

渭南市水务局（本级） 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

渭南市水务局是市政府工作部门。

主要职责：负责保障全市水资源的合理开发利用，负责生活、生活经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定贯彻落实中省关于水利工程建设的相关制度，并拟定实施办法组织实施，指导水资源保护工作，负责节约用水工作，负责地下水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导监督水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，负责农村水利工作，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，并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。

（二）内设机构

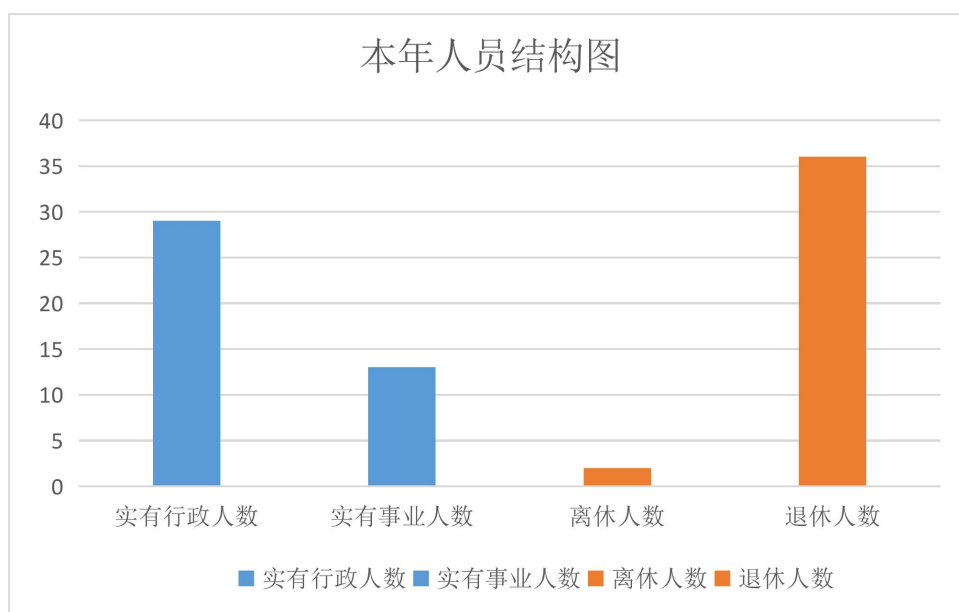
渭南市水务局机关，独立编制机构 2 个，事业机构为基层水利服务中心。机关设置党政办公室、规划计划财务科、人事科、水政水资源与节约用水科（市水政监察支队）、水旱灾害防御科、建设监督科（渭河生态区管理工作科）、河库运行科（市河长制湖长制办公室）、农村水利水电科（科技科）、水土保持与移民管理科共 9 个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市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

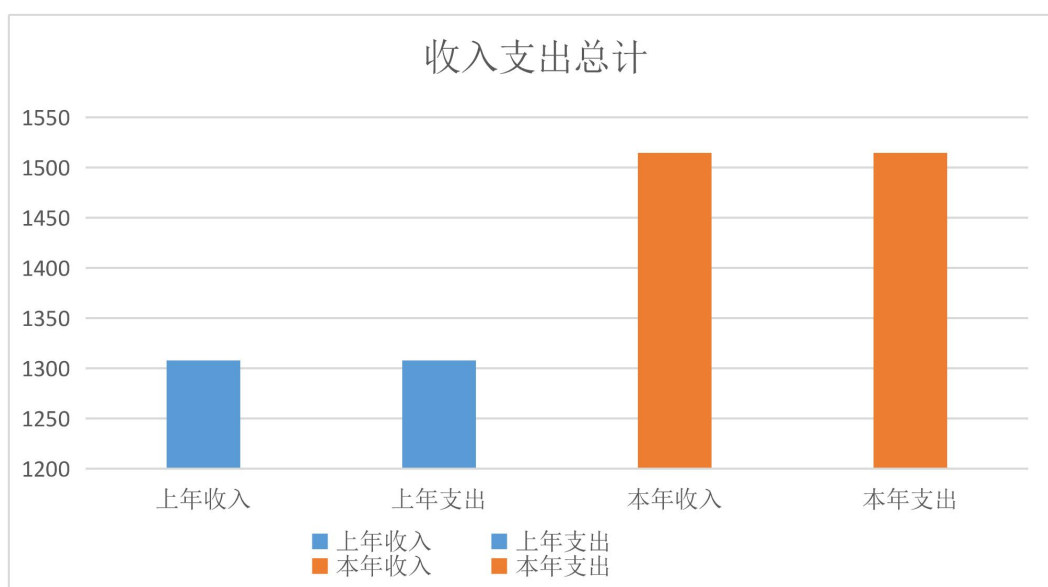
截至 2022 年底,本单位人员编制 47 人,其中行政编制 29 人、事业编制 18 人;实有人员 42 人,其中行政 29 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

