

铜川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

贯彻执行关于水文水资源工作的方针、政策，承担铜川市水文水资源监测管理的具体工作；承担铜川市水文水资源监测站网规划、建设和管理工作；承担铜川市水文水资源监测分析和水情预警监测预报工作；承担铜川市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，开展水资源调查评价工作；依法保护水文水资源监测设施、设备和监测环境；完成省水利厅交办的其他工作。

（二）机构设置

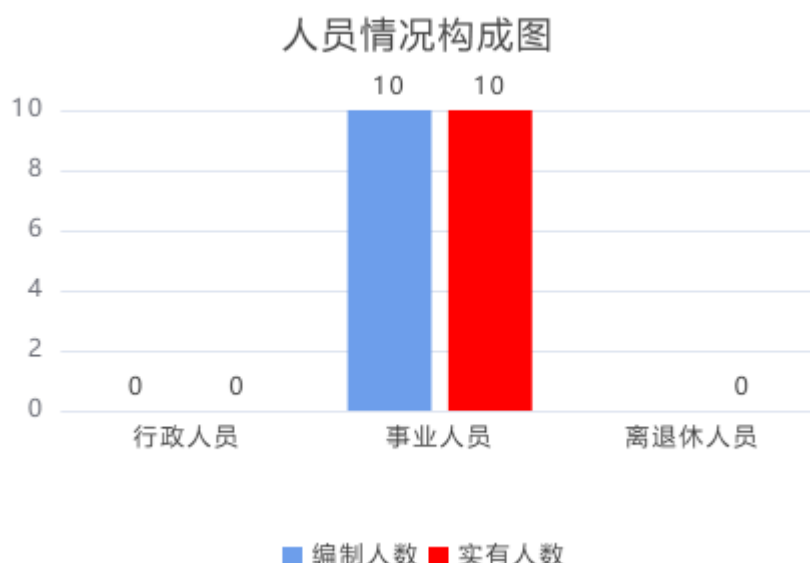
设有2个科室分别为综合科和技术科、1个水文巡测队。

二、工作任务

全力做好水文测报工作，为水旱灾害防御提供有力技术支撑。深入推进“十四五”水文基础设施建设，加快补齐防御短板。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，与开展“三个年”活动、“两争一创”活动、“五化”建设紧密结合起来，改进工作作风、提高工作效率、把握方向机遇。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0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183.93万元，其中：一般公共预算拨款183.83万元、其他收入0.10万元，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183.93万元，其中：一般公共预算拨款183.83万元、其他收入0.10万元，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183.83万元，其中：一般公共预算拨款收入183.83万元，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183.83万元，其中：一般公共预算拨款支出183.83万元，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183.83万元，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183.83万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.80万元，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；

2. 事业单位医疗（2101102）6.84万元，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；

3. 水利行业业务管理（2130304）164.10万元，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；

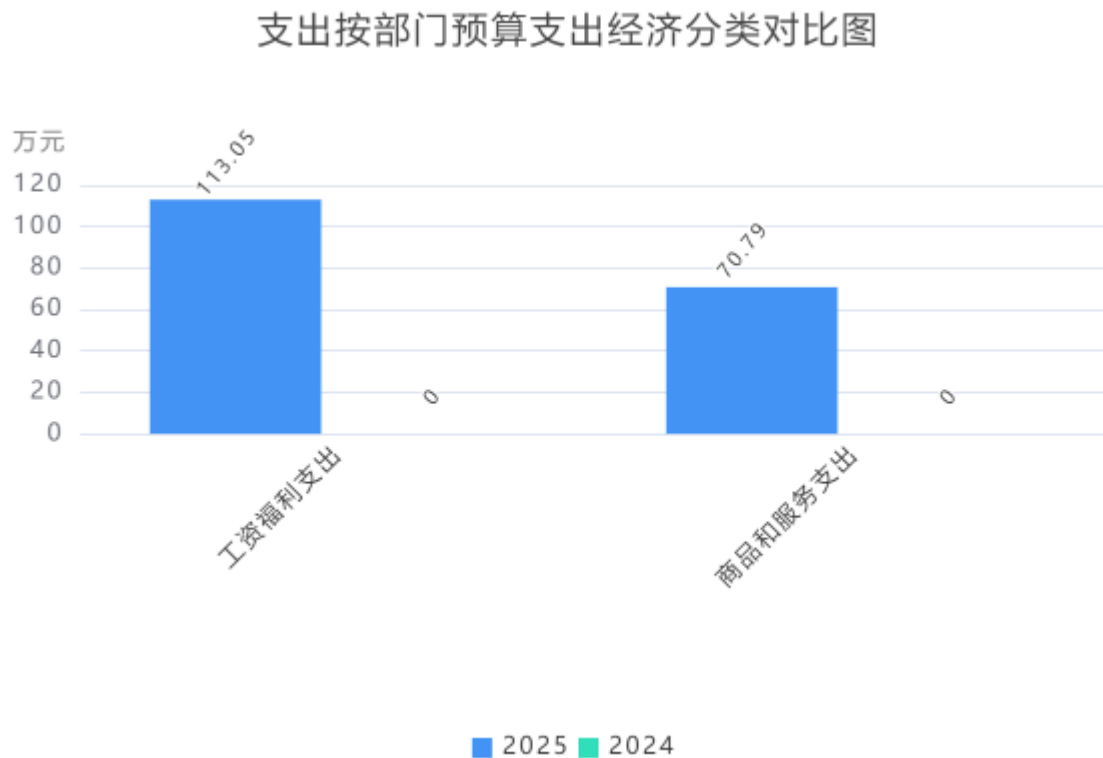
4. 住房公积金（2210201）11.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。

