

石堡川水库白水灌区管理处 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

石堡川水库白水灌区管理处主要职责为已建水利工程正常运行提供管理保障。石堡川水库白水灌区运行管理，支渠工程管理，洛北人饮工程管理，辖区水事纠纷调解。

2022 度我处每季度抽取水样，从水源、站内设备净化到用户龙头、水样，邀请陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司进行全过程水质检测，达到合格标准，并向社会公开；北塬水站配合环保局完成马河、沙河、程家河、却才沟河道保护区划分工作，水源地保护区围栏安装工程；配合水务局完成了北塬供水站一级站改造和站内水处理设备安装及厂房建设改造，完成彭衙站 400 m³水池施工。完成了北塬供水站站内水毁道路修复 267.5m²，北塬供水站 1.5 万立方水池透视墙建设恢复 204m，屋顶防水处理 367m²；彭衙供水站上坝道路修复 76.5 m（4 m 宽），砌石护坡 69.26 m³，更新 250QJ50---140 潜水泵一台，输水管道（DN100 钢管及 Dg75PVC 管）152 m，一级抽水电站道路清淤及平整 0.65km 等，完成投资 38.79 万元。完成史官、北塬辖区用水户和供水工程敲门入户大排查两次、11000 余户，确保辖区两镇农村供水率达到 100%；全年为洛北两镇 27 个行政村、1.2 万户、近 5 万余人组织安全供水 30 万方；完成灌区灌溉 3.52 万亩次；防汛抗旱期间，组织防汛抢险队伍，配合灌区两乡镇排除防汛隐患 7 处。

（二）内设机构

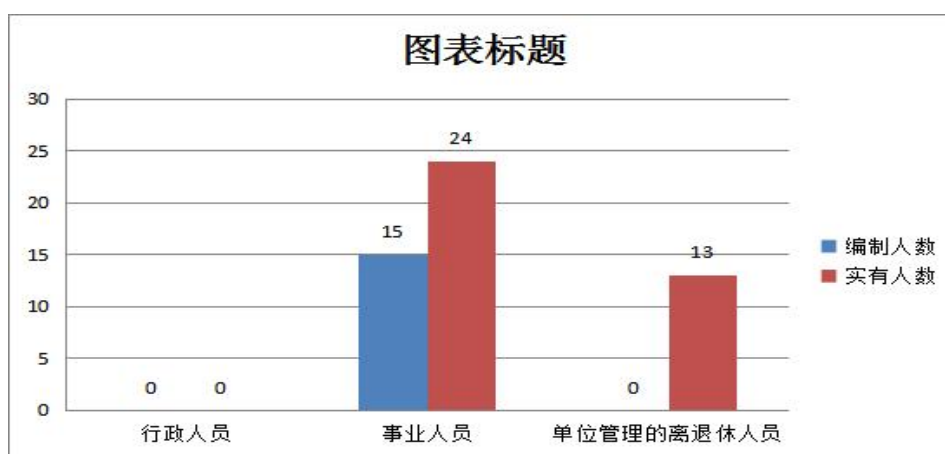
本单位为正科级公益一类财政全额事业单位，隶属白水县水务局，内设综合办、财务股、业务股三个股室。事业编制人数 15 人，实有人数 24 人，财政供养人员 24 人。

二、部门决算单位构成

本单位作为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

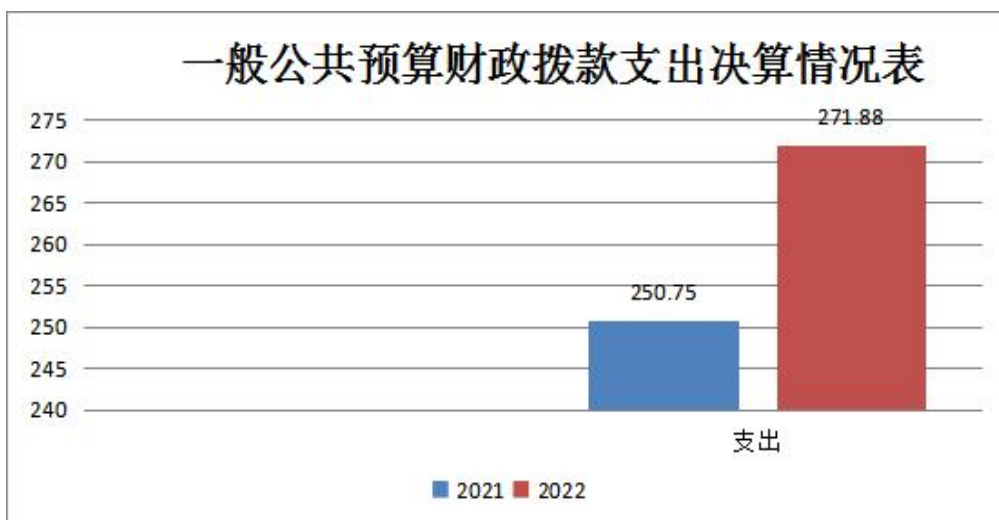
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

