

西安市水利水土保持工作总站
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

市委编办关于西安市水务局所属事业单位机构编制规定的批复（市委编办2008年78号），西安市水利水土保持工作站成立于1989年，现为参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，承担全市水土保持治理、水土保持监督执法、地下水动态监测、旱情监测、节水灌溉等多项业务工作。全站下设5个科室，编制40人，年末现有职工35人。

单位职责主要有以下几点：

（一）负责宣传贯彻《中华人民共和国水土保持法》及配套法规，负责水土保持的监督执法工作；

（二）负责水土保持监测和分析研究工作，负责组织实施全市水土保持流失治理及试验、示范、技术推广工作；

（三）负责全市农用井动态监测工作；

（四）负责全市农田土壤墒情及旱情监测、分析、预报工作；

（五）负责全市农业灌溉新技术的试验、示范及推广工作。

内设机构主要工作内容有以下几点：

（一）办公室主要工作：负责单位日常管理，党建纪检，后勤保障，外联宣传。各项制度建立、修订及执行监督等工作。

（二）水保科主要工作：一是做好水土保持方案审批及营商环境提升相关工作，负责从方案受理、形式审查、组织专家进行技术评审到做出行政许可决定等全过程；二是做好水土保持设施验收报备受理与验后核查。

（三）灌溉科主要工作：多年来一直承担着全市地下水动态监测管理和旱情测报工作，在上级领导的大力支持下，形成了较为完善的管理体制和监测体系，积累了大量的监测成果，为全市农业生产和水资源管理提供了重要依据。按时完成监测数据整编，地下水位考核评估，《年度地下水动态分析报告》、季度《地下水简报》编发和月度《地下水通报报告》。采取人工旱情监测，严密监测旱情，制作《西安旱情》简报，及时发布最新数据，为科学决策提供依据。

（四）监测科主要工作：负责市级生产建设项目水土保持监测管理，负责全市水土流失监测站水土流失观测技术指导，负责全市淤地坝安全运行管理技术指导，承担上级指派的工作任务。

（五）监督科主要工作内容：依据《中华人民共和国水土保持法》和《陕西省水土保持条例》，监督科负责组织开展生产建设项目水土保持遥感监管工作，对疑似违法违规项目现场核查并认定违法违规项目；开展水土保持监督执法及水土流失违法案件查处；对生产建设项目水土保持法律法规义务履行情况、水土保持方案落实情况进行监督检查；依法征收水土保持补偿费；开展水土保持宣传，提升全民水土保持意识。

二、工作任务

1、高效组织，强化督导，提前完成市考指标任务。

2024年，省水利厅下发我市水土保持扰动图斑。作为市考指标，各级领导高度重视，市局召开全市水利重点工作推进会，市站汇报遥感监管销号进度。为加快全市遥感监管工作进度，市局专题召开布置会，成立专班，明确责任，细化措施，强化环节，有力有序有效推动监管工作。

2、深化“放管服”改革，优化营商环境，提升水保政务服务水平。

主动服务对接供电、供水、供气等建设相关单位，为民生项目建设提供水保便利条件，推动市级重点项目建设，提高全市电力供应，增强供水供气保障能力。

3、规范执法，强化检查，确保监督管理全覆盖。

健全“三项制度”，聘请法律顾问，制定工作手册，统一工作流程、执法程序和文书范本，依托全国水土保持信息管理系统，实现全过程管控生产建设项目。向建设单位、项目发送履行水土保持法律法规义务提醒书，确保落实水土保持“三同时”制度。

4、强化过程监测，探索区域监测，提升水土保持监测质量。

在全省率先探索开发区（国际港务区）生产建设项目区域监测，及时精准掌握开发区内及重点关注区域生产建设项目水土流失状况及措施落实情况，探索可复制、可推广的区域监测样板，为开发区水土保持管理、城市建设项目水土流失治理模式等研究提供数据支撑。全年报备生产建设项目监测季

报、项目初步设计，开展了一轮监测工作专项检查并印发了检查意见。指导蓝田、周至县开展骊山丘陵沟壑区、秦岭北麓浅山区径流站水土流失动态监测。

5、宣传培训，提升意识，助力水土保持高质量发展。

一是“一法二条例”宣传。二是组织召开全市2024年水土保持业务培训会；组织全市监管人员参加黄河水利委员会水土保持局水土保持监督与遥感监管培训；对市政务服务中心窗口工作人员进行授课培训。三是深入建设单位，实地指导宣传。

