

陕西省地下水保护与监测中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：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。

内设科室：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、工作任务

2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话指示，坚决贯彻厅党组的各项决策部署，积极践行新时期“十六字”治水方针，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕提升地下水保护管理能力，求真务实，履职担当，真抓实干，全力推动全省地下水保护管理工作高质量发展。

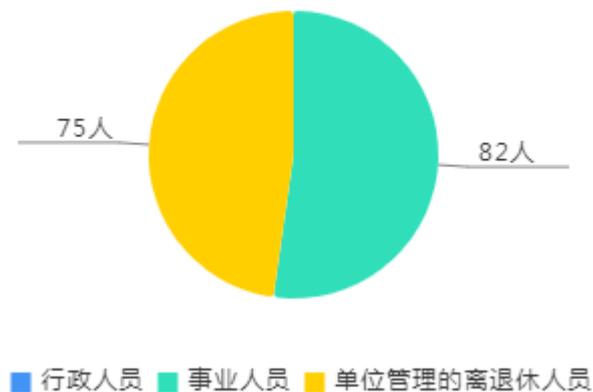
主要任务是：一是做好地下水监测站网运维，完成年度地下水监测和监测成果整编工作。二是开展地下水法律法规宣贯，严格地下水执法，依法加强地下水保护。三是扎实做好地下水超载

区治理，推动新一轮超采区划定和治理，完成年度地下水超载超采区治理任务。四是严格地下水管理，积极落实地下水管控措施，守好地下水管控红线。

三、人员情况说明

截至上年底，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75人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,726.29万元，其中：一般公共预算拨款1,724.29万元、其他收入2.00万元，较上年增加83.59万元，增长5.09%，增长的主要原因是：2023年新增地下水履职专项业务费；本单位2023年预算支出1,726.29万元，其中：一般公共预算拨款1,724.29万元、其他收入2.00万元，较上年增加83.59万

元，增长5.09%，增长的主要原因是：2023年新增地下水履职专项业务费。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,724.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1,724.29万元，较上年增加82.89万元，增长5.05%，增长的主要原因是：2023年新增地下水履职专项业务费；本单位2023年财政拨款支出1,724.29万元，其中：一般公共预算拨款支出1,724.29万元，较上年增加82.89万元，增长5.05%，增长的主要原因是：2023年新增地下水履职专项业务费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,724.29万元，较上年增加82.89万元，增长5.05%，增长的主要原因是：2023年新增地下水履职专项业务费。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,724.29万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）30.65万元，较上年减少15.87万元，下降34.11%，下降的主要原因是：离休人员较去年减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.00万元，较上年增加14.00万元，增长12.17%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 51.98万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:部分人员经费编入机关事业单位职业年金缴费;

(4) 事业单位医疗(2101102) 143.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:部分人员经费编入事业单位医疗;

(5) 水利行业业务管理(2130304) 1,206.02万元,较上年减少112.38万元,下降8.52%,下降的主要原因是:部分人员经费编入机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗;

(6) 住房公积金(2210201) 153.80万元,较上年增加1.00万元,增长0.65%,增长的主要原因是:住房公积金增加;

(7) 购房补贴(2210203) 9.84万元,较上年增加1.15万元,增长13.26%,增长的主要原因是:住房货币化补贴增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

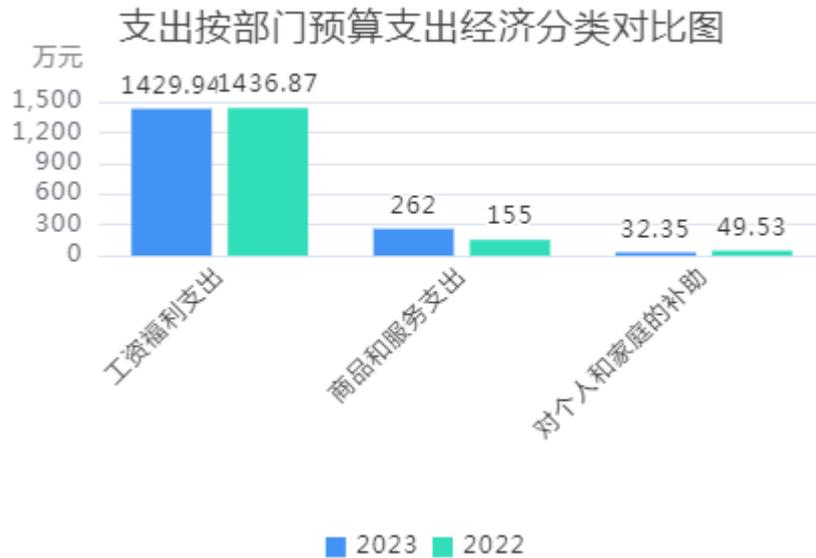
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出1,724.29万元,其中:

