

陕西省水利厅
2024年部门预算公开说明

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

2024年全省水利工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和治水重要论述，认真落

实中央经济工作会议和省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、省委农村工作会议精神。以目标引领、问题导向、过程实化、结果检验为总要求，以开展“两争一创”和“水利高质量发展提升”活动为总抓手，重点实施农村供水保障工程灾害防御安澜工程、粮食安全灌溉工程、循环畅通织网工程河湖复苏生态工程、“四水四定”夯基工程，不断提升水治理体系和治理能力，为奋力谱写陕西新篇、争做西部示范提供有力的水安全保障。

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。

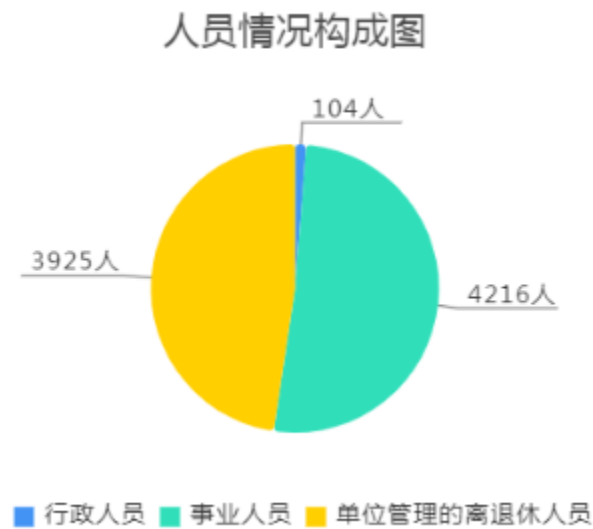
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有22个，包括：

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

序号	单位名称	拟变动情况
20	陕西省石头河水库灌溉中心	
21	陕西省桃曲坡水库灌溉中心	
22	陕西省水利电力勘测设计研究院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3913人，其中行政编制105人，事业编制3808人；实有人员4320人，其中行政104人，事业4216人。单位管理的离退休人员3925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2024年预算收入147,339.90万元，其中：一般公共预算拨款124,096.08万元、事业收入21,507.91万元、上年实户资金余额1,595.73万元、其他收入140.18万元，较上年增加78,863.34万元，增长115.17%，增长的主要原因是：一是增加纳

入年初部门预算的中省水利发展资金，二是增加人员经费和专项业务费；本部门2024年预算支出147,339.90万元，其中：一般公共预算拨款124,096.08万元、事业收入21,507.91万元、上年实户资金余额1,595.73万元、其他收入140.18万元，较上年增加78,863.34万元，增长115.17%，增长的主要原因是：一是增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金，二是增加人员经费和专项业务费。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入124,096.08万元，其中：一般公共预算拨款收入124,096.08万元，较上年增加77,838.72万元，增长168.27%，增长的主要原因是：一是增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金，二是增加人员经费和专项业务费；本部门2024年财政拨款支出124,096.08万元，其中：一般公共预算拨款支出124,096.08万元，较上年增加77,838.72万元，增长168.27%，增长的主要原因是：一是增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金，二是增加人员经费和专项业务费。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出124,096.08万元，较上年增加77,838.72万元，增长168.27%，增长的主要原因是：一是增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金，二是增加人员经费和专项业务费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出124,096.08万元，其中：

（1）培训支出（2050803）203.00万元，较上年增加2.06万元，增长1.03%，增长的主要原因是：加强干部队伍建设，提升干部能力素质，培训人数和次数增多引起培训费增加；

（2）行政单位离退休（2080501）5.90万元，较上年减少68.38万元，下降92.06%，下降的主要原因是：部分离休人员去世引起离退休费减少；

（3）事业单位离退休（2080502）317.00万元，较上年减少6.23万元，下降1.93%，下降的主要原因是：部分离休人员去世引起离退休费减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,535.15万元，较上年增加380.13万元，增长12.05%，增长的主要原因是：人员增加引起养老保险缴费增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,237.03万元，较上年减少423.14万元，下降25.49%，下降的主要原因是：当年退休人员减少引起职业年金补记做实经费减少；

（6）行政单位医疗（2101101）286.34万元，较上年增加126.29万元，增长78.90%，增长的主要原因是：人员增加，以及缴费基数和比例变动引起医保支出增加；

（7）事业单位医疗（2101102）1,919.81万元，较上年增加352.43万元，增长22.49%，增长的主要原因是：人员增加，以及

缴费基数和比例变动引起医保支出增加；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 169.26万元,较上年增加59.89万元,增长54.76%,增长的主要原因是:人员增加,以及缴费基数和比例变动引起医保支出增加;

(9) 行政运行(2130301) 2,797.27万元,较上年增加614.63万元,增长28.16%,增长的主要原因是:人员经费增加;

(10) 机关服务(2130303) 359.96万元,较上年增加154.18万元,增长74.92%,增长的主要原因是:相关单位单位性质由公益二类变更为公益一类,基本支出和专项业务费增加引起机关服务经费增加;

(11) 水利行业业务管理(2130304) 31,239.26万元,较上年增加447.50万元,增长1.45%,增长的主要原因是:当年相关业务的专项业务经费增加引起水利行业业务管理费增加;

(12) 水利工程建设(2130305) 64,900.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:今年增加了纳入年初部门预算的中省水利发展资金;

(13) 水利工程运行与维护(2130306) 16.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:今年增加了纳入年初部门预算的中省水利发展资金;

(14) 水土保持(2130310) 3,154.33万元,较上年增加93.05万元,增长3.04%,增长的主要原因是:当年相关业务的专项业务经费增加引起水利行业业务管理费增加;

(15) 防汛(2130314) 3,935.00万元,较上年不可比,上年

基数为零，不可比的主要原因是：今年增加了纳入年初部门预算的中省水利发展资金；

（16）其他水利支出（2130399）6,947.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加了纳入年初部门预算的中省水利发展资金；

（17）住房公积金（2210201）3,065.26万元，较上年增加327.12万元，增长11.95%，增长的主要原因是：人员增加引起住房公积金经费增加；

（18）购房补贴（2210203）8.50万元，较上年减少18.81万元，下降68.86%，下降的主要原因是：人员台账维护不到位引起购房补贴减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算支出124,096.08万元，其中：

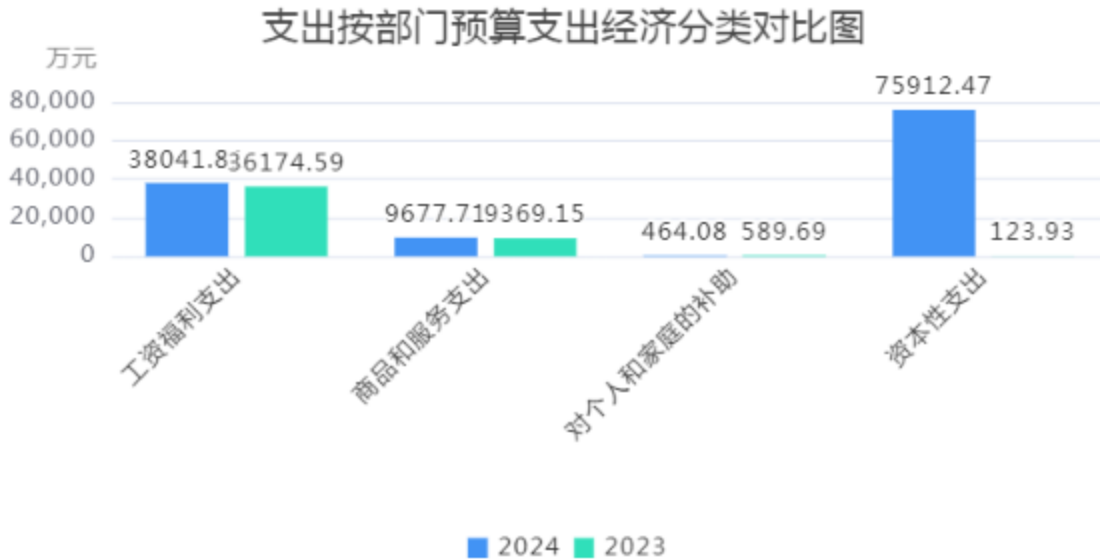
工资福利支出（301）38,041.81万元，较上年增加1,867.23万元，增长5.16%，增长的主要原因是：人员增加，以及医保缴费基数和比例变动引起人员经费增加；

商品和服务支出（302）9,677.71万元，较上年增加308.56万元，增长3.29%，增长的主要原因是：人员增加引起的公用经费增加，以及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）464.08万元，较上年减少125.61万元，下降21.30%，下降的主要原因是：部分离休人员去世引起

离退休费减少；

资本性支出（310）75,912.47万元，较上年增加75,788.54万元，增长61155.50%，增长的主要原因是：今年增加了纳入年初部门预算的中省水利发展资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出124,096.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,975.66万元，较上年增加655.87万元，增长10.38%，增长的主要原因是：人员增加，以及医保缴费基数和比例变动引起人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）2,252.07万元，较上年减少170.99万元，下降7.06%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

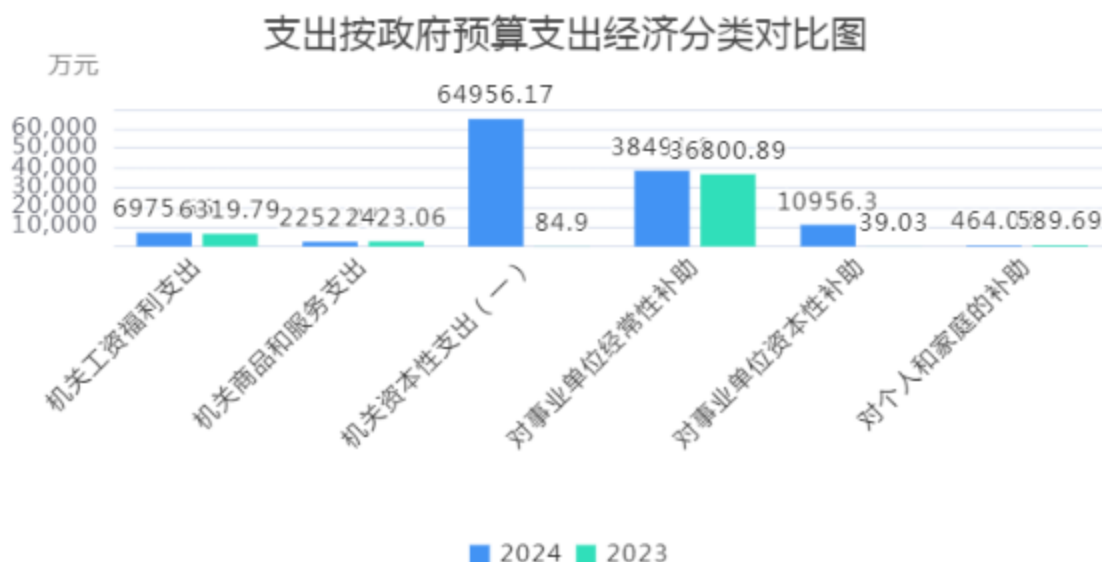
机关资本性支出（一）（503）64,956.17万元，较上年增加64,871.27万元，增长76409.03%，增长的主要原因是：今年增加了纳入年初部门预算的中省水利发展资金；

