

西安市地下水保护监测中心
2026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

西安市地下水保护监测中心隶属于西安市水务局，为公益一类事业单位，主要职责是：配合主管部门开展全市地下水的开发利用管理工作，承担全市地下水取水工程日常监督管理的事务性工作；负责全市地下水（含农用井、地热水）监测工作；配合制定地下水应急备用水水源规划，指导地下水应急备用水水源建设；协助实施地下水超采区治理；协助做好全市水工程钻井市场的管理工作；配合主管部门对违法行为进行线索核查，开展地下水保护利用宣传培训等工作；完成市水务局交办的其他工作。

（二）机构设置

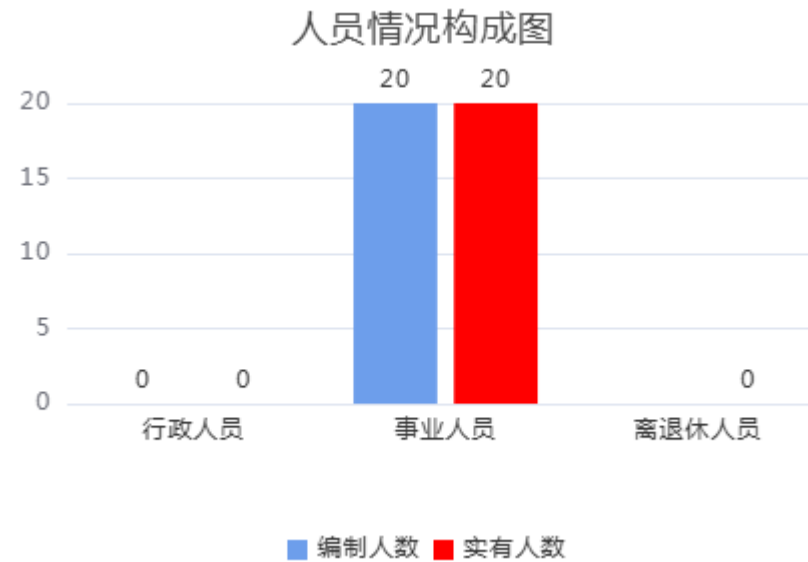
西安市地下水保护监测中心机构规格相当于县处级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制20名，内设办公室、监测科、取水管理科、保护治理科四个科室。

二、工作任务

本年度中心主要工作任务有:完成2026年度西安市超采区地下水位监测和农灌区地下水位监测;帮扶指导区县、开发区做好地下水取水工程取水计量电子档案建档、在线计量数据填报相关工作;帮扶指导区县、开发区、做好2026年度新建农灌机井“以电折水”样本井在线接入;帮扶指导区县、开发区完成地下水领域问题排查整治;配合完成中央、省、市反馈涉及地下水问题相关工作;完成西安市城六区规模以下热水井在线计量设施项目建设;完成西安市地下水监测示范站点项目建设;协助完成西安市地下水超采区综合治理方案编制、审查、报备及治理任务分解落实工作。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制20人,其中行政编制0人,事业编制20人;实有人员20人,其中行政0人,事业20人。单位管理的离退休人员0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823.22万元，其中：一般公共预算拨款770.22万元、上年结转53.00万元，较上年增加252.06万元，增长44.13%，增长的主要原因是：本年度增加3个预算项目；本单位当年预算支出823.22万元，其中：一般公共预算拨款770.22万元、上年结转53.00万元，较上年增加252.06万元，增长44.13%，增长的主要原因是：本年度增加3个预算项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入823.22万元，其中：一般公共预算拨款收入770.22万元、上年结转53.00万元，较上年增加252.06万元，增长44.13%，增长的主要原因是：本年度增加3个预算项目；本单位当年财政拨款支出823.22万元，其中：一般公共预算拨款支出770.22万元、上年结转53.00万元，较上年增加252.06万元，增长44.13%，增长的主要原因是：本年度增加3个预算项目。

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770.22万元，较上年增加199.06万元，增长34.85%，增长的主要原因是：本年度增加3个预算项目。

