

陕西省水利厅 2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

陕西省水利厅部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：负责保障全省水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。指导水资源保护工作。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、仲裁跨流域、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。

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、2022 年度部门工作任务

2022 年计划完成水利投资 406 亿元, 新增水土流失治理面积 4000km², 新增改善灌溉面积 77.5 万亩, 提升 150 万农村人口供水保障水平, 新增县城设施供水能力 12 万吨, 全省农村集中供水工程水费收缴率达到 95%以上, 万元国内生产总值用水量较 2020 年下降 4.5%。一是推动陕西水网建设。扩大水利有效投资, 抢抓国家“适度超前开展基础设施投资”等重大战略机遇, 积极争取中央、省级财政投资支持。加快重点工程建设。推动引汉济渭秦岭输水隧洞一季度全线贯通, 加快引汉济渭二期、东庄水利枢纽、榆林黄河东线马镇引水、斗门水库、黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程一期等在建工程建设进度。积极推进项目储备。加快推进陕西水网规划和全省水利基础设施空间规划编制, 分级分类加快推进项目前期工作。加强智慧水利建设。探索数字孪生流域、水利工程建设路径, 加快智慧水利可研审批立项, 推进年度实施方案细化落实。二是强化水安全保障。扎实防御水旱灾害。落实预报、预警、预演、预案“四预”措施, 贯通雨情、水情、险情、灾情“四情”防御, 开展全省水旱灾害风

险普查。分级细化落实防汛责任，组织修编江河、水库、城市防洪预案及水库防洪调度方案和应急避险预案。加快水毁修复重建，做好各类水利工程和抗旱水源的优化调度与科学配置，保障抗旱供水安全。做好黄河防凌工作。巩固拓展脱贫攻坚成果。强化城乡供水保障，有序推进稳定水源、城乡供水一体化、农村供水规模化建设和小型供水工程标准化改造，提升150万农村人口供水保障水平，新增县城供水设施供水能力12万吨，维修养护工程4500处，持续推动县级水质检测机构CMA资质认证。实施大中型灌区续建配套改造。加快推进列入国家“十四五”现代化改造规划的宝鸡峡、泾惠渠、交口抽渭和东雷抽黄一、二期5个灌区项目建设。做好水库移民工作。积极推进古贤水利枢纽、延安白龙江引水延伸工程、王瑶水库扩容、蒋家窑则水库、恒河水库、焦岩水库等工程移民安置前期。三是推动水资源集约节约利用。深入实施国家节水行动。制定印发《陕西省落实国家节水行动2022年工作任务清单》《陕西省黄河流域深度节水控水行动年度落实工作任务清单》，制定用水效率指标体系。强化水资源刚性约束。完成省内9条江河流域水量分配，实施好中央水利发展资金取水口监测计量体系建设，完善用水统计调查名录，健全用水总量核算办法，启动水文测站提档升级改造工程。改进水资源管理考核机制，开展全省取用水管理专项整治整改提升工作。四是打好碧水保卫战。深化河湖长制。加强河湖长和相关部门履职情况的监督检查、正向激励、考核问责。加强水生态保护修复。统筹

山水林田湖草沙一体化治理,抓好南水北调中线工程水源地保护,加快秦岭重大生态保护修复和建设,加强汉江、丹江、嘉陵江等重点流域生态保护,开工建设中小河流治理项目。保障河湖水质和生态流量。制定饮用水水源地名录,配合做好水源地监测以及保护区划定和调整,开展黑河金盆水库等20个城市集中式水源地水质监测评价。五是提升治理能力水平。加强工程监督管理。加强工程建设全过程质量管控,开展建设质量考核、监督履职巡查和工程质量抽查,加快工程验收进度。组织开展专业监督检查。推进水利法治建设。继续加大水利立法力度,力争渭河流域保护治理条例早日颁布实施,启动河道管理条例、采砂管理条例修订立法调研。深化重点领域改革。加大主要领域、关键环节政策和深化改革调研力度,持续深化大型灌区农业水价综合改革,启动新一轮成本监审。狠抓行业安全生产。严格落实安全生产行业管理,加大检查巡查暗访,组织开展安全生产警示教育培训,持续推进安全生产专项整治三年行动。

三、部门预算单位构成

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。

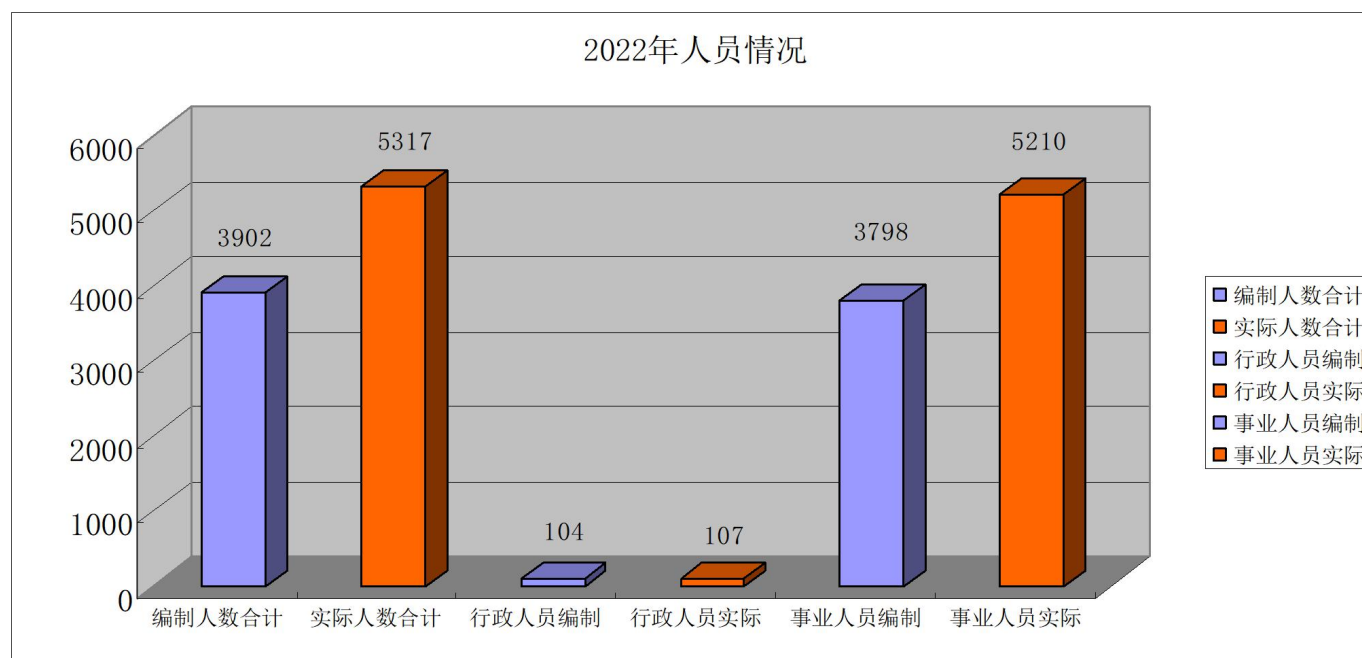
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有21个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省水利厅机关	
2	陕西省城乡供水安全中心	
3	陕西省水利工程质量安全中心	
4	陕西省水土保持和移民工作中心	
5	陕西省水利建设工程中心	
6	陕西省江河水库工作中心	
7	陕西省水文水资源勘测中心	
8	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	
9	陕西省渭河生态区保护中心（陕西省渭河流域治理保护中心）	
10	陕西省地下水保护与监测中心	

11	陕西省水利水电发展中心	
12	陕西省水利信息宣传教育中心（陕西水利博物馆）	
13	陕西省水资源与河库调度中心	
14	陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水土保持生态环境监测中心）	
15	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心	
16	陕西省泾惠渠灌溉中心	
17	陕西省交口抽渭灌溉中心	
18	陕西省石头河水库灌溉中心	
19	陕西省桃曲坡水库灌溉中心	
20	陕西省水利厅后勤与培训中心	
21	陕西省水利电力勘测设计研究院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3902 人，其中行政编制 104 人、事业编制 3798 人；实有人员 5317 人，其中行政 107 人、事业 5210 人。单位管理的离退休人员 3888 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入 108030.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 93147.33 万元、事业收入 14597.85 万元、其他收入 285.35 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 32733.62 万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目减少。

2022 年本部门预算支出 108030.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 93147.33 万元、事业收入支出 14597.85 万元，其他收入支出 285.35 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 32733.62 万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 93147.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 93147.33 万元，2022

年本部门财政拨款收入较上年减少 34302.62 万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目减少；2022 年本部门财政拨款支出 93147.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 93147.33 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 34302.62 万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 93147.33 万元，较上年减少 34302.62 万元，主要原因是专项资金列入部门预算项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 93147.33 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）234.03 万元，较上年增加 69.15 万元，主要原因是培训支出增加；

（2）行政单位离退休（2080501）53.05 万元，较上年减少 21.2 万元，主要原因为离休人员减少；

(3) 事业单位离退休 (2080502) 417.45 万元, 较上年增加 4.28 万元, 主要原因为事业单位离退休人员费用增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 115 万元, 较上年增加 115 万元, 主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 34.26 万元, 较上年增加 20.56 万元, 主要原因为机关事业单位职业年金缴费增加;

(6) 机关服务 (2130103) 100 万元, 较上年增加 100 万元, 主要原因为后勤保障经费增加;

(7) 行政运行 (2130301) 2364.78 万元, 较上年增加 224.2 万元, 主要原因为人员经费增加;

(8) 机关服务 (2130303) 168.65 万元, 较上年增加 31.43 万元, 主要原因为人员经费增加;

(9) 水利行业业务管理 (2130304) 35904.52 万元, 较上年增加 2888.3 万元, 主要原因为事业单位人员经费及履职业务费增加;

(10) 水利工程建设 (2130305) 26550 万元, 较上年减少 24451 万元, 主要原因为水利建设项

目投资减少；

(11) 水利工程运行与维护(2130306) 7861 万元, 较上年减少 1620 万元, 主要原因为减少了水利工程维护维修项目；

(12) 水利前期工作(2130308) 1620 万元, 较上年减少 830 万元, 主要原因为减少了水利前期项目；

(13) 水土保持(2130310) 3583.39 万元, 较上年减少 2004.95 万元, 主要原因为减少了水保专项经费；

(14) 水资源节约管理与保护(2130311) 340 万元, 较上年减少 800 万元, 主要原因为压减了水资源节约管理与保护项目；

(15) 防汛(2130314) 1728 万元, 较上年减少 2793.09 万元, 主要原因为防汛项目减少；

(16) 水利技术推广(2130317) 443 万元, 较上年减少 469.8 万元, 主要原因为减少了水利科技术推广项目；

(17) 江河湖库水系综合整治(2130319) 900 万元, 较上年增加 900 万元, 主要原因为增加了江河湖库水系综合整治项目;

(18) 其他水利支出(2130399) 7275 万元, 较上年减少 6001 万元, 主要原因为减少了省级资本金;

(19) 其他目标价格补贴(2130999) 201 万元, 较上年增加 201 万元, 主要原因为增加了有关价格补贴;

(20) 其他农林水支出(2139999) 600 万元, 较上年增加 600 万元, 主要原因为增加了生态补水补助;

(21) 住房公积金(2210201) 2638.6 万元, 较上年增加 1817.49 万元, 原因是单位人员增加;

(22) 购房补贴(2210203) 15.6 万元, 较上年增加 6.91 万元, 原因是货币化补贴增加。

3、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。

2022 年本部门一般公共预算支出 93147.33 万元，其中：

工资福利支出（301）34218.34 万元，较上年增加 2402.49 万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出（302）9001.38 万元，较上年减少 7428.37 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）601.06 万元，较上年减少 299.74 万元，原因是生活补助减少；

资本性支出（310）26326.55 万元，较上年减少 51977 万元，原因是基础设施建设减少；

对企业补助（312）23000 万元，较上年增加 23000 万元，原因是资本金注入增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 93147.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）5010.41 万元，较上年增加 114.79 万元，原因是单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）2291.68 万元，较上年减少 3588.45 万元，原因是部分专项经费减少；

机关资本性支出（一）（503）4340.65 万元，较上年减少 31154.35 万元，原因是其他资本性支出减少；

对事业单位经常性补助（505）35917.63 万元，较上年减少 1552.22 万元，原因是专项经费减少；

对事业单位资本性补助（506）21985.9 万元，较上年减少 20822.65 万元，原因是专项资金列入部门预算项目减少；

对企业资本性支出（508）23000 万元，较上年增加 23000 万元，原因是资本金注入增加；

对个人和家庭的补助（509）601.06 万元，较上年减少 299.74 万元，原因是生活补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 490.96 万元，较上年增加 17.55 万元（3.7%），增加的主要原因是新增公务用车购置费。我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，全厅系统健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。其中，因公出国（境）费用预算 28 万元较上年减少 12 万元（30%），原因是由于世界疫情影响，严格控制因公出国（境）费用；公务接待费 72.77 万元，较上年减少 1.45 万元（2%），减少的主要原因是压减并合理安排接待支出；公务用车运行维护费预算 365.19 万元，较上年增加 6 万元（1.7%），增加的主要原因是厅机关增加公车编制 2 辆。公务用车购置费 25 万元，较上年增加 25 万元（100%），增加的主要原因是厅属一个单位更新车辆一台。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出211.71万元，较上年增加27.02万元(14.6%)，增加的主要原因是在合理控制会议规模的同时业务工作会议有所增加；培训费预算支出194.03万元，较上年增加29.15万元(17.7%)，增加的主要原因是加大了业务培训力度。会议费培训费内容包括：

序号	会议名称	时间	人数	金额(万元)	备注
1	上半年民主生活会	2022年6月9日	20	0.70	
2	水文资料审查会	2022年11月15日	15	1.05	
3	主题党日	2022年5月13日	100	3.50	
4	决算编制会	2022年12月22日	20	1.40	
5	水文资料审查会	2022年11月15日	15	1.05	
6	测验工作会	2022年5月26日	30	2.10	
7	水文工作会	2022年4月12日	20	1.40	
8	水文资料审查会	2022年11月15日	15	1.05	
9	民主生活会	2022年12月23日	20	0.70	
10	党建暨精神文明会议	2022年3月9日	100	3.50	
11	水文资料审查会	2022年11月15日	15	1.05	
12	水文工作会	2022年4月12日	30	1.05	
13	党总支会	2022年7月1日	30	1.05	
14	年终目标考核会	2022年12月18日	30	1.05	
15	七一党员大会	2022年7月1日	100	3.50	
16	党总支会	2022年7月1日	30	1.05	

