

渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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

根据区编办《关于临渭区渭北排灌工程管理机构设置的批复》（渭临编办发〔2011〕2号）文件精神，本单位主要职责及内设机构：

（一）主要职责

1、负责编报年度清淤计划并组织实施；2、负责排碱工程项目规划，立项及组织实施；3、组织协调各乡镇管理排碱分毛沟，做好分毛沟工程建设的技术指导工作；4、负责防排涝预案的编制和组织实施；5、受水务局的委托负责排灌工程范围内的水务执法工作。

（二）内设机构

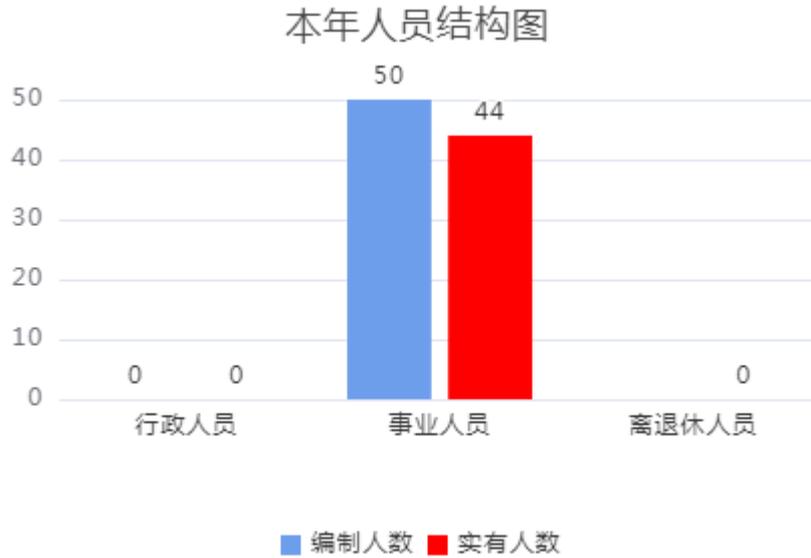
办公室、财务股、业务股、工程股、养护管理站、执法队。

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50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员44人，其中行政0人、事业44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

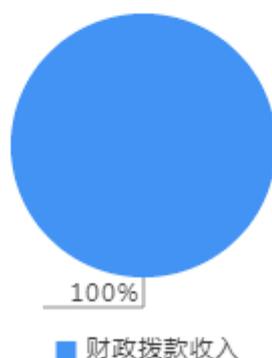
2023年度收入总计、支出总计均为2,584.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,989.86万元，增长334.59%，增长的主要原因是：本年新增人员4名、追加两项省级水利资金项目等。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,584.58万元，其中：财政拨款收入2,584.58万元，占100%。

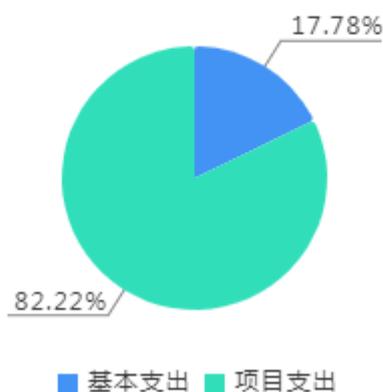
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,584.58万元，其中：基本支出459.58万元，占17.78%；项目支出2,125万元，占82.22%。

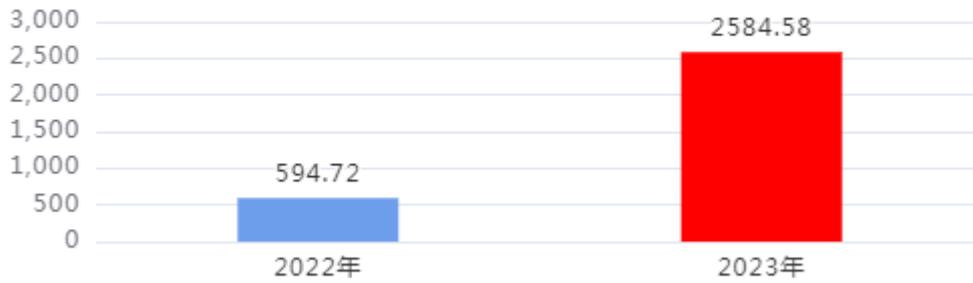
支出结构图



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2,584.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,989.86万元，增长334.59%，增长的主要原因是：本年新增人员4名、追加两项省级水利资金项目等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



