

# 陕西省地下水保护与监测中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年度重点任务完成情况:一是开展地下水取用水专项整治行动,全面摸排地下水取用水情况,分类形成问题整改和退出台账,整治解决违规取用地下水突出问题,进一步规范地下水取用水行为及管理秩序。二是地下水超采超载治理持续发力,超采超载综合治理实现“一个上升、两个减少”,地下水生态环境持续向好。三是地下水站网建设运维扎实有力,全面完成国、省地下水站网运维年度任务。四是地下水监测预警提质增效,坚持规范分类、精细化管理,按期完成国省站网的日常监测、统计分析和研判预警等工作。五是地下水保护管理持续深化,促进提升各级水质检测能力和水资源监管水平。

### (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。

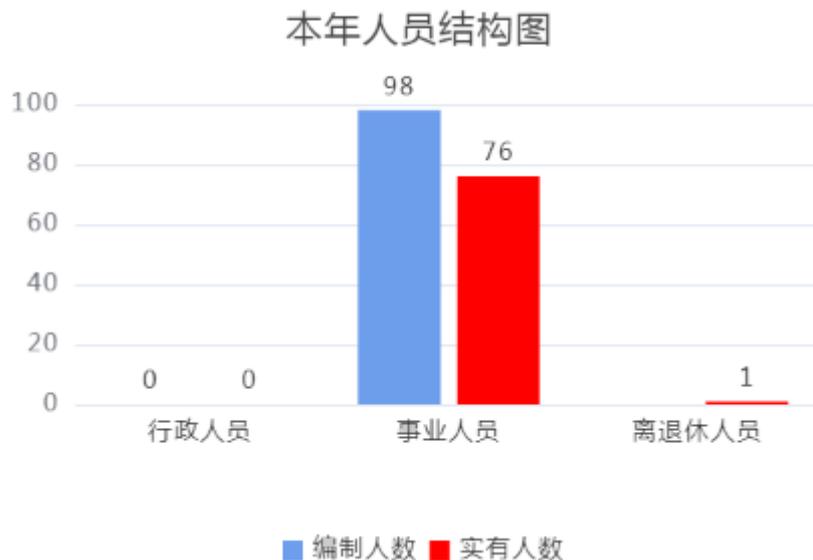
组织架构：中心内设科室10个，分别是：办公室、党委办公室、规划计划科、监督保护科、监测科、站网科、财务审计科、水质检测科、工会办公室、地下水基础研究室。

## 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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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1人。



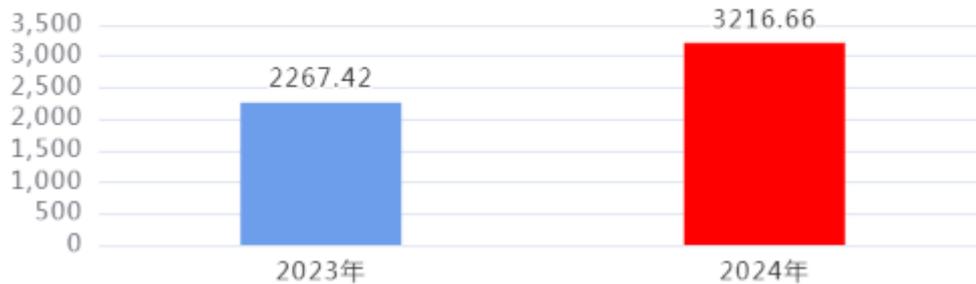
# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,216.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加949.24万元，增长41.86%，增长的

主要原因是：陕西省地下水超采超载区监测站更新改造实施方案、陕西省地下水监测空白县站网建设实施方案、陕西省地下水超载治理评估、陕西省地下水监测站运行维护4个项目资金增加。

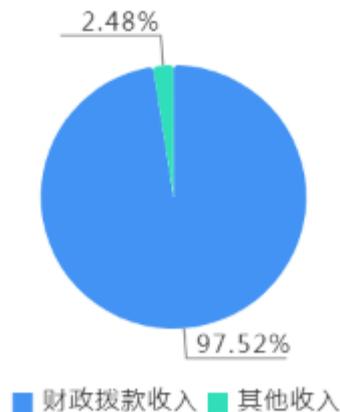
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,084.34万元，其中：财政拨款收入3,007.80万元，占97.52%；其他收入76.54万元，占2.48%。