17	下半年民主生活会	2022年12月13日	20	0.70	
18	党总支会	2022年7月1日	30	1.05	
19	水文工作会	2022年4月12日	20	1.40	
20	省水文中心年终总结会	2022年1月11日	150	10.50	
21	水文资料审查会	2022年11月15日	15	1.05	
22	水文工作会	2022年4月12日	20	1.40	
23	水情及自动测报运维工作总结会	2021年11月11日	40	2.80	
24	年终目标考核会	2022年12月18日	30	1.05	
25	民主生活会	2022年12月23日	20	0.70	
26	党总支会	2022年7月1日	30	1.05	
27	水文资料审查会	2022年11月15日	15	1.05	
28	年终目标考核会	2022年12月18日	30	1.05	
29	党风廉政会议	2022年4月8日	30	2.10	
30	党员会	2022年7月1日	20	0.70	
31	水文工作会	2022年4月12日	20	1.40	
32	内审评审会	2022年10月19日	20	1.40	
33	团员代表大会	2022年9月15日	8	0.28	
34	全省水文工作会议	2021年4月27日	150	10.50	
35	陕西省长期预报会商会	2022年3月29日	30	2.10	
36	水资源公报成果审查会	2022年8月19日	32	1.12	
37	民主生活会	2022年12月23日	20	0.70	
38	年终目标考核会	2022年12月18日	30	1.05	
39	民主生活会	2022年12月23日	20	0.70	
40	年终目标考核会	2022年12月18日	30	1.05	

41	预算编制会	2022年2月3日	20	1.40	
42	水文工作会	2022年4月12日	20	1.40	
43	水质监测工作会	2022年7月13日	20	1.40	
44	水情任务讨论会	2022年3月24日	40	2.80	
45	民主生活会	2022年12月23日	20	0.70	
46	年终目标考核会	2022年12月18日	30	1.05	
47	年终目标考核会	2022年12月18日	30	1.05	
48	水文工作会	2022年4月12日	20	1.40	
49	党总支会	2022年7月1日	30	1.05	
50	党总支会	2022年7月1日	30	1.05	
51	民主生活会	2022年12月23日	20	0.70	
52	渭河生态区工作现场会议	2022年12月22日	80	2.80	
53	渭河生态区工作会议	2022年3月15日	80	2.80	
54	全省水资源与河库调度工作座谈会	2022年7月7日	45	3.15	
55	全省水资源与河库调度工作座谈会	2022年10月13日	45	3.15	
56	全省水资源与河库调度工作座谈会	2022年11月17日	45	3.15	
57	全省水资源与河库调度工作座谈会	2022年5月16日	45	3.15	
58	2021年度工作会	2022年12月21日	85	4.46	
59	水土保持项目技术支持服务咨询、评审	2022年11月1日	45	3.15	
60	职代会及工作会	2022年2月7日	124	3.10	
61	冬修工作会	2022年11月7日	75	1.20	
62	党代会	2022年7月4日	75	1.20	
63	农业水价综合改革推进会	2022年6月2日	100	3.50	

64	全省水利安全生产工作联席会	2022年10月27日	100	2.09	
65	厅直系统领导干部会议	2022年9月2日	100	5.25	
66	全省水利统计布置会	2022年10月13日	200	13.20	
67	全省水利系统党风廉政建设及精神文明会议	2022年4月27日	120	4.20	
68	全省水利工作会议	2022年3月27日	280	11.76	
69	陕西省水利工程质量安全监督及稽察业务会	2022年9月23日	90	4.73	
70	水土保持业务工作会议	2022年3月16日	75	6.30	
71	水资源、节水、河湖业务会议	2022年10月15日	25	1.75	
72	重点水利工程管理会	2022年12月20日	50	1.50	
73	年度工作会	2022年12月20日	50	1.50	
74	陕西省省级河流“泾河“(2018-2020年)方案评估项目评审会	2022年12月21日	30	1.05	
75	陕西省省级河流“红碱淖“(2018-2020年)方案评估项目评审会	2022年12月21日	30	1.05	
76	陕西省省级河流“延河“(2018-2020年)方案评估项目评审会	2022年12月21日	30	1.05	
77	陕西省省级河流“渭河“(2018-2020年)方案评估项目评审会	2022年2月17日	30	1.05	
78	陕西省省级河流“黄河“(2018-2020年)方案评估项目评审会	2022年12月21日	30	1.05	
79	陕西省省级河流“北洛河“(2018-2020年)方案评估项目评审会	2022年12月21日	30	1.05	

80	陕西省省级河流“汉江”(2018-2020年)方案评估项目评审会	2022年12月21日	30	1.05	
81	陕西省省级河流“丹江”(2018-2020年)方案评估项目评审会	2022年12月21日	30	1.05	
82	网络安全会议、水利信息化会议	2022年10月19日	40	2.80	
83	水电发展会议	2022年10月19日	27	2.84	
84	2022年中心党建培训班会	2022年10月31日	54	0.22	
85	2022中心工作会	2022年3月31日	83	0.33	
86	2022年中心党建培训班会	2022年4月30日	54	0.22	
87	2022年中心党建会	2022年6月30日	54	0.22	
88	全省地下水工作座谈会	2022年3月31日	66	2.31	
89	2022年党建会	2022年6月15日	100	0.50	
92	五届七次职代会暨2022年工作会	2022年2月22日	150	1.50	
93	年度工作会	2022年2月8日	45	1.57	
94	职工代表大会	2022年9月10日	150	2.62	
95	半年工作会	2022年10月20日	100	3.37	
96	城乡供水管理工作会	2022年8月9日	50	2.62	
97	防汛会	2022年6月1日	50	1.75	
98	中心两会	2022年2月1日	100	3.50	
99	财务决算会	2022年12月20日	50	1.75	
100	灌季用水动员会	2022年2月24日	60	0.50	
101	职工代表大会及年终考核会	2022年1月26日	150	1.50	

序号	培训名称	时间	人数	金额(万元)	备注
1	新仪器设备培训	2022年11月25日	20	1.50	
2	资料整编培训	2022年12月18日	35	1.50	
3	公文写作与档案管理培训	2022年3月9日	30	2.00	
4	水文自动测报设备使用维护培训	2022年3月10日	20	1.50	
5	资料整编培训	2022年10月11日	20	1.00	
6	水情业务培训	2022年5月10日	10	0.80	
7	水情预警预报培训	2022年10月20日	30	0.87	
8	测报业务培训	2022年4月5日	16	2.00	
9	青年职工培训及新仪器培训	2022年4月28日	35	1.10	
10	OA系统操作知识培训	2022年11月2日	30	1.70	
11	资料整编培训	2022年10月11日	20	1.50	
12	水文委托观测人员业务培训	2022年5月20日	15	0.45	
13	预警预报培训	2022年9月19日	16	2.00	
14	洪水预报预警培训	2022年12月21日	30	3.00	
15	党员干部培训	2022年9月9日	50	1.90	
16	水文测验测报培训	2022年4月1日	2	1.50	
17	网络安全培训	2022年4月21日	40	1.90	
18	水文新仪器新设备应用培训	2022年6月15日	10	0.80	
19	新仪器使用培训	2022年4月12日	20	1.00	
20	全省水文资料复查验收培训	2022年11月15日	32	8.35	
21	全系统规划计划前期培训	2022年6月9日	25	2.00	

22	水文测验培训	2022年3月29日	20	1.00	
23	新仪器设备应用培训	2022年11月3日	30	1.00	
24	自动站维修维护培训	2022年4月14日	20	1.30	
25	纪检监察业务培训班	2022年5月12日	21	1.70	
26	全省水文资料整编及水文测验质量培训	2022年1月20日	34	5.15	
27	安全生产培训	2022年4月28日	40	1.80	
28	水文测验培训	2022年4月8日	20	1.50	
29	党员教育专题培训	2022年3月28日	30	1.10	
30	党员培训	2022年7月21日	130	1.90	
31	测报业务培训	2022年12月18日	20	0.58	
32	自动站维修维护培训	2022年4月14日	31	1.00	
33	水文新仪器使用维护培训	2022年4月13日	20	1.00	
34	陕西省生态流量评价及预警技术培训	2022年7月14日	38	2.10	
35	全系统绩效评价编制培训	2022年3月17日	35	1.90	
36	资质认定评审通用要求及体系文件宣贯	2022年11月16日	65	2.10	
37	业务培训	2022年6月30日	50	2.00	
38	全省水资源与河库调度业务培训	2022年9月7日	40	6.00	
39	全省水资源与河库调度业务培训	2022年11月23日	30	4.80	
40	全省水资源与河库调度业务培训	2022年10月12日	30	4.80	
41	全省水资源与河库调度业务培训	2022年6月8日	20	3.60	
42	职工继续教育培训	2022年6月1日	97	3.88	
43	单位业务技能培训	2022年10月14日	150	1.12	
44	水利统计基层人员培训班	2022年4月21日	130	9.70	
45	2021年度职称评审会议	2022年8月12日	125	9.00	

46	财务人员使用财政云系统操作培训	2022年10月27日	150	4.00	
47	人事动态管理系统及工资统计系统培训班	2022年2月18日	100	8.20	
48	全省灌溉水利用系数培训	2022年10月14日	90	9.00	
49	厅直系统财务职工继续教育	2022年12月1日	220	13.00	
50	厅系统纪检干部培训班	2022年6月10日	80	7.10	
51	陕西省水利工程质量安全监督及稽察培训会	2022年11月10日	70	2.50	
52	水土保持信息系统培训	2022年7月20日	50	2.60	
53	党建工作培训班	2022年5月16日	45	2.78	
54	党员实践教育活动及预备党员培训	2022年6月1日	25	3.00	
55	落实水资源刚性约束工作培训	2022年3月1日	24	2.88	
56	业务及公文培训	2022年12月20日	65	1.00	
57	全省水利新闻宣传培训	2022年10月19日	30	2.80	
58	水利风景区培训	2022年10月15日	50	6.00	
59	防汛工作培训会	2022年4月26日	60	2.00	
63	党建工作培训	2022年8月10日	20	0.10	
64	职工专业技术培训	2022年6月1日	25	0.40	
65	专业人员继续教育	2022年5月10日	70	2.80	
66	农村饮水管理培训	2022年10月18日	100	8.70	
67	继续教育培训	2022年9月1日	110	3.50	
68	新进人员业务培训	2022年7月28日	30	1.00	
69	业务培训	2022年3月1日	80	1.00	
70	渭河源头水文化参观学习	2022年6月16日	6	0.60	
71	防汛培训会	2022年6月1日	33	0.67	

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 179 辆，单价 20 万元以上的设备 135 台（套）。

2022 年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（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 7905.56 万元，其中政府采购货物类预算 172.56 万元、政府采购服务类预算 4899.4 万元、政府采购工程类预算 2833.6 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 93147.33 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3754.8 万元，较上年增加 36.73 万元，主要原因是事业单位新增招录人员相应增加机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、水利工程运行与维护：是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

3、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

第四部分 公开报表

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门本年无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	部门本年无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	1,080,305,288.00	一、部门预算	1,080,305,288.00	一、部门预算	1,080,305,288.00	一、部门预算	1,080,305,288.00
1、财政拨款	931,473,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	539,903,358.00	1、机关工资福利支出	50,108,086.68
(1)一般公共预算拨款	931,473,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	484,290,037.58	2、机关商品和服务支出	22,926,051.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	479,980,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,009,686.80	3、机关资本性支出（一）	43,406,500.00
(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	6,603,633.62	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	2,380,320.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	507,402,016.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540,401,930.00	6、对事业单位资本性补助	219,859,000.00
3、事业收入	145,978,538.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,197,577.92	(2)商品和服务支出	47,136,430.00	8、对企业资本性支出	230,000,000.00
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	6,603,633.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,853,450.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	263,265,500.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,041,753,832.69	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	230,000,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	29,973,557.39				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,080,305,288.00	本年支出合计	1,080,305,288.00	本年支出合计	1,080,305,288.00	本年支出合计	1,080,305,288.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,080,305,288.00	支出总计	1,080,305,288.00	支出总计	1,080,305,288.00	支出总计	1,080,305,288.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	1,080,305,288.00	931,473,300.00	479,980,000.00		145,978,538.00				2,853,450.00	
402	陕西省水利厅	1,080,305,288.00	931,473,300.00	479,980,000.00		145,978,538.00				2,853,450.00	
402001	陕西省水利厅机关	302,126,900.00	302,122,900.00	270,360,000.00						4,000.00	
402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	89,415,200.00	62,413,700.00	44,710,000.00		27,000,000.00				1,500.00	
402004	陕西省城乡供水安全中心	6,296,000.00	6,293,000.00							3,000.00	
402005	陕西省水利工程质量安全中心	5,156,600.00	5,156,600.00								
402006	陕西省地下水保护与监测中心	16,427,000.00	16,414,000.00							13,000.00	
402009	陕西省水利水电发展中心	10,367,200.00	10,359,200.00	500,000.00						8,000.00	
402010	陕西省泾惠渠灌溉管理局	78,210,600.00	58,060,600.00	47,940,000.00		20,000,000.00				150,000.00	
402011	陕西省宝鸡峡管理局	153,504,538.00	104,761,000.00	65,020,000.00		48,740,538.00				3,000.00	
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	7,624,200.00	7,624,200.00	500,000.00							
402014	陕西省石头河水库灌溉管理局	29,978,700.00	28,678,700.00	18,620,000.00		1,288,000.00				12,000.00	
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	28,383,800.00	24,433,800.00	19,380,000.00		3,950,000.00					
402016	陕西省水文水资源勘测局	143,837,500.00	143,817,500.00	6,400,000.00						20,000.00	
402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	30,136,400.00	30,116,400.00	2,000,000.00						20,000.00	
402017002	陕西省三门峡库区渭南河务局	6,107,700.00	6,107,200.00							500.00	
402017003	陕西省三门峡库区华阴河务局	3,860,900.00	3,860,300.00							600.00	
402017004	陕西省三门峡库区大荔河务局	3,945,600.00	3,945,600.00								
402017005	陕西省三门峡库区华县河务局	2,991,100.00	2,990,900.00							200.00	
402017006	陕西省三门峡库区水文水资源局	8,008,350.00	8,008,000.00							350.00	
402020	陕西省水利信息宣传教育中心	11,801,300.00	11,796,300.00							5,000.00	
402021	陕西省水利电力勘测设计研究院	67,036,500.00	19,936,500.00	200,000.00		45,000,000.00				2,100,000.00	
402024	陕西省水利建设工程中心	9,609,900.00	9,605,900.00							4,000.00	
402026	陕西省水利厅后勤与培训中心	3,226,500.00	2,776,500.00							450,000.00	
402030	陕西省渭河生态区保护中心	12,831,700.00	12,831,700.00								
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	24,373,000.00	24,367,700.00	2,350,000.00						5,300.00	
402032	陕西省水土保持勘测规划研究所	14,452,800.00	14,402,800.00	2,000,000.00						50,000.00	
402033	陕西省水资源与河库调度中心	10,595,300.00	10,592,300.00							3,000.00	

