

渭南市水资源工作中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

主要职责：贯彻执行计划用水、节约用水有关方针政策、法律法规，落实用水总量控制、用水效率控制和用水定额控制；承担水资源管理制度考核相关事务性工作，参与实施取水许可和水资源论证的技术审核；指导开展水平衡测试工作；实施水资源有偿使用制度和水资源税征收水量核定及统计；实施水量分配、水资源调度工作；参与水资源管理、节约保护相关政策、技术规范、标准的研究和制定工作；参与编制水资源开发利用和节约保护规划，承担水资源评价、节水型社会建设、饮用水源保护和非常规水资源利用相关工作；承担水资源公报和水资源年报编制工作；承担水资源管理信息化建设等相关工作。

渭南市水资源工作中心设5个内设机构：综合科、水资源科、节水科、征管科、水政科。内设科室职责由市水务局规定确定。

## 二、工作任务

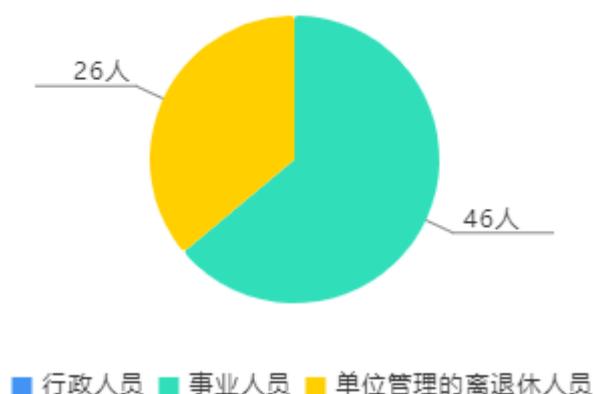
一是扎实开展最严格水资源管理制度考核工作，完成2024年度省对市、市对县实行最严格水资源管理制度考核工作。二是严格取水许可技术审查，拟办了《市自来水公司取水许可决定书的意见》及《富阎产业合作园控制性详细规划（2020-2035年）水资源论证报告书审查意见》的意见。三是切实加强取用水监管，开展全市取用水专项检查，并印发了《水资源管理提升专项行动实施方案》。四是切实做好规划及方案的编制工作；完成《渭南市

地下水保护利用规划》《渭南市非常规水利用规划》及《渭南市渭河流域水量分配方案》编制，合理开发利用和优化配置水资源。五是积极开展水量调度工作，全面落实黄河、渭河、洛河、伊洛河等河流的水量调度工作，确保渭河华县、北洛河状头断面生态流量100%达标。六是积极推进高质量发展、美丽渭南、创亮点等工作任务考核指标，圆满完成各项目标任务。七是完成2023年度水资源公报及年报编制工作。八是积极落实第一、二轮中、省环保督察、生态环境警示片等反馈问题整改工作。九是全面加强节水制度建设，印发了《渭南市“十四五”节水型社会建设规划》、《2024年渭南市节约用水工作要点》，明确了全市节水工作目标任务。十是深入推进实施国家节水行动及黄河流域深度节水控水行动。联合市发改委印发年度工作方案，召开市级联席会，充分发挥各部门优势，形成工作合力，按要求完成了年度目标任务。十一是严格计划用水管理工作，按要求对1万立方米以上的170户工业和181户服务业用水单位下达年度取用水计划。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员26人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入883.97万元，其中：一般公共预算拨款883.97万元，较上年减少2.48万元，下降0.28%，下降的主要原因是：两名在职人员退休，人员经费减少；本单位2024年预算支出883.97万元，其中：一般公共预算拨款883.97万元，较上年减少2.48万元，下降0.28%，下降的主要原因是：两名在职人员退休，人员经费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入883.97万元，其中：一般公共预算拨款收入883.97万元，较上年减少2.48万元，下降0.28%，下降的主要原因是：本年两名在职人员退休，人员经费减

少；本单位2024年财政拨款支出883.97万元，其中：一般公共预算拨款支出883.97万元，较上年减少2.48万元，下降0.28%，下降的主要原因是：本年两名在职人员退休，人员经费减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出883.97万元，较上年减少2.48万元，下降0.28%，下降的主要原因是：两名在职人员退休，人员经费减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出883.97万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）9.17万元，较上年增加2.34万元，增长34.26%，增长的主要原因是：1.新增两名退休人员，退休人员经费增加；2.2024年规范预算编制，公用经费中的离退休人员公用经费和离休特需费纳入事业单位离退休科目中；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.43万元，较上年减少1.20万元，下降1.65%，下降的主要原因是：两名在职人员退休，经费减少；

