

# 渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

根据区委办关于印发《渭南市临渭区事业单位分类工作实施方案》的通知（渭临办发〔2014〕83号）文件精神规定，本单位主要职责为：临渭区渭北饮改水工程管理处是渭北农村供水专管机构，隶属于区水务局，主要负责渭北饮改水工程的供水管理和运行维护工作，为渭北农村提供生产生活用水，同时向渭南经开区部分企事业单位供水。2022年以来，区渭北饮改水工程管理处深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府及区水务局党工委的正确领导下，以确保渭北农村供水安全、服务渭北经济社会发展为目标，以涉水领域腐败问题专项治理工作为抓手，挖掘单位内部管理潜力，供水服务上新台阶，供水运行安全有序，各项工作总体向好，渭北农村供水基本进入良性循环阶段。

### （二）内设机构

临渭区渭北饮改水工程管理处下设办公室、综合业务股、水政股、机电股。下辖辛市、侯家、南师、孝义、李十三、官路、官道、北庄、周家、下邽、阳尹、水源等12个供水

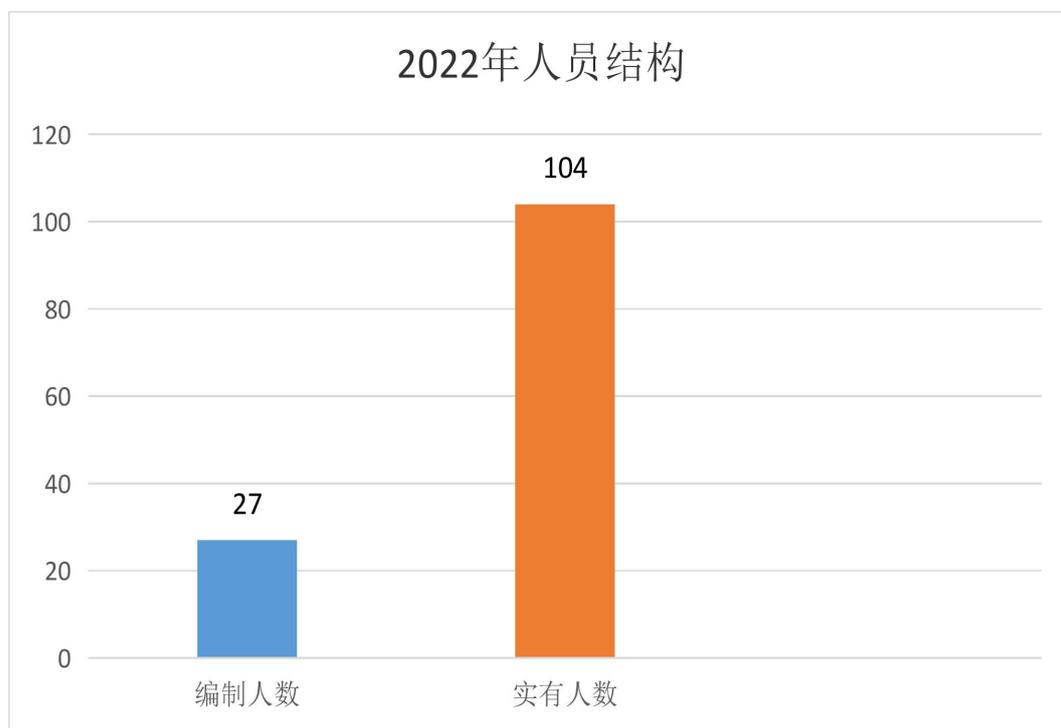
管理站，其中辛市、侯家、水源站位于渭南经开区。为加强供水卫生管理，确保水质安全，区水务局将临渭区农村饮水安全水质监测中心交由区渭北饮改水处托管。