（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770.22万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.26万元，较上年增加0.90万元，增长250.00%，增长的主要原因是：本年度增加独生子女补贴、住房补贴等项目；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.50万元，较上年增加2.87万元，增

长6.89%，增长的主要原因是：年度缴存基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.25万元，较上年增加1.44万元，增长6.92%，增长的主要原因是：年度缴存基数调整；

4. 其他退役安置支出（2080999）2.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加退役军人待岗生活费发放项目；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年增加0.05万元，增长17.86%，增长的主要原因是：年度缴存基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）12.56万元，较上年增加1.73万元，增长15.97%，增长的主要原因是：年度缴存基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）10.19万元，较上年增加0.91万元，增长9.81%，增长的主要原因是：年度缴存基数调整；

8. 水利工程运行与维护（2130306）192.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加1个预算项目；

9. 水资源节约管理与保护（2130311）428.02万元，较上年增加0.15万元，增长0.04%，增长的主要原因是：本年度增加1个预算项目；

10. 住房公积金（2210201）33.38万元，较上年增加2.16万元，增长6.92%，增长的主要原

因是：年度缴存基数调整；

11. 购房补贴（2210203）22.81万元，较上年减少6.07万元，下降21.02%，下降的主要原因是：年度缴存基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

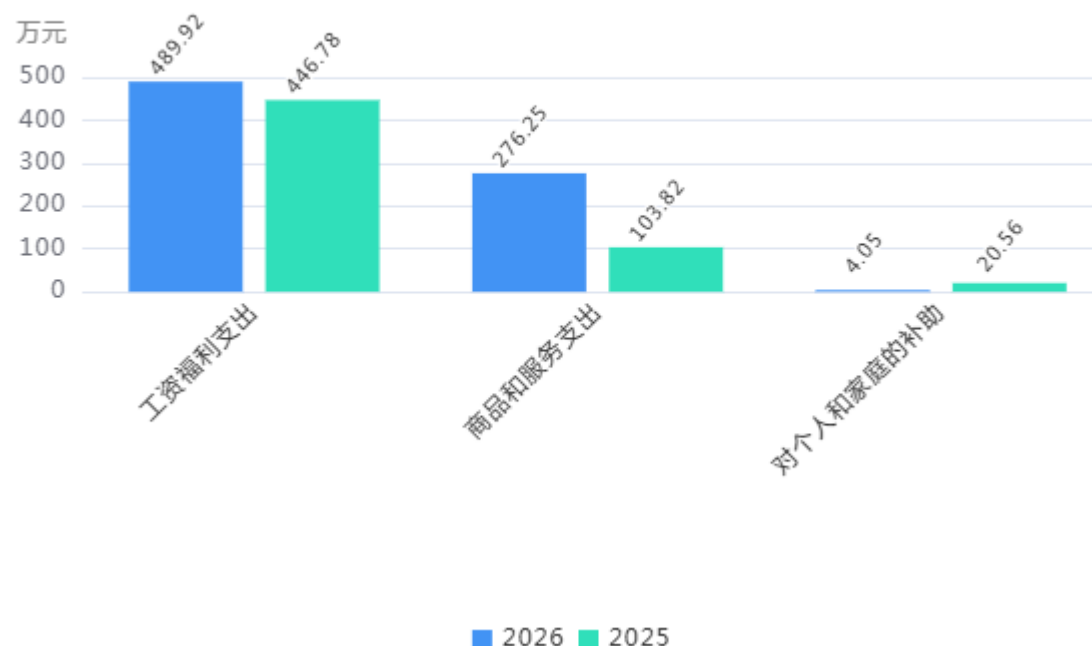
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出770.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）489.92万元，较上年增加43.14万元，增长9.66%，增长的主要原因是：年度工资调增；

（2）商品和服务支出（302）276.25万元，较上年增加172.43万元，增长166.09%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.05万元，较上年减少16.51万元，下降80.30%，下降的主要原因是：本年度支出科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

