

西安市水利水土保持工作总站

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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总站成立于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37人。

（二）机构设置

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

一是考核指标完成情况。省考指标方面，全市完成水土流失治理面积74.62平方公里，占年度目标106.6%。市考指标方面，2024年水利部下发的368个疑似违法违规图斑已全部完成核查、认定、查处。

二是依法落实水土保持方案管理制度，严格全链条全过程监管。全年审批方案537件，其中市级审批26件，不予许可3件；区县、开发区审批511件，不予许可31件。批复水土保持区域评估报告13件。为规范全市水土保持方案审批、监管工作，全面提升水土保持行政许可工作质量和监管实效。印发《西安市生产建设项目水土保持方案审批监管工作清单》《西安市水土保持行政执法文书格式文本》《关于进一步加强水土保持补偿费征收管理有关事项的通知》3个文件，进一步明确了部门职责，规范执法行为，提高工作效能。开展水利部、省加密3次遥感监

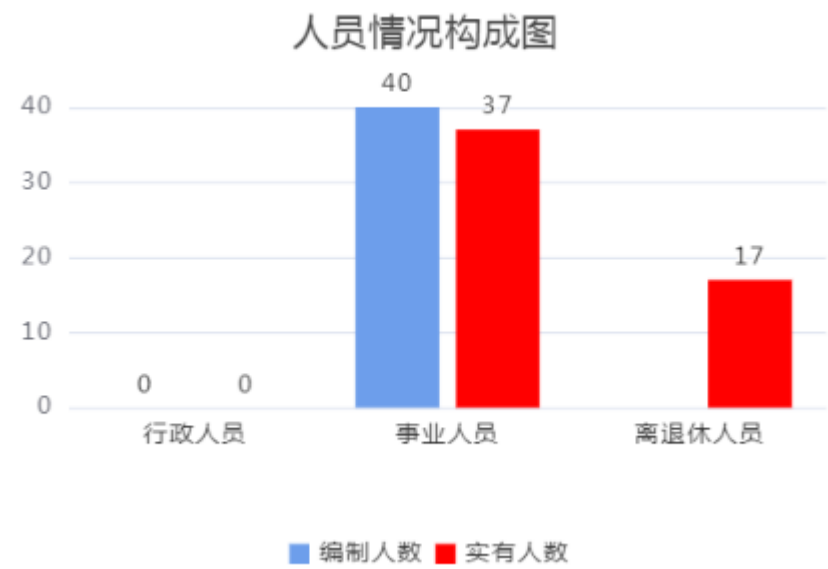
管，完成核查认定查处任务，2024年度水利部、省级加密销号工作有序推进。开展方案审查、现场检查和验后核查“3个1”监管，组织对区县、开发区技术帮扶。严格水保方案审查、现场检查和验后核查“3个”管控，组织抽查区县、开发区2023年度水保方案85个，充分发挥方案源头预防作用、采取现场检查、书面检查、“双随机、一公开”抽查等方式，加强在建项目检查力度；对验收报备项目，及时组织验后核查。抓好省发改委审批平台、市重点建设项目综合管理平台“两平台”、长安、闫良“两区县指导”，强化协同监管。推进省水利厅保障专办、市重点项目办“两个”重点办、秦岭保护区域“1个重点区域”监管，组织对209个省级重点项目进行了核查，已办结184个，25个正在推进中；开展市重点项目办反馈的289个市级重点项目核查，已办结245个，44个正在推进中。对秦岭生态环境保护区西十高铁、西气东输三线等项目跟踪检查，当好秦岭生态卫士。将8家企业纳入“重点关注名单”，1家纳入“黑名单”，对3家单位立案查处。完成港务区区域监测，推动区域监测标准化立项。完成起草《西安市关于加强新时代水土保持工作的若干措施》、完成《西安市生态清洁小流域建设工作方案》、指导完成《西安市秦岭区域水土保持专项规划》“3个”规划，发挥规划引领作用，为西安地区水土保持高质量发展提供支撑。开展1次集中培训、2次水土保持大讲堂，发表专业论文2篇；利用3平台监管，构建信息化管理。

三是地下水动态监测工作。强化站网管理，开展181眼监测井相关工作，完成各类维护及设

备更新。重视通报提醒，完成42个测站数据补测补录，发预警函确保超采区、超载区水位上升。规范数据整编，每日登录平台，每月上报，每季度编制简报，每年编制报告。

三、人员情况说明

截至上年底，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37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员17人。