对事业单位经常性补助（505）38,491.80万元，较上年增加

1,690.91万元，增长4.59%，增长的主要原因是：人员增加，以及医保缴费基数和比例变动引起的基本支出增加，以及专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）10,956.30万元，较上年增加10,917.27万元，增长27973.21%，增长的主要原因是：今年增加了纳入年初部门预算的中省水利发展资金；

对个人和家庭的补助（509）464.08万元，较上年减少125.61万元，下降21.30%，下降的主要原因是：部分离休人员去世引起离退休费减少。



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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出452.99万元，较上年减少29.00万元，下降6.02%，下降的主要原因是：公务接待和公车购置减少。其中：

因公出国（境）经费28.00万元，较上年无增减；

公务接待费51.80万元，较上年减少7.40万元，下降12.50%，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，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年减少21.60万元，下降54.55%，下降的主要原因是：公车购置需求减少。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出167.05万元，较上年减少38.11万元，下降18.58%，下降的主要原因是：合理控制会议规模、压缩会议费用。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出203.00万元，较上年增加2.06万元，增长1.03%，增长的主要原因是：加强干部队伍建设，提升干部能力素质，培训人数和次数增多引起培训费增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省水利工程建设现场推进会	2024年10月23日	100	3.20	
2	其他专题会议	2024年9月5日	100	1.50	
3	黄河流域省级河湖长制联席会议	2024年7月15日	150	3.00	
4	职代会及年度工作会	2024年3月7日	120	3.00	
5	党员干部思想政治教育学习	2024年8月1日-8月31日	80	0.60	
6	防汛及三修两清动员及综合检查大会	2024年12月22日	45	0.20	
7	宣传及写作工作会	2024年12月22日	50	0.10	
8	职代会及工作会	2024年12月22日	130	1.50	
9	2024年三会	2024年3月	153	7.00	
10	发展调查项目会议	2024年10月17日	50	2.00	
11	职代会暨工作会	2024年12月29日	38	2.28	
12	渭河流域水库水资源信息调查与生态水量保障评估工作会	2024年11月12日	10	0.35	
13	水土保持和移民工作会议	2024年5月27日	65	5.46	
14	2024年度工作会议	2024年12月23日	75	0.60	
15	水资源、节水、河湖会议	2024年12月23日	25	1.75	
16	全国河湖长工作视频会议费	2024年12月20日	100	1.00	
17	陕西省水利厅高级专业技术人员职称评审会	2024年11月20日	120	4.20	
18	陕西省城乡供水年度工作部署会	2024年4月9日-4月10日	85	5.95	
19	水利工程质量安全监督及稽察业务会	2024年12月1日	65	4.55	
20	党建工作会	2024年7月1日-7月31日	80	0.30	
21	黄河流域及巴山区域专项会议费	2024年9月25日	24	1.00	
22	技术审查会议	2024年10月15日	50	3.00	
23	规划编制会议	2024年12月20日	50	3.00	
24	2024年工作会	2024年3月11日	100	0.50	
25	2024年党风廉政及精神文明会议	2024年6月25日	100	0.40	
26	全省河湖长制工作会议	2024年11月25日	150	7.50	
27	秦岭区域绿色小水电示范电站创建推进会	2024年8月23日	150	4.50	
28	长江流域省级河湖长制联席会议	2024年11月25日	150	3.00	
29	陕西省全省水利工作会	2024年2月20日	100	2.10	
30	春灌总结暨夏灌工作安排会	2024年5月27日	72	0.58	
31	党建及精神文明建设工作会	2024年6月24日	80	0.84	
32	冬修工作及技术专题会	2024年10月25日	73	0.58	
33	全省地下水水位指标年终考核会议	2024年12月1日-12月31日	35	2.45	
34	工作会	2024年2月1日-2月29日	80	0.30	
35	网络及消防安全会	2024年12月22日	50	0.10	
36	考核会	2024年12月22日	70	0.10	
37	年度工作会	2024年3月15日	48	0.96	
38	2024年度工作会议	2024年12月1日	40	2.00	
39	渭河陕西段入河排水设施调查成果分析研究工作会	2024年9月19日	70	2.45	
40	水土保持动态监测成果审查	2024年12月23日	33	2.31	

41	水旱灾害预案审查会	2024年7月23日	35	1.84	
42	半年工作会	2024年3月4日-3月5日	20	0.30	
43	水利工程前期技术审查会议	2024年1月-2024年12月	40	8.00	
44	陕西省水环境监测中心管理评审会	2024年7月22日	40	1.40	
45	陕西省长期预报会商会议	2024年9月7日	40	1.40	
46	七一党员大会	2024年7月1日	70	2.45	
47	水情及自动测报运维工作总结会	2024年11月8日	30	1.05	
48	商洛中心组织生活会	2024年11月4日	30	1.05	
49	延安中心党总支会议	2024年6月28日	40	1.40	
50	西安中心党员会	2024年6月29日	40	1.40	
51	水政执法工作会议	2024年6月8日	40	1.40	
52	榆林中心水文工作会	2024年4月28日	30	1.05	
53	渭南中心支部党员会	2024年7月1日	20	0.70	
54	榆林中心支部党员会	2024年7月1日	20	0.70	
55	咸阳中心年终目标考核会	2024年12月28日	40	1.40	
56	宝鸡中心年终目标考核会议	2024年12月28日	40	1.40	
57	宝鸡中心党总支会议	2024年7月1日	40	1.40	
58	延安中心年终目标考核会	2024年12月28日	40	1.40	
59	西安中心水文工作会	2024年4月28日	40	1.40	
60	宝鸡中心水文工作会	2024年4月26日	40	1.40	
61	汉中中心年终目标考核会议	2024年12月28日	40	1.40	
62	党建暨精神文明会	2024年7月5日	60	2.10	
63	延安中心水文工作会	2024年4月28日	40	1.40	
64	年度水资源公报成果审查会	2024年8月15日	40	1.40	
65	水情任务讨论会	2024年5月8日	40	1.40	
66	安康中心水文工作会	2024年4月28日	40	1.40	
67	安康中心党总支会议	2024年7月1日	40	1.40	
68	陕西省水环境监测中心水质监测工作会	2024年9月25日	40	1.40	
69	省水文中心年终总结会	2024年12月21日-12月22日	100	7.00	
70	榆林中心年终目标考核会	2024年12月28日	30	1.05	
71	商洛中心水文工作会	2024年4月28日	45	1.58	
72	铜川中心水文工作会	2024年4月28日	30	1.05	
73	西安中心年终总结考核会	2024年12月28日	40	1.40	
74	商洛中心年终目标考核会	2024年12月28日	45	1.58	
75	铜川中心年终目标考核会	2024年12月28日	30	1.05	
76	汉中中心年度水文资料审线会	2024年5月24日	15	1.05	
77	全省水文工作会议	2024年4月12日-4月13日	140	9.80	
78	民主生活会	2024年12月3日	20	0.70	
79	渭南中心年终目标考核会	2024年12月28日	30	1.05	
80	安康中心年终目标考核会议	2024年12月28日	40	1.40	
81	计划财务工作会	2024年6月3日-6月4日	40	2.80	
82	渭南中心水文工作会	2024年4月28日	30	1.05	
83	铜川中心支部党员会	2024年7月1日	20	0.70	
84	咸阳中心水文工作会	2024年4月28日	40	1.40	
85	汉中中心水文工作会	2024年4月28日	50	1.75	
86	河湖长制暨河湖管理业务培训	2024年7月25日	100	6.00	
87	水土保持规划评估考核培训班	2024年11月15日	100	6.00	
88	陕西省城乡供水安全管理培训第一、二期	2024年4月17日-4月19日	60	12.00	

89	景区管理培训班	2024年7月16日-7月18日	50	6.00	
90	灌溉业务知识培训	2024年12月22日	100	0.20	
91	职工专业技术培训	2024年12月22日	100	0.20	
92	消防安全培训演练	2024年6月20日	17	0.34	
93	继续教育	2024年10月25日	9	0.36	
94	职工继续教育	2024年11月11日	6	0.24	
95	监测技能业务培训	2024年12月23日	25	1.00	
96	全体职工党课培训	2024年12月23日	4	1.20	
97	水旱灾害技术培训	2024年9月23日	20	2.00	
98	财务（审计）培训班	2024年12月2日	100	3.00	
99	河湖管理与保护工作培训	2024年12月25日	150	6.00	
100	全省河湖长制工作培训	2024年12月22日	150	9.00	
101	全省水行政执法培训班	2024年11月25日	100	6.00	
102	水利行业监督培训班	2024年9月20日	140	7.00	
103	水利专项资金管理及水利投融资政策培训班	2024年12月25日	100	6.00	
104	厅系统政治思想建设培训班	2024年12月2日	100	6.00	
105	专业技能和技能人才工作负责人培训班	2024年9月15日	100	6.00	
106	财务人员业务培训	2024年10月10日	40	1.00	
107	灌溉管理员培训及水行政执法培训	2024年6月25日	80	2.00	
108	党务干部培训	2024年12月22日	50	1.00	
109	水法律法规知识培训	2024年12月22日	90	0.10	
110	2024年防汛业务培训会	2024年4月24日	50	0.80	
111	全省节约用水管理培训班	2024年10月25日	100	6.00	
112	中型灌区续建配套与节水改造项目建设与管理培训班	2024年8月20日	100	6.00	
113	机电岗前培训及机电组长强化培训	2024年5月6日	50	0.63	
114	技术人员技术等级晋升及继续教育培训	2024年5月20日	70	0.88	
115	水利工程质量安全监督、稽察培训会	2024年9月	70	4.20	
116	中型灌区项目建设培训经费	2024年9月25日-9月28日	100	6.00	
117	工程项目技术规范	2024年12月22日	99	0.50	
118	财务业务培训	2024年12月	50	3.50	
119	水利新闻宣传，网络安全，水文化，业务培训	2024年12月25日	42	5.04	
120	公文写作及专业技能培训	2024年12月1日	3	0.96	
121	职工教育、党建培训	2024年6月20日	50	1.00	
122	国控、水资源、节水、河湖培训	2024年12月25日	93	7.44	
123	水资源、节水、河湖、财务培训	2024年12月23日	24	1.92	
124	抢险应急技术培训	2024年11月26日	25	2.00	
125	职业技术培训	2024年7月16日-7月18日	6	2.70	
126	渭河流域产业发展目录和渭河生态区产业准入清单培训	2024年6月20日、2024年11月26日	90	7.20	
127	党务干部培训	2024年10月25日	54	5.40	
128	安康中心水情预警预报培训	2024年3月2日	40	1.60	
129	安康中心水情预警预报培训	2024年3月2日	1	0.20	
130	安康中心水文资料整编培训	2024年5月7日	35	1.40	
131	安康中心水文资料整编培训	2024年5月7日	1	0.20	
132	水情业务网络安全培训	2024年3月12日	40	1.60	
133	水情业务网络安全培训	2024年3月12日	1	0.20	

