

西安市灞桥区河道管理站

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

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. 完成区水务局交办的其他工作。

（二）机构设置

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

坚持每周不少于三次对河道进行日常巡查检查，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）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，劝离群众远离河道。我们坚持24小时不断岗，做好河道巡查工作，发现问题及时上报、处置，全力以赴做好防汛工作，确保了人民群众生命财产安全，2025年安全度汛。

（三）二是加大涉河安全教育和宣传力度，发放涉水安全公告，对河道内种植农作物的农户进行防洪宣传，清理河道内的种植农作物及杂草树木。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。

（四）涉河在建项目工作

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。汛期为加强河道管理范围内在建涉河项目管理工作，保障河道行洪安全，我站对《210国道西安过境下大寨至侯官寨公路工程跨灞河特大桥》、《西安至延安高铁跨灞河铁路桥》、《东城高价快速路 I 标》、《东城高价

快速路III标》跨河在建项目进行重点排查整治。要求各单位要理顺涉河在建项目安全度汛责任。汛期来临之前上报度汛预案，督促工程项目法人制定包括工程建设、汛前准备、汛期值守。完成关于西安绕城高速扩能改造项目选线规划意见的回函、上报涉河在建项目防汛责任人。

（五）综合工作

一是加强财务管理，保障工作运转。

1、完成年度财务决算收尾工作，办好相关事宜，做好财务资料的整理及归档工作。认真总结去年的财务工作，并为下一年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成年新增固定资产的建账、建卡、年检工作。

2、按照财务制度及预算收支科目建立当年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报；充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与公司财务部及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。工作上审批一切支出凭据，立即清算做账，保证各类支出都符合要求，一切账务都清晰精确。对经费预算的

运用状况和存在的问题，常常向有关领导请示汇报。按全年度、每季度、每月的各种各样预算报表统计数据和月度清算，保证准确，并立即汇报上级领导。

3、依照要求的财务管理制度和支出规范，常常掌握各单位的费用必须状况和运用状况，积极协助各相关部门合理使用好各类资产。今年利用一周时间对资产管理系统里的资产进行了清查，完善了资产信息，确保资产有着落，管理有具体工作人员。

4、相互配合、催促各有关单位，妥善处理一切暂收、暂付账款。

严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，积极开展河道管理站日常财务管理工作，按月完成职工工资、补贴及个人所得税的核算、扣除和发放，及时报送预算用款计划，按期核对账目；

二是加强车辆管理，完善派车制度，确保公务用车合规使用；

三是强化卫生管理，改善办公环境，定期对办公院落开展捡拾垃圾、清理杂草、杂生灌木，修枝剪叶等活动；

四是提高服务水平，完成各项保障工作，确保日常工作正常运转。五是完成局领导交办的其他临时性工作。

（六）承建工程项目进展情况

1、灞河综合整治工程建设。

灞河综合治理工程，灞河综合治理变更项目，灞河综合治理提升项目已完成全部工程建设任务。截至目前，已完成工程审核工作，完成财务决算审计、完成档案验收，完成质量监督核备手续。并与市局沟通相关验收事宜，待市局下发关于项目竣工验收权限下放到各区县自行验收的相关文件后，我们将尽快组织竣工验收工作。

2、“三河一山”绿道建设项目。

分部工程、单位工程验收已全部完成；施工图预算审核已完成，竣工决算正在核查审计中。依据市委市政府工作安排，灞桥区政府于2024年4月29日召开专题会议，“三河一山”灞河段绿道、驿站及配套设施移交灞桥区纺织城开发公司负责运维；浐河段绿道、驿站及配套设施移交灞桥区城镇建设开发公司负责运维。

我站安排专人每周不少于2次对绿道及驿站运行情况进行巡查。发现问题及时向两家运营单位下发提醒单，督促运营单位及时完成整改，确保绿道及驿站的正常开放，为市民提供一个良好的休闲娱乐环境。下一步我们将加快项目验收、审计等相关工作，为竣工验收做好各项准备工作。

