

**咸阳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

中心承担辖区内渭河、泾河流域水文水资源监测、水文资料收集、水情旱情信息报送、洪水预警预报等任务。负责西安市、咸阳市、渭南市、铜川市、杨凌示范区境内重要河流、省界断面、重要水源地共43处水质水生态监测分析工作。为咸阳市、杨凌示范区水旱灾害防御、水资源刚性约束管理、河长制湖长制、突发性水污染事件应急处置等提供水文水资源信息，发挥尖兵和耳目作用，为地方经济社会高质量发展提供水文支撑服务。

### （二）机构设置

设有综合科、技术科、装备科、水质科，建有咸阳水情分中心和咸阳水环境监测分中心。

## 二、工作任务

水文测验：恢复逢5年份基本水准点校测、悬移质输沙率、悬移质颗粒取样等测验项目，水沙峰过程控制完整，90%以上站测验质量达到甲等。每月及时上报测验质量统计表，部水文司、省中心抽查测验质量评定合格。修订5处基本水文站测洪方案、超标准洪水测报预案，完善11处自动水文(位)站超标准洪水测报预案。持续完善水文巡测方案，积极开展水文巡测工作，10月下旬上报巡测工作报告。完成2025年度

辖区内水文资料在站整编和审查工作，每季度按时上报整编成果。及时报送每旬土壤墒情监测数据，完成2025年度墒情监测和泥颗资料整编工作。基本雨量站自动监测资料整编率不低于90%，水位站自动监测资料整编率不低于90%，90%以上站资料整编成果达到甲等。及时做好各站水毁灾情统计工作，准确掌握受损水文基础设施设备水毁情况。汛前、汛中各开展1次洪水测报演练，完成2项新仪器设备试验对比分析研究。

水情预报：汛前完成121处水情站基础信息更新校核。按旬报送4处墒情站信息。汛期常年水情站信息总差错率小于1%，网络传输率达到95%以上，常年站信息报送率达到95%，汛期站信息报送率不低于95%，灾害性暴雨洪水过程水位信息报送完整率不低于85%。完成灾害性暴雨洪水自动站运行评估。3月底发布咸阳市境内主要河流长期水情展望。完成119处自动站全面年检、维修养护。

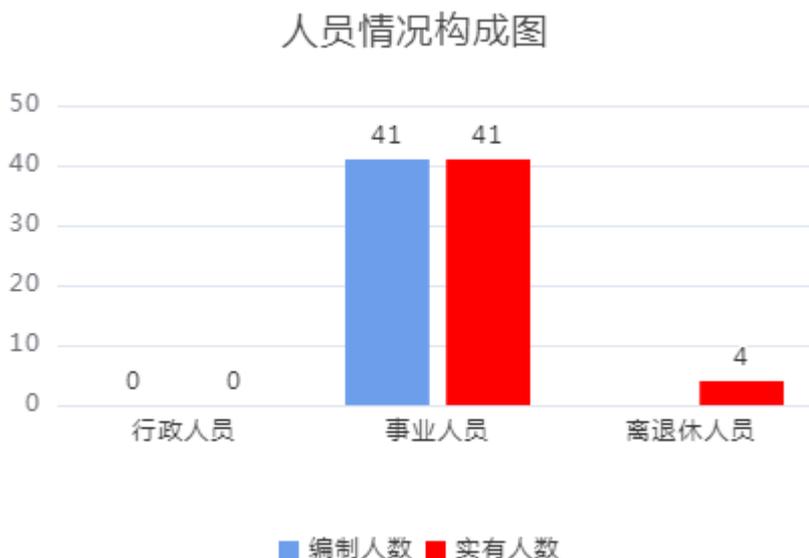
水环境监测：按时完成辖区内地表水国家重点水质站、省级重点水质站、重要饮用水水源地及秦岭北麓站共43处监测任务并按时上报水质监测成果。完成部、委及省中心下达的实验室监督及考核任务，配合省中心完成年度质控任务和2024年水质资料整编任务。及时上报辖区内突发性水污染事件，积极开展水污染应急监测处置工作，开展水污染应急演练。做好实验室水生态新仪器（藻类和浮游动物自动分类技术仪）使用及比测工作。贯彻执行改版后的《管理体系文件》，按时开展内部审核及管理评审。

