

陕西省地下水保护与监测中心
2024年单位预算公开说明

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

陕西省地下水保护与监测中心系水利厅正处级全额事业单位，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。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，陕西省水利水质检测中心筹建办，《地下水》编辑部，后勤保卫科。

二、工作任务

一是加强地下水保护管理。对标贯彻国家《地下水管理条例》，全面完成《陕西省地下水条例》修正任务，完成地下工程建设疏干排水规模研究，出台疏干排水保护管理、机井封停处置等制度办法，持续加强地下水水政执法队伍建设，常态化开展法规宣传、日常监督和案件执法等工作。二是坚持地下水管控约束。全面落实“四水四定”要求，将地下水管控指标纳入最严格

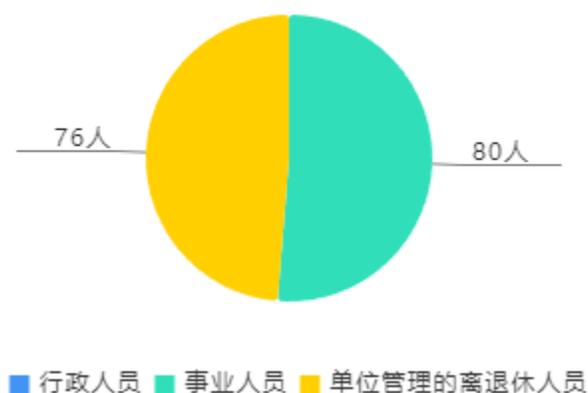
水资源管理制度考核体系，实行地下水取水总量和水位双控管理，严格管控措施，控制取水强度，加强指标落实情况监督检查，压实地下水保护管理各级责任。三是打好地下水专项行动攻坚战。全力推进地下水取用水专项整治行动，科学统筹、多措并举，夯实责任、加密督导，依法整治突出问题，切实规范取用水行为，实现规模以上地下水取水工程取水许可办理全覆盖，工业、生活、服务业等地下水取水口监测计量全覆盖，超采超载区城市公共供水管网覆盖范围自备井全封停，促进地下水集约节约高效利用。四是提高地下水监测能力。提质增效，统筹做好国、省监测站网运行维护工作，确保监测站网运行稳定，提高监测信息报送质量。做好地下水水位、水质日常监测工作，加强监测数据质量审核，强化监测成果运用，为最严格水资源考核、水位通报做好基础支撑。五是严格地下水超采超载治理。持之以恒开展地下水超采超载区水位变化通报，全面启动新一轮地下水超采区治理工作，“一地一策”科学制定治理保护方案，开展地下水禁、限采区划定工作，坚决遏制区域地下水位下降的趋势。组织完成地下水超载区治理成效终期评估，力争超载县区逐步有序退出。六是提升地下水基础体系。加快推动富平地下水库前置要件办理，保质保量抓好全省地下水监测空白县站网建设、超采超载区监测站更新改造项目。积极推动国家二期工程前期工作，力争入选首批开工建设省份名单。推动省市水质检测实验室联建，努力完成城乡供水工程水质抽样检测年度任务。七是抓好党建和自身建设。严格落实“一岗双责”，强化主题教育及“两争一创”

成果转化，争创五星级党支部1个，促进党建与业务高度融合。持续推动定点帮扶工作走深走实，积极开展“师带徒”传帮带、青年职工轮岗锻炼等活动，全力办好“地下水大讲堂”，培育向上向善向好的地下水文化，讲好陕西地下水故事。

三、人员情况说明

截止上年底，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76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2024年预算收入1,850.72万元，其中：一般公共预算拨款1,757.72万元、上年实户资金余额90.00万元、其他收入

3.00万元，较上年增加124.43万元，增长7.21%，增长的主要原因是：将实户资金结余纳入全面预算管理并按地质工资标准申请增加的预算资金；本单位2024年预算支出1,850.72万元，其中：一般公共预算拨款1,757.72万元、上年实户资金余额90.00万元、其他收入3.00万元，较上年增加124.43万元，增长7.21%，增长的主要原因是：将实户资金结余纳入全面预算管理并按地质工资标准申请增加的预算资金。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,757.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,757.72万元，较上年增加33.43万元，增长1.94%，增长的主要原因是：按地质工资标准申请增加的预算资金；本单位2024年财政拨款支出1,757.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,757.72万元，较上年增加33.43万元，增长1.94%，增长的主要原因是：按地质工资标准申请增加的预算资金。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,757.72万元，较上年增加33.43万元，增长1.94%，增长的主要原因是：按地质工资标准申请增加的预算资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,757.72万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）19.79万元，较上年减少10.86万元，下降35.42%，下降的主要原因是：当年较上年离休人员减少1人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.00万元，较上年增加15.00万元，增长11.63%，增长的主要原因是：养老保险基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.70万元，较上年减少22.28万元，下降42.86%，下降的主要原因是：当年需职业年金纪实/补记职工减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）145.00万元，较上年增加2.00万元，增长1.40%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加；

