

陕西省地下水保护与监测中心
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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，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）机构设置

中心内设10个科室：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，工会办公室，水质检测科，地下水基础研究室。

二、工作任务

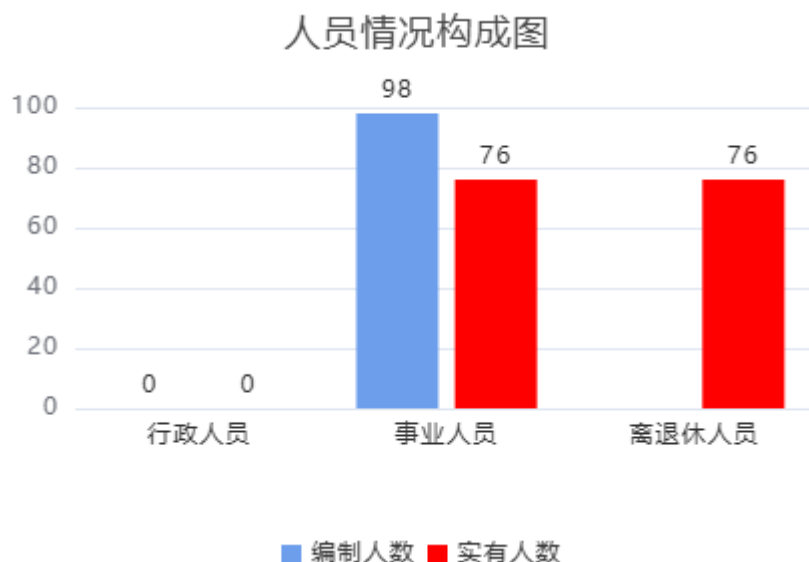
一是全面深化地下水保护管理。对标贯彻《陕西省地下水条例》《陕西省加强地下水保护管理若干措施》，细化完善地下水法律法规在管控指标落实、取水工程管理、违规取水监管等方面落地实施，研究制定《地下水取水工程建设方案编制规范》《地下水取水工程封停报废处置规程》等管理规章和行业标准，重点加强对机井封废、疏干排水、特殊行

业用水的监管力度，切实做好地下水保护管理工作。二是全力推进新一轮地下水超采超载综合治理。组织“一地一策”制定超采综合治理方案，科学划定地下水禁、限采区，优化调整超采超载区水位变化通报和月度预警，指导推动超采超载地区坚决落实水源置换、种植调整、节水改造等“开源节流”综合措施，加密治理过程评估及结果运用，加快实现采补平衡。三是加快推动地下水取用水巩固提升。聚焦专项整治遗留问题和油气开采企业、洗车场所、大型商超、农贸市场和商品混凝土生产等取用地下水重点领域，依法查处私自凿井盗用地下水、未按规定条件取水、计量设施不合规、未按规定封废等违法违规行为，全过程、全链条推进地下水取用水智慧化监管。四是大力提升地下水监测预警和计量统计能力。加快推进“以电折水”农灌井监测计量建设，力求清晰精准计算全省农业水量水账。积极推进国家站网二期建设项目，统筹细化站网运维模式，提高监测数据报送质量。探索构建地下水野外试验站和数值模型，力争实现地下水水位和水量的模拟预报、预警、预演、预案，使地下水保护从“被动应对”向“主动防控”有力转变。五是持续强化地下水水政执法效能。利用“互联网+监管”“双随机、一公开”“四不两直”等日常监管方式，拓宽问题发现渠道，推进联合监督执法，用足用好水行政执法与检察公益诉讼协作机制，确保涉地下水违法行为得到及时有效查处。六是赋能提质地下水科技研究和基础建设。利用陕西省地下水管理学院创新平台，联合行业内外科研优质资源，积极谋划定靖地区

地下水演变机理数学模型、煤炭开采区地下水保护修复技术方法、渭北岩溶水保护体系建设等基础研究，加快推动石川河河湖复苏及富平地下水库前期工作，驱动培育具有重大影响力的地下水科研成果。

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76人，其中行政0人，事业76人。单位管理的离退休人员76人。



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。本单位当年预算收入1,792.84万元，其中：一般公共预算拨款1,750.84万元、上年实户资金余额41.00万元、其他收入1.00万元，较上年减少57.88万元，下降

