

# 陕西省水资源与河库调度中心 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：水资源优化配置，合理开发和节约保护提供服务。水资源调查、评价、监测、信息化建设、水资源公报、年报编制；江河库湖等水域岸线的开发利用与保护；指导病险水库、水闸除险加固。

内设机构：综合科、计划财务科、组织人事科、水资源科、节水科、河库科。

## 二、工作任务

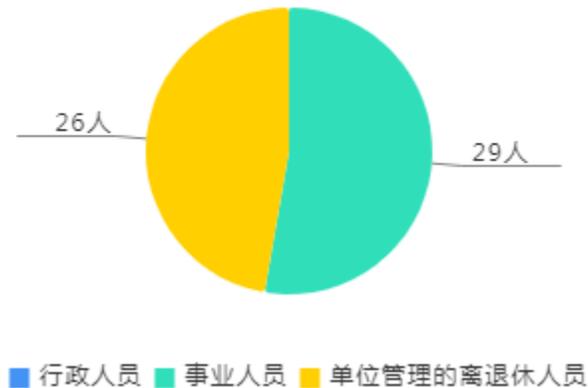
2024年是新中国成立75周年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，明确“目标引领、问题导向、过程实化、结果检验”总要求，围绕厅党组中心工作，计划如下：

一是加强水资源基础工作支撑，重点完成2023年最严格水资源管理“国考”争优目标，多方争取投入提升取水口计量监测率。二是加强节水工作支撑，重点是汲取甘肃民勤教训，“举一反三”开展重点核查，对县域节水型社会达标建设复核从严把关，做到既要对市县做好指导服务，又要让党组和处室放心。三是加强河湖管理各项工作支撑，重点是宣贯《河道管理范围内建设项目技术规范》，协同开展水域岸线利用专项排查整治。四是加强自身建设，在中心开展“党建提升年、业务拓展年、职工发展年”活动，争创“五星支部”，力争年度考核优秀。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员26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1,055.36万元，其中：一般公共预算拨款1,053.36万元、其他收入2.00万元，较上年增加48.23万元，增长4.79%，增长的主要原因是：社会保障缴费及退休人员费用增加；本单位2024年预算支出1,055.36万元，其中：一般公共

预算拨款1,053.36万元、其他收入2.00万元，较上年增加48.23万元，增长4.79%，增长的主要原因是：社会保障缴费及退休人员费用增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,053.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,053.36万元，较上年增加49.23万元，增长4.90%，增长的主要原因是：社会保障缴费及退休人员费用增加；本单位2024年财政拨款支出1,053.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,053.36万元，较上年增加49.23万元，增长4.90%，增长的主要原因是：社会保障缴费及退休人员费用增加。

## 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1,053.36万元，较上年增加49.23万元，增长4.90%，增长的主要原因是：社会保障缴费及退休人员费用增加。

### （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1,053.36万元，其中：

（1）培训支出（2050803）9.36万元，较上年增加7.92万元，增长550.00%，增长的主要原因是：2024年培训增加；

（2）事业单位离退休（2080502）1.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未预算退休人

员活动经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)70.00万元,较上年增加17.66万元,增长33.74%,增长的主要原因是:社会保障缴费基数增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.58万元,较上年减少14.97万元,下降52.43%,下降的主要原因是:2023年退休3人,2024年退休1人;

(5) 事业单位医疗(2101102)65.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2023年在水利行业业务管理(2130304)预算职工医疗保险缴费;

(6) 水利行业业务管理(2130304)834.86万元,较上年减少38.94万元,下降4.46%,下降的主要原因是:履职业务费减少;

(7) 住房公积金(2210201)59.00万元,较上年增加11.00万元,增长22.92%,增长的主要原因是:社会保障缴费基数增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

