

# 渭南市临渭区水资源工作中心 2022 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 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责：根据区委编办关于印发《渭南市临渭区水务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(渭临办发〔2019〕25号)文件规定，本单位主要职责如下：负责全区的水资源管理、取水许可、水量水质管理、水源规划、取水计量和临渭区节水型社会建设。

(二) 设立机构：办公室、业务室、财务室。

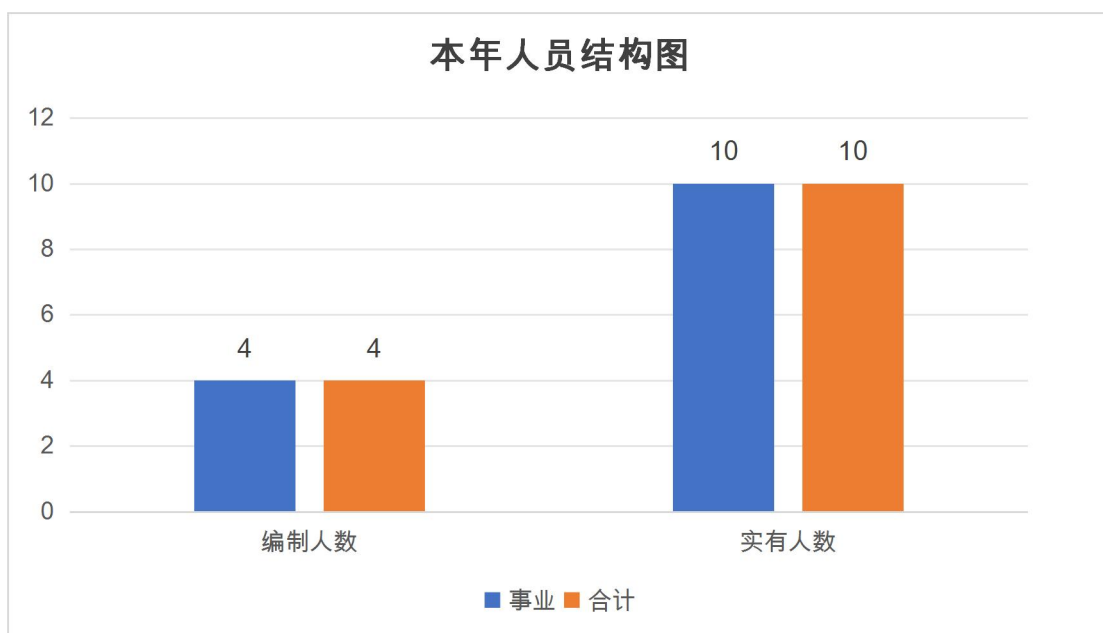
### 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区水务局所属预算单位，编制2022年度部门预算。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区水资源工作中心

### 三、单位人员情况

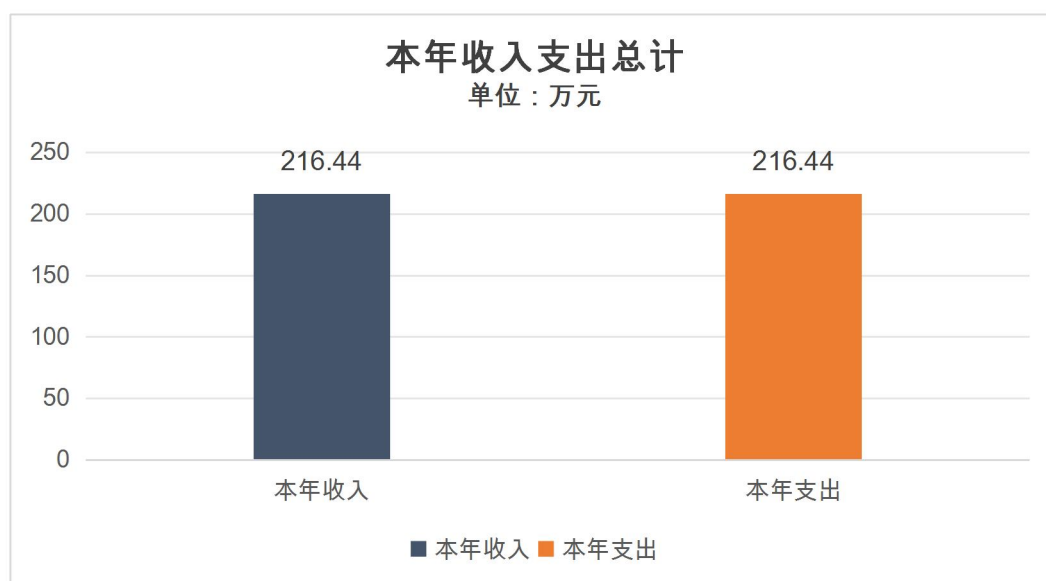
截至2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