工资福利支出(301) 1,429.94万元,较上年减少6.93万元,下降0.48%,下降的主要原因是:单位人员经费减少;

商品和服务支出(302) 262.00万元,较上年增加107.00万元,增长69.03%,增长的主要原因是:2023年度新增地下水履职专项业务经费;

对个人和家庭的补助(303) 32.35万元,较上年减少17.19万元,下降34.70%,下降的主要原因是:人员生活补助减少。

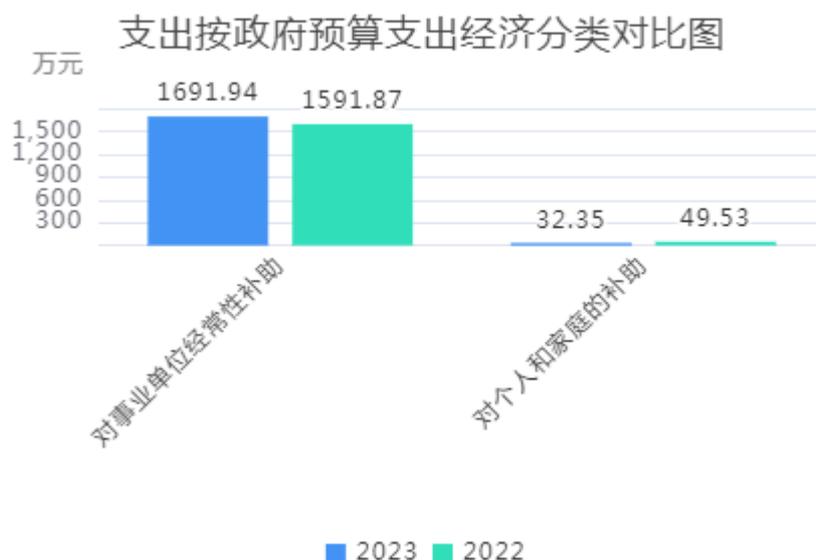


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,724.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,691.94万元，较上年增加100.08万元，增长6.29%，增长的主要原因是：2023年度新增地下水履职专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）32.35万元，较上年减少17.19万元，下降34.70%，下降的主要原因是：人员生活补助减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.96万元，较上年增加2.67万元，增长81.23%，增长的主要原因是：本年会议项目增加。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年部门综合预算会议费项目表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	工作会	2023-01-01至2023-12-02	100	0.20	
2	地下水监测资料整编会	2023-01-01至2023-12-02	31	2.71	
3	培训学习	2023-01-01至2023-12-02	100	0.40	
4	全省地下水水位指标年终考核会议	2023-01-01至2023-12-02	35	2.45	
5	党建工作会	2023-01-01至2023-12-02	100	0.20	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备12台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,724.29万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排141.10万元，较上年减少1.70万元，下降1.19%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压缩部门公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省地下水保护与监测中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位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	单位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	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年年初部门预算未安排专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省地下水保护与监测中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	17,262,888.38	一、部门预算	17,262,888.38	一、部门预算	17,262,888.38	一、部门预算	17,262,888.38
1、财政拨款	17,242,888.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,112,888.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,242,888.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,319,368.38	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,470,040.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	323,480.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,939,408.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,116,313.20	(2)商品和服务支出	1,150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	323,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,430,000.00	(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	20,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	12,080,155.18	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		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	1,636,420.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,262,888.38	本年支出合计	17,262,888.38	本年支出合计	17,262,888.38	本年支出合计	17,262,888.38
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							
收入总计	17,262,888.38	支出总计	17,262,888.38	支出总计	17,262,888.38	支出总计	17,262,888.38

