

陕西省水利厅2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：负责保障全省水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制定水利工程的有关制度并组织实施。负责节约用水工作。负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。完成省委、省政府交办的其他任务。

内设机构：办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源水文管理处、水旱灾害防御处、全省节约用水办公室（科技处）、建设监督处（渭河生态区管理工作处）、河湖运行处（河长制湖长制工作处）、水土保持治理处、农村水利水电处、工程移民处、机关党委、离退休人员服务管理处。

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和习近平总书记来陕考察重要讲话指示，认真践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧紧围绕省委十四届三次全会、省委经济工作会议、

省委农村工作会议和全国水利工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实开展高质量项目促进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动，抓项目、扩投资，抓建设、促发展，全面提升水安全保障能力，奋力谱写陕西水利高质量发展新篇章。

主要目标任务是：全年计划完成水利投资430亿元，新增水土流失治理面积4000平方公里，新增改善灌溉面积75万亩，提升150万农村人口供水保障水平，新增县城设施供水能力12万吨，万元国内生产总值用水量较2020年降低5%，万元工业增加值用水量较2020年降低3.8%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.583。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

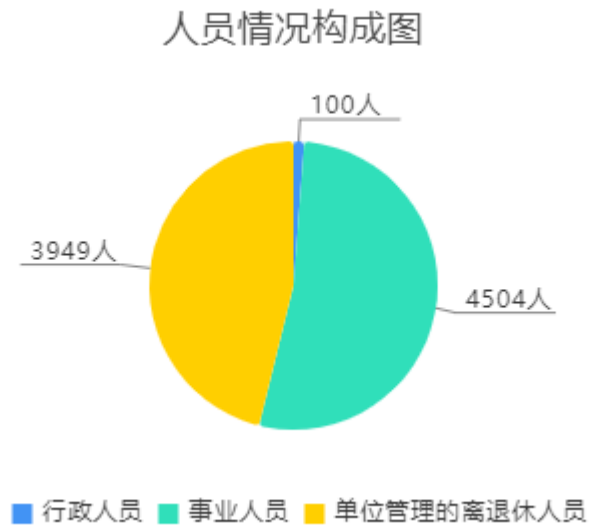
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有21个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省水利厅本级（机关）	
2	陕西省城乡供水安全中心	
3	陕西省水利工程质量安全中心	
4	陕西省水土保持和移民工作中心	
5	陕西省水利建设工程中心	
6	陕西省江河水库工作中心	
7	陕西省水文水资源勘测中心	
8	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	
9	陕西省渭河生态区保护中心	
10	陕西省地下水保护与监测中心	
11	陕西省水利水电发展中心	
12	陕西省水利信息宣传教育中心（陕西水利博物馆）	
13	陕西省水资源与河库调度中心	
14	陕西省水土保持生态环境监测中心	
15	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心	
16	陕西省泾惠渠灌溉中心	

序号	单位名称	拟变动情况
17	陕西省交口抽渭灌溉中心	
18	陕西省石头河水库灌溉中心	
19	陕西省桃曲坡水库灌溉中心	
20	陕西省水利厅后勤与培训中心	
21	陕西省水利电力勘测设计研究院	

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制3903人，其中行政编制105人，事业编制3798人；实有人员4604人，其中行政100人,事业4504人。单位管理的离退休人员3949人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入68,476.56万元，其中：一般公共预算拨款46,257.36万元、事业收入21,716.31万元、上年实户资金余额460.07万元、其他收入42.83万元，较上年减少39,553.97万元，下降36.61%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123号）下达；本部门2023年预算支出68,476.56万元，其中：一般公共预算拨款46,257.36万元、事业收入21,716.31万元、上年实户资金余额460.07万元、其他收入42.83万元，较上年减少39,553.97万元，下降36.61%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123号）下达。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入46,257.36万元，其中：一般公共预算拨款收入46,257.36万元，较上年减少46,889.97万元，下降50.34%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123号）下达；本部门2023年财政拨款支出46,257.36万元，其中：一般公共预算拨款支出46,257.36万元，

较上年减少46,889.97万元，下降50.34%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123号）下达。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出46,257.36万元，较上年减少46,889.97万元，下降50.34%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123号）下达。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出46,257.36万元，其中：

（1）培训支出（2050803）200.94万元，较上年减少33.09万元，下降14.14%，下降的主要原因是：控制培训规模、压缩培训支出；

（2）行政单位离退休（2080501）74.28万元，较上年增加21.23万元，增长40.02%，增长的主要原因是：离休人员增加离休费用；

（3）事业单位离退休（2080502）323.23万元，较上年减少94.22万元，下降22.57%，下降的主要原因是：事业单位退休费减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,155.01万元，较上年增加3,040.01万元，增长2643.49%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1,660.17万元,较上年增加1,625.91万元,增长4745.80%,增长的主要原因是:机关事业单位职业年金缴费增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 160.05万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:行政单位医疗增加;

(7) 事业单位医疗(2101102) 1,567.38万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:事业单位医疗增加;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 109.37万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:公务员医疗补助增加;

(9) 行政运行(2130301) 2,182.64万元,较上年减少182.14万元,下降7.70%,下降的主要原因是:人员经费减少;

(10) 机关服务(2130303) 205.78万元,较上年增加37.13万元,增长22.02%,增长的主要原因是:后勤保障经费增加;

(11) 水利行业业务管理(2130304) 30,791.77万元,较上年减少5,112.75万元,下降14.24%,下降的主要原因是:部分事业单位人员经费编入基本养老保险缴费支出、职业年金缴费及事业单位医疗;

(12) 水土保持(2130310) 3,061.28万元,较上年减少522.10万元,下降14.57%,下降的主要原因是:减少了水保专项经费;

(13) 住房公积金(2210201) 2,738.14万元,较上年增加99.53万元,增长3.77%,增长的主要原因是:住房公积金增加;

(14) 购房补贴(2210203) 27.31万元,较上年增加11.71万元,增长75.08%,增长的主要原因是:住房货币化补贴增加。

（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

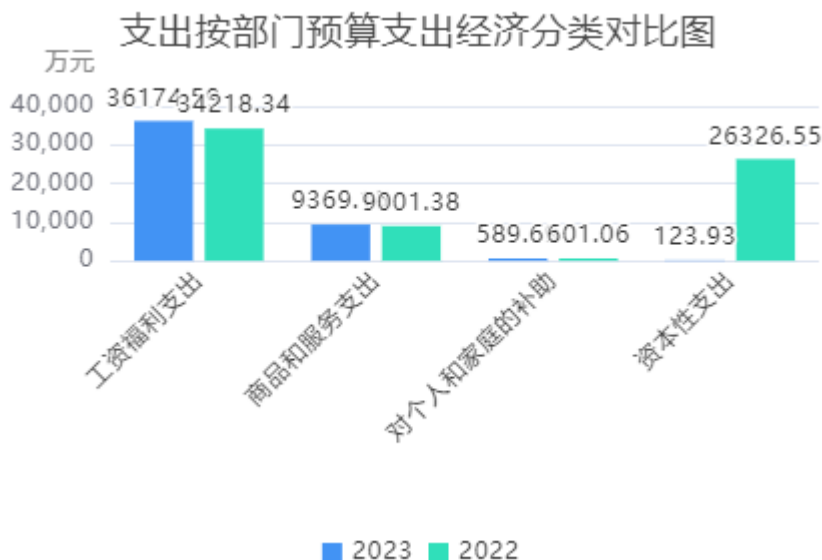
2023年，本部门当年一般公共预算支出46,257.36万元，其中：

工资福利支出（301）36,174.59万元，较上年增加1,956.25万元，增长5.72%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

商品和服务支出（302）9,369.15万元，较上年增加367.77万元，增长4.09%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）589.69万元，较上年减少11.37万元，下降1.89%，下降的主要原因是：生活补助减少；

资本性支出（310）123.93万元，较上年减少26,202.62万元，下降99.53%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123号）下达。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出46,257.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,319.79万元，较上年增加

1,309.38万元，增长26.13%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

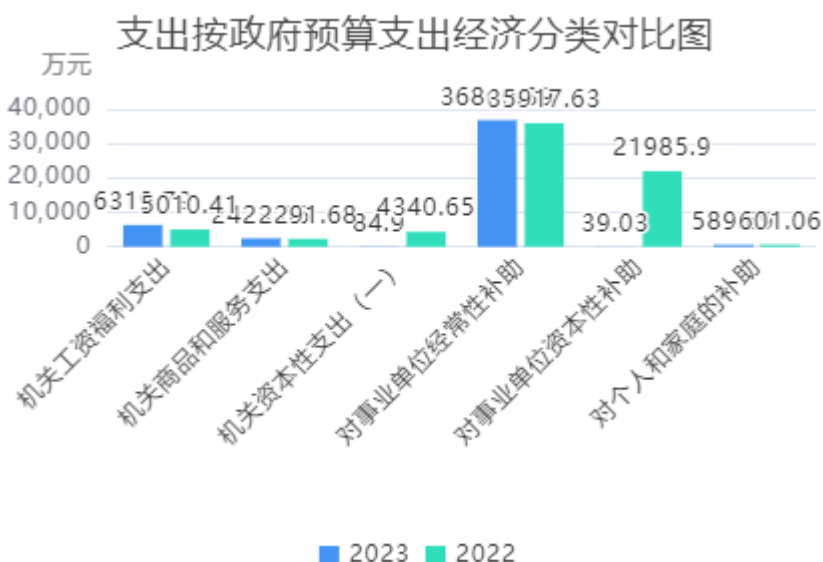
机关商品和服务支出（502）2,423.06万元，较上年增加131.39万元，增长5.73%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）84.90万元，较上年减少4,255.75万元，下降98.04%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123号）下达；

对事业单位经常性补助（505）36,800.89万元，较上年增加883.26万元，增长2.46%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）39.03万元，较上年减少21,946.87万元，下降99.82%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123号）下达；

对个人和家庭的补助（509）589.69万元，较上年减少11.37万元，下降1.89%，下降的主要原因是：生活补助减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出481.99万元，较上年减少8.97万元，下降1.83%，下降的主要原因是：我厅近年来严格执行中央八项规定要求，全厅系统健全各项管理制度，规范支出行为，压减公务接待和公车运行维护开支。其中：