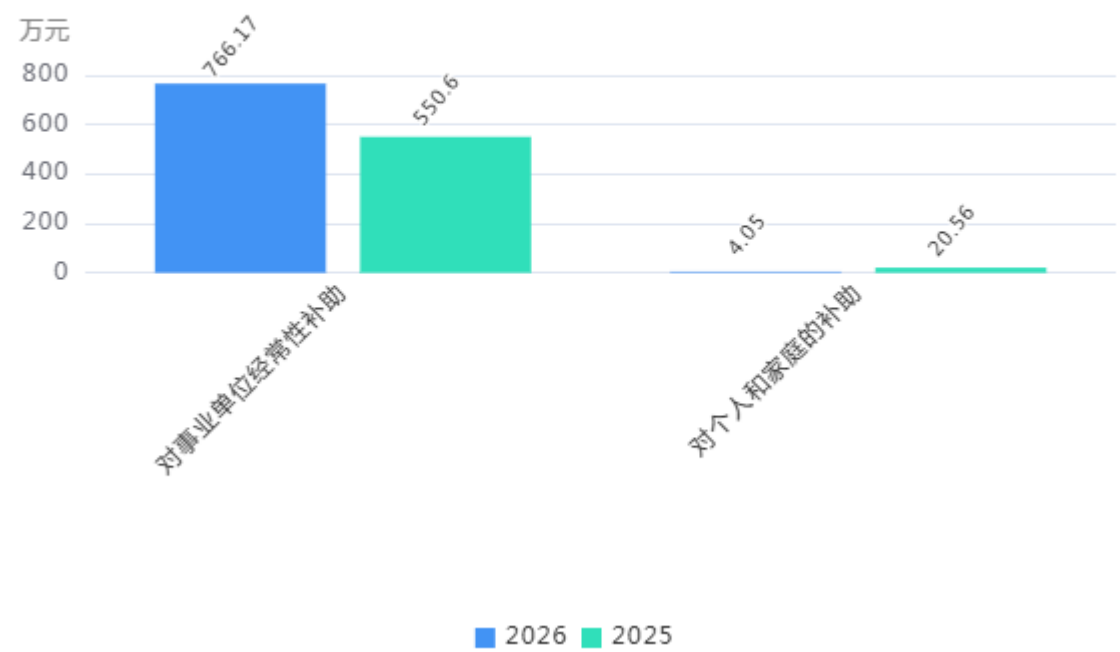


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出770.22万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）766.17万元，较上年增加215.57万元，增长39.15%，增长的主要原因是：本年度增加3个预算项目；

（2）对个人和家庭的补助（509）4.05万元，较上年减少16.51万元，下降80.30%，下降的主要原因是：本年度支出科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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5.00万元，较上年减少2.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少2.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：2025年划出公车一辆，车辆费用相应减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0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

当年本单位政府采购预算共243.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算243.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款770.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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32.75万元，较上年减少1.07万元，下降3.16%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市地下水保护监测中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	7,702,200.09	一、部门预算	8,232,200.09	一、部门预算	8,232,200.09	一、部门预算	8,232,200.09
1、财政拨款	7,702,200.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,237,984.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,702,200.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,899,191.83	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	1,920,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	327,472.26	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	11,320.00	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	7,661,664.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,994,216.00	6、对事业单位资本性补助	530,000.00
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	712,650.49	(2)商品和服务支出	2,435,000.00	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	29,216.00	9、对个人和家庭的补助	40,536.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	227,500.75	(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		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	530,000.00		
		13、农林水支出	6,730,212.62	(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	561,836.23				
		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	7,702,200.09	本年支出合计	8,232,200.09	本年支出合计	8,232,200.09	本年支出合计	8,232,200.09
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		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	530,000.00						
其中：财政拨款资金结转	530,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,232,200.09	支出总计	8,232,200.09	支出总计	8,232,200.09	支出总计	8,232,200.09

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	8,232,200.09	7,702,200.09	1,920,000.00							530,000.00		
231	西安市水务局	8,232,200.09	7,702,200.09	1,920,000.00							530,000.00		
231013	西安市地下水保护监测中心	7,702,200.09	7,702,200.09	1,920,000.00									
231013	西安市水务管理服务中心	530,000.00									530,000.00		

