

陕西省水文水资源勘测中心  
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

主要职责：贯彻执行中省关于水文水资源工作的方针、政策，承担全省水文水资源监测管理的具体工作；承担全省水文事业发展规划、年度计划的编制工作；承担全省水文水资源监测站网规划、建设和管理工作；承担全省水文水资源监测分析和水情预警监测预报工作；承担全省江河湖库水文要素包括水位、流速、流量、含沙量、水温、冰凌、水质、泥沙颗粒及流域降水、蒸发与土壤墒情的监测和分析评价；承担水文资料的整编和管理工作，承担《水文年鉴》的有关编制工作；承担全省水文数据库和异地灾备系统的建设与管理工；开展水资源调查评价工作；编制全省水文信息化发展规划，实施水文信息网络系统建设与管理工；依法保护水文水资源监测设施、设备和监测环境；承担水文仪器的检测与鉴定；组织开展水文水资源科学技术研究与推广；承担全省境内江河流域、湖库特征及产汇流情况的普查工；完成省水利厅交办的其他工作。

内设机构：下设办公室、人事教育处、计划财审处、水文勘测处、水情处、水资源评价处、水政保卫处、党委办公室、监察室9个内设机构和延安、西安、宝鸡、汉中、安康、商洛、咸阳、铜川、渭南、榆林10个分支机构。

## 二、工作任务

1、夯实水文工作基础。全面做好汛前准备工作，完成全年水文测验任务，90%的测站测验质量和资料整编达甲等。完成2024年度全省水文资料复审验收工作，做好水文年鉴汇编刊印工作，主持完成2024年度第4卷第8册年鉴汇编刊印任务。协助完成黄河、长江流域各卷册年鉴汇编。统计、上报2024年水文测站水毁灾情及修复工程方案。指导全省水文应急监测工作，开展暴雨洪水调查工作。

2、强化水情预报预警。全面完成水情报汛任务下达及信息报送，强化防汛值班值守，及时发布主要江河洪水预警信号和洪水预报，洪水预报合格率达85%；做好全省汛期日常预报及中长期工作，完成渭河流域水量调度工作。加强计算机网络及水情业务系统运行管理维护，强化自动测报站运行维护指导，提升自动站信息报送率。

3、全面抓好水质监测与分析评价。围绕水利部水质水生监测及丹江口水库水质安全保障工作任务，结合我省实际需要，继续以“三河两江一区一湖”为重点，优化调整站网布局，提升水生态监测能力，强化汉丹江流域水质监测，全面完成中省水质水生态监测任务。完成水利部下发的62处地表水国家重点水质站、21处重要饮用水水源地河丹江口水质安全保障64处水质站全年12次监测任务；汉江、渭河干流6处水生态监测站全年2次监测任务；完成秦岭北麓20处典型峪口以及我省地表水水质站、水生态站全年12次监测任务；按时高质量上报水资源公报成果，及时完成水资源公报编制。进一步做好生态流量预警工作，更新生态流量监

测预警站点名录，确定预警阈值。按期完成陕西省2023年生态流量监测建设项目，持续做好2024年度相关工作。

4、稳步推进水文基础设施建设。继续推进省中心业务用房建设。积极推进大江大河一期建设项目竣工验收工作，年底前完成技术预验收工作，并向水利厅提交竣工验收申请。全面推进“十四五”提档升级二期项目开工建设，年底完成合同工程量100%，年底以前完成国债建设项目。

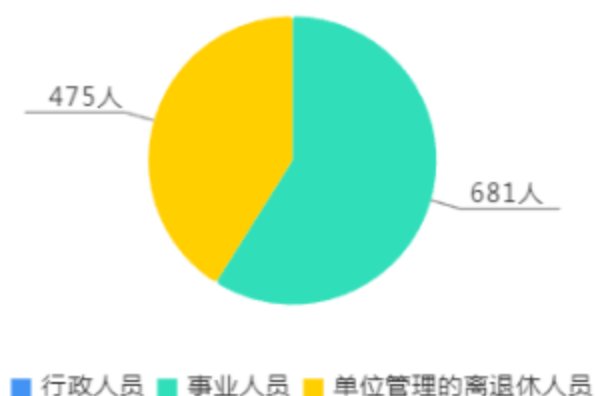
5、加强财务管理。抓好资金落实，保证事业经费、专项经费、基本建设资金100%落实。加强预算执行，做好全系统2024年预算安排；严格执行“三公经费”等管理办法，支出控制在预算下达指标之内。加快财政资金使用进度，基本经费执行100%；推进上年专项结转资金的使用。组织完成全系统2023年部门决算及公开。加强国有资产管理，继续做好国有资产核查盘点后续工作。配合做好“十四五”2024年水文基础设施建设项目支付及结算工作。

6、强化水政执法：贯彻落实《中华人民共和国水文条例》和《陕西省水文条例》，加大水政执法力度，提升水政执法水平，强化水政执法队伍建设，健全互联互通协作机制。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制703人，其中行政编制0人，事业编制703人；实有人员681人，其中行政0人，事业681人。单位管理的离退休人员475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12,658.78万元，其中：一般公共预算拨款12,652.78万元、其他收入6.00万元，较上年增加181.08万元，增长1.45%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费、公用经费增加；本单位2024年预算支出12,658.78万元，其中：一般公共预算拨款12,652.78万元、其他收入6.00万元，较上年增加181.08万元，增长1.45%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费、公用经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入12,652.78万元，其中：一般公共预算拨款收入12,652.78万元，较上年增加177.08万元，增

长1.42%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费、公用经费增加；本单位2024年财政拨款支出12,652.78万元，其中：一般公共预算拨款支出12,652.78万元，较上年增加177.08万元，增长1.42%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费、公用经费增加。

## 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12,652.78万元，较上年增加177.08万元，增长1.42%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费、公用经费增加。

### （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12,652.78万元，其中：

（1）培训支出（2050803）52.20万元，较上年减少5.00万元，下降8.74%，下降的主要原因是：按照压减一般性支出要求，从预算总体上压缩培训支出；

（2）事业单位离退休（2080502）40.00万元，较上年减少9.70万元，下降19.51%，下降的主要原因是：离休人员去世引起离休费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）788.48万元，较上年增加8.48万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员增加引起基本养老保险缴费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）245.55万

元，较上年减少65.28万元，下降21.00%，下降的主要原因是：当年退休人员减少引起职业年金补记做实经费减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）633.35万元，较上年增加153.35万元，增长31.95%，增长的主要原因是：人员增加，以及缴费基数变动引起医保支出增加；

(6) 水利行业业务管理（2130304）10,191.84万元，较上年增加24.43万元，增长0.24%，增长的主要原因是：人员增加引起公用经费增加；

(7) 住房公积金（2210201）701.36万元，较上年增加81.36万元，增长13.12%，增长的主要原因是：人员增加引起住房公积金经费增加。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算支出12,652.78万元，其中：

