

西安市灞桥区河道砂石管理站
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

（一）西安市灞桥区河道砂石管理站主要职能是：

1. 宣传贯彻执行国家和省、市河道砂石资源开采管理条例等法律法规。
2. 统一管理全区河道砂石资源，促进协调发展。负责全区河道砂石资源的管理、开发利用。负责浐、灞河沿岸新老堤之间滩地管理。
3. 负责全区河道采砂违法案件的查处，整治河道违法采砂。负责河道砂石开采的监测监管，依法查处非法采砂行为，保障河道防行洪畅通和防洪安全。
4. 负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治及监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目审批实施。
5. 负责防汛抗旱物资储备库管理工作。负责防汛设备及器材的采购、维护及维修等日常工作，组织协调防汛应急物资的储备、调拨和抢险运送等工作。
6. 配合做好防汛、全区黑臭水体治理建设、水行政执法等工作。
7. 完成区秦保局交办的其他工作。

（二）西安市灞桥区河道砂石管理站机构设置：西安市灞桥区河道砂石管理站成立于1957年，系

区属财政全额拨款事业单位,现隶属于西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局领导。根据上述职责,砂石站事业编制5名,其中:科长1名。

二、工作任务

(一) 防汛物资储备及应急抢险工作方面:

1. 今年汛期绷紧防汛思想的这根弦,前做好防大汛抗大旱的思想准备。4月组织业务科室工作人员对防汛物资库内的所有防汛物品进行检查、保养、调试。特别对两台发动机和四台全方位发动机工作灯组进行保养维护,确保防汛抢险正常使用;并给各充电类物品充足电源;两艘橡皮船进行充气和维护保养;保证库房内日常卫生清洁和库房通风防潮工作。完成2024年度防汛储备物资采购及库存物品清查、汇总、上报工作。2. 积极组织人员参与“2024年灞桥区防汛应急演练”,提升我站防汛物资储备库的日常管理、调运物资和应急抢险工作能力,加强防汛抢险、应急处理等方面有关技能。按照“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的方针,立足于防大汛、抗大洪,做到早筹划、早安排、防汛重点突出,狠抓薄弱环节,切实做好各项防汛准备工作。严格贯彻落实24小时防汛值班责任制。

(二) 黑臭水体治理方面工作:

2024年将加强35处黑臭水体治理工程后期运营管理,计划完成两次黑臭水体排查工作,组织建设人员及监理不定期巡查治理效果,保证汛期各泵站及低洼涝池正常运营,使大气环境得到整治,人居

亲水环境品质提升。

（三）水土保持方面工作：

2024根据市水土保持监督站提供的建设项目水土保持遥感监管系统，排查全部“天地一体化”图斑疑似违规项目，按要求下发《关于限期履行水土保持法律法规义务的通知》，积极督促落实整改。安排业务工作人员进行水土保持业务培训，提升专业知识水平，为防止水土流失危害、保护和合理利用水土资源，现场对相关企业进行相关政策文件解答并将核查数据结果上传监管系统；督导相关企业完成水土保持方案报告书（报告表）编报，及时组织水保专家和市水保站工作人员对企业项目水土保持方案进行评审及批复等工作，提升行政审批效率，优化营商环境。

（四）河道砂石管理方面工作：

1. 做好“3.22”水保宣传周、“世界水日”“中国水周”发放宣传围裙、手提袋、水土保持法律法规条例、水土保持条例书籍和图册以及现场解答问题宣传活动。2. 坚持每周不少于三次对河道进行日常巡查检查，加大河道巡查次数及范围，及时处置在巡查过程中发现的违法违规行为，并向违法违规行为单位或个人下达违规通知单，积极督促落实整改，杜绝河道非法采砂违法行为。依法查处非法采砂行为，保障河道防行洪畅通和防洪安全。

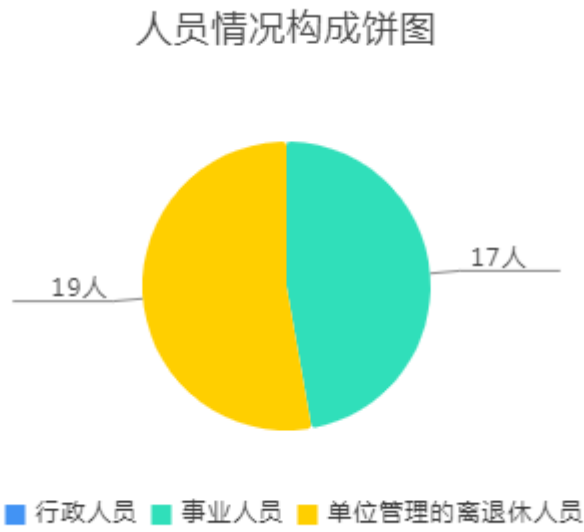
（五）便民大厅方面的工作：

我站肩负区秦保局驻行政服务中心窗口工作任务，按照“审批提速、服务提质、让满意度提高”目标，努力把窗口建设成“服务更优、效率更高、为民更便”的窗口。2024年度继续安排专业年轻工