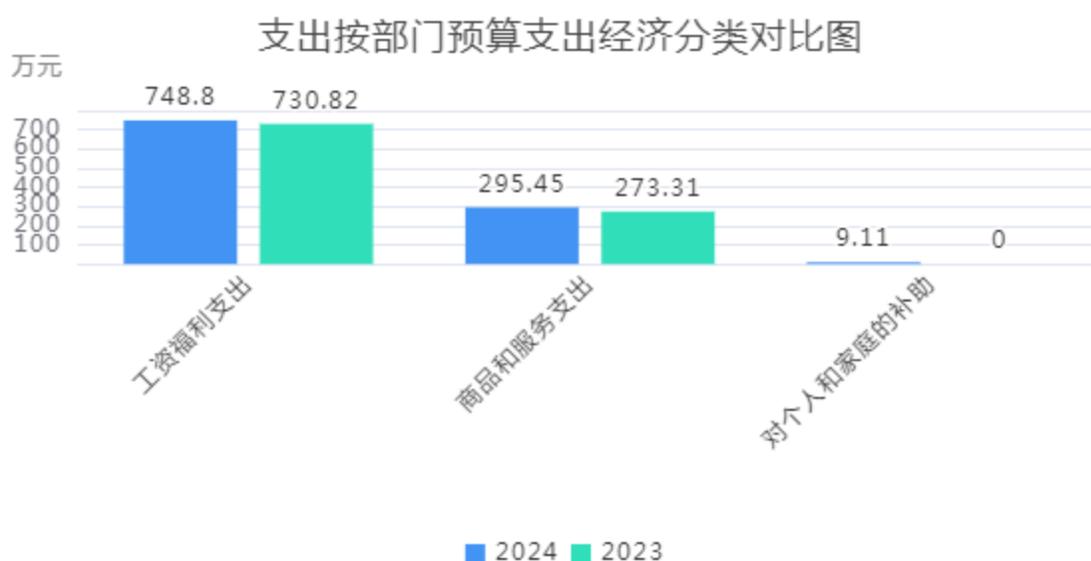
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出1,053.36万元,其中:

工资福利支出(301)748.80万元,较上年增加17.98万元,增长2.46%,增长的主要原因是:社会保障缴费及退休人员费用增加;

商品和服务支出（302）295.45万元，较上年增加22.14万元，增长8.10%，增长的主要原因是：2023年福利费在其他工资福利支出预算，属于工资福利支出，而2024年规范预算将福利费调整至商品服务支出；

对个人和家庭的补助（303）9.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未预算对个人和家庭的补助。

