

陕西省水利水电发展中心2023年单位预算公开信息

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

主要职责：陕西省水利水电发展中心参与全省农村小型水利水电建设指导工作，承担小型农田水利重点县项目工作；组织开展全省灌溉排水、农村水电与水利风景区建设项目全过程的技术服务工作；组织开展绿色水电和农村水电安全生产标准化工作，实施农村水电增效扩容及农村水电扶贫等工作；承担全省灌溉排水、农村水电与水利风景区地方规程规范、建设标准的组织编写、宣传培训、信息网络和新技术推广应用等具体工作。

机构设置：本单位设办公室、排灌工程科、景区规划建设科、景区管理监督科、政工科、经管科、水电管理运行科、水电规划发展科。

二、工作任务

我单位在2023年需要完成以下工作：

一是灌排方面：2023年省级财政资金安排的12-13个大、中型灌区改造项目的可研、初步设计报告技术审查；年度对大、中型灌区建设项目实施督导检查，同时要对部分水库、水闸和堤防工程安全运行情况进行检查。

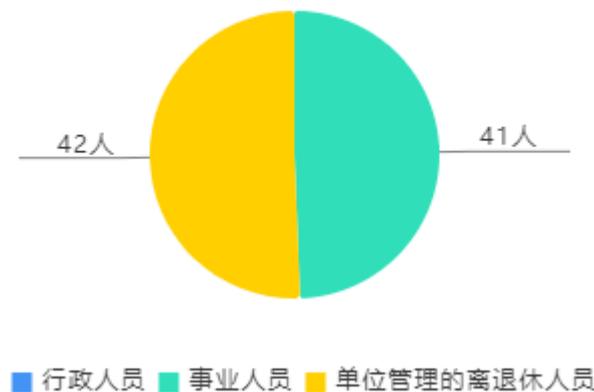
二是小水电方面：2023年小水电安全生产标准化现场评审25座；绿色小水电现场初审20座；小水电安全生产、安全度汛检查及生态流量督查2次，每次15座电站；黄河流域及巴山区域385座小水电整治现场调研、整改督查等相关工作。

三是水利风景区方面：2023年预计创建水利风景区3家；景区安全工作专项检查水利风景区10家；依据《水利风景区管理办法》预计复核水利风景区17家。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员42人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入1,061.50万元，其中：一般公共预算拨款893.84万元、上年实户资金余额167.00万元、其他收入0.66万元，较上年增加24.78万元，增长2.39%，增长的主要原因是：本年度人员增加；本单位2023年预算支出1,061.50万元，其中：一般公共预算拨款893.84万元、上年实户资金余额167.00万

元、其他收入0.66万元，较上年增加24.78万元，增长2.39%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入893.84万元，其中：一般公共预算拨款收入893.84万元，较上年减少142.08万元，下降13.71%，下降的主要原因是：本年目前无项目支出；本单位2023年财政拨款支出893.84万元，其中：一般公共预算拨款支出893.84万元，较上年减少142.08万元，下降13.71%，下降的主要原因是：本年目前无项目支出。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出893.84万元，较上年减少142.08万元，下降13.71%，下降的主要原因是：本年目前无项目支出。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出893.84万元，其中：

（1）培训支出（2050803）6.00万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将行政事业单位基本养老保险缴费支出从水利行业管理（2130304）调至本科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将行

政事业单位基本职业年金缴费支出从水利行业管理（2130304）调至本科目；

（4）事业单位医疗（2101102）74.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将事业单位医疗从水利行业管理（2130304）调至本科目；

（5）水利行业业务管理（2130304）623.64万元，较上年减少298.75万元，下降32.39%，下降的主要原因是：部分经费编入基本养老保险缴费支出、职业年金缴费及事业单位医疗；

（6）住房公积金（2210201）72.00万元，较上年增加14.48万元，增长25.17%，增长的主要原因是：住房公积金增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

