

渭南市临渭区渭北排灌工程管理处 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据区编办《关于临渭区渭北排灌工程管理机构设置的批复》（渭临编办发〔2011〕2号）文件精神，本单位主要职责：1、负责编报年度清淤计划并组织实施；2、负责排碱工程项目规划，立项及组织实施；3、组织协调各乡镇管理排碱分毛沟，做好分毛沟工程建设的技术指导工作；4、负责防排涝预案的编制和组织实施；5、受水务局的委托负责排灌工程范围内的水务执法工作。

（二）内设机构

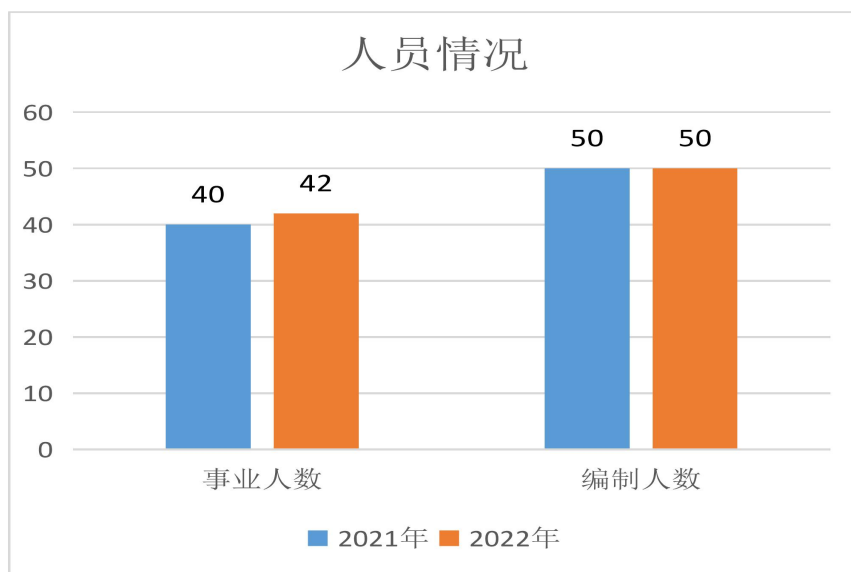
办公室、财务股、业务股、工程股、养护管理站、执法队。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区水务局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

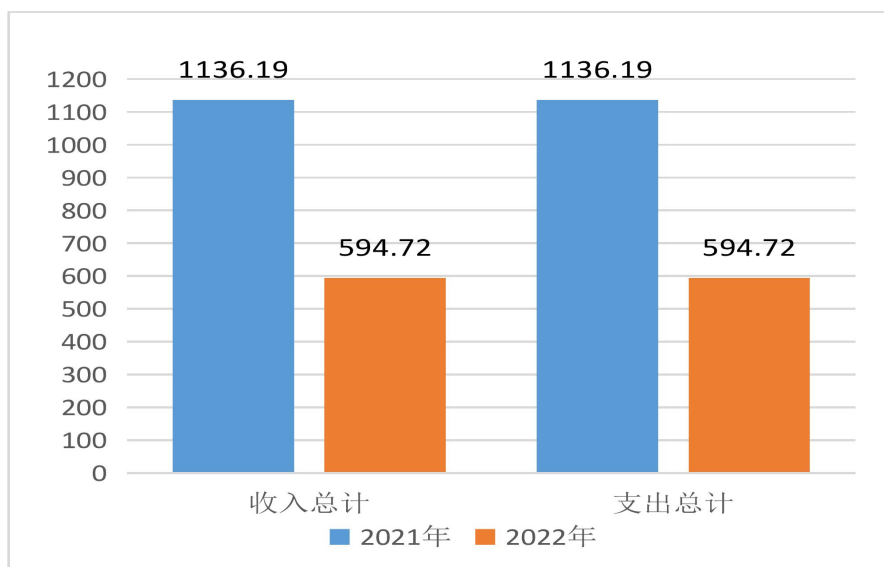
截至2022年底，单位人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

