

延安水文水资源勘测中心

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

延安水文水资源勘测中心承担着延河、北洛河、清涧河、仕望河等10余条河流上的水文防汛测报、水文分析计算研究、水质监测和水资源分析评价等工作，管辖区域面积37037km²。担负着向国家防总、黄委会、黄河中游局、山东河务局以及陕西省、市、县（区）防汛办等16个单位的雨水情报汛任务。

（二）机构设置

机关设综合科、勘测技术科、水情信息科、水质科、计划财务科5个职能科室。

二、工作任务

一是负责水文勘测、水资源评价工作。承担水文监测站网规划和管理，水文监测站建设方案编制，水毁统计上报，水毁修复方案编制，水文测验和资料整编质量管理，水资源分析评价，水资源监测信息报送，水文资料管理，水文测验仪器管理，水文科技工作；负责辖区内专用水文（水位）站、生态基流监测站、雨量站和具备巡测条件的国家基本水文（水位）站的观测环境保护、设施设备管护维修和运行维护，水文巡测、生态基流监测、巡测站资料整编等工作。

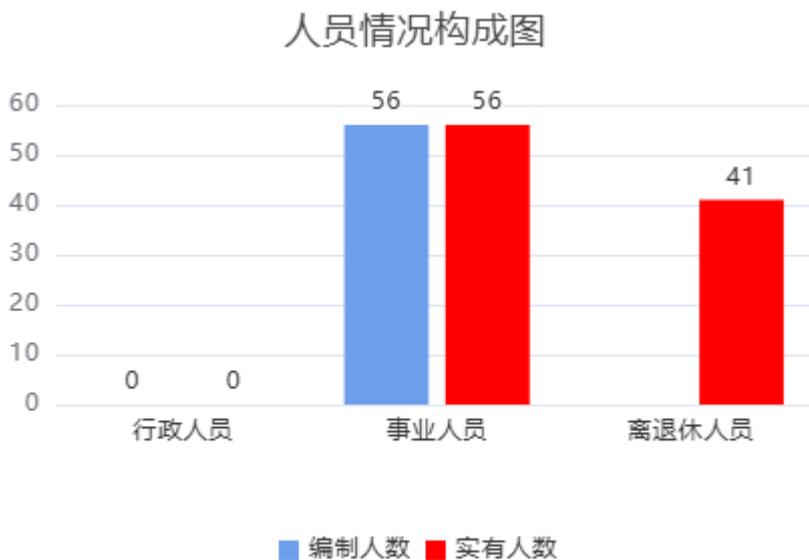
二是负责水文情报预报工作。承担水情站网规划，雨、

水、墒情信息报送，测站报讯方案审核上报，水情工作质量管理，水情预报、预警方案编制，水情预警、预报作业，水文信息网络管理，水情信息服务，水量调度相关资料的收集上报等工作。

三是负责水质监测、水生态监测等工作。承担水质监测站网规划，水质样品的采送管理，水质分析评价，水质监测资料整编，突发水污染事件的报告和应急监测。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员41人。



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。本单位当年预算收入887.70万元，其中：一般公共预算拨款887.50万元、其他收入0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；本单位当年预算支出887.70万元，其中：一般公共预算拨款887.50万元、其他收入0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入887.50万元，其中：一般公共预算拨款收入887.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；本单位当年财政拨款支出887.50万元，其中：一般公共预算拨款支出887.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出887.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出887.50万元，其中：

