

陕西省三门峡库区水文水资源局2023年单位 预算公开信息

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

主要职责：主要承担陕西省三门峡库区泾、渭、洛河下游及二华南山支流水文要素、雨量信息监测工作，同时负责渭洛河下游淤积断面测量和研究任务。具体包括水文测验、泥颗分析、防汛报讯、洪水跟踪、水资源调查评价、建设项目水资源论证及水文泥沙研究和冲淤变化规律研究工作。监测的资料为黄河防总及陕西省、市防汛指挥机构决策提供重要依据；为社会提供水文信息达到防汛减灾效益，提供水文基础资料、技术服务为水资源开发利用、防汛抗旱工作提供依据。

内设机构：办公室、财务科、测验科、水情科四个职能科室，临潼、桃园、南荣华三个水文站。

二、工作任务

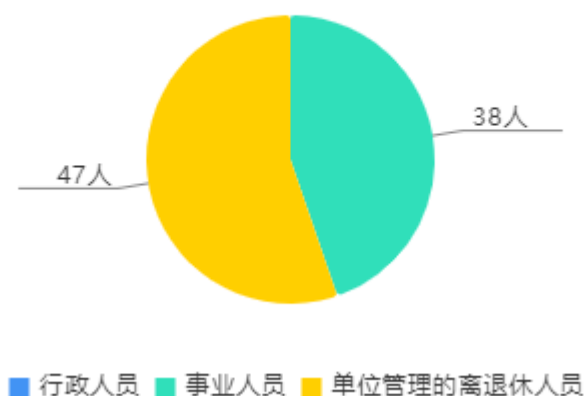
2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕水文重点工作，为新阶段水利行业高质量发展做出贡献。

主要工作任务是：按黄委水文局、省江河中心、省水文中心要求做好汛前准备和业务运行工作；严格按照水文测验规范要求，完成年度外业测验工作；完成年度水情报汛和洪水预报工作；做好水利防汛抗旱专项业务工作；配合完成河库基础工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员47人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入755.06万元，其中：一般公共预算拨款755.03万元、其他收入0.04万元，较上年减少45.77万元，下降5.72%，下降的主要原因是：事业单位基本养老保险缴费减少；本单位2023年预算支出755.06万元，其中：一般公共预算拨款755.03万元、其他收入0.04万元，较上年减少45.77万元，下降5.72%，下降的主要原因是：事业单位基本养老保险缴费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入755.03万元，其中：一般公共预算拨款收入755.03万元，较上年减少45.77万元，下降

5.72%，下降的主要原因是：事业单位基本养老保险缴费减少；本单位2023年财政拨款支出755.03万元，其中：一般公共预算拨款支出755.03万元，较上年减少45.77万元，下降5.72%，下降的主要原因是：事业单位基本养老保险缴费减少。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出755.03万元，较上年减少45.77万元，下降5.72%，下降的主要原因是：事业单位基本养老保险缴费减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出755.03万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.52万元，较上年增加0.02万元，增长4.00%，增长的主要原因是：培训费用增加；

（2）事业单位离退休（2080502）20.29万元，较上年增加1.01万元，增长5.23%，增长的主要原因是：离休人员费用增加；

（3）事业单位医疗（2101102）33.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位医疗费用增加；

（4）水利行业业务管理（2130304）642.22万元，较上年减少78.38万元，下降10.88%，下降的主要原因是：事业单位基本养老保险缴费减少、事业单位人员经费编入事业单位医疗；

（5）住房公积金（2210201）58.11万元，较上年减少2.32万元，下降3.84%，下降的主要原因是：住房公积金减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

