

西安市长安区水土保持监督工作站
2023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

我站主要职责是：承担全区水土保持监督治理、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、人事财务股等股室。

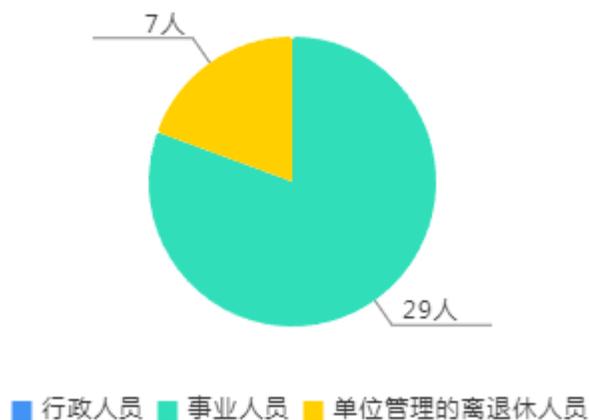
二、工作任务

2023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。

人员情况构成饼图



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。本单位2023年预算收入550.60万元，其中：一般公共预算拨款550.60万元，较上年增加168.89万元，增长44.24%，增长的主要原因是：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；增加

了水保非税成本项目费用；本单位2023年预算支出550.60万元，其中：一般公共预算拨款550.60万元，较上年增加168.89万元，增长44.24%，增长的主要原因是：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；增加了水保非税成本项目费用。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入550.60万元，其中：一般公共预算拨款收入550.60万元，较上年增加168.89万元，增长44.24%，增长的主要原因是：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；增加了水保非税成本项目费用；本单位2023年财政拨款支出550.60万元，其中：一般公共预算拨款支出550.60万元，较上年增加168.89万元，增长44.24%，增长的主要原因是：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；专项业务经费增加了水保非税成本项目费用；地下水动态监测项目交由第三方管理，不纳入本年度预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出550.60万元，较上年增加168.89万元，增长44.24%，增长的主要原因是：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；专项业务经费增加了水保非税成本项目费用；地下水动态监测项目交由第三方管理，不纳入本年度预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出550.60万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.28万元，较上年增加0.89万元，增长2.75%，增长的主要原因是：工资基数滚动提升；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.64万元，较上年增加0.45万元，增长2.78%，增长的主要原因是：工资基数滚动提升；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.02万元，增长10.00%，增长的主要原因是：工资基数滚动提升；

(4) 事业单位医疗（2101102）20.26万元，较上年增加0.75万元，增长3.84%，增长的主要原因是：工资基数滚动提升；

(5) 公务员医疗补助（2101103）5.26万元，较上年减少10.05万元，下降65.64%，下降的主要

原因是：将公务员医疗补助个人定额纳入了对个人和家庭的补助；

（6）水利前期工作（2130308）0.00万元，较上年减少6.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：地下水动态监测项目交由第三方管理，不纳入本年度预算；

（7）水土保持（2130310）436.04万元，较上年增加192.90万元，增长79.34%，增长的主要原因是：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；专项业务经费增加了水保非税成本项目费用；

（8）住房公积金（2210201）38.90万元，较上年减少9.68万元，下降19.93%，下降的主要原因是：为将个人预算部分做入水土保持支出（2130310）功能科目当中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

