

陕西省水资源与河库调度中心
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

水资源优化配置，合理开发和节约保护提供服务。水资源调查、评价、监测、水资源管理信息化建设技术指导与运维、水资源公报、年报编制；江河库湖等水域岸线的开发利用与保护；指导病险水库、水闸除险加固。

（二）机构设置

综合科、计划财务科、组织人事科、水资源科、节水科、河库科。

二、工作任务

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，也是落实重大改革举措的开局之年，立足中心职能任务，主要工作计划：

一是抓好水资源供给侧结构性改革。落实《关于建立与人口和产业布局相匹配的水资源配置机制的意见》，研究建立水权收储配套政策，建设水权收储平台，发挥有为政府和有效市场作用，盘活水资源存量。配合流域委完成我省可用水量确定工作，努力争取我省2030年总量控制指标，做优水资源增量。

二是维护取用水良好秩序。进一步强化取水口信息动态更新和数字化管理能力，推进监测体系建设，提升在线计量

覆盖率和完备率。落实水资源费改税要求，打击违法取水行为，对重点行业、企业开展取用水信用评价和惩戒。

三是多途径推进节约用水。以《陕西省节约用水条例》宣贯为重点，通过丰富宣传活动送条例到基层普法。加快节水技术科研转化和推广，发展壮大节水产业。开展陕西省行业用水定额修编，完善节水标准。

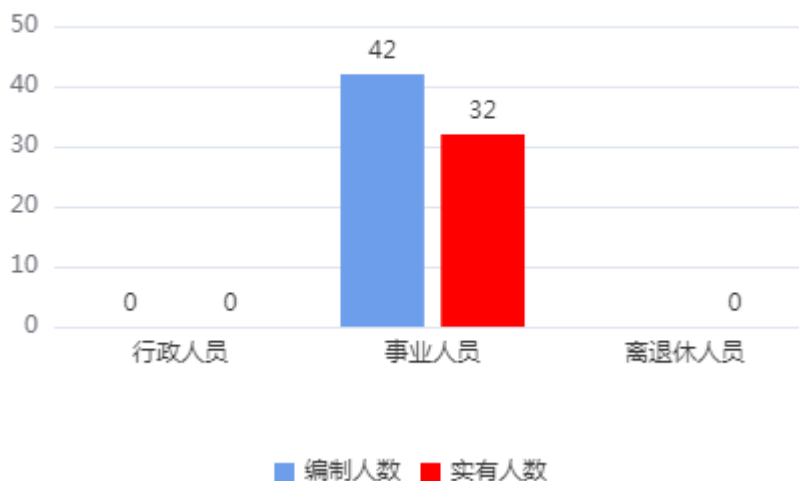
四是加强河湖技术标准建设和技术支撑。制定《陕西省河道管理范围内违建项目整改方案编制导则》，完善我省涉河建设项目的审查、审批、整改系列技术标准体系，进一步加强河湖管护，提升全省河湖管理能力和水平。

五是以“五化”为牵引加强能力建设。提高政治站位，发挥支部战斗堡垒和党员示范作用，深入开展政策研究和业务调查，以扎实的工作作风、良好的业务素养、团结奋斗的战斗集体，全面推动各项工作再上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,019.45万元，其中：一般公共预算拨款1,017.65万元、其他收入1.80万元，较上年减少35.91万元，下降3.40%，下降的主要原因是：专项业务费减少；本单位当年预算支出1,019.45万元，其中：一般公共预算拨款1,017.65万元、其他收入1.80万元，较上年减少35.91万元，下降3.40%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,017.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,017.65万元，较上年减少35.71万元，下降3.39%，下降的主要原因是：专项业务费减少；本单位当年财

政拨款支出1,017.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,017.65万元，较上年减少35.71万元，下降3.39%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

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1,017.65万元，较上年减少35.71万元，下降3.39%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

（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1,017.65万元，其中：

1. 培训支出（2050803）14.96万元，较上年增加5.60万元，增长59.83%，增长的主要原因是：培训频次增加；

2. 事业单位离退休（2080502）9.79万元，较上年增加8.23万元，增长527.56%，增长的主要原因是：2025年将退休费及遗属生活补助纳入事业单位离退休功能分类；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.00万元，较上年增加7.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员增加导致社保缴费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.28万元，较上年增加21.70万元，增长159.79%，增长的主要原因是：2025年退休人员增加；