作服务人员，按照市级水务部门和林业部门的依据、许可条件、办理流程、承诺时限、收费依据、收费标准、咨询电话、监督电话等要素；积极配合市民大厅完善“西安市一体化政务服务平台”做好日常便民窗口服务，精简、优化与统一申请材料、缩短事项办结时限、提高即办件率、提高网办率、实现一次办和马上办，着力打造一站式服务窗口,使服务对象得到高效、快捷、便利的优质服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员19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353.10万元，其中：一般公共预算拨款353.10万元，较上年减少1.73万元，下降0.49%，下降的主要原因是：临聘人员经费减少；本单位2024年预算支出353.10万元，其中：一般公共预算拨款353.10万元，较上年减少1.73万元，下降0.49%，下降的主要原因是：临聘人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入353.10万元，其中：一般公共预算拨款收入353.10万元，较上年减少1.73万元，下降0.49%，下降的主要原因是：请临聘人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出353.10万元，其中：一般公共预算拨款支出353.10万元，较上年减少1.73万元，下降0.49%，下降的主要原因是：临聘人员经费减少。

（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353.10万元，较上年减少1.73万元，下降0.49%，下降的主要原因是：临聘人员经费减少。

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353.10万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.76万元，较上年减少0.41万元，下降7.97%，下降的主要原因是：退休职工去世退休非统筹费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.90万元，较上年增加6.50万元，增长29.02%，增长的主要原因是：职工基本养老保险缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年减少0.16万元，下降57.14%，下降的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）9.40万元，较上年减少1.48万元，下降13.60%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）13.20万元，较上年减少1.20万元，下降8.33%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（6）水土保持（2130310）5.00万元，较上年无增减；

（7）其他水利支出（2130399）265.22万元，较上年增加12.32万元，增长4.87%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（8）住房公积金（2210201）26.50万元，较上年增加0.70万元，增长2.71%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

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

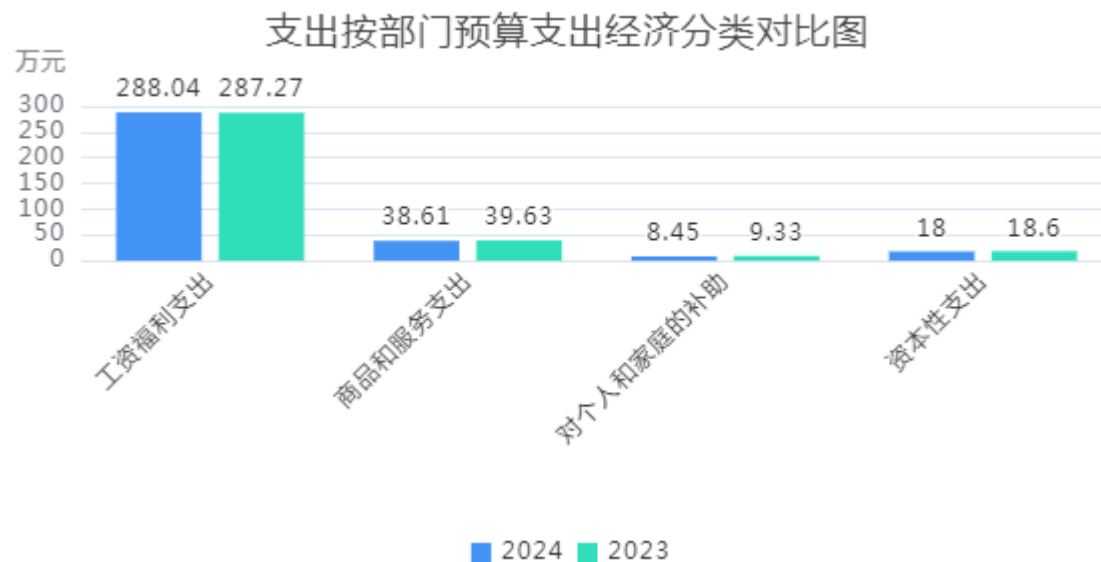
2024年，本单位当年一般公共预算支出353.10万元，其中：

工资福利支出（301）288.04万元，较上年增加0.77万元，增长0.27%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）38.61万元，较上年减少1.02万元，下降2.58%，下降的主要原因是：劳务费减少；