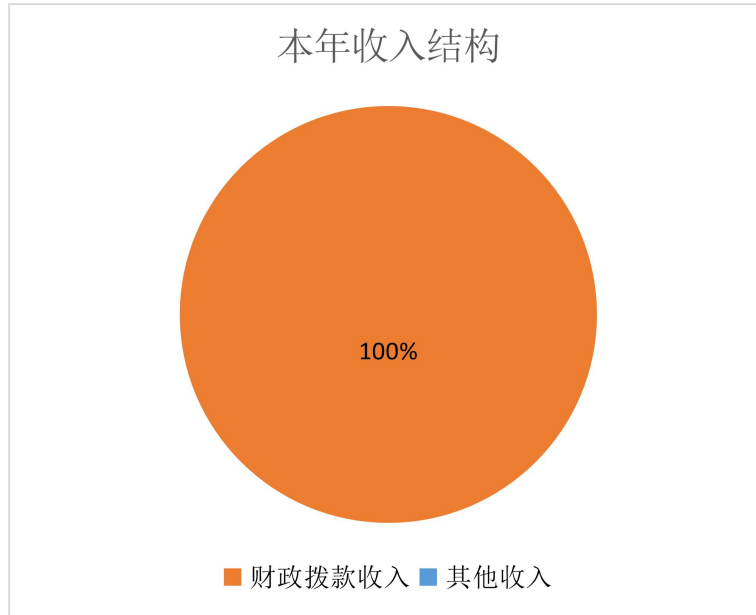
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,514.6 万元，与上年相比收、支总计增加 206.66 万元，增长 15.8%。主要是项目经费收支增加。



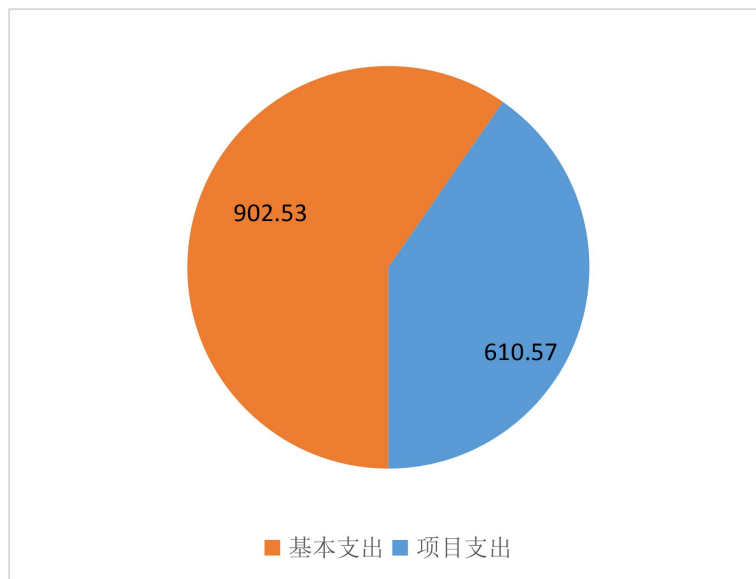
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,512.82 万元，其中：财政拨款收入 1,512.82 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%。