## 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年度部门决算。

## 三、单位人员情况

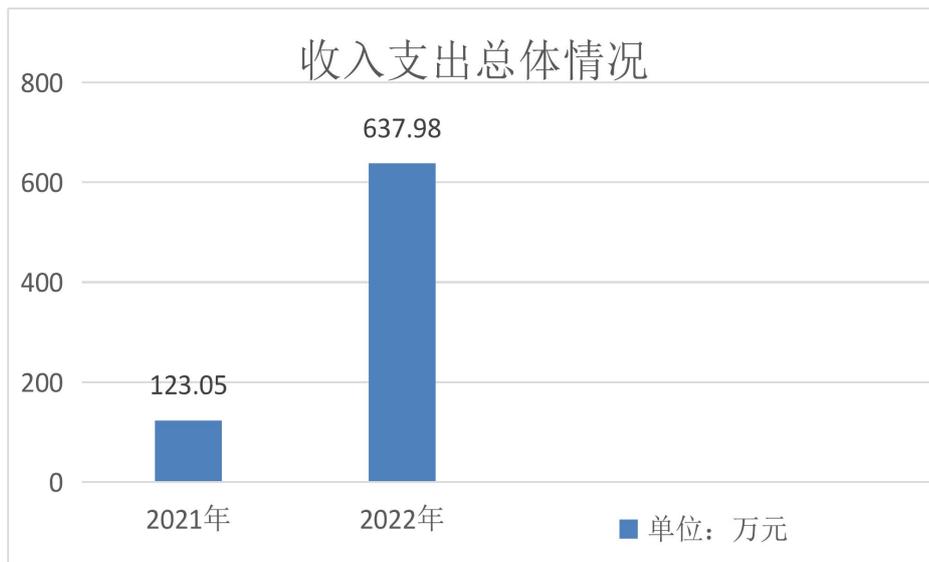
截至2022年底，本单位人员编制27人，其中事业编制27人；实有人员104人，其中事业编制104人。



## 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

2022 年度收入总计、支出总计均为 637.98 万元，与上年相比收、支总计增加 514.93 万元，增长 418.47%。主要是渭北供水站人员经费收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 637.98 万元，其中：财政拨款收入 637.98 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%。

