

渭南市地下水监测中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

我中心是市水务局下属正县级公益一类事业单位。成立于1967年，原名渭南市地下水工作队，2015年2月更名为渭南市地下水管理监测处。2019年6月份，市编办《关于调整渭南市水务局所属事业单位机构编制的通知》（渭编发〔2019〕25号）将该单位更名为渭南市地下水监测中心。核定差额补贴事业编制35个。主要职责：贯彻执行中省有关地下水保护管理的方针政策、法律法规；为全市地下水保护和开发利用日常监督管理提供技术服务保障；参与地下水取水工程监督管理；参与组织开展地下水调查评价；参与拟订地下水保护与利用规划；负责市级地下水监测站网运行管理及信息化建设工作，收集整理地下水监测信息；组织开展地下水科学技术研究；完成上级交办的其他工作任务。

2021年4月30日，渭南市编办《关于在渭南市地下水监测中心加挂渭南市水利水质检测中心牌子的批复》（渭编办发〔2021〕33号）同意在我中心加挂“渭南市水利水质检测中心”牌子，同时增加承担全市城乡供水、地下水等水利行业水质抽样检测、突发事件应急处置职责，承担全市城乡供水、地下水等水利行业水质检测技术指导和人员培训工作职责。

（二）内设机构

独立编制机构1个，独立核算机构1个。单位下设：综合科、监测科、工程管理科、保护治理科、科教科。

2022年在市水务局党组的大力支持下，通过全体地下水人共同努力，中心党建、业务与重点工作实现有力突破，顺利完成年初签订

的目标任务。

党建工作:实现党建统领全局发展,紧抓党的二十大精神和习近平总书记三次来陕考察重要讲话学习宣传,先后在市水务局“话初心、爱水利,筑忠魂跟党走”习语分享活动中获得三等奖。1名县处级领导获得全市水务系统水灾害防御工作先进个人,1人获得省水利厅组织的“我的节水故事”征文活动二等奖。

业务工作:收集整理、分析审核20多万个监测数据,编制发布一期《2021年度渭南市地下水监测研究成果报告》、三期2022年《渭南市地下水水情通报》。持续强化地下水法律法规宣传贯彻,全市共审查施工方案20余个,根据常态化开展地下水取水工程登记,全市目前共有正常运行井61474眼(其中规模以上38537眼、规模以下22933眼、注水井及回灌井4眼)。

重点工作:市级水利水质检测中心项目被列入渭南市2022年十大民生实事之一,市长陈晓勇亲临现场调研指导,项目先后在省水利厅网站、《渭南日报》、学习强国、市水务局公众号等媒体得到多次宣传报道。作为全市水务系统作风建设专项行动暨重点项目推进会上的观摩点,效果良好得到了大家一致好评。该项目2022年6月6日正式开工,11月11日水质分析大楼封顶,目前已初步达到运行标准,并具备基本指标的检测能力。

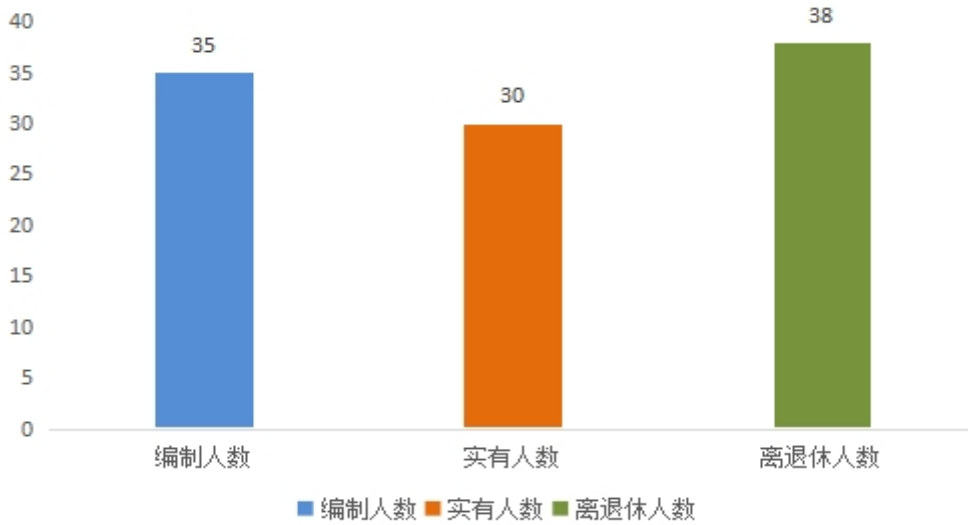
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市水务局所属预算单位,编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底,本单位人员编制35人,其中行政编制0人,事业编制35人;实有人员30人,其中行政0人,事业30人。单位管理的离退休人员38人。

