

# 渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

## 2023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 2023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 2023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

根据中共渭南市临渭区委办公室关于印发《渭南市临渭区事业单位分类工作实施方案》的通知(渭临办发〔2014〕83号)文件精神规定，本单位主要职责和内设机构如下：

### (一) 主要职责

临渭区渭北饮改水工程管理处是渭北农村供水专管机构，隶属于区水务局，主要负责渭北饮改水工程的供水管理和运行维护工作，为渭北农村提供生产生活用水，同时向渭南高新北区部分企事业单位供水。2023年以来，区渭北饮改水工程管理处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话指示精神，紧紧围绕区委、区政府和区水务局决策部署，扎实开展主题教育，以“三个年”活动为抓手，深入开展涉水领域群众身边腐败和作风问题专项整治，按照“优服务、强供水、保安全”的工作思路，通过全体干部职工的共同努力，运行管理平稳有序，水费收入稳中有增，供水保障更加有力，单位大局和谐稳定，良性运行持续向好，各项工作取得新进展新成就。

### (二) 内设机构

临渭区渭北饮改水工程管理处下设办公室、综合业务股、水政股、机电股、项目办。下辖辛市站、侯家站、南师站、孝义站、李十三站、官路站、官道站、北庄站、周家站、下邽站、阳尹站、水源站等12个供水管理站。为加强供水卫生管理，确保水

质安全，区水务局将临渭区农村饮水安全水质监测中心交由区渭北饮改水工程管理处托管。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区水务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员104人，其中行政0人、事业104人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

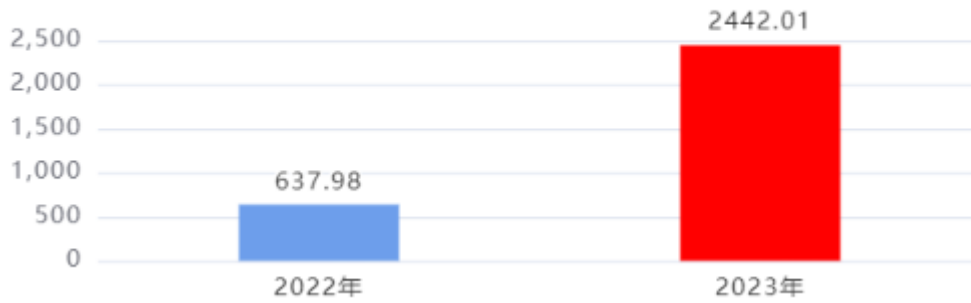


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,442.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,804.03万元，增长282.77%，增长的主要原因是：当年经营收入纳入决算。

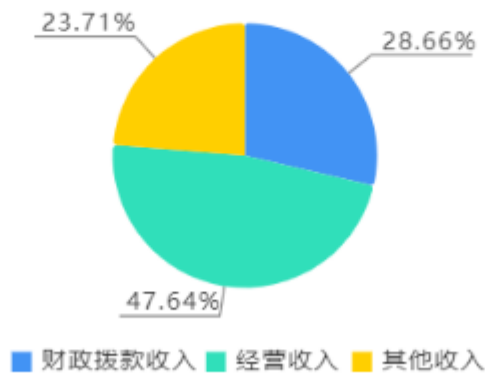
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,102.43万元, 其中: 财政拨款收入602.47万元, 占28.66%; 经营收入1,001.50万元, 占47.64%; 其他收入498.45万元, 占23.71%。

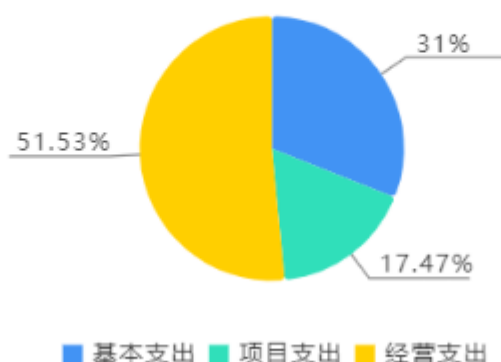
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,943.55万元, 其中: 基本支出602.47万元, 占31%; 项目支出339.58万元, 占17.47%; 经营支出1,001.50万元, 占51.53%。

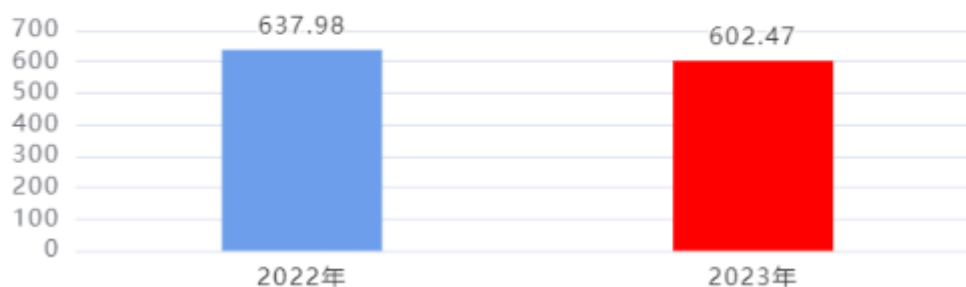
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为602.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.51万元，下降5.57%，下降的主要原因是：本年无财政拨款项目资金收入。

