

# 西安市长安区水土保持监督工作站

## 2022 年单位预算公开

### 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

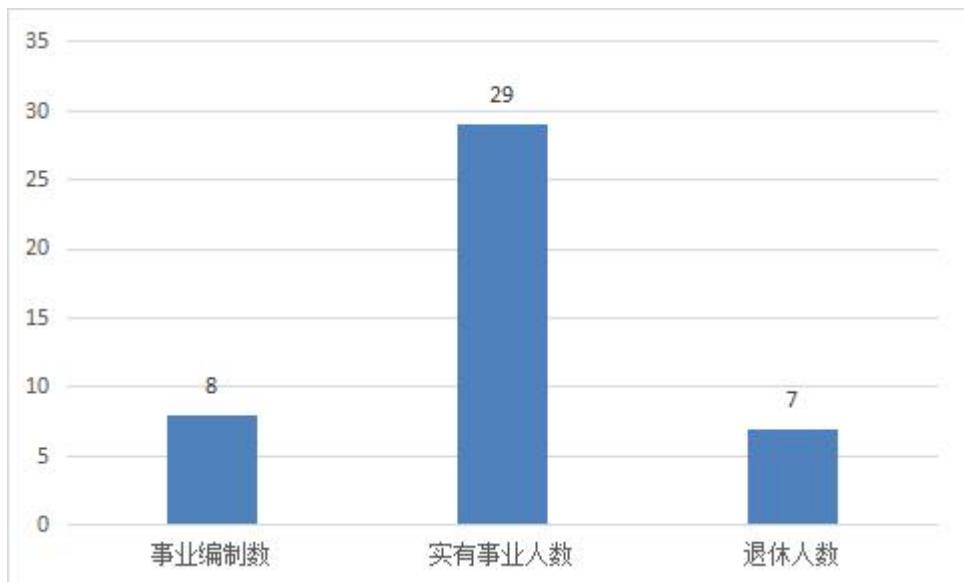
我站主要职责是：承担全区水土保持监督管理、维护生态环境、水土保持法规宣传、方案制定、重点工程项目管理、水土流失监测与防治、地下水动态监测、水土保持补偿费等规费收取、“五荒”地使用权拍卖等工作。现设行政办公室、水保监督执法股、水保规划业务股、人事财务股、地下水动态监测等股室。

### 二、工作任务

2022 年度主要工作是：中、省、市、区下达的水土保持治理规划、监督执法、宣传监测、地下水动态监测相关技术指导等市、区考核指标任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 7 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。2022年度本单位当年预算收入381.72万元，其中一般公共预算拨款收入381.72万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加7.98万元，主要原因是工资基数滚动提升包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效及年度考核奖、个人取暖降温补贴、住房公积金个人部分列入单位津贴补贴项目；公务员医疗补、工会经费相应增加；本单位当年预算支出381.72万元，其中一般公共预算拨款支出381.72万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加7.98万元，主要原因是工资基数滚动提升包括基本工

资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效及年度考核奖、公务员医疗补。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年度本单位当年预算收入 381.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 381.72 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 7.98 万元，主要原因是工资基数滚动提升包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效及年度考核奖、个人取暖降温补贴、住房公积金个人部分列入单位津贴补贴项目；公务员医疗补、工会经费相应增加。本单位当年预算支出 381.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 381.72 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 7.98 万元，主要原因是工资基数滚动提升包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效及年度考核奖、个人取暖降温补贴、公务员医疗补、工会经费相应增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 381.72 万元，较上年增加 7.98 万元，主要原因是工资基数滚动提升包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效及年度考核奖、个人取暖降温补贴、住房公积金个人部分列入单位津贴补贴项目；公务员医疗补、工会经费相应增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类，本单位当年一般公共预算支出381.72万元，其中：

- (1) 行政事业单位养老支出（2080505）33.39万元，较上年减少0.55万元，原因是辞职一人；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.19万元，较上年减少0.28万元，原因是辞职一人；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少0.02万元，原因是辞职一人；
- (4) 事业单位医疗(2101102)19.51万元，较上年增加3.77万元，原因是工资基数滚动提升，公务员医疗补纳入，基本医疗及大病保险缴费比例提高；
- (5) 公务员医疗补助（2101103,15.31万元，较上年下降15.31万元，原因是将公务员医疗补助个人定额纳入；
- (6) 水土保持支出（2130310）243.14万元，原因是工资基数滚动提升包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效及年度考核奖、个人取暖降温补贴、住房公积金个人部分列入单位津贴补贴项目；公务员医疗补、工会经费相应增加；
- (7) 住房公积金（2210201）48.58万元，较上年减少0.82万元，原因是辞职一人。
- (8) 水利前期工作（2130308）6.4万元，较上年减少1.6