2022年部门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
一、财政拨款	931,473,300.00	一、财政拨款	931,473,300.00	一、财政拨款	931,473,300.00	一、财政拨款	931,473,300.00
1、一般公共预算拨款	931,473,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	391,071,370.00	1、机关工资福利支出	50,104,086.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	479,980,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	342,183,399.58	2、机关商品和服务支出	22,916,751.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42,877,336.80	3、机关资本性支出（一）	43,406,500.00
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	6,010,633.62	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,340,320.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	359,176,328.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540,401,930.00	6、对事业单位资本性补助	219,859,000.00
		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	6,197,577.92	(2)商品和服务支出	47,136,430.00	8、对企业资本性支出	230,000,000.00
		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	6,010,633.62
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	263,265,500.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	896,393,344.69	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	230,000,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	26,542,057.39				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	931,473,300.00	本年支出合计	931,473,300.00	本年支出合计	931,473,300.00	本年支出合计	931,473,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	931,473,300.00	支出总计	931,473,300.00	支出总计	931,473,300.00	支出总计	931,473,300.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	931,473,300.00	353,523,339.20	37,548,030.80	540,401,930.00	
205	教育支出	2,340,320.00		2,016,320.00	324,000.00	
20508	进修及培训	2,340,320.00		2,016,320.00	324,000.00	
2050803	培训支出	2,340,320.00		2,016,320.00	324,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,197,577.92	5,784,537.92	413,040.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,197,577.92	5,784,537.92	413,040.00		
2080501	行政单位离退休	530,478.64	412,478.64	118,000.00		
2080502	事业单位离退休	4,174,499.28	3,879,459.28	295,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,600.00	342,600.00			
213	农林水支出	896,393,344.69	321,196,743.89	35,118,670.80	540,077,930.00	
21301	农业农村	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130103	机关服务	1,000,000.00			1,000,000.00	
21303	水利	887,383,344.69	321,196,743.89	35,118,670.80	531,067,930.00	
2130301	行政运行	23,647,765.59	21,464,282.96	2,003,482.63	180,000.00	
2130303	机关服务	1,686,500.00	1,336,500.00	100,000.00	250,000.00	
2130304	水利行业业务管理	359,045,223.13	275,688,610.62	30,041,282.51	53,315,330.00	
2130305	水利工程建设	265,500,000.00			265,500,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	78,610,000.00			78,610,000.00	
2130308	水利前期工作	16,200,000.00			16,200,000.00	
2130310	水土保持	35,833,855.97	22,707,350.31	2,973,905.66	10,152,600.00	
2130311	水资源节约管理与保护	3,400,000.00			3,400,000.00	
2130314	防汛	17,280,000.00			17,280,000.00	
2130317	水利技术推广	4,430,000.00			4,430,000.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	9,000,000.00			9,000,000.00	
2130399	其他水利支出	72,750,000.00			72,750,000.00	
21309	目标价格补贴	2,010,000.00			2,010,000.00	
2130999	其他目标价格补贴	2,010,000.00			2,010,000.00	
21399	其他农林水支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
2139999	其他农林水支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
221	住房保障支出	26,542,057.39	26,542,057.39			
22102	住房改革支出	26,542,057.39	26,542,057.39			
2210201	住房公积金	26,386,057.39	26,386,057.39			
2210203	购房补贴	156,000.00	156,000.00			

表6

2022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）

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			931,473,300.00	353,523,339.20	37,548,030.80	540,401,930.00	
301	工资福利支出			342,183,399.58	342,183,399.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,888,556.09	18,888,556.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103,297,784.72	103,297,784.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,400,068.00	10,400,068.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,811,030.90	11,811,030.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,048,395.54	5,048,395.54			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,135,533.02	1,135,533.02			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	235,157.80	235,157.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87,726,635.26	87,726,635.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,661,329.27	3,661,329.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27,225,671.23	27,225,671.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,731,000.00	1,731,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,021,512.41	8,021,512.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,114,377.55	5,114,377.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,554,093.50	17,554,093.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	268,000.00	268,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,298,795.88	3,298,795.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,434,608.72	3,434,608.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,833,448.67	21,833,448.67			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	261,000.00	261,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	980,000.00	980,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,061,593.71	1,061,593.71			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,194,807.31	9,194,807.31			
302	商品和服务支出			90,013,766.80	5,329,306.00	37,548,030.80	47,136,430.00	

30201	办公费	50201	办公经费	3,935,530.00		880,980.00	3,054,550.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,254,634.00		3,444,234.00	810,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,026,700.00		146,800.00	879,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	892,400.00		580,000.00	312,400.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	440,000.00			440,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	115,200.00			115,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	309,100.00		109,100.00	200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,008,237.00		1,008,237.00		
30206	电费	50201	办公经费	500,820.00		400,820.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,186,890.42		2,186,890.42		
30207	邮电费	50201	办公经费	847,400.00		237,400.00	610,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,754,960.00		754,960.00	2,000,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	194,100.00		194,100.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,583,552.19		1,583,552.19		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,668,650.00		1,668,650.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,117,892.63		761,392.63	2,356,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,385,991.00		3,338,861.00	3,047,130.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	180,000.00			180,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,399,000.00		759,000.00	640,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,841,000.00		1,257,000.00	9,584,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	650,000.00		50,000.00	600,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	566,500.00		519,250.00	47,250.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,550,625.00		1,253,125.00	297,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	775,800.00		663,800.00	112,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,164,520.00		952,520.00	212,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	115,000.00		115,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	612,700.00		612,700.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,910,000.00			2,910,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	950,000.00			950,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	176,100.00		156,000.00	20,100.00	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,341,000.00		741,000.00	2,600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,900,000.00			2,900,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,290,000.00			6,290,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	595,193.22		595,193.22		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,944,902.91		3,944,902.91		
30229	福利费	50201	办公经费	367,900.00	367,900.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,361,780.00	1,361,780.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,176,900.00		3,176,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,007,946.00	3,167,946.00	310,000.00	530,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,046,980.00	431,680.00	510,300.00	105,000.00	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	946,769.75		386,769.75	560,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,306,092.68		3,773,592.68	4,532,500.00	
303	对个人和家庭的补助			6,010,633.62	6,010,633.62			
30301	离休费	50905	离退休费	4,271,937.92	4,271,937.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	822,156.00	822,156.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	896,539.70	896,539.70			
310	资本性支出			263,265,500.00			263,265,500.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	12,000,000.00			12,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	446,500.00			446,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	269,000.00			269,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	4,500,000.00			4,500,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	250,000.00			250,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	42,710,000.00			42,710,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	203,090,000.00			203,090,000.00	
312	对企业补助			230,000,000.00			230,000,000.00	
31201	资本金注入	50803	资本金注入（一）	230,000,000.00			230,000,000.00	

表7

2022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）

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	391,071,370.00	353,523,339.20	37,548,030.80	
205	教育支出	2,016,320.00		2,016,320.00	
20508	进修及培训	2,016,320.00		2,016,320.00	
2050803	培训支出	2,016,320.00		2,016,320.00	
208	社会保障和就业支出	6,197,577.92	5,784,537.92	413,040.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,197,577.92	5,784,537.92	413,040.00	
2080501	行政单位离退休	530,478.64	412,478.64	118,000.00	
2080502	事业单位离退休	4,174,499.28	3,879,459.28	295,040.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,600.00	342,600.00		
213	农林水支出	356,315,414.69	321,196,743.89	35,118,670.80	
21303	水利	356,315,414.69	321,196,743.89	35,118,670.80	
2130301	行政运行	23,467,765.59	21,464,282.96	2,003,482.63	
2130303	机关服务	1,436,500.00	1,336,500.00	100,000.00	
2130304	水利行业业务管理	305,729,893.13	275,688,610.62	30,041,282.51	
2130310	水土保持	25,681,255.97	22,707,350.31	2,973,905.66	
221	住房保障支出	26,542,057.39	26,542,057.39		
22102	住房改革支出	26,542,057.39	26,542,057.39		
2210201	住房公积金	26,386,057.39	26,386,057.39		
2210203	购房补贴	156,000.00	156,000.00		

表8

2022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-不含上年结转）

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			391,071,370.00	353,523,339.20	37,548,030.80	
301	工资福利支出			342,183,399.58	342,183,399.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,888,556.09	18,888,556.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103,297,784.72	103,297,784.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,400,068.00	10,400,068.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,811,030.90	11,811,030.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,048,395.54	5,048,395.54		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,135,533.02	1,135,533.02		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	235,157.80	235,157.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87,726,635.26	87,726,635.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,661,329.27	3,661,329.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27,225,671.23	27,225,671.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,731,000.00	1,731,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,021,512.41	8,021,512.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,114,377.55	5,114,377.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,554,093.50	17,554,093.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	268,000.00	268,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,298,795.88	3,298,795.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,434,608.72	3,434,608.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,833,448.67	21,833,448.67		

30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	261,000.00	261,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	980,000.00	980,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,061,593.71	1,061,593.71		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,194,807.31	9,194,807.31		
302	商品和服务支出			42,877,336.80	5,329,306.00	37,548,030.80	
30201	办公费	50201	办公经费	880,980.00		880,980.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,444,234.00		3,444,234.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	146,800.00		146,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	580,000.00		580,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	109,100.00		109,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,008,237.00		1,008,237.00	
30206	电费	50201	办公经费	400,820.00		400,820.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,186,890.42		2,186,890.42	
30207	邮电费	50201	办公经费	237,400.00		237,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	754,960.00		754,960.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	194,100.00		194,100.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,583,552.19		1,583,552.19	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,668,650.00		1,668,650.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	761,392.63		761,392.63	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,338,861.00		3,338,861.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	759,000.00		759,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,257,000.00		1,257,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	519,250.00		519,250.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,253,125.00		1,253,125.00	

30216	培训费	50203	培训费	663,800.00		663,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	952,520.00		952,520.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	115,000.00		115,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	612,700.00		612,700.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	156,000.00		156,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	741,000.00		741,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	595,193.22		595,193.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,944,902.91		3,944,902.91	
30229	福利费	50201	办公经费	367,900.00	367,900.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,361,780.00	1,361,780.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,176,900.00		3,176,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,477,946.00	3,167,946.00	310,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	941,980.00	431,680.00	510,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	386,769.75		386,769.75	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,773,592.68		3,773,592.68	
303	对个人和家庭的补助			6,010,633.62	6,010,633.62		
30301	离休费	50905	离退休费	4,271,937.92	4,271,937.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	822,156.00	822,156.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	896,539.70	896,539.70		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门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	540,401,930.00	
402	陕西省水利厅	540,401,930.00	
402001	陕西省水利厅机关	276,340,000.00	
	通用项目	180,000.00	
	出国出境	180,000.00	
	出国出境	180,000.00	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。
	专用项目	276,160,000.00	
-	专用项目	850,000.00	
	水资源管理与防灾	850,000.00	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。
	水利防汛防旱	17,280,000.00	
	中央水利发展资金山洪灾害防治省级统招项目	14,280,000.00	对2022年确定的重点城集镇开展补充调查评价，对危险区施行动态管理清单，进行动态预警指标分析，更新改造自动监测站点、巩固升级省级监测预警平台等。
	陕西省省级水旱灾害风险普查	3,000,000.00	通过水旱灾害风险普查，摸清我省水旱灾害风险隐患底数，推动我省经济社会高质量发展，提升全社会水旱灾害风险意识。根据陕政办函〔2020〕90号文，本次普查资金以地方财政为主，中央财政补助为辅，由各级财政按照财政事权和支出责任分级保障，各级政府要确保资金按时落实到位。项目资金来源为中央财政补助和省级财政补助。
	水利工程及河湖管理	252,760,000.00	
	2022年省河长办业务经费	600,000.00	2022年省河长办相关工作经费主要包括：1.省总河湖长、省级河长召开会议经费2.省河长制办公室联席会议、省河长制办公室主任办公会议、专题会议、培训经费3.全省河湖“清四乱”明察暗访经费4.河湖暗访检查无人机、笔记本电脑、便携式打印机、执法记录仪、旅行箱及野外防护急救用品等装备经费5.河湖“四乱”问题卫星遥感监测经费6.省级河长“一河（湖）一策”修编、“一河（湖）一档”完善、健康河湖评价、“陕西河长”微信公众号、省河湖长制信息管理系统运行维护等河湖长制基础工作经费7.省河长制办公室监督检查经费。

