

# 杨凌示范区水务局 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 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的政策、法律法规，拟订全区水利改革发展规划和政策，组织编制辖区流域水利综合规划、防洪规划等，负责提出全区水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织拟订全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责取水监管工作。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导城乡供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源开发利用与保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。负责水文资源监测工作。

4、负责节约用水工作。组织拟订节约用水规划、计划。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、指导和监督各行业节约用水工作。

5、负责贯彻落实中省及示范区关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署，承担示范区河长制湖长制工作领导小组办公室日常工作。

6、指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流的治理、开发和保护工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

7、负责水土保持工作。组织编制全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。按照权限负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收备案工作。

8、负责农村水利工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村小水电改造工作。

9、指导监督水利工程建设和运行管理。编制、审查水利建设项目建议书和可行性研究报告。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业规程、规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理。提出有关水价格的建议。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调流域和部门之间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责水利行业安全生产工作，组织指导拦水坝、农村水电站的安全监管。

11、负责水利科技与教育工作。组织水利科研成果的推广和对外经济合作与交流。负责水利信息化和水利统计工作。

12、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。组织编制重要河流和重要水利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工作。

13、完成省水利厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据三定方案，示范区水务局暂不设内设机构。

## 二、部门决算单位构成

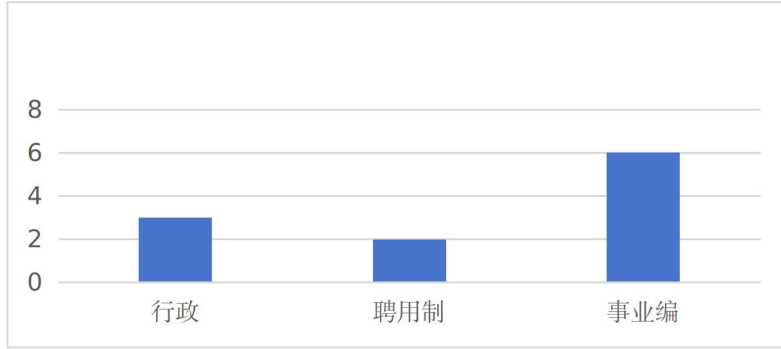
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1，包括本级及所属 0 个

预算单位：

序号	单位名称
1	示范区水务局部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

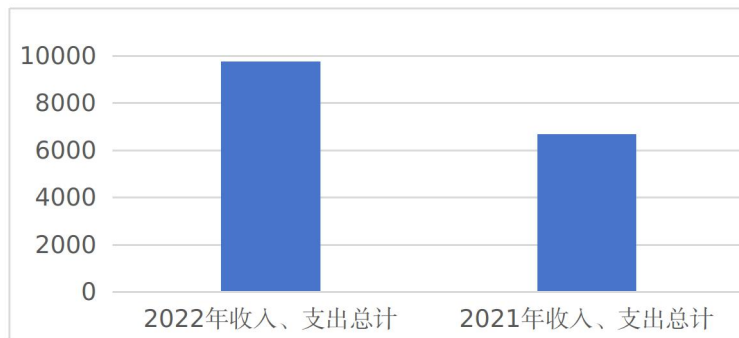
截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 2 人、聘用制 4 人，事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 3 人、聘用制 2 人，事业编 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

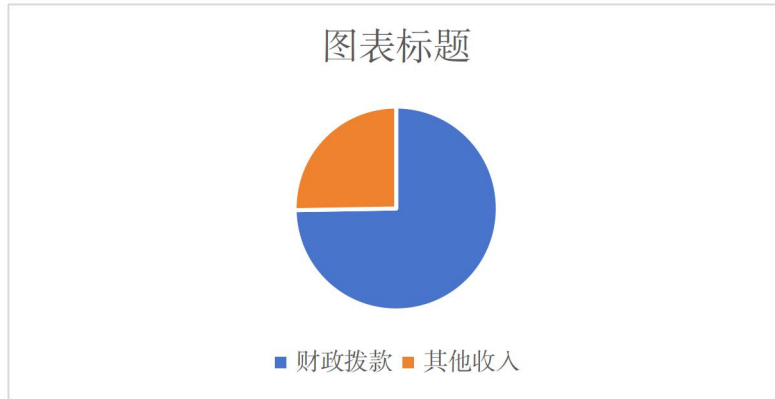
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 9753.82 万元，与上年相比收、支总计增加 3508.95 万元，增长 35%。主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收支增加。