因公出国（境）经费28.00万元，较上年无增减；

公务接待费59.20万元，较上年减少13.57万元，下降18.65%，下降的主要原因是：压减并合理安排公务接待支出；

公务用车运行维护费355.19万元，较上年减少10.00万元，下降2.74%，下降的主要原因是：压缩公务车辆费用；

公务用车购置费39.60万元，较上年增加14.60万元，增长58.40%，增长的主要原因是：厅机关增加公车购置2辆。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出205.16万元，较上年减少6.55万元，下降3.09%，下降的主要原因是：合理控制会议规模、压缩会议费用。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出200.94万元，较上年增加6.91万元，增长3.56%，增长的主要原因是：加大业务培训力度。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水资源处业务会议	2023-12-04	50	2.00	
2	水防处业务会议	2023-12-04	50	3.50	
3	水保处业务会议	2023-12-04	50	3.50	
4	冬修会	2023-12-02	140	1.40	
5	党建工作会	2023-12-02	100	0.20	
6	宝鸡中心民主生活会	2023-09-24	30	1.05	
7	全省水文工作会	2023-09-24	100	7.00	
8	宝鸡中心水文工作会	2023-09-24	30	1.05	
9	陕西省水文中心年终目标考核会	2023-09-24	100	7.00	
10	半年工作会	2023-12-07	40	2.00	
11	网络安全会议，水利信息化会议	2023-12-01	40	2.80	
12	水资源、节水、河湖业务会议	2023-12-02	25	1.75	
13	科技处业务会议	2023-12-04	50	3.50	
14	工作会	2023-12-02	100	0.20	
15	安康市主要支流治理项目初步设计报告技术审查会议	2023-12-01	20	2.10	
16	前期研究技术审查会议	2023-12-01	20	2.10	
17	汉中市主要支流治理项目初步设计报告技术审查会议	2023-12-01	20	2.10	
18	商洛中心水文工作会	2023-09-24	30	1.05	

19	西安中心党总支会	2023-09-24	30	1.05	
20	宝鸡中心党总支会	2023-09-24	30	1.05	
21	汉中水文中心水文工作会	2023-09-24	30	1.05	
22	咸阳中心水文工作会	2023-09-24	20	0.70	
23	陕西省长期预报会商	2023-09-24	40	1.40	
24	延安中心水文工作会	2023-09-24	30	1.05	
25	年度工作会	2023-09-24	48	0.96	
26	《陕西省渭河保护条例》修订论证及研讨会	2023-12-02	128	4.48	
27	河湖长制部级联席会（延伸市县）	2023-12-02	43	4.52	
28	工作会及职代会	2023-12-02	125	2.50	
29	陕西省水利工程质量安全监督及稽察业务会	2023-12-01	90	4.73	
30	水电标准评审会	2023-12-01	30	2.63	
31	主题教育活动大会	2023-11-20	50	0.10	
32	“十四五”重点水库项目技术审查会	2023-12-01	20	2.10	
33	计划工作会	2023-09-24	40	1.40	
34	安康中心年终目标考核会	2023-09-24	30	1.05	
35	水情任务研讨会	2023-09-24	40	1.40	
36	西安中心民主生活会	2023-09-24	30	1.05	
37	榆林中心年终目标考核会	2023-09-24	20	0.70	
38	延安中心党总支会	2023-09-24	30	1.05	
39	财务工作会	2023-09-24	40	1.40	
40	汉中中心年终目标考核会	2023-09-24	30	1.05	
41	水政工作会	2023-09-24	40	2.80	
42	延安中心年终目标考核会	2023-09-24	30	1.05	
43	铜川中心水文工作会	2023-09-24	20	0.70	

44	西安中心年终目标考核会	2023-09-24	30	1.05	
45	省中心党总支会	2023-09-24	40	1.40	
46	咸阳中心年终目标考核会	2023-09-24	20	0.70	
47	建设工作会	2023-09-24	40	2.80	
48	水文年报编制工作会	2023-09-24	40	1.40	
49	渭南中心年终目标考核会	2023-09-24	20	0.70	
50	水情及自动测报运维工作总结会	2023-09-24	30	2.10	
51	职代会	2023-12-07	25	1.88	
52	全省水利工作会议	2023-12-04	215	9.03	
53	审查会	2023-12-02	240	4.80	
54	各灌季动员大会	2023-11-20	100	0.20	
55	中心防汛工作会	2023-12-05	98	1.96	
56	商洛市主要支流治理项目初步设计报告技术审查会议	2023-12-01	20	2.10	
57	商洛市主要支流治理项目可行性研究报告技术审查会议	2023-12-01	20	2.10	
58	安康市主要支流治理项目可行性研究报告技术审查会议	2023-12-01	20	2.10	
59	安康水文中心水文工作会	2023-09-24	30	1.05	
60	省中心下半年民主生活会	2023-09-24	20	0.70	
61	咸阳中心支部党员会	2023-09-24	20	0.70	
62	西安中心水文工作会	2023-09-24	30	1.05	
63	榆林中心水文工作会	2023-09-24	20	0.70	
64	商洛中心年终目标考核会	2023-09-24	30	1.05	
65	汉中中心民主生活会	2023-09-24	30	1.05	
66	党员大会	2023-09-24	70	2.45	
67	2023 年度工作会议	2023-12-02	60	1.05	
68	全省河湖长视频会议	2023-12-02	50	10.50	

69	河湖处业务会议	2023-12-04	50	3.50	
70	党代会	2023-12-02	110	1.10	
71	培训学习	2023-12-02	100	0.40	
72	地下水监测资料整编会	2023-12-02	31	2.71	
73	中心职代会、工作会暨工会会员代表大会	2023-09-29	250	3.04	
74	宝鸡市主要支流治理项目初步设计报告技术审查会议	2023-12-01	20	2.10	
75	宝鸡市主要支流治理项目可行性研究报告技术审查会议	2023-12-01	20	2.10	
76	汉中市主要支流治理项目可行性研究报告技术审查会议	2023-12-01	20	2.10	
77	渭南中心水文工作会	2023-09-24	20	0.70	
78	铜川中心支部党员会	2023-09-24	20	0.70	
79	宝鸡中心年终目标考核会	2023-09-24	30	1.05	
80	水资源公报编制评审	2023-09-24	40	1.40	
81	陕西省水环境监测中心管理评审会	2023-09-24	40	1.40	
82	党风廉政会议	2023-09-24	40	1.40	
83	水环境监测工作	2023-09-24	40	2.80	
84	汉中中心党总支会	2023-09-24	30	1.05	
85	陕西省城乡供水年度工作部署会议	2023-12-01	60	4.20	
86	全省次下水水位指标年终考核会议	2023-12-02	35	2.45	
87	职代会及工作会	2023-11-20	140	1.60	
88	党建述职评议大会、精神文明建设	2023-11-20	55	0.10	
89	中心财务决算会	2023-12-05	50	2.00	
90	2023 年工作会	2023-12-02	200	1.00	
91	延安中心民主生活会	2023-09-24	30	1.05	
92	安康中心党总支会	2023-09-24	30	1.05	
93	省中心上半年民主生活会	2023-09-24	20	0.70	

94	商洛中心民主生活会	2023-09-24	60	2.10	
95	安康水文中心民主生活会	2023-09-24	30	1.05	
96	铜川中心年终目标考核	2023-09-24	20	0.70	
97	渭南中心支部党员会	2023-09-24	20	0.70	
98	榆林中心支部党员会	2023-09-24	20	0.70	
99	党建暨精神文明	2023-09-24	70	2.45	
100	工作会	2023-12-02	50	2.50	
101	《陕西省渭河保护条例》宣讲会	2023-12-02	128	4.48	
102	水土保持和移民业务工作会议	2023-12-01	65	5.46	
103	动态监测及数据整编会议	2023-12-02	70	2.45	
104	运行管理业务培训	2023-12-02	50	2	
105	河湖管理业务培训	2023-12-02	50	2	
106	人事处培训	2023-12-04	280	22.4	
107	质量安全监督、稽察培训会	2023-12-01	60	3.6	
108	汉中中心业务培训	2023-09-24	3	0.6	
109	安康中心业务培训	2023-09-23	25	3	
110	财务管理培训业务	2023-09-24	20	0.8	
111	网络安全	2023-09-24	40	1.6	
112	西安中心业务培训	2023-09-23	25	3	
113	资质认定评审宣贯	2023-09-24	40	3.2	
114	水利工程标准化培训	2023-09-23	13	1.56	
115	全省水利新闻宣传培训	2023-12-01	35	2.8	
116	动态监测及数据整编培训	2023-12-02	1	1	
117	农水处培训	2023-12-04	113	9.04	
118	河湖管理业务培训	2023-12-02	2	0.6	

119	党员干部培训	2023-11-20	60	1.4	
120	安康中心业务培训	2023-09-24	3	0.6	
121	党务干部培训	2023-09-24	50	4	
122	业务培训	2023-09-24	3	0.6	
123	办公系统自动化培训	2023-09-24	35	1.4	
124	职工培训	2023-12-02	60	2.4	
125	水资源刚性约束制度	2023-12-02	24	1.44	
126	建监处培训	2023-12-04	113	9.04	
127	党员干部培训	2023-12-04	113	9.04	
128	运行管理业务培训	2023-12-02	2	0.4	
129	灌溉测流知识培训	2023-11-20	100	0.2	
130	规划计划培训	2023-09-24	20	0.8	
131	省中心业务培训	2023-09-24	11	2.2	
132	大型水政监测仪器操作技能培训	2023-09-24	25	2	
133	水文资料整编规范贯标培训	2023-09-24	30	2.4	
134	榆林中心业务培训	2023-09-24	2	0.4	
135	延安中心业务培训	2023-09-23	25	3	
136	咸阳中心业务培训	2023-09-24	2	0.4	
137	水利工程标准化培训	2023-09-25	13	0.52	
138	《陕西省渭河流域水生态修复规划》培训	2023-12-02	150	6	
139	政法处培训	2023-12-04	113	9.04	
140	岗位安全培训	2023-12-02	50	0.5	
141	陕西省城乡供水安全管理培训班	2023-12-01	60	9.6	
142	2023 年防汛业务知识培训	2023-12-02	100	1	
143	渭南中心业务培训	2023-09-24	35	1.4	

