

**咸阳市水旱灾害防御中心
2025 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、组织实施重要河流、城镇防洪规划和全市抗御干旱灾害防治规划、防护标准，负责洪水风险图编制运用，承担防洪保护区洪水影响评价工作；

2、组织编审、实施重要河流、水库、城镇、水工程防御洪水方案，负责山洪灾害防治相关工作；

3、负责水库蓄水和干旱影响评估，组织实施抗御干旱预案和重要河流水库、水工程应急水量调度方案；

4、负责水旱灾害防御物料储备、管理，防汛机动抢险队建设与管理，水情、旱情、工情的监测、预报、预警，以及水旱灾害防御调度演练；

5、负责堤防、水库以及其他水旱灾害防御工程的应急抢险及水毁修复；

6、承担防洪应急抢险的技术支撑；

7、参与拟订渭河生态区详细规划和岸线管理、滩涂利用、生态修复、综合治理等专业规划，承担渭河生态区国有土地、水资源、砂石资源的保护和开发利用等事务性工作；

8、编制渭河防洪工程、生态修复设施的运行管理标准、维修养护方案，并组织实施。

9、组织开展渭河生态区红线划定、生态区建设项目技术性审核、河道内建设项目防洪影响评价、水域岸线管理以及生态文化宣传、生态流域技术研究等事务性工作；

10、负责渭河城区段水景观工程坝系的联合调度。

（二）机构设置

本单位机构设综合科、生态治理科、洪水防御科、生态保护科、干旱抗御科、调试运行科

二、工作任务

1、**全面做好全市水旱灾害防御各项工作。**组织做好汛期全市防汛值班值守、汛情传递和预警预报等方面工作，确保汛情信息及时准确传递，为保证防汛安全做好基础服务；落实市级水旱灾害技术支撑队伍；组织做好水旱灾害防御宣传和演练等工作；组织做好防洪工程水毁修复资金争取、项目建设管理等工作，提高工程防洪能力。

2、**全面打造智慧化渭河。**利用建成的 70 公里环渭光纤网及 70 多个实时监控视频源，按照“一个平台、一张图表、一套体系”的总框架和“实时监控、动态跟踪、数字处理、智慧监控”的目标，落实资金，启动渭河信息化三期前期工作，逐步建立“智慧化渭河”。

3、**抓紧渭河治理工程及其他项目验收工作。**对全省仅剩的渭城区堤防加宽工程和滩面治理工程，制定计划，及时督促渭城区完成竣工验收。针对市级其他项目验收工作进展

缓慢定时督促，确保按期完成任务。

4、积极督促咸阳水文站迁建工作。咸阳水文站迁建项目已经按照建设基本程序完成了前期手续，目前正在进行水文塔施工，生产用房按照新址土地、规划办理手续，督促协调开展土地组件审批、施工规划、施工许可办理等工作。

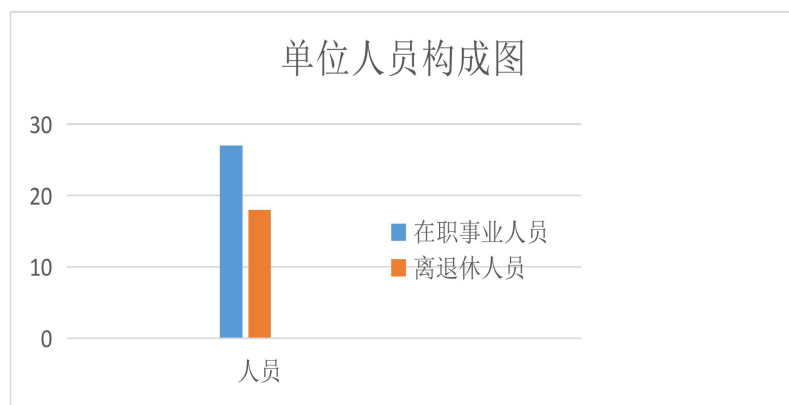
5、积极争取标准化堤防管理创建经费。按照省上要求，明年计划争取国家级标准化堤防管理创建工作，在做好配合各县市区落实经费的同时向市级财政争取费用，确保工作顺利开展。

6、持续开展生态区项目建设。继续开展渭河咸阳城区段深化提升，督促协调兴平市、武功县启动8处滩面治理后续项目；督促协调秦都区、兴平市加快管护中心和集散服务中心建设。

