

渭南市水资源工作中心

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

本单位为渭南市水务局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

（一）主要职责

本单位负责贯彻执行计划用水、节约用水有关方针政策、法律法规，落实用水总量控制、用水效率控制和用水定额控制；承担水资源管理制度考核相关事务性工作，最严格水资源考核成绩位居全省前三名，参与实施取水许可和水资源论证的技术审核；指导开展水平衡测试工作；实施水资源有偿使用制度和水资源税征收水量核定及统计；实施水量分配、水资源调度工作，编制完成《渭南市中长期水资源配置规划》（2020-2035）、《渭南市地下水保护利用规划》、《渭南市非常规水利用规划》及《渭南市渭河流域水量分配方案》；参与水资源管理、节约保护相关政策、技术规范、标准的研究和制定工作；参与编制水资源开发、利用、节约和保护规划；承担水资源评价、节水型社会建设、饮用水源保护和非常规水资源利用相关工作；承担水资源公报和水资源管理年报编制工作；承担水资源管理信息化建设工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

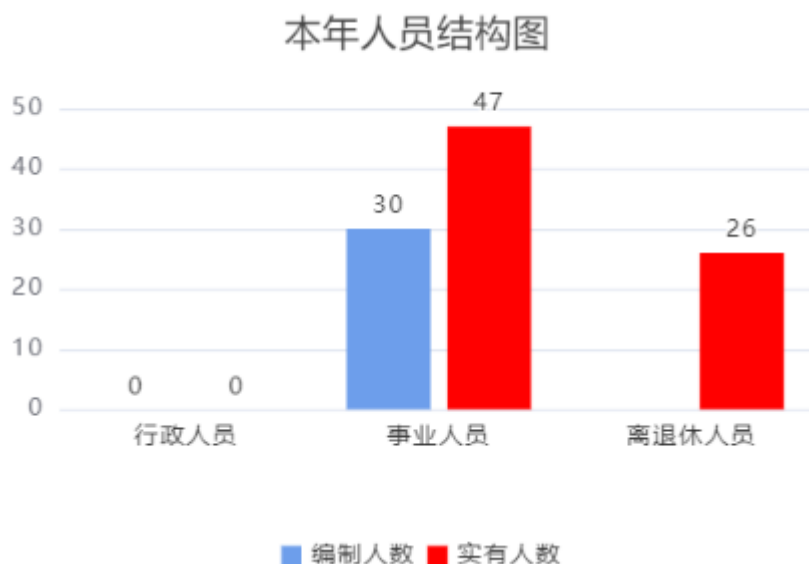
本单位内设综合科、水资源科、节水科、征管科、水政科等5个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市水务局的二级预算单位，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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员26人。

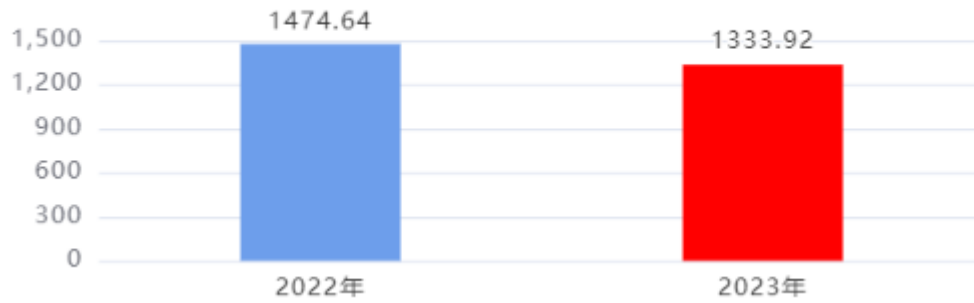


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,333.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少140.72万元，下降9.54%，下降的主要原因是：相较去年，今年在职人员人数减少，对调参公人员三名，新退休人员工资薪级较高，因此人员经费减少，省级项目由去年七个项目减为三个项目因此项目经费减少。

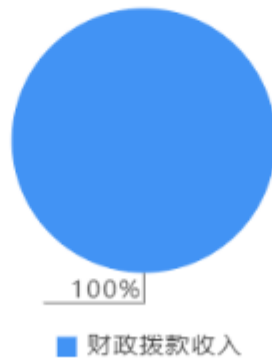
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,333.92万元, 其中: 财政拨款收入1,333.92万元, 占100%。