水资源评价：完成辖区2024年度水资源简报、公报编制有关数据资料报送。完成省界张河水文站、国控张家山水文站水文监测及数据报送。完成生态流量保障目标控制断面、水量调度控制断面张家山水文站生态流量监测预警。

项目建设管理：配合省中心完成陕西省国家基本水文站提档升级一期建设合同工程完工验收工作。配合省中心完成中小河流洪水易发区张家沟水文站合同工程完工验收工作。配合省中心做好咸阳辖区张家山和柴家嘴2处水文站生态流量监测建设任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员4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678.78万元，其中：一般公共预算拨款678.48万元、其他收入0.30万元，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678.78万元，其中：一般公共预算拨款678.48万元、其他收入0.30万元，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678.48万元，其中：一般公共预算拨款收入678.48万元，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678.48万元，其中：一般公共预算拨款支出678.48万元，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678.48万元，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678.48万元，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）22.60万元，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）611.68万元，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）42.40万元，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。

### （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678.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）446.18万元，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；

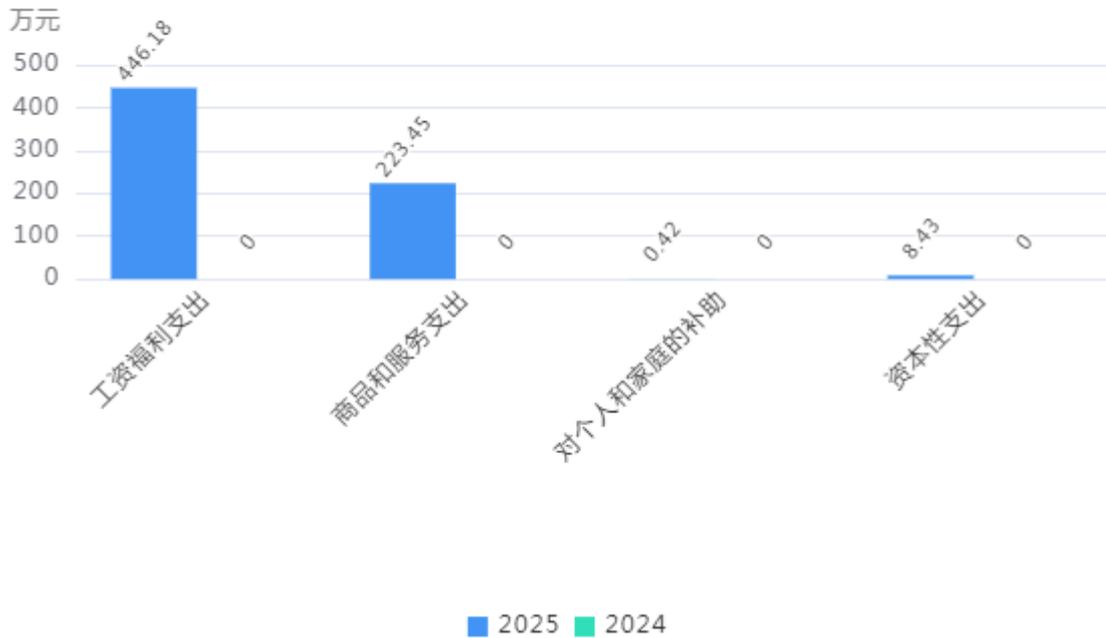
（2）商品和服务支出（302）223.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，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) 资本性支出(310) 8.43万元，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