144	纪检监察业务培训	2023-09-24	20	0.8	
145	宝鸡中心业务培训	2023-09-24	25	3	
146	汉中中心业务培训	2023-09-24	25	3	
147	公文写作与档案管理	2023-09-24	35	1.4	
148	咸阳中心业务培训	2023-09-23	35	1.4	
149	业务培训	2023-12-02	4	0.96	
150	事业单位工作人员培训	2023-12-02	3	1.5	
151	景区管理培训	2023-12-01	100	6	
152	公文通讯人员培训	2023-11-20	50	0.2	
153	水法律法规知识培训	2023-11-20	90	0.2	
154	商洛中心业务培训	2023-09-24	3	0.6	
155	铜川中心业务培训	2023-09-23	35	1.4	
156	商洛中心业务培训	2023-09-24	25	3	
157	渭南中心业务培训	2023-09-24	2	0.4	
158	宝鸡中心业务培训	2023-09-24	3	0.6	
159	洪水预测预警预报培训	2023-09-24	40	3.2	
160	业务培训	2023-09-24	5	2	
161	继续教育培训	2023-12-07	20	3.6	
162	《水灾害防御工作方案》培训	2023-12-02	25	1	
163	移民处培训	2023-12-04	113	9.04	
164	财审处培训	2023-12-04	155	12.4	
165	专业技术培训	2023-12-02	80	4	
166	继续教育培训	2023-09-28	100	3.5	
167	榆林中心业务培训	2023-09-24	35	1.4	
168	水文年报编制	2023-09-24	40	1.6	

169	西安中心业务培训	2023-09-24	3	0.6	
170	铜川中心业务培训	2023-09-24	2	0.4	
171	水政监察队员业务培训	2023-09-24	25	1	
172	继续教育培训	2023-12-03	9	0.36	
173	二十大理论学习读书班	2023-12-01	45	5.4	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆188辆，单价20万元以上的设备135台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共503.87万元，其中政府采购货物类预算109.97万元、政府采购服务类预算393.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款46,257.36万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排3,622.80万元，较上年减少132.00万元，下降3.52%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压缩部门公用经费。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、水利工程运行与维护：是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

十七、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年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省水利厅

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金收支。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2022〕123号）下达。

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省水利厅

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	680,164,936.77	一、部门预算	684,765,623.23	一、部门预算	684,765,623.23	一、部门预算	684,765,623.23
1、财政拨款	462,573,581.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	629,599,893.25	1、机关工资福利支出	63,658,352.17
(1) 一般公共预算拨款	462,573,581.77	2、外交支出		(1) 工资福利支出	551,590,694.63	2、机关商品和服务支出	26,495,640.04
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	68,446,871.65	3、机关资本性支出（一）	849,000.00
(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	9,562,326.97	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	2,289,400.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	583,612,028.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,165,729.98	6、对事业单位资本性补助	588,276.00
3、事业收入	217,163,055.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	79,861,842.35	(2) 商品和服务支出	53,728,453.98	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	9,562,326.97
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,472,967.05	(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	428,300.00	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	1,437,276.00		
		13、农林水支出	533,888,579.05	(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	42,252,834.78				
		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	680,164,936.77	本年支出合计	684,765,623.23	本年支出合计	684,765,623.23	本年支出合计	684,765,623.23
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	4,600,686.46	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	684,765,623.23	支出总计	684,765,623.23	支出总计	684,765,623.23	支出总计	684,765,623.23

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省水利厅

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	684,765,623.23	462,573,581.77			217,163,055.00						4,600,686.46	428,300.00
402	陕西省水利厅	684,765,623.23	462,573,581.77			217,163,055.00						4,600,686.46	428,300.00
402001	陕西省水利厅机关	38,847,656.21	36,837,656.21									2,000,000.00	10,000.00
402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	52,061,484.55	17,681,484.55			34,370,000.00							10,000.00
402004	陕西省城乡供水安全中心	8,345,470.71	8,343,770.71										1,700.00
402005	陕西省水利工程质量安全中心	6,224,858.02	6,224,858.02										
402006	陕西省地下水保护与监测中心	17,262,888.38	17,242,888.38										20,000.00
402009	陕西省水利水电发展中心	10,615,039.79	8,938,439.79									1,670,000.00	6,600.00
402010	陕西省泾惠渠灌溉管理局	49,894,836.63	10,394,836.63			39,350,000.00							150,000.00
402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局	135,101,053.98	39,608,898.98			95,492,055.00							100.00
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	9,057,660.45	9,057,660.45										
402014	陕西省石头河水库灌溉管理局	14,218,569.01	10,578,569.01			3,628,000.00							12,000.00
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	49,748,445.23	5,305,445.23			44,323,000.00							120,000.00
402016	陕西省水文水资源勘测中心	124,776,987.11	124,756,987.11										20,000.00
402017	陕西省江河水库工作中心	55,716,919.08	55,682,832.62									14,686.46	19,400.00
402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	32,345,853.18	32,313,766.72									14,686.46	17,400.00
402017002	陕西省三门峡库区渭南河务中心	4,556,500.00	4,556,000.00										500.00
402017003	陕西省三门峡库区华阴河务局	3,731,700.00	3,731,100.00										600.00
402017004	陕西省三门峡库区大荔河务中心	3,846,750.00	3,846,400.00										350.00
402017005	陕西省三门峡库区华县河务中心	3,685,492.10	3,685,292.10										200.00
402017006	陕西省三门峡库区水文水资源局	7,550,623.80	7,550,273.80										350.00
402020	陕西省水利信息宣传教育中心	11,686,566.59	11,682,066.59										4,500.00
402021	陕西省水利电力勘测设计研究院	21,300,200.00	21,300,200.00										
402024	陕西省水利建设工程中心	13,082,843.40	12,372,843.40									705,000.00	5,000.00
402026	陕西省水利厅后勤与培训中心	2,603,600.00	2,600,600.00										3,000.00
402030	陕西省渭河生态区保护中心	14,564,700.00	14,353,200.00									211,000.00	500.00
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	26,095,567.59	26,090,067.59										5,500.00
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	13,488,995.62	13,478,995.62										10,000.00
402033	陕西省水资源与河库调度中心	10,071,280.88	10,041,280.88										30,000.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省水利厅

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	684,765,623.23	462,573,581.77		217,163,055.00			4,600,686.46	428,300.00		
402	陕西省水利厅	684,765,623.23	462,573,581.77		217,163,055.00			4,600,686.46	428,300.00		
402001	陕西省水利厅机关	38,847,656.21	36,837,656.21					2,000,000.00	10,000.00		
402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	52,061,484.55	17,681,484.55		34,370,000.00				10,000.00		
402004	陕西省城乡供水安全中心	8,345,470.71	8,343,770.71						1,700.00		
402005	陕西省水利工程质量安全中心	6,224,858.02	6,224,858.02								
402006	陕西省地下水保护与监测中心	17,262,888.38	17,242,888.38						20,000.00		
402009	陕西省水利水电发展中心	10,615,039.79	8,938,439.79					1,670,000.00	6,600.00		
402010	陕西省泾惠渠灌溉管理局	49,894,836.63	10,394,836.63		39,350,000.00				150,000.00		
402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局	135,101,053.98	39,608,898.98		95,492,055.00				100.00		
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	9,057,660.45	9,057,660.45								
402014	陕西省石头河水库灌溉管理局	14,218,569.01	10,578,569.01		3,628,000.00				12,000.00		
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	49,748,445.23	5,305,445.23		44,323,000.00				120,000.00		
402016	陕西省水文水资源勘测中心	124,776,987.11	124,756,987.11						20,000.00		
402017	陕西省江河水库工作中心	55,716,919.08	55,682,832.62					14,686.46	19,400.00		
402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	32,345,853.18	32,313,766.72					14,686.46	17,400.00		
402017002	陕西省三门峡库区渭南河务中心	4,556,500.00	4,556,000.00						500.00		
402017003	陕西省三门峡库区华阴河务局	3,731,700.00	3,731,100.00						600.00		
402017004	陕西省三门峡库区大荔河务中心	3,846,750.00	3,846,400.00						350.00		
402017005	陕西省三门峡库区华县河务中心	3,685,492.10	3,685,292.10						200.00		
402017006	陕西省三门峡库区水文水资源局	7,550,623.80	7,550,273.80						350.00		
402020	陕西省水利信息宣传教育中心	11,686,566.59	11,682,066.59						4,500.00		
402021	陕西省水利电力勘测设计研究院	21,300,200.00	21,300,200.00								
402024	陕西省水利建设工程中心	13,082,843.40	12,372,843.40					705,000.00	5,000.00		
402026	陕西省水利厅后勤与培训中心	2,603,600.00	2,600,600.00						3,000.00		
402030	陕西省渭河生态区保护中心	14,564,700.00	14,353,200.00					211,000.00	500.00		
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	26,095,567.59	26,090,067.59						5,500.00		
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	13,488,995.62	13,478,995.62						10,000.00		
402033	陕西省水资源与水库调度中心	10,071,280.88	10,041,280.88						30,000.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省水利厅

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	462,573,581.77	一、财政拨款	462,573,581.77	一、财政拨款	462,573,581.77	一、财政拨款	462,573,581.77
1、一般公共预算拨款	462,573,581.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	409,885,851.79	1、机关工资福利支出	63,197,852.17
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	361,745,880.97	2、机关商品和服务支出	24,230,640.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42,243,043.85	3、机关资本性支出（一）	849,000.00
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	5,896,926.97	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,009,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	368,008,886.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52,687,729.98	6、对事业单位资本性补助	390,276.00
		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	52,126,908.59	(2)商品和服务支出	51,448,453.98	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	5,896,926.97
		10、卫生健康支出	18,368,016.23	(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	1,239,276.00		
		13、农林水支出	362,414,732.25	(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	27,654,524.70				
		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	462,573,581.77	本年支出合计	462,573,581.77	本年支出合计	462,573,581.77	本年支出合计	462,573,581.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	462,573,581.77	支出总计	462,573,581.77	支出总计	462,573,581.77	支出总计	462,573,581.77

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省水利厅

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	462,573,581.77	373,657,870.66	36,227,981.13	52,687,729.98	
205	教育支出	2,009,400.00		1,723,400.00	286,000.00	
20508	进修及培训	2,009,400.00		1,723,400.00	286,000.00	
2050803	培训支出	2,009,400.00		1,723,400.00	286,000.00	
208	社会保障和就业支出	52,126,908.59	51,894,108.59	232,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	52,126,908.59	51,894,108.59	232,800.00		
2080501	行政单位离退休	742,790.54	687,990.54	54,800.00		
2080502	事业单位离退休	3,232,267.38	3,054,267.38	178,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,550,128.96	31,550,128.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,601,721.71	16,601,721.71			
210	卫生健康支出	18,368,016.23	18,368,016.23			
21011	行政事业单位医疗	18,368,016.23	18,368,016.23			
2101101	行政单位医疗	1,600,499.16	1,600,499.16			
2101102	事业单位医疗	15,673,784.09	15,673,784.09			
2101103	公务员医疗补助	1,093,732.98	1,093,732.98			
213	农林水支出	362,414,732.25	275,741,221.14	34,271,781.13	52,401,729.98	
21303	水利	362,414,732.25	275,741,221.14	34,271,781.13	52,401,729.98	
2130301	行政运行	21,826,395.08	20,023,739.20	1,802,655.88		
2130303	机关服务	2,057,800.00	1,212,400.00	45,400.00	800,000.00	
2130304	水利行业业务管理	307,917,688.49	230,895,808.45	29,410,150.06	47,611,729.98	
2130310	水土保持	30,612,848.68	23,609,273.49	3,013,575.19	3,990,000.00	
221	住房保障支出	27,654,524.70	27,654,524.70			
22102	住房改革支出	27,654,524.70	27,654,524.70			
2210201	住房公积金	27,381,404.70	27,381,404.70			
2210203	购房补贴	273,120.00	273,120.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省水利厅