(5) 水利行业业务管理（2130304）1,252.40万元，较上年增加46.38万元，增长3.85%，增长的主要原因是：按地质工资标准申请增加的预算资金；

(6) 住房公积金（2210201）162.00万元，较上年增加8.20万元，增长5.33%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加；

(7) 购房补贴（2210203）4.83万元，较上年减少5.01万元，下降50.92%，下降的主要原因是：住房货币化补贴未足额编报。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

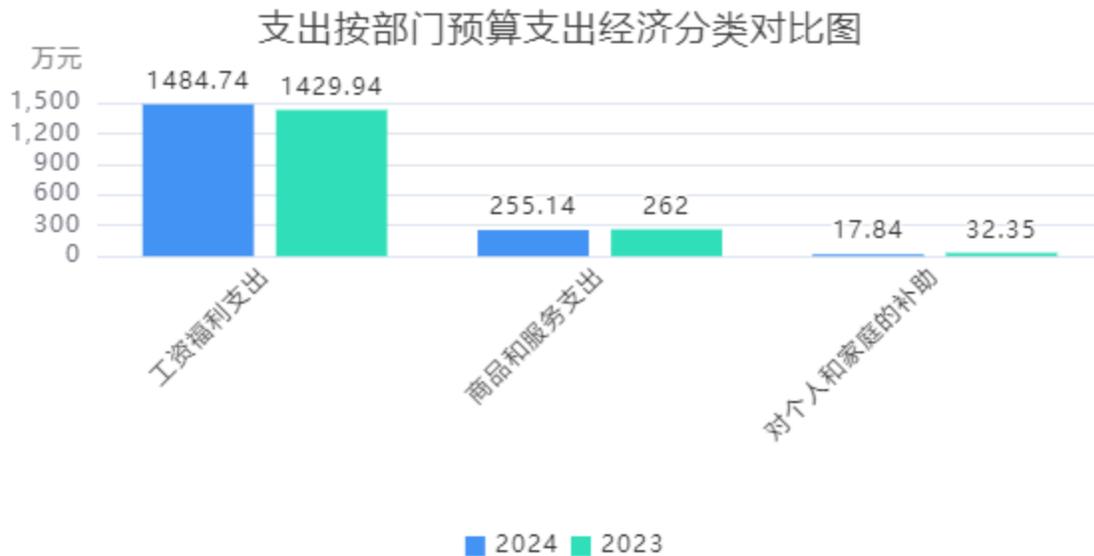
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,757.72万元，其中：

工资福利支出（301）1,484.74万元，较上年增加54.80万元，增长3.83%，增长的主要原因是：按地质工资标准申请增加的预算资金；

商品和服务支出（302）255.14万元，较上年减少6.87万元，下降2.62%，下降的主要原因是：专项业务费减少5万元，在职人数减少1人，公务交通补贴据实编报；

对个人和家庭的补助（303）17.84万元，较上年减少14.50万元，下降44.84%，下降的主要原因是：当年较上年离休人员减少1人。



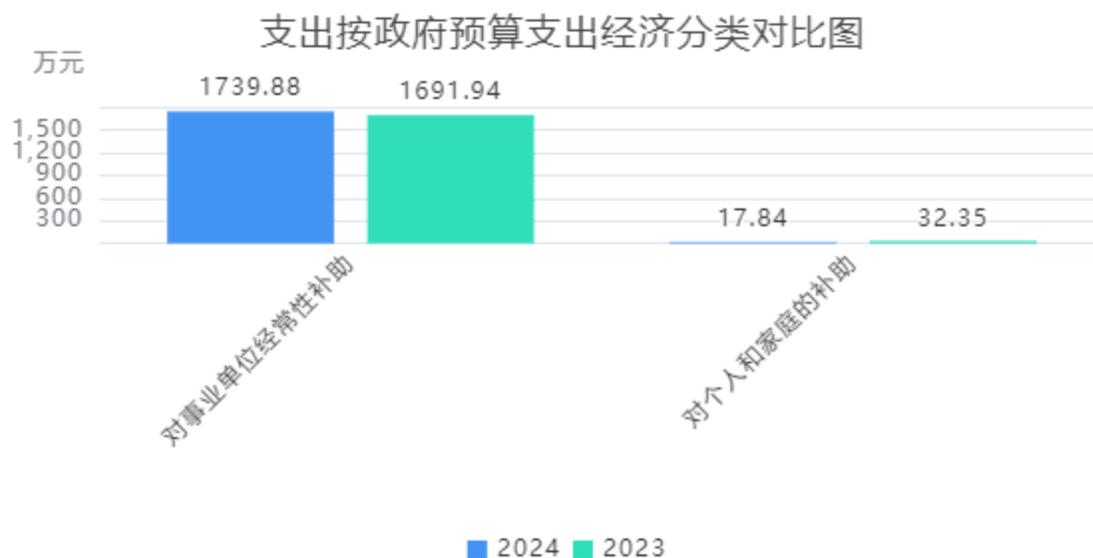
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,757.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,739.88万元，较上年增加47.94万元，增长2.83%，增长的主要原因是：按地质工资标准申