134	水情预警预报培训	2024年9月2日	20	0.80	
135	水情预警预报培训	2024年9月2日	1	0.40	
136	水文测报规范培训	2024年4月2日	20	0.80	
137	水文测报规范培训	2024年4月2日	1	0.20	
138	水文测验、资料整编培训	2024年10月15日	15	0.60	
139	水文测验、资料整编培训	2024年10月15日	1	0.20	
140	水文年报、水资源公报编制技术培训	2024年9月4日	1	0.20	
141	水情预警预报培训	2024年11月3日	15	0.60	
142	水文预警预报业务培训	2024年4月15日	1	0.20	
143	水文预警预报业务培训	2024年4月15日	40	3.20	
144	水文资料整编规范贯标培训	2024年11月7日-11月8日	1	0.20	
145	水文资料整编规范贯标培训	2024年11月7日-11月8日	30	2.40	
146	水文资料整编技术培训	2024年10月16日-10月17日	1	0.20	
147	水文资料整编技术培训	2024年10月16日-10月17日	30	2.40	
148	水文自动测报设备使用维护培训班	2024年3月15日	1	0.20	
149	水文自动测报设备使用维护培训	2024年3月15日	25	1.00	
150	水质监测培训	2024年6月22日	15	0.60	
151	水质监测培训	2024年6月22日	1	0.20	
152	西安中心党员教育专题培训	2024年7月8日	25	1.00	
153	西安中心党员教育专题培训	2024年7月8日	1	0.20	
154	西安中心水文业务综合培训	2024年8月12日	50	2.00	
155	西安中心水文业务综合培训	2024年8月12日	1	0.20	
156	延安中心测报业务培训	2024年9月18日	40	1.60	
157	延安中心测报业务培训	2024年9月18日	1	0.20	
158	预警预报、水文分析培训	2024年8月7日	25	1.00	
159	预警预报、水文分析培训班	2024年8月7日	1	0.20	
160	大型仪器水质监测仪器操作培训	2024年9月16日-9月17日	25	2.00	
161	大型仪器水质检测仪器操作技能培训	2024年9月16日-9月17日	1	0.20	
162	党务干部培训	2024年6月20日	40	1.60	
163	党务干部培训	2024年6月20日	1	0.40	
164	公文写作与档案管理	2024年12月7日	35	1.40	
165	公文写作与档案管理	2024年12月7日	2	0.40	
166	纪检监察业务培训	2024年3月2日	20	0.80	
167	纪检监察业务培训	2024年3月2日	1	0.20	
168	商洛中心水情、预警预报培训会	2024年8月19日	35	1.40	
169	商洛中心水情、预警预报培训	2024年8月19日	1	0.20	
170	商洛中心自动站维修维护培训费	2024年6月2日	40	1.60	
171	商洛中心自动站维修维护培训会	2024年6月2日	1	0.20	
172	水文测验、水文仪器使用维护培训	2024年4月1日	50	2.00	
173	水文测验、水文仪器使用维护培训班	2024年4月1日	1	0.20	
174	水行政执法业务培训	2024年11月23日	25	1.00	
175	水行政执法业务培训	2024年11月23日	1	0.20	
176	延安中心预警预报业务培训	2024年5月22日	35	1.40	
177	延安中心预警预报业务培训	2024年5月22日	1	0.20	
178	预算暨财务审计培训	2024年7月21日	40	1.60	
179	预算暨财务审计培训	2024年7月21日	1	0.20	
180	中小河流预警预报方案编制	2024年7月3日	15	0.60	
181	中小河流预警预报方案编制培训	2024年7月3日	1	0.20	

182	资料整编培训	2024年11月23日	20	0.80	
183	资料整编培训	2024年11月23日	1	0.20	
184	资质认定及体系文件宣贯培训	2024年12月1日-12月2日	30	2.40	
185	资质认定及体系文件宣贯培训	2024年12月1日-12月2日	1	0.20	
186	自动测报站设备维修养护	2024年5月9日	20	0.80	
187	自动测报站设备维修养护培训	2024年5月9日	1	0.20	
188	OA系统操作知识培训	2024年9月10日	30	1.20	
189	OA系统操作知识培训	2024年9月10日	1	0.20	
190	水文测验、自动仪器使用维护培训	2024年2月25日	50	2.00	
191	水文测验、自动仪器运维培训班	2024年2月25日	1	0.20	

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222台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

2024年当年本部门政府采购预算共809.46万元，其中政府采购货物类预算173.83万元、政府采购服务类预算635.63万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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124,096.08万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3,616.07万元，较上年减少6.72万元，下降0.19%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压缩部门运行经费。

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项公务接待（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。

2024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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	否	

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	1,457,441,707.19	一、部门预算	1,473,399,025.01	一、部门预算	1,473,399,025.01	一、部门预算	1,473,399,025.01
1、财政拨款	1,240,960,801.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	643,323,887.54	1、机关工资福利支出	70,316,051.44
(1)一般公共预算拨款	1,240,960,801.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	560,995,613.05	2、机关商品和服务支出	24,536,321.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	757,980,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,555,172.63	3、机关资本性支出（一）	649,561,688.00
(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	7,773,101.86	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	2,525,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	608,223,401.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	830,075,137.47	6、对事业单位资本性补助	112,988,460.00
3、事业收入	215,079,105.25	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	76,916,935.64	(2)商品和服务支出	67,524,989.47	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	7,773,101.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,100,584.86	(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	1,401,800.00	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	762,550,148.00		
		13、农林水支出	1,315,335,615.24	(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	44,520,489.27				
		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	1,457,441,707.19	本年支出合计	1,473,399,025.01	本年支出合计	1,473,399,025.01	本年支出合计	1,473,399,025.01
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	15,957,317.82	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	1,473,399,025.01	支出总计	1,473,399,025.01	支出总计	1,473,399,025.01	支出总计	1,473,399,025.01

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	使用非财政拨款结余	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	1,473,399,025.01	1,240,960,801.94	757,980,000.00			215,079,105.25					15,957,317.82	1,401,800.00
402	陕西省水利厅	1,473,399,025.01	1,240,960,801.94	757,980,000.00			215,079,105.25					15,957,317.82	1,401,800.00
402001	陕西省水利厅	693,086,901.76	691,116,901.76	649,000,000.00								1,960,000.00	10,000.00
402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	83,203,782.78	41,735,897.73	24,120,000.00			35,807,885.05					5,040,000.00	620,000.00
402004	陕西省城乡供水安全中心	7,465,007.07	7,460,007.07										5,000.00
402005	陕西省水利工程质量安全中心	6,437,992.58	6,437,392.58										600.00
402006	陕西省地下水保护与监测中心	18,507,216.15	17,577,216.15									900,000.00	30,000.00
402009	陕西省水利水电发展中心	10,854,031.69	10,665,083.87									188,947.82	
402010	陕西省泾惠渠灌溉中心	74,219,602.55	29,576,602.55	19,310,000.00			42,600,000.00					2,000,000.00	43,000.00
402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局	146,458,559.56	61,270,026.56	19,190,000.00			85,178,533.00						10,000.00
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	8,694,104.11	8,694,104.11										
402014	陕西省石头水库灌溉管理局	16,919,048.85	13,274,968.85	3,020,000.00			1,546,000.00					2,086,080.00	12,000.00
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	59,274,845.00	9,208,157.80	3,990,000.00			49,946,687.20						120,000.00
402016	陕西省水文水资源勘测中心	126,587,793.31	126,527,793.31										60,000.00
402017001	陕西省三门峡库区管理中心	30,135,179.43	30,095,179.43										40,000.00
402017002	陕西省三门峡库区渭南河务中心	5,686,500.00	5,686,000.00										500.00
402017003	陕西省三门峡库区华阴河务中心	4,011,600.00	4,011,100.00										500.00
402017004	陕西省三门峡库区大荔河务中心	3,996,800.00	3,996,400.00										400.00
402017005	陕西省三门峡库区华州河务中心	3,800,632.10	3,400,332.10										400,300.00
402017006	陕西省三门峡库区水文水资源中心	8,549,973.80	8,549,473.80										500.00
402020	陕西省水利信息宣传教育中心	12,693,739.69	12,688,739.69										5,000.00
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	12,856,346.22	12,262,346.22									589,000.00	5,000.00
402026	陕西省水利厅安全保障服务中心	6,343,790.00	4,427,400.00									1,913,390.00	3,000.00
402030	陕西省渭河生态区保护中心	15,091,700.00	15,091,700.00										
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	25,216,931.27	25,211,431.27										5,500.00
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	17,148,684.50	15,858,784.50									1,279,900.00	10,000.00
402033	陕西省水资源与河库调度中心	10,553,562.59	10,533,562.59										20,000.00
402034	陕西省水旱灾害防御中心	44,304,500.00	44,304,000.00	39,350,000.00									500.00

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	1,473,399,025.01	1,240,960,801.94	757,980,000.00		215,079,105.25			15,957,317.82	1,401,800.00	
402	陕西省水利厅	1,473,399,025.01	1,240,960,801.94	757,980,000.00		215,079,105.25			15,957,317.82	1,401,800.00	
402001	陕西省水利厅	693,086,901.76	691,116,901.76	649,000,000.00					1,960,000.00	10,000.00	
402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	83,203,782.78	41,735,897.73	24,120,000.00		35,807,885.05			5,040,000.00	620,000.00	
402004	陕西省城乡供水安全中心	7,465,007.07	7,460,007.07							5,000.00	
402005	陕西省水利工程质量安全中心	6,437,992.58	6,437,392.58							600.00	
402006	陕西省地下水保护与监测中心	18,507,216.15	17,577,216.15					900,000.00		30,000.00	
402009	陕西省水利水电发展中心	10,854,031.69	10,665,083.87					188,947.82			
402010	陕西省泾惠渠灌溉中心	74,219,602.55	29,576,602.55	19,310,000.00		42,600,000.00		2,000,000.00		43,000.00	
402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局	146,458,559.56	61,270,026.56	19,190,000.00		85,178,533.00				10,000.00	
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	8,694,104.11	8,694,104.11								
402014	陕西省石头水库灌溉管理局	16,919,048.85	13,274,968.85	3,020,000.00		1,546,000.00		2,086,080.00		12,000.00	
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	59,274,845.00	9,208,157.80	3,990,000.00		49,946,687.20				120,000.00	
402016	陕西省水文水资源勘测中心	126,587,793.31	126,527,793.31							60,000.00	
402017001	陕西省三门峡库区管理中心	30,135,179.43	30,095,179.43							40,000.00	
402017002	陕西省三门峡库区渭南河务中心	5,686,500.00	5,686,000.00							500.00	
402017003	陕西省三门峡库区华阴河务中心	4,011,600.00	4,011,100.00							500.00	
402017004	陕西省三门峡库区大荔河务中心	3,996,800.00	3,996,400.00							400.00	
402017005	陕西省三门峡库区华州河务中心	3,800,632.10	3,400,332.10							400,300.00	
402017006	陕西省三门峡库区水文水资源中心	8,549,973.80	8,549,473.80							500.00	
402020	陕西省水利信息宣传教育中心	12,693,739.69	12,688,739.69							5,000.00	
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	12,856,346.22	12,262,346.22					589,000.00		5,000.00	
402026	陕西省水利厅安全保障服务中心	6,343,790.00	4,427,400.00					1,913,390.00		3,000.00	
402030	陕西省渭河生态区保护中心	15,091,700.00	15,091,700.00								
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	25,216,931.27	25,211,431.27							5,500.00	
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	17,148,684.50	15,858,784.50					1,279,900.00		10,000.00	
402033	陕西省水资源与河库调度中心	10,553,562.59	10,533,562.59							20,000.00	
402034	陕西省水旱灾害防御中心	44,304,500.00	44,304,000.00	39,350,000.00						500.00	

