

# 渭南市临渭区水资源工作中心

## 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

2023年度工作目标实现情况：水资源管理方面，积极推进用水统计调查基本单位名录库建设。对用水统计直报系统中的10户取用水重点户督促其按时填报定报表统计数据。对其余33个非重点取用水户，将在年底及时督促其按时填报年报表统计数据。2023年重要水功能区水质达标率100%，饮用水源地水质达标率100%。

2023年共申报单元17家，其中节水型单位11家、节水型校园3家、节水型小区3家，通过省级节水型表彰4家。全面完成市对区考核任务。

2023年水资源管理及节约用水项目共3个，渭南市杜桥中学节水型校园建设提升项目、临渭区以电折水样板井建设项目和临渭区水资源管理，三个项目均按程序完成。

积极开展节水宣传教育，认真开展水资源税核量相关工作，做到了数据无误、足量纳税。

### （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）内设机构

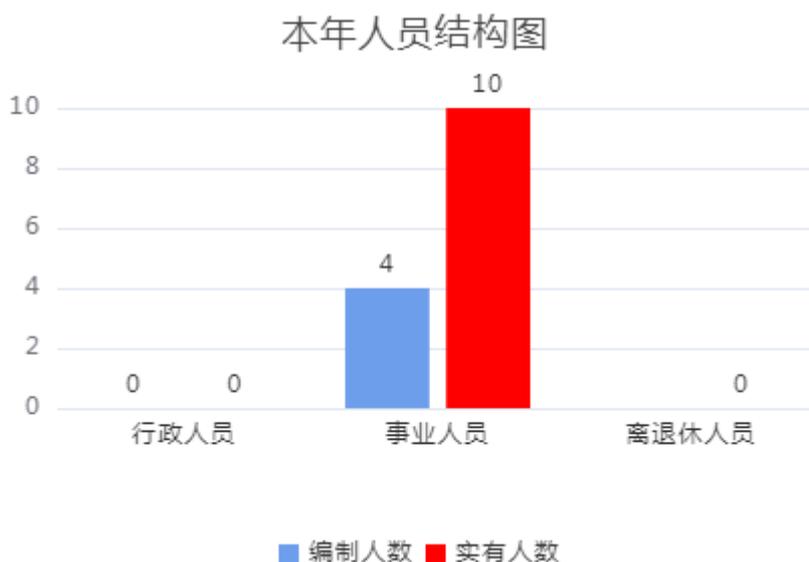
办公室、业务室、财务室。

## 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。

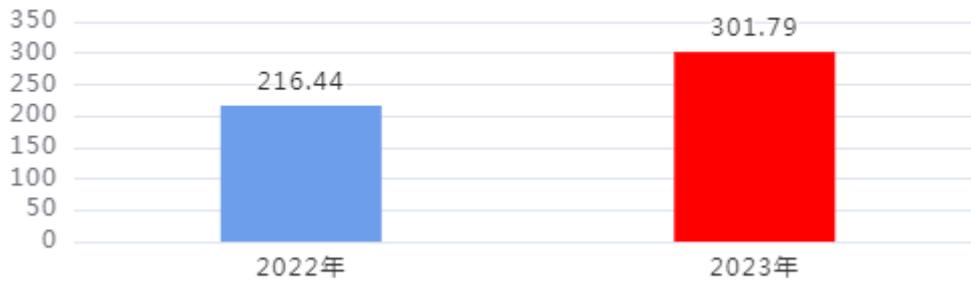


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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301.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加85.35万元，增长39.43%，增长的主要原因是：项目支出下达了上级水利发展资金增加了区级项目资金及正常升薪。

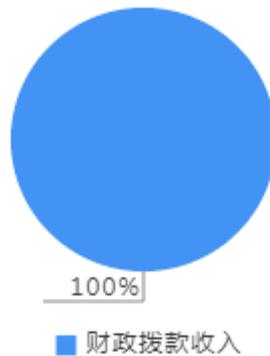
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计301.79万元，其中：财政拨款收入301.79万元，占100%。

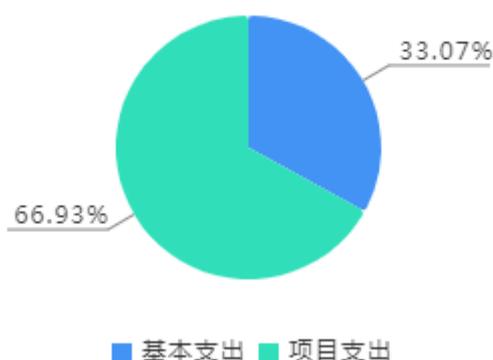
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计301.79万元，其中：基本支出99.79万元，占33.07%；项目支出202万元，占66.93%。