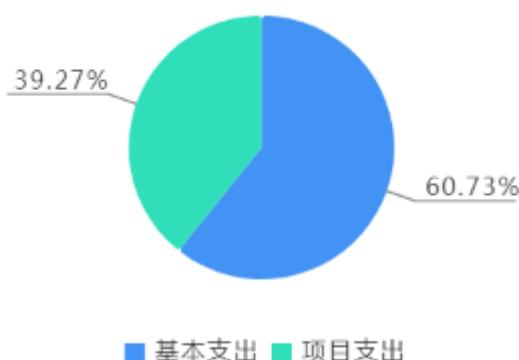
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,063.67万元，其中：基本支出1,860.57万元，占60.73%；项目支出1,203.10万元，占39.27%。

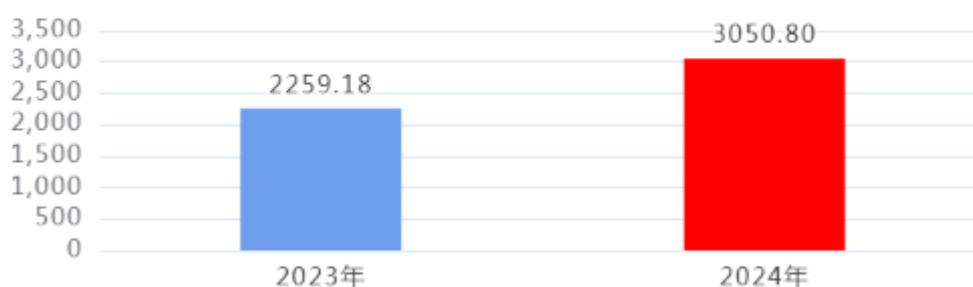
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,050.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加791.62万元，增长35.04%，增长的主要原因是：陕西省地下水超采超载区监测站更新改造实施方案、陕西省地下水监测空白县站网建设实施方案、陕西省地下水超载治理评估、陕西省地下水监测站运行维护4个项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

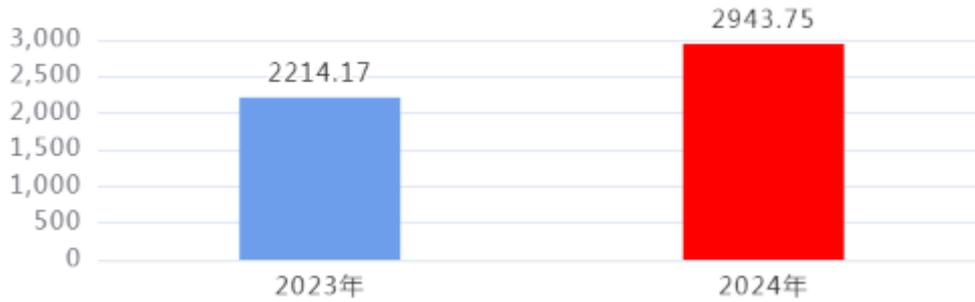


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

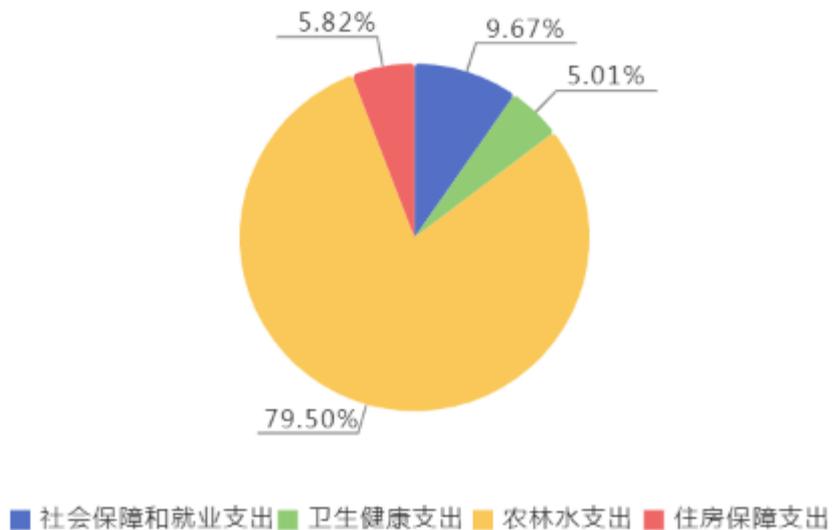
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,757.72万元，支出决算2,943.75万元，完成年初预算的167.48%。占本年支出合计的96.09%。与上年相比，财政拨款支出增加729.58万元，