工资福利支出（301）8,768.74万元，较上年增加120.35万元，增长1.39%，增长的主要原因是：人员增加以及医保缴费基数变动引起人员经费增加；

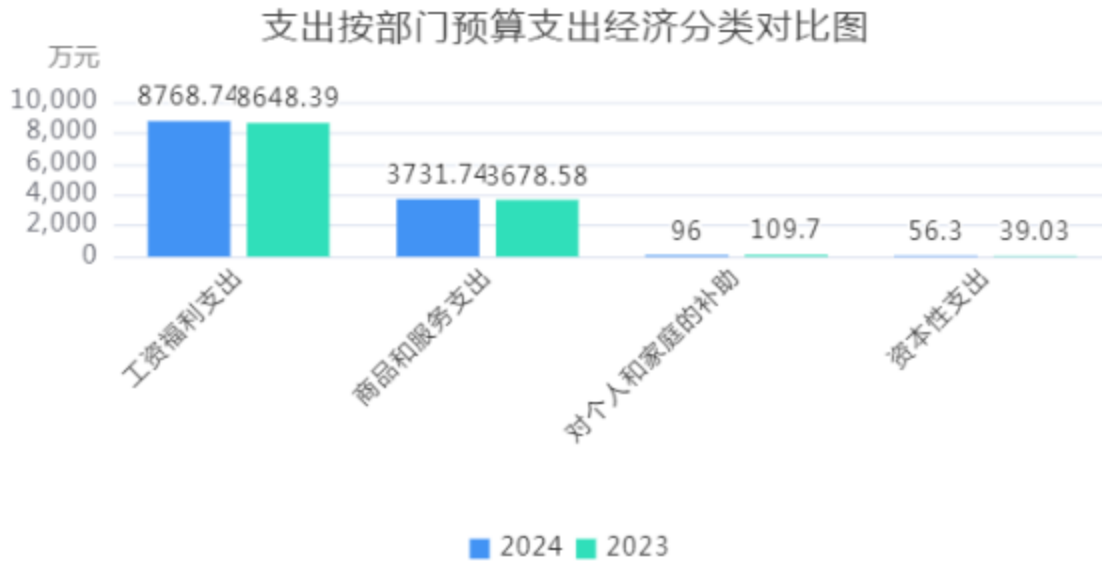
商品和服务支出（302）3,731.74万元，较上年增加53.16万元，增长1.45%，增长的主要原因是：人员增加引起公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）96.00万元，较上年减少13.70万元，下降12.49%，下降的主要原因是：离休人员去世引起离休费



减少；

资本性支出（310）56.30万元，较上年增加17.27万元，增长44.26%，增长的主要原因是：设备购置政府采购增加。



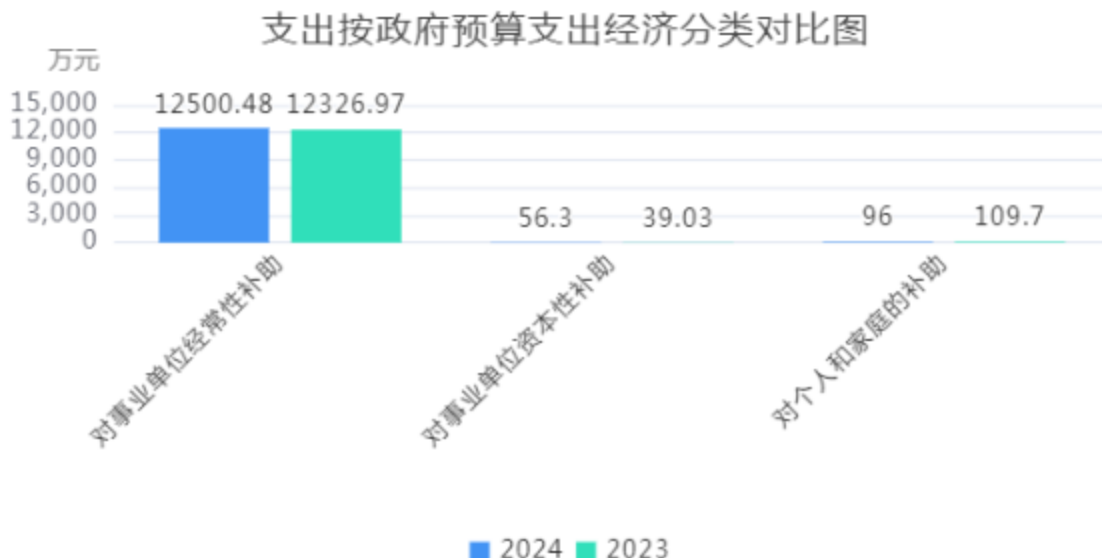
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出12,652.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）12,500.48万元，较上年增加173.50万元，增长1.41%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费、公用经费增加；

对事业单位资本性补助（506）56.30万元，较上年增加17.27万元，增长44.26%，增长的主要原因是：设备购置政府采购增加；

对个人和家庭的补助（509）96.00万元，较上年减少13.70万元，下降12.49%，下降的主要原因是：离休人员去世引起离休费减少。



## 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124.75万元，较上年减少3.25万元，下降2.54%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减开支。其中：

