

西安市长安区水土保持监督工作站

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

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、水土保持补偿费等行政性收费收取、“五荒”地使用权拍卖等工作。设置行政办公室、水保监督执法股、水保规划业务股、人事财务股等股室。

（二）机构设置

本单位属于西安市长安区水务局下属全额财政拨款二级预算单位。

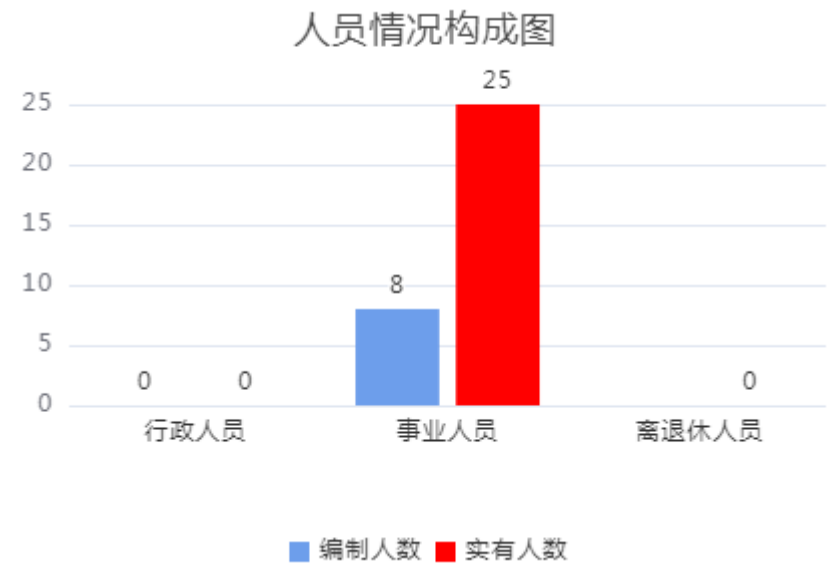
二、工作任务

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，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；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。印制宣传学习资料，开展不少于两次的水土保持宣传教育活动；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。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，通过改善办公条件，配置执法设备，充分调动执法人员工作积极性，进一步强化执法队伍建设。定期开展水土保持宣传教育活动，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；按照市水务局年度下发的《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》要求，完成每年的水土保持治理目标任务，开展水保治理宣传工作、调查、收集及复核汇总相关资料、现场勘探、调研及编制项目相关的方案，积极储备水土保持项目。

三、人员情况说明

截至上年底，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25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0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443.43万元，其中：一般公共预算拨款443.43万元，较上年减少97.10万元，下降17.96%，下降

的主要原因是：人员减少及压缩水土保持项目经费；本单位当年预算支出443.43万元，其中：一般公共预算拨款443.43万元，较上年减少97.10万元，下降17.96%，下降的主要原因是：人员减少及压缩水土保持项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入443.43万元，其中：一般公共预算拨款收入443.43万元，较上年减少97.10万元，下降17.96%，下降的主要原因是：人员减少及压缩水土保持项目经费；本单位当年财政拨款支出443.43万元，其中：一般公共预算拨款支出443.43万元，较上年减少97.10万元，下降17.96%，下降的主要原因是：人员减少及压缩水土保持项目经费。

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443.43万元，较上年减少97.10万元，下降17.96%，下降的主要原因是：人员减少及压缩水土保持项目经费。

（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443.43万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.44万元，较上年增加0.72万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加退休人员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.22万元，较上年减少5.97万元，下降16.50%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.11万元，较上年减少2.99万元，下降16.52%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年增加0.15万元，增长65.22%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

5. 事业单位医疗（2101102）14.36万元，较上年减少5.61万元，下降28.09%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.72万元，较上年减少0.94万元，下降16.61%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 事业运行（2130104）287.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能科目；

8. 水土保持（2130310）56.64万元，较上年减少363.92万元，下降86.53%，下降的主要原

因是：人员减少；

9. 住房公积金（2210201）32.92万元，较上年减少6.18万元，下降15.81%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