请增加的预算资金；

对个人和家庭的补助（509）17.84万元，较上年减少14.50万元，下降44.84%，下降的主要原因是：当年较上年离休人员减少1人。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.00万元，较上年减少5.00万元，下降27.78%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，压减支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，压减支出；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.65万元，较上年减少2.31万元，下降38.78%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，压减支出。

2024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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	402006	工作会	2024年2月1日-2月29日	80人	0.30	
2	402006	党建工作会	2024年7月1日-7月31日	80人	0.30	
3	402006	党员干部思想政治教育学习	2024年8月1日-8月31日	80人	0.60	
4	402006	全省地下水水位指标年终考核会议	2024年12月1日-12月31日	35人	2.45	

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6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

2024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1,715.64万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排139.40万元，较上年减少1.70万元，下降1.20%，下降的主要原因是：在职人数减少1人。

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各类公务接待（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。

2024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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	本单位无当年单位管理专项资金，并已公开空表。

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	17,607,216.15	一、部门预算	18,507,216.15	一、部门预算	18,507,216.15	一、部门预算	18,507,216.15
1、财政拨款	17,577,216.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,407,216.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,577,216.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,777,414.55	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	1,451,360.00	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	178,441.60	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	18,328,774.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	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	1,934,941.60	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	178,441.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,450,000.00	(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	30,000.00	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	13,453,974.55	(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	1,668,300.00				
		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	17,607,216.15	本年支出合计	18,507,216.15	本年支出合计	18,507,216.15	本年支出合计	18,507,216.15
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	900,000.00	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	18,507,216.15	支出总计	18,507,216.15	支出总计	18,507,216.15	支出总计	18,507,216.15

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	使用非财政拨款结余	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	18,507,216.15	17,577,216.15									900,000.00	30,000.00
402	陕西省水利厅	18,507,216.15	17,577,216.15									900,000.00	30,000.00
402006	陕西省地下水保护与监测中心	18,507,216.15	17,577,216.15									900,000.00	30,000.00

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	18,507,216.15	17,577,216.15					900,000.00	30,000.00		
402	陕西省水利厅	18,507,216.15	17,577,216.15					900,000.00	30,000.00		
402006	陕西省地下水保护与监测中心	18,507,216.15	17,577,216.15					900,000.00	30,000.00		

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	17,577,216.15	一、财政拨款	17,577,216.15	一、财政拨款	17,577,216.15	一、财政拨款	17,577,216.15
1、一般公共预算拨款	17,577,216.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,477,216.15	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	14,847,414.55	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	1,451,360.00	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	178,441.60	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	17,398,774.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	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	1,934,941.60	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	178,441.60
		10、卫生健康支出	1,450,000.00	(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	12,523,974.55	(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	1,668,300.00				
		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	17,577,216.15	本年支出合计	17,577,216.15	本年支出合计	17,577,216.15	本年支出合计	17,577,216.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,577,216.15	支出总计	17,577,216.15	支出总计	17,577,216.15	支出总计	17,577,216.15

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	17,577,216.15	15,083,216.15	1,394,000.00	1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,934,941.60	1,879,941.60	55,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,934,941.60	1,879,941.60	55,000.00		
2080502	事业单位离退休	197,941.60	142,941.60	55,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,000.00	1,440,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297,000.00	297,000.00			
210	卫生健康支出	1,450,000.00	1,450,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,450,000.00	1,450,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,450,000.00	1,450,000.00			
213	农林水支出	12,523,974.55	10,084,974.55	1,339,000.00	1,100,000.00	
21303	水利	12,523,974.55	10,084,974.55	1,339,000.00	1,100,000.00	
2130304	水利行业业务管理	12,523,974.55	10,084,974.55	1,339,000.00	1,100,000.00	
221	住房保障支出	1,668,300.00	1,668,300.00			
22102	住房改革支出	1,668,300.00	1,668,300.00			
2210201	住房公积金	1,620,000.00	1,620,000.00			
2210203	购房补贴	48,300.00	48,300.00			