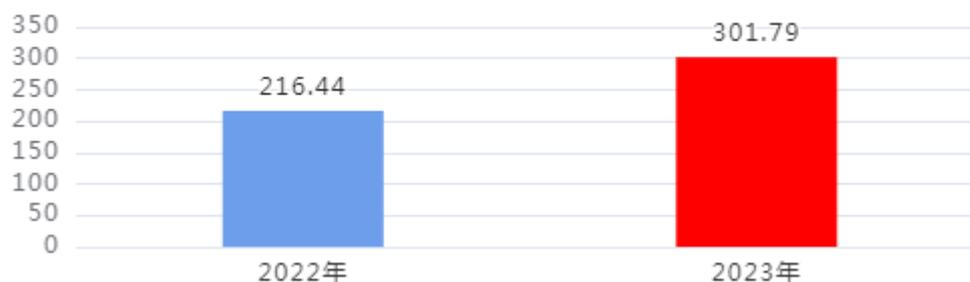
支出结构图



#### 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301.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加85.35万元，增长39.43%，增长的主要原因是：项目支出下达了上级水利发展资金增加了区级项目资金及正常升薪。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



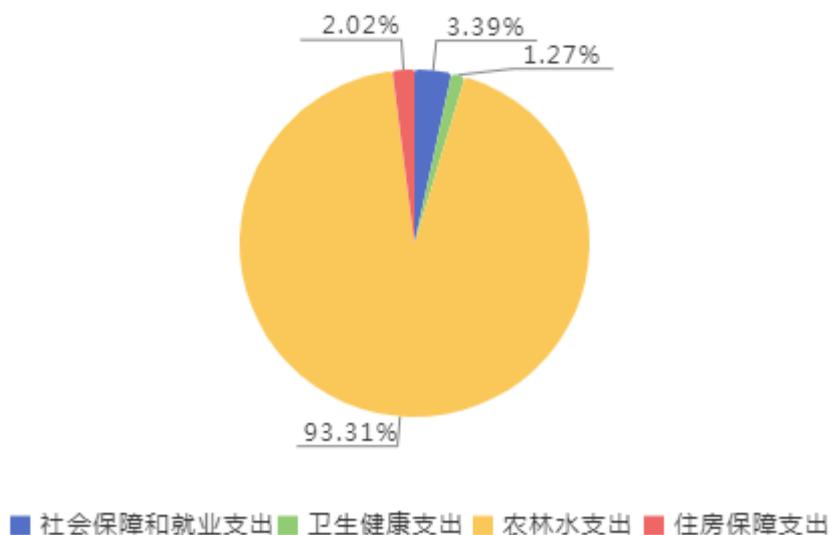
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算198.83万元，支出决算301.79万元，完成年初预算的151.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加85.35万元，增长39.43%，增长的主要原因是：项目支出下达了上级水利发展资金增加了区级项目资金及正常升薪。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.76万元，支出决算10.23万元，完成年初预算的104.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.84万元，支出决算3.84万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算52万元，新增支出的主要原因是：确保我区水资源管理和节约用水等各项工作顺利开展。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算79.12万元，支出决算79.61万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常加薪。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算100万元，支出决算150万元，完成年初预算的150.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省级水利发展资金。

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6.10万元，支出决算6.11万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

## **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99.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费95.08万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、差旅费、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1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：维修费增加。

#### 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1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

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

本单位2023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2023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，部门预算绩效管理开展情况如下：保障了单位人员正常履职，单位工作正常开展。加强了水资源管理，强化了用水定额管理，完善了计划用水、用水计量，推广生活节水器具，加强宣传，完成了小区、校园、单位节水示范点建设目标，2023年临渭区节水型社会建设各项任务，强化了最严格水资源管理制度。

本单位在部门决算中反映1、渭南市杜桥中学节水型校园建设提升项目，2、临渭区以电折水样板井建设；3、临渭区本级水资源工作经费项目共3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金202万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （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301.79万元，执行数301.79万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效实现情况：2023年切实履行水资源工作中心职能，以水资源宣传保护、节约用水常识、节水示范点建设为工作核心，强监管，补短板，积极落实严格的取水许可制度，大力宣传节约用水常识，较好地完成了各项工作任务。提升全民节水意识，实现了水资源的节约，各项工作良性运行。群众满意度95%以上。

主要问题及下一步改进措施：单位预算严格按照预算科目并根据实际工作需要执行，目前存在工作量不断加大，工作范围不断拓展在上报预算时不能做到完全预测，所以出现预算不够，在以后的工作中要更加注意预算的准确性。