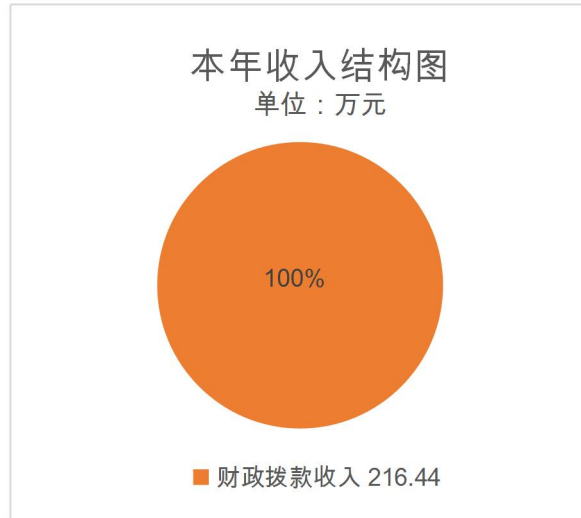
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 216.44 万元，与上年相比收、支总计增加 77.08 万元，增加 55.31%。主要是项目收支增加。



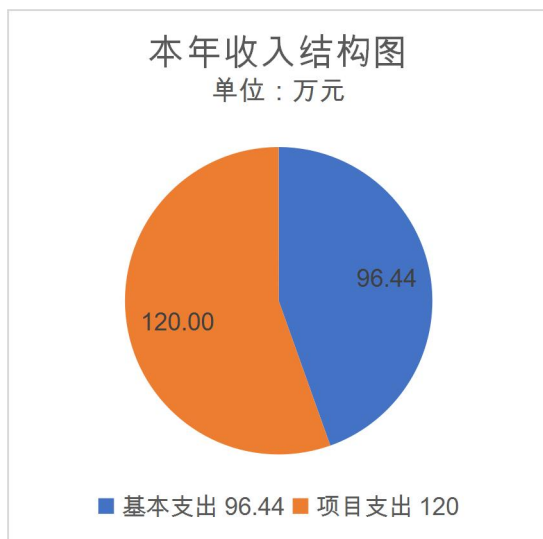
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 216.44 万元，其中：财政拨款收入 216.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，0%；其他收入 0 万元，占 0%。