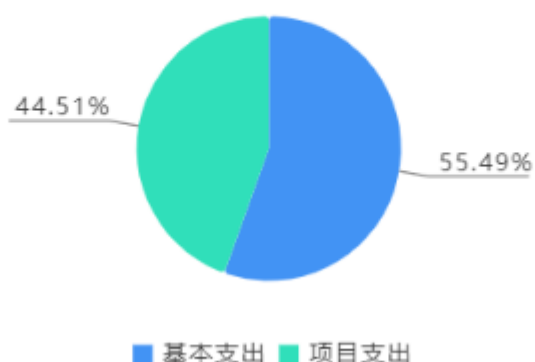
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,333.92万元, 其中: 基本支出740.21万元, 占55.49%; 项目支出593.71万元, 占44.51%。

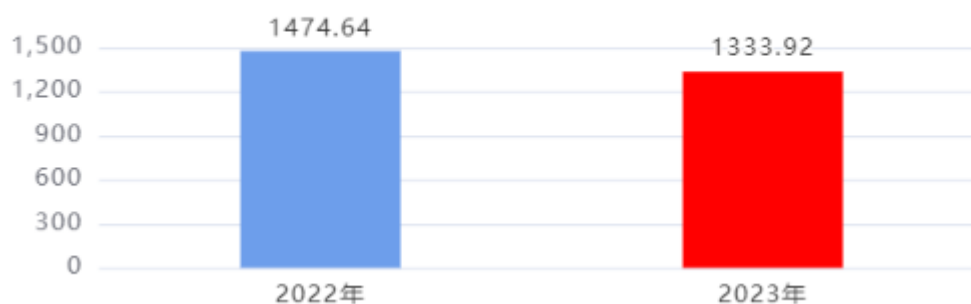
支出结构图



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1,333.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少140.72万元，下降9.54%，下降的主要原因是：相较2022年，2023年在职人员人数减少，对调参公人员三名，新退休人员工资薪级较高，因此人员经费减少，省级项目由去年七个项目减为三个项目因此项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



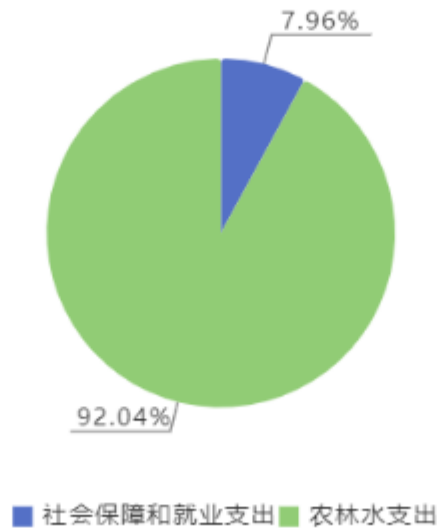
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算886.45万元，支出决算1,333.92万元，完成年初预算的150.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少140.72万元，下降9.54%，下降的主要原因是：相较2022年，2023年在职人员人数减

少，对调参公人员三名，新退休人员工资薪级较高，因此人员经费减少，省级项目由去年七个项目减为三个项目因此项目经费减少。。



财政拨款支出结构图



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6.83万元，支出决算6.83万元，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72.63万元，支出决算72.97万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员两名，追加养老保险

3445.3元。

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0万元，支出决算26.37万元，新增支出的主要原因是：本年两名退休人员在职转退，进行职业年金记实。

4. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算806.99万元，支出决算1,227.75万元，完成年初预算的152.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资变动因此工资福利支出及公用经费增加47.04万元、项目中途追加中央水利专项资金225万元、省级专项水利资金149万元、市级专项业务经费追减0.28万元。

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740.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费709.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

（二）公用经费30.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、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10.30万元，支出决算9.58万元，完成预算的93.01%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减开支厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：缩减开支厉行节约。

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9.80万元，支出决算9.58万元，完成预算的97.76%。决算数较预算数减少的主要原因是：缩减开支厉行节约。主要用于：公务车通行、加油、维修、装饰及保险等日常运转费用。

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0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：未发生公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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4.00万元，支出决算3.95万元，完成预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减开支厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：2022年疫情原因，培训次数大幅度减少，2023年随着单位工作的正常开展，针对县区中存在的诸多业务问题，单位组织召开相关业务知识培训会，因培训涉及人数较多，因此培训费用较去年同期增加。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算4.00万元，支出决算3.99万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减开支厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：上年疫情影响，单位多以视频形式召开相关会议，因此会议成本较低，支出少，今年按照水利厅安排召开业务会议较多，会议范围包含全市各个相关部门及11个县区，参会人员较多因此会议费支出较去年同期增加。主要用于：举办会议。

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138.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出109.30万元、政府采购服务支出28.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的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金额的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金额的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2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是维持单位正常业务开展。单价100万元及以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了单位的正常运转，完成了最严格水资源管理制度的落实与保障，推动节水型城市的建立。

