

西安市水利水土保持工作总站
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市水利水土保持工作总站成立于1989年，现为参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，承担全市水土保持治理、水土保持监督执法、地下水动态监测、旱情监测、节水灌溉等多项业务工作。全站下设5个科室，编制40人，年末现有职工38人。

单位职责主要有以下几点：

（一）负责宣传贯彻《中华人民共和国水土保持法》及配套法规，负责水土保持的监督执法工作；

（二）负责水土保持监测和分析研究工作，负责组织实施全市水土保持流失治理及试验、示范、技术推广工作；

（三）负责全市农用井动态监测工作；

（四）负责全市农田土壤墒情及旱情监测、分析、预报工作；

（五）负责全市农业灌溉新技术的试验、示范及推广工作。

内设机构主要工作内容有以下几点：

（一）办公室主要工作：负责单位日常管理，党建纪检，后勤保障，外联宣传。各项制度建立、修订及执行监督等工作。

（二）水保科主要工作：一是做好水土保持方案审批及营商环境提升相关工作，负责从方案受理、形式审查、组织专家进行技术评审到做出行政许可决定等全过程；二是做好水土保持设施验收报备受理与验后核查。

（三）灌溉科主要工作：多年来一直承担着全市地下水动态监测管理和旱情测报工作，在上级领导的大力支持下，形成了较为完善的管理体制和监测体系，积累了大量的监测成果，为全市农业生产和水资源管理提供了重要依据。按时完成监测数据整编，地下水位考核评估，《年度地下水动态分析报告》、季度《地下水简报》编发和月度《地下水通报报告》。采取人工旱情监测，严密监测旱情，制作《西安旱情》简报，及时发布最新数据，为科学决策提供依据。

（四）监测科主要工作：负责市级生产建设项目水土保持监测管理，负责全市水土流失监测站水土流失观测技术指导，负责全市淤地坝安全运行管理技术指导，承担上级指派的工

作任务。

（五）监督科主要工作内容：依据《中华人民共和国水土保持法》和《陕西省水土保持条例》，监督科负责组织开展生产建设项目水土保持遥感监管工作，对疑似违法违规项目现场核查并认定违法违规项目；开展水土保持监督执法及水土流失违法案件查处；对生产建设项目水土保持法律法规义务履行情况、水土保持方案落实情况进行监督检查；依法征收水土保持补偿费；开展水土保持宣传，全民提升全民水土保持意识。

二、工作任务

（一）高效组织，强化督导，提前完成市考指标任务

2023年，省水利厅下发我市水土保持扰动图斑。作为市考指标，各级领导高度重视，市局召开全市水利重点工作推进会，市站汇报遥感监管销号进度。为加快全市遥感监管工作进度，市局专题召开布置会，成立专班，明确责任，细化措施，强化环节，有力有序有效推动监管工作。

（二）深化“放管服”改革，优化营商环境，提升水保政务服务水平

一是主动服务对接供电、供水、供气等建设相关单位，为民生项目建设提供水保便利条

件，推动市级重点项目建设，提高全市电力供应，增强供水供气保障能力。

（三）规范执法，强化检查，确保监督管理全覆盖

健全“三项制度”，聘请法律顾问，制定工作手册，统一工作流程、执法程序和文书范本，依托全国水土保持信息管理系统，实现全过程管控生产建设项目。向建设单位、项目发送履行水土保持法律法规义务提醒书，确保落实水土保持“三同时”制度。

（四）强化过程监测，探索区域监测，提升水土保持监测质量

在全省率先探索开发区（国际港务区）生产建设项目区域监测，及时精准掌握开发区内及重点关注区域生产建设项目水土流失状况及措施落实情况，探索可复制、可推广的区域监测样板，为开发区水土保持管理、城市建设项目水土流失治理模式等研究提供数据支撑。全年报备生产建设项目监测季报、项目初步设计，开展了一轮监测工作专项检查并印发了检查意见。指导蓝田、周至县开展骊山丘陵沟壑区、秦岭北麓浅山区径流站水土流失动态监测。

