

陕西省城乡供水安全中心 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

全年共落实城乡供水中省资金15.43亿元，其中农村供水14.58亿元、县城供水5750万元。累计完成各类建设投资18.30亿元，其中农村供水建设11.73亿元，受益人口228万人；县城供水建设4.3亿元，新增设施供水能力12.5万吨；工程维修养护1.93亿元，水质检测奖补0.34亿元。全面超额完成了年度各项目标任务。

（一）主要职责。

承担全省城乡供水有关规划、规程规范、技术标准组织编写的事务性工作；承担全省城乡供水建设项目的前期工作，提出建设投资安排意见；承担全省城乡供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作；承担全省城乡供水工程运行管理的技术服务；承担城乡供水技术推广等工作。

（二）内设机构。

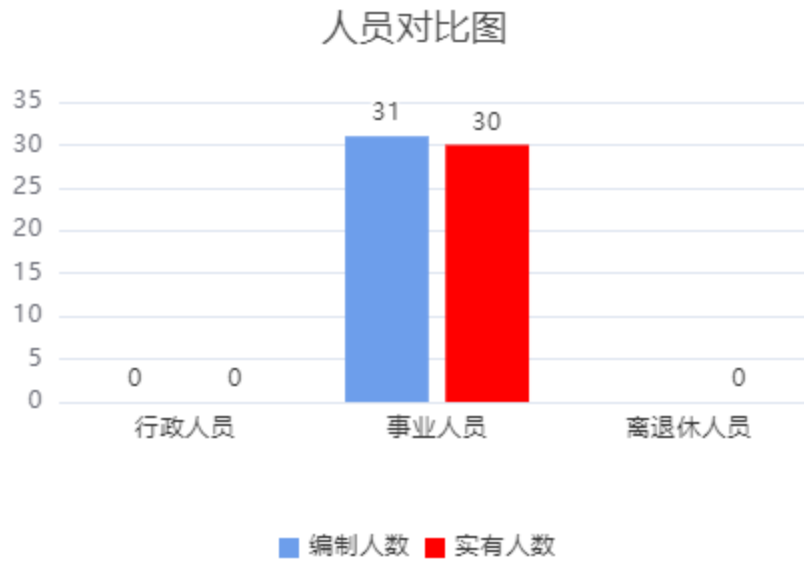
综合科、村镇科、县城科、管理科、水质科、舆情科。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅二级预算单位，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31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。

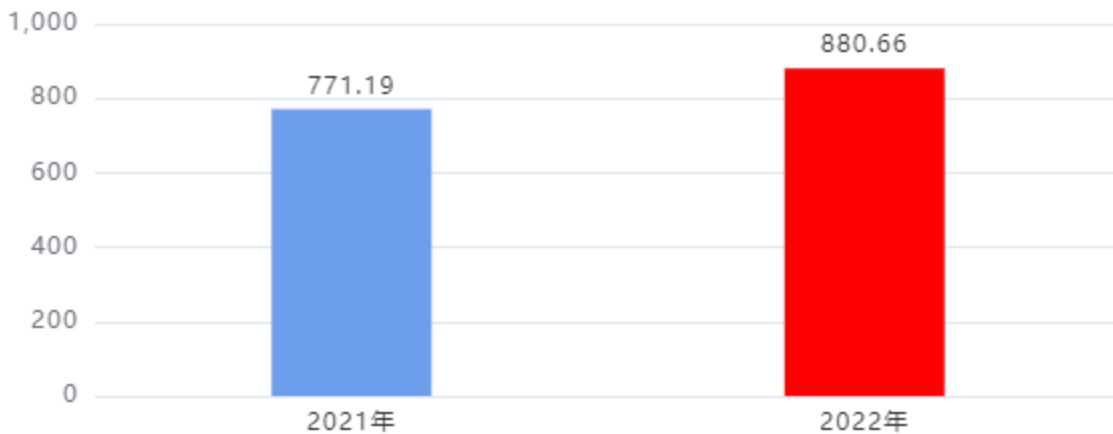


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为880.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加109.47万元，增长14.19%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

