

陕西省地下水保护与监测中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度重点任务完成情况：一是《陕西省地下水管控指标确定》成果顺利通过水利部审查，由陕西省人民政府批准发布。二是《陕西省地下水超采区划定》成果通过技术审核，已纳入全国地下水超采区划定成果。三是完成2022年度地下水监测资料分析整编工作。四是2023年度国家地下水监测工程运维任务全面完成。五是配合完成水利部4期超采区水位季度通报，超采超载治理有序推动。六是完成年度地下水取水工程登记任务，启动全省地下水取用水专项整治，编制上报《陕西省地下水取水工程封停、报废处置管理办法》。

（一）主要职责。

根据陕编办〔2016〕200号文件、陕编办发〔2020〕97号文件精神，中心职责为贯彻落实中、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。

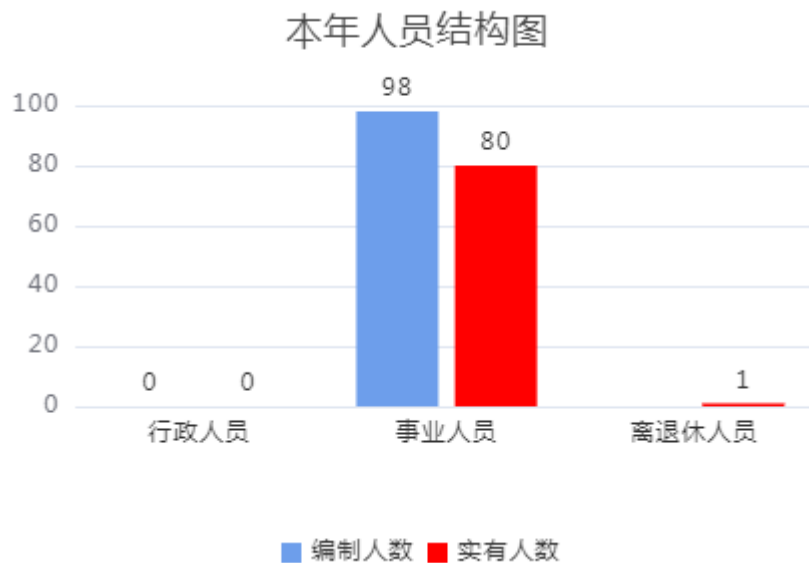
中心内设11个科室：办公室，党办，规计科，监督保护科，监测科，站网科，财审科，工会办，水质检测科，《地下水》编辑部，后勤保卫科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制98人，其中行政编制0人、事业编制98人；实有人员80人，其中行政0人、事业80人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,267.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加151.12万元，增长7.14%，增长的主

主要原因是：石川河地下水超采治理及地下水库工程可行性研究项目资金增加。

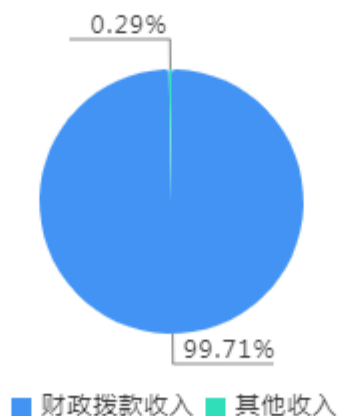
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,255.68万元，其中：财政拨款收入2,249.18万元，占99.71%；其他收入6.50万元，占0.29%。

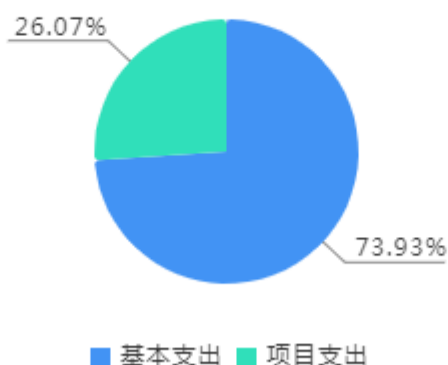
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,222.14万元，其中：基本支出1,642.83万元，占73.93%；项目支出579.31万元，占26.07%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,259.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加144.11万元，增长6.81%，增长的主要原因是：石川河地下水超采治理及地下水库工程可行性研究项目资金增加。

