

陕西省水工环地质调查中心

2023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 2023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 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，扎实落实全省“三个年”活动要求，紧紧围绕院党委的决策部署，开展了地热资源调查及开发利用技术研究、水资源调查评价、地质灾害风险调查评价及应急技术支撑、城市地质安全风险防控对策研究、农业和健康地质调查，以及生态环境调查及保护修复技术研究等。全年共开展公益性地质调查项目、地勘基金项目、地质灾害防治体系建设项目、生态环境专项及国家重点研发计划项目专题研究等26个。

（一）主要职责。

本单位主要职能是承担城市地质、农业地质、地热地质、地下水资源等地质调查评价和勘查工作；承担山、水、林、田、湖、草专项调查工作；开展土地资源调查、岩土工程勘查工作；承担相关科研创新平台建设和管理工作；开展水工环地质新理论、新技术、新方法的研究、应用和推广工作；承担水工环地质调查项目的立项论证及组织实施；负责项目实施过程的质量监督检查；承担陕西省水工环地学大数据建设工作；完成省地质调查院交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位内设机构12个，其中管理部门5个，分别为综合办公室、人事科、财务资产科、监督科、技术质量科；业务部门7个，分别为应用地质研究所、水文地质研究所、城市地质与地下空间

工程技术研究所、地热地质调查所、生态环境调查所、农业地质调查所、信息所（数据中心）。

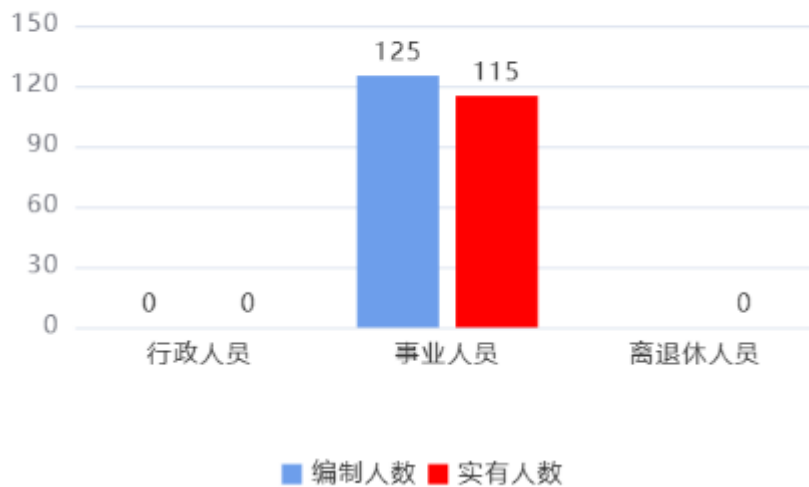
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省地质调查院的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制125人，其中行政编制0人、事业编制125人；实有人员115人，其中行政0人、事业115人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为9,746.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少663.47万元，下降6.37%，下降的主要原因是：本年度财政拨款项目收入较上年有所减少，支出也随之减少。

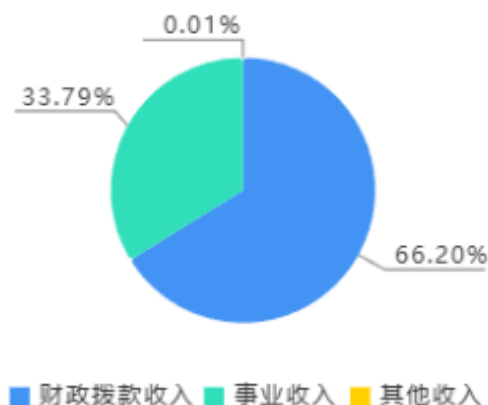
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,128.71万元，其中：财政拨款收入4,056.94万元，占66.20%；事业收入2,070.86万元，占33.79%；其他收入0.91万元，占0.01%。

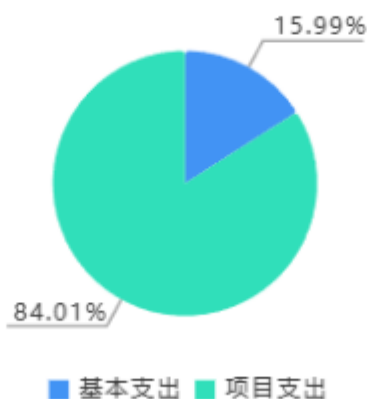
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,555.66万元，其中：基本支出1,528.34万元，占15.99%；项目支出8,027.32万元，占84.01%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,254.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少277.63万元，下降3.69%，下降的主要原因是：本年度财政拨款项目收入较上年有所减少，支出也随之减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