	2022年中央和省级水利发展资金绩效目标评价工作	2,000,000.00	围绕水利厅落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的工作部署，打好水利工作攻坚战，狠抓重点领域提档升级，守住水利发展底线任务，深化水利重点领域改革创新，优化资源配置，完成每年常规性的中央部委与省级水利发展资金绩效评价工作，对陕西省各市（县）及厅属单位的水利发展资金绩效进行审核评价。
	办公设备采购	376,500.00	统计汇总各处室资产购置需求，申报2022年办公设备采购品类及金额。
	财务管理与内部审计	790,000.00	负责厅直系统预算工作；承担水利系统内部审计工作并指导直属单位财务管理工作，组织开展厅直系统审计工作。
	黄河古贤水利枢纽工程资本金	30,000,000.00	黄河古贤水利枢纽工程坝址位于壶口瀑布上游约10km处，左岸为山西省吉县，右岸为陕西省宜川县。枢纽开发任务为：以防洪减淤为主，兼顾供水、灌溉和发电等综合利用。水库正常蓄水位627米，总库容129亿立方米，电站总装机容量2100兆瓦，年平均发电量56亿度。水库回水长度202km，淹没影响晋陕两省5市13个县（市），涉及我省延安市宜川县、延长县和延川县，榆林市清涧县、绥德县和吴堡县共两市6县。工程建设征（占）地总面积34万亩，涉及我省17万亩，淹没影响总人口1.51万人，涉及我省7689人。工程总工期9.5年。按2019年第三季度价格水平，工程动态总投资531亿元。
	基于生态保护的宝鸡峡灌区灌溉用水高效利用研究	200,000.00	针对宝鸡峡灌区灌溉用水结构不合理、水资源短缺与浪费并存的问题，采用理论分析和试验研究相结合的方法，提出灌区上中下游雨洪储水灌溉模式，基于地表水和地下水动态过程的多目标评价，确定最大限度可利用地表水量，合理开发地下水量，明确压采区域和限采区域，实现灌区合理开发和高效利用，保障粮食安全，为宝鸡峡灌区的生态保护与高质量发展提供支撑。
	陕西省2022年在建水利项目质量安全管理动态评估项目任务书	1,000,000.00	对在建水利项目质量安全管理进行动态评估分析，弥补人员技术力量不足，查找问题短板，形成在建项目质量安全管理常见问题及防范措施清单，健全监管长效机制，防范化解水利建设项目施工过程中的质量安全风险；同时促进参建单位落实质量安全主体责任、协助参建单位排查治理事故隐患，提升全省在建水利工程项目质量安全管理水平，有效防范和坚决遏制质量安全事故的发生。
	陕西省北洛河综合治理规划及实施方案	2,100,000.00	以防洪减灾为首要任务，以保障人民生命财产安全为根本，结合近年来洪涝灾害暴露出的防洪突出问题，以防洪工程建设为主，兼顾水资源、水生态等，明确分年度建设任务及投资，作为指导当前及今后一定时期陕西省北洛河综合治理的重要依据。由陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心牵头并组织实施方案编制，各级政府水利部门具体项目实施，积极争取中省投资，地方配套。
	陕西省东庄水利枢纽工程	100,000,000.00	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。

	陕西省规模以下河流管理保护范围划定成果复核工作	2,000,000.00	2019年我省全面启动河湖和水利工程管理范围与保护范围划定工作，现已基本完成全省50平方公里以上河流及省管水利工程划界工作。2021年水利部印发《关于对河湖管理范围划定成果进行升级复核的通知》，要求各省级水行政主管部门抓紧开展规模以下河湖管理范围划定成果复核工作。复核我省境内规模以下1173条河流的管理保护范围划定成果，分地市提出整改意见；编制复核工作报告；将复核后的管理范围划定上图并报送水利部。
	陕西省延河、月河健康评价	1,000,000.00	2021年4月1日，水利部河长制湖长制工作领导小组办公室印发《关于开展2021年河湖健康评价工作的通知》（第79号），要求各省级河长制办公室牵头组织因地制宜选择1条或多条河湖进行健康评价（暂不选择跨省级行政区域的河湖）。河湖健康评价报告报经有关河湖长同意后，可向社会公布。综合考虑我省河流水系基本情况和特点，选择延河和月河作为试点河流开展健康评价。
	陕西省引嘉入汉白龙江调水方案研究	2,100,000.00	2021年5月14日习近平总书记主持召开推进南水北调后续工程高质量发展座谈会并发表重要讲话。国家发改委牵头开展了《南水北调总体规划》评估工作，并向我省征求意见。近期，我省发改委与水利厅共同建议将引嘉入汉白龙江调水方案纳入南水北调后续工程总体布局，同时上报省政府建议向国务院专题报告引嘉入汉工程。基于上述背景，拟开展引嘉入汉白龙江调水方案研究工作。
	陕西水网规划	8,000,000.00	陕西水网规划项目从分析我省经济社会发展对水网的需求入手，按照“五水统筹”要求，完成谋划全省水网格局、重点任务、重大工程和重点项目，提出与国家水网的衔接配套方案等工作。
	水利工程建设与管理	803,500.00	指导水利工程建设与运行管理，指导水利建设市场的监督管理；为完成重点水源建设任务，开展督导检查评价、专项检查、质量工作考核等业务工作。
	水利行业职业技能开展	100,000.00	为了加强全国水利行业职业技能竞赛组织管理工作，提升赛事影响力，按照水利部要求，组织实施2021-2025年本单位和本地区全国水利行业职业技能竞赛的预赛。
	水利业务活动	890,000.00	为规划水利业务活动，组织召开全省水利改革发展座谈会、领导干部大会、党风廉政建设主体责任落实等系列大型培训、会议。
	引汉济渭调水工程2022年水利发展资金	50,000,000.00	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。
	引汉济渭二期工程2022年水利发展资金	50,000,000.00	引汉济渭二期工程主要由黄池沟配水枢纽、南干线工程和北干线工程三部分组成。其中南干线工程由黄池沟配水枢纽至灞河分水口，线路长100.41公里；北干线工程由黄池沟配水枢纽至泾河新城分水口，线路长89.54公里。

	淤地坝柔性溢洪道泄流试验及技术总结	800,000.00	<p>本项目主要完成以下几方面研究和工作。</p> <p>(1) 依托已建成的三连坝柔性溢洪道示范工程,开展不同工况下的泄流试验。探索淤地坝柔性溢洪道在不同泄流方式、不同水头的工况组合下,溢洪道自身的结构稳定性。</p> <p>(2) 对获取的试验数据进行归纳分析,研究柔性溢洪道沿程水流流态的变化,探索不同台阶高度对消能效率的影响,进一步提高台阶式柔性溢洪道的消能率。</p> <p>(3) 总结凝练三连坝柔性溢洪道建设和条子沟PCCP新型卧管建设的施工工艺、施工成本控制以及施工过程中遇到的技术难题和提出的解决办法,着手草拟《淤地坝坝下预应力钢管混凝土输水管道技术规程(暂行)》、《淤地坝土工布柔性溢洪道技术规程(暂行)》。</p> <p>(4) 结合现场拍摄的视频和照片,编制淤地坝柔性溢洪道和新型PCCP卧管建设的视频培训教材,供后续设计、施工人员参考使用。</p>
	水利执法监督	890,000.00	
	水利执法监督	890,000.00	全面推行水行政执法公示、执法过程全纪录、重大执法决定法制审核等制度建设及执行,水政执法事前事中事后信息依法及时主动公开,水政执法全过程记录和可回溯管理。
	水资源节约保护及利用	4,380,000.00	
	2021与2022年度陕西省农田灌溉水有效利用系数测算分析研究	500,000.00	灌溉水有效利用系数测算是科学地分析、评估灌溉用水效率状况的基础,可为提高水资源利用效率提供支持和依据,有利于更准确的评价节水灌溉发展成效,为其未来的优化改进提供支持,也为政府部门制定相关规划提供支持和参考作用,表现出重要的应用价值和指导意义。每年开展灌溉水有效利用系数测算,可及时摸清不同区域农业节水发展状况及存在的问题,并有助于对下一步发展农业节水做出正确的研判。
	2022年陕西省节水宣传	500,000.00	依托“水润三秦”官方网站、微信、微博、抖音号及西部网等各大媒体平台,在陕西省境内学校、社区、企业、机关、主要江河水源地大力开展系列节水护水宣传项目,项目包括常规宣传、节水护水进校园宣传教育活动、组织中省主流媒体媒体记者开展节水系列采访活动、节水知识有奖答题活动、“节水大使”宣传活动、直播等新型宣传以及印制发放节水文创产品、节水宣传资料等内容。
	黄土区水源水库水生态演变规律及调控策略研究	300,000.00	水源水库水生态保护是保证供水、维系河流生态健康的基础。不断加剧的人类活动等因素使得黄土区水源水库水生态系统受到胁迫。针对黄土区水源水库水生态退化问题,以王瑶水库为例,通过历史数据收集、野外监测、室内试验等手段,揭示人类活动等因素对黄土区水源水库水生态演变的影响,阐明扩容清淤等措施对水生态系统的影响,在此基础上有针对性的制定水生态调度和调控策略,为黄土区供水安全及河湖库水生态保护提供技术方案。

	基于刚性约束的节水考核管理体系制定	200,000.00	在研究分析现行节约用水基础管理现状基础上，研究明确节水指标，建立节水考核管理体系，使考核更加务实精准管用，更大程度发挥水资源的刚性约束作用，为我省节约用水管理提供技术支撑。
	窟野河流域水沙关系变化趋势与水土保持治理布局研究	300,000.00	本研究以黄河中游窟野河流域为研究对象，分析窟野河流域水沙空间来源及水沙演变驱动机制，科学预测未来水沙变化趋势；提出水土保持措施减蚀减沙临界阈值及河道平衡输沙量调控阈值，并制定流域水土保持治理优化布局，以推动黄河流域生态保护和高质量发展，促进黄河流域协同治理。
	矿井水资源化利用关键技术及途径	350,000.00	本项目针对制约矿井水资源化利用中高矿化度和低有机污染等关键问题，分别采用电化学吸附去除矿井水中盐分并协同氧化COD同步去除Fe ²⁺ 、Mn ²⁺ 等金属阳离子技术。开发吸附复合电极材料，研究其电吸附脱盐和COD去除效果，确定相关工艺参数。在此基础上，根据出水水质，提出矿井水资源化利用途径。
	马克思主义视域下的陕西先进水文化建设研究	170,000.00	从陕西水文化丰富多彩的内容中找到切入点，采用理论联系实际的方法，深刻把握新时代水文化建设的内涵要求，以马克思主义文化建设思想为指导，以治水实践为核心，探究先进水文化建设的路径选择，实现“以水化人”和“以人化水”的良性互动，推进新时代“美丽陕西”的构建。
	南水北调中线工程生态保护补偿对陕西水源区高质量发展的促进机制研究	300,000.00	本项目从南水北调中线工程陕西水源区经济发展水平入手，在调研的基础上，分析生态补偿对高质量发展的促进作用，评估生态补偿对经济增长及社会发展的综合效应。提出陕西水源区生态补偿与经济社会协调发展路径，以期在保护环境的前提下，发展绿色经济，促进水源区高质量发展。主要调查不同行政区水源地。研究计划及进度安排清晰，实施风险小；研究单位长期开展陕西水源区调研管理工作，具备丰富的经验。
	陕西省水资源（取用水）管理政务信息系统整合项目	1,000,000.00	基于省在线政务服务平台，整合陕西省、各市县级水资源管理相关政务信息系统，实现水利部、省水利厅、地市和区县各级水行政主管部门等部门相关信息系统互联互通；统筹推进统一、规范、多级联动的“互联网+水资源管理”政务服务体系建设；实现水资源管理政务信息共享与业务协同，推进接入数据统一共享交换平台，推动水资源管理公共数据面向社会开放。
	陕西省新型水价形成机制研究	360,000.00	项目以新型水价形成机制为目标，拟构建统筹“节水成本+供水成本+资源水价+环境水价”的四元水价定价模型，建立递增式阶梯、季节水价和非常规水资源的差别定价的多情景因素影响的新型水价机制，并对实施路径进行探索。研究目标明确，研究成果价值显著，研究计划及进度安排清晰，研究单位理论基础深厚，项目实施风险较小。

	引汉济渭运行初期黄池沟以上耦合机制及模拟研究	200,000.00	项目以引汉济渭工程运行初期三河口水库-控制闸-输水隧洞-黄池沟整个运行系统为研究对象，开展黄池沟以上调-输系统耦合机制及模拟研究，旨在揭示黄池沟以上调-输系统耦合-响应-反馈机理，制定不同来水、需水、操作工况等全系统演变过程下的调度和操作方案，为引汉济渭工程运行初期提供切实可行、合理科学的指导规程，在保障引汉济渭工程初期运行安全的前提下实现工程综合效益最大化的目标。
	智慧节水管理需求分析与解决方案	200,000.00	开展陕西省节水管理现状调研，完成智慧节水管理平台主要建设内容研究，形成智慧节水管理需求分析与解决方案研究报告，为陕西省智慧节水管理平台建设提供支持
402003	陕西省交口抽渭灌溉管理局	44,710,000.00	
	专用项目	44,710,000.00	
	水利防汛防旱	2,000,000.00	
	2021年度汛期水毁修复工程	2,000,000.00	修复加固改造潜丁坝2座、丁坝2座，内容包括护根、坝头修复，坝面整修；2）对西排抽水站2台（套）主机组进行整体更换。采用以人工为主，以机械为辅的施工方式。财政专项资金。该项目无风险，通过项目的实施，使渠首河工控导工程状况得到根本改善，充分发挥工程设施效益，通过对西排抽水站2台（套）主机组整体改造，排水能力显著增强，为安全渡汛做好全力保障。
	水利工程及河湖管理	42,710,000.00	
	2022年度省级水利工程维修养护项目	17,100,000.00	2022年度维修养护项目共计32个，其中抗旱工程20个，泵站工程12个；项目概算投资2568.1154万元
	高扬程抽水电费补贴项目	5,100,000.00	补贴灌区抽水电费，降低群众浇地负担
	交口灌区2022年农田水利设施建设和管理专项资金项目	2,000,000.00	西干三支渠0+000~6+042、6+714~7+336段6.664km渠道衬砌改造，改造渠系建筑物34座，其中：农桥14座、节制闸4座、斗门13座、倒虹1座、量水堰1座、渡槽1座
	末级渠系财政补贴项目	12,510,000.00	末级渠系财政补贴项目：主要用于补贴末级渠系工程供水价格与成本补贴，弥补浇地报酬不足和购买浇地服务等，使末级渠系水价达到运行维护成本。资金源于水利发展资金，主要用于末级渠系人员工资和维修养护费支出，支出标准按《陕西省交口抽渭管理局末级渠系费用管理办法》执行。补贴费用由管理局统一管理，设立专账，专款专用。局计划财务科、抗旱灌溉管理科负责对管理站末级渠系管理费用使用情况进行监督检查和审计
	农业水价综合改革国有水价补贴项目	6,000,000.00	全面推进灌区农业水价综合改革，建立水权制度，全面推行分类计价和超定额累进加价制度，改革面积110万亩，补贴国有骨干工程运行与维护成本
402004	陕西省城乡供水安全中心	316,800.00	
	专用项目	316,800.00	