对个人和家庭的补助（303）8.45万元，较上年减少0.88万元，下降9.45%，下降的主要原因是：退休职工去世退休非统筹费减少；

资本性支出（310）18.00万元，较上年减少0.60万元，下降3.23%，下降的主要原因是：办公设备采购减少。



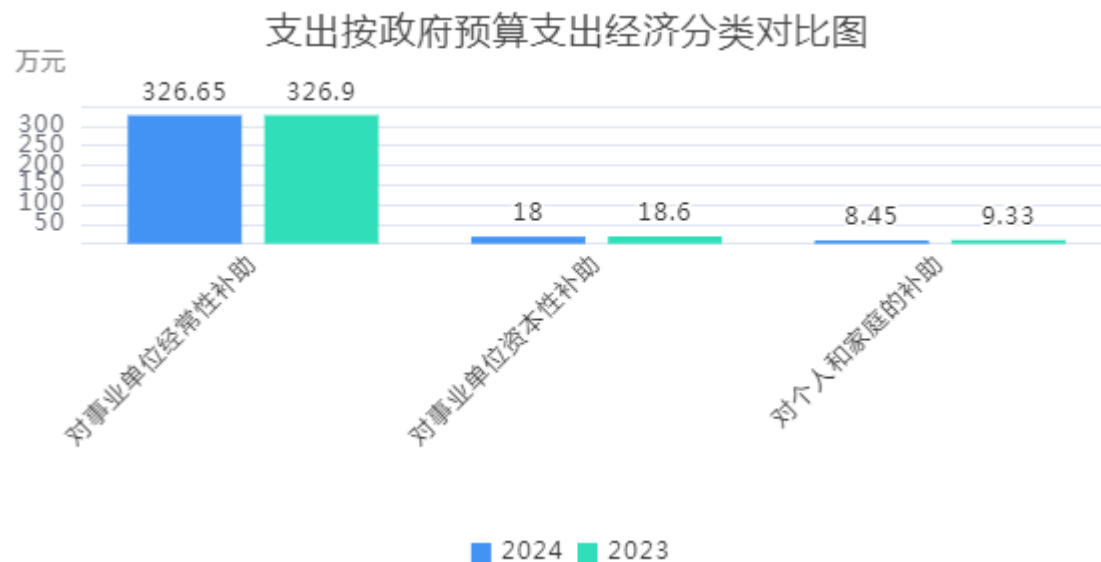
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出353.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）326.65万元，较上年减少0.25万元，下降0.08%，下降的主要原因是：临聘人员经费减少；

对事业单位资本性补助（506）18.00万元，较上年减少0.60万元，下降3.23%，下降的主要原因是：办公设备采购减少；

对个人和家庭的补助（509）8.45万元，较上年减少0.88万元，下降9.45%，下降的主要原因是：退休职工去世退休非统筹费减少。



（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0.00万元，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0.00万元，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1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18.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算18.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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353.10万元，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12.89万元，较上年增加0.42万元，增长3.36%，增长的主要原因是：办公设备采购减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区河道砂石管理站

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区河道砂石管理站

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	3,530,954.00	一、部门预算	3,530,954.00	一、部门预算	3,530,954.00	一、部门预算	3,530,954.00
1、财政拨款	3,530,954.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,093,754.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,530,954.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,880,389.00	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	128,885.00	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	84,480.00	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	3,266,474.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	437,200.00	6、对事业单位资本性补助	180,000.00
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	337,780.00	(2) 商品和服务支出	257,200.00	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	84,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	226,000.00	(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	180,000.00		
		13、农林水支出	2,702,174.00	(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	265,000.00				
		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	3,530,954.00	本年支出合计	3,530,954.00	本年支出合计	3,530,954.00	本年支出合计	3,530,954.00
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	3,530,954.00	支出总计	3,530,954.00	支出总计	3,530,954.00	支出总计	3,530,954.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区河道砂石管理站

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	3,530,954.00	3,530,954.00								
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	3,530,954.00	3,530,954.00								
404005	西安市灞桥区河道砂石管理站	3,530,954.00	3,530,954.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区河道砂石管理站

