

西安市灞桥区河道管理站  
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）主要职责

西安市灞桥区河道管理站的主要职责是：

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. 负责向上级即使报告雨情、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、安全监测工作。
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. 负责区内河道防洪工程的岁修工作。
8. 完成区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。

## 二、工作任务

## （一）河道管理日常巡查工作

一是坚持每周不少于三次对河道进行日常巡查检查，及时向河长办上报巡查情况，及时处置在巡查过程中发现的违法违规行为，并向违法违规行为的单位或个人下达违章通知，积极督促落实整改。

二是对违反《河道管理条例》、影响百姓生活、损害社会公共利益以及12345市民热线、河湖长制督办单等市民反映或投诉的有关河道管理、生态环境方面的事件第一时间开展调查、取证，下达违章整改通知，对反映的问题积极整改落实，并将调查和整改结果及时上报和反馈至投诉人。

三是按照清除河库岸边、滩地垃圾和水面漂浮物的内容要求，以及“横到边、竖到底、全覆盖、无盲区”的标准要求和“集中力量、集中时间”的组织要求，组织工作人员清理河道管理范围内垃圾及水面漂浮物，使河道、水体及滩地环境卫生状况焕然一新，面貌大为改观，通过宣传引导，营造全社会共同关心、爱护河库、打造美丽灞河的良好局面。

## （二）防汛工作

一是全面实行二十四小时值班和领导带班制度。强化应急管理措施和抢险救灾演练，做好防汛应急工作，做到政令畅通，雨情、汛情及时上传下达。

二是以电子显示屏、宣传车和发放资料的方式，加大对《水法》、《防洪法》、《陕西省河道管理条例》等法律法规及水域安全预防的宣传力度，进村入校向沿河村民及家长发放《致中小学家长一封信》，教育引导群众和中小学生树牢对溺水危害的敬畏和防范之心，严防意外事故发生。

三是在浐、灞河河堤范围内的重要路段分别栽设以河道管理、限重、限速为内容的警示牌，警示

来往车辆安全通行，预防交通安全事故的发生。

### （三）涉河工程的备案工作

我站近年承担着对跨穿河工程建设单位的监督与管理工作。近期已办理了灞河新区左岸建设管理办公室、西安灞桥生态湿地公园运营管理办公室、灞河新区市政公用局等多家单位，在河道管理范围内施工申请备案工作，要求建设过程中做好河道环境保护，确保河道管理工作有序开展。

### （四）承建工程项目进展情况

#### 1、“三河一山”绿道建设项目灞河段EPC工程。

截至目前，单位工程验收已全部完成；施工图预算审核工程量核对已完成；质监站质量等级核备已完成，竣工结算报告初稿已定。

下一步准备合同完工验收和竣工结算审计工作。

#### 2、“三河一山”绿道建设项目浐河段EPC工程。

截至目前，除花海之外的分部工程验收已全部完成；

施工图预算审核工程量核对已完成，除驿站之外的单价核对未完成（驿站工程部分材料无信息价需确认）；

下一步准备单位工程验收；质监站质量等级核备；预算定稿；竣工决算；组织合同工程完工验收。

#### 3、灞桥区灞河提升改造项目。

截至目前，单位工程验收已全部完成；施工图预算审核工程量核对已完成，质监站质量等级核备已完成；竣工结算报告初稿已定。

下一步准备合同完工验收和竣工结算审核工作。

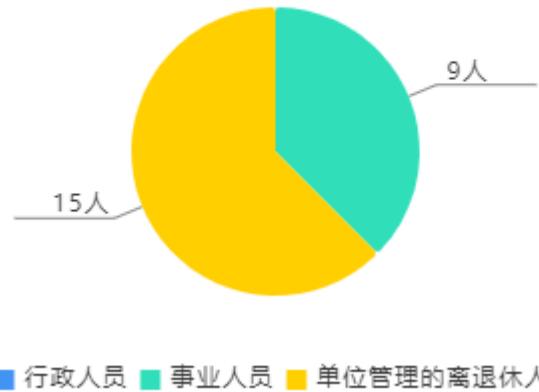
4、灞桥区灞河生态蓄水工程。

截至目前，合同完工验收已经全部完成，施工图预算、质监站质量等级核备及竣工结算报告已完成，目前正在对竣工结算审核工作。

### 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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员15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2024年预算收入199.42万元，其中：一般公共预算拨款199.42万元，较上年增加42.96万元，增长27.46%，增长的主