2022年人员结构图
(单位: 人)

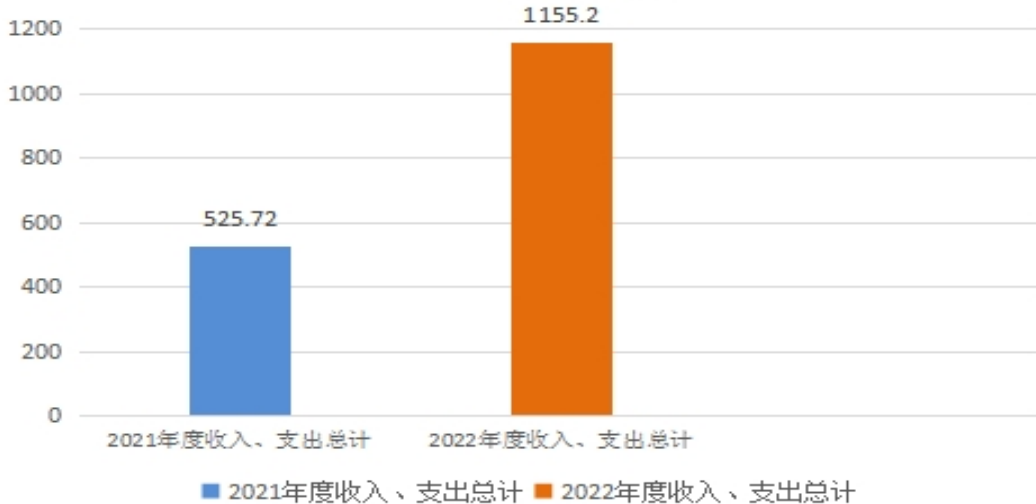


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

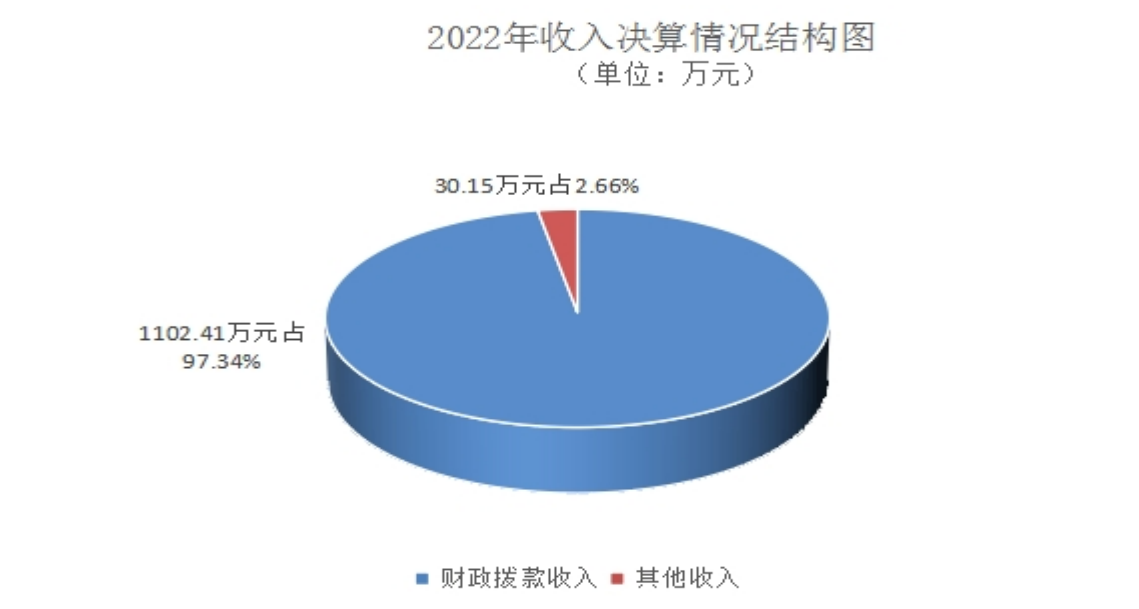
2022 年度收入总计、支出总计均为 1155.20 万元，与上年相比收、支总计增加 629.48 万元，增长 119.74%。主要是渭南市水利水质检测中心项目建设资金增加。