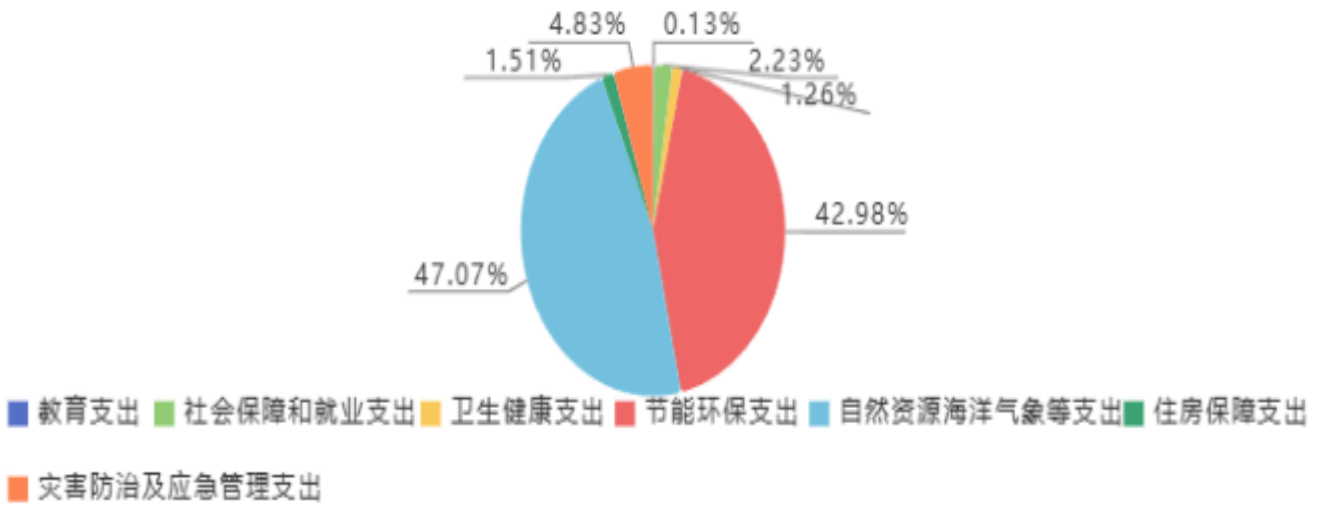
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,770.07万元，支出决算7,145.62万元，完成年初预算的189.54%。占本年支出合计的74.78%。与上年相比，财政拨款支出增加2,810.95万元，增长64.85%，增长的主要原因是：2022年度权责结转至本年度的项目资金金额较大，形成的支出增加。

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. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)。年初预算9.62万元, 支出决算9.62万元, 完成年初预算的100%。

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143.60万元, 支出决算143.60万元, 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15.81万元, 支出决算15.81万元, 完成年初预算的100%。

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89.75万元, 支出决算89.75万元, 完成年初

预算的100%。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算0万元，支出决算3,071.09万元，新增支出的主要原因是：2022年度权责结转至本年度的项目资金形成的支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）。年初预算2,181.60万元，支出决算2,201.25万元，完成年初预算的100.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度权责结转至本年度的项目资金形成的支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算1,161.99万元，支出决算1,161.86万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全面贯彻落实国家“过紧日子”政策，结余资金财政已全部收回。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算107.70万元，支出决算107.70万元，完成年初预算的100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算60万元，支出决算344.94万元，完成年初预算的574.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加地质灾害防治项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,528.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,280.61万元，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。

（二）公用经费247.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.39万元，支出决算5.26万元，完成预算的97.59%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位贯彻落实“过紧日子”思想，厉行节约经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：本单位结合上年度实际支出情况，厉行勤俭节约要求，合理减少支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.14万元，支出决算5.14万元，完成预算的100%。主要用于：本单位公务用车燃料费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.25万元，支出决算0.12万元，完成预算的48%。决算数较预算数减少的主要原因是：全面贯彻落实国家“过紧日子”政策，减少不必要的开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.12万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾9人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算9.62万元，支出决算9.62万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：年初预算增加。主要用于：本单位的专业技术人员培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算1.54万元，支出决算1.54万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：年初预算增加。主要用于：开展项目质量管理会议等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共111.99万元，其中：政府采购货物支出111.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额41.09万元，占政府采购支出合同总额的36.69%，其中：授予小微企业合同金额41.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的36.69%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，将预算绩效管理工作当做财务管理工作的重点来抓，从制度建设和操作流程上不断完善，稳妥推进预算绩效管理工作。根据《陕西省地质调查院项目绩效目标指标编报评价指南》进行绩效目标的申报、审核、自评、再评价及结果应用，并拟定《预算绩效管理办法（试行）》，抓好绩效管理制度建设，实现从事前绩效目标的编制、事中监控到事后评价的全流程管理，进一步提升项目绩效指标编制水平，明确运行监控内容，完善绩效目标评价方法，建立绩效管理责任约束机制和绩效奖惩问责机制，建立约谈制度，逐层压实单位负责人、业务分管领导、科（所）负责人、各项目负责人责任，逐步将预算绩效管理考核结果纳入对各部门的年度目标责任考核，切实提高本单位财政资金使用效益。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.6，全年预算数6899.96万元，执行数5799.77万元，完成预算的84.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位根据年初编制的整体绩效目标，在部门预算批复后及项目实施中期进行绩效目标监控等，全面保障人员经费、公用经费、专项业务经费等，保证单位各项工作有序开展。我单位在项目招引、作风能力提升、支撑服务对接、助力大气污染治理、深化开发利用技术研发、对外交流合作、优化土壤污染修复治理技术、提升健康地质调查成果、做好地质灾害风险调查评价、夯实水文地质主责主业等方面取得了新进展和新成效，基本完成各项绩效目标，切实履行各项职能任务，做到支撑政府，服务社会的要求。发现的问题