5. 事业单位医疗（2101102）73.00万元，较上年增加8.00万元，增长12.31%，增长的主要原因是：人员增加导致

社保缴费增加；

6. 水利行业业务管理（2130304）747.03万元，较上年减少87.83万元，下降10.52%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

7. 住房公积金（2210201）58.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.69%，下降的主要原因是：调整住房公积金缴费基数；

8. 购房补贴（2210203）2.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年年初无预算，不可比。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

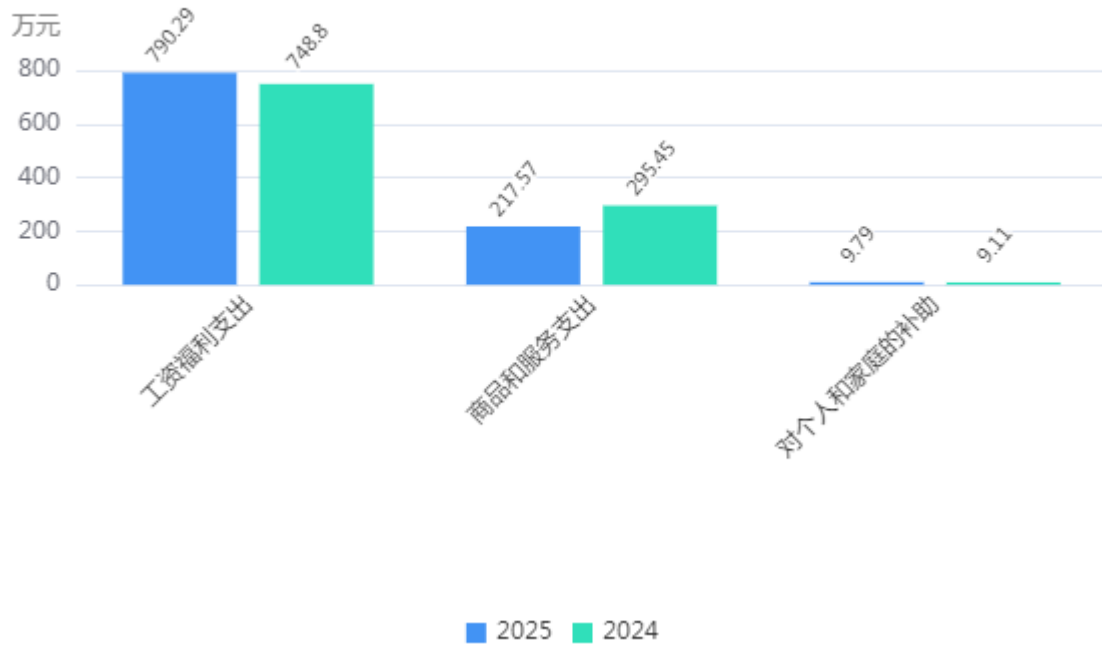
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,017.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）790.29万元，较上年增加41.49万元，增长5.54%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）217.57万元，较上年减少77.88万元，下降26.36%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.79万元，较上年增加0.68万元，增长7.46%，增长的主要原因是：退休人员增加导致退休经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