本单位在部门决算中反映渭南市非常规水利用规划、节水示范单元创建等9个，一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金220万元，占部门预算项目支出总额的14.92%。

（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100，全年预算数886.45万元，执行数1333.92万元，完成预算的150.48%。保障了单位的正常运转，完成了最严格水资源管理制度的落实与保障，推动节水型城市的建立。下一步改进措施：在以后年度，提前做好项目规划，把控时间节点，推进实施进度，按照进度及完成情况预算项目资金，做到当年资金当年支付。

渭南市水资源工作中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市水资源工作中心									
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	任务1	工资福利	100%	709.52	709.52		709.52	709.52		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	30.69	30.69		30.69	30.69		—	100%	—
	任务3	项目支出	100%	593.71	593.71		593.71	593.71		—	100%	—
	金额合计			1333.92	1333.92		1333.92	1333.92		10		
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标1: 保障单位人员工资正常发放 目标2: 保障单位正常运转 目标3: 完成最严格水资源管理制度的落实与保障, 推动节水型城市的建立						目标1完成情况: 保障了单位人员工资正常发放 目标2完成情况: 保障单位正常运转 目标3完成情况: 完成了最严格水资源管理制度的落实与保障, 推动节水型城市的建立					
	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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	日常工作完成率			100%	100%	5	5			
		质量指标	正常运转			100%	100%	10	10			
		时效指标	2022年1月-12月			100%	100%	5	5			
		成本指标	工资福利(万元)			709.52	709.52	10	10			
			公用经费(万元)			30.69	30.69	10	10			
			项目支出(万元)			593.71	593.71	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展			90%	95%	10	10			
		社会效益指标	渭南市高质量发展			95%	95%	10	10			
		生态效益指标	人水和谐			90%	95%	10	10			
		可持续影响指标	水资源的可持续利用			90%	90%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	渭南市全市范围			90%	90%	10	10				
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映渭南市非常规水利用规划、节水示范单元创建等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水资源国家在线监控监测维护经费全年预算数44万元，执行数44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，确保全市98户，230个监测站点的重点取用水户取水计量在线数据正常传输。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 节水示范单元创建全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，开展各类节水载体创建，完成一定比例的节水型企业、节水型校园、水利行业节水型机关、节水型小区和公共机构节水型单位创建。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费全年预算数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，开展黄渭洛河水量调度和基础资料整编工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 饮用水源水质监测、保护经费全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，开展城市重点饮用水源地水质监测、保护宣传。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 水资源开发利用前期工作全年预算数26万元，执行数25.72万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，完成本年度最严格水资源管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 水资源公报编制全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，编制完成渭南市2023年度水资源公报。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 渭南市市级取水许可台账建设全年预算数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，汇总整理取水用户管理专项整治取水许可成果，形成成果汇编及报告、图件等，2022年1月-12月。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 渭南市非常规水利用规划全年预算数27万元，执行数27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，开展渭南市非常规水源情况调查，2023年1月-6月；分析研究调查成果，编制区域非常规水情况报告，7月-11月；审查评估报告，修改完善，提交成功报告，12月。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 渭南市地下水保护利用规划全年预算数29万元，执行数29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，对全市地下水利用情况调查，根据调查成果，完成规划报告的编制，邀请专家对报告进行分析论证，向政府相关部门提交成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级水资源国家在线监控监测维护经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	水资源国家在线监控监测维护经费							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心		
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	44	44	44	10	100%	10	
	其中：财政拨款	44	44	44	—	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				
	确保全市98户，230个监测站点的重点取水用户取水计量在线数据传输正常传输。			确保全市98户，230个监测站点的重点取水用户取水计量在线数据传输正常传输。				
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	取水监测系统与平台 (个)	230	230	10	10	无
		质量指标	合格、准确	90%	95%	10	10	无
		时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	10	10	无
		成本指标	监测系统维护成本 (万元)	44	44	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约用水	80%	90%	10	10	无
		社会效益指标	资源利用率	90%	95%	10	10	无
		生态效益指标	减少污染	80%	90%	10	10	无
		可持续影响指标	规范化监测	90%	95%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点用水户	90%	98%	10	10	无
总分					100	100	无	