2022年收入支出决算总体结构图
(单位: 万元)



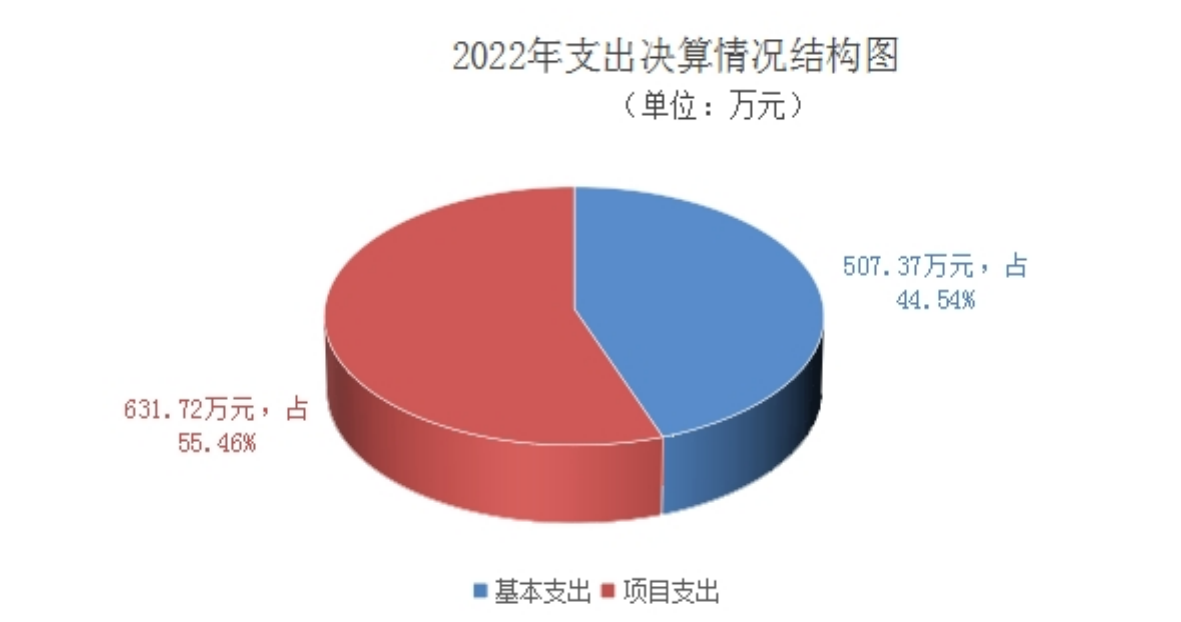
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1132.56 万元，其中：财政拨款收入 1102.41 万元，占 97.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.15 万元，占 2.66%。