因公出国（境）经费3.00万元，较上年无增减；

公务接待费23.00万元，较上年减少2.00万元，下降8.00%，下降的主要原因是：严格执行公务接待规定，对接待费从预算总量上进行了控制和压减；

公务用车运行维护费98.75万元，较上年减少1.25万元，下降1.25%，下降的主要原因是：加强公务用车管理，严格控制公务车辆出行；

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70.70万元，较上年减少6.30万元，下降8.18%，下降的主要原因是：严格执行会议费管理办法，控制会议规模，压缩会议费支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出52.20万元，较上年减少5.00万元，下降8.74%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法，控制培训规模和次数，压缩培训费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称           | 时间                 | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|-------------------|--------------------|-----|------|----|
| 1  | 陕西省水环境监测中心管理评审会   | 2024年7月22日         | 40  | 1.40 |    |
| 2  | 陕西省长期预报会商会议       | 2024年9月7日          | 40  | 1.40 |    |
| 3  | 七一党员大会            | 2024年7月1日          | 70  | 2.45 |    |
| 4  | 水情及自动测报运维工作总结会    | 2024年11月8日         | 30  | 1.05 |    |
| 5  | 商洛中心组织生活会         | 2024年11月4日         | 30  | 1.05 |    |
| 6  | 延安中心党总支会议         | 2024年6月28日         | 40  | 1.40 |    |
| 7  | 西安中心党员会           | 2024年6月29日         | 40  | 1.40 |    |
| 8  | 水政执法工作会议          | 2024年6月8日          | 40  | 1.40 |    |
| 9  | 榆林中心水文工作会         | 2024年4月28日         | 30  | 1.05 |    |
| 10 | 渭南中心支部党员会         | 2024年7月1日          | 20  | 0.70 |    |
| 11 | 榆林中心支部党员会         | 2024年7月1日          | 20  | 0.70 |    |
| 12 | 咸阳中心年终目标考核会       | 2024年12月28日        | 40  | 1.40 |    |
| 13 | 宝鸡中心年终目标考核会议      | 2024年12月28日        | 40  | 1.40 |    |
| 14 | 宝鸡中心党总支会议         | 2024年7月1日          | 40  | 1.40 |    |
| 15 | 延安中心年终目标考核会       | 2024年12月28日        | 40  | 1.40 |    |
| 16 | 西安中心水文工作会         | 2024年4月28日         | 40  | 1.40 |    |
| 17 | 宝鸡中心水文工作会         | 2024年4月26日         | 40  | 1.40 |    |
| 18 | 汉中中心年终目标考核会议      | 2024年12月28日        | 40  | 1.40 |    |
| 19 | 党建暨精神文明会          | 2024年7月5日          | 60  | 2.10 |    |
| 20 | 延安中心水文工作会         | 2024年4月28日         | 40  | 1.40 |    |
| 21 | 年度水资源公报成果审查会      | 2024年8月15日         | 40  | 1.40 |    |
| 22 | 水情任务讨论会           | 2024年5月8日          | 40  | 1.40 |    |
| 23 | 安康中心水文工作会         | 2024年4月28日         | 40  | 1.40 |    |
| 24 | 安康中心党总支会议         | 2024年7月1日          | 40  | 1.40 |    |
| 25 | 陕西省水环境监测中心水质监测工作会 | 2024年9月25日         | 40  | 1.40 |    |
| 26 | 省水文中心年终总结会        | 2024年12月21日-12月22日 | 100 | 7.00 |    |
| 27 | 榆林中心年终目标考核会       | 2024年12月28日        | 30  | 1.05 |    |
| 28 | 商洛中心水文工作会         | 2024年4月28日         | 45  | 1.58 |    |
| 29 | 铜川中心水文工作会         | 2024年4月28日         | 30  | 1.05 |    |
| 30 | 西安中心年终总结考核会       | 2024年12月28日        | 40  | 1.40 |    |
| 31 | 商洛中心年终目标考核会       | 2024年12月28日        | 45  | 1.58 |    |
| 32 | 铜川中心年终目标考核会       | 2024年12月28日        | 30  | 1.05 |    |
| 33 | 汉中中心年度水文资料审线会     | 2024年5月24日         | 15  | 1.05 |    |
| 34 | 全省水文工作会议          | 2024年4月12日-4月13日   | 140 | 9.80 |    |
| 35 | 民主生活会             | 2024年12月3日         | 20  | 0.70 |    |
| 36 | 渭南中心年终目标考核会       | 2024年12月28日        | 30  | 1.05 |    |
| 37 | 安康中心年终目标考核会议      | 2024年12月28日        | 40  | 1.40 |    |
| 38 | 计划财务工作会           | 2024年6月3日-6月4日     | 40  | 2.80 |    |
| 39 | 渭南中心水文工作会         | 2024年4月28日         | 30  | 1.05 |    |
| 40 | 铜川中心支部党员会         | 2024年7月1日          | 20  | 0.70 |    |
| 41 | 咸阳中心水文工作会         | 2024年4月28日         | 40  | 1.40 |    |
| 42 | 汉中中心水文工作会         | 2024年4月28日         | 50  | 1.75 |    |

|    |                  |                    |    |      |  |
|----|------------------|--------------------|----|------|--|
| 43 | 安康中心水情预警预报培训     | 2024年3月2日          | 40 | 1.60 |  |
| 44 | 安康中心水情预警预报培训     | 2024年3月2日          | 1  | 0.20 |  |
| 45 | 安康中心水文资料整编培训     | 2024年5月7日          | 35 | 1.40 |  |
| 46 | 安康中心水文资料整编培训     | 2024年5月7日          | 1  | 0.20 |  |
| 47 | 水情业务网络安全培训       | 2024年3月12日         | 40 | 1.60 |  |
| 48 | 水情业务网络安全培训       | 2024年3月12日         | 1  | 0.20 |  |
| 49 | 水情预警预报培训         | 2024年9月2日          | 20 | 0.80 |  |
| 50 | 水情预警预报培训         | 2024年9月2日          | 1  | 0.40 |  |
| 51 | 水文测报规范培训         | 2024年4月2日          | 20 | 0.80 |  |
| 52 | 水文测报规范培训         | 2024年4月2日          | 1  | 0.20 |  |
| 53 | 水文测验、资料整编培训      | 2024年10月15日        | 15 | 0.60 |  |
| 54 | 水文测验、资料整编培训      | 2024年10月15日        | 1  | 0.20 |  |
| 55 | 水文年报、水资源公报编制技术培训 | 2024年9月4日          | 1  | 0.20 |  |
| 56 | 水情预警预报培训         | 2024年11月3日         | 15 | 0.60 |  |
| 57 | 水文预警预报业务培训       | 2024年4月15日         | 1  | 0.20 |  |
| 58 | 水文预警预报业务培训       | 2024年4月15日         | 40 | 3.20 |  |
| 59 | 水文资料整编规范贯标培训     | 2024年11月7日-11月8日   | 1  | 0.20 |  |
| 60 | 水文资料整编规范贯标培训     | 2024年11月7日-11月8日   | 30 | 2.40 |  |
| 61 | 水文资料整编技术培训       | 2024年10月16日-10月17日 | 1  | 0.20 |  |
| 62 | 水文资料整编技术培训       | 2024年10月16日-10月17日 | 30 | 2.40 |  |
| 63 | 水文自动测报设备使用维护培训班  | 2024年3月15日         | 1  | 0.20 |  |
| 64 | 水文自动测报设备使用维护培训   | 2024年3月15日         | 25 | 1.00 |  |
| 65 | 水质监测培训           | 2024年6月22日         | 15 | 0.60 |  |
| 66 | 水质监测培训           | 2024年6月22日         | 1  | 0.20 |  |
| 67 | 西安中心党员教育专题培训     | 2024年7月8日          | 25 | 1.00 |  |
| 68 | 西安中心党员教育专题培训     | 2024年7月8日          | 1  | 0.20 |  |
| 69 | 西安中心水文业务综合培训     | 2024年8月12日         | 50 | 2.00 |  |
| 70 | 西安中心水文业务综合培训     | 2024年8月12日         | 1  | 0.20 |  |
| 71 | 延安中心测报业务培训       | 2024年9月18日         | 40 | 1.60 |  |
| 72 | 延安中心测报业务培训       | 2024年9月18日         | 1  | 0.20 |  |
| 73 | 预警预报、水文分析培训      | 2024年8月7日          | 25 | 1.00 |  |
| 74 | 预警预报、水文分析培训班     | 2024年8月7日          | 1  | 0.20 |  |
| 75 | 大型仪器水质监测仪器操作培训   | 2024年9月16日-9月17日   | 25 | 2.00 |  |
| 76 | 大型仪器水质检测仪器操作技能培训 | 2024年9月16日-9月17日   | 1  | 0.20 |  |
| 77 | 党务干部培训           | 2024年6月20日         | 40 | 1.60 |  |
| 78 | 党务干部培训           | 2024年6月20日         | 1  | 0.40 |  |
| 79 | 公文写作与档案管理        | 2024年12月7日         | 35 | 1.40 |  |
| 80 | 公文写作与档案管理        | 2024年12月7日         | 2  | 0.40 |  |
| 81 | 纪检监察业务培训         | 2024年3月2日          | 20 | 0.80 |  |
| 82 | 纪检监察业务培训         | 2024年3月2日          | 1  | 0.20 |  |
| 83 | 商洛中心水情、预警预报培训会   | 2024年8月19日         | 35 | 1.40 |  |
| 84 | 商洛中心水情、预警预报培训    | 2024年8月19日         | 1  | 0.20 |  |
| 85 | 商洛中心自动站维修维护培训费   | 2024年6月2日          | 40 | 1.60 |  |
| 86 | 商洛中心自动站维修维护培训会   | 2024年6月2日          | 1  | 0.20 |  |
| 87 | 水文测验、水文仪器使用维护培训  | 2024年4月1日          | 50 | 2.00 |  |
| 88 | 水文测验、水文仪器使用维护培训班 | 2024年4月1日          | 1  | 0.20 |  |
| 89 | 水行政执法业务培训        | 2024年11月23日        | 25 | 1.00 |  |

