

西安市鄠邑区渭河管理站
2022 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区渭河管理站是西安市鄠邑区水务局下属二级单位，单位位于西安市鄠邑区渭丰街道新安村北，其主要职责有：防汛抗洪，为水利建设和水利工程的正常运行提供技术支持和管理保障；渭河河道管理；堤防工程建设；河道防汛。

西安市鄠邑区渭河管理站内设 1 个机构，为渭河鄠邑区段堤防维修养护公司：对渭河鄠邑区段堤防长度为 13.87km（含桥梁 2 座）河堤进行维修养护。保持堤防整洁；做好堤防设施及河道管理工作；组织人员做好堤顶树木花卉的浇水、防虫、打药、修建等日常工作。维护堤防整洁，保证堤防设施完整，保证堤防行车安全，美化绿化堤防。

二、工作任务

- 1、落实党的十九大及二十大精神，指导各项工作齐头并进。
- 2、做好防汛工作，确保安全度汛。
- 3、继续做好河道巡查管理工作；积极配合河长办及执法部门严厉打击非法采砂，确保河道秩序稳定。

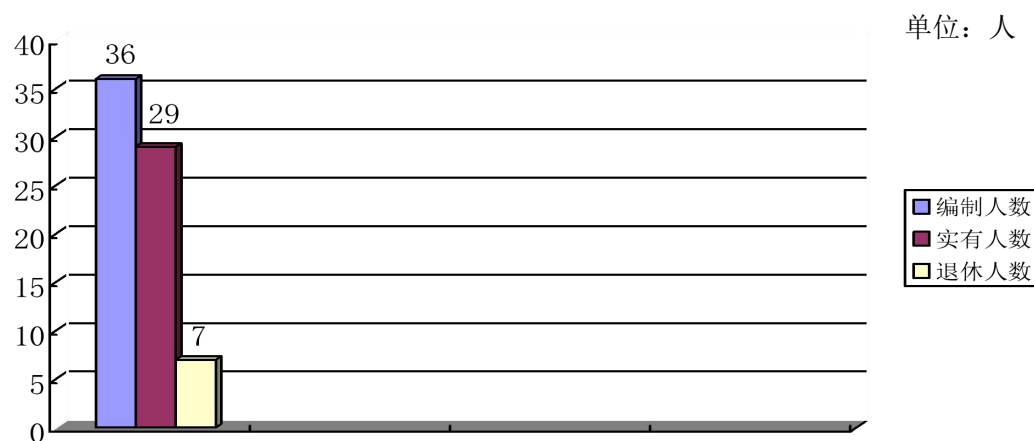
4、按照市、区要求继续完成渭河户县段堤防维修养护工作，完善配套设施，加强人员管理，保持堤防稳固，道路畅通安全通行，使养护工作常态化、规范化。

5、做好涝河入渭口滩区治理及附属配套工程、耿峪河入渭口滩面治理工程等工程建设管理工作。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员事业编制 36 人，实有人员 29 人。单位离退休人员 7 人。

单位人员情况柱形图



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。2022 年本单位预算收入 411.6958 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.6958 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 65.15 万元，主要原因是人员经费预算收入增加。2022 年本单位预算支出 411.6958 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.6958 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 65.15 万元，主要原因是人员经费预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 411.6958 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.6958 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 65.15 万元，主要原因是人员经费预算增加；2022 年本单位财政拨款支出 411.6958 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.6958 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加

65.15 万元，主要原因是人员经费预算收入增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 411.6958 万元，较上年增加 65.15 万元，主要原因是人员经费预算收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年一般公共预算支出 411.6958 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）支出 44.1248 万元，较上年增加 11.495 万元，原因是人员工资增加。

（2）事业单位离退休（2080502）支出 0.8844，较上年增加 0.8844 万元，增加原因为本年新增加科目。

（3）其他社会保障和就业（2089999）支出 0.4195 万元，较上年增加 0.0115 万元，增加原因是人员工资增加。

（4）行政事业单位医疗（2101102）支出 16.007 万元，较上年增加 0.3662 万元，增加原因是人员工资增加。

(5) 公务员医疗补助（2101103）支出 15.2749 万元，较上年增加 1.5364 万元，增加原因是人员工资增加。

(6) 水利工程运行（2130306）支出 301.8892 万元，较上年增加 62.6198 万元，原因是人员工资增加。

(7) 住房公积金（2210201）支出 33.0960 万元，较上年减少 11.7612，原因是职工人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位 2022 年一般公共预算支出 411.6958 万元，其中：

