

陕西省地下水保护与监测中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

陕西省地下水保护与监测中心为水利厅直属的差额拨款正处级事业单位。根据省编办批复，我中心的主要职能是：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。

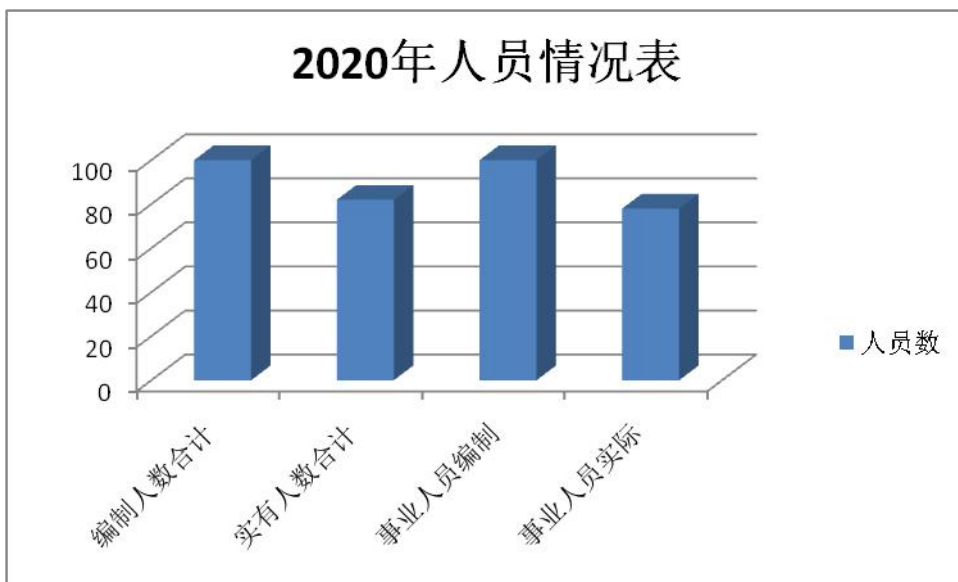
我中心内设科室 11 个，分别是：办公室、党委办公室、规划计划科、监督保护科、监测科、站网科、财务审计科、省水利水质检测中心、工会办公室、编辑部、后勤保卫科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 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 78 人。单位管理的离退休人员 77 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省地下水保护与监测中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,083.41	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3.40	8. 社会保障和就业支出	63.81
		9. 卫生健康支出	28.17
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2003.63
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2086.81	本年支出合计	2095.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.80	年末结转和结余	
收入总计	2095.61	支出总计	2095.61

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：陕西省地下水保护与监测中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		2,086.81	2,083.41						3.40
208	社会保障和就业支出	63.81	63.81						
20805	行政事业单位养老支出	63.81	63.81						
2080502	事业单位离退休	48.69	48.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12						
210	卫生健康支出	28.17	28.17						
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17						
2101102	事业单位医疗	28.17	28.17						
213	农林水支出	1,994.84	1,991.44						3.40
21303	水利	1,994.84	1,991.44						3.40
2130304	水利行业业务管理	1,301.26	1,297.86						3.40
2130308	水利前期工作	474.00	474.00						
2130311	水资源节约管理与保护	167.78	167.78						
2130312	水质监测	51.80	51.80						

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省地下水保护与监测中心

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,095.61	1,433.38	662.23			
208	社会保障和就业支出	63.81	63.81				
20805	行政事业单位养老支出	63.81	63.81				
2080502	事业单位离退休	48.69	48.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12				
210	卫生健康支出	28.17	28.17				
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17				
2101102	事业单位医疗	28.17	28.17				
213	农林水支出	2,003.64	1,341.41	662.23			
21303	水利	2,003.64	1,341.41	662.23			
2130304	水利行业业务管理	1,301.26	1,289.61	11.65			
2130308	水利前期工作	474.00		474.00			
2130311	水资源节约管理与保护	176.58		176.58			
2130312	水质监测	51.80	51.80				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省地下水保护与监测中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2083. 41	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	63. 81	63. 81		
		9. 卫生健康支出	28. 17	28. 17		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2000. 23	2000. 23		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2083. 41	本年支出合计	2092. 21	2092. 21		
年初财政拨款 结转和结余	8. 80	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	8. 80					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2092. 21	支出总计	2092. 21	2092. 21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表
金额单位：万元