（五）宣传培训，提升意识，助力水土保持高质量发展

一是“一法二条例”宣传。二是组织召开全市2023年水土保持业务培训会；组织全市监管人员参加黄河水利委员会水土保持局水土保持监督与遥感监管培训；对市政务服务中心窗口工作人员进行授课培训。三是深入建设单位，实地指导宣传。

（六）做好动态监测，提供数据支撑，落实最严格水资源管理

加强地下水监测分析和研究。完成《2023年西安市地下水动态分析报告》及《西安市地下水动态简报》。配合做好国家地下水监测西安监测分中心运维工作，做好国控井的运维及拆迁改建工作。配合做好全省地下水超采超载区水位变化通报工作，逐月上报通报井水位变化情况。及时进行全市旱情分析，编写《西安旱情》简报。五是组织开展地下水监测巡检工作。对农灌区市级监测站点开展运行维护维修及比测工作。六是开展监测井安全隐患排查治理，组织召开监测井安全隐患排查。

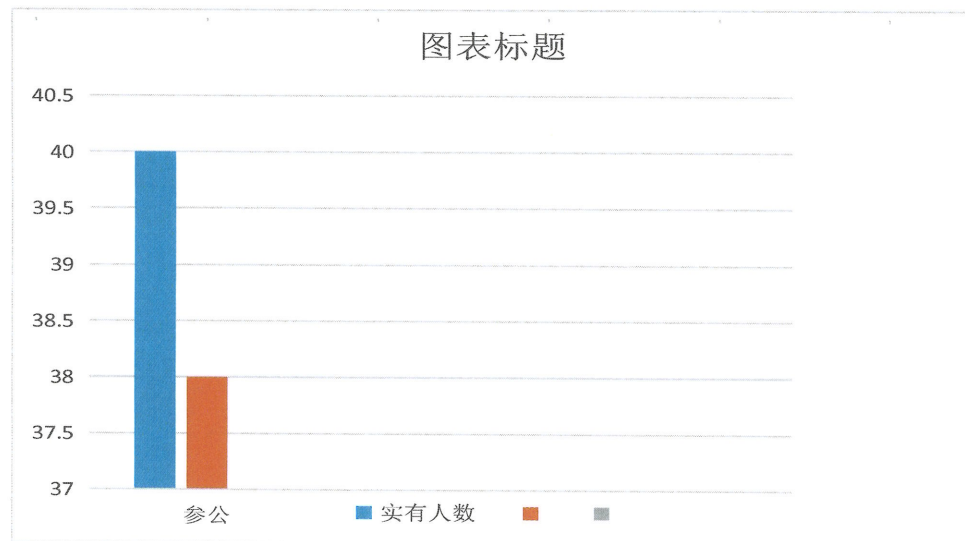
（七）其他工作

一是做好淤地坝防汛工作，开展汛前检查，加强汛期值守，科学指导全市淤地坝安全运行。二是做好安全生产工作，定期开展安全生产排查工作，全年无安全生产责任事故发生。三是做好治污减霾工作，对长安、鄠邑、周至、高新区、航天基地水利工作进行雾霾督导检查。四是做好河长制联系工作，配合做好市级河长巡河调研相关工作。五是做好疫情防控工作。定期向全体人员发放防疫物资，做好人员跟踪管理工作，实行节假日外出报备制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人

员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的退休人员 14 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。本单位当年预算收入 1241.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1241.10 万元，较上年增加 300.23 万元，；本单位当年预算支出 1241.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1241.10 万元，较上年增加

300.23 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1241.10 万元，其中一般共预算拨款收入 1241.10 万元，较上年增加 300.23 万元；本单位当年财政拨款支出 1241.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1241.10 万元，较上年增加 300.23 万元。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1241.10 万元，较上年增加 300.23 万元。

2、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 1241.10 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.5 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是培训人数减少，培训内容减少，会议时间缩短；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.32 万元，较上年增加 23.36 万元，原因是养老缴费基数计算方式变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.66 万元, 较上年增加 11.68 万元, 原因是养老缴费基数计算方式变化, 职业年金计算比例相对应提高;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.57 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是单位人员增加, 基本支出预算增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 23.76 万元, 较上年增加 0.98 万元, 原因是单位人员增加, 基本支出预算增加;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 7.8 万元, 较上年增加 0.3 万元, 原因是单位人员增加, 基本支出预算增加;