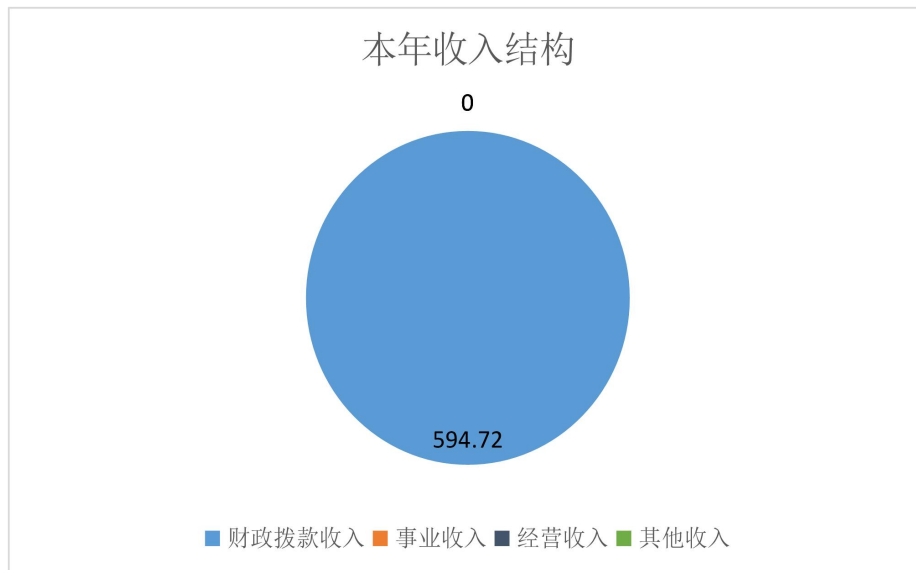
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 594.72 万元，与上年相比收、支总计减少 541.47 万元，下降 47.66%。主要是项目资金收支减少。



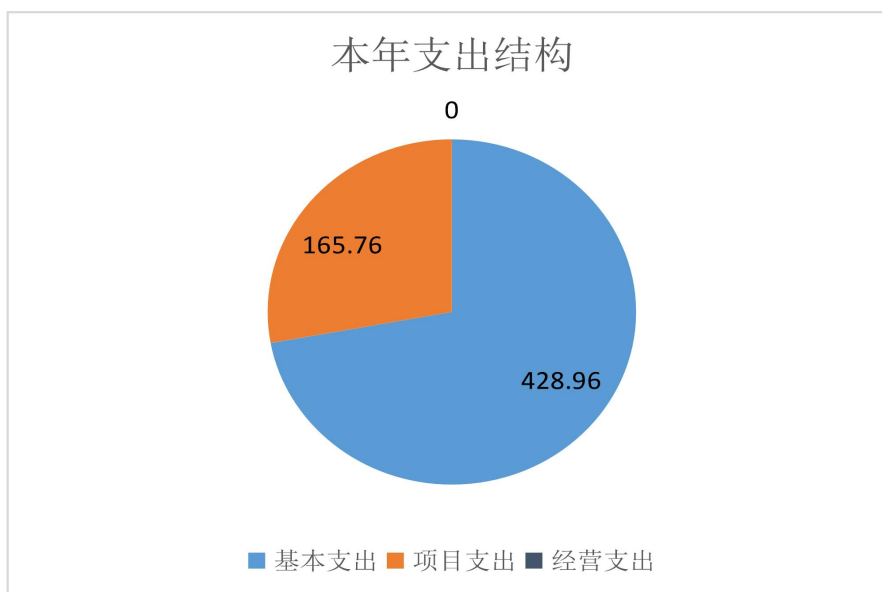
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 594.72 万元，其中：财政拨款收入 594.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



