

渭南市地下水监测中心 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

（二）内设机构。

独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。内设 5 个内设机构：综合科、监测科、工程管理科、保护治理科、科教科。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的二级预算单位共 1 个：

1	渭南市地下水监测中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 35 人，其中事业编制 35 人；实有人员 31 人，其中事业 31 人。单位管理的离退休人员 36 人。

第二部分 2021 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（按功能分	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	是	不涉及此业务
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及此业务
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市地下水监测中心

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	452.63	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	48.12	8. 社会保障和就业支出	84.02
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	419.06
		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	500.75	本年支出合计	503.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.96	年末结转和结余	22.64
收入总计	525.72	支出总计	525.72

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市地下水监测中心

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	452.63	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. 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	84.02	84.02		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	368.61	368.61		
		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	452.63	本年支出合计	452.63	452.63		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市地下水监测中心

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	452.63	支出总计	452.63	452.63		

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。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

编制部门：渭南市地下水监测中心

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		452.63	407.37	45.26
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.38	37.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.94	16.94	
2080801	死亡抚恤	23.30	23.30	
2130305	水利工程建设	21.26		21.26
2130312	水质监测	317.35	308.35	9.00
2130316	农村水利	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	

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：渭南市地下水监测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		399.37	公用经费合计		8.00
301	工资福利支出	352.58	302	商品和服务支出	8.00
30101	基本工资	129.54	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	10.40	30205	水费	0.02
30107	绩效工资	112.76	30211	差旅费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	30228	工会经费	4.67
30109	职业年金缴费	16.94	30239	其他交通费用	2.39
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	30299	其他商品和服务支出	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.99			
30113	住房公积金	26.24			
30199	其他工资福利支出	2.84			
303	对个人和家庭补助	46.80			
30301	离休费	0.40			
30302	退休费	6.01			
30304	抚恤金	37.03			
30305	生活补助	3.36			

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。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：渭南市地下水监测中心

金额单位：万元

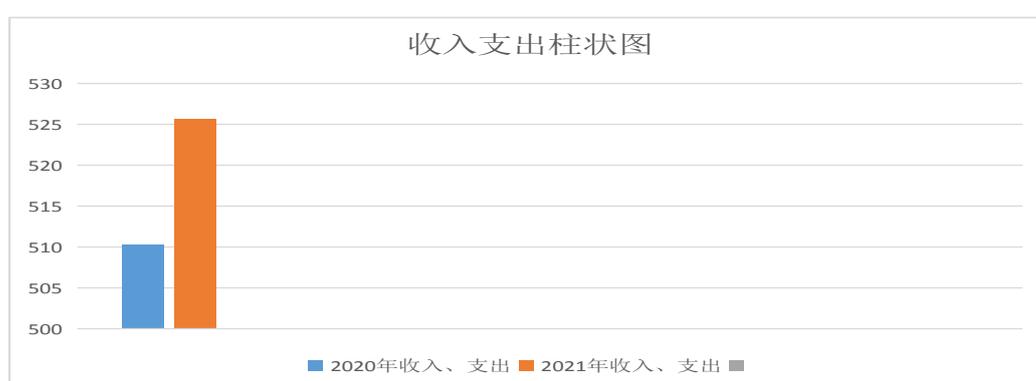
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

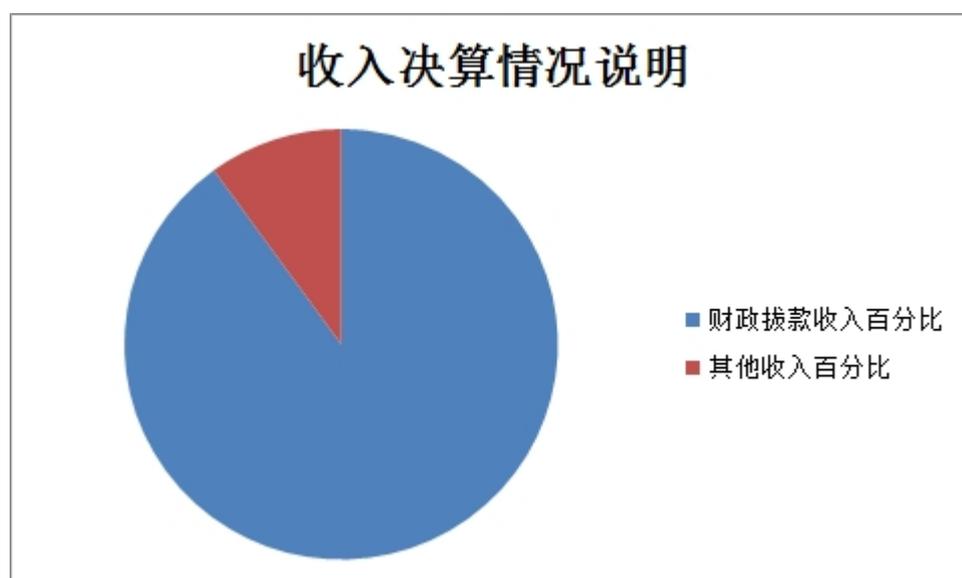
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 525.72 万元，与上年相比收、支总计增加 15.41 万元，增长 3%。主要是本年度增加了渭南市水利水质检测中心项目资金及离休人员死亡抚恤金。



