

西安市高陵区渭河管理站 2024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

主要职责：

西安市高陵区渭河管理站的主要职责：县城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的建设和维修养护工作；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决算数据，单位内部设置有办公室、财务科、工程科、水政科、维修养护科。

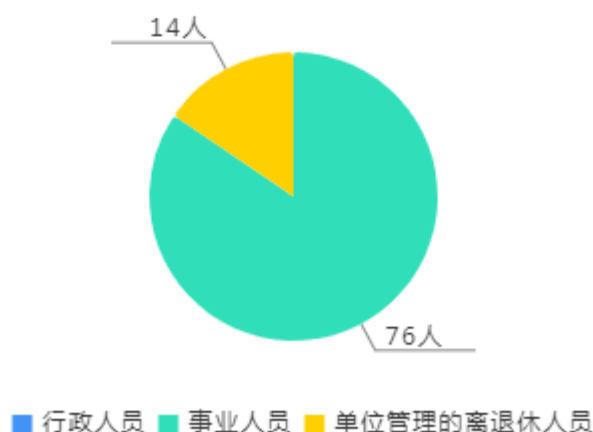
二、工作任务

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。本单位无涉密事项。

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14人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,480.78万元，其中：一般公共预算拨款1,172.78万元、其他收入308.00万元，较上年增加508.80万元，增长52.35%，增长的主要原因是：项目支出增加和河道施工项目押金清退；本单位2024年预算支出1,480.78万元，其中：一般公共预算拨款1,172.78万元、其他收入308.00万元，较上年增加508.80万元，增长52.35%，增长的主要原因是：项目支出增加和河道施工项目押金清退。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,172.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,172.78万元，较上年增加200.80万元，增长20.66%，增长的主要原因是：增加项目预算；本单位2024年财政拨款支出1,172.78万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,172.78万元，较上年增加200.80万元，增长20.66%，增长的主要原因是：增加项目预算。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,172.78万元，较上年增加200.80万元，增长20.66%，增长的主要原因是：增加项目预算。

（二）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1,172.78万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）884.14万元，较上年减少87.84万元，下降9.04%，下降的主要原因是：预算项目发生变化；

（2）事业单位离退休（2080502）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算项目发生变化；

（4）事业单位医疗（2101102）49.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算项目发生变化；

（5）公务员医疗补助（2101103）36.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算项目发生变化；

（6）住房公积金（2210201）92.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算项目名称变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

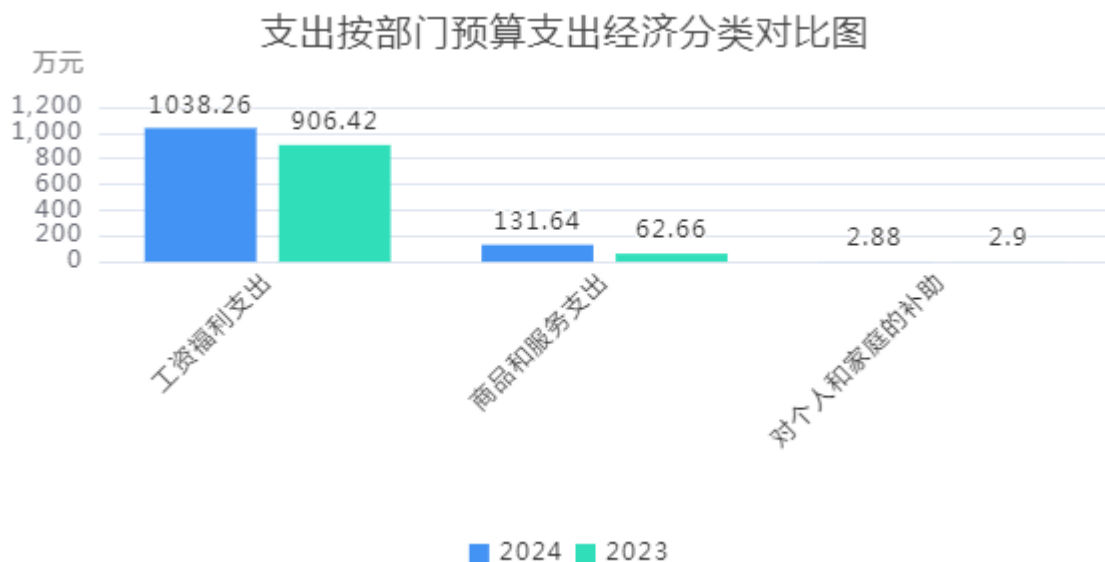
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,172.78万元，其中：