（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183.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）113.05万元，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；

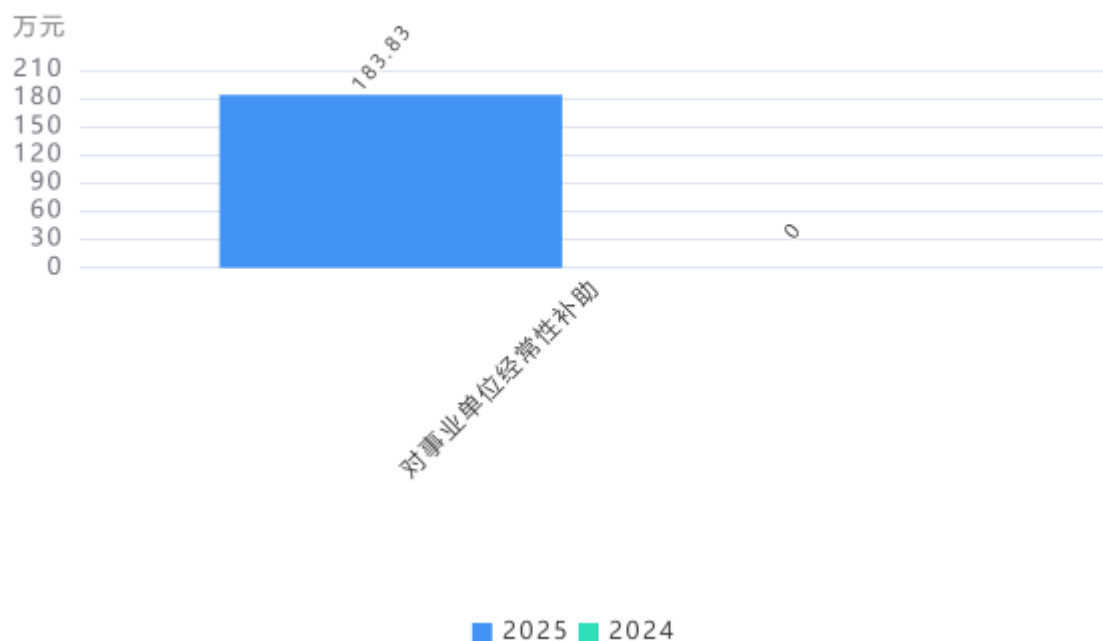
（2）商品和服务支出（302）70.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算。



2. 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183.83万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）183.83万元，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4.50万元，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。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年不可比，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3.50万元，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；

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0.63万元，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1.80万元，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。

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	铜川中心水文工作会	根据工作计划待定	7	0.24	
2	铜川中心党员大会	根据工作计划待定	4	0.14	
3	铜川中心年终目标考核会	根据工作计划待定	7	0.25	

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	洪水预报预警	根据工作计划待定	19	1.52	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	新仪器的使用操作	根据工作计划待定	7	0.28	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

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183.83万元，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13.00万元，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。

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：铜川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	1,839,330.00	一、部门预算	1,839,330.00	一、部门预算	1,839,330.00	一、部门预算	1,839,330.00
1、财政拨款	1,838,330.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,295,750.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,838,330.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,131,450.00	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	164,300.00	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		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	18,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,839,330.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	543,580.00	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		(2)商品和服务支出	543,580.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,429.37	(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	1,000.00	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	1,642,046.92	(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	110,853.71				
		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	1,839,330.00	本年支出合计	1,839,330.00	本年支出合计	1,839,330.00	本年支出合计	1,839,330.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,839,330.00	支出总计	1,839,330.00	支出总计	1,839,330.00	支出总计	1,839,330.00

