

陕西省地下水保护与监测中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年重点任务完成情况：一是重点项目进展良好。陕西省地下水管控指标确定项目、陕西省地下水超采区划定项目报告按时编制完成，2021年城乡供水安全保障检测设备应急购置项目全面完成，并对相关技术人员进行了操作培训，投入运行。二是严格落实地下水保护管理。保障了地下水资源的可持续利用，推进地下水采补平衡，全省地下水水位稳定回升。三是通过对地下水超采区、超载区治理，有效改善了地下水生态环境，保障了城乡人民群众饮水安全。

（一）主要职责。

主要职责：陕西省地下水保护与监测中心为水利厅直属的全额拨款事业单位，中心的主要职能是贯彻落实中、省有关地下水保护管理的法律、法规；承担地下水保护和开发利用的日常监督管理；承担地下水取水工程的监督管理；组织开展地下水调查评价，拟定地下水保护与利用规划；负责省级地下水监测站网及其信息化建设和运行管理，收集整理公布地下水监测信息；组织开展地下水科学技术研究。承担全省城乡供水、地下水等水利水质检测、应急处置和人员培训等职责。

（二）内设机构。

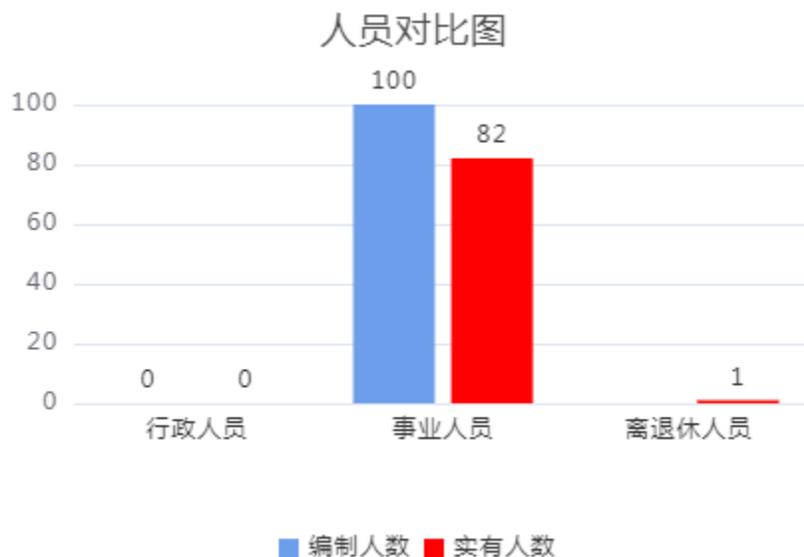
中心内设科室11个，分别是：办公室、党委办公室、规划计划科、监督保护科、监测科、站网科、财务审计科、省水利水质检测中心、工会办公室、编辑部、后勤保卫科。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员82人，其中行政0人、事业82人。单位管理的离退休人员1人。

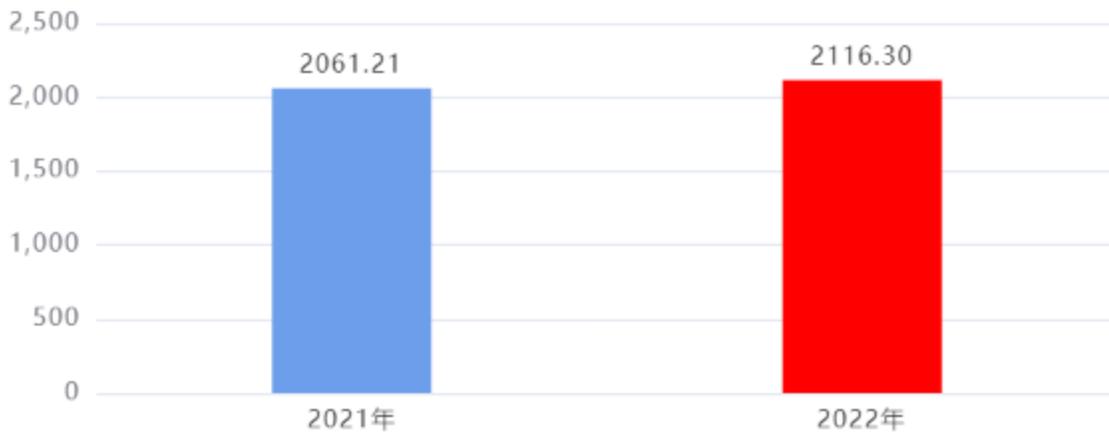


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,116.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加55.09万元，增长2.67%，增长的主要原因是：本年住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费增加，新增水利前期工作专项业务经费。

