

华阴市水资源中心 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. 承担实施最严格水资源管理制度考核相关的技术工作，参与实施取水许可和水资源论证的技术审核。
2. 落实用水总量控制、用水效率控制和定额控制，落实计划用水、节约用水。
3. 指导开展水平衡测试工作。
4. 实施水资源有偿使用制度和水资源税收水量核定及统计工作。
5. 承担委托的水资源案件办理工作。
6. 实施水量分配、水资源调度工作。
7. 参与水资源管理、节约和保护相关政策、技术规范 and 标准的研究和制定工作。
8. 参与编制水资源开发、利用、节约和保护规划相关工作。
9. 参与水资源评价、节水型社会建设、饮用水源保护和非常规水源利用的相关工作。
10. 承担水资源公报和水资源管理年报编制工作。
11. 配合水资源管理信息化建设和运行维护工作。
12. 承办市水务局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

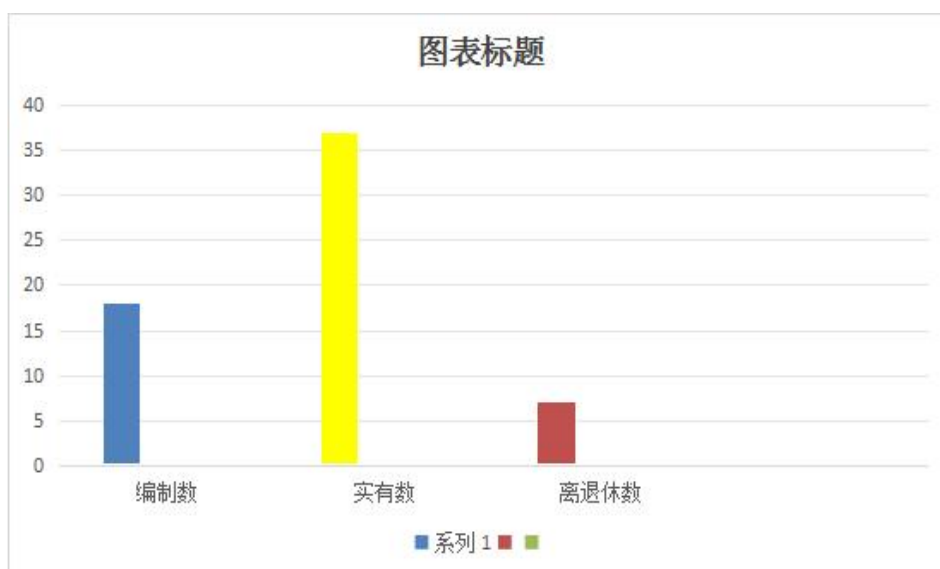
我单位下设办公室、财务股、法制股、综合股、征费股。

二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市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

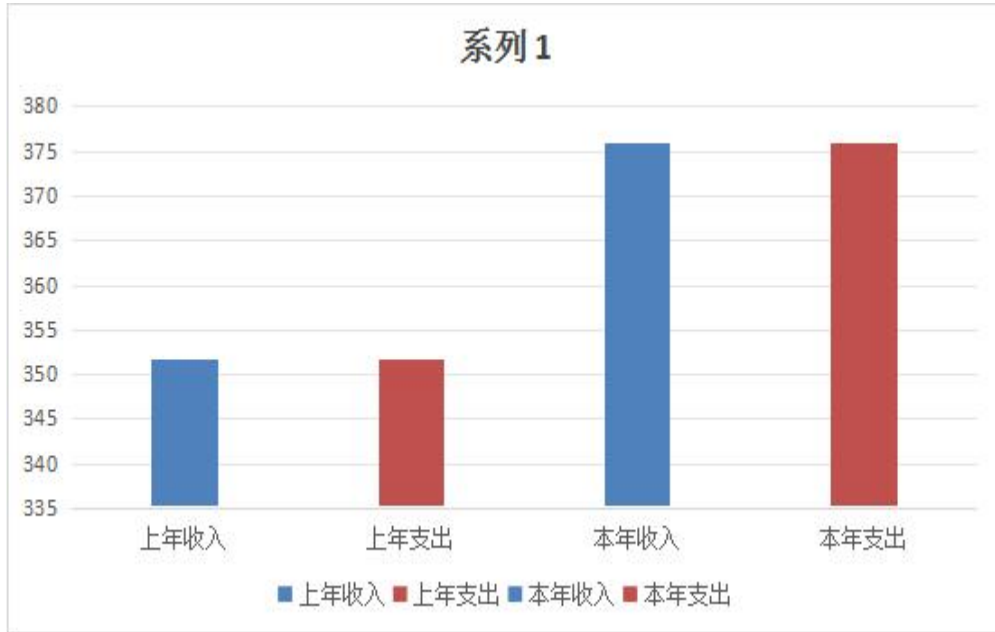
截止 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