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	1,839,330.00	1,838,330.00										1,000.00
402	陕西省水利厅	1,839,330.00	1,838,330.00										1,000.00
402016009	铜川水文水资源勘测中心	1,839,330.00	1,838,330.00										1,000.00

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	1,839,330.00	1,838,330.00							1,000.00	
402	陕西省水利厅	1,839,330.00	1,838,330.00							1,000.00	
402016009	铜川水文水资源勘测中心	1,839,330.00	1,838,330.00							1,000.00	

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	1,838,330.00	一、财政拨款	1,838,330.00	一、财政拨款	1,838,330.00	一、财政拨款	1,838,330.00
1、一般公共预算拨款	1,838,330.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,294,750.00	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	1,130,450.00	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	164,300.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,838,330.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	543,580.00	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		(2)商品和服务支出	543,580.00	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	
		10、卫生健康支出	68,429.37	(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	1,641,046.92	(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	110,853.71				
		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	1,838,330.00	本年支出合计	1,838,330.00	本年支出合计	1,838,330.00	本年支出合计	1,838,330.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,838,330.00	支出总计	1,838,330.00	支出总计	1,838,330.00	支出总计	1,838,330.00

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	1,838,330.00	1,164,750.00	130,000.00	543,580.00	
205	教育支出	18,000.00		18,000.00		
20508	进修及培训	18,000.00		18,000.00		
2050803	培训支出	18,000.00		18,000.00		
210	卫生健康支出	68,429.37	68,429.37			
21011	行政事业单位医疗	68,429.37	68,429.37			
2101102	事业单位医疗	68,429.37	68,429.37			
213	农林水支出	1,641,046.92	985,466.92	112,000.00	543,580.00	
21303	水利	1,641,046.92	985,466.92	112,000.00	543,580.00	
2130304	水利行业业务管理	1,641,046.92	985,466.92	112,000.00	543,580.00	
221	住房保障支出	110,853.71	110,853.71			
22102	住房改革支出	110,853.71	110,853.71			
2210201	住房公积金	110,853.71	110,853.71			

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				1,838,330.00	1,164,750.00	130,000.00	543,580.00	
301	工资福利支出			1,130,450.00	1,130,450.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362,900.92	362,900.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,360.00	74,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	509,520.00	509,520.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,429.37	68,429.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,853.71	110,853.71			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,386.00	2,386.00			
302	商品和服务支出			707,880.00	34,300.00	130,000.00	543,580.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,810.00			56,810.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	66,300.00			66,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23,651.00		23,651.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	61,000.00		1,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	115,700.00			115,700.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	105,500.00			105,500.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	11,290.00			11,290.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58,880.00			58,880.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,449.00		17,449.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34,300.00	34,300.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,100.00			47,100.00	

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	1,294,750.00	1,164,750.00	130,000.00	
205	教育支出	18,000.00		18,000.00	
20508	进修及培训	18,000.00		18,000.00	
2050803	培训支出	18,000.00		18,000.00	
210	卫生健康支出	68,429.37	68,429.37		
21011	行政事业单位医疗	68,429.37	68,429.37		
2101102	事业单位医疗	68,429.37	68,429.37		
213	农林水支出	1,097,466.92	985,466.92	112,000.00	
21303	水利	1,097,466.92	985,466.92	112,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,097,466.92	985,466.92	112,000.00	
221	住房保障支出	110,853.71	110,853.71		
22102	住房改革支出	110,853.71	110,853.71		
2210201	住房公积金	110,853.71	110,853.71		

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			1,294,750.00	1,164,750.00	130,000.00	
301	工资福利支出			1,130,450.00	1,130,450.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362,900.92	362,900.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,360.00	74,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	509,520.00	509,520.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,429.37	68,429.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,853.71	110,853.71		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,386.00	2,386.00		
302	商品和服务支出			164,300.00	34,300.00	130,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23,651.00		23,651.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,449.00		17,449.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34,300.00	34,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	