工资福利支出（301）1,038.26万元，较上年增加131.84万元，增长14.55%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖预算；

商品和服务支出（302）131.64万元，较上年增加68.98万元，增长110.07%，增长的主要原因是：增加预算项目；

对个人和家庭的补助（303）2.88万元，较上年减少0.02万元，下降0.66%，下降的主要原因是：人员变化。

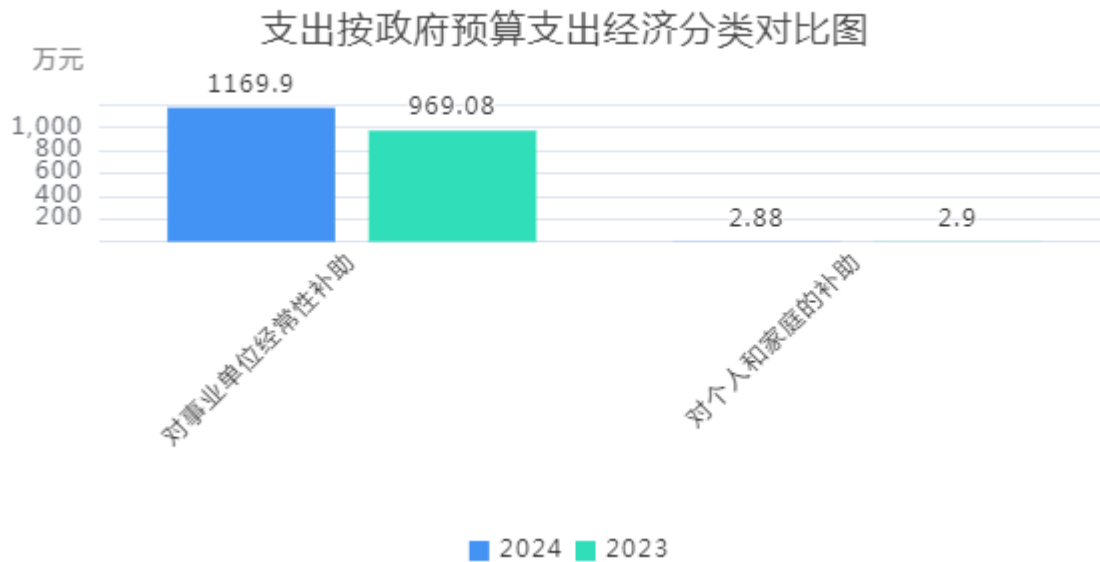


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,172.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,169.90万元，较上年增加200.82万元，增长20.72%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖预算；

对个人和家庭的补助（509）2.88万元，较上年减少0.02万元，下降0.66%，下降的主要原因是：人员变化。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压缩支出。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2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压缩支出；

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。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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1,172.78万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排54.64万元，较上年减少8.02万元，下降12.81%，下降的主要原因是：压缩支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

2024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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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	14,807,753.80	一、部门预算	14,807,753.80	一、部门预算	14,807,753.80	一、部门预算	14,807,753.80
1、财政拨款	11,727,753.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,957,753.80	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,727,753.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,382,568.54	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	546,385.26	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	28,800.00	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	14,778,953.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,850,000.00	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	1,097,253.12	(2) 商品和服务支出	3,850,000.00	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	28,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	863,612.64	(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	3,080,000.00	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	11,921,379.40	(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	925,508.64				
		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	14,807,753.80	本年支出合计	14,807,753.80	本年支出合计	14,807,753.80	本年支出合计	14,807,753.80
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	14,807,753.80	支出总计	14,807,753.80	支出总计	14,807,753.80	支出总计	14,807,753.80