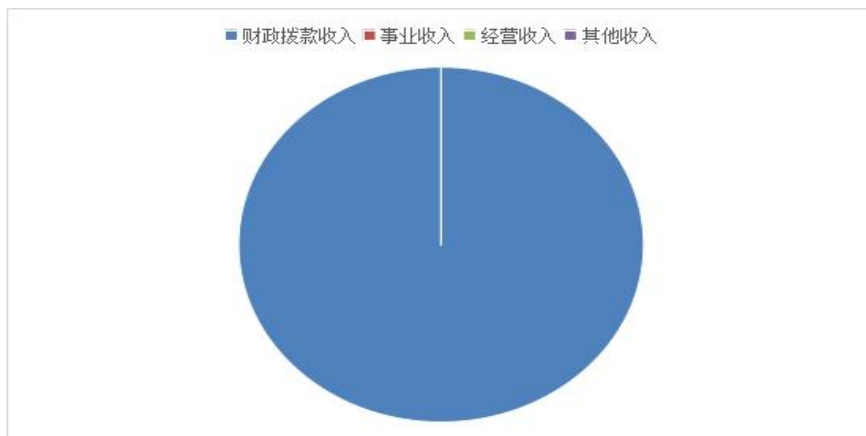
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 376.05 万元，与上年相比收、支总计增加 24.31 万元，增长 6.91%。主要是人员调资等收支增加。



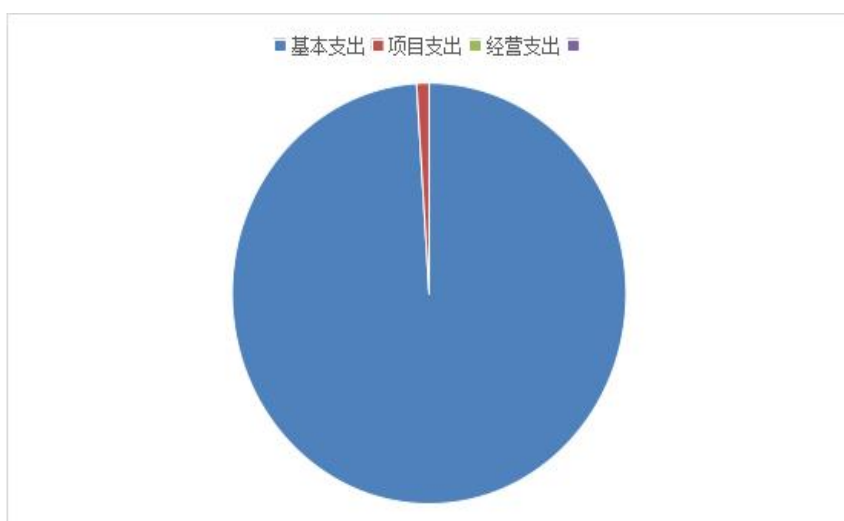
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 371.4 万元，其中：财政拨款收入 371.4 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%。



