

# 渭南市临渭区水务局（本级）

## 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关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》（渭临字〔2019〕14号），制定本单位主要职责及内设机构。

### （一）主要职责

（1）贯彻执行《水法》《水土保持法》等水务方面的法律法规，起草并组织实施有关水务方面的地方规范性文件。

（2）拟定并监督实施各项与履行水务管理职责有关的发展规划、中长期规划。

（3）负责全区水文水资源监测管理工作。统一管理水源地保护、供水、排水等工作；发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导开展水资源有偿使用工作。按照有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划。

（4）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑。

（5）负责全区水利工程质量安全监督工作，提供水利工程建设技术与保障。

（6）统筹全区城乡节约用水，编制和组织实施节水规划，指

导和监督节约用水工作。

(7)组织开展全区水政监督和水政、水保、河道执法工作。

(8)研究提出有关水价格、收费调节建议，组织拟定全区水行业技术标准规范并监督实施。

(9)组织指导对全区水利设施、水域、岸线的管理与保护，以及河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理重点水利工程；指导水库大坝的安全管理。

(10)负责全区镇村供水工程的建设管理及运行监管工作。

(11)组织指导全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，组织指导全区水土流失的监测和综合防治。

(12)负责水利科技的推广应用和教育工作。

(13)负责区渭河生态区建设管理委员会日常工作。

(14)负责区河湖长制办公室的日常工作。

(15)负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策并监督实施，指导实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(16)主管全区五荒资源的治理开发，负责规划、协调、服务、监督、指导和日常管理工作。

(17)完成区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

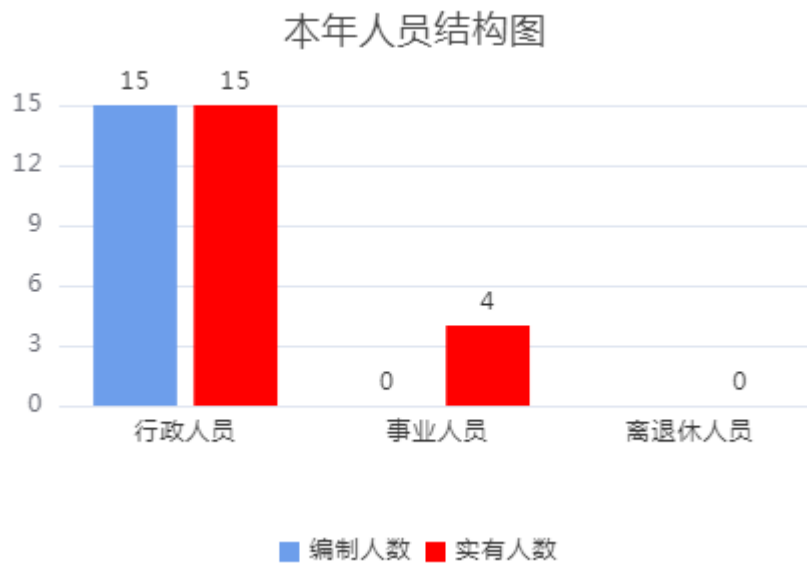
临渭区水务局单位性质为行政编制，财务独立核算。单位内设办公室、财审股、业务股。设置正局长一名，副局长二名，书记一名。

## 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15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员19人，其中行政15人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

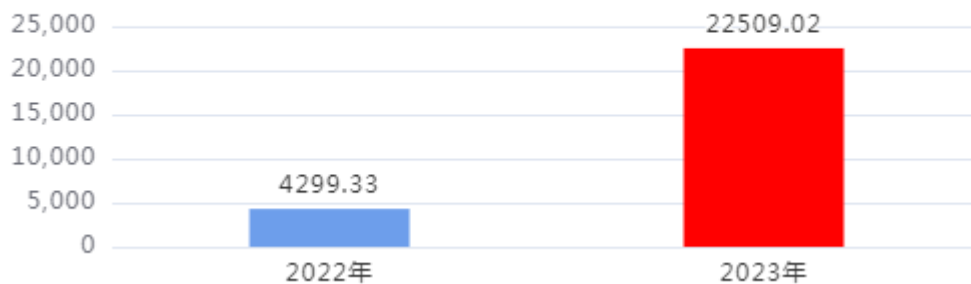


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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22,509.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,209.69万元，增长423.55%，增长的主要原因是：人员变动及项目资金调整。