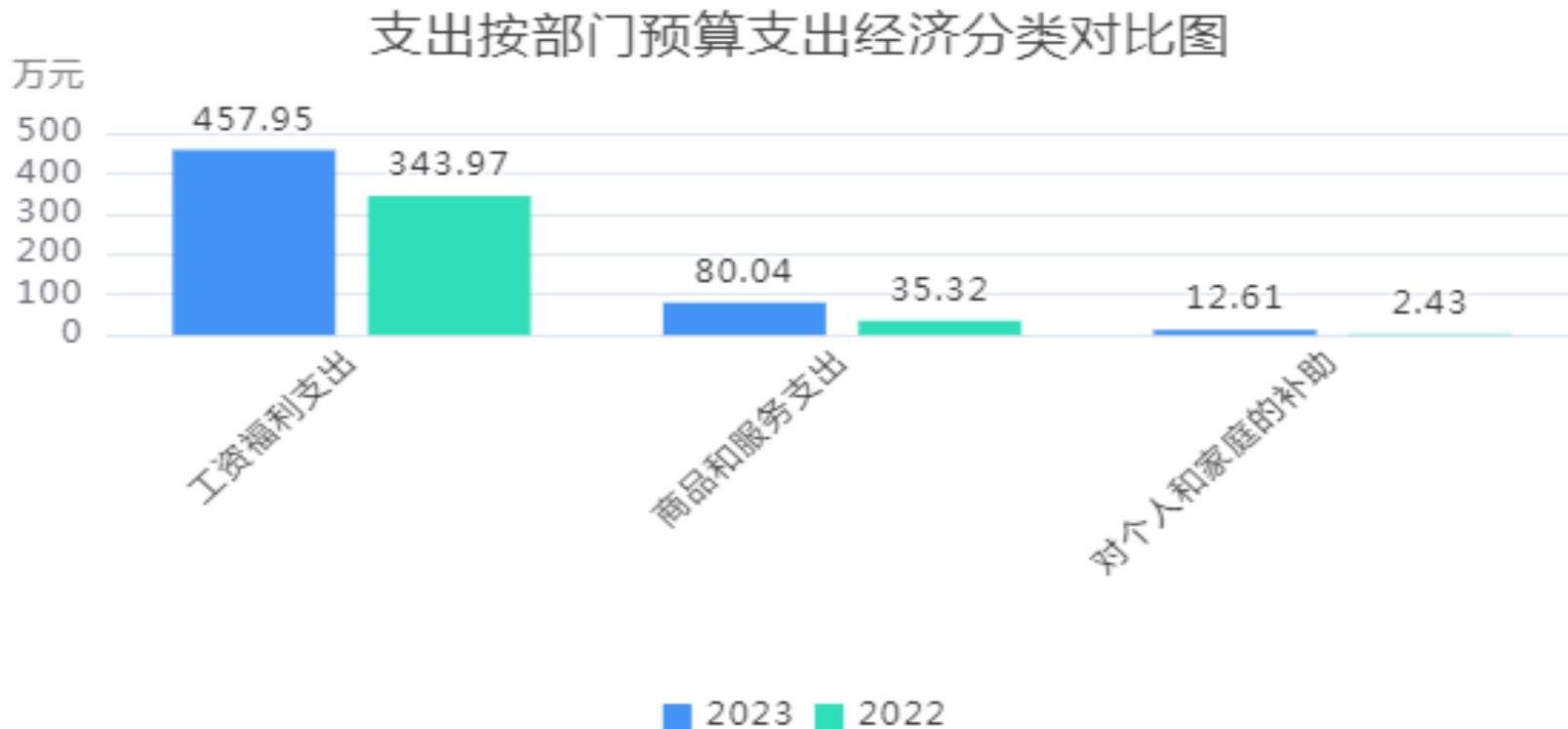
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出550.60万元，其中：

工资福利支出（301）457.95万元，较上年增加113.98万元，增长33.14%，增长的主要原因是：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；

商品和服务支出（302）80.04万元，较上年增加44.72万元，增长126.61%，增长的主要原因是：工资基数调增增加了工会经费，专项业务经费增加了水保非税成本项目费用；