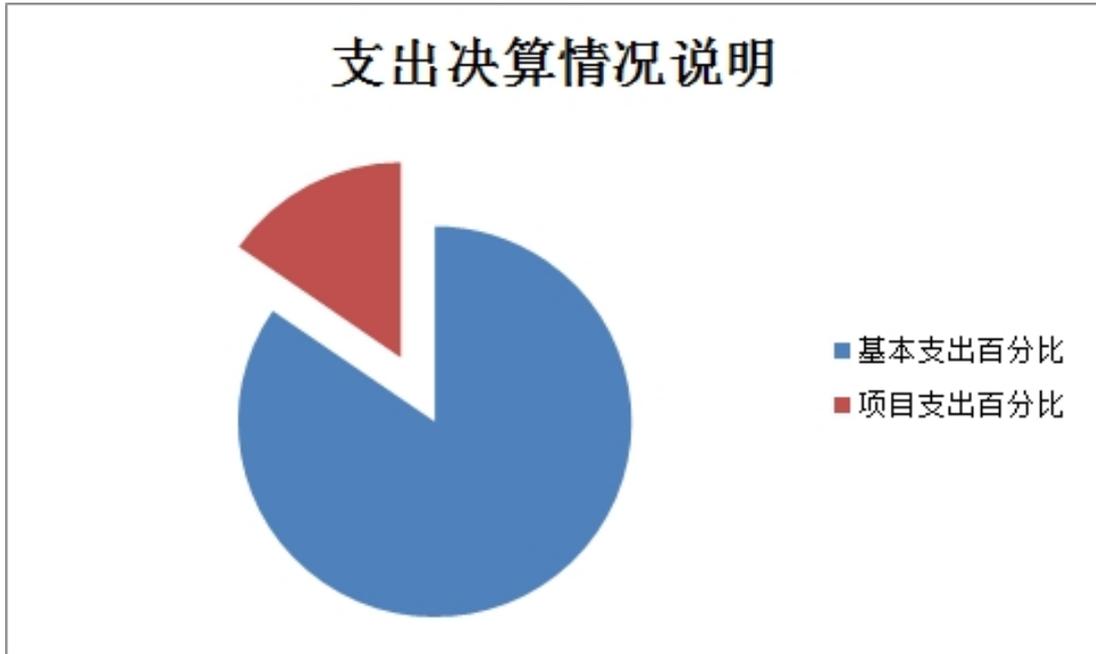
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 500.75 万元，其中：财政拨款收入 452.63 万元，占 90%；其他收入 48.12 万元，占 10%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 503.08 万元，其中：基本支出 425.59 万元，占 84.6%；项目支出 77.49 万元，占 15.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 452.63 万元，与上年相比收、支总计各增加 36.67 万元，增长 9%。主要原因是本年度增加了渭南市水利水质检测中心项目资金及离休人员死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 452.63 万元，支出决算 452.63 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 90%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.67 万元，增长 9%，主要原

因是本年度增加了渭南市水利水质检测中心项目资金及离退休人员死亡抚恤金。按照政府功能分类科目，其中：2080502 事业单位离退休费 6.41 万元，为离退休人员住房补贴、降温费及 75 岁以上退休人员护理费。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.38 万元，为在职人员缴纳的养老保险。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.94 万元，为在职人员缴纳的职业年金缴费。2080801 死亡抚恤 23.3 万元，为离休人员死亡抚恤金。2130305 水利工程建设 21.26 万元，为渭南市水利水质检测中心项目前期支出。2130312 水质监测 317.35 万元，为基本支出中的人员经费及项目支出中的专项业务费。2130316 农村水利 15 万元，为更新改造监测井费用。2130399 其他水利支出 15 万元，为死亡人员抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 399.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

（二）公用经费 8 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、其他交通费等。

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情况说明。

我单位属差额补助事业单位，本年度无一般公共预算

“三公”预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我单位无公务用车购置情况，并已公开空表。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

我单位无公务用车，并已公开空表。

4. 公务接待费支出情况说明。

我单位属差额补助事业单位，本年度无一般公共预算安排的公务接待费，并已公开空表。

（二）培训费支出情况说明。

我单位属差额补助事业单位，本年度无一般公共预算安排的培训费，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明。

我单位属差额补助事业单位，本年度无一般公共预算安排的会议费，并已公开空表。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于差额补助事业单位，不涉及。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1 万元，其中：政府采购服务类支出 1 万元。授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无在使用的车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		水资源监测费				
市级主管部门		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)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	9	9	100%	
		其中:财政拨款资金	9	9	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	进行地下水管理与监测,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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:年度地下水取水工程管理	≥40次	163	
			指标2:地下水监测站检查维护	≥270处	264	利用群众的生产生活井,井况不好,报废严重,下一步一是争取项目新建监测井,二是继续寻找替代井进行观测。
		质最指标	指标1:地下水取水工程规范施工合格率。	100%	100%	
			指标2:地下水监测站完好率	100%	100%	
		时效指标	指标1:及时管理地下取水工程	2020.1—2020.12	100%	
	指标2:地下水水位、水质、水温		2020.1—2020.12	100%		
	成本指标	指标1:所有工程管理支出				
		指标2:当年进行地下水监测所需费用	9万	9万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:促进水资源可持续利用	促进地下水资源可持续利用,为全市农业和人畜用水提供保障	促进地下水资源可持续利用,为全市农业和人畜用水提供保障	
		生态效益指标	指标1:保护水资源,促进生态文明不断发展。	通过对地下水取水工程进行管理,对地下水水位变化情况进行监督检查,确保不突破地下水开采红线	通过对地下水取水工程进行管理,对地下水水位变化情况进行监督检查,确保不突破地下水开采红线	
	可持续影响指标	指标1:保护水资源,实现生态文明。	保护水资源,实现生态文明	保护水资源,建设生态文明		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:地下取水工程管理群众满意度	≥90%	98%		
		指标2:地下水监测区域群众满意度	≥90%	98%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

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。

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.