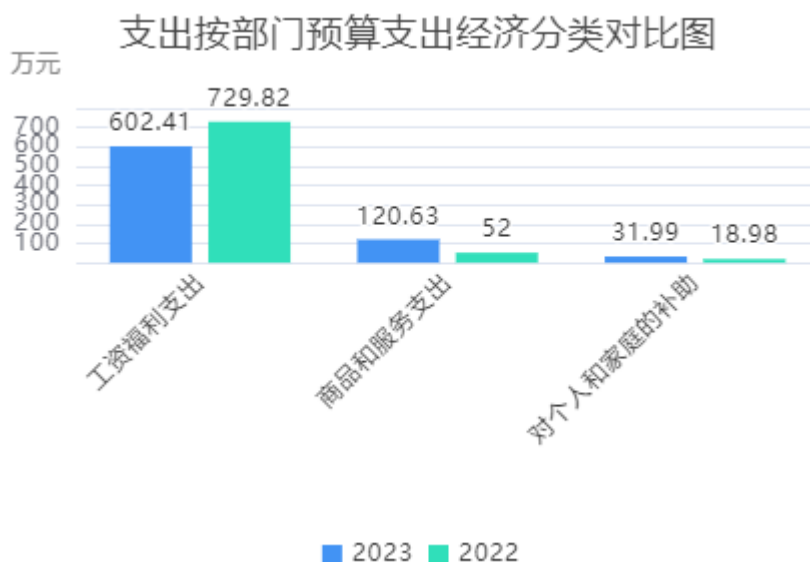
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出755.03万元，其中：

工资福利支出（301）602.41万元，较上年减少127.41万元，下降17.46%，下降的主要原因是：单位人员经费减少；

商品和服务支出（302）120.63万元，较上年增加68.63万元，增长131.98%，增长的主要原因是：本年增加项目支出专项业务费支出；

对个人和家庭的补助（303）31.99万元，较上年增加13.01万元，增长68.54%，增长的主要原因是：增加了对个人和家庭的补助支出。

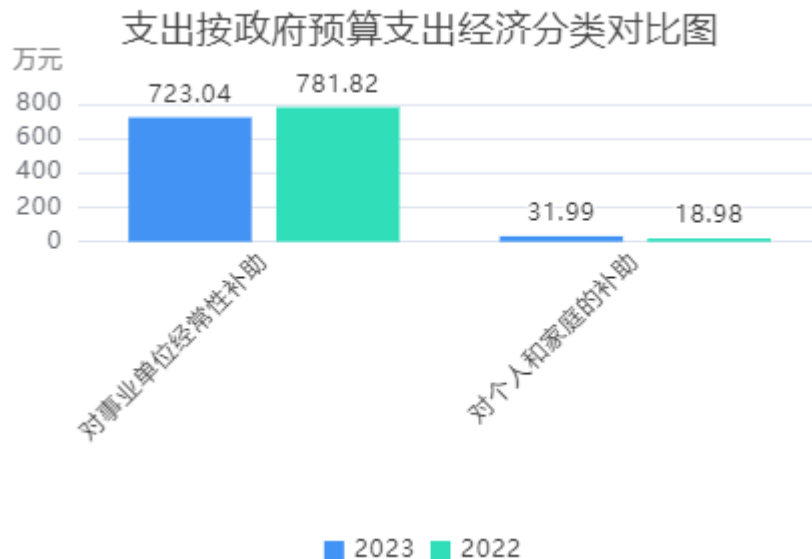


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出755.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）723.04万元，较上年减少58.78万元，下降7.52%，下降的主要原因是：事业单位基本养老保险缴费减少；；

对个人和家庭的补助（509）31.99万元，较上年增加13.01万元，增长68.54%，增长的主要原因是：增加了对个人和家庭的补助支出。。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.50万元，较上年减少0.50万元，下降7.14%，下降的主要原因是：我单位近年来严格执行中央八项规定要求，规范支出行为，压减公务接待开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压减公务接待开支；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.96万元，较上年减少0.62万元，下降39.05%，下降的主要原因是：合理控制会议规模、压缩会议费用。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.52万元，较上年增加0.02万元，增长4.00%，增长的主要原因是：本年度单位加大业务培训工作，培训费用增加。

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					48	9600	
1	402017006	陕西省三门峡库区水文水资源中心		2023-09-24	48	9600	

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4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、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款755.03万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2023年，本单位当年公用经费预算安排52.00万元，较上年无增减。

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、水资源节约管理与保护：是指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源局

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	本单位当年无政府性基金预算收支。
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	本单位当年无政府采购（资产配置、购买服务）预算。
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	本单位当年年初部门预算未安排专项资金。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源局