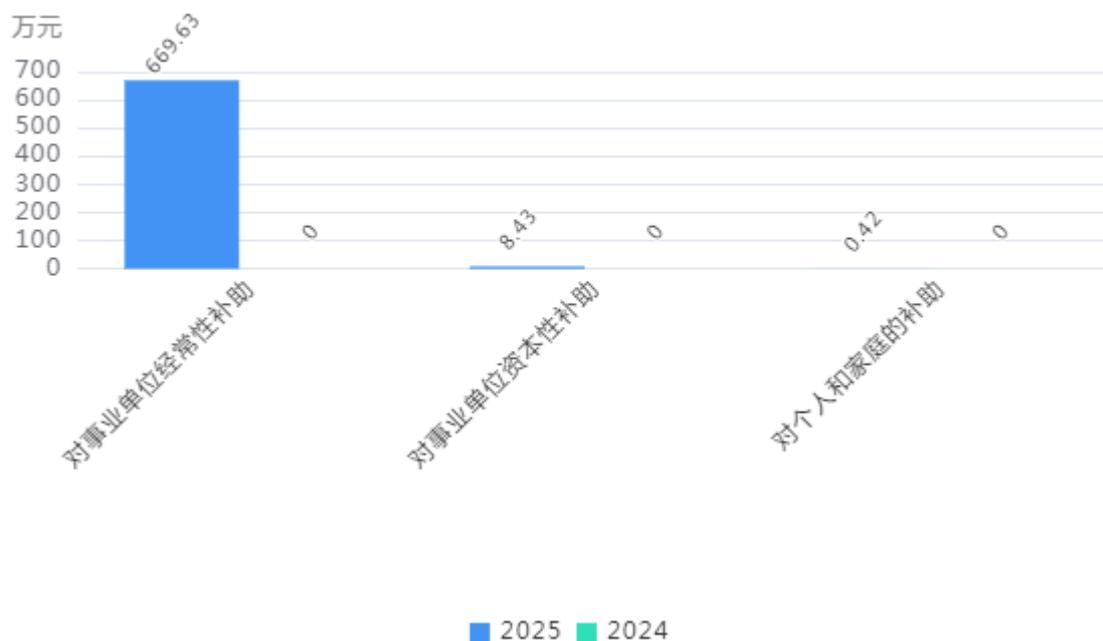
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出678.48万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 669.63万元，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；

(2) 对事业单位资本性补助(506) 8.43万元，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（509）0.42万元，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5.40万元，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1.40万元，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4.00万元，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2.79万元，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。

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  | 咸阳中心水文工作会   | （根据工作计划）待定 | 35 | 1.09 |    |
| 2  | 咸阳中心年终目标考核会 | （根据工作计划）待定 | 35 | 1.09 |    |
| 3  | 咸阳中心党支部党员会议 | （根据工作计划）待定 | 20 | 0.62 |    |

### 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  | 水文测验及水情预报预警业务培训 | （根据工作计划）待定 | 23 | 0.92 |    |

| 序号 | 培训名称               | 时间          | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|--------------------|-------------|----|------|----|
| 2  | 新设备新仪器及水污染应急监测业务培训 | (根据工作计划) 待定 | 22 | 0.88 |    |

## 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

当年本单位政府采购预算共8.43万元，其中政府采购货物类预算8.43万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款678.48万元，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50.90万元，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：咸阳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          | 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           | 6,787,820.00        | 一、部门预算         | 6,787,820.00        | 一、部门预算            | 6,787,820.00        | 一、部门预算            | 6,787,820.00        |
| 1、财政拨款           | 6,784,820.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,098,740.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 6,784,820.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 4,464,835.00        | 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        | 629,705.00          | 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      | 4,200.00            | 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         | 18,000.00           | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 6,699,320.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 1,689,080.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 84,300.00           |
| 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    |                     | (2)商品和服务支出        | 1,604,780.00        | 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       | 4,200.00            |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 226,000.00          | (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           | 3,000.00            | 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          | 84,300.00           |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       | 6,119,820.00        | (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      | 424,000.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>6,787,820.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>6,787,820.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,787,820.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,787,820.00</b> |
| 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        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>6,787,820.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>6,787,820.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,787,820.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,787,820.00</b> |

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          | 6,787,820.00 | 6,784,820.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          | 3,000.00 |
| 402       | 陕西省水利厅      | 6,787,820.00 | 6,784,820.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          | 3,000.00 |
| 402016008 | 咸阳水文水资源勘测中心 | 6,787,820.00 | 6,784,820.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          | 3,000.00 |

