

陕西省水利水电发展中心 2024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

主要职能：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

一是灌排方面：2024年中央财政、省级财政资金安排的20-25个大、中型灌区改造项目的可研、初步设计报告技术审查；对大中型灌区建设项目实施省级年度评估及检查，并配合项目实施举办1次业务技术培训会，着力提升项目实施水平；对部分地市水库、水闸和堤防工程安全运行情况进行检查。

二是小水电方面：2024年水电站安全生产标准化现场评审20座；绿色小水电现场初审20座；按要求开展水电站安全生产度汛检查及小水电生态流量检查各两次，每次不少于15座电站；开展

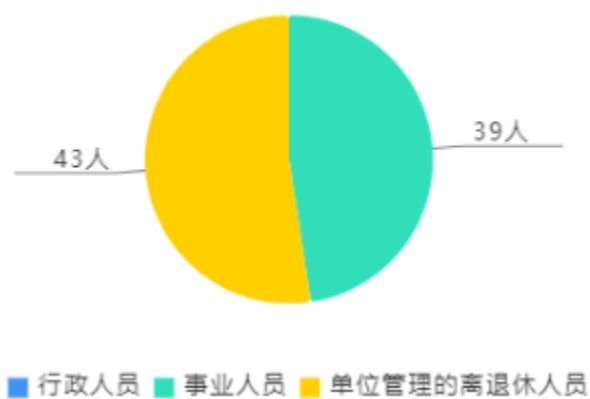
黄河流域及巴山区域小水电清理整改检查两次，每次不少于20座电站；召开全省黄河流域及巴山区域小水电清理整改会议两次。

三是水利风景区方面：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》和复核工作相关文件要求预计复核水利风景区15家。

三、人员情况说明

截止上年底，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39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员43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2024年预算收入1,085.40万元，其中：一般公共

预算拨款1,066.51万元、上年实户资金余额18.89万元，较上年增加23.90万元，增长2.25%，增长的主要原因是：本年有项目支出；本单位2024年预算支出1,085.40万元，其中：一般公共预算拨款1,066.51万元、上年实户资金余额18.89万元，较上年增加23.90万元，增长2.25%，增长的主要原因是：本年有项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,066.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,066.51万元，较上年增加172.66万元，增长19.32%，增长的主要原因是：本年有项目支出；本单位2024年财政拨款支出1,066.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,066.51万元，较上年增加172.66万元，增长19.32%，增长的主要原因是：本年有项目支出。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,066.51万元，较上年增加172.66万元，增长19.32%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）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1,066.51万元，其中：

（1）培训支出（2050803）12.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：培训班由一次增加为两

次，培训人数增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部分生活补助从对个人和家庭的补助支出（303）调至本科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.00万元，较上年增加2.00万元，增长2.04%，增长的主要原因是：养老保险基数调增；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.11万元，较上年增加18.11万元，增长90.54%，增长的主要原因是：本年退休人员人数增多，涉及职业年金坐实和补记金额增多；

(5) 事业单位医疗（2101102）84.68万元，较上年增加10.48万元，增长14.12%，增长的主要原因是：医疗保险基数调增；

(6) 水利行业业务管理（2130304）753.92万元，较上年增加130.28万元，增长20.89%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(7) 住房公积金（2210201）75.00万元，较上年增加3.00万元，增长4.17%，增长的主要原因是：住房公积金基数调增。

（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

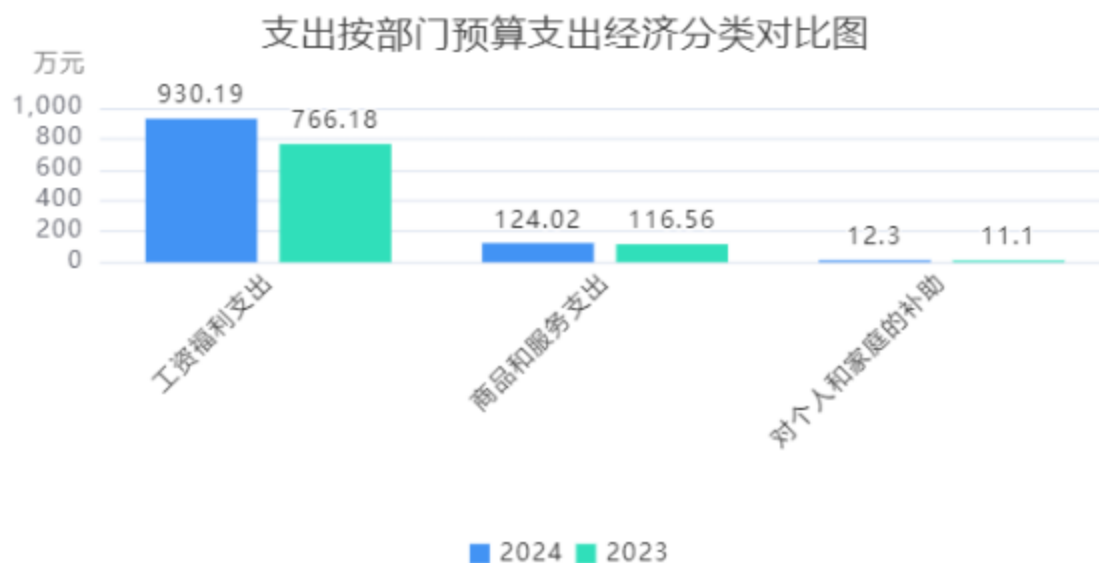
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,066.51万元，其中：

