

清涧县水资源服务中心 2022年度单位决算

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. 统一管理全县水资源。2. 负责节约用水工作，拟订全县节约用水政策，编制节约用水规则，规定有关标准、实施方法，组织、指导和监督节约用水工作。3、负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库、湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议及指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（二）内设机构

本单位设有业务室、财务室、办公室、会议室。

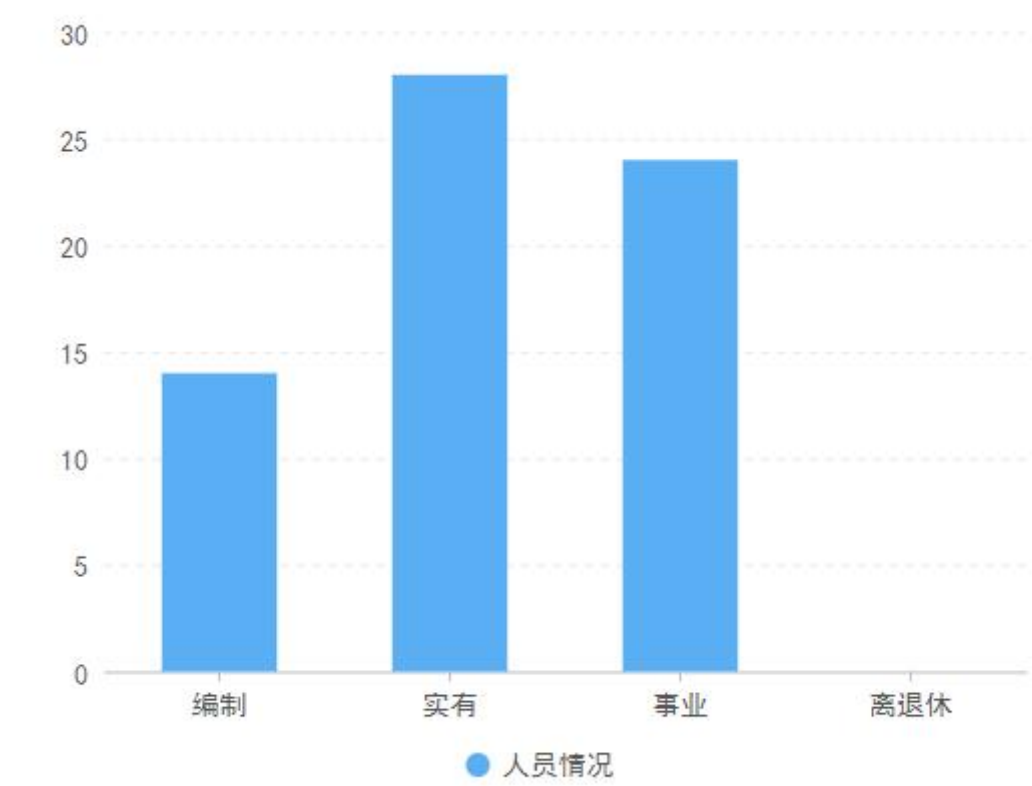
二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县水利局所属二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员28人，其中行政0人、事业24人。单位