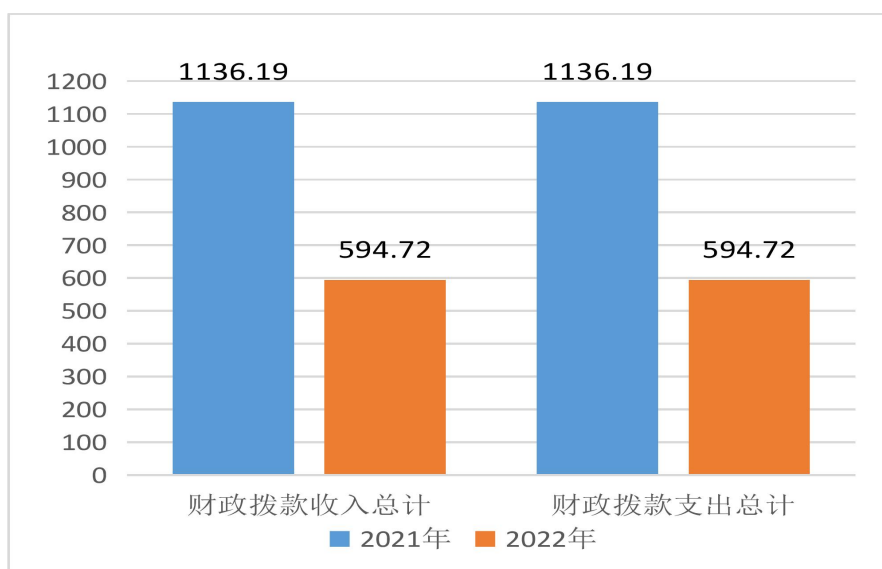
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 594.72 万元，其中：基本支出 428.96 万元，占 72.13%；项目支出 165.76 万元，占 27.87%；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 594.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 541.47 万元，下降 47.66%。主要原因是项目资金收支减少。



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 955.17 万元，支出决算 594.72 万元，完成年初预算的 62.26%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 541.47 万元，下降 47.66%，主要原因是项目资金支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 39.98 万元，支出决算 44.82 万元，完成年初预算的 112.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录人员。

2. 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 13.76 万元，支出决算 16.14 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录人员。

3. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目，资金增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

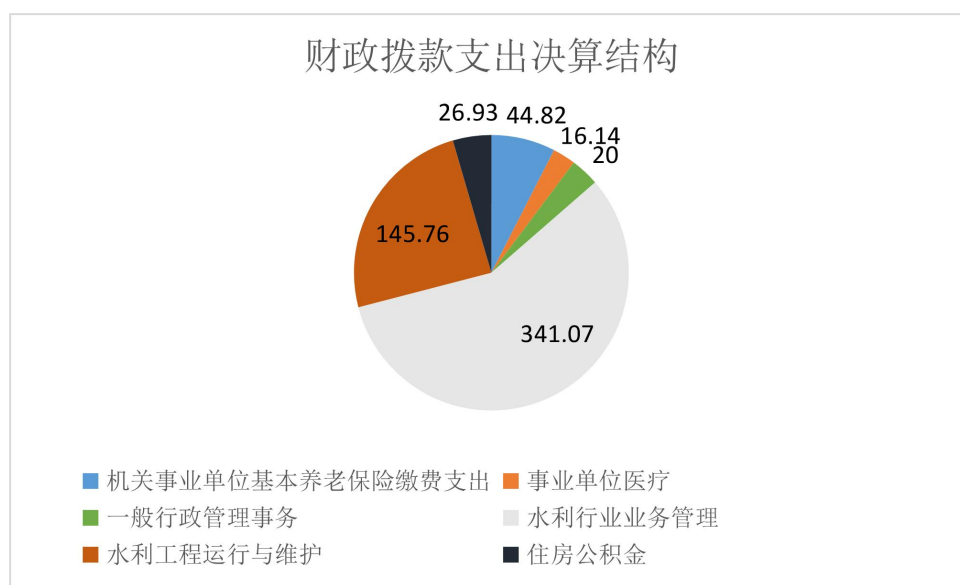
年初预算 332.20 万元，支出决算 341.07 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录人员。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 545 万元，支出决算 145.76 万元，完成年初预算的 26.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 24.23 万元，支出决算 26.93 万元，完成年初预算的 111.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录人员。



