

西安市灞桥区河道砂石管理站

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

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治理及监测。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. 完成区水务局交办的其他工作。

（二）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水务局领导。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

1、河道防汛工作：河道防汛工作始终坚持以人民为中心，立足于“防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾”，通过强化责任落实、学习防汛预案体系、加强物资储备和应急演练等措施，全面提升河道防汛抗洪能力。汛前组织专业技术人员对全区河道堤防、跨穿河建筑物、河道行洪断面等节点进行全面排查，及时发现隐患保障河道安全度汛，险情排除解决率100%，水灾害安全事故0起。组织人员学习《灞桥区防汛抗旱应急预案》，熟悉掌握预案的各科目内容和可操作性，有效提高河道防汛应急处置能力。储备编织袋、砂石料、救生衣等各类防汛物资，组建专业抢险队伍，始终坚持24小时防汛值班制度，确保关键时刻拉得出、顶得上防汛抢险队伍。及时启动应急响应，组织各级责任人参与河道汛情处理，最大限度减少水灾害及溺水等次生灾害的发生。

2、防汛库房管理工作：防汛库房管理坚持“规范、安全、高效”的原则，通过完善管理制度、加强基础设施建设、推进信息化管理等措施，确保防汛物资储备充足、管理规范、调运及时等。严格按照制度要求，对防汛物资进行分类存放、标识清晰，定期检查物资的完好情况，

及时更换损坏的物资。每周按时打扫库房一次，每月按时盘点一次，对防汛库房物资的出入库进行实时记录和动态管理，提高了物资管理效率和准确性。加强库房安全管理，维护保养器械正常使用标准，为防汛抢险工作提供了坚实的物资保障。

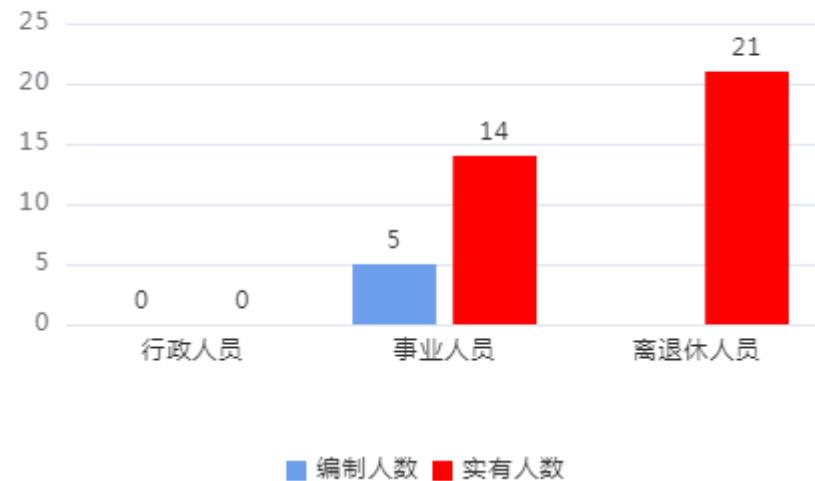
3、水土保持工作：水土保持工作坚持“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理”的原则，以小流域为单元，因地制宜，综合施策，推进水土流失综合治理。加强对生产建设项目水土保持方案的审批和监管，加大执法力度，及时查处水土保持违法案件，有效遏制了人为水土流失。完善水土保持监测网络，开展水土流失动态监测和评估，为水土保持工作决策提供了科学依据。

4、河道采砂管理工作：河道采砂管理坚持“依法管理、科学规划、有序开采、严格监管”的原则，开展辖区内河道砂石资源普查，更新资源数据库。依据区域发展需求和河道实际，科学编制2025年河道砂石开采规划，明确可采区、禁采区和限采区。加强与市区级部门等部门的沟通协调，确保砂石资源管理与区域整体规划相衔接。在河道区域实施生态修复工程，恢复河岸植被，减少水土流失，保护河道生态环境。

三、人员情况说明

截至上年底，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14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



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295.98万元，其中：一般公共预算拨款295.98万元，较上年减少57.12万元，下降16.18%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出295.98万元，其中：一般公共预算拨款295.98万元，较上年减少57.12万元，下降16.18%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入295.98万元，其中：一般公共预算拨款收入295.98万元，较上年减少57.12万元，下降16.18%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出295.98万元，其中：一般公共预算拨款支出295.98万元，较上年减少57.12万元，下降16.18%，下降的主要原因是：人员减少。

