

宝鸡市陈仓区水电工作队 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

第五部分 附 件

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

- 1、编制全区水利建设的总体规划、区划；新建、改建、扩建、续建工程的项目评估工作。
- 2、全区水利水电项目建设方案的初审工作。
- 3、水利水电工程项目建设管理工作。
- 4、全区水电及农村电气化的规划布局；水电站项目的监督、管理工作。
- 5、为全区重大涉水灾害提供技术支持。
- 6、灌区水源建设及提质增效。
- 7、负责全区水利工程质量监督工作。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

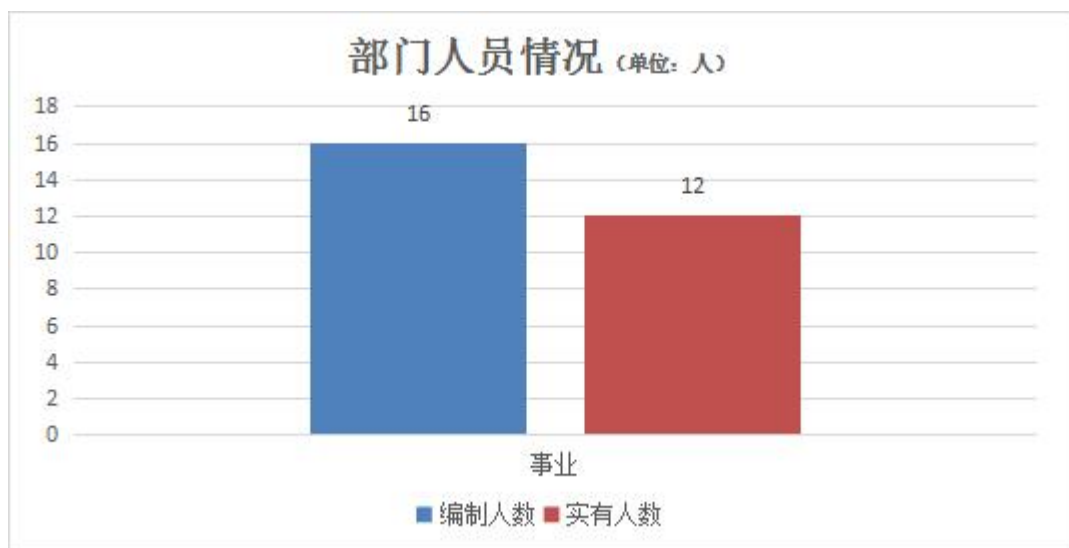
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区水电工作队

本单位作为宝鸡市陈仓区水利局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

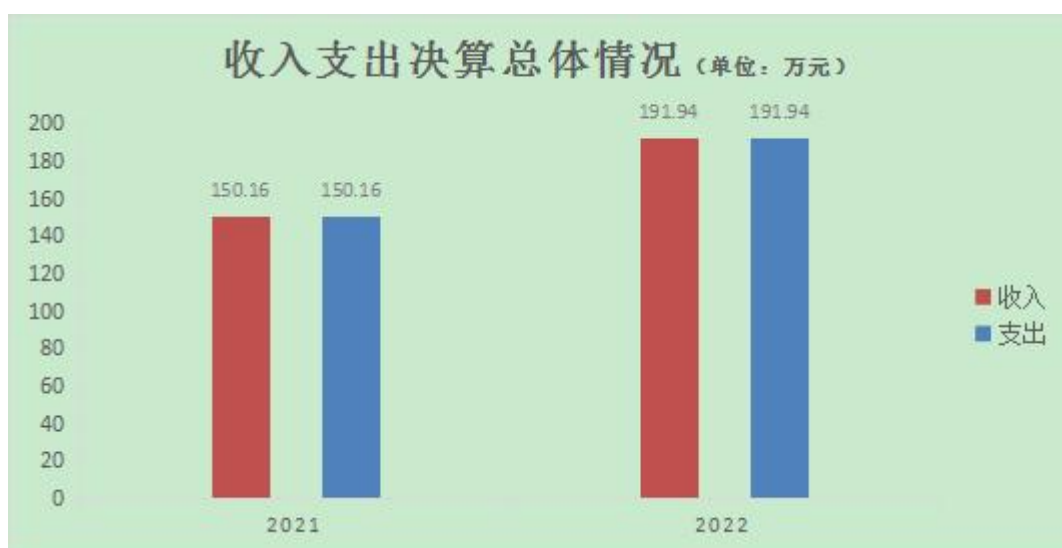
截至2022年底，本单位人员编制16人，全部为事业编制16人；实有人员12人，全部为事业人员12人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