6、做好动态监测，提供数据支撑，落实最严格水资源管理。

加强地下水监测分析和研究。完成《2024年西安市地下水动态分析报告》及《西安市地下水动态简报》。配合做好国家地下水监测西安监测分中心运维工作，做好国控井的运维及拆迁改建工作。配合做好全省地下水超采超载区水位变化通报工作，逐月上报通报井水位变化情况。及时进行全市旱情分析，编写《西安旱情》简报。五是组织开展地下水监测巡检工作。对农灌区市级监测站点开展运行维护维修及比测工作。六是开展监测井安全隐患排查治理，组织召开监测井安全隐患排查。

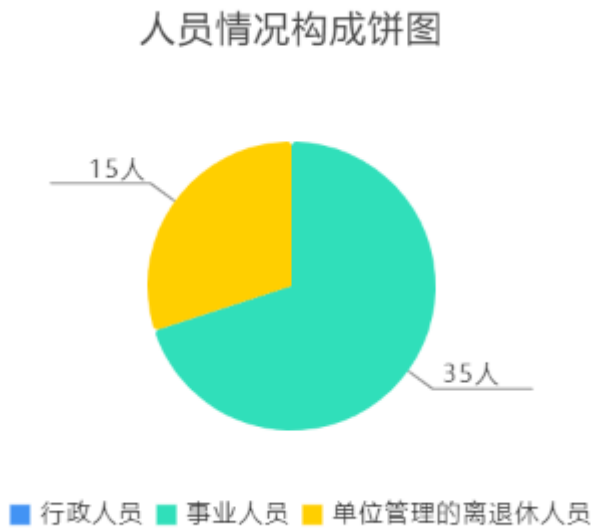
7、其他工作。

一是做好淤地坝防汛工作，开展汛前检查，加强汛期值守，科学指导全市淤地坝安全运行。二是做好安全生产工作，定期开展安全生产排查工作，全年无安全生产责任事故发生。三是做好治污减霾工作，对长安、鄠邑、周至、高新区、航天基地水利工作进行雾霾督导检查。四是做好河长制联系工作，配合做好市级河长巡河调研相关工作。五是做好疫情防控工作。定期向全体人员发放防疫物资，

做好人员跟踪管理工作，实行节假日外出报备制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员15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2024年预算收入961.78万元，其中：一般公共预算拨款961.78万元，较上年减少279.31万元，下降22.51%，下降的主要原因是：项目申报金额减少，项目数减少，项目资金减少；本单位2024年预算支出961.78万元，其中：一般公共预算拨款961.78万元，较上年减少279.31万元，下降22.51%，下降的主要原因是：项目申报金额减少，项目数减少，项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入961.78万元，其中：一般公共预算拨款收入961.78万元，较上年减少279.31万元，下降22.51%，下降的主要原因是：项目申报金额减少，项目数减少，项目资金减少；本单位2024年财政拨款支出961.78万元，其中：一般公共预算拨款支出961.78万元，较上年减少279.31万元，下降22.51%，下降的主要原因是：项目申报金额减少，项目数减少，项目资金减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出961.78万元，较上年减少279.31万元，下降22.51%，下降的主要原因是：项目申报金额减少，项目数减少，项目资金减少。

2、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961.78万元，其中：

（1）培训支出（2050803）6.00万元，较上年增加3.50万元，增长140.00%，增长的主要原因是：培训时长增加，培训人数增加，培训规模扩大，培训支出增加；

（2）行政单位离退休（2080501）3.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员经费调整到此经济科目，预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.61万元，较上年减少6.71万元，下降9.15%，下降的主要原因是：单位人数减少，养老保险缴费基数总体较上年度减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.31万元，较上年减少3.35万元，下降9.15%，下降的主要原因是：单位人数减少，职业年金缴费基数总体较上年度减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.93万元，较上年增加0.36万元，增长63.16%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数较上年增加，预算金额增加；

（6）行政单位医疗（2101101）21.67万元，较上年减少2.09万元，下降8.80%，下降的主要原因是：单位人数减少，行政单位医疗缴费基数总体较上年度减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）7.06万元，较上年减少0.74万元，下降9.47%，下降的主要原因是：单位人数减少，公务员医疗补助基数总体较上年度减少；