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          | 6,787,820.00 | 6,784,820.00 |                  |         |      |          |           |          | 3,000.00 |      |
| 402       | 陕西省水利厅      | 6,787,820.00 | 6,784,820.00 |                  |         |      |          |           |          | 3,000.00 |      |
| 402016008 | 咸阳水文水资源勘测中心 | 6,787,820.00 | 6,784,820.00 |                  |         |      |          |           |          | 3,000.00 |      |

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           | 6,784,820.00        | 一、财政拨款         | 6,784,820.00        | 一、财政拨款            | 6,784,820.00        | 一、财政拨款            | 6,784,820.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,784,820.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,095,740.00        | 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         | 4,461,835.00        | 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        | 629,705.00          | 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      | 4,200.00            | 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      | 6,696,320.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 1,689,080.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 84,300.00           |
|                  |                     | 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    |                     | (2)商品和服务支出        | 1,604,780.00        | 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       | 4,200.00            |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 226,000.00          | (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          | 84,300.00           |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       | 6,116,820.00        | (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      | 424,000.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>6,784,820.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>6,784,820.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,784,820.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,784,820.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>6,784,820.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>6,784,820.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,784,820.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,784,820.00</b> |

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       | 6,784,820.00 | 4,586,740.00 | 509,000.00 | 1,689,080.00 |    |
| 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   | 226,000.00   | 226,000.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 226,000.00   | 226,000.00   |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 226,000.00   | 226,000.00   |            |              |    |
| 213     | 农林水支出    | 6,116,820.00 | 3,936,740.00 | 491,000.00 | 1,689,080.00 |    |
| 21303   | 水利       | 6,116,820.00 | 3,936,740.00 | 491,000.00 | 1,689,080.00 |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 6,116,820.00 | 3,936,740.00 | 491,000.00 | 1,689,080.00 |    |
| 221     | 住房保障支出   | 424,000.00   | 424,000.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 424,000.00   | 424,000.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金    | 424,000.00   | 424,000.00   |            |              |    |

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       |            |          |          | 6,784,820.00 | 4,586,740.00 | 509,000.00 | 1,689,080.00 |    |
| 301      | 工资福利支出     |          |          | 4,461,835.00 | 4,461,835.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资       | 50501    | 工资福利支出   | 2,210,000.00 | 2,210,000.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴       | 50501    | 工资福利支出   | 268,960.00   | 268,960.00   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资       | 50501    | 工资福利支出   | 1,316,875.00 | 1,316,875.00 |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 226,000.00   | 226,000.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 6,000.00     | 6,000.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金      | 50501    | 工资福利支出   | 424,000.00   | 424,000.00   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出   | 50501    | 工资福利支出   | 10,000.00    | 10,000.00    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出    |          |          | 2,234,485.00 | 120,705.00   | 509,000.00 | 1,604,780.00 |    |
| 30201    | 办公费        | 50502    | 商品和服务支出  | 49,800.00    |              | 9,800.00   | 40,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费        | 50502    | 商品和服务支出  | 18,300.00    |              | 5,300.00   | 13,000.00    |    |
| 30205    | 水费         | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00     |              | 8,000.00   |              |    |
| 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  | 97,900.00    |              | 900.00     | 97,000.00    |    |
| 30208    | 取暖费        | 50502    | 商品和服务支出  | 64,000.00    |              | 64,000.00  |              |    |
| 30209    | 物业管理费      | 50502    | 商品和服务支出  | 125,000.00   |              | 125,000.00 |              |    |
| 30211    | 差旅费        | 50502    | 商品和服务支出  | 92,900.00    |              | 28,000.00  | 64,900.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费     | 50502    | 商品和服务支出  | 722,000.00   |              | 13,800.00  | 708,200.00   |    |
| 30215    | 会议费        | 50502    | 商品和服务支出  | 27,900.00    |              | 27,900.00  |              |    |
| 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  | 14,000.00    |              | 14,000.00  |              |    |
| 30218    | 专用材料费      | 50502    | 商品和服务支出  | 115,000.00   |              |            | 115,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费        | 50502    | 商品和服务支出  | 264,580.00   |              |            | 264,580.00   |    |
| 30227    | 委托业务费      | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00    |              |            | 60,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费       | 50502    | 商品和服务支出  | 70,600.00    |              | 70,600.00  |              |    |
| 30229    | 福利费        | 50502    | 商品和服务支出  | 120,705.00   | 120,705.00   |            |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费  | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用     | 50502    | 商品和服务支出  | 129,300.00   |              |            | 129,300.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出  | 50502    | 商品和服务支出  | 116,500.00   |              | 3,700.00   | 112,800.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助  |          |          | 4,200.00     | 4,200.00     |            |              |    |
| 30305    | 生活补助       | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00     | 4,200.00     |            |              |    |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|-----------|----|
| 310      | 资本性支出    |          |          | 84,300.00 |        |        | 84,300.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置   | 50601    | 资本性支出    | 24,000.00 |        |        | 24,000.00 |    |
| 31003    | 专用设备购置   | 50601    | 资本性支出    | 60,300.00 |        |        | 60,300.00 |    |