工资福利支出（301）394.2820 万元，较上年增加 64.4999 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）14.0094 万元，较上年增加 0.5622 万元，原因是工会经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3.4044 万元，较上年增加（减少）0.0900 万元，原因是离退休费增加。

（2）本单位 2022 年一般公共预算支出 411.6958 万元，其中：

工资福利及商品和服务支出（505）408.2914 万元，较上年增加 51.59 万元，原因是人员工资及工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3.4044 万元，较上年增加（减少）0.0900 万元，原因是离退休费增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.85 万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年单位无预算安

排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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当年拨款 411.6958 万元,无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.0094 万元，较上年增加 0.5622 万元，原因是工会经费增加。

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. 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。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

(具体见 2022 年部门综合预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区渭河管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年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	2022年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13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年单位综合预算收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	3555437.00	一、部门预算	3555437.00	一、部门预算	3555437.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	3555437.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3465437.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	3555437.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3297821.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	134472.00	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33144.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90000.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	330378.00	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	293793.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	2482694.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	448572.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31	本年收入合计	3555437.00	本年支出合计	3555437.00	本年支出合计	3555437.00	本年支出合计
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

序号	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							
1		合计	3,555,437.00	3,555,437.00								
2	172	西安市鄠邑区水务局	3,555,437.00	3,555,437.00								
3	172004	西安市鄠邑区渭河管理站	3,555,437.00	3,555,437.00								

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	3555437.00	一、财政拨款	3555437.00	一、财政拨款	3555437.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	3555437.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3465437.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3297821.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	134472.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33144.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	330378.00	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	293793.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	2482694.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	448572.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	3,555,437.00	3,330,965.00	134,472.00	90,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	330,378.00	330,378.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	326,298.00	326,298.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,298.00	326,298.00			
5	20899	其他社会保障和就业支出	4,080.00	4,080.00			
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4,080.00	4,080.00			
7	210	卫生健康支出	293,793.00	293,793.00			
8	21011	行政事业单位医疗	293,793.00	293,793.00			
9	2101102	事业单位医疗	156,408.00	156,408.00			
10	2101103	公务员医疗补助	137,385.00	137,385.00			
11	213	农林水支出	2,482,694.00	2,258,222.00	134,472.00	90,000.00	
12	21303	水利	2,482,694.00	2,258,222.00	134,472.00	90,000.00	
13	2130306	水利工程运行与维护	2,482,694.00	2,258,222.00	134,472.00	90,000.00	
14	221	住房保障支出	448,572.00	448,572.00			
15	22102	住房改革支出	448,572.00	448,572.00			
16	2210201	住房公积金	448,572.00	448,572.00			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			3,555,437.00	3,330,965.00	134,472.00	90,000.00	
2	301	工资福利支出			3,297,821.00	3,297,821.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,136,592.00	1,136,592.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326,666.00	326,666.00			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	761,820.00	761,820.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,298.00	326,298.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,408.00	156,408.00			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	137,385.00	137,385.00			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,080.00	4,080.00			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	448,572.00	448,572.00			
11	302	商品和服务支出			224,472.00		134,472.00	90,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		11,000.00	10,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	25,260.00		25,260.00		
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,500.00		11,500.00	8,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65,000.00		5,000.00	60,000.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21,720.00		21,720.00		

2022年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			3,555,437.00	3,330,965.00	134,472.00	90,000.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,472.00		24,472.00		
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,020.00		15,020.00		
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
22	303	对个人和家庭的补助			33,144.00	33,144.00			
23	30302	退休费	50905	离退休费	7,944.00	7,944.00			
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			