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	462,573,581.77	373,657,870.66	36,227,981.13	52,687,729.98	
301	工资福利支出			361,745,880.97	361,745,880.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,692,513.75	19,692,513.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116,795,603.85	116,795,603.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,306,745.00	10,306,745.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,303,649.00	10,303,649.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,404,575.00	15,404,575.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	414,840.00	414,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88,676,648.58	88,676,648.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,243,931.21	6,243,931.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25,306,197.75	25,306,197.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,636,100.00	1,636,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,965,621.71	14,965,621.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,227,297.82	2,227,297.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,964,985.43	14,964,985.43			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,093,732.98	1,093,732.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	671,500.00	671,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,158,798.78	5,158,798.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,222,605.92	22,222,605.92			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	919,317.63	919,317.63			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,559,216.56	4,559,216.56			
302	商品和服务支出			93,691,497.83	6,015,062.72	36,227,981.13	51,448,453.98	
30201	办公费	50201	办公经费	2,171,465.12		867,365.12	1,304,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,462,453.84		3,027,300.00	1,435,153.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	734,200.00		152,200.00	582,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	886,458.00		319,458.00	567,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	450,000.00			450,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	358,000.00			358,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	176,500.00		96,500.00	80,000.00	

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,228,600.00		1,228,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,261,720.00		571,720.00	690,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,682,100.00		2,382,100.00	300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	347,200.00		272,200.00	75,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,262,818.00		582,818.00	2,680,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	489,100.00		229,100.00	260,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,618,300.00		1,618,300.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	170,000.00			170,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,454,222.75		2,163,000.00	291,222.75	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,300,200.00		940,200.00	2,360,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,337,501.00		3,041,581.00	3,295,920.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	180,000.00			180,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,636,500.00		481,500.00	1,155,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,904,000.00		1,249,000.00	9,655,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	736,154.55		90,154.55	646,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	617,300.00		377,150.00	240,150.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,434,325.00		1,110,225.00	324,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,045,600.00		863,600.00	182,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	963,800.00		859,800.00	104,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,000.00		90,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	502,000.00		502,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	838,000.00			838,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,380,000.00			1,380,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,276,000.00		177,000.00	1,099,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,493,800.00		164,800.00	3,329,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,458,648.91			4,458,648.91	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,160,078.48			7,160,078.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	584,126.01		584,126.01		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,221,938.42		4,221,938.42		
30229	福利费	50201	办公经费	267,210.00	267,210.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,181,222.72	2,181,222.72			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,076,900.00		3,076,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,875,470.00	3,132,870.00	190,000.00	552,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,082,720.00	433,760.00	304,880.00	344,080.00	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	534,400.00		344,400.00	190,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,095,465.03		3,573,065.03	4,522,400.00	
303	对个人和家庭的补助			5,896,926.97	5,896,926.97			
30301	离休费	50905	离退休费	3,925,868.74	3,925,868.74			
30302	退休费	50905	离退休费	36,040.00	36,040.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	90,420.00	90,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,343,641.43	1,343,641.43			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	495,856.80	495,856.80			
310	资本性支出			1,239,276.00			1,239,276.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	453,000.00			453,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	396,000.00			396,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	390,276.00			390,276.00	

部门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）

部门名称：陕西省水利厅

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	409,885,851.79	373,657,870.66	36,227,981.13	
205	教育支出	1,723,400.00		1,723,400.00	
20508	进修及培训	1,723,400.00		1,723,400.00	
2050803	培训支出	1,723,400.00		1,723,400.00	
208	社会保障和就业支出	52,126,908.59	51,894,108.59	232,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	52,126,908.59	51,894,108.59	232,800.00	
2080501	行政单位离退休	742,790.54	687,990.54	54,800.00	
2080502	事业单位离退休	3,232,267.38	3,054,267.38	178,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,550,128.96	31,550,128.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,601,721.71	16,601,721.71		
210	卫生健康支出	18,368,016.23	18,368,016.23		
21011	行政事业单位医疗	18,368,016.23	18,368,016.23		
2101101	行政单位医疗	1,600,499.16	1,600,499.16		
2101102	事业单位医疗	15,673,784.09	15,673,784.09		
2101103	公务员医疗补助	1,093,732.98	1,093,732.98		
213	农林水支出	310,013,002.27	275,741,221.14	34,271,781.13	
21303	水利	310,013,002.27	275,741,221.14	34,271,781.13	
2130301	行政运行	21,826,395.08	20,023,739.20	1,802,655.88	
2130303	机关服务	1,257,800.00	1,212,400.00	45,400.00	
2130304	水利行业业务管理	260,305,958.51	230,895,808.45	29,410,150.06	
2130310	水土保持	26,622,848.68	23,609,273.49	3,013,575.19	
221	住房保障支出	27,654,524.70	27,654,524.70		
22102	住房改革支出	27,654,524.70	27,654,524.70		
2210201	住房公积金	27,381,404.70	27,381,404.70		
2210203	购房补贴	273,120.00	273,120.00		

表8

部门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）

部门名称：陕西省水利厅

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	409,885,851.79	373,657,870.66	36,227,981.13	
301	工资福利支出			361,745,880.97	361,745,880.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,692,513.75	19,692,513.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116,795,603.85	116,795,603.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,306,745.00	10,306,745.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,303,649.00	10,303,649.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,404,575.00	15,404,575.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	414,840.00	414,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88,676,648.58	88,676,648.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,243,931.21	6,243,931.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25,306,197.75	25,306,197.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,636,100.00	1,636,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,965,621.71	14,965,621.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,227,297.82	2,227,297.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,964,985.43	14,964,985.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,093,732.98	1,093,732.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	671,500.00	671,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,158,798.78	5,158,798.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,222,605.92	22,222,605.92		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	919,317.63	919,317.63		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,559,216.56	4,559,216.56		
302	商品和服务支出			42,243,043.85	6,015,062.72	36,227,981.13	
30201	办公费	50201	办公经费	867,365.12		867,365.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,027,300.00		3,027,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	152,200.00		152,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	319,458.00		319,458.00	
30205	水费	50201	办公经费	96,500.00		96,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,228,600.00		1,228,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	571,720.00		571,720.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,382,100.00		2,382,100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	272,200.00		272,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	582,818.00		582,818.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	229,100.00		229,100.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,618,300.00		1,618,300.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,163,000.00		2,163,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	940,200.00		940,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,041,581.00		3,041,581.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	481,500.00		481,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,249,000.00		1,249,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90,154.55		90,154.55	
30215	会议费	50202	会议费	377,150.00		377,150.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,110,225.00		1,110,225.00	

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	备注
30216	培训费	50203	培训费	863,600.00		863,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	859,800.00		859,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,000.00		90,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	502,000.00		502,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	177,000.00		177,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	164,800.00		164,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	584,126.01		584,126.01	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,221,938.42		4,221,938.42	
30229	福利费	50201	办公经费	267,210.00	267,210.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,181,222.72	2,181,222.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,076,900.00		3,076,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,322,870.00	3,132,870.00	190,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	738,640.00	433,760.00	304,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	344,400.00		344,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,573,065.03		3,573,065.03	
303	对个人和家庭的补助			5,896,926.97	5,896,926.97		
30301	离休费	50905	离退休费	3,925,868.74	3,925,868.74		
30302	退休费	50905	离退休费	36,040.00	36,040.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	90,420.00	90,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,343,641.43	1,343,641.43		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	495,856.80	495,856.80		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省水利厅