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295.98万元，较上年减少57.12万元，下降16.18%，下降的主要原因是：人员减少。

（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295.98万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）5.86万元，较上年增加1.10万元，增长23.11%，增长的主要原因是：增加2人；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.52万元，较上年减少6.38万元，下

降22.08%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.01万元，下降8.33%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 事业单位医疗（2101102）8.50万元，较上年减少0.90万元，下降9.57%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）12.87万元，较上年减少0.33万元，下降2.50%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 水土保持（2130310）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩项目支出；

7. 其他水利支出（2130399）222.08万元，较上年减少43.14万元，下降16.27%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 住房公积金（2210201）24.05万元，较上年减少2.45万元，下降9.25%，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295.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）260.29万元，较上年减少27.75万元，下降9.63%，下降的主要

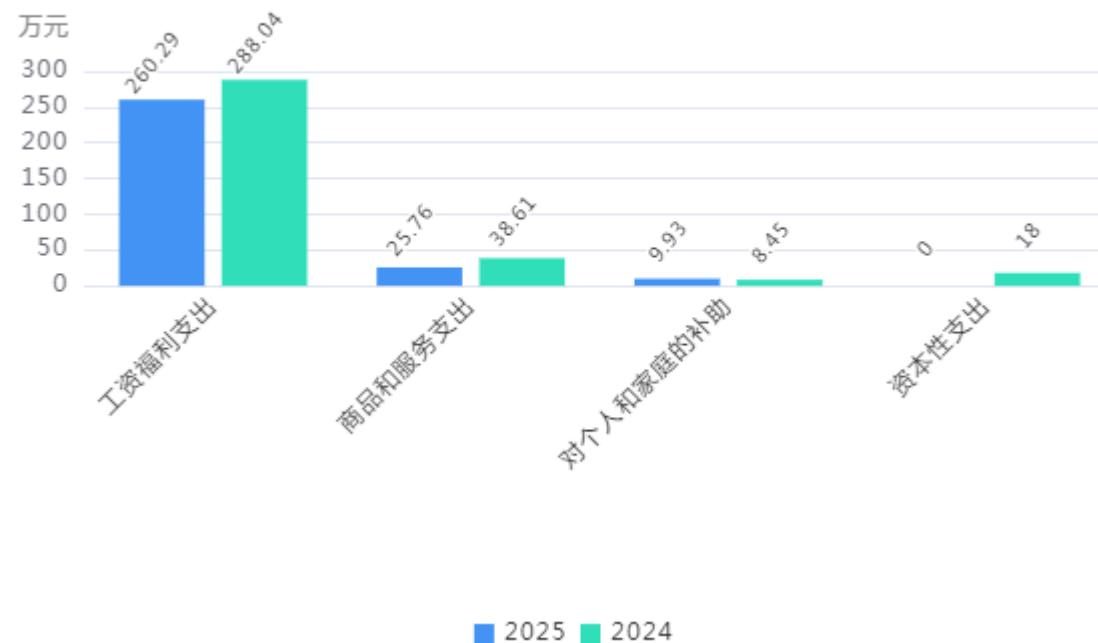
原因是：人员减少；

(2) 商品和服务支出（302）25.76万元，较上年减少12.85万元，下降33.28%，下降的主要原因是：人员减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）9.93万元，较上年增加1.48万元，增长17.51%，增长的主要原因是：遗属补助增加；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少公务车辆购置费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