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       | 5,095,740.00 | 4,586,740.00 | 509,000.00 |    |
| 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   | 226,000.00   | 226,000.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 226,000.00   | 226,000.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 226,000.00   | 226,000.00   |            |    |
| 213     | 农林水支出    | 4,427,740.00 | 3,936,740.00 | 491,000.00 |    |
| 21303   | 水利       | 4,427,740.00 | 3,936,740.00 | 491,000.00 |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 4,427,740.00 | 3,936,740.00 | 491,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出   | 424,000.00   | 424,000.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 424,000.00   | 424,000.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金    | 424,000.00   | 424,000.00   |            |    |

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         |          |          | 5,095,740.00 | 4,586,740.00 | 509,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出     |          |          | 4,461,835.00 | 4,461,835.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资       | 50501    | 工资福利支出   | 2,210,000.00 | 2,210,000.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴       | 50501    | 工资福利支出   | 268,960.00   | 268,960.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资       | 50501    | 工资福利支出   | 1,316,875.00 | 1,316,875.00 |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 226,000.00   | 226,000.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 6,000.00     | 6,000.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金      | 50501    | 工资福利支出   | 424,000.00   | 424,000.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出   | 50501    | 工资福利支出   | 10,000.00    | 10,000.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出    |          |          | 629,705.00   | 120,705.00   | 509,000.00 |    |
| 30201    | 办公费        | 50502    | 商品和服务支出  | 9,800.00     |              | 9,800.00   |    |
| 30202    | 印刷费        | 50502    | 商品和服务支出  | 5,300.00     |              | 5,300.00   |    |
| 30205    | 水费         | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00     |              | 8,000.00   |    |
| 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  | 900.00       |              | 900.00     |    |
| 30208    | 取暖费        | 50502    | 商品和服务支出  | 64,000.00    |              | 64,000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费      | 50502    | 商品和服务支出  | 125,000.00   |              | 125,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费        | 50502    | 商品和服务支出  | 28,000.00    |              | 28,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费     | 50502    | 商品和服务支出  | 13,800.00    |              | 13,800.00  |    |
| 30215    | 会议费        | 50502    | 商品和服务支出  | 27,900.00    |              | 27,900.00  |    |
| 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  | 14,000.00    |              | 14,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费       | 50502    | 商品和服务支出  | 70,600.00    |              | 70,600.00  |    |
| 30229    | 福利费        | 50502    | 商品和服务支出  | 120,705.00   | 120,705.00   |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费  | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出  | 50502    | 商品和服务支出  | 3,700.00     |              | 3,700.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助  |          |          | 4,200.00     | 4,200.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助       | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00     | 4,200.00     |            |    |