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	1,240,960,801.94	一、财政拨款	1,240,960,801.94	一、财政拨款	1,240,960,801.94	一、财政拨款	1,240,960,801.94
1、一般公共预算拨款	1,240,960,801.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	428,024,124.47	1、机关工资福利支出	69,756,551.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	757,980,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	380,418,144.28	2、机关商品和服务支出	22,520,721.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42,965,138.33	3、机关资本性支出（一）	649,561,688.00
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	4,640,841.86	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,030,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	384,917,998.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	812,936,677.47	6、对事业单位资本性补助	109,563,000.00
		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	50,950,781.24	(2)商品和服务支出	53,811,989.47	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,640,841.86
		10、卫生健康支出	23,754,086.46	(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	759,124,688.00		
		13、农林水支出	1,133,488,297.57	(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	30,737,636.67				
		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	1,240,960,801.94	本年支出合计	1,240,960,801.94	本年支出合计	1,240,960,801.94	本年支出合计	1,240,960,801.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,240,960,801.94	支出总计	1,240,960,801.94	支出总计	1,240,960,801.94	支出总计	1,240,960,801.94

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	1,240,960,801.94	391,863,388.14	36,160,736.33	812,936,677.47	
205	教育支出	2,030,000.00		1,451,600.00	578,400.00	
20508	进修及培训	2,030,000.00		1,451,600.00	578,400.00	
2050803	培训支出	2,030,000.00		1,451,600.00	578,400.00	
208	社会保障和就业支出	50,950,781.24	50,659,581.24	291,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	50,950,781.24	50,659,581.24	291,200.00		
2080501	行政单位离退休	59,000.00		59,000.00		
2080502	事业单位离退休	3,170,006.78	2,937,806.78	232,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,351,450.17	35,351,450.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,370,324.29	12,370,324.29			
210	卫生健康支出	23,754,086.46	23,754,086.46			
21011	行政事业单位医疗	23,754,086.46	23,754,086.46			
2101101	行政单位医疗	2,863,365.37	2,863,365.37			
2101102	事业单位医疗	19,198,102.69	19,198,102.69			
2101103	公务员医疗补助	1,692,618.40	1,692,618.40			
213	农林水支出	1,133,488,297.57	286,712,083.77	34,417,936.33	812,358,277.47	
21303	水利	1,133,488,297.57	286,712,083.77	34,417,936.33	812,358,277.47	
2130301	行政运行	27,972,707.09	25,684,766.45	2,287,940.64		
2130303	机关服务	3,599,600.00	2,151,650.00	47,950.00	1,400,000.00	
2130304	水利行业业务管理	312,392,642.79	235,049,832.94	28,931,722.38	48,411,087.47	
2130305	水利工程建设	649,000,000.00			649,000,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	160,000.00			160,000.00	
2130310	水土保持	31,543,347.69	23,825,834.38	3,150,323.31	4,567,190.00	
2130314	防汛	39,350,000.00			39,350,000.00	
2130399	其他水利支出	69,470,000.00			69,470,000.00	
221	住房保障支出	30,737,636.67	30,737,636.67			
22102	住房改革支出	30,737,636.67	30,737,636.67			
2210201	住房公积金	30,652,596.67	30,652,596.67			
2210203	购房补贴	85,040.00	85,040.00			

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	1,240,960,801.94	391,863,388.14	36,160,736.33	812,936,677.47	
301	工资福利支出			380,418,144.28	380,418,144.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,785,336.51	19,785,336.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113,891,281.44	113,891,281.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,144,206.00	10,144,206.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,974,686.00	11,974,686.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,351,002.00	15,351,002.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213,000.00	213,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98,049,872.25	98,049,872.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,705,030.06	6,705,030.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,646,420.11	28,646,420.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,508,382.22	1,508,382.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,335,646.50	10,335,646.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,115,208.70	3,115,208.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,522,729.87	18,522,729.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,630,868.40	1,630,868.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,750.00	61,750.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,448,153.21	1,448,153.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	167,802.15	167,802.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,761,871.59	5,761,871.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24,890,725.08	24,890,725.08			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	412,050.00	412,050.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,093,492.75	4,093,492.75			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,708,629.44	3,708,629.44			
302	商品和服务支出			96,777,127.80	6,804,402.00	36,160,736.33	53,811,989.47	
30201	办公费	50201	办公经费	2,004,645.64		853,700.64	1,150,945.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,478,830.10		2,935,430.10	1,543,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	676,100.00		116,100.00	560,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,160,759.69		445,000.00	715,759.69	
30203	咨询费	50205	委托业务费	560,000.00			560,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	

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	50201	办公经费	135,700.00		110,700.00	25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,017,900.00		767,900.00	250,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,390,060.00		940,060.00	450,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,149,628.00		2,349,628.00	800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	615,800.00		315,800.00	300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,550,478.00		459,478.00	2,091,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	482,070.00		282,070.00	200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,886,460.00		1,886,460.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,150,562.94		2,150,562.94		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,628,888.19		1,010,320.00	2,618,568.19	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,963,744.39		2,855,247.80	3,108,496.59	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	230,000.00			230,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	880,000.00		580,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,392,229.00		1,272,229.00	11,120,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	768,000.00		118,000.00	650,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	559,600.00		270,100.00	289,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,110,883.00		951,400.00	159,483.00	
30216	培训费	50203	培训费	955,600.00		643,600.00	312,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,074,400.00		808,000.00	266,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	88,000.00		88,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	430,000.00		430,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60,000.00			60,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	820,000.00			820,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,156,200.00			1,156,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	890,000.00		280,000.00	610,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,439,000.00			5,439,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,406,020.00			3,406,020.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,044,800.00			8,044,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	581,933.05		581,933.05		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,514,181.25		4,514,181.25		
30229	福利费	50201	办公经费	410,990.00	410,990.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,843,640.00	2,843,640.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,051,900.00		3,051,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,850,532.00	3,080,532.00	110,000.00	660,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,685,932.00	469,240.00	299,900.00	916,792.00	

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
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	524,783.00		324,783.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,182,877.55		3,858,252.55	4,324,625.00	
303	对个人和家庭的补助			4,640,841.86	4,640,841.86			
30301	离休费	50905	离退休费	2,885,760.78	2,885,760.78			
30302	退休费	50905	离退休费	133,800.00	133,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	989,600.00	989,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	631,681.08	631,681.08			
310	资本性支出			759,124,688.00			759,124,688.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	381,688.00			381,688.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	583,000.00			583,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	649,000,000.00			649,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	108,980,000.00			108,980,000.00	

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	428,024,124.47	391,863,388.14	36,160,736.33	
205	教育支出	1,451,600.00		1,451,600.00	
20508	进修及培训	1,451,600.00		1,451,600.00	
2050803	培训支出	1,451,600.00		1,451,600.00	
208	社会保障和就业支出	50,950,781.24	50,659,581.24	291,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	50,950,781.24	50,659,581.24	291,200.00	
2080501	行政单位离退休	59,000.00		59,000.00	
2080502	事业单位离退休	3,170,006.78	2,937,806.78	232,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,351,450.17	35,351,450.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,370,324.29	12,370,324.29		
210	卫生健康支出	23,754,086.46	23,754,086.46		
21011	行政事业单位医疗	23,754,086.46	23,754,086.46		
2101101	行政单位医疗	2,863,365.37	2,863,365.37		
2101102	事业单位医疗	19,198,102.69	19,198,102.69		
2101103	公务员医疗补助	1,692,618.40	1,692,618.40		
213	农林水支出	321,130,020.10	286,712,083.77	34,417,936.33	
21303	水利	321,130,020.10	286,712,083.77	34,417,936.33	
2130301	行政运行	27,972,707.09	25,684,766.45	2,287,940.64	
2130303	机关服务	2,199,600.00	2,151,650.00	47,950.00	
2130304	水利行业业务管理	263,981,555.32	235,049,832.94	28,931,722.38	
2130310	水土保持	26,976,157.69	23,825,834.38	3,150,323.31	
221	住房保障支出	30,737,636.67	30,737,636.67		
22102	住房改革支出	30,737,636.67	30,737,636.67		
2210201	住房公积金	30,652,596.67	30,652,596.67		
2210203	购房补贴	85,040.00	85,040.00		

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	428,024,124.47	391,863,388.14	36,160,736.33	
301	工资福利支出			380,418,144.28	380,418,144.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,785,336.51	19,785,336.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113,891,281.44	113,891,281.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,144,206.00	10,144,206.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,974,686.00	11,974,686.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,351,002.00	15,351,002.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213,000.00	213,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98,049,872.25	98,049,872.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,705,030.06	6,705,030.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,646,420.11	28,646,420.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,508,382.22	1,508,382.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,335,646.50	10,335,646.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,115,208.70	3,115,208.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,522,729.87	18,522,729.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,630,868.40	1,630,868.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,750.00	61,750.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,448,153.21	1,448,153.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	167,802.15	167,802.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,761,871.59	5,761,871.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24,890,725.08	24,890,725.08		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	412,050.00	412,050.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,093,492.75	4,093,492.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,708,629.44	3,708,629.44		
302	商品和服务支出			42,965,138.33	6,804,402.00	36,160,736.33	
30201	办公费	50201	办公经费	853,700.64		853,700.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,935,430.10		2,935,430.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	116,100.00		116,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	445,000.00		445,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	110,700.00		110,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	767,900.00		767,900.00	
30206	电费	50201	办公经费	940,060.00		940,060.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,349,628.00		2,349,628.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	315,800.00		315,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	459,478.00		459,478.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	282,070.00		282,070.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,886,460.00		1,886,460.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,150,562.94		2,150,562.94	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,010,320.00		1,010,320.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,855,247.80		2,855,247.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	580,000.00		580,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,272,229.00		1,272,229.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	118,000.00		118,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	270,100.00		270,100.00	

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
30215	会议费	50502	商品和服务支出	951,400.00		951,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	643,600.00		643,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	808,000.00		808,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	88,000.00		88,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	430,000.00		430,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	280,000.00		280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	581,933.05		581,933.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,514,181.25		4,514,181.25	
30229	福利费	50201	办公经费	410,990.00	410,990.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,843,640.00	2,843,640.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,051,900.00		3,051,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,190,532.00	3,080,532.00	110,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	769,140.00	469,240.00	299,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	324,783.00		324,783.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,858,252.55		3,858,252.55	
303	对个人和家庭的补助			4,640,841.86	4,640,841.86		
30301	离休费	50905	离退休费	2,885,760.78	2,885,760.78		
30302	退休费	50905	离退休费	133,800.00	133,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	989,600.00	989,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	631,681.08	631,681.08		