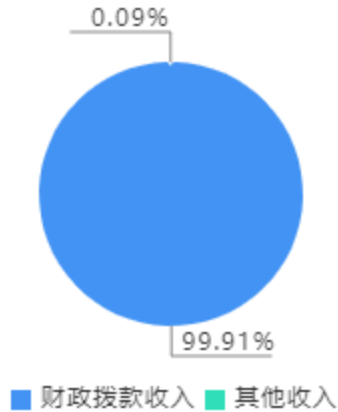
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计880.66万元，其中：财政拨款收入879.84万元，占99.91%；其他收入0.82万元，占0.09%。

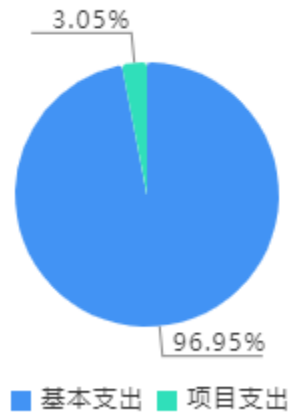
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计880.12万元，其中：基本支出853.25万元，占96.95%；项目支出26.87万元，占3.05%。

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879.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加109.08万元，增长14.15%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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629.3万元，支出决算879.84万元，完成年初预算的139.81%，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加109.08万元，增长14.15%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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8.7万元，支出决算5.76万元，完成年初预算的66.21%，决算

数小于年初预算数的原因是：疫情影响，原计划的线下培训调整为线上培训，培训费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.68万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的100%。

3. 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0万元，支出决算15.78万元，决算数大于年初预算数的原因是：基本养老保险支出增加，此项预算为财政追加预算。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算576.14万元，支出决算807.3万元，完成年初预算的140.12%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.78万元，支出决算50.32万元，完成年初预算的114.94%，决算数大于年初预算数的原因是：住房公积金支出增加。

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852.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费761.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费91.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：无“三公”经费支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算8.7万元，支出决算5.76万元，完成预算的66.21%，决算数较预算数减少2.94万元，主要原因是：疫情影响，原计划的线下培训调整为线上培训，培训费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，原计划的线下培训调整为线上培训，培训费支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.63万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.63万元，主要原因是：突发疫情取消会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算95.58万元，支出决算91.91万元，完成预算的96.16%。支出决算比上年减少15.55万元，主要原因是：厉行节约减少公用经费支出。

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

截至2022年末，本单位共有车辆0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，建立了绩效管制度体系，严格贯彻省财政厅、省水利厅关于印发《水利发展资金绩效管理办法》（陕财办〔2018〕6号）和省水利厅印发《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》（陕水规计发〔2022〕32号）等的有关规定，为我单位项目绩效提供了依据；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理工作领导小组，以主任为组长，分管副主任为副组长，各科科长为主要成员，财务人员具体负责此项工作。按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，设置岗位、专人负责绩效管理工作，根据工作安排开展预算绩效事前、事中、事后监督与评价工作。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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99分，全年预算数892.57万元，执行数880.12万元，完成预算的98.61%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，按照省委省政府的决策部署，在厅党组的坚强领导下，在各地和厅设有关处室支持配合下，我们锚定供水工程设施提档升级，持续巩固拓展饮水安全脱贫攻坚成果，有效衔接有力助推乡村振兴战略实施，加快推进全省城乡供水深度融合高质量发展，顺利实现了“十四五”规划的良好开局起步。发现的问题及原因：一是农村供水资金较往年大幅减少，给巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴带来较大影响。二是受当时资金和原材料等条件限制，非贫困县工程建设标准不高、老化失修普遍严重，无形中增大了后期运行的维修养护压力。三是农村供水规范化管理、企业化经营、市场化运作尚需加快，部分设区市和县区未落实维养经费，水费收缴急需攻坚“最后一公里”。四是部分县城水源结构单一，建设资金严重缺乏，设施供水能力有限，应对自然灾害的能力较差。下一步改进措施：一是加快推进工程建设。二是多方争取筹措资金。三是强化用水动态监测。四是建立良性运行机制。五是提升供水保障能力。六是深化拓展学习教育。

