

陕西省水工环地质调查中心 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

2022年度，我单位坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，贯彻落实省第十四次党代会和省委十四届二次全会精神，紧紧围绕院党委的决策部署，对标“支撑政府、服务社会”的基本定位，以科技创新平台建设为抓手，以奋进的姿态、务实的作风、扎实的举措推进项目实施、成果提升，为全院高质量发展贡献力量。本单位2022年度主要工作成效如下：一是发展质量稳步提升。招项目引资金势头稳定，全年项目资金总量、科技成果质量、支撑服务能力较去年有所提升，申办了“陕西省环境工程设计”和“陕西省建设项目环境保护设施施工”丙级资质；二是不断夯实科创平台建设。编制了《进一步加强科技创新平台建设的方案》，努力将平台打造成推动地调工作融合发展的主要载体、成果转移转化的“孵化器”；三是加强对外交流合作。我单位与中国地调局地质科学院、水文地质环境地质调查中心、西安地质调查中心、西安矿产资源调查中心等加强对接，项目开展涉及健康地质、水资源调查、地热资源调查开发、城市地质调查、碳汇研究等多个领域；四是全力支撑我省蓝天碧水净土保卫战。开展土壤污染生态修复工作，优化中心污染治理修复技术，助力地方土壤污染防治工作。狠抓地热能调查开发利用工作，开创了陕北地区中深层套管式换热技术的先河，被“今日头条”“地热能在线”“长庆新媒体”等媒体报道，社会反响强烈，助力我省能源

结构调整工作。开展地下水环境现状调查，参与编制《陕西省“十四五”国家地下水环境质量考核超标点位调查评估报告》，为我省地下水管控提出了措施建议；五是持续开展自然资源专项调查。我单位在安康地区深耕土地质量调查研究的阶段性成果被安康富硒办评为“2021年安康市富硒产业发展十大亮点”，在渭北岩溶地下水系统划分、岩溶地下水补排条件等重大水文地质问题上取得了突破性认识，在全国地质调查系统率先启动健康地质调查项目“秦巴山区健康地质调查与评价”，探索影响人群健康的主控地质因素；六是服务我省重大战略及重大工程。支撑土壤“三普”工作，为我省全面摸清土壤质量家底、守住耕地红线、优化农业生产布局奠定坚实基础，服务国土空间生态修复规划，支撑避灾搬迁和地灾调查工作；七是深化城市地下空间开发利用研究。总结了西安地下空间开发利用现状及存在的问题，估算了可供开发资源量，提出了西安地下工程抗震减灾对策与建议；八是不断提升内部管理水平。完成内控体系建设，制定了《陕西省水工环地质调查中心内部控制手册》，新增和修订制度14个，规范了内部权力运行、推进了廉政建设。不断压实安全保密责任，强化隐患排查整治，有效防范和遏制生产安全事故和失泄密事件发生。

（一）主要职责。

本单位主要职责是承担城市地质、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）。

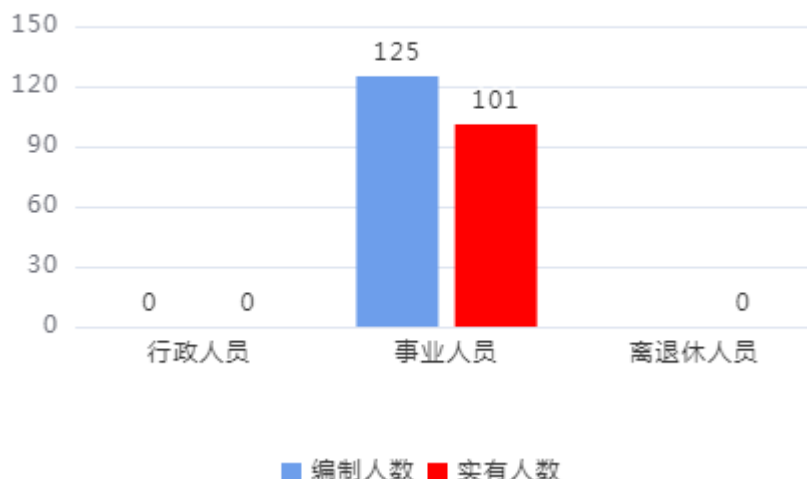
二、决算单位构成

本单位作为陕西省地质调查院所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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101人，其中行政0人、事业101人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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10,410.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,138.86万元，增长97.49%，增长的主要原因是：本年度财政供养人员、公益性项目及地勘基金项目资金、省级生态环境专项资金、非同级财政拨款专项资金等较上年均有所增加，导致本年度收入、支出较上年有所增长。

