

榆林市水利信息与水文勘测中心

2025年单位预算公开说明

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

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

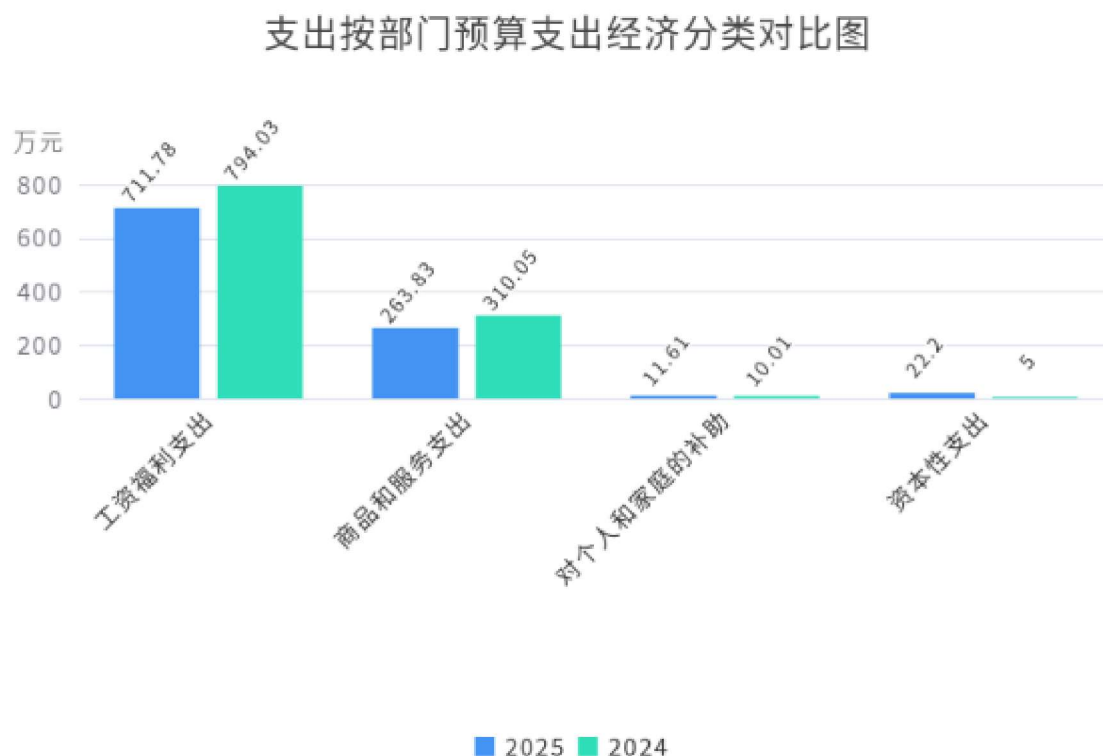
本单位当年一般公共预算支出1,009.41万元，其中：

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

(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；

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）。

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

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

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)对个人和家庭补助		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	116,050.00	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、对企业和家庭的补助	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	
上年专户资金余额		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3

单位综合预算支出总表

单位编码		单位名称	部门预算										单位：元			
			合计	公共预算拨款		其中：专项资金 列入部门预算的 项目	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												
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			

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）

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
301		合计			7,574,137.77	7,233,809.69	340,328.08	
30101		工资福利支出	50501	工资福利支出	7,117,759.69	7,117,759.69		
30102		基本工资	50501	工资福利支出	2,130,096.00	2,130,096.00		
30103		津贴补贴	50501	工资福利支出	610,068.00	610,068.00		
30107		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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码		单位（项目）名称	项目金额	项目简介	单位：元
		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									
		一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算									
		合计			因公出国（境）费用			公务接待费			公务用车运行维护费			公务用车运行维护费			公务用车运行维护费			因公出国（境）费用			公务接待费			公务用车运行维护费					
		小计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	小计	会议费	培训费	合计	小计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	小计	会议费	培训费		
216	合计	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00																	
216008	榆林市水利局	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00																	
	榆林市水利信息与水文监测中心	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00																	

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

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。