|     |                 |                  |    |      |  |
|-----|-----------------|------------------|----|------|--|
| 90  | 水行政执法业务培训       | 2024年11月23日      | 1  | 0.20 |  |
| 91  | 延安中心预警预报业务培训    | 2024年5月22日       | 35 | 1.40 |  |
| 92  | 延安中心预警预报业务培训    | 2024年5月22日       | 1  | 0.20 |  |
| 93  | 预算暨财务审计培训       | 2024年7月21日       | 40 | 1.60 |  |
| 94  | 预算暨财务审计培训       | 2024年7月21日       | 1  | 0.20 |  |
| 95  | 中小河流预警预报方案编制    | 2024年7月3日        | 15 | 0.60 |  |
| 96  | 中小河流预警预报方案编制培训  | 2024年7月3日        | 1  | 0.20 |  |
| 97  | 资料整编培训          | 2024年11月23日      | 20 | 0.80 |  |
| 98  | 资料整编培训          | 2024年11月23日      | 1  | 0.20 |  |
| 99  | 资质认定及体系文件宣贯培训   | 2024年12月1日-12月2日 | 30 | 2.40 |  |
| 100 | 资质认定及体系文件宣贯培训   | 2024年12月1日-12月2日 | 1  | 0.20 |  |
| 101 | 自动测报站设备维修养护     | 2024年5月9日        | 20 | 0.80 |  |
| 102 | 自动测报站设备维修养护培训   | 2024年5月9日        | 1  | 0.20 |  |
| 103 | OA系统操作知识培训      | 2024年9月10日       | 30 | 1.20 |  |
| 104 | OA系统操作知识培训      | 2024年9月10日       | 1  | 0.20 |  |
| 105 | 水文测验、自动仪器使用维护培训 | 2024年2月25日       | 50 | 2.00 |  |
| 106 | 水文测验、自动仪器运维培训班  | 2024年2月25日       | 1  | 0.20 |  |

## 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26辆，单价20万元以上的设备20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56.30万元，其中政府采购货物类预算27.30万元、政府采购服务类预算29.00万元、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12,652.78万元，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1,157.70万元，较上年增加54.60万元，增长4.95%，增长的主要原因是：人员增加引起公用经费增加。

## 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、水文监测：通过水文站网对江河、湖泊、渠道、水库的水位、流量、水质、水温、泥沙、冰情、水下地形和地下水资源，以及降水量、蒸发量、墒情、风暴潮等实施观测，并进行分析和计算的活动。

十六、水文情报预报：根据前期或现时已知的水文、气象等信息、运用水文学以及相关学科的理论和方法，对河流、湖泊等水体未来一定时期内的水文情势作出定量或定性的预报；对河流、湖泊、水库和其他水体的水文及有关要素现时情况的及时报告

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省水文水资源勘测中心

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    | 本单位当年无政府性基金预算收支         |
| 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：陕西省水文水资源勘测中心

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           | 126,587,793.31 | 一、部门预算         | 126,587,793.31 | 一、部门预算            | 126,587,793.31 | 一、部门预算            | 126,587,793.31 |
| 1、财政拨款           | 126,527,793.31 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 101,524,793.31 | 1、机关工资福利支出        |                |
| (1)一般公共预算拨款      | 126,527,793.31 | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 87,747,360.91  | 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        | 12,817,400.00  | 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      | 960,032.40     | 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         | 522,000.00     | (4)资本性支出          |                | 5、对事业单位经常性补助      | 125,064,760.91 |
| 2、上级补助收入         |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 25,063,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 563,000.00     |
| 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    | 10,740,332.40  | (2)商品和服务支出        | 24,500,000.00  | 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       | 960,032.40     |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      | 6,333,500.00   | (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           | 60,000.00      | 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          | 563,000.00     |                   |                |
|                  |                | 13、农林水支出       | 101,978,360.91 | (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      | 7,013,600.00   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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        |                |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 126,587,793.31 | <b>本年支出合计</b>  | 126,587,793.31 | <b>本年支出合计</b>     | 126,587,793.31 | <b>本年支出合计</b>     | 126,587,793.31 |
| 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             |                |                |                |                   |                |                   |                |
| <b>收入总计</b>      | 126,587,793.31 | <b>支出总计</b>    | 126,587,793.31 | <b>支出总计</b>       | 126,587,793.31 | <b>支出总计</b>       | 126,587,793.31 |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省水文水资源勘测中心

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           | 126,587,793.31 | 126,527,793.31 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          | 60,000.00 |
| 402    | 陕西省水利厅       | 126,587,793.31 | 126,527,793.31 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          | 60,000.00 |
| 402016 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 126,587,793.31 | 126,527,793.31 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          | 60,000.00 |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省水文水资源勘测中心

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           | 126,587,793.31 | 126,527,793.31 |                  |         |      |          |           |          | 60,000.00 |      |
| 402    | 陕西省水利厅       | 126,587,793.31 | 126,527,793.31 |                  |         |      |          |           |          | 60,000.00 |      |
| 402016 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 126,587,793.31 | 126,527,793.31 |                  |         |      |          |           |          | 60,000.00 |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省水文水资源勘测中心

