

渭南市沈河景区管理处
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

渭南市沈河景区管理处是渭南市城市管理执法局下属于二级预算单位，由财政全额供给人员和公用经费。主要负责沈河景区的日常养护管理工作，管理范围包括沈河公园、金水公园、沈河湿地公园的日常养护管理工作（包括绿化及安全保卫等工作），各景区目前实行物业化管理，养护管理面积沈河景区约650余亩、金水公园约94亩、沈河湿地公园约1000亩。

目前单位独立核算机构1个。本单位共设3个内设机构，财务室、办公室、业务室。

二、工作任务

本年度我单位负责沈河景区下辖三个公园的日常养护管理工作（包括绿化及安全保卫等工作），包括各公园灯光亮化、水电费、设备维护、日常管护等工作：

完成沈河下游湿地工程建设验收工作，配合临渭区完成沈河橡胶坝上游河道治理工程，完成沈河景区内河道管理及防洪工作。

完成沈河景区、金水公园、湿地公园内树木绿化的防虫喷药、除草、夏灌管护及春季绿化苗木补植。

年度内对关键设备、灯光亮化、木桥栈道、围栏路面等进行维修养护。

对景区内垃圾箱及各类宣传标语牌等进行有序更换。

完成沈河景区橡皮坝、泵站的日常管理、维修养护工作，对沈河橡胶坝水体进行更换，完成湿地公园和沈河公园内水面水草打捞工作及冬季河道内芦苇割除工作。

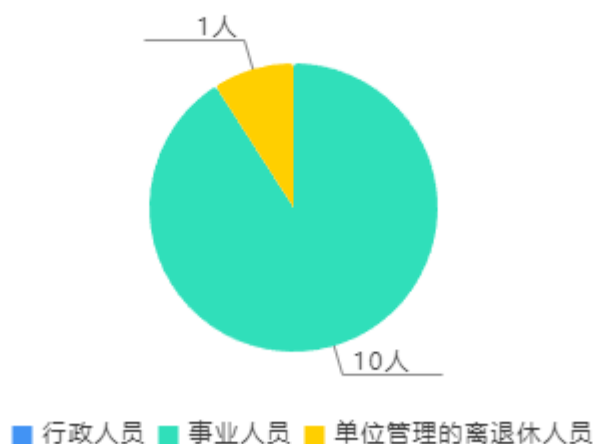
完成沈河公园和金水公园五一、国庆等花卉摆放及撤展任务。

完成沈河公园、金水公园、沈河湿地公园日常环境管理及游客日常安全管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10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。

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983.79万元，其中：一般公共预算拨款583.79万元、政府性基金拨款400.00万元，较上年增加14.53万元，增长1.50%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费中工资福利支出的绩效奖金及社会保障费用增加；本单位2024年预算支出983.79万元，其中：一般公共预算拨款583.79万元、政府性基金拨款400.00万元，较上年增加14.53万元，增长1.50%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费中工资福利支出的绩效奖金及社会保障费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入983.79万元，其中：一般公共预算拨款收入583.79万元、政府性基金拨款收入400.00万元，较上年增加14.53万元，增长1.50%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费中工资福利支出的绩效奖金及社会保障费用增加；本单位2024年财政拨款支出983.79万元，其中：一般公共预算拨款支出583.79万元、政府性基金拨款支出400.00万元，较上年增加14.53万元，增长1.50%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费中工资福利支出的绩效奖金及社会保障费用增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出583.79万元，较上年增加14.53万元，增长2.55%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费中工资福利支出的绩效奖金及社会保障费用增加。

（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583.79万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.27万元，较上年增加0.07万元，增长35.00%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费中工资福利支出的绩效奖金及社会保障费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.00万元，较上年增加1.33万元，增长8.49%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费中工资福利支出的绩效奖金及社会保障费用增加；

（3）事业单位医疗（2101102）4.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（4）城管执法（2120104）122.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：费用科目变化，从其他城乡社区管理事务支出（2120199）转来；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）430.00万元，较上年减少123.39万元，下降22.30%，下降的主要原因是：费用科目变化，转移至城管执法（2120104）；

（6）住房公积金（2210201）10.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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