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22,509.02万元，其中：财政拨款收入22,509.02万元，占100%。

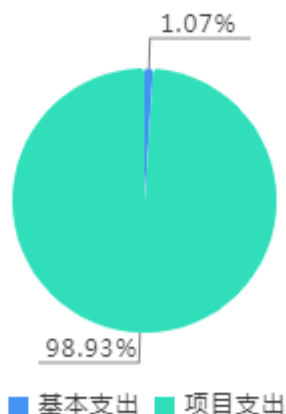
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计22,509.02万元，其中：基本支出240.96万元，占1.07%；项目支出22,268.06万元，占98.93%。

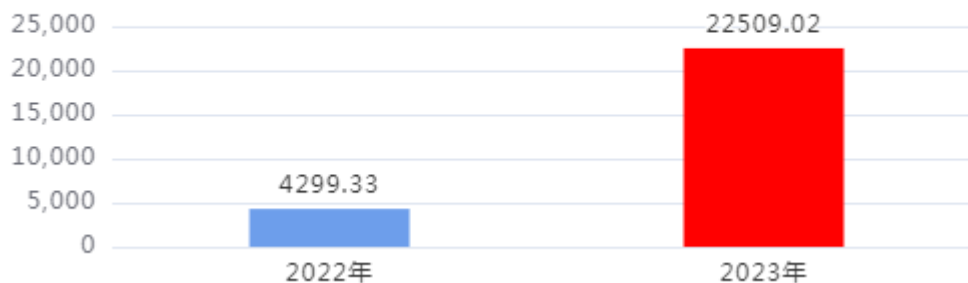
支出结构图



#### 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22,509.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,209.69万元，增长423.55%，增长的主要原因是：人员变动及项目资金调整。

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

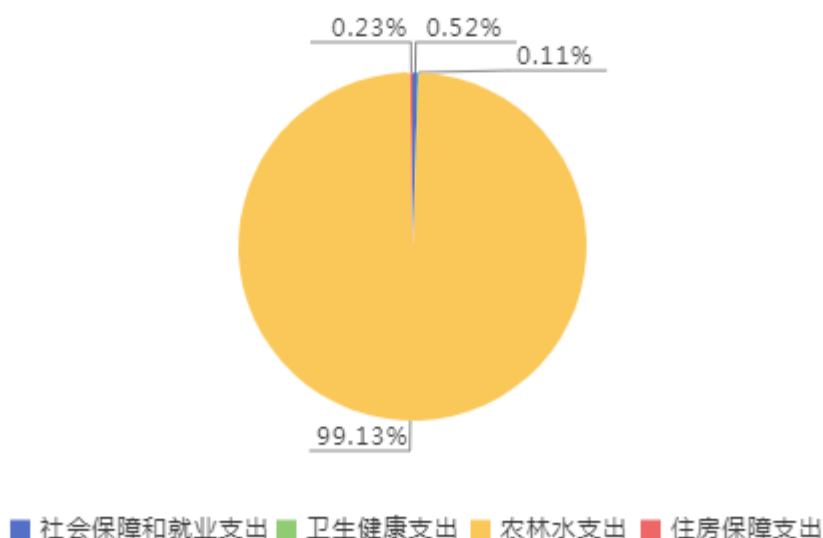
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,758.36万元，支出决算5,599.97万元，完成年初预算的318.48%。占本年支出合计的24.88%。与上年相比，财政拨款支出增加1,300.64万元，增长30.25%，增长的主要原因是：人员变动及项目资金调整。



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18.74万元，支出决算23.47万元，完成年初预算的125.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及养老基数的调整。

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6.60万元，支出决算5.83万元，完成年初预算的88.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及养老基数的调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.20万元，支出决算6.20万元，完成年初预

算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算153.12万元，支出决算192.38万元，完成年初预算的125.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金调整。

5. 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10万元，新增支出的主要原因是：项目资金调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算39万元，支出决算537.41万元，完成年初预算的1377.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算251万元，支出决算331万元，完成年初预算的131.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：项目资金调整。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算951万元，新增支出的主要原因是：项目资金调整。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算90万元，新增支出的主要原因是：项目资金调整。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：项目资金调整。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算1,564万元，新增支出的主要原因是：项目资金

