

榆林市水利信息与水文勘测中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

开展榆林市境内所有基层水文测站测报；地下水监测站网、旱情测报分析与研究、全市水土流失动态和防治成效重大建设项目监测工作；网络大数据工作；开展防汛通讯设施、雨水情测报系统和山洪灾害防治非工程措施设备建设和运行维护工作；开展水利水土保持工程建设项目新技术试验研究及推广应用。

（二）机构设置

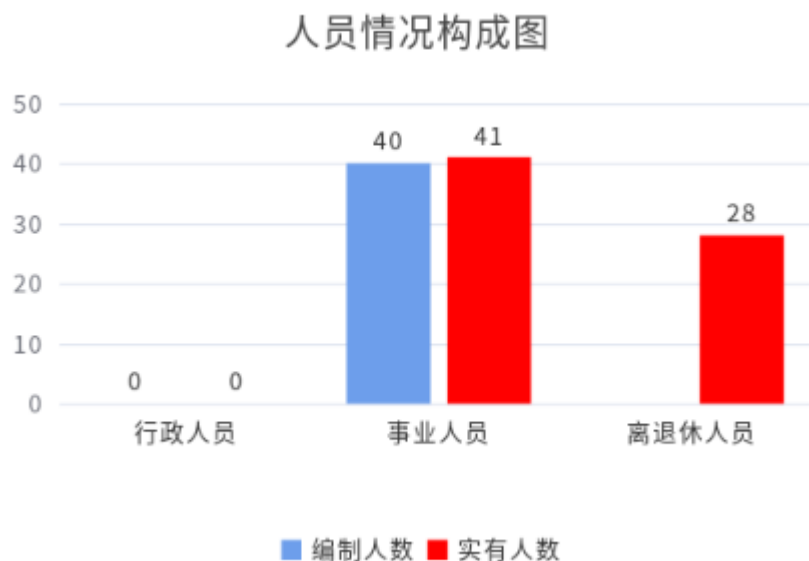
设置办公室、水情预报科、水文勘测科、化验科、网络信息科、水保监测科、项目建设科、地下水监测科8个内设机构。

二、工作任务

开展榆林市境内所有基层水文测站测报；地下水监测站网、旱情测报分析与研究、全市水土流失动态和防治成效重大建设项目监测工作；网络大数据工作；开展防汛通讯设施、雨水情测报系统和山洪灾害防治非工程措施设备建设和运行维护工作；开展水利水土保持工程建设项目新技术试验研究及推广应用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,009.41万元，其中：一般公共预算拨款1,009.41万元，较上年减少109.68万元，下降9.80%，下降的主要原因是：退休2人，死亡1人，相应人员经费减少，加之本年度专项业务经费较上年减少；本单位当年预算支出1,009.41万元，其中：一般公共预算拨款1,009.41万元，较上年减少109.68万元，下降9.80%，下降的主要原因是：新增退休人员2名，死亡1人，相应工资减少，加之本年专项业务费减少所致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,009.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,009.41万元，较上年减少109.68万元，下降9.80%，下降的主要原因是：退休2人相应人员经费减少加之本年度专项业务经费较上年减少；本单位当年财政拨款支出1,009.41万元，其中：一般公共预算拨款支出1,009.41万元，较上年减少109.68万元，下降9.80%，下降的主要原因是：新增退休人员2名，死亡1人，相应工资减少，加之本年度专项业务经费较上年减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,009.41万元，较上年减少109.68万元，下降9.80%，下降的主要原因是：新增退休人员2名，死亡1人，相应工资减少及本年度专项业务经费较上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,009.41万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）11.19万元，较上年增加1.66万元，增长17.42%，增长的主要原因是：新增退休人员2名，死亡1人，相应工资减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.72万元，较上年减少8.92万元，下降10.30%，下降的主要原因是：新增退休人员2名，死亡1人，相应工资减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.86万

元，较上年减少4.46万元，下降10.30%，下降的主要原因是：新增退休人员2名，死亡1人，相应工资减少；

4. 事业单位医疗（2101102）34.40万元，较上年减少4.17万元，下降10.81%，下降的主要原因是：新增退休人员2名，死亡1人，相应工资减少；

5. 水文测报（2130313）120.00万元，较上年无增减；

6. 信息管理（2130333）668.96万元，较上年减少87.10万元，下降11.52%，下降的主要原因是：新增退休人员2名，死亡1人，相应工资减少；

7. 住房公积金（2210201）58.29万元，较上年减少6.69万元，下降10.30%，下降的主要原因是：新增退休人员2名，死亡1人，相应工资减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

