

榆林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

负责管辖范围内水文事业发展规划的编制并组织实施；负责所属水文站、水位站、雨量站、水质站、墒情站的管理；负责测区内水文水资源数据的采集、传输、整编；负责测区内水文情报预报工作；负责测区内重要河流、省界断面、主要水源地主要河流水质监测和水文水资源调查评价、水资源管理相关技术指标考核工作；完成各级政府安排的应急监测工作。

（二）机构设置

设立了综合科、财务科、勘测技术科、水情信息科、水资源与水质科（水环境监测分中心）、装备科六个科室。

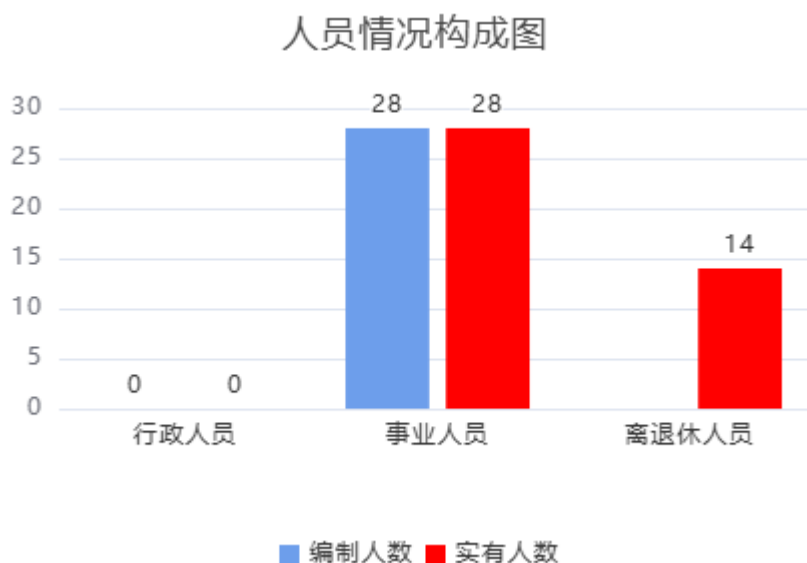
二、工作任务

汛前完成监测站点维修养护及年检工作，建立“一站一册”台帐，确保设备正常运行；严格按照《水文测验任务书》完成辖区内站点水文监测工作，按时完成2025年度辖区内水文资料在站整编和审查，测验质量达甲等；分解落实水情任务书，按时修订上报水文（位）站报讯曲线及大断面成果，完成水情站基础信息更新及校核，完成雨水情、水库及墒情信息报送及转发工作，及时发布各类雨水情信息，为水旱灾害防御提供科学支撑；按时完成辖区内国家重点水质

站、省级重点水质站、重要饮用水水源地水质监测任务，同时上报监测成果及2025年度辖区水资源简报、公报资料；及时监测及发布生态流量预警信息，为合理开发利用水资源和生态保护提供数据支撑；定期在水文站保护范围内开展水政巡查，及时发现并查处影响水文监测的水事案件。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员14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491.91万元，其中：一般公共预算拨款491.81万元、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491.91万元，其中：一般公共预算拨款491.81万元、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491.81万元，其中：一般公共预算拨款收入491.81万元，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491.81万元，其中：一般公共预算拨款支出491.81万元，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491.81万元，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491.81万元，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）13.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算级次由二级预算调整为三级预算；

3. 水利行业业务管理（2130304）447.34万元，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）29.47万元，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。