调整。

13. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算1,272万元，支出决算713万元，完成年初预算的56.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金调整。

14. 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1,052.60万元，新增支出的主要原因是：项目资金调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.71万元，支出决算13.08万元，完成年初预算的111.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金调整。

## 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240.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费228.44万元，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、生活补助。

（二）公用经费12.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算16,909.05万元，支出决算16,909.05万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算15,000万元，主要用于：农村水系连通。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算1,909.05万元，主要用于：清偿债务。

## 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.90万元，支出决算2.34万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是：减少公务用车开支。决算数较上年减少的主要原因是：减少公务用车开支。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.90万元，支出决算2.34万元，完成预算的60%。决算数较预算数减少的主要原因是：减少公务用车开支。主要用于：公务车辆的日常开支。

### 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

2023年度机关运行经费预算12.89万元，支出决算12.52万元，完成预算的97.11%。支出决算比上年减少32.90万元，下降的主要原因是：划出新独立核算单位。

## 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

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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。具体完成情况及成效：①完成投资1200万元，先后对赵家院三组、周曹等23个村供水工程进行提升改造，对45处农村供水工程维修养护，受益群众人口12万人。②完成投资6621万元，实施北排水工程恢复保护工程及零星治理工程，完成清淤改造干、支沟17.66公里，清淤疏浚分毛沟44.67公里，新建排水泵站3座，桥涵48座。③完成投资1300万元，实施清洁小流域综合治理1处，淤地坝除险加固工程1座，治理水土流失面积13.56km<sup>2</sup>。④总投资6206.95万元，完成投资3736.26万元，实施防洪工程提升改造。一是完成年度投资1450万元，实施渭南市临渭区沈河闫村镇桶张村进村桥至河西村段河道治理工程，治理河长1.8km；二是实施渭南市临渭区沈河花园公路桥下游至岭东村段防洪工程（第一批），年度投资859万元，工程于2023年9月25日开工，目前完成投资310万元，完成建设任务的27%；三是总投资223.72万元，实施渭南市临渭区康沟水库除险加固工程，工程于2022年10月10日开工，完成投资180万元，完成建设任务的80%；四是总投资2877.98万元，实施渭南市临渭区南塬主城区段（3号沟）防洪工程提升改造项目，下达资金1726万

元，已完成1000万元工程建设任务，剩余726万元已完成工程招标，计划11月开工建设；五是完成投资796.26万元，实施马冢沟、韩马陂塘应急抢险及水毁修复工程。⑤完成中央水库移民扶持基金5648.8万元，实施大中型水库移民工程，发放2023年度10646户35049人移民直补资金2102.94万元。实施后期扶持项目81个。

本单位在部门决算中反映中省资金等18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4548.6万元，占部门预算项目支出总额的20.43%。

## （二）单位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95.5，全年预算数23437.97万元，执行数22509.02万元，完成预算的96.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看，我单位2023年度财政拨款收入22509.02万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；财政拨款支出22509.02万元（其中：人员经费支出228.44万元，公用经费支出12.52万元，项目支出22268.06万元），主要用于本部门2023年单位人员工资、一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障等支出，保障单位工作人员正常履职及单位工作正常运转；同时确保各项目任务按时完成。本年年末无结转和结余。主要问题及原因分析，（1）项目前期项目招标、稳评等手续办理耗时长影响了项目的进度；（2）财政总体实力弱，项目资金下达时间较长影响了项目的推进速度。下一步改进措施：下一步将提高项目资金执行力度，确保工作高效完成。