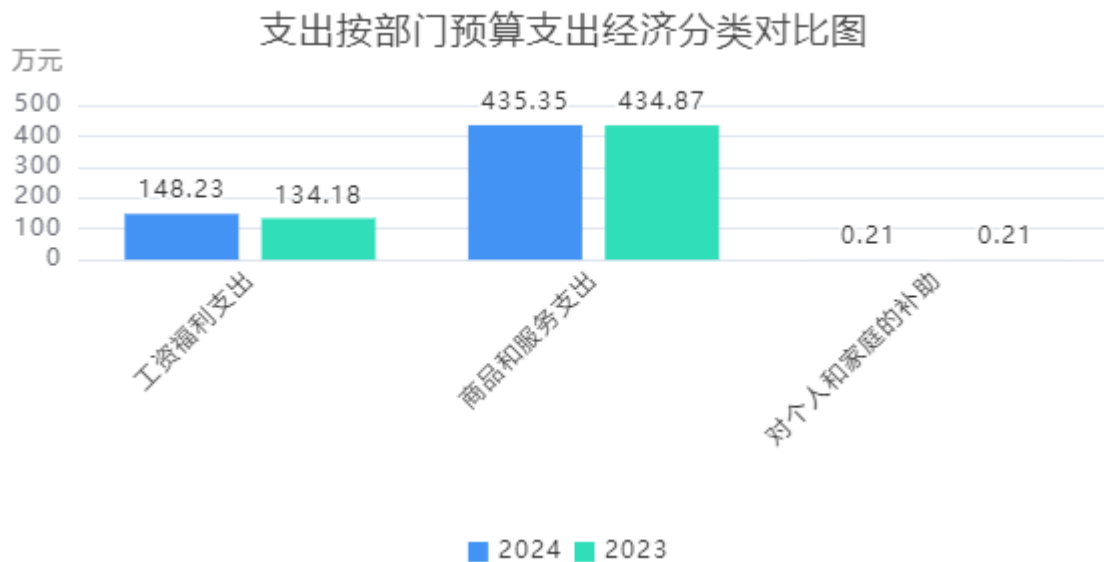
2024年，本单位当年一般公共预算支出583.79万元，其中：

工资福利支出（301）148.23万元，较上年增加14.05万元，

增长10.47%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费中工资福利支出的绩效奖金及社会保障费用增加；

商品和服务支出（302）435.35万元，较上年增加0.48万元，增长0.11%，增长的主要原因是：办公经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.21万元，较上年无增减。

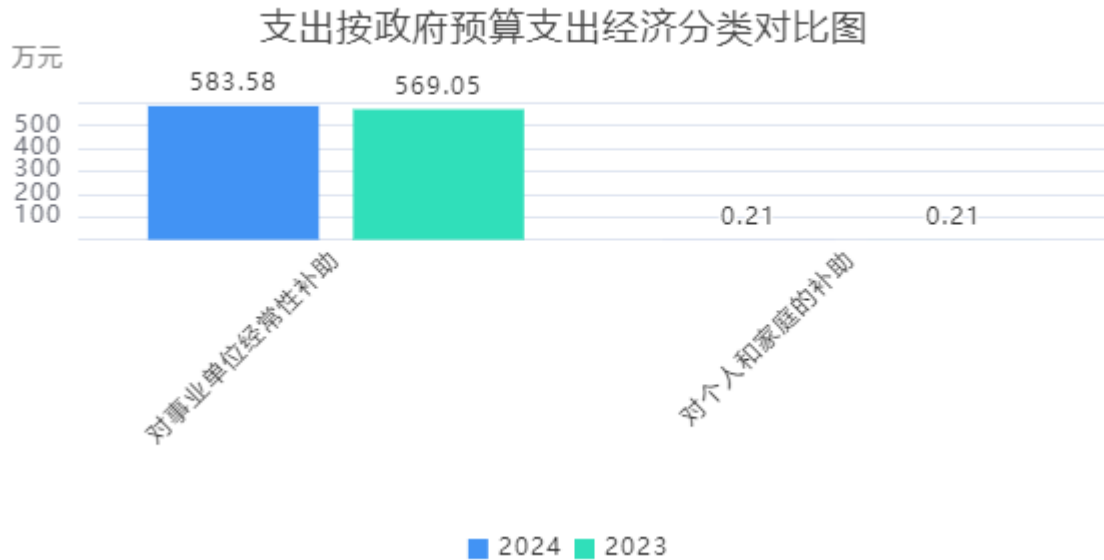


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出583.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）583.58万元，较上年增加14.53万元，增长2.55%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费中工资福利支出的绩效奖金及社会保障费用增加；