市级节水示范单元创建项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		节水示范单元创建							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心		
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	30	30	30	10	100%	10		
	其中：财政拨款	30	30	30	—	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					
	开展各类节水载体创建，完成一定比例的节水型企业、节水型校园、水利行业节水型机关、节水型小区和公共机构节水型单位创建。			开展各类节水载体创建，完成一定比例的节水型企业、节水型校园、水利行业节水型机关、节水型小区和公共机构节水型单位创建。					
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	创建节水单位数量（个）	20	21	5	5	无	
			创建节水学校数量（个）	10	14	5	5	无	
			创建节水小区数量（个）	10	15	5	5	无	
			创建节水企业数量（个）	3	5	5	5	无	
		质量 指标	合格	100%	100%	10	10	无	
		时效 指标	2023年1月-12月	100%	100%	10	10	无	
		成本 指标	节水器具成本（万元）	30	30	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	达到节约用水目的	80%	95%	10	10	无	
		社会效益 指标	公众节水意识	90%	95%	10	10	无	
		生态效益 指标	节约水资源，保护水生态环境	80%	95%	10	10	无	
		可持续影 响 指标	水资源利用效率	90%	95%	10	10	无	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	取水用户	90%	95%	10	10	无	
	总分						100	100	无

市级黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心	
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：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			
	开展黄渭洛河水量调度和基础资料整编工作，2023年1月-12月。				开展黄渭洛河水量调度和基础资料整编工作，2023年1月-12月。			
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	黄渭洛河水量调度完成度	100%	100%	10	10	无
		质量指标	全面完成，合格	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	10	10	无
		成本指标	委托专业机构成本（万元）	15	15	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展	95%	95%	10	10	无
		社会效益指标	水生态环境质量	95%	95%	10	10	无
		生态效益指标	河流控制断面流量不低于最小生态流量指标	95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用	95%	95%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各市区	95%	95%	10	10	无
总分						100	100	无

市级饮用水源水质监测、保护经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		饮用水源水质监测、保护经费						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心	
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中:财政拨款	16	16	16	—	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				
	开展城市重点饮用水源地水质监测、保护宣传。			开展城市重点饮用水源地水质监测、保护宣传。				
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	城市重点饮用水水源核查数量(户)	1320	1320	10	10	无
		质量指标	达到饮用水水源标准	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	10	10	无
		成本指标	水源检测系统检测成本(万元)	16	16	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民群众饮水质量	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	中心城市饮水安全	95%	95%	10	10	无
		生态效益指标	人水和谐,水量、水质安全	95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	实现水资源可持续开发利用	95%	95%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心城市	95%	95%	10	10	无
总分						100	100	无

市级水资源公报编制项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水资源公报编制						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心	
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中:财政拨款	18	18	18	—	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				
	编制渭南市2023年度水资源公报			编制完成渭南市2023年度水资源公报				
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	全市水资源情况	100%	100%	10	10	无
		质量 指标	按编制大纲要求	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	2023年1月-12月	100%	100%	10	10	无
		成本 指标	委托专业机构编制(万元)	18	18	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	为政府宏观决策和国民经济各部门开发利用水资源提供科学依据,向	95%	95%	10	10	无
		社会效益 指标	满足渭南市水资源统一规划和管理新形势的需要,真实客观的反应渭	95%	95%	10	10	无
		生态效益 指标	人水和谐,水量、水质安全	95%	95%	10	10	无
		可持续影 响 指标	可以促进最严格水资源管理制度的实行,达到用水总量控制、用水效	95%	95%	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	各县市区	95%	95%	10	10	无
总分						100	100	无

市级取水许可台账建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市市级取水许可台账建设						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心		
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：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				
	汇总整理取水用户管理专项整治取水许可成果，形成成果汇编及报告、图件等，2023年1月-12月。			汇总整理取水用户管理专项整治取水许可成果，形成成果汇编及报告、图件等，2023年1月-12月。				
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	市级取水监测项目(个)	18648	18648	10	10	无
		质量指标	按照部省要求	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	10	10	无
		成本指标	监测项目人员维护成本(万元)	15	15	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规范取用水管理	95%	95%	10	10	无
		社会效益指标	严格控制有效管理取水许可行为	95%	95%	10	10	无
		生态效益指标	科学合理管理取用水	95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用	95%	95%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各县市区	95%	95%	10	10	无
总分						100	100	无

市级水资源开发利用前期工作项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水资源开发利用前期工作						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心		
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	26	26	25.72	10	99%	9.9	
	其中:财政拨款	26	26	25.72	—	99%	—	
	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				
	完成本年度最严格水资源管理工作。			完成本年度最严格水资源管理工作。				
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	全市范围的水资源管理	100%	100%	10	10	无
		质量指标	全面完成,合格	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目数据采集、人员实地勘测产生费用(万元)	26	25.72	20	20	压减项目管理经费
	效益指标 (30分)	经济效益指标	以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展	95%	95%	10	10	无
		社会效益指标	我市高质量发展	95%	95%	10	10	无
		生态效益指标	人水和谐,水量、水质安全	95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用	95%	95%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各县市区	95%	95%	10	10	无
总分						100	100	压减项目管理经费