# 渭南市临渭区水务局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区水务局										
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	
	任务1	基本支出		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
		任务2	项目支出		241.06	241.06		240.96	240.96		—	100%	—
		金额合计			23196.91	23196.91		22268.06	22268.06		—	100%	—
				23437.97	23437.97		22509.02	22509.02		10	96%	9.5	
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:保障局机关职工工资、养老、医保、住房公积金等福利的按时发放及缴纳。 目标2:保障各项目按期完工。						目标1完成情况:按时发放及缴纳 目标2完成情况:按期完工						
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:涉及单位			1个	1个	5	5				
			指标2:涉及项目数量			29个	29个	5	5				
		质量指标	指标1:全年工作开展完成情况			100%	100%	10	10				
		时效指标	指标1:资金支付率			100%	100%	10	10				
			指标2:实施期限			2023年全年	100%	10	10				
	成本指标	指标1:执行成本			27457.89万元	100%	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:保障全区水利工程的安全运行			长期	100%	4	3				
			指标2:保障单位正常运转			100%	100%	4	4				
		社会效益 指标	指标1:保障全区人民生命财产安全			长期	≥98%	4	3				
			指标2:保障单位正常运转			100%	100%	4	4				
		生态效益 指标	指标1:改善水环境,修复水生态,恢复水利基础设施,保障人民用水安全			良好	≥95%	3	2				
			指标2:保障单位正常运转			100%	100%	4	4				
		可持续影响 指标	指标1:水利工程是否良性运行			是	100%	3	2				
	指标2:保障单位正常运转			100%	100%	4	4						
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	10					
总分							100	95.5					



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中省资金等18个一级项目的绩效自评结果，区级资金等11个区级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2016年度抗旱应急水源工程临渭区项目绩效自评综述：全年预算数232.95万元，执行数232.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：铺设输水管道25.173km，建调压池4座。实际完成铺设输水管道25.173km，建调压池4座。使渭北9万人民群众生活饮用水得到了保障，提高了供水保证率，改善4万亩灌区的灌溉条件。为临渭区的双文明建设创造良好的物质条件，为临渭区的经济腾飞、社会进步奠定坚实的物质基础。保障了群众生活质量，对社会稳定发展起到了一定的作用。

2. 2022年区级财政资金项目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367万元，执行数367万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清淤排水沟道103.9 km。项目实施后，保障了群众生命财产安全，促进项目区域经济的可持续发展。改善了渭北下邽、官路、交斜、官道、孝义、故市、官底、吝店等8个镇42.78万亩的农业耕作条件。

3. 河滩地租赁土地配套资金项目绩效自评综述：全年预算数413万元，执行数413万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成滩区生态建设用地9466亩，租地兑付，渭河生态区环境明显改善，气候环境逐年恢复。

4. 临渭区东关水库土地流转费项目绩效自评综述：全年预算数39万元，执行数39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：兑付东关水库项目所涉及东关村、城南村2个村390亩土地

流转费用39万元。东关水库项目的实施改善区域气候；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，农村繁荣和社会稳定。

5. 临渭区河湖长制工作经费项目绩效自评综述：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：河库渠日常巡查、保洁管护、垃圾清运及监测信息平台建设等工作；加强河道采砂巡查、联合行动，专项治理，打击违法乱采。年度完成情况为年度目标的100%。

6. 渭南市临渭区河长制公示牌制作安装及河湖健康评价经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：河库渠日常巡查、保洁管护、垃圾清运及监测信息平台建设等工作；加强河道采砂巡查、联合行动，专项治理，打击违法乱采。年度完成情况为年度目标的100%。

7. 临渭区水务局清偿拖欠企业账款资金项目绩效自评综述：全年预算数298.4万元，执行数298.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成清偿企业数量9个，拨付拖欠企业账款金额298.41万元。促进企业正常运行，保障社会稳定，不再发生上访事件。

8. 年度目标责任考核突出贡献奖励项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成区委区政府安排的各项任务，确保单位工作顺利推进。

9. 陕西省抗旱规划临渭区东关水库工程项目绩效自评综述：全年预算数309.1万元，执行数309.1万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：支持完善公益性抗旱设施数量1处，拨付拖欠企业账款金额309.1万元。此项目实施保障居民社会生活安稳，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

10.渭南市临渭区塬区水源地及农村水系连通工程项目绩效自评综述：全年预算数15000万元，执行数15000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1:提高农田灌溉效率。2:农解决农村人口和禽畜饮水问题。3:促进业增产增效、提高农民收入。项目实施提高供水保证率，确保了群众生产生活的需求，增加降水量与空气湿度，增加农田灌溉面积。

11.渭南市南湖公园项目项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：南湖公园基础设施建设1处。

附件2:

**2016年度抗旱应急水源工程临渭区项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		2016年度抗旱应急水源工程临渭区项目							
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区抗旱应急水源工程实施办公室				
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额	232.95	232.95	232.95	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	232.95	232.95	232.95	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	干旱时期,保证渭北北部9万人的抗旱应急水源问题。非干旱时期,保证箭峪水库灌区4万亩农作物的灌溉用水需求,解决了渭北9万人的居民生活供水应急水源问题			干旱时期,保证渭北北部9万人的抗旱应急水源问题。非干旱时期,保证箭峪水库灌区4万亩农作物的灌溉用水需求,解决了渭北9万人的居民生活供水应急水源问题					
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 (50分)	数量指标	1.输水管道(km)	25.17	25.17	10	10	无	
			2.调压池(座)	4	4	10	10	无	
		质量指标	1.工程验收合格率	100%	100%	5	5	无	
			2.工程质量验收合格率	100%	100%	5	5	无	
		时效指标	1.按期限完成	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	1.按预算执行(万元)	292.95	292.95	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1.新增供水能力(m <sup>3</sup> /d)	4650	4650	10	10	无	
		社会效益指标	1.供水服务人口(万人)	9	9	5	5	无	
			2.改善灌区(万亩)	4	4	5	5	无	
		生态效益指标	1.提高灌溉水利用系数	80%	80%	5	5	无	
		可持续影响指标	1.工程是否良性运行	是	是	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1.受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	无	
	总分						100	100	

附件2:

## 临渭区水务局（2022年区级财政资金项目渭南市临渭区渭北排水系统改造工程） 项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年区级财政资金项目渭南市临渭区渭北排水系统改造工程						
主管部门		(盖章)		实施单位	临渭区渭北排灌工程管理处			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额		367	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	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	对临渭区故市、交斜、蔺店、官邸、官道5镇6条支沟22.96km进行清淤,11座桥涵进拆除新建,实现渭北排水沟道畅通,发挥排水工程效益,降低地下水位,改善农业生产条件,助推乡村振兴,实现农民增收,农业增产,农村稳定。			对临渭区故市、交斜、蔺店、官邸、官道5镇6条支沟22.96km进行清淤,11座桥涵进拆除新建,实现渭北排水沟道畅通,发挥排水工程效益,降低地下水位,改善农业生产条件,助推乡村振兴,实现农民增收,农业增产,农村稳定。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 沟道清淤	22.96km	22.96km	8	8	无
			指标2: 改建生产桥	10座	10座	8	8	无
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	8	8	无
			指标2: 工程质量是否合格	是	是	8	8	无
		时效指标	指标1: 截止2023年底,投资完成比例	≥99%	≥99%	9	9	无
		成本指标	指标1: 工程投入	367万元	367万元	9	9	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 恢复排水控制面积	12.4万亩	12.4万亩	8	8	无
		社会效益指标	指标1: 社会稳定、农民增收增收	5个镇	5个镇	8	8	无
		生态效益指标	指标1: 改善项目区生态环境	5个镇	5个镇	7	7	无
		可持续影响指标	指标1: 农业耕作条件持续改善	12.4万亩	12.4万亩	7	7	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意≥95%	≥95%	98%	10	9	无
	总分						100	99

附件2:

## 河滩地租赁土地配套资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		河滩地租赁土地配套资金						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位	渭南市临渭区水务局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	413	413	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	413	413	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	确保渭河城区段河滩地租赁土地配套资金按时足额拨付,及时做好滩区租赁土地兑付工作,保障滩区各项治理工作有序开展。			确保渭河城区段河滩地租赁土地配套资金按时足额拨付,及时做好滩区租赁土地兑付工作,保障滩区各项治理工作有序开展。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 河滩地租赁土地	9466亩	9466亩	10	10	
		质量指标	指标1: 兑付到位	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 本年度	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1: 完成兑付资金	413万元	413万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 生态环境优美	95%	95%	10	8	
		社会效益指标	指标1: 改善小气候	90%	90%	5	5	
		生态效益指标	指标1: 提高生态环境质量	95%	95%	10	8	
		可持续影响指标	指标1: 改善小气候	90%	90%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	≥92%	≥92%	10	10	
总分						100	96	

