

西安市灞桥区河道管理站
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

（一）主要职责

- 1、负责国家、省、市有关河道防汛、河道工程管理的法律法规的宣传、贯彻和实施。
- 2、负责沿河驻地单位防汛的组织和协调工作。
- 3、负责向上级及时报告雨情、水情、汛情以及河道工程设施运行情况。
- 4、负责辖区内河道的清障治理工作。
- 5、负责河道堤防工程的管护、维修、安全检测工作。
- 6、负责河道管理范围内各类建设项目的审核及环境保护和治理工作。
- 7、负责辖区内河道防洪工程的岁修工作。
- 8、完成秦保局交办的其他工作。

（二）内设机构

河道管理站机构设置：1、办公室。2、河道管理业务科。

根据上述职责，河道管理站编制15名。其中：站长1名，副站长1名。

二、工作任务

一、扎实做好河道安全度汛工作。

为切实做好浐、灞河河道安全度汛工作，我们将按照安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险的防汛工作方针，加大巡查力度，按照“汛期不过，检查不止”的要求，落实防汛岗位责任制，要求工作人员明确职责，做到巡查有记录，坚持24小时防汛值班制度、汛情雨情传递及时准确、迅速。组织好巡堤查险，及时上报汛情和险情；如遇重大雨情、汛情迅速集结。处理事情有结果，切实做好各项防汛检查工作。落实上级管理部门的防汛工作部署安排，确保了河道安全度汛。

二、河道执法管理。

按照工作要有新思路，执法要有新突破，管理要有新局面的理念，在日常管理工作中，认真分析各河道管理单位的具体组织情况和管理区域情况，适时协调解决河道管理工作中的具体问题。对群众举报的数起河道水事违法案件按程序办理，赴现场甄别事实后迅速进行查处，解决维护河道良好健康的环境和良好的管理秩序。

三、加强河道管理范围内建设项目管理。

面对地方经济的迅猛发展，认真研讨建设项目的监管方式和方法，以优良的服务为基础，以严格的管理为手段，以审批许可为目标，加强河道建设项目的管理工作。通过坚持原则，积极协调，耐心工作，遏止未批先建、监管不严、管而不细、查而不实和造成既成事实等现象的发生。

四、承建工程项目进展情况。

（一）灞河综合治理工程

灞桥区灞河综合治理工程按设计要求已完成了全部建设任务。已于2018年12月28日完成单位工程、合同工程验收工作；灞河综合治理提升工程已于2021年11月23日通过单位工程验收、合同工程验收工作；灞河左岸堤防治理工程变更工程已于2022年3月31日通过单位工程验收、合同工程验收工作。2023年8月29日工程通过档案验收工作。

工程已通过单位工程验收、档案验收。工程计划竣工验收时间为2023年11月中旬。

（二）“三河一山”绿道建设项目

灞桥区“三河一山”灞河段绿道总长35.17公里，其中灞河25.17公里（右岸10.3公里，左岸14.87公里），浐河右岸10公里。沿途设驿站13座，其中1级驿站1座，2级驿站3座，3级驿站9座。同时建设绿化、停车场、照明、标识标牌等各项配套设施，项目总投资5.77亿。灞桥区“三河一山”绿道建设浐河段EPC工程已经完成分部工程验收工作，下一步将进行单位工程验收。预计明年2月，开展合同完工验收及竣工决算工作。

（三）灞河生态蓄水工程

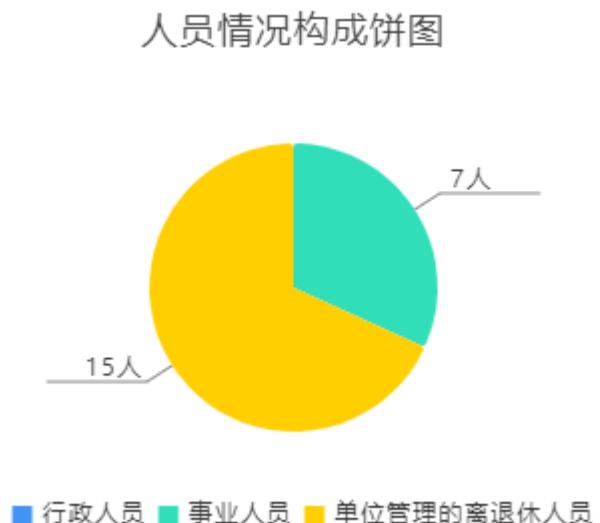
在灞河城市段修建2座拦河坝，10#坝、16#坝。其中10#坝高3m，长210m；16#坝高4m，长318m，拦水坝结构为液压钢板坝。建设液压坝管理房及配套机电设备，对主河槽岸线加固防护长度200m，采用平铺式生态框护坡，10#坝蓄水区在左岸边墩设置取水设施，向下游左岸公园渠系补水，项目总投资1.69亿。灞河生态蓄水工程已经完成单位工程验收工作，下一步将进行合同完工验收。预计12月底前，进入竣工决算阶段。