（3）事业单位医疗（2101102）19.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险编列至此科目；

（4）水资源节约管理与保护（2130311）742.07万元，较上年减少64.92万元，下降8.04%，下降的主要原因是：1.本年在岗人员减少，人员经费减少；2.2024年规范预算编制，医疗保险、住房公积金缴费等将不在此科目反映；

(5) 住房公积金(2210201) 41.94万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年规范预算编制, 将住房公积金缴费编列至此科目。

### (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

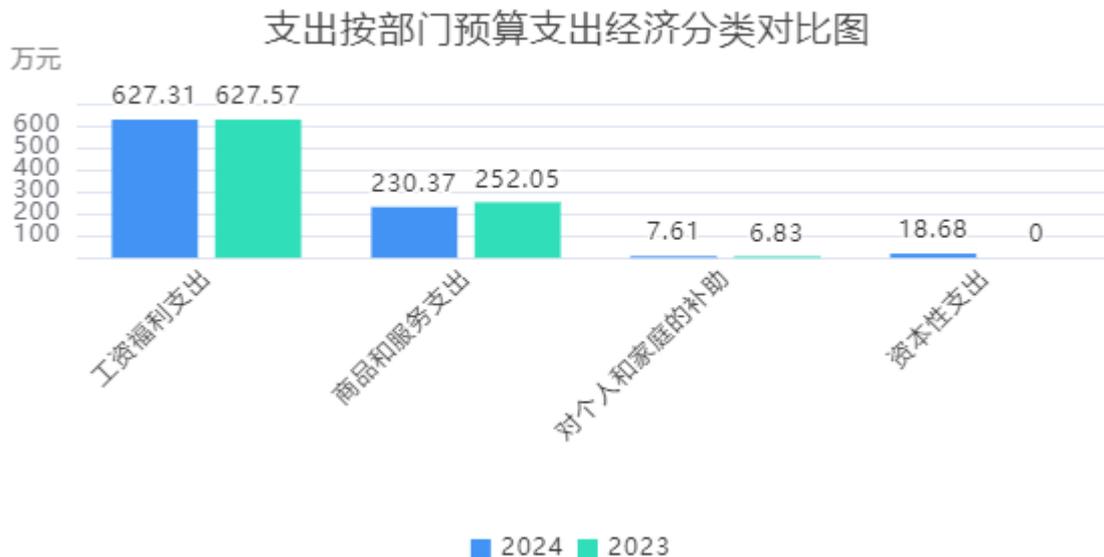
2024年, 本单位当年一般公共预算支出883.97万元, 其中:

工资福利支出(301) 627.31万元, 较上年减少0.26万元, 下降0.04%, 下降的主要原因是: 两名在职人员退休, 人员经费减少;

商品和服务支出(302) 230.37万元, 较上年减少21.68万元, 下降8.60%, 下降的主要原因是: 本年两名在职人员转退休, 相对应的公用经费较去年减少;

对个人和家庭的补助(303) 7.61万元, 较上年增加0.78万元, 增长11.42%, 增长的主要原因是: 新增两名退休人员, 退休人员经费增加;

资本性支出(310) 18.68万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 去年未发生固定资产购置事项, 本年因办公设备及公务车老化故障无法继续使用, 为保障单位运转, 需购买办公设备和公务车辆。