要原因是：2023年10月调入两名参公工作人员，基本支出增加；本单位2024年预算支出199.42万元，其中：一般公共预算拨款199.42万元，较上年增加42.96万元，增长27.46%，增长的主要原因是：2023年10月调入两名参公工作人员，基本支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入199.42万元，其中：一般公共预算拨款收入199.42万元，较上年增加42.96万元，增长27.46%，增长的主要原因是：2023年10月调入两名参公工作人员，基本支出增加；本单位2024年财政拨款支出199.42万元，其中：一般公共预算拨款支出199.42万元，较上年增加42.96万元，增长27.46%，增长的主要原因是：2023年10月调入两名参公工作人员，基本支出增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出199.42万元，较上年增加42.96万元，增长27.46%，增长的主要原因是：2023年10月调入两名参公工作人员，基本支出增加。

### 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199.42万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）4.22万元，较上年减少0.07万元，下降1.63%，下降的主要原因是：一名退休人员去世，退休费非统筹部分减少；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.60万元，较上年增加6.60万元，增长73.33%，增长的主要原因是：2023年10月调入两名参公工作人员，事业单位基本养老保险缴费支出增加；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.03万元，下降27.27%，下降的主要原因是：其他社会保障和就业支出缴纳基数减少；
- (4) 事业单位医疗（2101102）5.50万元，较上年增加1.20万元，增长27.91%，增长的主要原因是：2023年10月调入两名参公工作人员，事业单位医疗险缴费支出增加；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）8.70万元，较上年减少0.68万元，下降7.25%，下降的主要原因是：公务员医疗补助基数减少，公务员医疗补助缴费减少；
- (6) 其他水利支出（2130399）150.32万元，较上年增加32.19万元，增长27.25%，增长的主要原因是：2023年10月调入两名参公工作人员，支出增加；
- (7) 住房公积金（2210201）15.00万元，较上年增加3.75万元，增长33.33%，增长的主要原因是：2023年10月调入两名参公工作人员，住房公积金缴费支出增加。

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199.42万元，其中：

工资福利支出（301）160.39万元，较上年增加39.83万元，增长33.04%，增长的主要原因是：

2023年10月调入两名参公工作人员，工资福利支出增加；

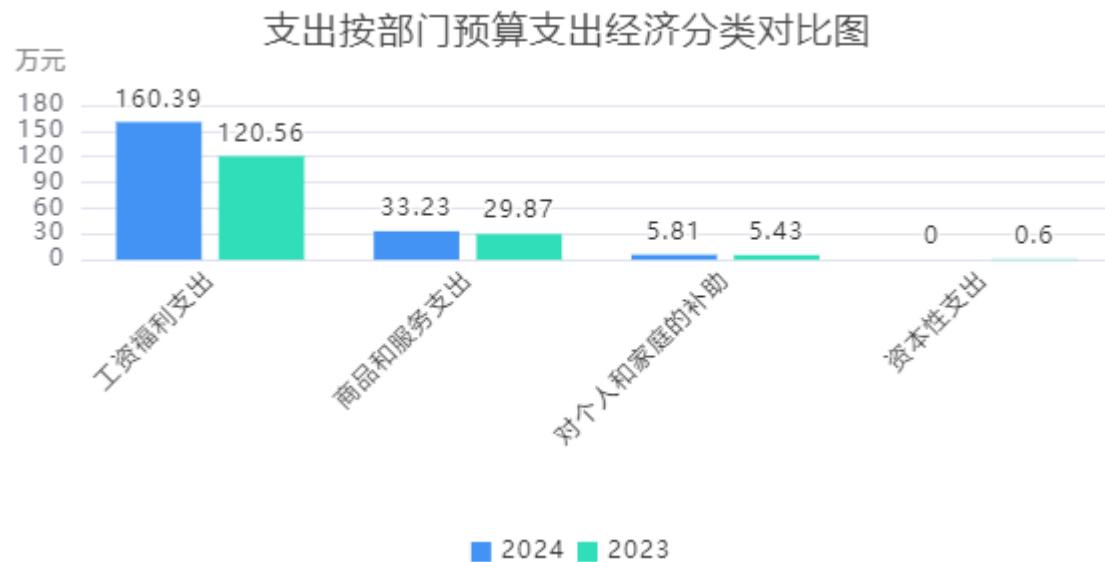
商品和服务支出（302）33.23万元，较上年增加3.36万元，增长11.25%，增长的主要原因是：

2023年10月调入两名参公工作人员，商品与服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）5.81万元，较上年增加0.38万元，增长7.00%，增长的主要原因是：