题及原因：预算绩效管理人员技能有待提高。预算绩效管理工作主要由财务科及技术科人员兼顾，绩效管理工作经验与专业技能还在摸索学习积累的过程中，部分工作不够深入。预算绩效管理意识薄弱，对预算绩效的理解不够深刻，重花钱、轻绩效的问题仍然存在。下一步改进措施：邀请专家就绩效目标填报、绩效运行监控、绩效自评等知识进行专题培训，扩大培训覆盖范围，积极宣传预算绩效相关政策，加强学习，强化绩效管理理念，提高业务技能。一是单位应高度重视预算绩效管理工作，将绩效管理作为本单位管理工作的重要任务；二是各部门紧密配合，财务科、技术科、业务所分别监控项目预算执行情况、绩效目标实现程度、项目任务实施进度，对发现的问题及时纠偏，确保绩效目标保质保量如期完成。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省水工环地质调查中心										
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				
基本支出	按时发放工资,确保单位正常运转和正常履职。	完成	1,528.47	1,528.47	0.00	1,528.34	1,528.34	0.00	—	99.99%	—	
专项购置	完成办公设备、专用设备的购置。	部分完成	247.99	0.00	247.99	88.39	0.00	88.39	—	35.64%	—	
公益性项目	共开展项目6项,其中:环境地质调查项目1项,能源地质调查项目2项,生态地质调查项目2项,城市地质调查项目1项,为省经济建设提供保障和基础地质支撑。	完成	1,616.60	1,616.60	0.00	1,558.62	1,558.62	0.00	—	96.41%	—	
地勘基金项目	共开展项目2项,其中:环境地质调查项目1项,能源地质调查项目1项;圈定陕南地区地热资源远景勘查区,并估算远景勘查区地热资源量,为陕南地区地热资源勘查开发提供服务;基本查明镇安县饮用天然矿泉水的分布及赋存条件,圈定矿泉水资源开采靶区3-5处,评价矿泉水资源潜力,为镇安县乡村振兴、水产业发展提供科学依据。	完成	565.00	565.00	0.00	520.19	520.19	0.00	—	92.07%	—	
地灾项目	完成省级地质灾害应急演练;地质灾害防治工作检查、地质灾害应急督导检查、突发性地质灾害应急调查、排查;地质灾害应急值守等。	完成	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	—	100.00%	—	
单位资金项目	围绕水工环中心的地质调查项目开展矢量化地质图件编制、数据库建设和地质项目出版打印;进行矿区污染调查评价,为旬阳市矿区污染治理提供科学管理提供支撑;持续推进安康市“七县一区”的土地质量调查评价工作,进行污染源风险综合评估,为编制科学精准的黄龙河流域水污染治理方案提供科学依据;对陕西省关中地区中深层热能产业进行多维度分析研究,为政府合理规划地热资源开发利用提供建议和支撑;以陕南硫铁矿为重点,兼顾陕北与关中缺水地区,基本查明调查区内水资源开发利用现状及水环境问题,提出相应的风险管控措施和恢复治理建议;开展地质灾害风险调查评价,划定地质灾害风险区,提出风险管控和防控措施,为基层防灾减灾、国土空间规划和用途管制等提供基础依据;对全省避灾搬迁工作中的技术性工作指标实施常规性、机动性核查监管,确保高质量完成2023年搬迁安置工作任务。	部分完成	2,881.90	0.00	2,881.90	2,044.23	0.00	2,044.23	—	70.93%	—	
金额合计			6,899.96	3,770.07	3,129.89	5,799.77	3,667.15	2,132.62	10	84.06%	8.5	
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:保障单位职工的工资性、福利性支出,确保单位正常运转和正常履职。 目标2:保障单位正常办公需求和各类地质调查和勘察工作需求,确保单位各项业务正常开展,提高我单位社会服务水平。 目标3:组织实施地质信息化建设、旬阳市金属及非金属矿区污染状况调查、农业地质调查、地热产业发展影响因素及对策建议项目等9项,组织开展全省地质灾害防治工作,提升地质灾害监测预警能力和水平。					目标1:保障单位职工的工资性、福利性支出,确保单位正常运转和正常履职。目标2:保障单位正常办公需求和各类地质调查和勘察工作需求,确保单位各项业务正常开展,提高我单位社会服务水平。目标3:组织实施地质信息化建设、旬阳市金属及非金属矿区污染状况调查、农业地质调查、地热产业发展影响因素及对策建议项目等9项,组织开展全省地质灾害防治工作,提升地质灾害监测预警能力水平。						
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	1:5万土壤地球化学测量			1800平方千米	1800平方千米	1	1			
			1:10万补充性地热地质调查			3580平方千米	3931平方千米	1	1			
			专项水文地质测量			3609平方千米	3609平方千米	1	1			
			区域环境地质调查			700平方千米	700平方千米	1	1			
			钻探			200米	200米	1	1			
			1:25万地热地质调查			14842平方千米	14842平方千米	1	1			
			1:10万区域水文地质调查(修测)			3487平方千米	3487平方千米	1	1			
			1:2.5万专项矿泉水水文地质测量(草测)			200平方千米	200平方千米	1	1			
			1:2000无人机调查			372.6平方千米	372.6平方千米	1	1			
			1:10000地质灾害测量			372.6平方千米	372.6平方千米	1	1			
		山地工程-钻探			240米	240米	1	1				
		山地工程-浅井			76米	76米	1	1				