（8）水土保持（2130310）709.52万元，较上年减少90.93万元，下降11.36%，下降的主要原因

是：单位申报项目减少，总金额总体较上年度减少；

（9）住房公积金（2210201）74.06万元，较上年增加6.13万元，增长9.02%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加，预算较上年度增加；

（10）购房补贴（2210203）39.52万元，较上年增加3.42万元，增长9.46%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加，随之货币化缴费基数增加，预算较上年度增加。

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

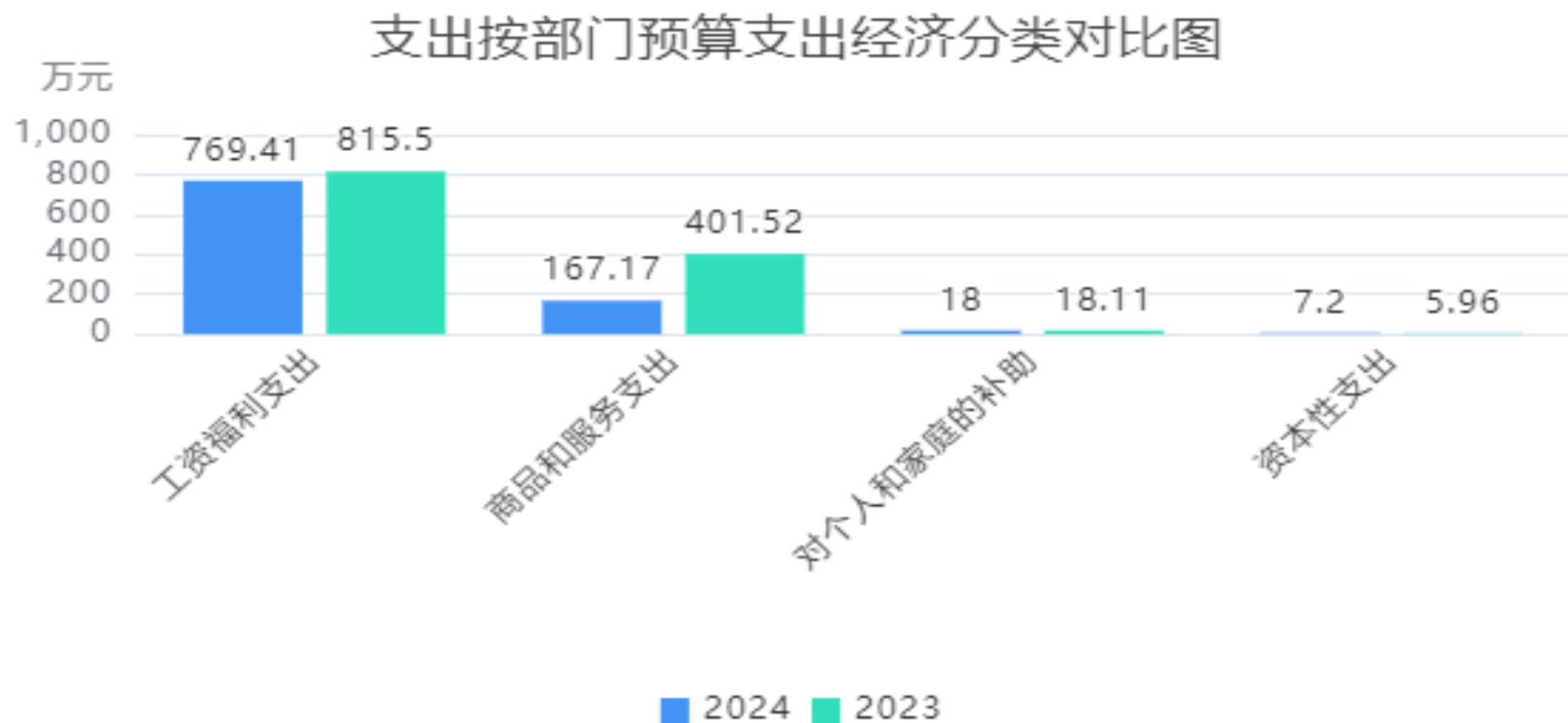
2024年，本单位当年一般公共预算支出961.78万元，其中：