遗属补助增加，对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年未采购办公设备。



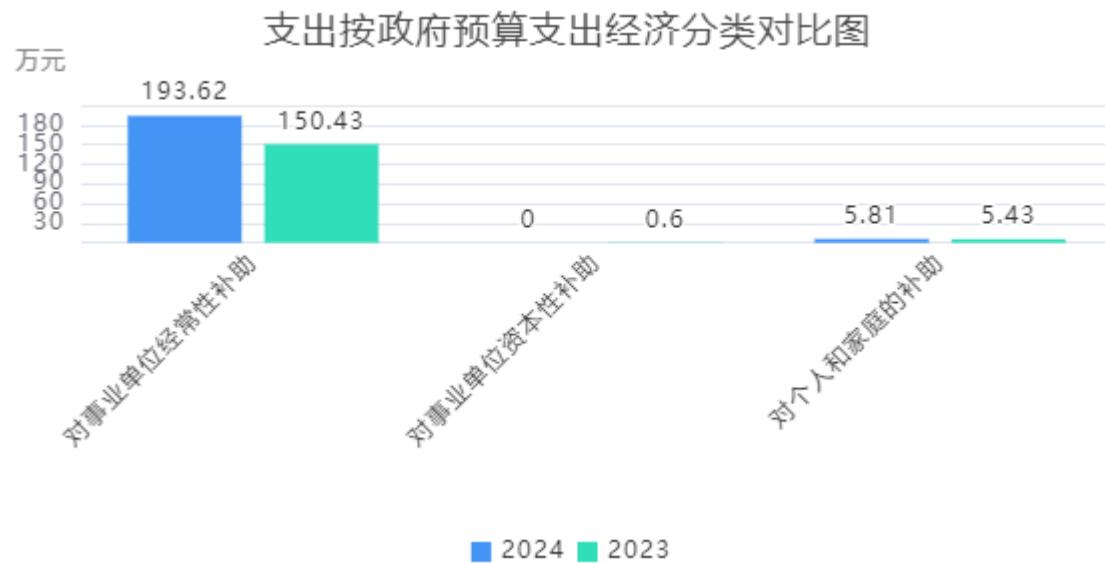
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出199.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）193.62万元，较上年增加43.19万元，增长28.71%，增长的主要原因是：2023年10月调入两名参公工作人员，对事业单位经常性补助增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年未采购办公设备；

对个人和家庭的补助（509）5.81万元，较上年增加0.38万元，增长7.00%，增长的主要原因是：遗属补助增加，对个人和家庭的补助增加。



#### （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

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

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23.80万元，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7.87万元，较上年增加1.80万元，增长29.58%，增长的主要原因是：2023年调入两名工作人员，公用经费安排按照工作人员人数配比安排。

## 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	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		
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	1,994,226.00	一、部门预算	1,994,226.00	一、部门预算	1,994,226.00	一、部门预算	1,994,226.00
1、财政拨款	1,994,226.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,756,226.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,994,226.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,603,913.00	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	94,255.00	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	58,058.00	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	1,936,168.00
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	
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	199,018.00	(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	58,058.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,000.00	(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			
		13、农林水支出	1,503,208.00	(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	150,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,994,226.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,994,226.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,994,226.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,994,226.00</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>1,994,226.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,994,226.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,994,226.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,994,226.00</b>

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	1,994,226.00	1,994,226.00							
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	1,994,226.00	1,994,226.00							
404003	西安市灞桥区河道管理站	1,994,226.00	1,994,226.00							

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	1,994,226.00	一、财政拨款	1,994,226.00	一、财政拨款	1,994,226.00	一、财政拨款	1,994,226.00
1、一般公共预算拨款	1,994,226.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,756,226.00	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	1,603,913.00	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	94,255.00	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	58,058.00	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	1,936,168.00
		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	
		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	199,018.00	(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	58,058.00
		10、卫生健康支出	142,000.00	(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			
		13、农林水支出	1,503,208.00	(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	150,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,994,226.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,994,226.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,994,226.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,994,226.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,994,226.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,994,226.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,994,226.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,994,226.00</b>

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	1,994,226.00	1,677,571.00	78,655.00	238,000.00	
208	社会保障和就业支出	199,018.00	199,018.00			
20805	行政事业单位养老支出	198,218.00	198,218.00			
2080502	事业单位离退休	42,218.00	42,218.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,000.00	156,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	142,000.00	142,000.00			
21011	行政事业单位医疗	142,000.00	142,000.00			
2101102	事业单位医疗	55,000.00	55,000.00			
2101103	公务员医疗补助	87,000.00	87,000.00			
213	农林水支出	1,503,208.00	1,186,553.00	78,655.00	238,000.00	
21303	水利	1,503,208.00	1,186,553.00	78,655.00	238,000.00	
2130399	其他水利支出	1,503,208.00	1,186,553.00	78,655.00	238,000.00	
221	住房保障支出	150,000.00	150,000.00			
22102	住房改革支出	150,000.00	150,000.00			
2210201	住房公积金	150,000.00	150,000.00			