单位综合预算收入总表

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	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	14,807,753.80	11,727,753.80										3,080,000.00
153	西安市高陵区水务局	14,807,753.80	11,727,753.80										3,080,000.00
153002	西安市高陵区渭河管理站	14,807,753.80	11,727,753.80										3,080,000.00

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	14,807,753.80	11,727,753.80							3,080,000.00	
153	西安市高陵区水务局	14,807,753.80	11,727,753.80							3,080,000.00	
153002	西安市高陵区渭河管理站	14,807,753.80	11,727,753.80							3,080,000.00	

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	11,727,753.80	一、财政拨款	11,727,753.80	一、财政拨款	11,727,753.80	一、财政拨款	11,727,753.80
1、一般公共预算拨款	11,727,753.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,957,753.80	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	10,382,568.54	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	546,385.26	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	28,800.00	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	11,698,953.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	770,000.00	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	1,097,253.12	(2)商品和服务支出	770,000.00	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	28,800.00
		10、卫生健康支出	863,612.64	(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	8,841,379.40	(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	925,508.64				
		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	11,727,753.80	本年支出合计	11,727,753.80	本年支出合计	11,727,753.80	本年支出合计	11,727,753.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,727,753.80	支出总计	11,727,753.80	支出总计	11,727,753.80	支出总计	11,727,753.80

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	11,727,753.80	10,411,368.54	546,385.26	770,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,097,253.12	1,097,253.12			
20805	行政事业单位养老支出	1,097,253.12	1,097,253.12			
2080502	事业单位离退休	1,440.00	1,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,095,813.12	1,095,813.12			
210	卫生健康支出	863,612.64	863,612.64			
21011	行政事业单位医疗	863,612.64	863,612.64			
2101102	事业单位医疗	493,883.34	493,883.34			
2101103	公务员医疗补助	369,729.30	369,729.30			
213	农林水支出	8,841,379.40	7,524,994.14	546,385.26	770,000.00	
21303	水利	8,841,379.40	7,524,994.14	546,385.26	770,000.00	
2130304	水利行业业务管理	8,841,379.40	7,524,994.14	546,385.26	770,000.00	
221	住房保障支出	925,508.64	925,508.64			
22102	住房改革支出	925,508.64	925,508.64			
2210201	住房公积金	925,508.64	925,508.64			

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	11,727,753.80	10,411,368.54	546,385.26	770,000.00	
301	工资福利支出			10,382,568.54	10,382,568.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,374,000.60	3,374,000.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	554,000.00	554,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,551,940.00	3,551,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,095,813.12	1,095,813.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	493,883.34	493,883.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	369,729.30	369,729.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,693.54	17,693.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	925,508.64	925,508.64			
302	商品和服务支出			1,316,385.26		546,385.26	770,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	6,720.00		6,720.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	179,280.00		179,280.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	410,000.00		40,000.00	370,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,385.26		62,385.26		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,360.00	27,360.00			

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	10,957,753.80	10,411,368.54	546,385.26	
208	社会保障和就业支出	1,097,253.12	1,097,253.12		
20805	行政事业单位养老支出	1,097,253.12	1,097,253.12		
2080502	事业单位离退休	1,440.00	1,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,095,813.12	1,095,813.12		
210	卫生健康支出	863,612.64	863,612.64		
21011	行政事业单位医疗	863,612.64	863,612.64		
2101102	事业单位医疗	493,883.34	493,883.34		
2101103	公务员医疗补助	369,729.30	369,729.30		
213	农林水支出	8,071,379.40	7,524,994.14	546,385.26	
21303	水利	8,071,379.40	7,524,994.14	546,385.26	
2130304	水利行业业务管理	8,071,379.40	7,524,994.14	546,385.26	
221	住房保障支出	925,508.64	925,508.64		
22102	住房改革支出	925,508.64	925,508.64		
2210201	住房公积金	925,508.64	925,508.64		