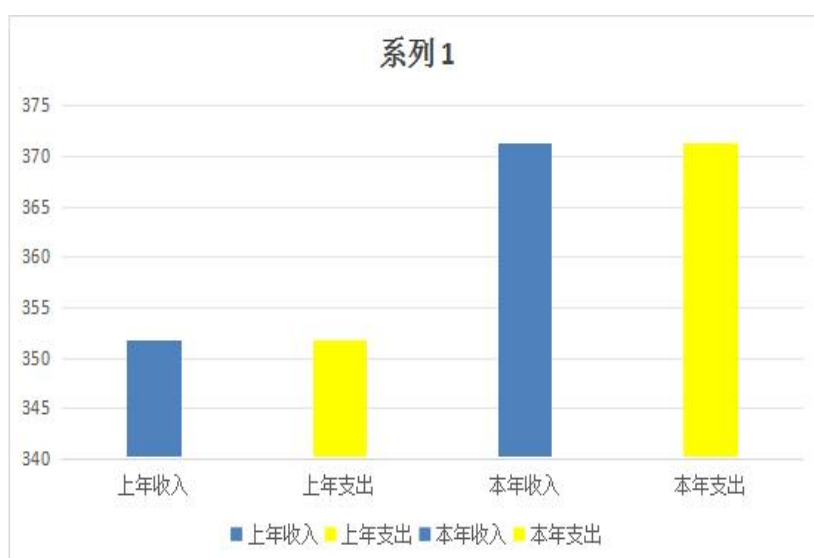
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 375.35 万元，其中：基本支出 371.53 万元，占 98.98%；项目支出 3.82 万元，占 1.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



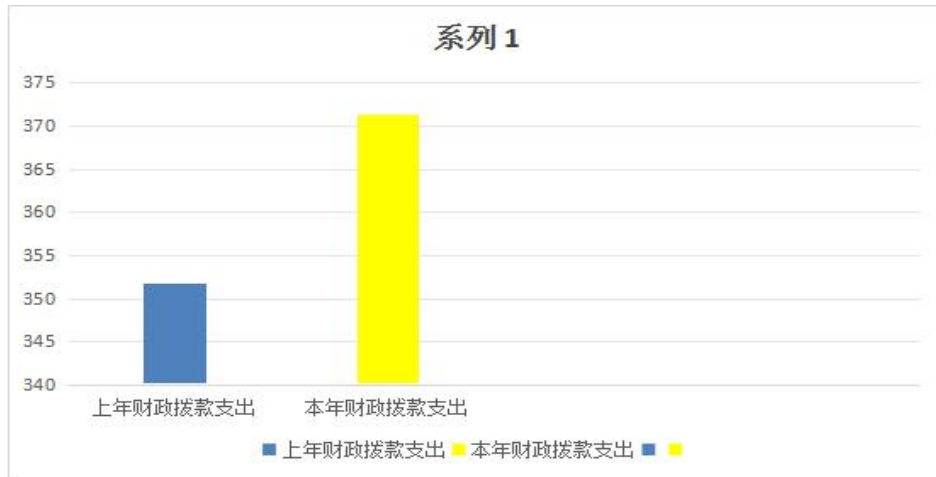
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为371.4万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加19.66万元，增长5.59%。主要原因是业务量增加。

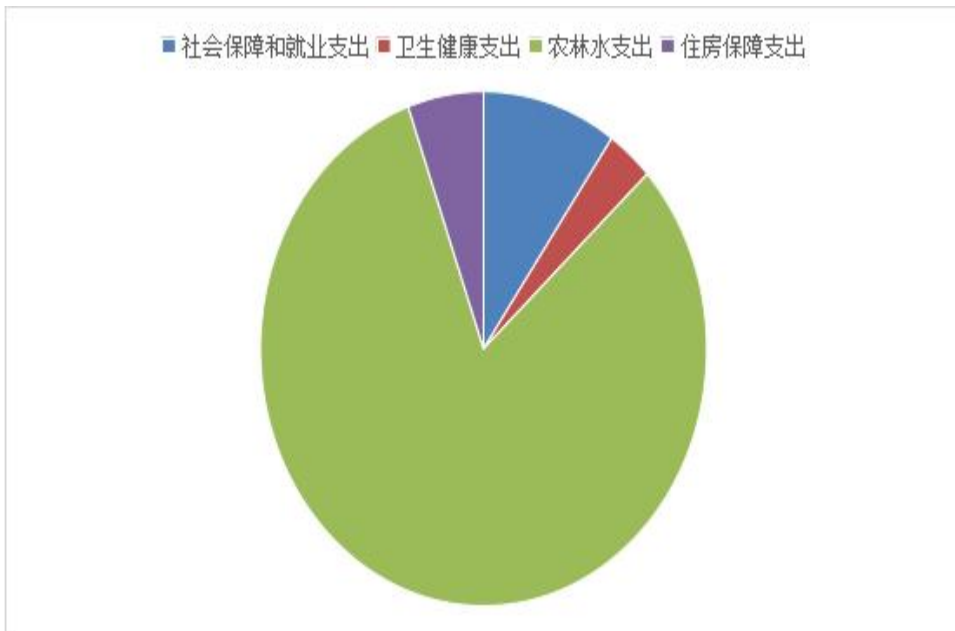


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算346.61万元，支出决算371.4万元，完成年初预算的107.15%，占本年支出合计的98.95%。与上年相比，财政拨款支出增加19.66万元，增长5.59%，主要原因是业务量增加。