工资福利支出（301）769.41万元，较上年减少46.09万元，下降5.65%，下降的主要原因是：单位人数减少，工资福利基数总体较上年度减少；

商品和服务支出（302）167.17万元，较上年减少234.35万元，下降58.37%，下降的主要原因是：单位人数减少，商品和服务支出总体较上年度减少；

对个人和家庭的补助（303）18.00万元，较上年减少0.11万元，下降0.60%，下降的主要原因是：退休人员有人离世，退休涨幅减少，退休经费减少；

资本性支出（310）7.20万元，较上年增加1.24万元，增长20.81%，增长的主要原因是：单位购买办公设备数量增加，预算比去年增加。



(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961.78万元，其中：

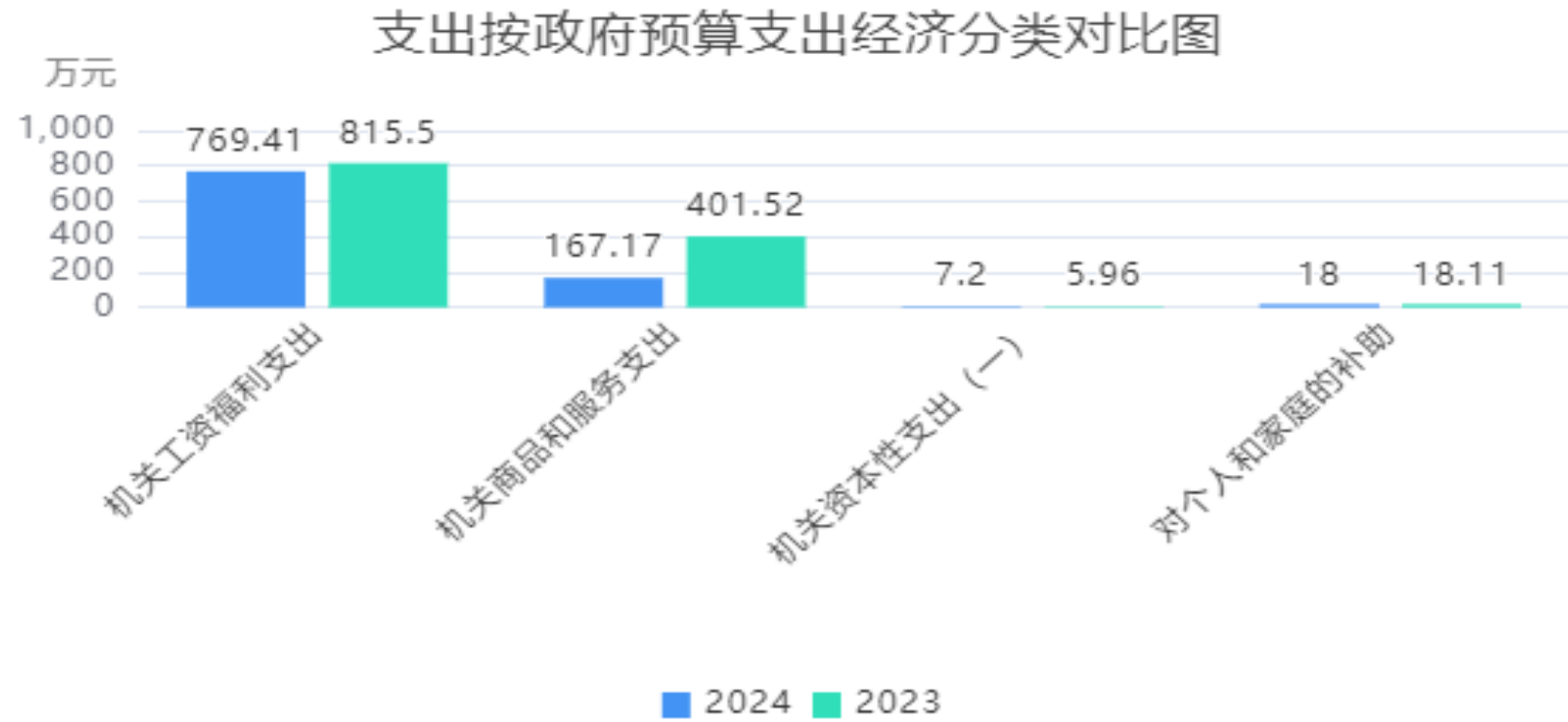
机关工资福利支出（501）769.41万元，较上年减少46.09万元，下降5.65%，下降的主要原因是：单位人数减少，工资福利基数总体较上年度减少；