## 附件4:

## 渭南市临渭区水资源工作中心单位整体支出绩效自评表

(2023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	保障单位人员正常履职	完成	95.08	95		95.1	95.08		—	—
	公用经费	保障单位工作正常运转	完成	4.71	4.7		4.71	4.71			
	项目支出	杜桥中学节水型校园建设提升	完成	50	50		50	50		—	—
		临渭区以电折水样板井建设	完成	100	100		100	100			
		水资源管理经费	完成	52	52		52	52			
金额合计				301.79	302		302	301.79		10	10
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				
	目标1:保障单位人员正常履职,单位工作正常开展。 目标2:加强水资源管理,强化用水定额管理,完善计划用水、用水计量,推广生活节水器具,加强宣传,完成小区、校园、单位节水示范点建设目标,2023年临渭区节水型社会建设各项任务,强化最严格水资源管理制度。						目标1完成情况:完成 目标2完成情况:完成				
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	涉及人数			12人	12人	5	5		
			商品和服务支出			4.71万元	4.71万元	5	5		
			开展水资源宣传次数			3次	3次	5	5		
		质量指标	依照标准足额发放、缴纳,按照工作任务要求完成			100%	100%	5	5		
			建设节水型直饮水系统			1套	1套	5	5		
			建设节水示范点			12处	12处	5	5		
			以电折水建设样本农灌井计量			40处	40处	10	10		
			按时发放缴纳、			100%	100%	5	5		
			依照工作进度支出			2023年度	2023年度	5	5		
			工程验收合格率			100%	100%	5	5		
	时效指标	根据各项工作要求规范支出			100%	100%	5	5			
		按照时间节点完成工作任务			2023年度	2023年度	5	5			
		成本指标			按预算执行	301.79万元	301.79万元	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否节约水资源			是	是	5	5		
		社会效益指标	水资源保护意识是否提高			是	是	5	5		
			服务师生人数			3500人	3500人	5	5		
选取村组数量			40个	40个	5	5					
生态效益指标		水资源是否得到节约			是	是	3	3			
可持续影响指标	各项工作是否良性运行			是	是	5	5				
	节水意识是否提高			是	是	2	2				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度			95%	95%	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1、渭南市杜桥中学节水型校园建设提升项目，2、临渭区以电折水样板井建设；3、临渭区本级水资源工作经费项目共3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、渭南市杜桥中学节水型校园建设提升项目，对杜桥中学节水器具进行了升级改造，建设节水型水处理系统1套，新建了雨水喷灌配套设施，全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100.00%；2、临渭区以电折水样板井建设项目，完成区域内农灌井40处以电折水计量体系建设，全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100.00%；3、临渭区本级项目，确保我区水资源管理和节水型社会建设工作有效开展，全年预算数52万元，执行数52万元，完成预算的100.00%；全年项目资金总计预算数202万元，执行数202万元，完成预算的100%。三个项目于2023年底均按时完成建设并验收合格。

主要问题及下一步改进措施：单位预算严格按照预算科目并根据实际工作需要执行，目前存在工作量不断加大，工作范围不断拓展在上报预算时不能做到完全预测，所以出现预算不够，在以后的工作中要更加注意预算的准确性。

## 附件3:

## 水资源管理经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水资源管理经费						
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		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	
(万元)		年度资金总额	52	52	52	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	52	52	52	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障我区水资源管理和节水型社会建设工作顺利开展			按照预期目标保障了我区水资源管理和节水型社会建设工作顺利开展				
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	建设节水示范点	12处	12处	10	10	
			以电折水建设样本农灌井计量	40处	40处	10	10	
			节水宣传次数	3次	3次	10	10	
		质量指标	根据各项工作要求规范支出	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照时间节点完成工作任务	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
	成本指标	申请财政资金	52万元	52万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约水资源使用量	3万方	3万方	10	10	
		社会效益指标	社会节水意识是否提高	是	是	10	10	
		生态效益指标	源地是否无无污染时间发生	是	是	5	5	
可持续影响指标		各项工作是否良性运行	是	是	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

## 渭南市杜桥中学节水型校园建设提升专项资金项目绩效自评表 (2023年度)

专项资金项目名称		渭南市杜桥中学节水型校园建设提升项目						
主管部门		渭南市临渭区水务局（盖章）		实施单位		渭南市临渭区水资源工作中心		
项目资金		50	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
(万元)		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	开展节水器具设施建设，更换校区龙头、蹲便器为符合国家标准节水型用水器具；节水型直饮水系统：为学校生活用水安装反渗透净水设备1套				开展节水器具设施建设，更换校区龙头、蹲便器为符合国家标准节水型用水器具；节水型直饮水系统：为学校生活用水安装反渗透净水设备1套			
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	建设节水型直饮水系统	1套	1套	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	按期完成	2023年	2023年底	10	10		
		指标2:						
		.....						
	成本指标	按预算执行	50万元	50万元	10	10		
		指标2:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否减少用水费用	是	是	10	10	
			指标2:					
.....								
社会效益指标		服务师生人数	3500人	3500人	10	10		
		指标2:						
		.....						
生态效益指标		水资源是否得到节约	是	是	5	5		
		指标2:						
	.....							
可持续影响指标	校园节水意识是否提高	是	是	5	5			
	指标2:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分						100	100	