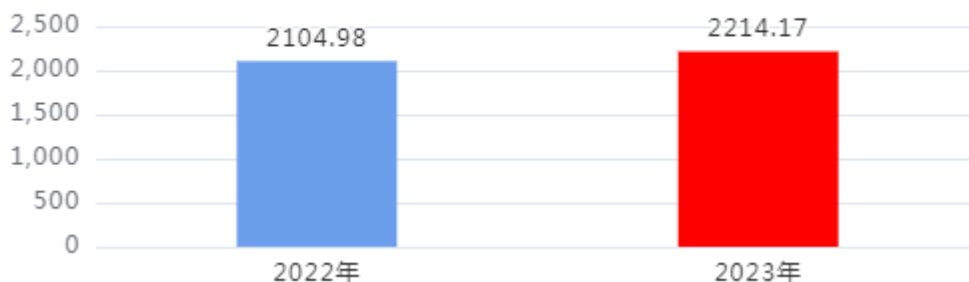
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



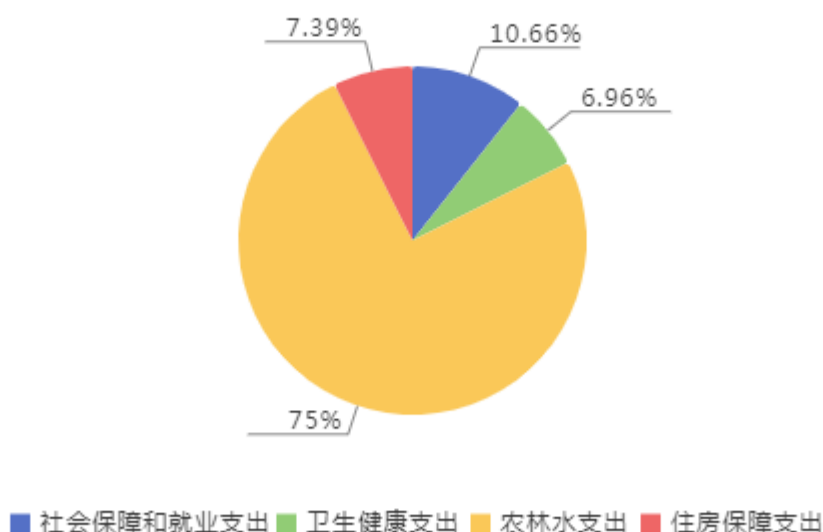
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,724.29万元，支出决算2,214.17万元，完成年初预算的128.41%。占本年支出合计的99.64%。与上年相比，财政拨款支出增加109.19万元，增长5.19%，增长的主要原因是：石川河地下水超采治理及地下水库工程可行性研究项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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30.65万元，支出决算30.65万元，完成年初预算的100%。

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129万元，支出决算129万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算51.98万元，支出决算51.98万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算24.34万元，新增支出的主要原因是：年中追加离休人员死亡抚恤金。

5. 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143万元，支出决算154万元，完成年初预算的107.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员医疗费。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,206.02万元，支出决算1,195.58万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格控制支出规模，压缩一般性非刚性支出。

7. 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450万元，新增支出的主要原因是：年中追加水利前期工作项目资金。

8. 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14.98万元，新增支出的主要原因是：年中追加水资源节约管理与保护项目资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算153.80万元，支出决算153.80万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算9.84万元，支出决算9.84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,639.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,497.63万元，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、抚恤金、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141.57万元，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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算18万元，支出决算8.17万元，完成预算的45.39%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位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：公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023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，决算数较预算数减少的主要原因是：当年未执行出国任务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023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。