机关商品和服务支出（502）167.17万元，较上年减少234.35万元，下降58.37%，下降的主要原因是：单位人数减少，商品和服务支出总体较上年度减少；

机关资本性支出（一）（503）7.20万元，较上年增加1.24万元，增长20.81%，增长的主要原因

是：单位购买办公设备数量增加，预算比去年增加；

对个人和家庭的补助（509）18.00万元，较上年减少0.11万元，下降0.60%，下降的主要原因是：其中1名退休人员离世，退休费涨幅减少，退休经费减少。



（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

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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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6.00万元，较上年增加3.50万元，增长140.00%，增长的主要原因是：培训人数增加，培训的时间增加，培训的内容较上年更全面，费用比去年增高。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市水土保持监督管理培训班	5.23-5.24	150人	4	
2	水土保持大讲堂第一期	6.30-6.30	100人	2	
3					

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2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

2024年当年本单位政府采购预算共53.60万元，其中政府采购货物类预算7.20万元、政府采购服务类预算46.40万元、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）。

八、绩效目标情况说明

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961.78万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排58.94万元，较上年减少12.67万元，下降17.69%，下降的主要原因是：公用经费中办公经费支出减少，由于退休人员增加的原因，经费支出减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市水利水土保持工作总站

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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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：西安市水利水土保持工作总站

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	9,617,784.94	一、部门预算	9,617,784.94	一、部门预算	9,617,784.94	一、部门预算	9,617,784.94
1、财政拨款	9,617,784.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,837,784.94	1、机关工资福利支出	7,694,051.65
(1) 一般公共预算拨款	9,617,784.94	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,694,051.65	2、机关商品和服务支出	1,671,721.29
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	891,721.29	3、机关资本性支出（一）	72,000.00
(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	180,012.00	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	60,000.00	(4) 资本性支出	72,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	780,000.00	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	1,039,519.10	(2) 商品和服务支出	780,000.00	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	180,012.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	287,255.07	(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	7,095,227.52	(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	1,135,783.25				
		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	9,617,784.94	本年支出合计	9,617,784.94	本年支出合计	9,617,784.94	本年支出合计	9,617,784.94
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	9,617,784.94	支出总计	9,617,784.94	支出总计	9,617,784.94	支出总计	9,617,784.94

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市水利水土保持工作总站

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	9,617,784.94	9,617,784.94								
231	西安市水务局	9,617,784.94	9,617,784.94								
231002	西安市水利水土保持工作总站	9,617,784.94	9,617,784.94								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市水利水土保持工作总站

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	9,617,784.94	一、财政拨款	9,617,784.94	一、财政拨款	9,617,784.94	一、财政拨款	9,617,784.94
1、一般公共预算拨款	9,617,784.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,837,784.94	1、机关工资福利支出	7,694,051.65
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	7,694,051.65	2、机关商品和服务支出	1,671,721.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	891,721.29	3、机关资本性支出（一）	72,000.00
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	180,012.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出	72,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	780,000.00	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	1,039,519.10	(2)商品和服务支出	780,000.00	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	180,012.00
		10、卫生健康支出	287,255.07	(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	7,095,227.52	(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	1,135,783.25				
		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	9,617,784.94	本年支出合计	9,617,784.94	本年支出合计	9,617,784.94	本年支出合计	9,617,784.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,617,784.94	支出总计	9,617,784.94	支出总计	9,617,784.94	支出总计	9,617,784.94