编制部门：陕西省地下水保护与监测中心

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,092.21	1,429.99	1,292.51	137.47	662.23	
208	社会保障和就业支出	63.81	63.81	60.81	3.00		
20805	行政事业单位养老支出	63.81	63.81	60.81	3.00		
2080502	事业单位离退休	48.69	48.69	45.69	3.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	15.12			
210	卫生健康支出	28.17	28.17	28.17			
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	28.17			
2101102	事业单位医疗	28.17	28.17	28.17			
213	农林水支出	2,000.24	1,338.01	1,203.54	134.47	662.23	
21303	水利	2,000.24	1,338.01	1,203.54	134.47	662.23	
2130304	水利行业业务管理	1,297.86	1,286.21	1,151.74	134.47	11.65	
2130308	水利前期工作	474.00				474.00	
2130311	水资源节约管理与保护	176.58				176.58	
2130312	水质监测	51.80	51.80	51.80			

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省地下水保护与监测中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,429.99	1,292.51	137.47	
301	工资福利支出	1,217.65	1,217.65		
30101	基本工资	474.32	474.32		
30102	津贴补贴	169.32	169.32		
30107	绩效工资	229.38	229.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.34	90.34		
30109	职业年金缴费	15.12	15.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	122.69	122.69		
30113	住房公积金	116.49	116.49		
302	商品和服务支出	136.45		136.45	
30201	办公费	5.00		5.00	
30202	印刷费	0.69		0.69	
30205	水费	1.30		1.30	
30206	电费	7.55		7.55	
30207	邮电费	1.23		1.23	
30208	取暖费	20.45		20.45	
30209	物业管理费	4.70		4.70	
30211	差旅费	6.76		6.76	
30213	维修(护)费	14.72		14.72	
30215	会议费	6.16		6.16	
30227	委托业务费	5.30		5.30	

30228	工会经费	13.82		13.82	
30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90	
30239	其他交通费用	14.52		14.52	
30299	其他商品和服务支出	30.34		30.34	
303	对个人和家庭的补助	74.86	74.86		
30301	离休费	43.00	43.00		
30305	生活补助	5.75	5.75		
30307	医疗费补助	10.12	10.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.99	15.99		
310	资本性支出	1.02		1.02	
31022	无形资产购置	1.02		1.02	

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省地下水保护与监测中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.00	5.00	1.00	12.00		12.00	10.50	
决算数	3.90			3.90		3.90	6.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省地下水保护与监测中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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 09 表

编制部门：陕西省地下水保护与监测中心

金额单位：万元

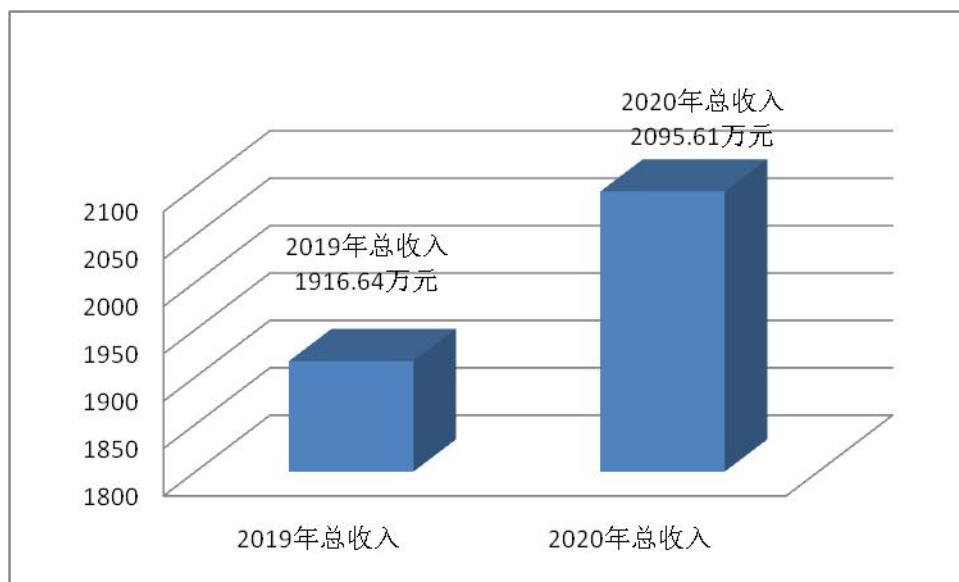
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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。

