

# 陕西省交口抽渭灌溉管理局 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，在厅党组的坚强领导下，我们认真贯彻落实中、省水利工作部署，以抗旱灌溉为中心，以项目建设为重点，统筹疫情防控和安全，踔厉奋发，真抓实干，圆满完成了年度各项目标任务。中心全年斗口引水1.93亿立方米，占目标任务的121%；完成项目投资8500万元，占目标任务的106%；完成工程维修养护资金2236万元，占厅考核任务的131%；在岗职工人均年收入7.8万元，占目标任务的101%。

### （一）主要职责。

陕西省交口抽渭灌溉管理局为公益二类事业单位，主要承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等工作，保证工程安全运行和效益的充分发挥；承担上级水行政主管部门委托或授权委托的水行政职能。

### （二）内设机构。

本单位现内设14个科室，包括：办公室、党委办公室、人事科、计划财务科、水政科、工务科、灌溉科、监察室、机电科、工会办公室、项目管理办公室、总工办、物业办公室、信息科；另有排水站、渠首站、灌溉试验站三个公益性单位；陕西省交口抽渭灌溉管理局农业灌溉总站、陕西省交口抽渭灌溉管理局工程维修养护大队两个自收自支事业单位。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅预算二级单位，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437人，其中行政编制0人、事业编制437人；实有人员582人，其中行政0人、事业582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18,308.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,432.91万元，增长54.17%，增长的主要原因是：农业灌溉水费收入确认政策变更，调整增加当年事业收入支出预算及项目投资增加。

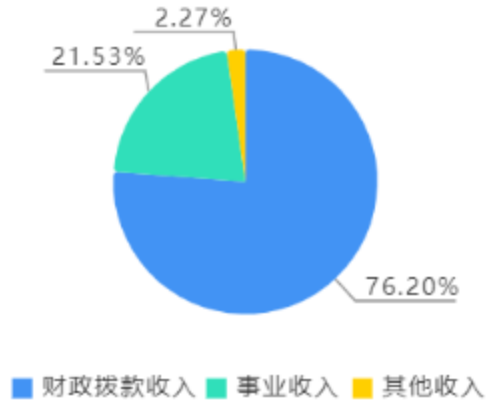
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计18,308.75万元，其中：财政拨款收入13,951.87万元，占76.2%；事业收入3,942.12万元，占21.53%；其他收入414.76万元，占2.27%。

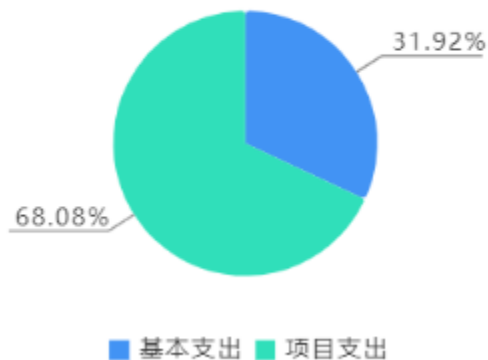
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计18,072.43万元，其中：基本支出5,768.27万元，占31.92%；项目支出12,304.16万元，占68.08%。