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省地下水保护与监测中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	17,262,888.38	17,242,888.38										20,000.00
402006	陕西省地下水保护与监测中心	17,262,888.38	17,242,888.38										20,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省地下水保护与监测中心

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	17,262,888.38	17,242,888.38							20,000.00	
402006	陕西省地下水保护与监测中心	17,262,888.38	17,242,888.38							20,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省地下水保护与监测中心

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、财政拨款	17,242,888.38	一、财政拨款	17,242,888.38	一、财政拨款	17,242,888.38	一、财政拨款	17,242,888.38
1、一般公共预算拨款	17,242,888.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,092,888.38	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,299,368.38	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,470,040.00	3、机关资本性支出（一）	
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	323,480.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,919,408.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	2,116,313.20	(2)商品和服务支出	1,150,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	323,480.00
		10、卫生健康支出	1,430,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	12,060,155.18	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		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	1,636,420.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,242,888.38	本年支出合计	17,242,888.38	本年支出合计	17,242,888.38	本年支出合计	17,242,888.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,242,888.38	支出总计	17,242,888.38	支出总计	17,242,888.38	支出总计	17,242,888.38

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省地下水保护与监测中心

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	17,242,888.38	14,681,888.38	1,411,000.00	1,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,116,313.20	2,096,313.20	20,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,116,313.20	2,096,313.20	20,000.00		
2080502	事业单位离退休	306,513.20	286,513.20	20,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,290,000.00	1,290,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519,800.00	519,800.00			
210	卫生健康支出	1,430,000.00	1,430,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,430,000.00	1,430,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,430,000.00	1,430,000.00			
213	农林水支出	12,060,155.18	9,519,155.18	1,391,000.00	1,150,000.00	
21303	水利	12,060,155.18	9,519,155.18	1,391,000.00	1,150,000.00	
2130304	水利行业业务管理	12,060,155.18	9,519,155.18	1,391,000.00	1,150,000.00	
221	住房保障支出	1,636,420.00	1,636,420.00			
22102	住房改革支出	1,636,420.00	1,636,420.00			
2210201	住房公积金	1,538,000.00	1,538,000.00			
2210203	购房补贴	98,420.00	98,420.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省地下水保护与监测中心

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	17,242,888.38	14,681,888.38	1,411,000.00	1,150,000.00	
301	工资福利支出			14,299,368.38	14,299,368.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,313,148.38	5,313,148.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	758,420.00	758,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,450,000.00	3,450,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,290,000.00	1,290,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	519,800.00	519,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,430,000.00	1,430,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,538,000.00	1,538,000.00			
302	商品和服务支出			2,620,040.00	59,040.00	1,411,000.00	1,150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		100,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00		10,000.00	110,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	253,000.00		133,000.00	120,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	240,000.00		200,000.00	40,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	59,625.00		59,625.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	670,000.00			670,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	175,262.97		175,262.97		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	79,040.00	59,040.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	363,112.03		283,112.03	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			323,480.00	323,480.00			
30301	离休费	50905	离退休费	286,513.20	286,513.20			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,866.80	31,866.80			

单位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）

单位名称：陕西省地下水保护与监测中心

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	16,092,888.38	14,681,888.38	1,411,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,116,313.20	2,096,313.20	20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,116,313.20	2,096,313.20	20,000.00	
2080502	事业单位离退休	306,513.20	286,513.20	20,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,290,000.00	1,290,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519,800.00	519,800.00		
210	卫生健康支出	1,430,000.00	1,430,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,430,000.00	1,430,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,430,000.00	1,430,000.00		
213	农林水支出	10,910,155.18	9,519,155.18	1,391,000.00	
21303	水利	10,910,155.18	9,519,155.18	1,391,000.00	
2130304	水利行业业务管理	10,910,155.18	9,519,155.18	1,391,000.00	
221	住房保障支出	1,636,420.00	1,636,420.00		
22102	住房改革支出	1,636,420.00	1,636,420.00		
2210201	住房公积金	1,538,000.00	1,538,000.00		
2210203	购房补贴	98,420.00	98,420.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省地下水保护与监测中心