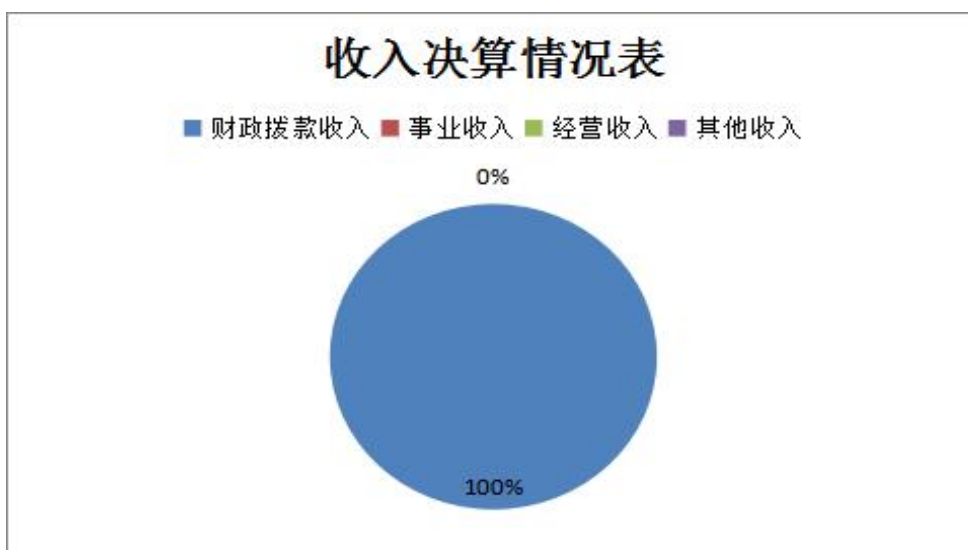
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 271.88 万元，与上年相比收、支总计增加 21.13 万元，增长 8.43%。主要是人员经费增加。



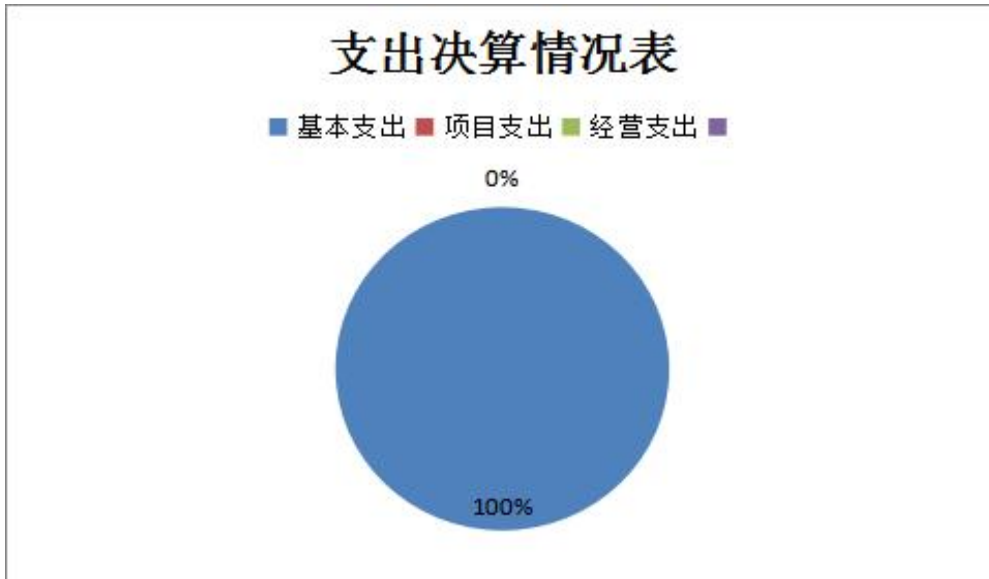
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 271.88 万元，其中：财政拨款收入 271.88 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%。