工资福利支出（301）930.19万元，较上年增加164.01万元，

增长21.41%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）124.02万元，较上年增加7.46万元，增长6.40%，增长的主要原因是：有项目支出；

对个人和家庭的补助（303）12.30万元，较上年增加1.20万元，增长10.81%，增长的主要原因是：退休人员人数增加。

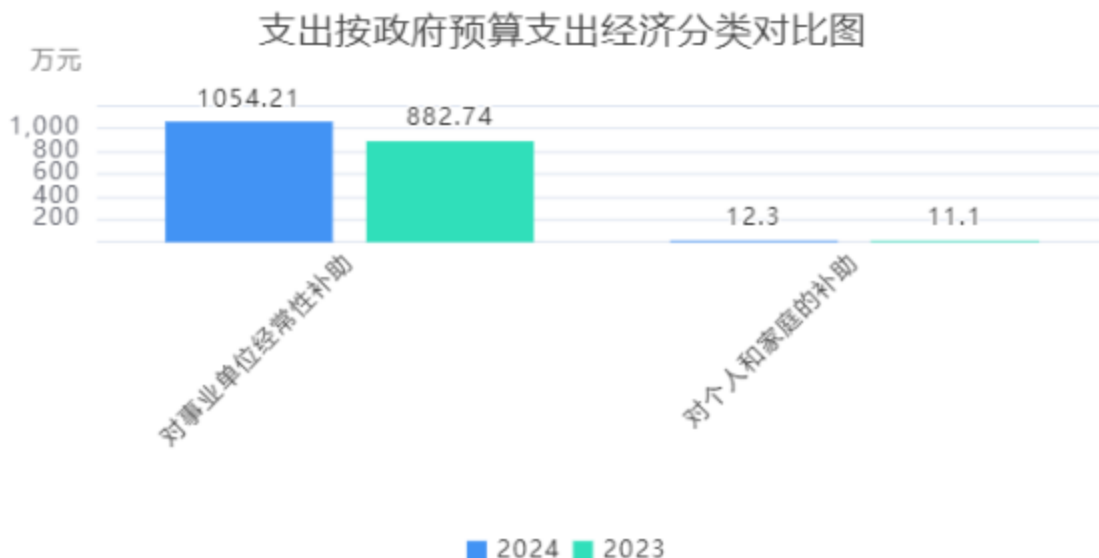


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,066.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,054.21万元，较上年增加171.46万元，增长19.42%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）12.30万元，较上年增加1.20万元，增长10.81%，增长的主要原因是：退休人员人数增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.50万元，较上年减少1.00万元，下降15.38%，下降的主要原因是：压缩开支，减少公务接待费预算。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩开支；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少1.62万元，下降61.87%，下降的主要原因是：压缩开支，减少召开线下会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出12.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年举办培训班两次，预计共计培训人数150人。

表14

会议费培训费明细表

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	黄河流域及巴山区域专项会议费	2024年9月25日	24	1.00	
2	中型灌区项目建设培训经费	2024年9月25日-9月28日	100	6.00	
3	景区管理培训班	2024年7月16日-7月18日	50	6.00	

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

2024年当年本单位政府采购预算共1.63万元，其中政府采购货物类预算1.63万元、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

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1,066.51万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排66.30万元，较上年无增减。

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。

2024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2024年无政府性基金收支，空表已公开
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2024年无单位管理专项资金，空表已公开