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	830,075,137.47	
402	陕西省水利厅	830,075,137.47	
402001	陕西省水利厅	656,112,586.19	
	通用项目	2,370,000.00	
	出国出境	230,000.00	
	出国出境	230,000.00	该项目主要用于因公出国出境调研交流学习，为我省水利高质量发展提供先进经验和技术支持。
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务用车配备更新2024	180,000.00	该项目用于购置国产自主品牌轿车1辆，为厅机关正常运转提供服务保障。
	委托咨询业务	1,960,000.00	
	委托咨询业务	1,960,000.00	该项目主要用于开展重大水利工程建设等项目前期可研、初设、论证、调研、咨询以及质量考核评估等业务，为水利高质量发展提供技术支撑。
	专用项目	653,742,586.19	
	2003-2022年文书档案数字化加工	300,000.00	该项目用于完成2003-2022年陕西省水利厅永久性文书档案纠错完善整理、数字化扫描工作，顺利将纸质档案实体及数字化成果一次性移交省档案馆。
	2024年省河湖长制工作专项业务经费	800,000.00	该项目用于全面推行河湖长制工作，常态化规范化清理河湖“四乱”、加强河湖水域岸线空间管控，修订河湖管理法律法规，强化河湖管护基础性工作、加强宣传引导，着力推动河湖长制“有名有责”“有能有效”，切实维护全省江河湖库健康。
	2024年省级水利发展资金—东庄水利枢纽工程	400,000,000.00	东庄水库位于泾河干流最后一个峡谷段出口以上29km，距西安市约90km，坝址控制流域面积4.31万km ² ，占泾河流域面积的95%，占渭河华县站流域面积的40.5%。水库的开发任务以防洪减淤为主，兼顾供水、发电和改善生态等综合利用，水库总库容32.76亿m ³ ，工程规模为Ⅰ型。
	2024年省级水利发展资金—陕西省引汉济渭工程（一期）	249,000,000.00	引汉济渭工程主要包括黄金峡水利枢纽、三河口水利枢纽、秦岭输水隧洞三部分。
	办公设备更新采购	199,998.00	该项目用于统计汇总各处室资产购置需求，进行办公设备更新采购，为厅机关正常运转提供保障。
	财务规范及审计监督管理	500,000.00	该项目用于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、会计核算的动态监控、政府采购和固定资产等管理工作；组织领导干部经济责任审计、财务管理专项等审计工作。进一步提高厅系统财务管理及审计监督水平。
	节水、水资源及水网基础设施监督管理	500,000.00	该项目用于推进省级节水工作协调机制提档升级，完善节水监管制度体系，健全节水产业政策，落实节水财税支持措施；组织开展全省水资源合理开发、利用保护，水文、水资源监测及管理工作；组织推进省级水网建设任务、智慧水利建设，完善全省水网格局，加强督导检查，提升水工程建设与运行管理、河湖长制及河湖管理、供水安全保障、灌区综合管理等智能业务应用体系高质量建设水平；加强水利法制体系建设，提升全社会水利法治意识。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省2024年度水旱灾害防御及水库运行管理专项业务	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2024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。
	水资源管理与防灾	500,000.00	该项目用于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，负责水情旱情监测预警工作；发布全省水资源公报、水文水资源信息、情报预报，为全省水利高质量发展提供支撑保障。
	水利行业职业技能开展	100,000.00	该项目用于组织实施2024年本单位和本地区水利行业职业技能培训、竞赛及职称评审等工作，加强水利系统技术人才队伍建设。
	水利重大业务活动	842,588.19	该项目主要用于规划水利重大业务活动，组织召开各类培训、会议、调研等工作，提高水利建设、管理和监管水平。
402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	27,160,000.00	
	专用项目	27,160,000.00	
	2024年省级水利发展资金—农业水价综合改革项目	24,120,000.00	实施水价补贴，灌区设施维修养护等。
	交口抽渭灌区末级渠系险工险段修复工程	1,000,000.00	全面推进灌区农业水价综合改革，在总体不增加农民负担的前提下，对部分站末级渠系险工险段进行修复，保障末级渠系输水功能，缓解末级渠系管理压力。
	陕西省交口抽渭灌区抽排水电费	2,040,000.00	交口抽渭灌区农业灌溉抽排水年度目标渠首抽水1.6亿立方米，需要缴纳电费1300.00万元，在以财政资金高扬程抽水电费补贴项目补贴支出之外，2024年度需要事业收入支出灌溉排涝抽水电费204.00万元。
402004	陕西省城乡供水安全中心	817,000.00	
	专用项目	817,000.00	
	城乡供水管理工作经费	817,000.00	落实建设资金，做好城乡供水2024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	1,952,445.00	
	专用项目	1,952,445.00	
	水利项目稽察、质量安全监督经费	1,952,445.00	完成水利建设项目质量安全监督检查，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，组织水利工程质量安全监督、稽察会议及培训工作；开展水利工程质量监督检查；完成水利建设项目稽察任务。
402006	陕西省地下水保护与监测中心	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	2024年地下水保护监测与水质检测专项业务费	1,100,000.00	开展地下水取水工程登记、地下水超采超载区治理、地下水水位水量管控、地下水监测站巡测、监测数据成果应用及地下水普法宣传、地下水监测、监测站运行维护、信息系统及网络安全运维。
402009	陕西省水利水电发展中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	黄河流域及巴山区域小水电整治、大中型灌区评审、检查等专项经费	500,000.00	完成黄河流域及巴山区域397座水电站清理整改，促进黄河流域小水电更好发展；安全生产标准化评审20座水电站；绿色小水电初审20座水电站；中央和省级水利发展资金大、中型灌区项目评审、督导检查技术支持30个；部分地市水库、堤防、水闸等工程安全运行督导检查技术支持；举办中型灌区项目建设培训班1次。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
402010	陕西省泾惠渠灌溉中心	19,487,560.00	
	通用项目	177,560.00	
	专项购置	177,560.00	
	办公设备购置	177,560.00	为满足中心工作开展需求,申请更新办公设备,保障单位基本运行。
	专用项目	19,310,000.00	
	2024年省级水利发展资金—农业水价综合改革项目	19,260,000.00	实施水价补贴,灌区设施维修养护等。
	2024年中央水利发展资金—小型水库维修养护项目	50,000.00	实施贺兰水库库区维修养护,主要包括坝体工程、溢洪道工程、坝区绿化工程维修养护,库区漂浮物打捞等,保障库区安全运行。
402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局	32,231,000.00	
	通用项目	188,000.00	
	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。
	专项购置	168,000.00	
	办公设备采购	168,000.00	通过政府采购购买办公设备保障单位基本运行。
	专用项目	32,043,000.00	
	2024年省级水利发展资金—农业水价综合改革项目	19,190,000.00	实施水价补贴,灌区设施维修养护等。
	灌区生产费用	11,353,000.00	完成重点建筑物维修、信息设施运行维护等,保障农灌抽水及水库闸点启闭泄洪电费,推进抗旱灌溉供水工作和灌区管理标准化规范化运行。
	灌区运行管理业务费	1,500,000.00	聚焦职能、立足公益、满足刚性。通过大坝安全监测、泵站设备预防测试、防汛检查演练等,保障水利工程安全稳定运行,清理林家村水库水面垃圾,进行三乱治理,提升灌区生态环境。
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	陕西省水利项目技术审查、规划编制及水利调查项目履职业务费	200,000.00	跨市重要河流域综合规划编制工作,优化项目布局;推进主要支流治理及重大水利工程前期工作,有效推进工程建设;调查研究涉及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,对相关水利政策进行调查、研究、解读、咨询和评估等。助力陕西水利高质量发展。
402014	陕西省石头河水库灌溉管理局	3,020,000.00	
	专用项目	3,020,000.00	
	2024年省级水利发展资金—农业水价综合改革项目	3,020,000.00	实施水价补贴,灌区设施维修养护等。
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	3,990,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	3,990,000.00	
	2024年省级水利发展资金—农业水价综合改革项目	3,880,000.00	实施水价补贴，灌区设施维修养护等。
	2024年中央水利发展资金—小型水库维修养护项目	110,000.00	两座水库，包括主体工程、闸门、启闭机、机电设备、自动控制设施、白蚁等害堤动物防治、附属设施及防汛路和库区防护林养护。
402016	陕西省水文水资源勘测中心	25,063,000.00	
	通用项目	593,000.00	
	出国出境	30,000.00	
	出国费	30,000.00	陕西省水文水资源勘测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）培训学习任务。
	专项购置	563,000.00	
	设备购置	563,000.00	本项目为设备购置政府采购项目。采购办公设备、安保服务、法律咨询服务。保证各项目标工作完成；加强院内的安全，消除安全隐患，有效做好安保等工作，着力打造良好安全稳定的工作生活环境；法律咨询为水文事业发展提供服务。
	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。
	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	陕西省水文水资源勘测中心有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，保证防汛决策信息通畅。
	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到水利部、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。
	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承担着省境内地表水国家重点水质站、省级重点水质站、全国重要饮用水水源地、秦岭北麓重要峪口及部分重要河流水质和部分重点水域水生态监测评价工作。完成全省159处水质监测断面日常野外采样、检测分析、数据统计、资料整编、信息报送、质量控制以及8个水质监测实验室日常运行维护等。
402017001	陕西省三门峡库区管理中心	1,250,000.00	
	专用项目	1,250,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	江河湖库督导检查专项业务经费	1,250,000.00	该项目包括三部分工作内容,一是河湖长制督导检查,主要为组织开展全省江河湖库专项整治、督导及督办、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。二是全省江河水资源调度管理,主要为组织实施全省黄河、渭河、泾河、北洛河、汉江、嘉陵江、伊洛河、无定河等8条江河水量调度、河湖生态流量监管、突发水污染事件配合处置。开展全省跨省跨市河流水量分配工作和三门峡库区泾渭洛河下游生态流量监测预警工作。配合开展水资源节约保护工作。三是全省水毁修复督查、汛限水位督导及库区防洪方案编制,主要为组织开展全省防洪工程设施水毁修复监督检查、全省大型及重点中型水库防洪调度和汛限水位执行监督检查,组织编制我省三门峡库区水旱灾害防御方案。
402017005	陕西省三门峡库区华州河务中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	渭河堤防华州段环境卫生保洁	400,000.00	1.在渭南市华州区委、区政府对三门峡库区渭河防洪工作的大力支持下,确定渭河华州段29.54km堤防环境卫生保洁工作由陕西省三门峡库区华州河务中心负责,区财政局负责渭河华州段堤防环境卫生保洁资金保障工作,按月拨付给陕西省三门峡库区华州河务中心。2.渭河综合治理项目使渭河华州段堤防各方面管理设施得到了提升,堤顶游人和堤顶道路通行车辆增大,交通事故及人为对防洪设施损毁现象频发。为恢复损毁的堤防管理设施,陕西省三门峡库区华州河务中心开展损毁赔付管理工作,对单位或个人因损坏堤防防洪管理设施承担的用于修复、更换原有堤防管理设施的赔偿款,该项工作以保障渭河堤防防洪管理设施完好,维护工程设施正常运行。
402017006	陕西省三门峡库区水文水资源中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	水文测报业务	300,000.00	2024年水文测报业务费主要包含水文测验、水文情报预报、水文资料整编刊印3大块,其中水文测验业务主要包括:①二华南山支流14处雨量站降水量观测和雨量站委托观测。②石川河交口镇、赤水河樊家村2处巡测水文站和渭河道口、詹家2处水位站的水位观测、自记水位测量、零点高程测量、三等水准测量和水文巡测与查勘。③交口镇、樊家村2处巡测水文站的流量测验、资料分析、旬月报制作、水道断面测量;水文情报预报业务主要包括:①交口镇、樊家村2处二级水文站的水文情报。②道口、詹家2处水位站的水文情报;水文资料整编刊印业务主要为南山8条支流32条水道监测断面的资料整编。该项工作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	5,373,559.69	
	专用项目	5,373,559.69	
	陕西省水利信息宣传教育中心日常运行维护	5,373,559.69	提供对厅机关院内的信息化设施设备的维护修复及优化。开展年度网络安全等级保护测评服务;开展厅系统年度网络安全攻防演练一次;购买7*24小时网络安全运营服务一年。宣传报道各类活动、重点工作等,制作各类汇报片;开展各类宣传活动;运行维护中国水利网陕西专区;开展“水润三秦”直播。监测水利厅门户网站系统运行状态;水利门户网站错敏字监测;定期编辑、印刷分发水利舆情监测报告;实时监测政务协同办公系统(OA)运行状态;软件正版化工作的推进检查培训;水利厅办公OA系统和“秦政通”平台对接。支付博物馆劳务派遣、安保服务、绿化保洁物业等人员工资;全馆水电费、天然气费;水电设施、展陈展示设备的日常维修保养;园林绿化、园区地面石材、房屋的维修保养;各种物品采购;开展水情教育、水知识科普主题活动;文物征集以及策划水文化研究。
402024	陕西省水利建设工程中心	1,584,500.00	
	通用项目	104,500.00	
	专项购置	104,500.00	
	办公设备及办公家具购置	104,500.00	本次申请采购固定资产均为配备办公使用,主要是为提高工作效率,确保各项工作高效运转,满足中心整体发展的需求。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,480,000.00	
	水利工程检查	830,000.00	依据单位职能和年度工作安排，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，包括水利工程质量考核、水利工程安全生产检查、河湖运行检查、全省水利工程质量稽察等四个方面的检查督导工作。
	网站等保检测	150,000.00	本项目经费用于中心网站信息安全等级保护等。
	重大水利工程前期审查	500,000.00	本项目经费主要用于完成水利厅安排的重大水利工程前期技术审查任务。
402026	陕西省水利厅安全保障服务中心	1,400,000.00	
	专用项目	1,400,000.00	
	厅安全保障专项业务费	1,400,000.00	本项目经费主要用于保障厅系统节能活动开展，配合做好水库、城市供水水源地及水利设施安全保卫的督导检查，厅家属院公房的管理工作，保障厅职工食堂、厅医务室、厅物业管理等工作的正常运行。
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	
	渭河生态区保护专项业务经费	1,500,000.00	项目通过制定出台《渭河生态区产业准入清单》《渭河流域产业发展目录》，开展渭河干流防汛及预案修编，进行渭河水流产权确权地理信息数据库系统维护，开展渭河流域水库水资源信息调查与生态水量保障评估，开展渭河干流陕西段入河排水设施调查统计等工作，推动渭河流域和生态区高质量发展。
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	3,077,190.00	
	通用项目	77,190.00	
	专项购置	77,190.00	
	办公设备购置	77,190.00	2024年度计划采购10台安可代台式机（含国产操作系统、国产办公软件、国产杀毒软件），更新办公设备，保障正常工作开展。
	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	依据单位职能，开展水土保持监督执法、水土保持动态监测、水土保持和移民项目技术支撑、水土保持示范园建设创建服务、淤地坝防汛服务工作、水土保持法律法规宣传、大中型库区移民安置和后期扶持等工作，确保年度目标任务完成。
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	1,539,900.00	
	通用项目	39,900.00	
	专项购置	39,900.00	
	办公设备购置	39,900.00	该项目主要用于2023年新招录事业人员办公设备购置，保障正常工作。
	专用项目	1,500,000.00	
	陕西省水土保持监测专项业务费	1,500,000.00	开展2024年度省级水土流失动态监测及省级监测站点运行维护，完成全省监测站点数据整编。为水土保持规划考核评估和水土保持规划及精准治理提供依据。
402033	陕西省水资源与河库调度中心	2,086,396.59	
	专用项目	2,086,396.59	
	监督检查及系统维护项目实施方案	1,706,396.59	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，进一步发挥项目绩效，确保各项年度工作任务圆满完成。
	陕西省大中型灌区取水水监管研究	190,000.00	完成陕西省大中型灌区取水水监管研究实施方案编制工作。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省农灌井以电折水计量规则及系数测算研究	190,000.00	完成陕西省农业用水以电折水计量规则的制定工作、陕西省各地市以电折水系数成果测算工作、典型农灌井（不少于30座）以电折水系数测定监测方案。
402034	陕西省水旱灾害防御中心	39,930,000.00	
	专用项目	39,930,000.00	
	2024年中央水利发展资金陕西省2024年度山洪灾害防治中央水利发展资金省级实施项目	39,350,000.00	在镇巴县布设1台高分辨率测雨雷达，在算据建设、算法建设、省级平台功能扩展等三个方面提升小流域“四预”能力建设。
	水旱灾害防御技术支撑专项业务	580,000.00	本项目主要围绕江河洪水、库坝安全、山洪防御三大重点环节，修编及技术审查省级防洪、抗旱预案，做好汛期值班值守，提供汛旱情监测预警技术保障，专家汛期险情处置保障，配备水旱灾害防御值班用品和专家抢险安全保障物资，省级山洪灾害防御演练等相关工作经费。