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	10,957,753.80	10,411,368.54	546,385.26	
301	工资福利支出			10,382,568.54	10,382,568.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,374,000.60	3,374,000.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	554,000.00	554,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,551,940.00	3,551,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,095,813.12	1,095,813.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	493,883.34	493,883.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	369,729.30	369,729.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,693.54	17,693.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	925,508.64	925,508.64		
302	商品和服务支出			546,385.26		546,385.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	6,720.00		6,720.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	179,280.00		179,280.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,385.26		62,385.26	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,360.00	27,360.00		

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	

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	3,850,000.00	
153	西安市高陵区水务局	3,850,000.00	
153002	西安市高陵区渭河管理站	3,850,000.00	
	专用项目	3,850,000.00	
	其他履职专项业务费	3,850,000.00	
	2024年防汛防溺水主题宣传费	70,000.00	做好2024年防汛工资，有效预防自然灾害，保障人民生命财产安全，最大减少损失，坚持“以人为本、生命至上”原则，以“关爱生命、人人参与、安全度汛、防止溺水”为防汛宣传主题，充分发挥管理职能切实加强防溺水工作。采取多种方式大力宣传防汛防溺水工作
	2024年防汛视频会商系统运行费	280,000.00	确保防洪抗旱视频会商系统正常运行，信息管理规范，健全信息报送与共享机制，明确信息报送方式、时限要求、确定雨情、汛情、旱情、灾情信息报告准确。确保人民生命财产安全。
	2024年防汛物资采购	50,000.00	加强研判工作，补充防汛抗旱应急物资，确保物资充裕、状态良好，即来即用。
	2024年渭河高陵段防洪预案及超标准防御预案	200,000.00	编制修订河道防洪预案是各级水行政部门的重要职责和基础性工作，要强化预案的法规性、行政力和权威性，在预案编制修订中要重点落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的水灾害防御体系。把预案的针对性和可操作性放在突出位置。
	2024年泾河高陵段防洪预案及超标准洪水防御预案	170,000.00	编制修订河道防洪预案是各级水行政部门的重要职责和基础性工作，要强化预案的法规性、行政力和权威性，在预案编制修订中要重点落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的水灾害防御体系。把预案的针对性和可操作性放在突出位置。
	代管资金	3,080,000.00	河道施工项目依据“谁设障，谁清除”的原则，河道施工由防汛和水行政主管部门加强管理，为使河道施工项目有利管理，让施工单位交河道建设项目保证金将确保河道行洪堤防安全

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区渭河管理站

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									

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：西安市高陵区渭河管理站

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	款			
				合计									

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：西安市高陵区渭河管理站

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00
153	西安市高陵区水务局	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00
153002	西安市高陵区渭河管理站	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年河道施工清障押金清退			
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:	308		
		其中 : 财政拨款	308		
		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: 退河道施工清障押金	308	
		质量指标	指标1: 符合涉河施工清退要求	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年	
		成本指标	指标1: 所需资金	308	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 河道管理工作	提升	
		生态效益指标	指标1: 河道生态良好施工方发生影响河道生态事件	0次	
		可持续影响指标	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1: 满意度	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2 根据需要可往下续表

表15

部门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	1172.78	1172.78	
	任务2	项目支出	308	308	
	任务3				
金额合计			1480.78	1480.78	
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 目标:2：确保清退任务按时完成				
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		1172.78
			指标2：单位履职		308
		质量指标	指标1：履职能力		提升
			指标2：通过项目		100%
		时效指标	指标1：2024年		2024年
	效益指标	成本指标	指标1：农林水支		1172.78
			指标2：单位履职		308
		经济效益指标	指标1：农林水支		1172.78
			指标2：通过项目		308
		社会效益指标	指标1：农林水支		1172.8
			指标2：通过项目		308
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及
			指标2：河道秩序		无较大事故发生
		可持续影响指标	指标1：不涉及		不涉及
			指标2：确保沿河		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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16

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:					
.....					
满意度指 标	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。

2、不管本级去而资金的主管部门 应公平客观说明