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	3,530,954.00	一、财政拨款	3,530,954.00	一、财政拨款	3,530,954.00	一、财政拨款	3,530,954.00
1、一般公共预算拨款	3,530,954.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,093,754.00	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	2,880,389.00	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	128,885.00	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	84,480.00	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	3,266,474.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	437,200.00	6、对事业单位资本性补助	180,000.00
		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	337,780.00	(2)商品和服务支出	257,200.00	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	84,480.00
		10、卫生健康支出	226,000.00	(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	180,000.00		
		13、农林水支出	2,702,174.00	(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	265,000.00				
		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	3,530,954.00	本年支出合计	3,530,954.00	本年支出合计	3,530,954.00	本年支出合计	3,530,954.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,530,954.00	支出总计	3,530,954.00	支出总计	3,530,954.00	支出总计	3,530,954.00

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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	3,530,954.00	2,964,869.00	128,885.00	437,200.00	
208	社会保障和就业支出	337,780.00	337,780.00			
20805	行政事业单位养老支出	336,580.00	336,580.00			
2080502	事业单位离退休	47,580.00	47,580.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,000.00	289,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	226,000.00	226,000.00			
21011	行政事业单位医疗	226,000.00	226,000.00			
2101102	事业单位医疗	94,000.00	94,000.00			
2101103	公务员医疗补助	132,000.00	132,000.00			
213	农林水支出	2,702,174.00	2,136,089.00	128,885.00	437,200.00	
21303	水利	2,702,174.00	2,136,089.00	128,885.00	437,200.00	
2130310	水土保持	50,000.00			50,000.00	
2130399	其他水利支出	2,652,174.00	2,136,089.00	128,885.00	387,200.00	
221	住房保障支出	265,000.00	265,000.00			
22102	住房改革支出	265,000.00	265,000.00			
2210201	住房公积金	265,000.00	265,000.00			

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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	3,530,954.00	2,964,869.00	128,885.00	437,200.00	
301	工资福利支出			2,880,389.00	2,880,389.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,364,279.00	1,364,279.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,910.00	54,910.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289,000.00	289,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,000.00	94,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,000.00	265,000.00			
302	商品和服务支出			386,085.00		128,885.00	257,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151,600.00		81,600.00	70,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	187,200.00			187,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,285.00		27,285.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			84,480.00	84,480.00			
30302	退休费	50905	离退休费	47,580.00	47,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
310	资本性支出			180,000.00			180,000.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出	180,000.00			180,000.00	

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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	3,093,754.00	2,964,869.00	128,885.00	
208	社会保障和就业支出	337,780.00	337,780.00		
20805	行政事业单位养老支出	336,580.00	336,580.00		
2080502	事业单位离退休	47,580.00	47,580.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,000.00	289,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	226,000.00	226,000.00		
21011	行政事业单位医疗	226,000.00	226,000.00		
2101102	事业单位医疗	94,000.00	94,000.00		
2101103	公务员医疗补助	132,000.00	132,000.00		
213	农林水支出	2,264,974.00	2,136,089.00	128,885.00	
21303	水利	2,264,974.00	2,136,089.00	128,885.00	
2130310	水土保持				
2130399	其他水利支出	2,264,974.00	2,136,089.00	128,885.00	
221	住房保障支出	265,000.00	265,000.00		
22102	住房改革支出	265,000.00	265,000.00		
2210201	住房公积金	265,000.00	265,000.00		

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）

单位名称：西安市灞桥区河道砂石管理站

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	3,093,754.00	2,964,869.00	128,885.00	
301	工资福利支出			2,880,389.00	2,880,389.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,364,279.00	1,364,279.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,910.00	54,910.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289,000.00	289,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,000.00	94,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,000.00	265,000.00		
302	商品和服务支出			128,885.00		128,885.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,600.00		81,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,285.00		27,285.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			84,480.00	84,480.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,580.00	47,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区河道砂石管理站

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	437,200.00	
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局	437,200.00	
404005	西安市灞桥区河道砂石管理站	437,200.00	
	专用项目	437,200.00	
	其他履职经费	437,200.00	
	防汛应急车辆经费	180,000.00	
	砂石站廉政灶补助经费	20,000.00	
	砂石站临聘人员经费	187,200.00	
	水土保持工作经费	50,000.00	