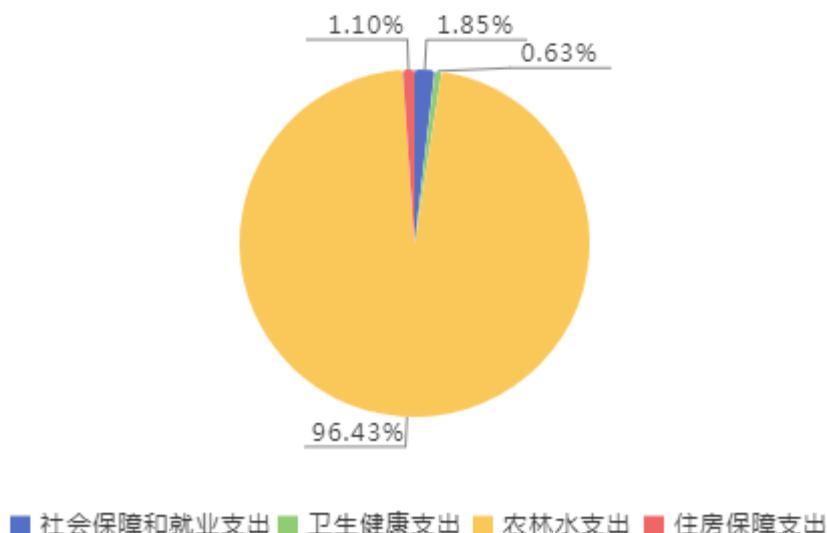
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算581.16万元，支出决算2,564.58万元，完成年初预算的441.29%。占本年支出合计的99.23%。与上年相比，财政拨款支出增加1,969.86万元，增长331.22%，增长的主要原因是：本年新增人员4名、追加两项省级水利资金项目等。

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43.10万元，支出决算47.32万元，完成年初预算的109.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员4名追加养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年未记实退休人员职业年金。

3. 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16.15万元，支出决算16.15万元，完成年初

预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算356.47万元，支出决算368万元，完成年初预算的103.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员4名追加工资。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算130万元，支出决算130万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,975万元，新增支出的主要原因是：追加两项省级水利资金项目等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.94万元，支出决算28.10万元，完成年初预算的104.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员4名追加住房公积金。

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459.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费449.18万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费10.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算20万元，支出决算20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算20万元，主要用于：专项用于渭北排水工程专项维修管护建设资金补助。

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

本单位2023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”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023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0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）2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，本单位已完成年度主要任务，其中包括：我单位按时完成各项工作任务，一方面保障机关人员正常履职、保障机关工作正常运转。另一方面按时保质完成各类专项项目，严格控制成本，按照预算执行。实现渭北排水