附件2:

## 临渭区东关水库土地流转费项目项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		临渭区东关水库土地流转费项目						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位	渭南市临渭区水务局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	39	39	10		10	
		其中:当年财政拨款	39	39	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	完成390亩土地流转费39万元。			完成390亩土地流转费39万元,兑付率100%				
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 (50分)	数量指标	指标1:完成东关水库兑付面积	390亩	390亩	10	10	
			指标2:完成东关水库兑付涉及项目村	2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1:截至当年年底全部完成兑付额	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:土地流转兑付期	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1:项目占地兑付金额	39万元	39万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:完成项目占地流转费兑付金额	39万元	39万元	10	10	
		社会效益指标	指标1:保障项目周边灌溉面积	4500亩	4500亩	5	5	
			指标2:灌溉效益达到	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标	指标1:治理排涝效益达到	≥90%	≥90%	5	5	
	可持续影响指标	指标1:带动区域经济效益	持续	持续	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对该项目满意度达到	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 临渭区河湖长制工作经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		临渭区河湖长制工作经费						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区水务局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	20	20	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	20	20	10	100%	10	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	区、镇、村三级湖长体系日常运行;河库渠日常巡查、保洁管护、垃圾清运及监测信息平台建设等工作;加强河道采砂巡查、联合行动,专项治理,打击违法乱采。			区、镇、村三级湖长体系日常运行;河库渠日常巡查、保洁管护、垃圾清运及监测信息平台建设等工作;加强河道采砂巡查、联合行动,专项治理,打击违法乱采。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 河流管理数量	6条	6条	20	20	无
		质量指标	指标1: 河湖管理覆盖	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1: 一年	一年	一年	10	10	无
		成本指标	指标1: 完成年度投资资金额度	20万	20万	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 河流管理长度	167.3公里	167.3公里	10	10	无
		社会效益指标	指标1: 受益群众普及率	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	指标1: 流域内生态修复面积	1792.2平方公里	1792.2平方公里	10	10	无
		可持续影响指标	指标1: 流域生态持续改善	100%	100%	5	4	生态改善非即时
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	100%	10	9	满意度调查未达全民参与
总分					100	98		



附件2:

## 临渭区水务局清偿拖欠企业账款资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		临渭区水务局清偿拖欠企业账款资金							
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区水务局			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额		298.41	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	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	对在大会战施工中工程款债务化解的企业进行资金支付, 杜绝上访事件及不安定社会影响。			对在大会战施工中工程款债务化解的企业进行资金支付, 杜绝上访事件及不安定社会影响。					
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 (50分)	数量指标	指标1: 清偿企业欠款	15家公司	15家公司	12	12		
		质量指标	指标1: 按照约定时间完成支付	100%	100%	13	13		
		时效指标	指标1: 截止2023年底, 完成支付比例	≥98%	100%	12	12		
		成本指标	指标1: 工程欠款金额	298.41万元	298.41万元	13	13		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 社会经济持续发展	15家公司	15家公司	8	8		
		社会效益指标	指标1: 社会稳定	15家公司	15家公司	8	8		
		生态效益指标	指标1: 社会经济持续发展	15家公司	15家公司	7	7		
		可持续影响指标	指标1: 社会稳定, 无上访事件	15家公司	15家公司	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意≥95%	≥95%	98%	10	8		
总分						100	98		

附件2:

## 年度目标责任考核突出贡献奖励项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		渭南市临渭区水务局						
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区水务局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	10	10	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	完成区委区政府安排的各项任务			顺利完成全项工作				
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 (50分)	数量指标	指标1: 高质量完成区委区政府安排的各项工作	1次/年	完成	15	15	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 按计划完成	2023年度	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 预算成本	10万元	100%	15	15	
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	正常运转	正常运转	15	15	
	可持续影响指标	指标1: 保障单位承担工作任务完成情况	全面完成	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