三、支出决算情况说明

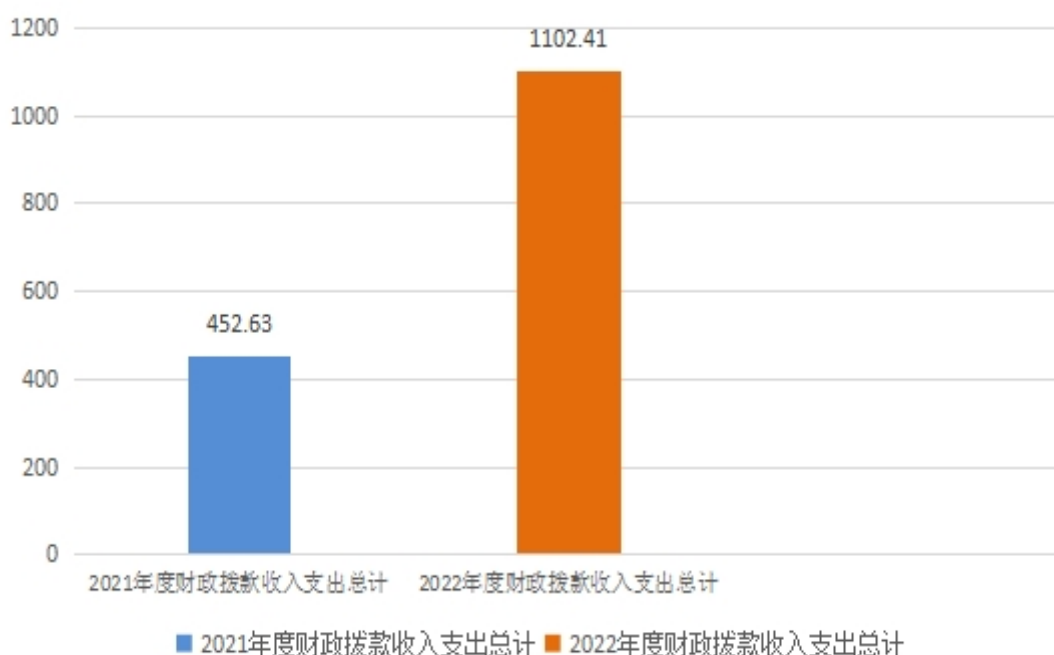
2022 年度本年支出合计 1139.09 万元，其中：基本支出 507.37 万元，占 44.54%；项目支出 631.72 万元，占 55.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1102.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 649.78 万元，增长 143.56%。主要原因是渭南市水利水质检测中心项目建设资金及人员经费增加。

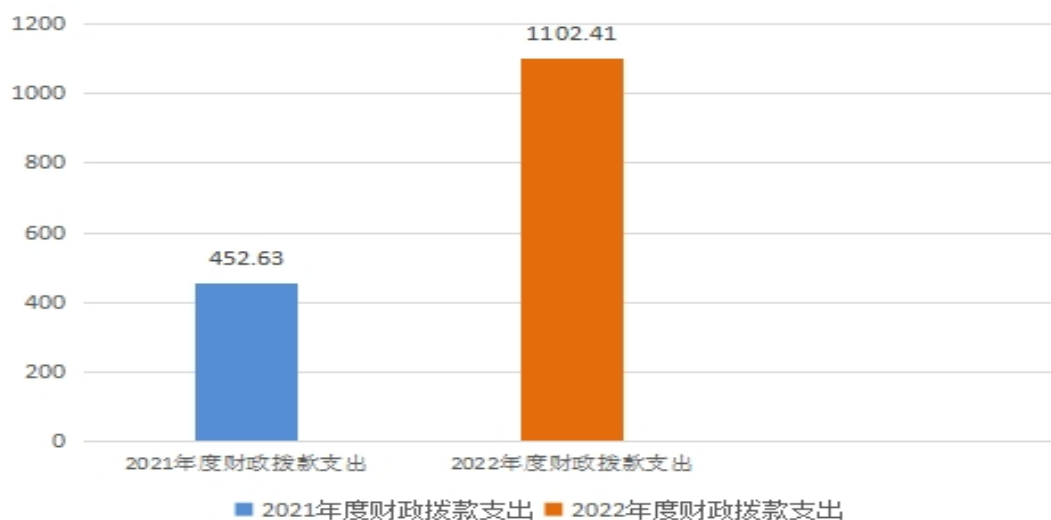
2021年--2022年财政拨款收入支出变动图
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 377.88 万元，支出决算 1102.41 万元，完成年初预算的 291.74%，占本年支出合计的 96.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 649.78 万元，增长 143.56%，主要原因是渭南市水利水质检测中心项目建设资金及人员经费增加。