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           | 126,527,793.31 | 一、财政拨款         | 126,527,793.31 | 一、财政拨款            | 126,527,793.31 | 一、财政拨款            | 126,527,793.31 |
| 1、一般公共预算拨款       | 126,527,793.31 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 101,464,793.31 | 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         | 87,687,360.91  | 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        | 12,817,400.00  | 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      | 960,032.40     | 4、机关资本性支出（二）      |                |
|                  |                | 5、教育支出         | 522,000.00     | (4)资本性支出          |                | 5、对事业单位经常性补助      | 125,004,760.91 |
|                  |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 25,063,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 563,000.00     |
|                  |                | 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    | 10,740,332.40  | (2)商品和服务支出        | 24,500,000.00  | 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       | 960,032.40     |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 6,333,500.00   | (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          | 563,000.00     |                   |                |
|                  |                | 13、农林水支出       | 101,918,360.91 | (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      | 7,013,600.00   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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        |                |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 126,527,793.31 | <b>本年支出合计</b>  | 126,527,793.31 | <b>本年支出合计</b>     | 126,527,793.31 | <b>本年支出合计</b>     | 126,527,793.31 |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| <b>收入总计</b>      | 126,527,793.31 | <b>支出总计</b>    | 126,527,793.31 | <b>支出总计</b>       | 126,527,793.31 | <b>支出总计</b>       | 126,527,793.31 |



### 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：陕西省水文水资源勘测中心

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               | 126,527,793.31 | 89,887,793.31 | 11,577,000.00 | 25,063,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 522,000.00     |               | 522,000.00    |               |    |
| 20508   | 进修及培训            | 522,000.00     |               | 522,000.00    |               |    |
| 2050803 | 培训支出             | 522,000.00     |               | 522,000.00    |               |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10,740,332.40  | 10,700,332.40 | 40,000.00     |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10,740,332.40  | 10,700,332.40 | 40,000.00     |               |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 400,032.40     | 360,032.40    | 40,000.00     |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,884,800.00   | 7,884,800.00  |               |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,455,500.00   | 2,455,500.00  |               |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 6,333,500.00   | 6,333,500.00  |               |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6,333,500.00   | 6,333,500.00  |               |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6,333,500.00   | 6,333,500.00  |               |               |    |
| 213     | 农林水支出            | 101,918,360.91 | 65,840,360.91 | 11,015,000.00 | 25,063,000.00 |    |
| 21303   | 水利               | 101,918,360.91 | 65,840,360.91 | 11,015,000.00 | 25,063,000.00 |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 101,918,360.91 | 65,840,360.91 | 11,015,000.00 | 25,063,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 7,013,600.00   | 7,013,600.00  |               |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 7,013,600.00   | 7,013,600.00  |               |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 7,013,600.00   | 7,013,600.00  |               |               |    |

## 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：陕西省水文水资源勘测中心

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       | 126,527,793.31 | 89,887,793.31 | 11,577,000.00 | 25,063,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 87,687,360.91  | 87,687,360.91 |               |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 38,070,000.00  | 38,070,000.00 |               |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 4,210,000.00   | 4,210,000.00  |               |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 21,240,000.00  | 21,240,000.00 |               |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 7,884,800.00   | 7,884,800.00  |               |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 2,455,500.00   | 2,455,500.00  |               |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 6,333,500.00   | 6,333,500.00  |               |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 7,013,600.00   | 7,013,600.00  |               |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 479,960.91     | 479,960.91    |               |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 37,317,400.00  | 1,240,400.00  | 11,577,000.00 | 24,500,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 950,000.00     |               | 500,000.00    | 450,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 520,000.00     |               | 200,000.00    | 320,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 650,000.00     |               | 400,000.00    | 250,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1,610,000.00   |               | 810,000.00    | 800,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,680,000.00   |               | 80,000.00     | 1,600,000.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 900,000.00     |               | 900,000.00    |               |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 480,000.00     |               | 480,000.00    |               |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,250,000.00   |               | 920,000.00    | 1,330,000.00  |    |
| 30212    | 因公出国（境）费用      | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00      |               |               | 30,000.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 7,770,000.00   |               | 870,000.00    | 6,900,000.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 600,000.00     |               |               | 600,000.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 707,000.00     |               | 707,000.00    |               |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 522,000.00     |               | 522,000.00    |               |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 230,000.00     |               | 230,000.00    |               |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 800,000.00     |               |               | 800,000.00    |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1,150,000.00   |               |               | 1,150,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,490,000.00   |               |               | 4,490,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1,650,000.00   |               |               | 1,650,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1,216,000.00   |               | 1,216,000.00  |               |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,240,400.00   | 1,240,400.00  |               |               |    |

| 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 |
|----------|-----------|----------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|----|
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出  | 987,500.00   |            | 987,500.00   |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 6,884,500.00 |            | 2,754,500.00 | 4,130,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 960,032.40   | 960,032.40 |              |              |    |
| 30301    | 离休费       | 50905    | 离退休费     | 360,032.40   | 360,032.40 |              |              |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 600,000.00   | 600,000.00 |              |              |    |
| 310      | 资本性支出     |          |          | 563,000.00   |            |              | 563,000.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置    | 50601    | 资本性支出    | 563,000.00   |            |              | 563,000.00   |    |

### 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：陕西省水文水资源勘测中心

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               | 101,464,793.31 | 89,887,793.31 | 11,577,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 522,000.00     |               | 522,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 522,000.00     |               | 522,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 522,000.00     |               | 522,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10,740,332.40  | 10,700,332.40 | 40,000.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10,740,332.40  | 10,700,332.40 | 40,000.00     |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 400,032.40     | 360,032.40    | 40,000.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,884,800.00   | 7,884,800.00  |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,455,500.00   | 2,455,500.00  |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 6,333,500.00   | 6,333,500.00  |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6,333,500.00   | 6,333,500.00  |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6,333,500.00   | 6,333,500.00  |               |    |
| 213     | 农林水支出            | 76,855,360.91  | 65,840,360.91 | 11,015,000.00 |    |
| 21303   | 水利               | 76,855,360.91  | 65,840,360.91 | 11,015,000.00 |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 76,855,360.91  | 65,840,360.91 | 11,015,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 7,013,600.00   | 7,013,600.00  |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 7,013,600.00   | 7,013,600.00  |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 7,013,600.00   | 7,013,600.00  |               |    |

### 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：陕西省水文水资源勘测中心

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       | 101,464,793.31 | 89,887,793.31 | 11,577,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 87,687,360.91  | 87,687,360.91 |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 38,070,000.00  | 38,070,000.00 |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 4,210,000.00   | 4,210,000.00  |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 21,240,000.00  | 21,240,000.00 |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 7,884,800.00   | 7,884,800.00  |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 2,455,500.00   | 2,455,500.00  |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 6,333,500.00   | 6,333,500.00  |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 7,013,600.00   | 7,013,600.00  |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 479,960.91     | 479,960.91    |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 12,817,400.00  | 1,240,400.00  | 11,577,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 500,000.00     |               | 500,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 200,000.00     |               | 200,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 400,000.00     |               | 400,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 810,000.00     |               | 810,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00      |               | 80,000.00     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 900,000.00     |               | 900,000.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 480,000.00     |               | 480,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 920,000.00     |               | 920,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 870,000.00     |               | 870,000.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 707,000.00     |               | 707,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 522,000.00     |               | 522,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 230,000.00     |               | 230,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1,216,000.00   |               | 1,216,000.00  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,240,400.00   | 1,240,400.00  |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 987,500.00     |               | 987,500.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 2,754,500.00   |               | 2,754,500.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 960,032.40     | 960,032.40    |               |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 360,032.40     | 360,032.40    |               |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 600,000.00     | 600,000.00    |               |    |

