

陕西省三门峡库区水文水资源中心 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

2022年，我们充分发挥水文测报作为防汛工作的耳目和哨兵作用，圆满完成了全年的水文测报和报讯任务，为库区社会经济发展提供了精准、高效的水文服务。特别是成功测报泾河自2003年以来最大洪水和渭河国庆期间长历时、高含沙洪水过程，为研究泾渭河洪水规律积累了丰富数据。参与黄河、全省水文资料审查汇编，为社会公众提供优质服务，使财政资金发挥了最大作用。

（一）主要职责。

主要承担陕西省三门峡库区泾、渭、洛河下游及二华南山支流水文要素、雨量信息监测工作，同时负责渭洛河下游淤积断面测量和研究任务。具体包括水文测验、泥颗分析、防汛报讯、洪水跟踪、水资源调查、水文泥沙和冲淤变化规律研究工作。监测的资料为黄河防总及陕西省、西安市、渭南市防汛指挥机构决策提供依据，为社会提供水文信息达到防汛减灾效益，为水资源开发利用、防汛抗旱工作提供支撑。

（二）内设机构。

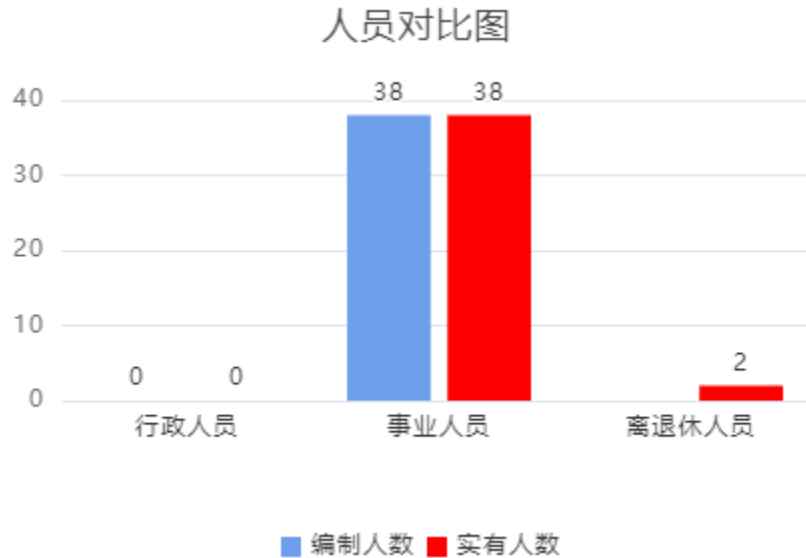
内设办公室、财务科、测验科、水情科四个职能科室，管辖临潼、桃园、南荣华三个水文站及2个巡测水文站、8处水位站、25处雨量站。

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38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员40人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员2人。

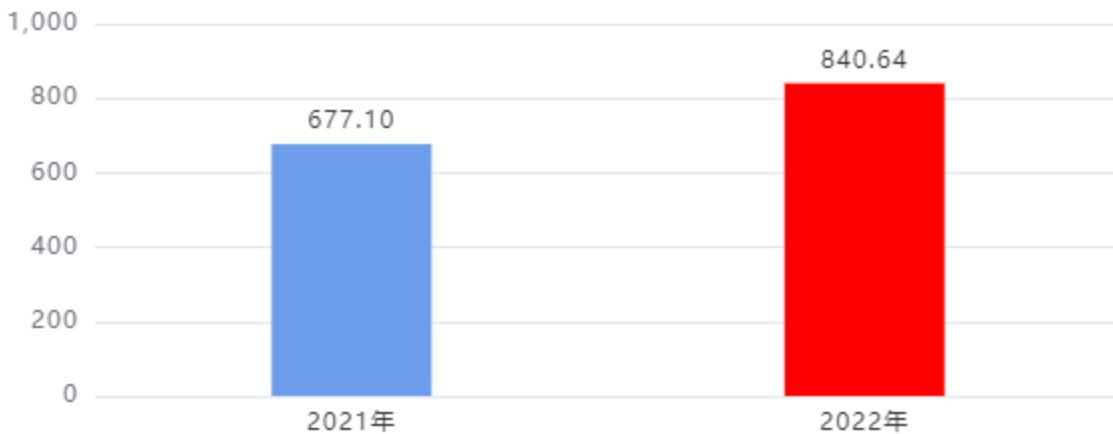


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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840.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加163.54万元，增长24.15%，增长的主要原因是：人员经费收支增长。