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	16,092,888.38	14,681,888.38	1,411,000.00	
301	工资福利支出			14,299,368.38	14,299,368.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,313,148.38	5,313,148.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	758,420.00	758,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,450,000.00	3,450,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,290,000.00	1,290,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	519,800.00	519,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,430,000.00	1,430,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,538,000.00	1,538,000.00		
302	商品和服务支出			1,470,040.00	59,040.00	1,411,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	133,000.00		133,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	59,625.00		59,625.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	175,262.97		175,262.97	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	79,040.00	59,040.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	283,112.03		283,112.03	
303	对个人和家庭的补助			323,480.00	323,480.00		
30301	离休费	50905	离退休费	286,513.20	286,513.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,866.80	31,866.80		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省地下水保护与监测中心

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省地下水保护与监测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,150,000.00	
402006	陕西省地下水保护与监测中心	1,150,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	2023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。
	专用项目	1,100,000.00	
-	专用项目	1,100,000.00	
	地下水履职业务费	1,100,000.00	1、开展地下水执法监督、地下水超采超载区治理、地下水水位和水量管控、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。2、开展城乡供水工程水质监督检测设备运行维护、城乡供水工程水质监督检测、业务巡查及指导。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省地下水保护与监测中心

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

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:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	通过学习借鉴国际先进地下水保护管理工作和技术,尽快提高我省地下水保护管理工作水平,对中心进一步加强地下水保护与监测具有积极的借鉴和指导意义。				
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	出国考察学习	1次	
		质量指标	按计划完成考察任务	100%	
		时效指标	实施时间	2023年度	
		成本指标	出国出境	5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	为地下水资源管理保护服务	效果显著	
		可持续影响指标	学习借鉴国外先进经验	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		110.00			
	其中:财政拨款		110.00			
	其他资金					
总体目标	开展地下水执法监督、地下水超采超载区治理、地下水水位和水量管控、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行维护、城乡供水工程水质监督检测、业务巡查及指导。					
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	监测数据整编及成果应用		20期	
			水位监测		745处	
			水质监测		53处	
			省级监测站设备维护		119处	
			网络讯通租赁		3条	
		质量指标	成果质量验收合格率		100%	
			省级自动站年度上线率		≥95%	
			系统及网络运行情况		安全运行, 取得备案	
			水质检测设备仪器运行情况		良好	
		时效指标	按计划安排, 完成年度工作任务		2023年	
	资金拨付及时性		及时			
	成本指标	依据年度预算, 完成年度工作任务		110万		
	效益指标	社会效益指标	为水资源管理工作服务效果		显著	
			提高城乡居民饮用水保障及水质检测队伍技术水平		显著	
		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效果		显著	
		可持续影响指标	促进水资源永续利用及可持续发展		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度		≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省地下水保护与监测中心			
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	保障中心人员经费和公用经费	1611.29	1609.29	2.00
	任务2	开展地下水专项业务	115.00	115.00	0.00
金额合计			1726.29	1724.29	2.00
年度 总体 目标	做好地下水监测站网运维，完成年度地下水监测和监测成果整编工作；开展地下水法律法规宣贯，严格地下水执法，依法加强地下水保护；扎实做好地下水超载区治理，推动新一轮超采区划定和治理，完成年度地下水超载超采区治理任务；严格地下水管理，积极落实地下水管控措施，守好地下水管控红线。				
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	保障中心人员经费		100%
			保障中心正常运转		100%
			依据单位职能，开展履职专项业务工作		100%
		质量指标	地下水监测成果合格率		100%
			完成地下水监测数据整理编辑及成果应用		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	中心人员经费和公用经费		1611.29万元
			开展地下水专项业务		115万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	贯彻落实《地下水条例》，依法加强地下水保护		显著
			开展地下水超采区超载区治理，完成年度治理任务		显著
			做好地下水监测，为地下水保护和开发利用提供基础支撑		显著
		生态效益 指标	为地下水合理开发利用、水生态保护等工作服务，有效改善地下水生态环境		显著
		可持续影响 指标	地下水监测成果持续可用，促进水资源永续利用		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%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。