管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

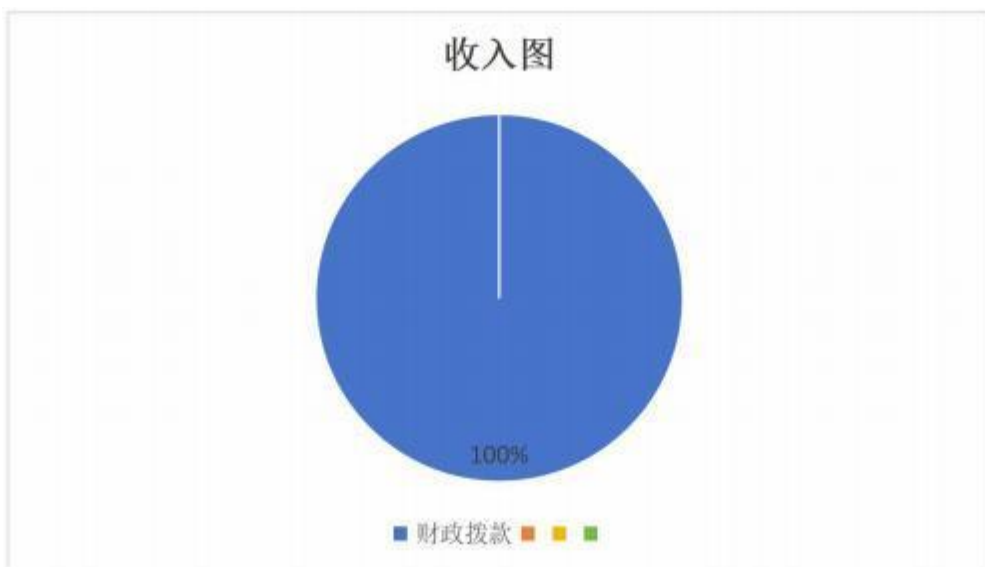
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为304.85万元，与上年相比收、支总计增加24.37万元，增长8.7%。主要原因是人员调资。



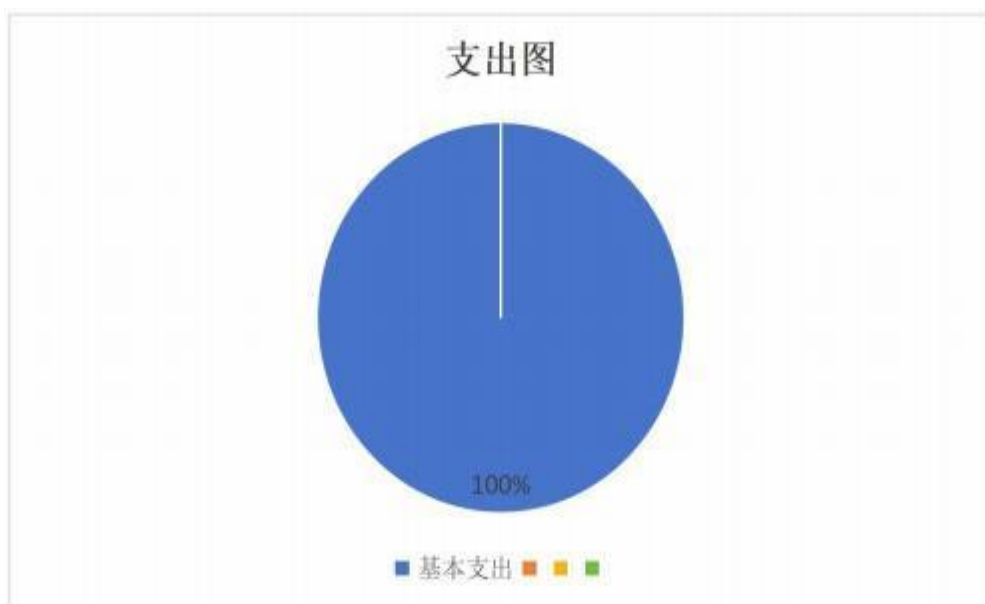
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计304.85万元，其中：财政拨款收入304.85万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。