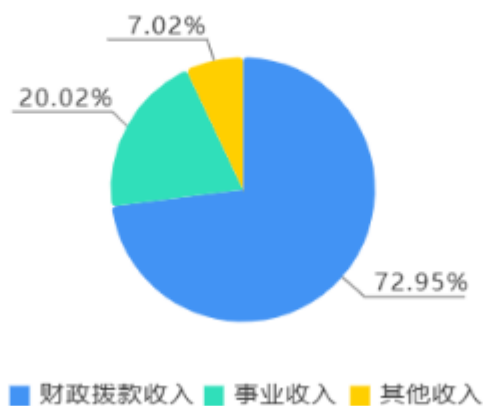
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9,425.62万元，其中：财政拨款收入6,876.39万元，占72.95%；事业收入1,887.43万元，占20.02%；其他收入661.79万元，占7.02%。

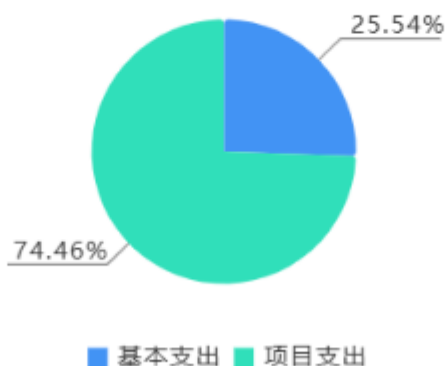
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,763.09万元，其中：基本支出1,727.24万元，占25.54%；项目支出5,035.85万元，占74.46%。

支出结构图



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7,532.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,797.64万元，增长101.69%，增长的主要原因是：本年度财政供养人员、公益性项目及地勘基金项目资金、省级生态环境专项资金等较上年均有所增加，导致本年度财政拨款收入、支出较上年有所增长。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,889.78万元，支出决算4,334.67万元，完成年初预算的229.37%，占本年支出合计的64.09%。与上年相比，财政拨款支出增加1,255.91万元，增长40.79%，增长的主要原因是：本年度财政供养人员增加，公益性项目及地勘基金项目资金、省级生态环境专项资金较上年有所增加，相应的人员经费、公用经费及项目经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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9.63万元，支出决算9.15万元，完成年初预算的95.02%，决算数小于年初预算数的原因是：全面贯彻落实国家过紧日子政策，严控不必要支出，节约开支。

2.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92.57万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整预算，追加省级生态环境专项经费。

3.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0万元，支出决算2,327.4万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加地质勘查基金项目经费。

4.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1,565.51万元，支出决算1,591.95万元，完成年初预算的101.69%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整预算。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算188.5万元，支出决算187.46万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的原因是：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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算126.14万元，支出决算126.14万元，完成年初预算的100%。

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1,727.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,521.62万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费205.62万元，主要包括：办公费、水费、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

（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5.39万元，支出决算5.39万元，完成预算的100%。

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。

2022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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.25万元。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12个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算9.15万元，支出决算9.15万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是全面贯彻落实国家过紧日子政策，严控不必要支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.47万元，支出决算1.47万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是全面贯彻落实国家过紧日子政策，严控不必要支出。

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750.56万元，其中：政府采购货物支出299.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出450.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额750.56万元，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的100%，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100%。

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）。

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，2022年度，我单位坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，贯彻落实省第十四次党代会和省委十四届二次全会精神，紧紧围绕院党委的决策部署，对标“支撑政府、服务社会”的基本定位，以科技创新平台建设为抓手，以奋进的姿态、务实的作风、扎实的举措推进项目