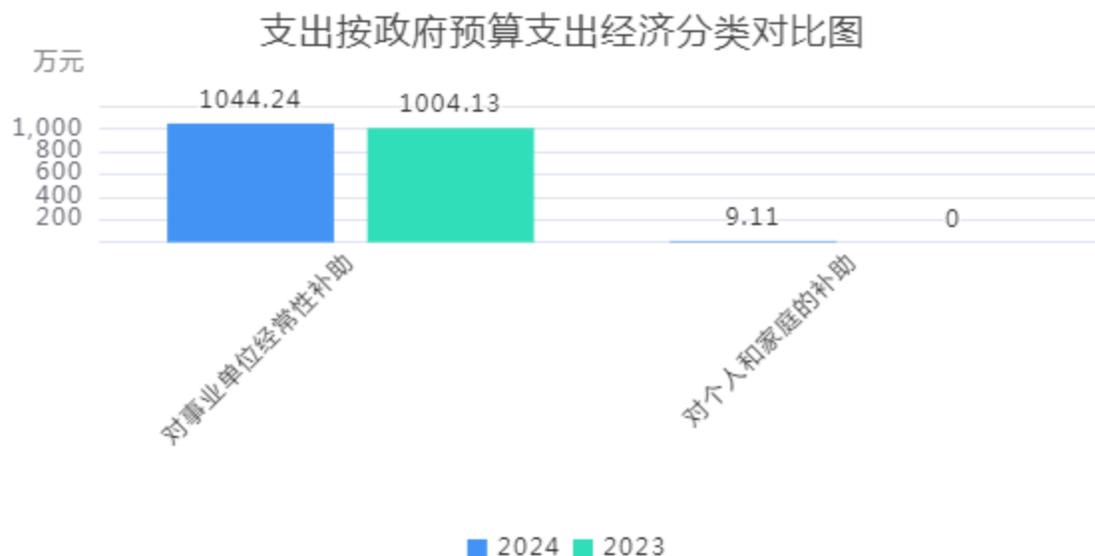


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,053.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,044.24万元，较上年增加40.12万元，增长4.00%，增长的主要原因是：社会保障缴费及退休人员费用增加；

对个人和家庭的补助（509）9.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未预算对个人和家庭的补助。



## 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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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1.75万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.36万元，较上年增加7.92万元，增长550.00%，增长的主要原因是：2024年培训增加。

## 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	水资源、节水、河湖会议	2024年12月23日	25人	1.75	
2	国控、水资源、节水、河湖培训	2024年12月25日	93人	7.44	
3	水资源、节水、河湖、财务培训	2024年12月23日	24人	1.92	

## 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0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188.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算188.00万元、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1,053.36万元，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54.40万元，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各类公务接待（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：是指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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省水资源与河库调度中心

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：陕西省水资源与河库调度中心

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	10,553,562.59	一、部门预算	10,553,562.59	一、部门预算	10,553,562.59	一、部门预算	10,553,562.59
1、财政拨款	10,533,562.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,467,166.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,533,562.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,507,976.00	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	868,070.00	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	91,120.00	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	93,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,462,442.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,086,396.59	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	851,400.00	(2)商品和服务支出	2,086,396.59	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	91,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	650,000.00	(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	20,000.00	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			
		13、农林水支出	8,368,562.59	(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	590,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,553,562.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,553,562.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,553,562.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,553,562.59</b>
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>	<b>10,553,562.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,553,562.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,553,562.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,553,562.59</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省水资源与河库调度中心

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	10,553,562.59	10,533,562.59										20,000.00
402	陕西省水利厅	10,553,562.59	10,533,562.59										20,000.00
402033	陕西省水资源与河库调度中心	10,553,562.59	10,533,562.59										20,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省水资源与河库调度中心

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	10,553,562.59	10,533,562.59							20,000.00	
402	陕西省水利厅	10,553,562.59	10,533,562.59							20,000.00	
402033	陕西省水资源与河库调度中心	10,553,562.59	10,533,562.59							20,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省水资源与河库调度中心

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	10,533,562.59	一、财政拨款	10,533,562.59	一、财政拨款	10,533,562.59	一、财政拨款	10,533,562.59
1、一般公共预算拨款	10,533,562.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,447,166.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,487,976.00	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	868,070.00	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	91,120.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	93,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,442,442.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,086,396.59	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	851,400.00	(2)商品和服务支出	2,086,396.59	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	91,120.00
		10、卫生健康支出	650,000.00	(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	8,348,562.59	(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	590,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	10,533,562.59	<b>本年支出合计</b>	10,533,562.59	<b>本年支出合计</b>	10,533,562.59	<b>本年支出合计</b>	10,533,562.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	10,533,562.59	<b>支出总计</b>	10,533,562.59	<b>支出总计</b>	10,533,562.59	<b>支出总计</b>	10,533,562.59

### 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：陕西省水资源与河库调度中心

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	10,533,562.59	7,903,166.00	544,000.00	2,086,396.59	
205	教育支出	93,600.00		19,200.00	74,400.00	
20508	进修及培训	93,600.00		19,200.00	74,400.00	
2050803	培训支出	93,600.00		19,200.00	74,400.00	
208	社会保障和就业支出	851,400.00	835,800.00	15,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	851,400.00	835,800.00	15,600.00		
2080502	事业单位离退休	15,600.00		15,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,000.00	700,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,800.00	135,800.00			
210	卫生健康支出	650,000.00	650,000.00			
21011	行政事业单位医疗	650,000.00	650,000.00			
2101102	事业单位医疗	650,000.00	650,000.00			
213	农林水支出	8,348,562.59	5,827,366.00	509,200.00	2,011,996.59	
21303	水利	8,348,562.59	5,827,366.00	509,200.00	2,011,996.59	
2130304	水利行业业务管理	8,348,562.59	5,827,366.00	509,200.00	2,011,996.59	
221	住房保障支出	590,000.00	590,000.00			
22102	住房改革支出	590,000.00	590,000.00			
2210201	住房公积金	590,000.00	590,000.00			