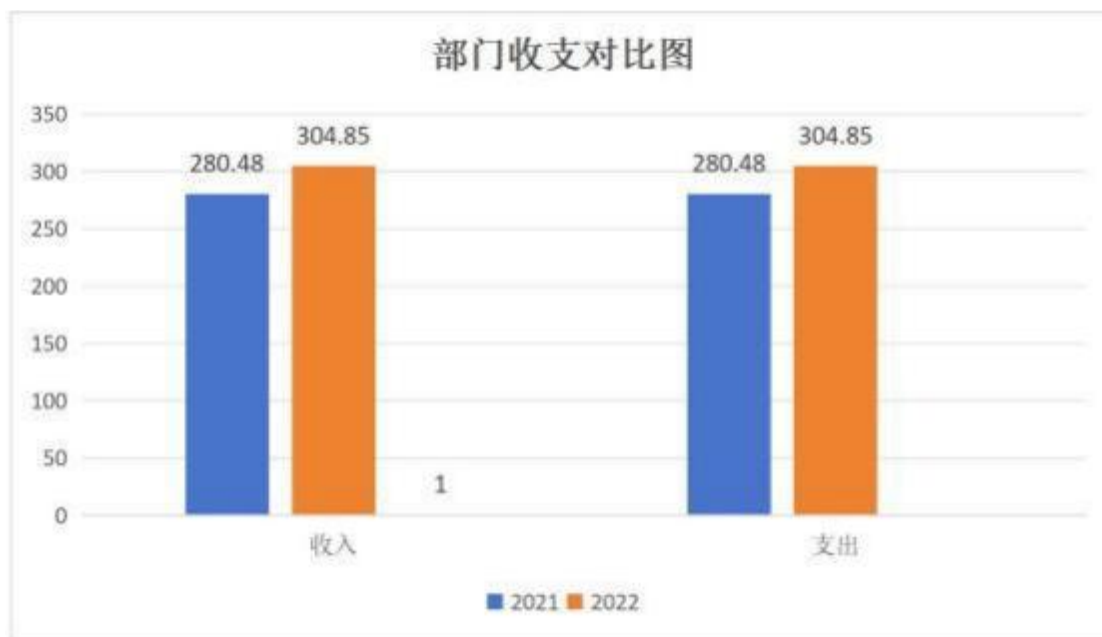
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计304.85万元，其中：基本支出304.85万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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304.85万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加24.37万元，增长8.7%，主要原因是人员调资。



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303.89万元，支出决算304.85万元，完成年初预算的100.31%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24.37万元，增长8.7%，主要原因是人员调资。按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项） 。

年初预算22.64万元，支出决算22.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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6.21万元，支出决算6.21元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3. 农林水支出（类） 水利（款） 水利执法监督（项）。

年初预算233.93万元，支出决算234.81万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资。

4. 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 0.36 万元，支出决算 0.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

5. 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 27.23 万元，支出决算 27.23 万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

6. 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 13.61 万元，支出决算 13.61 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数等于年初预算数。



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304.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费301.6万元，主要包括：基本工资126.39万元、津贴补贴26.65万元、奖金9.46万元、绩效工资46.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.23万元、职业年金缴费13.61万元、职工基本医疗补助缴费6.21、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金22.64万元、其他工资福利支出22万元、其他对个人和家庭的补助0.42万元。

（二）公用经费3.25万元，主要包括：办公费1.14万元、印刷费0.8万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.09万元、其他交通费用1.06万元、其他商品与服务支出0.05万元。



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入支出，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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2022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2022年度无财政拨款因公出国（境）费支出

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况

本单位2022年度无财政拨款公务接待费支出

（一）培训费支出情况说明

本单位2022年度无一般公共预算培训费预算安排

（二）会议费支出情况说明

本单位2022年度无一般公共预算会议费预算安排

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购支出预算。

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0辆，执法执勤用车1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，主要是（简单列举主要类型）。

单价100万元以上的设备0（不含车辆）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

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分98分。单位整体支出全年预算数304.85万元，执行数304.85万元，完成预算的100.%。本年度单位支出包含日常运行支出、社会保障等支出41.2万元，农林水等支出234.81万元，卫生健康支出6.21万元，住房保障支出22.64万元。积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，积极开展预算绩效管理工作，不断健全规章制度，构建“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配置财务主管领导严把关，财务业务人员具体落实预算绩效工作。

（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 304.85 万元，执行数 304.85 万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神强化责任担当，大力提质增效，较好完成了各项工作任务。