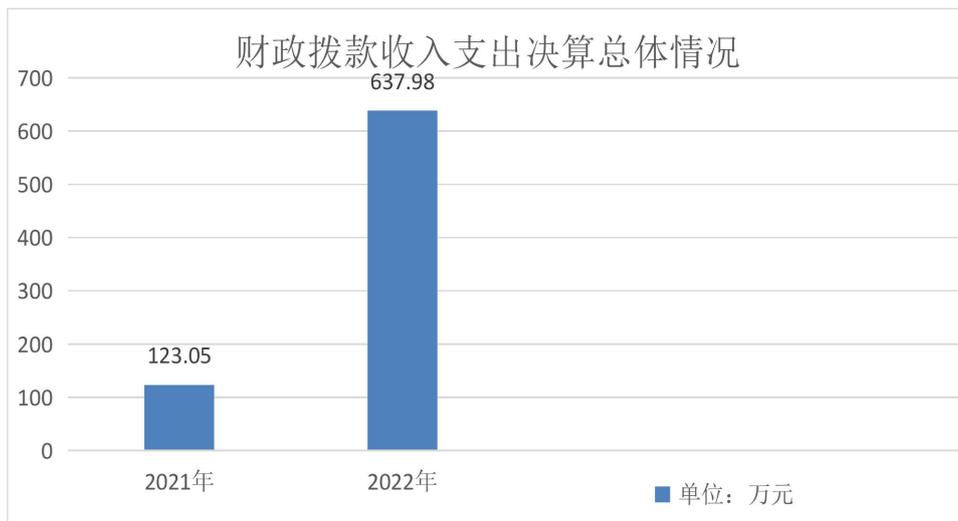


2022 年度本年支出合计 637.98 万元，其中：基本支出 513.48 万元，占 80.49%；项目支出 124.5 万元，占 19.51%。



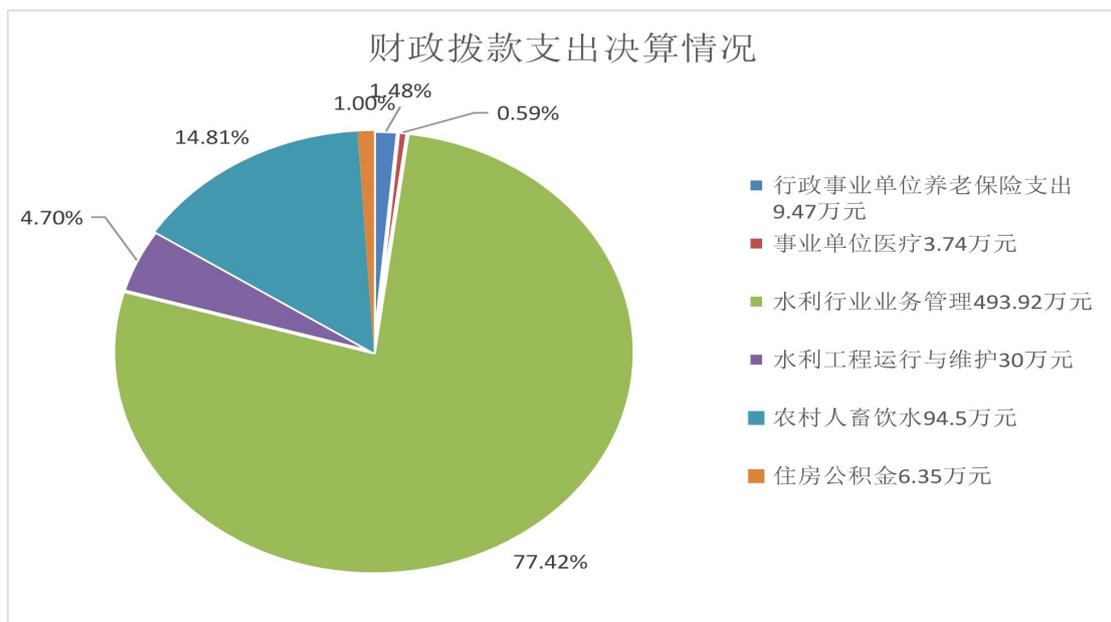
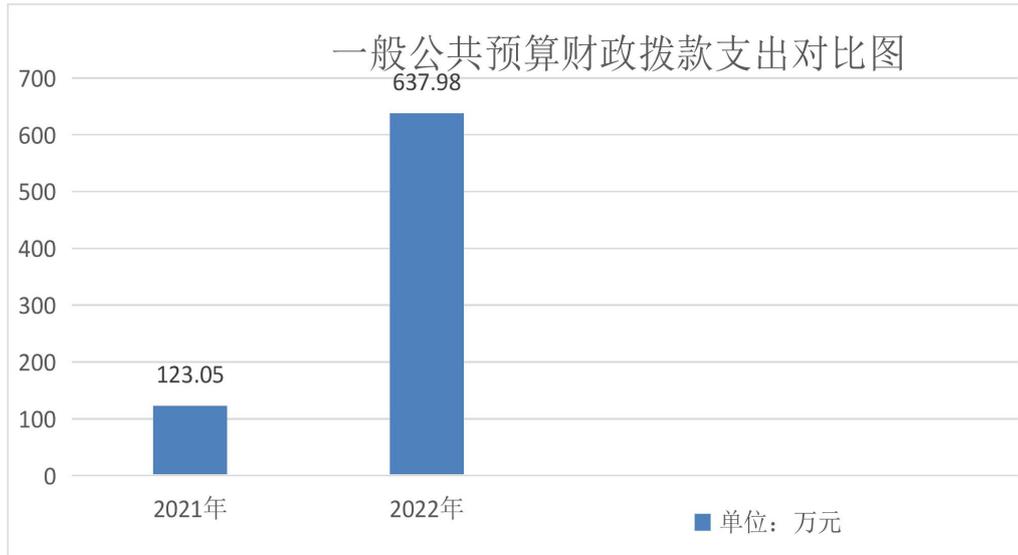
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 637.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 514.93 万元，增长 418.47%。主要原因是渭北供水站人员经费收支增加。



#### 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 601.03 万元，支出决算 637.98 万元，完成年初预算的 106.14%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 514.93 万元，增长 418.47%，主要原因是渭北供水站人员经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算 13.47 万元，支出决算 9.47 万元，完成预算的 70.3%。决算数小于年初数的主要原因是人员变动，养老保险缴费支出减少。

## 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 3.1 万元，支出决算 3.74 万元，完成预算的 120.64%。决算数大于年初数的主要原因是人员变动，医疗保险缴费支出增加。

## 3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 496.41 万元，支出决算 493.92 万元，完成预算的 99.5%。决算数小于年初数的主要原因是人员经费支出减少。

## 4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，决算数大于年初数的主要原因是增加渭北饮改水箭水北调供水管道及附属设施抢修项目资金。

## 5. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 94.5 万元，决算数大于年初数的主要原因是增加渭北饮改水城乡融合供水改扩建工程项目资金。

## 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 8.05 万元，支出决算 6.35 万元，完成预算的 78.88%。决算数小于年初数的主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。

## 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 513.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 510.48 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 3 万元，主要包括：办公费、电费。

## 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）三公经费支出情况决算说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，

支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。决算数较上年无变化。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4、公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本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 2022 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 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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 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，保障了单位职工工资福利支出，保证了单位工作正常运转。较好地完成了目标任务，更好地发挥了单位职能，产生了良好的社会效益。