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		543, 580. 00	
402	陕西省水利厅	543, 580. 00	
402016009	铜川水文水资源勘测中心	543, 580. 00	
	专用项目	543, 580. 00	
-	专用项目	543, 580. 00	
	报讯费（水文情报预报费）	217, 400. 00	本项目名称为报讯费（水文情报预报费）项目。根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整陕西省水文水资源勘测中心分支机构的通知》，铜川水文水资源勘测中心承担着向水利部信息中心、流域机构、省防总、省水利厅、市防办、市水旱灾害防御中心及相关防汛单位报送雨水情实时信息及预警预报等任务。承担着铜川市水文情报预报工作，制订下达水情任务书和水情委托书，组织编制铜川市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。通过提供及时、准确的水雨情信息及水文预警预报，为铜川市经济可持续发展和保障人民群众生命财产安全发挥重要作用，为防汛抗旱、水旱灾害防御、水资源管理等工作提供科学依据和数据及技术支撑。
	基本水文（水质）监测费	16, 200. 00	按照职能要求，铜川水文中心基本水文（水质）监测项目有3处断面的水样采集任务。为了保证水质监测工作任务能够顺利完成，对基本水文(水质)监测工作履职业务经费进行测算。
	水文勘测运行费	21, 000. 00	本项目名称为水文勘测运行费。根据《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》，铜川水文水资源勘测中心承担铜川测区监测站的水文监测业务运行，并包含用于水位、流量、泥沙、降水、蒸发等水文要素监测。从目前运行情况看，费用偏少，部分基础性工作难以按照要求开展，为了保证陕西省水利厅、流域机构及水利部各项工作任务顺利完成，根据水文勘测工作需求、运行模式需要，对水文勘测运行费预算进行了调整与细化。
	水文设施设备维修养护费	11, 000. 00	本项目名称为水文设施设备维修养护费。根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整陕西省水文水资源勘测中心分支机构的通知》，铜川水文水资源勘测中心承担铜川测区水文监测站、监测基地水文监测设施设备、监测系统正常运行，业务技术与推广，业务委托，水文信息和年鉴资料整理，水文监测站网规划布设，并包含用于降水、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水文基础设施设备正常运行所做的维修、养护。为了保证水利部及流域机构各项工作任务顺利完成，根据水文勘测工作需求、运行模式需要，对预算组成进行了调整与细化。
	委托雨量站人员津贴	34, 880. 00	铜川水文中心有13处基本雨量站，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。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。
	中小河流水文监测运行费	243, 100. 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》，截止目前我市中小河流新建项目总规模为2处水文站、5处水位站、38处配套雨量站，其中含有5处卫星雨量站。

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		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					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	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							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
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:	52.74		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	52.74			
		其他资金				
年度目标	全面完成铜川市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,保证各类报讯站点及时、准确、完整、规范的水文信息传送水利部、流域机构及省、市两级水旱灾害防御及防汛抗旱指挥部,为水旱灾害防御提供数据支撑,为防汛抗旱工作提供决策依据;完成省属铜川测区报讯站点的全年报讯任务,及时向水利部、流域机构及省、市两级水旱灾害防御及防汛抗旱指挥部传递实时监测信息,保证各类报讯站点信息及时、准确、完整、规范;完成铜川测区基本水文站监测任务,达到规范标准要求;确保委托业务按质按量完成;完成全市水文监测,达到规范标准要求;确保业务委托按质按量完成;确保监测设施设备正常运转,测验人员安全保障。完成13处雨量站观测报送任务,达到报讯任务书要求;保证水文资料整编满足要求。					
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)		15	4
			运行维护中小河流自动测报站(站)		33	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

表13

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:	1.62		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.62			
		其他资金				
年度目标	按照国家资质认定要求,确保水样采集仪器设备正常使用,监测数据准确可靠,为各级政府做好服务。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。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。					
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	9
			样品分析消耗(元/个·月)		1000	9
	产出指标	数量指标	国家考核水源地达标数据准确率		≥95%	8
			监测水质断面数量(处)		3	8
		质量指标	河长制监控数据准确率		≥95%	8
			时效指标	检测样品按时完成率		≥95%
		报告按时完成率		100%	8	
		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	8
	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	8
	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%	8

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			铜川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	116.57	116.47	0.10	
	公用经费		保障单位正常运作	13.00	13.00		
	部门预算专项业务费		开展水利行业专项业务	54.36	54.36		
	金额合计		183.93	183.83	0.10		
年度 总体 目标	目标1：保障本单位人员经费。 目标2：保障本单位正常运转。 目标3：依据本单位职能职责开展水文相关履职业务工作。						
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）			15	5
			运行维护中小河流自动测报站（站）			33	5
			监测水质断面数量（处）			3	5
			雨量站覆盖率			≥90%	5
			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	3
			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	3
			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	3
			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	3
		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			执行率分 值（10分 ）
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					