实施、成果提升，圆满完成了2022年度的各项工作任务，为全院高质量发展贡献力量。

本单位在部门决算中反映专项购置项目、省级生态环境专项资金项目两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3462.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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84.1分，全年预算数5190.2万元，执行数2084.8万元，完成预算的40.17%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度，本单位全面保障了人员经费、公用经费及设备采购等方面的经费，保证单位各项工作有序开展。我单位立足“支撑政府，服务社会”基本职能定位，在高质量发展、对外交流合作、全力支撑我省蓝天碧水净土保卫战、持续开展自然资源专项调查、服务我省重大战略及重大工程、支撑土壤“三普”工作、服务国土空间生态修复规划、支撑避灾搬迁和地灾调查工作、深化城市地下空间开发利用研究、提升内部管理水平及安全保密等方面取得了新进展和新成效。本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，通过成立预算管理委员会和预算管理工作机构、预算执行机构，明确各预算绩效管理主体部门职责，积极开展预算绩效管理工作。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，并初步拟定本单位《预算绩效管理办法（试行）》，实现从事前绩效评估、绩效目标设定、绩效运行监控、预算绩效评价及评价结果应用的全流程

管理，进一步提升项目绩效指标编制水平，逐步将预算绩效管理工作纳入对各部门的年度目标责任考核中，切实提高本单位财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是由于部分项目任务书及资金下达时间较晚，主要工作量未完成，项目绩效目标完成率及预算执行率低；二是由于年度追加工资预算及项目预算资金指标，预算调整率偏高。下一步改进措施：一是不断加强预算绩效精细化管理，提高预算编制的科学性和准确性，尽可能缩小预决算差异，提高预算执行率；二是不断加强预算绩效方面的培训与学习，增强理解，科学合理设置预算绩效指标；三是抓好项目工作进度，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；四是加强项目预算执行过程中的监控、监督力度，保证项目工作进度及绩效目标保质保量按时完成。

单位整体支出绩效自评表

(2022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				
年度主要任务完成情况	基本支出	按时发放人员工资, 确保单位正常运转和正常履职。	完成	1,727.24	1,727.24		1,727.24	1,727.24		3	100%	3
	专项购置项目	保障我单位正常的办公需求、保障各类地质调查和勘察工作需求、保障野外生产项目安全高效实施、高效完成各类地质调查和勘察任务, 确保单位各项业务正常开展, 提升我中心的业务生产能力, 提高我单位服务地质调查事业的保障水平。	部分完成	299.30	188.00	111.30	265.00	187.47	77.53	3	88.54%	2
	省级生态环境专项资金项目	1. 开展潼关县历史遗留废渣调查。2. 开展潼关县土壤状况调查, 评价土壤环境现状。3. 综合整治废渣38万m ³ , 建设潼关县废渣综合整治示范工程。4. 建立潼关县历史遗留废渣可视化管理平台。5. 通过在咸阳市武功县小村镇开展耕地安全利用工作, 建设碱性土壤安全利用示范工程; 建立安全利用技术体系。6. 通过在汉中市勉县金泉镇开展耕地安全利用工作, 建设酸性土壤安全利用示范工程; 建立安全利用技术体系。	未完成	3,163.66	3,163.66		92.57	92.57		4	2.93%	2
	合计				5,190.20	5,078.90	111.30	2,084.80	2,007.28	77.53	10	40.17%
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. 按时发放人员工资, 确保单位正常运转和正常履职。2. 保障我单位正常的办公需求、保障各类地质调查和勘察工作需求、保障野外生产项目安全高效实施、高效完成各类地质调查和勘察任务, 确保单位各项业务正常开展, 提升我中心的业务生产能力, 提高我单位服务地质调查事业的保障水平。3. 开展潼关县历史遗留废渣调查。4. 开展潼关县土壤状况调查, 评价土壤环境现状。5. 综合整治废渣38万m ³ , 建设潼关县废渣综合整治示范工程。6. 建立潼关县历史遗留废渣可视化管理平台。7. 通过在咸阳市武功县小村镇开展耕地安全利用工作, 建设碱性土壤安全利用示范工程; 建立安全利用技术体系。8. 通过在汉中市勉县金泉镇开展耕地安全利用工作, 建设酸性土壤安全利用示范工程; 建立安全利用技术体系。						1. 按时发放人员工资, 确保单位正常运转和正常履职。2. 保障我单位正常的办公需求、保障各类地质调查和勘察工作需求、保障野外生产项目安全高效实施、高效完成各类地质调查和勘察任务, 确保单位各项业务正常开展, 提升我中心的业务生产能力, 提高我单位服务地质调查事业的保障水平。3. 完成了潼关县土壤状况调查项目实施方案编写工作。4. 完成潼关县废渣综合整治示范工程勘察和施工图设计。					
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	办公设备购置数			109台(套)	47台(套)	1.5	1.3			
				办公家具数			30个(把)	18把	1.5	1.3		
				软件购置数			120套	10套	1.5	1.3		
				专用设备购置数量			17台(套)	5台(套)	1.5	1.3		
				野外劳动防护用品			106套	106套	1.5	1.5		
				土壤环境调查面积			28平方公里	28平方公里	1.5	1.5		
				土壤样品数量			2222件	1110件	1.5	1.3		
				农产品和植物样品数量			1286件	263件	1.5	1.3		
				安全利用技术优选试验面积			100亩	100亩	1.5	1.5		
				安全利用示范工程面积(含安全利用技术筛选试验)			400亩	120.3亩	1.5	1.3		
				土壤环境调查评价报告数量			2份	未完成	1.5	1.1		
				成果报告数量			2份	未完成	1.5	1.1		
				历史遗留废渣调查面积			214km ²	未完成	1.5	1.1		
				工程钻探			17500m	未完成	1.5	1.1		
				1:500地形测量			12km ²	未完成	1.5	1.1		
				渣堆土壤采样			1076件	未完成	1.5	1.1		
				土壤状况调查采样数量			2321件	未完成	1.5	1.1		
				可视化信息管理平台			1套	未完成	1.5	1.1		
				综合整治废渣方量			38万m ³	未完成	1.5	1.1		
			废渣综合整治示范工程数量			1处	未完成	1.5	1.1			
			土壤状况调查报告数量			1份	未完成	1.5	1.1			
			废渣综合整治示范报告数量			1份	未完成	1.5	1.1			