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	7,702,200.09	一、财政拨款	8,232,200.09	一、财政拨款	8,232,200.09	一、财政拨款	8,232,200.09
1、一般公共预算拨款	7,702,200.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,237,984.09	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,920,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,899,191.83	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	327,472.26	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	11,320.00	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	7,661,664.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,994,216.00	6、对事业单位资本性补助	530,000.00
		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	712,650.49	(2)商品和服务支出	2,435,000.00	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	29,216.00	9、对个人和家庭的补助	40,536.00
		10、卫生健康支出	227,500.75	(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	530,000.00		
		13、农林水支出	6,730,212.62	(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	561,836.23				
		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	7,702,200.09	本年支出合计	8,232,200.09	本年支出合计	8,232,200.09	本年支出合计	8,232,200.09
上年结转	530,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,232,200.09	支出总计	8,232,200.09	支出总计	8,232,200.09	支出总计	8,232,200.09

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	7,702,200.09	4,910,511.83	327,472.26	2,464,216.00	
208	社会保障和就业支出	712,650.49	682,138.49	1,296.00	29,216.00	
20805	行政事业单位养老支出	680,141.12	678,845.12	1,296.00		
2080502	事业单位离退休	12,616.00	11,320.00	1,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,016.74	445,016.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,508.38	222,508.38			
20809	退役安置	29,216.00			29,216.00	
2080999	其他退役安置支出	29,216.00			29,216.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,293.37	3,293.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,293.37	3,293.37			
210	卫生健康支出	227,500.75	227,500.75			
21011	行政事业单位医疗	227,500.75	227,500.75			
2101102	事业单位医疗	125,613.56	125,613.56			
2101103	公务员医疗补助	101,887.19	101,887.19			
213	农林水支出	6,200,212.62	3,439,036.36	326,176.26	2,435,000.00	
21303	水利	6,200,212.62	3,439,036.36	326,176.26	2,435,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,920,000.00			1,920,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	4,280,212.62	3,439,036.36	326,176.26	515,000.00	
221	住房保障支出	561,836.23	561,836.23			
22102	住房改革支出	561,836.23	561,836.23			
2210201	住房公积金	333,762.55	333,762.55			
2210203	购房补贴	228,073.68	228,073.68			

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				7,702,200.09	4,910,511.83	327,472.26	2,464,216.00	
301	工资福利支出			4,899,191.83	4,899,191.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	980,796.60	980,796.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	565,632.64	565,632.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,702,000.80	1,702,000.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	445,016.74	445,016.74			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	222,508.38	222,508.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,613.56	125,613.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	101,887.19	101,887.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,293.37	3,293.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333,762.55	333,762.55			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	418,680.00	418,680.00			
302	商品和服务支出			2,762,472.26		327,472.26	2,435,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	78,920.00		78,920.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,920,000.00			1,920,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	515,000.00			515,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,376.26		33,376.26		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00		23,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,296.00		1,296.00		
303	对个人和家庭的补助			40,536.00	11,320.00		29,216.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8,440.00	8,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,216.00			29,216.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			

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	5,237,984.09	4,910,511.83	327,472.26	
208	社会保障和就业支出	683,434.49	682,138.49	1,296.00	
20805	行政事业单位养老支出	680,141.12	678,845.12	1,296.00	
2080502	事业单位离退休	12,616.00	11,320.00	1,296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,016.74	445,016.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,508.38	222,508.38		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,293.37	3,293.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,293.37	3,293.37		
210	卫生健康支出	227,500.75	227,500.75		
21011	行政事业单位医疗	227,500.75	227,500.75		
2101102	事业单位医疗	125,613.56	125,613.56		
2101103	公务员医疗补助	101,887.19	101,887.19		
213	农林水支出	3,765,212.62	3,439,036.36	326,176.26	
21303	水利	3,765,212.62	3,439,036.36	326,176.26	
2130306	水利工程运行与维护				
2130311	水资源节约管理与保护	3,765,212.62	3,439,036.36	326,176.26	
221	住房保障支出	561,836.23	561,836.23		
22102	住房改革支出	561,836.23	561,836.23		
2210201	住房公积金	333,762.55	333,762.55		
2210203	购房补贴	228,073.68	228,073.68		

