

**渭南市地下水监测中心**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

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。主要职责为：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等。

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。我中心内设5个科室：综合科、监测科、工程管理科、

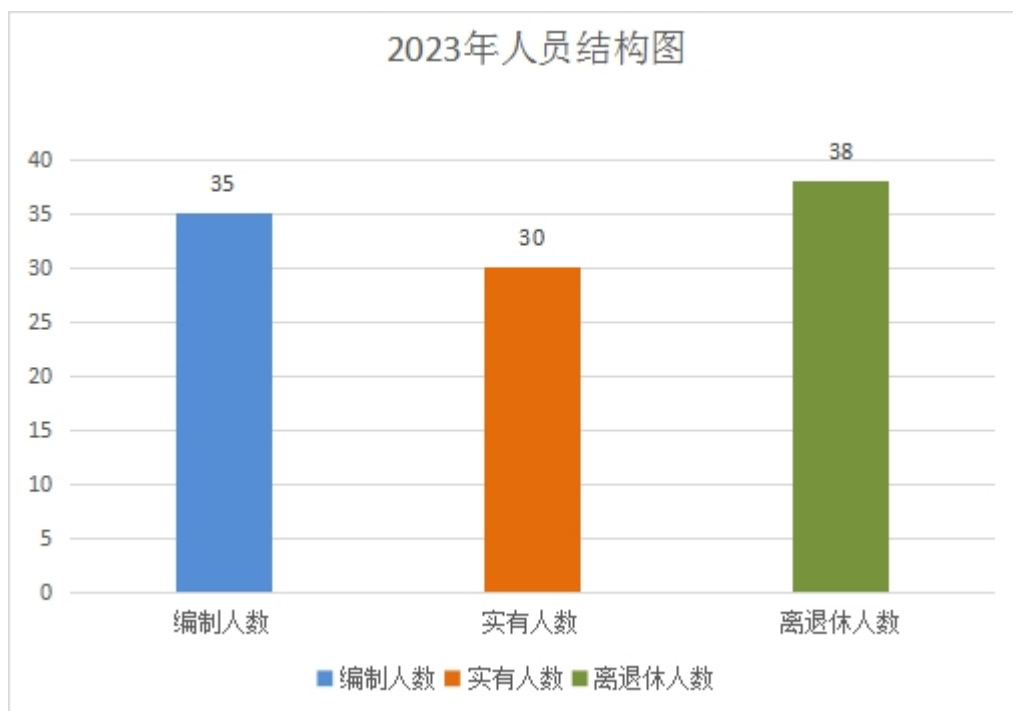
保护治理科和科教科。

## 二、工作任务

1. 地下水动态监测。
2. 地下水取水工程管理。
3. 地下水超采区治理。
4. 城乡供水、地下水等水利水质检测。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中事业编制 35 人；实有人员 30 人，其中事业 30 人。单位管理的离退休人员 38 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 446.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.74 万元，较上年增加 68.86 万元，主要原因是在职人员工资及专项业务费增加；本单位当年预算支出 446.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.74 万元，较上年增加 68.86 万元，主要原因是在职人员工资及专项业务费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 446.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.74 万元，较上年增加 68.86 万元，主要原因是在职人员工资及专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 446.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.74 万元，较上年增加 68.86 万元，主要原因是在职人员工资及专项业务费增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1. 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 446.74 万元，较上年增加 68.86 万元，主要原因是在职人员工资及专项业务费增加。

### 2. 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 446.74 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）7.77 万元，较上年增

加 1.56 万元，原因是退休人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 43.35 万元，与上年无变化。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 4.58 万元，与上年无变化。

(4) 水质监测 (2130312) 391.04 万元，较上年增加 67.3 万元，原因是在职人员工资及专项业务费增加。

### 3、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的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 446.74 万元，其中：

工资福利支出 (301) 416.97 万元，较上年增加 62.3 万元，原因是在职人员工资增加。

商品和服务支出 (302) 20.5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是专项业务费增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 7.77 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是退休人员增加。

资本性支出 (一) (310) 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是资产购置增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 446.74 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 437.47 万元，较上年增加 65.8 万元。原因是在职人员工资及专项业务费增加。

对事业单位资本性补助（506）1.5万元，较上年增加1.5万元。原因是资产购置增加。

对个人和家庭的补助（509）7.77万元，较上年增加1.56万元，原因是退休人员增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”及会议费、培训费经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0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）。

#### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共4.5万元，其中政府采购货物类预算1.5万元、政府采购服务类预算3万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### 八、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 446.74 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8 万元，与上年无变化。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

2. 对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

3. 对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

4. 对事业单位资本性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

5. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市地下水监测中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，按要求公开。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	是	本单位不涉及，按要求公开。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，按要求公开。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

## 部门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	4,467,372.00	一、财政拨款	4,467,372.00	一、财政拨款	4,467,372.00	一、财政拨款	4,467,372.00
1、一般公共预算拨款	4,467,372.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,327,372.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,169,700.00	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	80,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	77,672.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,374,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
		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	556,972.00	(2)商品和服务支出	125,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	77,672.00
		10、卫生健康支出		(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	15,000.00		
		13、农林水支出	3,910,400.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,467,372.00	<b>本年支出合计</b>	4,467,372.00	<b>本年支出合计</b>	4,467,372.00	<b>本年支出合计</b>	4,467,372.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,467,372.00	<b>支出总计</b>	4,467,372.00	<b>支出总计</b>	4,467,372.00	<b>支出总计</b>	4,467,372.00