### 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：陕西省水资源与河库调度中心

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	10,533,562.59	7,903,166.00	544,000.00	2,086,396.59	
301	工资福利支出			7,487,976.00	7,487,976.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,100,000.00	2,100,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,176.00	82,176.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,110,000.00	3,110,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,800.00	135,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	590,000.00	590,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
302	商品和服务支出			2,954,466.59	324,070.00	544,000.00	2,086,396.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	181,598.52		181,598.52		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	156,498.07		94,501.48	61,996.59	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	93,600.00		19,200.00	74,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,200.00		104,200.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	277,390.00	277,390.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,080.00	46,680.00	43,400.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,600.00		33,600.00		
303	对个人和家庭的补助			91,120.00	91,120.00			
30302	退休费	50905	离退休费	86,920.00	86,920.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

## 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：陕西省水资源与河库调度中心

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	8,447,166.00	7,903,166.00	544,000.00	
205	教育支出	19,200.00		19,200.00	
20508	进修及培训	19,200.00		19,200.00	
2050803	培训支出	19,200.00		19,200.00	
208	社会保障和就业支出	851,400.00	835,800.00	15,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	851,400.00	835,800.00	15,600.00	
2080502	事业单位离退休	15,600.00		15,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,000.00	700,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,800.00	135,800.00		
210	卫生健康支出	650,000.00	650,000.00		
21011	行政事业单位医疗	650,000.00	650,000.00		
2101102	事业单位医疗	650,000.00	650,000.00		
213	农林水支出	6,336,566.00	5,827,366.00	509,200.00	
21303	水利	6,336,566.00	5,827,366.00	509,200.00	
2130304	水利行业业务管理	6,336,566.00	5,827,366.00	509,200.00	
221	住房保障支出	590,000.00	590,000.00		
22102	住房改革支出	590,000.00	590,000.00		
2210201	住房公积金	590,000.00	590,000.00		

### 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：陕西省水资源与河库调度中心

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	8,447,166.00	7,903,166.00	544,000.00	
301	工资福利支出			7,487,976.00	7,487,976.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,100,000.00	2,100,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,176.00	82,176.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,110,000.00	3,110,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,800.00	135,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	590,000.00	590,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
302	商品和服务支出			868,070.00	324,070.00	544,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	181,598.52		181,598.52	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	94,501.48		94,501.48	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19,200.00		19,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,200.00		104,200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	277,390.00	277,390.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,080.00	46,680.00	43,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,600.00		33,600.00	
303	对个人和家庭的补助			91,120.00	91,120.00		
30302	退休费	50905	离退休费	86,920.00	86,920.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省水资源与河库调度中心

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：陕西省水资源与河库调度中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,086,396.59	
402	陕西省水利厅	2,086,396.59	
402033	陕西省水资源与河库调度中心	2,086,396.59	
	专用项目	2,086,396.59	
-	专用项目	2,086,396.59	
	监督检查及系统维护项目实施方案	1,706,396.59	依据单位职能，完成年度水资源、河湖管理监督检查，开展国控水资源项目运行维护，进一步发挥项目绩效，确保各项年度工作任务圆满完成。
	陕西省大中型灌区取用水监管研究	190,000.00	完成陕西省大中型灌区取用水监管研究实施方案编制工作。
	陕西省农灌井以电折水计量规则及系数测算研究	190,000.00	完成陕西省农业用水以电折水计量规则的制定工作、陕西省各地市以电折水系数成果测算工作、典型农灌井（不少于30座）以电折水系数测定监测方案。