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           | 1,689,080.00 |  |
| 402       | 陕西省水利厅       | 1,689,080.00 |  |
| 402016008 | 咸阳水文水资源勘测中心  | 1,689,080.00 |  |
|           | 通用项目         | 24,000.00    |  |
|           | 专项购置         | 24,000.00    |  |
|           | 办公设备购置       | 24,000.00    | 本项目为办公设备购置项目。采购办公设备，满足办公方面的需求。我中心承担辖区内水文水资源监测、水文资料收集、水情旱情信息报送、洪水预警预报、43处水质水生态监测分析等任务，为更好地履行职能，需政府采购办公设备。   |
|           | 专用项目         | 1,665,080.00 |  |
| -         | 专用项目         | 1,665,080.00 |  |
|           | 报汛费（水文情报预报费） | 324,200.00   | 本项目名称为报汛费（水文情报预报费）项目。咸阳水文中心承担着咸阳市水文情报预报工作，制订下达水情任务书和水情委托书，组织编制全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，为我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  | 448,600.00   | 按照职能我中心一直承担着西安市、咸阳市、渭南市、铜川市、杨凌示范区国家重点水质站、省级重点水质站、全国重要饮用水水源地、重要河流和行政区界、重点水域水生态的监测评价和考核工作。目前我中心各类监测站点33处，分析仪器设备70台（套）。基本水文（水质）监测项目包括辖区内33处断面的采样监测、资料整编、信息报送、质量控制以及咸阳分中心实验室运行维护等内容。   |
|           | 水文勘测运行费      | 51,000.00    | 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》，咸阳市水文水资源勘测中心承担着保障全市各中心监测站、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，水文监测站网规划建设，水文监测业务运行，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。 |
|           | 水文设施设备维修养护费  | 34,000.00    | 本项目名称为水文设施设备维修养护费。确保水文监测设施设备、监测系统正常运行，业务技术与推广，业务委托，水文监测业务运行，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。  |
|           | 委托雨量站人员津贴    | 104,380.00   | 咸阳中心辖区内设有42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，全年收集降雨信息，全人工雨量观测记录，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，委托人员按任务书要求报送雨情信息，设备的日常检查以及看管。   |

| 单位编码 | 单位（项目）名称    | 项目金额       | 项目简介   |
|------|-------------|------------|--|
|      | 中小河流水文监测运行费 | 702,900.00 | 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》，截止目前我中小河流新建项目总规模为6处水文站、6处水位站、107处配套雨量站。 |

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 | 部门预算     |          | 政府预算 |    | 实施采购时间 | 预算金额      | 说明 |
|------|----|----|-----------|-------------|-------------------|--------|------------------------------|----|----------|----------|------|----|--------|-----------|----|
| 类    | 款  | 项  |           |             |                   |        |                              |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 类    | 款  |        |           |    |
| 合计   |    |    |           |             |                   |        |                              | 16 |          |          |      |    |        | 84,300.00 |    |
| 213  | 03 | 04 | 402       | 陕西省水利厅      |                   |        |                              | 16 |          |          |      |    |        | 84,300.00 |    |
| 213  | 03 | 04 | 402016008 | 咸阳水文水资源勘测中心 |                   |        |                              | 16 |          |          |      |    |        | 84,300.00 |    |
| 213  | 03 | 04 |           | 办公设备购置      | A02010105台式计算机    |        | 华为B530E                      | 3  | 310      | 02       | 506  | 01 | 12月前   | 18,000.00 |    |
| 213  | 03 | 04 |           | 办公设备购置      | A02021003A4 黑白打印机 |        | 惠普M126                       | 2  | 310      | 02       | 506  | 01 | 12月前   | 3,000.00  |    |
| 213  | 03 | 04 |           | 办公设备购置      | A02061804空调机      |        | 美的KFR-35GW                   | 1  | 310      | 02       | 506  | 01 | 12月前   | 3,000.00  |    |
| 213  | 03 | 04 |           | 基本水文（水质）监测费 | A02051907真空泵      |        | 恩谊NVP-10L                    | 1  | 310      | 03       | 506  | 01 | 12月前   | 1,000.00  |    |
| 213  | 03 | 04 |           | 基本水文（水质）监测费 | A02101800水文仪器设备   |        | HZ-SVR-24VH                  | 1  | 310      | 03       | 506  | 01 | 12月前   | 17,000.00 |    |
| 213  | 03 | 04 |           | 基本水文（水质）监测费 | A02109900其他仪器仪表   |        | 科盟KM-1030B                   | 1  | 310      | 03       | 506  | 01 | 12月前   | 3,000.00  |    |
| 213  | 03 | 04 |           | 基本水文（水质）监测费 | A02109900其他仪器仪表   |        | 普兰德Transferpet teS100-1000ul | 4  | 310      | 03       | 506  | 01 | 12月前   | 6,800.00  |    |
| 213  | 03 | 04 |           | 中小河流水文监测运行费 | A02101800水文仪器设备   |        | HZ-SVR-24VH                  | 1  | 310      | 03       | 506  | 01 | 12月前   | 17,000.00 |    |
| 213  | 03 | 04 |           | 中小河流水文监测运行费 | A02101800水文仪器设备   |        | 北京古大GDRD56                   | 1  | 310      | 03       | 506  | 01 | 12月前   | 7,500.00  |    |
| 213  | 03 | 04 |           | 中小河流水文监测运行费 | A02101800水文仪器设备   |        | 苏州一光EL-07                    | 1  | 310      | 03       | 506  | 01 | 12月前   | 8,000.00  |    |