(7) 水利工程运行与维护(2130306) 192 万元, 较上年增加 192 万元, 原因是项目申报增加预算;

(8) 水土保持(2130310) 800.45 万元, 较上年增加 63.15 万元, 原因是项目申报增加预算, 单位人员增加, 基本支出预算增加;

(9) 住房公积金(2210201) 67.94 万元, 较上年增加 9.28 万元, 原因是单位人员增加, 基本支出预算增加;

(10) 购房补贴(2210203) 36.10 万元, 较上年增加 0.74 万元, 原因是单位人员增加,

基本支出预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1241.10 万元，其中：

工资福利支出（301）815.51 万元，较上年增加 153.7 万元，原因是单位人员增加，基本支出预算增加；

商品和服务支出（302）401.52 万元，较上年增加 142.29 万元，原因是单位人员增加，基本支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）18.11 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是单位人员增加，基本支出预算增加；

资本性支出（310）5.96 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是增加购买电脑设备。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1241.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）815.51 万元，较上年增加 153.7 万元，原因是单位人员增加，基本支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）401.52 万元，较上年增加 142.29 万元，原因是单位人员增加，基本支出预算增加；

机关资本性支出（一）（503）5.96万元，较上年增加2.76万元，原因是增加购买电脑设备；

对个人和家庭的补助支出（509）18.11万元，较上年增加1.49万元，原因是单位人员增加，基本支出预算增加；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出2.5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支

出 2.5 万元，较上年减少 1.3 万元（48%），减少的主要原因是培训人数减少，培训内容减少，培训时间缩短。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水土保持业务培训	2023年5月18日-5月19日	45人	2.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 125.36 万元，其中政府采购货物类预算 5.96 万元、政府采购服务类预算 119.4 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当年拨款 1241.10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 71.61 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是单位基本支出调整。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2、“三公经费”：指公务用车购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

3、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的

用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

5、“二上二下”：按照编制要求实行“二上二下”编制程序，“一上”为第一次上报单位项目预算，财政审批下达，第二次上报单位基本预算，全部预算待人代会审批后下达，该程序为“二上二下”预算编制程序。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市水利水土保持工作总站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及

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	12,410,926.80	一、财政拨款	12,410,926.80	一、财政拨款	12,410,926.80	一、财政拨款	12,410,926.80
1、一般公共预算拨款	12,410,926.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,390,926.80	1、机关工资福利支出	8,154,998.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,920,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,154,998.11	2、机关商品和服务支出	4,015,224.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,054,824.69	3、机关资本性支出（一）	59,600.00
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	181,104.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,020,000.00	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	1,105,488.51	(2)商品和服务支出	2,960,400.00	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	181,104.00
		10、卫生健康支出	315,549.03	(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	59,600.00		
		13、农林水支出	9,924,532.35	(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	1,040,356.91				
		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	12,410,926.80	本年支出合计	12,410,926.80	本年支出合计	12,410,926.80	本年支出合计	12,410,926.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,410,926.80	支出总计	12,410,926.80	支出总计	12,410,926.80	支出总计	12,410,926.80

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	12,410,926.80	8,674,790.11	716,136.69	3,020,000.00	
205	教育支出	25,000.00			25,000.00	
20508	进修及培训	25,000.00			25,000.00	
2050803	培训支出	25,000.00			25,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,105,488.51	1,105,488.51			
20805	行政事业单位养老支出	1,099,776.79	1,099,776.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,184.54	733,184.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,592.25	366,592.25			
20899	其他社会保障和就业支出	5,711.72	5,711.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,711.72	5,711.72			
210	卫生健康支出	315,549.03	315,549.03			
21011	行政事业单位医疗	315,549.03	315,549.03			
2101101	行政单位医疗	237,573.77	237,573.77			
2101103	公务员医疗补助	77,975.26	77,975.26			
213	农林水支出	9,924,532.35	6,213,395.66	716,136.69	2,995,000.00	
21303	水利	9,924,532.35	6,213,395.66	716,136.69	2,995,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,920,000.00			1,920,000.00	
2130310	水土保持	8,004,532.35	6,213,395.66	716,136.69	1,075,000.00	
221	住房保障支出	1,040,356.91	1,040,356.91			
22102	住房改革支出	1,040,356.91	1,040,356.91			
2210201	住房公积金	679,366.91	679,366.91			
2210203	购房补贴	360,990.00	360,990.00			

