

陕西省江河水库工作中心（本级） 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

2022年，我单位贯彻落实中省水利工作部署，围绕建设“六大中心”、构建“四型单位”，全面贯彻新发展理念，全力支持保障全省江河湖库健康安澜，圆满完成了年度各项目标任务。渭河下游水灾害防御工作扎实有效、库区工程建设与管理严格规范、全省江河水量调度提质扩面增效成绩斐然、全省河长制及河库督查督导支撑有力。

（一）主要职责。

承担全省江河水库管理基础性技术服务工作；承担省级江河水库涉河事务技术服务和执法咨询工作；承担全省江河水量分配方案编制和年度调度计划制订并组织实施；组织开展具有控制性的水利项目、跨地市重要水利项目的前期工作；组织实施渭河防洪工程的建设与管理；承担三门峡库区渭河干流防洪工程管理维护与防汛技术服务工作；开展三门峡库区水文勘测及站网建设与管理；承担黄委会安排的三门峡库区管理工作；完成省水利厅交办的其他工作；承办全省江河水库管理3大类10项河湖运行管理任务。

（二）内设机构。

中心机关内设办公室、人事处、规划计划与财务审计处、工程建设与管理处、水资源管理与调度处、河库工作处6个机关处室，纪委监委办公室、工会办公室、企业管理领导小组办公室、

信息网络安全领导小组办公室、房建工程项目建设领导小组办公室5个办事机构。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省江河水库工作中心基层预算单位，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211人，其中行政编制0人、事业编制211人；实有人员166人，其中行政0人、事业166人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



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11,025.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,897.82万元，增长115.01%，增长的主要原因是：2022年增加第一批水安全保障工程专项中央基建投资6处等。

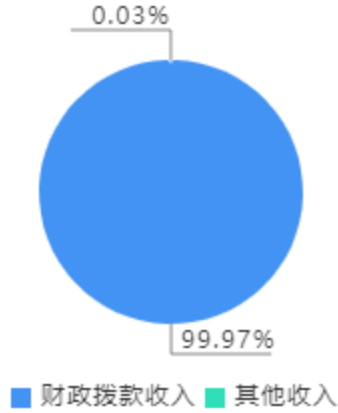
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,025.95万元，其中：财政拨款收入11,022.52万元，占99.97%；其他收入3.43万元，占0.03%。

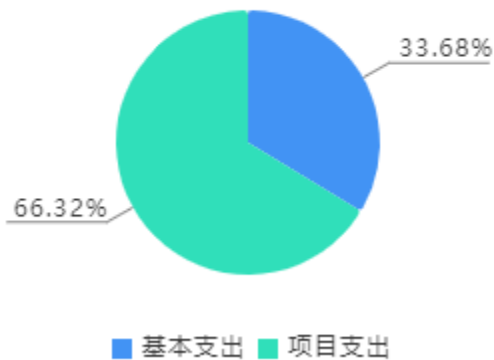
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,382.52万元，其中：基本支出2,823.05万元，占33.68%；项目支出5,559.47万元，占66.32%。

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11,022.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,896.14万元，增长115.02%，增长的主要原因是：2022年增加第一批水安全保障工程专项中央基建投资6处等。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,011.64万元，支出决算8,380.56万元，完成年初预算的278.27%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加3,254.18万元，增长63.48%，增长的主要原因是：2022年专项中央基建投资增加。

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2.8万元，支出决算2.66万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：单位严格控制培训规模及费用支出。

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21.53万元，支出决算35.85万元，完成年初预算的166.51%，决算数大于年初预算数的原因是：调整增加离休人员离退休费补助经费预算。

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0万元，支出决算17.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：调整增加离休人员医疗费经费预算。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算2,614.3万元，支出决算2,638.53万元，完成年初预算的100.93%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加事业运行经费。

5. 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850万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整追加预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算200万元，支出决算199.8万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的原因是：政府采购单项结余。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算301.66万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整追加预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算323.54万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整追加预算。

9. 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3,838.02万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整追加预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算173.01万元，支出决算173.01万元，完成年初预算的100%。