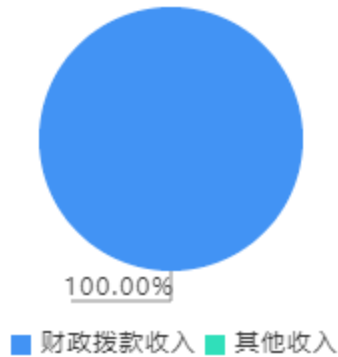
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计840.64万元，其中：财政拨款收入840.6万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计840.64万元，其中：基本支出840.64万元，占100%。

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840.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加163.53万元，增长24.15%，增长的主要原因是：人员经费收支增长。

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800.8万元，支出决算840.6万元，完成年初预算的104.97%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加163.53万元，增长24.15%，增长的主要原因是：人员经费收支增长。

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0.5万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的96.00%，决算

数小于年初预算数的原因是：财政核减预算。

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19.28万元，支出决算55.34万元，完成年初预算的287.03%，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加事业单位离退休经费。

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1万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加事业单位离退休人员医疗费用。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算720.59万元，支出决算723.36万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于年初预算数的原因是：调增在职人员费用。

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60.43万元，支出决算60.43万元，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840.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费789.46万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费51.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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7万元，支出决算2.69万元，完成预算的38.43%，决算数较预算数减少4.31万元，主要原因是：我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，单位健全各项管理制度，规范支出行为；2022年疫情加重，减少公车外出次数。决算数较上年减少的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，单位健全各项管理制度，规范支出行为；2022年疫情加重，减少公车外出次数。

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6万元，支出决算2.69万元，完成预算的44.83%，决算数较预算数减少3.31万元，主要原因是：我单位规范支出管理，严格控制车辆费用以及2022年疫情加重，减少外出次数。

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1万元，主要原因是：我单位严格控制接待费用，当年无接待费用。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度业务培训减少，培训费用减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.5万元，支出决算0.7万元，完成预算的46.67%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是：由于疫情等减少线下会议，改用线上会议。决算数较上年减少的主要原因是线下会议改为线上会议。

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

截至2022年末，本单位共有车辆1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1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）3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，一是单位重点工作圆满完成。本年度总体运行情况稳定，财政资金安排合理，为库区水文水情测报、资料整编、淤积测验、测报设施设备维护工作提供了有力支撑。二是本单位积极推进预算绩效管理工作，完善了绩效管理制度体系，根据单位实际情况，对预决算编制、财务资金规范使用、规范资产管理等方面制定了具体的管理办法，进一步提高了预算资金的使用效率。三是修订了《考勤和请休假管理办法》《公用经费管理办法》，完善了绩效管理工作机制。通过推

行内部绩效考核和部门全面预算管理，推动各项工作优质高效完成，既规范了内部管理，又提高了水文公众服务质量，使财政预算资金社会效益最大化。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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98，全年预算数840.64万元，执行数840.64万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位整体资金安排合理，支出合理合规，并按部门预算编制严格执行，保障了单位人员经费、日常工作的正常运转，圆满完成了全年的水文测报和报讯任务。通过监测泾、渭、洛河及南山支流水雨情信息，满足社会发展对雨水情信息的需要，进一步提升水旱灾害防御能力，提高防汛减灾效益。发现的问题及原因：因账户变更法人及疫情管控原因影响第三季度预算执行率。下一步改进措施：在以后的工作中严格把控预算支出进度，确保预算按进度执行，继续加强预算管理，为库区的水文测报夯实经济基础。