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	验收合格率	≥98%	100.00%	1.5	1.5
			项目验收等级	良好及以上	未完成	1.5	1.1
			成果报告评审等级	良好及以上	未完成	1.5	1.1
			实施方案评审等级	良好及以上	良好及以上	1.5	1.5
			工作手段国家、行业标准符合率	100%	100.00%	1.5	1.5
			野外验收等级	良好及以上	未完成	1.5	1.1
			采样及样品分析质量优良	100%	100.00%	1.5	1.5
		时效指标	设备采购时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	1.5	1.5
			野外验收时间	项目实施36个月内	未完成	1.5	1.5
			成果报告评审时间	项目实施36个月内	未完成	1.5	1.5
	成本指标	成本控制	5190.20万元	2084.80万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少因环境对社会造成的经济损失	有效减少	未完成	2	1.5
		社会效益指标	办公自动化覆盖率	≥95%	95.00%	2	2
			数据应用率	≥90%	100.00%	2	2
			提供全县历史遗留废渣调查数据	具体详实	未完成	2	1.5
			提供土壤环境整治清单	1份	未完成	2	1.5
			为土壤安全利用提供基础数据	具体详实	部分完成	2	1.5
			提供可复制、可推广的土壤安全利用技术	≥1项	未完成	2	1.5
			综合安全利用成果政府采纳率	≥80%	未完成	2	1.5
			支持陕西省土壤污染防治工作	有效支撑	未完成	2	1.5
		生态效益指标	不断改善区域土壤和水体环境质量、生态景观	明显改善	未完成	2	1.5
			增加耕地安全利用面积	400亩	未完成	2	1.5
			耕地安全利用率	≥95%	未完成	2	1.5
		可持续影响指标	办公家具持续使用年限	≥15年	≤1年	2	2
			设备持续使用年限	≥6年	≤1年	2	2
			提升环境质量	长期	未完成	2	1.5
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	100.00%	5
政府满意度	≥95%			98.00%	5	5	
总分					100	84.1	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项购置项目、省级生态环境专项资金项目两个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数299.3万元，执行数265万元，完成预算的88.54%。项目绩效目标完成情况：全年完成购置办公设备47台（套）、办公家具18把、软件10套、野外防护用品106套、全液压取土钻机2套、大深度地质雷达1套、荧光示踪仪1台、行业专用软件1套，成本合计265万元。全年按时完成专项购置项目绩效目标，有效保障了我单位正常办公需求以及各类地质调查和勘察工作需求，保障了野外生产项目安全高效实施，有效提高地质数据处理效率，满足相关制图、数值分析等大型软件正常运行，提升我中心的业务生产能力，提高我单位服务地质调查事业的水平。发现的问题及原因：设备购置绩效目标未能全面完成，主要原因是我单位自有资金不足，部分设备采购无经费保障。下一步改进措施：预算编制时应充分评估采购需求与经费保障情况，提高预算编制的科学性和准确性。