3、灞桥区灞河提升改造项目。

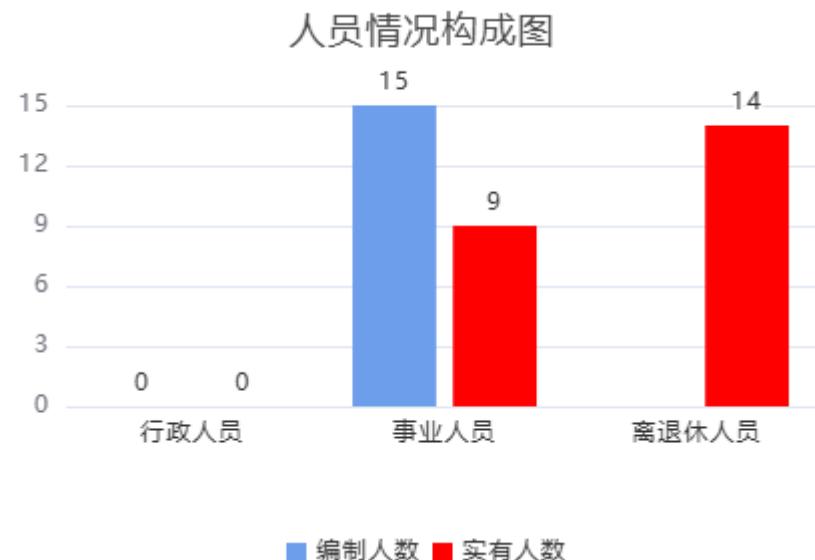
灞桥区灞河提升改造项目已完成单位工程验收工作，目前该项目正在进行竣工结算审核工作。下一步加快推进验收及档案正编工作，为工程竣工验收工作打好基础。

4、灞桥区灞河生态蓄水工程。

灞河生态蓄水工程已经完成单位工程验收工作，竣工结算审计工作已完成，下一步进行项目档案验收及财务评审工作，为工程竣工验收工作打好基础。

三、人员情况说明

截至上年底，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14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199.15万元，其中：一般公共预算拨款199.15万元，较上年减少0.27万元，下降0.14%，下降的主要原因是：2024年一名退休人员去世，2025年预算中退休人员非统筹支出减少；本单位当年预算支出199.15万元，其中：一般公共预算拨款199.15万元，较上年减少0.27万元，下降0.14%，下降的主要原因是：2024年一名退休人员去世，2025年预算中退休人员非统筹支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入199.15万元，其中：一般公共预算拨款收入199.15万元，较上年减少0.27万元，下降0.14%，下降的主要原因是：2024年一名退休人员去世，2025年预算中退休人员非统筹支出减少；本单位当年财政拨款支出199.15万元，其中：一般公共预算拨款支出199.15万元，较上年减少0.27万元，下降0.14%，下降的主要原因是：2024年一名退休人员去世，2025年预算中退休人员非统筹支出减少。

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199.15万元，较上年减少0.27万元，下降0.14%，下降的主要原因是：2024年一名退休人员去世，2025年预算中退休人员非统筹支出减少。

（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199.15万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）3.96万元，较上年减少0.26万元，下降6.16%，下降的主要原因是：一名退休人员去世，非统筹支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.62万元，较上年减少0.98万元，下降6.28%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出基数下调；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.01万元，下降12.50%，下降的主要原因是：其他社会保障和就业支出基数下调；

4. 事业单位医疗（2101102）4.91万元，较上年减少0.59万元，下降10.73%，下降的主要原因是：事业单位医疗缴费基数下调；

5. 公务员医疗补助（2101103）8.68万元，较上年减少0.02万元，下降0.23%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数下调；

6. 其他水利支出（2130399）152.48万元，较上年增加2.16万元，增长1.44%，增长的主要

原因是：2024年工资普调，2025年预算工资与福利支出增加；

7. 住房公积金（2210201）14.43万元，较上年减少0.57万元，下降3.80%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数下调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