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省水文水资源勘测中心

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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省水文水资源勘测中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额          | 项目简介  |
|--------|--------------|---------------|---|
|        | 合计           | 25,063,000.00 |   |
| 402    | 陕西省水利厅       | 25,063,000.00 |   |
| 402016 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 25,063,000.00 |   |
|        | 通用项目         | 593,000.00    |   |
|        | 出国出境         | 30,000.00     |   |
|        | 出国费          | 30,000.00     | 陕西省水文水资源勘测中心主要担负我省境内的水文勘测、规划、资料收集、整理、分析和水资源调查评价、监测、保护，为各级政府正确决策防洪抢险提供科学依据的艰巨任务以及为国民经济建设提供基础服务的任务。因业务工作需要安排出国（出境）培训学习任务。   |
|        | 专项购置         | 563,000.00    |   |
|        | 设备购置         | 563,000.00    | 本项目为设备购置政府采购项目。采购办公设备、安保服务、法律咨询服务。保证各项目标工作完成；加强院内的安全，消除安全隐患，有效做好安保等工作，着力打造良好安全稳定的工作生活环境；法律咨询为水文事业发展提供服务。  |
|        | 专用项目         | 24,470,000.00 |   |
|        | 水利防汛防旱       | 20,470,000.00 |   |
|        | 报讯费（水文情报预报费） | 5,700,000.00  | 陕西省水文水资源勘测中心承担着向水利部、流域机构、省防总、省水利厅、邻省水文机构、各市水利（务）局、防办及相关防汛单位报送雨水情实时信息及预警预报等任务，是通过水利专网向部水文信息中心传递水情信息唯一信道。同时承担着指导本系统水文情报预报工作，制订下达水情任务书和水情委托书，组织编制全省水文预报方案和负责实时水文信息的收集、处理和分析，负责水文信息系统的开发、运行、管理。 |
|        | 水文勘测运行费      | 680,000.00    | 陕西省水文水资源勘测中心负责保证全省基本水文测站水文监测信息采集、传输正常运转。水文测站，水文资料规范整编汇编等基本测验任务正常运转。   |
|        | 水文设施设备维修养护费  | 1,900,000.00  | 陕西省水文水资源勘测中心负责对国家重要站、省级重要站、省级一般站、水位站测验设施设备维修养护，保证监测设施设备正常运维，保证水文要素正常监测。   |
|        | 委托雨量站人员津贴    | 1,490,000.00  | 陕西省水文水资源勘测中心有557处基本雨量站，委托测站当地民众观测雨量以保证在特殊雨情尤其是信号中断时能够及时人工观测补充雨情信息，保证防汛决策信息通畅。   |
|        | 中小河流水文监测运行费  | 10,700,000.00 | 陕西省水文水资源勘测中心负责完成我省中小河流水文监测系统看管、养护、维修、运行等工作任务，确保中小河流水文监测系统建设站点信息采集正常、传输接收信道畅通，保证各类监测站点及时、准确、完整、规范的水文信息传送至水利部、流域机构及省、市各级政府及水旱灾害防御和防汛抗旱部门，为水旱灾害防御、防汛抗旱工作提供决策依据。                                |
|        | 水资源节约保护及利用   | 4,000,000.00  |   |
|        | 基本水文（水质）监测费  | 4,000,000.00  | 陕西省水文水资源勘测中心承担着省境内地表水国家重点水质站、省级重点水质站、全国重要饮用水水源地、秦岭北麓重要峪口及部分重要河流水质和部分重点水域水生生态监测评价工作。完成全省159处水质监测断面日常野外采样、检测分析、数据统计、资料整编、信息报送、质量控制以及8个水质监测实验室日常运行维护等。   |

## 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：陕西省水文水资源勘测中心

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<br>科目编码 | 支出经济<br>科目编码 | 支出经济<br>科目编码 | 支出经济<br>科目编码 |              |            |    |
|      |    |    |        | 合计           |                   |        |         | 90 |              |              |              |              |              | 563,000.00 |    |
| 213  | 03 | 04 | 402    | 陕西省水利厅       |                   |        |         | 90 |              |              |              |              |              | 563,000.00 |    |
| 213  | 03 | 04 | 402016 | 陕西省水文水资源勘测中心 |                   |        |         | 90 |              |              |              |              |              | 563,000.00 |    |
| 213  | 03 | 04 |        | 设备购置         | A02010105台式计算机    |        | 台式电脑    | 26 | 310          | 02           | 506          | 01           | 2024年12月31日前 | 156,000.00 |    |
| 213  | 03 | 04 |        | 设备购置         | A02010108便携式计算机   |        | 笔记本电脑   | 4  | 310          | 02           | 506          | 01           | 2024年12月31日前 | 28,000.00  |    |
| 213  | 03 | 04 |        | 设备购置         | A02010508移动存储设备   |        | 移动硬盘    | 2  | 310          | 02           | 506          | 01           | 2024年12月31日前 | 2,000.00   |    |
| 213  | 03 | 04 |        | 设备购置         | A02020506镜头及器材    |        | 佳能      | 1  | 310          | 02           | 506          | 01           | 2024年12月31日前 | 24,000.00  |    |
| 213  | 03 | 04 |        | 设备购置         | A02021001A3 黑白打印机 |        | 激光黑白一体机 | 1  | 310          | 02           | 506          | 01           | 2024年12月31日前 | 7,600.00   |    |
| 213  | 03 | 04 |        | 设备购置         | A02021003A4 黑白打印机 |        | 国产      | 7  | 310          | 02           | 506          | 01           | 2024年12月31日前 | 10,500.00  |    |
| 213  | 03 | 04 |        | 设备购置         | A02021301碎纸机      |        | 国产      | 2  | 310          | 02           | 506          | 01           | 2024年12月31日前 | 1,900.00   |    |
| 213  | 03 | 04 |        | 设备购置         | A02061804空调机      |        | 挂机      | 1  | 310          | 02           | 506          | 01           | 2024年12月31日前 | 3,000.00   |    |
| 213  | 03 | 04 |        | 设备购置         | A02061804空调机      |        | 柜机      | 1  | 310          | 02           | 506          | 01           | 2024年12月31日前 | 8,000.00   |    |
| 213  | 03 | 04 |        | 设备购置         | A05010502文件柜      |        | 文件柜     | 2  | 310          | 02           | 506          | 01           | 2024年12月31日前 | 3,000.00   |    |
| 213  | 03 | 04 |        | 设备购置         | A05040401文具       |        | 无酸科技档案盒 | 11 | 310          | 02           | 506          | 01           | 2024年12月31日前 | 11,000.00  |    |
| 213  | 03 | 04 |        | 设备购置         | A08060303应用软件     |        | WPS     | 30 | 310          | 02           | 506          | 01           | 2024年12月31日前 | 18,000.00  |    |
| 213  | 03 | 04 |        | 设备购置         | C05011000法律援助服务   |        | 法律咨询    | 1  | 310          | 02           | 506          | 01           | 2024年12月31日前 | 50,000.00  |    |
| 213  | 03 | 04 |        | 设备购置         | C05040300保安服务     |        | 安保服务    | 1  | 310          | 02           | 506          | 01           | 2024年12月31日前 | 240,000.00 |    |