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：西安市水利水土保持工作总站

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	9,617,784.94	8,176,337.65	661,447.29	780,000.00	
205	教育支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,039,519.10	1,039,519.10			
20805	行政事业单位养老支出	1,030,199.66	1,030,199.66			
2080501	行政单位离退休	31,020.00	31,020.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,119.81	666,119.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333,059.85	333,059.85			
20899	其他社会保障和就业支出	9,319.44	9,319.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,319.44	9,319.44			
210	卫生健康支出	287,255.07	287,255.07			
21011	行政事业单位医疗	287,255.07	287,255.07			
2101101	行政单位医疗	216,665.30	216,665.30			
2101103	公务员医疗补助	70,589.77	70,589.77			
213	农林水支出	7,095,227.52	5,713,780.23	631,447.29	750,000.00	
21303	水利	7,095,227.52	5,713,780.23	631,447.29	750,000.00	
2130310	水土保持	7,095,227.52	5,713,780.23	631,447.29	750,000.00	
221	住房保障支出	1,135,783.25	1,135,783.25			
22102	住房改革支出	1,135,783.25	1,135,783.25			
2210201	住房公积金	740,631.65	740,631.65			
2210203	购房补贴	395,151.60	395,151.60			

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：西安市水利水土保持工作总站

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	9,617,784.94	8,176,337.65	661,447.29	780,000.00	
301	工资福利支出			7,694,051.65	7,694,051.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,659,369.60	1,659,369.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,043,984.23	2,043,984.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,907,962.00	1,907,962.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	666,119.81	666,119.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333,059.85	333,059.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216,665.30	216,665.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,589.77	70,589.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,319.44	9,319.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	740,631.65	740,631.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,350.00	46,350.00			
302	商品和服务支出			1,671,721.29	302,274.00	589,447.29	780,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	202,000.00		202,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00			36,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	714,000.00			714,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,447.29		62,447.29		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	302,274.00	302,274.00			
303	对个人和家庭的补助			180,012.00	180,012.00			
30302	退休费	50905	离退休费	31,020.00	31,020.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	148,992.00	148,992.00			
310	资本性支出			72,000.00		72,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	72,000.00		72,000.00		

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）

单位名称：西安市水利水土保持工作总站

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	8,837,784.94	8,176,337.65	661,447.29	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,039,519.10	1,039,519.10		
20805	行政事业单位养老支出	1,030,199.66	1,030,199.66		
2080501	行政单位离退休	31,020.00	31,020.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,119.81	666,119.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333,059.85	333,059.85		
20899	其他社会保障和就业支出	9,319.44	9,319.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,319.44	9,319.44		
210	卫生健康支出	287,255.07	287,255.07		
21011	行政事业单位医疗	287,255.07	287,255.07		
2101101	行政单位医疗	216,665.30	216,665.30		
2101103	公务员医疗补助	70,589.77	70,589.77		
213	农林水支出	6,345,227.52	5,713,780.23	631,447.29	
21303	水利	6,345,227.52	5,713,780.23	631,447.29	
2130310	水土保持	6,345,227.52	5,713,780.23	631,447.29	
221	住房保障支出	1,135,783.25	1,135,783.25		
22102	住房改革支出	1,135,783.25	1,135,783.25		
2210201	住房公积金	740,631.65	740,631.65		
2210203	购房补贴	395,151.60	395,151.60		

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）

单位名称：西安市水利水土保持工作总站

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	8,837,784.94	8,176,337.65	661,447.29	
301	工资福利支出			7,694,051.65	7,694,051.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,659,369.60	1,659,369.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,043,984.23	2,043,984.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,907,962.00	1,907,962.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	666,119.81	666,119.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333,059.85	333,059.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216,665.30	216,665.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,589.77	70,589.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,319.44	9,319.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	740,631.65	740,631.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,350.00	46,350.00		
302	商品和服务支出			891,721.29	302,274.00	589,447.29	
30201	办公费	50201	办公经费	202,000.00		202,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	62,447.29		62,447.29	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	302,274.00	302,274.00		
303	对个人和家庭的补助			180,012.00	180,012.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,020.00	31,020.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	148,992.00	148,992.00		
310	资本性支出			72,000.00		72,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	72,000.00		72,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市水利水土保持工作总站

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：西安市水利水土保持工作总站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	780,000.00	
231	西安市水务局	780,000.00	
231002	西安市水利水土保持工作总站	780,000.00	
	专用项目	780,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	780,000.00	
	西安市地下水动态监测	380,000.00	
	西安市水土保持方案审查	150,000.00	
	西安市水土保持监督执法项目	250,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市水利水土保持工作总站