2021年--2022年财政拨款支出变动图
(单位: 万元)



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 6.21 万元, 支出决算 16.70 万元, 完成年初预算的 268.92%, 决算数大于年初预算数的主要原因是本年度离休人员生活补贴增加。

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 43.35 万元, 支出决算 43.35 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 4.58 万元, 支出决算 4.58 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 378.74 万元，此资金为上年结转的项目资金，决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为上年结转的渭南市水利水质检测中心项目建设资金。

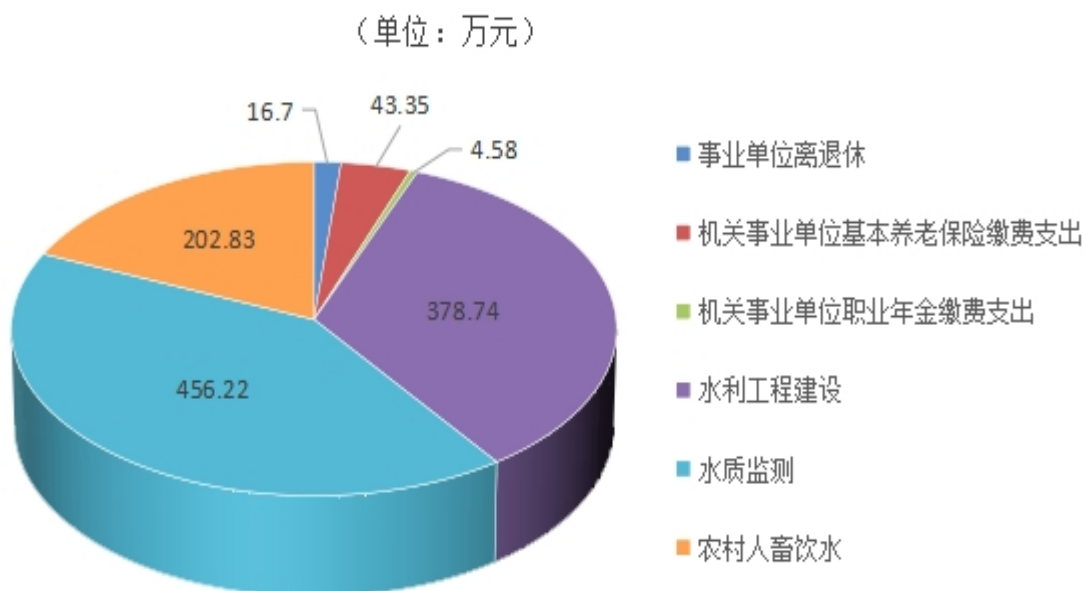
5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算 323.74 万元，支出决算 456.22 万元，完成年初预算的 140.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员工资调整及追加 22 年水利工程市级配套资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 202.83 万元，均为本年度追加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加渭南市水利水质检测中心项目建设资金。

2022年财政拨款支出决算结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 496.84 万元，包括人

员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 488.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）**公用经费** 8 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

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 2022 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 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 4.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.3 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 4.64 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.64 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 0%，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 2022 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位当年预算收入 1544.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1514.58 万元；本单位当年预算支出 1139.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1102.41 万元。