附件2:

## 渭南市临渭区以电折水试点专项资金项目绩效自评表 (2023年度)

专项资金项目名称		渭南市临渭区以电折水试点项目							
主管部门		渭南市临渭区水务局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区水资源工作中心			
项目资金		100	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	
(万元)		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	按照临渭区秦岭山地、丘陵沟壑、黄土台塬、渭河平原4个地貌单元，选择40处农业灌溉取水井作为样本，实施以电折水试点项目。完成区域内农灌井40处以电折水计量体系建设，包括遥测终端机、电量计、流量计、供电系统、其他配套系统的采购、安装、调试、最终数据传输到省国控水资源管理平台。				按照临渭区秦岭山地、丘陵沟壑、黄土台塬、渭河平原4个地貌单元，选择40处农业灌溉取水井作为样本，实施以电折水试点项目。完成区域内农灌井40处以电折水计量体系建设，包括遥测终端机、电量计、流量计、供电系统、其他配套系统的采购、安装、调试、最终数据传输到省国控水资源管理平台。				
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	建设样本农灌井计量		40处	40处	20	20	
			指标2:						
			.....						
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
			.....						
	时效指标	按期完成		2023年	2023年底	10	10		
		指标2:							
		.....							
	成本指标	按预算执行		100万 元	100万元	10	10		
		指标2:							
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	农灌水电费计量率是否提升		是	是	10	10	
			指标2:						
.....									
社会效益 指标		选取村组数量		40个	40个	10	10		
		指标2:							
		.....							
生态效益 指标		水资源是否得到节约		是	是	5	5		
		指标2:							
	.....								
可持续影响 指标	村民节水意识是否提高		是	是	5	5			
	指标2:								
	.....								
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	受群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
		指标2:							
		.....							
总分						100	100		

#### （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. 渭南市临渭区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：09133104490。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：渭南市临渭区水资源工作中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.79	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	10.23
	9		九、卫生健康支出	39	3.84
	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	281.61
	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	6.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	301.79	<b>本年支出合计</b>	57	301.79
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	
<b>总计</b>	30	301.79	<b>总计</b>	60	301.79

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：渭南市临渭区水资源工作中心

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	301.79	301.79					
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23					
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23					
210	卫生健康支出	3.84	3.84					
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84					
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84					
213	农林水支出	281.61	281.61					
21303	水利	281.61	281.61					
2130302	一般行政管理事务	52.00	52.00					
2130304	水利行业业务管理	79.61	79.61					
2130311	水资源节约管理与保护	150.00	150.00					
221	住房保障支出	6.11	6.11					
22102	住房改革支出	6.11	6.11					
2210201	住房公积金	6.11	6.11					

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：渭南市临渭区水资源工作中心

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	301.79	99.79	202.00			
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23				
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23				
210	卫生健康支出	3.84	3.84				
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84				
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84				
213	农林水支出	281.61	79.61	202.00			
21303	水利	281.61	79.61	202.00			
2130302	一般行政管理事务	52.00		52.00			
2130304	水利行业业务管理	79.61	79.61				
2130311	水资源节约管理与保护	150.00		150.00			
221	住房保障支出	6.11	6.11				
22102	住房改革支出	6.11	6.11				
2210201	住房公积金	6.11	6.11				

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：渭南市临渭区水资源工作中心

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	301.79	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	10.23	10.23		
	9		九、卫生健康支出	41	3.84	3.84		
	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	281.61	281.61		
	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	6.11	6.11		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>301.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>301.79</b>	<b>301.79</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>301.79</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>301.79</b>	<b>301.79</b>		

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：渭南市临渭区水资源工作中心

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	301.79	99.79	202.00
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23	
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
210	卫生健康支出	3.84	3.84	
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
213	农林水支出	281.61	79.61	202.00
21303	水利	281.61	79.61	202.00
2130302	一般行政管理事务	52.00		52.00
2130304	水利行业业务管理	79.61	79.61	
2130311	水资源节约管理与保护	150.00		150.00
221	住房保障支出	6.11	6.11	
22102	住房改革支出	6.11	6.11	
2210201	住房公积金	6.11	6.11	

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：渭南市临渭区水资源工作中心

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	95.08	302	商品和服务支出	4.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.59	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	25.31	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	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		30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	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		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		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		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	1.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		95.08	公用经费合计				4.71	

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：渭南市临渭区水资源工作中心

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：渭南市临渭区水资源工作中心

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：渭南市临渭区水资源工作中心

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	1.49		1.49		1.49			
决算数	1.49		1.49		1.49			

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。