

# 宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处

## 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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处是区水利局下属正科级事业单位，主要职责是：

- 1、负责东风水库大坝及建筑物的管理，安全监测工作，保证大坝及水库的安全运行。
- 2、负责雍水河流域水资源和洪水安全调度工作。
- 3、负责东风水库灌区水利设施的日常管理和维护工作。
- 4、负责东风水库灌区农业灌溉管理工作。
- 5、受水行政主管部门委托，依法查处管理范围内的水事违法案件。
- 6、负责灌区节水灌溉等水利科技宣传推广及运用。
- 7.负责雍城湖水利风景区水生态环境建设和管护等工作。

### （二）内设机构

我单位内设机构有政办组、工程组、水库管理站，下设东风抽水站、李家塬管理站。

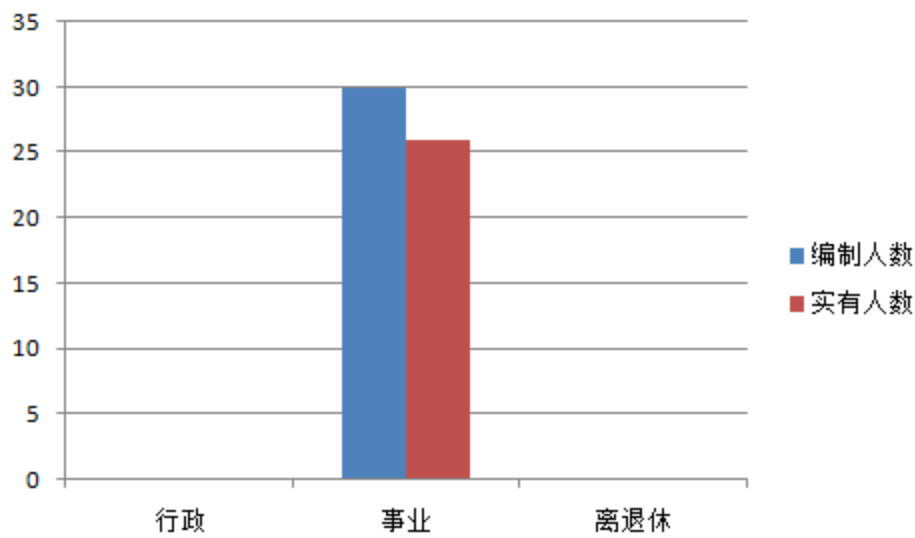
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区水利局下属的二级预算单位，编制 2022 年度部门预算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，我单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 26 人，其中事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。

宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处编制和实有人数对比图

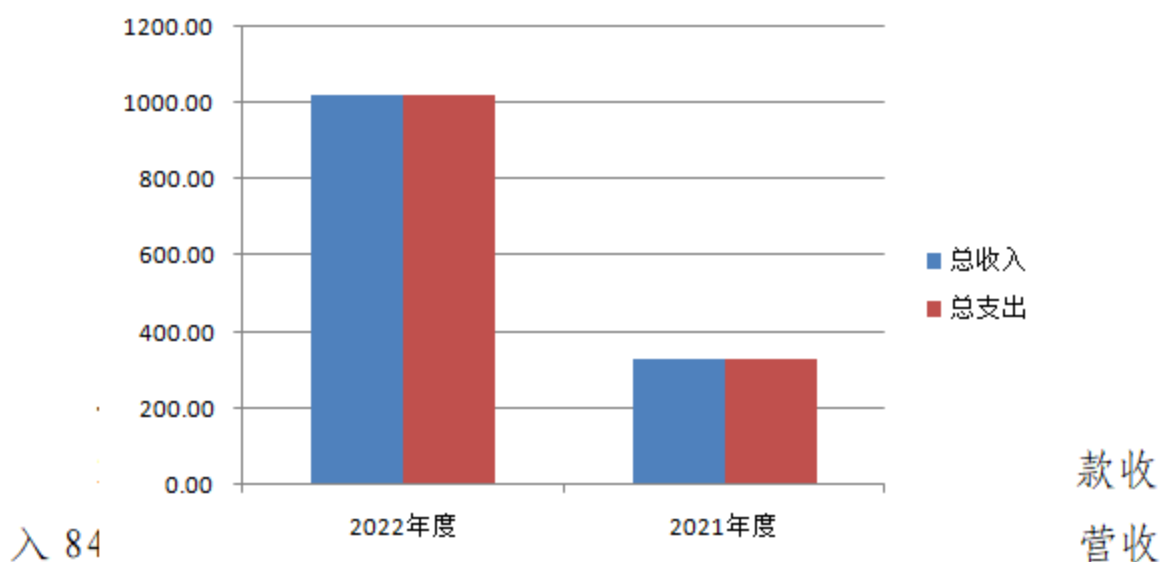


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

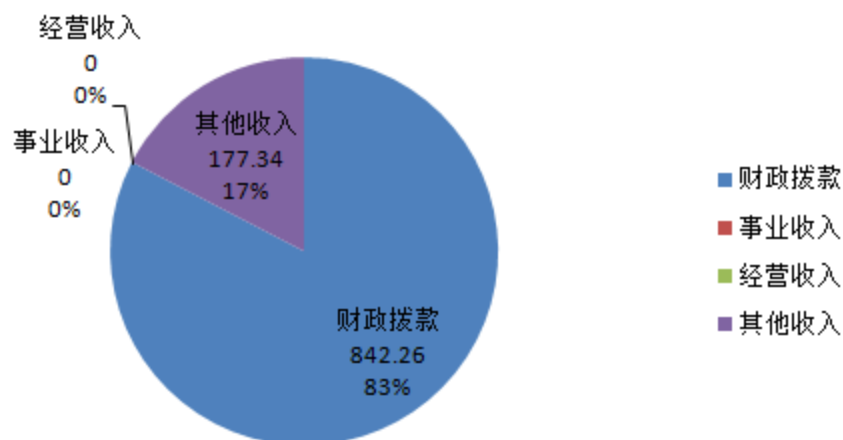
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,019.6 万元，与上年相比收、支总计增加 689.05 万元，增长 208.46%。主要是人员工资调增,养老保险基数调增及 2022 年决算纳入政府性基金预算财政拨款和专项资金收支。

收入支出决算总体情况对比图 单位：万元



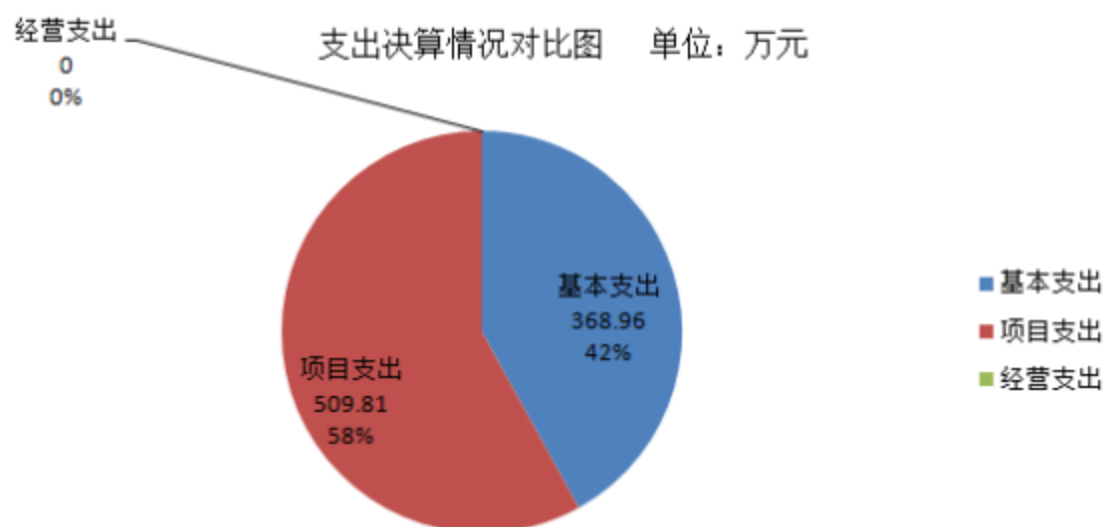
入 84 入 0 万元，占 0%；其他收入 177.34 万元，占 17.39%。