3.13%，下降的主要原因是：实户资金减少；本单位当年预算支出1,792.84万元，其中：一般公共预算拨款1,750.84万元、上年实户资金余额41.00万元、其他收入1.00万元，较上年减少57.88万元，下降3.13%，下降的主要原因是：实户资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,750.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,750.84万元，较上年减少6.88万元，下降0.39%，下降的主要原因是：公用经费减少、人员经费减少；本单位当年财政拨款支出1,750.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,750.84万元，较上年减少6.88万元，下降0.39%，下降的主要原因是：公用经费减少、人员经费减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,750.84万元，较上年减少6.88万元，下降0.39%，下降的主要原因是：公用经费减少、人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,750.84万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）23.13万元，较上年增加3.34万元，增长16.88%，增长的主要原因是：离休费增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

132.00万元，较上年减少12.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：养老保险基数降低；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.95万元，较上年增加7.25万元，增长24.41%，增长的主要原因是：退休人员职业年金纪实增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增工伤保险；

5. 事业单位医疗（2101102）140.00万元，较上年减少5.00万元，下降3.45%，下降的主要原因是：医疗保险基数降低；

6. 水利行业业务管理（2130304）1,240.10万元，较上年减少12.30万元，下降0.98%，下降的主要原因是：公用经费减少、人员经费减少；

7. 住房公积金（2210201）167.70万元，较上年增加5.70万元，增长3.52%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加；

8. 购房补贴（2210203）9.43万元，较上年增加4.60万元，增长95.24%，增长的主要原因是：本年住房货币化补贴控制数调增。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,750.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,482.83万元，较上年减少

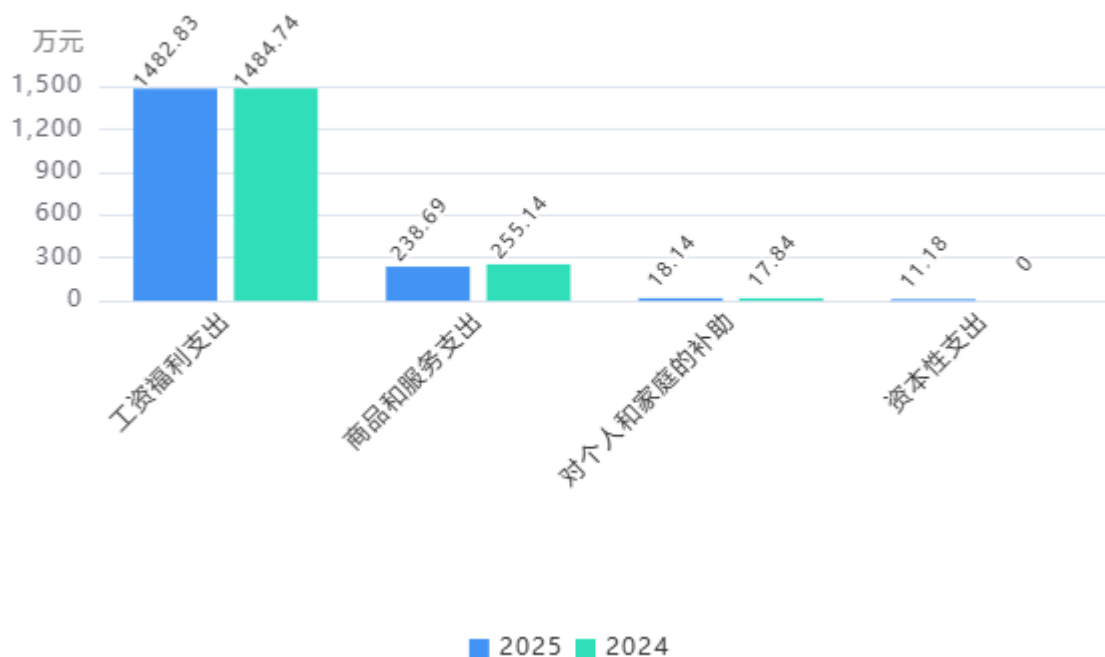
1.91万元，下降0.13%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）238.69万元，较上年减少16.45万元，下降6.45%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.14万元，较上年增加0.30万元，增长1.68%，增长的主要原因是：离休费增加；

（4）资本性支出（310）11.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年购置办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