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 40.52 万元，支出决算 35.75 万元，完成预算的 88.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事工资变动。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0.5 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事工资变动。

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 11.71 万元，支出决算 12.5 万元，完成预算的 106.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗缴费基数上调。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 268.54 万元，支出决算 278.52 万元，完成预算的 103.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是节水创建项目增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（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主要原因是节水创建项目增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是节水创建项目增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25.34 万元，支出决算 20.37 万元，完成预算的 80.39%。

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 367.58 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 345.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 21.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、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 2.4 万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 77.9%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是业务量增加。

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用预算 2 万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是压缩公车支出费用。

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 0.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是压缩开支。

(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 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：1. 完成 2021 年

度实行最严格水资源管理制度考核相关工作，经各成员单位共同努力，2021年我市考核成绩为优秀，按照渭南市水务局要求已将考核反馈问题整改方案上报。2. 高质量圆满完成节水型社会创建工作，全年共完成了4个单位创建。节水学校（华阴市华岳小学）、节水型企业（锦前程药业有限公司）、公共机构（华阴市财政局）、节水小区（皇甫路安置小区）、已通过县级验收。3. 圆满完成水量核定工作。前三季度共完成了34户水量核定工作，在核定中严格按照标准进行核量，共核定水量286.36万立方米，纳税额205.03万元。第4季度水量正在核定，预计下月中旬全部核定完成，力争早日完成水资源税的申报及入库工作4. 加大水资源日常监管力度。开展定期巡查和检查，准确掌握水资源税纳税人取用水情况，加强纳税人信息核对，对取水单位的实际取水情况、用水计划（定额）执行情况、计量缴税情况进行监督检查，从严查处违法取水和偷逃水资源税行为。全年对各用水户检查抽查2-3次，经检查，各取水单位计量设施运行正常，台账建设完善。

本单位在部门决算中反映节水1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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80分，全年预算数346.61万元，执行数371.4万元，完成预算的107.1%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：开

展定期巡查和检查，准确掌握水资源税纳税人取用水情况，加强纳税人信息核对，对取水单位的实际取水情况、用水计划（定额）执行情况、计量缴税情况进行监督检查，从严查处违法取水和偷逃水资源税行为；积极推进节水型社会建设，用水效率和效益明显提高，全年共完成了4个创建单位；完成水资源税的申报及入库工作。

发现的问题及原因：前期预算不够精准，不可预见性较强。下一步改进措施：一是加强监管，在编制预算中，本单位遵循合法性、完整性、真实性、稳妥性、主动性、绩效性原则；二是科学细化编制预算，通过预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度，从实际需求出发，加强资金管理，巩固资金结余率。

单位整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		华阴市水资源中心										
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	
人员经费	按时足额发放单位人员工资津贴及其他各类社保和福利。	345.64	343.71	343.71		345.64	345.64		—	100.56%	—	
公用经费	加大水资源日常监管，完成取水许可。维护正常水事秩序。	21.94	2.9	2.9		21.94	21.94		—	89.27%	—	
项目支出	承担水资源管理信息化建设和运行维护工作	3.82				3.82	3.82		—	100%	—	
金额合计			346.61	346.61		371.4	371.4		10	107.1%	9	

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：完成取水许可电子证照转换信息； 目标 2：完成了 4 个创建单位； 目标 3：圆满完成水量核定工作； 目标 4：加大水资源日常监管力度； 目标 5：严格执法、依法行政，维护正常水事秩序； 目标 6：单位职工工资等。				目标 1：省、市主管部门要求，我市已全部完成 225 户取水户信息录入和核对； 目标 2：积极推进节水型社会建设，用水效率和效益明显提高，全年共完成了 4 个创建单位； 目标 3 完成水资源税的申报及入库工作； 目标 4：开展定期巡查和检查，准确掌握水资源税纳税人取水情况，加强纳税人信息核对，对取水单位的实际取水情况、用水计划（定额）执行情况、计量缴税等情况等进行监督检查，从严查处违法取水和偷逃水资源税行为； 目标 5：对在巡查中发现的取水违法行为，我们努力做到及时发现、及时制止、及时处理，尽可能将违法行为消灭在萌芽状态； 目标 6：单位职工工资按时发放。		