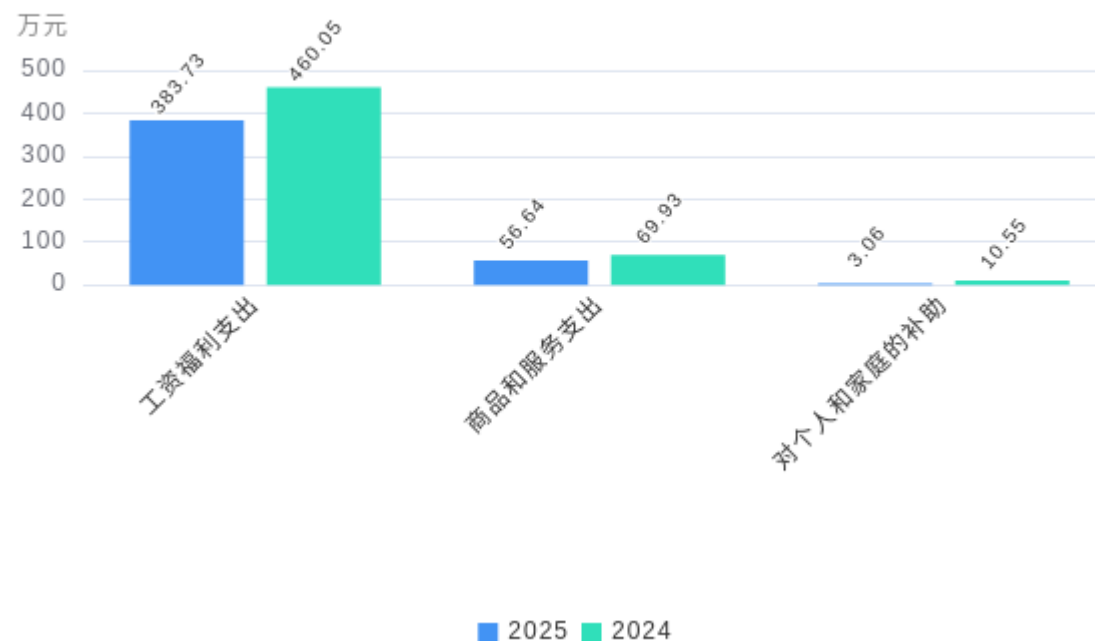
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出443.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）383.73万元，较上年减少76.32万元，下降16.59%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）56.64万元，较上年减少13.29万元，下降19.00%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.06万元，较上年减少7.49万元，下降71.00%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

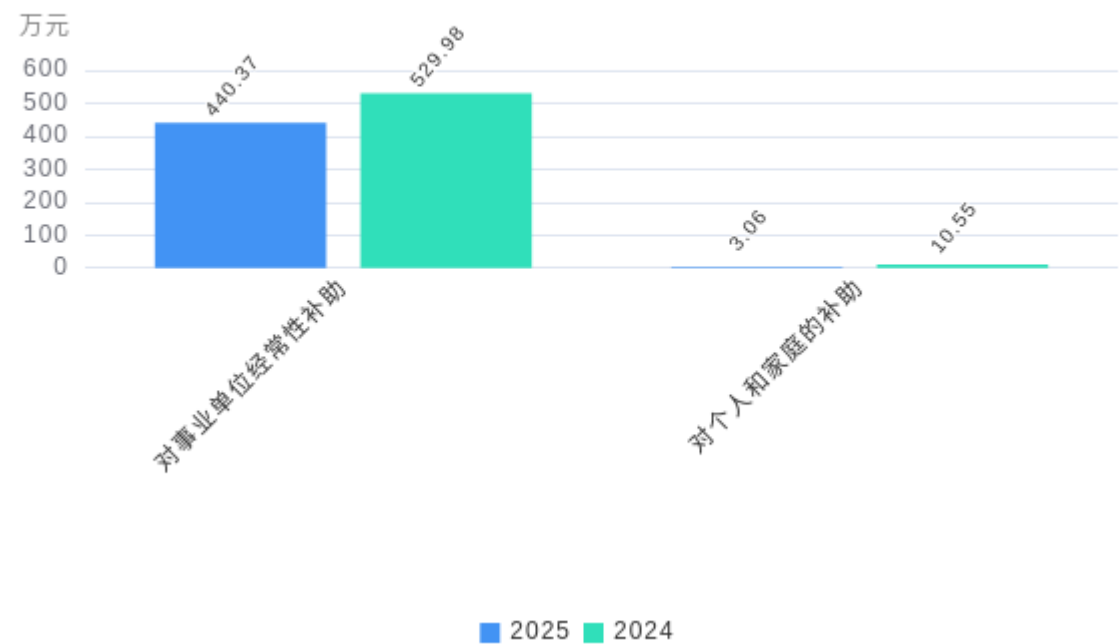


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出443.43万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）440.37万元，较上年减少89.61万元，下降16.91%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.06万元，较上年减少7.49万元，下降71.00%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