增长32.95%，增长的主要原因是：陕西省地下水超采超载区监测站更新改造实施方案、陕西省地下水监测空白县站网建设实施方案、陕西省地下水超载治理评估、陕西省地下水监测站运行维护4个项目支出增加。

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19.79万元，支出决算23.58万元，完成年初预算的119.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员离休费。

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144万元，

支出决算144万元，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29.70万元，支出决算116.98万元，完成年初预算的393.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加调离至企业人员职业年金记实、补记及离休人员离休费。

4. 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145万元，支出决算147.50万元，完成年初预算的101.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休医疗费。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,252.40万元，支出决算1,247.16万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持“过紧日子”，压减“三公”经费支出。

6. 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43万元，新增支出的主要原因是：上年权责发生制结转项目，本年支出。

7. 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751.95万元，新增支出的主要原因是：本年增加专项资金项目支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算298.15万元，新增支出的主要原因是：本年增加专项资金项目支出。

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162万元，支出决算162万元，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4.83万元，支出决算9.43万元，完成年初预算的195.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加购房补贴4.60万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,740.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,600.75万元，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。

（二）公用经费139.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13万元，支出决算7.77万元，完成预算的59.77%，决算数小于预算数的主要原因是：压减公务接待费及公车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是：坚持“过紧日子”，压减“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024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。

2024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7.77万元，完成预算的64.75%。决算数较预算数减少4.23万元，主要原因是：压减公车运行维护费支出。主要用于：公车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024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1万元，主要原因是：坚持“过紧日子”，压减“三公”经费支出。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2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.65万元，支出决算3.65万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：坚持“过紧日子”，压减会议费支出。主要用于：会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,093.10万元，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1,093.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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金额的0%（需要自行计算），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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024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：一是地下水取用水专项整治行动见行见效，全面摸清取水工程69.22万处，分类形成问题整改和退出台账29.09万条，整治解决违规取用地下水突出问题28.07万个，进一步规范地下水取用水行为及管理秩序。二是地下水超采超载治理持续发力，超采超载综合治理实现“一个上升、两个减少”，地下水生态环境持续向好。三是地下水站网建设运维扎实有力，全面完成国、省地下水站网运维年度任务。四是地下水监测预警提质增效，坚持规范分类、细化管理，按期完成国省站网的日常监测、统计分析和研判预警等工作。五是地下水保护管理持续深化，促进提升各级水质检测能力和水资源监管水平。

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，部门整体支出自评得分97，全年预算数3224.74万元，全年执行数3063.67万元，预算执行率为95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是完成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。二是完成

陕西省地下水监测站运行维护项目。三是完成陕西省地下水超载治理评估项目。四是完成陕西省地下水超采超载区监测站更新改造实施方案项目。五是完成陕西省地下水监测空白县站网建设实施方案共5个项目目标任务。发现的问题及原因：陕西省地下水超采超载区监测站更新改造项目、陕西省地下水监测空白县站网建设两个项目已完成建设任务，单元工程验收合格率100%。由于设备安装还处于调试阶段，部分分部分项验收未及时完成。下一步改进措施：将加快项目实施进度，尽快开展分部分项工程验收，争取项目及早发挥效益。