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 428.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 418.96 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(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。决算数与预算数持平。决算数较上年无变化。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）2 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，本单位已完成年度主要任务，其中包括：一方面保障机关人员正常履职、保障机关工作正常运转。另一方面按时保质完成各类专项项目，严格控制成本，按照预算执行。使得渭北农业耕作条件持续改善，进一步生态修复排水面积，扩大渭北排水工程宣

传力度与范围，保障 2.78 万人的粮食安全，保障人民增产增收。

本单位在部门决算中反映渭南市临渭区渭北排水系统改造工程、临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 165.76 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 8，全年预算数 955.16 万元，执行数 594.72 万元，完成预算的 62.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、保障机关人员正常履职，保障机关工作正常运转；2、对临渭区渭北故市、交斜、蔺店、官邸、官道 5 个乡镇的 22.96km 分毛沟进行清淤治理，桥涵改建 11 座，保障 2.78 万人的粮食安全；3、保障两台机械的正常运行、保养和人员工资等，加大渭北排水工程的巡查、管护宣传力度；4、负责调研、观摩具体接待工作，制作渭北排水工程恢复保护工作专题视频片、音频、专题展板、宣传彩页等宣传资料，租赁临时音响、临时厕所等设备等。改善排水面积，改良土壤，改善区域气候，促进了地区经济的可持续发展。改善农业生产条件，实现农业增产，农民增收，农村繁荣和稳定。

发现的问题及原因：由于客观原因，在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在

差异。下一步改进措施：加强财务管理，严格预算执行，提高资金使用效率，尽量缩小资金开支，合理使用，做到专项资金专款专用。

渭南市临渭区渭北排灌工程管理处整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			渭南市临渭区渭北排灌工程管理处								
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	保障机关人员正常履职	完成	400.16	400.16		400.16	400.16		3	1	3
任务 2	保障机关工作正常运转	完成	10	10		10	10		1	1	1
任务 3	渭北排水系统改造项目	完成	500	500		100.76	100.76		3	0.2	1
任务 4	临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传	完成	45	45		45	45		1	1	1
任务 5	追加人员工资等	完成				18.8	18.8		1		1
任务 6	渭北排水工程恢复保护工作专项经费	完成				20	20		1		1
金额合计			955.16	955.16		594.72	594.72		10		8
预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
目标 1：保障机关人员正常履职，保障机关工作正常运转。 目标 2：对临渭区渭北故市、官道、吝店、下邽、4 个乡镇的 62.5km 分毛沟进行清淤治理，保障 2.78 万人的粮食安全 目标 3：保障两台机械的正常运行、保养和人员工资等；加大渭北排水工程的巡查、管护宣传力度。 目标 4：负责调研、观摩具体接待工作；制作渭北排水工程恢复保护工作专题视频片、音频、专题展板、宣传彩页等宣传资料，租赁临时音响、临时厕所等设备等。						目标 1 完成情况：保障机关人员正常履职，保障机关工作正常运转。 目标 2 完成情况：对临渭区渭北故市、交斜、蔺店、官邸、官道 5 个乡镇的 22.96km 分毛沟进行清淤治理，桥涵改建 11 座，保障 2.78 万人的粮食安全； 目标 3 完成情况：保障两台机械的正常运行、保养和人员工资等；加大渭北排水工程的巡查、管护宣传力度。 目标 4 完成情况：负责调研、观摩具体接待工作；制作渭北排水工程恢复保护工作专题视频片、音频、专题展板、宣传彩页等宣传资料，租赁临时音响、临时厕所等设备等。					
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	指标 1：涉及项目数量		3 个	3 个	6	6			
			指标 3：涉及单位内人员数量		42 人	42 人	6	6			
		质量指标	指标 1：全年工作开展完成情况		全部完成	全部完成	12	12			
		时效指标	指标 1：资金支付率		100%	100%	8	8			
			指标 2：实施期限		一年	一年	6	6			
	成本指标	指标 1：按照预算执行		955.16 万元	961.96 万元	12	11				
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：改善排水面积		4.16 万亩	4.16 万亩	7	7			
		社会效益指标	指标 1：社会稳定、农民增收增收		2.78 万人	2.78 万人	4	4			
			指标 2：提升、扩大渭北排水工程宣传力度与范围		11.35 万人	11.35 万人	5	5			
		生态效益指标	指标 1：生态修复排水面积		4.16 万亩	4.16 万亩	7	7			
		可持续影响指标	指标 1：农业耕作条件持续改善		4.16 万亩	4.16 万亩	7	7			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度		95%	95%	10	9				
总分									100		96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映渭南市临渭区渭北排水系统改造工程、临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭南市临渭区渭北排水系统改造工程项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数100.76万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：对临渭区渭北故市、交斜、蔺店、官邸、官道5个乡镇的22.96km分毛沟进行清淤治理，桥涵改建11座，保障2.78万人的粮食安全；改良土壤，改善区域气候；促进了地区经济的可持续发展。改善农业生产条件，实现农业增产，农民增收，农村繁荣和稳定。发现的问题及原因：由于2021年内涝灾害严重，造成部分桥梁损毁无法正常通行，遂将渭南市临渭区渭北排水系统改造工程部分沟道清淤建设内容改为桥涵改建11座。下一步改进措施：下一步着力于对未清淤的沟道尽快实施清理。