1. 培训支出（2050803）7.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；

2. 事业单位离退休（2080502）1.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；

3. 事业单位医疗（2101102）23.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；

4. 水利行业业务管理（2130304）801.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；

5. 住房公积金（2210201）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。

（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，本单位当年一般公共预算支出887.50万元，其中：

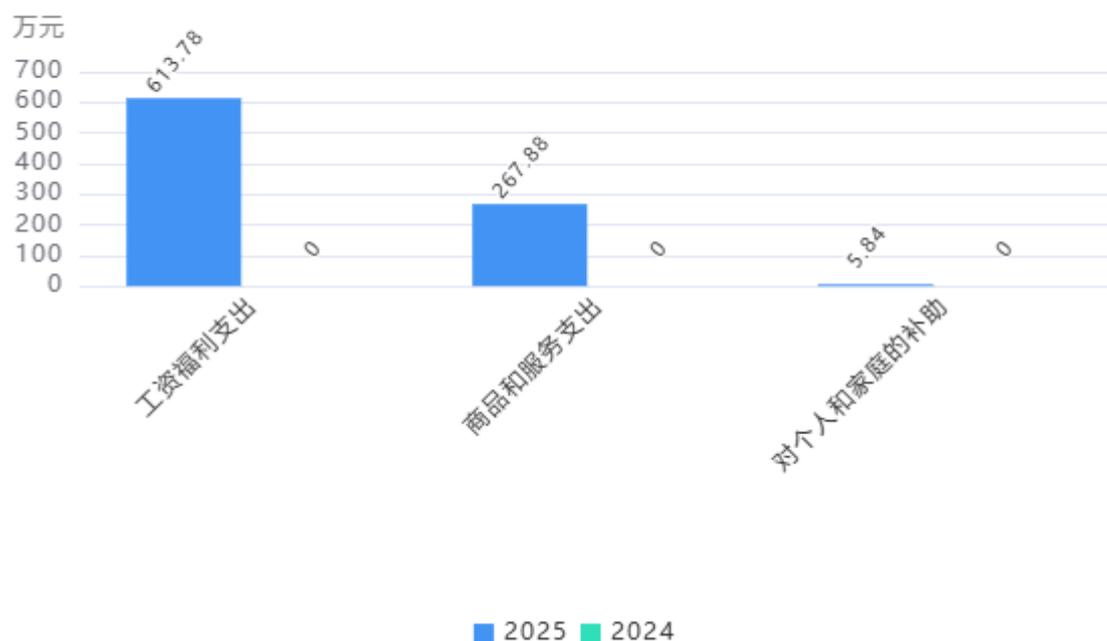
（1）工资福利支出（301）613.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；