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。本单位当年预算收入913.29万元，其中：一般公共预算拨款913.29万元，较上年减少48.49万元，下降5.04%，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；本单位当年预算支出913.29万元，其中：一般公共预算拨款913.29万元，较上年减少48.49万元，下降5.04%，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。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入913.29万元，其中：一般公共预算拨款收入913.29万元，较上年减少48.49万元，下降5.04%，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；本单位当年财政拨款支出913.29万元，其中：一般公共预算拨款支出913.29万元，较上年减少48.49万元，下降5.04%，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。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出913.29万元，较上年减少48.49万元，下降5.04%，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）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出913.29万元，其中：

1. 培训支出（2050803）6.00万元，较上年无增减；

2. 行政单位离退休（2080501）2.37万元，较上年减少0.73万元，下降23.55%，下降的主要原因是：退休人员经费调整到此经济科目，预算减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.51万元，较上年减少0.10万元，下降0.15%，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）33.26万元，较上年减少0.05万元，下降0.15%，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）0.88万元，较上年减少0.05万元，下降5.38%，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；

6. 行政单位医疗（2101101）21.84万元，较上年增加0.17万元，增长0.78%，增长的主要原因是：行政单位医疗缴费基数较上年增加，预算金额增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）22.05万元，较上年增加14.99万元，增长212.32%，增长的

主要原因是：公务员医疗补助较上年增加，预算金额增加；

8. 水土保持（2130310）658.99万元，较上年减少50.53万元，下降7.12%，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）59.25万元，较上年减少14.81万元，下降20.00%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数减少，预算较上年度减少；

10. 购房补贴（2210203）42.13万元，较上年增加2.61万元，增长6.60%，增长的主要原因是：前年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。

（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，本单位当年一般公共预算支出913.29万元，其中：

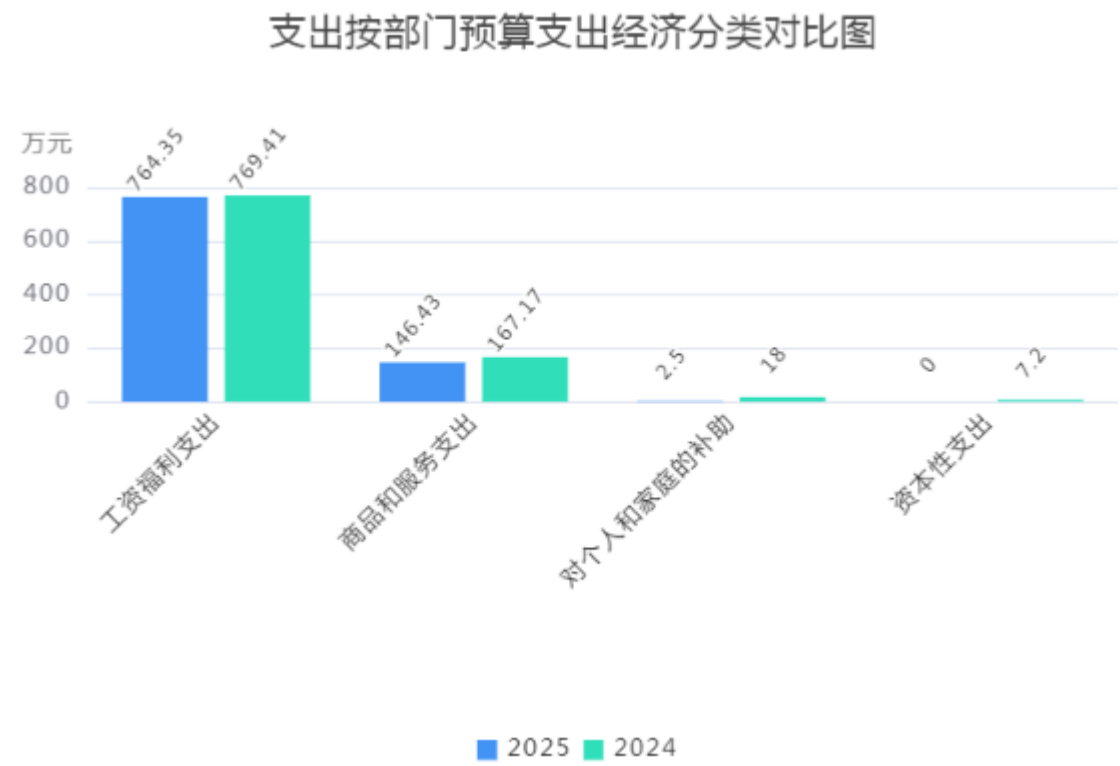
（1）工资福利支出（301）764.35万元，较上年减少5.06万元，下降0.66%，下降的主要原因是：单位人数减少，工资福利基数总体较上年度减少；

