

西安市鄠邑区余下水利管理站  
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

西安市鄠邑区余下水利管理站是鄠邑区水务局的下属单位，位于余下街道中心南街。主要职责是：

- 1、曲峪河，潭峪河，皂峪河，新河等河道的日常维修养护。
- 2、余下、石井、甘亭、五竹部分地区防洪保安。
- 3、余下灌区的日常维护管理。

### （二）内设机构。

依据三定方案，我单位现无相关内设机构。

## 二、工作任务

2023年，在区水务局的正确领导下，在局各业务科室的帮助指导下，鄠邑区余下水利管理站干部职工牢固树立全局观念和大局意识，弘扬铁军精神，奋力谱写鄠邑水务新时代追赶超越新篇章。主要工作任务如下：

1、皂峪河S107桥上下游段水毁修复工程。该工程于2022年10月9日开工，2023年3月3日完工，目前已完成单位工程验收。

2、皂峪河罗蒋路桥下游段水毁修复工程，投资205万元，完成修复河道长度920m。目前已完工，年底前完成竣工验收。

3、皂峪河入涝河口段水毁修复工程，投资50.45万元，完成修复河道长度35m。目前已完工，年底前完成竣工验收。

4、皂峪河宁西路桥下游段水毁修复工程，投资97.97万元，完成修复河道长度162m。目前已完工，年底前完成竣工验收。

5、西南郊水厂项目用地手续办理及二期一阶段管网建设工作已完成区级批复的下达，相关工作进展顺利。二期管网建设征地协调工作已基本结束。

6、暴峪河曹家堡村段河道清淤工程，投资56万元，完成河道清淤1.4km，目前已完成竣工验收。余下灌区渠道清淤工程，投资80万元，完成余下灌区东干渠、中干渠、西干渠、西一支渠、西三支渠和西四支渠进行全线清淤，目前已完成竣工验收。

7、完成了鄂邑区皂峪河七号路桥上游段堤防水毁修复工程的项目前期编制申报工作，项目概算投资159.58万元。目前实施方案批复已下达，已开工建设。

8、鄂邑区潭峪河环山路桥上游段河道行洪安全提升工程已开工建设，预计年底前完成主体工程建设。

9、做好渠道“三修两清”工作。重点抓好余下灌区东干渠、中干渠、西干渠、西一支等日常清淤整修维护，确保了渠道正常运行和防汛安全。

10、认真做好河、渠道日常巡查管理工作。一是坚持每日巡查河、渠道并记录好巡查日志，建立巡查台账。累计巡查河道300余次，排除各类安全隐患30余处，刷新警示牌30处，新设警示牌10处，喷写警示标语30余处。同时，规范巡查日志，建立电子台账，对“四乱”问题做到及时发现、及时整改、及时销号。二是坚持做好河渠道夜巡工作，在日常巡查的基础上，加大了双休日特别是“五一”、“十一”等节假日对河渠道的夜间巡查力度，实行站领导带队夜巡常态化，有效震慑了河道“四乱”现象。

11、做好水灾害防御及防溺水工作。一是汛前修订编制了新河、皂峪河防洪预案及涉河在建工程度汛预案。二是备足备齐防汛物资，共储备编织袋2.3万条，铁丝3.1吨，钢管0.9吨，铅丝网片200张，格宾笼100平米，铁锹40把、洋镐8把、救生衣70件、彩条布8卷、手提式充电照明灯20盏、移动发电机照明灯2台，应急闸门3套等防汛物料。三是召开了新河、皂峪河流域水灾害防御工作会，并组织开展水灾害防御演练1次。汛期做好防汛应急值守，保证24小时值班在岗，各类通讯联络畅通，为安全度汛提供了有力保障。四是做好在建工程度汛工作，监督检查项目部落实好防洪预案、汛期值守、抢险队伍、防汛物资等措施，提高现场应急处置能力。并安排专人强化巡查，排查隐患，清理碍洪弃渣490余方，确保雨季施工安全、度汛安全。五是抓好防溺水工作确保零伤亡，先后到惠安中学、惠安小学、电厂中学等辖区校园进行防溺水宣讲活动，并在曲峪河、潭峪河重点水域设置于救生