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			5,237,984.09	4,910,511.83	327,472.26	
301	工资福利支出			4,899,191.83	4,899,191.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	980,796.60	980,796.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	565,632.64	565,632.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,702,000.80	1,702,000.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	445,016.74	445,016.74		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	222,508.38	222,508.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,613.56	125,613.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	101,887.19	101,887.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,293.37	3,293.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333,762.55	333,762.55		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	418,680.00	418,680.00		
302	商品和服务支出			327,472.26		327,472.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	78,920.00		78,920.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,376.26		33,376.26	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00		23,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,296.00		1,296.00	
303	对个人和家庭的补助			11,320.00	11,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,440.00	8,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		

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	2,464,216.00	
231	西安市水务局	2,464,216.00	
231013	西安市地下水保护监测中心	2,464,216.00	
	通用项目	230,000.00	
	委托咨询业务	230,000.00	
	地下水取水工程巡查核查保障及地下水宣传保护项目	230,000.00	
	专用项目	2,234,216.00	
	退役士兵待岗生活费	29,216.00	
	退役士兵待岗期间发放待岗生活费	29,216.00	
	专用项目	2,205,000.00	
	西安市超采区地下水监测及运行维护项目	285,000.00	
	西安市农灌区地下水监测及运行维护项目	1,920,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		530,000.00							
1	全额		530,000.00							
231013	西安市水务管 理服务中心	西安市地下水监测示 范站点建设项目	530,000.00	2130311	水资源节约管 理与保护	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	

表12

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								3				2,435,000.00	
213	03	06	1	全额				1				1,920,000.00	
213	03	06	231013	西安市地下水保护监测中心				1				1,920,000.00	
213	03	06		西安市农灌区地下水监测及运行维护项目	C12020300水文水资源监测服务			1	302	13	505	02	1,920,000.00
213	03	11	1	全额				2				515,000.00	
213	03	11	231013	西安市地下水保护监测中心				2				515,000.00	
213	03	11		地下水取水工程巡查核查保障及地下水宣传保护项目	C12020400水资源保护服务			1	302	27	505	02	230,000.00
213	03	11		西安市超采区地下水监测及运行维护项目	C12020300水文水资源监测服务		项	1	302	27	505	02	285,000.00

表13

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	75,000.00	75,000.00			75,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00			-25,000.00	-25,000.00			-25,000.00	-25,000.00										
231	西安市水务局	75,000.00	75,000.00			75,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00			-25,000.00	-25,000.00			-25,000.00	-25,000.00										
231013	西安市地下水保护监测中心	75,000.00	75,000.00			75,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00			-25,000.00	-25,000.00			-25,000.00	-25,000.00										

