

宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

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

- 1、贯彻执行国家和省市有关地下水开发、利用和管理的法律、法规和技术标准；
- 2、负责全区机井施工单位资质管理工作，对地下水取水工程建设进行依法管理和监督；
- 3、负责全区地下水监测设施的建设和管理，开展地下水动态监测和研究工作；
- 4、负责全区井灌区工程建设与灌溉管理；

- 5、负责全区抗旱服务工作和抗旱服务组织管理；
- 6、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；
- 7、贯彻执行国家和上级部门有关工程建设质量管理的方针、政策；
- 8、负责水利工程质量安全监督工作；
- 9、参加工程的阶段验收和竣工验收；
- 10、受理水利工程质量投诉事件，处理水利工程质量事故；
- 11、负责组织培训质量监督人员。

（二）内设机构

水工队由综合管理组、抗旱服务队、动态监测组、质量安全监督站组成。

二、部门决算单位构成

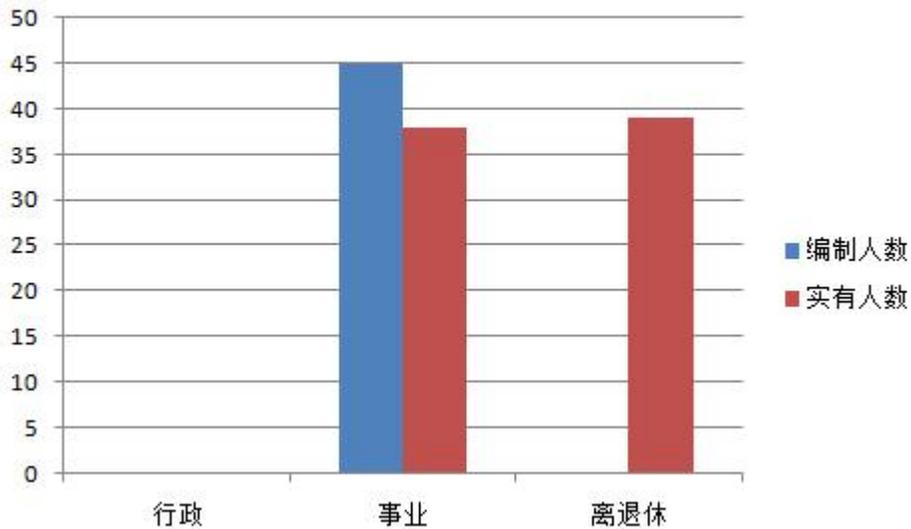
本单位作为宝鸡市凤翔区水利局下属的二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔水利建设工程工作队（本级）

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 39 人。

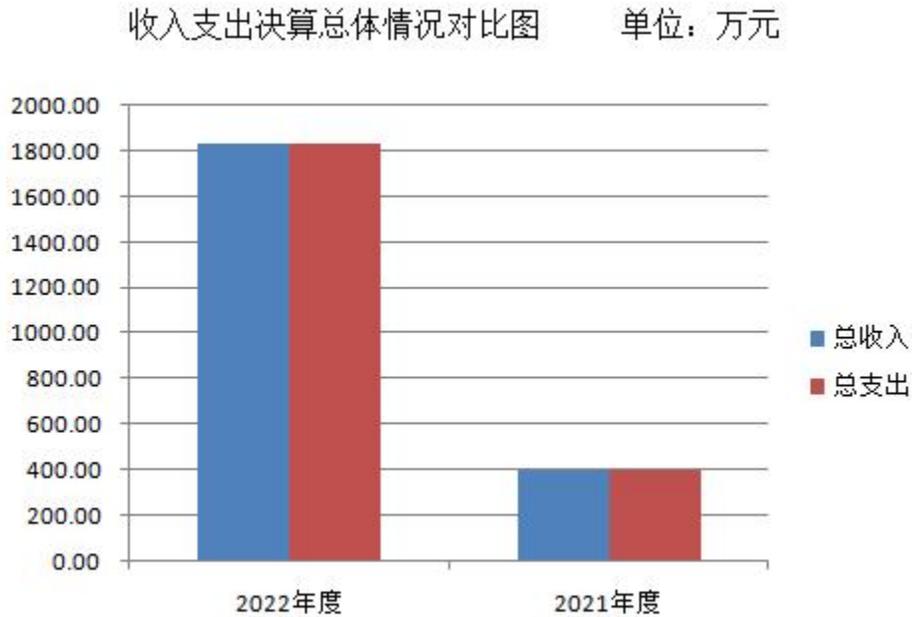
宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队编制和实有人数对比图