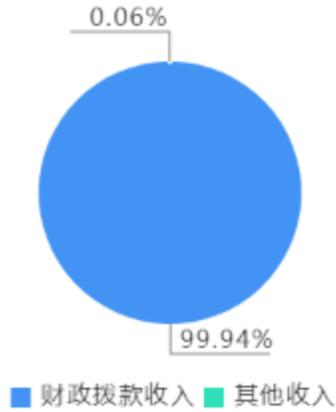
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,116.3万元，其中：财政拨款收入2,115.07万元，占99.94%；其他收入1.22万元，占0.06%。

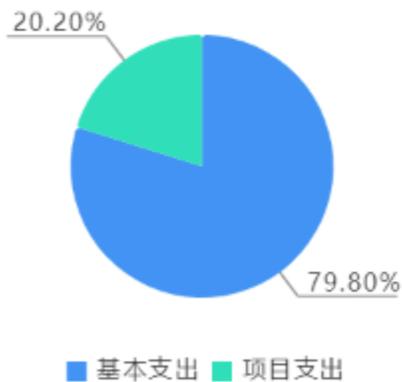
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,106.21万元，其中：基本支出1,680.81万元，占79.8%；项目支出425.39万元，占20.2%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,115.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加55.68万元，增长2.7%，增长的主要原因是：本年住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费增加，新增水利前期工作专项业务经费。

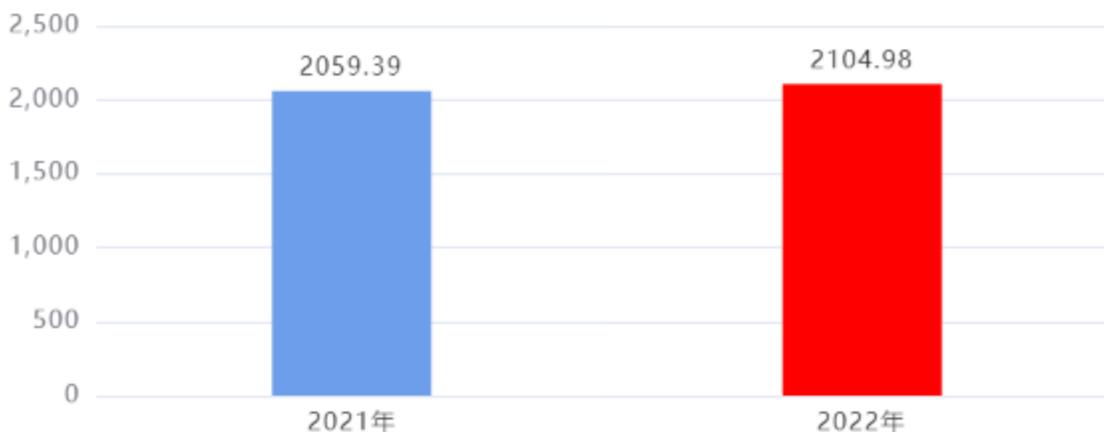
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,636.4万元，支出决算2,104.98万元，完成年初预算的128.63%，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加45.59万元，增长2.21%，增长的主要原因是：本年住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费增加，新增水利前期工作专项业务经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算46.52万元，支出决算73.16万元，完成年初预算的157.27%，决算数大于年初预算数的原因是：新增离休人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算115万元，支出决算115万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算18.1万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员医疗费。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,313.39万元，支出决算1,308.14万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的原因是：当年控制了公用经费支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初

预算0万元，支出决算200万元，决算数大于年初预算数的原因是：当年新增石川河地下水超采治理及地下水库工程可行性研究报告项目。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算134.82万元，决算数大于年初预算数的原因是：当年新增陕西省地下水超采区划定、地下水管控指标确定项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算90.57万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照规定使用上年结转项目资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算152.8万元，支出决算152.8万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.69万元，支出决算12.4万元，完成年初预算的142.69%，决算数大于年初预算数的原因是：年中购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,679.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,542.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、