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：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			12,410,926.80	8,674,790.11	716,136.69	3,020,000.00	
301	工资福利支出			8,154,998.11	8,154,998.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,849,919.40	1,849,919.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,128,100.26	2,128,100.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,076,574.00	2,076,574.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	733,184.54	733,184.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366,592.25	366,592.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,573.77	237,573.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,975.26	77,975.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,711.72	5,711.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	679,366.91	679,366.91			
302	商品和服务支出			4,015,224.69	338,688.00	716,136.69	2,960,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	323,200.00		323,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00			25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00			36,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,899,400.00			2,899,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,936.69		67,936.69		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	338,688.00	338,688.00			
303	对个人和家庭的补助			181,104.00	181,104.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,984.00	27,984.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	153,120.00	153,120.00			
310	资本性支出			59,600.00			59,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	59,600.00			59,600.00	

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	9,390,926.80	8,674,790.11	716,136.69	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,105,488.51	1,105,488.51		
20805	行政事业单位养老支出	1,099,776.79	1,099,776.79		
2080505	机关事业单位基本养老	733,184.54	733,184.54		
2080506	机关事业单位职业年金	366,592.25	366,592.25		
20899	其他社会保障和就业支	5,711.72	5,711.72		
2089999	其他社会保障和就业支	5,711.72	5,711.72		
210	卫生健康支出	315,549.03	315,549.03		
21011	行政事业单位医疗	315,549.03	315,549.03		
2101101	行政单位医疗	237,573.77	237,573.77		
2101103	公务员医疗补助	77,975.26	77,975.26		
213	农林水支出	6,929,532.35	6,213,395.66	716,136.69	
21303	水利	6,929,532.35	6,213,395.66	716,136.69	
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持	6,929,532.35	6,213,395.66	716,136.69	
221	住房保障支出	1,040,356.91	1,040,356.91		
22102	住房改革支出	1,040,356.91	1,040,356.91		
2210201	住房公积金	679,366.91	679,366.91		
2210203	购房补贴	360,990.00	360,990.00		

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：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			9,390,926.80	8,674,790.11	716,136.69	
301	工资福利支出			8,154,998.11	8,154,998.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,849,919.40	1,849,919.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,128,100.26	2,128,100.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,076,574.00	2,076,574.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	733,184.54	733,184.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366,592.25	366,592.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,573.77	237,573.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,975.26	77,975.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,711.72	5,711.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	679,366.91	679,366.91		
302	商品和服务支出			1,054,824.69	338,688.00	716,136.69	
30201	办公费	50201	办公经费	323,200.00		323,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,936.69		67,936.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	338,688.00	338,688.00		
303	对个人和家庭的补助			181,104.00	181,104.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,984.00	27,984.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	153,120.00	153,120.00		

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（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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,020,000.00	
231	西安市水务局	3,020,000.00	
231002	西安市水利水土保持工作总站	3,020,000.00	
	专用项目	3,020,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,020,000.00	
	西安市地下水动态监测	400,000.00	
	西安市农灌区地下水动态监测及运行维护项目	1,920,000.00	
	西安市水土保持方案审查	150,000.00	
	西安市水土保持监督执法	250,000.00	
	西安市水土流失区域动态监测运行项目	300,000.00	