(四) 灞河提升改造项目建设

一是尾水生态公园；二是河道清淤疏浚，疏浚厚度0.2—2m，长度11.56km。三是右岸生态环境提升。四是左岸生态修复，在毛西村、东李村及东蒋村，以洪畅水清为原则进行生态修复建设，项目总投资3.98亿。灞河提升改造项目已经完成单位工程验收工作，下一步将进行合同完工验收。预计明年2月，进入竣工决算阶段。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员15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2023年预算收入156.46万元，其中：一般公共预算拨款156.46万元，较上年减少23.47万元，下降13.05%，下降的主要原因是：2022年退休两名工作人员，人员经费减少；本单位2023年预算支出156.46万元，其中：一般公共预算拨款156.46万元，较上年减少23.47万元，下降13.05%，下降的主要原因是：2022年退休两名工作人员人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入156.46万元，其中：一般公共预算拨款收入156.46万元，较上年减少23.47万元，下降13.05%，下降的主要原因是：2022年退休两名工作人员，人员经费减少；本单位2023年财政拨款支出156.46万元，其中：一般公共预算拨款支出156.46万元，较上年减少23.47万元，下降13.05%，下降的主要原因是：2022年退休两名工作人员，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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出156.46万元，较上年减少23.47万元，下降13.05%，下降的主要原因是：2022年退休两名工作人员，人员经费减少，项目支出减少。

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156.46万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）4.29万元，较上年增加0.05万元，增长1.18%，增长的主要原因是：2022年退休两名工作人员，事业单位离退休费用增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：2022年退休两名工作人员，人员经费减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.05万元，增长83.33%，增长的主要原因是：其他社会保障和就业支出缴纳基数增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.30万元，较上年减少0.40万元，下降8.51%，下降的主要原因是：2022年退休两名工作人员，人员经费减少；

(5) 公务员医疗补助（2101103）9.38万元，较上年增加1.37万元，增长17.10%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴纳基数增加；