7、大力宣传《陕西省渭河保护条例》。加大生态区巡查执法力度，扭住重点违规行为不放，对乱占、乱采、乱堆、乱建等涉河违法违规问题进行严厉打击，做好渭河生态区保护及项目管理工作。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制30人，其中行政编制30人、事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人、事业0人。单位管理的离退休人员18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 537.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，上年结转 0 万元，较上年减少 15.74 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少 4.74 万元，专项业务经费减少 11 万元。本单位当年预算支出 537.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，上年结转 0 万元，较上年减少 14.83 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少 4.74 万元，专项业务经费减少 11 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 537.39 万元，其中一般共预算拨款收入 537.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，上年结转 0 万元，较上年减少 15.74 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少 4.74 万元，专项业务

经费减少 11 万元；本单位当年财政拨款支出 537.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，上年结转 0 万元，较上年减少 15.74 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少 4.74 万元，专项业务经费减少 11 万元。

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 537.39 万元，较上年减少 15.74 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少 4.74 万元，专项业务经费减少 11 万元。

（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 537.39 万元，其中：

（1）行政单位离退休费支出（2080501）0.9 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是新增 3 名退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）45.60 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是 2025 年在编人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.80 万元，较上年减少减少 0.14 万元，原因是 2025 年在编人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.56 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是社保基数调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）19.38 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是 2025 年在编人员减少；

(6) 行政运行（2130301）367.09 万元，较上年减少 4.1 万元，原因是 2025 年在编人员减少；

(7) 防汛（2130314）28 万元，较上年减少 11 万元，原因是防汛物资储备费用减少 11 万元；

(8) 抗旱（2130315）8 万元，较上年增加 0 万元，原因是抗旱业务费和上年度无变化；

(9) 江河湖库水系综合整治（2130319）8 万元，较上年增加 0 万元，原因是渭河生态区业务费和上年度无变化。

(10) 住房公积金（2210201）37.06 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是 2025 年在编人员减少；

（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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 537.39 万元，其中：

工资福利支出（301）455.29 万元，较上年减少 3.99 万元，原因是 2025 年在编人员减少；

商品和服务支出（302）77.88 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是 2025 年在编人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.22 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度个人和家庭的补助支出和上年持平。

资本性支出支出（310）4万元，较上年减少11万元，原因是2025年资本性支出支出减少。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出537.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）455.29万元，较上年减少3.99万元，原因是2025年在编人员减少；

机关商品和服务支出（502）77.88万元，较上年减少0.76万元，原因是2025年在编人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.22万元，较上年增加0万元，原因是本年度个人和家庭的补助支出和上年持平。

资本性支出支出（503）4万元，较上年减少11万元，原因是2025年资本性支出支出减少。

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支出，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拨款收支，并已公开空表

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2.3万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，

与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年增加 0 万元。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，单位本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 537.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.36 万元，较上年减少 0.61 万元，主要原因是 2025 年在编人员减少；

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. XX：指……。

……

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态保护中心）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及此业务
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	是	本单位无预算政府采购
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	5373934.00	一、部门预算	5373934.00	一、部门预算	5373934.00	一、部门预算	5373934.00
2	1、财政拨款	5373934.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4933934.00	1、机关工资福利支出	4552920.00
3	(1)一般公共预算拨款	5373934.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4552920.00	2、机关商品和服务支出	778814.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	378814.00	3、机关资本性支出（一）	40000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	440000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	698657.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	193812.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	40000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4110901.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	370564.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32								
33	本年收入合计	5373934.00	本年支出合计	5373934.00	本年支出合计	5373934.00	本年支出合计	5373934.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5373934.00	支出总计	5373934.00	支出总计	5373934.00	支出总计	5373934.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5373934.00	一、财政拨款	5373934.00	一、财政拨款	5373934.00	一、财政拨款	5373934.00
2	1、一般公共预算拨款	5373934.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4933934.00	1、机关工资福利支出	4552920.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4552920.00	2、机关商品和服务支出	778814.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	378814.00	3、机关资本性支出（一）	40000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	440000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	698657.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2200.00
11			10、卫生健康支出	193812.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	40000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4110901.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	370564.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5373934.00	本年支出合计	5373934.00	本年支出合计	5373934.00	本年支出合计	5373934.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5373934.00	支出总计	5373934.00	支出总计	5373934.00	支出总计	5373934.00