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2,821.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,586.27万元，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、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费234.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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39.48万元，支出决算24.91万元，完成预算的63.1%，决算数较预算数减少14.57万元，主要原因是：我单位严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年业务增加导致公务用车运行维护费增加。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18万元，支出决算13.14万元，完成预算的73%，决算数较预算数减少4.86万元，主要原因是：严格控制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5万元，支出决算0.75万元，完成预算的15%，决算数较预算数减少4.25万元，主要原因是：单位严格控制公务接待规模及费用支出。其中：

国内公务接待支出0.75万元。主要是本单位办公室、人事处与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾118人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.8万元，支出决算2.66万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：单位严格控制培训规模及费用支出。决算数较上年增加的主要原因是提高人员素质、培训业务增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算13.68万元，支出决算8.36万元，完成预算的61.11%，决算数较预算数减少5.32万元，主要

原因是：我单位严格控制会议规模及费用支出。决算数较上年增加的主要原因是本年单位专项项目会议业务增加。

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

（一）2022年度政府采购支出总额共588.36万元，其中：政府采购货物支出78.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出509.5万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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，我单位及时分解了项目计划，并按程序支付了项目资金。我单位实施的省级水利发展资金项目，均实行项目管理，根据预算绩效管理要求，参照基建项目管理程序进行管理，项目绩效管理符合规范要求。健全了项目法人机构，落实了管理责任，制定了严格资金管理制度，严格执行相关财务管理制度和会计核算标准、核算办法，规范了对外结算环节的管理，保证财务资料与质量评定等资料合规性和严密性。项目实施过程中未发现大的漏洞和缺陷，项目资金管理整体水平不断提升。

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96，全年预算数11029.42万元，执行数8382.52万元，完成预算的76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是渭河下游水灾害防御工作扎实有效；二是库区工程建设与管理严格规范；三是全省江河水量调度提质扩面增效成绩斐然；四是全省河长制及河库督查督导支撑有力。由于受工程建设工期、政府采购程序和新冠疫情影响，我单位部分水利专项资金未执行完，已权责发生制结转

下年继续执行。下一步改进措施：完善绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算执行监督管理考核的全过程，努力完成绩效目标。

陕西省江河水库工作中心（本级）单位整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			陕西省江河水库工作中心（本级）									
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	中心机关人员工资及运转	完成	2824.75	2821.28	3.47	2823.05	2821.09	1.96	—	100%	—	
任务2	依据单位职能，开展履职专项业务工作	完成	46.46	46.46		46.46	46.46		—	100%	—	
任务3	水利发展资金项目实施	完成	8158.21	8158.21		5513.01	5513.01		—	68%	—	
金额合计			11029.42	11025.95	3.47	8382.52	8380.56	1.96	10	76%	7	
预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
目标1：机关人员工资及运转						目标1完成情况：机关人员工资及运转						
目标2：依据单位职能，开展履职专项业务工作						目标2完成情况：依据单位职能，开展履职专项业务工作						
目标3：水利发展资金项目实施，主要有水利工程维修养护、水土保持、河湖管护等						目标3完成情况：水利发展资金项目实施，主要有水利工程维修养护、水土保持、河湖管护等						
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	保障机关人员经费及正常运转			100%	100%	6	6				
		依据单位职能，开展履职专项业务工作			100%	100%	6	6				
		水利专项资金项目实施			13个	13个	6	6				
	质量指标	据单位职能，完成专项业务工作			100%	100%	6	6				
	时效指标	按计划安排，完成年度工作任务			100%	100%	5	5				
		资金拨付及时性			及时	及时	5	5				
	成本指标	人员经费和公用经费			2824.75万元	2823.05万元	6	6				
开展履职专项业务工作			46.46万元	46.46万元	5	5						
水利专项资金项目			8158.21万元	5513.01万元	5	4						
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障我省经济建设可持续发展和人民生命财产安全			显著	显著	8	8				
	社会效益指标	进一步提升水旱灾害防御能力，提前部署和预防，有效减少人民群众的经济损失			显著	显著	8	8				
	生态效益指标	通过对江河湖库的治理，有效改善生态环境			显著	显著	7	7				
	可持续影响指标	为构建和谐社会，促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障			显著	显著	7	7				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	96			

(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. 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）83665730。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：陕西省江河水库工作中心（本级）

金额单位：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	11,022.52	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	2.66
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	3.43	八、社会保障和就业支出	38	35.85
	9		九、卫生健康支出	39	17.50
	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	8,153.50
	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	173.01
	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	11,025.95	本年支出合计	57	8,382.52
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	2,643.43
总计	30	11,025.95	总计	60	11,025.95