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	数量指标		指标 1：完成创建工作	4 个	100%	5
指标 2：完成取水许可电子证照转换信息				100%	90%	5	3
质量指标			指标 1：维持单位正常运转，开展日常事务要求	严格落实八项规定，加强单位建设，转变工作作风，提高工作效率，树立单位形象。	98%	5	4
			指标 2：职工工资、及其他福利和补助等落实	在规定标准内严格落实职工福利	100%	5	5
			指标 3：工作任务完结率	100%	98%	5	4
时效指标			指标 1：各项工作任务完成时限	2022 年 12 月 31 日之前	已完成	10	3
成本指标			指标 1：日常工作事务支出	2.9 万元	100%	10	8

		指标 2: 工资福利发放支出	345.64	100%	10	8
效益指标	经济效益指标	指标 1: 是否完成取水许可电子证照转换信息	是	是	5	4
		指标 2: 是否完成了 4 个创建单位	是	是	5	5
	社会效益指标	指标 1: 编制水资源开发、利用、节约和保护规划相关工作	推进节水型社会建设	用水效率和效益明显提高	5	4
	生态效益指标	指标 1: 严格执法、依法行政, 维护正常水事秩序	是	是	8	4
		指标 2: 是否改善区域生态环境	是	是	8	7
	可持续影响指标	指标 1: 是否提升水利设施良性运行能力	是	是	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作服务对象满意度	100%	98%	5	4
总分					100	80

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映节水 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

2022 年省级水利发展专项资金项目绩效自评综述: 全年预算数 20 万元, 执行数 20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 资金用于华阴市华岳小学节水型校园创建项目, 通过修建集雨池、更换节水器具、安装铺设滴灌、喷灌等工程措施, 在学校取水器具显眼位置张贴节约用水温馨提示牌, 悬挂永久节水宣传牌, 在办公楼前竖立节水宣传展板, 让学生充分认识到节水的重要性, 达到节约用水成效。

华阴市华岳小学节水校园创建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		华阴市华岳小学节水校园创建						
主管部门		华阴市水务局			实施单位		华阴市水资源中心	
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		10	
	其中:当年财政拨款	20			—		—	
	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				
	通过对学校公共场所用水设施的改造, 具有较好的节水效益和社会效益。预计全年可节约自来水 1000 立方米, 给学校带来较大的经济效益。更有利引导带动在校师生提高节水意识, 参与节水行动, 美化学校环境。主要完成 65m ³ 集雨蓄水池 1 座, 更换 260 个节水龙头, PEΦ50 管 316m, Φ50 水表 4 个, 节灌输水 PEΦ32 闸阀 10 个, PEΦ32 喷灌管铺设 1500m, PEΦ32 喷灌头安装 50 处, 铺设 PEΦ32 滴灌管 600m, PEΦ32 管堵头安装 50 个, 绿化带 PEΦ50-32 变接头安装 50 套, 制作展板 3 处, 墙面宣传栏 30 处, 节水标识制安 160 处, 花草保护宣传牌 20 处。			完成了 65m ³ 集雨蓄水池 1 座, 更换 260 个节水龙头, PEΦ50 管 316m, Φ50 水表 4 个, 节灌输水 PEΦ32 闸阀 10 个, PEΦ32 喷灌管铺设 1500m, PEΦ32 喷灌头安装 50 处, 铺设 PEΦ32 滴灌管 600m, PEΦ32 管堵头安装 50 个, 绿化带 PEΦ50-32 变接头安装 50 套, 制作展板 3 处, 墙面宣传栏 30 处, 节水标识制安 160 处, 花草保护宣传牌 20 处。				
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	65 立方米蓄水池	1 座	1 座	50	50	
			150QJ10-50/3-3KW 潜水泵	1 台	1 台			
			铺设灌溉输水 PEΦ50 暗管管道	316 米	316 米			
			更换节水龙头	260 套	260 套			
			Φ50 水表	4 套	4 套			
			铺设 PEΦ32 喷灌管	1500 米	1500 米			
			铺设 PEΦ32 滴灌管	600 米	600 米			
			PEΦ32 喷头及安装	50 套	50 套			
			控制阀安装	10 套	10 套			
PEΦ32 管堵头			50 个	50 个				