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：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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				11						1,253,600.00	
213	03	06	1	全额				1						395,000.00	
213	03	06	231002	西安市水利水土保持工作总站				1						395,000.00	
213	03	06		西安市农灌区地下水动态监测及运行维	C11水利管理服务			1	302	27	502	05		395,000.00	
213	03	10	1	全额				10						858,600.00	
213	03	10	231002	西安市水利水土保持工作总站				10						858,600.00	
213	03	10		西安市地下水动态监测	A02010105台式计算		联想扬天M4000q	4	310	02	503	06		20,000.00	
213	03	10		西安市地下水动态监测	C11水利管理服务		技术委托	1	302	27	502	05		380,000.00	
213	03	10		西安市水土保持方案审查	A02010108便携式计		联想ThinkBook 14+	1	310	02	503	06		5,500.00	
213	03	10		西安市水土保持方案审查	A02010109平板式计		华为MatePad 11	1	310	02	503	06		2,500.00	
213	03	10		西安市水土保持方案审查	A02430900无人机		大疆无人机御3	1	310	02	503	06		31,600.00	
213	03	10		西安市水土保持监督执法	C99其他服务		水土保持监督执法能力建设	1	302	27	502	05		144,000.00	
213	03	10		西安市水土流失区域动态监测运行项目	C99其他服务		技术服务	1	302	27	502	05		275,000.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市水土保持区域监测试点项目			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:对区域内生产建设项目开展水土保持监测。</p> <p>目标2:无人机核查不少于24次。</p> <p>目标3:水土流失量监测点不少于12个。</p> <p>目标4:水土保持措施落实情况的影像解译不少于24次。</p>				
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	指标1:生产建设项目无人机核查影像	24	
			指标2:生产建设项目水土保持措施解译影像	24	
			指标3:水土流失量监测数据	600	
		质量指标	指标1:区域内生产建设项目监测率	100%	
			指标2:区域内生产建设项目检查率	100%	
			指标3:水土流失量监测数据完整率	100%	
		时效指标	指标1:生产建设项目水土保持监测时限	1年	
		成本指标	指标1:合计费用	30万	
		效益 指标	经济效益 指标	指标1:合计费用	30万
	社会效益 指标		指标1:提高生产建设单位水土保持意识	效果显著	
			指标2:加强全民水土保持意识	效果显著	
	生态效益 指标		指标1:生产建设项目扰动土地整治率	99%	
			指标2:生产建设项目水土流失治理度	97%	
	可持续影响 指标	指标1:促进生态发展可持续	1年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:监测成果满意度	100%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市水土保持监督执法					
主管部门	西安市水务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25			
	其中: 财政拨款		25			
	其他资金					
总体目标	目标1: 对在建生产建设项目开展水土保持监督检查, 督促建设单位编报水土保持方案。 目标2: 每年开展普及水土保持法律法规活动不少于2次。 目标3: 每年开展为期两个月的“天地一体化”疑似违法违规项目现场核查和查处。					
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	指标1: 在建生产建设项目监督检查数量		20	
			指标2: 水土保持国策宣传教育活动		2	
			指标3: “天地一体化”核查		8	
		质量指标	指标1: 省级下放水土保持方案审批事项批复率		100%	
			指标2: 监督市级生产建设项目水土保持方案审批事项批复率		100%	
			指标3: 水土保持方案监督率		100%	
		时效指标	指标1: 生产建设项目水土保持监测时限		1年	
		成本指标	指标1: 合计费用		25万	
		效益 指标	经济效益指标	指标1: 合计费用		25万
	社会效益指标		指标1: 提高生产建设单位水土保持意识		效果显著	
			指标2: 加强全民水土保持意识		效果显著	
	生态效益指标		指标1: 生产建设项目扰动土地整治率		99%	
			指标2: 生产建设项目水土流失治理度		97%	
	可持续影响指标		指标1: 促进生态发展可持续		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监测成果满意度		100%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市地下水动态监测				
主管部门	西安市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40		
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 开展西安市城区超采区22眼基本监测井(分布于碑林、新城、莲湖、未央、雁塔、灞桥行政区域内)水位监测工作, 均为日观测监测井, 同时按月开展基本监测井巡测工作。</p> <p>目标2: 开展西安市城区超采区28眼统测井水位监测工作(分布在西安市城区、长安区及高陵区)。</p> <p>目标3: 采购办公计算机4台。</p>				
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	指标1: 基本监测井资料	22	
			指标2: 统测井资料	24	