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：陕西省江河水库工作中心（本级）

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	11,025.95	11,022.52					3.43
205	教育支出	2.66	2.66					
20508	进修及培训	2.66	2.66					
2050803	培训支出	2.66	2.66					
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85					
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85					
2080502	事业单位离退休	35.85	35.85					
210	卫生健康支出	17.50	17.50					
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50					
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50					
213	农林水支出	10,796.94	10,793.51					3.43
21303	水利	10,796.94	10,793.51					3.43
2130304	水利行业业务管理	2,641.96	2,638.53					3.43
2130306	水利工程运行与维护	850.00	850.00					
2130308	水利前期工作	199.80	199.80					
2130310	水土保持	301.66	301.66					
2130311	水资源节约管理与保护	323.54	323.54					
2130399	其他水利支出	6,479.98	6,479.98					
221	住房保障支出	173.01	173.01					
22102	住房改革支出	173.01	173.01					
2210201	住房公积金	173.01	173.01					

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：陕西省江河水库工作中心（本级）

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	8,382.52	2,823.05	5,559.47			
205	教育支出	2.66	2.66				
20508	进修及培训	2.66	2.66				
2050803	培训支出	2.66	2.66				
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85				
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85				
2080502	事业单位离退休	35.85	35.85				
210	卫生健康支出	17.50	17.50				
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50				
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50				
213	农林水支出	8,153.51	2,594.03	5,559.48			
21303	水利	8,153.51	2,594.03	5,559.48			
2130304	水利行业业务管理	2,640.49	2,594.03	46.46			
2130306	水利工程运行与维护	850.00		850.00			
2130308	水利前期工作	199.80		199.80			
2130310	水土保持	301.66		301.66			
2130311	水资源节约管理与保护	323.54		323.54			
2130399	其他水利支出	3,838.02		3,838.02			
221	住房保障支出	173.01	173.01				
22102	住房改革支出	173.01	173.01				
2210201	住房公积金	173.01	173.01				

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：陕西省江河水库工作中心（本级）

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	11,022.52	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	2.66	2.66		
	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	35.85	35.85		
	9		九、卫生健康支出	41	17.50	17.50		
	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	8,151.54	8,151.54		
	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	173.01	173.01		
	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	11,022.52	本年支出合计	59	8,380.56	8,380.56		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	2,641.96	2,641.96		
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	11,022.52	总计	64	11,022.52	11,022.52		

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：陕西省江河水库工作中心（本级）

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	8,380.56	2,821.09	5,559.47
205	教育支出	2.66	2.66	
20508	进修及培训	2.66	2.66	
2050803	培训支出	2.66	2.66	
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85	
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85	
2080502	事业单位离退休	35.85	35.85	
210	卫生健康支出	17.50	17.50	
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	
213	农林水支出	8,151.55	2,592.07	5,559.48
21303	水利	8,151.55	2,592.07	5,559.48
2130304	水利行业业务管理	2,638.53	2,592.07	46.46
2130306	水利工程运行与维护	850.00		850.00
2130308	水利前期工作	199.80		199.80
2130310	水土保持	301.66		301.66
2130311	水资源节约管理与保护	323.54		323.54
2130399	其他水利支出	3,838.02		3,838.02
221	住房保障支出	173.01	173.01	
22102	住房改革支出	173.01	173.01	
2210201	住房公积金	173.01	173.01	

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：陕西省江河水库工作中心（本级）

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	2,540.51	302	商品和服务支出	234.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	676.79	30201	办公费	80.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	173.68	30202	印刷费	5.67	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	844.97	30205	水费	1.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.36	30206	电费	5.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	142.31	30207	邮电费	5.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	26.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	173.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.50	30213	维修（护）费	0.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.68	30214	租赁费	1.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45.75	30215	会议费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	30.44	30216	培训费	1.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	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	10.01	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	4.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.30	30227	委托业务费	2.84	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.14	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	28.55	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	7.66	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	2,586.27					公用经费合计	234.82

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：陕西省江河水库工作中心（本级）

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：陕西省江河水库工作中心（本级）

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：陕西省江河水库工作中心（本级）

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	39.48		18.00		18.00	5.00	13.68	2.80
决算数	24.91		13.14		13.14	0.75	8.36	2.66

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。