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

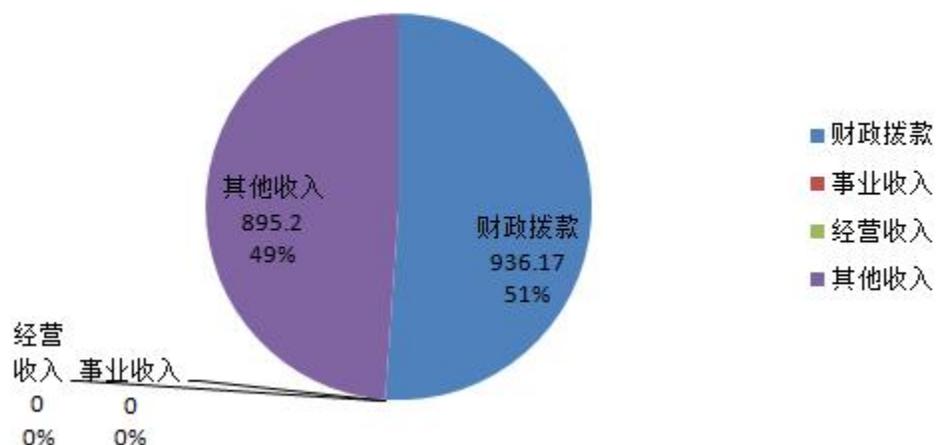
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,831.36 万元，与上年相比收、支总计增加 1428.77 万元，增长 354%。主要是在建工程项目增加 1428.77 万元。



二、收入决算情况说明

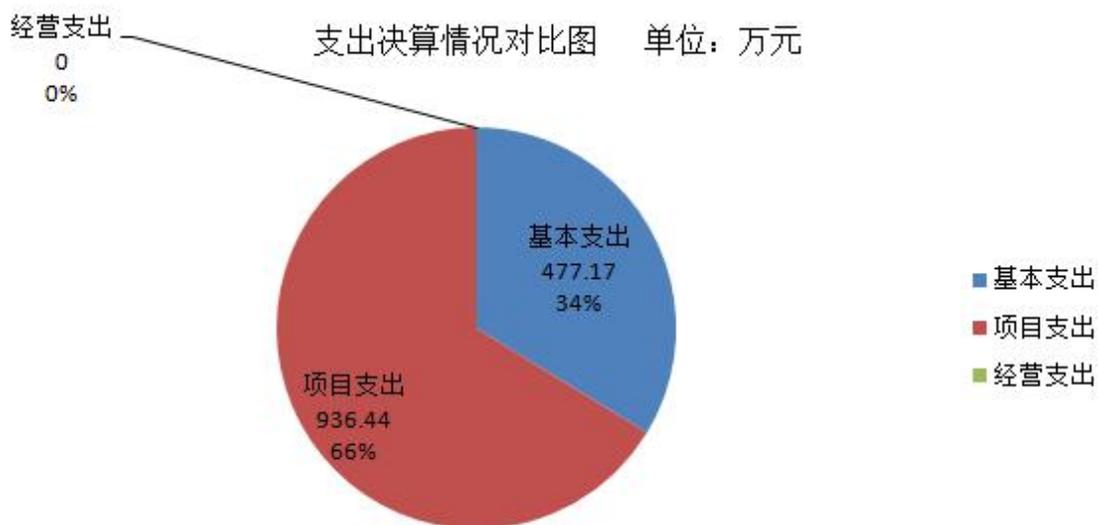
2022 年度本年收入合计 1,831.36 万元，其中：财政拨款收入 936.17 万元，占 51.12%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 895.2 万元，占 48.88%。