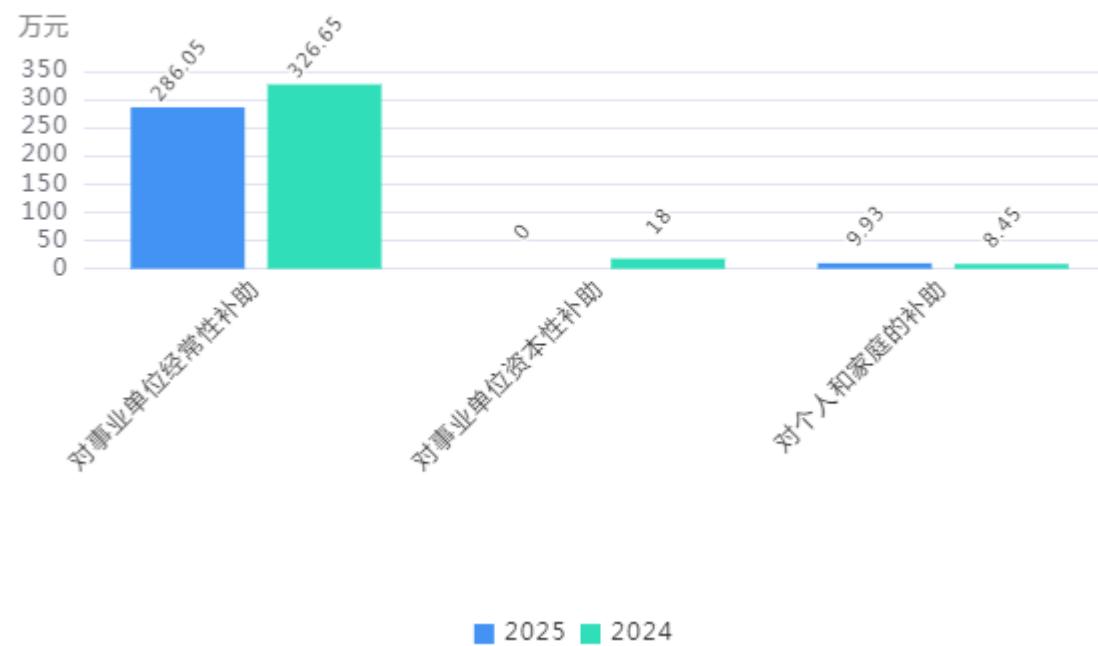
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出295.98万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）286.05万元，较上年减少40.60万元，下降12.43%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：减少公务车辆购置费；

（3）对个人和家庭的补助（509）9.93万元，较上年增加1.48万元，增长17.51%，增长的主要原因是：遗属补助增加。

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295.98万元，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10.65万元，较上年减少2.24万元，下降17.38%，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	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	2,959,789.41	一、部门预算	2,959,789.41	一、部门预算	2,959,789.41	一、部门预算	2,959,789.41
1、财政拨款	2,959,789.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,808,749.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,959,789.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,602,904.27	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	106,545.14	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	99,300.00	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	2,860,489.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	151,040.00	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	284,841.54	(2)商品和服务支出	151,040.00	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	99,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213,635.39	(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	2,220,802.08	(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	240,510.40				
		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	2,959,789.41	本年支出合计	2,959,789.41	本年支出合计	2,959,789.41	本年支出合计	2,959,789.41
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	2,959,789.41	支出总计	2,959,789.41	支出总计	2,959,789.41	支出总计	2,959,789.41

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	2,959,789.41	一、财政拨款	2,959,789.41	一、财政拨款	2,959,789.41	一、财政拨款	2,959,789.41
1、一般公共预算拨款	2,959,789.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,808,749.41	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	2,602,904.27	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	106,545.14	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	99,300.00	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	2,860,489.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	151,040.00	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	284,841.54	(2)商品和服务支出	151,040.00	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	99,300.00
		10、卫生健康支出	213,635.39	(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	2,220,802.08	(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	240,510.40				
		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	2,959,789.41	本年支出合计	2,959,789.41	本年支出合计	2,959,789.41	本年支出合计	2,959,789.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,959,789.41	支出总计	2,959,789.41	支出总计	2,959,789.41	支出总计	2,959,789.41

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	2,959,789.41	2,702,204.27	106,545.14	151,040.00	
208	社会保障和就业支出	284,841.54	284,841.54			
20805	行政事业单位养老支出	283,745.17	283,745.17			
2080502	事业单位离退休	58,560.00	58,560.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,185.17	225,185.17			
20899	其他社会保障和就业支出	1,096.37	1,096.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,096.37	1,096.37			
210	卫生健康支出	213,635.39	213,635.39			
21011	行政事业单位医疗	213,635.39	213,635.39			
2101102	事业单位医疗	84,970.67	84,970.67			
2101103	公务员医疗补助	128,664.72	128,664.72			
213	农林水支出	2,220,802.08	1,963,216.94	106,545.14	151,040.00	
21303	水利	2,220,802.08	1,963,216.94	106,545.14	151,040.00	
2130399	其他水利支出	2,220,802.08	1,963,216.94	106,545.14	151,040.00	
221	住房保障支出	240,510.40	240,510.40			
22102	住房改革支出	240,510.40	240,510.40			
2210201	住房公积金	240,510.40	240,510.40			