基本支出 507.37 万元，其中人员经费 495.94 万元，保障单位在职及离退休人员个人各项待遇，保障各项社会保险费用及时缴纳；日常公用经费 11.44 万元，保障单位正常运转。项目支出 631.72 万元，其中水资源监测费 9 万元、渭南市水利水质检测中心项目建设资金 581.57 万元，22 年水利工程市级配套资金 15 万元、地下水动态监测费 26.15 万元。保障单位履行职责职能，完成地下水管理监测工作任务及渭南市水利水质检测中心大楼主体建设。我单位支出绩效总体为优。

本单位在部门决算中反映水资源监测费等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 605.57 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，单位整体支出自评得分 90.5，全年预算数 1544.73 万元，执行数 1139.09 万元，完成预算的 73.74%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行良好，总体绩效目标基本完成，由于天气及工程施工方进度影响，渭南市水利水质检测中心建设项目未按计划进度完成，下一步需继续

加强项目管理，加快项目资金支付进度，提高预算执行，按期完成年度绩效目标任务。

渭南市地下水监测中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			渭南市地下水监测中心										
	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				
年度 主要 任务 完成 情况	市级专项业务费	地下水水资源监测费	9.00	9.00	9.00		9.00	9.00		—	100%	—	
	公用经费	工会经费, 其他交通费	11.44	8.00	8.00		11.44	8.00	3.44	—	143%	—	
	人员经费	事业单位人员基本工资、社会保险等	495.94	488.84	488.84		495.94	488.84	7.1	—	101%	—	
	专项资金	渭南市水利水质检测中心项目建设资金	596.57	1008.74	1008.74		596.57	596.57		—	59%	—	
	专项业务费	地下水动态监测费	26.15	30.15		30.15	26.15		26.15	—	87%	—	
	金额合计				1544.73	1514.58	30.15	1139.1	1102.41	36.69	10	74%	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						
	1: 专项业务费保障单位履行职责职能, 完成地下水管理监测工作任务。完成渭南市水利水质检测中心项目建设。 2: 日常公用经费保障单位正常运转。 3: 人员经费保障单位在职及退休人员个人各项待遇, 保障各项社会保险费用及时缴纳。						1: 全面完成了2022年度地下水管理监测工作任务。完成了渭南市水利水质检测中心大楼主体工程建设。 2: 保障了单位正常运转。 3: 在职及离退休人员各项待遇全部落实到位。						
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	数量指标	有序开展地下水管理监测相关及检测中心项目建设工作(%)			100	74	12.5	10				
		质量指标	资金使用合规性(%)			100	100	12.5	12.5				
		时效指标	预算执行进度(%)			100	74	12.5	10				
		成本指标	基本支出、项目支出(万元)			1544.73	1139.1	12.5	10				
	效益指标	经济效益指标	避免地下水资源危机, 发挥效益的程度(%)			≥95	≥95	7.5	7.5				
		社会效益指标	确保全市人民用水安全(亿立方米)			10.04	10.04	7.5	7.5				
		生态效益指标	落实最严格水资源管理制度, 为生态保护提供依据			成效显著	成效显著	7.5	7.5				
		可持续影响指标	保护水资源, 促进水资源可持续利用(亿立方米)			10.04	10.04	7.5	7.5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	地下水管理监测工作群众满意度(%)			≥90	≥90	10	10				
总分										100	90.5		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水资源监测费等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水资源监测费项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标顺利完成。

2. 渭南市水利水质检测中心项目建设绩效自评综述：全年预算数 378.74 万元，执行数 378.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标顺利完成。

3. 渭南市水利水质检测中心工程项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标顺利完成。

4. 2022 年水利工程市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标顺利完成。

5. 市级水利水质检测中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 22.83 万元，完成预算的 22.83%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未按计划完成。发现的问题及原因：由于天气及工程施工方进度影响，渭南市水利水质检测中心建设项目未按计划进度完成。下一步改进措施：今后需继续加强项目管理，加快项目资金支付进度，提高预算执行，按期完成年度绩效目标任务。