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	10,665,083.87	一、部门预算	10,854,031.69	一、部门预算	10,854,031.69	一、部门预算	10,854,031.69
1、财政拨款	10,665,083.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,354,031.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,665,083.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,301,883.87	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	929,147.82	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	123,000.00	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	120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,731,031.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	1,409,083.87	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	123,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	846,800.00	(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			
		13、农林水支出	7,728,147.82	(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	750,000.00				
		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	10,665,083.87	本年支出合计	10,854,031.69	本年支出合计	10,854,031.69	本年支出合计	10,854,031.69
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	188,947.82	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	10,854,031.69	支出总计	10,854,031.69	支出总计	10,854,031.69	支出总计	10,854,031.69

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	使用非财政拨款结余	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	10,854,031.69	10,665,083.87									188,947.82	
402	陕西省水利厅	10,854,031.69	10,665,083.87									188,947.82	
402009	陕西省水利水电发展中心	10,854,031.69	10,665,083.87									188,947.82	

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	10,854,031.69	10,665,083.87						188,947.82		
402	陕西省水利厅	10,854,031.69	10,665,083.87						188,947.82		
402009	陕西省水利水电发展中心	10,854,031.69	10,665,083.87						188,947.82		

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	10,665,083.87	一、财政拨款	10,665,083.87	一、财政拨款	10,665,083.87	一、财政拨款	10,665,083.87
1、一般公共预算拨款	10,665,083.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,165,083.87	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	9,301,883.87	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	740,200.00	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	123,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,542,083.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	1,409,083.87	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	123,000.00
		10、卫生健康支出	846,800.00	(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	7,539,200.00	(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	750,000.00				
		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	10,665,083.87	本年支出合计	10,665,083.87	本年支出合计	10,665,083.87	本年支出合计	10,665,083.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,665,083.87	支出总计	10,665,083.87	支出总计	10,665,083.87	支出总计	10,665,083.87

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	10,665,083.87	9,502,083.87	663,000.00	500,000.00	
205	教育支出	120,000.00		60,000.00	60,000.00	
20508	进修及培训	120,000.00		60,000.00	60,000.00	
2050803	培训支出	120,000.00		60,000.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,409,083.87	1,381,083.87	28,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,409,083.87	1,381,083.87	28,000.00		
2080502	事业单位离退休	28,000.00		28,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381,083.87	381,083.87			
210	卫生健康支出	846,800.00	846,800.00			
21011	行政事业单位医疗	846,800.00	846,800.00			
2101102	事业单位医疗	846,800.00	846,800.00			
213	农林水支出	7,539,200.00	6,524,200.00	575,000.00	440,000.00	
21303	水利	7,539,200.00	6,524,200.00	575,000.00	440,000.00	
2130304	水利行业业务管理	7,539,200.00	6,524,200.00	575,000.00	440,000.00	
221	住房保障支出	750,000.00	750,000.00			
22102	住房改革支出	750,000.00	750,000.00			
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00			

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	10,665,083.87	9,502,083.87	663,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			9,301,883.87	9,301,883.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,520,000.00	2,520,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,700,000.00	3,700,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	381,083.87	381,083.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	146,800.00	146,800.00			
302	商品和服务支出			1,240,200.00	77,200.00	663,000.00	500,000.00	
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	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	294,800.00		144,800.00	150,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,008.00			10,008.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00		60,000.00	60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	125,200.00		125,200.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	37,200.00	37,200.00			
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	239,992.00	40,000.00		199,992.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113,000.00		113,000.00		
303	对个人和家庭的补助			123,000.00	123,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,000.00	13,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,000.00	110,000.00			

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	10,165,083.87	9,502,083.87	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	1,409,083.87	1,381,083.87	28,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,409,083.87	1,381,083.87	28,000.00	
2080502	事业单位离退休	28,000.00		28,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381,083.87	381,083.87		
210	卫生健康支出	846,800.00	846,800.00		
21011	行政事业单位医疗	846,800.00	846,800.00		
2101102	事业单位医疗	846,800.00	846,800.00		
213	农林水支出	7,099,200.00	6,524,200.00	575,000.00	
21303	水利	7,099,200.00	6,524,200.00	575,000.00	
2130304	水利行业业务管理	7,099,200.00	6,524,200.00	575,000.00	
221	住房保障支出	750,000.00	750,000.00		
22102	住房改革支出	750,000.00	750,000.00		
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00		