（2）商品和服务支出（302）267.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次

由二级预算调整为三级预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

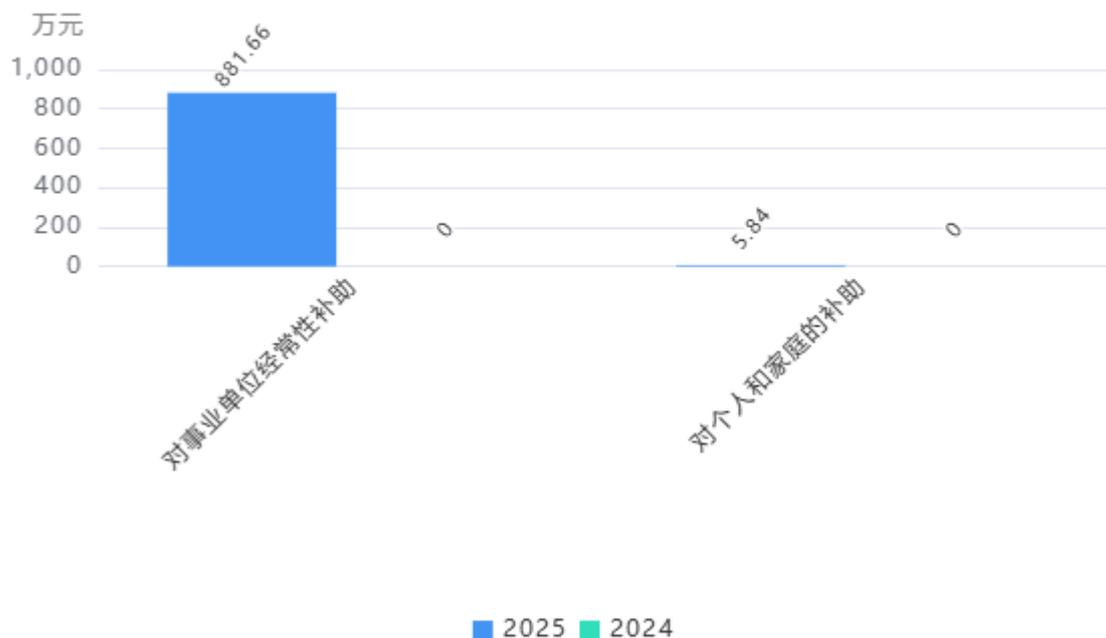


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出887.50万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）881.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；

(2) 对个人和家庭的补助（509）5.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出8.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	水文工作总结会	根据工作计划（待定）	65	2.02	
2	党员大会	根据工作计划（待定）	35	2.17	
3	水文工作会	根据工作计划（待定）	65	2.01	
4	党员大会	根据工作计划（待定）	35	2.17	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	测报业务	根据工作计划（待定）	30	3.60	
2	预警业务	根据工作计划（待定）	30	3.60	

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2辆，单价20万元以上的设备5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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