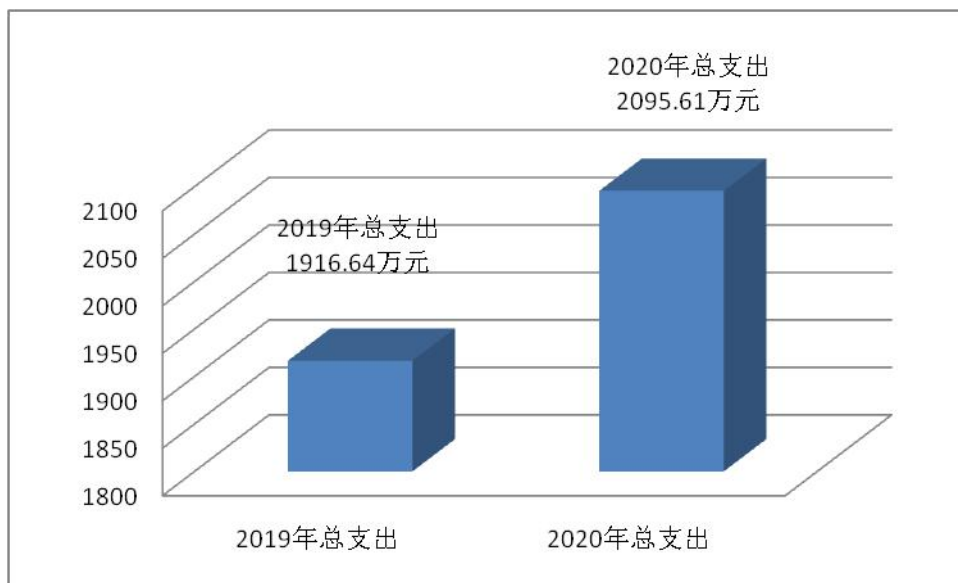
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总体情况 2095.61 万元，比上年 1916.64 万元增加 178.97 万元，主要原因为本年人员经费和专项资金项目预算收入增加。