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	山地工程-槽探	70立方米	70立方米	1	1
			专项设备购置数	52台(套)	10台(套)	1	0.6
			专项水文地质测量	70km ²	70平方千米	1	1
			办公设备购置数量	61台(套)	13台(套)	1	0.6
			正版软件购置数量	10套	10套	1	1
			办公家具购置数量	45个(把)	39个(把)	1	0.9
		质量指标	《设计书》、《年度工作方案》执行符合率	100%	100%	2	2
			成果报告评审等级	通过	部分通过	2	1.6
			成果验收等级	通过	部分通过	2	1.6
			成果装订喷绘合格率	≥90%	100%	2	2
			工作手段国家、行业标准符合率	通过	通过	2	2
			论文发表期刊等级	省级以上	省级以上	2	2
			年度工作方案评审等级	良好以上	良好及以上	2	2
			设备验收合格率	≥98%	100%	2	2
			设计评审等级	通过	通过	2	2
		时效指标	野外验收等级	通过	通过	2	2
			成果报告评审时间	2023年12月前	部分完成	1.5	1.2
			总体设计评审时间	2023年5月前	2023年5月前	1.5	1.5
			成果评审验收时间	2023年10月前	部分完成	1.5	1.2
	成果图件喷绘完成时间		2023年10月前	2023年10月	1.5	1.5	
	评估报告提交时间		2023年12月前	部分完成	1.5	1.2	
	设备采购时间		2023年12月前	2023年3-12月	1.5	1.5	
	成本指标	资料汇交时间	2023年12月前	未完成	1.5	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	2023年度成本	≤6899.96万元	5799.77万元	1.5	1.2
			降低地热开发的经济风险	有效保障	未完成	2.5	0
		社会效益指标	为地质勘查项目提供信息化数据	全面提供	全面提供	2.5	2.5
			项目成果政府采购率	≥95%	≥95%	2.5	2.5
			区内水环境问题查清率	≥95%	≥95%	2.5	2.5
			支持矿区污染源治理	编制5份矿山治理方案	5份	2.5	2.5
			数据应用率	≥90%	100%	2.5	2.5
			办公自动化覆盖率	≥95%	95%	2.5	2.5
		生态效益指标	部门职能履行保障率	≥95%	100%	2.5	2.5
			绿色勘查率	100%	100%	2.5	2.5
可持续影响指标		建立避让搬迁常态化、规范化、制度化长效机制	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
		设备持续使用年限	≥6年	<1年	2.5	2.5	
		办公家具持续使用年限	≥15年	<1年	2.5	2.5	
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指标	政府满意度, 搬迁群众满意度	≥90%	≥90%	4	4
	水资源和环保部门满意度		≥90%	≥90%	3	3	
	设备使用人满意度		≥95%	100%	3	3	
总分						100	91.6

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映设备购置项目、公益性项目、地勘基金项目及单位资金项目等四个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 设备购置项目绩效自评综述：全年预算数247.99万元，执行数88.39万元，完成预算的35.64%。项目绩效目标完成情况：该项目共设置三级绩效指标19个，已完成15个，分别是正版软件购置数量10套，便携式移动图形工作站使用300次/年，便携式光离子化检测仪（PID）、便携式水质五参数分析仪使用318次/年，手持土壤分析仪（XRF）使用318次/年、设备验收合格率100%、设备质量标准达标率100%、办公自动化覆盖率95%、部门职能履职保障率100%、数据应用率100%、有效保障设备使用结果质量、设备使用人满意度100%等。部分完成指标4个，分别是办公设备购置数量、办公家具购置数量、专用设备购置数量及设备购置费用。发现的问题及原因：项目绩效指标内容入库时依照单位工作需求填报，后期由于自有资金不足，部分设备及家具未购买。下一步改进措施：在今后的预算编制中充分了解单位项目及资金的具体情况，进行全面细致的摸底，科学合理编制预算。

2. 公益性项目绩效自评综述。全年预算数1616.60万元，执行数1558.62万元，完成预算的96.41%。项目绩效目标完成情况：该项目共设置三级绩效指标21个，已完成19个，分别是开展项目6项，1:5万土壤地球化学测量1800平方千米，1:10万补充性地热地质调查3580平方千米，专项水文地质测量3609平方千米，区域环境地质调查700平方千米，样品采集4600件，钻探200米，总体设计、年度工作方案评审等级良好及以上，按照实施方案完成年度目标