（2）商品和服务支出（302）146.43万元，较上年减少20.74万元，下降12.41%，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；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.50万元，较上年减少15.50万元，下降86.11%，下降的

主要原因是：退休涨幅减少，退休经费减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少7.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位未购买办公设备，预算比去年减少。



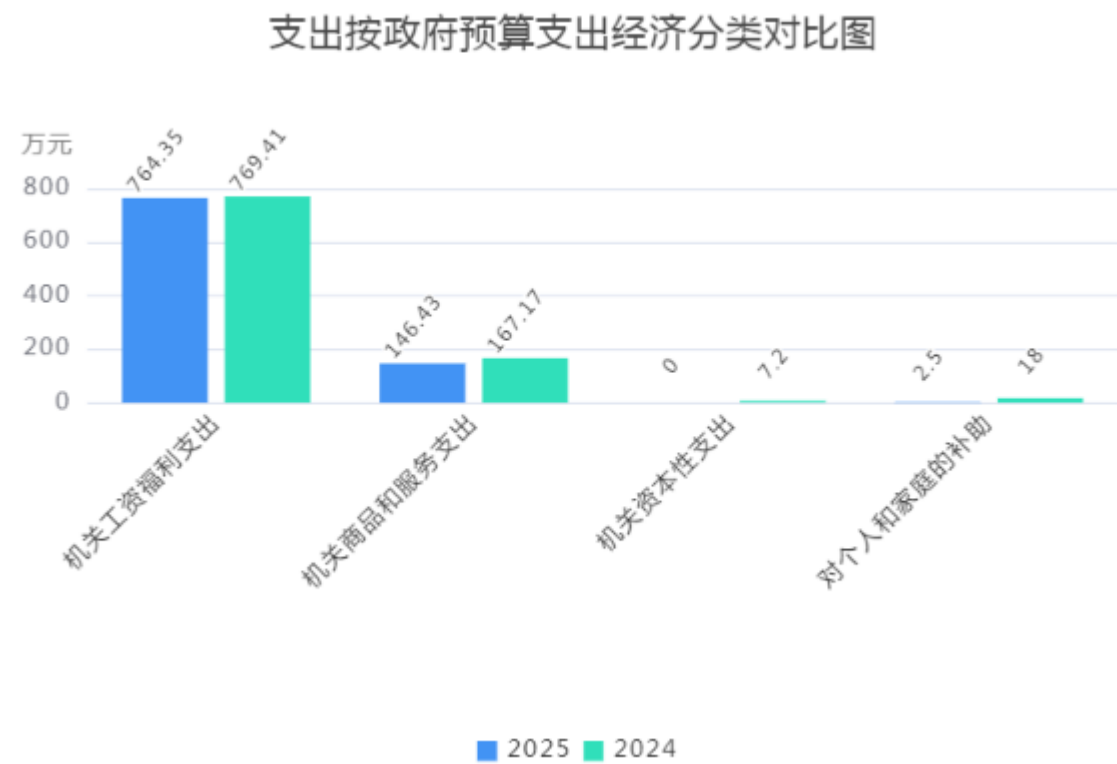
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出913.29万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）764.35万元，较上年减少5.06万元，下降0.66%，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；

(2) 机关商品和服务支出（502）146.43万元，较上年减少20.74万元，下降12.41%，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；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少7.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位未购买办公设备，预算比去年减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2.50万元，较上年减少15.50万元，下降86.11%，下降的主要原因是：退休涨幅减少，退休经费减少。



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。

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

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市2025年水土保持业务培训会	2025年4月30日-2025年4月30日	100	3.00	
2	西安市水土保持大讲堂第一期	2025年6月30日-2025年6月30日	50	1.00	
3	西安市水土保持大讲堂第二期	2025年9月30日-2025年9月30日	50	1.00	
4	西安市水土保持大讲堂第三期	2025年11月30日-2025年11月30日	50	1.00	