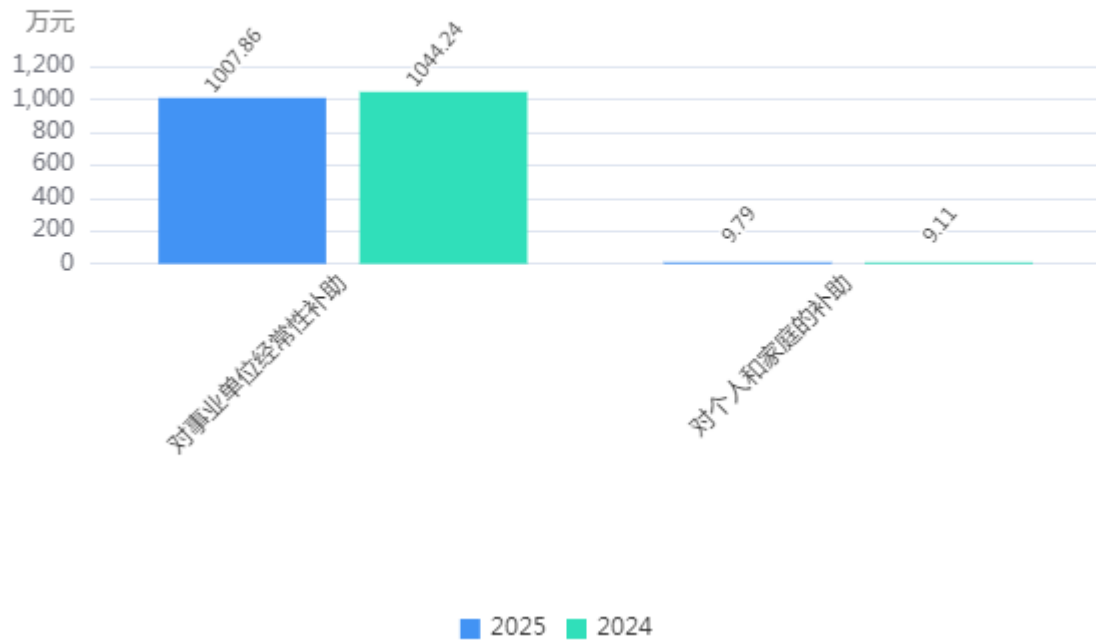


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,017.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,007.86万元，较上年减少36.38万元，下降3.48%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）9.79万元，较上年增加0.68万元，增长7.46%，增长的主要原因是：退休人员增加导致退休经费增加。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.74万元，较上年增加3.99万元，增长228.00%，增长的主要原因是：会议频次增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出14.96万元，较上年增加5.60万元，增长59.83%，增长的主要原因是：培训频次增加。

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	水资源、节水、河湖会议	2025年4月28日	25	1.75	
2	陕西省河道管理范围内违建项目整改方案编制导则（试行）相关会议	2025年4月16日	57	3.99	

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	水资源、节水、河湖相关培训	2025年12月26日	24	1.92	
2	节水条例宣贯培训	2025年9月23日	63	5.04	
3	水资源相关业务培训	2025年9月23日	75	6.00	
4	水资源、节水、河湖相关业务培训	2025年9月23日	50	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1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56.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算56.00万元、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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,017.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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56.10万元，较上年增加1.70万元，增长3.13%，增长的主要原因是：人员增加导致日常公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、水利行业业务管理：是指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

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：陕西省水资源与河库调度中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无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	10,194,463.00	一、部门预算	10,194,463.00	一、部门预算	10,194,463.00	一、部门预算	10,194,463.00
1、财政拨款	10,176,463.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,969,606.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,176,463.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,920,896.21	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	950,830.00	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	97,880.00	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	149,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,096,583.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,224,856.79	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	1,220,680.00	(2)商品和服务支出	1,224,856.79	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	97,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	730,000.00	(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	18,000.00	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	7,488,263.00	(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	605,920.00				
		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	10,194,463.00	本年支出合计	10,194,463.00	本年支出合计	10,194,463.00	本年支出合计	10,194,463.00
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	10,194,463.00	支出总计	10,194,463.00	支出总计	10,194,463.00	支出总计	10,194,463.00

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	10,194,463.00	10,176,463.00										18,000.00
402	陕西省水利厅	10,194,463.00	10,176,463.00										18,000.00
402033	陕西省水资源与河库调度中心	10,194,463.00	10,176,463.00										18,000.00

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	10,194,463.00	10,176,463.00							18,000.00	
402	陕西省水利厅	10,194,463.00	10,176,463.00							18,000.00	
402033	陕西省水资源与河库调度中心	10,194,463.00	10,176,463.00							18,000.00	