下一步改进措施：1. 进一步完善管理制度，逐步规范与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高服务满意度。要求立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目科目明细，科学合理测算资金需求，及时履行部门职责，服务好每一位部门人员。发现的问题及原因：1. 管理制度不完善。未系统的建立完整的管理制度及体系，未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好。2. 社会服务对象履行职责不够积极。对工作没有强烈的积极性，未定期进行学习系统操作及理论导致工作进度缓慢。

整体支出绩效表

2022 年度

二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
	重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
	支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

资产 管 理 (10 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、 合规、完整，2 分；	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管 理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理 制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	有待完 善
---------------------	-----------------	--	--	---	---	----------

		②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。				
	资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产 有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不 符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、 处 置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位 ）资 产安全运行情况	4	4	
	固定资产利用 率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100%	3	3	
职责 履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务 完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设 立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
	省市重点工程 和重大项目建 设完成情况					
	单位职能工作					
履职 效 益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的 共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设 立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
	社会效益					
	生态效益					
	社会公众或服务 对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响的部 门，群体或个人。	5	4	服务水 平有 待提 高
				100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度无项目绩效自评结果。

（四）单位不主管专项资金

本单位2022年度不主管专项资金。

（五）无重点评价项目

本单位2022年无重点项目绩效评价。

（六）无财政重点评价项目

本单位 2022 年度无财政重点项目绩效评价。

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. 清涧县水资源服务中心决算数据反映 1 个预算单位的数据 汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：(0912-5262062。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

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

编制部门：清涧县水资源服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	304.85	1.一般公共服务支出	31	
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	41.2
	9		9.卫生健康支出	39	6.21
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	234.81
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	22.64
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	304.85	本年支出合计	57	304.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	304.85	支出总计	60	304.85

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县水资源服务中心

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							
合计		304.85	304.85					
208	社会保障和就业支出	41.20	41.20					
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	6.21	6.21					
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21					
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21					
213	农林水支出	234.81	234.81					
21303	水利	234.81	234.81					
2130311	水资源节约管理与保护	234.81	234.81					
221	住房保障支出	22.64	22.64					
22102	住房改革支出	22.64	22.64					
2210201	住房公积金	22.64	22.64					

支出决算表

编制部门：清涧县水资源服务中心

公开03表
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						
合计		304.85	304.85				
208	社会保障和就业支出	41.20	41.20				
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	6.21	6.21				
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21				
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
213	农林水支出	234.81	234.81				
21303	水利	234.81	234.81				
2130311	水资源节约管理与保护	234.81	234.81				
221	住房保障支出	22.64	22.64				
22102	住房改革支出	22.64	22.64				
2210201	住房公积金	22.64	22.64				

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

编制部门：清涧县水资源服务中心

公开04表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	304.85	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.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	41. 20	41. 20		
		9.卫生健康支出	6. 21	6. 21		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	234. 81	234. 81		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		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	22. 64	22. 64		
		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				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	304.85	本年支出合计	304.85	304.85		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	304.85	支出总计	304.85	304.85		

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

编制部门：清涧县水资源服务中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		304.85	304.85	
208	社会保障和就业支出	41.20	41.20	
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	6.21	6.21	
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	
213	农林水支出	234.81	234.81	
21303	水利	234.81	234.81	
2130311	水资源节约管理与保护	234.81	234.81	
221	住房保障支出	22.64	22.64	
22102	住房改革支出	22.64	22.64	
2210201	住房公积金	22.64	22.64	

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
金额单位：万元

编制部门：清润县水资源服务中心

科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.19	302	商品和服务支出	3.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	126.39	30201	办公费	1.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.65	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.46	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	46.64	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.61	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	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	0.36	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.64	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	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	22.00	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	0.42	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	0.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
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	1.06			——
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	0.05			
			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		301.61	公用经费合计					3.25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：清涧县水资源服务中心

公开07表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

编制部门：清涧县水资源服务中心

公开08表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

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

编制部门：清涧县水资源服务中心

公开09表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。