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省水利厅

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55,165,729.98	
402	陕西省水利厅	55,165,729.98	
402001	陕西省水利厅机关	9,652,398.91	
	通用项目	576,000.00	
	出国出境	180,000.00	
	出国出境	180,000.00	通过出访调研培训，学习外国先进的管理水平和业务技能，并将先进使用的水利技术运用到实际工作中，为我厅水利事业发展提供先进经验和技术支持。
	公务用车配备更新项目	396,000.00	
	公务用车配备更新	396,000.00	购置国产7座商务车一辆，自主品牌新能源轿车一辆。
	专用项目	9,076,398.91	
-	专用项目	9,076,398.91	
	2023年省河湖长制履职业务经费	500,000.00	1.省总河湖长、省级河长会议经费，省河长制办公室联席会议、省河长制办公室主任办公会议、专题会议；2.专项培训经费；3.河湖督导检查、涉河湖建设项目技术评审、示范河湖创建及命名经费；4.河湖长制度完善、宣传等工作经费。
	办公设备更新采购	300,000.00	根据资产购置需求，购置2023年办公设备。
	财务规范和审计监督	2,626,398.91	开展预算项目评审入库、预决算和绩效评价管理工作，组织厅系统预算编制、预算执行和会计核算的动态监控、政府采购、固定资产等管理工作；组织领导干部经济责任审计、财务管理专项审计，守住财经安全底线。
	财务内控体系建设	600,000.00	组织开展财务管理年活动，加强培训、调研学习工作，指导健全、规范厅系统财务内控制度机制。
	陕西省2023年度水旱灾害防御履职业务任务书及年度预算	1,000,000.00	在总结前期防汛抗旱经验的基础上，结合机构改革后新职能职责，研判分析我省水旱灾害防御工作面临的形势，科学合理的提出2023年度水旱灾害防御工作的各项目标和任务，努力构建涝时安全度汛、旱时减少损失、平时扎实系统的水灾害防御体系。
	水利工程建设管理和安全监督	500,000.00	依据建设监督处职能配置和工作安排，2023年计划重点开展以下履职工作：1.水利项目招标投标“双随机、一公开”检查；2.乙级质量检测单位“双随机、一公开”检查；3.水利工程质检测单位乙级资质认定现场核查；4.水利水电施工企业资质审核；5.在建水利工程违法行为调查认定；6.重要时段安全生产暗访抽查；7.水利安全生标准化创建和达标单位动态监督检查。
	水利工程建设与管理	660,000.00	指导水利工程的建设与运行管理，开展督导检查等业务工作。
	水利价格及收费管理	250,000.00	协同推进水价改革。
	水利行业职业技能开展	100,000.00	组织实施2023年本系统水利行业职业技能工作。
	水利执法监督	900,000.00	组织开展重大涉水违法事件的查处，协调各市、流域和部门之间的水事纠纷等工作。
	水利业务活动	990,000.00	保障水利工作公务、机要等机关运转，实施水利信息、宣传、安保、信访、政务公开、督察督导等工作。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	水资源管理与防灾	650,000.00	承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织开展水土保持规划实施考核评估工作、水情旱情监测预警等工作。
402004	陕西省城乡供水安全中心	872,100.00	
	专用项目	872,100.00	
-	专用项目	872,100.00	
	城乡供水管理工作经费	872,100.00	落实建设资金，做好城乡供水2023年投资计划编制和下达工作；加快县城供水工程建设，保障好居民及企事业单位供水安全。指导各地做好农村苦咸水改水相关工作；深入推进农村供水运行管理工作。解决农村群众饮水困难，提高生活水平，改善生活环境。
402005	陕西省水利工程质量安全中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
-	专用项目	2,000,000.00	
	水利项目稽察、质量安全监督经费	2,000,000.00	1、稽察项目力争50个。2、质量安全监督检查、专项检查巡查、督查60个，提高参建各方的质量安全意识，确保水利工程建设质量安全。3、水利工程质量抽样检测8个项目，用检测数据说话，提高质量监督工作的科学性与权威性。4、质量监督、项目稽察和安全监督相关会议及培训一次。
402006	陕西省地下水保护与监测中心	1,150,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	2023考察学习国际先进地下水管理经验技术	50,000.00	考察学习国际先进地下水管理经验技术。
	专用项目	1,100,000.00	
-	专用项目	1,100,000.00	
	地下水履职业务费	1,100,000.00	1、开展地下水执法监督、地下水超采超载区治理、地下水水位和水量管控、地下水监测及站网管理、监测数据成果及普法宣传材料编印、地下水水位监测、水质监测及化验、地下水监测站运行维护、信息系统及网络安全运维。2、开展城乡供水工程水质监督检测设备运行维护、城乡供水工程水质监督检测、业务巡查及指导。
402009	陕西省水利水电发展中心	570,000.00	
	专用项目	570,000.00	
-	专用项目	570,000.00	
	陕西省水利水电发展中心履职业务费	570,000.00	2023年计划中央和省级水利发展资金大、中型灌区项目评审、督导检查31个；厅直灌区及渭南市直灌区水库、闸门安全运行督导检查22个（包含水库14座以及中型水闸8个）；安全生产标准化评审约15座水电站，绿色小水电初审约10座水电站以及黄河流域及巴山区域小水电专项整治；创建水利风景区5个，复核景区17个。
402010	陕西省泾惠渠灌溉管理局	198,000.00	
	通用项目	198,000.00	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务车辆购置	198,000.00	中心购置1辆国产自主品牌轿车，价格在18万元以内、排气量1.8升（含）以下。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局	20,000.00	
	通用项目	20,000.00	
	出国出境	20,000.00	
	出国出境费	20,000.00	通过考察学习，不断更新提升单位高层管理人员决策理念，提高单位管理水平。
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
-	专用项目	900,000.00	
	陕西省水利发展调查项目履职业务费	100,000.00	水利发展调查研究工作涉及面广、技术复杂、专业性强。主要包括陕西省水利发展有关的全局性、综合性、前瞻性重大问题以及热点难点问题研究，为水利改革发展提供对策建议和决策支持；组织或承担水利与陕西省国民经济和社会发展的关系、水利发展战略等重大课题的研究；承担相关水利政策研究、解读、咨询和评估等。结合现阶段水利发展热点和水利厅工作要求，拟定了2023年两个主题的水利发展调查研究工作。
	陕西省水利年鉴编纂工作履职业务费	150,000.00	1.《中国水利年鉴》供稿及其专版供稿以全国年度水利发展大局为立足点，按照该年鉴编辑要求，对规定条目进行资料整理，结合本省实际，添设滚动条目加以完善；专版供稿内容则宣传反映全省水利工作中的亮点工作，并添加具有指导价值的权威性图文。2.《长江年鉴》供稿及其专版供稿以陕西省地域内长江流域为立足点，按照该年鉴编辑要求，对省内长江流域水利发展状况做时事、文献和资料上的反映；专版供稿内容既可以立足此地域也可以立足全省水利发展中的亮点工作，并添加具有指导价值的权威性图文。3.《黄河年鉴》供稿立足陕西省内黄河流域年度水利发展，做时事、文献和资料上的反映，按照该年鉴编辑要求完成规定条目。4.《陕西省年鉴》是地方性综合年鉴，陕西水利是该年鉴的重要版块之一，供稿内容立足全省年度水利发展实际，详实列举条目内容并全面反映。5.《陕西水利年鉴（2016-2022年合订本）》以2015-2021年间陕西省7年时间段内水利发展状况的重要时事、文献和统计资料，集辞典、手册、年表、图录、书目、索引、文摘、表谱、统计资料、指南、便览于一体。
	陕西省水利项目技术审查及规划编制工作履职业务费	650,000.00	1、组织开展规划报告编制及技术审查。按照相关规程和技术要求，开展规划成果技术审查，出具正式审查意见等。2、开展全省水利工程技术审查。负责承办引汉济渭、引嘉入汉等重大水利项目和地市重点水利项目、重要支流、重点水源工程项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告的合规性审查、组织专家现场查勘、召开技术审查会、出具修改意见并督促修改、出具正式审查意见等。按照安排协助做好在建项目进度督查工作。
402016	陕西省水文水资源勘测中心	24,890,276.00	
	通用项目	420,276.00	
	出国出境	30,000.00	
	出国费	30,000.00	陕西省水文中心主要担负我省境内的水文勘测、规划、资料收集、整理、分析和水资源调查评价、监测、保护，为各级政府正确决策防洪抢险提供科学依据的艰巨任务以及为国民经济建设提供基础服务的任务。因业务工作需要安排出国（出境）培训学习业务。
	专项购置	390,276.00	
	政府采购	390,276.00	陕西省水文中心主要担负我省境内的水文勘测、规划、资料收集、整理、分析和水资源调查评价、监测、保护，为各级政府正确决策防洪抢险提供科学依据的艰巨任务以及为国民经济建设提供基础服务的任务。为工作开展需要而进行的通用办公设备采购、水政执法专用设备采购、以及单位安保服务、法律咨询服务。
	专用项目	24,470,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	专用项目	24,470,000.00	
	报讯费（水文情报预报费）	5,700,000.00	陕西省水文水资源勘测中心承担着向水利部、流域机构、省防总、省水利厅、邻省水文机构、各市水利（务）局、防办及相关防汛单位报送雨水情实时信息及预警预报等任务，是通过水利专网向部水文信息中心传递水情信息唯一信道。同时承担着指导本系统水文情报预报工作，制订下达水情任务书和水情委托书，组织编制全省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。
	基本水文（水质）监测费	4,000,000.00	陕西省水文水资源勘测中心负责完成我省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，保证各类监测站点及时、准确、完整、规范的水文信息传送至水利部、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，为水旱灾害防御、防汛抗旱工作提供决策依据。
	水文勘测运行费	680,000.00	陕西省水文水资源勘测中心负责保证全省基本水文测站水文监测信息采集、传输正常运转。水文测站，水文资料规范整编汇编等基本测验任务正常运维。
	水文设施设备维修养护费	1,900,000.00	陕西省水文水资源勘测中心负责对国家重要站、省级重要站、省级一般站、水位站测验设施设备维修养护，保证监测设施设备正常运维，保证水文要素正常监测。
	委托雨量站人员津贴	1,490,000.00	中心有557处基本雨量站，委托测站当地民众观测雨量以保证在特殊雨情尤其是信号中断时能够及时人工观测补充雨情信息，保证防汛决策信息畅通。
	中小河流水文监测运行费	10,700,000.00	陕西省水文水资源勘测中心负责完成我省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，保证各类监测站点及时、准确、完整、规范的水文信息传送至水利部、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，为水旱灾害防御、防汛抗旱工作提供决策依据。
402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
-	专用项目	450,000.00	
	江河湖库突出问题督导项目	450,000.00	组织开展全省江河湖库专项整治、督导及督办：包括河道“清四乱”明察暗访，进驻式明察暗访、示范河湖验收、水域岸线空间管控督导、专项督办及专项交办等；全省河湖采砂等问题专项督查；涉河建设项目技术审查及监督检查；《陕西省河道管理条例》修订。
402017006	陕西省三门峡库区水文水资源局	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、水情报讯、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。
402020	陕西省水利信息宣传教育中心	4,020,876.59	
	专用项目	4,020,876.59	
-	专用项目	4,020,876.59	
	陕西水利博物馆日常运行维护	2,017,876.59	陕西水利博物馆日常维护项目的实施，能够更好地开展水文化宣传研究与交流、水情教育；做好讲解接待工作；保证博物馆安全运行，改变陕西水利博物馆基础设施面貌。方式：该运行计划由我中心负责实施，采用自行实施+委托实施两种方式。
	水利门户网站及机关网络运营	343,000.00	本项目主要包括11大类支出：互联网舆情监测分析报告；360安全产品；网站系统监测；网页设计、网页专题制作；水利门户网站等级保护；水利门户网站错敏字监测服务；办公系统监测服务；办公楼电子屏幕设备保养；信息化工作日常管理；网络安全宣传贯彻；软件正版化工作的宣传推进检查。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	水利宣传业务	600,000.00	水利宣传工作坚持围绕中心、服务大局，加强宣传策划，丰富报道内容，把握正确宣传导向，统筹运用传统媒体和新媒体，着力宣传陕西水利新思路新亮点，展示水利改革发展新成就，提高舆论引导能力和水平，增强新闻宣传效果，为奋力谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供坚实的水利基础支撑保障营造强有力的舆论氛围。
	信息化设施设备运行维护项目	1,060,000.00	为进一步加强水利信息化系统运行维护和管理，确保信息化安全、稳定、高效、持续发展，切实维护和保障我省水利系统网络安全，确保不发生网络安全事故，按照水利部2009年颁布的《水利信息系统运行维护定额标准》，经认真测算，申请信息化设施设备履职经费用于水利厅中心机房和指挥大厅的设施设备、应急通信设施设备、会议系统、软件平台运行、光纤链路、动力环境的运行维护。
402024	陕西省水利建设工程中心	1,453,000.00	
	通用项目	1,053,000.00	
	维修改造	900,000.00	
	办公楼维修改造	900,000.00	中心本次维修主要包括：办公楼楼顶和室内防水、外立面修整、室内水电暖改线、雨水管道修复及办公室基础装修等。预计改造面积600平方米，其中办公室367平方米（20间），会议室56平方米，卫生间18平方米。
	专项购置	153,000.00	
	办公设备及办公家具购置	153,000.00	统计汇总处室资产购置需求，购置2023年办公设备及办公家具采购品名和金额。
	专用项目	400,000.00	
-	专用项目	400,000.00	
	水利工程检查项目	400,000.00	依据年度工作安排，组织开展全省重点水利工程日常监督检查、以及专项督导与考核工作。包括：全省水利工程质量稽查、水利工程质量考核、水利工程安全生产检查、河湖运行检查等四个方面的检查督导工作。
402026	陕西省水利厅后勤与培训中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
-	专用项目	800,000.00	
	厅机关后勤保障服务费	800,000.00	本项目经费主要用于保障厅医务室、厅办公楼修缮、厅大院水电暖设备维修等工作的正常运行。
402030	陕西省渭河生态区保护中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
-	专用项目	1,500,000.00	
	渭河生态区业务经费	1,500,000.00	1、开展渭河生态区保护管理政策研究、起草渭河流域及渭河生态区管理与保护等法规制度。了解省各地市调研渭河流域的治理保护工作情况，学习先进规章制度管理模式。整理工作资料，对《陕西省渭河保护条例》进行释义及宣贯。2、督办渭河干流及主要支流治理项目投资计划执行。现场进行监督检查，按照省财政厅、省水利厅安排，对渭河生态区建设项目进行绩效评价。3、进行水灾害防御工作方案修编，形成防汛巡查、检查报告。监督落实在建工程进度汛措施，确保已成工程正常运行和在在建工程安全度汛。确保常遇洪水安全过境，确保渭河沿岸人民群众生命财产安全、渭河河道生态环境持续向好，为今后渭河生态区防汛工作积累经验。
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	专用项目	3,000,000.00	
	水土保持和移民工作业务经费	3,000,000.00	以党的二十大精神、习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会及来陕考察重要讲话为指导，深入贯彻习近平生态文明和以人民为中心的思想，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，积极践行新时代水利工作方针和柔性治水新思路，采取预防保护、综合治理、生态修复等措施，坚持不懈做好各项水土保持工作。全年工作要立足于技术支撑，服务于发展大局，不断推进水土保持和移民工作高质量发展。
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
-	专用项目	1,000,000.00	
	陕西省省级水土流失动态监测履职业务经费	1,000,000.00	根据水土流失动态监测要求，在水利部统一领导协调下，按照“统一标准、统一技术方法、分级负责、协同开展”的原则，开展渭南、商洛、宝鸡、咸阳、西安五市40个县区2023年度水土流失动态监测工作及2022年度水土流失图斑落地工作，同时收集省管监测站点、9个与流域机构和科研院所共享监测站以及19个共享水文站点相关监测数据，并进行深度分析并形成年度资料整编。根据水利部和省级分区监测成果，结合全省监测站点资料整编，形成全省2023年度水土流失动态监测及2022年度图斑落地成果，为政府决策、水保治理规划及水土保持规划实施情况考评提供基础支撑。
402033	陕西省水资源与河库调度中心	2,189,078.48	
	专用项目	2,189,078.48	
-	专用项目	2,189,078.48	
	监督检查及系统维护	2,189,078.48	1. 最严格水资源管理制度考核技术支撑。 2. 取水监管和水资源税水量核定和取水监督检查。 3. 节约用水和用水统计调查。 4. 地下水保护治理和水资源保护监督检查。 5. 河库安全技术标准和监督检查。 6. 国家水资源监控能力建设1期系统运行维护。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省水利厅