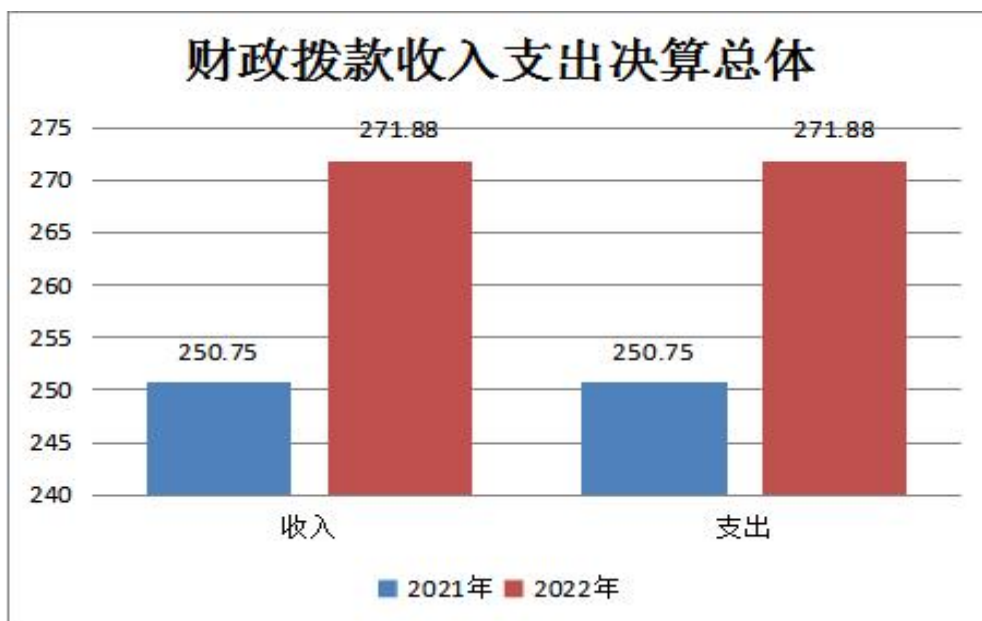
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 271.88 万元，其中：基本支出 271.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 271.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 21.13 万元，增长 8.43%。主要原因是人员工资养老增加。



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 236.11 万元，支出决算 271.88 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 115%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.13

万元，增长 15.15%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、2130306 水利工程运行维护。预算 222.99 万元，支出决算 222.99 万元，完成预算的 100%。

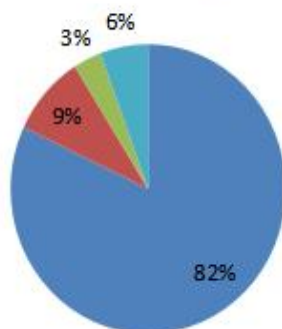
2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费。预算 24.6 万元，支出决算 24.6，完成预算的 100%。

3. 2101102 事业单位医疗。预算 8.92 万元，支出决算 8.92 万元，完成预算的 100%。

4. 2210201 住房公积金。预算 15.37 万元，支出决算 15.37 万元，完成预算的 100%。

财政拨款支出决算结构

■ 水利工程运行维护 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



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 271.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 265.38 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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 6.5 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费。

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 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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。预算与决算数一致，无增减变化。

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。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车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。

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%，决算数较预算数相等，无增减变化。

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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

本年度无外宾接待及国内公务接待支出。

（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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，无增减变化。决算数较上年数一致，无增减变化。

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，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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本单位无政府采购支出。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）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 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 1 辆，车辆主要用于对两镇农村人居供水日常巡查。单价 100 万元及以上的设备（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）。

本单位 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，预算编制制度，根据年度工作计划、申报绩效目标，并按要求配合进行事前绩效评估及评审工作。完善了绩效管理工作机制，绩效管理小组负责审批预算绩效管理制度、办法，组织指导预算绩效管理工作，督促、检查、指导和监督本级预算单位开展预算绩效管理工作。明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理小组，由孙宝锋为组长，许江红为副组长，各股室为成员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度本级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 236.11 万元，执行数 271.88 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，农村安全饮水服务，乡镇水管业务指导，抗旱服务；负责小型水利工程的测量、施工工作、防汛工作、水质检测检验，确保干部职工工资足额发放，完成局里交办的各项任务。

（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 99，全年预算数 236.11 万元，执行数 271.88 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年确保了人员工资福利支出及退休人员生活补助、确保单位日常办公正常运转。发现的问题及原因：工作创新性不足，亮点不多、办公条件有待进一步改善等问题。下一步改进措施：我们将竭尽全力抓落实，确保洛北地区人畜安全饮水、农田灌溉顺利拓展乡村振兴有效推进。