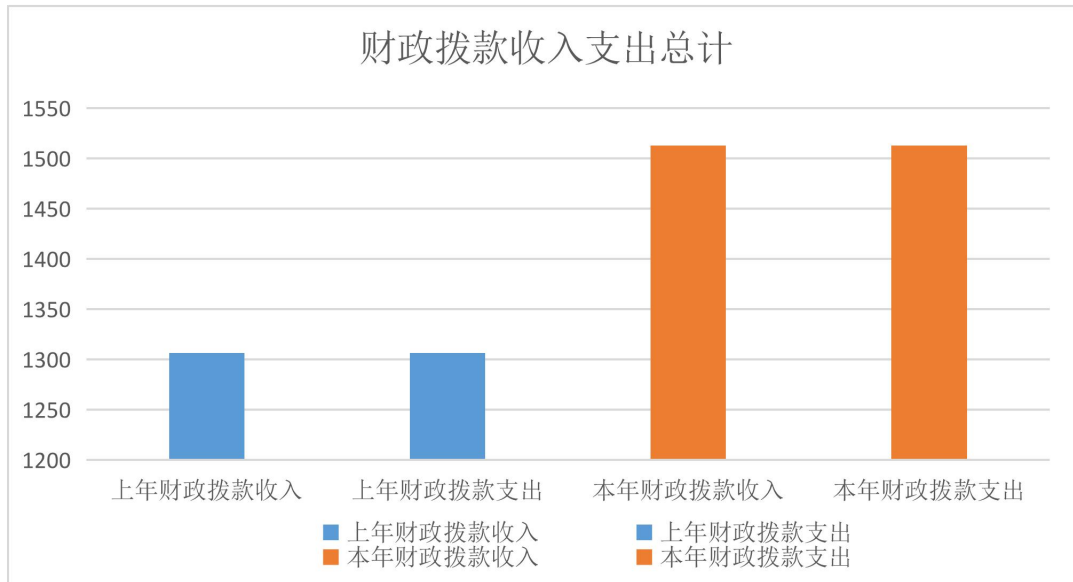
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,513.09 万元，其中：基本支出 902.53 万元，占 59.65%；项目支出 610.57 万元，占 40.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



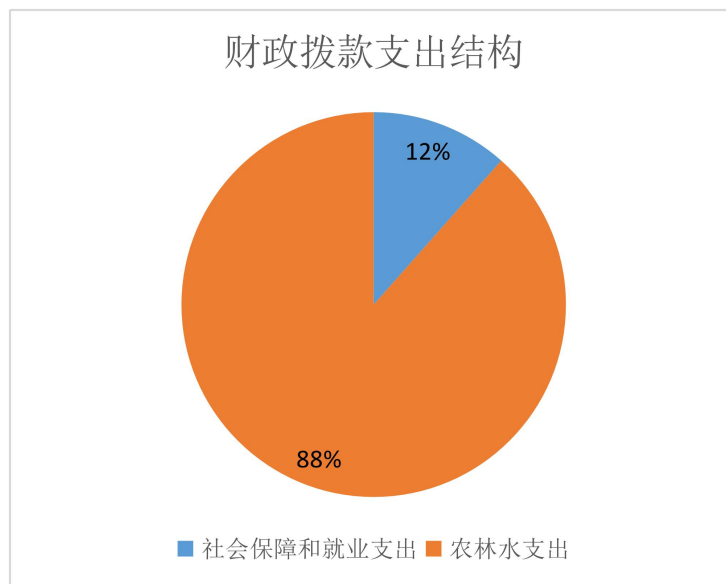
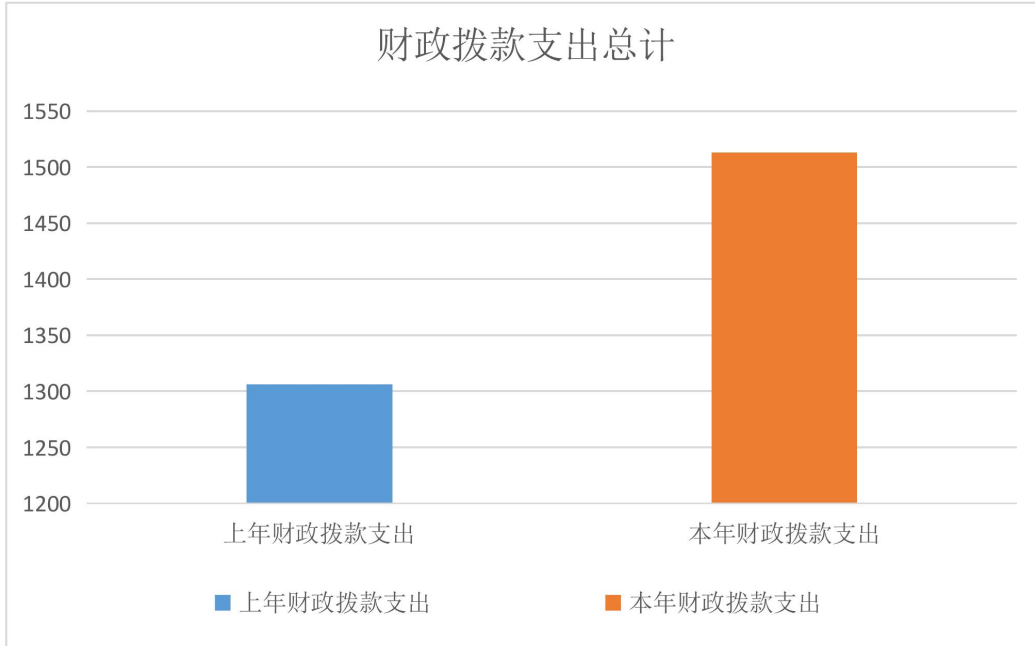
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,512.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 206.66 万元，增长 15.82%。主要原因是项目经费收支增加。