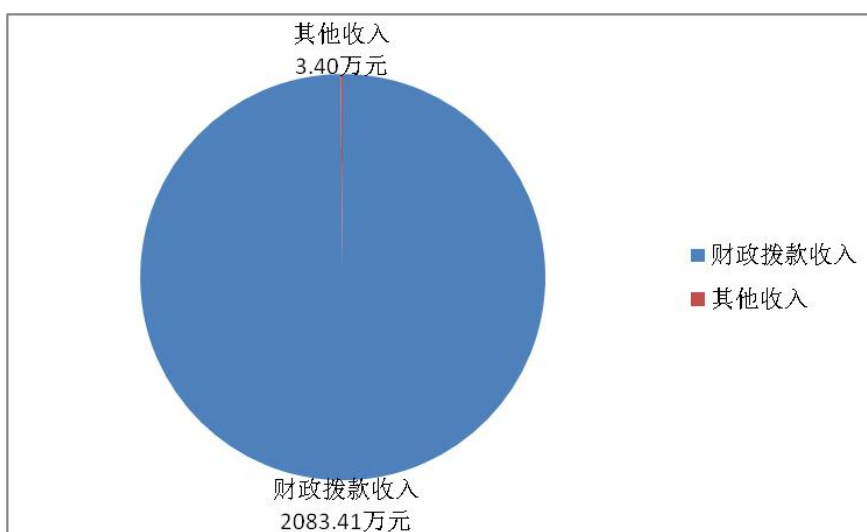


2020 年度支出总体情况 2095.61 万元，比上年 1916.64 万元增加 178.97 万元，主要原因为人员经费和专项资金项目支出增加。



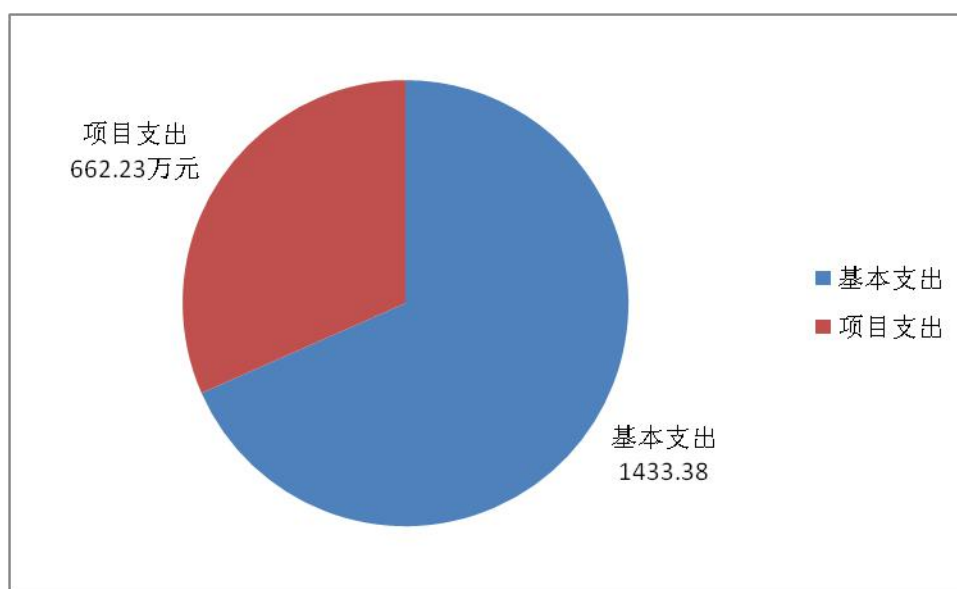
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2086.81 万元,其中:财政拨款收入 2083.41 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 3.40 万元(利息收入),占 0%。年初结转和结余 8.80 万元。



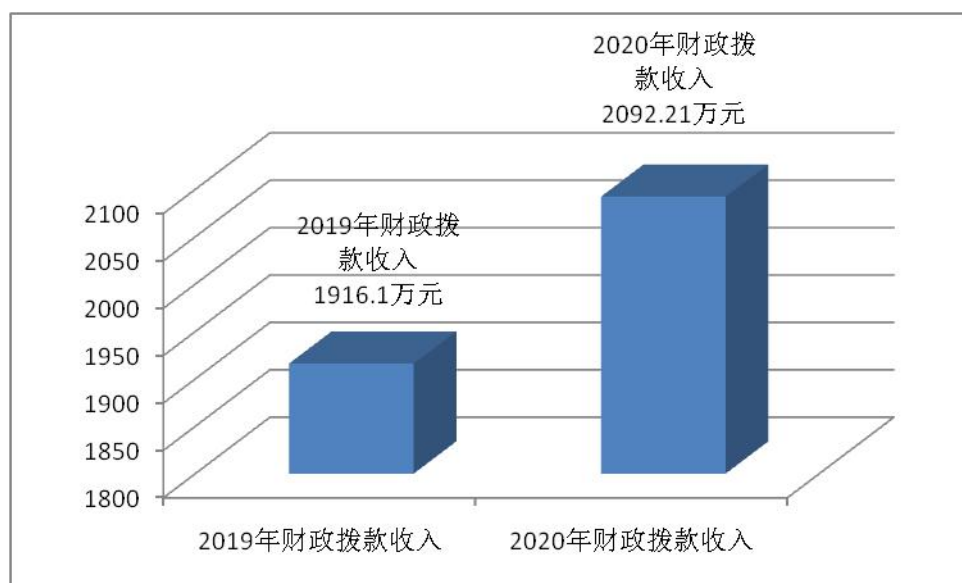
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2095.61 万元，其中：基本支出 1433.38 万元，占 68.40%；项目支出 662.23 万元，占 31.60%。