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 支出经济科目编码支出经济科目编码				实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				339						5,038,704.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				339						5,038,704.00	
213	03	04	402001	陕西省水利厅机关				170						1,196,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02010599其他存储设备		待定	10	310	02	503	06	11月前	10,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02020200投影仪		待定	2	310	02	503	06	11月前	30,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02020400多功能一体机		待定	8	310	02	503	06	11月前	52,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02021002A3彩色打印机		待定	10	310	02	503	06	11月前	50,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02021301碎纸机		待定	10	310	02	503	06	11月前	10,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02061804空调机		待定	10	310	02	503	06	11月前	30,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02091102通用摄像机		待定	2	310	02	503	06	11月前	18,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A05010299其他台、桌类		待定	20	310	02	503	06	11月前	24,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A05010399其他椅凳类		待定	50	310	02	503	06	11月前	21,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A05010499其他沙发类		待定	6	310	02	503	06	11月前	15,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A05010599其他柜类		待定	25	310	02	503	06	11月前	20,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A08060399其他计算机软件		待定	10	310	02	503	06	11月前	20,000.00	
213	03	04		财务审计及法律服务	C0801法律服务		待定	1	302	27	502	05	11月前	100,000.00	
213	03	04		财务审计及法律服务	C0802会计服务		待定	2	302	27	502	05	11月前	200,000.00	
213	03	04		财务审计及法律服务	C0803审计服务		待定	2	302	27	502	05	11月前	200,000.00	
213	03	04		公务用车配备更新	A02030501轿车		待定	1	310	13	503	03	11月前	180,000.00	
213	03	04		公务用车配备更新	A02030503小型客车		待定	1	310	13	503	03	11月前	216,000.00	
213	03	04	402009	陕西省水利水电发展中心				9						16,028.00	
213	03	04		日常公用经费	A02020400多功能一体机		联想M7626DNA	2	302	01	505	02	11月前	5,598.00	
213	03	04		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		联想/LENOVO 激光打印机 LJ2655DN	7	302	01	505	02	11月前	10,430.00	
213	03	04	402016	陕西省水文水资源勘测中心				31						390,276.00	
213	03	04		政府采购	A02010105台式计算机			10	310	99	506	01	11月前	60,000.00	
213	03	04		政府采购	A02010108便携式计算机			2	310	99	506	01	11月前	14,000.00	
213	03	04		政府采购	A02010508移动存储设备			2	310	99	506	01	11月前	2,000.00	
213	03	04		政府采购	A02020599其他照相机及器材			1	310	99	506	01	11月前	999.00	
213	03	04		政府采购	A02021003A4黑白打印机			2	310	99	506	01	11月前	3,000.00	
213	03	04		政府采购	A02021118扫描仪			1	310	99	506	01	11月前	3,000.00	
213	03	04		政府采购	A02021124语音输入设备			1	310	99	506	01	11月前	600.00	
213	03	04		政府采购	A02061804空调机			2	310	99	506	01	11月前	11,000.00	
213	03	04		政府采购	A02062100绝缘电线和电缆			1	310	99	506	01	11月前	980.00	
213	03	04		政府采购	A02091206话筒设备			2	310	99	506	01	11月前	309.00	
213	03	04		政府采购	A02091210扩音设备			4	310	99	506	01	11月前	1,120.00	
213	03	04		政府采购	A02091211音箱			1	310	99	506	01	11月前	3,268.00	
213	03	04		政府采购	C0801法律服务			1	310	99	506	01	11月前	50,000.00	
213	03	04		政府采购	C0810安全服务			1	310	99	506	01	11月前	240,000.00	
213	03	04	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关				23						84,400.00	

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			
213	03	04		日常公用经费	A02021119条码扫描器		固定资产专用	1	302	01 505 02	11月前	11,500.00	
213	03	04		日常公用经费	A02049900其他图书档案设备		曙光宁畅	1	302	01 505 02	11月前	52,000.00	
213	03	04		日常公用经费	A02061818饮水器		通用	1	302	01 505 02	11月前	4,100.00	
213	03	04		日常公用经费	A05010104木制床类		通用	4	302	01 505 02	11月前	4,000.00	
213	03	04		日常公用经费	A05010602金属质架类		通用	16	302	01 505 02	11月前	12,800.00	
213	03	04	402020	陕西省水利信息宣传教育中心				14				1,599,000.00	
213	03	04		陕西水利博物馆日常运行维护	C0599其他维修和保养服务			1	302	27 505 02	11月前	329,000.00	
213	03	04		水利门户网站及机关网络运营	C0908其他专业技术服务			1	302	27 505 02	11月前	100,000.00	
213	03	04		水利宣传业务	C2001新闻服务		待定	8	302	27 505 02	11月前	370,000.00	
213	03	04		信息化设施设备运行维护项目	C0599其他维修和保养服务		待定	4	302	27 505 02	11月前	800,000.00	
213	03	04	402024	陕西省水利建设工程中心				85				153,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02010105台式计算机		联想M43H	5	310	02 503 06	11月前	30,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02010108便携式计算机		LENOVO Think Pad L14	2	310	02 503 06	11月前	16,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02021002A3彩色打印机		惠普、爱普生	5	310	02 503 06	11月前	12,500.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02021301碎纸机		科密	5	310	02 503 06	11月前	7,500.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02029900其他办公设备		惠普、爱普生硒鼓及复印纸	50	310	02 503 06	11月前	45,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02061804空调机		格力1.5P	6	310	02 503 06	11月前	22,800.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A05010201办公桌		1.2米木制办公桌	6	310	02 503 06	11月前	12,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A05010502文件柜		双开门铁皮	6	310	02 503 06	11月前	7,200.00	
213	03	04	402030	陕西省渭河生态区保护中心				6				100,000.00	
213	03	04		渭河生态区业务工作经费	A02010105台式计算机		常规	1	302	01 505 02	11月前	6,000.00	
213	03	04		渭河生态区业务工作经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		常规	4	302	01 505 02	11月前	44,000.00	
213	03	04		渭河生态区业务工作经费	C99其他服务		渭河生态区项目绩效评价服务	1	302	27 505 02	11月前	50,000.00	
213	03	04	402033	陕西省水资源与河库调度中心				1				1,500,000.00	
213	03	04		监督检查及系统维护	C0908其他专业技术服务			1	302	13 505 02	11月前	1,500,000.00	