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 757.62 万元，支出决算 1,512.82 万元，完成年初预算的 199.68%，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 206.66 万元，增长 15.82%，主要原因是项目经费及收支增加。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）行政单位离退休（项）。

年初预算 31.7 万元，支出决算 43.38 万元，完成年初预算的 136.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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 51.3 万元，支出决算 60.92 万元，完成年初预算的 118.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及补缴。

3. 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 0 万元，支出决算 36.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退休及调出人员年金记实。

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 万元，支出决算 34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 503.62 万元，支出决算 761.54 万元，完成年初预算的 151.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 260 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 171 万元，支出决算 286.57 万元，完成年初预算的 167.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目预算。

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 902.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 801.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 35.01 万元，支出决算 35.01 万元，完成预算的 100%。

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 33.94 万元，支出决算 33.94 万元，完成预算的 100%。

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 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.07 万元。主要是本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、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 64 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 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 9.93 万元，支出决算 9.93 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算100.62万元，支出决算100.62万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加8.3万元，主要原因是人员增加导致机关运行经费的增长。

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220.96万元，其中：政府采购货物支出173.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.01万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额206.47万元，占政府采购支出合同总额的93.44%，其中：授予小微企业合同金额206.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元以上的设备（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，保障了单位正常运转，更好发挥单位职能，各项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。项目支出产生了较好的社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好，其中：严格落实水资源管理制度，顺利完成年度实行最严格水资源管理制度考核工作，全省考核排名第二；农村饮水安全保障水平得到巩固提升，以全省“百日帮扶”“百日督帮”为契机，顺利完成农村饮水安全敲门入户大排查；落实农村供水保障工程项目建设资金 1.17 亿元，完成投资 1.07 亿元，改造项目 63 处，提升 20.6 万农村群众供水保障水平，完成年度目标任务的 103%；

水利稳投资成效显著。抢抓国家水利投资重大机遇，全市累计落实全口径水利投资超 28 亿元，用足用好中省各类项目资金，中省水利资金绩效评价和专项考核评估工作被省人民政府评为优秀等次，渭南市及华州区、蒲城县分别获得 500 万元、200 万元奖励；水土保持工作扎实开展。落实水土保持项目资金 1.08 亿元，治理面积 321 平方公里，市水土保持和移民工作中心被水利部评为全国水土保持工作先进集体；全面完成抗旱灌溉任务。充分发挥大型灌区抗旱灌溉主力军作用，全年累计

完成农田灌溉 853.1 万亩次，超额完成全年灌溉任务，抗旱灌溉典型事迹获得中央电视台及省市多家主流媒体报道。

本单位在部门决算中反映水法宣传、节约用水及稽查经费等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 546.57 万元，占部门预算项目支出总额的 89.52%。

（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 96，全年预算数 1578.52 万元，执行数 1513.1 万元，完成预算的 95.9%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障了水利工程管理及节约用水管理、水利稽查及水法宣传、水旱灾害防御、河湖长制工作等工作有序运行，为我市水利事业和经济发展作出卓越贡献。总体而言，我局全年公用及项目资金支出严格执行年初计划，圆满完成全年绩效目标。