表5

## 部门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	4,467,372.00	4,247,372.00	80,000.00	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	556,972.00	556,972.00			
20805	行政事业单位养老支出	556,972.00	556,972.00			
2080502	事业单位离退休	77,672.00	77,672.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,500.00	433,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,800.00	45,800.00			
213	农林水支出	3,910,400.00	3,690,400.00	80,000.00	140,000.00	
21303	水利	3,910,400.00	3,690,400.00	80,000.00	140,000.00	
2130312	水质监测	3,910,400.00	3,690,400.00	80,000.00	140,000.00	

表6

## 部门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			4,467,372.00	4,247,372.00	80,000.00	140,000.00	
301	工资福利支出			4,169,700.00	4,169,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,690,400.00	3,690,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	433,500.00	433,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,800.00	45,800.00			
302	商品和服务支出			205,000.00		80,000.00	125,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,720.00		44,720.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,280.00		35,280.00	1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			77,672.00	77,672.00			
30301	离休费	50905	离退休费	5,600.00	5,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,072.00	72,072.00			
310	资本性支出			15,000.00			15,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15,000.00			15,000.00	

表7

## 部门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	4,327,372.00	4,247,372.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	556,972.00	556,972.00		
20805	行政事业单位养老支出	556,972.00	556,972.00		
2E+06	事业单位离退休	77,672.00	77,672.00		
2E+06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,500.00	433,500.00		
2E+06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,800.00	45,800.00		
213	农林水支出	3,770,400.00	3,690,400.00	80,000.00	
21303	水利	3,770,400.00	3,690,400.00	80,000.00	
2E+06	水质监测	3,770,400.00	3,690,400.00	80,000.00	



表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			4,327,372.00	4,247,372.00	80,000.00	
301	工资福利支出			4,169,700.00	4,169,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,690,400.00	3,690,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	433,500.00	433,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,800.00	45,800.00		
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,720.00		44,720.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	
303	对个人和家庭的补助			77,672.00	77,672.00		
30301	离休费	50905	离退休费	5,600.00	5,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,072.00	72,072.00		

表9

## 部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

## 部门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	140,000.00	
103	渭南市水务局	140,000.00	
103008	渭南市地下水监测中心	140,000.00	
	专用项目	140,000.00	
	市级专款项目	140,000.00	
	地下水监测井维护费	50,000.00	对地下水监测站进行维修维护，确保监测站正常运行。
	水资源监测费	90,000.00	进行地下水管理与监测，确保地下水资源可持续利用。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源监测费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:地下水取水工程方案审查检查(次)	≥10	
			指标2:地下水取水工程竣工验收检查(次)	≥10	
			指标3:地下水取水工程登记检查(次)	≥10	
			指标4:地下水监测站监督检查(处)	≥50	
		质量指标	指标1:地下水取水工程规范施工合格率(%)	≥90	
			指标2:地下水监测站完好率(%)	≥90	
		时效指标	指标1:截止当年底,任务完成比例(%)	100	
		成本指标	指标1:工程管理、地下水监测支出(万元)	9	
	效益指标	经济效益指标	指标1:避免地下水资源危机,发挥效益的程度(%)	≥95	
		社会效益指标	指标1:地下水取水工程规范施工、地下水水位保持稳定,促进水资源可持续利用(亿立方米)	10.04	
		生态效益指标	指标1: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	
		可持续影响指标	指标1: :保护水资源,促进地下水资源可持续利用(亿立方米)	10.04	
	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	
			指标2:地下水监测区域群众满意度(%)	≥90	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地下水监测井维护费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	对地下水监测站进行维修维护, 确保监测站正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修维护地下水监测站(处)	≥2	
		质量指标	地下水监测站完好率(%)	≥90	
		时效指标	截止当年底, 任务完成比例(%)	100	
		成本指标	地下水监测工作支出(万元)	5	
	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	
		社会效益指标	地下水位保持稳定, 促进水资源可持续利用(亿立方米)	10.04	
		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	
		可持续影响指标	保护水资源, 促进地下水资源可持续利用(亿立方米)	10.04	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地下水监测区域群众满意度(%)	≥90	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市地下水监测中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	市级专项业务费	水资源监测费、地下水监测井维护费2个项目	14.00	14.00	
	公用经费	工会经费，其他交通费	8.00	8.00	
	工资福利经费	事业单位人员基本工资、社会保险等	424.74	424.74	
金额合计		446.74	446.74		
年度 总体 目标	目标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。 目标2：日常公用经费保障单位正常运转。 目标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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	有序开展地下水管理监测相关工作（%）		100
		质量指标	资金使用合规性（%）		100
		时效指标	预算执行进度		大于等于序时进度
		成本指标	基本支出、项目支出（万元）		446.74
	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
		社会效益指标	确保全市人民用水安全（亿立方米）		10.04
		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
		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
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	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。



专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。