100%，按照实施方案完成工作任务100%，项目成本1558.62万元，查明土壤环境质量现状、养分丰缺状况和富硒土壤资源分布状况1800平方千米，圈定地热资源有利开发区块 ≥ 1 个，三秦地质云年度访问量 ≥ 1000 人，圈定岩溶水资源开采靶区1处，秦巴山区健康地质数据库1个，绿色勘查率100%，成果有效性中长期，当地政府部门、企事业单位满意度 $\geq 90\%$ 。未完成指标2个，分别是成果报告评审等级良好及以上，陕北地区废弃油气井地热开发利用政府咨询报告1份。发现的问题及原因：项目前期工作受天气等因素影响，部分基础数据成果滞后，影响成果报告编制，目前报告编写基本完成，等待验收，咨询报告待终审后编写。下一步改进措施：完善项目成果报告，积极与上级部门对接并完成项目终审，做好项目成果的应用。

3. 地勘基金项目绩效自评综述。全年预算数565.00万元，执行数520.19万元，完成预算的92.07%。项目绩效目标完成情况：该项目共设置三级绩效指标15个，已完成14个，分别是开展项目2项，1:25万地热地质调查14842平方千米，1:10万区域水文地质调查（修测）3487平方千米，1:2.5万专项矿泉水水文地质测量（草测）200平方千米，1:2000地质剖面测量23千米，样品采集及测试1136件，质量优良率80%以上，按期完成总体目标及任务100%，项目成本520.19万元，有效降低地热开发经济风险，圈定饮用天然矿泉水靶区3-5处，绿色勘查率100%，有效支撑镇安县矿泉水资源、陕南地区地热资源合理持续开发，地方政府对项目成果的满意度 $\geq 90\%$ 。未完成指标1个，圈定地热资源远景勘查区4-6处。发现的问题及原因：项目周期为2023年3月—2024年9月，成果报告正在编写中。下一步改进措施：将项目实施与绩效目标实现两手抓。

项目开展时，加大技术力量和资金设备的投入，倒排工期，抢抓进度，量化落实，全力推进项目建设。

4. 单位资金项目绩效自评综述。全年预算数2881.9万元，执行数2044.23万元，完成预算的70.93%。项目绩效目标完成情况：该项目共设置三级绩效指标24个，已完成19个，分别是开展项目9项，专项水文地质测量70平方千米，1:2000无人机调查372.6平方千米，1:10000地质灾害测量372.6平方千米，1:500—1:2000专项工程地质测绘1.12平方千米，山地工程-钻探240米，山地工程-浅井76米，山地工程-槽探70立方米，样品采集测试 \geq 460件，决策咨询报告 \geq 7份，项目成本2044.23万元，支撑旬阳矿区污染源综合整治和风险防控，查明土壤环境质量现状、养分丰缺状况和富硒土壤资源分布状况5100平方千米，黄龙河流域区内污染源清查率 \geq 95%，地质灾害防治科普100人以上，支撑政府合理规划、管理地热资源，支撑陕西省城市地质与地下空间工程技术研究中心科技平台建设，绿色勘查率100%，成果有效性中长期，当地政府部门、企事业单位满意度 \geq 90%。部分完成指标5项，分别是数据库建设5套，成果报告9份，成果报告评审通过，按期完成工作任务，支撑陕西省城市地质与地下空间工程技术研究中心科技平台建设。发现的问题及原因：2个项目野外工作受连续降雨影响，相关成果报告编写滞后，预计4月完成编制；灾害地质项目涉及的4个数据库建设需在成果终审后开展，目前正在建设中。下一步改进措施：不断加强预算绩效管理制度及绩效目标设置等方面的学习培训，科学合理设置绩效目标，保证项目工作进度及绩效目标保质保量按时完成。

设备购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设备购置						
主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		陕西省水工环地质调查中心		
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	247.99	247.99	88.39	10	35.64%	6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	247.99	247.99	88.39	—	35.64%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 保障我单位正常的办公需求, 确保单位各项业务的正常开展, 提高我单位服务地质调查事业的保障水平。 目标2: 保障我单位各类地质调查和勘察工作需求, 保障高效完成各类地质调查和勘察任务。			1. 设备的购置保障了我单位正常的办公需求, 确保了单位各项业务的正常开展, 提高了我单位服务地质调查事业的保障水平。 2. 保障了我单位各类地质调查和勘察工作需求, 促进中心高效完成各类地质调查和勘察任务。				
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	办公设备购置数量	61台(套)	13台(套)	4.5	3	依照单位工作需求入库填报, 但由于自有资金不足, 部分设备未购买
			正版软件购置数量	10套	10套	4.5	4.5	
			办公家具购置数量	45个(把)	39个(把)	4.5	4	依照单位工作需求入库填报, 但由于自有资金不足, 部分办公家具未购买
			专用设备购置数量	52台(套)	10台(套)	4.5	2	依照单位工作需求入库填报, 但由于自有资金不足, 部分设备未购买
			MapGIS IGServer、水质分析仪、图形工作站、便携式移动图形工作站预计使用次数	≥200次/年	300次/年	4.5	4.5	
			GeoScene、MapGIS10 Desktop、手持卫星导航仪、卫星定位仪(GPS)、便携式光离子化检测仪(PID)、便携式水质五参数分析仪预计使用次数	≥100次/年	370次/年	4.5	4.5	
			手持土壤分析仪(XRF)预计使用次数	≥50次/年	318次/年	4.5	4.5	
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	100%	4.5	4.5	
			设备质量标准达标率	≥98%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	设备采购时间	2023年12月前	2023年3-12月	5	5	
	成本指标	设备购置费用	≤247.99万元	88.39万元	4.5	4	依照单位工作需求入库填报, 但由于自有资金不足, 部分设备及家具未购买。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公自动化覆盖率	≥95%	95%	4.5	4.5	
			部门职能履职保障率	≥95%	100%	4.5	4.5	
			设备使用结果质量保障度	有效保障	有效保障	4.5	4.5	
			数据应用率	≥90%	100%	4.5	4.5	
		可持续影响指标	办公家具持续使用年限	≥15年	<1年	4	4	设备采购均未满一年, 持续使用中。
			办公设备持续使用年限	≥6年	<1年	4	4	
			专用设备持续使用年限	≥5年	<1年	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	91	

