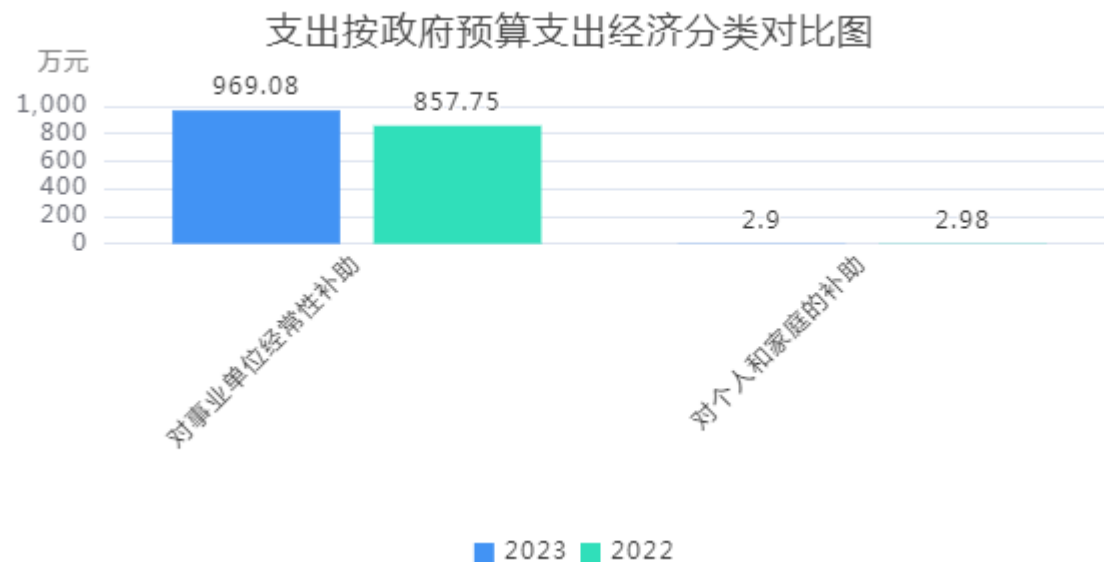


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出971.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）969.08万元，较上年增加111.33万元，增长12.98%，增长的主要原因是：增加了目标责任奖；

对个人和家庭的补助（509）2.90万元，较上年减少0.08万元，下降2.68%，下降的主要原因是：退休和在职均减少2人。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023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971.98万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排62.66万元，较上年减少1.21万元，下降1.90%，下降的主要原因是：退休和在职均减少2人。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区渭河管理站

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		
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	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市高陵区渭河管理站

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	9,719,789.80	一、部门预算	9,719,789.80	一、部门预算	9,719,789.80	一、部门预算	9,719,789.80
1、财政拨款	9,719,789.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,719,789.80	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,719,789.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,064,169.43	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	626,628.37	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	28,992.00	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		5、对事业单位经常性补助	9,690,797.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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		(2) 商品和服务支出		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	28,992.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		13、农林水支出	9,719,789.80	(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					
		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	9,719,789.80	本年支出合计	9,719,789.80	本年支出合计	9,719,789.80	本年支出合计	9,719,789.80
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	9,719,789.80	支出总计	9,719,789.80	支出总计	9,719,789.80	支出总计	9,719,789.80

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区渭河管理站

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	9,719,789.80	9,719,789.80								
153	西安市高陵区水务局	9,719,789.80	9,719,789.80								
153002	西安市高陵区渭河管理站	9,719,789.80	9,719,789.80								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区渭河管理站

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	9,719,789.80	一、财政拨款	9,719,789.80	一、财政拨款	9,719,789.80	一、财政拨款	9,719,789.80
1、一般公共预算拨款	9,719,789.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,719,789.80	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	9,064,169.43	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	626,628.37	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	28,992.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,690,797.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出		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	28,992.00
		10、卫生健康支出		(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			
		13、农林水支出	9,719,789.80	(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					
		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	9,719,789.80	本年支出合计	9,719,789.80	本年支出合计	9,719,789.80	本年支出合计	9,719,789.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,719,789.80	支出总计	9,719,789.80	支出总计	9,719,789.80	支出总计	9,719,789.80

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：西安市高陵区渭河管理站

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	9,719,789.80	9,093,161.43	626,628.37		
213	农林水支出	9,719,789.80	9,093,161.43	626,628.37		
21303	水利	9,719,789.80	9,093,161.43	626,628.37		
2130304	水利行业业务管理	9,719,789.80	9,093,161.43	626,628.37		

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：西安市高陵区渭河管理站

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	9,719,789.80	9,093,161.43	626,628.37		
301	工资福利支出			9,064,169.43	9,064,169.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,159,862.20	3,159,862.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	552,860.00	552,860.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,530,320.00	1,530,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,890,240.00	1,890,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	816,378.24	816,378.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484,724.58	484,724.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,500.73	17,500.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	612,283.68	612,283.68			
302	商品和服务支出			626,628.37		626,628.37		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	59,280.00		59,280.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	144,720.00		144,720.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,228.37		61,228.37		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00		
303	对个人和家庭的补助			28,992.00	28,992.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,632.00	1,632.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,360.00	27,360.00			

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：西安市高陵区渭河管理站

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	9,719,789.80	9,093,161.43	626,628.37	
213	农林水支出	9,719,789.80	9,093,161.43	626,628.37	
21303	水利	9,719,789.80	9,093,161.43	626,628.37	
2130304	水利行业业务管理	9,719,789.80	9,093,161.43	626,628.37	
2130314	防汛				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区渭河管理站

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	9,719,789.80	9,093,161.43	626,628.37	
301	工资福利支出			9,064,169.43	9,064,169.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,159,862.20	3,159,862.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	552,860.00	552,860.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,530,320.00	1,530,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,890,240.00	1,890,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	816,378.24	816,378.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484,724.58	484,724.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,500.73	17,500.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	612,283.68	612,283.68		
302	商品和服务支出			626,628.37		626,628.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	59,280.00		59,280.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	144,720.00		144,720.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,228.37		61,228.37	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
303	对个人和家庭的补助			28,992.00	28,992.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,632.00	1,632.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,360.00	27,360.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区渭河管理站

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：西安市高陵区渭河管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市高陵区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金			
		总额：			
		其中：			
		财政拨款			
		其他			
		资金			
总体目标	目标1：保障河道施工项目押金的顺利清退				
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	指标1：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

注：1、绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区渭河管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	农林水支出	910.75	910.75	
	任务2				
	任务3				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：在保运转的前提下认真开展年度工作确保年度各项目标任务的完成				
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	指标1：单位运转		910.75
			指标2：单位履职		
		质量指标	指标1：履职能力		提升
			指标2：		100%
		时效指标	指标1：2023年		2023年
	效益指标	成本指标	指标1：农林水支		910.75
			指标2：单位履职		提升
		经济效益指标	指标1：农林水支		910.75
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：农林水支		910.75
		生态效益指标	指标2：		
			指标1：不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标2：		
			指标1：不涉及		不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：确保沿河		100%
			指标1：人民群众		95%
			指标2：人民群众		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			西安市高陵区渭河管理站		
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	实施期总目标				年度目标
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：			
					
服务对象满意度指标	指标1：				
	指标2：				
					

注：1、绩效指标可选择填写。