对个人和家庭的补助（303）12.61万元，较上年增加10.18万元，增长418.93%，增长的主要原因是：是公务员医疗补助个人定额部分补纳入。

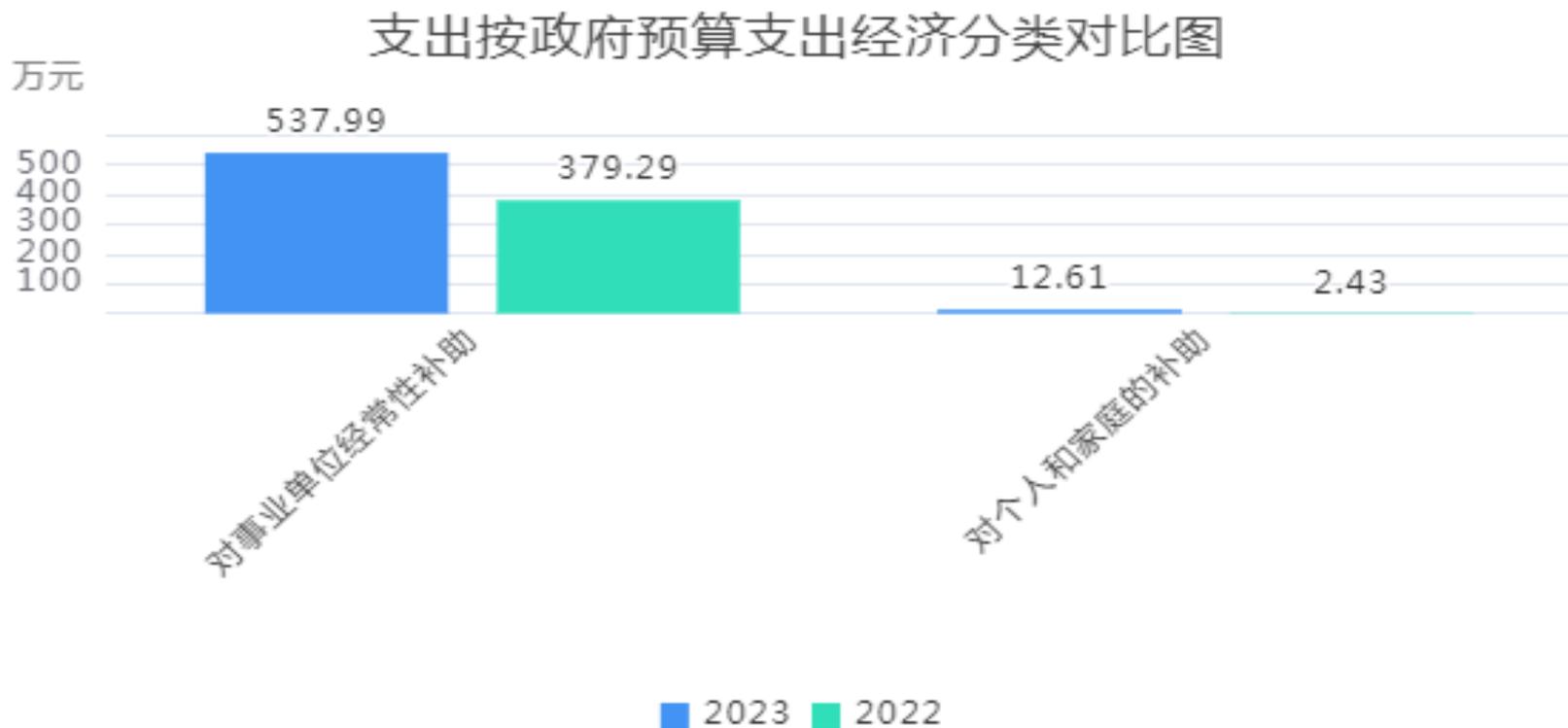


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出550.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）537.99万元，较上年增加158.70万元，增长41.84%，增长的主要原因是：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；

对个人和家庭的补助（509）12.61万元，较上年增加10.18万元，增长418.93%，增长的主要原因是：公务员医疗补助个人定额部分补纳入。。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，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1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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。

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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023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550.59万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排20.84万元，较上年增加1.52万元，增长7.87%，增长的主要原因是：工资基数调增工会经费增加。

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. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区水土保持监督工作站

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市长安区水土保持监督工作站

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	5,505,984.00	一、部门预算	5,505,984.00	一、部门预算	5,505,984.00	一、部门预算	5,505,984.00
1、财政拨款	5,505,984.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,913,984.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,505,984.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,579,525.00	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	208,379.00	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	126,080.00	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	5,379,904.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	592,000.00	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	501,445.00	(2) 商品和服务支出	592,000.00	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	126,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255,160.00	(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	4,360,416.00	(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	388,963.00				
		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	5,505,984.00	本年支出合计	5,505,984.00	本年支出合计	5,505,984.00	本年支出合计	5,505,984.00
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	5,505,984.00	支出总计	5,505,984.00	支出总计	5,505,984.00	支出总计	5,505,984.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区水土保持监督工作站