2. 省级生态环境专项资金项目绩效自评综述：全年预算数3163.66万元，执行数92.57万元，完成预算的2.93%。项目绩效目标完成情况：全年完成了项目实施方案编写工作，完成了潼关县废渣综合整治示范工程勘察和施工图设计，完成土壤环境调查面积28km²，土壤样品采集设计数量1110件，农产品和植物样品采集设计数量263件，灌溉水采样设计数量7件，安全利用技术优选试验面积设计100亩，总体设计、实施方案数量设计2份，项目实施方案评审等级良好及以上，工作手段国家、行业标准符合率100%。发现的问题及原因：由于项目任务书及资金下达时间较

晚，加之疫情影响，项目工作开展进度滞后，主要工作量未完成，项目绩效目标完成率和预算执行率较低。下一步改进措施：一是加大项目开展的技术力量和资金设备投入，倒排工期、抢抓进度、量化落实，全力推进项目建设；二是不断加强项目预算执行过程中的监控、监督力度，保证项目工作进度及绩效目标保质保量按时完成。

专项购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专项购置项目								
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	299.80	299.30	265.00	10	88.54%	8		
	其中：当年财政拨款	188.50	188.00	187.47	—	99.72%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	111.30	111.30	77.53	—	69.65%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	保障我单位正常的办公需求、保障各类地质调查和勘察工作需求、保障野外生产项目安全高效实施、高效完成各类地质调查和勘察任务，确保单位各项业务正常开展，提升我中心的业务生产能力，提高我单位服务地质调查事业的保障水平。			保障我单位正常的办公需求、保障各类地质调查和勘察工作需求、保障野外生产项目安全高效实施、高效完成各类地质调查和勘察任务，确保单位各项业务正常开展，提升我中心的业务生产能力，提高我单位服务地质调查事业的保障水平。					
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	109台（套）	47台（套）	5.00	4.00		依照单位工作需求入库填报，但由于后期自有资金不足，设备未购买。以后年度编制采购计划时，应考虑工作需求与资金的平衡，提高预算编制的科学性与准确性。
			办公家具数	30个（把）	18把	5.00	4.00		
			软件购置数	120套	10套	5.00	4.00		
			专用设备购置数量	17台（套）	5台（套）	5.00	4.00		
		野外劳动防护用品	106套	106套	5.00	5.00			
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	5.00	5.00			
		设备质量标准达标率	≥98%	100%	5.00	5.00			
	时效指标	设备采购时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	5.00	5.00			
		验收时间	2022年1月-2022年12月	2022年9月	5.00	5.00			
	成本指标	购置金额	≤739.44万元	265万元	5.00	5.00			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公自动化覆盖率	≥95%	95%	6.00	6.00		
			部门职能履行保障率	≥95%	100%	6.00	6.00		
			数据应用率	≥90%	100%	6.00	6.00		
		可持续影响指标	办公家具持续使用年限	≥15年	≤1年	6.00	6.00		
设备持续使用年限			≥6年	≤1年	6.00	6.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分					100.00	94.00			