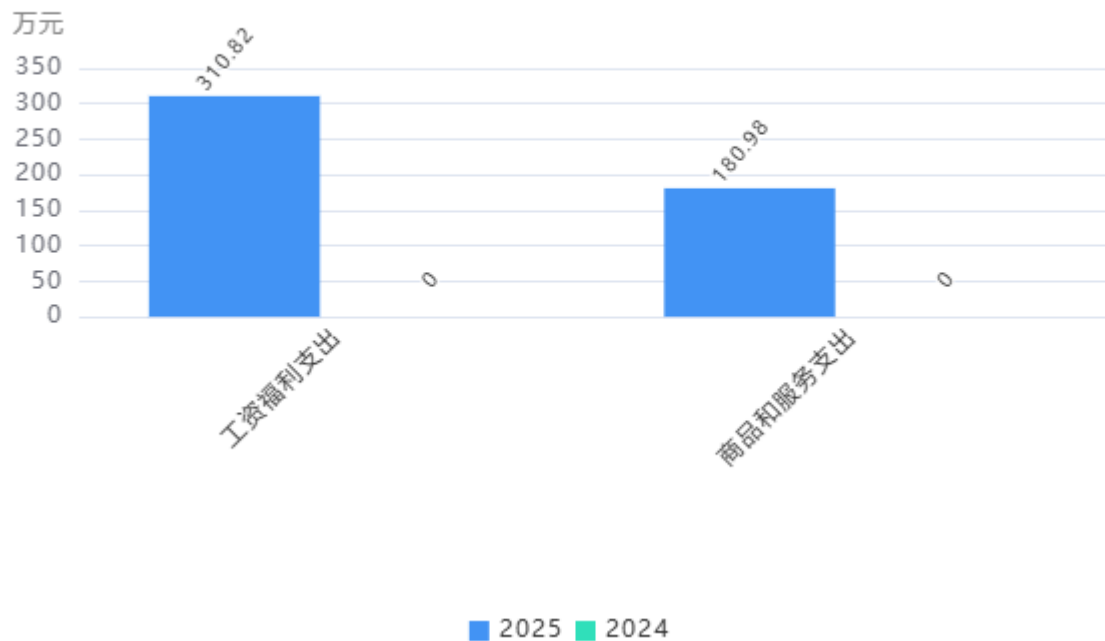
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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491.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）310.82万元，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）180.98万元，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。

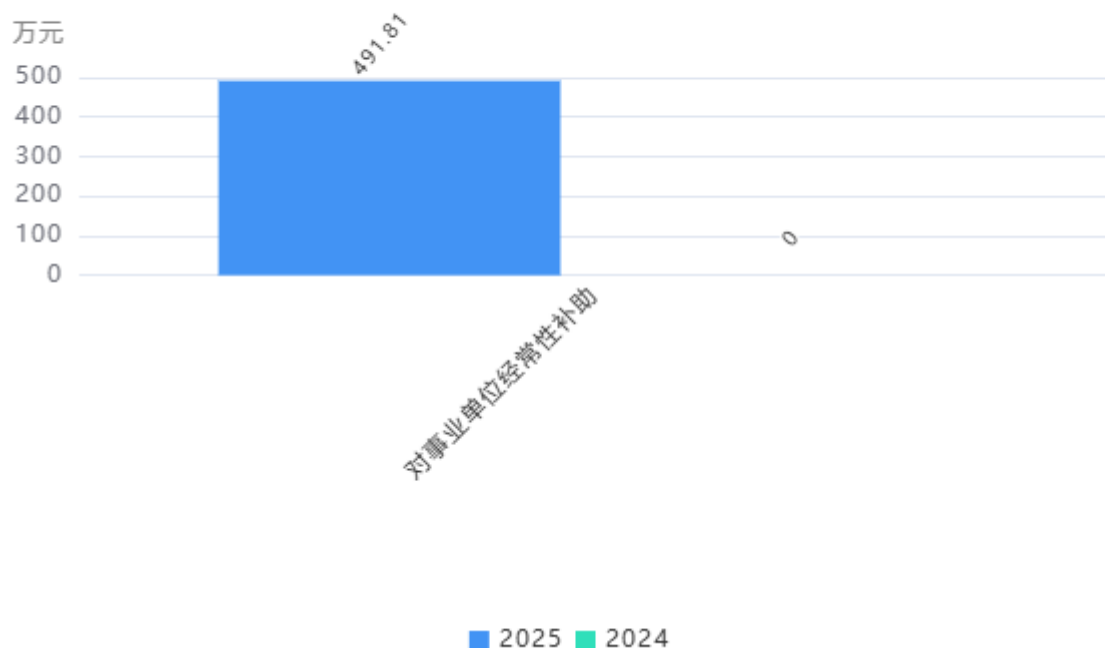
支出按部门预算支出经济分类对比图



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491.81万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）491.81万元，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	年终考核会议	2025年12月18日	30	0.93	
2	党支部会议	2025年10月28日	29	0.90	
3	水文工作会议	2025年11月11日	31	0.96	

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	新仪器使用培训	2025年10月28日	19	1.02	
2	水质监测培训	2025年9月24日	13	0.78	

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拨款491.81万元，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36.40万元，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。

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：榆林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	4,919,060.00	一、部门预算	4,919,060.00	一、部门预算	4,919,060.00	一、部门预算	4,919,060.00
1、财政拨款	4,918,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,476,240.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,918,060.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,109,240.00	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	367,000.00	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	4,919,060.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,442,820.00	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	1,442,820.00	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	132,000.00	(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	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	4,474,400.00	(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	294,660.00				
		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	4,919,060.00	本年支出合计	4,919,060.00	本年支出合计	4,919,060.00	本年支出合计	4,919,060.00
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	4,919,060.00	支出总计	4,919,060.00	支出总计	4,919,060.00	支出总计	4,919,060.00