公益性项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公益性项目						
主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		陕西省水工环地质调查中心		
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	1616.60	1558.62	1558.62	10	96.41%	9.64	
	其中:当年财政拨款	1616.6	1558.62	1558.62	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 共开展项目6项, 其中: 环境地质调查项目1项, 能源地质调查项目2项, 生态地质调查项目2项, 城市地质调查项目1项。 目标2: 为我市经济建设提供保障和基础地质支撑。			目标1: 共开展项目6项, 其中: 环境地质调查项目1项, 能源地质调查项目2项, 生态地质调查项目2项, 城市地质调查项目1项。 目标2: 为我市经济建设提供保障和基础地质支撑。				
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	开展项目	6项	6项	4.17	4.17	
			1:5万土壤地球化学测量	1800平方千米	1800平方千米	4.17	4.17	
			1:10万补充性地热地质调查	3580平方千米	3931平方千米	4.17	4.17	
			专项水文地质测量	3609平方千米	3609平方千米	4.17	4.17	
			区域环境地质调查	700平方千米	700平方千米	4.17	4.17	
			样品采集	4600件	4750件	4.17	4.17	
			钻探	200米	200米	4.17	4.17	
		质量指标	总体设计/年度工作方案评审等级	良好及以上	良好及以上	4.17	4.17	
			成果报告评审等级	良好及以上	未完成	4.17	2	前期工作受天气、疫情等因素影响, 部分基础数据成果滞后, 影响成果报告编制, 目前报告编写基本完成, 等待验收。
		时效指标	按照实施方案完成年度目标	100%	100%	4.17	4.17	
	按照实施方案完成工作任务		100%	100%	4.17	4.17		
	成本指标	项目成本	≤1616.60万元	1558.62万元	4.17	4	部分外委项目未达到合同约定支付条件, 申请了资金结转, 资金未能按计划执行。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	查明土壤环境质量现状、养分丰缺状况和富硒土壤资源分布状况	1800平方千米	1800平方千米	3.75	3.75	
			圈定地热资源有利开发区块	≥1个	1个	3.75	3.75	
			三秦地质云年度访问量	≥1000人	≥1000人	3.75	3.75	
			圈定岩溶水资源开采靶区	1处	2处	3.75	3.75	
			陕北地区废弃油气井地热开发利用政府咨询报告	1份	未完成	3.75	1	因成果报告未终审, 咨询报告待编写。
		秦巴山区健康地质数据库	1个	1个	3.75	3.75		
		生态效益指标	绿色勘查率	100%	100%	3.75	3.75	
可持续影响指标	成果有效性	中长期	中长期	3.75	3.75			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地政府部门、企事业单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	94.59		

地勘基金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地勘基金项目							
主管部门		陕西省地质调查院			实施单位		陕西省水工环地质调查中心		
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		565.00	565.00	520.19	10	92.07%	9.21	
	其中：当年财政拨款		565.00	565.00	520.19	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	目标1：共开展项目2项，其中：环境地质调查项目1项，能源地质调查项目1项。 目标2：圈定陕南地区地热资源远景勘查区，并估算远景勘查区地热资源量，为陕南地区地热资源勘查开发提供服务。 目标3：基本查明镇安县饮用天然矿泉水的分布及赋存条件，圈定矿泉水资源开采靶区3-5处，评价矿泉水资源潜力，为镇安县乡村振兴、水产业发展提供科学依据。				目标1：共开展项目2项，其中：环境地质调查项目1项，能源地质调查项目1项。 目标2：目前已完成专题研究及地球物理勘探报告，成果报告正在编制中。 目标3：基本查明镇安县饮用天然矿泉水的分布及赋存条件，圈定矿泉水资源开采靶区5处，成果报告正在编制中。				
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	开展项目		2项	2项	5.56	5.56	
			1:25万地热地质调查		14842平方千米	14842平方千米	5.56	5.56	
			1:10万区域水文地质调查 (修测)		3487 平方千米	3487 平方千米	5.56	5.56	
			1:2.5万专项矿泉水水文地质测量 (草测)		200 平方千米	200 平方千米	5.56	5.56	
			1:2000地质剖面测量		23千米	31.87千米	5.56	5.56	
			样品采集及测试		1136件	1289件	5.56	5.56	
		质量指标	质量优良率		80%以上	80%以上	5.56	5.56	
		时效指标	按期完成总体目标及任务		100%	100%	5.56	5.56	
	成本指标	项目成本		≤565万元	520.19万元	5.56	5	项目野外验收、成果报告工作尚未完成。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低地热开发经济风险		有效保障	有效保障	6	6	
		社会效益指标	圈定饮用天然矿泉水靶区		3-5处	5处	6	6	
			圈定地热资源远景勘查区		4-6处	未完成	6	2	项目周期为2023年3月—2024年9月，成果报告正在编写中。
		生态效益指标	绿色勘查率		100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	支撑镇安县矿泉水资源、陕南地区地热资源合理持续开发		有效支撑	有效支撑	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	地方政府对项目成果的满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	94.69		