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887.50万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排72.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：延安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	本单位无当年政府性基金收支，并已公开空表
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	是	本单位无当年政府采购预算，并已公开空表
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	本单位无当年单位管理专项资金，并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,877,020.00	一、部门预算	8,877,020.00	一、部门预算	8,877,020.00	一、部门预算	8,877,020.00
1、财政拨款	8,875,020.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,066,480.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,875,020.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,139,780.00	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	868,300.00	3、机关资本性支出	
(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	58,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	72,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,818,620.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,810,540.00	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	10,840.00	(2)商品和服务支出	1,810,540.00	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	58,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	230,000.00	(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	2,000.00	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	8,014,180.00	(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	550,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,877,020.00	本年支出合计	8,877,020.00	本年支出合计	8,877,020.00	本年支出合计	8,877,020.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	8,877,020.00	支出总计	8,877,020.00	支出总计	8,877,020.00	支出总计	8,877,020.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	8,877,020.00	8,875,020.00										2,000.00
402	陕西省水利厅	8,877,020.00	8,875,020.00										2,000.00
402016004	延安水文水资源勘测中心	8,877,020.00	8,875,020.00										2,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	8,877,020.00	8,875,020.00							2,000.00	
402	陕西省水利厅	8,877,020.00	8,875,020.00							2,000.00	
402016004	延安水文水资源勘测中心	8,877,020.00	8,875,020.00							2,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,875,020.00	一、财政拨款	8,875,020.00	一、财政拨款	8,875,020.00	一、财政拨款	8,875,020.00
1、一般公共预算拨款	8,875,020.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,064,480.00	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	6,137,780.00	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	868,300.00	3、机关资本性支出	
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	58,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	72,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,816,620.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,810,540.00	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	10,840.00	(2)商品和服务支出	1,810,540.00	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	58,400.00
		10、卫生健康支出	230,000.00	(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	8,012,180.00	(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	550,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,875,020.00	本年支出合计	8,875,020.00	本年支出合计	8,875,020.00	本年支出合计	8,875,020.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,875,020.00	支出总计	8,875,020.00	支出总计	8,875,020.00	支出总计	8,875,020.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,875,020.00	6,336,480.00	728,000.00	1,810,540.00	
205	教育支出	72,000.00		72,000.00		
20508	进修及培训	72,000.00		72,000.00		
2050803	培训支出	72,000.00		72,000.00		
208	社会保障和就业支出	10,840.00		10,840.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,840.00		10,840.00		
2080502	事业单位离退休	10,840.00		10,840.00		
210	卫生健康支出	230,000.00	230,000.00			
21011	行政事业单位医疗	230,000.00	230,000.00			
2101102	事业单位医疗	230,000.00	230,000.00			
213	农林水支出	8,012,180.00	5,556,480.00	645,160.00	1,810,540.00	
21303	水利	8,012,180.00	5,556,480.00	645,160.00	1,810,540.00	
2130304	水利行业业务管理	8,012,180.00	5,556,480.00	645,160.00	1,810,540.00	
221	住房保障支出	550,000.00	550,000.00			
22102	住房改革支出	550,000.00	550,000.00			
2210201	住房公积金	550,000.00	550,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				8,875,020.00	6,336,480.00	728,000.00	1,810,540.00	