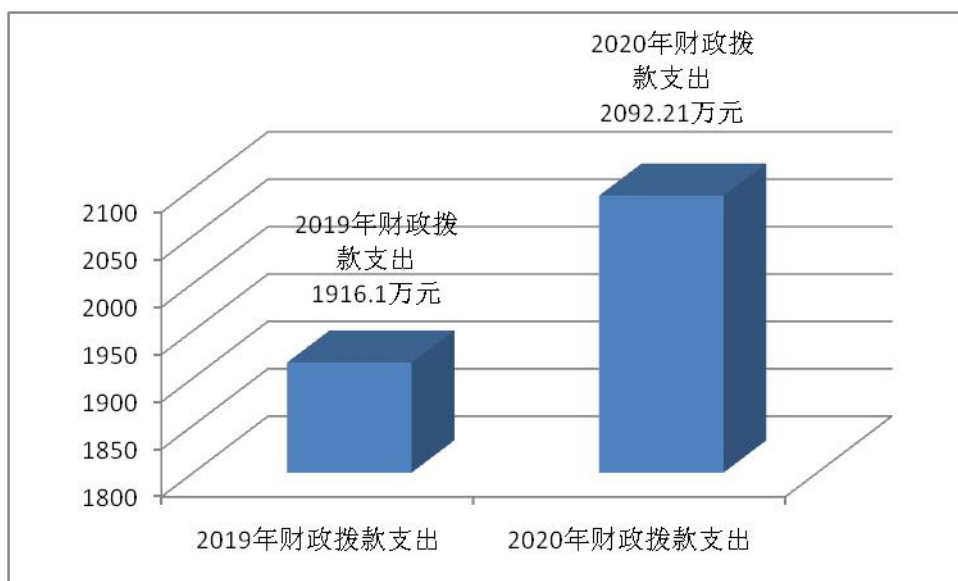


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况 2092.21 万元，比上年 1916.10 万元增加 176.11 万元，主要原因为本年人员经费和专项资金项目预算收入增加。