万元，原因是压减项目开支。

### 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，本单位当年一般公共预算支出 381.72 万元，其中：

工资福利支出 (301) 343.97 万元，较上年增加 23.37 万元，原因是工资基数滚动提升包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效及年度考核奖、个人取暖降温补贴、住房公积金个人部分列入单位津贴补贴项目；

商品和服务支出 (302) 35.32 万元，较上年减少 5.8 万元，原因是人员调出，专项业务经费压减费用；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.43 万元，较上年减少 9.6 万元，原因是个人取暖降温补贴调出。

(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 381.72 万元，其中：

对事业单位工资福利 (50501) 343.97 万元，较上年增加 23.37 万元，原因是工资基数滚动提升包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效及年度考核奖、个人取暖降温补贴、住房公积金个人部分列入单位津贴补贴项目；

商品和服务支出 (50502) 35.32 万元，较上年减少 5.8 万元，原因是人员调出，专项业务经费压减费用；

对事业单位离退休费及其他对个人和家庭支出(50999)2.43万元，较上年减少9.6万元，原因是个人取暖降温补贴调出。

#### **(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拨款收支，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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.8万元，较上年增加(减少)0万元。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元；公务接待费0万元，较上年增加(减少)0万元；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加(减少)0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元。

#### **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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 381.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 19.32 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是人员调出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
表13	2022年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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不涉及

## 2022年部门综合预算收支总表

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	3,817,132.00	一、部门预算	3,817,132.00	一、部门预算		一、部门预算	3,817,132.00
1、财政拨款	3,817,132.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,817,132.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,817,132.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,439,707.00	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	353,173.00	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	24,252.00	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	3,792,880.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	487,814.00	(2)商品和服务支出		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	24,252.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	348,178.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,495,350.00	(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	485,790.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,817,132.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,817,132.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,817,132.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,817,132.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,817,132.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,817,132.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,817,132.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,817,132.00</b>

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2022年部门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	3,817,132.00	一、财政拨款	3,817,132.00	一、财政拨款	3,817,132.00	一、财政拨款	3,817,132.00
1、一般公共预算拨款	3,817,132.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,817,132.00	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	3,439,707.00	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	353,173.00	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	24,252.00	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	3,792,880.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	487,814.00	(2)商品和服务支出		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	24,252.00
		10、卫生健康支出	348,178.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,495,350.00	(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	485,790.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,817,132.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,817,132.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,817,132.00</b>	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,817,132.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,817,132.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,817,132.00</b>	<b>支出总计</b>	

表5

## 2022年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）

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
208	社会保障和就业支出	487814.00	3463959.00			
20805	行政事业单位养老支出	485790.00	485790.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323860.00	323860.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161930.00	161930.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2024.00	2024.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2024.00	2024.00			
210	卫生健康支出	348178.00	348178.00			
21011	行政事业单位医疗	348178.00	348178.00			
2101102	事业单位医疗	195075.00	195075.00			
2101103	公务员医疗补助	153103.00	153103.00			
213	农林水支出	2495350.00	2142177.00	193173.00	160000.00	
21303	水利	2495350.00	2142177.00	193173.00	160000.00	
2130308	水利前期	64000.00			64000.00	
2130310	水土保持	2431350.00	2142177.00	193173.00	96000.00	
221	住房保障支出	485790.00	485790.00			
22102	住房改革支出	485790.00	485790.00			
2210201	住房公积金	485790.00	485790.00			

表6

## 2022年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）

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
				3817132.00	3463959.00	193173.00	16000.00	
301	工资福利支出			3439707.00	3439707.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1149000.00	1437896.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217487.50	219697.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	751437.50	1778562.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323860.00	332830.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161930.00	166415.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195075.00	202600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2024.00	52560.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485790.00	388963.00			
302	商品和服务支出			353173.00	353173.00	193173.00	160000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	197400.00	197400.00	104400.00	93000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00	30000.00		30000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34000.00	34000.00		34000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3000.00	3000.00		3000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46484.00	46484.00	46484.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24289.00	24289.00	24289.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000.00	18000.00	18000.00		
303	对个人和家庭的补助			24252.00	24252.00			
30301	离休费	50905	离退休费	6972.00	6972.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17280.00	17280.00			