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	7,550,623.80	一、部门预算	7,550,623.80	一、部门预算	7,550,623.80	一、部门预算	7,550,623.80
1、财政拨款	7,550,273.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,050,623.80	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,550,273.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,024,480.00	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	706,270.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	319,873.80	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,200.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,230,750.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	202,873.80	(2) 商品和服务支出	500,000.00	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	319,873.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	338,944.26	(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	350.00	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	6,422,516.44	(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	581,089.30				
		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	7,550,623.80	本年支出合计	7,550,623.80	本年支出合计	7,550,623.80	本年支出合计	7,550,623.80
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	7,550,623.80	支出总计	7,550,623.80	支出总计	7,550,623.80	支出总计	7,550,623.80

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源局

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	7,550,623.80	7,550,273.80										350.00
402	陕西省水利厅	7,550,623.80	7,550,273.80										350.00
402017006	陕西省三门峡库区水文水资源中心	7,550,623.80	7,550,273.80										350.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源局

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	7,550,623.80	7,550,273.80							350.00	
402	陕西省水利厅	7,550,623.80	7,550,273.80							350.00	
402017006	陕西省三门峡库区水文水资源中心	7,550,623.80	7,550,273.80							350.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源局

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	7,550,273.80	一、财政拨款	7,550,273.80	一、财政拨款	7,550,273.80	一、财政拨款	7,550,273.80
1、一般公共预算拨款	7,550,273.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,050,273.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,024,130.00	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	706,270.00	3、机关资本性支出（一）	
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	319,873.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,230,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	202,873.80	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	319,873.80
		10、卫生健康支出	338,944.26	(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	6,422,166.44	(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	581,089.30				
		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	7,550,273.80	本年支出合计	7,550,273.80	本年支出合计	7,550,273.80	本年支出合计	7,550,273.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,550,273.80	支出总计	7,550,273.80	支出总计	7,550,273.80	支出总计	7,550,273.80

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）

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源局

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	7,550,273.80	6,530,273.80	520,000.00	500,000.00	
205	教育支出	5,200.00		5,200.00		
20508	进修及培训	5,200.00		5,200.00		
2050803	培训支出	5,200.00		5,200.00		
208	社会保障和就业支出	202,873.80	199,873.80	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	202,873.80	199,873.80	3,000.00		
2080502	事业单位离退休	202,873.80	199,873.80	3,000.00		
210	卫生健康支出	338,944.26	338,944.26			
21011	行政事业单位医疗	338,944.26	338,944.26			
2101102	事业单位医疗	338,944.26	338,944.26			
213	农林水支出	6,422,166.44	5,410,366.44	511,800.00	500,000.00	
21303	水利	6,422,166.44	5,410,366.44	511,800.00	500,000.00	
2130304	水利行业业务管理	6,422,166.44	5,410,366.44	511,800.00	500,000.00	
221	住房保障支出	581,089.30	581,089.30			
22102	住房改革支出	581,089.30	581,089.30			
2210201	住房公积金	581,089.30	581,089.30			

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）

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源局

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	7,550,273.80	6,530,273.80	520,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			6,024,130.00	6,024,130.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,491,864.84	2,491,864.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,350,196.00	2,350,196.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	338,944.26	338,944.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	581,089.30	581,089.30			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	142,035.60	142,035.60			
302	商品和服务支出			1,206,270.00	186,270.00	520,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32,000.00		2,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,600.00		3,600.00	10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	154,000.00		154,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	75,000.00		15,000.00	60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	38,000.00			38,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	162,000.00			162,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,841.22		96,841.22		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	186,270.00	186,270.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,758.78		17,758.78	24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			319,873.80	319,873.80			
30301	离休费	50905	离退休费	199,873.80	199,873.80			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,000.00	120,000.00			