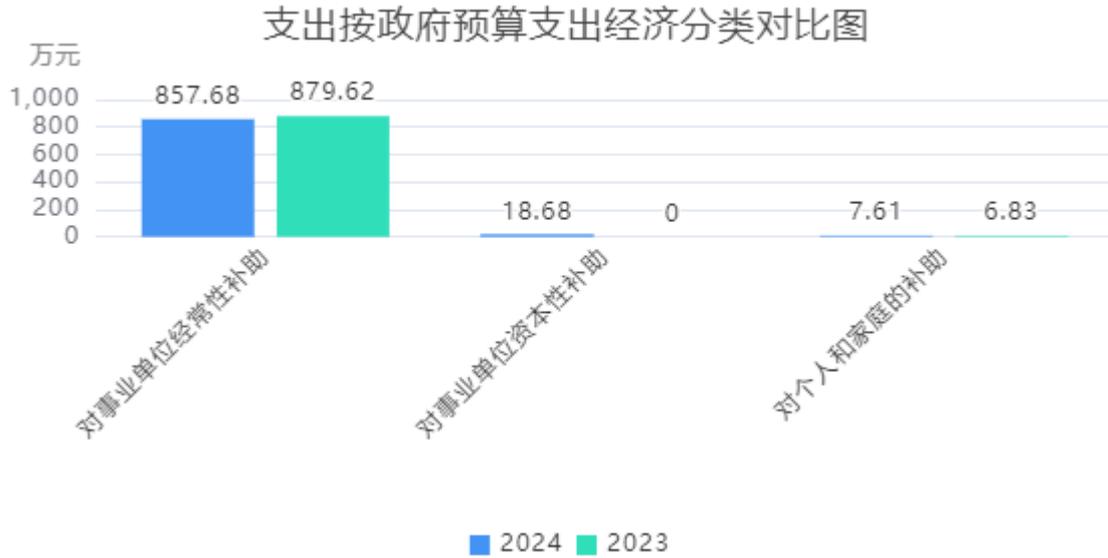
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出883.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）857.68万元，较上年减少21.94万元，下降2.49%，下降的主要原因是：本年在职人员减少两名；

对事业单位资本性补助（506）18.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未发生固定资产购置事项，本年因办公设备老化及公务车达到报废年限无法继续使用，为保障单位运转，需购买办公设备和公务车辆；

对个人和家庭的补助（509）7.61万元，较上年增加0.78万元，增长11.42%，增长的主要原因是：新增两名退休人员，退休人员经费增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.78万元，较上年增加11.48万元，增长111.46%，增长的主要原因是：单位原有公务用车使用年限较长，车况差，经常故障，无法保障单位业务运转，本年将新购公务用车一辆，保障单位运行。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务接待费连续多年未发生，为提高资金使用效率，不在对公务接待费的进行预算；

公务用车运行维护费9.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位原有公务车使用年限较长，车况差，经常故障，无法保障单位业务运转，本年将新购公务车一辆，保障单位运行。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年无增减。

## 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	水资源管理工作推进会	2024年8月24日	135人	0.86	
2	取用水管理专项督促会议	2024年10月19日	45人	0.65	
3	实行最严格水资源管理制度考核工作推进会	2024年11月2日-2024年11月3日	120人	1.55	
4	全市节约用水宣讲会	2024年12月3日	100	0.94	
5	节水用水工作培训	2024年4月10日	100人	0.83	
6	用水统计工作培训	2024年5月12日	153人	0.91	
7	水资源管理年报培训	2024年4月21日	55人	0.55	
8	取用水户水资源税核定值	2024年5月26日	75人	0.85	
9	水量调度培训	2024年7月15日	105人	0.86	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共43.27万元，其中政府采购货物类预算18.68万元、政府采购服务类预算24.59万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款883.97万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排29.05万元，较上年减少3.00万元，下降9.37%，下降的主要原因是：本年减少两名在职人员，因此公用经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

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

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

十五、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市水资源工作中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，按要求公开。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，按要求公开。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市水资源工作中心

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	8,839,711.00	一、部门预算	8,839,711.00	一、部门预算	8,839,711.00	一、部门预算	8,839,711.00
1、财政拨款	8,839,711.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,639,711.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,839,711.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,273,109.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	290,522.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	76,080.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,576,831.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	186,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	806,026.00	(2)商品和服务支出	2,013,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	76,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	193,532.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	186,800.00		
		13、农林水支出	7,420,738.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	419,415.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,839,711.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,839,711.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,839,711.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,839,711.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>8,839,711.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,839,711.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,839,711.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,839,711.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市水资源工作中心

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	8,839,711.00	8,839,711.00										
103	渭南市水务局	8,839,711.00	8,839,711.00										
103002	渭南市水资源工作中心	8,839,711.00	8,839,711.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市水资源工作中心

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	8,839,711.00	8,839,711.00								
103	渭南市水务局	8,839,711.00	8,839,711.00								
103002	渭南市水资源工作中心	8,839,711.00	8,839,711.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市水资源工作中心

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	8,839,711.00	一、财政拨款	8,839,711.00	一、财政拨款	8,839,711.00	一、财政拨款	8,839,711.00
1、一般公共预算拨款	8,839,711.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,639,711.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,273,109.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	290,522.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	76,080.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,576,831.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	186,800.00
		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	806,026.00	(2)商品和服务支出	2,013,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	76,080.00
		10、卫生健康支出	193,532.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	186,800.00		
		13、农林水支出	7,420,738.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	419,415.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,839,711.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,839,711.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,839,711.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,839,711.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,839,711.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,839,711.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,839,711.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,839,711.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市水资源工作中心