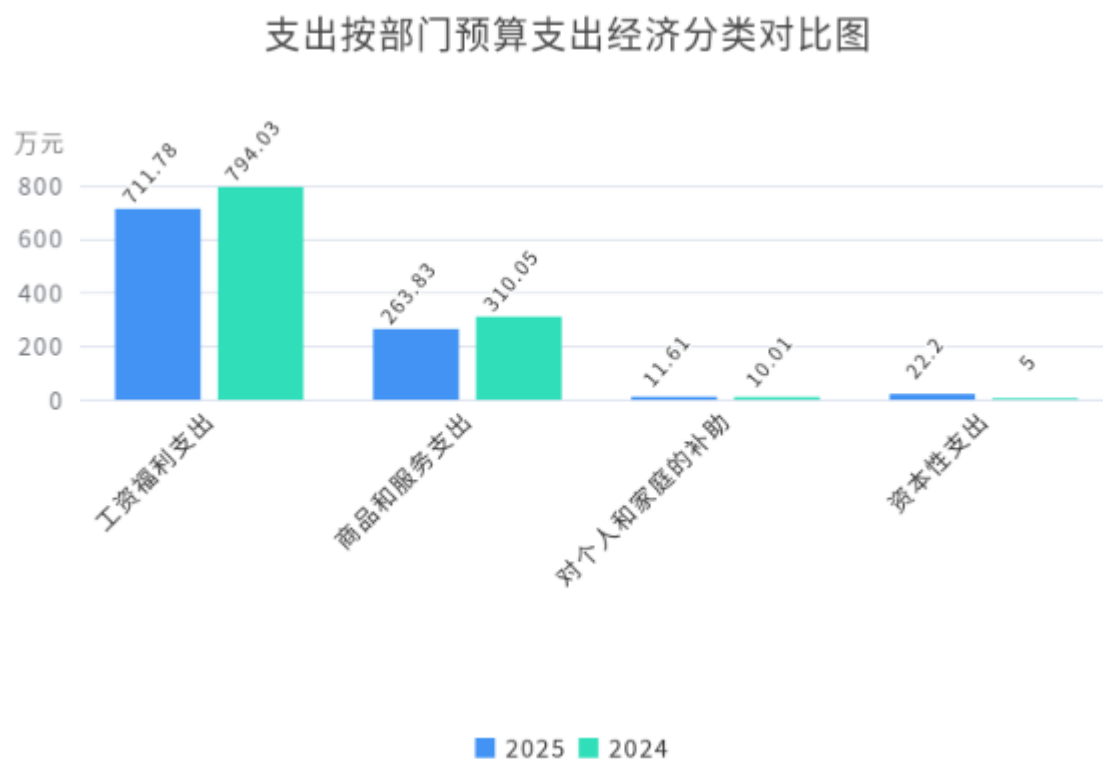
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,009.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）711.78万元，较上年减少82.25万元，下降10.36%，下降的主要原因是：新增退休人员2名，死亡1人，相应工资减少；

（2）商品和服务支出（302）263.83万元，较上年减少46.22万元，下降14.91%，下降的主要原因是：新增退休人员2名，死亡1人，相应工资减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.61万元，较上年增加1.60万元，增长15.98%，增长的主要原因是：新增退休人员2名，死亡1人，相应工资减少；