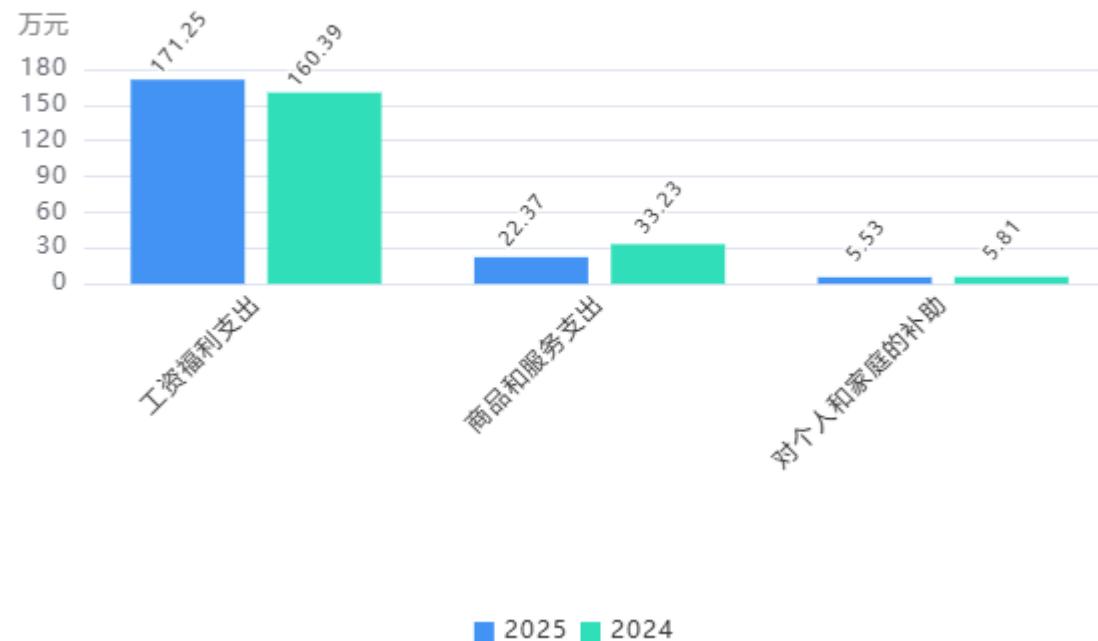
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出199.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）171.25万元，较上年增加10.86万元，增长6.77%，增长的主要原因是：2024年工资普调，2025年预算工资与福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）22.37万元，较上年减少10.86万元，下降32.68%，下降的主要原因是：日常公用经费人均标准降低、项目经费减少；

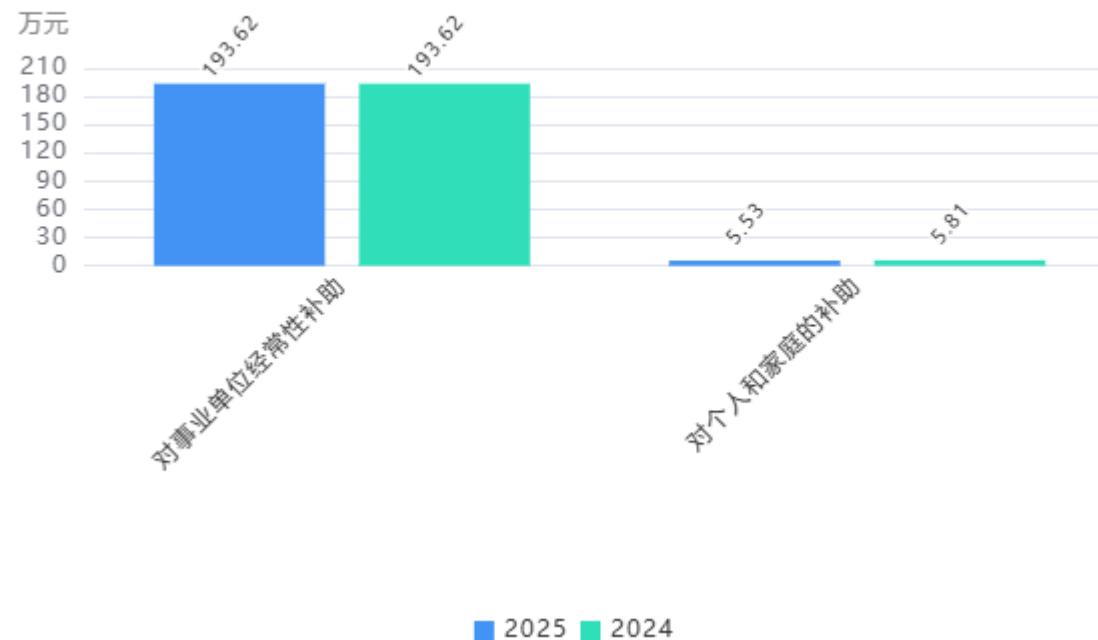
（3）对个人和家庭的补助（303）5.53万元，较上年减少0.28万元，下降4.82%，下降的主要原因是：一名退休人员去世，非统筹支出减少。

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199.15万元，其中：
- (1) 对事业单位经常性补助（505）193.62万元，较上年无增减；
 - (2) 对个人和家庭的补助（509）5.53万元，较上年减少0.28万元，下降4.82%，下降的主要原因是：一名退休人员去世，非统筹支出减少。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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14.76万元，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7.61万元，较上年减少0.26万元，下降3.30%，下降的主要原因是：日常公用经费人均标准降低。