## 陕西省抗旱规划临渭区东关水库工程项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		陕西省抗旱规划临渭区东关水库工程						
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施单位	渭南市临渭区水务局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	309.1	309.1	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	309.1	309.1	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	完成东关水库工程施工单位尾款拨付			完成东关水库工程施工单位尾款拨付				
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 (50分)	数量指标	指标1: 支持完善公益性抗旱设施数量	1处	1处	10	10	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 截至当年年底, 工程尾款拨付完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 截止当年年底财政投入	309.1	309.1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障农作物灌溉用水需求。	满足	满足	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障居民社会生活安稳	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	指标1: 促进地区生态和谐发展	是	是	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	持续	持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对该项目满意度达到	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

附件2:

## 渭南市临渭区塬区水源地及农村水系连通工程项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		渭南市临渭区塬区水源地及农村水系连通工程						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区水务局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	15000	15000	15000	10		10	
	其中:当年财政拨款	15000	15000	15000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	1:提高农田灌溉效率。2:农解决农村人口和禽畜饮水问题。3:促进业增产增效、提高农民收入。			1:提高农田灌溉效率。2:农解决农村人口和禽畜饮水问题。3:促进业增产增效、提高农民收入。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 完成更换水表	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1: 保障工程质量, 全部达到合格标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 及时实施项目内容, 确保迅速完成工程任务	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1: 提升供水保证率, 控制供水成本。	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高供水保证率, 确保群众生产生活的需求	100%	100%	8	6	
		社会效益指标	指标1: 提高流域群众生活水平, 提供就业岗位	100%	100%	8	7	
		生态效益指标	指标1: 增加降水量与空气湿度, 增加农田灌溉面积	100%	100%	8	6	
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续年限大于20年	≥20年	≥20年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 收益人群满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

附件2:

## 渭南市临渭区河长制公示牌制作安装及河湖健康评价经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		渭南市临渭区河长制公示牌制作安装及河湖健康评价经费						
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区水务局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	强化河湖管理体系建设,更新河湖长公示牌,完成沈河、稠水河河湖健康评价工作。			强化河湖管理体系建设,更新河湖长公示牌,完成沈河、稠水河河湖健康评价工作。				
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 (50分)	数量指标	指标1:完成沈河、赤水河健康评价	2条	2条	10	10	无
			指标2:制作更新河湖长公示牌	8块	8块	10	10	无
		质量指标	指标1:工作进展完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1:一年	一年	一年	10	10	无
		成本指标	指标1:完成年度投资资金额度	30万	30万	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:涉及河流、排碱沟数量	8条	8条	10	10	无
		社会效益指标	指标1:受益群众普及率	100%	100%	5	4	无
		生态效益指标	指标1:评定河流健康情况	2条	2条	10	10	无
		可持续影响指标	指标1:流域生态持续改善	100%	100%	5	4	生态改善非即时
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:满意度	100%	100%	10	8	满意度调查未达全民参与
	总分						100	96

附件2:

## 渭南市南湖公园项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		渭南市南湖公园项目						
主管部门		(盖章)		实施单位	渭南市临渭区水务局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1000	1000	10		10	
		其中:当年财政拨款	1000	1000	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: : 建成一个以植物为特色的综合性公园。	1	1	20	20	
		质量指标	指标1: 质量合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1: 按期完工	按期完工	按期完工	10	10	
		成本指标	指标1: 完成成本	1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 实现土地增值	增值18000万元	增值18000万元	10	8	
		社会效益指标	指标1: 解决了南塬洪水入城, 保护城区基础设施, 提高城市品位, 改善人居环境, 带动城市水资源的利用和发展。	基本实现	基本实现	7	6	
		生态效益指标	指标1: 增加绿化面积。	350亩	350亩	7	7	
		可持续影响指标	指标1: 提高了城市品位, 改善了人居环境, 带动了城市水资源的利用和发展。	基本实现	基本实现	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市民对建成公园满意	90%	98%	10	10		
总分						100	97	

#### （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. 渭南市临渭区水务局（本级）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）3031996。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	否	
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：渭南市临渭区水务局（本级）

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	5,599.97	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	16,909.05	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		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		八、社会保障和就业支出	38	29.30
	9		九、卫生健康支出	39	6.20
	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	5,551.39
	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	13.08
	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	16,909.05
	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	22,509.02	<b>本年支出合计</b>	57	22,509.02
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	22,509.02	<b>总计</b>	60	22,509.02