设备5处，设置警示标志40余处。

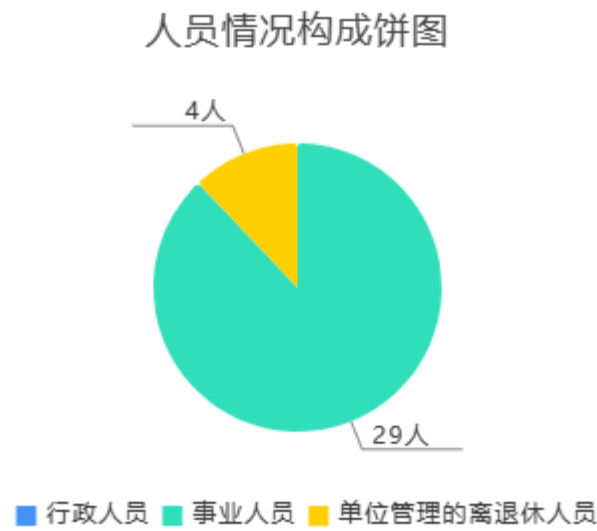
12、认真做好“河长制”各项工作。一是依法治水管河，当好河道守护人。除日常巡查管护外，扎实开展了河道非法采砂百日专项行动、“携手清四乱保护母亲河”专项行动，取得了良好效果。多次联合驻地公安派出所、街办、局水政监察大队等联合行动、联合执法，并增加夜间和节假日巡查频次，确保河道处于有效管控状态。二是强化河道巡查和保洁制度，做好河道水生态环境整治工作。定期组织河道保洁员及干部职工对新河、潭峪河重点区域河道环境卫生进行整治，通过割除杂草、捡拾垃圾等方式对水面及堤岸进行清理整修，为“诗画鄞邑品质新区”营造良好的水生态环境。

13、切实做好河、渠道环境卫生整治工作。一是对河道范围内零散垃圾，多次组织职工及河道保洁员开展捡拾清理活动，建立“清四乱”台账，全年累计清运垃圾约600余方。二是出动机械10多个台班，清运潭峪河环山路桥两岸倾倒建筑垃圾170余方。农村河渠道面广线长、位置偏僻，加之群众意识问题等，河渠道环境卫生可以说是一大顽疾。我站多次组织人力继续开展自查整改，打捞清运河、渠道垃圾，保证辖区河、渠道水生态环境良好。

14、做好鄞州区第三污水处理厂项目占地问题图斑整改工作。根据区专班反馈的问题图斑共8处，其中5处为第三污水处理厂厂区基础设施占地，予以保留。其余3处为三污厂建设期临时活动房1处、临时堆土2处共计26.4亩，已全部拆除清理整改完毕，并按要求恢复耕地面积20.2亩。并已完成组卷报地等相关工作，目前已上报。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入496.99万元，其中：一般公共预算拨款496.99万元，较上年增加77.10万元，增长18.36%，增长的主

要原因是：新增项目；本单位2024年预算支出496.99万元，其中：一般公共预算拨款496.99万元，较上年增加77.10万元，增长18.36%，增长的主要原因是：新增项目。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入496.99万元，其中：一般公共预算拨款收入496.99万元，较上年增加77.10万元，增长18.36%，增长的主要原因是：新增项目；本单位2024年财政拨款支出496.99万元，其中：一般公共预算拨款支出496.99万元，较上年增加77.10万元，增长18.36%，增长的主要原因是：新增项目。

## （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496.99万元，较上年增加77.10万元，增长18.36%，增长的主要原因是：新增项目。

### 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496.99万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年减少0.24万元，下降32.58%，下降的主要原因是：退休人员去世；



(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 45.92万元,较上年增加1.65万元,增长3.72%,增长的主要原因是:事业招录一人;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.44万元,较上年增加0.02万元,增长3.91%,增长的主要原因是:事业招录一人;