(6) 其他水利支出（2130399）118.13万元，较上年减少22.70万元，下降16.12%，下降的主要原因是：2022年退休两名工作人员，人员经费减少；

(7) 住房公积金（2210201）11.25万元，较上年减少0.85万元，下降7.02%，下降的主要原因是：2022年退休两名工作人员，人员经费减少。

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

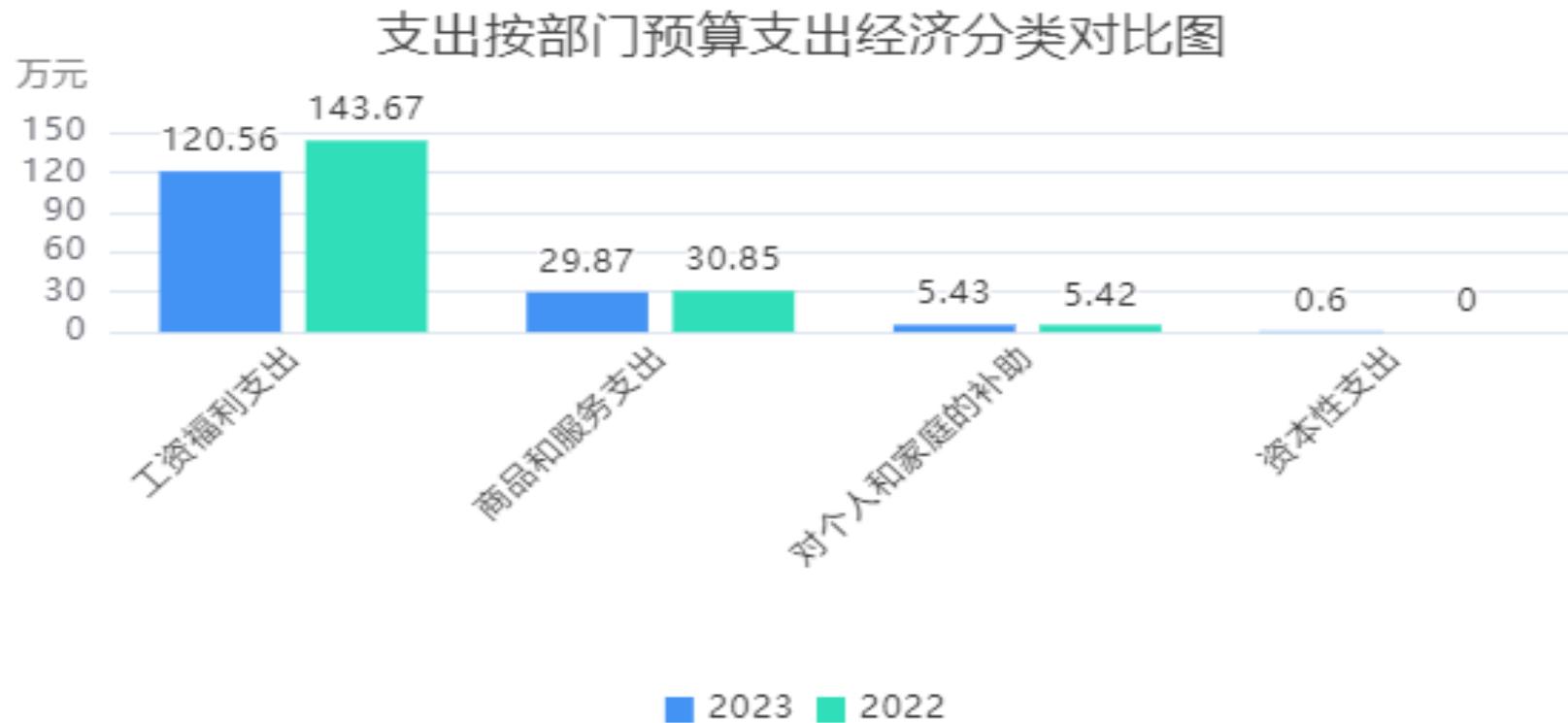
2023年，本单位当年一般公共预算支出156.46万元，其中：

工资福利支出（301）120.56万元，较上年减少23.11万元，下降16.09%，下降的主要原因是：工作人员退休，事业人员基本工资减少；

商品和服务支出（302）29.87万元，较上年减少0.98万元，下降3.18%，下降的主要原因是：工作人员退休，商品与服务支出配比减少；

对个人和家庭的补助（303）5.43万元，较上年增加0.01万元，增长0.18%，增长的主要原因是：退休人员去世，遗属补增加；

资本性支出（310）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单位需要采购一台打印机。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