对个人和家庭的补助（509）0.21万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出400.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0辆，单价20万元以上的设备1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583.79万元，当年政府性基金预算当年拨款400.00万元，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5.35万元，较上年增加0.48万元，增长9.94%，增长的主要原因是：是办公经费调整增加。

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项公务接待（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。

十五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物工程和服务的行为。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市沈河景区管理处

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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市沆河景区管理处

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	9,837,880.00	一、部门预算	9,837,880.00	一、部门预算	9,837,880.00	一、部门预算	9,837,880.00
1、财政拨款	9,837,880.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,537,880.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,837,880.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,482,290.00	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	53,532.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	4,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,058.00	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	9,835,822.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,300,000.00	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	172,668.00	(2)商品和服务支出	8,300,000.00	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	2,058.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,072.00	(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	9,522,042.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	101,098.00				
		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	9,837,880.00	本年支出合计	9,837,880.00	本年支出合计	9,837,880.00	本年支出合计	9,837,880.00
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	9,837,880.00	支出总计	9,837,880.00	支出总计	9,837,880.00	支出总计	9,837,880.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市沆河景区管理处

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	使用非财政拨款结余	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	9,837,880.00	5,837,880.00		4,000,000.00								
307	渭南市城市管理执法局	9,837,880.00	5,837,880.00		4,000,000.00								
307006	渭南市沆河景区管理处	9,837,880.00	5,837,880.00		4,000,000.00								

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市沆河景区管理处

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	9,837,880.00	5,837,880.00		4,000,000.00						
307	渭南市城市管理执法局	9,837,880.00	5,837,880.00		4,000,000.00						
307006	渭南市沆河景区管理处	9,837,880.00	5,837,880.00		4,000,000.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市沈河景区管理处

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	9,837,880.00	一、财政拨款	9,837,880.00	一、财政拨款	9,837,880.00	一、财政拨款	9,837,880.00
1、一般公共预算拨款	5,837,880.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,537,880.00	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	1,482,290.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	4,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,532.00	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	2,058.00	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	9,835,822.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,300,000.00	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	172,668.00	(2)商品和服务支出	8,300,000.00	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	2,058.00
		10、卫生健康支出	42,072.00	(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	9,522,042.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	101,098.00				
		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	9,837,880.00	本年支出合计	9,837,880.00	本年支出合计	9,837,880.00	本年支出合计	9,837,880.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,837,880.00	支出总计	9,837,880.00	支出总计	9,837,880.00	支出总计	9,837,880.00

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：渭南市沈河景区管理处

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	5,837,880.00	1,484,348.00	53,532.00	4,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	172,668.00	172,068.00	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	172,668.00	172,068.00	600.00		
2080502	事业单位离退休	2,658.00	2,058.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,010.00	170,010.00			
210	卫生健康支出	42,072.00	42,072.00			
21011	行政事业单位医疗	42,072.00	42,072.00			
2101102	事业单位医疗	42,072.00	42,072.00			
212	城乡社区支出	5,522,042.00	1,169,110.00	52,932.00	4,300,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,522,042.00	1,169,110.00	52,932.00	4,300,000.00	
2120104	城管执法	1,222,042.00	1,169,110.00	52,932.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,300,000.00			4,300,000.00	
221	住房保障支出	101,098.00	101,098.00			
22102	住房改革支出	101,098.00	101,098.00			
2210201	住房公积金	101,098.00	101,098.00			

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：渭南市沈河景区管理处

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	5,837,880.00	1,484,348.00	53,532.00	4,300,000.00	
301	工资福利支出			1,482,290.00	1,482,290.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	518,328.00	518,328.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,500.00	24,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	323,274.00	323,274.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280,956.00	280,956.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,010.00	170,010.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,072.00	42,072.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,752.00	12,752.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,098.00	101,098.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00			
302	商品和服务支出			4,353,532.00		53,532.00	4,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,680.00		25,680.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,540,000.00			3,540,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,252.00		21,252.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
303	对个人和家庭的补助			2,058.00	2,058.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,058.00	2,058.00			