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		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			1,832						8,094,590.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅		1,785						7,983,500.00	
			402001	陕西省水利厅		85						879,998.00	
213	03	04		20032022年文书档案数字化加工	C23200000档案管理服务		1	302	27	502	05	2024年12月31日前	300,000.00
213	03	04		办公设备更新采购	A02010105台式机		3	310	02	503	06	2024年12月31日前	18,000.00
213	03	04		办公设备更新采购	A02010108便携式计算机		6	310	02	503	06	2024年12月31日前	42,000.00
213	03	04		办公设备更新采购	A02020400多功能一体机		3	310	02	503	06	2024年12月31日前	19,500.00
213	03	04		办公设备更新采购	A02021004A4 彩色打印机		4	310	02	503	06	2024年12月31日前	10,000.00
213	03	04		办公设备更新采购	A02021099其他打印机		2	310	02	503	06	2024年12月31日前	4,000.00
213	03	04		办公设备更新采购	A02021301碎纸机		8	310	02	503	06	2024年12月31日前	7,600.00
213	03	04		办公设备更新采购	A02052305空调机组		4	310	02	503	06	2024年12月31日前	12,000.00
213	03	04		办公设备更新采购	A02061818饮水器		2	310	02	503	06	2024年12月31日前	4,398.00
213	03	04		办公设备更新采购	A05010201办公桌		14	310	02	503	06	2024年12月31日前	21,000.00
213	03	04		办公设备更新采购	A05010202会议桌		1	310	02	503	06	2024年12月31日前	9,000.00
213	03	04		办公设备更新采购	A05010301办公椅		11	310	02	503	06	2024年12月31日前	11,000.00
213	03	04		办公设备更新采购	A05010303会议椅		10	310	02	503	06	2024年12月31日前	7,500.00
213	03	04		办公设备更新采购	A05010401三人沙发		2	310	02	503	06	2024年12月31日前	6,000.00
213	03	04		办公设备更新采购	A05010402单人沙发		4	310	02	503	06	2024年12月31日前	6,000.00
213	03	04		办公设备更新采购	A05010502文件柜		6	310	02	503	06	2024年12月31日前	12,000.00
213	03	04		办公设备更新采购	A05049900其他办公用品		1	310	02	503	06	2024年12月31日前	10,000.00
213	03	04		公务用车配备更新2024	A02030501轿车	红旗H7	1	310	13	503	03	2024年12月31日前	180,000.00
213	03	04		委托咨询业务	C12990000其他水利管理服务	项	2	302	27	502	05	2024年12月31日前	200,000.00
213	03	04	402009	陕西省水利水电发展中心			1					16,250.00	
213	03	04		日常公用经费	C99000000其他服务		1	302	01	505	02	2024年12月31日前	16,250.00
213	03	04	402010	陕西省泾惠渠灌溉中心			70					177,560.00	
213	03	04		办公设备购置	A02010105台式机	华为W515	16	310	02	506	01	2024年12月31日前	96,000.00
213	03	04		办公设备购置	A02010108便携式计算机	华为擎云L410	2	310	02	506	01	2024年12月31日前	14,000.00
213	03	04		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机	联想LJ2655DN	12	310	02	506	01	2024年12月31日前	18,000.00
213	03	04		办公设备购置	A02021301碎纸机	科密	3	310	02	506	01	2024年12月31日前	3,000.00
213	03	04		办公设备购置	A02061804空调机	格力1.5P	7	310	02	506	01	2024年12月31日前	21,000.00
213	03	04		办公设备购置	A05010201办公桌	1.4m/0.6m	6	310	02	506	01	2024年12月31日前	4,800.00
213	03	04		办公设备购置	A05010204茶几	1.4*0.6m	3	310	02	506	01	2024年12月31日前	1,500.00
213	03	04		办公设备购置	A05010301办公椅	实木	6	310	02	506	01	2024年12月31日前	960.00
213	03	04		办公设备购置	A05010401三人沙发	三人沙发	3	310	02	506	01	2024年12月31日前	7,500.00
213	03	04		办公设备购置	A05010402单人沙发	单人沙发	6	310	02	506	01	2024年12月31日前	6,000.00
213	03	04		办公设备购置	A05010502文件柜	双开门	6	310	02	506	01	2024年12月31日前	4,800.00
213	03	04	402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局			43					168,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A02010105台式机	台式电脑	10	310	02	506	01	2024年12月31日前	60,000.00
213	03	04		办公设备采购	A02010108便携式计算机	笔记本电脑	5	310	02	506	01	2024年12月31日前	35,000.00
213	03	04		办公设备采购	A02021003A4 黑白打印机	打印机	10	310	02	506	01	2024年12月31日前	15,000.00
213	03	04		办公设备采购	A02061804空调机	1.5p	5	310	02	506	01	2024年12月31日前	15,000.00