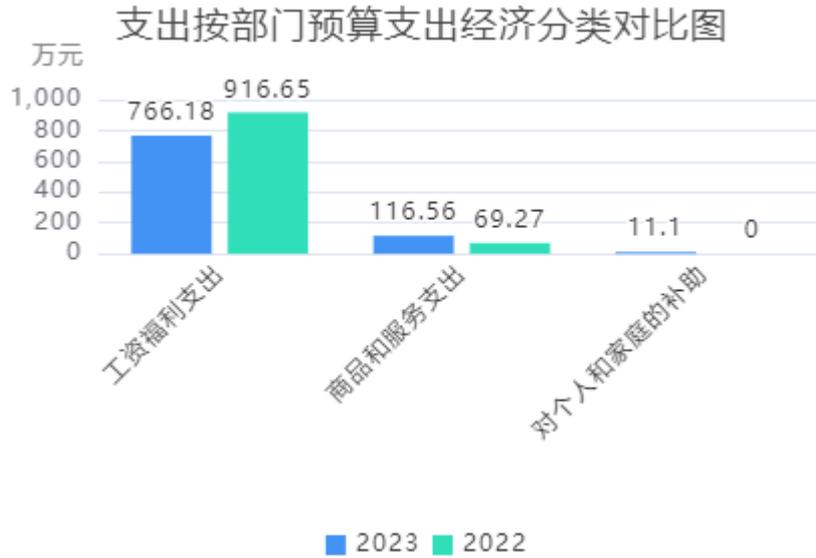
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出893.84万元，其中：

工资福利支出（301）766.18万元，较上年减少150.47万元，下降16.42%，下降的主要原因是：人员经费减少；

商品和服务支出（302）116.56万元，较上年增加47.30万元，增长68.28%，增长的主要原因是：本年新增专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）11.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将部分生活补助从其他工资福利支出（30199）调至本科目。

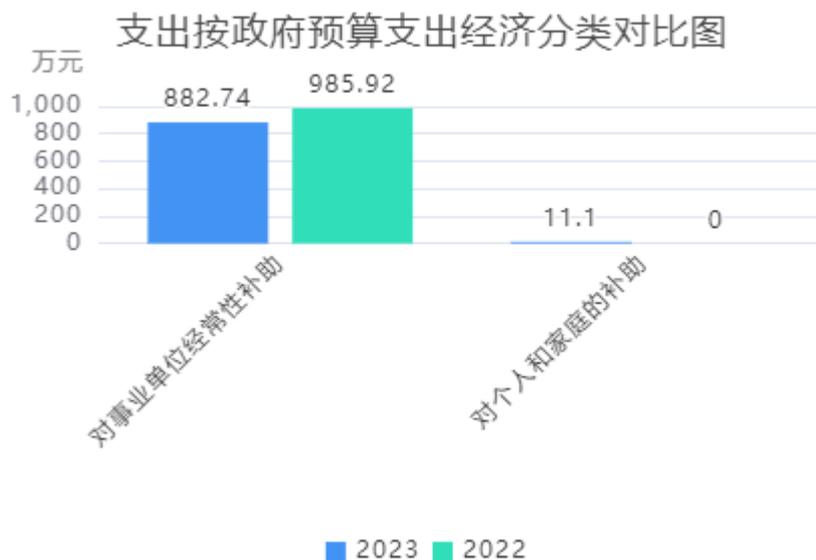


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出893.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）882.74万元，较上年减少103.18万元，下降10.46%，下降的主要原因是：本年财政拨款经费减少；

对个人和家庭的补助（509）11.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将部分生活补助从其他工资福利支出（30199）调至本科目。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.50万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.63万元，较上年减少0.21万元，下降7.41%，下降的主要原因是：压缩开支。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年无增减。

表14

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					30	26250	
1	402009	陕西省水利	水电标准评审	2023-12-0	30	26250	

十、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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1.60万元，其中政府采购货物类预算1.60万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023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893.84万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排66.30万元，较上年增加1.70万元，增长2.63%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省水利水电发展中心

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	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年年初部门预算未安排专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省水利水电发展中心

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	8,945,039.79	一、部门预算	10,615,039.79	一、部门预算	10,615,039.79	一、部门预算	10,615,039.79
1、财政拨款	8,938,439.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,045,039.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,938,439.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,768,400.00	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	1,165,639.79	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	111,000.00	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	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,504,039.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	570,000.00	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	1,186,600.00	(2)商品和服务支出	570,000.00	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	111,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	742,000.00	(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	6,600.00	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	7,906,439.79	(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	720,000.00				
		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					
本年收入合计	8,945,039.79	本年支出合计	10,615,039.79	本年支出合计	10,615,039.79	本年支出合计	10,615,039.79
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	1,670,000.00	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	10,615,039.79	支出总计	10,615,039.79	支出总计	10,615,039.79	支出总计	10,615,039.79