收入决算情况对比图 单位：万元



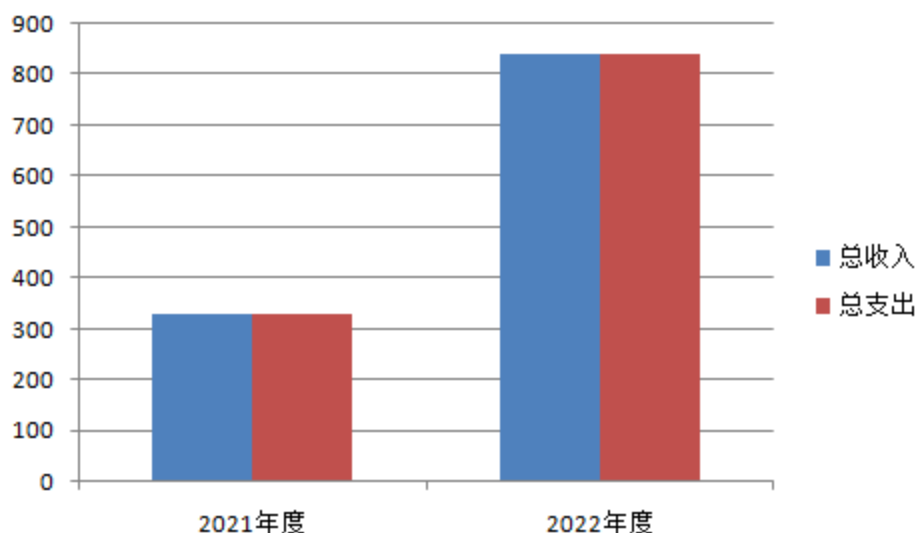
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 878.77 万元，其中：基本支出 368.96 万元，占 41.99%；项目支出 509.81 万元，占 58.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



254.81%。主要原因是人员工资调增，养老保险基数调增及 2022 年决算纳入政府性基金预算财政拨款和专项资金收支增加。

财政拨款收入与支出决算总体情况对比图 单位：万元



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 293.19 万元，支出决算 427.96 万元，完成年初预算的 145.97%，占本年支出合计的 48.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 97.41 万元，增长 33%，主要原因是人员工资调增，养老保险基数调增及项目经费的增加。

按照政府功能科目分类，其中：

1.2080505 机关事业单位养老保险缴费支出。

年初预算 30.71 万元，支出决算 34.32 万元，完成年初预算的 111.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，养老保险基数调增。

2.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算 0 万元，支出决算 9.09 万元。决算数大于年初预算数的原因是年初职业年金未做支出预算，本年有退休人员 1 人，追加职业年金预算 9.09 万元。