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	17,577,216.15	15,083,216.15	1,394,000.00	1,100,000.00	
301	工资福利支出			14,847,414.55	14,847,414.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,424,000.00	5,424,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	715,380.00	715,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,450,234.55	3,450,234.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,440,000.00	1,440,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	297,000.00	297,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,450,000.00	1,450,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,620,000.00	1,620,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	450,800.00	450,800.00			
302	商品和服务支出			2,551,360.00	57,360.00	1,394,000.00	1,100,000.00	
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	160,000.00		70,000.00	90,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	36,500.00		36,500.00		
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	1,010,000.00			1,010,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	177,484.69		177,484.69		
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	72,360.00	57,360.00	15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	325,515.31		325,515.31		
303	对个人和家庭的补助			178,441.60	178,441.60			
30301	离休费	50905	离退休费	142,941.60	142,941.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,500.00	35,500.00			

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	16,477,216.15	15,083,216.15	1,394,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,934,941.60	1,879,941.60	55,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,934,941.60	1,879,941.60	55,000.00	
2080502	事业单位离退休	197,941.60	142,941.60	55,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,000.00	1,440,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297,000.00	297,000.00		
210	卫生健康支出	1,450,000.00	1,450,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,450,000.00	1,450,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,450,000.00	1,450,000.00		
213	农林水支出	11,423,974.55	10,084,974.55	1,339,000.00	
21303	水利	11,423,974.55	10,084,974.55	1,339,000.00	
2130304	水利行业业务管理	11,423,974.55	10,084,974.55	1,339,000.00	
221	住房保障支出	1,668,300.00	1,668,300.00		
22102	住房改革支出	1,668,300.00	1,668,300.00		
2210201	住房公积金	1,620,000.00	1,620,000.00		
2210203	购房补贴	48,300.00	48,300.00		

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	16,477,216.15	15,083,216.15	1,394,000.00	
301	工资福利支出			14,847,414.55	14,847,414.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,424,000.00	5,424,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	715,380.00	715,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,450,234.55	3,450,234.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,440,000.00	1,440,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	297,000.00	297,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,450,000.00	1,450,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,620,000.00	1,620,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	450,800.00	450,800.00		
302	商品和服务支出			1,451,360.00	57,360.00	1,394,000.00	
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	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	36,500.00		36,500.00	
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	177,484.69		177,484.69	
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	72,360.00	57,360.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	325,515.31		325,515.31	
303	对个人和家庭的补助			178,441.60	178,441.60		
30301	离休费	50905	离退休费	142,941.60	142,941.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,500.00	35,500.00		

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	1,100,000.00	
402	陕西省水利厅	1,100,000.00	
402006	陕西省地下水保护与监测中心	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
-	专用项目	1,100,000.00	
	2024年地下水保护监测与水质检测专项业务费	1,100,000.00	开展地下水取水工程登记、地下水超采超载区治理、地下水水位水量管控、地下水监测站巡测、监测数据成果应用及地下水普法宣传、地下水监测、监测站运行维护、信息系统及网络安全运维。

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	款			
				合计											

表13

单位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	
		其中: 财政拨款		110	
		其他资金			
总体目标	开展地下水取水工程登记、地下水超采超载区治理、地下水水位水量管控、地下水监测站巡测、监测数据成果应用及地下水普法宣传、地下水监测、监测站运行维护、信息系统及网络安全运维。				
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	地下水监测完成率 (%)	$\geq 95\%$	
			地下水监测站网及系统运行维护完成率 (%)	$\geq 95\%$	
			地下水公报、通报及监测资料整编(期)	6	
			地下水取水工程登记系统运行维护完成率 (%)	$\geq 95\%$	
		质量指标	地下水水文信息报送率 (%)	$\geq 95\%$	
		时效指标	报告完成及时率 (%)	100%	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	
	效益指标	可持续影响指标	保障地下水资源可持续利用成效	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度 (%)	$\geq 90\%$	

表14

单位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
	人员经费和公用经费	保障中心人员经费和公用经费	1605.64	1602.64	3.00
	地下水专项业务费	开展地下水专项业务	110.00	110.00	
金额合计		1715.64	1712.64	3.00	
年度 总体 目标	开展地下水监测、监测站运行维护、信息系统及网络安全运维、监测数据成果应用。				
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%	
			地下水水文信息报告（期）	6	
			地下水监测（处）	745	
			省级自动监测站设备维护（处）	139	
			信息系统及网络安全运维（处）	1	
		质量指标	成果质量验收合格率（%）	100%	
			地下水水文信息报送率（%）	≥95%	
			系统及网络运行情况	安全运行，取得备案	
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务	2024年年底	
	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（万元）	1715.64		
	效益指标	社会效益指标	加强地下水保护，为水资源管理工作服务效果	显著	
			促进地下水资源合理开发利用成效	明显	
			为城乡供水水质检测工作服务效果	显著	
		生态效益指标	为超采超载区治理、地下水环境改善、水生态保护等工作服务效果	显著	
		可持续影响指标	保障地下水资源可持续利用成效	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度（%）	≥90%	

表15

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			