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	10,165,083.87	9,502,083.87	663,000.00	
301	工资福利支出			9,301,883.87	9,301,883.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,520,000.00	2,520,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,700,000.00	3,700,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	381,083.87	381,083.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	146,800.00	146,800.00		
302	商品和服务支出			740,200.00	77,200.00	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	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	144,800.00		144,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	125,200.00		125,200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	37,200.00	37,200.00		
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	40,000.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113,000.00		113,000.00	
303	对个人和家庭的补助			123,000.00	123,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,000.00	13,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,000.00	110,000.00		

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	500,000.00	
402	陕西省水利厅	500,000.00	
402009	陕西省水利水电发展中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
-	专用项目	500,000.00	
	黄河流域及巴山区域小水电整治、大中型灌区评审、检查等专项经费	500,000.00	完成黄河流域及巴山区域397座水电站清理整改，促进黄河流域小水电更好发展；安全生产标准化评审20座水电站；绿色小水电初审20座水电站；中央和省级水利发展资金大、中型灌区项目评审、督导检查技术支持30个；部分地市水库、堤防、水闸等工程安全运行督导检查技术支持；举办中型灌区项目建设培训班1次。

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	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				1						16,250.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				1						16,250.00	
213	03	04	402009	陕西省水利水电发展中心				1						16,250.00	
213	03	04		日常公用经费	C99000000	其他服务		1	302	01	505	02	2024年12月31日前	16,250.00	

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：陕西省水利水电发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	151,250.00	65,000.00		10,000.00	55,000.00	55,000.00	26,250.00	60,000.00	185,008.00	55,000.00		55,000.00	55,000.00	55,000.00	10,008.00	120,000.00	33,758.00	-10,000.00		-10,000.00			-16,242.00	60,000.00		
402	陕西省水利厅	151,250.00	65,000.00		10,000.00	55,000.00	55,000.00	26,250.00	60,000.00	185,008.00	55,000.00		55,000.00	55,000.00	55,000.00	10,008.00	120,000.00	33,758.00	-10,000.00		-10,000.00			-16,242.00	60,000.00		
402009	陕西省水利水电发展中心	151,250.00	65,000.00		10,000.00	55,000.00	55,000.00	26,250.00	60,000.00	185,008.00	55,000.00		55,000.00	55,000.00	55,000.00	10,008.00	120,000.00	33,758.00	-10,000.00		-10,000.00			-16,242.00	60,000.00		

表13

单位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:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	<p>2024年计划开展中央和省级水利发展资金大、中型灌区项目评审、督导检查技术支持30个；开展部分地市水库、堤防、水闸等工程安全运行督导检查技术支持50个；举办中型灌区项目建设培训班1次；农村水电安全生产标准化评审20座水电站，绿色小水电初审20座水电站，开展黄河流域及巴山区域小水电清理整改检查、水电安全生产度汛检查及小水电生态流量检查各两次；组织开展黄河流域及巴山区域小水电清理整改推进会及总结会议各一次；复核景区15个。</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	水利风景区复核（个）	15	
			召开中型灌区建设培训班（次）	1	
		质量指标	水利风景区复核完成率（%）	≥90%	
			中型灌区建设培训班通过率（%）	≥90%	
		时效指标	水利风景区复核平均时间（天）	1	
			中型灌区建设培训班培训时长（天）	≤3	
		成本指标	中型灌区建设培训班总成本（万元）	≤6	
			水利风景区复核平均成本（万元）	1	
		经济效益指标	经济发展程度	增强	

效益指标	社会效益指标	社会效益和收益	增强	
	生态效益指标	区域内生态环境	显著改善	
	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	群众满意度(%)	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位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	1085.40	1066.51	18.89
金额合计		1085.40	1066.51	18.89	
年度总体目标	<p>一是灌排方面：2024年中央财政、省级财政资金安排的20-25个大、中型灌区改造项目的可研、初步设计报告技术审查；对大中型灌区建设项目实施省级年度评估及检查，并配合项目实施举办1次业务技术培训会，着力提升项目实施水平；对部分地市水库、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：2024年水电站安全生产标准化现场评审20座；绿色小水电现场初审20座；按要求开展水电站安全生产度汛检查及小水电生态流量检查各两次，每次不少于15座电站；开展黄河流域及巴山区域小水电清理整改检查两次，每次不少于20座电站；召开全省黄河流域及巴山区域小水电清理整改会议两次。</p> <p>三是水利风景区方面：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》和复核工作相关文件要求预计复核水利风景区15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（座）		20
			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（次）		20
		质量指标	水利风景区复核（处）		15
		时效指标	完成工作时间（年）		1
		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		越来越好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度（%）		≥95%	

表15

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					