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	5,505,984.00	一、财政拨款	5,505,984.00	一、财政拨款	5,505,984.00	一、财政拨款	5,505,984.00
1、一般公共预算拨款	5,505,984.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,913,984.00	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	4,579,525.00	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	208,379.00	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	126,080.00	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	5,379,904.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	592,000.00	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	501,445.00	(2)商品和服务支出	592,000.00	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	126,080.00
		10、卫生健康支出	255,160.00	(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	4,360,416.00	(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	388,963.00				
		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	5,505,984.00	本年支出合计	5,505,984.00	本年支出合计	5,505,984.00	本年支出合计	5,505,984.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,505,984.00	支出总计	5,505,984.00	支出总计	5,505,984.00	支出总计	5,505,984.00

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：西安市长安区水土保持监督工作站

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	5,505,984.00	4,705,605.00	208,379.00	592,000.00	
208	社会保障和就业支出	501,445.00	501,445.00			
20805	行政事业单位养老支出	499,245.00	499,245.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,830.00	332,830.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,415.00	166,415.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00			
210	卫生健康支出	255,160.00	255,160.00			
21011	行政事业单位医疗	255,160.00	255,160.00			
2101102	事业单位医疗	202,600.00	202,600.00			
2101103	公务员医疗补助	52,560.00	52,560.00			
213	农林水支出	4,360,416.00	3,560,037.00	208,379.00	592,000.00	
21303	水利	4,360,416.00	3,560,037.00	208,379.00	592,000.00	
2130310	水土保持	4,360,416.00	3,560,037.00	208,379.00	592,000.00	
221	住房保障支出	388,963.00	388,963.00			
22102	住房改革支出	388,963.00	388,963.00			
2210201	住房公积金	388,963.00	388,963.00			

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）

单位名称：西安市长安区水土保持监督工作站

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	5,505,984.00	4,705,605.00	208,379.00	592,000.00	
301	工资福利支出			4,579,525.00	4,579,525.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,437,896.70	1,437,896.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219,697.80	219,697.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,778,562.50	1,778,562.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332,830.00	332,830.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,415.00	166,415.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202,600.00	202,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,560.00	52,560.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388,963.00	388,963.00			
302	商品和服务支出			800,379.00		208,379.00	592,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151,319.00		77,319.00	74,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	74,000.00			74,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	960.00		960.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		12,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	391,000.00		6,000.00	385,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,100.00		50,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			126,080.00	126,080.00			
30301	离休费	50905	离退休费	6,300.00	6,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	119,780.00	119,780.00			

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：西安市长安区水土保持监督工作站

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	4,913,984.00	4,705,605.00	208,379.00	
208	社会保障和就业支出	501,445.00	501,445.00		
20805	行政事业单位养老支出	499,245.00	499,245.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,830.00	332,830.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,415.00	166,415.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
210	卫生健康支出	255,160.00	255,160.00		
21011	行政事业单位医疗	255,160.00	255,160.00		
2101102	事业单位医疗	202,600.00	202,600.00		
2101103	公务员医疗补助	52,560.00	52,560.00		
213	农林水支出	3,768,416.00	3,560,037.00	208,379.00	
21303	水利	3,768,416.00	3,560,037.00	208,379.00	
2130310	水土保持	3,768,416.00	3,560,037.00	208,379.00	
221	住房保障支出	388,963.00	388,963.00		
22102	住房改革支出	388,963.00	388,963.00		
2210201	住房公积金	388,963.00	388,963.00		

表8

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：西安市长安区水土保持监督工作站

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	4,913,984.00	4,705,605.00	208,379.00	
301	工资福利支出			4,579,525.00	4,579,525.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,437,896.70	1,437,896.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219,697.80	219,697.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,778,562.50	1,778,562.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332,830.00	332,830.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,415.00	166,415.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202,600.00	202,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,560.00	52,560.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388,963.00	388,963.00		
302	商品和服务支出			208,379.00		208,379.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,319.00		77,319.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	960.00		960.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,100.00		50,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			126,080.00	126,080.00		
30301	离休费	50905	离退休费	6,300.00	6,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	119,780.00	119,780.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区水土保持监督工作站