2023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8.17万元，完成预算的68.08%。决算数较预算数减少的主要原因是：我单位规范支出管理，严格控制车辆费用。主要用于：公务车辆油费、过路过桥费、维修保养费用等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023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，决算数较预算数减少的主要原因是：我单位严格控制公务接待费支出规模，当年未发生公务接待事项。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算5.96万元，支出决算5.36万元，完成预算的89.93%，决算数小于预算数的主要原因是：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：会议业务增加。主要用于：召开地下水业务相关会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共464.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出464.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额464.98万元，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0%，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2023年末，本单位共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2023年当年购置车辆0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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位重点工作完成情况以及取得成效：一是全面深化地下水保护管理。二是持续提升地下水监测能力。三是切实强化地下水超采超载治理。四是积极推动基础能力提质升级。

本单位在部门决算中反映水资源节约保护及利用1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金110万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位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97，全年预算数2267.42万元，全年执行数2222.15万元，完成预算的98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是全面深化地下水保护管理。二是持续提升地下水监测能力。三是切实强化地下水超采超载治理。四是积极推动基础能力提质升级。发现的问题及原因：2023年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未达到合同约定的尾款支付条件。下一步改进措施：2024年我单位将继续加强预算执行力度，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

(2023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				
基本经费	保障人员工资及运转	完成	1643.11	1639.2	3.91	1642.84	1639.2	3.64	—	99.00%	—	
专项业务费	依据单位职能,开展履职专项业务工作	完成	110	110	0	110	110	0	—	100.00%	—	
专项资金	水利专项资金项目实施	完成	514.31	509.98	4.33	469.31	464.98	4.33	—	91.00%	—	
金额合计			2267.42	2259.18	8.24	2222.15	2214.18	7.97	10	98.00%	9	
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:保障人员工资及正常运转。 目标2:依据单位职能,开展履职专项业务工作。 目标3:水利专项资金项目实施,主要有水资源节约管理与保护、水利前期工作等项目。					目标1:保障人员工资及正常运转。 目标2:依据单位职能,开展履职专项业务工作。 目标3:水利专项资金项目实施,主要有水资源节约管理与保护、水利前期工作等项目。						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	保障中心人员经费及正常运转			100	99	10	10			
			省级监测站设备维护(处)			119	119					
			监测数据整编及成果应用(期)			20	20					
			项目可研任务书(本)			1	1					
			项目实施方案,石川河地下水库技术大纲(份)			1	1					
			过程质量检查(次)			2	2					
			项目技术总结报告、项目工作总结报告(本)			2	2					
			地下水管控指标确定报告、超采区划定报告(本)			2	2					
			可行性研究勘察、报告、图册、估算(套)			1	1					
			全年国家、省级监测站月均到报率(%)			≥95%	≥95%					
	工程区域测量(平方公里)			20	20							
	地下水水位监测(处)			745	745							
	质量指标			项目初步验收率(%)		100	100	5	5			
				成果质量验收合格率(%)		100	100	5	5			
	时效指标			按计划安排,完成年度工作任务(%)		100	91	5	4			
			投资完成比例(%)		100	91	5	4				
成本指标			中心人员经费、公用经费及履职业务(万元)		1767.9	1757.17	5	5				
			单价是否控制在批复概算单价内		是	是	5	5				
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	10	10				
		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						
	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	10	10				
		为城乡供水水质检测工作服务效果			良好	良好						
可持续影响指标	保障地下水资源可持续利用			显著	显著	10	10					
	水生态可持续发展			明显	明显							
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	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水资源节约保护及利用1个一级项目的绩效自评结果。水资源节约保护及利用项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成745处监测站的正常监测工作。二是完成《水资源公报》、《水资源简报》、《2022年度成果报告》、《陕西省地下水超采区监控简报》、《地下水通报》（3期）、《2022年全省地下水监测资料年鉴》、《地下水动态月报》（12期）等20期监测数据成果。三是完成119处省级自动监测站年度运维，保证省级地下水自动监测站站监测数据的完整性、准确性、连续性。省级自动站年上线率达到100%。四是采购氰化物等指标检测试剂及实验耗材等，支撑完成全省51处农村供水工程的水质抽样检测工作。