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			2,959,789.41	2,702,204.27	106,545.14	151,040.00	
301	工资福利支出			2,602,904.27	2,602,904.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,317,256.94	1,317,256.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,220.00	45,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	560,000.00	560,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,185.17	225,185.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,970.67	84,970.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	128,664.72	128,664.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,096.37	1,096.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,510.40	240,510.40			
302	商品和服务支出			257,585.14		106,545.14	151,040.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,200.00		60,200.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	131,040.00			131,040.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,345.14		26,345.14		
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			99,300.00	99,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,560.00	58,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	2,808,749.41	2,702,204.27	106,545.14	
208	社会保障和就业支出	284,841.54	284,841.54		
20805	行政事业单位养老支出	283,745.17	283,745.17		
2080502	事业单位离退休	58,560.00	58,560.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,185.17	225,185.17		
20899	其他社会保障和就业支出	1,096.37	1,096.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,096.37	1,096.37		
210	卫生健康支出	213,635.39	213,635.39		
21011	行政事业单位医疗	213,635.39	213,635.39		
2101102	事业单位医疗	84,970.67	84,970.67		
2101103	公务员医疗补助	128,664.72	128,664.72		
213	农林水支出	2,069,762.08	1,963,216.94	106,545.14	
21303	水利	2,069,762.08	1,963,216.94	106,545.14	
2130399	其他水利支出	2,069,762.08	1,963,216.94	106,545.14	
221	住房保障支出	240,510.40	240,510.40		
22102	住房改革支出	240,510.40	240,510.40		
2210201	住房公积金	240,510.40	240,510.40		

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			2,808,749.41	2,702,204.27	106,545.14	
301	工资福利支出			2,602,904.27	2,602,904.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,317,256.94	1,317,256.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,220.00	45,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	560,000.00	560,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,185.17	225,185.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,970.67	84,970.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	128,664.72	128,664.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,096.37	1,096.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,510.40	240,510.40		
302	商品和服务支出			106,545.14		106,545.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,200.00		60,200.00	
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	26,345.14		26,345.14	
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			99,300.00	99,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,560.00	58,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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	151,040.00	
407	西安市灞桥区水务局	151,040.00	
407005	西安市灞桥区河道砂石管理站	151,040.00	
	专用项目	151,040.00	
	其他履职经费	151,040.00	
	砂石站廉政灶补助经费	20,000.00	
	砂石站临聘人员经费	131,040.00	

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		砂石站廉政灶补助经费				
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:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度 目标	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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金补助		2万元 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	廉政灶补助人数		17人 10	
		质量指标	食品安全保障率		100% 15	
		时效指标	项目补助时间		2025年度 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障食品安全		100% 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位日常运转		正常 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100% 10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		砂石站临聘人员经费			
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:	13.10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.10		
		其他资金			
年度 目标	为保障单位正常运转, 特聘用门卫、司机、厨师、水务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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	13.10万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人数	5人	10
		质量指标	出勤率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证单位日常运转	正常	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资福利	270.22	270.22		
	公用经费	保障单位正常运转	10.66	10.66		
	项目经费	预防和治理水土流失, 保护和合理利用水土资源; 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	15.10	15.10		
	金额合计		295.98	295.98		
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、河道内违采监管及浐灞和沿岸新老堤之间滩地管理。 2、完成预算支出295.98万元。					
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	成本指标	经济成本	基本支出; 项目支出		280.88万元; 15.10万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
产出指标	产出指标	数量指标	在职人数		14人	5
		质量指标	在职人员控制率、公用经费控制率		100%; 100%	15
		时效指标	预算执行及时率		100%	10
效益指标	效益指标	经济效益指标	实现预算收入; 预算支出执行完成率		295.98万元; 100%	15
		社会效益指标	保障单位基本运转		正常	10
		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, 改善生态环境		良	10
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	5

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					