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              |           |              |           |           |           |     |           |           |           |           |           |
|-----------|-------------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           |             | 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<br>(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<br>(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<br>(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 |           |           |           |           |           |
|           |             |                     |    |               |       | 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 |           |           |    |           |                     |           | 小计           | 公务用车购置费   | 公务用车运行维护费 |           |     |           |           |           |           |           |
|           | 合计          |                     |    |               |       |              |         |           |     | 99,900.00 | 54,000.00 |                     | 14,000.00     | 40,000.00 | 40,000.00    | 27,900.00 | 18,000.00 | 99,900.00 | 54,000.00 |    | 14,000.00 | 40,000.00           | 40,000.00 | 27,900.00    | 18,000.00 | 99,900.00 | 54,000.00 |     | 14,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 27,900.00 | 18,000.00 |
| 002       | 陕西省水利厅      |                     |    |               |       |              |         |           |     | 99,900.00 | 54,000.00 |                     | 14,000.00     | 40,000.00 | 40,000.00    | 27,900.00 | 18,000.00 | 99,900.00 | 54,000.00 |    | 14,000.00 | 40,000.00           | 40,000.00 | 27,900.00    | 18,000.00 | 99,900.00 | 54,000.00 |     | 14,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 27,900.00 | 18,000.00 |
| H02016008 | 咸阳水文水资源勘测中心 |                     |    |               |       |              |         |           |     | 99,900.00 | 54,000.00 |                     | 14,000.00     | 40,000.00 | 40,000.00    | 27,900.00 | 18,000.00 | 99,900.00 | 54,000.00 |    | 14,000.00 | 40,000.00           | 40,000.00 | 27,900.00    | 18,000.00 | 99,900.00 | 54,000.00 |     | 14,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 27,900.00 | 18,000.00 |

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                              |           |                      |             |                |
|--------------|------------------------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|
| 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:  | 8.43                 |             | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                              | 其中:财政拨款   | 8.43                 |             |                |
|              |                              | 其他资金      |                      |             |                |
| 年度目标         | 依据单位职能,为工作需要而进行的办公设备,专用设备购置。 |           |                      |             |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                         | 经济成本      | 台式电脑(万元/台)           | 0.6         | 10             |
|              | 产出指标                         | 数量指标      | 政府采购率                | $\geq 95\%$ | 15             |
|              |                              |           | 购置设备数量(台/件)          | $\leq 16$   | 15             |
|              |                              | 质量指标      | 设备验收合格率              | $\geq 95\%$ | 15             |
|              |                              | 时效指标      | 按计划完成设备采购,委托服务       | $\geq 98\%$ | 15             |
|              | 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 | 显著提升        | 10             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                    | 单位工作人员满意度 | $\geq 95\%$          | 10          |                |