(4) 事业单位医疗(2101102) 16.77万元,较上年增加0.63万元,增长3.89%,增长的主要原因是:事业招录一人;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 14.96万元,较上年减少0.09万元,下降0.62%,下降的主要原因是:退休人员去世;

(6) 水利工程运行与维护(2130306) 383.95万元,较上年增加73.91万元,增长23.84%,增长的主要原因是:新增项目;

(7) 住房公积金(2210201) 34.44万元,较上年增加1.24万元,增长3.72%,增长的主要原因是:事业招录一人。

### 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

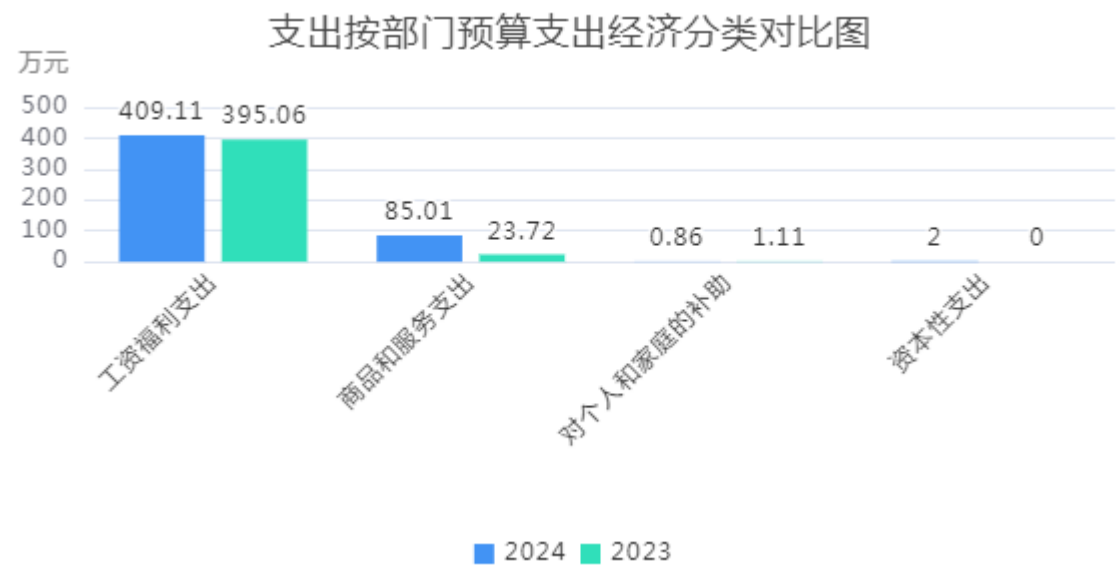
2024年,本单位当年一般公共预算支出496.99万元,其中:

工资福利支出(301) 409.11万元,较上年增加14.06万元,增长3.56%,增长的主要原因是:事业招录一人;

商品和服务支出（302）85.01万元，较上年增加61.29万元，增长258.38%，增长的主要原因是：事业招录一人；

对个人和家庭的补助（303）0.86万元，较上年减少0.24万元，下降21.99%，下降的主要原因是：退休人员去世；

资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增安可替设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