(4) 资本性支出（310）22.20万元，较上年增加17.20万元，增长344.00%，增长的主要原因是：为了更好的履行工作职责，计划更新水文实验用仪器设备。



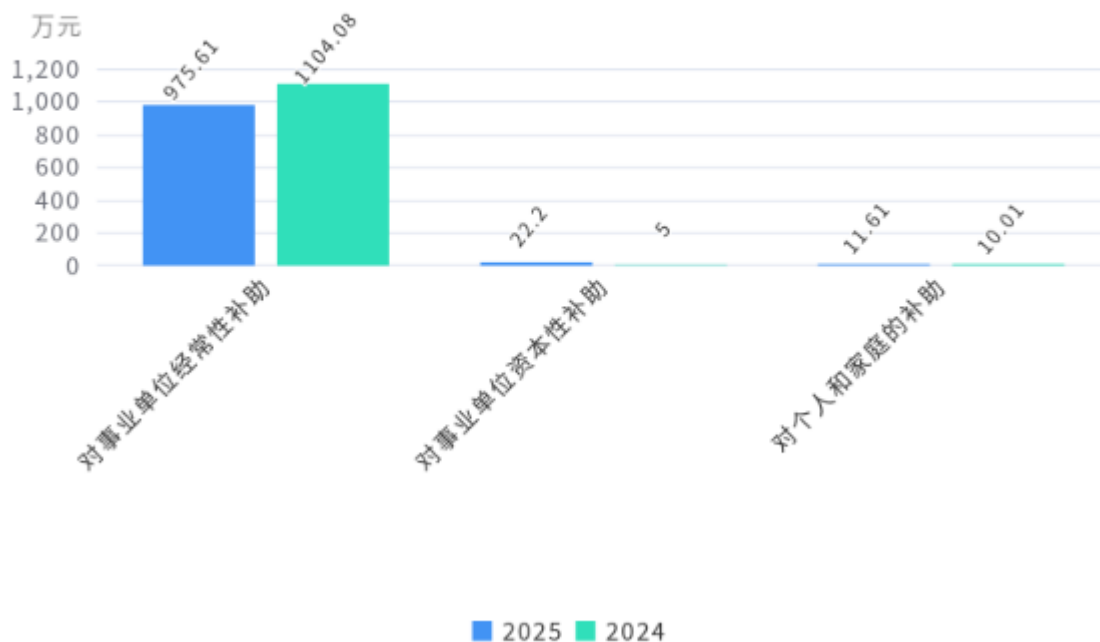
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,009.41万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）975.61万元，较上年减少128.47万元，下降11.64%，下降的主要原因是：新增退休人员2名,死亡1人，相应工资减少加之本年度专项业务经费较上年减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）22.20万元，较上年增加17.20万元，增长344.00%，增长的主要原因是：为了更好的履行工作职责，计划更新水文实验用仪器设备；

(3) 对个人和家庭的补助（509）11.61万元，较上年增加1.60万元，增长15.98%，增长的主要原因是：新增退休人员2名，死亡1人，相应工资减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共92.50万元，其中政府采购货物类预算17.50万元、政府采购服务类预算75.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,009.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排34.03万元，较上年减少1.02万元，下降2.91%，下降的主要原因是：退休人员2名。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市水利信息与水文勘测中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
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	本单位无专项资金预算

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,094,137.77	一、部门预算	10,094,137.77	一、部门预算	10,094,137.77	一、部门预算	10,094,137.77
1、财政拨款	10,094,137.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,574,137.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,094,137.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,117,759.69	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	340,328.08	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	116,050.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,756,087.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,520,000.00	6、对事业单位资本性补助	222,000.00
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	1,277,652.88	(2)商品和服务支出	2,298,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	116,050.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	343,981.33	(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	222,000.00		
		13、农林水支出	7,889,602.12	(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	582,901.44				
		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	10,094,137.77	本年支出合计	10,094,137.77	本年支出合计	10,094,137.77	本年支出合计	10,094,137.77
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,094,137.77	支出总计	10,094,137.77	支出总计	10,094,137.77	支出总计	10,094,137.77

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,094,137.77	10,094,137.77										
216	榆林市水利局	10,094,137.77	10,094,137.77										
216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	10,094,137.77	10,094,137.77										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,094,137.77	10,094,137.77								
216	榆林市水利局	10,094,137.77	10,094,137.77								
216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	10,094,137.77	10,094,137.77								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,094,137.77	一、财政拨款	10,094,137.77	一、财政拨款	10,094,137.77	一、财政拨款	10,094,137.77
1、一般公共预算拨款	10,094,137.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,574,137.77	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	7,117,759.69	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	340,328.08	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	116,050.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,756,087.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,520,000.00	6、对事业单位资本性补助	222,000.00
		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	1,277,652.88	(2)商品和服务支出	2,298,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	116,050.00
		10、卫生健康支出	343,981.33	(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	222,000.00		
		13、农林水支出	7,889,602.12	(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	582,901.44				
		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	10,094,137.77	本年支出合计	10,094,137.77	本年支出合计	10,094,137.77	本年支出合计	10,094,137.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,094,137.77	支出总计	10,094,137.77	支出总计	10,094,137.77	支出总计	10,094,137.77