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省水利水电发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	10,615,039.79	8,938,439.79									1,670,000.00	6,600.00
402	陕西省水利厅	10,615,039.79	8,938,439.79									1,670,000.00	6,600.00
402009	陕西省水利水电发展中心	10,615,039.79	8,938,439.79									1,670,000.00	6,600.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省水利水电发展中心

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	10,615,039.79	8,938,439.79					1,670,000.00	6,600.00		
402	陕西省水利厅	10,615,039.79	8,938,439.79					1,670,000.00	6,600.00		
402009	陕西省水利水电发展中心	10,615,039.79	8,938,439.79					1,670,000.00	6,600.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省水利水电发展中心

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	8,938,439.79	一、财政拨款	8,938,439.79	一、财政拨款	8,938,439.79	一、财政拨款	8,938,439.79
1、一般公共预算拨款	8,938,439.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,638,439.79	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	7,661,800.00	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	865,639.79	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	111,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,827,439.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	1,180,000.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	111,000.00
		10、卫生健康支出	742,000.00	(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	6,236,439.79	(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	720,000.00				
		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					
本年收入合计	8,938,439.79	本年支出合计	8,938,439.79	本年支出合计	8,938,439.79	本年支出合计	8,938,439.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,938,439.79	支出总计	8,938,439.79	支出总计	8,938,439.79	支出总计	8,938,439.79

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：陕西省水利水电发展中心

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	8,938,439.79	7,975,439.79	663,000.00	300,000.00	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00		
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00		
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,180,000.00	1,180,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,180,000.00	1,180,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,000.00	980,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00			
210	卫生健康支出	742,000.00	742,000.00			
21011	行政事业单位医疗	742,000.00	742,000.00			
2101102	事业单位医疗	742,000.00	742,000.00			
213	农林水支出	6,236,439.79	5,333,439.79	603,000.00	300,000.00	
21303	水利	6,236,439.79	5,333,439.79	603,000.00	300,000.00	
2130304	水利行业业务管理	6,236,439.79	5,333,439.79	603,000.00	300,000.00	
221	住房保障支出	720,000.00	720,000.00			
22102	住房改革支出	720,000.00	720,000.00			
2210201	住房公积金	720,000.00	720,000.00			

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：陕西省水利水电发展中心

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	8,938,439.79	7,975,439.79	663,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			7,661,800.00	7,661,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,800.00	101,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	980,000.00	980,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
302	商品和服务支出			1,165,639.79	202,639.79	663,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	125,000.00		55,000.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	26,250.00		26,250.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	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	120,000.00		120,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	155,959.79	155,959.79			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00	46,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	261,750.00		251,750.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			111,000.00	111,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,000.00	11,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100,000.00	100,000.00			

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：陕西省水利水电发展中心

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	8,638,439.79	7,975,439.79	663,000.00	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,180,000.00	1,180,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,180,000.00	1,180,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,000.00	980,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00		
210	卫生健康支出	742,000.00	742,000.00		
21011	行政事业单位医疗	742,000.00	742,000.00		
2101102	事业单位医疗	742,000.00	742,000.00		
213	农林水支出	5,936,439.79	5,333,439.79	603,000.00	
21303	水利	5,936,439.79	5,333,439.79	603,000.00	
2130304	水利行业业务管理	5,936,439.79	5,333,439.79	603,000.00	
221	住房保障支出	720,000.00	720,000.00		
22102	住房改革支出	720,000.00	720,000.00		
2210201	住房公积金	720,000.00	720,000.00		

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）

单位名称：陕西省水利水电发展中心

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	8,638,439.79	7,975,439.79	663,000.00	
301	工资福利支出			7,661,800.00	7,661,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,800.00	101,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	980,000.00	980,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
302	商品和服务支出			865,639.79	202,639.79	663,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	26,250.00		26,250.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	155,959.79	155,959.79		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00	46,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	251,750.00		251,750.00	
303	对个人和家庭的补助			111,000.00	111,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,000.00	11,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100,000.00	100,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省水利水电发展中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省水利水电发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	570,000.00	
402	陕西省水利厅	570,000.00	
402009	陕西省水利水电发展中心	570,000.00	
	专用项目	570,000.00	
-	专用项目	570,000.00	
	陕西省水利水电发展中心履职业务费	570,000.00	2023年计划中央和省级水利发展资金大、中型灌区项目评审、督导检查31个；厅直灌区及渭南市直灌区水库、闸门安全运行督导检查22个（包含水库14座以及中型水闸8个）；安全生产标准化评审约15座水电站，绿色小水电初审约10座水电站以及黄河流域及巴山区域小水电专项整治；创建水利风景区5个，复核景区17个。