单位资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位资金项目							
主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		陕西省水工环地质调查中心			
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	2,881.90	2,881.90	2,044.23	10	70.93%	7.1		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	2,881.90	2,881.90	2,044.23	—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1:共开展项目9项,其中:环境地质调查项目1项,能源地质调查项目1项,灾害地质3项,生态地质调查项目2项,城市地质调查项目1项,信息化建设项目1项。 目标2:为我省经济建设提供保障和基础地质支撑。			1.共开展项目9项,其中:环境地质调查项目1项,能源地质调查项目1项,灾害地质3项,生态地质调查项目2项,城市地质调查项目1项,信息化建设项目1项。 2.为我省经济建设提供保障和基础地质支撑。					
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	开展项目		9项	9项	3.33	3.33	
			专项水文地质测量		70平方千米	70平方千米	3.33	3.33	
			1:2000无人机调查		372.6平方千米	372.6平方千米	3.33	3.33	
			1:10000地质灾害测量		372.6平方千米	372.6平方千米	3.33	3.33	
			1:500—1:2000专项工程地质测绘		1.12平方千米	1.12平方千米	3.33	3.33	
			山地工程-钻探		240米	240米	3.33	3.33	
			山地工程-浅井		76米	76米	3.33	3.33	
			山地工程-槽探		70立方米	70立方米	3.33	3.33	
			样品采集测试		≥460件	≥460件	3.33	3.33	
			数据库建设		5套	1套	3.33	1	灾害地质项目涉及的4个数据库建设工作,需在成果终审后开展,目前正在建设中。
	成果报告		9份	6份	3.33	2.5	2个项目野外工作受连续降雨影响,涉及的3个成果报告编写滞后,预计4月完成编制。		
	决策咨询报告		≥7份	≥7份	3.33	3.33			
	质量指标	成果报告评审等级		通过	部分通过	3.33	2.5	2个项目野外工作受连续降雨影响,涉及的3个成果报告编写滞后,预计4月完成评审。	
	时效指标	按期完成工作任务		100%	部分完成	3.33	2.5	受天气、评审等因素影响,4个数据库、3个成果报告完成滞后。	
成本指标	项目成本		≤2881.9万元	2044.23万元	3.33	3	1.2个项目野外工作受连续降雨影响,相关成果报告编写滞后;2.灾害地质项目涉及的4个数据库建设工作,需在成果终审后开展,目前正在建设中。		
效益指标 (30分)	社会效益指标	支撑旬阳矿区污染源综合整治和风险防范		提供矿区污染调查数据1份,治理方案5份	提供矿区污染调查数据1份,治理方案5份	3.75	3.75		
		查明土壤环境质量现状、养分丰缺状况和富硒土壤资源分布状况		5100平方千米	5100平方千米	3.75	3.75		
		黄龙河流域区内污染源清查率		≥95%	≥95%	3.75	3.75		
		地质灾害防治科普		100人以上	100人以上	3.75	3.75		
		支撑政府合理规划、管理地热资源		提交专题成果报告1套	提交专题成果报告1套	3.75	3.75		
		支撑陕西省城市地质与地下空间工程技术研究中心科技平台建设		提交专题及成果报告各2套	提交专题2套,成果报告1套	3.75	3	未完成的1套成果报告预计4月完成。	
	生态效益指标	绿色勘查率		100%	100%	3.75	3.75		
可持续影响指标	成果有效性		中长期	中长期	3.75	3.75			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地政府部门、企事业单位满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	91.15		

(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. 陕西省水工环地质调查中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：029-88419682。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 2023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：陕西省水工环地质调查中心

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	4,056.94	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	2,070.86	五、教育支出	35	9.62
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	0.91	八、社会保障和就业支出	38	159.41
	9		九、卫生健康支出	39	89.75
	10		十、节能环保支出	40	3,071.09
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	5,383.72
	19		十九、住房保障支出	49	107.70
	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	734.37
	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	
本年收入合计	27	6,128.71	本年支出合计	57	9,555.66
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	3,618.10	年末结转和结余	59	191.15
总计	30	9,746.81	总计	60	9,746.81