301	工资福利支出			6,137,780.00	6,137,780.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,564,000.00	2,564,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,427,500.00	2,427,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236,280.00	236,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
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			2,678,840.00	140,300.00	728,000.00	1,810,540.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		4,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00		2,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,560.00		19,560.00		
30206	电费	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	159,000.00		3,000.00	156,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	216,000.00		5,000.00	211,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	858,500.00		50,000.00	808,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	83,700.00		83,700.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,800.00			1,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	290,140.00			290,140.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,400.00		91,400.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	140,300.00	140,300.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	236,440.00		83,340.00	153,100.00	
303	对个人和家庭的补助			58,400.00	58,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,000.00	47,000.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	7,064,480.00	6,336,480.00	728,000.00	
205	教育支出	72,000.00		72,000.00	
20508	进修及培训	72,000.00		72,000.00	
2050803	培训支出	72,000.00		72,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,840.00		10,840.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,840.00		10,840.00	
2080502	事业单位离退休	10,840.00		10,840.00	
210	卫生健康支出	230,000.00	230,000.00		
21011	行政事业单位医疗	230,000.00	230,000.00		
2101102	事业单位医疗	230,000.00	230,000.00		
213	农林水支出	6,201,640.00	5,556,480.00	645,160.00	
21303	水利	6,201,640.00	5,556,480.00	645,160.00	
2130304	水利行业业务管理	6,201,640.00	5,556,480.00	645,160.00	
221	住房保障支出	550,000.00	550,000.00		
22102	住房改革支出	550,000.00	550,000.00		
2210201	住房公积金	550,000.00	550,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			7,064,480.00	6,336,480.00	728,000.00	
301	工资福利支出			6,137,780.00	6,137,780.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,564,000.00	2,564,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,427,500.00	2,427,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236,280.00	236,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
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			868,300.00	140,300.00	728,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,560.00		19,560.00	
30206	电费	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	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	83,700.00		83,700.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,400.00		91,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	140,300.00	140,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	83,340.00		83,340.00	
303	对个人和家庭的补助			58,400.00	58,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,000.00	47,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,810,540.00	
402	陕西省水利厅	1,810,540.00	
402016004	延安水文水资源勘测中心	1,810,540.00	
	专用项目	1,810,540.00	
-	专用项目	1,810,540.00	
	报讯费(水文情报预报费)	432,100.00	延安水文水资源勘测中心承担着向省水文水资源勘测中心、邻市水文部门、延安市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。项目风险：除不可抗外力，一般无风险。项目实施情况：延安水文中心一直承担着延安水文情报预报工作，是一支水文专业性很强的队伍，能及时提供雨水情信息及水文预测预报，为防汛抗旱提供科学决策依据。
	基本水文(水质)监测费	329,800.00	基本水文(水质)监测工作主要包括：1、延安市域内主要河湖及重要饮用水源地的水质监测工作。目前共监测各类站点20个，其中国家重点水质站9个，省级重点水质站11个，全国重要饮用水源地及考核源地1个。20个水质站的采样、样品运输、样品保存、样品检测消耗等需要经费较多。目前监测的20个站是自2013年以来随着最严格的水资源管理制度“三条红线”考核及机构改革后职能转变后，站点发生了较大变化，在2013年以前6个水质站的基础上不断增加，到目前的站点数量。2、延安水文水资源勘测中心实验室，每年需要列支大量的经费对分中心基础设施、仪器设备进行维护养护，确保监测工作正常开展。
	水文勘测运行费	57,000.00	目标：确保全市基本水文测站水文基本业务正常开展。项目实施方式：延安水文中心统一安排所属基本监测站按照水利部各类规范性文件开展降水、水位、流量、泥沙、蒸发等水文要素监测工作。按照《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整陕西省水利厅所属承担行政职能事业单位机构编制的通知》要求已全面开展。