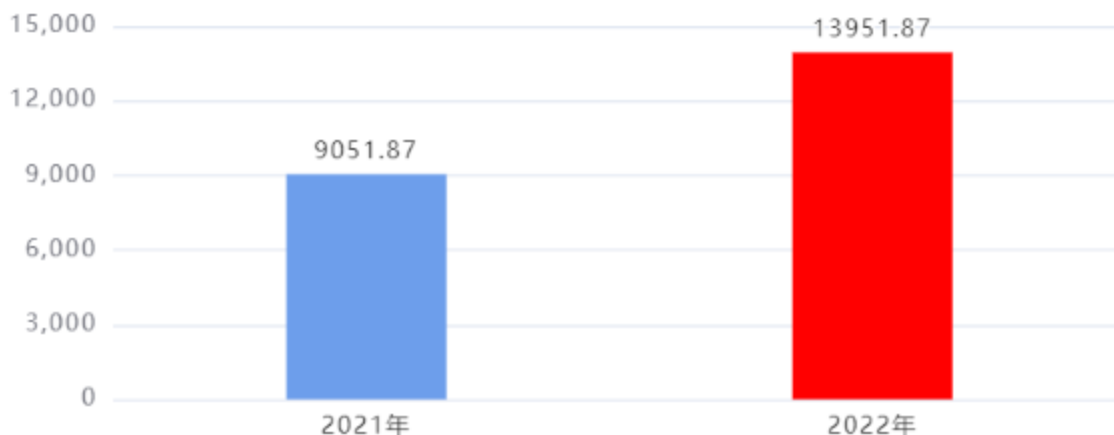
支出结构图



### 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13,951.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,900万元，增长54.13%，增长的主要原因是：财政专项项目收支增加。

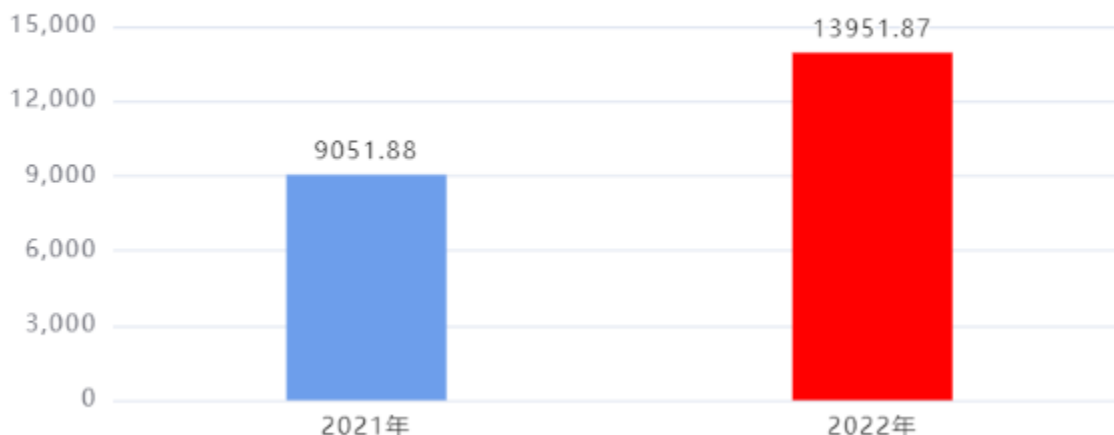
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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6,241.37万元，支出决算13,951.87万元，完成年初预算的223.54%，占本年支出合计的77.2%。与上年相比，财政拨款支出增加4,899.99万元，增长54.13%，增长的主要原因是：年度基本支出及项目支出预算增加。

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5万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：压减一般性支出。

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44.16万元，支出决算87.43万元，完成年初预算的197.98%，决算数大于年初预算数的原因是：追加离休人员抚恤金和增加离休费补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25.82万元，支出决算25.82万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1,565.38万元，支出决算1,573.17万元，完成年初预算的100.50%，决算数大于年初预算数的原因是：调整基本工资标准，压减公用经费。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算400万元，支出决算400万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1,710万元，支出决算1,710万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，决算数大于年初预算数的原因是：当年增加水毁修复救灾项目投资。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算2,361万元，支出决算2,961万元，完成年初预算的125.41%，

决算数大于年初预算数的原因是：增加农业水价综合改革国有水价补贴项目。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算6,759.69万元，决算数大于年初预算数的原因是：项目投资预算增加。

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130.01万元，支出决算130.01万元，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1,821.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,639.16万元，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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费182.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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31.8万元，支出决算31.78万元，完成预算的99.94%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是压减当年经费预算。

#### 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28万元，支出决算27.98万元，完成预算的99.93%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：严格控制预算。

#### 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3.8万元，支出决算3.8万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出3.8万元。主要是上级机关、地方政府、兄