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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				1						180,000.00	
213	03	99	1	全额				1						180,000.00	
213	03	99	404005	西安市灞桥区河道砂石管理站				1						180,000.00	
213	03	99		防汛应急车辆经费	C12990000其他水利管理服务		防汛应急车辆	1	310	19	506	01		180,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛应急车辆经费			
主管部门		西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	我单位承担辖区防汛物资保障调运及河道采砂管理巡查工作，原有车辆已无法正常使用于2022年6月报废，为顺利开展工作申请采购防汛应急车一台。				
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	采购车辆数量	1辆	
		质量指标	采购工作完成率	100%	
		时效指标	采购时间	2024年	
		成本指标	购置价	≤18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障河道安全巡查	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		砂石站廉政灶补助经费				
主管部门		西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00		
		其中: 财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	为进一步规范公务接待, 倡导节俭、廉洁的优良传统, 降低运行成本, 促进干部作风转变。					
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	廉政灶补助人数	20人		
		质量指标	食品安全保障率	100%		
		时效指标	项目补助时间	2024年度		
		成本指标	资金补助	2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障食品安全	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位正常运转	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		砂石站临聘人员经费				
主管部门		西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.72		
		其中: 财政拨款		18.72		
		其他资金				
总体目标	为保障单位正常运转, 特聘用门卫、司机、厨师、秦保局驻市民大厅专业工作人员, 合计5人					
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	临聘人员人数		5人	
		质量指标	出勤率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年度	
		成本指标	项目成本		18.72万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公效率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证单位正常运转		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持工作经费			
主管部门		西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	为预防和治理辖区水土流失, 保护和合理利用水土资源, 改善生态环境, 特组织聘请专家评审及验收水土保持方案, 水土保持宣传品、展板制作等费用。				
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	项目方案评审数量	≥10个	
		质量指标	水土保持项目审查达标率	≥98%	
		时效指标	项目核查评审时间	1年	
		成本指标	项目支出	5万元	宣传费用及办公费4万元, 评审费1万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低地质灾害发生率	降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进水土生态环境改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区河道砂石管理站			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	296.49	296.49	
	公用经费	保障单位正常运转	12.89	12.89	
	项目经费	预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源、改善生态环境	25.72	25.72	
	防汛应急车辆经费	保障防汛抗旱应急物资筹集运送和抢险后勤服务，加强汛期河道安全巡查	18.00	18.00	
金额合计			353.10	353.10	
年度 总体 目标	1、保障单位正常运转，监管履职督查水土保持工作，预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源、改善生态环境；保障区防汛抗旱应急物资筹集运送和抢险后勤服务；保障灞桥区河道砂石资源的管理、开发利用、河道内违采监管及浚淤和沿岸新老堤之间滩地管理。 2、完成预算支出353.10万元。 3、采购防汛应急车辆一台，保障防汛抗旱应急物资筹集运送和抢险后勤服务，加强汛期河道安全巡查。				
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	在职人数		17人
			购置设备数量		1台
		质量指标	在职人员控制率、公用经费控制率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			采购时间		2024年度
		成本指标	基本支出：人员经费、日常公用经费		合计：309.38万元；人员经费296.49万元、公用经费12.89万元
			项目经费		合计43.72万元：水土保持5万、临聘人员经费18.72万元、廉政灶补贴2万、车辆购置费18万
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入		353.10万元
			预算支出：预算支出执行完成率		353.10万元；100%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
		生态效益指标	预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源		良
		可持续影响指标	年度计划与中长期规划明确性		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区河道砂石管理站项目支出			
主管部门		西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43.72	年度资金总额:	43.72
	其中: 财政拨款		43.72	其中: 财政拨款	43.72
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、保障单位正常运转，监管履职督查水土保持工作，预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源、改善生态环境；保障区防汛抗旱应急物资筹集运送和抢险后勤服务；保障灞桥区河道砂石资源的管理、开发利用、河道内违采监管及浚灞和沿岸新老堤之间滩地管理。 2、完成项目支出43.72万元。 3、采购防汛应急车辆一台，保障防汛抗旱应急物资筹集运送和抢险后勤服务，加强汛期河道安全巡查。			1、保障单位正常运转，监管履职督查水土保持工作，预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源、改善生态环境；保障区防汛抗旱应急物资筹集运送和抢险后勤服务；保障灞桥区河道砂石资源的管理、开发利用、河道内违采监管及浚灞和沿岸新老堤之间滩地管理。 2、完成项目支出43.72万元。 3、采购防汛应急车辆一台，保障防汛抗旱应急物资筹集运送和抢险后勤服务，加强汛期河道安全巡查。	
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	购置设备数量	1台	
			项目方案评审数量	≥10个	
			临聘人员人数	5人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	项目经费	43.72万元	水土保持5万、临聘人员经费18.72万元、廉政灶补贴2万、车辆购置费18万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低地质灾害发生率	降低	
			保障河道安全巡查	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	长期	
			促进水土生态环境改善	长期	
			保证单位正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。