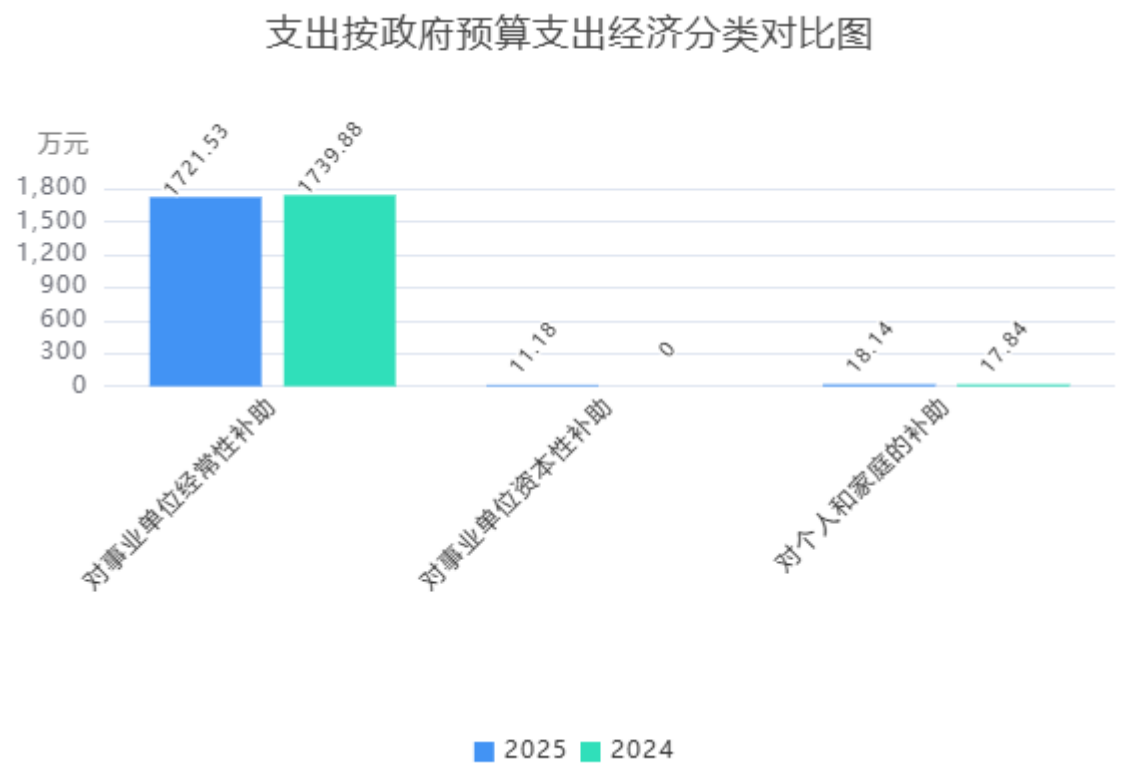
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,750.84万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,721.53万元，较上年减少18.35万元，下降1.05%，下降的主要原因是：公用经费减少、人员经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）11.18万元，较上年

不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年购置办公设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）18.14万元，较上年增加0.30万元，增长1.68%，增长的主要原因是：离休费增加。



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.50万元，较上年减少4.50万元，下降34.62%，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，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：坚持“过紧日子”，压减支出；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少4.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：坚持“过紧日子”，压减支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出11.59万元，较上年增加7.94万元，增长217.53%，增长的主要原因是：本年增加“以电折水”工作推进会、《陕西省地下水条例》配套制度审查会等。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	“以电折水”工作推进会	（根据工作计划）待定	30	1.05	
2	党建工作会	（根据工作计划）待定	80	0.40	
3	培训学习	（根据工作计划）待定	80	0.70	
4	全省地下水水位指标年终考核会议	（根据工作计划）待定	35	2.45	
5	工作会	（根据工作计划）待定	80	0.40	
6	“以电折水”业务培训会	（根据工作计划）待定	50	3.50	
7	《陕西省地下水条例》配套制度审查会	（根据工作计划）待定	13	0.52	
8	年终考核会	（根据工作计划）待定	80	0.40	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
9	地下水监测资料整编会	(根据工作计划) 待定	31	2.17	

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、绩效目标情况说明

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1,751.84万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排134.30万元，较上年减少5.10万元，下降3.66%，下降的主要原因是：在职人数减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	本单位无当年政府采购预算，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