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	4,919,060.00	4,918,060.00										1,000.00
402	陕西省水利厅	4,919,060.00	4,918,060.00										1,000.00
402016011	榆林水文水资源勘测中心	4,919,060.00	4,918,060.00										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	4,919,060.00	4,918,060.00							1,000.00	
402	陕西省水利厅	4,919,060.00	4,918,060.00							1,000.00	
402016011	榆林水文水资源勘测中心	4,919,060.00	4,918,060.00							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	4,918,060.00	一、财政拨款	4,918,060.00	一、财政拨款	4,918,060.00	一、财政拨款	4,918,060.00
1、一般公共预算拨款	4,918,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,475,240.00	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	3,108,240.00	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	367,000.00	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	4,918,060.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,442,820.00	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	1,442,820.00	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	132,000.00	(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	4,473,400.00	(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	294,660.00				
		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	4,918,060.00	本年支出合计	4,918,060.00	本年支出合计	4,918,060.00	本年支出合计	4,918,060.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,918,060.00	支出总计	4,918,060.00	支出总计	4,918,060.00	支出总计	4,918,060.00

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	4,918,060.00	3,111,240.00	364,000.00	1,442,820.00	
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	132,000.00	132,000.00			
21011	行政事业单位医疗	132,000.00	132,000.00			
2101102	事业单位医疗	132,000.00	132,000.00			
213	农林水支出	4,473,400.00	2,684,580.00	346,000.00	1,442,820.00	
21303	水利	4,473,400.00	2,684,580.00	346,000.00	1,442,820.00	
2130304	水利行业业务管理	4,473,400.00	2,684,580.00	346,000.00	1,442,820.00	
221	住房保障支出	294,660.00	294,660.00			
22102	住房改革支出	294,660.00	294,660.00			
2210201	住房公积金	294,660.00	294,660.00			

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				4,918,060.00	3,111,240.00	364,000.00	1,442,820.00	
301	工资福利支出			3,108,240.00	3,108,240.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,080.00	200,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,155,500.00	1,155,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,660.00	294,660.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00			
302	商品和服务支出			1,809,820.00	3,000.00	364,000.00	1,442,820.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		19,000.00	51,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	81,000.00		6,000.00	75,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		4,000.00	16,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	231,000.00		50,000.00	181,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	433,000.00		20,000.00	413,000.00	
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	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	94,000.00			94,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	153,000.00			153,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	349,220.00			349,220.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,000.00		123,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,000.00	3,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	41,000.00			41,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,700.00		16,100.00	69,600.00	

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	3,475,240.00	3,111,240.00	364,000.00	
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	132,000.00	132,000.00		
21011	行政事业单位医疗	132,000.00	132,000.00		
2101102	事业单位医疗	132,000.00	132,000.00		
213	农林水支出	3,030,580.00	2,684,580.00	346,000.00	
21303	水利	3,030,580.00	2,684,580.00	346,000.00	
2130304	水利行业业务管理	3,030,580.00	2,684,580.00	346,000.00	
221	住房保障支出	294,660.00	294,660.00		
22102	住房改革支出	294,660.00	294,660.00		
2210201	住房公积金	294,660.00	294,660.00		

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			3,475,240.00	3,111,240.00	364,000.00	
301	工资福利支出			3,108,240.00	3,108,240.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,080.00	200,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,155,500.00	1,155,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,660.00	294,660.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00		
302	商品和服务支出			367,000.00	3,000.00	364,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,000.00		123,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,000.00	3,000.00		
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	16,100.00		16,100.00	