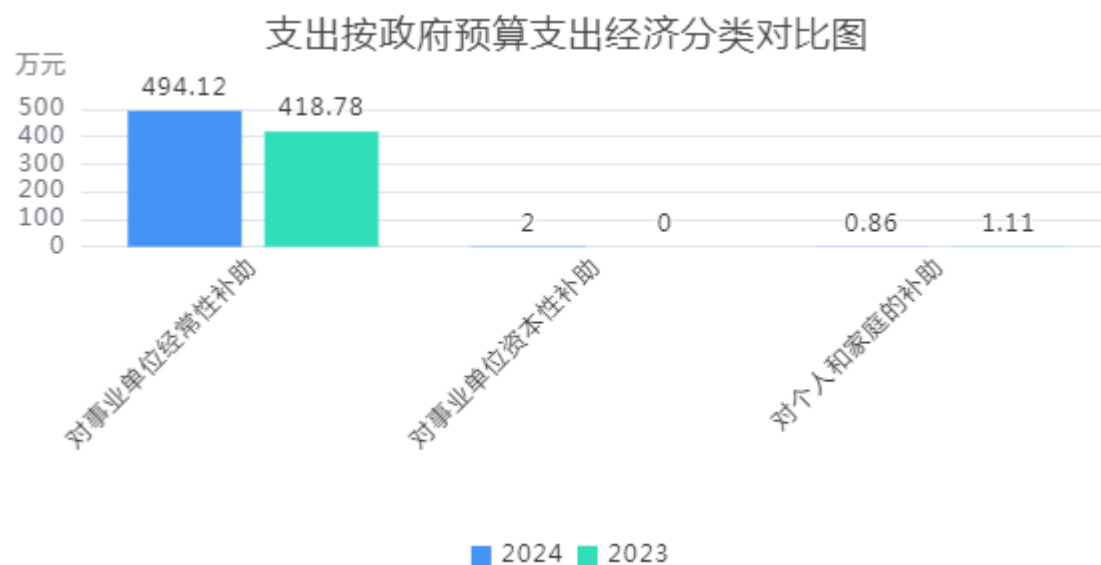
2024年，本单位当年一般公共预算支出496.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）494.12万元，较上年增加75.35万元，增长17.99%，增长的主要原

因是：新增项目，事业招录一人；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增安可替设备；

对个人和家庭的补助（509）0.86万元，较上年减少0.24万元，下降21.99%，下降的主要原因是：退休人员去世。



#### （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3.70万元，较上年减少0.25万元，下降6.33%，下降的主要原因是：公务用车加强管理。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3.70万元，较上年减少0.25万元，下降6.33%，下降的主要原因是：加强公务用车管理；

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617.55万元，当年政府性基金预算当年拨款12.32万元，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13.33万元，较上年减少0.39万元，下降2.85%，下降的主要原因是：加强管理，减少消耗。

## 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：西安市鄠邑区余下水利管理站

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	是	不涉及



表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区余下水利管理站

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	4,969,881.00	一、部门预算	4,969,881.00	一、部门预算	4,969,881.00	一、部门预算	4,969,881.00
1、财政拨款	4,969,881.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,233,081.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,969,881.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,091,144.00	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	133,297.00	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	8,640.00	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	4,941,241.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	736,800.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	468,632.00	(2) 商品和服务支出	716,800.00	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	8,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	317,306.00	(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	20,000.00		
		13、农林水支出	3,839,543.00	(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	344,400.00				
		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	4,969,881.00	本年支出合计	4,969,881.00	本年支出合计	4,969,881.00	本年支出合计	4,969,881.00
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	4,969,881.00	支出总计	4,969,881.00	支出总计	4,969,881.00	支出总计	4,969,881.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区余下水利管理站

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,969,881.00	4,969,881.00								
172	西安市鄠邑区水务局	4,969,881.00	4,969,881.00								
172005	西安市鄠邑区余下水利管理站	4,969,881.00	4,969,881.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区余下水利管理站

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	4,969,881.00	一、财政拨款	4,969,881.00	一、财政拨款	4,969,881.00	一、财政拨款	4,969,881.00
1、一般公共预算拨款	4,969,881.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,233,081.00	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	4,091,144.00	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	133,297.00	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	8,640.00	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	4,941,241.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	736,800.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	468,632.00	(2)商品和服务支出	716,800.00	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	8,640.00
		10、卫生健康支出	317,306.00	(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	20,000.00		
		13、农林水支出	3,839,543.00	(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	344,400.00				
		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	4,969,881.00	本年支出合计	4,969,881.00	本年支出合计	4,969,881.00	本年支出合计	4,969,881.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,969,881.00	支出总计	4,969,881.00	支出总计	4,969,881.00	支出总计	4,969,881.00