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：西安市长安区水土保持监督工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	592,000.00	
145	西安市长安区水务局	592,000.00	
145003	西安市长安区水土保持监督工作站	592,000.00	
	专用项目	592,000.00	
	其他履职专项业务经费	592,000.00	
	水保非税成本	500,000.00	
	水保规划治理	16,000.00	
	水保监督执法	40,000.00	
	水保宣传监测	36,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度水保规划治理项目			
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:		1.60	
		其中:财政拨款		1.60	
		其他资金			
总体目标	依据《中华人民共和国水土保持法》、《陕西省水土保持条例》、西安市水务局等六部门《关于进一步夯实责任做好西安市全国水土保持规划考核情况评估工作的通知》等文件。开展水土保持法律法规及相关的水保知识宣传工作,完成省市下达全区水土保持治理面积统计工作。根据省、市、区中长期规划及西安市长安区“十四五”规划在全区范围进行项目调查摸底探讨今后水保治理方向,购置办公设备。完成上级安排的其他临时性工作任务。				
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	基础资料调查、收集,现场检查、复核和汇总整理编制有关方案	水保治理预计8平方公里	
			购置 办公设备	台式电脑1台	
			水保治理生态宣传费	印制宣传资料2000册	
			差旅人数次数	3人*2次*10月	
		质量指标	文件执行率	100%	通过上级认定、完成
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	1.6万元	
			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	0.4万元	
			购置办公设备	0.5万元	
			水保治理生态宣传费	0.5万元	
		人员差旅费	0.2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善本行政区的水土流失现状	改善	
		生态效益指标	水保治理拦泥沙、蓄水	泥沙减排1.2万吨(T/a)、年增蓄水量2.4万立方米	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度水保监督执法项目			
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:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	<p>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,督促水土保持补偿费的收缴及对违法案件的查处,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:开展生产建设项目日常监管的同时,完成水利部及省水利厅每年下达的生产建设项目遥感监管疑似违规图斑核查任务及案件查处专项整治工作。</p>				
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	差旅人数、人次	3人*4次*12月	
			购置执法设备	彩色打印机1台,台式电脑1台,碎纸机1台,照相扫描仪1台。	
			聘请专业勘查测绘技术服务单位	1次/案件	
		质量指标	完成日常监管、遥感监管等目标任务	90%, 100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	4万元	
			日常监督执法差旅费	0.8万元	
	购置执法设备		2万		
			违法案件举证数据现场调查测绘技术服务咨询费	1.2万	
		社会效益指标	提高建设单位依法履行水土保持法律法规义务	改善本区域的水土流失状况	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设企业单位、广大人民群众满意度	≥90%、≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度水保宣传监测项目			
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:	3.60		
		其中:财政拨款	3.60		
		其他资金			
总体目标	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;为减少人为水土流失的产生,依据生产建设项目提交的监测报告采用遥感监管等手段,及时掌握我区的水土流失状况,为水土保持规划和生态治理工作提供科学依据,同时,通过开展宣传教育培训,引导全社会参与到水土保持的工作中来。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	备注
	产出指标	数量指标	差旅人数、人次	3人*2次*12月	
			监测设备购置	平板电脑一台	
			聘请专业监测勘验技术服务单位	1次/项目	
			宣传资料	印制水保宣传品5000	
		质量指标	掌握生产建设项目水土保持水土保持监测现状,监	≥90%, 100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	3.6万元	
			监测设备购置	0.5万元	
			人员差旅费	0.4万元	
			法律宣传资料	1.5万元	
			水保设施核查验收专项监测数据勘测复核技术服务咨询费	1.2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	改善本区域水土保持监测率	提升水土保持科学决策	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设单位满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度水保非税成本项目			
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:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	<p>开展水土保持法律法规及相关的水保知识宣传教育培训活动,提高生产建设单位生态保护意识,提升水土保持执法人员执法能力;开展疫情期间线上方案审批、案件会商研判、执法培训会议等水土保持执法活动,提高水保执法工作效率;规范执法档案管理,通过设立廉政灶,解决执法人员长期以来吃饭难的问题,充分调动执法人员工作积极性,进一步强化执法队伍建设。</p> <p>目标1:印制水保宣传培训资料,定期开展水土保持宣传教育活动</p> <p>目标2:开展生产建设项目日常监管,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> <p>目标3:建设水保监督执法视频会商室、档案室及职工廉政灶建设</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		视频会商室及档案室专业办公设备	视频室、档案室基础设施改造及专业设备购置各一套	
			职工廉政灶建设运行	操作间水电改造及基础设施一套	
			聘请法律顾问专业服务	1人/年	
			印制水保法律法规学习培训材料	印制水保法单行本1000本,条例单行本1000本,宣传三联页	
	质量指标		水保日常监管、遥感监管等目标任务	90%, 100%	
	时效指标		执行时间	2023年度	
	成本指标		总成本	50万元	
			办公设备购置	2万元	
			执法文书资料档案室	10万元	
			在线研判视频会商室	15万元	
			印制水保法律法规学习培训材料	3万元	
			水保行政执法法律顾问技术服务咨询费	5万元	
	职工廉政方便灶建设运行	15万元			
	社会效益指标		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	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设企业单位、广大人民群众满意度	≥90%、≥95%		