截至上年底，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）。

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42.60万元，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14.04万元，较上年减少2.04万元，下降12.69%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	4,434,300.00	一、部门预算	4,434,300.00	一、部门预算	4,434,300.00	一、部门预算	4,434,300.00
1、财政拨款	4,434,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,008,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,434,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,837,300.00	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	140,400.00	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	30,600.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,403,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	426,000.00	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	471,500.00	(2)商品和服务支出	426,000.00	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	30,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,800.00	(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	3,442,800.00	(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	329,200.00				
		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	4,434,300.00	本年支出合计	4,434,300.00	本年支出合计	4,434,300.00	本年支出合计	4,434,300.00
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	4,434,300.00	支出总计	4,434,300.00	支出总计	4,434,300.00	支出总计	4,434,300.00

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	4,434,300.00	4,434,300.00								
145	西安市长安区水务局	4,434,300.00	4,434,300.00								
145003	西安市长安区水土保持监督工作站	4,434,300.00	4,434,300.00								

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	4,434,300.00	一、财政拨款	4,434,300.00	一、财政拨款	4,434,300.00	一、财政拨款	4,434,300.00
1、一般公共预算拨款	4,434,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,008,300.00	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	3,837,300.00	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	140,400.00	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	30,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,403,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	426,000.00	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	471,500.00	(2)商品和服务支出	426,000.00	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	30,600.00
		10、卫生健康支出	190,800.00	(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	3,442,800.00	(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	329,200.00				
		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	4,434,300.00	本年支出合计	4,434,300.00	本年支出合计	4,434,300.00	本年支出合计	4,434,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,434,300.00	支出总计	4,434,300.00	支出总计	4,434,300.00	支出总计	4,434,300.00

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：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	4,434,300.00	3,867,900.00	140,400.00	426,000.00	
208	社会保障和就业支出	471,500.00	471,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	467,700.00	467,700.00			
2080502	事业单位离退休	14,400.00	14,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,200.00	302,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,100.00	151,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00			
210	卫生健康支出	190,800.00	190,800.00			
21011	行政事业单位医疗	190,800.00	190,800.00			
2101102	事业单位医疗	143,600.00	143,600.00			
2101103	公务员医疗补助	47,200.00	47,200.00			
213	农林水支出	3,442,800.00	2,876,400.00	140,400.00	426,000.00	
21301	农业农村	2,876,400.00	2,876,400.00			
2130104	事业运行	2,876,400.00	2,876,400.00			
21303	水利	566,400.00		140,400.00	426,000.00	
2130310	水土保持	566,400.00		140,400.00	426,000.00	
221	住房保障支出	329,200.00	329,200.00			
22102	住房改革支出	329,200.00	329,200.00			
2210201	住房公积金	329,200.00	329,200.00			

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				4,434,300.00	3,867,900.00	140,400.00	426,000.00	
301	工资福利支出			3,837,300.00	3,837,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,130,800.00	1,130,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	351,800.00	351,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,208,100.00	1,208,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,200.00	302,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,100.00	151,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,600.00	143,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	146,800.00	146,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,800.00	3,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,200.00	329,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,900.00	69,900.00			
302	商品和服务支出			566,400.00		140,400.00	426,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	496,000.00		90,000.00	406,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,400.00		32,400.00		
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			30,600.00	30,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,400.00	13,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00			

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：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	4,008,300.00	3,867,900.00	140,400.00	
208	社会保障和就业支出	471,500.00	471,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	467,700.00	467,700.00		
2080502	事业单位离退休	14,400.00	14,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,200.00	302,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,100.00	151,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00		
210	卫生健康支出	190,800.00	190,800.00		
21011	行政事业单位医疗	190,800.00	190,800.00		
2101102	事业单位医疗	143,600.00	143,600.00		
2101103	公务员医疗补助	47,200.00	47,200.00		
213	农林水支出	3,016,800.00	2,876,400.00	140,400.00	
21301	农业农村	2,876,400.00	2,876,400.00		
2130104	事业运行	2,876,400.00	2,876,400.00		
21303	水利	140,400.00		140,400.00	
2130310	水土保持	140,400.00		140,400.00	
221	住房保障支出	329,200.00	329,200.00		
22102	住房改革支出	329,200.00	329,200.00		
2210201	住房公积金	329,200.00	329,200.00		