沟道畅通，发挥排水工程效益，降低地下水位，改善农业生产条件，扩大渭北排水工程宣传力度与范围，保障人民增产增收。本单位在部门决算中反映渭北排水系统改造项目、临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2125万元，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10，全年预算数2584.58万元，执行数2584.58万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、保障机关人员正常履职，保障机关工作正常运转；2、对临渭区渭北5镇5个村的9座桥涵进行改造，并改建排水暗管20米；3、保障两台机械的正常运行、保养和人员工资等，加大渭北排水工程的巡查、管护宣传力度；4、清淤疏浚排水沟道103.9km，恢复排水控制面积42.78万亩，实现渭北排水沟道畅通，发挥排水工程效益，降低地下水位，改善农业生产条件；5、新建集水池塘3处62亩，抬田造地179.5亩，可降低周围地下水位，有效降低周围4100亩土地内涝及盐碱化风险；6、对吝店镇红池村东干沟13米跨水毁生产桥、交斜镇五丰村党集支沟8米跨水毁生产桥、故市镇东屯村活田支沟涵管桥进行拆除新建，改善农民生产生活道路；7、清淤刘新分沟998米；改建涵管桥2座。发现的问题及原因：由于客观原因，在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。下一步改进措施：加强财务管理，严格预算执行，提高资金使用效率，尽量缩小资金开支，合理使用，做到专项资金专款专用。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区渭北排灌工程管理处										
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					
任务1	保障机关人员正常履职	完成	440.76	440.76		440.76	440.76		2	1	2		
任务2	保障机关工作正常运转	完成	10.4	10.4		10.4	10.4		0.5	1	0.5		
任务3	渭北排水系统改造项目	完成	100	100		100	100		1	1	1		
任务4	临渭区渭北排灌处挖机运行, 沟道管护及宣传	完成	30	30		30	30		1	1	1		
任务5	追加人员工资等	完成	8.42	8.42		8.42	8.42		0.5	1	0.5		
任务6	省级水利发展资金项目渭南市临渭区渭北排水系统2023年恢复保护工程	完成	1500	1500		1500	1500		2	1	2		
任务7	2023年省级水利发展资金项目渭南市临渭区李十三村易涝点治理工程	完成	375	375		375	375		1	1	1		
任务8	渭北排水系统改造工程(专项资金)	完成	100	100		100	100		1	1	1		
任务9	渭北排水工程维修养护专项资金	完成	20	20		20	20		1	1	1		
金额合计			2584.58	2584.58		2584.58	2584.58		10		10		
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
<p>目标1: 保障机关人员正常履职, 保障机关工作正常运转。</p> <p>目标2: 对临渭区渭北5镇5个村的9座桥涵进行改造, 并改建排水暗管20米。</p> <p>目标3: 保障两台机械的正常运行、保养和人员工资等; 加大渭北排水工程的巡查、管护宣传力度。</p> <p>目标4: 清淤疏浚排水沟道103.9km, 恢复排水控制面积42.78万亩, 实现渭北排水沟道畅通, 发挥排水工程效益, 降低地下水位, 改善农业生产条件。</p> <p>目标5: 新建集水池塘3处62亩, 抬田造地179.5亩, 可降低周围地下水位, 有效降低周围4100亩土地内涝及盐碱化风险。</p> <p>目标6: 对吝店镇洪池村东干沟13米跨、交斜镇五丰村党集支沟8米跨2座危桥进行拆除新建, 改善农民生产生活道路。</p> <p>目标7: 清淤刘新分沟998米; 改建涵管桥2座。</p>						<p>目标1完成情况: 保障机关人员正常履职, 保障机关工作正常运转。</p> <p>目标2完成情况: 对临渭区渭北5镇5个村的9座桥涵进行改造, 并改建排水暗管20米。</p> <p>目标3完成情况: 保障两台机械的正常运行、保养和人员工资等; 加大渭北排水工程的巡查、管护宣传力度。</p> <p>目标4完成情况: 清淤疏浚排水沟道103.9km, 恢复排水控制面积42.78万亩, 实现渭北排水沟道畅通, 发挥排水工程效益, 降低地下水位, 改善农业生产条件。</p> <p>目标5完成情况: 新建集水池塘3处62亩, 抬田造地179.5亩, 可降低周围地下水位, 有效降低周围4100亩土地内涝及盐碱化风险。</p> <p>目标6完成情况: 对吝店镇洪池村东干沟13米跨水毁生产桥、交斜镇五丰村党集支沟8米跨水毁生产桥、故市镇东屯村活田支沟涵管桥进行拆除新建, 改善农民生产生活道路。</p> <p>目标7完成情况: 清淤刘新分沟998米; 改建涵管桥2座。</p>							
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	指标1: 涉及项目数量			6个	6个	7	7				
			指标2: 涉及单位内人员数量			44人	44人	7	7				
		质量指标	指标1: 全年工作开展完成情况			全部完成	全部完成	12	12				
			时效指标	指标1: 资金支付率			100%	100%	7	7			
		指标2: 实施期限			一年	一年	6	6					
	效益指标(30分)	成本指标	指标1: 按照预算执行			2584.58万元	2584.58万元	11	11				
			经济效益指标			指标1: 恢复排水控制面积			42.78万亩	42.78万亩	7	7	
			社会效益指标			指标1: 社会稳定、农民增产增收			7个镇	7个镇	10	10	
			生态效益指标			指标1: 改善项目区生态环境			7个镇	7个镇	7	6	
满意度指标(10分)	可持续影响指标	指标1: 农业耕作条件持续改善			42.78万亩	42.78万亩	6	5					
		服务对象满意度指标			指标1: 受益群众满意度			≥95%	95%	10	10		
总分									100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映渭北排水系统改造项目、临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭北排水系统改造项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对临渭区渭北5镇5个村的9座桥涵进行改造，并改建排水暗管20米。改善农业生产条件，实现农业增产，农民增收，农村繁荣和稳定。