发现的问题及原因：前期预算不够精准，不可预见性较强。下一步改进措施：一是加强监管，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、主动性原则、绩效性原则；二是科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学的编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。

渭南市水务局（本级）部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			渭南市水务局（本级）									
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	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	801.63	801.63	801.63		801.63	801.63		—	100.0%	—
	日常办公经费	日常公用经费	100.9	100.9	100.9		100.9	100.9		—	100.0%	—
	专项业务费	水法宣传、节约用水及稽查经费、水旱灾害防御经费、河湖长制工作经费	170.98	171	171		170.98	170.98		—	100.0%	—
	专项资金	渭南市水电车队养老金差额补助、渭南市农田排水（碱）恢复保护工程规划报告编制、水网规划编制项目、市水务局农村供水保障工程前期规划编制、河湖管护项目、渭南市2021年全国自然灾害综合风险普查、2022年渭南市水旱灾害防御预案编制（市本级）、农田排水（碱）工作方案编制及宣传项目（农田排水（碱）方向）	439.59	504.99	504.99		439.59	439.59		—	87.0%	—
	金额合计				1578.52	1578.52		1513.1	1513.1		10	95.9%
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					
	完成单位人员经费支出，完成日常工作运转，完成年度全市水利项目稽察工作、完成年度水利建设项目考核等、修编水旱灾害防御相关预案、维护水旱灾害防御视频会商系统、开展河湖健康评价试点工作、完善河长制信息化系统等、完成渭南市水电车队养老金差额补助、渭南市农田排水（碱）恢复保护工程规划报告编制、水网规划编制、市水务局农村供水保障工程前期规划编制、河湖管护、渭南市2021年全国自然灾害综合风险普查、2022年渭南市水旱灾害防御预案编制（市本级）、农田排水（碱）工作方案编制及宣传。						完成单位人员经费支出，完成日常工作运转，完成年度全市水利项目稽察工作、完成年度水利建设项目考核等、修编水旱灾害防御相关预案、维护水旱灾害防御视频会商系统、开展河湖健康评价试点工作、完善河长制信息化系统等、完成渭南市水电车队养老金差额补助、渭南市农田排水（碱）恢复保护工程规划报告编制、水网规划编制、市水务局农村供水保障工程前期规划编制、河湖管护、渭南市2021年全国自然灾害综合风险普查、2022年渭南市水旱灾害防御预案编制（市本级）、农田排水（碱）工作方案编制及宣传。					
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：水利项目稽察				≥2次	3次	3	3		
			指标2：监督检查项目				≥1个	4个	3	3		
			指标3：水法宣传				≥1次	1次	2	2		
			指标4：县域节水达标				≥1个	≥1个	2	2		
			指标5：节水企业、校园、机关创建				≥1个	≥1个	2	2		
			指标6：督查全市安全度汛				≥各2个	≥各2个	2	2		
			指标7：水旱灾害防御宣传				≥1次	≥1次	2	2		
			指标8：开展河湖健康评价试点工作				≥1次	1次	2	2		
			指标9：修编水旱灾害防御相关预案				≥1次	1次	2	2		
			质量指标	指标1：水利建设项目质量工作考核				合格	合格	4	4	
	指标2：河长制信息化系统运行率				100%	100%	3	3				
	指标3：水旱灾害防御视频会商系统正常运行率				100%	100%	3	3				
	时效指标	指标1：截至2022年12月底，项目资金完成率				100%	95.86%	10	9			
		指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例				100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：避免人民群众生命财产损失发挥效益的程度				≥95%	≥95%	4	4		
			指标2：保障工程质量和资金安全发挥效益的程度				≥90%	≥90%	4	4		
		社会效益指标	指标1：抗旱灌溉面积				≥800万亩次	853	4	4		
			指标2：保障水利工程建设项目的质量安全				效果显著	效果显著	4	4		
		生态效益指标	指标1：降低山洪灾害等造成的生态破坏				效果显著	效果显著	4	4		
指标2：水域岸线规划管理保护						效果显著	效果显著	3	3			
可持续影响指标		指标1：加强相关单位质量意识持续发挥作用				有所提升	有所提升	4	4			
		指标2：保障地下水资源可持续利用				效果显著	效果显著	3	3			
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%	5	4			
		指标2：建设单位满意度				≥95%	≥95%	5	4			
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水法宣传、节约用水及稽查经费等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水法宣传、节约用水及稽查经费项目绩效自评综述：全年预算数 61 万元，执行数 61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度全市水利项目稽查工作；完成水利建设项目监督检查，提升水利建设工程生产安全管理水平；完成年度水利建设项目的质量考核；进一步完成节约用水管理等。