3.2130306 水利工程运行与维护。

年初预算 227.07 万元，支出决算 350.24 万元，增加 123.18 万元，主要原因是绩效工资及项目增加。

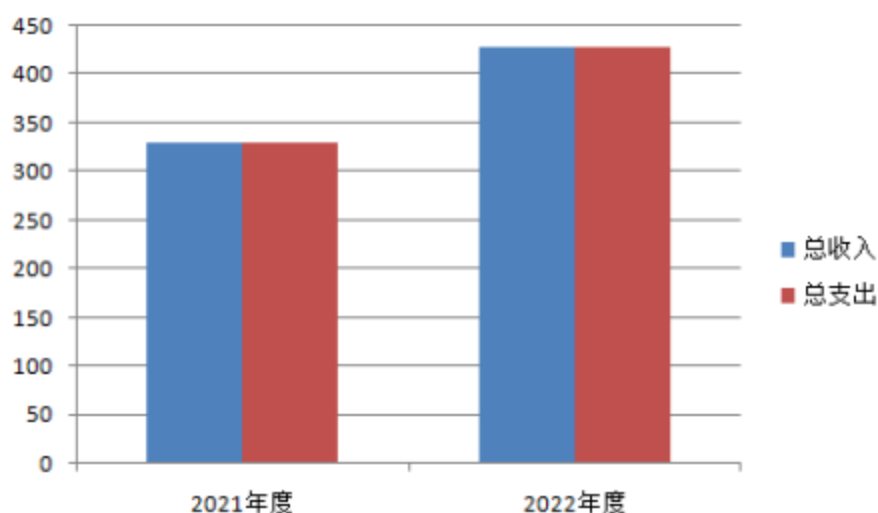
4.2210201 住房公积金支出

年初预算 19.99 万元，支出决算数 19.48 万元，减少 0.51 万元，主要原因是人员调出及退休。

5.2101102 事业单位医疗支出

年初预算数 15.42 万元，支出决算数 14.17，减少 1.25 万元，主要原因是人员调出及退休。

一般公共预算财政拨款支出决算情况对比图 单位：万元



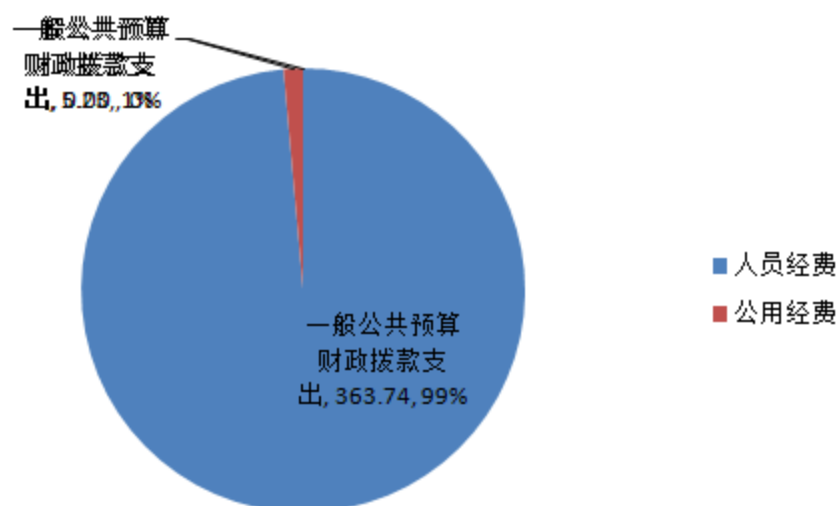
万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 363.74 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、生活补助。

（二）公用经费 5.23 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、。

一般公共预算财政拨款支出决算结构对比图 单位：万元



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 414.3 万元，支出决算 414.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

社会保障和就业支出。本年支出决算 414.3 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求从严控制“三公经费开支”。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 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 万元，主要原因是：

2022 年无因公出国（境）支出情况。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度无公务用车购置费用支出情况。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度我单位有应急保障车辆一辆，公务用车保有量为 0，公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

我单位无公务接待费决算支出。

#### （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%，决算数较预算数持平。

#### （三）会议费支出情况说明

为单位无会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度我单位运行经费预算 5.23 万元，支出决算 5.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.2 万元，主要原因是人员减少。

## 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 407.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 407.56 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 407.56 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 407.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 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 1 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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 年度整体支出绩效自评工作，项目 1 个，共涉及资金 377.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位接到主管局转发财政局关于 2022 年部门支出预算绩效评价活动的通知，进一步强化和规范财政资金管理，切实提高财政资金的使用效益，按照上级要求，经处务会研究决定，继续由我单位预算绩效管理工作小组成员对本单位 2022 年度预算绩效管理工作对照考核表逐项进行了打分，自评结果为优。通过考核自评，还存在着诸多不足，我单位将在以后的工作中继续学习新的《预算法》，强化责任意识，制定切实可行的单位各项财务方面规章制度，加强会计核算，进行会计监督，提高预算资金的使用效益。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

2022 年我单位运转保障经费收入 14.23 万元。其中日常公用经费 5.23 万元，项目经费 9.00 万元。一年来，在局党组、水利局的正确领导下，在上级业务部门的支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记来陕重要指示批示精神及重要讲话精神，紧紧围绕局党组确定的中心工作，狠抓学习教育，强化内部管理，内强素质，外

树形象，弘扬干字当头、实字为本、拼字为先的工作精神，组织带领全处党员干部职工进一步解放思想，埋头苦干，拼搏进取，积极投入到水利建设的工作中来。防汛工作顺利开展、工程建设稳步推进、灌区管理水平稳步提高、农村供水工作正常有序、水政执法、依法治水理念加强、精神文明建设取得丰硕成果，胜利完成水利绩效目标任务。全年商品服务支出 14.2 万元，保证了单位正常工作运转。

我单位在部门决算中反映水库管理，防汛保安，灌溉管理，工程管理，维修养护资金经费等项目绩效自评结果。项目全年预算批复 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