## 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<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 121.65  |                                      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中:财政拨款   | 121.65  |                                      |                |               |
|              | 其他资金  |   |                                      |                |               |
| 年度目标         | 1、完成全年报讯任务,确保各站到分中心、分中心到省中心报讯通道畅通,各类报讯站点信息采集传输及时、准确、完整、规范;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。<br>2、全力确保水文设备监测设施设备、监测系统正常运行。<br>3、日常自检,完成新建中小河流自动测报站委托观测看护工作,保障水文信息连续性及设备运行安全。<br>4、支付基本雨量站委托雨量观测人员津贴,保证雨量站有人看管、信息记录、发送确保雨量站资料完整、准确,为水资源利用管理配置提供科学的水文信息和资料。 |   |                                      |                |               |
| 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<br>(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)                       | 33             | 4             |
|              |   |   | 运行维护中小河流自动测报站(站)                     | 119            | 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             |
|              |   | 时效指标  | 汛期水情站信息报送率                           | ≥85%           | 3             |
|              |   |   | 网络传输率                                | ≥95%           | 5             |
|              |   |   | 30分钟到报率                              | ≥98%           | 5             |
|              |   | 效益指标  | 经济效益指标                               | 网络传输率          | ≥95%          |
|              | 时限内完成雨量信息采集率  |   |                                      | ≥95%           | 5             |
|              | 社会效益指标  |   | 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             |
|              |   |   | 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             |
|              | 可持续影响指标   | 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              |               |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 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             |
| 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<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 44.86             |                                | 执行率分值<br>(10分)                    |               |
|              | 其中:财政拨款   | 44.86             |                                |                                   |               |
|              | 其他资金  |                   |                                |                                   |               |
| 年度目标         | 完成国家对辖区内核定的国家水质站、饮用水水源地考核的数据支撑、报告编写。完成年度监测任务。每月15日前完成33个断面的分析检测,按时上报监测成果。每月编制《咸阳市市级河长制湖长制河流湖泊水文信息专报》为咸阳市河湖长制河流水资源质量报告和地表水资源质量报告的编制提供依据。做好咸阳分中心实验室的运行维护工作。 |                   |                                |                                   |               |
| 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<br>(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%                              | 6             |
|              |   |                   | 保障水质实验室运行(个)                   | 1                                 | 6             |
|              |   |                   | 监测水质断面数量(处)                    | 33                                | 6             |
|              |   |                   | 维护仪器设备(台)                      | ≥70                               | 6             |
|              |   | 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                              | 6             |
|              | 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                              | 6             |
| 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%                           | 6                                 |               |

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称      |   | 咸阳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<br>(10分) |  |
|               |   |   | 总额             | 财政拨款   | 其他资金          |                |  |
|               | 人员经费  | 保障单位人员工资  | 458.97         | 458.67 | 0.30          |                |  |
|               | 公用经费  | 保障单位正常运转  | 50.90          | 50.90  |               |                |  |
|               | 部门预算专项业务费   | 开展水利行业专项业务  | 168.91         | 168.91 |               |                |  |
|               | 金额合计  |   | 678.78         | 678.48 | 0.30          |                |  |
| 年度总体目标        | 目标1: 保障人员经费。<br>目标2: 保障单位正常运转。<br>目标3: 依据单位职能职责, 开展水文测验, 水文情报预报, 基本水文(水质)监测, 中小河流水文监测, 水文勘测运行, 水文设施设备维修维护, 做好水资源评价, 完成水资源公报等相关履职业务工作。 |   |                |        |               |                |  |
| 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<br>(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)                                      | 42             | 5      |               |                |  |
|               |   | 运行维护中小河流自动测报站(站)                                    | 119            | 5      |               |                |  |
|               |   | 监测水质断面数量(处)   | 33             | 5      |               |                |  |
|               |   | 雨量站覆盖率  | ≥90%           | 5      |               |                |  |
|               |   | 水文监测设施设备维护保证率                                       | ≥95%           | 4      |               |                |  |
|               | 质量指标  | 基本水文(位)站正常监测运行率                                     | ≥95%           | 4      |               |                |  |
|               |   | 资料整编验收合格率   | ≥90%           | 4      |               |                |  |
|               |   | 水文监测设施设备正常运行率                                       | ≥95%           | 4      |               |                |  |
|               |   | 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           | 3      |               |                |  |
| 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  | 3              |        |               |                |  |
| 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   | 受益群众满意度   | ≥95%           | 3      |               |                |  |

## 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<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额:  |     | 执行率分值<br>(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<br>(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 |          |     |                |