表12

部门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

部门名称：陕西省水利厅

单位：元

单位编码	单位名称	合计	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						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						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		合计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		合计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		合计	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	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费						小计	公务用车购置及运行维护费				小计			公务用车购置及运行维护费
	合计	8,967,045.00	4,909,600.00	280,000.00	727,700.00	3,901,900.00	250,000.00	3,651,900.00	2,117,125.00	1,940,320.00	8,880,925.00	4,819,900.00	280,000.00	592,000.00	3,947,900.00	396,000.00	3,551,900.00	2,051,625.00	2,009,400.00	-86,120.00	-89,700.00		-135,700.00	46,000.00	146,000.00	-100,000.00	-65,500.00	69,080.00
H02	陕西省水利厅	8,967,045.00	4,909,600.00	280,000.00	727,700.00	3,901,900.00	250,000.00	3,651,900.00	2,117,125.00	1,940,320.00	8,880,925.00	4,819,900.00	280,000.00	592,000.00	3,947,900.00	396,000.00	3,551,900.00	2,051,625.00	2,009,400.00	-86,120.00	-89,700.00		-135,700.00	46,000.00	146,000.00	-100,000.00	-65,500.00	69,080.00
402001	陕西省水利厅机关	1,510,000.00	510,000.00	180,000.00	40,000.00	290,000.00		290,000.00	400,000.00	600,000.00	2,204,450.00	906,000.00	180,000.00	40,000.00	686,000.00	396,000.00	290,000.00	448,450.00	850,000.00	694,450.00	396,000.00			396,000.00	396,000.00		48,450.00	250,000.00
402003	陕西省交口抽渭灌淤管理局	423,000.00	318,000.00		38,000.00	280,000.00		280,000.00	55,000.00	50,000.00	413,000.00	318,000.00		38,000.00	280,000.00			280,000.00	50,000.00	45,000.00	-10,000.00					-5,000.00	-5,000.00	
402004	陕西省城乡供水安全中心	114,250.00	1,000.00		1,000.00				26,250.00	87,000.00	139,000.00	1,000.00		1,000.00				42,000.00	96,000.00	24,750.00							15,750.00	9,000.00
402005	陕西省水利工程质量安全中心	82,250.00	10,000.00		10,000.00				47,250.00	25,000.00	93,250.00	10,000.00		10,000.00				47,250.00	36,000.00	11,000.00								11,000.00
402006	陕西省地下水保护与监测中心	212,900.00	180,000.00	50,000.00	10,000.00	120,000.00		120,000.00	32,900.00		239,625.00	180,000.00	50,000.00	10,000.00	120,000.00			120,000.00	59,625.00								26,725.00	
402009	陕西省水利水电发展中心	153,350.00	65,000.00		10,000.00	55,000.00		55,000.00	28,350.00	60,000.00	151,250.00	65,000.00		10,000.00	55,000.00			26,250.00	60,000.00	-2,100.00							-2,100.00	
402010	陕西省泾惠渠灌淤管理局	261,200.00	221,200.00		59,700.00	161,500.00		161,500.00	20,000.00	20,000.00	251,500.00	211,500.00		50,000.00	161,500.00			161,500.00	20,000.00	20,000.00	-9,700.00	-9,700.00		-9,700.00				
402011	陕西省宝鸡峡引渭灌淤管理局	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00		424,800.00	70,000.00	35,000.00	569,800.00	464,800.00	20,000.00	20,000.00	424,800.00			424,800.00	70,000.00	35,000.00								
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	116,600.00	116,600.00		24,000.00	92,600.00		92,600.00			116,600.00	116,600.00		24,000.00	92,600.00			92,600.00	210,000.00								210,000.00	
402014	陕西省石头河水库灌淤管理局	125,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00	20,000.00	20,000.00	105,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00			80,000.00	10,000.00	10,000.00	-20,000.00						-10,000.00	-10,000.00
402015	陕西省桃曲坡水库灌淤管理局	101,000.00	101,000.00		26,000.00	75,000.00		75,000.00			101,000.00	101,000.00		26,000.00	75,000.00			75,000.00										
402016	陕西省水文水资源勘测中心	2,906,000.00	1,410,000.00	30,000.00	280,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	861,000.00	635,000.00	2,622,000.00	1,280,000.00	30,000.00	250,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	770,000.00	572,000.00	-284,000.00	-130,000.00		-30,000.00	-100,000.00	-100,000.00	-91,000.00	-63,000.00
402017	陕西省江河水库工作中心	768,470.00	563,000.00		83,000.00	480,000.00		480,000.00	159,750.00	45,720.00	645,750.00	537,000.00		57,000.00	480,000.00			480,000.00	48,350.00	60,400.00	-122,720.00	-26,000.00		-26,000.00			-111,400.00	14,680.00
402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	402,000.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00	144,000.00	28,000.00	284,750.00	210,000.00		30,000.00	180,000.00			180,000.00	38,750.00	36,000.00	-117,250.00	-20,000.00		-20,000.00			-105,250.00	8,000.00
402017002	陕西省三门峡库区渭南河务中心	71,000.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00		60,000.00		6,000.00	80,600.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00			60,000.00		15,600.00	9,600.00							9,600.00
402017003	陕西省三门峡库区华阴河务局	69,720.00	63,000.00		3,000.00	60,000.00		60,000.00		6,720.00	65,600.00	62,000.00		2,000.00	60,000.00			60,000.00		3,600.00	-4,120.00	-1,000.00		-1,000.00				-3,120.00
402017004	陕西省三门峡库区大荔河务中心	65,000.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00		60,000.00			65,000.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00			60,000.00										
402017005	陕西省三门峡库区华县河务中心	70,000.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00		60,000.00			70,000.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00			60,000.00										
402017006	陕西省三门峡库区水文水资源局	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			-6,150.00	200.00
402020	陕西省水利信息宣传教育中心	161,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00	28,000.00	28,000.00	141,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00			80,000.00	28,000.00	28,000.00	-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00			
402021	陕西省水利电力勘测设计研究院																											
402024	陕西省水利建设工程中心	335,000.00	295,000.00		10,000.00	285,000.00	250,000.00	35,000.00	30,000.00	10,000.00	74,600.00	40,000.00		5,000.00	35,000.00			35,000.00	25,000.00	9,600.00	-260,400.00	-255,000.00		-5,000.00	-250,000.00	-250,000.00	-5,000.00	-400.00
402026	陕西省水利厅后勤与培训中心																											
402030	陕西省渭河生态区保护中心	291,000.00	215,000.00		37,000.00	178,000.00		178,000.00	56,000.00	20,000.00	366,600.00	183,000.00		5,000.00	178,000.00			178,000.00	89,600.00	94,000.00	75,600.00	-32,000.00		-32,000.00			33,600.00	74,000.00
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	320,800.00	204,000.00		54,000.00	150,000.00		150,000.00	63,000.00	53,800.00	292,600.00	184,000.00		34,000.00	150,000.00			150,000.00	54,600.00	54,000.00	-28,200.00	-20,000.00		-20,000.00			-8,400.00	200.00
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	111,125.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00	76,125.00		112,000.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00			50,000.00	35,000.00	25,000.00	875.00	17,000.00		-3,000.00	20,000.00	20,000.00	-41,125.00	25,000.00
402033	陕西省水资源与河库调度中心	404,300.00	10,000.00		10,000.00				143,500.00	250,800.00	31,900.00							17,500.00	14,400.00	-372,400.00	-10,000.00		-10,000.00				-126,000.00	-236,400.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			出国出境		
主管部门			陕西省水利厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.00	
			其中:财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目标	通过出访调研培训,学习外国先进的管理水平和业务技能,并将先进的水利技术运用到实际工作中,为我厅水利事业发展提供先进经验和技术支持。				
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	本年度拟出国出境学习考察批次	4批次	
			本年度拟出国出境学习考察人次	7人次	
		质量指标	通过学习完成当年目标任务比率	≥90%	
		时效指标	完成出国出境任务	年度内完成	
		成本指标	出国出境	28万元	
	效益指标	社会效益指标	将国外先进技术及经验运用至实际工作中	良好	
		可持续影响指标	学习借鉴国外先进经验	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	

项目名称		公务用车配备更新项目				
主管部门		陕西省水利厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.40		
		其中:财政拨款		39.60		
		其他资金		19.8		
总体目标	完成公务用车购置,保障单位运转。					
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	购置公务车		3辆	
		质量指标	产品合格率		100%	
		时效指标	年度内完成		及时	
		成本指标	购置公务车1辆		59.4万元	
	效益指标	社会效益指标	保障水利建设管理日常运转		显著	
		生态效益指标	环保		显著	
		可持续影响指标	提升管理水平,保障日常运转		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象		≥95%	

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84.32	
		其中: 财政拨款		84.32	
		其他资金			
总体目标	依据单位职能，为工作开展需要而进行的通用办公设备采购、水政执法专用设备采购、以及单位安保服务、法律咨询服务。				
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	办公设备台式机购置	19台	
			办公设备笔记本电脑购置	4台	
			办公设备购置一体机	2台	
			法律服务	1年	
			安保服务	1年	
			政法、监测专用设备	1套	
			安全保卫警械专用设备	3套	
			安全道闸系统	1套	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	
		时效指标	设备采购、服务完成时间	2023年10月底	
		成本指标	设备、服务价值	84.32万元	
	效益指标	社会效益指标	提供工作效率、履行单位职责	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	

项目名称		维修改造			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中: 财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	完成办公楼装修改造。改造、装修完成19间办公室，40人会议室一间，男女卫生间各两间，库房一间。				
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	维修改造面积	600平方米	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	年度内完成	100%	
		成本指标	维修改造费用	90万元	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	

项目名称			水利执法监督		
主管部门			陕西省水利厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140.00	
			其中: 财政拨款	140.00	
			其他资金		
总体目标	依据单位职, 承担重大涉水违法事件的查处, 协调各市、流域和部门之间的水事纠纷, 组织查处重大水利、防洪违法事件; 指导全省水政监察和水利执法工作。落实《安全生产法》《建设工程质量管理条例》等法律法规, 加强在建水利工程建设管理和水利行业安全监督, 确保水利行业安全稳定, 推动全省水利工程建设监督和安全生产工作持续向好发展。				
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	承担重大涉水违法事件的查处	年度内	
			协调各市、流域和部门之间的水事纠纷	年度内	
			组织查处重大水利、防洪违法事件	年度内	
			水利项目招投标“双随机、一公开”检查	检查10个项目	
			水利工程质量检测单位乙级资质认定现场核查	现场核查10个	
		质量指标	水事违法事件查处率	≥95%	
			完成协调各市、流域和部门之间的水事纠纷率	≥95%	
			水事违法事件查处率	≥95%	
		时效指标	年度内完成	100%	
		成本指标	水利执法监督费用	140万元	
	效益指标	社会效益指标	降低水事重大案件发生率	显著	
			向政府部门、企事业单位及社会公众提供普法宣传	≥95%	
		生态效益指标	水污染事件减少促进水生态环境健康发展	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%	