	水文设施设备维修养护费	50,000.00	目标：确保全市基本水文测站水文监测设施设备、监测系统正常运行，水文基本业务正常开展，为防汛抗旱、水资源优化配置和优先利用等提供科学水文信息。项目实施方式：延安水文中心统一安排各基本监测站采取定期、不定期对水文基础设施设备，如用于降水、水位、流量、泥沙、蒸发等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。按照《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整陕西省水利厅所属承担行政职能事业单位机构编制的通知》要求已全面开展。
	委托雨量站人员津贴	195,140.00	延安水文中心有73处基本雨量站，这些站点为防汛抗旱、水资源管理配置科学利用提供了科学的水文信息和资料。这些站点没有专门的工作人员，委托雨量观测人员都是当地民众，需要付给他们一定的观测费用，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，确保业务委托按质按量完成，委托雨量站人员确保设备不被人破坏，并向水文站报送人工观测雨量数据。
	中小河流水文监测运行费	746,500.00	依据《关于加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的若干意见》，按照水利部《关于开展全国中小河流治理和中小水库除险加固、山洪地质灾害防治(水利部分)、易灾地区生态环境综合治理(水利部分)专项编制工作的通知》，截止目前延安市中小河流新建项目总规模为14处水文站、9处水位站、130处配套雨量站，含1处卫星雨量站。为保障水文自动监测站点正常运行，需对上述建设的中小河流水文监测系统配套运行维护费，并委托观测看护。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利防汛抗旱			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	148.07		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	148.07		
		其他资金			
年度目标	1、采集各类报讯站点信息,及时制作预警预报,为水旱灾害防御提供决策依据;2、建立完善的汛前检查及设施设备更换档案,及时报送维护总结;3、确保全市基本水文测站水文基本业务正常开展;4、通过采取定期、不定期对水文基础设施设备维修保养,保证监测设施、设备正常运行;5、委托雨量站人员确保设备不被人破坏,确保雨量站业务高效完成,委托报送人工观测雨量数据。以上工作均为防汛抗旱、水资源优化配置和优先利用等提供科学水文信息。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水文情报(元/站)	17000	2
			通信线路租赁(元/条)	36000	2
			雨量站委托观测(元/站·月)	400	2
			水文资料整编(元/站·年)	45000	2
			正常水文监测(元/站·日)	85	2
	产出指标	数量指标	水文站资料整编率	≥95%	4
			水文监测设施设备维护保证率	≥95%	4
			雨量站覆盖率	≥90%	4
			信息传输、维护报讯站点(处)	85	4
			运行维护中小河流自动测报站(站)	166	4
		质量指标	基本水文(位)站正常监测运行率	≥95%	3
			资料整编验收合格率	≥90%	3
			水文监测设施设备正常运行率	≥95%	3
			水情信息报讯率	≥95%	3
			水情预报合格率	≥85%	3
			常年水情站信息报送率	>95%	3
			汛期水情站信息报送率	≥85%	3
		时效指标	网络传输率	≥95%	5
			30分钟到报率	≥98%	5
			时限内完成雨量信息采集率	≥95%	5
	效益指标	经济效益指标	提高水旱灾害防御、防汛减灾预警能力,有效避免或减轻水旱灾害,减少经济损失	成效显著	4
		社会效益指标	提高中小河流水文监测能力,为水旱灾害防御、防汛抗旱提供决策依据	效果显著	4
			及时向社会有关方面发布水文情报预报,为群众避险转移提供技术支撑,保障人民群众生命财产安全和社会稳定	成效显著	4
			保障水文监测数据有效为水文工作服务,降低水旱灾害的影响	成效显著	4
	可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著提升	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	受影响部门对项目的满意度	≥95%	3	
		受益群众满意度	≥95%	3	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	32.98		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	32.98		
		其他资金			
年度目标	<p>1. 按照国家资质认定要求, 确保水环境监测实验室环境及仪器设备正常使用, 监测数据准确可靠, 为各级政府做好服务。</p> <p>2. 确保河流水环境质量不断提升, 水质达标率达到国家考核的要求; 确保一江清水永续北上。</p> <p>3. 饮水安全得到有效保障、水源地水质达标率达到90%以上, 为确保人民群众的饮水安全提供数据支撑。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	样品采集 (元/点·次)	400	6
			样品分析消耗 (元/个·月)	1000	6
	产出指标	数量指标	国家考核水源地达标数据准确率	≥95%	7
			保障水质实验室运行 (个)	1	7
			监测水质断面数量 (处)	20	7
			维护仪器设备 (台)	43	7
		质量指标	实验室环境合格率	≥95%	6
			河长制监控数据准确率	≥95%	6
			仪器设备盲样合格率	≥95%	6
		时效指标	检测样品按时完成率	≥95%	6
			报告按时完成率	100%	6
		效益指标	社会效益指标	提供水质监测数据为我省河湖管理工作提供数据支撑, 确保河流水环境质量	显著提升
	生态效益指标		为河流水资源保护提供数据支撑, 确保我省水污染防治工作有序开展	有效提升	5
	可持续影响指标		持续增强水资源开发利用、水生态保护、河湖健康运行能力	有效提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受影响的部门(单位)对项目的满意度	≥95%	5	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		延安水文水资源勘测中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资	633.85	633.65	0.20	
	公用经费	保障单位正常运转	72.80	72.80		
	部门预算专项业务费	开展水利行业专项业务	181.05	181.05		
金额合计			887.70	887.50	0.20	
年度 总体 目标	<p>目标一：保障人员经费及单位正常运转。</p> <p>目标二：全力做好水文测报、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、水旱灾害防御支撑等履职业务，确保全年工作圆满完成。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	雨量站委托观测(元/站·月)		400	2
			正常水文监测(元/站·日)		85	2
			水文情报(元/站)		17000	2
			通信线路租赁(元/条)		36000	2
			样品采集(元/点·次)		400	2
			样品分析消耗(元/个·月)		1000	2
	产出指标	数量指标	信息传输、维护报讯站点(处)		85	6
			运行维护中小河流自动测报站(站)		166	6
			监测水质断面数量(处)		20	6
			雨量站覆盖率		≥90%	6
			水文监测设施设备维护保证率		≥95%	5
		质量指标	基本水文(位)站正常监测运行率		≥95%	5
			资料整编验收合格率		≥90%	5
			水文监测设施设备正常运行率		≥95%	5
			水情信息报讯率		≥95%	5
			水情预报合格率		≥85%	5
	时效指标	按计划完成全年工作任务		100%	5	
	效益指标	经济效益指标	提高水旱灾害防御、防汛减灾预警能力，有效避免或减轻水旱灾害，减少经济损失		成效显著	3
		社会效益指标	提高中小河流水文监测能力，为水旱灾害防御、防汛抗旱提供决策依据		效果显著	2
			及时向社会有关方面发布水文情报预报，为群众避险转移提供技术支撑，保障人民群众生命财产安全和社会稳定		成效显著	2
			保障水文监测数据有效为水文工作服务，降低水旱灾害的影响		成效显著	2
			提供水质监测数据为省河湖管理工作提供数据支撑，确保河流水环境质量		显著提升	2
		生态效益指标	为河流水资源保护提供数据支撑，确保我省水污染防治工作有序开展		有效提升	2
	可持续影响指标	持续增强水资源开发利用、水生态保护、河湖健康运行能力		有效提升	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	受影响部门对项目的满意度		≥95%	2	
		受益群众满意度		≥95%	2	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			