### 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：陕西省水资源与河库调度中心

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项													
				合计				3						1,880,000.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				3						1,880,000.00	
213	03	04	402033	陕西省水资源与河库调度中心				3						1,880,000.00	
213	03	04		监督检查及系统维护项目实施方案	C0908其他专业技术服务		待定	1	302	13	505	02	2024年12月31日前	1,500,000.00	
213	03	04		陕西省大中型灌区取水监管研究	C12020400水资源保护服务		陕西省大中型灌区取水监管研究实施方案	1	302	27	505	02	2024年12月31日前	190,000.00	
213	03	04		陕西省农灌井以电折水计量规则及系数测算研究	C12029900其他水资源管理服务		陕西省农灌井以电折水计量规则及系数测算研究	1	302	27	505	02	2024年12月31日前	190,000.00	



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:	208.64		
		其中:财政拨款	208.64		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 依据单位职能, 完成年度水资源、河湖管理监督检查, 开展国控水资源项目运行维护, 进一步发挥项目绩效, 确保各项年度工作任务圆满完成。</p> <p>目标2: 完成陕西省农业用水以电折水计量规则的制定工作、陕西省各地市以电折水系数成果测算工作、典型农灌井(不少于30座)以电折水系数测定监测方案。</p> <p>目标3: 完成陕西省大中型灌区取用水监管研究实施方案编制工作。</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	编制技术报告数量(份)	1	
			形成技术成果数量(个)	1	
			水资源监控系统运行维护次数(次)	1	
			水资源调查评价数量(项)	1	
			水资源专项检查数量(次)	1	
			完成典型农灌井以电折水系数测定监测方案数量(份)	1	
			编制陕西省大中型灌区取用水监管研究报告数量(份)	1	
		质量指标	技术审查、报告、方案通过率(%)	100%	
			运行维护完成率(%)	100%	
		时效指标	工作完成及时率(%)	100%	
	成本指标	项目预算成本(万元)	208.64		
	社会效益指标	社会效益指标	水资源行业能力提升	有效支撑	
生态效益指标		水资源可持续利用	显著促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度(%)	≥90%		

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省水资源与河库调度中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员经费	792.32	790.32	2.00
	日常公用经费	保障公用经费	54.40	54.40	
	履职业务费	开展水资源、节水、河库管理专项业务	208.64	208.64	
金额合计			1,055.36	1,053.36	2.00
年度总体目标	<p>依据单位职能，保障单位人员经费及正常运转。完成年度水资源、河湖管理监督检查，开展国控水资源项目运行维护，进一步发挥项目绩效，确保各项年度工作任务圆满完成。完成陕西省农业用水以电折水计量规则的制定工作、陕西省各地市以电折水系数成果测算工作、典型农灌井（不少于30座）以电折水系数测定监测方案。完成陕西省大中型灌区取用水监管研究实施方案编制工作。</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	编制技术报告数量（份）	1	
			形成技术成果数量（个）	1	
			水资源监控系统运行维护次数（次）	1	
			水资源调查评价数量（项）	1	
			水资源专项检查数量（次）	1	
			完成典型农灌井以电折水系数测定监测方案数量（份）	1	
			编制陕西省大中型灌区取用水监管研究报告数量（份）	1	
		质量指标	技术审查、报告、方案通过率（%）	100%	
			运行维护完成率（%）	100%	
			单位人员经费保障率（%）	100%	
			单位正常运转保障率（%）	100%	
		时效指标	工作完成及时率（%）	100%	
		成本指标	项目预算成本（万元）	208.64	
			单位人员经费和公用经费（万元）	846.72	
社会效益指标	社会效益指标	水资源行业能力提升	有效支撑		
	生态效益指标	水资源可持续利用	显著促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度（%）	≥90%		

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					