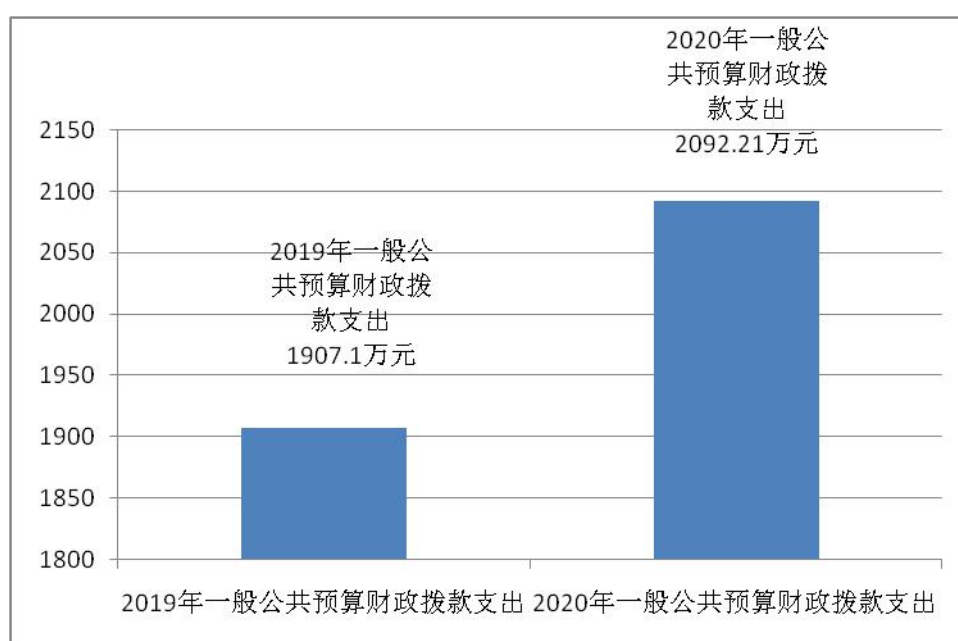
2020 年财政拨款支出总体情况 2092.21 万元，比上年 1916.10 万元增加 176.11 万元，主要因为本年人员经费和专项资金项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2092.21 万元，占本年支出合计的 99.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 185.11 万元，增长 9.71%，主要原因是水利前期项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2161.22 万元，支出决算为 2092.21 万元，完成预算的 96.81%。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)

预算为 48.69 万元，支出决算为 48.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

预算为 15.12 万元，支出决算为 15.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

预算为 28.17 万元，支出决算为 28.17 万元，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

预算为 1298.65 万元，支出决算为 1297.86 万元，完成预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是考察学习国际先进地下水管理经验技术项目未实施及公务接待经费结余。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)

预算为 490.00 万元，支出决算为 474.00 万元，完成预算的 95.91%。决算数小于预算数的主要原因是项目采购结余。

6. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)

预算为 228.8 万元，支出决算为 176.58 万元，完成预算的 77.18%。决算数小于预算数的主要原因是项目采购结余。

7. 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)

预算为 51.80 万元，支出决算为 51.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1429.99 万元，包括：人员经费支出 1292.51 万元和公用经费支出 137.47 万元。

人员经费 1292.51 万元，主要包括基本工资 474.32 万元、津贴补贴 169.32 万元、绩效工资 229.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.34 万元、职业年金缴费 15.12 万元、职工基本医疗保险缴费 122.69 万元、住房公积金 116.49 万元；离休费 43 万元、生活补助 5.75 万元、医疗费补助 10.12 万元、其他对个人和家庭的补助 15.99 万元。

公用经费 137.47 万元，主要包括办公费 5 万元、印刷费 0.69 万元、水费 1.3 万元、电费 7.55 万元、邮电费 1.23 万元、取暖费 20.45 万元、物业管理费 4.7 万元、差旅费 6.76 万元、维修(护)费 14.72 万元、会议费 6.16 万元、委托业务费 5.3 万元、工会经费 13.82 万元、公务用车运行维护费 3.9 万元、其他交通费用 14.52 万元、其他商品和服务支出 30.34 万元；无形资产购置 1.02 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 21.67%。决算数较预算数减少 14.1 万元，主要原因是主要是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，中心健全各项管理制度，规范支出行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算 3.9 万元中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是受疫情影响，未实施出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是当年无公车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 12 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 32.5%，决算数较预算数减少 8.1 万元，主要原因是我单位严格控制公务用车使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是我单位严格控制接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是当年无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 10.5 万元，支出决算为 6.16 万元，完成预算的 59%，决算数较预算数减少 4.34 万元，主要原因是我单位严格控制会议规模及费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 137.76 万元，支出决算为 137.47 万元，完成预算的 99.79%。决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是我单位严格控制执行相关规定，控制公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 503.48 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 503.48 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.5 万元，占政府采购支出总额的 3.87%，其中：授予小微企业合同金额 483.98 万元，占政府采购支出总额的 96.13%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其主要领导干部用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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。