--

	安装		
	绿化带 PE Φ 50-32 变接头安装	10 套	10 套
	3*10mm ² 铜芯电缆铺设	80 米	80 米
	节水永久性宣传栏	20 处	20 处
	节水温馨提示牌	160 个	160 个
	节水宣传面板	3 块	3 块
	花草牌	20 块	20 块
质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%
时效指标	2022 年 12 月底完成任务量	100%	100%
成本指标	65 立方米蓄水池 (1 座)		
	150QJ10-50/3-3KW 潜水泵 (1 台)		
	铺设灌溉输水 PEΦ50 暗管管道(开挖、回填、浇筑) (316×146.19 元/米)		
	节水龙头 (260 套×45 元)		
	Φ50 水表 (4 套×200 元)		
	铺设 PEΦ32 喷灌管 (1500 米×11.62 元)		
	铺设 PEΦ32 滴灌管 (600 米×14.63 元)		
	PEΦ32 喷头及安装 (50 套×40 元)		
	控制阀安装 (10 套×240 元)		
	PEΦ32 管堵头安装 (50 个×10 元)		

--

		绿化带 PE Φ 50-32 变接头安装 (10 套×50 元)					
		3*10mm ² 铜芯电缆铺设 (80 米×56.94 元)					
		节水永久性宣传栏 (20 处×80 元)					
		节水温馨提示牌 (160 处×10 元)					
		节水宣传面板 (3 块 × 3000 元)					
		花草牌 (20 处×50 元)					
效益指标	经济效益指标	节约新鲜水资源	1000m ³	1000m ³	30	30	
	社会效益指标	带动在校师生参与节水行动	2000 人	2000 人			
	生态效益指标	修建集雨池, 提高雨水利用率、节约新鲜水资源	1000m ³	1000m ³			
	可持续影响指标	工程良性运行, 引导带动在校师生提高节水意识, 参与节水行动, 美化学校环境。	2000 人	2000 人			
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分					100	99	

(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. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-4682420。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	

收入支出决算汇总表

公开01表					
部门：华阴市水资源中心					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	371.40	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	36.19
	9		九、卫生健康支出	40	12.50
	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	306.28
	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	20.37
	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	371.40	本年支出合计	58	375.35
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	4.65	年末结转和结余	60	0.70
	30			61	
总计	31	376.05	总计	62	376.05

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

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		371.40	371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	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	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	302.33	302.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	302.33	302.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	278.52	278.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	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。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

							公开03表
部门：华阴市水资源中心							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		375.35	371.53	3.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	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	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.28	302.46	3.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	306.28	302.46	3.82	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	282.47	281.98	0.49	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.81	20.48	2.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	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汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表								公开04表
部门：华阴市水资源中心							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	371.40	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	36.19	36.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.50	12.50	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	302.33	302.33	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	20.37	20.37	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	371.40	本年支出合计	59	371.40	371.40	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	371.40	总计	64	371.40	371.40	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支出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：华阴市水资源中心				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		371.40	367.58	3.82
208	社会保障和就业支出	36.19	36.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
213	农林水支出	302.33	298.51	3.82
21303	水利	302.33	298.51	3.82
2130304	水利行业业务管理	278.52	278.03	0.49
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	1.00
2130399	其他水利支出	22.81	20.48	2.33
221	住房保障支出	20.37	20.37	0.00
22102	住房改革支出	20.37	20.37	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	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

部门(单位): 华阴市水资源中心								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	344.71	302	商品和服务支出	21.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	123.96	30201	办公费	6.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.47	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.83	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	80.77	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.23	30206	电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	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	0.83	30211	差旅费	4.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.65	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	13.61	30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.94	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	0.81	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	2.85	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87			----
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	0.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
			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	345.64		公用经费合计				21.94

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：华阴市水资源中心							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：华阴市水资源中心					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	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
部门(单位): 华阴市水资源中心
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 (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	2.40	0.00	2.00	0.00	2.00	0.40	0.00	0.00
决算数	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00

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。