# 宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                       |           | 宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处 |        |      |                                                                           |        |         |    |      |    |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|------|----|--|
| 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       | 保基本民生                                                                                                                                 | 100%      | 3.66            | 3.66   |      | 3.66                                                                      | 3.66   |         | —  | 100% | —  |  |
| 任务 2       | 保工资                                                                                                                                   | 100%      | 360.08          | 360.08 |      | 360.08                                                                    | 360.08 |         | —  | 100% | —  |  |
| 任务 3       | 保运转                                                                                                                                   | 100%      | 14.23           | 14.23  |      | 14.23                                                                     | 14.23  |         | —  | 100% | —  |  |
| .....      |                                                                                                                                       |           |                 |        |      |                                                                           |        |         | —  |      | —  |  |
| 金额合计       |                                                                                                                                       |           | 377.97          | 377.97 |      | 377.97                                                                    | 377.97 |         | 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                                                                  |        |         |    |      |    |  |
|            | 按照上级要求，确保做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转、）政策落实工作，我单位成立预算管控工作领导小组，建立了制度、制定了方案，从制度上对我处预算执行进行了规范，对本单位预算执行情况研究，加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进预算执行工作的顺利开展。 |           |                 |        |      | 预算执行情况使用研究，加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进预算工作的顺利开展，按照年初预算，全面合理的完成了 2022 年预算执行。 |        |         |    |      |    |  |
| 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      | 全年预算数（万元）       |        |      | 377.97                                                                    |        | 377.97  |    | 10   | 10 |  |
|            |                                                                                                                                       | 质量指标      | 支出进度            |        |      | 100%                                                                      |        | 100%    |    | 20   | 17 |  |
|            |                                                                                                                                       | 时效指标      | 预算执行时限          |        |      | 2022 年度                                                                   |        | 2022 年度 |    | 20   | 20 |  |
|            |                                                                                                                                       | 成本指标      | 预算完成率           |        |      | 100%                                                                      |        | 100%    |    | 10   | 8  |  |
|            | 效益指标（30 分）                                                                                                                            | 经济效益指标    | 达到预期效益          |        |      | 90%                                                                       |        | 90%     |    | 10   | 9  |  |
|            |                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 保障水库安全运行，发挥最大效益 |        |      | 100%                                                                      |        | 100%    |    | 10   | 8  |  |
|            |                                                                                                                                       | 生态效益指标    |                 |        |      |                                                                           |        |         |    |      |    |  |
|            |                                                                                                                                       | 可持续影响指标   |                 |        |      |                                                                           |        |         |    |      |    |  |
|            | 满意度指标（10 分）                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           |        |      | 95%以上                                                                     |        |         |    | 20   | 18 |  |
| 总分         |                                                                                                                                       |           |                 |        |      |                                                                           |        |         |    | 100  | 90 |  |
|            |                                                                                                                                       |           |                 |        |      |                                                                           |        |         |    |      |    |  |

### （三）项目绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，我单位自评得分93分。我单位整体支出全年预算数377.96万元，执行数377.96万元，完成预算的100%。我单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我单位支出预算项目，预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项业务经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；职责履行到位，服务效果显著，目标任务完成突出，对促进东风灌区经济社会发展贡献了水利力量。发现的问题及原因：预算不够精准、执行进度不平衡等问题。下一步改进措施：加强预算管理，注重项目实效。年初预算应立足于职责职能、重点目标任务和当地实际，按照财务制度，部门支出预算绩效管理的要求建立科学化、精细化预算管理机制和项目预算事前评审机制，确保科学编制预算和立项；严格专项项目资金的管理，对于专项业务经费做到明晰核算，实现专款专用，保证会计核算的合法性、真实性、准确性和完整性，充分体现项目的实际效果。



(四) 专项资金绩效自评结果

区级项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                        | 宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处 |                   |               |               |     |                 |                     |
|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----|-----------------|---------------------|
| 主管部门                   |                        | 宝鸡市凤翔区水利局       |                   |               | 实施单位          |     | 宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处 |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                        |                 | 年初预<br>算数(万<br>元) | 全年预算<br>数(万元) | 全年执行<br>数(万元) | 分值  | 执行率<br>(B/A)    | 得分                  |
|                        |                        | 年度资金总额          | 9                 | 9             | 9             | 10  |                 |                     |
|                        |                        | 其中:当年财政拨款       | 9                 | 9             | 9             | —   |                 | —                   |
|                        |                        | 上年结转资<br>金      | 0                 | 0             | 0             | —   |                 | —                   |
|                        |                        | 其他资金            | 0                 | 0             | 0             | —   |                 | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标(年初设定)             |                 |                   |               | 实际完成情况        |     |                 |                     |
|                        |                        |                 |                   |               |               |     |                 |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标               | 二级<br>指标        | 三级指标              | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值     | 分值  | 得<br>分          | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标            | 年初预算项目            | 4个            | 4个            | 10  | 10              |                     |
|                        |                        | 质量指标            | 支出进度              | 100%          | 100%          | 20  | 19              |                     |
|                        |                        | 时效指标            | 预算执行时限            | 2022年度        | 2022年度        | 20  | 20              |                     |
|                        |                        | 成本指标            | 预算完成率             | 95%           | 95%           | 10  | 10              |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益指标          | 达到预期效益            | 80%           | 80%           | 20  | 18              |                     |
|                        |                        | 社会效益指标          | 确保灌区群众增收增产        | 90%           | 90%           | 10  | 8               |                     |
|                        |                        | 生态效益指标          | .....             |               |               |     |                 |                     |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标     | .....             |               |               |     |                 |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标   | 群众满意度             | 90%           | 90%           | 10  | 8               |                     |
|                        | 总分                     |                 |                   |               |               | 100 | 93              |                     |