表7

2022年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-不含上年结转）						
单位：元						
序号	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
1		合计	3,465,437.00	3,330,965.00	134,472.00	
2	208	社会保障和就业支出	330,378.00	330,378.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	326,298.00	326,298.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,298.00	326,298.00		
5	20899	其他社会保障和就业支出	4,080.00	4,080.00		
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4,080.00	4,080.00		
7	210	卫生健康支出	293,793.00	293,793.00		
8	21011	行政事业单位医疗	293,793.00	293,793.00		
9	2101102	事业单位医疗	156,408.00	156,408.00		
10	2101103	公务员医疗补助	137,385.00	137,385.00		
11	213	农林水支出	2,392,694.00	2,258,222.00	134,472.00	
12	21303	水利	2,392,694.00	2,258,222.00	134,472.00	
13	2130306	水利工程运行与维护	2,392,694.00	2,258,222.00	134,472.00	
14	221	住房保障支出	448,572.00	448,572.00		
15	22102	住房改革支出	448,572.00	448,572.00		
16	2210201	住房公积金	448,572.00	448,572.00		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			3,465,437.00	3,330,965.00	134,472.00	
2	301	工资福利支出			3,297,821.00	3,297,821.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,136,592.00	1,136,592.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326,666.00	326,666.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	761,820.00	761,820.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,298.00	326,298.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,408.00	156,408.00		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	137,385.00	137,385.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,080.00	4,080.00		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	448,572.00	448,572.00		
11	302	商品和服务支出			134,472.00		134,472.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	25,260.00		25,260.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21,720.00		21,720.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,472.00		24,472.00	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,020.00		15,020.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
21	303	对个人和家庭的补助			33,144.00	33,144.00		
22	30302	退休费	50905	离退休费	7,944.00	7,944.00		
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		

表9

2022年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（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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	90,000.00	
2	172	西安市鄠邑区水务局	90,000.00	
3	172004	西安市鄠邑区渭河管理站	90,000.00	
4		专用项目	90,000.00	
5		其他履职业务经费	90,000.00	
6		河道日常维护	90,000.00	做好防汛抗洪，为水利建设和水利工程的正常运行提供技术支持和管理保障。做好渭河河道日常管理与维护、堤防工程建设。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

2022年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（不含上年结转）

单位: 元

序号	项目编号	单位名称	2022年										2023年										2024年									
			一般公共预算拨款收入					一般公共预算其他收入					一般公共预算拨款收入					一般公共预算其他收入					一般公共预算拨款收入					一般公共预算其他收入				
			合计	小计	项目支出（项）目	其他支出	其他收入	合计	小计	项目支出（项）目	其他支出	其他收入	合计	小计	项目支出（项）目	其他支出	其他收入	合计	小计	项目支出（项）目	其他支出	其他收入	合计	小计	项目支出（项）目	其他支出	其他收入					
																												合计	小计	项目支出	其他支出	其他收入
1		合计	18,500.00	18,500.00				18,500.00			18,500.00	18,500.00					18,500.00	18,500.00					18,500.00	18,500.00								
2	272	西安高新区水务局	18,500.00	18,500.00				18,500.00			18,500.00	18,500.00					18,500.00	18,500.00					18,500.00	18,500.00								
3	172001	西安市高新区水务局	18,500.00	18,500.00				18,500.00			18,500.00	18,500.00					18,500.00	18,500.00					18,500.00	18,500.00								

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道日常维护			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻执行国家和河道管理条例等法律法规,负责管理和保护河道及其设施,并组织和指导实施河道日常维护、应急抢险和整治工程。做好防汛抗洪,为水利建设和水利工程的正常运行提供技术支持和管理保障。做好渭河河道日常管理与维护、堤防工程建设。				
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	河道日常维护公里数	15.8公里	
		质量指标	维护养护合格率	95%	
		时效指标	项目实施时间	2022年全年	
		成本指标	河道运行维护养护成本	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	河道事故发生率	降低	
		生态效益指标	周边生态环境改善率	95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区渭河管理站			
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
	人员工资福利	保障单位	333.0965	333.0965	
	运转经费	保障单位	13.4472	13.4472	
	金额合计		346.5437	346.5437	
年度 总体 目标	保障水务行业防灾减灾规划相关要求得到落实，进行洪水干旱灾害预防规划和防护。保障水利设施、水域及其沿岸的管理、保护和综合利用得到落实。保证河道安全整洁				
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	在职人数		30人
			退休人员		6人
			遗属补助人数		7人
		质量指标	人员工资待遇发放合规率		100%
			“三公”公用经费控制率		≤100%
		时效指标	人员工资发放及时性		按时发放
			日常公用经费使用时效		全年
		成本指标	人员经费支出		333.0965万元
			日常公用经费支出		13.4472万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资		≥95%
		社会效益指标	保障水利科技工作顺利开展		100%
			保障水务行业防灾减灾规划相关要求得到落实，进行洪水干旱灾害预防规划和防护。		≥95%
			保障水利设施、水域及其沿岸的管理、保护和综合利用得到落实。		≥95%
			完成区委、区政府交办的其他任务		100%
		生态效益指标	保证河道安全整洁		≥95%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
					