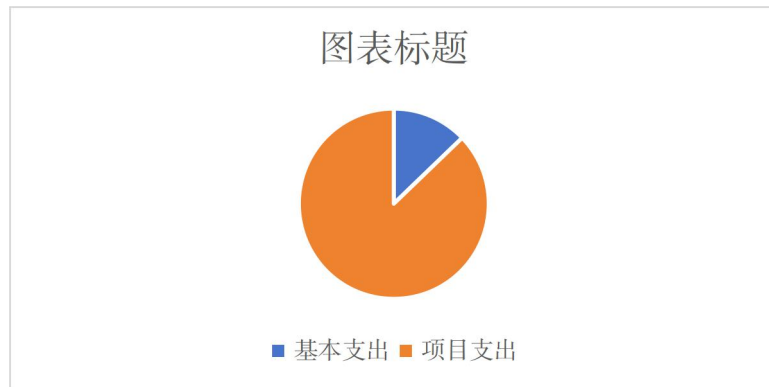
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7723.83 万元，其中：财政拨款收入 5623.22 万元，占 73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1900.62 万元，占 25%。



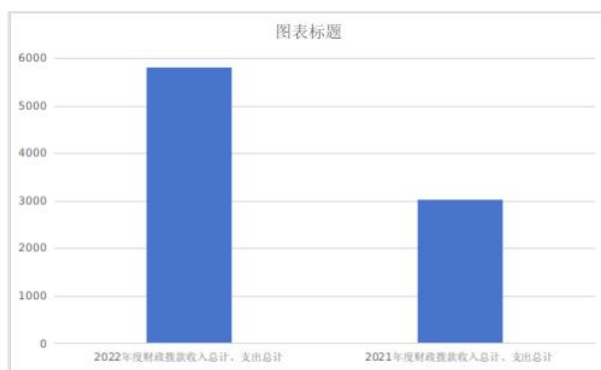
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8718.90 万元，其中：基本支出 1117.92 万元，占 13%；项目支出 7600.98 万元，占 87%；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 5823.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2796.94 万元，增长 48%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入的增加。





## 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 322.47 万元，支出决算 5623.22 万元，完成年初预算的 1746 %，占本年支出合计的 97%。



与上年相比，财政拨款支出增加 2838.74 万元，增长 102%，主要原因是资本性支出的增加。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 322.47 万元，支出决算 5623.22 万元，完成年初预算的 1746%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只是对人员工资和公用经费进行了预算，项目和商品服务支出未列入预算中

## 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 252.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 226.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等。

（二）公用经费 25.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、邮电费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 200 万元，支出决算 200 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 200 万元，主要用于项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 2 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年公务用车运行费用支出的减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行费用支出的减少。

### 1.因公出国（境）费支出情况说明

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

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 1.5 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 58%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是公车使用率低。

## 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相同。

**国内公务接待**支出 0.5 万元。主要是本部接待省水利厅等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 52 人次。

## （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 0.2 万元，完成预算的 200%，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是 2022 年未列预算。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 25.25 万元，支出决算 25.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少的原因因为其他交通费用的减少。

## 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 85 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 85 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 85 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 100%

## 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 1 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

无财政重点评价项目

### （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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度破题

开局任务扎实有序推进、重点项目建设成效显著、区校融合发展取得新突破、水利支撑保障能力得到持续提升。

本部门在部门决算中反映杨凌示范区渭河揉谷险工段堤防加固工程等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1490万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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98，全年预算数9753.82万元，执行数8718.90万元，完成预算的89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预决算编制能够满足项目支出及办公基本支出，保障水务工作顺利开展。发现的问题及原因：专业人才不足，工作推进慢。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算，对兼职人员进行培训，增强预决算编制能力。

# 杨凌示范区水务局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
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	基本支出	完成	1317.91	252.22	865.69	1117.92	252.22	865.69	—		—
	任务2	项目支出	完成	8435.9	5571	2864.9	7600.98	5371	2229.98	—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			9753.82	5823.22	3730.59	8718.9	5623.22	3095.67	10	89%	8
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					
	保障人员工资按时发放、办公顺利运转、渭河景区管护正常、水利工程按计划推进。						按期发放水务局人员12个月工资、社保按时缴纳、渭河景区设施维修及管护正常开展、办公运转顺利、水利工程按期推进完成。					
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	修复加固渭河堤防水毁修复			1.3公里	完成	20	20			
		质量指标	完成了渭河揉谷段滩区治理设计方案编制			1册	完成	10	10			
		时效指标	保障人员工资按时发放,办公顺利开展			12个月	完成	10	10			
		成本指标	完成年度各项水务工作任务			年度内完成	完成	10	10			
		成本指标	年度累计支出			8718.90	完成	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	修订河道防汛预案,消除河道安全隐患,确保安全度汛			安全度汛	完成	10	10			
			展河湖长及职能部门履职情况考核,倒逼基层河湖长和职能部门履职尽责。			履职尽责	完成	10	10			
	生态效益指标	通过对渭河的精细化管理,渭河水质稳定达到Ⅱ类,吸引160余种鸟类栖息。			水质达标	完成	10	10				