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处决算数据反映 1 个单位收支情况

3 无预算单位变化调整。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

| 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

部门(单位)：宝鸡市凤翔区东风水库灌区管理处

公开01表  
金额单位：万元

| 收 入              | 项 目 | 行次 | 金 额      | 支 出             | 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  | 427.96   | 一、一般公共服务支出      |     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |     | 2  | 414.30   | 二、外交支出          |     | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |     | 3  |          | 三、国防支出          |     | 34 |          |
| 四、上级补助收入         |     | 4  |          | 四、公共安全支出        |     | 35 |          |
| 五、事业收入           |     | 5  |          | 五、教育支出          |     | 36 |          |
| 六、经营收入           |     | 6  |          | 六、科学技术支出        |     | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       |     | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |     | 38 |          |
| 八、其他收入           |     | 8  | 177.34   | 八、社会保障和就业支出     |     | 39 | 457.72   |
|                  |     | 9  |          | 九、卫生健康支出        |     | 40 | 14.82    |
|                  |     | 10 |          | 十、节能环保支出        |     | 41 |          |
|                  |     | 11 |          | 十一、城乡社区支出       |     | 42 |          |
|                  |     | 12 |          | 十二、农林水支出        |     | 43 | 386.75   |
|                  |     | 13 |          | 十三、交通运输支出       |     | 44 |          |
|                  |     | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |     | 45 |          |
|                  |     | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     |     | 46 |          |
|                  |     | 16 |          | 十六、金融支出         |     | 47 |          |
|                  |     | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     |     | 48 |          |
|                  |     | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |     | 49 |          |
|                  |     | 19 |          | 十九、住房保障支出       |     | 50 | 19.48    |
|                  |     | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     |     | 51 |          |
|                  |     | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |     | 52 |          |
|                  |     | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |     | 53 |          |
|                  |     | 23 |          | 二十三、其他支出        |     | 54 |          |
|                  |     | 24 |          | 二十四、债务还本支出      |     | 55 |          |
|                  |     | 25 |          | 二十五、债务付息支出      |     | 56 |          |
|                  |     | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |     | 57 |          |
| 本年收入合计           |     | 27 | 1,019.60 | 本年支出合计          |     | 58 | 878.77   |
| 使用非财政拨款结余        |     | 28 |          | 结余分配            |     | 59 |          |
| 年初结转和结余          |     | 29 |          | 年末结转和结余         |     | 60 | 140.83   |
|                  |     | 30 |          |                 |     | 61 |          |
| 总 计              |     | 31 | 1,019.60 | 总 计             |     | 62 | 1,019.60 |

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.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：宝鸡市凤翔区东风水库灌区管理处

公开02表  
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<br>上缴收入 | 其他收入   |
|---------|------------------|----------|--------|------|------|--------------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |      |      |              |        |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3    | 4    | 5            | 6      |
| 合 计     |                  | 1,019.60 | 842.26 |      |      |              | 177.34 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 457.72   | 457.72 |      |      |              |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.42    | 43.42  |      |      |              |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.32    | 34.32  |      |      |              |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.10     | 9.10   |      |      |              |        |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 414.30   | 414.30 |      |      |              |        |
| 2082201 | 移民补助             | 414.30   | 414.30 |      |      |              |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.82    | 14.82  |      |      |              |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.82    | 14.82  |      |      |              |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.82    | 14.82  |      |      |              |        |
| 213     | 农林水支出            | 527.58   | 350.24 |      |      |              | 177.34 |
| 21303   | 水利               | 527.58   | 350.24 |      |      |              | 177.34 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 477.53   | 300.24 |      |      |              | 177.34 |
| 2130315 | 抗旱               | 50.00    | 50.00  |      |      |              |        |
| 221     | 住房保障支出           | 19.48    | 19.48  |      |      |              |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.48    | 19.48  |      |      |              |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.48    | 19.48  |      |      |              |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区东风水库灌区管理处