石堡川水库白水灌区管理处整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 部门（单位）名称 | | | 石堡川水库白水灌区管理处 | | | | | | | | | |
|------------|------|-----------|--------------|------|--------|-----------|------|--------|----|-----|------|---|
| 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 | 任务 1 | 水利工程运行维护 | 100% | | 222.99 | | | 222.99 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 社会保障和就业支出 | 100% | | 24.6 | | | 24.6 | | — | 100% | — |
| | 任务 3 | 卫生健康支出 | 100% | | 8.92 | | | 8.92 | | — | 100% | — |
| | 任务 4 | 住房保障支出 | 100% | | 15.37 | | | 15.37 | | — | 100% | — |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|----|------|----|
| | 金额合计 | | 271.88 | | 271.88 | 10 | 100% | |
| 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 | | | | |
| | 1、保障单位人员工资及福利支出 2、保障事业单位的日常运转 | | | 1、保障单位人员工资及福利支出 2、保障事业单位的日常运转 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 人员工资福利 | 271.88 | 271.88 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按时足额发放 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 按时发放 | 12个月 | 12个月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 三保 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障工资福利 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 指标 | 三保 | 100% | 100% | 10 | 15 | |
| | | 可持续影 响指标 | 确保社会稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 员工满意度 | 100% | ≥99% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99 |

（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）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

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。石堡川水库灌区管理处决算数据反应一个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0913-6189806。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 | 本部门不涉及 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表9 | 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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：石堡川水库白水灌区管理处

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 | 271.88 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 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 | | 8. 社会保障和就业支出 | 24.60 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 8.92 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 222.99 |
| | | 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 | 15.37 |
| | | 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 | 271.88 | 本年支出合计 | 271.88 |
| 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 | |
| 收入总计 | 271.88 | 支出总计 | 271.88 |

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

部门：石堡川水库白水灌区管理处

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 | | 271.88 | 271.88 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 222.99 | 222.99 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 222.99 | 222.99 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行维护 | 222.99 | 222.99 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.60 | 24.60 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.60 | 24.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.60 | 24.60 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.92 | 8.92 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.92 | 8.92 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.92 | 8.92 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.37 | 15.37 | | | | | |
| 20102 | 住房改革支出 | 15.37 | 15.37 | | | | | |
| 2010201 | 住房公积金 | 15.37 | 15.37 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

部门：石堡川水库白水灌区管理处

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 | | 271.88 | 271.88 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 222.99 | 222.99 | | | | |
| 21303 | 水利 | 222.99 | 222.99 | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行维护 | 222.99 | 222.99 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.60 | 24.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.60 | 24.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.60 | 24.60 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.92 | 8.92 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.92 | 8.92 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.92 | 8.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.37 | 15.37 | | | | |
| 20102 | 住房改革支出 | 15.37 | 15.37 | | | | |
| 2010201 | 住房公积金 | 15.37 | 15.37 | | | | |

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
单位：万元

部门：石堡川水库白水灌区管理处

| 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 | 271.88 | 一、一般公共服务支出 | 1 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 2 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 3 | | | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 4 | | | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 5 | | | | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 6 | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7 | | | | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 8 | 24.6 | 24.6 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 9 | 8.92 | 8.92 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 10 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 11 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 12 | 222.99 | 222.99 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 13 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 14 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 15 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 16 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 17 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 18 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 19 | 15.37 | 15.37 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 20 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 21 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 22 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 23 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 271.88 | 本年支出合计 | 23 | 271.88 | 271.88 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 271.88 | 总计 | 28 | 271.88 | 271.88 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石堡川水库白水灌区管理处

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 | |
| 合计 | | 271.88 | 271.88 | |
| 213 | 农林水支出 | 222.99 | 222.99 | |
| 21303 | 水利 | 222.99 | 222.99 | |
| 2130306 | 水利工程运行维护 | 222.99 | 222.99 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.60 | 24.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.60 | 24.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.60 | 24.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.92 | 8.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.92 | 8.92 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.92 | 8.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.37 | 15.37 | |
| 20102 | 住房改革支出 | 15.37 | 15.37 | |
| 2010201 | 住房公积金 | 15.37 | 15.37 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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： | 石堡川水库白水灌区管理处 | | | | | | | 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 | 265.38 | 302 | 商品和服务支出 | 6.5 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 106.91 | 30201 | 办公费 | 0.95 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.81 | 30202 | 印刷费 | 1.2 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 7.34 | 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 | 57.74 | 30205 | 水费 | 0.6 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.6 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.77 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.6 | 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 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 0.98 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.37 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | | 30215 | 会议费 | 1 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.69 | 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 | | 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 | 1 | 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 | | 265.38 | 公用经费合计 | | | | | | 6.5 |

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

部门：石堡川水库白水灌区管理处

公开07表
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（单位）：石堡川水库白水灌区管理处

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：石堡川水库白水灌区管理处

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 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 决算数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

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。