	水利工程及河湖管理	316,800.00	
	城乡供水管理工作经费	316,800.00	科学合理编制完成“十四五”农村供水保障规划。落实建设资金，做好城乡供水2022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	1,660,000.00	
	专用项目	1,660,000.00	
	水利工程及河湖管理	1,660,000.00	
	水利项目稽察、质量安全监督经费	1,660,000.00	1、稽察项目50个。2、质量安全监督检查、专项检查巡查、督查60个，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。3、水利工程质量抽样检测8个项目，用检测数据说话，提高质量监督工作的科学性与权威性。4、质量监督、项目稽察和安全监督相关会议及培训一次。
402006	陕西省地下水保护与监测中心	50,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	2022考察学习国际先进地下水管理经验技术	50,000.00	考察学习国际先进地下水管理经验技术。
402009	陕西省水利水电发展中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	水利工程及河湖管理	200,000.00	
	陕西省黄河流域小水电评估整治	200,000.00	开展陕西省黄河流域小水电评估整治工作，对黄河流域小水电现状进行核查，明确黄河流域小水电名录、现状及问题，对相关电站进行逐站评估并制定“一站一策”，各电站按照“一站一策”要求完成整改，相关单位对整改效果进行验收和绩效评价，同时建立健全小水电可持续发展的长效机制，以推动黄河流域生态保护和高质量发展。
	水资源节约保护及利用	300,000.00	
	绿色小水电综合效益评估及达标运行研究	300,000.00	项目开展绿色小水电综合效益评估及达标运行研究，以期为小水电转型升级提供方向和路径。计划2022年1月-12月完成，按照前期准备、实地调研、分析研究、总结验收的路径实施。总经费50万元，申请专项经费40万元，自筹经费10万元。陕西省水利水电发展中心为本项目提供基础资料、调研条件及技术指导；西安理工大学为本项目提供良好技术支撑。项目内容明确、计划详细、方法可行，具有良好前期研究基础，具有较强的可行性。
402010	陕西省泾惠渠灌溉管理局	47,940,000.00	
	专用项目	47,940,000.00	
	水利工程及河湖管理	47,940,000.00	

	2022年省级水利发展资金项目泾惠渠灌区农田水利设施建设与创新项目	2,000,000.00	对一支渠土渠衬砌1.224km(桩号34+025~35+249),改造加固渠道建筑物3座,其中拆除重建农桥1座,加固农桥1座,加固分水闸1座,安装渠道安全防护网580延米;一支退水渠土渠衬砌0.963km(桩号0+000-0+963),改造加固渠道建筑物7座,其中拆除重建农桥2座,拆除重建抽水斗2座,加固农桥1座,加固陡坡2座。
	高扬程抽水电费补贴项目	3,250,000.00	全面推进灌区农业水价综合改革,补贴灌区高扬程抽水电费,降低群众浇地负担。
	末级渠系财政补贴项目	9,510,000.00	全面推进灌区农业水价综合改革工作,补贴末级渠系管理费用,弥补末级渠系管理组织浇地报酬及维修养护经费不足等问题,缓解末级渠系管理压力。
	农业水价综合改革国有水价补贴项目	6,500,000.00	全面推进灌区农业水价综合改革工作,建立水权制度,全面推行超定额累进加价制度和分类水价,改革涉及范围为泾惠渠全灌区,面积为120万亩。
	陕西省泾惠渠灌溉中心2021年度水毁修复工程	5,000,000.00	对泾惠渠灌溉中心西郊水库库区右岸1+177—1+657段(西鉴村)进行综合治理,采用抛石挤淤,铅丝笼块石的治理方案,治理段长度为480米。
	省泾惠渠贺兰水库除险加固工程	4,500,000.00	1.大坝加固:增设防浪墙300m,其中主坝段140m,副坝段160m;上游干砌石护坡修补1550m ² ;下游排水棱体修补50m ³ 。2.溢洪道加固:改造现状溢洪道及跨溢洪道交通桥。长度130m,宽度8m;改造跨溢洪道桥。3.放水设施改造:改造现状放水涵洞,长度53.3m;改造放水塔启闭机房;加固改造放水洞。4)改造管护设施。
	泾惠渠灌区2022年度水利工程维修养护项目	17,180,000.00	对灌区三座水库(张家山、西郊和贺兰)、三座泵站(西郊、徐木和四支过清)、二十七条干支渠道(总干、南干、北干、南一干、南二干、南干输水、一支、三支、四支、五支等)共计养护渠道长度389.662km。
402011	陕西省宝鸡峡管理局	65,040,000.00	
	通用项目	20,000.00	
	出国出境	20,000.00	
	出国出境费用	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。
	专用项目	65,020,000.00	
-	专用项目	16,990,000.00	
	宝鸡峡灌区农业水价综合改革项目精准补贴	7,000,000.00	完善农田水利工程体系,健全农业水价形成机制,使农业水价总体达到运行维护成本水平,实行农业用水总量控制和定额管理,探索实行分类水价和超定额累进加价制度,以提高农业用水效率和效益,实现农业节水,缓解区域水资源供需矛盾。

	宝鸡峡灌区农业水价综合改革项目末级渠系费用补贴	9,990,000.00	用于末级渠系管理组织管理人员的报酬及奖励；用于渠系管理组织的日常办公用品购置和必要的会议、交通、通信等相关开支，用于满足末级渠系正常行水要求而发生的渠道维修养护及必要的工程维修费用。
	水利防汛防旱	5,000,000.00	
	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心2021年水毁修复项目	5,000,000.00	该项目包括枢纽修复护坦50m、修复海漫202.2 m。水库水毁修复工程5处，泔河水库对溢洪道末端左岸护岸进行局部修复。更换溢洪道弧形闸门电器设备及线路。更换启闭机钢丝绳340m。泔河二库溢洪道进口底板护坡修复125m。信邑沟水库修复溢洪道进口底板护坡74m。王家崖水库修复放水洞退水渠右岸末端32.6m。溢洪道左岸末端进行修复。大北沟水库更换溢洪道水闸配电设备及线路。
	水利工程及河湖管理	37,030,000.00	
	2022年省级水利发展资金宝鸡峡灌区节水改造项目	4,000,000.00	西干四支二分支渠建于1971年，从西干四支渠7+516处设闸引水，渠道全长3.85公里，设计流量0.8m ³ /s，灌溉面积5530亩。东干六支二分支渠建于1971年，从东干六支渠7+900处设闸引水，渠道全长7.42公里，设计流量1.5m ³ /s，灌溉面积30000亩。
	宝鸡峡灌区2022年度维修养护项目	27,330,000.00	：计划实施水库、水闸、泵站、抗旱4大类46个子项目，主要包括林家村渠首、王家崖、信邑沟、大北沟、泔河及泔河二库6座水库；魏家堡水闸；王家崖、信邑沟、南上座、泔河、泔河二库、麻西6座泵站；塬上总干渠、卧龙寺退水渠、黄家崖退水渠、毛家坡退水渠、蔡家坡退水渠、魏家堡退水渠、北干渠、南干渠、东干渠、西干渠、总干一支渠、总干二支渠等33条抗旱渠道。
	宝鸡峡灌区农业水价综合改革项目高扬程抽水电费补贴	1,700,000.00	用于农业灌溉高扬程抽水电费补贴。
	渭河干流宝鸡峡林家村水库垃圾围坝除险治理续建工程	4,000,000.00	该工程是在水库大坝上游约300m处右岸第一道支沟沟口处增设一道拦污排收集漂浮物，拦污排设计长度约380米，设计矢高50米，并增设清污船定期打捞水面漂浮物运送到右岸第一道支沟清运码头，通过垃圾清运车运输至垃圾处理场。2021年实施了码头工程及清票船的购置，2022年渭河干流宝鸡峡林家村水库垃圾围坝除险加固续建工程计划实施拦污排和进场道路工程。
	水资源节约保护及利用	6,000,000.00	
	宝鸡峡渭河林家村渠首下泄生态水补偿费项目	6,000,000.00	确保足额泄放河道生态基流，保证5m ³ /s以上生态流量，林家村枢纽年供给渭河生态水3.0亿m ³ 。
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	水利工程及河湖管理	500,000.00	

	陕西省2022年全口径水利统计项目	500,000.00	陕西省全口径水利统计主要工作内容是开展年报数据汇总，形成水利全口径统计年鉴、统计公报及定期报表编制，为全省水利统计工作相关人员进行统计培训。工作全面反映陕西水利改革及发展状况，主要成果《陕西省水利统计年鉴》根据全省水利系统各专业统计年报整理而成，并收录了省统计局及有关单位的统计数据。
402014	陕西省石头河水库灌溉管理局	18,620,000.00	
	专用项目	18,620,000.00	
	水利工程及河湖管理	18,620,000.00	
	2022年省级水利发展资金石头河水库灌区节水改造项目	5,000,000.00	新建磨石沟渡槽以及上下游连接段，改造工程全长242.08m，包括：新建磨石沟渡槽长182.16m（共16跨，跨度8.27-12m），上游连接段箱涵及进水闸长30.24m（其中进水闸长4m），下游连接段箱涵及出水闸长29.68m（其中出水闸长4m）。
	农业水价综合改革国有骨干工程精准补贴资金	1,200,000.00	通过完善计量设施，强化供用水管理，建立农业水权制度，探索实行分类计价，实行超定额累进加价制度，以价格杠杆推动节约用水，推广各种农业节水措施，建立健全合理反映供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新的农业水价形成机制，农业供水价格逐步达到合理运行维护水平。
	农业水价综合改革末级渠系财政补贴资金	1,620,000.00	通过完善计量设施，强化供用水管理，建立农业水权制度，探索实行分类计价，实行超定额累进加价制度，以价格杠杆推动节约用水，推广各种农业节水措施，建立健全合理反映供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新的农业水价形成机制，农业供水价格逐步达到合理运行维护水平。
	陕西省石头河水库灌区东干渠霸王河渡槽替代工程可行性研究报告设计任务书	2,000,000.00	1) 新建霸王河渡槽替代工程，包括新建替代工程、上游连接段（引渠段、箱涵段、进水闸）、下游连接段（引渠段、箱涵段、出水闸），新建替代工程长度约1.6km；2) 霸王河老渡槽进出口加设控制闸；3) 渡槽进口退水闸及退水渠加固改造。
	石头河水库分层取水研究	300,000.00	(1) 了解国内外水库分层取水的研究现状，并重点调查石头河水库运行现状；(2) 深入研究、分析汛期不同来水情况下石头河水库清水区分层分布情况和演变规律；(3) 对不同分层取水工程技术方案，进行综合分析，初步确定石头河水库分层取水的合理形式和工程方案，并评估其综合效益；(4) 利用信息化技术，根据数字孪生的理念，探索石头河水库分层取水预测、预报、预警和预案的实现方式。
	石头河水库灌区水利工程维修养护项目	8,500,000.00	石头河水库灌区2022年度水利工程维修养护项目主要对1座水库、16条干支渠道、2座滚水坝进行养护，8项维修工程项目进行维修。
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	19,380,000.00	
	专用项目	19,380,000.00	

	水利防汛防旱	1,500,000.00	
	陕西省桃曲坡水库灌溉中心2021年度水毁修复项目	1,500,000.00	陕西省桃曲坡水库灌溉中心2021年度水毁修复项目计划实施3个单项工程，按照轻重缓急，分别为马栏引水出口明渠加盖封闭工程、岔口引水枢纽西干渠进水闸及退水闸更新改造工程、渠道及建筑物水毁修复工程。 实施方式：本项目由陕西省桃曲坡水库灌溉中心负责组织实施。根据项目规模和资金额度等，按照国家项目工程管理相关规定进行实施。 资金来源：水利发展资金-专项资金。
	水利工程及河湖管理	17,880,000.00	
	2022年省级水利发展资金桃曲坡水库灌区节水改造项目	1,000,000.00	2022年省级水利发展资金桃曲坡水库灌区节水改造项目计划实施2个单项工程，分别为东干渠改造工程363m、西干渠改造工程580m。资金来源为2022年省级水利发展资金，概算总投资372.73万元。
	农业水价综合改革	1,800,000.00	省物价局对桃曲坡水库灌区2012-2014年度国有骨干工程农业供水成本监审结论为运行成本0.28元/m ³ 。2018年省物价局批复水价标准为0.141元/m ³ ，两者相差0.139元/m ³ 。应按照核定2012-2014年三年平均供水量5124万m ³ 进行补贴，用于农业供水人员工资及工程运行维护成本补贴。
	农业水价综合改革高扬程电价补贴	70,000.00	2022年省级水利发展资金项目桃曲坡水库灌区农业灌溉高扬程电价补贴，项目主要用于灌区高扬程农灌电价补贴。
	农业水价综合改革末级渠系补助	2,010,000.00	2022年省级水利发展资金项目桃曲坡水库灌区农业灌溉水价补贴，项目主要用于灌区浇地报酬、购买服务、末级渠系工程维护等，补贴对象为农民用水者协会、村组浇地组织、末级渠系经营者等。
	陕财办农（2021）99号陕西省桃曲坡水库灌区尚书水库除险加固项目	4,500,000.00	尚书水库位于石川河流域顺阳河上游，坝址距富平县城约25km。水库总库容263万m ³ ，是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等效益的小（1）型水库，由大坝、溢洪道、放水洞三部分组成，水库防洪标准按30年一遇洪水设计，300年一遇洪水校核。目前担负着富平县小惠乡2.4万亩农田灌溉用水，受益人口2万余人。尚书水库除险加固项目概算投资1110万元。
	陕西省桃曲坡水库灌区2022年度省级水利发展资金水利工程维修养护项目	8,500,000.00	陕西省桃曲坡水库灌区2022年省级水利发展资金水利工程维修养护项目共计两大类57个，包括桃曲坡、红星、尚书、街子4座水库；岔口、马栏引水枢纽枢纽2个；高干渠、西干渠、东干渠、南干渠、民联干渠下段（7+810~12+500）、红星干渠、红星金定干渠、红星广惠干渠、尚书干渠、尚书南干渠、高干东支渠、高干西支渠、西干六支渠、西分支渠、东干三支渠、东干五支渠、东干六支渠、东干七支渠等38条。
402016	陕西省水文水资源勘测局	43,380,500.00	
	通用项目	510,500.00	
	出国出境	30,000.00	