省级水资源节约保护及利用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水资源节约保护及利用							
主管部门		陕西省水利厅		实施单位		陕西省地下水保护与监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	110	110	110	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	开展地下水执法监督、地下水超采超载治理、地下水位和水量管控、地下水监测及站网管理、监测数据成果及普法宣传材料编印、地下水水位监测、水质监测及化验、地下水监测站运行维护、信息系统及网络安全运维。开展城乡供水工程水质监督检测设备运维、城乡供水工程水质监督检测、业务巡查及指导。			完成地下水执法监督、地下水超采超载治理、地下水位和水量管控、地下水监测及站网管理、监测数据成果及普法宣传材料编印、地下水水位监测、水质监测及化验、地下水监测站运行维护、信息系统及网络安全运维。完成城乡供水工程水质监督检测设备运维、城乡供水工程水质监督检测、业务巡查及指导。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	监测数据整编及成果应用(期)		20	20	5	5	
			水位监测(处)		745	745	4	4	
			水质监测(处)		53	53	4	4	
			监测站设备维护(处)		119	119	4	4	
			网络通讯租赁(条)		3	3	4	4	
		质量指标	成果质量验收合格率(%)		100	100	4	4	
			省级自动站年度上线率(%)		100	100	4	4	
			系统及网络运行情况		安全运行,取得备案	安全运行,取得备案	3	3	
			水质检测设备仪器运行情况		良好	良好	3	3	
		时效指标	按计划安排,完成年底工作任务(%)		100	100	5	5	
	资金拨付及时性		及时	及时	5	5			
	成本指标	依据年度预算,完成年度工作任务(万元)		110	110	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	水资源管理工作服务效果		显著	显著	5	5	
			提高城乡居民饮用水保障及水质检测队伍技术水平		显著	显著	5	5	
生态效益指标		为地下水合理开发利用、超采区治理、地下水污染治理、水生态保护等工作服务		显著	显著	10	10		
		促进水资源永续利用及可持续发展		显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意程度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省地下水保护与监测中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,249.19	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	6.50	八、社会保障和就业支出	38	235.97
	9		九、卫生健康支出	39	154.00
	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	1,668.53
	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	163.64
	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	2,255.69	本年支出合计	57	2,222.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.73	年末结转和结余	59	45.27
总计	30	2,267.42	总计	60	2,267.42

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

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	2,255.68	2,249.18					6.50
208	社会保障和就业支出	235.97	235.97					
20805	行政事业单位养老支出	211.63	211.63					
2080502	事业单位离退休	30.65	30.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.98	51.98					
20808	抚恤	24.34	24.34					
2080801	死亡抚恤	24.34	24.34					
210	卫生健康支出	154.00	154.00					
21011	行政事业单位医疗	154.00	154.00					
2101102	事业单位医疗	154.00	154.00					
213	农林水支出	1,702.07	1,695.57					6.50
21303	水利	1,702.07	1,695.57					6.50
2130304	水利行业业务管理	1,202.08	1,195.58					6.50
2130308	水利前期工作	495.00	495.00					
2130311	水资源节约管理与保护	4.99	4.99					
221	住房保障支出	163.64	163.64					
22102	住房改革支出	163.64	163.64					
2210201	住房公积金	153.80	153.80					
2210203	购房补贴	9.84	9.84					