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：西安市鄠邑区余下水利管理站

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	4,969,881.00	4,099,784.00	133,297.00	736,800.00	
208	社会保障和就业支出	468,632.00	468,632.00			
20805	行政事业单位养老支出	464,248.00	464,248.00			
2080502	事业单位离退休	5,040.00	5,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,208.00	459,208.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,384.00	4,384.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,384.00	4,384.00			
210	卫生健康支出	317,306.00	317,306.00			
21011	行政事业单位医疗	317,306.00	317,306.00			
2101102	事业单位医疗	167,719.00	167,719.00			
2101103	公务员医疗补助	149,587.00	149,587.00			
213	农林水支出	3,839,543.00	2,969,446.00	133,297.00	736,800.00	
21303	水利	3,839,543.00	2,969,446.00	133,297.00	736,800.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,839,543.00	2,969,446.00	133,297.00	736,800.00	
221	住房保障支出	344,400.00	344,400.00			
22102	住房改革支出	344,400.00	344,400.00			
2210201	住房公积金	344,400.00	344,400.00			

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：西安市鄠邑区余下水利管理站

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	4,969,881.00	4,099,784.00	133,297.00	736,800.00	
301	工资福利支出			4,091,144.00	4,091,144.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,303,440.00	1,303,440.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,806.00	233,806.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	678,600.00	678,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,208.00	459,208.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,719.00	167,719.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,587.00	149,587.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,384.00	4,384.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,400.00	344,400.00			
302	商品和服务支出			850,097.00		133,297.00	716,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	678,800.00		50,000.00	628,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,297.00		26,297.00	40,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,000.00		19,000.00	18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,040.00	5,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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：西安市鄠邑区余下水利管理站

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	4,233,081.00	4,099,784.00	133,297.00	
208	社会保障和就业支出	468,632.00	468,632.00		
20805	行政事业单位养老支出	464,248.00	464,248.00		
2080502	事业单位离退休	5,040.00	5,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,208.00	459,208.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,384.00	4,384.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,384.00	4,384.00		
210	卫生健康支出	317,306.00	317,306.00		
21011	行政事业单位医疗	317,306.00	317,306.00		
2101102	事业单位医疗	167,719.00	167,719.00		
2101103	公务员医疗补助	149,587.00	149,587.00		
213	农林水支出	3,102,743.00	2,969,446.00	133,297.00	
21303	水利	3,102,743.00	2,969,446.00	133,297.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,102,743.00	2,969,446.00	133,297.00	
221	住房保障支出	344,400.00	344,400.00		
22102	住房改革支出	344,400.00	344,400.00		
2210201	住房公积金	344,400.00	344,400.00		

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：西安市鄠邑区余下水利管理站

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	4,233,081.00	4,099,784.00	133,297.00	
301	工资福利支出			4,091,144.00	4,091,144.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,303,440.00	1,303,440.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,806.00	233,806.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	678,600.00	678,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,208.00	459,208.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,719.00	167,719.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,587.00	149,587.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,384.00	4,384.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,400.00	344,400.00		
302	商品和服务支出			133,297.00		133,297.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,297.00		26,297.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,040.00	5,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				



表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区余下水利管理站

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：西安市鄠邑区余下水利管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	736,800.00	
172	西安市鄠邑区水务局	736,800.00	
172005	西安市鄠邑区余下水利管理站	736,800.00	
	专用项目	736,800.00	
	本级专项资金	736,800.00	
	安可替代项目	20,000.00	
	水利设施维护项目	120,000.00	
	新河、皂峪河、暴峪河流域维修养护	300,000.00	
	余下灌区维修养护	296,800.00	