市级水资源监测费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		水资源监测费						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市地下水监测中		
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	9	9	9	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
	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				
	进行地下水管理与地下水监测监督检查，确保地下水资源可持续利用			全部完成				
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	数量指标	地下水取水工程方案审查检查	≥10次	12次	8	8	
			地下水取水工程竣工核验检查	≥10次	12次	8	8	
			地下水取水工程登记检查	≥10次	12次	8	8	
			地下水监测监督检查	≥100处	180处	8	8	
		质量指标	地下水取水工程规范施工合格率	≥90%	95%	8	8	
			地下水监测站完好率	≥90%	98%	8	8	
		时效指标	截止当年底，任务完成比例	100%	100%	10	10	
	成本指标	工程管理、地下水监测支出	9万	9万	8	8		
	效益指标	社会效益指标	地下水取水工程规范施工、地下水位保持稳定，促进水资源可持续利用	10.04亿立方米	10.04亿立方米	8	8	
		生态效益指标	落实最严格水资源管理制度，为生态保护提供依据	为生态保护提供依据	为生态保护提供依据	8	8	
		可持续影响指标	保护水资源，促进水资源可持续利用。	促进水资源可持续利用	促进水资源可持续利用	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地下取水工程管理、地下水监测区域群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级水利水质检测中心项目建设绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称		渭南市水利水质检测中心工程项目						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市地下水监测中心	
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							10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金			378.74	378.74	—	100%	—
	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			
	建设水质检测业务大楼主体，面积 893 平方米。				建设水质检测业务大楼主体，面积 893 平方米。			
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	数量 指标	修建水质检测大楼主 体一座（平方米）	893	建设水质检 测业务大楼 主体，面积 893 平方米。	10	10	
		质量 指标	主体工程验收合格率 (%)	100	100	10	10	
		时效指 标	截至 2022 年 12 月底， 投资（支出）完成比 例 (%)	100	100	10	10	
		成本 指标	建设水质检测中心财 政投入（万元）	378.74	378.74	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	提升饮水安全人口数 量（万人）	280	280	10	10	
		可持续 影响 指标	已建工程是否良性运 行	是	是	10	10	
			工程是否达到设计使 用年限（年）	50	50	10	10	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度 (%)	≥90	≥90	10	10	
	总分						100	100

市级水利水质检测中心工程项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		渭南市水利水质检测中心工程项目							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市地下水监测中心		
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		180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		180	180	180	—	100%	—
		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				
	建设水质检测业务大楼主体，面积 450 平方米。				建设水质检测业务大楼主体，面积 450 平方米。				
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	数量指标	修建水质检测大楼主体一座（平方米）	450	450	10	10		
		质量指标	主体工程验收合格率（%）	100	100	10	10		
		时效指标	截至 2022 年 12 月底，投资（支出）完成比例（%）	100	100	10	10		
		成本指标	建设水质检测中心财政投入（万元）	180	180	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升饮水安全人口数量（万人）	31	31	10	10		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10		
			工程是否达到设计使用年限（年）	50	50	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90	≥90	10	10		
	总分						100	100	

市级 2022 年水利工程市级配套资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年水利工程市级配套资金项目						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市地下水监测中心	
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	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				
	4 处地下水监测站井口维护、井管维修、洗井等			4 处地下水监测站井口维护、井管维修、洗井等				
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	数量 指标	地下水监测站井 口维护、井管维 修、洗井等(处)	4	4	10	10	
		质量 指标	主体工程验收合 格率(%)	100	100	10	10	
		时效指 标	截至 2022 年 12 月底, 投资(支 出)完成比例(%)	100	100	10	10	
		成本 指标	市级配套资金投 入(万元)	15	15	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	保障人民群众用 水安全 (亿 立方米)	10.04	10.04	10	10	
		可持续 影响 指标	已建工程是否良 性运行	是	是	10	10	
			工程是否达到设 计使用年限	是	是	10	10	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度 (%)	≥90	≥90	10	10	
	总分						100	100