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	10,176,463.00	一、财政拨款	10,176,463.00	一、财政拨款	10,176,463.00	一、财政拨款	10,176,463.00
1、一般公共预算拨款	10,176,463.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,951,606.21	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,902,896.21	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	950,830.00	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	97,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	149,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,078,583.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,224,856.79	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	1,220,680.00	(2)商品和服务支出	1,224,856.79	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	97,880.00
		10、卫生健康支出	730,000.00	(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	7,470,263.00	(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	605,920.00				
		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	10,176,463.00	本年支出合计	10,176,463.00	本年支出合计	10,176,463.00	本年支出合计	10,176,463.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,176,463.00	支出总计	10,176,463.00	支出总计	10,176,463.00	支出总计	10,176,463.00

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	10,176,463.00	8,390,606.21	561,000.00	1,224,856.79	
205	教育支出	149,600.00		19,200.00	130,400.00	
20508	进修及培训	149,600.00		19,200.00	130,400.00	
2050803	培训支出	149,600.00		19,200.00	130,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,220,680.00	1,220,680.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,220,680.00	1,220,680.00			
2080502	事业单位离退休	97,880.00	97,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,000.00	770,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,800.00	352,800.00			
210	卫生健康支出	730,000.00	730,000.00			
21011	行政事业单位医疗	730,000.00	730,000.00			
2101102	事业单位医疗	730,000.00	730,000.00			
213	农林水支出	7,470,263.00	5,834,006.21	541,800.00	1,094,456.79	
21303	水利	7,470,263.00	5,834,006.21	541,800.00	1,094,456.79	
2130304	水利行业业务管理	7,470,263.00	5,834,006.21	541,800.00	1,094,456.79	
221	住房保障支出	605,920.00	605,920.00			
22102	住房改革支出	605,920.00	605,920.00			
2210201	住房公积金	580,000.00	580,000.00			
2210203	购房补贴	25,920.00	25,920.00			

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				10,176,463.00	8,390,606.21	561,000.00	1,224,856.79	
301	工资福利支出			7,902,896.21	7,902,896.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,242,000.00	2,242,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,096.00	108,096.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,010,000.00	3,010,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	352,800.00	352,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.21	8,000.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	580,000.00	580,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00			
302	商品和服务支出			2,175,686.79	389,830.00	561,000.00	1,224,856.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	181,598.52		181,598.52		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	228,718.27		29,161.48	199,556.79	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	560,000.00			560,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	57,400.00		17,500.00	39,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	149,600.00		19,200.00	130,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,040.00		105,040.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	343,150.00	343,150.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	176,680.00	46,680.00	40,000.00	90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00		
303	对个人和家庭的补助			97,880.00	97,880.00			
30302	退休费	50905	离退休费	93,680.00	93,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	8,951,606.21	8,390,606.21	561,000.00	
205	教育支出	19,200.00		19,200.00	
20508	进修及培训	19,200.00		19,200.00	
2050803	培训支出	19,200.00		19,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,220,680.00	1,220,680.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,220,680.00	1,220,680.00		
2080502	事业单位离退休	97,880.00	97,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,000.00	770,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,800.00	352,800.00		
210	卫生健康支出	730,000.00	730,000.00		
21011	行政事业单位医疗	730,000.00	730,000.00		
2101102	事业单位医疗	730,000.00	730,000.00		
213	农林水支出	6,375,806.21	5,834,006.21	541,800.00	
21303	水利	6,375,806.21	5,834,006.21	541,800.00	
2130304	水利行业业务管理	6,375,806.21	5,834,006.21	541,800.00	
221	住房保障支出	605,920.00	605,920.00		
22102	住房改革支出	605,920.00	605,920.00		
2210201	住房公积金	580,000.00	580,000.00		
2210203	购房补贴	25,920.00	25,920.00		