十、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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共38.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算38.00万元、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）。

十二、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拨款913.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排55.09万元，较上年减少11.05万元，下降16.71%，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。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、办公费：办公费是指基本生产车间耗用的文具、印刷、邮电、办公用品及报刊杂志等办公费用。

四、差旅费：差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要经常性支出项目。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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：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	9,132,876.15	一、部门预算	9,132,876.15	一、部门预算	9,132,876.15	一、部门预算	9,132,876.15
1、财政拨款	9,132,876.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,522,876.15	1、机关工资福利支出	7,643,541.32
(1)一般公共预算拨款	9,132,876.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,643,541.32	2、机关商品和服务支出	1,464,326.83
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	854,326.83	3、机关资本性支出	
(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	25,008.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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		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	610,000.00	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	1,030,221.17	(2)商品和服务支出	610,000.00	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	25,008.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	438,952.53	(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	6,589,900.16	(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	1,013,802.29				
		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	9,132,876.15	本年支出合计	9,132,876.15	本年支出合计	9,132,876.15	本年支出合计	9,132,876.15
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,132,876.15	支出总计	9,132,876.15	支出总计	9,132,876.15	支出总计	9,132,876.15

表3

单位综合预算支出总表

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	9,132,876.15	9,132,876.15								
231	西安市水务局	9,132,876.15	9,132,876.15								
231002	西安市水利水土保持工作总站	9,132,876.15	9,132,876.15								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	9,132,876.15	一、财政拨款	9,132,876.15	一、财政拨款	9,132,876.15	一、财政拨款	9,132,876.15
1、一般公共预算拨款	9,132,876.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,522,876.15	1、机关工资福利支出	7,643,541.32
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	7,643,541.32	2、机关商品和服务支出	1,464,326.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	854,326.83	3、机关资本性支出	
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	25,008.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出		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	610,000.00	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	1,030,221.17	(2)商品和服务支出	610,000.00	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	25,008.00
		10、卫生健康支出	438,952.53	(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	6,589,900.16	(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	1,013,802.29				
		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	9,132,876.15	本年支出合计	9,132,876.15	本年支出合计	9,132,876.15	本年支出合计	9,132,876.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,132,876.15	支出总计	9,132,876.15	支出总计	9,132,876.15	支出总计	9,132,876.15

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：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	9,132,876.15	7,971,957.32	550,918.83	610,000.00	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00		
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00		
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,030,221.17	1,030,221.17			
20805	行政事业单位养老支出	1,021,431.23	1,021,431.23			
2080501	行政单位离退休	23,736.00	23,736.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,130.14	665,130.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,565.09	332,565.09			
20899	其他社会保障和就业支出	8,789.94	8,789.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,789.94	8,789.94			
210	卫生健康支出	438,952.53	438,952.53			
21011	行政事业单位医疗	438,952.53	438,952.53			
2101101	行政单位医疗	218,436.40	218,436.40			
2101103	公务员医疗补助	220,516.13	220,516.13			
213	农林水支出	6,589,900.16	5,488,981.33	490,918.83	610,000.00	
21303	水利	6,589,900.16	5,488,981.33	490,918.83	610,000.00	
2130310	水土保持	6,589,900.16	5,488,981.33	490,918.83	610,000.00	
221	住房保障支出	1,013,802.29	1,013,802.29			
22102	住房改革支出	1,013,802.29	1,013,802.29			
2210201	住房公积金	592,548.29	592,548.29			
2210203	购房补贴	421,254.00	421,254.00			

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：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				9,132,876.15	7,971,957.32	550,918.83	610,000.00	
301	工资福利支出			7,643,541.32	7,643,541.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,671,768.00	1,671,768.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,015,169.33	2,015,169.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,879,738.00	1,879,738.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	665,130.14	665,130.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	332,565.09	332,565.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218,436.40	218,436.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	220,516.13	220,516.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,789.94	8,789.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	592,548.29	592,548.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,880.00	38,880.00			
302	商品和服务支出			1,464,326.83	303,408.00	550,918.83	610,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	196,664.00		196,664.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
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		60,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	610,000.00			610,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,254.83		59,254.83		
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	303,408.00	303,408.00			
303	对个人和家庭的补助			25,008.00	25,008.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,736.00	23,736.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,272.00	1,272.00			