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,094,137.77	7,233,809.69	340,328.08	2,520,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,277,652.88	1,269,252.88	8,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,277,652.88	1,269,252.88	8,400.00		
2080502	事业单位离退休	111,850.00	103,450.00	8,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,201.92	777,201.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388,600.96	388,600.96			
210	卫生健康支出	343,981.33	343,981.33			
21011	行政事业单位医疗	343,981.33	343,981.33			
2101102	事业单位医疗	343,981.33	343,981.33			
213	农林水支出	7,889,602.12	5,037,674.04	331,928.08	2,520,000.00	
21303	水利	7,889,602.12	5,037,674.04	331,928.08	2,520,000.00	
2130313	水文测报	1,200,000.00			1,200,000.00	
2130333	信息管理	6,689,602.12	5,037,674.04	331,928.08	1,320,000.00	
221	住房保障支出	582,901.44	582,901.44			
22102	住房改革支出	582,901.44	582,901.44			
2210201	住房公积金	582,901.44	582,901.44			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				10,094,137.77	7,233,809.69	340,328.08	2,520,000.00	
301	工资福利支出			7,117,759.69	7,117,759.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,130,096.00	2,130,096.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	610,068.00	610,068.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,241,068.00	2,241,068.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	777,201.92	777,201.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	388,600.96	388,600.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343,981.33	343,981.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,842.04	43,842.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	582,901.44	582,901.44			
302	商品和服务支出			2,638,328.08		340,328.08	2,298,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	38,000.00			38,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	91,000.00			91,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	188,000.00		90,000.00	98,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,036,700.00		15,000.00	1,021,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	147,300.00			147,300.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	165,000.00		20,000.00	145,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,928.08		93,928.08		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	230,000.00		40,000.00	190,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,400.00		18,400.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			116,050.00	116,050.00			
30302	退休费	50905	离退休费	103,450.00	103,450.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
310	资本性支出			222,000.00			222,000.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	47,000.00			47,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	175,000.00			175,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,574,137.77	7,233,809.69	340,328.08	
208	社会保障和就业支出	1,277,652.88	1,269,252.88	8,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,277,652.88	1,269,252.88	8,400.00	
2080502	事业单位离退休	111,850.00	103,450.00	8,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,201.92	777,201.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388,600.96	388,600.96		
210	卫生健康支出	343,981.33	343,981.33		
21011	行政事业单位医疗	343,981.33	343,981.33		
2101102	事业单位医疗	343,981.33	343,981.33		
213	农林水支出	5,369,602.12	5,037,674.04	331,928.08	
21303	水利	5,369,602.12	5,037,674.04	331,928.08	
2130313	水文测报				
2130333	信息管理	5,369,602.12	5,037,674.04	331,928.08	
221	住房保障支出	582,901.44	582,901.44		
22102	住房改革支出	582,901.44	582,901.44		
2210201	住房公积金	582,901.44	582,901.44		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,574,137.77	7,233,809.69	340,328.08	
301	工资福利支出			7,117,759.69	7,117,759.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,130,096.00	2,130,096.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	610,068.00	610,068.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,241,068.00	2,241,068.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	777,201.92	777,201.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	388,600.96	388,600.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343,981.33	343,981.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,842.04	43,842.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	582,901.44	582,901.44		
302	商品和服务支出			340,328.08		340,328.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
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	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	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	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,928.08		93,928.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00	
303	对个人和家庭的补助			116,050.00	116,050.00		
30302	退休费	50905	离退休费	103,450.00	103,450.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2, 520, 000. 00	
216	榆林市水利局	2, 520, 000. 00	
216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	2, 520, 000. 00	
	专用项目	2, 520, 000. 00	
	履职专项业务经费	2, 520, 000. 00	
	水文水资源勘测中心运行经费	1, 200, 000. 00	2025水文水资源勘测中心运行经费120万元
	水文中心专项业务费	1, 320, 000. 00	2025专项业务费预算132万元