单位整体支出绩效目标表

预算单位：西安市长安区水土保持监督工作站

部门（单位）名称		西安市长安区水土保持监督工作站			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	水保非税成本	提高全社会对水土保持的认知度，加强生产建设单位的水土保持法律法规宣传培训工作完善水土保持执法档案规范管理工作 利用网络媒体等现代化信息手段进行水土保持方案评审、召开执法会议及开展业务培训工作，提高水土保持执法工作效率。 4、坚持以人为本，加强执法队伍建设，通过设立廉政灶解决执法人员长期以来吃饭难的问题，充分调动执法人员的工作积极性和主动性。 5、聘请专业法律顾问，为水保执法工作保驾护航。	50.00	50.00	
	水保规划治理	依据《中华人民共和国水土保持法》、《陕西省水土保持条例》、西安市水务局等六部门《关于进一步夯实责任做好西安市全国水土保持规划考核情况评估工作的通知》等文件。开展水土保持法律法规及相关的水保知识宣传工作，完成省市下达全区水土保持治理面积统计工作。根据省、市、区中长期规划及西安市长安区“十四五”规划在全区范围进行项目调查摸底探讨今后水保治理方向，购置办公设备。完成上级安排的其他临时性工作。	1.60	1.60	
	水保监督执法	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，督促水土保持补偿费的收缴及对违法案件的查处，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。 目标：开展生产建设项目日常监管的同时，完成水利部及省水利厅每年下达的生产建设项目遥感监管疑似违规图斑核查任务及案件查处专项整治工作。	4.00	4.00	
	水保宣传监测	开展水土保持法律法规及相关的水保知识宣传教育活动；为减少人为水土流失的产生，依据生产建设项目提交的监测报告采用遥感监管等手段，及时掌握我区的水土流失状况，为水土保持规划和生态治理工作提供科学依据，同时，通过开展宣传教育培训，引导全社会参与到水土保持的工作中来。印制宣传品，开展水土保持宣传教育活动；收集汇总被监管生产建设项目定期监测数据，完成建设水保设施的竣工验收复核工作。	3.60	3.60	
	人员工资福利及对个人和家庭保障	人员工资医疗养老公积金职业年金公务员医疗取暖降温等	470.56	470.56	
	单位日常运转	单位日常办公运转、工会经费、公车运行维护、临聘人员劳务费	20.84	20.84	
	金额合计		550.6	550.6	
年度总体目标	完成本年度总体目标				
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	单位日常运转		完成单位日常公用经费年初预算执行
			人员经费		完成人员工资福利及对个人和人家补助支付
			水保规划治理		完成年初目标任务
			水保监督执法		完成年初目标任务
			水保宣传监测		完成年初目标任务
			水保非税成本		完成年初目标任务
		成本指标	总成本		550.6万元
			单位日常公用经费		20.84万元
			人员经费		470.56万元
			水保规划治理		1.6万元
	效益指标	社会效益指标	水保监督执法项目		4万元
			水保宣传监测项目		3.6万元
		水保非税成本		50万元	
经济效益					
	生态效益指标		改善本行政区的水土流失现状、保持监测率、提高建设单位依法履行水土保持法律法规义务	改善本区域的水土流失状况	
生态效益指标	水保治理拦泥沙、蓄水		泥沙减排1.2万吨（T/a）、年增蓄水2.4万立方米		
	服务对象满意度指标	群众、生产建设单位满意度		≥90%、≥95%	

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:			
				