	出国费	30,000.00	陕西省水文局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）培训学习业务
	专项购置	480,500.00	
	政府采购	480,500.00	陕西省水文局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。为工作开展需要而进行的通用办公设备采购、水政执法专用设备采购、以及单位安保服务、法律咨询服务。
	专用项目	42,870,000.00	
	水利防汛防旱	36,470,000.00	
	报讯费（水文情报预报费）	5,700,000.00	陕西省水文中心承担向水利部、黄委、长委、省防总、省水利厅、邻省水文部门、各市防指及市水行政主管部门报送实时雨水情信息及预警预报等任务。项目风险：除不可抗外力，一般无风险。 项目实施情况：省水文中心一直承担着我省水文情报预报工作，是一支水文专业性很强的队伍，能及时提供雨水情信息及水文预测预报，为防汛抗旱提供科学决策依据。
	陕西省水文水资源勘测中心水毁修复工程	4,000,000.00	项目目标为修复被暴雨、洪水损毁的20处水文（位）站的测验设施设备、站房和附属设施，恢复水文测报水平和水情信息的接受、传输、处理能力，为各级政府防汛指挥部门、水旱灾害防御部门决策、保障人民生命财产安全提供及时准确的水文监测信息。项目实施方式为野外勘探，施工设计，设施修复，验收试运行，竣工验收等。项目资金全部来自财政拨款，根据项目的可行性分析，项目实施风险较低。
	省水文巡测基地、省水文仪器检测中心、省水质监测中心生产业务用房建设	12,000,000.00	该项目为申请保留结余的收回资金。项目目标：1、完成后建设程序审批和招投标工作，正式签订施工合同；2、完成基坑开挖及支护工程；3、基础工程开工建设。项目实施方式：省水文中心负责组织实施，通过公开招投标选择施工单位。省级财政投资，该项目无建设风险。该项目前期建设手续依法完成办理，具备开工实施条件。
	水文勘测运行费	680,000.00	水文勘测业务运行费是确保各全省水文监测设施设备、监测系统正常运行、业务技术研究、业务委托，办公、差旅、交通、水电、邮电、印刷等业务技术工作正常开展的资金保障。资金来源为财政拨付，没有安全风险；资金拨付后全部实施。
	水文设施设备维修养护费	1,900,000.00	水文基础设施设备主要是用于降水、水位、流量、泥沙、蒸发等水文要素监测的水文缆道、浮标投放器、水位塔（支架）、水尺桩、断面标志以及附属的房屋等。为了保证各种监测设施、设备正常运行，必须定期、不定期对其检修、维修、养护和保养。资金来源为财政拨付，没有安全风险；资金拨付后全部实施。

	委托雨量站人员津贴	1,490,000.00	我省有557余处基本雨量站，这些站点为防汛抗旱、水资源管理配置科学利用提供了科学的水文信息和资料。委托雨量观测人员都是当地民众，需要付给他们一定的观测津贴，以保证雨量资料的真实、可靠。
	中小河流水文监测运行费	10,700,000.00	完成水利部、省水利厅下达的《2022报汛包含任务书》。陕西省水文中心承担向部水文局、黄委、长委、省防总、邻省水文部门、各市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。项目除不可抗外力，一般无风险。承担我省水文情报预报工作，能及时提供雨水情信息及水文预测预报，为防汛抗旱提供科学决策依据。
	水利工程及河湖管理	2,400,000.00	
	小跨度河流水文全要素自动监测设备典型设计及试验前期工作任务书	2,400,000.00	(1) 项目目标：通过小跨度河流水文全要素自动监测设备的设计及试验，建成集成智能统一综合安装平台，水文监测设施设备远程控制，水文要素实时在线监测。 (2) 项目实施方式：由中心人员成立专门小组，踏勘水位站具体情况，编制设计前期任务书及实施方案，组织招投标开展项目建设。 (3) 项目资金来源：省水利厅专项资金 (4) 项目风险：无 (5) 项目实施情况共10个月
	水资源节约保护及利用	4,000,000.00	
	基本水文（水质）监测费	4,000,000.00	8个实验室运行维护。目前全省共有省中心、宝鸡、延安、汉中、安康、商洛、咸阳、榆林8个水环境监测中心实验室。中心拥有气相色谱、流动注射仪、原子荧光光度计、原子吸收光谱仪、原子吸收分光光度仪、测油仪、电子天平及常规分析仪器设备总计262台（套），每年需要列支大量的经费对实验室仪器设备进行维护养护，确保设备正常使用，确保承担的水质监测任务能够保质保量完成。
402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	2,487,400.00	
	专用项目	2,487,400.00	
	水利工程及河湖管理	487,400.00	
	河库管理履职业务费	487,400.00	为了全面评估《陕西省省级河湖“一河（湖）一策”（2018-2020年）方案》的实施情况，系统分析总结河湖管护的成功经验和不足之处，全面检验省级河湖长制落实成效，为编制新一轮省级河湖“一河（湖）一策”（2021-2025年）方案提供依据。根据水利厅安排，现开展《省级河湖“一河（湖）一策”（2018-2020年）方案》的评估工作。
	水资源节约保护及利用	2,000,000.00	

	陕西省渭河、汉江、嘉陵江等26条江河流域水量分配方案编制	2,000,000.00	项目目标：编制提出陕西省渭河、汉江、嘉陵江、北洛河、无定河、伊洛河、泾河、淮宁河、达溪河、周河、延河、杏子河、褒河、西河、旬河、乾佑河、清涧河、湫河、漆水河、韦水河、泮河、石川河、清河、胥水河、子午河、窟野河等26条江河流域水量分配方案及编制说明。 实施方式：由陕西省江河水库工作中心组织实施，拟采用政府采购的方式，选取专业机构承担项目技术工作。 资金来源：省级水利发展资金
402017002	陕西省三门峡库区渭南河务局	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	水利防汛防旱	1,000,000.00	
	环保整改履职业务费	1,000,000.00	通过该项目的实施，供暖设施将不再使用煤和天然气等燃料，采用集中供暖方式，提高能源有效利用，降低碳排放量，达到国家环保和碳排放中和达标要求。通过综合办公楼上下水改造及楼内维修和防汛会商室改造，改造后的办公设施能够满足渭南河务局最基本办公需求，保证渭南河务局各项正常防汛业务开展。
402020	陕西省水利信息宣传教育中心	3,858,300.00	
	专用项目	3,858,300.00	
	水利防汛防旱	950,000.00	
	水利门户网站及机关网络运营	950,000.00	本项目主要包括11大类支出：互联网舆情监测分析报告；360安全产品；网站系统监测；网页设计、网页专题制作；水利门户网站等级保护；水利门户网站错敏字监测服务；办公系统监测服务；办公楼电子屏幕设备保养；信息化工作日常管理；网络安全宣传贯彻；软件正版化工作的宣传推进检查。
	水资源节约保护及利用	2,908,300.00	
	陕西水利博物馆日常运行维护	1,958,300.00	陕西水利博物馆日常维护项目的实施，能够更好地开展水文化宣传研究与交流、水情教育；做好讲解接待工作；保证博物馆安全运行，改变陕西水利博物馆基础设施面貌。
	水利宣传业务	950,000.00	水利宣传工作坚持围绕中心、服务大局，加强宣传策划，丰富报道内容，把握正确宣传导向，统筹运用传统媒体和新媒体，着力宣传陕西水利新思路新亮点，展示水利改革发展新成就，提高舆论引导能力和水平，增强新闻宣传效果，为奋力谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供坚实的水利基础支撑保障营造强有力的舆论氛围。
402021	陕西省水利电力勘测设计研究院	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	水资源节约保护及利用	200,000.00	

	陕西省水利技术标准体系表修编	200,000.00	精简整合强制性标准,优化完善推荐性标准,扩大标准覆盖面,加强数字化、智慧化相关标准的建设和标准体系优化,提升标准质量,有效解决2014年版水利技术标准体系中部分标准数量不足、标准间逻辑关系不清等问题。
402024	陕西省水利建设工程中心	410,000.00	
	通用项目	250,000.00	
	公务用车配备更新项目	250,000.00	
	公车购置	250,000.00	购置应急保障用车一辆
	专用项目	160,000.00	
	水利工程及河湖管理	160,000.00	
	水利工程检查	160,000.00	该项目主要包括各项监督检查过程中发生的差旅费,租车费,办公费等。实施目的:进一步规范水利工程行业管理,防范风险,保障水利事业良好发展。
402026	陕西省水利厅后勤与培训中心	1,250,000.00	
	专用项目	1,250,000.00	
-	专用项目	1,000,000.00	
	厅机关后勤保障服务	1,000,000.00	陕西省水利厅机关内办公楼基本建于上世纪七八十年代,年份较久、配套设施老化,设备维修养护频繁,此次申请经费主要用于水利厅机关内小型维修,其中包含管道维修、墙体粉刷、机关大门石材修补、老旧电路电气维修、设备保养等,以确保水利厅机关设备设施正常运转。
	水资源节约保护及利用	250,000.00	
	后勤保障业务费	250,000.00	水利厅机关长期以来,人员较多,机关供电、供水、供暖等设施老化,维修养护得不到正常保障,经常发生停电、停水等事件,每年都有一定的维修经费,但不能保障后勤服务投入的正常运转;日常公用经费,申请经费主要用于机关内相关设施的运行保养,避免发生不安全事故,很有必要,也迫在眉睫。
402030	陕西省渭河生态区保护中心	191,000.00	
	专用项目	191,000.00	
	水利工程及河湖管理	191,000.00	
	渭河生态区建设保护管理	191,000.00	以“一河、两堤、两带、六区”的总体布局,统筹兼顾左右岸、上下游关系,实施滩面整治、河道疏浚、水污染治理、生态修复及湿地建设等工程项目,推进沿河地区在特色优势产业和重点领域加快发展,实现渭河沿岸“生态环境优美、历史文化相连、产业集群发展、基础设施完备”的特色生态区目标。
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	7,350,000.00	
	专用项目	7,350,000.00	

	水利工程及河湖管理	7,350,000.00	
	2022年度省本级生产建设项目水土保持方案技术审查项目	1,000,000.00	针对2022年度各类省批生产建设项目，从陕西省水土保持方案评审专家库抽取专家，组成专家组，通过现场勘察调研，会议审查和复审等环节，与相关管理部门和技术支持单位协作，在公开、公平、公正的原则下，对水土保持方案的合理性、合规性、风险性及技术可行性进行综合评审，为政府部门决策审批提供依据。
	陕西2021年度水库移民后期扶持资金绩效评价	350,000.00	对全省西安、宝鸡、咸阳、渭南、铜川、榆林、延安、汉中、安康、商洛、韩城11个市有后期扶持任务的79个县（市、区）2021年度水库移民后期扶持资金进行绩效评价。
	陕西省黄土高原地区中型以上淤地坝风险隐患排查省级核查工作	1,000,000.00	陕西省黄土高原地区中型以上淤地坝风险隐患排查省级核查工作是落实水利部和水利厅的要求，也是病险淤地坝除险加固项目立项实施的前提，更是落实《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》的一项政治任务；主要工作内容包括开展对全省黄土高原流域8市淤地坝风险隐患排查工作的培训，通过省级对县级排查数量7%（800多座）的核查，确保排查结果真实有效，形成全省淤地坝排查工作报告。
	水土保持和移民工作业务经费	5,000,000.00	以党的十九大和十九届各次全会精神、习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会及来陕考察重要讲话为指导，深入贯彻习近平生态文明和以人民为中心的思想，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，积极践行新时代水利工作方针和柔性治水新思路，采取预防保护、综合治理、生态修复等措施，坚持不懈做好各项水土保持工作。全年工作要立足于技术支撑，服务于发展大局，不断推进水土保持和移民工作高质量发展。
402032	陕西省水土保持勘测规划研究所	2,352,600.00	
	专用项目	2,352,600.00	
	水利工程及河湖管理	2,352,600.00	
	陕西省2021年度全国水土保持规划实施情况考核评估	1,000,000.00	依据我省考核评估办法，从总体目标任务、综合治理情况、预防保护、综合监管等四方面对2021年度我省全国水土保持规划实施情况进行考核评估。通过项目实施，能够全面掌握全省2021年度水土保持工作方面情况
	陕西省2022年度省级水土流失动态监测实施方案	1,000,000.00	根据《全国水土流失动态监测规划（2018-2022年）》要求，在水利部统一领导协调下，按照“统一标准、统一技术方法、分级负责、协同开展”的原则，省级承担渭南、商洛、宝鸡、咸阳、西安五市40个县2022年度水土流失动态监测工作。根据水利部和省级分区监测成果，形成全省2022年度水土流失动态监测成果，为政府决策、水保治理规划及水土保持规划实施情况考评提供基础支撑。

	水土保持项目技术支持服务	352,600.00	在正常履职的同时，每年，我们都完成国家水利部、省级各有关部门各种专项调查研究、水土保持各种措施如淤地（拦沙）坝、坡改梯、固沟保塬、重点小流域综合治理等项目的技术咨询与支持服务，花费大量的人力、物力和财力，远超出正常业务办公经费额度，本项目意在为全省及各市县提供年度水土保持重大技术支撑，项目年需资金50万元。
402033	陕西省水资源与河库调度中心	2,865,330.00	
	专用项目	2,865,330.00	
-	专用项目	2,865,330.00	
	监督检查及系统维护	2,865,330.00	<ol style="list-style-type: none"> 1) 最严格水资源管理制度考核技术支撑。 2) 取用水监管和水资源税水量核定和取用水监督检查。 3) 节约用水和用水统计调查。 4) 地下水保护治理和水资源保护监督检查。 5) 河库安全技术标准和监督检查。 6) 国家水资源监控能力建设1期系统运行维护。