2. 水旱灾害防御经费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 59.98 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：完成修编水旱灾害防御相关预案；完成维护水旱灾害防御视频会商系统；完成开展水旱灾害防御工作等。发现的问题及原因：前期预算不够精准，不可预见性较强。下一步改进措施：加强监管，在编制预算中，遵循六项原则。

3. 河湖长制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成开展河湖健康评价试点工作；完成河长制信息化系统完善；完成组织河湖长制业务工作培训等。4. 河湖管护项目绩效自评综述：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：绩效目标全部完成。

4. 河湖管护项目绩效自评综述：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：绩效目标全部完成。

5. 渭南市 2021 年全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：全年预算数 60.99 万元，执行数 60.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

6. 水网规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

7. 渭南市农田排水（碱）恢复保护工程规划报告编制项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

8. 农田排水（碱）工作方案编制及宣传项目（农田排水（碱）方向）绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 4.6 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的问题及原因：项目绩效编制缺乏前瞻性，绩效目标和指标体系设置未完全做到细化量化。下一步改进措施：科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度。

9. 2022 年渭南市水旱灾害防御预案编制（市本级）项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 30 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的问题及原因：项目支出年初预算金额和实际支出存在差异，

项目预算编制的科学化精细化水平需要进一步提升。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。

市级水法宣传、节约用水及稽查经费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	水法宣传、节约用水及稽查经费							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局		
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	61	61	61	10	100%	10	
	其中：财政拨款	61	61	61	—	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				
	目标1: 完成年度全市水利项目稽察工作 目标2: 完成水利建设项目监督检查, 提升水利建设工程生产安全管理水平 目标3: 完成年度水利建设项目质量考核 目标4: 节约用水管理			目标1: 完成年度全市水利项目稽察工作 目标2: 完成水利建设项目监督检查, 提升水利建设工程生产安全管理水平 目标3: 完成年度水利建设项目质量考核 目标4: 节约用水管理				
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: 水利项目稽察	≥2次	3次	4	3	
			指标2: 监督检查项目	≥1个	4个	4	3	
			指标3: 水法宣传	≥1次	1次	4	4	
			指标4: 县域节水达标	≥1个	1个	4	4	
			指标5: 节水企业、校园、机关创建	≥各2个	节水企业6个、节水校园18	4	3	
		质量指标	指标1: 水利建设项目质量工作考核	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1: 截至2022年12月底, 项目资金完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 保障工程质量和资金安全发挥效益的程度	≥90%	≥90%	4	4	
			指标2: 节约用水量	≥500万立方米	3000万立方米	4	4	
		社会效益指标	指标1: 水利项目强监管, 消除安全隐患	效果显著	效果显著	3	3	
			指标2: 水利工程按规范按标准建设	≥90%	≥90%	3	3	
			指标3: 水法、节约用水社会知晓率	有所提升	有所提升	4	4	
		生态效益指标	指标1: 保护水资源, 改善生态环境	效果显著	效果显著	4	4	
	可持续影响指标		指标1: 加强相关单位质量意识持续发挥作用	效果显著	效果显著	4	4	
		指标2: 保障地下水资源可持续利用	效果显著	效果显著	4	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	96		