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

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, 222. 14	1, 642. 83	579. 31			
208	社会保障和就业支出	235. 97	235. 97				
20805	行政事业单位养老支出	211. 63	211. 63				
2080502	事业单位离退休	30. 65	30. 65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 00	129. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 98	51. 98				
20808	抚恤	24. 34	24. 34				
2080801	死亡抚恤	24. 34	24. 34				
210	卫生健康支出	154. 00	154. 00				
21011	行政事业单位医疗	154. 00	154. 00				
2101102	事业单位医疗	154. 00	154. 00				
213	农林水支出	1, 668. 53	1, 089. 22	579. 31			
21303	水利	1, 668. 53	1, 089. 22	579. 31			
2130304	水利行业业务管理	1, 203. 55	1, 089. 22	114. 33			
2130308	水利前期工作	450. 00		450. 00			
2130311	水资源节约管理与保护	14. 98		14. 98			
221	住房保障支出	163. 64	163. 64				
22102	住房改革支出	163. 64	163. 64				
2210201	住房公积金	153. 80	153. 80				
2210203	购房补贴	9. 84	9. 84				

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

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	2,249.19	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、国有资本经营预算财政拨款	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	235.97	235.97		
	9		九、卫生健康支出	41	154.00	154.00		
	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	1,660.56	1,660.56		
	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	163.64	163.64		
	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	2,249.19	本年支出合计	59	2,214.18	2,214.18		
年初财政拨款结转和结余	28	9.99	年末财政拨款结转和结余	60	45.00	45.00		
一般公共预算财政拨款	29	9.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,259.18	总计	64	2,259.18	2,259.18		

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。

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

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	2,214.17	1,639.19	574.98
208	社会保障和就业支出	235.97	235.97	
20805	行政事业单位养老支出	211.63	211.63	
2080502	事业单位离退休	30.65	30.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.98	51.98	
20808	抚恤	24.34	24.34	
2080801	死亡抚恤	24.34	24.34	
210	卫生健康支出	154.00	154.00	
21011	行政事业单位医疗	154.00	154.00	
2101102	事业单位医疗	154.00	154.00	
213	农林水支出	1,660.56	1,085.58	574.98
21303	水利	1,660.56	1,085.58	574.98
2130304	水利行业业务管理	1,195.58	1,085.58	110.00
2130308	水利前期工作	450.00		450.00
2130311	水资源节约管理与保护	14.98		14.98
221	住房保障支出	163.64	163.64	
22102	住房改革支出	163.64	163.64	
2210201	住房公积金	153.80	153.80	
2210203	购房补贴	9.84	9.84	

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

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	1,429.94	302	商品和服务支出	141.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.06	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.15	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	408.94	30205	水费	3.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	30206	电费	11.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.98	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.00	30208	取暖费	21.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.69	30215	会议费	5.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.69			
人员经费合计		1,497.63	公用经费合计					141.57

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

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

编制单位：陕西省地下水保护与监测中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	18.00	5.00	12.00		12.00	1.00	5.96	
决算数	8.17		8.17		8.17		5.36	

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。

第五部分 附件

陕西省地下水保护与监测中心

2023 年度单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

本单位 2023 年度绩效自评得分 97，自评等级优。

二、单位概况

(一) 部门基本情况。

1、主要职能

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。

2、组织架构

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、水质检测科、工会办公室、编辑部、后勤保卫科。

3、人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 98 人，其中事业编制 98

人；实有人员 80 人，事业 80 人。单位管理的离退休人员 1 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

以促进地下水保护管理工作高质量发展为主线，统一思想、凝心聚力、担当履职、扎实工作。一是加强《地下水管理条例》宣贯。坚持把依法加强地下水保护管理作为推进工作的根本遵循；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。督促各地严厉打击各类涉地下水违法行为；四是不断严格地下水取水工程管理。全面审核全省地下水取水工程登记数据；五是坚持做好地下水水位监测，加强地下水水质监测，配合开展最严格水资源制度考核；六是全力保障地下水站网高效运行，扎实开展站网运行维护。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

2023 年全年预算数 2267.42 万元，全年执行数 2222.15 万元，其中基本支出 1642.84 万元目标是开展地下水监测、保护治理、站网维护、水质检测等履职保障以及在职职工、离退休人员的工资福利。项目支出 579.31 万元主要用于水资源节约保护及利用方面，完成包括履职业务工作、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 4 个项目。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