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5373934	4790344	143590	440000	
2	208	社会保障和就业支出	698657	689657	9000	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	693041	684041	9000	0	
4	2080501	行政单位离退休	9000	0	9000	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456027	456027	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228014	228014	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	5616	5616	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5616	5616	0	0	
9	210	卫生健康支出	193812	193812	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	193812	193812	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	193812	193812	0	0	
12	213	农林水支出	4110901	3536311	134590	440000	
13	21303	水利	4110901	3536311	134590	440000	
14	2130301	行政运行	3670901	3536311	134590	0	
15	2130314	防汛	280000	0	0	280000	
16	2130315	抗旱	80000	0	0	80000	
17	2130319	江河湖库水系综合整治	80000	0	0	80000	
18	221	住房保障支出	370564	370564	0	0	
19	22102	住房改革支出	370564	370564	0	0	
20	2210201	住房公积金	370564	370564	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5373934	4790344	143590	440000	
2	301	工资福利支出			4552920	4552920	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2974887	2974887	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324000	324000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	456027	456027	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228014	228014	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193812	193812	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5616	5616	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	370564	370564	0	0	
10	302	商品和服务支出			778814	235224	143590	400000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	154400	0	50400	104000	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	88000	0	0	88000	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	36080	0	36080	0	
15	30229	福利费	50201	办公经费	25110	0	25110	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000	0	23000	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	235224	235224	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	167000	0	9000	158000	
19	303	对个人和家庭的补助			2200	2200	0	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2200	2200	0	0	
21	310	资本性支出			40000	0	0	40000	
22	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	40000	0	0	40000	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4933934	4790344	143590	
2	208	社会保障和就业支出	698657	689657	9000	
3	20805	行政事业单位养老支出	693041	684041	9000	
4	2080501	行政单位离退休	9000	0	9000	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456027	456027	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228014	228014	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	5616	5616	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5616	5616	0	
9	210	卫生健康支出	193812	193812	0	
10	21011	行政事业单位医疗	193812	193812	0	
11	2101101	行政单位医疗	193812	193812	0	
12	213	农林水支出	3670901	3536311	134590	
13	21303	水利	3670901	3536311	134590	
14	2130301	行政运行	3670901	3536311	134590	
15	221	住房保障支出	370564	370564	0	
16	22102	住房改革支出	370564	370564	0	
17	2210201	住房公积金	370564	370564	0	

表8

2025年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）

预算单位：咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4933934	4790344	143590	
2	301	工资福利支出			4552920	4552920	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2974887	2974887	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324000	324000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	456027	456027	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228014	228014	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193812	193812	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5616	5616	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	370564	370564	0	
10	302	商品和服务支出			378814	235224	143590	
11	30201	办公费	50201	办公经费	50400	0	50400	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	36080	0	36080	
15	30229	福利费	50201	办公经费	25110	0	25110	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000	0	23000	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	235224	235224	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000	0	9000	
19	303	对个人和家庭的补助			2200	2200	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2200	2200	0	
21	310	资本性支出			0	0	0	
22	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	440000	
2	201	咸阳市水利局	440000	
3	201003	咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）	440000	
4		专用项目	440000	
5		-咸阳市水旱灾害防御中心-部门预算-履职专项业务经费 专用项目	440000	
6		防汛检查准备等费用	50000	本工作经费主要用于水旱灾害防御各项业务工作的正常开展，保证洪涝灾害防御安全，保证群众生命财产安全。
7		防汛水文报讯费用	60000	贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令，全面掌握防汛抗旱动态，分析全市防汛抗旱形势及发展趋势，拟定防汛抗旱对策，协调、组织防汛抗旱工作正常开展。
8		防汛无线电系统维护费	20000	贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令，全面掌握防汛抗旱动态，分析全市防汛抗旱形势及发展趋势，拟定防汛抗旱对策，协调、组织防汛抗旱工作正常开展。
9		防汛物资储备费用	40000	贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令，全面掌握防汛抗旱动态，分析全市防汛抗旱形势及发展趋势，拟定防汛抗旱对策，协调、组织防汛抗旱工作正常开展。
10		防汛指挥系统运行费	80000	对现有视频会商系统进行全面升级改造设计，更新相关设备，升级操作系统，使本系统运行更稳定、更顺畅，操作更便捷，维护更容易。
11		抗旱工作经费	80000	贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令，全面掌握防汛抗旱动态，分析全市防汛抗旱形势及发展趋势，拟定防汛抗旱对策，协调、组织防汛抗旱工作正常开展。
12		视频会商系统电路租赁费	30000	贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令，全面掌握防汛抗旱动态，分析全市防汛抗旱形势及发展趋势，拟定防汛抗旱对策，协调、组织防汛抗旱工作正常开展。
13		渭河生态区工作经费	80000	本工作经费主要用于生态区各项业务工作的正常开展，保证生态区人民群众生命财产安全，并迎接省市检查和信息化设备的日常维护保养。