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			4,008,300.00	3,867,900.00	140,400.00	
301	工资福利支出			3,837,300.00	3,837,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,130,800.00	1,130,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	351,800.00	351,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,208,100.00	1,208,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,200.00	302,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,100.00	151,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,600.00	143,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	146,800.00	146,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,800.00	3,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,200.00	329,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,900.00	69,900.00		
302	商品和服务支出			140,400.00		140,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,400.00		32,400.00	
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			30,600.00	30,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,400.00	13,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00		

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	426,000.00	
145	西安市长安区水务局	426,000.00	
145003	西安市长安区水土保持监督工作站	426,000.00	
	专用项目	426,000.00	
	其他履职专项业务经费	426,000.00	
	2025年度水保规划治理项目	41,000.00	
	2025年度水保监督管理项目	244,000.00	
	2025年度水保宣传监测项目	36,000.00	
	2025年度水保执法运行项目	105,000.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度水保监督管理项目			
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:	24.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	24.40		
			其他资金	0.00		
年度目标	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。					
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	预算控制数		≤24.4万元	20
	产出指标	数量指标	涉及水、电、卫生维护及廉政灶运行子项目数		5类	10
		质量指标	日常运转保障率		≥90%	18
		时效指标	执行时间		2025年1—12月	12
	效益指标	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		提高	15
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.60			
		其他资金	0.00			
年度目标	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:印制宣传学习资料,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤3.60万元	20
	产出指标	数量指标	印制水保宣传资料份数		5000份	10
		质量指标	宣传培训覆盖率		≥90%	18
		时效指标	执行时间		2025年1—12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升水土保持科学决策		提升	15
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设单位满意度		≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度水保执法运行项目				
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:	10.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.50			
		其他资金	0.00			
年度目标	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,通过改善办公条件,配置执法设备,充分调动执法人员工作积极性,进一步强化执法队伍建设。 目标1: 定期开展水土保持宣传教育活动 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					
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	预算控制数		10.50万元	20
	产出指标	数量指标	办公区域维修养护、完善配套设施		办公区域日常维护修	5
			印制水保法律法规宣传资料份数		50000份	5
			聘请法律顾问专业服务		1人/年,5万元	5
			聘请财务代记账服务		1次/年2万元	5
		质量指标	日常监管执法、遥感监管等目标任务		90%,100%	10
		时效指标	执行时间		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	提高建设单位依法履行水土保持法律法规		提高	10
		可持续影响指标	影响年度		≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	4.10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.10			
		其他资金	0.00			
年度目标	按照市水务局年度下发的《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》要求,完成每年的水土保持治理目标任务,围绕完成这一任务开展系列工作:1、开展水保治理宣传工作;2、调查、收集及复核汇总相关资料;3、现场勘探、调研及编制项目相关的方案,积极储备水土保持项目。					
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	预算控制数		≤4.10万元	20
	产出指标	数量指标	办公区域维修养护、完善配套设施		6次	5
			编制水保治理项目相关方案书份数		4个	5
		质量指标	宣传覆盖率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1—12月	12
	效益指标	社会效益指标	改善水土流失现状		改善	7
		生态效益指标	提长生态环境		提升	7
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	386.79	386.79	0.00	
	基本支出	日常公用经费	14.04	14.04	0.00	
	项目支出	永保项目费用	42.60	42.60	0.00	
金额合计			443.43	443.43	0.00	
年度总体目标	目标1：完成本年度人员工资福利和社保正常发放缴纳，离退休人员及遗属生活补助的正常发放 目标2：日常公用经费年初预算正常执行 目标3：水土保持项目年初预算执行					
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	预算控制数		≤443.43万元	20
	产出指标	数量指标	水保治理现场勘探调研次数		6次	3
			编制水保治理项目相关方案书份数		4个	2
			印制水保法律法规宣传资料份数		50000份	2
			在职人员数量		25人	3
		质量指标	调研报告合格率		100%	9
			宣传覆盖率		≥90%	9
		时效指标	执行时间		2025年1—12月	12
	效益指标	社会效益指标	保证单位经营正常运转		有效保障	7
		生态效益指标	改善水土流失现状		改善	7
		可持续影响指标	影响年限		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度意度		≥90%	10

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						