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			8,951,606.21	8,390,606.21	561,000.00	
301	工资福利支出			7,902,896.21	7,902,896.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,242,000.00	2,242,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,096.00	108,096.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,010,000.00	3,010,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	352,800.00	352,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.21	8,000.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	580,000.00	580,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00		
302	商品和服务支出			950,830.00	389,830.00	561,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	181,598.52		181,598.52	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29,161.48		29,161.48	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19,200.00		19,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,040.00		105,040.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	343,150.00	343,150.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	86,680.00	46,680.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
303	对个人和家庭的补助			97,880.00	97,880.00		
30302	退休费	50905	离退休费	93,680.00	93,680.00		
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, 224, 856. 79	
402	陕西省水利厅	1, 224, 856. 79	
402033	陕西省水资源与河库调度中心	1, 224, 856. 79	
	专用项目	1, 224, 856. 79	
-	专用项目	1, 224, 856. 79	
	监督检查及系统维护项目实施方案	924, 856. 79	（1）最严格水资源管理制度考核技术支撑。迎接国家对省政府落实最严格水资源管理制度考核的技术支撑，承担省政府对各市级政府落实最严格水资源管理制度考核的技术评估和抽查复核等工作，组织开展“国考”反馈问题整改和“省考”一市一单问题反馈。开展实行最严格水资源管理制度和水资源刚性约束政策研究。（2）取用水监管和水资源税水量核定。组织对全省重点取水户用水计量设施、用水监测统计、用水计划执行情况进行核查，推进取用水监管、水量核定和水资源税征缴工作。（3）开展国家节水行动。做好黄河流域深度节水控水行动、全省节水型县域达标、节水单元创建、节水技术示范和宣传教育技术保障。（4）组织开展用水统计调查。进一步完善全省用水统计调查对象名录库，强化内业复核、外业抽查、在线指导、交叉复核，并逐市区反馈问题清单、逐一跟踪复核等措施，全力推进全口径用水统计调查，向政府决策和社会各界提供重要的数据支撑。（5）河库安全技术标准和监督检查。水库大坝安全监督，病险水库、水闸除险加固技术支撑；全省江河、水库、湖泊等水域、岸线的开发利用与保护，水利工程保护和防洪安全建设项目技术评审。（6）国家水资源监控能力建设1期系统运行维护。对1个水资源业务应用平台、1个水资源监测平台、1个水资源调配决策平台、1个信息服务平台，359个分部全省各市、县的水量实时监测站，3个水源地水质在线监测站及51台、套软硬件机房设备的正常运行、数据上报、安全防护、定期校验、维修更换等工作进行日常的巡查调试管护。
	陕西省河道管理范围内违建项目整改方案编制导则（试行）	300, 000. 00	江河湖库是水资源的重要载体，河道、湖泊、水库是行蓄洪水的重要空间，确保其空间完整、功能完好，事关防洪安全、供水安全、生态安全。党的十八大以来，党中央、国务院高度重视水利工作，习近平总书记从保障国家可持续发展和水生态安全的战略高度，明确提出了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水新思路，水利部进一步明确了当前及今后一段时期“水利工程补短板，水利行业强监管”的工作总基调，为陕西省涉水工作指明了方向和目标。为贯彻落实党中央、国务院加强河湖管理保护的重大决策部署，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》，将加强河湖水域岸线管理保护、健全执法监管机制，作为河、湖长制工作的主要任务之一。为规范陕西省河道管理范围内违建项目整改工作，确保整改工作高质高效开展指导违建项目整改方案编制，本导则编制过程中将认真总结多年来陕西省河湖管理范围建设项目审批许可、监管及河湖违建问题清理整治工作的经验和教训，编制《陕西省河道管理范围内违建项目整改方案编制导则（试行）》。

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		
									支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1					560,000.00		
213	03	04	402	陕西省水利厅				1					560,000.00		
213	03	04	402033	陕西省水资源与河库调度中心				1					560,000.00		
213	03	04		监督检查及系统维护项目实施方案	C0908其他专业技术服务		待定	1	302	13	505	02	12月前	560,000.00	

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								
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	111,100.00						17,500.00	93,600.00	207,000.00							57,400.00	149,600.00	95,900.00										39,900.00	56,000.00
402	陕西省水利厅	111,100.00						17,500.00	93,600.00	207,000.00							57,400.00	149,600.00	95,900.00										39,900.00	56,000.00
402033	陕西省水资源与河库调度中心	111,100.00						17,500.00	93,600.00	207,000.00							57,400.00	149,600.00	95,900.00										39,900.00	56,000.00