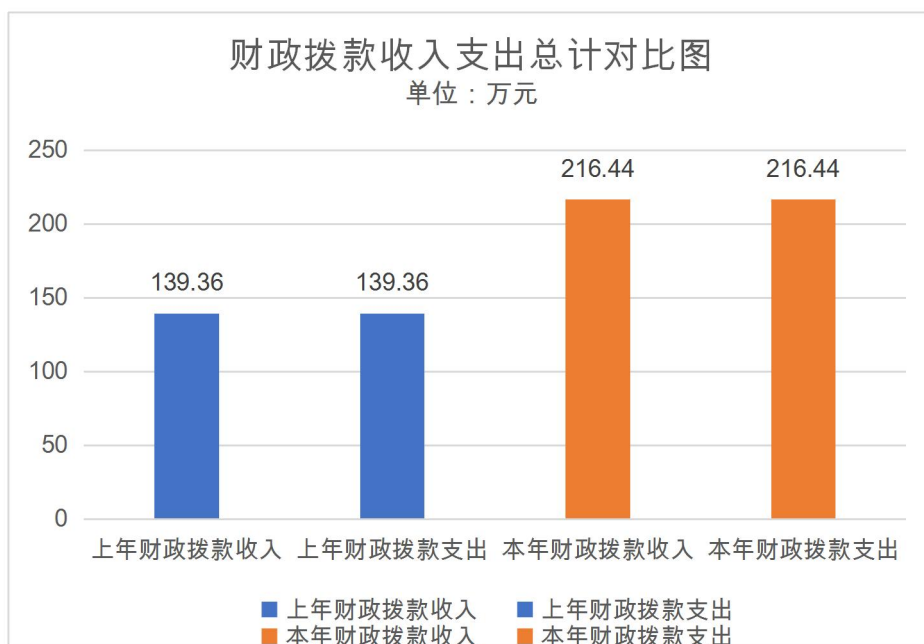
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 216.44 万元，其中：基本支出 96.44 万元，占 44.56%；项目支出 120.00 万元，占 55.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



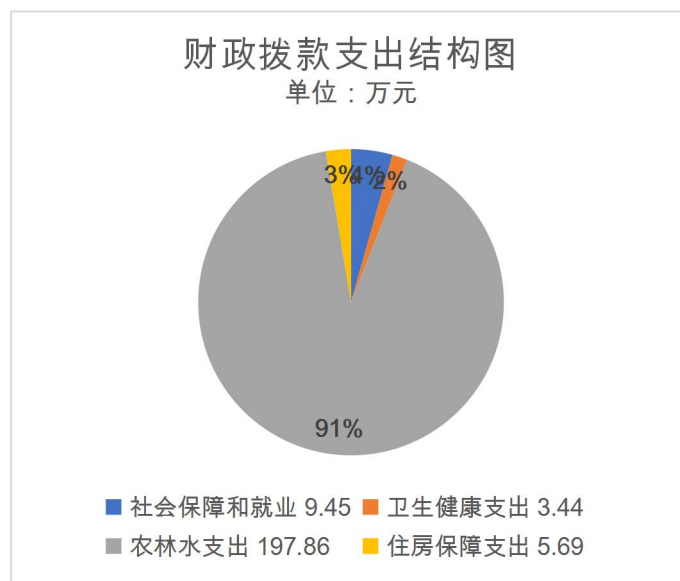
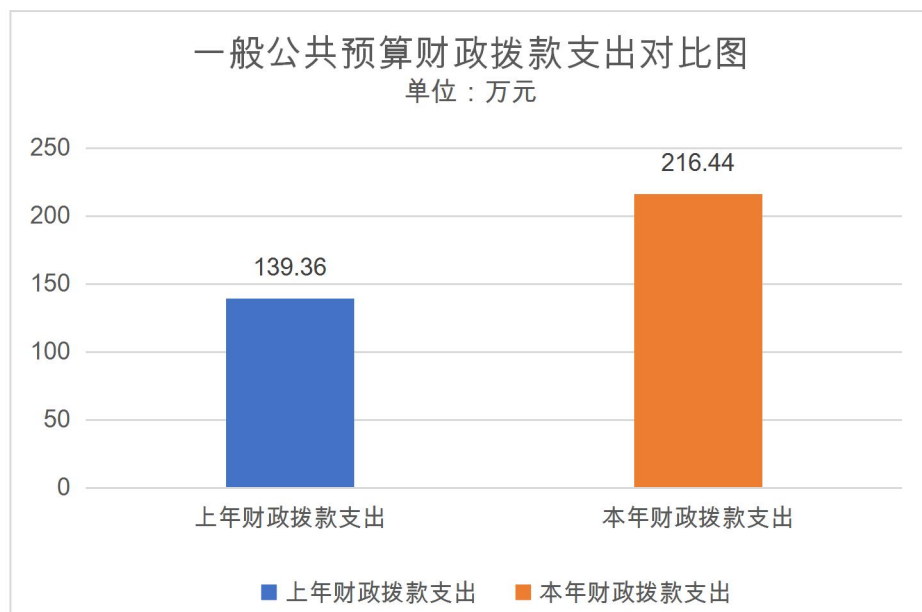
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 216.44 万元，与上年相比收、支总计各增加 77.08 万元，增加 55.31%。主要原因是省级项目资金增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 145.30 万元，支出决算 216.44 万元，完成预算的 149.10%，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 77.08 万元，增加 55.31%。主要原因是省级项目资金增加。按照政府功能分类科目，其中：