省级生态环境专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省级生态环境专项资金项目								
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	0.00	3,163.66	92.57	10	2.93%	5		
	其中：当年财政拨款	0.00	3,163.66	92.57	—	2.93%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1. 开展潼关县历史遗留废渣调查。2. 开展潼关县土壤状况调查，评价土壤环境现状。3. 综合整治废渣38万m ³ ，建设潼关县废渣综合整治示范工程。4. 建立潼关县历史遗留废渣可视化管理平台。5. 通过在咸阳市武功县小村镇开展耕地安全利用工作，建设碱性土壤安全利用示范工程；建立安全利用技术体系。6. 通过在汉中市勉县金泉镇开展耕地安全利用工作，建设酸性土壤安全利用示范工程；建立安全利用技术体系。			1. 完成了潼关县土壤状况调查项目实施方案编写工作。2. 完成潼关县废渣综合整治示范工程勘察和施工图设计。					
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	土壤环境调查面积	28平方公里	28平方公里	1.84	1.84		1. 项目绩效目标为总体绩效目标，未按年度划分；2. 项目资金一次性全额下达，未按年度分批下达；3. 项目于2022年11月开始实施，年度实施时间较短；4. 受疫情放开，2022年11-12月，项目人员先后感染新冠，影响项目工作进展。
			土壤样品数量	2222件	1110件	1.84	1.50		
			农产品和植物样品数量	1286件	263件	1.84	1.50		
			安全利用技术优选试验面积	100亩	100亩	1.84	1.84		
			安全利用示范工程面积（含安全利用技术筛选试验）	400亩	120.3亩	1.84	1.50		
			土壤环境调查评价报告数量	2份	未完成	1.84	1.00		
			成果报告数量	2份	未完成	1.84	1.00		
			历史遗留废渣调查面积	214km ²	未完成	1.84	1.00		
			工程钻探	17500m	未完成	1.84	1.00		
			1:500地形测量	12km ²	未完成	1.84	1.00		
			渣堆土壤采样	1076件	未完成	1.84	1.00		
			土壤状况调查面积	50km ²	未完成	1.84	1.00		
			土壤状况调查采样数量	2321件	未完成	1.84	1.00		
			可视化信息管理平台	1套	未完成	1.84	1.00		
			综合整治废渣方量	38万m ³	未完成	1.84	1.00		
			废渣综合整治示范工程数量	1处	未完成	1.84	1.00		
土壤状况调查报告数量	1份	未完成	1.84	1.00					
废渣综合整治示范报告数量	1份	未完成	1.84	1.00					

绩效指标	产出指标 (50分)	质量 指标	项目验收等级	良好及以上	未完成	1.84	1.00	1. 项目绩效目标为总体绩效目标, 未按年度划分; 2. 项目资金一次性全额下达, 未按年度分批下达; 3. 项目于2022年11月开始实施, 年度实施时间较短; 4. 受疫情放开, 2022年11-12月, 项目人员先后感染新冠, 影响项目工作进展。
			成果报告评审等级	良好及以上	未完成	1.84	1.00	
			实施方案评审等级	良好及以上	良好及以上	1.84	1.84	
			工作手段国家、行业标准符合率	100%	100%	1.84	1.84	
			野外验收等级	良好及以上	未完成	1.84	1.00	
			采样及样品分析质量优良	100%	100%	1.84	1.84	
		时效 指标	野外验收时间	项目实施36个月内	未完成	1.84	1.00	
			成果报告评审时间	项目实施36个月内	未完成	1.84	1.00	
		成本 指标	项目成本	≤3163.66万元	92.57万元	2.16	2.16	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	减少因环境对社会造成的经济损失	有效减少	未完成	2.50	2.00	项目正在实施, 不能进行效益评价。
		社会效益 指标	提供全县历史遗留废渣调查数据	具体详实	未完成	2.50	2.00	
			提供土壤环境整治清单	1份	未完成	2.50	2.00	
			为土壤安全利用提供基础数据	具体详实	部分完成	2.50	2.20	
			提供可复制、可推广的土壤安全利用技术	≥1项	未完成	2.50	2.00	
			综合安全利用成果政府采纳率	≥80%	未完成	2.50	2.00	
			支持陕西省土壤污染防治工作	有效支撑	未完成	2.50	2.00	
		生态效益 指标	不断改善区域土壤和水体环境质量、生态景观	明显改善	未完成	2.50	2.00	
			降低附近水体、土壤污染风险	有效降低	未完成	2.50	2.00	
			增加耕地安全利用面积	400亩	未完成	2.50	2.00	
			耕地安全利用率	≥95%	未完成	2.50	2.00	
可持续影响 指标		提升环境质量	长期	未完成	2.50	2.00		
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度 政府满意度	≥95%	98%	10.00	10.00		
总分					100.00	73.06		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