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			地下水取水工程巡查核查保障及地下水宣传保护项目			
主管部门			西安市水务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	23.00		
			其他资金			
年度目标	通过该项目的实施,西安市地下水保护监测中心能够促进全市水事行为有序、规范化开展,能够提高群众的水法规意识,能够为我市推进最严格水资源管理制度,节约、保护我市水资源奠定基础。					
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	核查巡查技术保障及地下水保护利用宣传		100%	7
		社会成本	政策执行		100%	7
		生态环境成本				0
	产出指标	数量指标	巡查核查技术保障		保障服务	7
			宣传片制作		1项	7
		质量指标	产品验收合格率		100%	7
			服务质量满意度		良好	7
		时效指标	按时完成		100%	8
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会和谐发展		效益明显	8
		社会效益指标	为全市水环境安全提供坚强保障		效益明显	8
		生态效益指标	区域生态环境保护		效益明显	8
		可持续影响指标	保障水安全		效益明显	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(百分比)		100%	8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			退役士兵待岗期间发放待岗生活费		
主管部门			西安市水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.92	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.92	
			其他资金		
年度目标	为切实维护退役士兵切实利益, 落实按照到市属事业单位退役士兵待岗生活费待遇。				
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	退役士兵待岗期间发放待岗生活费	100%	8
		社会成本	退役士兵待岗期间发放待岗生活费	100%	8
		生态环境成本	退役士兵待岗期间发放待岗生活费	100%	8
	产出指标	数量指标	退役士兵待岗期间发放待岗生活费	100%	8
		质量指标	退役士兵待岗期间发放待岗生活费	100%	8
		时效指标	退役士兵待岗期间发放待岗生活费	100%	8
	效益指标	经济效益指标	退役士兵待岗期间发放待岗生活费	100%	8
		社会效益指标	退役士兵待岗期间发放待岗生活费	100%	8
		生态效益指标	退役士兵待岗期间发放待岗生活费	100%	8
		可持续影响指标	退役士兵待岗期间发放待岗生活费	100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵待岗期间发放待岗生活费	100%	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市超采区地下水监测及运行维护项目				
主管部门		西安市水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	28.50			
		其他资金				
年度目标	完成2026年度西安市超采区47眼监测井及附属设施设备的管理维护，确保地下水监测生产安全、设施安全。					
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	数据采集、运维管理		30	8
		社会成本	提高社会公众对地下水监测和保护的意识		效果明显	8
		生态环境成本	促进地下水保护和水生态文明建设		效果明显	8
	产出指标	数量指标	监测数据采集		47套	8
			设施设备维护管理		47套	8
		质量指标	监测数据合格率		100%	8
		时效指标	服务期		1年	7
	效益指标	经济效益指标	对国民经济发展保障作用		效果明显	7
		社会效益指标	提高社会公众对地下水监测和保护的意识		效果明显	7
		生态效益指标	促进地下水保护和水生态文明建设		效果明显	7
		可持续影响指标	促进水生态长效发展		效果明显	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测成果满意度		95%	7

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			西安市农灌区地下水监测及运行维护项目			
主管部门			西安市水务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	192.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	192.00		
			其他资金			
年度目标	完成2026年全年西安市农灌区134眼监测井及附属设施设备的管理维护,确保地下水监测生产安全、设施安全。					
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	监测数据采集、资料整编及运行维护费		192万元	8
		社会成本	提高社会公众对地下水监测和保护的意识		效果明显	8
		生态环境成本	促进地下水保护和水生态文明建设		效果明显	8
	产出指标	数量指标	监测数据采集、设施设备维护管理		134套	8
		质量指标	监测数据合格率		100%	9
		时效指标	服务期		1年	8
	效益指标	经济效益指标	对国民经济发展保障作用		效果明显	9
		社会效益指标	提高社会公众对地下水监测和保护的意识		效果明显	8
		生态效益指标	开展巡查及核查保障项目,将进一步增强巡查能力和手段,对于区域生态环境的保护,保障供水安全将起到积极作用。		效果明显	8
		可持续影响指标	促进地下水保护和水生态文明建设		有效	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测成果满意度		95%	8

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市地下水保护监测中心					
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）
	基本履职		水资源节约管理与保护		总额	财政拨款	其他资金	
					823.22	770.22	53.00	
					823.22	770.22	53.00	
		金额合计		823.22	770.22	53.00		
年度总体目标	1、确保各项工作得以顺利开展，提高工作效率和质量，同时实现资源的合理利用和效益最大化。 2、及时对全市地下水开采与地表水开发利用违法行为、对全市取水工程、划定的地下水超采（超载）区进行巡查，促进全市水事行为的有序、规范化开展。							
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	部门预算拨款				823.22	10
		社会成本	服务质量满意度				良好	5
		生态环境成本	促进水资源合理利用				良好	5
	产出指标	数量指标	经费保障人数（人）				20	10
		质量指标	人员履职能力				提升	5
		时效指标	预计完工时间				12/31/2025	5
	效益指标	经济效益指标	开展项目对于促进水资源合理利用，维持正常水事秩序具有重要意义。				效益明显	10
		社会效益指标	为全市水环境安全提供坚强保障，同时为市民用水安全，享受亲水兴水环境贡献力量。				效益明显	10
		生态效益指标	进一步增强巡查能力和手段，对于区域生态环境的保护，保障供水安全将起到积极作用。				效益明显	10
		可持续影响指标	为全市水环境安全保驾护航，为人民群众用水安全贡献力量。				效益明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（百分比）				≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					