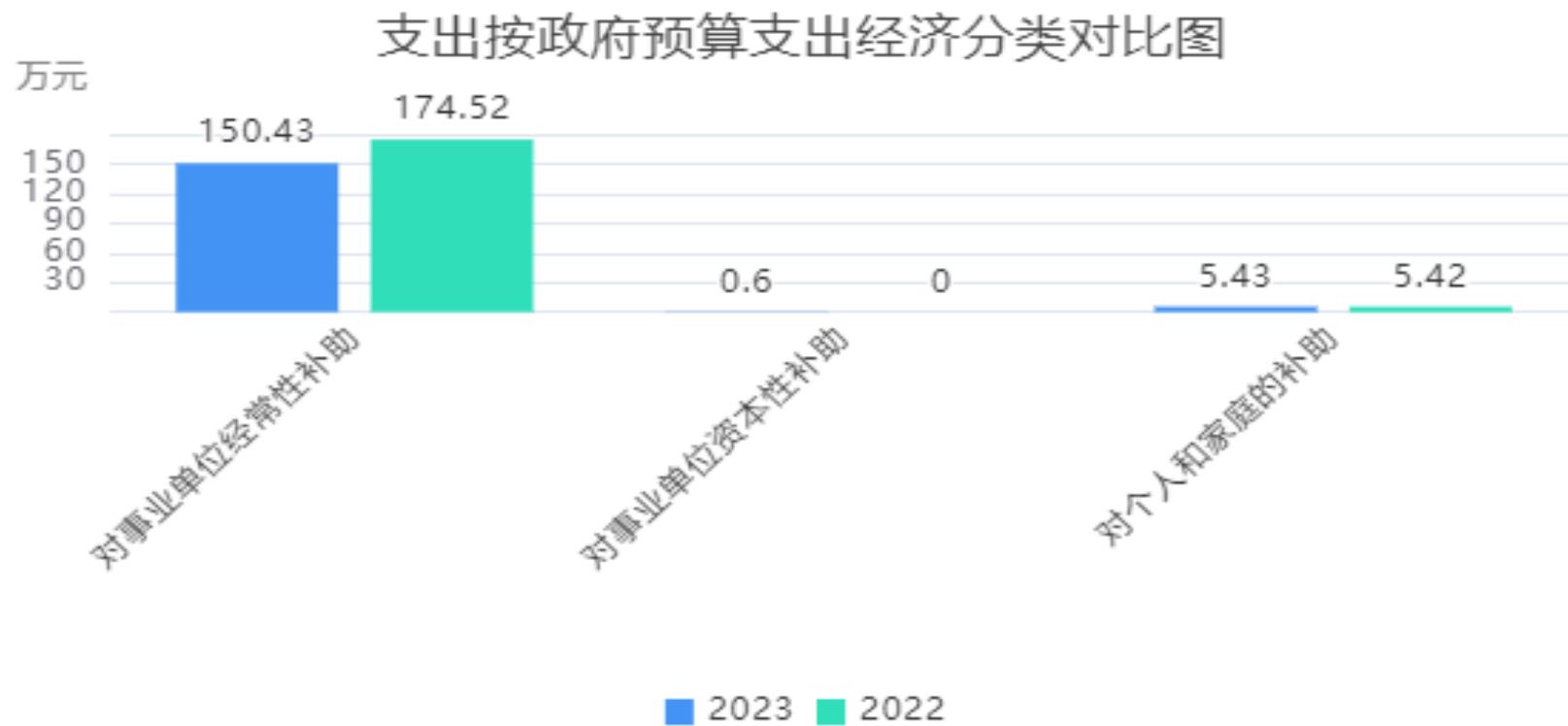
2023年，本单位当年一般公共预算支出156.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）150.43万元，较上年减少24.09万元，下降13.80%，下降的主要原因是：退休两名工作人员，工资津补贴、奖金等项目数额减少；立项减少项目支出减少；

对事业单位资本性补助（506）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年单位需要采购一台打印机。；

对个人和家庭的补助（509）5.43万元，较上年增加0.01万元，增长0.18%，增长的主要原因是：退休人员去世，遗属补增加。



（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0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位用车为不属公务用车。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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位用车为不属公务用车；

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

2023年当年本单位政府采购预算共0.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.60万元、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）。

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156.46万元，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6.07万元，较上年减少2.48万元，下降29.03%，下降的主要原因是：公用经费和人员数量成比例，我单位人员退休，所以公用经费减少。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区河道管理站

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区河道管理站

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	1,564,600.00	一、部门预算	1,564,600.00	一、部门预算	1,564,600.00	一、部门预算	1,564,600.00
1、财政拨款	1,564,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,326,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,564,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,205,600.00	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	60,700.00	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	54,300.00	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	6,000.00	5、对事业单位经常性补助	1,504,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	238,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,000.00
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	134,000.00	(2)商品和服务支出	238,000.00	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	54,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136,800.00	(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	1,181,300.00	(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	112,500.00				
		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	1,564,600.00	本年支出合计	1,564,600.00	本年支出合计	1,564,600.00	本年支出合计	1,564,600.00
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	1,564,600.00	支出总计	1,564,600.00	支出总计	1,564,600.00	支出总计	1,564,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区河道管理站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区河道管理站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,564,600.00	1,564,600.00							
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	1,564,600.00	1,564,600.00							
404003	西安市灞桥区河道管理站	1,564,600.00	1,564,600.00							

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	1,564,600.00	一、财政拨款	1,564,600.00	一、财政拨款	1,564,600.00	一、财政拨款	1,564,600.00
1、一般公共预算拨款	1,564,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,326,600.00	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	1,205,600.00	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	60,700.00	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	54,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	6,000.00	5、对事业单位经常性补助	1,504,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	238,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,000.00
		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	134,000.00	(2)商品和服务支出	238,000.00	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	54,300.00
		10、卫生健康支出	136,800.00	(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	1,181,300.00	(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	112,500.00				
		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	1,564,600.00	本年支出合计	1,564,600.00	本年支出合计	1,564,600.00	本年支出合计	1,564,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,564,600.00	支出总计	1,564,600.00	支出总计	1,564,600.00	支出总计	1,564,600.00