### 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：陕西省水文水资源勘测中心

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 |            |  |            |            |            |
|        |              |                     |              |           |            | 小计           | 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    | 小计         | 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           | 2,622,000.00        | 1,280,000.00 | 30,000.00 | 250,000.00 | 1,000,000.00 |         | 1,000,000.00 | 770,000.00 | 572,000.00 | 2,476,500.00 | 1,247,500.00        | 30,000.00 | 230,000.00 | 987,500.00 |              | 987,500.00 | 707,000.00 | 522,000.00 | -145,500.00 | -32,500.00 |                     |    |           | -20,000.00 |              | -12,500.00 |  | -12,500.00 | -63,000.00 | -50,000.00 |
| 402    | 陕西省水利厅       | 2,622,000.00        | 1,280,000.00 | 30,000.00 | 250,000.00 | 1,000,000.00 |         | 1,000,000.00 | 770,000.00 | 572,000.00 | 2,476,500.00 | 1,247,500.00        | 30,000.00 | 230,000.00 | 987,500.00 |              | 987,500.00 | 707,000.00 | 522,000.00 | -145,500.00 | -32,500.00 |                     |    |           | -20,000.00 |              | -12,500.00 |  | -12,500.00 | -63,000.00 | -50,000.00 |
| 402016 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 2,622,000.00        | 1,280,000.00 | 30,000.00 | 250,000.00 | 1,000,000.00 |         | 1,000,000.00 | 770,000.00 | 572,000.00 | 2,476,500.00 | 1,247,500.00        | 30,000.00 | 230,000.00 | 987,500.00 |              | 987,500.00 | 707,000.00 | 522,000.00 | -145,500.00 | -32,500.00 |                     |    |           | -20,000.00 |              | -12,500.00 |  | -12,500.00 | -63,000.00 | -50,000.00 |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                      |           |              |        |    |
|--------------|----------------------|-----------|--------------|--------|----|
| 项目名称         |                      | 出国出境      |              |        |    |
| 主管部门         |                      | 陕西省水利厅    |              |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:  | 3.00         |        |    |
|              |                      | 其中: 财政拨款  | 3.00         |        |    |
|              |                      | 其他资金      |              |        |    |
| 总体目标         | 通过出访学习国外先进技术, 提升业务能力 |           |              |        |    |
| 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      | 出国业务学习(批次)   | 1      |    |
|              |                      | 质量指标      | 培训合格率(%)     | 100%   |    |
|              |                      | 时效指标      | 完成出国出境任务     | 本年度内完成 |    |
|              |                      | 成本指标      | 成本控制数(万元)    | 3      |    |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标    | 水文业务工作能力     | 进一步提升  |    |
|              |                      | 可持续影响指标   | 学习国外先进业务技术   | 显著     |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度(%) | ≥95%   |    |

|              |   |               |                        |              |    |
|--------------|---|---------------|------------------------|--------------|----|
| 项目名称         |   | 专项购置          |                        |              |    |
| 主管部门         |   | 陕西省水利厅        |                        |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      |                        | 56.30        |    |
|              |   | 其中:财政拨款       |                        | 56.30        |    |
|              |   | 其他资金          |                        |              |    |
| 总体目标         | <p>1. 采购办公设备, 满足办公方面的需求。</p> <p>2. 防范安全风险, 委托安保服务公司提供安全保卫服务, 保护单位及职工合法权益, 规避法律风险, 委托法律顾问咨询服务。</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          | 政府采购率 (%)              | $\geq 100\%$ |    |
|              |   |               | 购置设备数量 (台/件)           | $\geq 76$    |    |
|              |   | 质量指标          | 设备验收合格率 (%)            | $\geq 98\%$  |    |
|              |   | 时效指标          | 按计划完成设备采购, 委托服务 (%)    | $\geq 98\%$  |    |
|              |   | 成本指标          | 成本控制数 (万元)             | 56.3         |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标        | 改善办公条件, 提高工作效率, 提升服务水平 | 有所改善         |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 单位工作人员满意度 (%) | $\geq 95\%$            |              |    |

|                  |   |          |                      |      |    |
|------------------|---|----------|----------------------|------|----|
| 项目名称             |   | 水利防汛防旱   |                      |      |    |
| 主管部门             |   | 陕西省水利厅   |                      |      |    |
| 资金金额<br>(万元)     |   | 实施期资金总额: | 2,047.00             |      |    |
|                  |   | 其中:财政拨款  | 2,047.00             |      |    |
|                  |   | 其他资金     |                      |      |    |
| 总体目标             | <p>1. 完成基本水文测站报讯任务, 确保水文信息至省市及部委机构报讯通道畅通, 报讯站信息采集传输及时、准确、完整、规范; 两级水情中心运行正常, 根据需求逐步安排预报方案修订, 及时制作预警预报, 为水旱灾害防御工作提供决策依据。</p> <p>2. 完成中小河流水文监测站的信息报送, 确保信息采集传输及时、准确; 完成中小河流水文监测系统看管、养护、维修、运行等工作任务, 当出现流域、区域性暴雨洪水过程时, 及时进行暴雨洪水过程自动测报评估。</p> <p>3. 全力确保全省水文站监测设施设备正常运行; 业务技术研究、业务技术与合作正常开展。</p> <p>4. 通过采取定期、不定期对水文基础设施设备, 水文要素监测的水文缆道、浮标投放器、水位塔(支架)、水尺桩、断面标志以及附属的房屋等进行检修、维修、养护和保养, 保证各种监测设施、设备正常运行, 为防汛抗旱提供科学水文信息。</p> <p>5. 稳定555处基本雨量站观测, 落实委托雨量站人员看护、管理责任, 保证信息记录、发送及资料完整。</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     | 基本水文(位)站监测信息采集率(%)   | ≥95% |    |
|                  |   |          | 水文站资料整编率(%)          | ≥95% |    |
|                  |   |          | 水文监测设施设备维护保证率(%)     | ≥95% |    |
|                  |   |          | 报讯信息采集率(%)           | ≥95% |    |
|                  |   |          | 中小河流水文监测站数(站)        | 1563 |    |
|                  |   |          | 雨量站覆盖率(%)            | ≥90% |    |
|                  | 产出指标  | 质量指标     | 基本水文(位)站正常监测运行率(%)   | ≥95% |    |
|                  |   |          | 资料整编验收合格率(%)         | ≥95% |    |
|                  |   |          | 全省水文监测设施设备正常运行率(%)   | ≥95% |    |
|                  |   |          | 全省委托雨量站信息收集和资料收集率(%) | ≥95% |    |
|                  |   |          | 水情信息报讯率(%)           | ≥95% |    |
|                  |   |          | 水情预报合格率(%)           | ≥85% |    |
| 中小河流水文监测信息报送率(%) |   |          | ≥95%                 |      |    |