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:		2,231.30	
		其中:财政拨款		2,231.30	
		其他资金			
总体目标	依据单位职能,开展全省中小河流水文监测系统运行维护、水文设施设备维修养护、水文勘测运行、报讯、委托雨量站观测、互联网舆情监测分析等工作,确保全省卫星雨量站与视频会商及河道视频监控系统正常运行;确保全省水文自动测报数据接收平台正常运行。开展互联网舆情监测分析报告、360安全产品、网站系统监测、网页设计、网页专题制作、水利门户网站等级保护、信息化工作日常管理工作。				
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	基本水文站	81站	
			基本水位站	2站	
			自动测报站委托观测看护	1563站	
			自动测报站维修养护	1563站	
			基本雨量站数量	560处	
			水文信息采集、资料整编	18站点	
			互联网舆情监测分析报告	≥50期	
			360产品安全	≥365天	
			网站数据、结构、代码等检查	≥50次	
			网页设计、网页专题制作	≥10次	
			水利门户网站等级保护	1次	
			错敏字监测服务报告	≥4次	
			办公系统监测服务	≥365天	
			软件正版化检查	1次	
			信息化工作日常管理	≥365天	
			主要江河、水库、城市防洪和超标洪水防御预案修编	18本	
			抗旱应急调水方案	4本	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	常年水情站信息报送率	≥98%	
			汛期水情站信息报送率	≥90%	
			互联网舆情监测分析报告、错敏字监测服务、水利门户网站等级保护、办公楼电子屏幕设备保养完成率	≥96%	
			360产品安全、网站系统、办公系统监测服务监测率	≥98%	
			办公楼电子屏幕设备保养	≥4次/年	
			网页设计、网页专题制作完成率	≥95%	
			办公软件正版率	≥40%	
		时效指标	30分钟到报率	≥98%	
			网络传输率	≥98%	
		成本指标	报讯费（水文情报预报费）	570万元	
			水文勘测运行费	68万元	
			水文设施设备维修养护费	190万元	
			委托雨量站人员津贴	149万元	
			中小河流水文监测运行费	1070万元	
			水利门户网站及机关网络运营	34.3万元	
			水文测报履职业务	50万元	
			水旱灾害防御履职业务	100万元	
	效益指标	经济效益指标	防汛减灾效益	显著	
			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	
			典型暴雨洪水减少损失	显著	
		社会效益指标	合理调度水资源，水库错峰削峰及蓄水	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	
		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，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	
			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%	

项目名称		水资源节约保护及利用				
主管部门		陕西省水利厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,373.70		
		其中:财政拨款		1,346.70		
		其他资金		27.00		
总体目标	依据单位职能,完成年度水资源、河湖管理监督检查,开展国控水资源项目运行维护。做好实验室的运行维护工作,确保实验室有序开展监测,完成年度监测任务。按时上报水利部、流域、省厅监测成果。编制省级河长制湖长制河流水资源质量报告、前完成地表水资源质量年报报告的编制。开展水文化宣传与交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、节水教育等。完成陕西水利博物馆设备运行维护、博物馆安全管理等,满足博物馆发展需要。加强水利信息化系统运行维护和管理,确保信息化安全、稳定、高效、持续发展,切实维护和保障我省水利系统网络安全。开展地下水执法监督、地下水超采超载区治理、地下水水位和水量管控、地下水监测及站网管理、监测数据成果及普法宣传材料编印、地下水水位监测、水质监测及化验、地下水监测站运行维护。开展城乡供水工程水质监督检测设备运行维护、城乡供水工程水质监督检测、业务巡查及指导。完成厅机关办公楼防水处理,公共设施维护、给排水、通暖工程符合相关设计要求,严格掌控工程质量、改善办公场地基础公共设施和办公场所的环境,有效缓解办公场所老旧现状,满足发展需要。					
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	保护水环境河流数量		100条以上	
			确保监测全省水质断面数量及频次		119个*12次	
			形成主要江河湖库监测评价数据		50000余组	
			发布省级河长制湖长制河流水资源质量报告		12期	
			完成全省水资源质量评价报告		1份	
			开展3.22“世界水日”、博物馆日主题宣传活动		2次	
			水利博物管维护		100%	
			省水利中心机房设施设备、中心机房动力环境系统维修养护		177台	
			应急通信设施设备维修养护		38台	
			策划组织主题宣传		8次	
			发表水事新闻		≥1000篇	
			播发电视新闻		≥50条	
			全年厅门户网发稿		≥2500条	
			微信		≥45期	
			水利舆情专报		≥45期	
			微博		≥200条	
			中国水利网陕西专区		≥200篇	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织在省新闻发布平台举行新闻发布会	≥1次	
			最严格水资源管理制度考核技术评估报告	1个	
			随机抽查全省重点取水户	50个	
			水位监测	745处	
			水质监测	53处	
			省级监测站设备维护	119处	
			机关7号楼水电暖日常维修	≥7000平方米	
			办公用房修缮	≥100平方米	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
			全年在中省媒体上稿实时报道及时率	100%	
		时效指标	报告按时完成率	100%	
			按照计划完成工作任务	及时	
		成本指标	基本水文水质监测费	400万元	
			水利宣传业务费	60万元	
			陕西水利博物馆日常运行维护费	201.79万元	
			信息化设施设备运行维护项目	106万元	
			监督检查及系统维护费	218.91万元	
			地下水履职业务费	110万元	
			水资源管理与防灾	145万元	
			水利发展与调查研究业务费	132万元	
	效益指标	经济效益指标	增加节约水资源对象	≥10000人次	
		社会效益指标	向政府及水行政主管部门及时通报河流水体达标情况	每月报告，年≥12次	
			为水资源、河库管理提供有力技术支撑	显著	
		生态效益指标	为我省100条以上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。	显著	
		可持续影响指标	为促进水资源可持续利用提供支撑	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%	

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:		1,509.85	
		其中:财政拨款		1,308.85	
		其他资金		201.00	
总体目标	依据单位职能,承担全省重大水利工程地市部分大中型水利工程的质量安全监督技术工作,组织开展水利工程质量的抽样检测,完成稽察项目30个,督查、巡查及专项检查20次,抽样检测5个项目。组织开展全省江河湖库专项整治、督导及督办,全省河湖采砂等问题专项督查;江河湖库数据库基础信息完善,涉河建设项目技术审查及监督检查;河湖“四乱”问题卫星遥感监测等。开展水土保持监督执法、水土保持动态监测、水保移民项目技术支撑、水保示范园建设创建服务工作、淤地坝防汛服务、水保基础信息平台维护、水土保持法律法规宣传等。开展省级监测区2023年度水土流失动态监测、省级监测区水土流失图斑落地、全省水保监测站点数据整编。				
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	稽查项目数量	≥30个	
			督查、巡查及专项检查项目数量	≥20个	
			抽样检测报告	≥5份	
			江河湖库监督管理	2项	
			水量调度控制指标及生态流量指标现场监督检查	8次	
			水土保持监督执法	100%	
			水保移民示范园创建	5个	
			水土流失动态监测成果	40县(区)	
			水土流失图斑落地成果	40县(区)	
			省级监测站点资料整编成果	48个站点	
			监督检查工作次数	≥10次	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	符合水利部有关技术规范	100%	
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务	及时	
			年度检查任务完成率	≥90%	
		成本指标	城乡供水管理工作经费	87.21万元	
			水利项目稽察、质量安全监督费	200万元	
			江河湖库突出问题督导	45万元	
			水土保持和移民工作业务费	300万元	
			省级水土流失动态监测	100万元	
			水利工程检查费	40万元	
			河湖长制履职业务经费	50万元	
			水利工程建设与管理	66万元	
			财务规范和审计监督、内控体系建设等	347.64万元	
			水利业务活动及行业技能开展费用	109万元	
			水利年鉴编纂工作履职业务费	15万元	
			渭河生态区建设保护管理	150万元	
	效益指标	经济效益指标	支撑沿岸区县经济发展	显著	
		社会效益指标	组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。	显著	
		可持续影响指标	提高生活水平、改善生活环境	有效	
			保障水土保持和水库移民的各项服务和管理执法工作全面、有序、深入开展	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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省水利厅			
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	保障厅属系统人员经费和公用经费	62,959.99	40,988.59	21,971.40
	任务2	开展水利行业专项业务	5,516.57	5,268.77	247.80
	金额合计		68,476.56	46,257.36	22,219.20
年度 总体 目标	依据单位职能，保障厅系统人员经费及正常运转。承担全省水文水资源监测管理、水文水资源监测站网规划、水文水资源监测分析和水情预警监测预报；解决农村群众饮水困难，提高生活水平，改善生活环境；开展地下水监测和管理工作，落实地下水保护管理各项措施，实现地下水科学开发、合理利用；完成年度水资源、河湖管理监督检查，开展国控水资源项目运行维护；承担全省及主要江河流域水土保持规划工作；承担水土保持重点项目中长期重点试点小流域技术支持服务工作，开展公益性、基础性、前瞻性水土保持科学研究；拟定全省水土保持技术标准，规范，负责全省水土保持监测管理工作；承担全省水土保持监测网络建设和管理、水土流失普查和动态监测、省内水土保持监测成果质量审查和评价等工作。				
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	保障厅属系统人员经费		100%
			保障厅系统单位正常运转		100%
			依据单位职能，开展履职专项业务工作		100%
		质量指标	截至2023年12月底，项目初步验收率		100%
			工程验收合格率		100%
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务		100%
			资金拨付及时性		及时
		成本指标	厅属系统人员经费和公用经费		62959.99万元
			开展水利行业专项业务		5516.57万元

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障我省经济建设可持续发展和人民生命财产安全。	显著
			促进当地经济发展	显著
		社会效益指标	组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。	显著
			进一步巩固完善以防为主、专群结合的防御体系和防御机制，确保居民社会生活平稳	显著
			水资源监控能力提升	显著
			进一步提升水旱灾害防御能力	显著
			摸清水旱灾害隐患基数，提前部署和预防，有效减少人民群众的经济损失	显著
		生态效益指标	通过对江、河、湖、滩的治理，有效改善生态环境。	显著
		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。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
			为构建和谐社会，促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障。	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%

表15

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			