**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。**

预算 9.37 万元，支出决算 9.45 万元，完成预算的 100.85%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数增加。

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算 3.44 万元，支出决算 3.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**

预算 76.86 万元，支出决算 77.86 万元，完成预算的 101.3%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

**4.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。**

预算 50 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 240%。决算数大于预算数主要原因为增加省级项目资金。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算 5.64 万元，支出决算 5.69 万元，完成预算的

100.89%。决算数大于预算数因为缴费基数增加。

## 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 96.44 万元，包括  
员经费和公用经费。其中：

### （一）人员经费 91.73 万元，

主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本  
养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住  
房公积金。

### （二）公用经费 4.71 万元，

主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、  
公务用车运行维护费。

## 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”经费财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 90.67%。决算数小于预算数因为节约开支。

#### 1.因公出国（境）支出情况说明

2022 年度无财政拨款因公出国（境）预算安排。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明

2022 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用支出情况说明

2022 年度财政拨款公务用车运行维护预算 1.5 万元，决算 1.36 万元，决算数小于预算数因为节约开支。

#### 4.公务接待费支出情况说明

2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 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

2022 年度机关运行经费预算 4.71 万元，支出决算 4.71 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 11.61 万

元减少 6.9 万元，主要原因是交通补由公用经费调至人员经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位共有车辆一辆，为应急保障用车，原值 11.58 万元。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，水资源管理中心在局党委的正确领导下，认真学习贯彻落实党的方针政策，紧紧围绕年初的安排部署，以切实履行水资源管理职能为核心，以水资源宣传保护、水资源取水许可监管、节水型社会建设为工作核心，强监管，补短板，积极落实最严格水资源管理制度，大力宣传节约用水常识，较好地开展了各项工作任务，取得了较好的成效。

本单位在部门决算中反映临渭区节水型社会建设项目的绩效自评结果，涉及预算资金 120 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，部门整体支出自评得分 88，全年预算数 216.44 万元，执行数 216.44 万元，完成预算的 100%。主要因为省级水利资金投入增加，较好的保障了我区水资源工作的开展。从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定，三公经费未增加，严格按照资金管理办法，使财政资金发挥最使用效益。资金的管理和使用还存在预算执行不到位、年初预算存在偏差，绩效目标设定还需要进一步细化和量化，切实提高资金使用效益。以后将从以下几个方面加强绩效管理：

1、加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理地编制预算草案。

2、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，提高财政资金使用管理的水平和效率。

# 渭南市临渭区水资源工作中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区水资源工作中心									
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	人员经费	工资福利支出	91.73	90.59		91.73	91.73		—	101.26%	—	
	公用经费	日常公用经费	4.71	4.71		4.71	4.71		—	100%	—	
	项目支出	节水型社会建设、水源地保护、水法宣传	120.00	50.00		120.00	120.00		—	240%	—	
	金额合计			145.30	145.30		216.44	216.44		10	148.96%	
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						
	保障人员工资正常发放、各项社会保险按时缴纳、单位工作正常运转 完成我区节水型社会建设和水源地保护工作					完成单位人员经费、公用经费支出,完成预期项目资金的使用。						
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	工资福利支出			91.731584	91.731584	10		10		
			商品和服务支出			54.712	124.71	5		5		
			依照标准足额发放、缴纳			100%	100%	5		5		
		质量指标	按照工作任务要求完成			100%	100%	10		10		
			依照标准足额发放、缴纳			100%	100%	10		10		
		时效指标	按照工作任务要求完成			100%	100%	10		10		
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例			100%	100%	15		15		
	成本指标	保障工程质量和资金安全发挥效益的程度			≥90%	≥90%	5		5			
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员待遇			落实	落实	5		5		
		社会效益指标	保障单位工作正常运转			正常运转	正常运转	5		5		
		生态效益指标	水资源状况有所改善			有所改善	有所改善	5		5		
		可持续影响指标	加强相关单位质量意识持续发挥作用			有所提升	有所提升	5		5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度			≥95%	≥95%	10		10			
总分									100	100		