### 陕西省地下水保护与监测中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省地下水保护与监测中心										
年度主要任务完成情况	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	1911.74	1745.88	165.86	1860.57	1740.65	119.92	—	97.32%
	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%	—
	专项资金	水利专项资金项目实施	完成	1203	1203	0	1093.1	1093.1	0	—	90.86%	—
金额合计				3224.74	3058.88	165.86	3063.67	2943.75	119.92	10	95%	8
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					
	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、农村水利、水利前期工作						目标1完成情况:保障人员工资及正常运转 目标2完成情况:依据单位职能,开展履职专项业务工作 目标3完成情况:水利专项资金项目实施,主要有水资源节约管理与保护、农村水利、水利前期工作					
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	保障人员工资及运转(%)		100%	100%	10	10				
地下水监测站运行维护(处)			745	745	3	3						
地下水公报、通报及监测资料整编(期)			6	6	3	3						
地下水取水工程登记系统运行维护完成率(%)			≥95%	≥95%	4	4						
地下水超采超载区监测站更新改造(处)			45	45	3	3						
地下水监测空白县监测站建设(处)			35	35	3	3						
地下水超载治理评估区县数(个)			11	12	3	3						
石川河地下水超采治理及地下水工程可行性研究成果(套)			1	1	1	1						
质量指标		工程验收合格率		100%	100%	2	2					
		地下水水文信息报送率(%)		≥95%	≥95%	2	2					
		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	2	2					
		截至2025年6月底,完成项目初步验收率		100%	100%	2	2					
		已建工程是否存在质量问题		否	否	2	2					
时效指标		按计划安排,完成履职年度工作任务		2024年年底前	2024年年底前	2	2					
	资金支付及时性		及时	及时	3	2						
	截至2024年底,完成比例(%)		≥80	91	2	2						
	截至2025年6月底,完成比例(%)		100	100	3	3						
成本指标	依据年度预算,完成年度工作任务(万元)		3224.74	3063.67	5	5						
	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	显著	5	5					
		促进地下水资源合理开发利用成效		明显	明显	5	5					
效益指标(30分)	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	显著	5	5					
		加强地下水超采超载区治理效果		显著	显著	5	5					
	可持续影响指标	保障地下水资源可持续利用成效		显著	显著	5	5					
为强化超采区治理成效评估,及时跟踪超采治理进展提供技术支撑成效		显著	显著	5	5							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用户满意程度(%)		≥90%	≥90%	5	5					
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，全年执行数110万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是地下水监测完成率达到95%。二是地下水监测站网及系统运维完成率达到95%。三是完成地下水公报通报及监测资料整编6期。四是地下水取水工程登记系统运行维护完成率达到95%。五是水文信息报送率达到95%。

# 省级水资源节约保护及利用项目绩效自评表

(2024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	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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。			完成了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。				
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	地下水监测完成率(%)	≥95%	≥95%	5	5	
			地下水监测站网及系统运行维护完成率(%)	≥95%	≥95%	5	5	
			地下水公报、通报及监测资料整编(期)	6	6	5	5	
			地下水取水工程登记系统运行维护完成率(%)	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	地下水水文信息报送率(%)	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	报告完成及时率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障地下水资源可持续利用成效	保障	保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	区域内群众满意度(%)	≥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：02987329079。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 2024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	3,007.80	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	76.54	八、社会保障和就业支出	38	284.56
	9		九、卫生健康支出	39	147.50
	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	2,460.18
	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	171.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,084.34	<b>本年支出合计</b>	57	3,063.67
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	132.32	年末结转和结余	59	152.99
<b>总计</b>	30	3,216.66	<b>总计</b>	60	3,216.66

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		3,084.34	3,007.80					76.54
208	社会保障和就业支出	284.56	284.56					
20805	行政事业单位养老支出	284.56	284.56					
2080502	事业单位离退休	23.58	23.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.98	116.98					
210	卫生健康支出	147.50	147.50					
21011	行政事业单位医疗	147.50	147.50					
2101102	事业单位医疗	147.50	147.50					
213	农林水支出	2,480.85	2,404.31					76.54
21303	水利	2,480.85	2,404.31					76.54
2130304	水利行业业务管理	1,323.70	1,247.16					76.54
2130311	水资源节约管理与保护	859.00	859.00					
2130316	农村水利	298.15	298.15					
221	住房保障支出	171.43	171.43					
22102	住房改革支出	171.43	171.43					
2210201	住房公积金	162.00	162.00					
2210203	购房补贴	9.43	9.43					