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	1,564,600.00	1,259,900.00	66,700.00	238,000.00	
208	社会保障和就业支出	134,000.00	134,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	132,900.00	132,900.00			
2080502	事业单位离退休	42,900.00	42,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,000.00	90,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
210	卫生健康支出	136,800.00	136,800.00			
21011	行政事业单位医疗	136,800.00	136,800.00			
2101102	事业单位医疗	43,000.00	43,000.00			
2101103	公务员医疗补助	93,800.00	93,800.00			
213	农林水支出	1,181,300.00	876,600.00	66,700.00	238,000.00	
21303	水利	1,181,300.00	876,600.00	66,700.00	238,000.00	
2130399	其他水利支出	1,181,300.00	876,600.00	66,700.00	238,000.00	
221	住房保障支出	112,500.00	112,500.00			
22102	住房改革支出	112,500.00	112,500.00			
2210201	住房公积金	112,500.00	112,500.00			

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	1,564,600.00	1,259,900.00	66,700.00	238,000.00	
301	工资福利支出			1,205,600.00	1,205,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	562,500.00	562,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,700.00	22,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,800.00	93,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,500.00	112,500.00			
302	商品和服务支出			298,700.00		60,700.00	238,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,000.00		29,000.00	70,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	168,000.00			168,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,700.00		11,700.00		
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			54,300.00	54,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,900.00	42,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			
310	资本性支出			6,000.00		6,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6,000.00		6,000.00		

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	1,326,600.00	1,259,900.00	66,700.00	
208	社会保障和就业支出	134,000.00	134,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	132,900.00	132,900.00		
2080502	事业单位离退休	42,900.00	42,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,000.00	90,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
210	卫生健康支出	136,800.00	136,800.00		
21011	行政事业单位医疗	136,800.00	136,800.00		
2101102	事业单位医疗	43,000.00	43,000.00		
2101103	公务员医疗补助	93,800.00	93,800.00		
213	农林水支出	943,300.00	876,600.00	66,700.00	
21303	水利	943,300.00	876,600.00	66,700.00	
2130399	其他水利支出	943,300.00	876,600.00	66,700.00	
221	住房保障支出	112,500.00	112,500.00		
22102	住房改革支出	112,500.00	112,500.00		
2210201	住房公积金	112,500.00	112,500.00		

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：西安市灞桥区河道管理站

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	1,326,600.00	1,259,900.00	66,700.00	
301	工资福利支出			1,205,600.00	1,205,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	562,500.00	562,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,700.00	22,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,800.00	93,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,500.00	112,500.00		
302	商品和服务支出			60,700.00		60,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
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	11,700.00		11,700.00	
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			54,300.00	54,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,900.00	42,900.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
310	资本性支出			6,000.00		6,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6,000.00		6,000.00	

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	238,000.00	
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	238,000.00	
404003	西安市灞桥区河道管理站	238,000.00	
	专用项目	238,000.00	
	其他履职经费	238,000.00	
	河道环境治理工作经费	50,000.00	
	廉政灶补贴费用	20,000.00	
	临聘人员经费	168,000.00	

表11

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：西安市灞桥区河道管理站

单位：元

科目编码 类 款 项	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 科目编码							
							类	款						
			合计			1				6,000.00				
213	03 99 1		全额			1				6,000.00				
213	03 99	404003	西安市灞桥区河道管理站			1				6,000.00				
213	03 99		公用经费	C11水利管理服务		1	310	02 506 01		6,000.00				