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		抗旱工作经费			
主管部门		咸阳市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	通过宣传抗旱工作方针, 检查, 培训, 确保全市抗旱工作正常开展。				
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	抗旱工作经费	8万元	5
			抗旱检查费用标准	4万元; 0.2万元/ 次	3
			办公经费	4万元	2
		社会成本指标			
		生态成本指标			
	产出指标	数量指标	抗旱检查次数	≥ 20 次	10
			购置办公用品	≥ 5 批次	10
		质量指标	检查完成率	$\geq 98\%$	5
			验收合格率	$\geq 98\%$	5
		时效指标	检查时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障抗旱工作正常运转开展	$\geq 90\%$	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高抗旱工作水平	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		渭河生态区工作经费			
主管部门		咸阳市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	通过对渭河生态区条例的宣传、检查, 培训, 改善了渭河生态区工作面貌				
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	渭河生态区工作经费	8万元	5
			渭河生态区检查费用标准	6万元; ≤0.4万元/次	3
			维护费	2万元	2
		社会成本指标			
		生态成本指标			
	产出指标	数量指标	渭河生态区检查次数	≥15次	10
			维护次数	≥4次	10
		质量指标	检查问题整改率	≥98%	10
			检查完成率	≥98%	5
		时效指标	检查时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高渭河生态区工作效果	≥90%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善渭河生态区环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	防汛检查准备等费用				
主管部门	咸阳市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	5.00			
	其他资金				
年度目标	本工作经费主要用于水旱灾害防御各项业务工作的正常开展, 保证洪涝灾害防御安全, 保证群众生命财产安全。				
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	防汛检查费用	5万元	5
			防汛检查费用标准	5万元; ≤1万元/次	5
		社会成本指标			
		生态成本指标			
	产出指标	数量指标	防汛检查山洪灾害检查次数	≥10次	15
		质量指标	防汛检查覆盖率	≥95%	15
		时效指标	检查时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高改善人民生产生活条件, 确保人民生命财产安全	≥90%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证洪涝灾害防御安全	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	防汛物资储备费用				
主管部门	咸阳市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	4.00			
	其他资金				
年度目标	本工作经费主要用于水旱灾害防御工作的防汛物资储备, 保证洪涝灾害防御安全, 保证群众生命财产安全。				
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	防汛物资储备费用	4万元	5
			冲锋舟储备费用	4万元; 2万元/个	5
		社会成本指标			
		生态成本指标			
	产出指标	数量指标	冲锋舟储备数量	≥2个	15
		质量指标	防汛物资质量合格率	≥99%	15
		时效指标	防汛物资购置时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众安全度汛	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高防汛抗旱工作能力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	防汛水文报讯费用				
主管部门	咸阳市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	6.00			
	其他资金				
年度目标	本工作经费主要用于水旱灾害防御工作的水文报讯工作, 保证洪涝灾害防御安全, 保证群众生命财产安全。				
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	防汛水文报讯费用	6万元	5
			防汛水文报讯费用标准	≤6万元/家	5
		社会成本指标			
		生态成本指标			
	产出指标	数量指标	报讯信息天数	≥300天	10
			委托第三方机构	1家	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	报讯信息时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面掌握防汛抗旱动态, 分析全市防汛抗旱形势及发展趋势, 拟定防汛抗旱对策, 协调、组织防汛抗旱工作正常开展。	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高防汛能力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	防汛指挥系统运行费用				
主管部门	咸阳市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	8.00			
	其他资金				
年度目标	本工作经费主要用于水旱灾害防御工作的防汛指挥系统运行费工作, 保证洪涝灾害防御安全, 保证群众生命财产安全。				
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	防汛指挥系统运行费用	8万元	5
			防汛指挥系统运行费用标准	8万元; ≤2万元/台	5
		社会成本指标			
		生态成本指标			
	产出指标	数量指标	维护设备数量	≥4台	10
		质量指标	设备正常运行率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	维护时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人民群众安全度汛	≥90%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高防汛能力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	防汛无线电系统维护费				
主管部门	咸阳市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	2.00			
	其他资金				
年度目标	通过对防汛无线电系统维护费工作, 确保洪涝灾害防御安全, 保证群众生命财产安全。				
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	防汛无线电系统维护费	2万元	5
			防汛无线电系统维护费用标准	2万元; ≤1万元/台	5
		社会成本指标			
		生态成本指标			
	产出指标	数量指标	维护基站数量	≥2台	10
		质量指标	设备正常运行率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	维护时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人民群众安全度汛	≥90%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高防汛能力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	视频会商系统电路租赁费				
主管部门	咸阳市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			3.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			3.00	
	其他资金				
年度目标	通过租赁视频会商系统电路系统, 确保汛期电路畅通, 降低洪涝灾害, 保证群众生命财产安全。				
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	视频会商系统电路租赁费	3万元	5
			租赁视频会商系统费用标准	3万元	5
		社会成本指标			
		生态成本指标			
	产出指标	数量指标	租赁视频会商系统	1个	10
		质量指标	设备正常运行率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	防汛电路租赁时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人民群众安全度汛	≥90%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高防汛能力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资正常发放	479.03	479.03		
	公用经费	保障日常工作正常开展	14.36	14.36		
	专项业务费支出	保障全年业务工作正常开展	44.00	44.00		
金额合计			537.39	537.39		
年度总体目标	目标1：主要用于本年度政府正常运转的基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金及本年度办公费、对个人和家庭的补助等支出 目标2：主要完成全市2023年度抗旱工作 目标3：完成全市2023年度防汛抢险检查、防汛准备、防汛物资储备、防汛水文信息报讯服务、防汛指挥系统运行等经费等工作 目标4：完成全市2023年度渭河生态区检查、维修等工作					
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	人员经费		479.03万元	1	
		日常公用经费		14.36万元	1	
		抗旱工作经费		8万元	1	
		渭河生态区工作经费		8万元	1	
		防汛检查准备等费用		5万元	1	
		防汛物资储备费用		4万元	1	
		防汛水文报讯费用		6万元	1	
		防汛指挥系统运行费用		8万元	1	
		防汛无线电系统维护费		2万元	1	
	视频会商系统电路租赁费		3万元	1		
	社会成本					
生态环境成本						
数量指标	机构人员：在职27人；离退休：18人		合计45人	2		
	抗旱检查次数		≥20次	1		
	渭河生态区检查次数		≥15次	3		
	防汛检查山洪灾害检查次数		≥10次	2		
	冲锋舟储备数量		≥2个	2		
	报讯信息天数		≥300天	1		