市级水利水质检测中心建设项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		渭南市水利水质检测中心建设项目							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市地下水监测中心		
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		100	100	23	10	23%	2.3
		其中：当年财政拨款		100	100	23	—	23%	—
		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				
	建设水质检测业务大楼主体，面积 236 平方米。				建设水质检测业务大楼主体，面积 236 平方米。				
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	数量 指标	修建水质检测大楼主 体一座 (平方米)		236	236	10	10	
		质量 指标	主体工程验收合格率 (%)		100	100	10	10	
		时效指 标	截至 2022 年 12 月底， 投资 (支出) 完成比 例 (%)		100	23	10	2.3	因天气原因， 工程项目实 施进度较慢， 投资完成比 例不够
		成本 指标	建设水质检测中心财 政投入 (万元)		100	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	提升饮水安全人口数 量 (万人)		75	75	10	10	
		可持续 影响 指标	已建工程是否良性运 行		是	是	10	10	
			工程是否达到设计使 用年限		是	是	10	10	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度 (%)		≥90	≥90	10	10	
	总分						100	75.6	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-2151459。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 2022 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：渭南市地下水监测中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1102.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.15	八、社会保障和就业支出	39	64.63
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1074.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1132.56	本年支出合计	58	1139.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.64	年末结转和结余	60	16.11
	30			61	
总计	31	1155.20	总计	62	1155.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：渭南市地下水监测中心

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		1132.56	1102.41					30.15
208	社会保障和就业支出	64.63	64.63					
20805	行政事业单位养老支出	64.63	64.63					
2080502	事业单位离退休	16.70	16.70					
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	43.35	43.35					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.58	4.58					
213	农林水支出	1067.94	1037.79					30.15
21303	水利	1067.94	1037.79					30.15
2130305	水利工程建设	378.74	378.74					
2130312	水质监测	486.36	456.22					30.15
2130335	农村人畜饮水	202.83	202.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：渭南市地下水监测中心

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		1139.09	507.37	631.72			
208	社会保障和就业支出	64.63	64.63				
20805	行政事业单位养老支出	64.63	64.63				
2080502	事业单位离退休	16.70	16.70				
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	43.35	43.35				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.58	4.58				
213	农林水支出	1074.47	442.75	631.72			
21303	水利	1074.47	442.75	631.72			
2130305	水利工程建设	378.74		378.74			
2130312	水质监测	492.89	442.75	50.15			
2130335	农村人畜饮水	202.83		202.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：渭南市地下水监测中心

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	1102.41	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	64.63	64.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1037.79	1037.79		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1102.41	本年支出合计	59	1102.41	1102.41		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1102.41	总计	64	1102.41	1102.41		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：渭南市地下水监测中心

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		1102.41	496.84	
208	社会保障和就业支出	64.63	64.63	
20805	行政事业单位养老支出	64.63	64.63	
2080502	事业单位离退休	16.70	16.70	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	43.35	43.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
213	农林水支出	1037.79	432.22	605.57
21303	水利	1037.79	432.22	605.57
2130305	水利工程建设	378.74		378.74
2130312	水质监测	456.22	432.22	24.00
2130335	农村人畜饮水	202.83		202.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：渭南市地下水监测中心

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	472.15	302	商品和服务支出	8.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.79	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	261.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.89	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	8.90	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.80	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		488.84	公用经费合计					8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：渭南市地下水监测中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：渭南市地下水监测中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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:** 指部门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。

9. **水质监测:** 反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广、进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

10. **对个人和家庭补助:** 反映政府用于对个人和家庭补助支出。

11. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括购置固定资产、战略性和应急性物资储备等的资本性支出。

12. 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。