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	3,063.67	1,860.57	1,203.10			
208	社会保障和就业支出	284.56	284.56				
20805	行政事业单位养老支出	284.56	284.56				
2080502	事业单位离退休	23.58	23.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.98	116.98				
210	卫生健康支出	147.50	147.50				
21011	行政事业单位医疗	147.50	147.50				
2101102	事业单位医疗	147.50	147.50				
213	农林水支出	2,460.18	1,257.08	1,203.10			
21303	水利	2,460.18	1,257.08	1,203.10			
2130304	水利行业业务管理	1,367.08	1,257.08	110.00			
2130308	水利前期工作	43.00		43.00			
2130311	水资源节约管理与保护	751.95		751.95			
2130316	农村水利	298.15		298.15			
221	住房保障支出	171.43	171.43				
22102	住房改革支出	171.43	171.43				
2210201	住房公积金	162.00	162.00				
2210203	购房补贴	9.43	9.43				

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	3,007.80	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	284.56	284.56		
	9		九、卫生健康支出	41	147.50	147.50		
	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	2,340.26	2,340.26		
	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	171.43	171.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,007.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,943.75</b>	<b>2,943.75</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	43.00	年末财政拨款结转和结余	60	107.05	107.05		
一般公共预算财政拨款	29	43.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,050.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,050.80</b>	<b>3,050.80</b>		

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	2,943.75	1,740.65	1,203.10
208	社会保障和就业支出	284.56	284.56	
20805	行政事业单位养老支出	284.56	284.56	
2080502	事业单位离退休	23.58	23.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.98	116.98	
210	卫生健康支出	147.50	147.50	
21011	行政事业单位医疗	147.50	147.50	
2101102	事业单位医疗	147.50	147.50	
213	农林水支出	2,340.26	1,137.16	1,203.10
21303	水利	2,340.26	1,137.16	1,203.10
2130304	水利行业业务管理	1,247.16	1,137.16	110.00
2130308	水利前期工作	43.00		43.00
2130311	水资源节约管理与保护	751.95		751.95
2130316	农村水利	298.15		298.15
221	住房保障支出	171.43	171.43	
22102	住房改革支出	171.43	171.43	
2210201	住房公积金	162.00	162.00	
2210203	购房补贴	9.43	9.43	

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明细表

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	1,576.62	302	商品和服务支出	139.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	517.64	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.77	30202	印刷费	3.68	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	419.24	30205	水费	2.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.00	30206	电费	5.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	116.98	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.02	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	18.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.13	30215	会议费	3.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.08	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费	7.45	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.06	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	33.04	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,600.75	公用经费合计		139.90			

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	13.00		12.00		12.00	1.00	3.65	
决算数	7.77		7.77		7.77		3.65	

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 2024 年度单位整体支出绩效自评报告

## 一、自评结论

本单位 2024 年度绩效自评得分 97，自评等级优。

## 二、单位概况

### (一) 单位基本情况

主要职能：陕西省地下水保护与监测中心为水利厅直属的全额拨款正处级事业单位。中心职责为贯彻落实中、省地下水保护管理相关法律、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。

组织架构：中心内设 10 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，地下水基础研究室。

人员情况：截至 2024 年 12 月 31 日，中心人员编制 98 人，目前实有 76 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

总体目标：以习近平中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实中省关于水利工作的决策部署，坚决执行厅党组的决定，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。

工作任务：一开展地下水取水工程登记，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；二是积极推进地下水保护管理措施落实；三是地下水监测站巡测、监测数据成果应用及地下水普法宣传、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；四是地下水超采超载区治理；五是坚持做好地下水水位水量管控、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