弟单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动发生的接待支出。共接待国内来访团组32个，来宾352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5万元，支出决算4.75万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：压减培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是压减当年经费预算。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算5.5万元，支出决算5.22万元，完成预算的94.91%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是：压减会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是压减当年经费预算。

### 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7辆，其中：机要通信用车6辆，离退休干部用车1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，全年斗口引水1.93亿立方米，灌溉亩次214万亩次；在岗人均收入实现7.80万元以上；水利防汛防旱项目建设完成投资8500万元；水利工程及河湖管理完成工程设施维修养护2236万元。

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99.93分，全年预算数18317.81万元，执行数18072.43万元，完成预算的98.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年斗口引水1.93亿立方米，灌溉亩次214万亩次；在岗人均收入实现7.80万元以上；水利防汛防旱项目建设完成投资8500万元；水利工程及河湖管理完成工程设施维修养护2236万元。发现的问题及原因：本年度针对目标任务、评价目标体系及评分标准，明确目标任务、工作进度和方式方法，认真组织，并未发现指标偏离情况，单位项目实施基本符合投资的经济、效率、效果目标。下一步改进措施：继续坚持高效、动态、全程跟踪的绩效管理，构建多维绩效评价体系，推进单位管理水平再上新的台阶。

# 陕西省交口抽渭灌溉管理局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			陕西省交口抽渭灌溉管理局									
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			
	灌溉引水任务	完成斗口引水1.35亿立方米，灌溉亩次180万亩次；保障单位人员经费和公用经费	完成斗口引水1.93亿立方米，灌溉亩次214万亩次，基本保障单位人员经费和公用经费	5791.31	1821.62	3969.69	5768.27	1821.18	3947.09	4	99.60%	3.98
	水利防汛防旱	保障防汛抗旱设施完好，功能完备。	1、完成水毁修复项目，保障灌区取水口设施功能。 2、完成水利救灾抗旱设施修复项目，消除1号洪峰造成渠首闸前淤积，在最短的时间实现抗旱灌溉满负荷运行，夏灌累计抽水1.1亿立方米	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	3	100.00%	3.00
	水利工程及河湖管理	1、管理维护灌区工程设施 2、管理维护灌区供排水秩序	1、通过项目实施，保障灌区工程设施功能完好率达到99.9%。 2、通过项目实施，推进农业水价综合改革，在总体不增加农民负担的前提下，建立水权制度，全面推行分类计价和超定额累	12026.50	11631.19	395.31	11804.16	11630.69	173.47	3	98.15%	2.94
金额合计			18317.81	13952.81	4365.00	18072.43	13951.87	4120.56	10	98.66%	9.93	
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					
	目标1：全年斗口引水1.35亿立方米，灌溉亩次180万亩次；在岗人均收入实现7.70万元以上。 目标2：项目建设完成投资8000万元； 目标3：完成工程设施维修养护1710万元，						目标1完成情况：全年斗口引水1.93亿立方米，灌溉亩次214万亩次；在岗人均收入实现7.80万元以上。 目标2完成情况：项目建设完成投资8500万元； 目标3完成情况：完成工程设施维修养护2236万元，					
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	斗口引水量			1.35亿立方米		1.93亿立方米		20	20	
		质量指标	工程设施完好率			95%以上		99.90%		10	10	
		时效指标	完成时间			1-12月		1-12月		10	10	
		成本指标	供水成本			达到运维成本		达到运维成本		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	灌区年生产粮食			4.5亿公斤				30	30	
		生态效益指标										
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	灌区群众满意率			90%以上				10	10		
总分										100	99.93	

（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：0913-2185849。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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	13,951.87	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	3,942.12	五、教育支出	35	4.75
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	414.76	八、社会保障和就业支出	38	113.25
	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	17,620.07
	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	334.36
	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	18,308.75	本年支出合计	57	18,072.43
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	236.32
总计	30	18,308.75	总计	60	18,308.75