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	1,994,226.00	1,677,571.00	78,655.00	238,000.00	
301	工资福利支出			1,603,913.00	1,603,913.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	757,043.00	757,043.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	369,000.00	369,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
302	商品和服务支出			332,255.00	15,600.00	78,655.00	238,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,200.00		43,200.00	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	15,455.00		15,455.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,600.00	15,600.00	20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			58,058.00	58,058.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,218.00	42,218.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	840.00	840.00			

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	1,756,226.00	1,677,571.00	78,655.00	
208	社会保障和就业支出	199,018.00	199,018.00		
20805	行政事业单位养老支出	198,218.00	198,218.00		
2080502	事业单位离退休	42,218.00	42,218.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,000.00	156,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	142,000.00	142,000.00		
21011	行政事业单位医疗	142,000.00	142,000.00		
2101102	事业单位医疗	55,000.00	55,000.00		
2101103	公务员医疗补助	87,000.00	87,000.00		
213	农林水支出	1,265,208.00	1,186,553.00	78,655.00	
21303	水利	1,265,208.00	1,186,553.00	78,655.00	
2130399	其他水利支出	1,265,208.00	1,186,553.00	78,655.00	
221	住房保障支出	150,000.00	150,000.00		
22102	住房改革支出	150,000.00	150,000.00		
2210201	住房公积金	150,000.00	150,000.00		

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	1,756,226.00	1,677,571.00	78,655.00	
301	工资福利支出			1,603,913.00	1,603,913.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	757,043.00	757,043.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	369,000.00	369,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
302	商品和服务支出			94,255.00	15,600.00	78,655.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00	
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	15,455.00		15,455.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,600.00	15,600.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			58,058.00	58,058.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,218.00	42,218.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	840.00	840.00		

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	
	河道站廉政灶补助经费	20,000.00	
	临聘人员经费	168,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市灞桥区河道管理站

单位: 元

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：西安市灞桥区河道管理站

单位: 元

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

单位名称：西安市灞桥区河道管理站

单位：元

表14

## 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	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	一级指标	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	每周巡查河道不少
		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	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
	效益指标	经济效益指标		
		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	改善河湖生态	≥98%
		可持续影响指标	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	95%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道站廉政灶补助经费			
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	
		其中: 财政拨款		2	
		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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2024年廉政灶补助	24人	
		质量指标	保证职工就餐	98%	
		时效指标	2024年全年	1-12月	
		成本指标	全年廉政灶补助	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证职工就餐	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2024年	1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	95%	

表14

## 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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	2024年全年	1-12月	
	效益指标	成本指标	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%	
		社会效益指标	保证单位日常正常运转	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	95%	

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	2024年单位工作人员工资、津补贴	167.76	167.76	
	公用经费	2024年单位办公经费	7.86	7.86	
	河道环境治理工作经费	开展河道环境保护宣传、禁止下河游泳戏水宣传工作	5.00	5.00	
	河道站廉政灶补助经费	单位廉政灶补助，购买食材	2.00	2.00	
	临聘人员经费	2024年单位临聘人员工资支出	16.80	16.80	
年度总体目标	金额合计		199.42	199.42	
	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199.42万元，预算支出199.42万元。 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。				
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	机构人员：在职、退休		在职9人，退休14人。
			河道环境治理工作经费、廉政灶补贴、临聘人员工资经费		1. 制作安全警示牌、印发水域安全宣传单；2. 廉政灶补助20000元；3. 临聘人员工资
			公用经费、工会经费		公用经费63200元，工会经费15455元
		质量指标	保障单位职工正常就餐		98%
	成本指标	时效指标	临聘人员出勤率		大于98%
		经济效益指标	制作安全警示牌、印发水域安全宣传单		50000元
			廉政灶补贴费用		20000元
	社会效益指标	社会效益指标	临聘人员工资		临聘人员5人，每月2800元
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善辖区内浐灞河河道环境		98%
		满意度指标	2024年度计划明确性		明确、可实现
服务对象满意度指标		单位、群众满意度		大于95%	

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。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		河道环境治理工作经费、河道站廉政灶补助经费、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		实施期限	2024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、基本河道管理治理职能的实现。 目标2: 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。			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。	
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, 栽设安全警示牌25块有余	
			2024年廉政灶补贴	24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	1	
			保证职工就餐	0.98	
			工作出勤率	大于98%	
		时效指标	2024年全年	1-12月	
			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	0.98	
	效益 指标	成本指标	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	
			社会效益指标	0.99	
		生态效益 指标	警示人民群众远离河道, 确保人民生命财产安全	0.98	
			保证职工就餐	2万元	
			持续影响指标	改善辖区内浐灞河河道环境	
		满意度指标	2024年年度计划明确性	98%	
			2024年	明确、可实现	
			河道管理主管部门	2024年1-12月	

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。