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, 442, 820. 00	
402	陕西省水利厅	1, 442, 820. 00	
402016011	榆林水文水资源勘测中心	1, 442, 820. 00	
	专用项目	1, 442, 820. 00	
-	专用项目	1, 442, 820. 00	
	报讯费（水文情报预报费）	325, 100. 00	榆林水文中心承担向省防总、省水利厅、省水文中心、榆林市防指及市水行政主管部门报送实时雨水情信息及预警预报等任务。项目风险：除不可抗外力，一般无风险。项目实施情况：榆林水文中心一直承担着榆林市水文情报预报工作，是一支水文专业性很强的队伍，能及时提供雨水情信息及水文预测预报，为防汛抗旱提供科学决策依据。
	基本水文（水质）监测费	362, 200. 00	1、榆林市主要江河湖库及重要饮用水源地的水质采样监测工作。目前共监测各类站点20，其中国家重点站6处，省级重点站13处，水源地1处。20个各类水质站的采样、样品运输、样品保存、样品检测消耗等需要经费较多。2、20个断面每月监测数据的整编、评价及信息报送。每月需对监测数据进行整编、评价、编写评价报告并装订成册，按照时间要求上报省中心、榆林市有关部门。3、监测过程中的质量保证工作。按照资质认定相关要求，实验室需要根据监测任务做好质量保证工作，确保检测数据的准确性。质量保证工作包括：质量监督、购买质控设施设备、开展人员培训、开展人员安全防护等方面。4、榆林分中心实验室运行维护。分中心拥有连续流动分析仪、原子荧光光度计、原子吸收分光光度仪、离子色谱仪、全自动紫外测油仪、电子天平及常规分析仪器设备总计42台（套），每年需要列支大量的经费对实验室的基础设施和仪器设备进行维护养护，确保设备正常使用。
	水文勘测运行费	39, 000. 00	水文要素的监测, 主要包括：降水（气象因子）观测、水位观测、流量测验、泥沙测验、冰凌观测、水文大断面测量、墒情（土壤含水量）取样测定，水准点校核。
	水文设施设备维修养护费	23, 000. 00	目标：保障全省各基本监测站及基地能够按照任务要求规范运行，水文测验、试验研究以及监测系统、设施设备正常进行。项目实施方式：榆林中心统一安排各基本监测站及基地开展降水、水位、流量、泥沙、蒸发等水文要素监测，新仪器与设备技术及水文测验试验研究，水文信息和年鉴资料整理等以及保障、维护、管理水文缆道、浮标投放器、水位塔（支架）、水尺桩、断面标志以及附属设施等监测系统。按照《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整陕西省水利厅所属承担行政职能事业单位机构编制的通知》要求已全面开展。
	委托雨量站人员津贴	68, 220. 00	目标：保障全省各基本监测站及基地能够按照任务要求规范运行，水文测验、试验研究以及监测系统、设施设备正常进行。项目实施方式：榆林中心统一委托基本雨量站按照相关要求观测降雨要素。
	中小河流水文监测运行费	625, 300. 00	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6处水文站、10处水位站、166处配套雨量站（含16处水文水位站与4处卫星雨量站）。需对上述建设的中小河流水文监测系统配套运行维护费，并委托观测看护和水文巡测。

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表13

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:	108.06		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	108.06			
		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;保证水情中心运行正常,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。 2、全面完成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至省中心、流域机构及省、市各级政府及水旱灾害防御和防汛抗旱部门。 3、完成本区域内水文监测,达到标准要求;保证水文资料整编满足要求;确保监测设施设备正常运转,人员工作相对安全。 4、完成降雨数据的观测与记录,且保证数据的真实性、完整性及降雨监测设备的安全。					
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)		74	4
			运行维护中小河流自动测报站(站)		192	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:	36.22	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	36.22	
			其他资金		
年度目标	完成国家对辖区核定的饮用水水源地考核的数据支撑、报告编写;对河长制管理提供真实可靠的水资源质量依据;做好榆林分中心实验室的运行维护工作,确保实验室能够有序开展监测,完成年度监测任务;每月15日前完成20个断面的分析检测,月底完成分析评价,每月按时上报监测成果;每季度编制《榆林市水质简报》为省级河长制湖长制河流水资源质量报告和地表水资源质量年报报告的编制提供数据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	样品采集(元/点·次)	400	6
			样品分析消耗(元/个·月)	1000	6
	产出指标	数量指标	国家考核水源地达标数据准确率	≥95%	6
			保障水质实验室运行(个)	1	6
			监测水质断面数量(处)	20	6
			维护仪器设备(台)	≥42	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	6
		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

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林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	311.23	311.13	0.10	
	公用经费		保障单位正常运转	36.40	36.40		
	部门预算专项业务费		开展水利行业专项业务	144.28	144.28		
	金额合计			491.91	491.81	0.10	
年度 总体 目标							
单位年度整体目标：保障人员经费及单位正常运转，全力做好水旱灾害防御水文测报、水情预警预报、水资源水生态监测水资源分析评价、水文资料整编等履职业务工作开展并圆满完成。							
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	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）			74	4
			运行维护中小河流自动测报站（站）			192	4
			监测水质断面数量（处）			20	4
			雨量站覆盖率			≥90%	4
			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	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			≥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			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					