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：陕西省水利水电发展中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				9						16,028.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				9						16,028.00	
213	03	04	402009	陕西省水利水电发展中心				9						16,028.00	
213	03	04		日常公用经费	A02020400	多功能一体机	联想M7626DNA	2	302	01	505	02		5,598.00	
213	03	04		日常公用经费	A02021003A4	黑白打印机	联想/LENOVO 激光打印机 LJ2655DN	7	302	01	505	02		10,430.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源节约保护及利用			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金		27.00	
总体目标	2023年计划中央和省级水利发展资金大、中型灌区项目评审、督导检查31个;厅直灌区及渭南市直灌区水库、闸门安全运行督导检查22个(包含水库14座以及中型水闸8个);安全生产标准化评审约15座水电站,绿色小水电初审约10座水电站以及黄河流域及巴山区域小水电专项整治;创建水利风景区5个,复核景区17个。				
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	中央和省级水利发展资金大、中型灌区项目评审、督导	31个	2023年计划中央和省级水利发展资金大、中型灌区项目评审、督导检查31个;厅直灌区及渭南市直灌区水库、闸门安全运行督导检查22个(包含水库14座以及中型水闸8个);安全生产标准化评审约15座水电站,绿色小水电初审约10座水电站以及黄河流域及巴山区域小水电专项整治;创建水利风景区5个,复核景区17个。
			厅直灌区及渭南市直灌区水库、闸门安全运行督导检查	22座	厅直灌区及渭南市直灌区水库、闸门安全运行督导检查
			安全生产标准化评审	25座	
			绿色小水电初审	25座	
			黄河流域及巴山区域水电站专项整治	385座	
			陕西省水利风景区复核	17处	
			陕西省水利风景区创建	3处	
		质量指标	水电站安全管理	更加完善	
		时效指标	完成工作时间	1年	
	成本指标	成本控制	预算内		
效益指标	生态效益指标	黄河流域及巴山区域生态质量	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省水利水电发展中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	为水利水电、灌区及水利风景区提供技术指导	承担全省农村水能资源开发和水电行业管理的具体工作；参与全省农村小型水利建设指导工作；承担全省灌溉排水、农村水电与水利风景区建设项目全过程技术服务，承担全省灌溉排水、农村水电与水利风景区地方规程规范、建设标准的组织编写等工作，负责中小型农田水利工程、农村水电项目技术审查验收、安全生产标准化、水利风景区创建等管理工作	1061.50	893.84	167.66
金额合计		1061.50	893.84	167.66	
年度总体目标	<p>一是灌排方面：2023年省级财政资金安排的12-13个大、中型灌区改造项目的可研、初步设计报告技术审查；年度对大、中型灌区建设项目实施督导检查，同时要对部分水库、水闸和堤防工程安全运行情况进行检查。</p> <p>二是小水电方面：2023年小水电安全生产标准化现场评审25座；绿色小水电现场初审20座；小水电安全生产、安全度汛检查及生态流量督查2次，每次15座电站；黄河流域及巴山区域385座小水电整治现场调研、整改督查等相关工作。</p> <p>三是水利风景区方面：2023年预计创建水利风景区3家；景区安全工作专项检查水利风景区10家；依据《水利风景区管理办法》预计复核水利风景区17家。</p>				
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	小水电安全生产标准化现场评审		25座
			2023年省级财政资金安排的大、中型灌区改造项目的可研、初步设计报告技术审查		12座
		质量指标	水利风景区复核		17处
		时效指标	完成工作时间		1年
		成本指标	成本控制		预算内
	效益指标	经济效益指标	经济发展程度		越来越好
		社会效益指标	社会效益和收益		增强
		生态效益指标	黄河流域生态环境改善		越来越好
		可持续影响指标	可持续发展能力		增强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		满意	

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		
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				
		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				