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	8,839,711.00	6,349,189.00	290,522.00	2,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	806,026.00	790,426.00	15,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	806,026.00	790,426.00	15,600.00		
2080502	事业单位离退休	91,680.00	76,080.00	15,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,346.00	714,346.00			
210	卫生健康支出	193,532.00	193,532.00			
21011	行政事业单位医疗	193,532.00	193,532.00			
2101102	事业单位医疗	193,532.00	193,532.00			
213	农林水支出	7,420,738.00	4,945,816.00	274,922.00	2,200,000.00	
21303	水利	7,420,738.00	4,945,816.00	274,922.00	2,200,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	7,420,738.00	4,945,816.00	274,922.00	2,200,000.00	
221	住房保障支出	419,415.00	419,415.00			
22102	住房改革支出	419,415.00	419,415.00			
2210201	住房公积金	419,415.00	419,415.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市水资源工作中心

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	8,839,711.00	6,349,189.00	290,522.00	2,200,000.00	
301	工资福利支出			6,273,109.00	6,273,109.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,074,668.00	2,074,668.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,800.00	108,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,418,429.00	1,418,429.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,247,562.00	1,247,562.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	714,346.00	714,346.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193,532.00	193,532.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,577.00	53,577.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	419,415.00	419,415.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,780.00	42,780.00			
302	商品和服务支出			2,303,722.00		290,522.00	2,013,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	212,628.00		87,728.00	124,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,110,000.00			1,110,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,294.00		89,294.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	98,000.00		39,900.00	58,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	212,800.00		42,600.00	170,200.00	
303	对个人和家庭的补助			76,080.00	76,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	76,080.00	76,080.00			
310	资本性支出			186,800.00			186,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	67,000.00			67,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	119,800.00			119,800.00	

**单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）**

单位名称：渭南市水资源工作中心

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	6,639,711.00	6,349,189.00	290,522.00	
208	社会保障和就业支出	806,026.00	790,426.00	15,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	806,026.00	790,426.00	15,600.00	
2080502	事业单位离退休	91,680.00	76,080.00	15,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,346.00	714,346.00		
210	卫生健康支出	193,532.00	193,532.00		
21011	行政事业单位医疗	193,532.00	193,532.00		
2101102	事业单位医疗	193,532.00	193,532.00		
213	农林水支出	5,220,738.00	4,945,816.00	274,922.00	
21303	水利	5,220,738.00	4,945,816.00	274,922.00	
2130311	水资源节约管理与保护	5,220,738.00	4,945,816.00	274,922.00	
221	住房保障支出	419,415.00	419,415.00		
22102	住房改革支出	419,415.00	419,415.00		
2210201	住房公积金	419,415.00	419,415.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市水资源工作中心

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	6,639,711.00	6,349,189.00	290,522.00	
301	工资福利支出			6,273,109.00	6,273,109.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,074,668.00	2,074,668.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,800.00	108,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,418,429.00	1,418,429.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,247,562.00	1,247,562.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	714,346.00	714,346.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193,532.00	193,532.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,577.00	53,577.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	419,415.00	419,415.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,780.00	42,780.00		
302	商品和服务支出			290,522.00		290,522.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,728.00		87,728.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,294.00		89,294.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39,900.00		39,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,600.00		42,600.00	
303	对个人和家庭的补助			76,080.00	76,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	76,080.00	76,080.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市水资源工作中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市水资源工作中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,200,000.00	
103	渭南市水务局	2,200,000.00	
103002	渭南市水资源工作中心	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	部门预算专用项目	2,200,000.00	
	北洛河水量分配方案	270,000.00	制定北洛河水量分配方案
	公务用车购置	119,800.00	购买公务用车
	黄渭洛河水量调度和生态流量保障工 作经费	150,000.00	黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费
	节水示范单元创建	300,000.00	节水器具安装
	水资源公报编制	180,000.00	编制渭南市2023年水资源公报
	水资源国家在线监控监测维护经费	320,200.00	水资源国家在线监控设备的安装，数据的统计
	水资源开发利用前期工作	260,000.00	开展全市水资源开发利用前期工作
	渭南市市级取水许可台账建设	150,000.00	渭南市取用水及节水台账建设
	渭南市饮用水水源地普查	290,000.00	开展饮用水水源地调查
	饮用水水质监测、保护经费	160,000.00	开展饮用水源的水质监测并保护宣传