市级地下水保护利用规划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市地下水保护利用规划								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心			
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	29	29	29	10	100%	10		
	其中：财政拨款	29	29	29	—	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					
	目标1: 开展渭南市地下水利用情况调查 目标2: 分析研究调查成果、编制规划报告 目标3: 审查规划报告, 提交成果			目	对全市地下水利用情况调查清楚, 根据调查成果, 完成 规划报告的编制, 邀请专家对报告进行分析论证, 向政府 相关部门提交成果。				
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	渭南市范围		100%	100%	10	10	无
		质量 指标	按照编制大纲要求		100%	100%	10	10	无
		时效 指标	2023年1月-12月		100%	100%	10	10	无
		成本 指标	委托专业机构调查 (万元)		25	25	10	10	无
			专家审查费用 (万元)		4	4	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保护和合理开发利用 渭南市地下水资源		95%	95%	10	10	无
		社会效益 指标	提高水资源安全保证 率		95%	95%	10	10	无
		生态效益 指标	合理开发和有效利用 保护水资源		95%	95%	10	10	无
		可持续影 响指标	实现水资源的可持续 利用, 促进区域高质 量发展		95%	95%	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	渭南全市范围		95%	95%	10	10	无
总分						100	100	无	

市级非常规水利用规划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市非常规水利用规划							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心		
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	27	27	27	10	100%	10		
	其中：财政拨款	27	27	27	—	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				
	目标1：开展渭南市非常规水源调查 目标2：分析研究调查成果、编制规划报告 目标3：审查规划报告，提交成果				对全市非常规水源进行调查，根据调查成果，委托专业机构进行规划的编制，向政府相关部门提交成果。				
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	渭南市范围		100%	100%	10	10	无
		质量指标	按大纲要求编制		100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年1月-12月		100%	100%	10	10	无
		成本指标	委托专业机构编制（万元）		27	27	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	合理配置全市非常规水源		95%	95%	10	10	无
		社会效益指标	提高非常规水资源有效利用率		90%	95%	10	10	无
		生态效益指标	减少地下水开采量		50%	50%	10	10	无
		可持续影响指标	提升水资源利用效率		90%	95%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点用水户		90%	98%	10	10	无
总分						100	100	无	

（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. 渭南市水资源工作中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：（0913）2681507。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：渭南市水资源工作中心

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	1,333.92	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		五、教育支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	38	106.17
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,227.75
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	
	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	1,333.92	本年支出合计	57	1,333.92
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,333.92	总计	60	1,333.92

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：渭南市水资源工作中心

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	1,333.92	1,333.92					
208	社会保障和就业支出	106.17	106.17					
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17					
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.97	72.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37					
213	农林水支出	1,227.75	1,227.75					
21303	水利	1,227.75	1,227.75					
2130311	水资源节约管理与保护	1,227.75	1,227.75					

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：渭南市水资源工作中心

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		1,333.92	740.21	593.71			
208	社会保障和就业支出	106.17	106.17				
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17				
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.97	72.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37				
213	农林水支出	1,227.75	634.04	593.71			
21303	水利	1,227.75	634.04	593.71			
2130311	水资源节约管理与保护	1,227.75	634.04	593.71			

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：渭南市水资源工作中心

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收入	1	1,333.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	106.17	106.17		
	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	1,227.75	1,227.75		
	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	1,333.92	本年支出合计	59	1,333.92	1,333.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,333.92	合计	64	1,333.92	1,333.92		

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：渭南市水资源工作中心

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	1,333.92	740.21	593.71
208	社会保障和就业支出	106.17	106.17	
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17	
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.97	72.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	
213	农林水支出	1,227.75	634.04	593.71
21303	水利	1,227.75	634.04	593.71
2130311	水资源节约管理与保护	1,227.75	634.04	593.71

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：渭南市水资源工作中心

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	702.69	302	商品和服务支出	30.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.21	30201	办公费	9.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.66	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	130.37	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.97	30206	电费	2.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.37	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.83	30217	公务接待费		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	9.08	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		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	3.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.98	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	3.10			
人员经费合计		709.52	公用经费合计					30.69

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：渭南市水资源工作中心

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：渭南市水资源工作中心

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：渭南市水资源工作中心

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	10.30		9.80		9.80	0.50	4.00	4.00
决算数	9.58		9.58		9.58		3.99	3.95

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。

9. 水利执法监督：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

10. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最

低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

11. 水资源前期工作：反映水资源规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础工作。