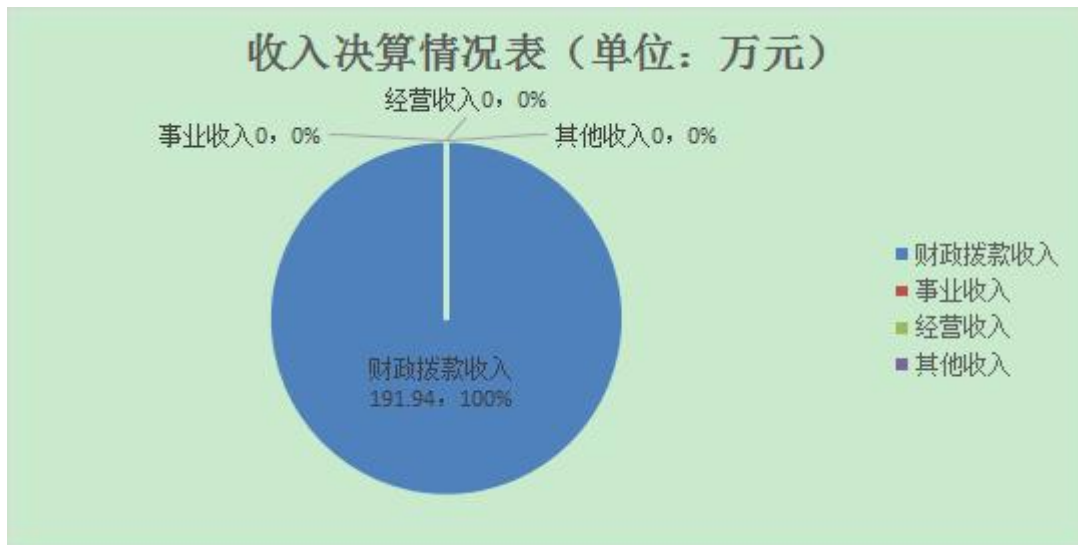
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 191.94 万元，与上年相比收、支总计增加 41.78 万元，增长 27.82%。主要是水利行业业务管理、水利项目收支增加。



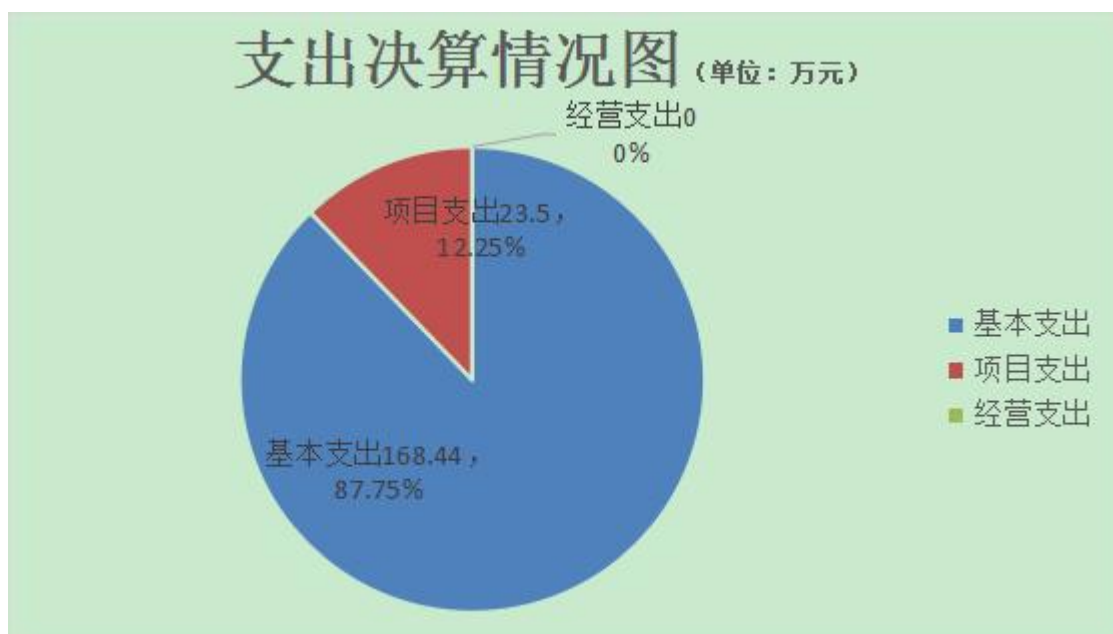
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 191.94 万元，其中：财政拨款收入 191.94 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%。