2024年全年预算数3224.74万元目标是开展地下水监测、保护治理、站网维护、取水工程登记、超采超载治理、水质检测等履职及专项业务工作，保障在职职工、离退休人员的工资福利。履职及专项资金项目1313万元主要用于水资源节约管理与保护方面，2024年完成：地下水保护监测与水质检测、石川河地下水超采治理及地下水库工程可行性研究报告、陕西省地下水监测站运行维护、陕西省地下水超载治理评估、陕西省地下水超采超载区监测站更新改造实施方案、陕西省地下水监测空白县站网建

设实施方案共 6 个项目目标任务。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况

中心根据预算绩效管理要求，积极推进预算绩效管理工作，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程。以绩效目标为导向编制预算。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。分别从数量、质量、社会效益、可持续影响等方面合理设置绩效指标，对 2024 年度项目全面自评。将预算绩效管理理念，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。

#### （五）当年单位预算及执行情况

2024 年全年预算收入 3224.74 万元，其中：财政拨款收入 3058.88 万元，其他收入 165.86 万元。

2024 全年执行数 3063.67 万元，其中：财政拨款执行数 2943.75 万元，占全年预算数的 96.23%；其他支出 119.92 万元，占全年预算数的 73.30%。

### 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。单位整体支出绩效数量指标 8 项，完成 8 项。保障了人员工资及正常运转，完成地下水监测站运行维护 745 处，地下水公报、通报及监测资料整编 6 期，地下水取水工程登记系

统运行维护完成率 $\geq 95\%$ ，地下水超采超载区监测站更新改造 45 处，地下水监测空白县监测站建设 35 处，地下水超载治理评估区县 12 个，石川河地下水超采治理及地下水库工程可行性研究成果 1 套。

2、质量指标。单位整体支出绩效质量指标 5 项，完成 5 项。工程验收合格率 100%，地下水水文信息报送率 $\geq 95\%$ ，系统及网络安全运行、取得备案，截至 2025 年 6 月底，完成项目初步验收率 100%，已建工程不存在质量问题。

3、时效指标。按计划及时支付资金，保障年度工作任务按期完成。

4、成本指标。依据年度预算，完成年度工作任务 3063.67 万元。

## (二)履职效果情况

1、经济效益。因地下水保护管理是公益事业，不直接产生经济效益。

2、社会效益。通过最严格水资源管理，促进地下水资源合理开发利用，为水资源管理工作服务效果显著。

3、生态效益。加强地下水超采超载区治理，对地下水环境改善、水生态保护等工作服务效果显著。

4、可持续影响指标。及时跟踪超采治理进展情况，强化超采区治理成效评估，保障地下水资源可持续利用效果显著。

## (三)服务对象满意度情况

服务对象满意度达到 90%以上。

#### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况**

2024 年度完成了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，全年度绩效目标完成。

具体完成情况包括：地下水监测完成率达 95%以上，地下水监测站网及系统运行维护完成率达 95%以上，完成了《2023 年陕西省水资源公报（地下水部分）》、《2023 年度陕西省地下水水资源简报》、《2023 年陕西省地下水超采区监控简报》、《地下水通报》、《全国地下水监测资料年鉴（陕西卷）》及《陕西省地下水监测资料》共 6 期，地下水取水工程登记系统运行维护完成 95%以上。2024 年度地下水水文信息报送率完成 100%，报告完成及时率 100%，项目单价均控制在批复概算单价内。

部门预算项目的完成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，为地下水的保护管理、超采治理提供了数据支撑，保障了地下水资源可持续利用成效。

#### **五、主要问题及下一步改进措施**

##### **（一）主要问题及原因分析**

1. 陕西省地下水超采超载区监测站更新改造项目已完成建设任务，单元工程验收合格率 100%。由于设备安装还处于调试阶段，部分分部分项验收未完成，按照项目验收计划，分部分项

验收在5月前全面完成。

2. 陕西省地下水监测空白县站网建设项目已完成建设任务，单元工程验收合格率100%。由于设备安装还处于调试阶段，部分分部分项验收未完成，按照项目验收计划，分部分项验收在5月前全面完成。

### **(二) 下一步改进措施**

下一步我们将加快项目实施进度，尽快开展分部分项工程验收，争取项目及早发挥效益。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位的绩效自评结果拟应用和公开情况将根据省厅统一安排部署完成。