### (三) 项目绩效自评结果

渭南市临渭区节水型社会建设项目全年预算数120万元，实际执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 区级节水型社会建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	节水型社会建设、规划编制							
主管部门	渭南市临渭区水务局			实施单位		渭南市临渭区水资源工作中心		
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	50	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	120	120	—	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				
	完成我区节水型社会建设，编制《临渭区“十四五”水资源综合开发利用规划》、《渭南市临渭区秦岭生态水资源保护规划》。			完成了杜桥中学节水校园提升改造，创建公共机构节水示范点 2 个，校园节水示范点 2 个，节水小区 3 个，完成了《临渭区“十四五”水资源综合开发利用规划》的编制，全面完成我区节水型社会建设工作。				
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	数量指标	节水校园提升改造	1 个	1 个	10	10	
			创建节水校园、小区、公共机构示范点	7 处	7 处	14	14	
			规划编制	2 个	2 个	4	4	
			节水宣传	3 次	3 次	6	6	
		质量指标	各项考核指标	合格	合格	6	6	
		时效指标	截至 2022 年 12 月底，项目资金 完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障工作质量和资金安全发挥效益的程度	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	水法、节约用水社会知晓率	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	保护水资源，改善生态环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	保障水资源可持续利用	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	≥95%			
	总分					100	100	



#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位部主管专项资金。

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### (五) 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。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

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

部门：渭南市临渭区水资源工作中心

金额单位：万元

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	216.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.46
	9		九、卫生健康支出	40	3.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	197.86
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	216.44	<b>本年支出合计</b>	58	216.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	216.44	<b>总计</b>	62	216.44

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

部门：渭南市临渭区水资源工作中心

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		216.44	216.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.86	197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	197.86	197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：渭南市临渭区水资源工作中心

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		216.44	96.44	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.86	77.86	120.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	197.86	77.86	120.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：渭南市临渭区水资源工作中心

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	216.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.46	9.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.44	3.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	197.86	197.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.69	5.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	216.44	<b>本年支出合计</b>	59	216.44	216.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	216.44	<b>总计</b>	64	216.44	216.44	0.00	0.00

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支出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

部门：渭南市临渭区水资源工作中心

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		<b>216.44</b>	<b>96.44</b>	<b>120.00</b>
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	0.00
210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00
213	农林水支出	197.86	77.86	120.00
21303	水利	197.86	77.86	120.00
2130302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2130304	水利行业业务管理	77.86	77.86	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	105.00	0.00	105.00
221	住房保障支出	5.69	5.69	0.00
22102	住房改革支出	5.69	5.69	0.00
2210201	住房公积金	5.69	5.69	0.00

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

部门(单位)：渭南市临渭区水资源工作中心

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	91.73	302	商品和服务支出	4.71	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	47.85	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	22.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	2.49	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	30206	电费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	5.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.08	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			--	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36			—	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			--	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		91.73	公用经费合计						4.71

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：渭南市临渭区水资源工作中心

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：本表反映部门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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：渭南市临渭区水资源工作中心

金额单位：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

公开 09 表

部门（单位）：渭南市临渭区水资源工作中心

金额单位：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	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
决算数	1.36	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00

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：指单位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. 水资源节约与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。