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			
							支出经济科目编码	支出经济科目编码						
类	款	项					类	款	类	款				
213	03	04		办公设备采购	A02061804空调机		3	310	02	506	01	2024年12月31日前	24,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A05010201办公桌		5	310	02	506	01	2024年12月31日前	15,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A05010301办公椅		5	310	02	506	01	2024年12月31日前	4,000.00	
213	03	04	402016	陕西省水文水资源勘测中心			90						563,000.00	
213	03	04		设备购置	A02010105台式机		26	310	02	506	01	2024年12月31日前	156,000.00	
213	03	04		设备购置	A02010108便携式计算机		4	310	02	506	01	2024年12月31日前	28,000.00	
213	03	04		设备购置	A02010508移动存储设备		2	310	02	506	01	2024年12月31日前	2,000.00	
213	03	04		设备购置	A02020506镜头及器材		1	310	02	506	01	2024年12月31日前	24,000.00	
213	03	04		设备购置	A02021001A3 黑白打印机		1	310	02	506	01	2024年12月31日前	7,600.00	
213	03	04		设备购置	A02021003A4 黑白打印机		7	310	02	506	01	2024年12月31日前	10,500.00	
213	03	04		设备购置	A02021301碎纸机		2	310	02	506	01	2024年12月31日前	1,900.00	
213	03	04		设备购置	A02061804空调机		1	310	02	506	01	2024年12月31日前	3,000.00	
213	03	04		设备购置	A02061804空调机		1	310	02	506	01	2024年12月31日前	8,000.00	
213	03	04		设备购置	A05010502文件柜		2	310	02	506	01	2024年12月31日前	3,000.00	
213	03	04		设备购置	A05040401文具		11	310	02	506	01	2024年12月31日前	11,000.00	
213	03	04		设备购置	A08060303应用软件		30	310	02	506	01	2024年12月31日前	18,000.00	
213	03	04		设备购置	C05011000法律援助服务		1	310	02	506	01	2024年12月31日前	50,000.00	
213	03	04		设备购置	C05040300保安服务		1	310	02	506	01	2024年12月31日前	240,000.00	
213	03	04	402017001	陕西省三门峡库区管理中心			166						416,192.00	
213	03	04		日常公用经费	A02010105台式机		40	302	01	505	02	2024年12月31日前	240,000.00	
213	03	04		日常公用经费	A02010108便携式计算机		10	302	01	505	02	2024年12月31日前	70,000.00	
213	03	04		日常公用经费	A02021002A3 彩色打印机		1	302	01	505	02	2024年12月31日前	14,800.00	
213	03	04		日常公用经费	A02021003A4 黑白打印机		8	302	01	505	02	2024年12月31日前	11,992.00	
213	03	04		日常公用经费	A05010599其他柜类		1	302	01	505	02	2024年12月31日前	4,000.00	
213	03	04		日常公用经费	A05019900其他家具		4	302	01	505	02	2024年12月31日前	3,800.00	
213	03	04		日常公用经费	A07010701门、门框		2	302	01	505	02	2024年12月31日前	15,600.00	
213	03	04		日常公用经费	A08060301基础软件		50	302	01	505	02	2024年12月31日前	29,000.00	
213	03	04		日常公用经费	A08060399其他计算机软件		50	302	01	505	02	2024年12月31日前	27,000.00	
213	03	04	402020	陕西省水利信息宣传教育中心			186						3,670,000.00	
213	03	04		陕西省水利信息宣传教育中心日常运行维护	C05040300保安服务		3	302	27	505	02	2024年12月31日前	330,000.00	
213	03	04		陕西省水利信息宣传教育中心日常运行维护	C16089900其他运营服务		44	302	27	505	02	2024年12月31日前	440,000.00	
213	03	04		陕西省水利信息宣传教育中心日常运行维护	C16990000其他信息技术服务		10	302	27	505	02	2024年12月31日前	970,000.00	
213	03	04		陕西省水利信息宣传教育中心日常运行维护	C99000000其他服务		10	302	07	505	02	2024年12月31日前	450,000.00	
213	03	04		陕西省水利信息宣传教育中心日常运行维护	C99000000其他服务		119	302	27	505	02	2024年12月31日前	1,480,000.00	
213	03	04	402024	陕西省水利建设工程中心			179						104,500.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02010105台式机		5	310	02	503	06	2024年12月31日前	30,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02010108便携式计算机		2	310	02	503	06	2024年12月31日前	14,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02010508移动存储设备		20	310	02	503	06	2024年12月31日前	1,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A02081001文件(图文)传真机		2	310	02	503	06	2024年12月31日前	6,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A05010201办公桌		5	310	02	503	06	2024年12月31日前	19,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A05010502文件柜		5	310	02	503	06	2024年12月31日前	7,500.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A05040201鼓粉盒		40	310	02	503	06	2024年12月31日前	20,000.00	
213	03	04		办公设备及办公家具购置	A05040401文具		100	310	02	503	06	2024年12月31日前	7,000.00	

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	类	款	支出经济科目编码			
213	03	04	402030	陕西省渭河生态区保护中心				962						108,000.00	
213	03	04		渭河生态区保护专项业务经费	A02430900无人机			2	310	02	506	01	2024年12月31日前	20,000.00	
213	03	04		渭河生态区保护专项业务经费	A05040299其他硒鼓、粉盒			200	302	01	505	02	2024年12月31日前	50,000.00	
213	03	04		渭河生态区保护专项业务经费	A05040401文具			160	302	01	505	02	2024年12月31日前	8,000.00	
213	03	04		渭河生态区保护专项业务经费	A05049900其他办公用品			600	302	01	505	02	2024年12月31日前	30,000.00	
213	03	04	402033	陕西省水资源与水库调度中心				3						1,880,000.00	
213	03	04		监督检查及系统维护项目实施方案	C0908其他专业技术服务	待定		1	302	13	505	02	2024年12月31日前	1,500,000.00	
213	03	04		陕西省大中型灌区取水监管研究	C12020400水资源保护服务	陕西省大中型灌区取水监管研究实施方案		1	302	27	505	02	2024年12月31日前	190,000.00	
213	03	04		陕西省农灌井以电折水计量规则及系数测算研究	C12029900其他水资源管理服务	陕西省农灌井以电折水计量规则及系数测算研究		1	302	27	505	02	2024年12月31日前	190,000.00	
213	03	10	402	陕西省水利厅				47						111,090.00	
213	03	10	402031	陕西省水土保持和移民工作中心				40					2024年12月31日前	77,190.00	
213	03	10		办公设备购置	A02010105台式计算机	华为擎云W515		10	310	02	503	06	2024年12月31日前	59,990.00	
213	03	10		办公设备购置	A08060301基础软件	银河麒麟桌面操作系统V10		10	310	02	503	06	2024年12月31日前	5,800.00	
213	03	10		办公设备购置	A08060303应用软件	360终端安全防护系统软件V10.00		10	310	02	503	06	2024年12月31日前	5,600.00	
213	03	10		办公设备购置	A08060303应用软件	WPS办公软件		10	310	02	503	06	2024年12月31日前	5,800.00	
213	03	10	402032	陕西省水土保持生态环境监测中心				7						33,900.00	
213	03	10		办公设备购置	A02010105台式计算机	待定		3	310	02	506	01	2024年12月31日前	18,000.00	
213	03	10		办公设备购置	A05010201办公桌	待定		4	310	02	506	01	2024年12月31日前	15,900.00	

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	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								
			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														
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费														
	合计	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	2,069,400.00	8,230,383.00	4,529,900.00	280,000.00	518,000.00	3,731,900.00	180,000.00	3,551,900.00	1,670,483.00	2,030,000.00	-650,542.00	-290,000.00		-74,000.00	-216,000.00	-216,000.00	-381,142.00	20,600.00		
402	陕西省水利厅	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	2,069,400.00	8,230,383.00	4,529,900.00	280,000.00	518,000.00	3,731,900.00	180,000.00	3,551,900.00	1,670,483.00	2,030,000.00	-650,542.00	-290,000.00		-74,000.00	-216,000.00	-216,000.00	-381,142.00	20,600.00		
402001	陕西省水利厅	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	1,770,000.00	740,000.00	230,000.00	40,000.00	470,000.00	180,000.00	290,000.00	300,000.00	730,000.00	-434,450.00	-166,000.00	50,000.00		-216,000.00	-216,000.00	-148,450.00	-120,000.00		
402003	陕西省交口抽渭灌区管理局	413,000.00	318,000.00		38,000.00	280,000.00			280,000.00	50,000.00	45,000.00	413,000.00	318,000.00		38,000.00	280,000.00		280,000.00	50,000.00	45,000.00									
402004	陕西省城乡供水安全中心	139,000.00	1,000.00		1,000.00				42,000.00	96,000.00	180,500.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00			59,500.00	120,000.00	41,500.00							17,500.00	24,000.00	
402005	陕西省水利工程质量安全中心	93,250.00	10,000.00		10,000.00				47,250.00	36,000.00	95,500.00	8,000.00	8,000.00					45,500.00	42,000.00	2,250.00	-2,000.00		-2,000.00				-1,750.00	6,000.00	
402006	陕西省地下水保护与监测中心	239,625.00	180,000.00	50,000.00	10,000.00	120,000.00		120,000.00	59,625.00		166,500.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00	36,500.00		-73,125.00	-50,000.00	-50,000.00				-23,125.00			
402009	陕西省水利水电发展中心	151,250.00	65,000.00		10,000.00	55,000.00		55,000.00	26,250.00	60,000.00	185,008.00	55,000.00		55,000.00				55,000.00	10,008.00	120,000.00	33,758.00	-10,000.00		-10,000.00				60,000.00	
402010	陕西省泾惠渠灌区中心	251,500.00	211,500.00		50,000.00	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										
402011	陕西省宝鸡峡引渭灌区管理局	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	326,600.00	116,600.00		24,000.00	92,600.00		92,600.00	210,000.00		162,000.00	82,000.00		10,000.00	72,000.00		72,000.00	80,000.00		-164,600.00	-34,600.00		-14,000.00	-20,600.00		-20,600.00	-130,000.00		
402014	陕西省石头河水库灌区管理局	105,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00	10,000.00	10,000.00	96,000.00	79,000.00		4,000.00	75,000.00		75,000.00	9,000.00	8,000.00	-9,000.00	-6,000.00		-1,000.00	-5,000.00		-5,000.00	-1,000.00	-2,000.00	
402015	陕西省桃曲坡水库灌区管理局	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	2,622,000.00	1,280,000.00	30,000.00	250,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	770,000.00	572,000.00	2,476,500.00	1,247,500.00	30,000.00	230,000.00	987,500.00		987,500.00	707,000.00	522,000.00	-145,500.00	-32,500.00		-20,000.00	-12,500.00		-12,500.00	-63,000.00	-50,000.00	
402017001	陕西省三门峡库区管理中心	284,750.00	210,000.00		30,000.00	180,000.00		180,000.00	38,750.00	36,000.00	230,900.00	178,100.00		20,000.00	158,100.00		158,100.00	25,800.00	27,000.00	-53,850.00	-31,900.00		-10,000.00	-21,900.00		-21,900.00	-12,950.00	-9,000.00	
402017002	陕西省三门峡库区渭南河务中心	80,600.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00		60,000.00		15,600.00	64,400.00	61,000.00		1,000.00	60,000.00		60,000.00		3,400.00	-16,200.00	-4,000.00		-4,000.00					-12,200.00	
402017003	陕西省三门峡库区华阴河务中心	65,600.00	62,000.00		2,000.00	60,000.00		60,000.00		3,600.00	64,600.00	61,000.00		1,000.00	60,000.00		60,000.00		3,600.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00						
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			63,000.00	63,000.00		3,000.00	60,000.00		60,000.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00						
402017005	陕西省三门峡库区华州河务中心	70,000.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00		60,000.00			62,000.00	62,000.00		2,000.00	60,000.00		60,000.00			-8,000.00	-8,000.00		-8,000.00						
402017006	陕西省三门峡库区水文水资源中心	79,800.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00		60,000.00	9,600.00	5,200.00	73,000.00	61,000.00		1,000.00	60,000.00		60,000.00	9,600.00	2,400.00	-6,800.00	-4,000.00		-4,000.00					-2,800.00	
402020	陕西省水利信息宣传教育中心	141,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00	28,000.00	28,000.00	135,400.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00		50,400.00	-5,600.00							-28,000.00	22,400.00	
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	74,600.00	40,000.00		5,000.00	35,000.00		35,000.00	25,000.00	9,600.00	174,600.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00		60,000.00	100,000.00	9,600.00	100,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	75,000.00		
402026	陕西省水利厅安全保障服务中心																												
402030	陕西省渭河生态保护区中心	366,600.00	183,000.00		5,000.00	178,000.00		178,000.00	89,600.00	94,000.00	293,000.00	183,000.00		5,000.00	178,000.00		178,000.00	28,000.00	82,000.00	-73,600.00							-61,600.00	-12,000.00	
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	292,600.00	184,000.00		34,000.00	150,000.00		150,000.00	54,600.00	54,000.00	292,600.00	184,000.00		34,000.00	150,000.00		150,000.00	54,600.00	54,000.00										
402032	陕西省水土保持生态环境监测中心	112,000.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00		50,000.00	35,000.00	25,000.00	138,100.00	87,000.00		2,000.00	85,000.00		85,000.00	29,100.00	22,000.00	26,100.00	35,000.00			35,000.00			35,000.00	-5,900.00	-3,000.00
402033	陕西省水资源与河库调度中心	31,900.00							17,500.00	14,400.00	111,100.00							17,500.00	93,600.00	79,200.00									
402034	陕西省水旱灾害防御中心										60,375.00	2,000.00		2,000.00				18,375.00	40,000.00	60,375.00	2,000.00		2,000.00				18,375.00	40,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		出国出境		
主管部门		陕西省水利厅	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	28	
		其中：财政拨款	28	
		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
	产出指标	数量指标	本年度拟出国出境学习考察批次（批次）	≥1
		质量指标	通过学习完成当年目标任务比率（%）	90%
		时效指标	按计划安排完成年度工作任务（%）	≥95%
		成本指标	成本控制率（%）	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升国外先进技术及经验运用至实际工作中的能力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度（%）	≥90%	
项目名称		公务用车配备更新项目		
主管部门		陕西省水利厅	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	18	
		其中：财政拨款	18	
		其他资金		
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
	产出指标	数量指标	购置公务车（辆）	1
		质量指标	产品合格率（%）	100%
		时效指标	按计划安排完成年度工作任务（%）	≥95%
		成本指标	成本控制率（%）	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障水利建设管理日常运转	有效保障
可持续影响指标		提升管理水平，保障日常运转	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度（%）	≥90%	
项目名称		专项购置		
主管部门		陕西省水利厅	实施期限	2024年