|        |      |         |                                 |   |      |  |
|--------|------|---------|---------------------------------|---|------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标    | 时限内完成雨量信息采集率（%）                 | ≥95%  |      |  |
|        |      |         | 30分钟以内报送率（%）                    | ≥98%  |      |  |
|        |      |         | 网络传输率（%）                        | ≥98%  |      |  |
|        |      | 成本指标    | 成本控制额（万元）                       | 2047  |      |  |
|        | 效益指标 | 经济效益指标  | 保障我省经济建设可持续发展和人民生命财产安全          | 通过及时准确的雨水情信息一级预警预报信息，为各级防汛指挥决策部门提供技术支撑，及时撤离，确保人民生命财产损失降到最低。 |      |  |
|        |      |         | 典型暴雨洪水减少损失                      | 水文情报规范及时  |      |  |
|        |      |         | 典型重旱减少损失                        | 水文情报信息支撑  |      |  |
|        |      | 社会效益指标  | 为社会公众提供水文、水资源监测信息               | 保障  |      |  |
|        |      |         | 为社会公众提供雨量信息（万条）                 | ≥3  |      |  |
|        |      |         | 满足社会发展对雨水情信息的需求，保障水文测报的耳目和哨兵作用。 | 保障  |      |  |
|        |      |         | 避免人员伤亡                          | 根据自动站来报信息，及时转移受洪水威胁人员                                       |      |  |
|        |      | 可持续影响指标 | 持续为防汛抗旱、水资源等服务发挥作用              | 促进  |      |  |
|        |      |         | 促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用            | 促进  |      |  |
|        |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                       | 行业服务对象满意度（%）  | ≥95% |  |

|              |  |            |                           |      |    |
|--------------|--|------------|---------------------------|------|----|
| 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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   | 400.00                    |      |    |
|              |  | 其中:财政拨款    | 400.00                    |      |    |
|              |  | 其他资金       |                           |      |    |
| 总体目标         | <p>1. 全面完成水质水生态监测工作。</p> <p>2. 做好8个实验室的运行维护工作, 确保8个实验室能够有序开展监测工作, 完成年度监测任务;</p> <p>3. 做好监测过程中的质量保证, 确保管理体系正常、有效运行;</p> <p>4. 编制《陕西省地表水质量年报》、每季一册《秦岭北麓重要峪口水资源监测通报》、每月一册《陕西省省级河长制湖长制河流水资源质量简报》, 为全省河湖长制、水资源规划、水环境保护、水生态治理、水安全保障提供参谋。</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       | 地表水水质监测站数(处)              | 195  |    |
|              |  |            | 编制各类水质水生态监测评价简报及报告(期)     | 17   |    |
|              |  | 质量指标       | 地表水水质检测质量达标率(%)           | ≥91% |    |
|              |  |            | 地表水水质评价报告质量达标率(%)         | ≥98% |    |
|              |  | 时效指标       | 检测样品按时完成率(%)              | 100% |    |
|              |  |            | 各类信息简报按时完成率(%)            | 100% |    |
|              |  | 成本指标       | 成本控制额(万元)                 | 400  |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标     | 为水环境保护、水生态治理、水安全保障提供可靠的支撑 | 显著   |    |
|              |  | 生态效益指标     | 饮用水源地达标率(%)               | ≥95% |    |
|              |  | 可持续影响指标    | 数据持续可用性(年)                | ≥5   |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 行业服务对象满意度(%)              | ≥95% |    |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 陕西省水文水资源勘测中心   |                      |          |      |
|----------------|---|----------------|----------------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 人员经费  | 保障人员经费         | 8988.78              | 8988.78  | 0    |
|                | 公用经费  | 保障单位正常运转       | 1163.70              | 1157.70  | 6    |
|                | 专项业务经费  | 开展专项业务         | 2506.30              | 2506.30  | 0    |
| 金额合计           |   |                | 12658.78             | 12652.78 | 6    |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神和新时期治水方针为指引，贯彻落实全国水文工作会议和全省水利工作会有关精神，贯彻“1426”总体思路，将“五化”贯穿水文工作全过程，各方面。不折不扣把厅党组决策部署落到实处，以“两争一创”活动，水利高质量发展提升行动为总抓手，围绕“五项支撑”，构建“四大体系”，提升“三个水平”，加快水文现代化建设，为水利和经济社会发展提供可靠支撑。保障人员经费及单位正常运转，全力做好水旱灾害防御水文测报、水情预警预报、水资源水生态监测水资源分析评价、水文基础设施建设、水文资料整汇编等履职业务工作圆满开展并完成。</p> |                |                      |          |      |
| 年度<br>绩效<br>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           | 保障人员经费（%）            |          | 100% |
|                |   |                | 保障单位正常运转（%）          |          | 100% |
|                |   |                | 专项业务（项）              |          | 6    |
|                |   | 质量指标           | 基本水文（位）站正常监测运行率（%）   |          | ≥95% |
|                |   |                | 水情信息报讯率（%）           |          | ≥95% |
|                |   |                | 水情预报合格率（%）           |          | ≥85% |
|                |   |                | 中小河流水文监测信息报送率（%）     |          | ≥95% |
|                |   |                | 全省委托雨量站信息收集和资料收集率（%） |          | ≥95% |
|                |   |                | 全省水文监测设施设备正常运行率（%）   |          | ≥95% |
|                | 时效指标  | 按计划完成全年工作任务（%） |                      | 100%     |      |
|                | 效益指标  | 经济效益指标         | 避免因水旱造成的经济损失，防汛减灾    |          | 显著   |
|                |   |                | 水资源分析评价、水工程建设提供水文服务  |          | 显著   |
|                |   | 社会效益指标         | 为社会公众提供水文、水资源监测信息    |          | 显著   |
|                |   | 生态效益指标         | 河流水质水生态保护、水生态流量监测    |          | 显著   |
| 可持续影响指标        |   | 持续为各级政府、社会服务   |                      | 显著       |      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 行业服务对象满意度（%）   |                      | ≥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<br>(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 |          |      |          |    |
|              |           |          |      |          |    |