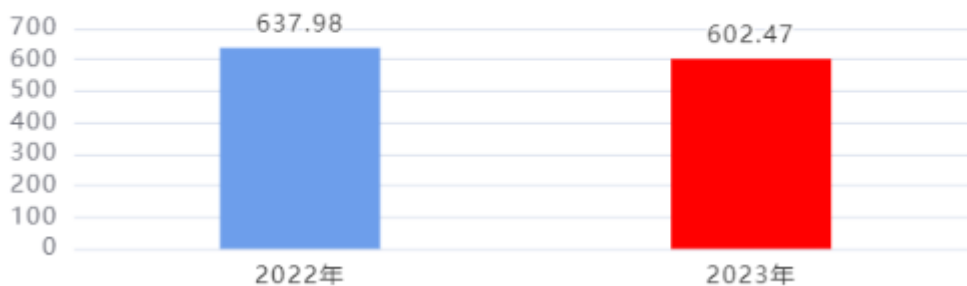
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



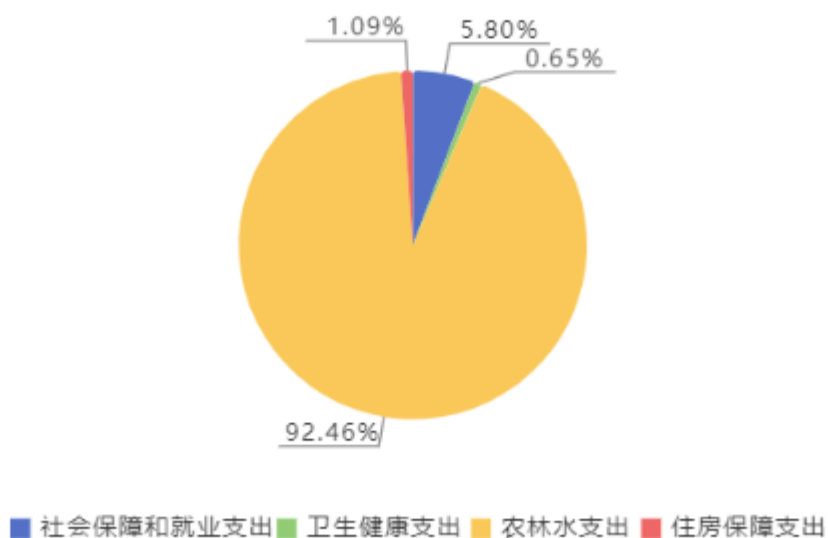
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算574.30万元，支出决算602.47万元，完成年初预算的104.91%。占本年支出合计的31%。与上年相比，财政拨款支出减少35.51万元，下降5.57%，下降的主要原因是：本年无财政拨款项目资金支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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9.75万元，支出决算10.94万元，完成年初预算的112.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，养老保险缴费支出增加。

2. 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2.78万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未补交退休人员职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算23.99万元，新增支出的主要原因是：



一人因病死亡。

4. 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3.56万元，支出决算3.94万元，完成年初预算的110.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，医疗保险缴费支出增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算552.11万元，支出决算557.04万元，完成年初预算的100.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

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6.09万元，支出决算6.55万元，完成年初预算的107.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出602.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费598.68万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费3.79万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）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2023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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了单位职工工资福利支出，保证了单位工作正常运转。较好地完成了目标任务，更好地发挥了单位职能，产生了良好的社会效益。2023年渭北饮改水工程管理处压紧压实安全生产责任，全年无安全责任事故发生。加强水质监测，保证渭北农村水质安全。深挖内在潜力，运行管理提质增效，水费收缴率不断提升。全体干部职工主动担当作为，用实际行动践行为人民服务的宗旨，全力保障辖区群众饮水安全。通过宣传品、微信、入户等方式，向群众宣传用水常识，帮助或提醒群众做好供水设施保温，对临时停水做出说明，便于群众提前做好储水准备。通过排查走访发现问题，化解供用水矛盾，对发现的问题及时整改，完善镇村供水应急预案、水质监测等资料，明确镇村对农村供水的管护责任。紧紧围绕“供好水、服好务”这个中心工作，开展村级水管员供水管理业