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市水资源工作中心

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				29						432,700.00	
213	03	11	1	全额				29						432,700.00	
213	03	11	103002	渭南市水资源工作中心				29						432,700.00	
213	03	11		公务用车购置	A02030501轿车		国产新能源	1	310	13	506	01		119,800.00	
213	03	11		节水示范单元创建	C23090199其他印刷服务		次	2	302	02	505	02		170,000.00	
213	03	11		日常公用经费	C18040102财产保险服务			2	302	31	505	02		4,700.00	
213	03	11		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务			1	302	31	505	02		35,200.00	
213	03	11		水资源国家在线监控监测维护经费	A02010105台式计算机		台	3	310	02	506	01		18,000.00	
213	03	11		水资源国家在线监控监测维护经费	A02010108便携式计算机		台	1	310	02	506	01		7,000.00	
213	03	11		水资源国家在线监控监测维护经费	A02021002A3 彩色打印机		台	6	310	02	506	01		12,000.00	
213	03	11		水资源国家在线监控监测维护经费	A02091299其他音频设备		个	2	310	02	506	01		20,000.00	
213	03	11		水资源国家在线监控监测维护经费	A05010202会议桌		400*800	10	310	02	506	01		10,000.00	
213	03	11		渭南市市级取水许可台账建设	C23120302车辆加油、添加燃料服务		次	1	302	31	505	02		36,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：渭南市水资源工作中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	183,000.00	103,000.00		5,000.00	98,000.00		98,000.00	40,000.00	40,000.00	297,800.00	217,800.00			217,800.00	119,800.00	98,000.00	40,000.00	40,000.00	114,800.00	114,800.00		-5,000.00	119,800.00	119,800.00			
103	渭南市水务局	183,000.00	103,000.00		5,000.00	98,000.00		98,000.00	40,000.00	40,000.00	297,800.00	217,800.00			217,800.00	119,800.00	98,000.00	40,000.00	40,000.00	114,800.00	114,800.00		-5,000.00	119,800.00	119,800.00			
103002	渭南市水资源工作中心	183,000.00	103,000.00		5,000.00	98,000.00		98,000.00	40,000.00	40,000.00	297,800.00	217,800.00			217,800.00	119,800.00	98,000.00	40,000.00	40,000.00	114,800.00	114,800.00		-5,000.00	119,800.00	119,800.00			

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		北洛河水量分配方案			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27	
		其中: 财政拨款		27	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展北洛河水源调查, 2024年1月-5月; 目标2: 编制水资源报告, 2024年6月-11月; 目标3: 审查规划, 修改完善, 提交成果报告, 2024年12月。				
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	北洛河水量情况	渭南市范围	
		质量指标	按编制大纲要求	100%	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	
		成本指标	委托专业机构编制(万元)	27	
	效益指标	经济效益指标	合理配置北洛河水资源	95%	
		社会效益指标	提高北洛河水资源有效利用率	95%	
		生态效益指标	人水和谐	95%	
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用, 促进区域高质量发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区	95%	

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市饮用水水源地普查			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29	
		其中: 财政拨款		29	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展渭南市饮用水水源地开发利用情况调查, 2024年1月-5月; 目标2: 分析研究调查成果, 编制规划报告, 2024年6月-11月; 目标3: 审查规划报告, 修改完善, 提交成果报告, 2024年12月。				
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	地下水保护利用	渭南市范围	
		质量指标	按编制大纲要求	100%	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	
		成本指标	委托专业机构编制(万元)	29	
	效益指标	经济效益指标	保护和合理开发利用渭南市地下水资源	95%	
		社会效益指标	提高水资源安全保证率	95%	
		生态效益指标	合理开发和有效利用保护水资源	95%	
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用, 促进区域高质量发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渭南市全市范围内	95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市市级取水许可台账建设			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标: 汇总整理取水许可成果, 形成成果汇编及报告、图件等。				
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	取水户 (户)	240	
		质量指标	按照部省要求	100%	
		时效指标	2024年4月-11月	100%	
		成本指标	监测、管理 (万元)	15	
	效益指标	经济效益指标	规范取用水管理	95%	
		社会效益指标	严格控制有效管理取水许可行为	95%	
		生态效益指标	科学合理管理取用水	95%	
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区	95%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源公报编制			
主管部门		渭南市水务局			
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	目标: 编制完成渭南市2023年度水资源公报				
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	全市范围	100%	
		质量指标	按编制大纲要求	100%	
		时效指标	2024年4月-8月	100%	
		成本指标	委托专业机构编制(万元)	18	
	效益指标	经济效益指标	为政府宏观决策和国民经济各部门开发利用水资源提供科学依据, 向社会宣传我们赖以生存的水资源状况	95%	
		社会效益指标	满足渭南市水资源统一规划和管理新形势的需要, 真实客观的反映渭南市2020年度水资源管理及开发利用状况	95%	
		生态效益指标	人水和谐	95%	
		可持续影响指标	可以促进最严格水资源管理制度的实行, 达到用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”的要求	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区	95%	