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：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	8,522,876.15	7,971,957.32	550,918.83	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,030,221.17	1,030,221.17		
20805	行政事业单位养老支出	1,021,431.23	1,021,431.23		
2080501	行政单位离退休	23,736.00	23,736.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,130.14	665,130.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,565.09	332,565.09		
20899	其他社会保障和就业支出	8,789.94	8,789.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,789.94	8,789.94		
210	卫生健康支出	438,952.53	438,952.53		
21011	行政事业单位医疗	438,952.53	438,952.53		
2101101	行政单位医疗	218,436.40	218,436.40		
2101103	公务员医疗补助	220,516.13	220,516.13		
213	农林水支出	5,979,900.16	5,488,981.33	490,918.83	
21303	水利	5,979,900.16	5,488,981.33	490,918.83	
2130310	水土保持	5,979,900.16	5,488,981.33	490,918.83	
221	住房保障支出	1,013,802.29	1,013,802.29		
22102	住房改革支出	1,013,802.29	1,013,802.29		
2210201	住房公积金	592,548.29	592,548.29		
2210203	购房补贴	421,254.00	421,254.00		

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：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			8,522,876.15	7,971,957.32	550,918.83	
301	工资福利支出			7,643,541.32	7,643,541.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,671,768.00	1,671,768.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,015,169.33	2,015,169.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,879,738.00	1,879,738.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	665,130.14	665,130.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	332,565.09	332,565.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218,436.40	218,436.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	220,516.13	220,516.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,789.94	8,789.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	592,548.29	592,548.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,880.00	38,880.00		
302	商品和服务支出			854,326.83	303,408.00	550,918.83	
30201	办公费	50201	办公经费	196,664.00		196,664.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
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		60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	59,254.83		59,254.83	
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	303,408.00	303,408.00		
303	对个人和家庭的补助			25,008.00	25,008.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,736.00	23,736.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,272.00	1,272.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	610,000.00	
231	西安市水务局	610,000.00	
231002	西安市水利水土保持工作总站	610,000.00	
	专用项目	610,000.00	
	专用项目	610,000.00	
	西安市地下水动态监测	380,000.00	
	西安市水土保持方案审查	130,000.00	
	西安市水土保持监督执法	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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
									支出经济	支出经济	支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码	科目编码	科目编码			
合计								1						380,000.00	
213	03	10	1	全额				1						380,000.00	
213	03	10	231002	西安市水利水土保持工作站				1						380,000.00	
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	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	13.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	13.00		
			其他资金			
年度目标	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2025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2025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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本	业务委托		13万元	10
	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	10
		质量指标	生产建设项目水土保持方案审批事项批复率		100%	10
		时效指标	生产建设项目水土保持方案批复的时效		1-3个工作日	10
	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	10
		社会效益指标	提高生产建设单位水土保持意识		效果显著	10
		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	10
		可持续影响指标	促进生态发展可持续		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设单位满意度		100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本	合计费用	10万元	10
	产出指标	数量指标	在建生产建设项目监督检查数量	20	10
		质量指标	监督市级生产建设项目水土保持方案审批事项批复率	100%	10
		时效指标	生产建设项目水土保持监测时限	1年	10
	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	10
		社会效益指标	提高生产建设单位水土保持意识	效果显著	10
		生态效益指标	生产建设项目扰动土地整治率	效果显著	10
		可持续影响指标	促进生态发展可持续	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设单位满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	38.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	38.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本	合计费用	38万元	10	
	产出指标	数量指标	基本监测井资料		22	10
		质量指标	区域内生产建设项目监测率		100%	10
		时效指标	生产建设项目水土保持监测时限		1年	10
	效益指标	经济效益指标	合计费用		38万元	10
		社会效益指标	提高生产建设单位水土保持意识		效果显著	10
		生态效益指标	生产建设项目扰动土地整治率		99%	10
		可持续影响指标	促进生态发展可持续		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测成果满意度		100%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			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	913.28	913.28		
金额合计			913.28	913.28		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本	费用合计		913.28万元	
	产出指标	数量指标	支付率		100%	15
		质量指标	人员履行率		100%	10
		时效指标	人员履行率		100%	15
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成率		100%	10
		社会效益指标	服务对象满意率		100%	10
		生态效益指标	生态可持续发展		97%	20
		可持续影响指标	生态可持续发展		97%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		99%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					