医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费137.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.29万元，支出决算6.61万元，完成预算的31.05%，决算数较预算数减少14.68万元，主要原因是：受新冠疫情影响，不安排出国任务；同时，严格贯彻落实过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是本年会议项目增加，会议费较上年增加。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：出国出境项目由于全球新冠疫情影响，绩效目标未全面完成。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12万元，支出决算3.9万元，完成预算的32.5%，决算数较预算数减少8.1万元，主要原因是：我单位加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用，引起公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：我单位严格控制接待费用。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算3.29万元，支出决算2.71万元，完成预算的82.37%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是：我单位严格控制会议规模及费用支出。决算数较上年增加的主要原因是本年会议项目增加。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共425.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出90.57万元、政府采购服务支出334.82万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额425.39万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年本单位认真履职尽责，全面推进年度各项工作任务落实，取得了良好成效。全年预算保障了地下水监测、保护治理、站网维护、水质检测等正常履职业务的开展。主要完成了包括石川河地下水超采治理及地下水库工程可行性研究报告项目、陕西省地下水管控指标确定项目、陕西省地下水超采区划定项目及2021年城乡供水安全保障检测设备应急购置4个项目。

1、持续提升地下水保护管理水平

一是加强《地下水管理条例》宣贯，对宣传贯彻《地下水管理条例》进行了系统安排和全面部署，完成《地下水管理条例》等涉地下水法律法规的宣贯工作。二是积极推进地下水保护管理措施落实。三是强化涉地下水监督执法，启动了地下水超采超载治理专项行动。四是不断严格地下水取水工程管理。

2、扎实做好地下水水文监测

一是坚持做好地下水水位监测，加强地下水水质监测。二是配合开展最严格水资源制度考核，优化监测资料的分析应用与利用转化。按时完成监测资料的分析整编和刊印工作，高质量完成了2021年度地下水监测资料整编工作。同时，收集、分析和整理关中盆地218眼监测井动态信息资料和应急旱情资料，按时上报水利部和省厅。

3、全力保障地下水站网高效运行

一是扎实开展站网运行维护，全面完成了2022年国家和省级

地下水监测站网运维任务。二是积极开展地下水监测站网前期工作，完成了《国家地下水监测二期工程可行性研究报告》编制任务，初步核定我省在国家二期工程中新建站的建设规模。

4、狠抓地下水超采区和超载区综合治理

系统安排地下水超采超载区治理，落实治理责任，纳入最严格水资源管理制度考核内容。强化督导检查，对超采超载区启动了治理评估工作，启动了超采超载区地下水位动态情况通报工作督促各有关市县及时采取应对措施，保持了地下水位稳定，三季度地下水位显著上升。

5、重点项目按计划完成

一是陕西省地下水超采区划定报告按时编制完成。二是陕西省地下水管控指标报告按时编制完成。三是富平地下水超采及石川河地下水库可研项目完成招标工作，全面启动实施。四是移动水质检测设备购置全面完成，并对相关技术人员进行了操作培训，投入运行。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.5，全年预算数2140.21万元，执行数2106.21万元，完成预算的98.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过严格的地下水保护管理，有力地保障地下水资源的可持续利用，推进了地下水采补平衡，全省地下水水位稳定回升，尤其是通过对地下水超采区、超载区治理，超采区、超载区地下水位稳定回升，有

效改善了地下水生态环境,保障了城乡人民群众饮水安全。发现的问题及原因:由于受工程建政府采购程序和新冠疫情影响,水资源节约管理与保护项目未执行完,已权责发生制结转下年继续执行。下一步改进措施:完善绩效管理工作机制,以绩效评价为抓手,将绩效理念和方法深度融入预算执行监督管理考核的全过程,努力完成绩效目标。