渭北饮改水箭水北调供水管道及附属设施抢修项目对供水设施出现的供水故障及时抢修，项目按照计划全部实施完成，确保渭北供水运行正常，群众满意度大幅提升。临渭区渭北饮改水城乡融合供水改扩建工程项目严格执行概算批复投资，项目实施后，改善农村的基础设施建设，增加调蓄能力、延伸配水管网，从而大幅度的提升供水水质，提高供水保证率。生产条件得到进一步改善，有利于资源、环境和社会经济的协调发展，进而产生显著的经济效益和社会效益。

本单位在部门决算中反映城乡融合供水改扩建工程及箭水北调供水管道及附属设施抢修等 2 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 124.5 万元。

#### （二）单位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 96 分，全年预算数 637.98 万元，执行数 637.98 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过

城乡融合供水改扩建工程项目的实施及对渭北饮改水供水设施出现的供水故障的及时抢修，极大的确保了渭北供水设施的良性运行，确保渭北 20 万人的饮水安全，推动了脱贫攻坚战的顺利完成，促进了渭北经济的可持续发展。发现的问题及原因：预算编制、预算执行、支出绩效等方面能严格按照规定执行。前期预算不够精准，存在偏差。下一步改进措施：健全和完善财务管理制度，提高财务人员工作能力和业务水平。按照财政支出绩效管理要求，建立科学的考评制度，提高财政资金使用率。

# 临渭区渭北饮改水工程管理处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处										
	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、对个人和家庭补助	完成	510.48	510.48		510.5	510.48		—	100%	—
	公用经费	日常公用经费	完成	3	3		3	3		—	100%	—
	项目资金	临渭区渭北饮改水城乡融合供水改扩建工程	完成	94.5	94.5		94.5	94.5		—	100%	—
	项目资金	箭水北调供水管道及附属设施抢修	完成	30	30		30	30		—	100%	—
	金额合计				637.98	637.98		638	637.98		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					
	按时足额发放工资, 缴纳福利养老公积金医保等, 对辛市供水站调蓄池进行扩容, 进一步提升供水保证率, 并逐步将龙背镇单村供水纳入渭北饮改水供水管网系统。为确保渭北人民群众及企业正常用水, 对供水设施出现的供水故障及时抢修, 确保渭北供水运行正常。						按时足额发放工资, 缴纳福利养老公积金医保等, 全年共完成新建2000m <sup>3</sup> 调蓄池1座, 铺设DN250PE干支全年共完成箭水北调橡皮坝下游供水管道DN400管道2.0km, 新建排气阀井3座, 检修阀井3座。					
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	涉及项目数量			4	4	15	15			
		质量指标	全年工作开展完成情况			100%	100%	15	15			
		时效指标	实施期限			2022年	2022年	10	10			
		成本指标	按照预算执行			637.98	637.98	10	10			
	效益 指标	经济效益指标	生态环境优化, 保障工作正常运转			100%	100%	10	8			
		社会效益指标	保障工作人员待遇, 保障机关正常运转, 保障项目按期完成			落实	落实	10	9			
		生态效益指标	提高生态环境质量			100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	保障单位日常工作			正常运转	正常运转	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及服务对象满意度			100%	100%	10	9				
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映临渭区渭北饮改水城乡融合供水改扩建工程等 2 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭北饮改水城乡融合供水改扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数 94.5 万元，执行数 94.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2000m<sup>3</sup>蓄水池一座；铺设 Dn250PE 干支管道 2.0km，新建排气阀井 3 座，检修阀井 3 座。本项目实施后，可节约电费 15 万元，年新增供水 51.7 万 m<sup>3</sup>，新增水量的年利润 41.87 万元。水质得以改善，采取统一管理，改善农村的基础设施建设，增加调蓄能力、延伸配水管网，从而大幅度的提升供水水质，提高供水保证率。通过对分散供水的重新整组，通过以大并小、小小联合和达标改造等措施，推进了供水工程规范化建设。

2. 临渭区渭北饮改水箭水北调供水管道及附属设施抢修项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元。项目绩效目标完成情况：及时对箭水北调橡皮坝下游供水管道进行维修。严格控制管道维修成本，保障供水设施良好，及时挽回供水故障带来的经济损失，确保达到合格标准。大幅度的提高供水保证率，保障了渭北群众及企事业单位的正常用水，饮水安全得到进一步提高。