表1

单位综合预算收支总表

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	17,518,416.00	一、部门预算	17,928,416.00	一、部门预算	17,928,416.00	一、部门预算	17,928,416.00
1、财政拨款	17,508,416.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,828,416.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,508,416.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,248,334.40	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	1,398,680.00	3、机关资本性支出	
(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	181,401.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	17,635,264.40
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	111,750.00
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	1,936,110.32	(2)商品和服务支出	988,250.00	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	181,401.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,400,000.00	(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	10,000.00	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	111,750.00		
		13、农林水支出	12,820,985.68	(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	1,771,320.00				
		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	17,518,416.00	本年支出合计	17,928,416.00	本年支出合计	17,928,416.00	本年支出合计	17,928,416.00
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	410,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,928,416.00	支出总计	17,928,416.00	支出总计	17,928,416.00	支出总计	17,928,416.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	17,928,416.00	17,508,416.00									410,000.00	10,000.00
402	陕西省水利厅	17,928,416.00	17,508,416.00									410,000.00	10,000.00
402006	陕西省地下水保护与监测中心	17,928,416.00	17,508,416.00									410,000.00	10,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	17,928,416.00	17,508,416.00						410,000.00	10,000.00	
402	陕西省水利厅	17,928,416.00	17,508,416.00						410,000.00	10,000.00	
402006	陕西省地下水保护与监测中心	17,928,416.00	17,508,416.00						410,000.00	10,000.00	

表4

单位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	17,508,416.00	一、财政拨款	17,508,416.00	一、财政拨款	17,508,416.00	一、财政拨款	17,508,416.00
1、一般公共预算拨款	17,508,416.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,408,416.00	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	14,828,334.40	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	1,398,680.00	3、机关资本性支出	
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	181,401.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,215,264.40
		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	111,750.00
		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	1,936,110.32	(2)商品和服务支出	988,250.00	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	181,401.60
		10、卫生健康支出	1,400,000.00	(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	111,750.00		
		13、农林水支出	12,400,985.68	(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	1,771,320.00				
		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	17,508,416.00	本年支出合计	17,508,416.00	本年支出合计	17,508,416.00	本年支出合计	17,508,416.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,508,416.00	支出总计	17,508,416.00	支出总计	17,508,416.00	支出总计	17,508,416.00

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）

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	17,508,416.00	15,065,416.00	1,343,000.00	1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,936,110.32	1,870,470.32	65,640.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,920,756.13	1,855,116.13	65,640.00		
2080502	事业单位离退休	231,261.60	165,621.60	65,640.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,000.00	1,320,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,494.53	369,494.53			
20899	其他社会保障和就业支出	15,354.19	15,354.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,354.19	15,354.19			
210	卫生健康支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00			
213	农林水支出	12,400,985.68	10,023,625.68	1,277,360.00	1,100,000.00	
21303	水利	12,400,985.68	10,023,625.68	1,277,360.00	1,100,000.00	
2130304	水利行业业务管理	12,400,985.68	10,023,625.68	1,277,360.00	1,100,000.00	
221	住房保障支出	1,771,320.00	1,771,320.00			
22102	住房改革支出	1,771,320.00	1,771,320.00			
2210201	住房公积金	1,677,000.00	1,677,000.00			
2210203	购房补贴	94,320.00	94,320.00			

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）

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				17,508,416.00	15,065,416.00	1,343,000.00	1,100,000.00	
301	工资福利支出			14,828,334.40	14,828,334.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,060,000.00	5,060,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	731,920.00	731,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,254,565.68	4,254,565.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369,494.53	369,494.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,354.19	15,354.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,677,000.00	1,677,000.00			
302	商品和服务支出			2,386,930.00	55,680.00	1,343,000.00	988,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		90,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	160,000.00		130,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	116,040.00		116,040.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		200,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	190,000.00		150,000.00	40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	115,900.00		115,900.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	768,250.00			768,250.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	186,291.31		186,291.31		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62,680.00	55,680.00	7,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	199,768.69		199,768.69		
303	对个人和家庭的补助			181,401.60	181,401.60			
30301	离休费	50905	离退休费	165,621.60	165,621.60			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,580.00	8,580.00			
310	资本性支出			111,750.00			111,750.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	111,750.00			111,750.00	

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）

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	16,408,416.00	15,065,416.00	1,343,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,936,110.32	1,870,470.32	65,640.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,920,756.13	1,855,116.13	65,640.00	
2080502	事业单位离退休	231,261.60	165,621.60	65,640.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,000.00	1,320,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,494.53	369,494.53		
20899	其他社会保障和就业支出	15,354.19	15,354.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,354.19	15,354.19		
210	卫生健康支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00		
213	农林水支出	11,300,985.68	10,023,625.68	1,277,360.00	
21303	水利	11,300,985.68	10,023,625.68	1,277,360.00	
2130304	水利行业业务管理	11,300,985.68	10,023,625.68	1,277,360.00	
221	住房保障支出	1,771,320.00	1,771,320.00		
22102	住房改革支出	1,771,320.00	1,771,320.00		
2210201	住房公积金	1,677,000.00	1,677,000.00		
2210203	购房补贴	94,320.00	94,320.00		