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:	92.49	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	92.49		
			其他资金			
年 度 目 标	完成年度水资源、节水、河湖管理调研检查,开展国控水资源项目运行维护,进一步发挥项目绩效,确保各项年度工作任务圆满完成。					
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	开展调研检查租车费(元/天)		1200	16
	产出指标	数量指标	水资源监控系统运行维护次数(次)		1	10
			水资源、节水、河湖调研及检查数量(次)		3	10
		质量指标	运行维护完成率		100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	水资源行业能力提升		有效支撑	10
		生态效益指标	水资源可持续利用		显著促进	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度		≥95%	16

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水利工程及河湖管理		
主管部门			陕西省水利厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	通过梳理全省河湖违建问题整改方案,摸清当前整改方案编制存在的问题;制定整改方案编制大纲,提出细化要求,出台《陕西省河道管理范围内违建项目整改方案编制导则》(试行),实现科学整改河湖违建问题,确保河道违建问题整改满足防洪安全,提升河湖监测监管效能和水平,从而全面推动河湖长制“有名有责”向“有能有效”转变,着力建设健康河湖、美丽河湖、幸福河湖,为全省社会经济发展提供水的支撑保障。				
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	召开编制提纲咨询会、成果审查会(元/人/天)	350	8
			开展基础调研租车费(元/天)	1200	8
	产出指标	数量指标	完成全省涉河湖违建项目问题梳理台账;制定整改方案编制大纲;出台《陕西省河道管理范围内违建项目整改方案编制导则》(试行)(次)	3	10
		质量指标	成果质量满足相关技术参数要求,并通过社会公开意见征询及专家验收率	100%	10
		时效指标	2025年12月前完成导则印发率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	通过高效治理河湖违建项目,解决碍洪问题,切实保障人民生命财产安全,形成人水和谐的良好局面	有力保障	5
		社会效益指标	坚持问题导向,为河道管理范围内河湖违建问题整改方案编制提供技术指导,强化涉河建设项目监管力度,为纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化提供有力技术保障	有效保障	10
		生态效益指标	确保全省河湖环境持续改善	持续改善	5
		可持续影响指标	纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用部门满意度	≥95%	14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		陕西省水资源与河库调度中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员经费	840.86	839.06	1.80	
	日常公用经费	保障公用经费	56.10	56.10		
	专项业务费	开展水资源、节水、河库管理专项业务	122.49	122.49		
金额合计			1019.45	1017.65	1.80	
年度总体目标	依据单位职能，保障单位人员经费及正常运转。完成年度水资源、节水、河湖管理调研检查，开展国控水资源项目运行维护，进一步发挥项目绩效，确保各项年度工作任务圆满完成。通过梳理全省河湖违建问题整改方案，摸清当前整改方案编制存在的问题；制定整改方案编制大纲，提出细化要求，出台《陕西省河道管理范围内违建项目整改方案编制导则》（试行），实现科学整改河湖违建问题，确保河道违建问题整改满足防洪安全，提升河湖监测监管效能和水平，从而全面推动河湖长制“有名有责”向“有能有效”转变，着力建设健康河湖、美丽河湖、幸福河湖，为全省社会经济发展提供水的支撑保障。					
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	开展调研检查租车费（万元/天）		≤0.12	6
			公用经费(万元/人)		≤1.7	6
	产出指标	数量指标	保障单位人员经费及公用经费		100%	5
			水资源监控系统运行维护次数(次)		1	5
			水资源、节水、河湖调研及检查数量(次)		3	5
			完成全省涉河湖违建项目问题梳理台账；制定整改方案编制大纲；出台《陕西省河道管理范围内违建项目整改方案编制导则》（试行）(次)		3	5
		质量指标	运行维护完成率		100%	5
			单位人员经费保障率		100%	5
			单位正常运转保障率		100%	5
			技术成果通过率		100%	5
		时效指标	工作完成及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	通过高效治理河湖违建项目，解决碍洪问题，切实保障人民生命财产安全，形成人水和谐的良好局面		有力保障	4
		社会效益指标	水资源行业能力提升		有效支撑	5
			坚持问题导向，为河道管理范围内河湖违建问题整改方案编制提供技术指导，强化涉河建设项目监管力度，为纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化提供有力技术保障		有效保障	5
		生态效益指标	水资源可持续利用		显著促进	3
			确保全省河湖环境持续改善		持续改善	3
		可持续影响指标	纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化		持续改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度		≥95%	8

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		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					