表12

2022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）

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			
				合计				620						79,055,575.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				584						16,545,575.00	
213	03	04	402001	陕西省水利厅机关				137						376,500.00	
213	03	04		办公设备采购	A02010801基础软件			1	310	02	503	06	9月份	18,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A020202投影仪			1	310	02	503	06	9月份	15,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A020204多功能一体机			15	310	02	503	06	9月份	30,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A02020501照相机			2	310	02	503	06	9月份	8,500.00	
213	03	04		办公设备采购	A02021101碎纸机			20	310	02	503	06	9月份	20,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A020299其他办公设备			5	310	02	503	06	9月份	5,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A02061504不间断电源（UPS）			1	310	02	503	06	9月份	10,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A0206180203空调机			60	310	02	503	06	9月份	155,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A02080701固定电话机			30	310	02	503	06	9月份	6,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A02091102通用摄像机			1	310	02	503	06	9月份	9,000.00	
213	03	04		办公设备采购	A0601办公家具			1	310	02	503	06	9月份	100,000.00	
213	03	04	402016	陕西省水文水资源勘测局				57						12,480,500.00	
213	03	04		省水文巡测基地、省水文仪器检测中心、省水质监测中心生产业务用房建设	B01建筑物施工		基坑开挖及灰土垫层处理	1	310	01	506	01	9月份	5,664,000.00	
213	03	04		省水文巡测基地、省水文仪器检测中心、省水质监测中心生产业务用房建设	B01建筑物施工		基坑支护	1	310	01	506	01	9月份	5,390,000.00	
213	03	04		省水文巡测基地、省水文仪器检测中心、省水质监测中心生产业务用房建设	C0908其他专业技术服务		第三方检测	1	310	01	506	01	9月份	60,000.00	
213	03	04		省水文巡测基地、省水文仪器检测中心、省水质监测中心生产业务用房建设	C1003工程设计服务		设计费	1	310	01	506	01	9月份	546,000.00	
213	03	04		省水文巡测基地、省水文仪器检测中心、省水质监测中心生产业务用房建设	C1006工程监理服务		监理费	1	310	01	506	01	9月份	340,000.00	
213	03	04		政府采购	A02010104台式计算机		联想	19	310	02	506	01	9月份	114,000.00	
213	03	04		政府采购	A02010105便携式计算机		联想	3	310	02	506	01	9月份	27,000.00	
213	03	04		政府采购	A020105存储设备		移动硬盘	2	310	02	506	01	9月份	2,000.00	
213	03	04		政府采购	A020204多功能一体机		联想	1	310	02	506	01	9月份	2,000.00	
213	03	04		政府采购	A02021101碎纸机		科密	2	310	02	506	01	9月份	2,000.00	
213	03	04		政府采购	A020214会计机械		验钞机	1	310	02	506	01	9月份	500.00	
213	03	04		政府采购	A020299其他办公设备		传真机	1	310	02	506	01	9月份	2,500.00	
213	03	04		政府采购	A020299其他办公设备		录音笔	2	310	02	506	01	9月份	2,000.00	
213	03	04		政府采购	A0206180203空调机		美的	2	310	02	506	01	9月份	6,000.00	
213	03	04		政府采购	A0601办公家具		办公桌椅	2	310	02	506	01	9月份	2,500.00	
213	03	04		政府采购	A070301工作制服		警用服装	15	310	99	506	01	9月份	30,000.00	
213	03	04		政府采购	C0801法律服务		法律咨询	1	310	99	506	01	9月份	50,000.00	
213	03	04		政府采购	C0810安全服务		安保服务	1	310	99	506	01	9月份	240,000.00	
213	03	04	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关				328						830,075.00	
213	03	04		日常公用经费	A02010104台式计算机			30	302	01	505	02	9月份	179,970.00	
213	03	04		日常公用经费	A02010105便携式计算机			10	302	01	505	02	9月份	89,600.00	
213	03	04		日常公用经费	A02010201路由器			5	302	01	505	02	9月份	2,000.00	
213	03	04		日常公用经费	A0201060901扫描仪			3	302	01	505	02	9月份	5,985.00	
213	03	04		日常公用经费	A020201复印机			1	302	01	505	02	9月份	24,960.00	
213	03	04		日常公用经费	A020204多功能一体机			5	302	01	505	02	9月份	25,650.00	

213	03	04		日常公用经费	A02020501照相机				1	302	01	505	02	9月份	7,000.00	
213	03	04		日常公用经费	A02021101碎纸机				9	302	01	505	02	9月份	9,900.00	
213	03	04		日常公用经费	A020212条码打印机				5	302	01	505	02	9月份	17,900.00	
213	03	04		日常公用经费	A02080701固定电话机				13	302	01	505	02	9月份	2,600.00	
213	03	04		日常公用经费	A02081001传真机				1	302	01	505	02	9月份	2,400.00	
213	03	04		日常公用经费	A02091102通用摄像机				2	302	01	505	02	9月份	16,000.00	
213	03	04		日常公用经费	A0601办公家具				236	302	01	505	02	9月份	402,700.00	
213	03	04		日常公用经费	A99其他货物				6	302	01	505	02	9月份	13,410.00	
213	03	04		日常公用经费	C0302互联网信息服务				1	302	01	505	02	9月份	30,000.00	
213	03	04	402020	陕西省水利信息宣传教育中心					25						1,500,000.00	
213	03	04		陕西水利博物馆日常运行维护	C0599其他维修和保养服务				5	302	27	505	02	9月份	500,000.00	
213	03	04		水利门户网站及机关网络运营	C0908其他专业技术服务				10	302	27	505	02	9月份	500,000.00	
213	03	04		水利宣传业务	C2001新闻服务		待定		10	302	27	505	02	9月份	500,000.00	
213	03	04	402024	陕西省水利建设工程中心					1						250,000.00	
213	03	04		公车购置	A020399其他车辆				1	310	13	503	03	9月份	250,000.00	
213	03	04	402030	陕西省渭河生态区保护中心					34						108,500.00	
213	03	04		渭河生态区建设保护管理	A02010601打印设备		打印机		5	310	02	506	01	9月份	10,000.00	
213	03	04		渭河生态区建设保护管理	A02010801基础软件		操作系统、办公软件、杀毒软件		15	310	02	506	01	9月份	45,000.00	
213	03	04		渭河生态区建设保护管理	A02021101碎纸机		碎纸机		2	310	02	506	01	9月份	2,000.00	
213	03	04		渭河生态区建设保护管理	A0207雷达、无线电和卫星导航设备		无人机		1	310	02	506	01	9月份	10,000.00	
213	03	04		渭河生态区建设保护管理	A02080701固定电话机		电话		5	310	02	506	01	9月份	1,000.00	
213	03	04		渭河生态区建设保护管理	A0601办公家具		办公家具		3	310	02	506	01	9月份	10,500.00	
213	03	04		渭河生态区建设保护管理	A0902晒鼓、粉盒		晒鼓、粉盒、墨盒		3	310	02	506	01	9月份	30,000.00	
213	03	04	402033	陕西省水资源与河库调度中心					2						1,000,000.00	
213	03	04		监督检查及系统维护	C0908其他专业技术服务				2	302	27	505	02	4月底	1,000,000.00	
213	03	05	402	陕西省水利厅					2						4,700,000.00	
213	03	05	402015	陕西省桃曲坡水库灌区管理局					1						700,000.00	
213	03	05		2022年省级水利发展资金桃曲坡水库灌区节水改造项目	B99其他建筑工程				1	310	99	503	99	9月份	700,000.00	
213	03	05	402016	陕西省水文水资源勘测局					1						4,000,000.00	
213	03	05		陕西省水文水资源勘测中心水毁修复工程	B99其他建筑工程				1	310	99	503	99	9月份	4,000,000.00	
213	03	08	402	陕西省水利厅					5						16,200,000.00	
213	03	08	402001	陕西省水利厅机关					3						12,200,000.00	
213	03	08		陕西省北洛河综合治理规划及实施方案	C0908其他专业技术服务				1	310	99	503	99	9月份	2,100,000.00	
213	03	08		陕西省引嘉入汉白龙江调水方案研究	C11水利管理服务				1	310	99	503	99	9月份	2,100,000.00	
213	03	08		陕西水网规划	C11水利管理服务				1	310	99	503	99	9月份	8,000,000.00	
213	03	08	402014	陕西省石头河水库灌区管理局					1						2,000,000.00	
213	03	08		陕西省石头河水库灌区东干渠霸王河渡槽替代工程可行性研究报告设计任务书	C1003工程设计服务				1	310	99	503	99	9月份	2,000,000.00	
213	03	08	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关					1						2,000,000.00	
213	03	08		陕西省渭河、汉江、嘉陵江等26条江河流域水量分配方案编制	C0908其他专业技术服务				1	310	99	503	99	9月份	2,000,000.00	
213	03	10	402	陕西省水利厅					4						2,900,000.00	
213	03	10	402001	陕西省水利厅机关					1						800,000.00	
213	03	10		淤地坝柔性溢洪道泄流试验及技术总结	C11水利管理服务				1	310	99	503	99	9月份	800,000.00	
213	03	10	402031	陕西省水土保持和移民工作中心					2						1,100,000.00	
213	03	10		2022年度省本级生产建设项目水土保持方案技术审查项目	C11水利管理服务				1	310	99	503	99	9月份	1,000,000.00	
213	03	10		陕西省黄土高原地区中型以上淤地坝风险隐患排查省级核查工作	C11水利管理服务				1	310	99	503	99	9月份	100,000.00	
213	03	10	402032	陕西省水土保持勘测规划研究所					1						1,000,000.00	
213	03	10		陕西省2022年度省级水土流失动态监测实施方案	C11水利管理服务				1	310	99	506	01	9月份	1,000,000.00	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	8229860	4734120	400000	742220	3591900	3591900	1846940	1648800	8967045	4909600	280000	727700	3901900	250000	3651900	2117125	1940320	737185	175480	-120000	-14520	310000	250000	60000	270185	291520	
2	402	陕西省水利厅	8229860	4734120	400000	742220	3591900	3591900	1846940	1648800	8967045	4909600	280000	727700	3901900	250000	3651900	2117125	1940320	737185	175480	-120000	-14520	310000	250000	60000	270185	291520	
3	402001	陕西省水利厅机关	1260000	430000	180000	40000	210000	210000	330000	500000	1510000	510000	180000	40000	290000		290000	400000	600000	250000	80000			80000		80000	70000	100000	
4	402003	陕西省交口抽渭灌区管理局	425000	320000		40000	280000	280000	55000	50000	423000	318000		38000	280000		280000	55000	50000	-2000	-2000		-2000						
5	402004	陕西省城多供水安全中心	101000	1000		1000			30000	70000	114250	1000		1000			26250	87000	13250								-3750	17000	
6	402005	陕西省水利工程质量安全中心	64920	1520		1520			43400	20000	82250	10000		10000			47250	25000	17330	8480		8480					3850	5000	
7	402006	陕西省地下水保护与监测中心	203000	180000	50000	10000	120000	120000	23000		212900	180000	50000	10000	120000		120000	32900	9900								9900		
8	402009	陕西省水利水电发展中心	135000	65000		10000	55000	55000	28000	42000	153350	65000		10000	55000		55000	28350	60000	18350							350	18000	
9	402010	陕西省泾惠渠灌区管理局	261200	221200		59700	161500	161500	20000	20000	261200	221200		59700	161500		161500	20000	20000										
10	402011	陕西省宝鸡峡管理局	569800	464800	20000	20000	424800	424800	70000	35000	569800	464800	20000	20000	424800		424800	70000	35000										
11	402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	116600	116600		24000	92600	92600			116600	116600		24000	92600		92600												
12	402014	陕西省石头河水库灌区管理局	160000	120000		10000	110000	110000	20000	20000	125000	85000		5000	80000		80000	20000	20000	-35000	-35000		-5000	-30000		-30000			
13	402015	陕西省桃曲坡水库灌区管理局	101000	101000		26000	75000	75000			101000	101000		26000	75000		75000												
14	402016	陕西省水文水资源勘测局	2925000	1430000	50000	280000	1100000	1100000	860000	635000	2966000	1410000	30000	280000	1100000		1100000	861000	635000	-19000	-20000	-20000					1000		
15	402017001	陕西省三门峡库区管理局机关	404240	230000		50000	180000	180000	100240	74000	402000	230000		50000	180000		180000	144000	28000	-2240							43760	-46000	
16	402017002	陕西省三门峡库区渭南河务局	67000	65000		5000	60000	60000		2000	71000	65000		5000	60000		60000	6000	4000									4000	
17	402017003	陕西省三门峡库区华阴河务局	68400	64000		4000	60000	60000	2400	2000	69720	63000		3000	60000		60000	6720	1320	-1000	-1000						-2400	4720	
18	402017004	陕西省三门峡库区大荔河务局	79000	75000		15000	60000	60000	2000	2000	65000	65000		5000	60000		60000	-14000	-10000	-10000							-2000	-2000	
19	402017005	陕西省三门峡库区华县河务局	70000	70000		10000	60000	60000			70000	70000		10000	60000		60000												
20	402017006	陕西省三门峡库区水文水资源局	100000	70000		10000	60000	60000	10000	20000	90750	70000		10000	60000		60000	15750	5000	-9250							5750	-15000	
21	402020	陕西省水利信息宣传教育中心	186000	130000		10000	120000	120000	28000	28000	161000	105000		5000	100000		100000	28000	28000	-25000	-25000		-5000	-20000		-20000			
22	402021	陕西省水利电力勘测设计研究院																											
23	402024	陕西省水利建设工程中心	85000	45000		10000	35000	35000	30000	10000	335000	295000		10000	285000	250000	35000	30000	10000	250000	250000			250000	250000				
24	402026	陕西省水利厅后勤与培训中心																											
25	402030	陕西省渭河生态保护区中心	457000	315000	100000	37000	178000	178000	112000	30000	291000	215000		37000	178000		178000	56000	20000	-166000	-100000	-100000					-56000	-10000	
26	402031	陕西省水土保持和移民工作中心	323200	204000		54000	150000	150000	65400	53800	320800	204000		54000	150000		150000	63000	53800	-2400								-2400	
27	402032	陕西省水土保持勘测规划研究所	5000	5000		5000					111125	35000		5000	30000		30000	76125	0	106125	30000			30000	30000		76125		
28	402033	陕西省水资源与水库调度中心	62500	10000		10000			17500	35000	404300	10000		10000			143500	250800	341800								126000	215800	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中:财政拨款	28.00		
		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	备注
	产出指标	数量指标	本年度拟出国出境学习考察批次	4批次	
			本年度拟出国出境学习考察人次	7人次	
		质量指标	通过学习完成当年目标任务比率	≥90%	
		时效指标	完成出国出境任务	年度内完成	
		成本指标	办公费	8万元	
	差旅费		20万元		
	效益指标	社会效益指标	将国外先进技术及经验运用至实际工作中	良好	
		可持续影响指标	学习借鉴国外先进经验	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		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	备注
	产出指标	数量指标	购置公务车	1辆	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	年度内完成	及时	
		成本指标	购置公务车1辆	25万元	
	效益指标	社会效益指标	保障水利建设管理日常运转	显著	
		生态效益指标	环保	显著	
		可持续影响指标	提升管理水平, 保障日常运转	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%		

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.05	
		其中:财政拨款		48.05	
		其他资金			
总体目标	依据单位职能,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。为工作开展需要而进行的通用办公设备采购、水政执法专用设备采购、以及单位安保服务、法律咨询服务。				
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	办公设备台式机购置	19台	
			办公设备笔记本电脑购置	3台	
			办公设备购置一体机	1台	
			其他办公设备购置	8台	
			办公家具	2套	
			法律服务	1年	
			安保服务	1年	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	
		时效指标	设备采购、服务完成时间	2022年10月底	
	成本指标	设备、服务价值	48.05万元		
效益指标	社会效益指标	提供工作效率、履行单位职责	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位用户使用设备满意度	≥95%		