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）

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			16,408,416.00	15,065,416.00	1,343,000.00	
301	工资福利支出			14,828,334.40	14,828,334.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,060,000.00	5,060,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	731,920.00	731,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,254,565.68	4,254,565.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369,494.53	369,494.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,354.19	15,354.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,677,000.00	1,677,000.00		
302	商品和服务支出			1,398,680.00	55,680.00	1,343,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	116,040.00		116,040.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	115,900.00		115,900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	186,291.31		186,291.31	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62,680.00	55,680.00	7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	199,768.69		199,768.69	
303	对个人和家庭的补助			181,401.60	181,401.60		
30301	离休费	50905	离退休费	165,621.60	165,621.60		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,580.00	8,580.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位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	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	
	地下水保护与监测专项业务费	1,100,000.00	开展地下水取水工程登记、地下水超采治理、地下水监测站巡测、煤炭开采区地下水监测管控与保护利用、农灌机井取水计量、监测数据成果应用、地下水法律法规材料印制、地下水取水工程方案制订、水质检测设备运维、城乡供水工程水质检测、信息系统及网络安全运维。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费																
	合计	166,500.00	130,000.00			10,000.00	120,000.00			120,000.00	36,500.00		200,900.00	85,000.00			5,000.00	80,000.00			80,000.00	115,900.00		34,400.00	-45,000.00			-5,000.00	-40,000.00			-40,000.00	79,400.00
402	陕西省水利厅	166,500.00	130,000.00			10,000.00	120,000.00			120,000.00	36,500.00		200,900.00	85,000.00			5,000.00	80,000.00			80,000.00	115,900.00		34,400.00	-45,000.00			-5,000.00	-40,000.00			-40,000.00	79,400.00
402006	陕西省地下水保护与监测中心	166,500.00	130,000.00			10,000.00	120,000.00			120,000.00	36,500.00		200,900.00	85,000.00			5,000.00	80,000.00			80,000.00	115,900.00		34,400.00	-45,000.00			-5,000.00	-40,000.00			-40,000.00	79,400.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	110	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	110	
			其他资金	0	
年度目标	开展地下水取水工程登记、地下水超采超载治理、地下水取用水巩固提升、煤炭开采区地下水监测管控与保护利用、农灌机井取水计量、监测数据成果应用、地下水法律法规材料印制、地下水取水工程方案制订、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	监测数据整编刊印(万元/期)	≤3.69	10
	产出指标	数量指标	地下水超采超载区水位变化通报(期)	6	10
			重点区域地下水水位预警(期)	12	8
			监测数据成果报告(期)	8	9
			信息系统及网络安全(项)	1	8
		质量指标	成果质量验收合格率	100%	10
		时效指标	截至2025年底,投资完成比例	≥80%	5
			截至2026年6月底,投资完成比例	100%	5
	效益指标	社会效益指标	加强地下水保护,服务水资源管理,提高保障城乡居民饮用水及水质检测队伍技术水平	效果显著	5
		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	5
		可持续影响指标	保障地下水资源可持续利用成效	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员经费、公用经费		保障中心人员经费和公用经费	1641.84	1640.84	1	
	地下水专项业务费		开展地下水专项业务	110	110		
	金额合计			1751.84	1750.84	1	
年度总体目标	开展地下水取水工程登记、地下水超采超载治理、地下水取用水巩固提升、煤炭开采区地下水监测管控与保护利用、农灌机井取水计量、监测数据成果应用、地下水法律法规材料印制、地下水取水工程方案制订、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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	监测数据整编刊印(万元/期)			≤3.69	10
	产出指标	数量指标	地下水超采超载区水位变化通报(期)			6	10
			重点区域地下水水位预警(期)			12	8
			监测数据成果报告(期)			8	9
			信息系统及网络安全(项)			1	8
			保障中心人员经费及正常运转			100%	10
		质量指标	成果质量验收合格率			100%	10
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例			≥80%	5
	效益指标	社会效益指标	加强地下水保护，服务水资源管理，提高保障城乡居民饮用水及水质检测队伍技术水平			效果显著	5
		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	5
		可持续影响指标	保障地下水资源可持续利用成效			明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度			≥90%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						