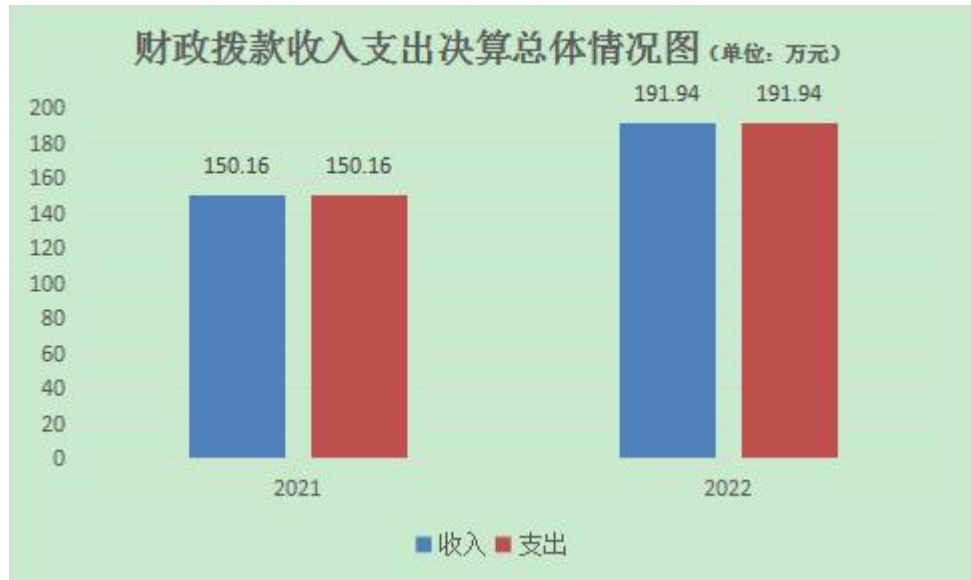
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 191.94 万元，其中：基本支出 168.44 万元，占 87.75%；项目支出 23.5 万元，占 12.25%；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 191.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 41.78 万元，增长 27.82%。主要原因是单位水利行业业务管理、水利项目增加。

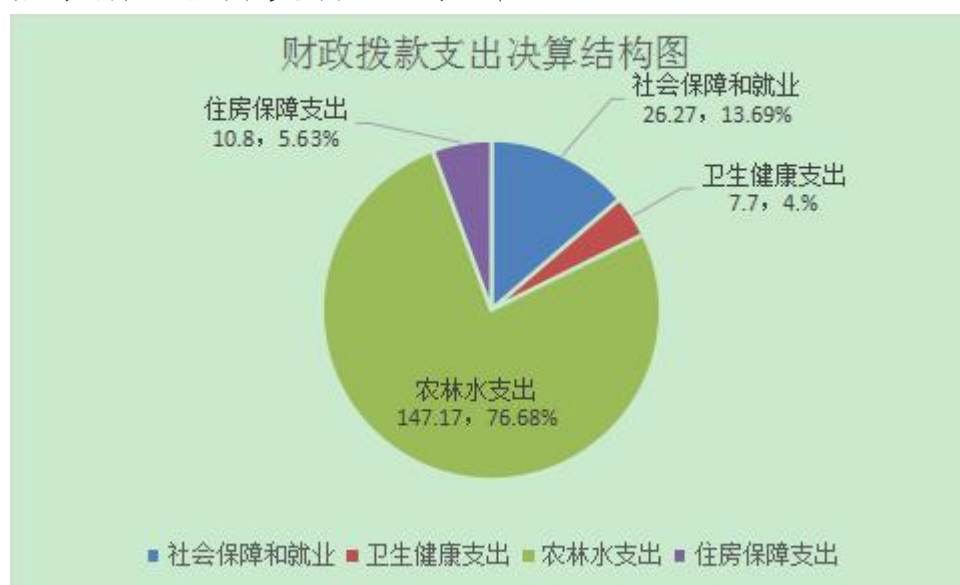


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 148.15 万元，支出决算 191.94 万元，完成年初预算的 129.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.78 万元，增长 27.82%，主要原因是水利行业业务管理、水利项目增加。



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）事业单位离退休（项）。

年初预算0.65万元，支出决算0.65万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是我们严格按预算执行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算15.48万元，支出决算15.48万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是我们严格按预算执行。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 3.12 万元，支出决算 10.13 万元，完成年初预算的 325%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年内增加退休死亡人员抚恤金。

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 7.70 万元，支出决算 7.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与初预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算 110.40 万元，支出决算 147.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因水利行业业务管理、水利项目增加。

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 10.80 万元，支出预算 10.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

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 168.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 165.5 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、抚恤金。

（二）**公用经费 2.94 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他商品服务支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

本单位 2022 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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款因公出国

（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本本单位 2022 年度无一般公共预算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 2022 年度无一般公共预算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 2022 年度无一般公共预算财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位性质为事业单位本年度不存在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度本单位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 0 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 0 辆。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）。