		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对渭河公园和供水服务满意度	≥90%	≥90%	10	98
总分						100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## 省级 × × × × × × 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
	成本指标	年度累计						

			支出					
效益指标 (30分)	经济效益指标	……						
	社会效益指标	……						
	生态效益指标	……						
	可持续影响指标	……						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	……						
总分						100		

#### (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

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

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

序号	内容	是否 空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	

表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训	否	

# 收入支出决算总表

编制单位：杨凌示范区水务局（本级）										2022年度				财决01表 金额单位：元			
收入					支出												
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数			
栏次		1	2	3	栏次	4	5	6	栏次		7	8	9				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,224,700.00	56,232,153.32	56,232,153.32	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	2,274,700.00	43,179,156.27	43,179,156.27			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	2,162,700.00	4,276,855.40	4,276,855.40			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	112,000.00	8,902,300.80	8,902,300.80			
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	21,249,907.58	84,359,005.59	76,009,807.58			
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	2,000.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00			
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00			
八、其他收入	8	0.00	19,006,200.96	19,006,200.96	八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00			
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00		66						
	10				十、节能环保支出	41	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00		67						
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	经济分类支出合计	68	—	—	87,188,963.85			
	12				十二、农林水支出	43	23,522,507.50	75,488,161.80	65,138,963.80	一、工资福利支出	69	—	—	2,269,629.90			
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	41,690,440.11			
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	7,225.51			
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00			
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00			
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	43,221,668.28			
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00			
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00			
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00			
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00			
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	50,000.00	50,000.00		79						
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80						
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81						
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82						
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83						
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,224,700.00</b>	<b>77,238,354.28</b>	<b>77,238,354.28</b>	<b>本年支出合计</b>						<b>84</b>	<b>23,524,507.58</b>	<b>97,538,161.86</b>	<b>87,188,963.85</b>			
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00			
年初结转和结余	29	20,299,807.58	20,299,807.58	20,299,807.58	年末结转和结余						86	0.00	0.00	10,349,198.01			
	30										87						
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>23,524,507.58</b>	<b>97,538,161.86</b>	<b>97,538,161.86</b>	<b>总计</b>						<b>88</b>	<b>23,524,507.58</b>	<b>97,538,161.86</b>	<b>97,538,161.86</b>			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需



## 支出决算表

编制单位：杨凌示范区水务局（本级）				2022年度			财决04表 金额单位：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
支出功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	87,188,963.85	11,179,156.27	76,009,807.58	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	65,138,963.85	11,129,156.27	54,009,807.58	0.00	0.00	0.00
21303			水利	65,138,963.85	11,129,156.27	54,009,807.58	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	11,129,156.27	11,129,156.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	13,110,000.00	0.00	13,110,000.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130319			江河湖库水系综合整治	20,299,807.58	0.00	20,299,807.58	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	18,100,000.00	0.00	18,100,000.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开

04 表

编制部门：杨凌示范区水务局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	56232153.32	1.一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预 算财政拨款	2000000	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营 预算财政拨款		3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育 与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就 业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	200	200	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	2,00	0.00	2,00	0.00
		12.农林水支出	36,18.22	36,18.22	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	58232153.32	<b>本年支出合计</b>	5823.22	5623.22	200	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。









# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：杨凌示范区水务局（本级）					财政附03表 金额单位：元		
项 目 栏 次	行次	年初预算数	全年预算数	2022年度	项 目 栏 次	行次	统计数
				统计数			统计数
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	四、机关运行经费	27	252,523.37
（一）支出合计	2	20,000.00	20,000.00	13,536.42	（一）行政单位	28	252,523.37
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	15,000.00	15,000.00	8,569.42	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	1
（2）公务用车运行维护费	6	15,000.00	15,000.00	8,569.42	1. 副部（省）级及以上领导用车	32	0
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	4,967.00	2. 主要领导干部用车	33	0
（1）国内接待费	8	—	—	4,967.00	3. 机要通信用车	34	0
其中：外事接待费	9	—	—	0.00	4. 应急保障用车	35	1
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	36	0
（二）相关统计数	11	—	—	—	6. 特种专业技术用车	37	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0	7. 离退休干部用车	38	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0	8. 其他用车	39	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	40	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1	六、政府采购支出信息	41	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	12	（一）政府采购支出合计	42	2,073,860.70
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	1. 政府采购货物支出	43	921,860.70
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	30	2. 政府采购工程支出	44	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0	3. 政府采购服务支出	45	1,152,000.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	46	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	47	0.00
二、会议费	22	—	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	48	0
三、培训费	23	—	—	2,000.00	（一）离休人员	49	0
	24				（二）财政拨款退休人员	50	0
	25				（三）经费自理退休人员	51	0
	26					52	

## 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。