资金金额 (万元)		实施期资金总额	113.01		
		其中：财政拨款	74.47		
		其他资金	38.54		
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	办公设备购置率 (%)		≥95%
		质量指标	设备验收合格率 (%)		100%
		时效指标	按计划安排完成年度工作任务 (%)		≥95%
		成本指标	成本控制率 (%)		≤100%
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率、履行单位职责		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度 (%)		≥90%	
项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省水利厅	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	196		
		其中：财政拨款			
		其他资金	196		
总体目标	根据工作需要，将重大水利工程项目建设部分需要论证、调研、咨询、质量考核等业务委托给高校、社会专业中介机构，或者聘用专业技术人员参与。				
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	委托项目数量 (项)		≥6
		质量指标	委托项目完成率 (%)		≥95%
		时效指标	工作完成及时率 (%)		≥90%
		成本指标	成本控制率 (%)		≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升政务工作完成质量		显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)		≥90%	
项目名称		水利防汛抗旱			
主管部门		陕西省水利厅	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2235		
		其中：财政拨款	2235		
		其他资金			
总体目标	开展基本水文测站报讯任务，主要江河洪水防御预案审查工作，汛期水旱灾害防御监测预警、防御部署。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	基本水文（位）站监测信息采集率（%）	≥95%
			报讯信息采集率（%）	≥95%
			2024年度陕西省主要江河洪水防御预案审查核定汇总（项）	1
			汛期水旱灾害防御监测预警、防御部署（项）	1
	质量指标	基本水文（位）站正常监测运行率（%）	≥95%	
		成果质量合格率（%）	≥95%	
		按计划安排完成年度工作任务（%）	≥95%	
	时效指标	按计划安排完成年度工作任务（%）	≥95%	
	成本指标	成本控制率（%）	≤100%	
	效益指 标	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	保障
			确保防洪安全、供水安全和粮食安全	保障
		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。	促进
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%
项目名称		水资源节约保护及利用		
主管部门		陕西省水利厅	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		实施期资金总额	1666	
		其中：财政拨款	1666	
		其他资金		
总体 目标	开展水质水生态监测、地下水监测及水资源管理监督检查等相关业务工作。			
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	地表水水质监测站数（处）	195
			地下水监测完成率（%）	≥95%
			水资源专项检查数量（次）	1
		质量指标	地表水水质检测质量达标率（%）	91%
			地下水水文信息报送率（%）	95%
		时效指标	按计划安排完成年度工作任务（%）	≥95%
	成本指标	成本控制率（%）	≤100%	
	效益指 标	社会效益指标	为水环境保护、水生态治理、水安全保障提供可靠的支撑	显著
			保障水利信息化基础设施、系统软件、网络长期稳定、安全运行	保障
		生态效益指标	水资源可持续利用	显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%

项目名称		水利工程及河湖管理		
主管部门		陕西省水利厅	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2953.5	
		其中：财政拨款	1474.2	
		其他资金	1479.3	
总体目标	开展省级水土流失动态监测，大中型库区移民安置和后期扶持，水利建设项目质量安全监督检查、水利工程质量监督检测、水利建设项目稽察，重点水利工程前期技术审查任务，宝鸡峡灌区渠道日常管护，交口灌区抗旱灌溉渠首引水任务，河湖“清四乱”等相关业务工作。			
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	水土流失动态监测范围（县区数量个）	40
			库区移民安置后扶技术审查数量（个）	7
			全省水利工程质量安全监督、稽察项目数量（个）	≥50
			水利工程前期技术审查项目（个）	≥15
			渠道日常管护（公里）	626
			机电设备运行天数大于（天）	160
			开展河湖“清四乱”明察暗访和河湖长制督导检查等（次）	20
		质量指标	符合有关技术审查规范（%）	100%
			设施正常安全运行保障率（%）	100%
			时效指标	按计划安排完成年度工作任务（%）
	成本指标	成本控制率（%）	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	为水土流失治理提供技术支撑	提供
			改善库区移民生活条件	改善
持续改善全省河湖面貌，打造更多幸福河湖，切实提高人民群众幸福感，推动区域经济发展			改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

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	
年度 主要 任务	人员经费	保障人员经费开支	56,876.87万元	38,505.89万元	18,370.98万元	
	公用经费	保障单位办公正常运转	7,455.52万元	4,296.52万元	3,159.00万元	
	专项业务经费	开展水利行业专项业务	7,209.51万元	5,495.67万元	1,713.84万元	
	专项资金	省级水利发展资金	307,900.00万元	307,900.00万元		
	金额合计			379,441.90万元	356,198.08万元	23,243.82万元
	年度 总体 目标	<p>目标1: 保障厅系统人员经费及正常运转。</p> <p>目标2: 推进水旱灾害防御任务、河湖长制督导检查、基本水文(水质)监测、水土保持监督检查等相关履职业务工作。</p> <p>目标3: 推进水网骨干工程建设,提升水安全保障能力,开展重点项目及建设,发挥重大项目带动作用。</p> <p>目标4: 加快城乡供水融合发展,加强小流域水土流失综合治理,巩固提升农业水价改革相关任务。</p> <p>目标5: 实施农村供水高质量发展“三个专项行动”,聚焦农村分散供水工程水质提升,推进CMA认证。</p>				
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	履职在编人数(人)		4320	
			重点水利项目数(个)		10	
			城乡供水工程项目数(个)		44	
			农村供水工程项目数(个)		68	
			农业水价综合改革灌区数(个)		13	
			农村供水水质提升专项行动(CMA)数(处)		44	
			农村供水分散供水工程水质提升数(个)		30517	
			专项业务费支持项目数(项)		7	
	质量指标	工作完成率(%)		≥95%		
		工程验收合格率(%)		100%		
	时效指标	完成年度工作任务及时率		及时		
		截至2024年底,投资完成比例(%)		≥80%		
	效益 指标	经济效益指标	带动农村群众就业,增加群众务工收入(万个工日)		≥30	
		社会效益指标	农村供水改善提升受益人口(人)		1887965	
提升农村居民饮用水水质			提升			
提升农村供水保障能力,保障粮食安全			提升			
提升水旱灾害防御应对能力			提升			
持续改善全省河湖面貌,打造更多幸福河湖,切实提高人民群众幸福感,推动区域经济发展		改善				
生态效益指标	水土流失综合治理面积(km ²)		519.32			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度(%)		≥90%		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省级水利发展资金			
主管部门		陕西省水利厅		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	307,900.00万元	年度资金总额	307,900.00万元
		其中：财政拨款	307,900.00万元	其中：财政拨款	307,900.00万元
		其他资金	0.00万元	其他资金	0.00万元
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>目标1：开展重点项目及建设，发挥重大项目带动作用。</p> <p>目标2：对照国家部委、省委省政府考核水土保持要求，确保水土保持项目完成考核任务，加强小流域水土流失综合治理。</p> <p>目标3：突出安全饮水，加快城乡供水融合发展，巩固提升农业水价改革相关任务。</p> <p>目标4：实施农村供水高质量发展“三个专项行动”，聚焦农村分散供水工程水质提升，推进CMA认证。</p>		<p>目标1：按照《陕西省“十四五”水利发展规划》及相关专项规划，推进水网骨干工程建设，提升水安全保障能力，开展重点项目及建设，发挥重大项目带动作用。</p> <p>目标2：对照国家部委、省委省政府考核水土保持、耕地保护和粮食安全等事项需求，突出安全饮水，加快城乡供水融合发展，加强小流域水土流失综合治理，巩固提升农业水价改革相关任务。</p> <p>目标3：实施农村供水高质量发展“三个专项行动”，聚焦农村分散供水工程水质提升，推进CMA认证。</p>		
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	重点水利项目数（个）		10
			城乡供水工程项目数（个）		44
			农村供水工程项目数（个）		68
			农业水价综合改革灌区数（个）		13
			农村供水水质提升专项行动（CMA）数（处）		44
			农村供水分散供水工程水质提升数（个）		30517
	质量指标	截至2025年6月底，完成项目初步验收率（%）		100%	
		工程验收合格率（%）		100%	
	时效指标	截至2024年底，投资完成比例（%）		≥80%	
		截至2025年6月底，投资完成比例（%）		100%	
	效益指标	经济效益指标	带动农村群众就业，增加群众务工收入（万个工日）		≥30
		社会效益指标	农村供水改善提升受益人口（人）		1887965
提升农村居民饮用水水质			有效提升		
提升农村供水保障能力，保障粮食安全		有效提升			
生态效益指标	水土流失综合治理面积（km ² ）		519.32		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		≥90%	