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，从评价情况来看。本单位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，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，共涉及资金 23.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 97 分，全年预算数 191.94 万元，执行数 191.94 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：圆满

完成了 2022 年度的水利项目建设任务及水利工程安全质量监督工作，更好的促进了陈仓水利事业的健康发展。发现的问题及原因：水利设施年久老化，工程运行经费短缺。下一步改进措施：继续加强工程的运行管理，同时积极争取更多的工程运行经费。

陈仓区水电工作队单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区水电工作队									
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
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	人员经费	已完成	165.5	165.5		165.5	165.5		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	2.94	2.94		2.94	2.94		—	100%	—
	任务 3	项目经费	以完成	23.5	23.5		23.5	23.5		—	100%	—
	金额合计			191.94	191.94		191.94	191.94		10	100%	10
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. 保障人员工资福利按时发放和单位日常工作正常开展 目标 2. 保障按计划完成年度项目建设任务						目标 1. 完成人员工资福利的按时发放，单位日常工作运转顺利 目标 2. 按计划完成年度项目建设任务					
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	人员类支出和公用经费类支出			正常保障		正常保障		20	20	
		质量指标	工程验收合格率			100%		100%		20	20	
		时效指标	2022 年底任务完成率			100%		100%		5	5	
		成本指标	按任务目标执行			100%		100%		5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著		成效显著		5	4	
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著		成效显著		5	5	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		成效显著		10	10	
		可持续影响指标	推动水利事业发展			成效显著		成效显著		10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度			90-100%		96%		20	18	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在区级部门决算中反映农田水利建设项目 1 个二级项目绩效自评结果。

具体见下：

农田水利建设项目绩效自评综述：全年预算数 23.5 万元，执行数 23.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过农田水利建设项目的实施，使得灌区设施得到了进一步改善，促进农业增收，改善农业生产条件。发现的问题及原因：项目绩效管理认识不到位、不重视，项目前期工作不到位，部分项目进展慢。下一步改进措施：强化项目管理。进一步加大对项目的招投标、合同、监理等业务的管理力度，积极推行项目“四制”，规范项目建设与管理，加强业务指导和培训，及时纠正违规问题。同时加强项目资金管理，提高资金效率，确保资金使用规范、安全、有效。

农田水利建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农田水利建设项目						
主管部门		陈仓区水利局			实施单位		陈仓区水电工作队	
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	23.5	23.5	23.5	10	100%	
		其中:当年财政拨款	23.5	23.5	23.5	—	100%	—
		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			
	完成农田水利建设项目				完成农田水利建设项目			
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	完成任务	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	按目标任务 完成	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发 展	100%	100%	7	6	
		社会效益指标	提高幸福指 数	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	提高生态效 益	100%	100%	6	6	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展	100%	100%	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
	总分					100	96	

（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

本单位 2022 年度未开展重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区水电工作队2023年7月ML
金额单位：万元

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

部门：宣城市旌德县水电工作队

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.94	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	26.27
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	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	147.17
	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	10.80
	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	191.94	本年支出合计	58	191.94
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	191.94	总计	62	191.94

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。

收入決算表

公开02表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
合计		191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保险和就业支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	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	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	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。

支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区水电工作队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		191.94	168.44	23.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	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	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.17	123.67	23.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	147.17	123.67	23.50	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	147.17	123.67	23.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	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总表

公开04表

部门：宝鸡市陈仓区水电工作队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算拨款	1	191.94	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款	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	26.27	26.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70	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	147.17	147.17	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	10.80	10.80	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	191.94	本年支出合计	59	191.94	191.94	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
一般公共预算拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算拨款	31	0.00		63				
总计	32	191.94	总计	64	191.94	191.94	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算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

部门：宝鸡市陈仓区水电工作队

公开05表
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		191.94	168.44	23.50
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	0.00
20808	抚恤	10.13	10.13	0.00
2080801	死亡抚恤	10.13	10.13	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
213	农林水支出	147.17	123.67	23.50
21303	水利	147.17	123.67	23.50
2130304	水利行业业务管理	147.17	123.67	23.50
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	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）：本溪市海州区水电工作队				公开08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
301	工资福利支出	185.37	302	商品和服务支出	2.94	310	资本性支出
30101	基本工资	96.49	30201	办公费	0.70	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	4.60	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.04	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	30.30	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.69	31010	灾害补助
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	租赁费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	10.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	10.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出
30304	抚恤金	10.13	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助	0.00	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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	国家赔偿
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性折旧
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出
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	代偿社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及折旧费	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.65		
			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		185.50	公用经费合计				2.94

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

部门：襄阳市陈金区水电工作队

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
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

部门：宝鸡市陈仓区水电工作队

公开08表
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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区水电工作队

公开09表
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								
决算数								

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。