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：（029）88419365。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	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

金额单位：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	6,876.39	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	1,887.43	五、教育支出	35	9.15
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	661.79	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	92.57
	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	6,062.90
	19		十九、住房保障支出	49	126.14
	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	472.33
	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	9,425.62	本年支出合计	57	6,763.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	984.66	年末结转和结余	59	3,647.19
总计	30	10,410.28	总计	60	10,410.28

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

金额单位：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	9,425.62	6,876.39		1,887.43			661.79
205	教育支出	9.15	9.15					
20508	进修及培训	9.15	9.15					
2050803	培训支出	9.15	9.15					
211	节能环保支出	3,163.66	3,163.66					
21103	污染防治	3,163.66	3,163.66					
2110307	土壤	3,163.66	3,163.66					
220	自然资源海洋气象等支出	5,427.67	3,577.44		1,782.43			67.79
22001	自然资源事务	5,427.67	3,577.44		1,782.43			67.79
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,798.03	1,798.03					
2200150	事业运行	1,591.95	1,591.95					
2200199	其他自然资源事务支出	2,037.69	187.46		1,782.43			67.79
221	住房保障支出	126.14	126.14					
22102	住房改革支出	126.14	126.14					
2210201	住房公积金	126.14	126.14					
224	灾害防治及应急管理支出	699.00			105.00			594.00
22406	自然灾害防治	699.00			105.00			594.00
2240601	地质灾害防治	699.00			105.00			594.00

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

金额单位：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	6,763.09	1,727.24	5,035.85			
205	教育支出	9.15	9.15				
20508	进修及培训	9.15	9.15				
2050803	培训支出	9.15	9.15				
211	节能环保支出	92.57		92.57			
21103	污染防治	92.57		92.57			
2110307	土壤	92.57		92.57			
220	自然资源海洋气象等支出	6,062.90	1,591.95	4,470.95			
22001	自然资源事务	6,062.90	1,591.95	4,470.95			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,327.40		2,327.40			
2200150	事业运行	1,591.95	1,591.95				
2200199	其他自然资源事务支出	2,143.55		2,143.55			
221	住房保障支出	126.14	126.14				
22102	住房改革支出	126.14	126.14				
2210201	住房公积金	126.14	126.14				
224	灾害防治及应急管理支出	472.33		472.33			
22406	自然灾害防治	472.33		472.33			
2240601	地质灾害防治	472.33		472.33			

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

金额单位：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	6,876.39	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	9.15	9.15		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	92.57	92.57		
	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	4,106.81	4,106.81		
	19		十九、住房保障支出	51	126.14	126.14		
	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	6,876.39	本年支出合计	59	4,334.67	4,334.67		
年初结转和结余	28	655.73	年末结转和结余	60	3,197.45	3,197.45		
一般公共预算财政拨款	29	655.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,532.12	总计	64	7,532.12	7,532.12		

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支出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

金额单位：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	4,334.67	1,727.24	2,607.43
205	教育支出	9.15	9.15	
20508	进修及培训	9.15	9.15	
2050803	培训支出	9.15	9.15	
211	节能环保支出	92.57		92.57
21103	污染防治	92.57		92.57
2110307	土壤	92.57		92.57
220	自然资源海洋气象等支出	4,106.81	1,591.95	2,514.86
22001	自然资源事务	4,106.81	1,591.95	2,514.86
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,327.40		2,327.40
2200150	事业运行	1,591.95	1,591.95	
2200199	其他自然资源事务支出	187.46		187.46
221	住房保障支出	126.14	126.14	
22102	住房改革支出	126.14	126.14	
2210201	住房公积金	126.14	126.14	

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

金额单位：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	1,521.62	302	商品和服务支出	205.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	422.19	30201	办公费	10.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.72	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	426.40	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.08	30206	电费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.06	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.54	30208	取暖费	6.61	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	69.26	30209	物业管理费	13.73	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	180.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.23	30214	租赁费	28.73	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.47	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	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	34.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	74.18	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.14	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.97	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	3.63	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	1,521.62					公用经费合计	205.62

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

金额单位：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

编制部门：陕西省水工环地质调查中心

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	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	1.47	9.15
决算数	5.39		5.14		5.14	0.25	1.47	9.15

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。