陕西省地下水保护与监测中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陕西省地下水保护与监测中心 | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------------|---------|---------|------------|---|----------|----------|------|--------|--------|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务一 | 中心人员经费和公用经费 | 完成 | 1689.35 | 1688.05 | 1.3 | 1680.81 | 1679.59 | 1.22 | 7 | 99.49% | 7 |
| | 任务二 | 水利专项资金项目实施 | 完成 | 450.85 | 450.85 | | 425.39 | 425.39 | | 3 | 94.35% | 2.5 |
| | 金额合计 | | | | 2140.21 | 2138.91 | 1.3 | 2,106.21 | 2,104.98 | 1.22 | 10 | 98.41% |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | <p>目标1: 开展水文地质勘察、工程地质勘探、工程建筑物区域测量、回灌点及补水点预估影响区考察调研, 初步确定回灌工程和拟建坝址的适宜地段, 构建工作区三维水文地质模型。</p> <p>目标2: 确定省各水资源分区与行政分区不同水平年的地下水取用水量控制指标, 分区域地下水水位控制指标, 不同水平年地下水取用水量计量率等控制指标。</p> <p>目标3: 划定陕西省地下水超采区和临界区范围, 计算地下水超采量分析地下水超采区类型、超采程度等变化趋势、治理成效及存在问题。</p> <p>目标4: 满足省级城乡供水和地下水水质应急检测阶段目标, 具备全省水利水质突发事件的应急处置能力; 移动检测车检测能力具备《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 42项主要指标。</p> <p>目标5: 加强《地下水管理条例》宣贯; 积极推进地下水保护管理措施落实; 强化涉地下水监督执法; 全面审核全省地下水取水工程登记数据; 开展站网运行维护。</p> | | | | | | <p>目标1: 调研石川河流域水资源, 编制水文地质勘察工作方案, 构建工作区三维水文地质模型。</p> <p>目标2: 确定陕西省各水资源分区与行政分区不同水平年的地下水取用水量、地下水水位控制等指标, 编制完成管控指标报告。</p> <p>目标3: 划定了陕西省地下水超采区和临界区, 编制完成《陕西省地下水超采区划定》成果报告。</p> <p>目标4: 完成水质移动检测车改装, 完成检测设备安装调试。</p> <p>目标5: 启动了地下水超采超载治理专项行动; 全面审核全省近三年地下水取水工程登记数据; 完成水质监测及分析化验任务; 完成了地下水监测资料整编工作; 完成监测站洗井清淤及灵敏度试验, 开展监测站设备维护; 启动了超采超载区治理评估工作。</p> | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 监测井水质采样及水质监测及分析化验 | | | 210处以上 | 217处 | 3 | 3 | | | |
| | | | 2021年度地下水监测资料整编 | | | 6本 | 6本 | 3 | 3 | | | |
| | | | 项目实施方案, 石川河地下水技术大纲 | | | 100% | 100% | 3 | 3 | | | |
| | | | 过程质量检查 | | | 6次 | 6次 | 3 | 3 | | | |
| | | | 项目技术总结报告、项目工作总结报告 | | | 各3套 | 各3套 | 3 | 3 | | | |
| | | | 地下水管控指标确定报告、超采区划定报告 | | | 各1本 | 各1本 | 3 | 3 | | | |
| | | | 项目附表、项目ARCGIS附图 | | | 25张、17幅 | 25张、17幅 | 3 | 3 | | | |
| | | | 全年国家、省级监测站月均到报率 | | | 95%以上 | 95%以上 | 3 | 3 | | | |
| | | | 水质检测设备仪器购置 | | | 7台/套 | 7台/套 | 3 | 3 | | | |
| | | | 558处国家级监测站及119处省级自动监测站运维 | | | 比测1000站次以上 | 比测1079站次 | 3 | 3 | | | |
| | 质量指标 | 项目初步验收率 | 项目初步验收率 | | | 100% | 25% | 3 | 1 | | | |
| | | | 成果质量验收合格率 | | | 100% | 100% | 3 | 3 | | | |
| | | 时效指标 | 按计划安排, 完成年度工作任务 | | | 100% | 100% | 3 | 3 | | | |
| | | | 投资完成比例 | | | 100% | 94% | 3 | 1 | | | |
| | 成本指标 | 中心人员经费和公用经费 | | | 1689.35 | 1680.81 | 3 | 3 | | | | |
| | | 单价是否控制在批复概算单价内 | | | 是 | 是 | 2 | 2 | | | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 加强地下水管理和保护, 为水资源管理工作服务效果 | | | 显著 | 显著 | 5 | 5 | | | |
| 具备全省范围内发挥水质突发事件应急分析处置能力 | | | 明显 | 明显 | 5 | 5 | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 为超采区治理、水生态保护等工作服务效果 | | | 显著 | 显著 | 5 | 5 | | | | |
| | | 为城乡供水水质检测工作服务效果 | | | 良好 | 良好 | 5 | 5 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 保障地下水资源可持续利用 | | | 显著 | 显著 | 5 | 5 | | | | |
| | 水生态可持续发展 | | | 明显 | 明显 | 5 | 5 | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | 90% | 90% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95.5 | | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 预算单位无变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87329079。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省地下水保护与监测中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,115.07 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1.22 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 188.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 18.10 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,734.75 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 165.20 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,116.30 | 本年支出合计 | 57 | 2,106.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | 10.09 |
| 总计 | 30 | 2,116.30 | 总计 | 60 | |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省地下水保护与监测中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2,116.30 | 2,115.07 | | | | | 1.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 188.16 | 188.16 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.16 | 188.16 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.16 | 73.16 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.00 | 115.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.10 | 18.10 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.10 | 18.10 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.10 | 18.10 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,744.84 | 1,743.62 | | | | | 1.22 |