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源开发利用前期工作			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26	
		其中: 财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	目标: 开展全市水资源开发利用前期工作				
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	全市	100%	
		质量指标	全面完成	100%	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	
		成本指标	委托业务费(万元)	26	
	效益指标	经济效益指标	以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展	95%	
		社会效益指标	确保我市高质量发展	95%	
		生态效益指标	人水和谐	95%	
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区	95%	

表13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		饮用水源水质监测、保护经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标: 开展城市重点饮用水源地水质监测、保护宣传				
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	城市重点饮用水水源	100%	
		质量指标	达到饮用水水源标准	100%	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	
		成本指标	委托业务费(万元)	16	
	效益指标	经济效益指标	提供人民群众饮水质量	95%	
		社会效益指标	保障中心城市饮水安全	95%	
		生态效益指标	人水和谐	95%	
		可持续影响指标	实现水资源可持续开发利用	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城市	95%	

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标: 开展黄渭洛河水量调度和基础资料整编工作。				
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	黄渭洛河调度	100%	
		质量指标	全面完成	100%	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	
		成本指标	委托业务费(万元)	15	
	效益指标	经济效益指标	以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展	95%	
		社会效益指标	确保水生态环境质量	95%	
		生态效益指标	确保河流控制断面流量不低于最小生态流量指标	95%	
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区	95%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		节水示范单元创建			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标: 开展各类节水载体创建, 完成一定比例的节水型企业、节水型校园、节水型高校、节水型小区和公共机构节水型单位创建。				
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	常态化工作	100%	
		质量指标	合格	100%	
		时效指标	2024年1-12月	100%	
		成本指标	成本费用(万元)	30	
	效益指标	经济效益指标	达到节约用水目的	80%	
		社会效益指标	提高公众节水意识	90%	
		生态效益指标	节约水资源, 保护水生态环境	90%	
		可持续影响指标	提高水资源利用效率	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水户	95%	

表13-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源国家在线监控监测维护经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44	
		其中: 财政拨款		44	
		其他资金			
总体目标	目标: 确保全市重点取用水户在线监控监测工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水资源监测系统与平台(户)	140	
		质量指标	合格、准确	90%	
		时效指标	2024年1-12月	100%	
		成本指标	监测系统成本(万元)	44	
	效益指标	经济效益指标	达到节约用水目的	80%	
		社会效益指标	提高资源利用率	90%	
		生态效益指标	节约水资源, 保护水生态环境	90%	
		可持续影响指标	规范化监测、提高水资源利用效率	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点取用水户	90%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市水资源工作中心			
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	工资福利经费	634.92	634.92	
	任务2	公用经费总额	29.05	29.05	
	任务3	市级专项业务经费	220	220	
金额合计			883.97	883.97	
年度总体目标	目标1: 保障单位人员工资, 调动职工积极性, 提高单位内部活力; 目标2: 保障我中心正常运转; 目标3: 完成最严格水资源管理制度的落实与保障, 推动节水型城市的建立;				
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	完成单位在职人员工资发放(人)		46
			全市范围水资源管理与保护		100%
		质量指标	按全年预算实施		100%
			验收合格		100%
		时效指标	2024年1-12月		100%
			按时完成		100%
		成本指标	人员工资及福利(万元)		634.92
	日常办公费用(万元)		29.05		
	委托业务费(万元)		220		
	效益指标	经济效益指标	为政府宏观决策和国民经济各部门开发及利用水资源提供科学依据, 向社会宣传我们赖以生存的水资源状况		95%
			水资源利用总效率的提升		100%
		社会效益指标	促进水利行业的健康发展		100%
			促进水资源的可持续发展		100%
		生态效益指标	合理配置优化资源利用结构		95%
			保障用水安全		100%
		可持续影响指标	保障单位持续运行		100%
	提高水资源节约与保护		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体员工		100%
			全市		95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。