表7

## 2022年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）

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	3657132.00	3463959.00	193173.00	
208	社会保障和就业支出	487814.00	487814.00		
20805	行政事业单位养老支出	485790.00	485790.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323860.00	323860.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161930.00	161930.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2024.00	2024.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2024.00	2024.00		
210	卫生健康支出	348178.00	348178.00		
21011	行政事业单位医疗	348178.00	348178.00		
2101102	事业单位医疗	195075.00	195075.00		
2101103	公务员医疗补助	153103.00	153103.00		
213	农林水支出	2495350.00	2142177.00	193173.00	
21303	水利	2495350.00	2142177.00	193173.00	
2130308	水利前期	64000.00			
2130310	水土保持	2431350.00	2142177.00	193173.00	
221	住房保障支出	485790.00	485790.00		
22102	住房改革支出	485790.00	485790.00		
2210201	住房公积金	485790.00	485790.00		

表8

## 2022年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）

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
				3817132.00	3463959.00	193173.00	
301	工资福利支出			3439707.00	3439707.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1149000.00	1437896.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217487.50	219697.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	751437.50	1778562.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323860.00	332830.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161930.00	166415.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195075.00	202600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2024.00	52560.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485790.00	388963.00		
302	商品和服务支出			353173.00	353173.00	193173.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	197400.00	197400.00	104400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00	30000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34000.00	34000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3000.00	3000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46484.00	46484.00	46484.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24289.00	24289.00	24289.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000.00	18000.00	18000.00	
303	对个人和家庭的补助			24252.00	24252.00		
30301	离休费	50905	离退休费	6972.00	6972.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17280.00	17280.00		

表9

## 2022年部门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年部门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
145003	2022年度地下水动态监测	64,000.00	全年地下水动态监测站水位（水温）信息监测及委托看护工作及看护人员工资发放工作；监测井数据校测、水质采样、国家监测井二期工程踏勘工作等；全年地下水监测站水质取送样工作；对全区监测站网看护人员监测工作进行培训；购置设备。
145003	2022年度水保规划治理项目	16,000.00	(1) 2022年完成省市下达全区当年8平方公里水土保持治理任务基础资料的调查统计、收集复核、汇总及自评报告的编制上报工作； (2) 开展调查研究，探讨今后水保项目治理方向和思路； (3) 进行水土保持知识宣传教育活动； (4) 购置办公用品； (5) 完成上级安排的其他临时性工作。
145003	2022年度水保监督执法项目	40,000.00	通过开展水土保持监督执法活动，督促生产建设单位履行水土保持法律法规义务，规范生产建设行为，减少人为水土流失的产生，同时，为规范执法行为，做好依法行政工作，需进一步加强执法队伍建设，做好执法人员的学习培训工作。
145003	2022年度水保宣传监测项目	40,000.00	通过水土保持宣传监测工作的开展，督促生产建设单位履行水土保持法律法规义务，规范生产建设行为，减少水土流失的产生

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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

单位: 元

表14-1

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水保规划治理			
主管部门		西安市长安区水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.6		
	其中: 财政拨款		1.6		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成市级下达全区本年度治理水土流失面积8平方公里任务及数据的统计汇总工作; 目标2: 2022年水土保持口径统计及报送工作 目标3: 2022年长安区“推进绿色发展建设生态西安”工作月报及周报的上报工作; 目标4: 配合水务局完成水价改革相关工作				
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	指标1: 基础资料调查、收集, 现场检查、复核和汇总整理编制有关方案	800公顷	
			指标2: 购置 办公设备	电脑1台, 打印机1台	
			指标3: 差旅人数次数	4人*1次*10月	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	1.6万元	
			指标2: 基础资料调查、收集, 现场检查、复核和汇总整理编制有关方案	0.8万元	
			指标3: 购置 办公设备	0.6万元	
			指标4: 差旅人数次数	0.2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 改善本行政区的水土流失现状	改善	
		生态效益指标	指标1: 水保治理拦泥沙、	泥沙减排1.2万吨 (T / a)	
			指标2: 年蓄水	年增加蓄水量2.4万立方米	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	群众满意度≥90%	