2. 临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障两台机械的正常运行、保养和人员工资等；加大渭北排水工程的巡查、管护宣传力度。

3. 渭北排水工程恢复保护工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数20万元。项目绩效目标

完成情况：负责调研、观摩具体接待工作；制作渭北排水工程恢复保护工作专题视频片、音频、专题展板、宣传彩页等宣传资料，租赁临时音响、临时厕所等设备；排灌处干部职工车辆使用费、差旅费。

区级渭北排水系统改造工程项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		渭南市临渭区渭北排水系统改造工程						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位		临渭区渭北排灌工程管理处		
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		500	100.76	10	0.2	9	
	其中：当年财政拨款		500	100.76	—	—	—	
	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				
	对临渭区渭北故市、官道、吝店、下邽、4个乡镇的62.5km分毛沟进行清淤治理，保障2.78万人的粮食安全；改良土壤，改善区域气候；促进了地区经济的可持续发展。改善农业生产条件，实现农业增产，农民增收，农村繁荣和稳定。			对临渭区渭北故市、交斜、蔺店、官邸、官道5个乡镇的22.96km分毛沟进行清淤治理，桥涵改建11座，保障2.78万人的粮食安全；改良土壤，改善区域气候；促进了地区经济的可持续发展。改善农业生产条件，实现农业增产，农民增收，农村繁荣和稳定。				
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	数量指标	指标 1：清淤排水分毛沟沟道	62.5 公里	22.96 公里	7	7	由于 2021 年内涝灾害严重，造成部分桥梁损毁无法正常通行，遂将渭南市临渭区渭北排水系统改造工程部分沟道清淤建设内容改为桥涵改建 11 座。
			指标 2：桥涵改建		11 座	6	6	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	7	7	
			指标 2：工程质量是否合格	是	是	6	6	
		时效指标	指标 1：截止 2022 年底，投资完成比例	≥95%	100.00%	12	12	
		成本指标	指标 1：排水沟道清淤投入	500 万元	468 万元	12	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：改善排水面积	4.16 万亩	4.16 万亩	8	8	
		社会效益指标	指标 1：社会稳定、农民增收增收	2.78 万人	2.78 万人	8	8	
		生态效益指标	指标 1：生态修复排水面积	4.16 万亩	4.16 万亩	7	7	
		可持续影响指标	指标 1：农业耕作条件持续改善	4.16 万亩	4.16 万亩	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%	94%	10	9	
	总分						100	96