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：西安市鄠邑区余下水利管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	39,500.00	39,500.00			39,500.00			39,500.00	37,000.00	37,000.00			37,000.00			37,000.00		-2,500.00	-2,500.00			-2,500.00		-2,500.00		
172	西安市鄠邑区水务局	39,500.00	39,500.00			39,500.00			39,500.00	37,000.00	37,000.00			37,000.00			37,000.00		-2,500.00	-2,500.00			-2,500.00		-2,500.00		
172005	西安市鄠邑区余下水利管理站	39,500.00	39,500.00			39,500.00			39,500.00	37,000.00	37,000.00			37,000.00			37,000.00		-2,500.00	-2,500.00			-2,500.00		-2,500.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可替代项目			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	2024年底前，替代计算机终端和服务器总量不少于需替代总量的30%。				
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	非安可设备替代数量	14台	
		质量指标	非安可设备替代的合规性	合规	
		时效指标	替代非安可设备完成时限	2024年	
		成本指标	计算机终端和服务器替代价格	5000元/台	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成鄠邑区2024年深化安可替代目标任务	90%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进安可设备利用	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程设施维护项目			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	对余下地区、河道、水库进行日常维修养护				
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	河道堤防长度	1000米	
			渠道堤防长度	2000米	
		质量指标	河渠道堤防具备使用条件	验收合格	
			河渠道堤防设施维护项目质量安全	100%	
			水利工程设施维护项目	符合相关法律法规	
		时效指标	水利工程设施维护项目计划完成率	≥100%	
			水利工程设施维护项目年度总投资完成率	≥90%	
		成本指标	水利工程设施维护项目工程建安成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少道路、农田积水、提高防洪标准，提升人	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善余下地区灌溉、排水、防洪基础设施	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新河、皂峪河、暴峪河流域维修养护			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	对皂峪河、暴峪河道内垃圾进行清扫、捡拾、清理转运，确保已建成工程设施安全、正常运行；对上堤踏步破损隔离桩及时进行换补。				
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	河道保洁长度	38.00km	
			保洁面积	1900000m2	
		质量指标	堤防工程的正常运行和环境美化	有效提升	
			工程项目质量安全	100%	
		时效指标	确保河道维修养护正常运行	各项工作完成率100%	
			项目年度总投资完成率	≥90%	
		成本指标	项目年度总投资	300000.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护沿岸人口数	≥3万人	
			提高就业率	有效提升	
			达到“洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”	完成目标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善人居环境	有效提升	
			促进生态环境可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸群众满意度	≥95%	



表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		余下灌区维修养护			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		29.68	
		其中：财政拨款		29.68	
		其他资金			
总体目标	对余下灌区渠道日常保洁巡查及附属设施维护：对余下灌区所有干渠支渠进行清淤疏浚，对渠道内的垃圾进行清理、捡拾、转运，确保已建成工程设施安全、正常运行。				
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	渠道维修养护长度	17公里	
		质量指标	堤防工程的正常运行和环境美化	有效提升	
		时效指标	确渠道维修养护正常运行	各项工作完成率100%	
		成本指标	项目年度总投资	296800.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	达到“洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”的建	完成目标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进生态环境可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区余下水利管理站			
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
	人员工资	保障单位人员经费	409.98	409.98	
	运转经费	保障单位正常运转	13.33	13.33	
	项目	保障水务工作正常运行	73.68	61.68	12.00
金额合计			496.99	484.99	12.00
年度总体目标	保证单位各项工作按进度保质保量完成。				
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	在职人数		29
			退休人数		4
			遗属人数		1
			水利工程数		4
		质量指标	人员工资发放和规律		100%
			“三公经费”、公用经费控制率		≤100%
			符合维修养护项目验收质量		合格
			项目支出合规率		合格
		时效指标	人员工资发放及时性		按时发放
			日常工经费使用时效		全年
		成本指标	项目质量成本		4099784
			日常公用经费支出		133297
			工程项目资金		736800
	效益指标	经济效益指标	使辖区内农业增产、农民增收、提高农民收入		稳步提高
		社会效益指标	达到“洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”的建设目标		完成目标
		生态效益指标	改善人居环境		有效提升
		可持续影响指标	促进生态环境可持续发展		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区余下水利管理站			
年度 主任 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
	项目				
	金额合计				
年度 总体 目标	保证单位各项工作按进度保质保量完成。				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			