表14-2

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水保监督执法		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展水土保持法律法规及相关的水保知识宣传教育活动, 提高我区群众的水土保持及生态保护意识;</p> <p>目标2: 开展日常水土保持监督执法活动, 完成水利部遥感监管等专项整治活动, 提高生产建设项目水土保持方案的编报率和验收率, 减少人为水土流失的产生。</p> <p>目标3: 印制宣传品, 开展不少于两次的水土保持宣传教育活动, 开展生产建设项目日常监管的同时, 完成水利部下达的生产建设项目遥感监管工作专项整治活动</p>			
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: 差旅人数、人次	4人*5次*12月
			指标2: 培训人数、次数	40人*1次
			指标3: 购置执法设备	5 件
			指标4: 印制宣传资料	5000份
	质量指标		指标1: 完成日常监管、遥感监管等任务	90%, 100%
			指标1: 执行时间	2022年度
			指标2: 培训时间	2022年9月
	成本指标		指标1: 总成本	4万元
			指标2: 监督执法、现场复核及开展遥感监管工作差旅费	1.2万元
			指标3: 培训费	0.3万元
			指标4: 购置执法设备	1万元
			指标5: 印制宣传品	1.5万元
效益指标	社会效益指标	指标1: 提高建设单位依法履行水土保持法律法规	改善本区域的水土流失状况	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 生产建设企业单位、广大人民群众满意度	≥90%、≥95%	

表14-3

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水保宣传监测		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	目标1: 印制宣传品, 开展不少于两次的水土保持宣传教育活动; 目标2: 收集汇总辖区内各被监管生产建设项目定期监测数据, 并完成建设项目水保设施的竣工验收复核工作。			
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: 差旅人数、人次	3人*4次*12月
			指标2: 购置监测设备设备	1台
			指标3: 印制宣传资料	5000份
	质量指标	时效指标	指标4: 培训人次	40人*1次
			指标1: 掌握生产建设项目水土保持监测现状、监管对象宣传培训	≥90%, 100%
			指标1: 执行时间	2022年度
			指标2: 培训时间	2022年9月
	成本指标		指标1: 总成本	4万元
			指标2: 人员差旅费	0.7万元
			指标3: 购置监测设备设备	1.5万元
			指标4: 印制宣传资料	1.5万元
			指标5: 法律法规宣传培训	0.3万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善本区水土保持监测率	提升水土保持科学决策
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 生产建设单位满意度	≥95%

表14-4

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地下水动态监测		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.4	
	其中: 财政拨款		6.4	
	其他资金			
总体目标	目标1: 26眼动态监测井数据校测、水质采样、国家监测井二期工程踏勘 目标2: 地下水监测站水质采样、取送样工作			
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: 26眼动态监测井位	75%
			指标2: 监测井水样采集	75%
		质量指标	指标1: 合格率 (市考指标)	75%
		时效指标	指标1: 当年	2022年度
	成本指标		指标1: 总成本	6.4万元
			指标2: 地下水动态监测井位看护费通讯费	4.71万元
			指标3: 监测人员差旅费	1万元
			指标4: 年度工作培训会	0.41万元
			指标5: 水质采样费	0.28万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强地下水保护和管理, 科学合理开发利用地下水, 实现地下水安全和可持续利用	改善
			指标1: 组织开展公益性宣传, 普及科学知识, 增强公众节约用水和保护地下水的意识	≥1年
		可持续影响指标	指标2: 开展地下水保护法律法规和相关知识的宣传教育	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 开展地下水法律法规相关知识宣传教育满意度调查	≥80%
			指标2: 开展公益性宣传, 普及科学知识, 增强公众节约用水和保护地下水意识满意度调查	≥95%

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区水土保持监督工作站			
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	人员经费	346.4	346.4	
	任务2	日常公用经费	19.32	19.32	
	任务3	水保项目	16	16	
金额合计			381.72	381.72	
年度总体目标	目标1：人员工资发放和社保、医疗、公积金缴纳 目标2：日常公用经费支出 目标3：水保项目资金支付 .....				
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：在职人员数量		29人
			指标2：公务车辆数量		1辆
		质量指标	指标1：工资及社保发放率		100%
		时效指标	指标1：完成年度		当年
		成本指标	指标1：总成本		381.72万元
			指标2：人员经费		346.4万元
			指标3：日常公用经费		19.32万元
			指标4：水保项目支出		16万元
	社会效益指标	指标1：单位经营正常运转		正常	
		指标1：单位长期发展		提升巩固	
	满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1：≥90%	

表16

## 2022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		
	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	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:			
			.....			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			