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：陕西省水工环地质调查中心

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	6,128.71	4,056.94		2,070.86			0.91
205	教育支出	9.62	9.62					
20508	进修及培训	9.62	9.62					
2050803	培训支出	9.62	9.62					
208	社会保障和就业支出	159.41	159.41					
20805	行政事业单位养老支出	159.41	159.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.60	143.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81					
210	卫生健康支出	89.75	89.75					
21011	行政事业单位医疗	89.75	89.75					
2101102	事业单位医疗	89.75	89.75					
220	自然资源海洋气象等支出	5,340.23	3,343.46		1,995.86			0.91
22001	自然资源事务	5,340.23	3,343.46		1,995.86			0.91
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,181.60	2,181.60					
2200150	事业运行	1,161.86	1,161.86					
2200199	其他自然资源事务支出	1,996.77			1,995.86			0.91
221	住房保障支出	107.70	107.70					
22102	住房改革支出	107.70	107.70					
2210201	住房公积金	107.70	107.70					
224	灾害防治及应急管理支出	422.00	347.00		75.00			
22406	自然灾害防治	422.00	347.00		75.00			
2240601	地质灾害防治	422.00	347.00		75.00			

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：陕西省水工环地质调查中心

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	9,555.66	1,528.34	8,027.32			
205	教育支出	9.62	9.62				
20508	进修及培训	9.62	9.62				
2050803	培训支出	9.62	9.62				
208	社会保障和就业支出	159.41	159.41				
20805	行政事业单位养老支出	159.41	159.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.60	143.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81				
210	卫生健康支出	89.75	89.75				
21011	行政事业单位医疗	89.75	89.75				
2101102	事业单位医疗	89.75	89.75				
211	节能环保支出	3,071.09		3,071.09			
21103	污染防治	3,071.09		3,071.09			
2110307	土壤	3,071.09		3,071.09			
220	自然资源海洋气象等支出	5,383.72	1,161.86	4,221.86			
22001	自然资源事务	5,383.72	1,161.86	4,221.86			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,201.25		2,201.25			
2200150	事业运行	1,161.86	1,161.86				
2200199	其他自然资源事务支出	2,020.61		2,020.61			
221	住房保障支出	107.70	107.70				
22102	住房改革支出	107.70	107.70				
2210201	住房公积金	107.70	107.70				
224	灾害防治及应急管理支出	734.37		734.37			

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
22406	自然灾害防治	734.37		734.37			
2240601	地质灾害防治	734.37		734.37			

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：陕西省水工环地质调查中心

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	4,056.94	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	9.62	9.62		
	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	159.41	159.41		
	9		九、卫生健康支出	41	89.75	89.75		
	10		十、节能环保支出	42	3,071.09	3,071.09		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	3,363.10	3,363.10		
	19		十九、住房保障支出	51	107.70	107.70		
	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	344.94	344.94		
	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				
本年收入合计	27	4,056.94	本年支出合计	59	7,145.62	7,145.62		
年初财政拨款结转和结余	28	3,197.55	年末财政拨款结转和结余	60	108.87	108.87		
一般公共预算财政拨款	29	3,197.55		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				
总计	32	7,254.49	总计	64	7,254.49	7,254.49		

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：陕西省水工环地质调查中心

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	7,145.62	1,528.34	5,617.28
205	教育支出	9.62	9.62	
20508	进修及培训	9.62	9.62	
2050803	培训支出	9.62	9.62	
208	社会保障和就业支出	159.41	159.41	
20805	行政事业单位养老支出	159.41	159.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.60	143.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	
210	卫生健康支出	89.75	89.75	
21011	行政事业单位医疗	89.75	89.75	
2101102	事业单位医疗	89.75	89.75	
211	节能环保支出	3,071.09		3,071.09
21103	污染防治	3,071.09		3,071.09
2110307	土壤	3,071.09		3,071.09
220	自然资源海洋气象等支出	3,363.11	1,161.86	2,201.25
22001	自然资源事务	3,363.11	1,161.86	2,201.25
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,201.25		2,201.25
2200150	事业运行	1,161.86	1,161.86	
221	住房保障支出	107.70	107.70	
22102	住房改革支出	107.70	107.70	
2210201	住房公积金	107.70	107.70	
224	灾害防治及应急管理支出	344.94		344.94
22406	自然灾害防治	344.94		344.94
2240601	地质灾害防治	344.94		344.94

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表

公开06表

编制单位：陕西省水工环地质调查中心

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	1,280.61	302	商品和服务支出	247.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	630.78	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.92	30202	印刷费	0.84	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	264.05	30205	水费	3.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.60	30206	电费	7.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.81	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.75	30208	取暖费	8.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.00	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	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	51.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	69.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		1,280.61	公用经费合计					247.73

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：陕西省水工环地质调查中心

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：陕西省水工环地质调查中心

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：陕西省水工环地质调查中心

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	5.39		5.14		5.14	0.25	1.54	9.62
决算数	5.26		5.14		5.14	0.12	1.54	9.62

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。