# 省级渭北饮改水城乡融合供水改扩建工程项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	区渭北饮改水城乡融合供水改扩建工程项目							
主管部门	临渭区水务局			实施单位		临渭区渭北饮改水工程管理处		
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		94.5	94.5	10	100%		
	其中：当年财政拨款		94.5	94.5	—	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				
	对辛市供水站调蓄池进行扩容，进一步提升供水保证率，并逐步将龙背镇单村供水纳入渭北饮改水供水管网系统。			全年共完成新建2000m <sup>3</sup> 调蓄池1座，铺设DN250PE干支管道2.0km，新建排气阀井3座，检修阀井3座				
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	新建2000m <sup>3</sup> 调蓄池，铺设DN250PE干支管道，新建排气阀井，新建检修阀井。	蓄水池1座管道2.0km阀井3座排气阀井3	蓄水池1座管道2.0km阀井3座排气阀井	15	15	
		质量指标	保障工程质量，全部达到合格标准。保障供水设施良好，全部达到合格标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时实施项目内容，迅速完成工程任务。	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	提升供水保证率，控制供水成本。	94.5	94.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高供水保证率，确保群众生产生活的需求。及时挽回供水故障带来的经济损失。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证渭北群众及企业的正常用水，饮水安全进一步提高	32万人	32万人	10	10	
		生态效益指标	确保渭北人民群众的生产生活用水	100%	98%	5	4	
		可持续影响指标	保证渭北群众及企业的正常用水，饮水安全进一步提高	100%	98%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渭北群众供水服务满意度提升	100%	98%	10	9	
总分						100	97	

区级渭北饮改水箭水北调供水管道及附属设施抢修项目绩效执行自评表								
(2022年度)								
项目名称	区渭北饮改水箭水北调供水管道及附属设施抢修项目							
主管部门	临渭区水务局			实施单位		临渭区渭北饮改水工程管理处		
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	10	100%		
	其中：当年财政拨款		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				
	为确保渭北人民群众及企业正常用水，对供水设施出现的供水故障及时抢修，确保渭北供水运行正常。			全年共完成箭水北调橡皮坝下游DN400供水管道3处				
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	箭水北调橡皮坝下游供水管道	3处	3处	15	15	
		质量指标	保障供水设施良好，全部达到合格标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时对箭水北调供水管道进行抢修，迅速完成工程任务。	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	提升供水保证率，控制供水成本。控制管道维修成本	30	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高供水保证率，确保群众生产生活的需求。及时挽回供水故障带来的经济损失。	100%	95%	10	9	
		社会效益指标	保证渭北群众及企业的正常用水，饮水安全进一步	32万人	32万人	10	10	
		生态效益指标	确保渭北人民群众的生产生活用水	100%	98%	5	4	
		可持续影响指标	保证渭北群众及企业的正常用水，饮水安全进一步提高	100%	98%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渭北群众供水服务满意度提升	100%	98%	10	9	
总分					100	96		

#### （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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3125256。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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：渭南市临渭区渭北饮水工程管理处					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	637.98	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	9.47
	9		九、卫生健康支出	40	3.75
	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	618.42
	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	6.34
	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
本年收入合计	27	637.98	本年支出合计	58	637.98
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	
总计	31	637.98	总计	62	637.98

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

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		637.98	637.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	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	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	618.42	618.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	618.42	618.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	493.92	493.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.34	6.34	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。

公开02表

金额单位：万元

部门：渭南市临渭区渭北饮水改水工程管理处

## 支出决算表

							公开03表
部门：渭南市临渭区渭北饮水工程管理处							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		637.98	513.48	124.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	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	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	618.42	493.92	124.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	618.42	493.92	124.50	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	493.92	493.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.34	6.34	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：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处							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	637.98	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	9.47	9.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.75	3.75	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	618.42	618.42	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	6.34	6.34	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>	<b>27</b>	<b>637.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>637.98</b>	<b>637.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>637.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>637.98</b>	<b>637.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处				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		637.98	513.48	124.50
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	0.00
213	农林水支出	618.42	493.92	124.50
21303	水利	618.42	493.92	124.50
2130304	水利行业业务管理	493.92	493.92	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00	0.00	30.00
2130335	农村人畜饮水	94.50	0.00	94.50
221	住房保障支出	6.34	6.34	0.00
22102	住房改革支出	6.34	6.34	0.00
2210201	住房公积金	6.34	6.34	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：渭南市临渭区渭北饮水改水工程管理处								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	509.76	302	商品和服务支出	3.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	262.40	30201	办公费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.71	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	197.05	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	30206	电费	2.41	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	3.75	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	0.29	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	6.34	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14.75	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	0.72	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	0.72	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	0.00			——
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	510.48		公用经费合计				3.00

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：渭南市临渭区渭北饮水工程管理处						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：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处			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：渭南市临渭区渭北饮水改水工程管理处							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								
决算数								

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的支出。

5. 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。

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. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性

奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。