| 21303 | 水利 | 1,744.84 | 1,743.62 | | | | | 1.22 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,309.36 | 1,308.14 | | | | | 1.22 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 144.91 | 144.91 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 90.57 | 90.57 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 165.20 | 165.20 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.20 | 165.20 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.80 | 152.80 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.40 | 12.40 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省地下水保护与监测中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,106.21 | 1,680.81 | 425.39 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 188.16 | 188.16 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.16 | 188.16 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.16 | 73.16 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.00 | 115.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.10 | 18.10 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.10 | 18.10 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.10 | 18.10 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,734.75 | 1,309.36 | 425.39 | | | |
| 21303 | 水利 | 1,734.75 | 1,309.36 | 425.39 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,309.36 | 1,309.36 | | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 134.82 | | 134.82 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 90.57 | | 90.57 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 165.20 | 165.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.20 | 165.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.80 | 152.80 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.40 | 12.40 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省地下水保护与监测中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,115.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 188.16 | 188.16 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.10 | 18.10 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,733.53 | 1,733.53 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 165.20 | 165.20 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,115.07 | 本年支出合计 | 59 | 2,104.98 | 2,104.98 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | 10.09 | 10.09 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,115.07 | 总计 | 64 | 2,115.07 | 2,115.07 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省地下水保护与监测中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,104.98 | 1,679.59 | 425.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 188.16 | 188.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.16 | 188.16 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.16 | 73.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.00 | 115.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.10 | 18.10 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.10 | 18.10 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.10 | 18.10 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,733.53 | 1,308.14 | 425.39 |
| 21303 | 水利 | 1,733.53 | 1,308.14 | 425.39 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,308.14 | 1,308.14 | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 200.00 | | 200.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 134.82 | | 134.82 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 90.57 | | 90.57 |
| 221 | 住房保障支出 | 165.20 | 165.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.20 | 165.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.80 | 152.80 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.40 | 12.40 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省地下水保护与监测中心

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 1,471.16 | 302 | 商品和服务支出 | 137.27 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 518.97 | 30201 | 办公费 | 7.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.32 | 30202 | 印刷费 | 3.30 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 446.89 | 30205 | 水费 | 3.34 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.50 | 30206 | 电费 | 8.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.65 | 30207 | 邮电费 | 2.45 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 151.03 | 30208 | 取暖费 | 22.18 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 4.48 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 11.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 152.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.71 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.16 | 30215 | 会议费 | 2.71 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 33.54 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.62 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.87 | 30227 | 委托业务费 | 12.24 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 17.69 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.62 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.51 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.59 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,542.32 | | | | | 公用经费合计 | 137.27 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省地下水保护与监测中心

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省地下水保护与监测中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省地下水保护与监测中心

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|------|------|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 21.29 | 5.00 | 12.00 | | 12.00 | 1.00 | 3.29 | |
| 决算数 | 6.61 | | 3.90 | | 3.90 | | 2.71 | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。