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	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	是	不涉及
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	1,991,463.02	一、部门预算	1,991,463.02	一、部门预算	1,991,463.02	一、部门预算	1,991,463.02
1、财政拨款	1,991,463.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,843,863.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,991,463.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,712,504.44	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	76,050.58	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	55,308.00	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	1,936,155.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147,600.00	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	186,506.20	(2)商品和服务支出	147,600.00	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	55,308.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,858.53	(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	1,524,769.69	(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	144,328.60				
		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	1,991,463.02	本年支出合计	1,991,463.02	本年支出合计	1,991,463.02	本年支出合计	1,991,463.02
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	1,991,463.02	支出总计	1,991,463.02	支出总计	1,991,463.02	支出总计	1,991,463.02

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	1,991,463.02	一、财政拨款	1,991,463.02	一、财政拨款	1,991,463.02	一、财政拨款	1,991,463.02
1、一般公共预算拨款	1,991,463.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,843,863.02	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	1,712,504.44	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	76,050.58	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	55,308.00	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	1,936,155.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147,600.00	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	186,506.20	(2)商品和服务支出	147,600.00	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	55,308.00
		10、卫生健康支出	135,858.53	(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	1,524,769.69	(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	144,328.60				
		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	1,991,463.02	本年支出合计	1,991,463.02	本年支出合计	1,991,463.02	本年支出合计	1,991,463.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,991,463.02	支出总计	1,991,463.02	支出总计	1,991,463.02	支出总计	1,991,463.02

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	1,991,463.02	1,767,812.44	76,050.58	147,600.00	
208	社会保障和就业支出	186,506.20	186,506.20			
20805	行政事业单位养老支出	185,804.20	185,804.20			
2080502	事业单位离退休	39,588.00	39,588.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,216.20	146,216.20			
20899	其他社会保障和就业支出	702.00	702.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	702.00	702.00			
210	卫生健康支出	135,858.53	135,858.53			
21011	行政事业单位医疗	135,858.53	135,858.53			
2101102	事业单位医疗	49,055.45	49,055.45			
2101103	公务员医疗补助	86,803.08	86,803.08			
213	农林水支出	1,524,769.69	1,301,119.11	76,050.58	147,600.00	
21303	水利	1,524,769.69	1,301,119.11	76,050.58	147,600.00	
2130399	其他水利支出	1,524,769.69	1,301,119.11	76,050.58	147,600.00	
221	住房保障支出	144,328.60	144,328.60			
22102	住房改革支出	144,328.60	144,328.60			
2210201	住房公积金	144,328.60	144,328.60			

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			1, 991, 463. 02	1, 767, 812. 44	76, 050. 58	147, 600. 00	
301	工资福利支出			1, 712, 504. 44	1, 712, 504. 44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	887, 529. 11	887, 529. 11			
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	368, 800. 00	368, 800. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146, 216. 20	146, 216. 20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49, 055. 45	49, 055. 45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86, 803. 08	86, 803. 08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	702. 00	702. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144, 328. 60	144, 328. 60			
302	商品和服务支出			223, 650. 58		76, 050. 58	147, 600. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48, 700. 00		38, 700. 00	10, 000. 00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	117, 600. 00			117, 600. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17, 350. 58		17, 350. 58		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20, 000. 00		20, 000. 00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20, 000. 00			20, 000. 00	
303	对个人和家庭的补助			55, 308. 00	55, 308. 00			
30302	退休费	50905	离退休费	39, 588. 00	39, 588. 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	720. 00	720. 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	1,843,863.02	1,767,812.44	76,050.58	
208	社会保障和就业支出	186,506.20	186,506.20		
20805	行政事业单位养老支出	185,804.20	185,804.20		
2080502	事业单位离退休	39,588.00	39,588.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,216.20	146,216.20		
20899	其他社会保障和就业支出	702.00	702.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	702.00	702.00		
210	卫生健康支出	135,858.53	135,858.53		
21011	行政事业单位医疗	135,858.53	135,858.53		
2101102	事业单位医疗	49,055.45	49,055.45		
2101103	公务员医疗补助	86,803.08	86,803.08		
213	农林水支出	1,377,169.69	1,301,119.11	76,050.58	
21303	水利	1,377,169.69	1,301,119.11	76,050.58	
2130399	其他水利支出	1,377,169.69	1,301,119.11	76,050.58	
221	住房保障支出	144,328.60	144,328.60		
22102	住房改革支出	144,328.60	144,328.60		
2210201	住房公积金	144,328.60	144,328.60		