			指标3: 水土流失量监测数据	600	
		质量指标	指标1: 区域内生产建设项目监测率	100%	
			指标2: 区域内生产建设项目检查率	100%	
			指标3: 水土流失量监测数据完整率	100%	
		时效指标	指标1: 生产建设项目水土保持监测时限	1年	
	成本指标	指标1: 合计费用	40万		
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 合计费用	40万	
		社会效益指标	指标1: 提高生产建设单位水土保持意识	效果显著	
			指标2: 加强全民水土保持意识	效果显著	
		生态效益指标	指标1: 生产建设项目扰动土地整治率	99%	
			指标2: 生产建设项目水土流失治理度	97%	
	可持续影响指标	指标1: 促进生态发展可持续	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监测成果满意度	100%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市水土保持方案审查				
主管部门	西安市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	<p>目标目标: 随着生产建设单位水土保持意识逐渐提高, 以及我市生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管疑似违规项目开展专项整治行动的开展, 查处的未批先建的建设项目逐渐减少, 水土保持方案编报数量呈逐年下降趋势, 以及全市水土保持方案承诺制管理实施, 2022年上半年我市水土保持方案技术审查数量有所减少, 2023年预计审批水土保持方案报告书25个, 其中包含省级下放水保方案、新开工生产建设项目水保方案和“未批先建”违规建设项目补报水保方案。同时, 为更好地开展水土保持方案技术审查工作, 需采购笔记本电脑、无人机、卫星影像下载软件等仪器设备与软件。全市共20个区县、开发区, 每区县、开发区邀请专家1名参与水土保持方案质量抽查。根据2022年生产建设项目水土保持设施验收报备情况, 预计2023年邀请专家5名参与生产建设项目水土保持设施验收核查。</p>				
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	指标1: 省级下放水土保持方案审批事项	215	
			指标2: 市级新建生产建设项目水土保持方案审批	8	
			指标3: 市级补报水土保持方案审批	8	
		质量指标	指标1: 省级下放水土保持方案审批事项批复率	100%	
			指标2: 市级生产建设项目水土保持方案审批事项批复率	100%	
			指标3: 水土保持方案办结率	100%	
		时效指标	指标1: 生产建设项目水土保持监测时限	1年	
	成本指标	指标1: 合计费用	15万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 合计费用	15万	
		社会效益指标	指标1: 提高生产建设单位水土保持意识	效果显著	
			指标2: 加强全民水土保持意识	效果显著	
		生态效益指标	指标1: 生产建设项目扰动土地整治率	99%	
			指标2: 生产建设项目水土流失治理度	97%	
	可持续影响指标	指标1: 促进生态发展可持续	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监测成果满意度	100%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市农灌区地下水动态监测及运行维护项目					
主管部门	西安市水务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		192			
	其中: 财政拨款		192			
	其他资金					
总体目标	目标1: 开展134眼地下水监测井监测数据采集、巡测工作。 目标2: 完成地下水监测数据报送。 目标3: 完成监测资料整编。 目标4: 完成监测井及附属设施设备的管理维护。					
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	指标1: 监测井资料		134	
			指标2: 巡测资料		134	
			指标3: 资料整编		1	
		质量指标	指标1: 监测井监测率		100%	
			指标2: 统测井监测率		100%	
			指标3: 水土保持数据监测率		100%	
		时效指标	指标1: 生产建设项目水土保持监测时限		1年	
		成本指标	指标1: 合计费用		192万	
		效益 指标	经济效益指标	指标1: 合计费用		192万
	社会效益指标		指标1: 提高生产建设单位水土保持意识		效果显著	
			指标2: 加强全民水土保持意识		效果显著	
	生态效益指标		指标1: 生产建设项目扰动土地整治率		99%	
			指标2: 生产建设项目水土流失治理度		97%	
	可持续影响指标		指标1: 促进生态发展可持续		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监测成果满意度		100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市水利水土保持工作总站			
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
	任务1	完成全年水土保持工作任务, 促进生态继续可持续发展	1241.10	1241.10	0
金额合计			1241.10	1241.10	0
年度 总体 目标	单位基本支出与业务经费支出合理使用, 促进水土保持业务更进一步提升。				
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	指标1: 支付率		100%
		质量指标	指标1: 人员履行率		100%
		时效指标	指标1: 人员履行率		100%
		成本指标	指标1: 费用合计		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益指标完成率		100%
		社会效益指标	指标1: 服务对象满意率		100%
		生态效益指标	指标1: 生态可持续发展		97%
		可持续影响指标	指标1: 生态可持续发展		97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度		99%

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				