陕西省三门峡库区水文水资源中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省三门峡库区水文水资源中心									
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			
	任务1	保障本单位人员经费、公用经费	已完成	840.64	840.6	0.03	840.64	840.60	0.03	10	100%	10
	金额合计			840.64	840.6	0.03	840.64	840.60	0.03	10	100%	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					
	保障本单位人员经费、日常工作的正常运转						保障本单位人员经费、日常工作的正常运转					
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	保障本单位人员经费、日常工作正常运转			100%	100%	15	15			
		质量指标	按部门预算编制严格执行			100%	100%	10	10			
		时效指标	按计划安排,完成年度工作内容			100%	100%	10	8			
		成本指标	人员经费和公用经费			840.64万元	840.64万元	15	15			
	效益指标(30分)	经济效益指标	防汛减灾效益、水资源开发利用效益			显著	显著	10	10			
		社会效益指标	提供水情信息、水文资料,进一步提升水旱灾害防御能力			显著	显著	5	5			
			满足社会发展对雨水情信息的需求,保障水文测报的耳目和哨兵作用			显著	显著	5	5			
		生态效益指标	监测河段水生态流量监测南山支流降水			显著	显著	5	5			
	可持续影响指标	减少水旱灾害造成的损失,保护人民群众生命财产安全,为社会稳定发挥重要作用			显著	显著	5	5				
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	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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：（0913）3032587。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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	840.60	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	0.48
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	55.34
	9		九、卫生健康支出	39	1.00
	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	723.39
	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	60.43
	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	840.64	本年支出合计	57	840.64
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	
总计	30	840.64	总计	60	840.64

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	840.64	840.60					0.03
205	教育支出	0.48	0.48					
20508	进修及培训	0.48	0.48					
2050803	培训支出	0.48	0.48					
208	社会保障和就业支出	55.34	55.34					
20805	行政事业单位养老支出	55.34	55.34					
2080502	事业单位离退休	55.34	55.34					
210	卫生健康支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00					
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00					
213	农林水支出	723.39	723.36					0.03
21303	水利	723.39	723.36					0.03
2130304	水利行业业务管理	723.39	723.36					0.03
221	住房保障支出	60.43	60.43					
22102	住房改革支出	60.43	60.43					
2210201	住房公积金	60.43	60.43					

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	840.64	840.64				
205	教育支出	0.48	0.48				
20508	进修及培训	0.48	0.48				
2050803	培训支出	0.48	0.48				
208	社会保障和就业支出	55.34	55.34				
20805	行政事业单位养老支出	55.34	55.34				
2080502	事业单位离退休	55.34	55.34				
210	卫生健康支出	1.00	1.00				
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00				
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00				
213	农林水支出	723.39	723.39				
21303	水利	723.39	723.39				
2130304	水利行业业务管理	723.39	723.39				
221	住房保障支出	60.43	60.43				
22102	住房改革支出	60.43	60.43				
2210201	住房公积金	60.43	60.43				

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	840.60	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	0.48	0.48		
	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	55.34	55.34		
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00		
	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	723.36	723.36		
	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	60.43	60.43		
	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	840.60	本年支出合计	59	840.60	840.60		
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	840.60	总计	64	840.60	840.60		

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	840.60	840.60	
205	教育支出	0.48	0.48	
20508	进修及培训	0.48	0.48	
2050803	培训支出	0.48	0.48	
208	社会保障和就业支出	55.34	55.34	
20805	行政事业单位养老支出	55.34	55.34	
2080502	事业单位离退休	55.34	55.34	
210	卫生健康支出	1.00	1.00	
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
213	农林水支出	723.36	723.36	
21303	水利	723.36	723.36	
2130304	水利行业业务管理	723.36	723.36	
221	住房保障支出	60.43	60.43	
22102	住房改革支出	60.43	60.43	
2210201	住房公积金	60.43	60.43	

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	733.42	302	商品和服务支出	51.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	247.26	30201	办公费	4.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.50	30202	印刷费	0.97	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		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	213.14	30205	水费	1.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.68	30206	电费	6.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	30208	取暖费	9.84	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56.04	30215	会议费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	33.30	30216	培训费	0.48	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	21.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	1.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.02	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	2.69	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		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	4.36	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	789.46					公用经费合计	51.14

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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：陕西省三门峡库区水文水资源中心

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	7.00		6.00		6.00	1.00	1.50	0.48
决算数	2.69		2.69		2.69		0.70	0.48

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. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。