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			1,843,863.02	1,767,812.44	76,050.58	
301	工资福利支出			1,712,504.44	1,712,504.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	887,529.11	887,529.11		
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	368,800.00	368,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,216.20	146,216.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,055.45	49,055.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,803.08	86,803.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	702.00	702.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,328.60	144,328.60		
302	商品和服务支出			76,050.58		76,050.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,700.00		38,700.00	
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	17,350.58		17,350.58	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			55,308.00	55,308.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,588.00	39,588.00		
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	720.00	720.00		

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	147,600.00	
407	西安市灞桥区水务局	147,600.00	
407004	西安市灞桥区河道管理站	147,600.00	
	专用项目	147,600.00	
	其他履职经费	147,600.00	
	河道环境治理工作经费	10,000.00	
	河道站廉政灶补贴费用	20,000.00	
	河道站临聘人员经费	117,600.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河道站廉政灶补贴费用			
主管部门		西安市灞桥区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	制定并严格落实单位就餐, 菜品就地取材, 支出公示等制度强化财政资金的管理使用, 严格财经纪律, 确保有限的资金用于更需要的地方。促进干部清正廉洁; 通过廉政灶的实施, 增强干部的廉政意识, 防止腐败行为的发生, 树立良好的政府形象。				
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	经费使用控制数	2万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	就餐人数	20人	10
		质量指标	经费使用合规性	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位职工就餐	98%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员出勤率	98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	98%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河道站临聘人员经费			
主管部门		西安市灞桥区水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.76	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		11.76		
	其他资金				
年度目标	确保临聘人员的工资能够按时足额发放, 这是最基本也是最重要的使用目标。我单位人员编制为15人, 实有人数为9人, 通过聘用临聘人员, 可以缓解人力资源压力, 促进单位各项工作的顺利进行和发展。				
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	总成本: 工资	11.76万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	5人	10
		质量指标	发放及时率	98%	10
		时效指标	发放时间	2025年度1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障临聘人员工资支出	98%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	98%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河道环境治理工作经费			
主管部门		西安市灞桥区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金			
年度目标	2025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，确保人民生命财产安全。杜绝设置阻水障碍物，禁止种植高杆作物，发现违法设障情况及时制止并向上汇报；负责保护和管理沿河设置的各种宣传牌、管理牌，做好护堤护岸林木的管理工作；主动认真制止乱倒垃圾、乱堆乱放现象，对未及时发现或未及时制止的，要做到及时清理。				
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	制作安全警示牌、印发水域安全宣传单	1万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	每周巡查河道不少于两次，栽设安全警示牌	15
		质量指标	发现河道环境、水域安全问题及时上报	98%	13
		时效指标	执行年度	2025年度1-12月	12
	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%	15
		生态效益指标	改善河道环境	98%	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道主管部门	98%	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	2025年单位工作人员工资、津补贴	176.79	176.79		
	公用经费	2025年单位办公经费	7.6	7.6		
	河道站环境治理工作经费	开展河道环境保护宣传、禁止下河游泳戏水宣传工作，治理河道环境	1	1		
	河道站廉政灶补贴费用	单位廉政灶补助，购买食材	2	2		
	临聘人员经费	2025年单位临聘人员工资支出	11.76	11.76		
金额合计			199.15	199.15		
年度总体目标	保障单位人员工资福利，确保单位正常运转。组织和参加防汛抗洪工作，配合防汛指挥部完成防汛工作。对防洪工程设施进行巡查，发现险情及时采取抢护措施，并及时上报。对河道管理范围内建设跨河桥梁、穿堤建筑物等各类工程设施审批备案。在河道管理范围内裁设安全警示牌，警示人民群众远离危险水域，保证人民生命财产安全。配合水行政执法人员对违章违法行为的纠正和查处工作。组织实施河道日常维护养护、应急抢险和整治工程。抓好河道保洁的管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	机构人员：在职工作人员、退休人员			10
			河道环境治理工作经费、廉政灶补贴、临聘人员工资经费			10
			公用经费、工会经费			10
		社会成本				
	产出指标	生态环境成本				
		数量指标	12个月按时发放人员费用支出、公用经费、项目经费支出			5
		质量指标	保障单位职工正常就餐			10
		时效指标	执行年度			5
		经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	保障单位人员经费、基本运转、单位工作任务完成			100%	10
	生态效益指标	改善辖区内浐灞河河道环境			98%	10
	可持续影响指标	2025年年度计划明确性			明确、可实现	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位、群众满意度			95%

表16

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				
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		
	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					