项目名称		水利执法监督			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		89.00	
		其中: 财政拨款		89.00	
		其他资金			
总体目标	依据单位职, 承担重大涉水违法事件的查处, 协调各市、流域和部门之间的水事纠纷, 组织查处重大水利、防洪违法事件; 指导全省水政监察和水利执法工作。				
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	承担重大涉水违法事件的查处	≥2起	
			协调各市、流域和部门之间的水事纠纷	≥5起	
			组织查处重大水利、防洪违法事件	≥10起	
		质量指标	水事违法事件查处率	≥95%	
			完成协调各市、流域和部门之间的水事纠纷率	≥95%	
			水事违法事件查处率	≥95%	
		时效指标	水事违法事件办结率	≥95%	
			完成协调各市、流域和部门之间的水事纠纷办结率	≥95%	
			水事违法事件查处办结率	≥95%	
		成本指标	水利执法监督费用	89万元	
	效益指标	社会效益指标	降低水事重大案件发生率	显著	
			向政府部门、企事业单位及社会公众提供普法宣传	≥95%	
		生态效益指标	水污染事件减少促进水生态环境健康发展	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%		

项目名称		水利防汛抗旱			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,442.00		
		其中:财政拨款	3,442.00		
		其他资金			
总体目标	依据单位职能,开展全省中小河流水文监测系统运行维护、水文设施设备维修养护、水文勘测运行、报讯、委托雨量站观测、互联网舆情监测分析等工作,确保全省卫星雨量站与视频会商及河道视频监控系统正常运行;确保全省水文自动测报数据接收平台正常运行。				
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	自动测报站委托观测看护	1563站	
			自动测报站维修养护	1563站	
			水文站监测信息采集率	100%	
			水文站资料整理率	100%	
			基本水文站	81站	
			基本水位站	2站	
			省属报讯站数	2059	
			水情分中心通信线路租赁	8	
			省中心通信线路租赁	2	
			省区资料收集站数	56	
			基本雨量站数量	557处	
			互联网舆情监测分析报告	≥50期	
			360产品安全	≥365天	
			网站数据、结构、代码等检查	≥50次	
			网页设计、网页专题制作	≥10次	
			水利门户网站等级保护	1次	
			错敏字监测服务报告	≥4次	
			办公系统监测服务	≥365天	
软件正版化检查	1次				
信息化工作日常管理	≥365天				

年度绩效指标	产出指标	质量指标	常年水情站信息报送率	≥98%	
			汛期水情站信息报送率	≥90%	
			互联网舆情监测分析报告、错敏字监测服务、水利门户网站等级保护、办公楼电子屏幕设备保养完成率	≥96%	
			360产品安全、网站系统、办公系统监测服务监测率	≥98%	
			办公楼电子屏幕设备保养	≥4次/年	
			网页设计、网页专题制作完成率	≥95%	
			办公软件正版率	≥40%	
		时效指标	30分钟到报率	≥98%	
			网络传输率	≥98%	
		成本指标	报讯费	570万元	
			省水文巡测基地建设费用	1200万元	
			水文勘测运行费	68万元	
			水文设施设备维修养护费	190万元	
			委托雨量站人员津贴费用	149万元	
	中小河流水文监测运行费		1070万元		
	水利门户网站及机关网络运营费		95万元		
	环保整改履职业务费		100万元		
	效益指标	经济效益指标	防汛减灾效益	显著	
			通过及时准确的雨水情信息一级预警预报信息，为各级防汛指挥决策部门提供技术支撑，及时撤离，确保人民生命财产损失降到最低。保障我省经济建设可持续发展和人民生命财产安全。	显著	
			典型暴雨洪水减少损失	显著	
		社会效益指标	合理调度水资源，水库错峰削峰及蓄水	显著	
			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。	显著	
		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，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。	显著	
			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。	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	

项目名称		水资源节约保护及利用			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,219.36	
		其中:财政拨款		1,219.36	
		其他资金			
总体目标	<p>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。做好实验室的运行维护工作,确保实验室有序开展监测,完成年度监测任务。按时上报水利部、流域、省厅监测成果。编制省级河长制湖长制河流水资源质量报告、前完成地表水资源质量年报报告的编制。开展水文化宣传与交流、水情教育、水利考古、文物鉴定、节水教育等。完成陕西水利博物馆绿化、照明工程、电子设备运行维护、石材养护、博物馆安全管理等,满足博物馆发展需要。完成厅机关办公楼防水处理,公共设施维护、给排水、通暖工程符合相关设计要求,严格掌控工程质量、改善办公场地基础公共设施和办公场所的环境,有效缓解办公场所老旧现状,满足发展需要。</p>				
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	保护水环境河流数量	100条以上	
			确保监测全省水质断面数量及频次	119个*12次	
			形成主要江河湖库监测评价数据	50000余组	
			发布省级河长制湖长制河流水资源质量报告	12期	
			秦岭北麓重要峪口水资源监测通报	4期	
			完成全省水资源质量评价报告	1份	
			维护仪器设备数量	≥262台(套)	
			策划组织主题宣传	8次	
			发表水事新闻	≥1000篇	
			播发电视新闻	≥50条	
			全年厅门户网发稿	≥2500条	
			微信	≥45期	
			水利舆情专报	≥45期	
			微博	≥200条	
中国水利网陕西专区	≥200篇				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织在省新闻发布平台举行新闻发布会	≥1次	
			博物馆电子设备及照明大检修	2次	
			策划组织开展“进校园”水知识宣传活动	3次	
			开展3.22“世界水日”、博物馆日主题宣传活动	2次	
			文创产品开发及书籍出版	2件	
			博物馆公众号及网站推送新闻	≥40次	
			开展水利相关考察	3次	
			博物馆安全运行	≥365天	
			绿植养护、除草及石材养护	≥4次	
			采暖设备维护及正常采暖及日常办公保障	2次	
			最严格水资源管理制度考核技术评估报告	1	
			随机抽查全省重点取水户	50个	
			墙面粉刷面积	≥9000平方米	
			机关大门石材修补面积	≥100平方米	
			发电机维修保养	≥2次	
		蓄水池消杀	≥2次		
		防水项目面积	≥2000平方米		
		质量指标	实验室环境合格率	≥90%	
			仪器设备盲样合格率	≥90%	
			全年在中省媒体上稿实时报道及时率	100%	
			节水宣传普及率	≥95%	
			节水宣传满意度	≥95%	
		时效指标	检测样品按时完成率	95%以上	
			报告按时完成率	100%	
			按照计划完成工作任务	及时	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	基本水文水质监测费	400万元	
			水利宣传业务费	95万元	
			陕西水利博物馆日常运行维护费	195.83万元	
			后勤保障业务费	125万元	
			水资源管理与防灾费	85万元	
			2002年陕西省节水宣传费	50万元	
			监督检查及系统维护费	268.53万元	
	效益指标	经济效益指标	生活用水节约量	≥50吨	
		社会效益指标	增加节约水资源对象	≥10000人次	
			向政府及水行政主管部门及时通报河流水体达标情况	每月报告，年≥12次	
			为水资源、河库管理提供有力技术支撑	显著	
		生态效益指标	为我市100条以上河流水资源保护提供数据支撑，确保我市水污染防治工作有序开展。	显著	
			考核水功能区达标率	≥82.9%	
			汉江丹江出省水质	Ⅱ类以上	
	可持续影响指标	为促进水资源可持续利用提供支撑	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%		

项目名称		水利工程及河湖管理			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,172.78	
		其中:财政拨款		1,172.78	
		其他资金			
总体目标	<p>依据单位职能,科学合理编制完成“十四五”农村供水保障规划。做好城乡供水2022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。承担全省重大水利工程地市部分大中型水利工程的质量安全监督技术工作,组织开展水利工程质量的抽样检测,完成稽察项目50个,督查、巡查及专项检查60次,抽样检测8个项目。开展《省级河湖“一河(湖)一策”(2018-2020年)方案》的评估工作。做好各项技术支持和服务工作,保障我省水土保持和水库移民的各项服务和管理执法工作全面、有序、深入进行。为全面贯彻落实全省水利工作会议精神,切实做好全省堤防工程险工险段,水闸专项检查工作,查找运行管理薄弱环节和工程实体安全隐患,督促水利工程安全运行管理,推动在建重点水利工程高质量完成全年建设目标任务。</p>				
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	解决农村饮水不安全人口	150万人	
			完成年度饮水项目投资计划编制	1份	
			督促县区完成年度饮水项目投资	10亿	
			召开全省饮水安全运行管理会	1次	
			城乡供水管理人员培训班	3次	
			城乡供水管理工作检查与调研	≥全省60%的区县	
			督查暗访和问题整改	100%的舆情	
			稽查项目数量	50个	
			督查、巡查及专项检查项目数量	60个	
			抽样检测报告	8份	
			形成各条省级河湖最终总体评估报告	70本	
			水土保持监督执法	100%	
			水保移民项目实施管理	100%	
			水保移民示范园建设和淤地坝防汛	100%	
			信息平台维护	100%	
			为全省及各市县提供年度水土保持重大技术支撑	全省及各市县	
水利工程专项检查	15次/年				

年度绩效指标	产出指标	质量指标	自来水普及率	≥90%	
			符合水利部有关技术规范	100%	
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务	及时	
			年度检查任务完成率	≥90%	
		成本指标	城乡供水管理工作经费	31.68万元	
			水利项目稽察、质量安全监督费	166万元	
			河湖管理履职业务费	48.74万元	
			水土保持和移民工作业务费	500万元	
			水土保持项目技术支持服务费	35.26万元	
			水利工程检查费	16万元	
			省河长办业务费等	97.65万元	
	财务管理与内部审计等		159.35万元		
	水利业务活动及行业技能开展费用		99万元		
	渭河生态区建设保护管理	19.1万元			
	效益指标	经济效益指标	支撑沿岸区县经济发展	显著	
		社会效益指标	组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。	显著	
		生态效益指标	划定千吨万人以上供水工程水源保护区	100%	
		可持续影响指标	提高生活水平、改善生活环境	有效	
	保障水土保持和水库移民的各项服务和管理执法工作全面、有序、深入开展		显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	保障厅属系统人员经费和公用经费	53,990.34	39,107.14	14,883.20
	任务2	开展水利行业专项业务	6,042.19	6,042.19	
	任务3	省级专项资金	47,998.00	47,998.00	
金额合计			108,030.53	93,147.33	14,883.20
年度 总体 目标	目标1: 完成年内开工供水工程通水, 满足生产生活用水需求; 目标2: 达到落实最严格水资源管理制度“三条红线、六项指标”考核要求; 目标3: 开展5大灌区水利工程维修养护任务; 目标4: 完成山洪灾害补充调查评价、监测预警能力巩固升级、群测群芳体系建设、重点山洪防止治理等内容; 目标5: 保障厅属系统人员经费和公用经费; 目标6: 依据单位职能, 开展水利行业专项业务工作。				
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	实施重点项目个数		4个
			水价改革大型灌区		5个
			水利工程维修养护项目		5个
			县级山洪灾害防治非工程		98个
			水利基础工作、前期研究、河湖管理、节水和科技、水土保持、水资源等项目		31项
			高扬程抽水电费补贴项目		4个
			末级渠系财政补贴项目		5个
			保障厅属系统人员经费		100%
			保障厅系统单位正常运转经费		100%
			水文站监测信息采集率		100%
			水文站资料整理率		100%
			省属报讯站数		205900
			保护水环境河流数量		100条以上
			确保监测全省水质断面数量及频次		119个*12次
			形成主要江河湖库监测评价数据		50000余组
			发布省级河长制湖长制河流水资源质量报告		12期
			秦岭北麓重要峪口水资源监测通报		4期
完成全省水资源质量评价报告		1份			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本水文站	81站	
			基本水位站	2站	
			自动测报站委托观测看护	1563站	
			自动测报站维修养护	1563站	
		质量指标	依据单位职能，完成专项业务工作	100%	
			截至2022年12月底，项目初步验收率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务	100%	
			资金拨付及时性	及时	
		成本指标	厅属系统人员经费和公用经费	53990.34万元	
			开展水利行业专项业务	6042.19万元	
			省级专项资金	47998万元	
	效益指标	经济效益指标	保障我省经济建设可持续发展和人民生命财产安全。	显著	
			促进当地经济发展	显著	
		社会效益指标	组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命财产安全。	显著	
			进一步巩固完善以防为主、专群结合的防御体系和防御机制，确保居民社会生活平稳	显著	
			水资源监控能力提升	显著	
			进一步提升水旱灾害防御能力	显著	
			摸清水旱灾害隐患基数，提前部署和预防，有效减少人民群众的经济损失	显著	
		生态效益指标	通过对江、河、湖、滩的治理，有效改善生态环境。	显著	
			承担全省地表水监测任务，水质监测工作已经达到了国家对我省150条以上主要江河湖库水质监测覆盖率及监测频次要求，为我省江河湖库水体的水质达标和水资源保护工作发挥着重要作用。	显著	
		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。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。	显著	
			为构建和谐社会，促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障。	显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		水利发展资金				
主管部门		陕西省水利厅		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	315,500.00	年度资金总额	315,500.00	
		其中：财政拨款	315,500.00	其中：财政拨款	315,500.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1：重点引调水及水源工程建成投运并发挥效益；</p> <p>目标2：推进农村人饮巩固提升；</p> <p>目标3：加强水资源管理，用水效率保持国内先进水平；水功能区达标率提高到82%，城镇供水水源地水质全面达标；</p> <p>目标4：推进重要支流的综合整治；</p> <p>目标5：加强水利工程维修养护。</p>			<p>目标1：完成年内开工供水工程通水，满足生产生活用水需求；解决和改善120万人的饮水安全问题。</p> <p>目标2：达到落实最严格水资源管理制度“三条红线、六项指标”考核要求；</p> <p>目标3：开展13个大型水管单位水利工程维修养护任务。</p>		
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	完成任务数占计划数比例		≥80%	
			实施重点项目个数		11个	
			水价改革大型灌区		13个	
			滩区治理面积		2640亩	
			中小河流堤防护岸长度		20公里	
			涝区治理项目		4处	
		质量指标	截至2022年12月底，项目初步验收率		100%	
			工程验收合格率		100%	
		时效指标	资金支付进度		12月底前不低于预算的80%	
			截止2022年12月底投资完成率		80%	
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是		
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力		10万吨	
			改善灌溉面积		27.5万亩（中省投资共同完成）	
		社会效益指标	项目区节水意识		有所提高	
			水资源监控能力提升		达到预期目标	
			解决和改善群众饮水安全问题人数		120万人	
		生态效益指标	是否促进改善生态环境		是	
			治理水土流失面积		350平方公里	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	
工程是否达到设计使用年限			是			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		