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：渭南市临渭区水务局（本级）

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	22,509.02	22,509.02					
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30					
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83					
210	卫生健康支出	6.20	6.20					
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20					
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20					
213	农林水支出	5,551.39	5,551.39					
21303	水利	5,551.39	5,551.39					
2130301	行政运行	192.38	192.38					
2130302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2130305	水利工程建设	537.41	537.41					
2130306	水利工程运行与维护	331.00	331.00					
2130307	长江黄河等流域管理	50.00	50.00					
2130310	水土保持	951.00	951.00					
2130314	防汛	90.00	90.00					
2130315	抗旱	60.00	60.00					
2130316	农村水利	1,564.00	1,564.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	713.00	713.00					
2130399	其他水利支出	1,052.60	1,052.60					
221	住房保障支出	13.08	13.08					
22102	住房改革支出	13.08	13.08					

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
2210201	住房公积金	13.08	13.08					
229	其他支出	16,909.05	16,909.05					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,909.05	16,909.05					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,909.05	1,909.05					

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：渭南市临渭区水务局（本级）

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	22,509.02	240.96	22,268.06			
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30				
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83				
210	卫生健康支出	6.20	6.20				
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20				
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20				
213	农林水支出	5,551.39	192.38	5,359.01			
21303	水利	5,551.39	192.38	5,359.01			
2130301	行政运行	192.38	192.38				
2130302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2130305	水利工程建设	537.41		537.41			
2130306	水利工程运行与维护	331.00		331.00			
2130307	长江黄河等流域管理	50.00		50.00			
2130310	水土保持	951.00		951.00			
2130314	防汛	90.00		90.00			
2130315	抗旱	60.00		60.00			
2130316	农村水利	1,564.00		1,564.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	713.00		713.00			
2130399	其他水利支出	1,052.60		1,052.60			
221	住房保障支出	13.08	13.08				
22102	住房改革支出	13.08	13.08				

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
2210201	住房公积金	13.08	13.08				
229	其他支出	16,909.05		16,909.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,909.05		16,909.05			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,909.05		1,909.05			

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：渭南市临渭区水务局（本级）

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	5,599.97	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	16,909.05	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	29.30	29.30		
	9		九、卫生健康支出	41	6.20	6.20		
	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	5,551.39	5,551.39		
	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	13.08	13.08		
	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	16,909.05		16,909.05	
	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>	<b>27</b>	<b>22,509.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>22,509.02</b>	<b>5,599.97</b>	<b>16,909.05</b>	
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>	<b>32</b>	<b>22,509.02</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>22,509.02</b>	<b>5,599.97</b>	<b>16,909.05</b>	

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：渭南市临渭区水务局（本级）

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	5,599.97	240.96	5,359.01
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30	
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	
210	卫生健康支出	6.20	6.20	
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
213	农林水支出	5,551.39	192.38	5,359.01
21303	水利	5,551.39	192.38	5,359.01
2130301	行政运行	192.38	192.38	
2130302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130305	水利工程建设	537.41		537.41
2130306	水利工程运行与维护	331.00		331.00
2130307	长江黄河等流域管理	50.00		50.00
2130310	水土保持	951.00		951.00
2130314	防汛	90.00		90.00
2130315	抗旱	60.00		60.00
2130316	农村水利	1,564.00		1,564.00
2130319	江河湖库水系综合整治	713.00		713.00
2130399	其他水利支出	1,052.60		1,052.60
221	住房保障支出	13.08	13.08	
22102	住房改革支出	13.08	13.08	
2210201	住房公积金	13.08	13.08	

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：渭南市临渭区水务局（本级）

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	227.60	302	商品和服务支出	12.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	100.04	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.40	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.08	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	12.17	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	23.47	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	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	0.19	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.08	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	14.14	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	0.84	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.84	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	3.30	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	2.34	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		228.44	公用经费合计						12.52

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：渭南市临渭区水务局（本级）

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		16,909.05	16,909.05		16,909.05	
229	其他支出		16,909.05	16,909.05		16,909.05	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16,909.05	16,909.05		16,909.05	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,909.05	1,909.05		1,909.05	

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：渭南市临渭区水务局（本级）

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：渭南市临渭区水务局（本级）

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	3.90		3.90		3.90			
决算数	2.34		2.34		2.34			

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。