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）

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,050,273.80	6,530,273.80	520,000.00	
205	教育支出	5,200.00		5,200.00	
20508	进修及培训	5,200.00		5,200.00	
2050803	培训支出	5,200.00		5,200.00	
208	社会保障和就业支出	202,873.80	199,873.80	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	202,873.80	199,873.80	3,000.00	
2080502	事业单位离退休	202,873.80	199,873.80	3,000.00	
210	卫生健康支出	338,944.26	338,944.26		
21011	行政事业单位医疗	338,944.26	338,944.26		
2101102	事业单位医疗	338,944.26	338,944.26		
213	农林水支出	5,922,166.44	5,410,366.44	511,800.00	
21303	水利	5,922,166.44	5,410,366.44	511,800.00	
2130304	水利行业业务管理	5,922,166.44	5,410,366.44	511,800.00	
221	住房保障支出	581,089.30	581,089.30		
22102	住房改革支出	581,089.30	581,089.30		
2210201	住房公积金	581,089.30	581,089.30		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,050,273.80	6,530,273.80	520,000.00	
301	工资福利支出			6,024,130.00	6,024,130.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,491,864.84	2,491,864.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,350,196.00	2,350,196.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	338,944.26	338,944.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	581,089.30	581,089.30		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	142,035.60	142,035.60		
302	商品和服务支出			706,270.00	186,270.00	520,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	154,000.00		154,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,841.22		96,841.22	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	186,270.00	186,270.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,758.78		17,758.78	
303	对个人和家庭的补助			319,873.80	319,873.80		
30301	离休费	50905	离退休费	199,873.80	199,873.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,000.00	120,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
402	陕西省水利厅	500,000.00	
402017006	陕西省三门峡库区水文水资源中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
-	专用项目	500,000.00	
	水文测报履职业务	500,000.00	严格执行水文测验、报讯、资料整编规范，按时完成水文测验、水情报汛、水文资料整编任务，各水文要素测报过程控制完整，水文资料整编质量达部颁标准，为防汛抗旱决策提供依据。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源局

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

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

单位名称：陕西省三门峡库区水文水资源局

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 (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 (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 (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	90,750.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00		60,000.00	15,750.00	5,000.00	79,800.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00		60,000.00	9,600.00	5,200.00	-10,950.00	-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00		-6,150.00	200.00		
H02	陕西省水利厅	90,750.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00		60,000.00	15,750.00	5,000.00	79,800.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00		60,000.00	9,600.00	5,200.00	-10,950.00	-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00		-6,150.00	200.00		
H02017006	陕西省三门峡库区水文水资源中心	90,750.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00		60,000.00	15,750.00	5,000.00	79,800.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00		60,000.00	9,600.00	5,200.00	-10,950.00	-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00		-6,150.00	200.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	严格执行水文测验、报讯、资料整编规范,按时完成水文测验、水情报汛、水文资料整编任务,各水文要素测报过程控制完整,水文资料整编质量达部颁标准,为防汛抗旱决策提供依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水文要素信息采集、资料整编。	18站点	
		质量指标	水文要素信息采集报送率	≥95%	
		时效指标	30分钟到报率	≥95%	
		成本指标	水文测验	26.10万元	
			水文情报预报	13.50万元	
			水文资料整编	10.40万元	
	效益指标	经济效益指标	通过及时准确的雨水情信息一级预警预报信息,为各级防汛指挥决策部门提供技术支撑,及时撤离,确保人民生命财产损失降到最低。保障我省经济建设可持续发展和人民生命财产安全。	显著	
		社会效益指标	满足社会发展对雨水情信息的需求,保障水文测报的耳目和哨兵作用。	显著	
		生态效益指标	监测河段水生态流量监测南山支流降水。	显著	
		可持续影响指标	减少水旱灾害造成损失,保护人民群众生命财产安全,为社会稳定发挥重要作用。	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省三门峡库区水文水资源局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障本单位人员经费、公用经费	705.06	705.03	0.03
	任务2	开展水利防汛抗旱专项业务	50.00	50.00	
金额合计			755.06	755.03	0.03
年度 总体 目标	保障本单位人员经费、日常工作的正常运转、水利防汛抗旱专项业务的正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障本单位人员经费		100%
			保障本单位正常运转		100%
			开展水利防汛抗旱专项业务		100%
		质量指标	按部门预算编制严格执行		100%
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务		100%
		成本指标	人员经费和公用经费		705.06万元
			水利防汛抗旱专项业务		50.00万元
	效益指标	经济效益指标	防汛减灾效益、水资源开发利用效益		显著
		社会效益指标	提供水情信息、水文资料、进一步提升水旱灾害防御能力		显著
			满足社会发展对雨水情信息的需求，保障水文测报的耳目和哨兵作用		显著
		生态效益指标	监测河段水生态流量监测南山支流降水		显著
		可持续影响指标	减少水旱灾害造成损失，保护人民群众生命财产安全，为社会稳定发挥重要作用		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			