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	18,308.75	13,951.87		3,942.12			414.76
205	教育支出	4.75	4.75					
20508	进修及培训	4.75	4.75					
2050803	培训支出	4.75	4.75					
208	社会保障和就业支出	113.25	113.25					
20805	行政事业单位养老支出	113.25	113.25					
2080502	事业单位离退休	87.43	87.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82					
213	农林水支出	17,856.39	13,703.86		3,737.78			414.76
21303	水利	11,096.70	6,944.17		3,737.78			414.76
2130304	水利行业业务管理	5,330.39	1,573.17		3,737.78			19.45
2130305	水利工程建设	400.00	400.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,710.00	1,710.00					
2130315	抗旱	300.00	300.00					
2130399	其他水利支出	3,356.31	2,961.00					395.31
21399	其他农林水支出	6,759.69	6,759.69					
2139999	其他农林水支出	6,759.69	6,759.69					
221	住房保障支出	334.36	130.01		204.35			
22102	住房改革支出	334.36	130.01		204.35			
2210201	住房公积金	334.36	130.01		204.35			

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	18,072.43	5,768.27	12,304.16			
205	教育支出	4.75	4.75				
20508	进修及培训	4.75	4.75				
2050803	培训支出	4.75	4.75				
208	社会保障和就业支出	113.25	113.25				
20805	行政事业单位养老支出	113.25	113.25				
2080502	事业单位离退休	87.43	87.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82				
213	农林水支出	17,620.07	5,315.91	12,304.16			
21303	水利	10,860.38	5,315.91	5,544.47			
2130304	水利行业业务管理	5,315.91	5,315.91				
2130305	水利工程建设	400.00		400.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,710.00		1,710.00			
2130315	抗旱	300.00		300.00			
2130399	其他水利支出	3,134.47		3,134.47			
21399	其他农林水支出	6,759.69		6,759.69			
2139999	其他农林水支出	6,759.69		6,759.69			
221	住房保障支出	334.36	334.36				
22102	住房改革支出	334.36	334.36				
2210201	住房公积金	334.36	334.36				

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	13,951.87	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	4.75	4.75		
	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	113.25	113.25		
	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	13,703.86	13,703.86		
	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	130.01	130.01		
	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	13,951.87	本年支出合计	59	13,951.87	13,951.87		
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	13,951.87	总计	64	13,951.87	13,951.87		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	13,951.87	1,821.18	12,130.69
205	教育支出	4.75	4.75	
20508	进修及培训	4.75	4.75	
2050803	培训支出	4.75	4.75	
208	社会保障和就业支出	113.25	113.25	
20805	行政事业单位养老支出	113.25	113.25	
2080502	事业单位离退休	87.43	87.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	
213	农林水支出	13,703.86	1,573.17	12,130.69
21303	水利	6,944.17	1,573.17	5,371.00
2130304	水利行业业务管理	1,573.17	1,573.17	
2130305	水利工程建设	400.00		400.00
2130306	水利工程运行与维护	1,710.00		1,710.00
2130315	抗旱	300.00		300.00
2130399	其他水利支出	2,961.00		2,961.00
21399	其他农林水支出	6,759.69		6,759.69
2139999	其他农林水支出	6,759.69		6,759.69
221	住房保障支出	130.01	130.01	
22102	住房改革支出	130.01	130.01	
2210201	住房公积金	130.01	130.01	

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	1,550.73	302	商品和服务支出	182.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	744.77	30201	办公费	27.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	105.69	30202	印刷费	1.90	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	303.03	30205	水费	5.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.56	30206	电费	14.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.82	30207	邮电费	16.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.85	30208	取暖费	8.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.14	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	130.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.40	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	88.43	30215	会议费	5.22	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	64.44	30216	培训费	4.75	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.80	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	22.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.20	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.25	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	27.98	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	5.39	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	2.36	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	1,639.16					公用经费合计	182.02

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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：陕西省交口抽渭灌溉管理局

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	31.80		28.00		28.00	3.80	5.50	5.00
决算数	31.78		27.98		27.98	3.80	5.22	4.75

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。