公开03表  
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     |                  | 878.77 | 368.96 | 509.81 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 457.72 | 43.42  | 414.30 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.42  | 43.42  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.32  | 34.32  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.10   | 9.10   |        |        |      |           |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 414.30 |        | 414.30 |        |      |           |
| 2082201 | 移民补助             | 414.30 |        | 414.30 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.82  | 14.82  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.82  | 14.82  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.82  | 14.82  |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 386.75 | 291.24 | 95.51  |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 386.75 | 291.24 | 95.51  |        |      |           |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 336.75 | 291.24 | 45.51  |        |      |           |
| 2130315 | 抗旱               | 50.00  |        | 50.00  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 19.48  | 19.48  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.48  | 19.48  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.48  | 19.48  |        |        |      |           |

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区东风水库灌区管理处

公开04表  
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 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 427.90 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 414.30 | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |
|                | 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 | 457.72 | 43.42      | 414.30      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.82  | 14.82      |             |
|                | 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 | 350.24 | 350.24     |             |
|                | 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 | 19.48  | 19.48      |             |
|                | 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 | 842.20 | 本年支出合计          | 59 | 842.20 | 427.96     | 414.30      |
| 年初财政结转结余       | 28 |        | 年末财政结转结余        | 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 |        |            |             |
| 总 计            | 32 | 842.20 | 总 计             | 64 | 842.20 | 427.96     | 414.30      |

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收入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区东风水库灌区管理处

公开06表  
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     |                  | 427.96 | 368.96 | 59.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.42  | 43.42  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.42  | 43.42  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.32  | 34.32  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.10   | 9.10   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.82  | 14.82  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.82  | 14.82  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.82  | 14.82  |       |
| 213     | 农林水支出            | 350.24 | 291.24 | 59.00 |
| 21303   | 水利               | 350.24 | 291.24 | 59.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 300.24 | 291.24 | 9.00  |
| 2130315 | 抗旱               | 50.00  |        | 50.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 19.48  | 19.48  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.48  | 19.48  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.48  | 19.48  |       |

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区东风水库灌区管理处

公开06表  
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         | 360.08 | 302    | 商品和服务支出   | 5.23 | 310   | 资本性支出              |     |
| 30101  | 基本工资           | 116.38 | 30201  | 办公费       | 0.62 | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 32.68  | 30202  | 印刷费       |      | 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 | 基础设施购置             |     |
| 30107  | 绩效工资           | 124.57 | 30205  | 水费        |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.32  | 30206  | 电费        | 0.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.10   | 30207  | 邮电费       | 0.27 | 31008 | 物资储备               |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.82  | 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     |      | 31010 | 安置补助               |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       | 1.69 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30113  | 住房公积金          | 19.48  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            | 6.73   | 30213  | 维修（护）费    | 0.01 | 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      | 3.66   | 30215  | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.41 | 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     |      | 399   | 其他支出               |     |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30219  | 被装购置费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30305  | 生活补助           | 3.66   | 30220  | 专用燃料费     |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.41 | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.24 | 39999 | 其他支出               |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      |       |                    |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      |       |                    |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.53 |       |                    |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 租金及附加费用   |      |       |                    |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |     |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      |       |                    |     |
|        |                |        | 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 |                | 363.74 | 公用经费合计 |           |      | 5.23  |                    |     |

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  
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     |                 |         | 414.30 | 414.30 |      | 414.30 |         |
| 208     | 社会保障和就业支出       |         | 414.30 | 414.30 |      | 414.30 |         |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |         | 414.30 | 414.30 |      | 414.30 |         |
| 2082201 | 移民补助            |         | 414.30 | 414.30 |      | 414.30 |         |
|         |                 |         |        |        |      |        |         |
|         |                 |         |        |        |      |        |         |
|         |                 |         |        |        |      |        |         |
|         |                 |         |        |        |      |        |         |
|         |                 |         |        |        |      |        |         |

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  
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  
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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |      |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8    |
| 预算数        |    |              |              |             |               |       |     |      |
| 决算数        |    |              |              |             |               |       |     | 0.40 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按相关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：指部门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。