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	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			
									类	款	类	款	
合计								2				925,000.00	
213	03	13	1	全额				1				175,000.00	
213	03	13	216008	榆林市水利信息与水文勘测中心				1				175,000.00	
213	03	13		水文水资源勘测中心运行经费	A02100420分析仪器辅助装置		无	1	310	03	506	01	175,000.00
213	03	33	1	全额				1				750,000.00	
213	03	33	216008	榆林市水利信息与水文勘测中心				1				750,000.00	
213	03	33		水文中心专项业务费	C16079900其他运行维护服务		无	1	302	13	505	02	750,000.00

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	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						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	3,000.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00		3,000.00																
216	榆林市水利局	3,000.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00		3,000.00																
216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	3,000.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00		3,000.00																

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		水文中心专项业务费				
主管部门		榆林市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	132		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	132			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障视频会商系统14条光纤链路传输稳定及机房正常运行 目标2: 保障69处水位视频监控站点及117处雨情监测系统正常运行 目标3: 保障22处旱情测报点墒情的按时收集上报 目标4: 做好3名驻村工作人员的补助发放及后勤保障工作 目标5: 确保水利信息化平台正常运行 目标6: 保障赵家圪旱作梯田水保监测正常运行 目标7: 购置办公设备55台/套					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	8M数字电路		580元/月	4
			10M数字电路		515元/月	4
			计算机		≤0.6万元/台	4
	产出指标	数量指标	旱情测报点		22处	5
			雨情监测GPRS实时传输数据		117个	5
			水位视频监控		69处	5
			光纤链路		14条	5
			乡村振兴工作人员		3人	5
			办公设备购置		55台/套	5
		质量指标	水位视频监控及雨情监测系统运行上线率		≥95%	5
			视频会商系统运行正常率		≥95%	5
			办公设备购置合格率		100%	5
		时效指标	地下水监测、水雨情监测传输数据		实时传输	4
			地下水监测点、水位视频监控点及雨情监测点		及时维护	4
		社会效益指标	提升信息系统保障及全市防汛工作能力		显著提升	8
		可持续影响指标	保障系统设备持续安全稳定运行		可持续运行	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度		≥90%	10

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水文水资源勘测中心运行经费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120		
		其他资金			
年度目标	目标1: 做好水文测验工作及资料收集整理工作; 目标2: 做好水情业务系统管理维护工作; 目标3: 汛前全面完成自动监测站年检; 目标4: 及时制作发布水情预警预报; 目标5: 完成水质采样及分析实验等工作; 目标6: 做好水文监测后勤保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制在批复的额度内 (%)	≤100%	6
	产出指标	数量指标	水文、水位站	17个	4
			雨量站	174个	4
			水质测验断面	21处	4
			墒情站	3处	4
			资料整编	2次	4
		质量指标	常年水情站信息报送率	100%	4
			汛期水情站信息报送率	95%	4
			水情预警预报合格率	≥85%	4
			90%以上站资料整编等级	甲等	4
		时效指标	水文数据上传	及时	4
			水文数据整编	按时间节点	4
	效益指标	社会效益指标	提供水文基础保障能力	有效保障	15
		可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市水利信息与水文勘测中心			
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
	人员经费	保障人员经费开支	723.38	723.38	
	公用经费	保障单位办公正常运转	34.03	34.03	
	专项业务经费	开展专项业务	252	252	
金额合计			1009.41	1009.41	
年度总体目标	1、保障单位正常运转及人员经费按时发放； 2、保障市水利局视频会商系统、水位视频监控及雨情监测系统、地下水监测监测系统、水保监测站点正常运行； 3、保障旱情测报、乡村振兴工作正常开展。 4、做好水文测验、水情预警预报、水质采样及分析、水文资料整编等工作； 5、购置办公设备及实验设备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制在批复的额度内(%)	≤100%	5
			费用支出标准	按相关标准及规定执行	5
	产出指标	数量指标	旱情测报点	22处	5
			水位视频监控及雨情监测点	186处	5
			光纤链路	14条	5
			水文水位站	17个	5
			雨量站	174个	5
			水质监测断面	21处	5
			墒情站	3处	5
			设备购置	61台/套	5
		质量指标	系统运行正常率	≥90%	10
			设备购置合格率	100%	10
		时效指标	监测数据传输	实时传输	5
			监测站点维护	及时维护	5
	效益指标	社会效益指标	提升水文基础保障能力	有效保障	2
			提升信息系统保障及防汛抗旱支撑能力	显著	3
		可持续影响指标	系统设备及监测站点运行	可持续运行	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	2

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。