区级渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传							
主管部门	渭南市临渭区水务局			实施单位		临渭区渭北排灌工程管理处		
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		45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	保障两台机械的正常运行、保养和人员工资等；加大渭北排水工程的巡查、管护宣传力度。			保障两台机械的正常运行、保养和人员工资等；加大渭北排水工程的巡查、管护宣传力度。				
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	数量指标	指标 1：维修和保养机械	2 台	2 台	13	13	
		质量指标	指标 1：机械正常运行	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标 1：专项工作完成期限	一年	一年	12	12	
		成本指标	指标 1：挖机运行维护和保养，排水工程管护、宣传	45 万元	45 万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保护排水沟道	586.12 公里	586.12 公里	8	8	
		社会效益指标	指标 1：社会稳定、农民增产增收	33.93 万人	33.93 万人	8	8	
		生态效益指标	指标 1：生态修复排水面积	62.9 万亩	62.9 万亩	7	7	
		可持续影响指标	指标 1：农业耕作条件持续改善	62.9 万亩	62.9 万亩	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%	93%	10	8	
总分					100	98		

区级渭北排水工程恢复保护工作专项经费项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		渭北排水工程恢复保护工作专项经费						
主管部门		渭南市临渭区水务局			实施单位		临渭区渭北排灌工程管理处	
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			20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	目标 1: 负责调研、观摩具体接待工作; 目标 2: 制作渭北排水工程恢复保护工作专题视频片、音频、专题展板、宣传彩页等宣传资料, 租赁临时音响、临时厕所等设备; 目标 3: 排灌处干部职工车辆使用费、差旅费。			目标 1: 负责调研、观摩具体接待工作; 目标 2: 制作渭北排水工程恢复保护工作专题视频片、音频、专题展板、宣传彩页等宣传资料, 租赁临时音响、临时厕所等设备; 目标 3: 排灌处干部职工车辆使用费、差旅费。				
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	数量指标	指标 1: 制作恢复保护工作专题展板、宣传彩页	24 块展板、300 份宣传彩页	24 块展板、300 份宣传彩页	8	8	
			指标 2: 制作渭北排水工程恢复保护工作专题视频片、音频	1 部视频片、2 套音频	1 部视频片、2 套音频	8	8	
			指标 3: 租赁临时音响、临时厕所等设备	2 套	2 套	8	8	
		质量指标	指标 1: 恢复保护工作合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 专项工作完成期限	一年	一年	9	9	
		成本指标	指标 1: 保护工作专项经费物投入	20 万元	20 万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障渭北排水工程恢复保护专班工作顺利开展	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 提升、扩大渭北排水工程宣传力度与范围	11.35 万人	11.35 万人	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 生态修复排水面积	1 万亩	1 万亩	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 保障渭北人民生活	≥98%	98%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	89%	10	8		
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3035359。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	594.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.82
	9		九、卫生健康支出	40	16.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	506.83
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	594.72	本年支出合计	58	594.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	594.72	总计	62	594.72

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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		594.72	594.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	506.83	506.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	506.83	506.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	341.07	341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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		594.72	428.96	165.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	506.83	341.07	165.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	506.83	341.07	165.76	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	341.07	341.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	145.76	0.00	145.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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	594.72	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	0.00	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	44.82	44.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.14	16.14	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	506.83	506.83	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	26.93	26.93	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	594.72	本年支出合计	59	594.72	594.72	0.00	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	594.72	总计	64	594.72	594.72	0.00	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支出决算表

公开 05 表

部门：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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		594.72	428.96	165.76
208	社会保障和就业支出	44.82	44.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	0.00
213	农林水支出	506.83	341.07	165.76
21303	水利	506.83	341.07	165.76
2130302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2130304	水利行业业务管理	341.07	341.07	0.00
2130306	水利工程运行与维护	145.76	0.00	145.76
221	住房保障支出	26.93	26.93	0.00
22102	住房改革支出	26.93	26.93	0.00
2210201	住房公积金	26.93	26.93	0.00

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

公开 06 表

部门(单位): 渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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	417.28	302	商品和服务支出	10.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	180.96	30201	办公费	3.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.84	30202	印刷费	0.36	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	90.66	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.82	30206	电费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	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	0.93	30211	差旅费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	1.68	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.68	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	0.40	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34			
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	0.00			
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	0.00			
			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	418.96		公用经费合计				10.00

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

部门：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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

部门：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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

部门（单位）：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

9. 对个人和家庭的补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

10. 水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、

湖、摊等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。