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

单位名称：西安市灞桥区河道管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00													-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00	-20,000.00	
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00													-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00	-20,000.00	
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00													-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00	-20,000.00	
404003	西安市灞桥区河道管理站	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00													-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00	-20,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道环境治理工作经费		
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	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	2023年开展河道环境保护宣传、禁止下河游泳戏水宣传工作，警示沿河人民群众远离河道危险水域，保障河道日常环境治理有效开展，警示沿河村庄人民群众远离河道危险水域。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	每周巡查河道，处理河道范围内生活垃圾、栽设安全警示牌，印发水域安全宣传单	每周不少于两次，警示牌不少于20块，宣传单不少于300张
		质量指标	发现河道环境、水域安全问题及时上报	100%
		时效指标	2023年全年	1-12月
	效益指标	成本指标	制作安全警示牌、印发水域安全宣传单	
		经济效益指标	指标1:	5万元
		社会效益指标	警示人民群众远离河道，确保人民生命财产安全	98%
		生态效益指标	改善河湖生态	≥98%
	满意度指标	可持续影响指标	2023年	1-12月
		服务对象满意度指标	河道管理主管部门	95%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶补贴费用		
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	
	其中: 财政拨		2	
	其他资			
总体目标	我单位办公地点在灞桥区柳巷柳亭路669号，为了解决单位职工就餐问题，单位开办职工灶，此项目保障职工灶正常运转。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2023年廉政灶补助	24人
		质量指标	保证职工就餐	98%
		时效指标	2023年全年	1-12月
		成本指标	全年廉政灶支出补助	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位职工饮食保障	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	全年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位满意度	95%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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		16.8	
	其中：财政拨款		16.8	
	其他资金			
总体目标	我单位编制15人，现有职工7人，严重缺编，为了保障单位正常运转，单位现有临时工5人，主要从事门卫、厨师、司机文员等岗位。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员数量	5人
		质量指标	工作出勤率	大于98%
		时效指标	2023年全年	1-12月份
	效益指标	成本指标	2023年聘用临聘人员5人，每月2800元	16.8
		经济效益指标	保证单位日常工作正常开展	99%
		社会效益指标	保证单位日常正常运转	100%
		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	单位满意率	95%

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

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
	任务1	保障单位人员工	125.99	125.99
	任务2	保障单位正常运	6.67	6.67
	任务3	保障河道日常环	23.8	22.3
年度总体目标	金额合计		156.46	156.46
	目标1：保障西安市灞桥区河道管理站正常运转、基本河道管理治理职能的实现。			
	目标2：完成预算收入156.56万元，预算支出156.46万元。保障单位职工工资按时发放，项目实施顺利。			
	目标3：完成河道环境治理工作，保障单位廉政灶正常运转，保障2023年单位临聘人员工资按时发放。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职、退休	7人；15人
			指标2：临聘人员	5人
		质量指标	指标1：在职人员控制率、三公、公用经 费控制率	≤100%；≤100%；
			指标2：指标2：重点支出安排率；支出合 规率	≥95%；100%；
		时效指标	指标1：预算执行率；预算变更及调整的 及时性；	100%
			指标2：专项业务完成时间	2023年底
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用 经费	合计：132.66万元；分项，125.99万元 ；6.67万元
			指标2：项目支出	23.8万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率 ；完成率	156.46万元；100%
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率	156.46万元；100%
		社会效益 指标	指标1：保障单位基本运转，保障河道日 常环境治理有效开展	100%
			指标2：目标责任考核成果	良以上
		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%
			指标2：群众满意度	≥95%

注：1、同一项双目标可选择填写。
2、部门应从两个部门数据综合填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		河道环境治理经费、廉政灶补助经费、临聘人员工资			
主管部门		灞桥区秦保局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.8	年度资金总额:	23.8
		其中: 财政拨款	23.8	其中: 财政拨款	23.8
		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: 保障西安市灞桥区河道管理站正常运转，河道管理治理职能基本实现。 目标2: 保障临聘人员工资按时发放，确保临聘人员劳有所得。 目标3: 保障单位廉政灶正常运转，方便员工就餐。 。			目标1: 完成专项业务经费预算收入23.8万元，专项业务经费预算支出23.8万元。 目标2: 完成河道环境治理工作，保障单位廉政灶正常运转，保障2023年单位临聘人员工资按时发放。	
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	河道环境治理工作经费	每周巡查河道不少于两次，裁设安全警示牌25块有余	
			2024年廉政灶补贴	18人	
			临聘人员人数	5人	
	质量指标	发现河道环境、水域安全问题及时上报		100%	
			保证职工就餐	98%	
		工作出勤率		大于98%	
		时效指标	2024年全年	1-12月	
	成本指标	制作安全警示牌、印发水域安全宣传单		5万元	
			2024年廉政灶补助	98%	
		2024年聘用临聘人员5人，每月0.28万元		16.8万元	
	经济效益指标	保证单位日常工作正常开展		99%	

效益指标	社会效益指标	警示人民群众远离河道，确保人民生命财产安全	98%
	生态效益指标	保证职工就餐	2万元
	可持续影响指标	改善辖区内浐灞河河道环境	98%
		2024年年度计划明确性	明确、可实现
		2024年	2024年1-12月
满意度指标	服务对象满意度指标	河道管理主管部门	大于95%
		单位满意度	95%

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。