收入决算情况对比图 单位：万元



三、支出决算情况说明

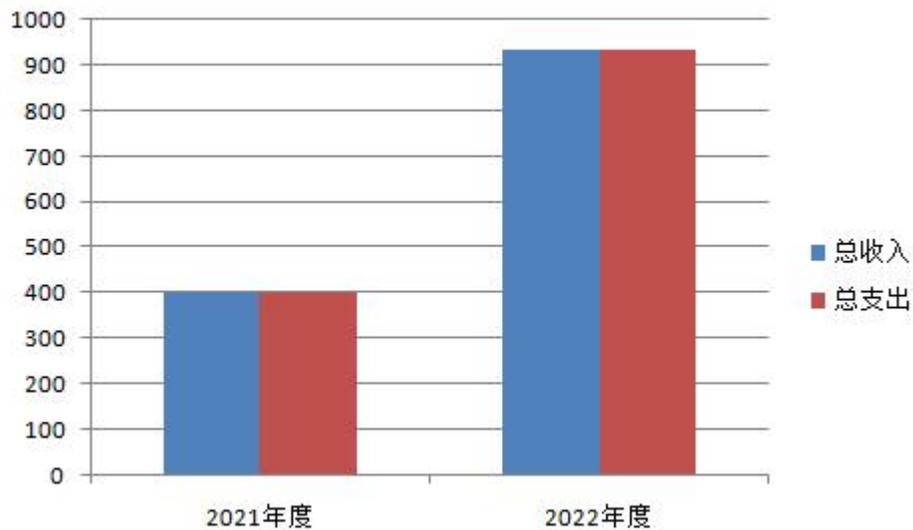
2022 年度本年支出合计 1,413.6 万元，其中：基本支出 477.17 万元，占 33.76%；项目支出 936.44 万元，占 66.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 936.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 936.17 万元，增长 132.53%。主要原因是项目增加。

财政拨款收入与支出决算总体情况对比图 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 371.49 万元，支出决算 496.17 万元，完成年初预算的 133.56%，占本年支出合计的 35.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 496.17 万

元，增长 18.86%，主要原因是人员工资调整。按照政府功能分类科目，其中：

1. 人员经费（类）470.97 万元，项目支出 19 万元，日常公用经费 6.2 万元。

年初预算 496.17 万元，支出决算 496.17 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 477.17 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 470.97 万元，主要包括：基本工资 149.20 万元、津贴补贴 10.03 万元、绩效工资 190.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.63 万元、职业年金缴费 12.81 万元、职工基本医疗保险缴费 19.44 万元、住房公积金 24.85 万元、医疗费 10.33 万元、抚恤金 4.7 万元、生活补助 5.79 万元。

（二）公用经费 6.2 万元，主要包括：办公费 0.55 万元、水费 0.04 万元、电费 0.82 万元、邮电费 0.09 万元、差旅费 0.40 万元、工会经费 4.22 万元、其他交通费用 0.08 万元、其他商品和服务支出 0.01 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 440 万元，支出决算 440 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

项目建设（类）大中型水库移民后期扶持基金支出中的基础设施建设和经济发展 440 万元。本年支出决算 440 万元，主要用于项目支出。

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。

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%。

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。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为购置公务用车 0 辆, 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。

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用预算 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。

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。

(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 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 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 (增加) 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。支出决算比上年减少 (增加) 0 万元。

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 919.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 904.43 万元、政府采购服务支出 14.92 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 919.35 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 919.35 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 4 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 4 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，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，内部管理健全。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金459万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目工作取得了一定的成绩。

组织对1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5万元。加强支出预算绩效管理和绩效管理自评工作。一方面，强化项目绩效目标。对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目有明细的资金测算，对无具体内容、无明细算的，不够细化的支出项目，一律不予安排。全部制定绩效目标，重点做好自评工作，主要包括支出项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，列为支出项目审核的依据。另一方面，从组织管理、制度建设、绩效管理、经费管理等方面全面做了预算绩效管理考核自评工作。

本单位在部门决算中反映地下水管理工作 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 1.09%。

（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 94 分，自评为“优”。部门整体支出全年预算数 1831.36 万元，执行数 1831.36 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年本单位支出预算项目，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，对促进全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。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩“良好”。

宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队									
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	保工资	100%	460.47	460.47	0	460.47	460.47	0	—		—
	任务 2	保运转	100%	1370.89	1370.89	0	1370.89	1370.89	0	—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			1831.36	1831.36		1831.36	1831.36		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,我单位确保做好“三保”(保基本民生、保工资、保运转)政策落实工作,成立了预算执行及内控管理工作领导小组,建立了制度,制定了方案,要求积极加强协调配合,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。						建立长效机制,按照年初预算,全面合理的完成了 2022 年度预算执行。					
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			1831.36	1831.36	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										
	效益指标(30分)	经济效益指标	为全区地下水动态监测、抗旱服务、质量监督等工作保障率。			100%	100%	10	9			
		社会效益指标	为地下水监测、抗旱服务、质量监督提供相关基础数据。			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	全区抗旱应急服务率			100%	100%	10	8			
可持续影响指标												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			100%	100%	20	14				
总分										100	88	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在区级部门决算中反映地下水管理工作经费项绩效自评结果。