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：渭南市沈河景区管理处

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	1,537,880.00	1,484,348.00	53,532.00	
208	社会保障和就业支出	172,668.00	172,068.00	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	172,668.00	172,068.00	600.00	
2080502	事业单位离退休	2,658.00	2,058.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,010.00	170,010.00		
210	卫生健康支出	42,072.00	42,072.00		
21011	行政事业单位医疗	42,072.00	42,072.00		
2101102	事业单位医疗	42,072.00	42,072.00		
212	城乡社区支出	1,222,042.00	1,169,110.00	52,932.00	
21201	城乡社区管理事务	1,222,042.00	1,169,110.00	52,932.00	
2120104	城管执法	1,222,042.00	1,169,110.00	52,932.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
221	住房保障支出	101,098.00	101,098.00		
22102	住房改革支出	101,098.00	101,098.00		
2210201	住房公积金	101,098.00	101,098.00		

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：渭南市沈河景区管理处

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	1,537,880.00	1,484,348.00	53,532.00	
301	工资福利支出			1,482,290.00	1,482,290.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	518,328.00	518,328.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,500.00	24,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	323,274.00	323,274.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280,956.00	280,956.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,010.00	170,010.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,072.00	42,072.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,752.00	12,752.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,098.00	101,098.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00		
302	商品和服务支出			53,532.00		53,532.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,680.00		25,680.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,252.00		21,252.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			2,058.00	2,058.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,058.00	2,058.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市沈河景区管理处

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	4,000,000.00	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	4,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	4,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	4,000,000.00	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	4,000,000.00	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	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市沈河景区管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,300,000.00	
307	渭南市城市管理执法局	8,300,000.00	
307006	渭南市沈河景区管理处	8,300,000.00	
	专用项目	8,300,000.00	
	部门预算专用项目	4,300,000.00	
	市级尤河景区管理处亮化水费物业维护经费	4,300,000.00	沈河景区管理处下辖三个公园管护费，日常设施设备维修、水电亮化等运转费用
	部门预算专用项目(基)	4,000,000.00	
	基金尤河景区管理处亮化水费物业维护经费	4,000,000.00	沈河景区管理处下辖三个公园管护费，日常设施设备维修、水电亮化等运转费用

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：渭南市沈河景区管理处

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			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：渭南市沆河景区管理处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						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																																								
307	渭南市城市管理执法局																																								
307006	渭南市沆河景区管理处																																								

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级洮河景区管理处亮化、水费、物业、维护经费			
主管部门		渭南市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		430万元	
		其中: 财政拨款		430万元	
		其他资金			
总体目标	依规对标做好洮河景区日常维护设施维修节日花卉摆放, 配合市区做好河道防汛、泄洪任务, 绿植补植补栽改善市区人文环境, 为创建文明城市打下坚实的基础。				
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	涉及洮河景区内公园管护	3个	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施时限	2024年12月底前	
		成本指标	洮河景区管护维修水电亮化等费用	430万元	
	社会效益指标	社会效益指标	景区人文. 亮化环境	效果显著	
		生态效益指标	景区绿化	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民对景区管理服务工作的满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(政府基金) 市级尤河景区管理处亮化、水费、物业、维护经费			
主管部门		渭南市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400万元	
		其中: 财政拨款		400万元	
		其他资金			
总体目标	依规对标做好沈河景区日常维护设施维修节日花卉摆放, 配合市区做好河道防汛、泄洪任务, 绿植补植补栽改善市区人文环境, 为创建文明城市打下坚实的基础。				
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	沈河景区管护维修水电亮化等费用	3个	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施时限	2024年12月底前	
		成本指标	沈河景区管护维修水电亮化等费用	400万元	
	社会效益指标	社会效益指标	景区人文. 亮化环境	效果显著	
		生态效益指标	景区绿化	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民对景区管理服务工作的满意度	≥ 95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
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。

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市沈河景区管理处			
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	人员经费及公用经费	153.79	153.79	
	任务2	沈河景区管理处亮化、水费、物业、维护经费	830	830	
金额合计			983.79	983.79	
年度 总体 目标	依规对标做好沈河景区日常维护设施维修节日花卉摆放，配合市区做好河道防汛、泄洪任务。改善市区人文环境绿植补植补栽为创建文明城市打下坚实的基础。				
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	沈河景区公园管护维修水电亮化等费用		3个
		时效指标	资金支付率		100%
			实施时限		2024年12月底前
		成本指标	沈河景区管护维修水电亮化等费用		830万
	人员经费及公用经费		153.79		
	效益指标	社会效益指标	景区人文.亮化环境		效果显著
	效益指标	生态效益指标	景区绿化		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民对景区管理服务工作的满意度		≥95%

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

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			
		时效指标			
	成本指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。