务培训，切实解决好群众急难愁盼的供水问题。加强设施维护，及时抢修管网，保障供水安全运行。提升供水自动化水平，着手进行设备自动化、智能化、变频化改造，有效提升了供水服务质量。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （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98分，全年预算数602.53万元，执行数602.47万元，完成预算的99.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了2023年各项目标任务，按时发放缴纳单位人员工资社保等，保障单位工作人员正常履职及单位工作正常运转。确保渭北人民群众的饮水安全，有效提升了供水服务质量。发现的问题及原因：预算编制、预算执行、支出绩效等方面能严格按照相关规定执行。前期预算不够精准，存在偏差。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理要求，提高财政资金使用率。认真学习政策文件及预算编制相关知识，提高财务人员工作能力和业务水平。以学增智、以学促干，认真履职，不断把学习成果转化为推动工作能力的强大动力。

# 临渭区渭北饮改水工程管理处单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处									
	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			
年度主要任务完成情况	人员类基本支出	工资福利支出、对个人和家庭补助	完成	598.74	598.74		598.68	598.68		—	99.99%	—
	公用经费类支出	日常公用经费	完成	3.79	3.79		3.79	3.79		—	100%	—
	金额合计				602.53	602.53		602.47	602.47		10	99.99%
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					
	保障单位人员工资福利等各项费用按时足额发放,保障单位工作人员正常履职,保障渭北供水站人员正常履职。						完成2023年各项目标任务,按时发放缴纳单位人员工资社保等,保障单位工作人员正常履职及单位工作正常运转。					
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	涉及单位内人员数量			104	104	15	15			
		质量指标	全年工作开展完成情况			100%	100%	15	15			
		时效指标	实施期限			2023年	2023年	10	10			
		成本指标	按照预算执行			602.47万元	602.47万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障工作正常运转			100%	100%	5	5			
		社会效益指标	保障工作人员待遇,保障单位正常运转。			落实	落实	10	10			
		生态效益指标	提高生态环境质量			100%	98%	5	4			
		可持续影响指标	保障单位日常工作			正常运转	正常运转	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员及服务对象满意度			100%	98%	10	9			
	总分									100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023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

单位不主管专项资金。

### （五）单位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. 渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处决算数据反映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）3125156。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 2023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

编制单位：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602.47	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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	1,001.50	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	498.45	八、社会保障和就业支出	38	34.93
	9		九、卫生健康支出	39	3.94
	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	1,898.13
	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	6.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,102.43	<b>本年支出合计</b>	57	1,943.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	339.58	年末结转和结余	59	498.45
<b>总计</b>	30	2,442.01	<b>总计</b>	60	2,442.01

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：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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	2,102.43	602.47			1,001.50		498.45
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93					
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94					
20808	抚恤	23.99	23.99					
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99					
210	卫生健康支出	3.94	3.94					
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94					
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94					
213	农林水支出	2,057.00	557.04			1,001.50		498.45
21303	水利	2,057.00	557.04			1,001.50		498.45
2130304	水利行业业务管理	557.04	557.04					
2130306	水利工程运行与维护	1,499.96				1,001.50		498.45
221	住房保障支出	6.55	6.55					
22102	住房改革支出	6.55	6.55					
2210201	住房公积金	6.55	6.55					

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：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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	1,943.55	602.47	339.58		1,001.50	
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93				
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94				
20808	抚恤	23.99	23.99				
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99				
210	卫生健康支出	3.94	3.94				
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94				
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94				
213	农林水支出	1,898.13	557.04	339.58		1,001.50	
21303	水利	1,898.13	557.04	339.58		1,001.50	
2130304	水利行业业务管理	557.04	557.04				
2130306	水利工程运行与维护	1,341.08		339.58		1,001.50	
221	住房保障支出	6.55	6.55				
22102	住房改革支出	6.55	6.55				
2210201	住房公积金	6.55	6.55				

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：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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收入	1	602.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	34.93	34.93		
	9		九、卫生健康支出	41	3.94	3.94		
	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	557.04	557.04		
	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	6.55	6.55		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	602.47	<b>本年支出合计</b>	59	602.47	602.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	602.47	<b>合计</b>	64	602.47	602.47		

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：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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	602.47	602.47	
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	
20808	抚恤	23.99	23.99	
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99	
210	卫生健康支出	3.94	3.94	
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	
213	农林水支出	557.04	557.04	
21303	水利	557.04	557.04	
2130304	水利行业业务管理	557.04	557.04	
221	住房保障支出	6.55	6.55	
22102	住房改革支出	6.55	6.55	
2210201	住房公积金	6.55	6.55	

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：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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	574.19	302	商品和服务支出	3.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.20	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	30206	电费	3.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		598.68	公用经费合计					3.79

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：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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

编制单位：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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。