地下水动态管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

区级预算（项目）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	地下水管理工作经费							
主管部门	凤翔区水利局			实施单位		宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	19	19	19	10	100%	88	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	凤翔县地下水动态观测井农民工观测员补助费发 放、观测用品配备、超采区井位使用补偿			100%				
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	负责本区域 18 眼动态观 测井及超采 区内井位维 护	100%	100%	10	10	—
		质量指标	按要求做好 地下水动态 监测上报	100%	100%	20	18	
		时效指标	按时完成各 项工作	100%	100%	10	8	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	为全市地下 水动态监测 工作提供数 据	100%	100%	10	8	
		社会效益指标	为地下水动 态监测工作 打好基础	96%	96%	10	9	
		生态效益指标	为保护地下 水资源做好 工作	100%	100%	10	9	
		可持续影响 指标	为地下水动 态监测工作 打好基础	100%	100%			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	20	17	
总分						100	88	

(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

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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917-7216206)。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	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

编制部门：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	496.17	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	440.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	895.20	8. 社会保障和就业支出	496.44
		9. 卫生健康支出	19.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	872.87
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	24.85
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1831.36	本年支出合计	1413.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	417.76
收入总计	1831.36	支出总计	1831.36

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

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					4			
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1831.36	936.17					895.20
208	社会保障和就业支 出		496.44	496.44					
20805	行政事业单位 养老保险支出		56.44	56.44					
2080505	机关事业单位养老 保险缴费支出		43.63	43.63					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出		12.81	12.81					
210	卫生健康支出		19.44	19.44					
21011	行政事业单位 医疗		19.44	19.44					
2101102	事业单位医疗		19.44	19.44					
213	农林水支出		1290.63	395.43					895.20
21303	水利		1290.63	395.43					895.20
2130399	其他水利支出		1290.63	395.43					895.20
221	住房保障支出		24.85	24.85					
22102	住房改革支出		24.85	24.85					
2210201	住房公积金		24.85	24.85					

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1413.6	477.17	936.44			
208		社会保障和就业支出	496.44	56.44	440				
20805		行政事业单位养老支出	56.44	56.44					
2080505		机关事业单位养老保险缴费支出	43.63	43.63					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81					
20822		大中型水库移民后期扶持资金支出	440	440					
2082202		基础设施建设和经济发展	440	440					
210		卫生健康支出	19.44	19.44					
21011		行政事业单位医疗	19.44	19.44					
2101102		事业单位医疗	19.44	19.44					
213		农林水支出	872.87	376.43	496.44				
21303		水利	872.87	376.43	496.44				
2130399		其他水利支出	872.87	376.43	496.44				
221		住房保障支出	24.85	24.85					
22102		住房改革支出	24.85	24.85					
2210201		住房公积金	24.85	24.85					

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

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	496.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	440.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	496.44	56.44	440.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.44	19.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	395.43	395.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	24.85	24.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	936.17	本年支出合计	59	936.17	496.17	440.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	936.17	总计	64	936.17	496.17	440.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

金额单位：万元

项目			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
栏次			7	8	9	10	11	12	13
合计			496.17	477.17	19				
208	社会保障和就业支出		56.44	56.44					
20805	行政事业单位养老支出		56.44	56.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.63	43.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.81	12.81					
210	卫生健康支出		19.44	19.44					
21011	行政事业单位医疗		19.44	19.44					
2101102	事业单位医疗		19.44	19.44					
213	农林水支出		395.43	376.43	19				
21303	水利		395.43	376.43	19				
2130399	其他水利支出		395.43	376.43	19				
221	住房保障支出		24.85	24.85					
22102	住房改革支出		24.85	24.85					
2210201	住房公积金		24.85	24.85					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

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	460.47	302	商品和服务支出	6.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	149.20	30201	办公费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	190.19	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.63	30206	电费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.81	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.33	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	4.70	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	5.79	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.22	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		470.97	公用经费合计					6.20

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第五部分 附 件