2. 临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传项目绩效自评综述：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：保障两台机械的正常运行、保养和人员工资；加大渭北排水工程的巡查、管护宣传力度。

3. 省级水利发展资金项目渭南市临渭区渭北排水系统2023年恢复保护工程绩效自评综述：全年预算数1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清淤疏浚排水沟道103.9km，恢复排水控制面积42.78万亩，实现渭北排水沟道畅通，降低地下水位，改善农业生产条件，助推乡村振兴，实现农民增收，农业增产，农村稳定。

4. 2023年省级水利发展资金项目渭南市临渭区李十三村易涝点治理工程绩效自评综述：全年预算数375万元，执行数375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建集水池塘2处62亩，抬田造地179.5亩，降低周围地下水位，有效降低周围4100亩土地内涝及盐碱化风险，为渭北农村经济社会可持续发展提供

更加安全可靠的基本保障。

5. 渭北排水系统改造工程（专项资金）绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对吝店镇红池村东干沟13米跨、交斜镇五丰村党集支沟8米跨2座危桥进行拆除新建，改善农民生产生活道路；改善农业生产条件，实现农业增产，农民增收，农村繁荣和稳定。

6. 渭北排水工程维修养护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：淤刘新分沟998米、改建涵管桥2座。

附件2:

渭北排水系统改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭北排水系统改造项目						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位	渭南市临渭区渭北排灌工程管理处			
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	100	100	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	目标1:对临渭区渭北5镇5个村的9座桥涵进行改造,并改建排水暗管20米。 目标2:改善农业生茶条件,实现农业增产,农民增收,农村繁荣和稳定。			目标1:对临渭区渭北5镇5个村的9座桥涵进行改造,并改建排水暗管20米。目标2:改善农业生茶条件,实现农业增产,农民增收,农村繁荣和稳定。				
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	指标1:改建生产桥	9座	9座	8	8	
			指标2:改建分沟暗管	20米	20米	7	7	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	6	6	
			指标2:工程质量是否合格	是	是	9	9	
		时效指标	指标1:截止2023年底,投资完成比例	≥98%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:排水工程投入	100万元	100万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:改善排水面积	0.54万亩	0.54万亩	8	7	
		社会效益指标	指标1:改善交通条件	5个村	5个村	7	7	
		生态效益指标	指标1:生态修复排水面积	0.54万亩	0.54万亩	8	7	
		可持续影响指标	指标1:农业耕作条件持续改善	5个村	5个村	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:满意≥95%	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98

附件2:

临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位		渭南市临渭区渭北排灌工程管理处		
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	30	30	10	100%	10	
		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	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	目标1：保障两台机械的正常运行、保养和人员工资等。 目标2：加大渭北排水工程的巡查、管护宣传力度。			目标1：保障两台机械的正常运行、保养和人员工资等。目标2：加大渭北排水工程的巡查、管护宣传力度。				
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	指标1：维修和保养机械	2台	2台	12	12	
		质量指标	指标1：机械正常运行	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：一年	一年	一年	13	13	
		成本指标	指标1：挖机运行维护和保养，排水工程管护、宣传	30万元	30万元	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保护排水沟道	586.12公里	586.12公里	7	6	
		社会效益指标	指标1：社会稳定、农民增产增收	33.93万人	33.93万人	8	7	
		生态效益指标	指标1：生态修复排水面积	62.9万亩	62.9万亩	7	7	
		可持续影响指标	指标1：农业耕作条件持续改善	62.9万亩	62.9万亩	8	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意≥95%	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