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				11						536,000.00	
213	03	10	1	全额				11						536,000.00	
213	03	10	231002	西安市水利水土保持工作总站				11						536,000.00	
213	03	10		日常公用经费	A02010105台式计算机			9	310	02	503	06		72,000.00	
213	03	10		西安市地下水动态监测	C12020300水文水资源监测服务		技术委托	1	302	27	502	05		380,000.00	
213	03	10		西安市水土保持监督执法项目	C99000000其他服务		西安市水土保持监督管理能力提升	1	302	27	502	05		84,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市水土保持方案审查			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15		
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	生产建设单位是生产建设项目水土流失防治的责任主体，应当在生产建设项目开工建设前完成水土保持方案编报并取得批准手续。水土保持方案技术审查费用由审批部门承担并按照规定纳入部门预算。目标1：预计2024年会受理市级水土保持方案技术审查数量50个左右；目标2：预计邀请20人次专家参加2024年水土保持方案质量抽查工作；目标3：预计邀请8人次专家参加生产建设项目水土保持设施验收核查工作。				
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	生产建设项目水土保持方案审批数量	35	
		质量指标	生产建设项目水土保持方案审批事项批复率	100%	
		时效指标	生产建设项目水土保持方案批复的时效	1-5个工作日	
		成本指标	业务委托	15万元	
	效益指标	经济效益指标	有力推动建设项目高质量发展	效果显著	
		社会效益指标	提高生产建设单位水土保持意识	效果显著	
		生态效益指标	促进城市水土保持与周边生态环境良性发展	效果显著	
		可持续影响指标	促进生态发展可持续	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设单位满意度	100%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市水土保持监督执法		
主管部门			西安市水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中: 财政 拨款	25	
			其他 资金		
总体目标	目标1:对在建生产建设项目开展水土保持监督检查,督促建设单位编报水土保持方案。 目标2: 每年开展普及水土保持法律法规活动不少于2次。 目标3: 每年开展为期两个月的“天地一体化”疑似违法违规项目现场核查和查处。				
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	在建生产建设项目监督检查数量	20	
			水土保持国策宣传教育活动	2	
			“天地一体化”核查	8	
		质量指标	省级下放水土保持方案审批事项批复率	100%	
			监督市级生产建设项目水土保持方案审批事项批复率	100%	
			水土保持方案监督率	100%	
		时效指标	生产建设项目水土保持监测时限	1年	
		成本指标	合计费用	25万	
	效益指标	经济效益指标	合计费用	25万	
		社会效益指标	提高生产建设单位水土保持意识	效果显著	
			加强全民水土保持意识	效果显著	
		生态效益指标	生产建设项目扰动土地整治率	99%	
			生产建设项目水土流失治理度	97%	
		可持续影响指标	促进生态发展可持续	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测成果满意度	100%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市地下水动态监测		
主管部门			西安市水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	38	
			其中: 财政拨款	38	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展西安市城区超采区22眼基本监测井（分布于碑林、新城、莲湖、未央、雁塔、瀚桥行政区域 内）水位监测工作，均为日观测监测井，同时按月开展基本监测井巡测工作。 目标2: 开展西安市城区超采区28眼统测井水位监测工作（分布在西安市城区、长安区及高陵区）。				
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	基本监测井资料	22	
			统测井资料	24	
			土流失量监测数据	600	
		质量指标	区域内生产建设项目监测率	100%	
			区域内生产建设项目检查率	100%	
			水土流失量监测数据完整率	100%	
		时效指标	生产建设项目水土保持监测时限	1年	
		成本指标	合计费用	38万	
	效益指标	经济效益指标	合计费用	38万	
		社会效益指标	提高生产建设单位水土保持意识	效果显著	
			加强全民水土保持意识	效果显著	
		生态效益指标	生产建设项目扰动土地整治率	99%	
			生产建设项目水土流失治理度	97%	
		可持续影响指标	促进生态发展可持续	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测成果满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市水利水土保持工作总站			
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
	单位主要工作任务	完成全年水土保持工作任务，促进生态 继续可持续发展	961.78	961.78	0
	金额合计		961.78	961.78	0
年度 总体 目标	单位基本支出与业务经费支出合理使用，促进水土保持业务更进一步提升。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履行率		100%
		时效指标	人员履行率		100%
		成本指标	费用合计		100%
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标完成率		100%
		社会效益 指标	服务对象满意率		100%
		生态效益 指标	生态可持续发展		97%
		可持续影响 指标	态可持续发展		97%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		99%

表16

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	
	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:			
						