陕西省城乡供水安全中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省城乡供水安全中心									
年度主要任务完成情况	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	任务1	单位日常运行	完成	860.22	859.39	0.83	853.25	852.97	0.28	—	99.19	—
	任务2	完成全省城乡供水管理工作	完成	32.35	32.35		26.87	26.87		—	83.06	—
	金额合计			892.57	891.74	0.83	880.12	879.84	0.28	10	98.61	9
	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				
年度总体目标完成情况			目标1: 保障单位职工工资、津贴补贴、社保缴费等。 目标2: 保障单位日常工作开展。 目标3: 完成全省城乡供水管理工作。				目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3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	单位日常工作完成率		100%		100%		10	10		
			改善提升农村饮水条件		150万人		228万人		10	10		
		质量指标	单位人员履职能力		提升		提升		5	5		
			全省城乡自来水普及率		≥90%		≥90%		5	5		
		时效指标	按计划安排, 完成年度工作任务		2022年		2022年		10	10		
	成本指标	标准内执行		100%		100%		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	单位正常运转保障		100%		100%		10	10		
			全省城乡饮水安全达标率		≥95%		≥95%		5	5		
		全省城乡饮水供水保证率		≥90%		≥90%		5	5			
	生态效益指标											
	可持续影响指标	提高生活水平、改善生活环境		有效		有效		10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%		≥95%		5	5			
		行业服务对象满意度		≥95%		≥95%		5	5			
总分									100	99		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(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。

4. 与年初预算单位相比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）61835213。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：陕西省城乡供水安全中心

金额单位：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	879.84	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	5.76
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	0.82	八、社会保障和就业支出	38	16.46
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	807.58
	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	50.32
	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	
本年收入合计	27	880.66	本年支出合计	57	880.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.53
总计	30	880.66	总计	60	880.66

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：陕西省城乡供水安全中心

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	880.66	879.84					0.82
205	教育支出	5.76	5.76					
20508	进修及培训	5.76	5.76					
2050803	培训支出	5.76	5.76					
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46					
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46					
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78					
213	农林水支出	808.12	807.30					0.82
21303	水利	808.12	807.30					0.82
2130304	水利行业业务管理	808.12	807.30					0.82
221	住房保障支出	50.32	50.32					
22102	住房改革支出	50.32	50.32					
2210201	住房公积金	50.32	50.32					

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：陕西省城乡供水安全中心

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	880.12	853.25	26.87			
205	教育支出	5.76		5.76			
20508	进修及培训	5.76		5.76			
2050803	培训支出	5.76		5.76			
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46				
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46				
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78				
213	农林水支出	807.58	786.47	21.11			
21303	水利	807.58	786.47	21.11			
2130304	水利行业业务管理	807.58	786.47	21.11			
221	住房保障支出	50.32	50.32				
22102	住房改革支出	50.32	50.32				
2210201	住房公积金	50.32	50.32				

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：陕西省城乡供水安全中心

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	879.84	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	5.76	5.76		
	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	16.46	16.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	807.30	807.30		
	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	50.32	50.32		
	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	879.84	本年支出合计	59	879.84	879.84		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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	879.84	总计	64	879.84	879.84		

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：陕西省城乡供水安全中心

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	879.84	852.97	26.87
205	教育支出	5.76		5.76
20508	进修及培训	5.76		5.76
2050803	培训支出	5.76		5.76
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46	
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	
213	农林水支出	807.30	786.19	21.11
21303	水利	807.30	786.19	21.11
2130304	水利行业业务管理	807.30	786.19	21.11
221	住房保障支出	50.32	50.32	
22102	住房改革支出	50.32	50.32	
2210201	住房公积金	50.32	50.32	

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：陕西省城乡供水安全中心

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	747.34	302	商品和服务支出	89.70	310	资本性支出	2.21
30101	基本工资	191.81	30201	办公费	5.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.75	30202	印刷费	1.08	31002	办公设备购置	2.21
30103	奖金	285.83	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29.00	30209	物业管理费	16.54	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.85	30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	13.72	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	2.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.79	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	30.22	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	7.61	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	761.06					公用经费合计	91.91

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：陕西省城乡供水安全中心

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：陕西省城乡供水安全中心

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：陕西省城乡供水安全中心

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	0.10					0.10	2.63	8.70
决算数								5.76

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。