附件2:

渭北排水工程维修养护专项资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		渭北排水工程维修养护专项资金						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位	渭南市临渭区渭北排灌工程管理处			
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		20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	目标1: 清淤刘新分沟998米。 目标2: 改建涵管桥2座。			目标1: 清淤刘新分沟998米。 目标2: 改建涵管桥2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 (50分)	数量指标	指标1: 清淤刘新分沟	998米	998米	9	9	
			指标2: 改建涵管桥	2座	2座	10	10	
		质量指标	指标1: 工程合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	指标1: 工程完成期限	1个月	1个月	10	10	
		成本指标	指标1: 工程投入	20万元	20万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 改善排水面积	100亩	100亩	8	7	
		社会效益指标	指标1: 控制地下水位上升, 改善生产交通条件。	1500人	1500人	7	6	
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境	1500人	1500人	8	8	
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是	是	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%	93%	10	10		
总分						100	98	

（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. 渭南市临渭区渭北排灌工程管理处决算数据反映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）3035359。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	否	
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

编制单位：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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	2,564.58	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	20.00	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	47.32
	9		九、卫生健康支出	39	16.15
	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	2,473.00
	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	28.10
	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	20.00
	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	2,584.58	本年支出合计	57	2,584.58
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	2,584.58	总计	60	2,584.58

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：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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	2,584.58	2,584.58					
208	社会保障和就业支出	47.32	47.32					
20805	行政事业单位养老支出	47.32	47.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32					
210	卫生健康支出	16.15	16.15					
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15					
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15					
213	农林水支出	2,473.00	2,473.00					
21303	水利	2,473.00	2,473.00					
2130304	水利行业业务管理	368.00	368.00					
2130306	水利工程运行与维护	130.00	130.00					
2130399	其他水利支出	1,975.00	1,975.00					
221	住房保障支出	28.10	28.10					
22102	住房改革支出	28.10	28.10					
2210201	住房公积金	28.10	28.10					
229	其他支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					

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：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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	2,584.58	459.58	2,125.00			
208	社会保障和就业支出	47.32	47.32				
20805	行政事业单位养老支出	47.32	47.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32				
210	卫生健康支出	16.15	16.15				
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15				
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15				
213	农林水支出	2,473.00	368.00	2,105.00			
21303	水利	2,473.00	368.00	2,105.00			
2130304	水利行业业务管理	368.00	368.00				
2130306	水利工程运行与维护	130.00		130.00			
2130399	其他水利支出	1,975.00		1,975.00			
221	住房保障支出	28.10	28.10				
22102	住房改革支出	28.10	28.10				
2210201	住房公积金	28.10	28.10				
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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	2,564.58	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	20.00	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	47.32	47.32		
	9		九、卫生健康支出	41	16.15	16.15		
	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	2,473.00	2,473.00		
	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	28.10	28.10		
	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	20.00		20.00	
	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	2,584.58	本年支出合计	59	2,584.58	2,564.58	20.00	
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	2,584.58	合计	64	2,584.58	2,564.58	20.00	

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：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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	2,564.58	459.58	2,105.00
208	社会保障和就业支出	47.32	47.32	
20805	行政事业单位养老支出	47.32	47.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	
210	卫生健康支出	16.15	16.15	
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	
213	农林水支出	2,473.00	368.00	2,105.00
21303	水利	2,473.00	368.00	2,105.00
2130304	水利行业业务管理	368.00	368.00	
2130306	水利工程运行与维护	130.00		130.00
2130399	其他水利支出	1,975.00		1,975.00
221	住房保障支出	28.10	28.10	
22102	住房改革支出	28.10	28.10	
2210201	住房公积金	28.10	28.10	

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：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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	447.62	302	商品和服务支出	10.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	182.87	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.05	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	113.31	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.32	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	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	1.88	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备		
30113	住房公积金	28.10	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	57.98	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	1.56	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	1.56	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	0.96	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		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		449.18	公用经费合计						10.40

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：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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		20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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								
决算数								

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. 对个人和家庭的补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

10. 水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。