年度绩效指标	产出指标	维护设备数量	≥4台	3	
		维护基站数量	≥2台	2	
		租赁视频会商系统	1个	2	
		质量指标	在职人员控制率	100%	2
			文件执行率	100%	2
			检查完成率	≥98%	2
			培训完成率	≥98%	2
			检查问题整改率	≥98%	2
			防汛检查覆盖率	≥95%	2
			防汛物资质量合格率	≥99%	2
			合同执行率	100%	2
		时效指标	设备正常运行率	100%	2
			全年工资发放时间	2025年1月-12月	2
		检查时间	2025年1月-12月	2	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提高	5
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障事业工勤类人员正常工作效率	100%	5
			保障抗旱工作正常运转开展	≥90%	2
			提高渭河生态区工作效果	≥90%	2
			提高改善人民生活生产条件，确保人民生命财产安全	≥90%	2
			保障人民群众安全度汛	100%	2
全面掌握防汛抗旱动态，分析全市防汛抗旱形势及发展趋势，拟定防汛抗旱对策，协调、组织防汛抗旱工作正常开展。			100%	2	
生态效益指标					
可持续影响指标		资金使用发挥作用期限	长期	2	
		提高抗旱工作水平	长期	2	
	改善渭河生态区环境	长期	2		
	保证洪涝灾害防御安全	长期	2		
	提高防汛能力	长期	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

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。

表15

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		
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。