中心积极推进预算绩效管理工作，根据省财政厅《关于贯

彻落实《中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》及省水利厅《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》等文件精神，将全面实施预算绩效管理的理念，融入到项目资金的目标设定、执行监督和管理考核全过程，有效发挥财政资金效能。

根据预算绩效管理要求，中心在预算编制环节就突出绩效导向，将绩效关口前移，多次召开专家组会议，组织对 2023 年度项目全面自评，分别从数量、质量、社会效益、可持续影响等方面设置科学合理的绩效指标。在预算执行环节加强绩效监控全程跟进，从预算执行率、总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况等方面对项目实施、绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，既不能偏离绩效目标，又要切实提高预算执行效率。

(五)当年单位预算及执行情况。

2023 年全年预算收入 2267.42 万元，其中：上年结转 11.73 万元，当年财政拨款收入 2249.18 万元，其他收入 6.50 万元；预算支出总计 2267.42 万元，其中：财政拨款支出 2214.18 万元，非财政拨款支出 7.97，年末结余结转 45.27 万元。

当年财政拨款预算及执行情况：当年财政拨款收入 2259.18 万元，其中：人员和公用 1639.20 万元，履职业务费 110

万元，水利专项资金 509.98 万元。当年财政拨款支出 2214.18 万元，其中：人员和公用 1639.20 万元，履职业务费 110 万元，水利专项资金 464.98 万元，预算执行率为 98%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标。2023 年整体支出绩效数量指标涉及 12 项，完成了 12 项，保障了单位正常运转及履职效能发挥。

2. 质量指标。完成专项业务工作 100%，项目初步验收率 100%，成果质量验收合格率 100%。

3. 时效指标。项目资金拨付及时，保障了项目效益的发挥。

4. 成本指标。项目严格控制在预算资金内，无超预算现象发生。

（二）履职效果情况。

1、经济效益方面。因地下水保护管理是公益性事业，无直接经济效益指标。

2、社会效益方面。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，保障了城乡人民群众饮水安全，支撑了经济社会发展。

3、生态效益方面。通过严格的地下水保护管理，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。

4、可持续影响方面。地下水管控指标的确定，为地下水保护管理划定了红线。新一轮地下水超采区划定，为今后地下水超采区治理提供根本遵循，富平地下水超采区治理即石川河地下水可研项目开展，将探索新的地下水超采区治理的路径。

(三)服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标达到 90%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

(一)部门预算项目完成情况。

一是完成 745 处监测站的正常监测工作。二是完成《水资源公报》、《水资源简报》、《2022 年度成果报告》、《陕西省地下水超采区监控简报》、《地下水通报》（3 期）、《2022 年全省地下水监测资料年鉴》、《地下水动态月报》（12 期）等 20 期监测数据成果。三是完成 119 处省级自动监测站年度运维，保证省级地下水自动监测站站监测数据的完整性、准确性、连续性。省级自动站年上线率达到 100%。四是采购氰化物等指标检测试剂及实验耗材等，支撑完成全省 51 处农村供水工程的水质抽样检测工作。

(二)部门预算项目效果情况。

部门预算项目的完成提升了地下水监测基础设施水平，保证了地下水信息采集传输实效性和准确性，掌握了地下水动态

变化情况，提高了城乡居民饮用水保障及水质检测队伍技术水平，为地下水的保护管理、超采治理和水生态保护决策提供了数据支撑，为水资源可持续利用和社会经济发展提供了基础保障。

五、主要问题及下一步改进措施

政府采购执行率未达到 100%。主要原因为 2023 年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未达到合同约定的尾款支付条件，2024 年我单位将继续加强预算执行力度，努力完成绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位认真分析评价结果，并在今后的预算管理中，强化预算编制和执行，不断提高项目资金使用效益，并根据省财政厅及省水利厅要求，对评价结果按照“四统一”的要求进行公开。