市级水旱灾害防御经费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	水旱灾害防御经费									
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局				
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		60	60	59.98	10	99.96%	9		
	其中:财政拨款		60	60	59.98	10	99.96%	9		
	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						
	目标1: 修编水旱灾害防御相关预案 目标2: 维护水旱灾害防御视频会商系统 目标3: 开展水旱灾害防御工作			目标1: 完成修编水旱灾害防御相关预案 目标2: 完成维护水旱灾害防御视频会商系统 目标3: 完成开展水旱灾害防御工作						
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: 修编水旱灾害防御相关预案		1次	1次	7	7		
			指标2: 督查全市安全度汛		≥1次	2次	7	6		
			指标3: 水旱灾害防御宣传		≥1次	1次	6	6		
		质量指标		指标1: 水旱灾害防御视频会商系统正常运行率		100%	100%	10	10	
		时效指标		指标1: 截至2022年12月底, 项目资金完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标		指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标		指标1: 避免人民群众生命财产损失发挥效益的程度		≥95%	≥95%	5	4	
		社会效益指标	指标1: 抗旱灌溉面积		≥800万亩次	853万亩次	5	5		
			指标2: 水毁工程规范化建设, 满足安全度汛需求		≥95%	≥95%	5	4		
			指标3: 水旱灾害防御社会知晓率		有所提升	有所提升	5	5		
		生态效益指标		指标1: 降低山洪灾害等造成的生态破坏		效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标		指标1: 水旱灾害防御能力持续发挥作用		效果显著	效果显著	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1: 水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度		≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	96			

市级河湖长制工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	河湖长制工作经费								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局			
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		50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款		50	50	50	—	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					
	目标1：开展河湖健康评价试点工作 目标2：完善河长制信息化系统 目标3：组织河湖长制业务培训工作			目标1：完成开展河湖健康评价试点工作 目标2：完成完善河长制信息化系统 目标3：完成组织河湖长制业务培训工作					
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：开展河湖健康评价试点工作		1次	1次	5	5	
			指标2：河长制宣传培训		1次	1次	5	5	
			指标3：河长制公示牌更新		≥1次	1次	5	5	
			指标4：一河一策修编		1次	1次	5	5	
		质量指标	指标1：河湖长制业务培训工作合格率		100%	100%	5	5	
			指标2：河长制信息化系统运行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：截至2022年12月底，项目资金完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：营造全社会关爱河湖、珍惜河湖、保护河湖的良好氛围		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标1：河湖面貌治理		效果显著	效果显著	5	5	
			指标2：水域岸线规划管理保护		效果显著	效果显著	5	5	
	可持续影响指标	指标1：河流社会监督体系持续发挥作用		效果显著	效果显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度		≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	99	

市级河湖管护项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	河湖管护							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	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				
	目标1：按照2021年河湖长制任务清单及相关文件要求，完成重要河流岸线与利用规划编制； 目标2：对河湖“一河一策”进行修编； 目标3：县级河湖“清四乱”工作； 目标4：根据市级情况启动河湖健康评价试点工作。			目标1：按照2021年河湖长制任务清单及相关文件要求，完成重要河流岸线与利用规划编制； 目标2：完成对河湖“一河一策”进行修编； 目标3：完成县级河湖“清四乱”工作； 目标4：完成根据市级情况启动河湖健康评价试点工作。				
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：补助河湖管护县市区	14	14	10	10	
			指标2：完成河湖岸线保护与利用规划编制数量	14	14	5	5	
		质量指标	指标1：截至2021年12月底，完成规划编制任务	100%	100%	5	5	
			指标2：一河一策修编完成率	100%	100%	5	5	
			指标3：河湖“清四乱”销号整改率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1：截至2021年底，投资完成率	≥80%	≥80%	5	5	
			指标1：截至2022年6月底，投资完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：是否维护河湖健康。增强人民群众河湖幸福感	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善水环境，修复水生态，确保河湖水质达标率稳步提升	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：岸线规划是否有效执行	100%	100%	5	5	
			指标2：河湖四乱整治是否良性持续	100%	100%	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99	

市级渭南市2021年全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称		渭南市2021年全国自然灾害综合风险普查						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水务局		
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	60.99	60.99	60.99	10	100.00%	10
		其中:财政拨款	60.99	60.99	60.99	—	100.00%	—
		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				
	目标1:编制陕西省水旱灾害风险普查市级实施方案; 目标2:水旱灾害致灾调查与评估、洪水灾害重点隐患调查与评估报告、山丘区中小河流洪水淹没图等。			目标1:完成编制陕西省水旱灾害风险普查市级实施方案; 目标2:完成水旱灾害致灾调查与评估、洪水灾害重点隐患调查与评估报告、山丘区中小河流洪水淹没图等。				
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:陕西省水旱灾害风险普查市级实施方案(套)	1	1	10	10	
			指标2:水旱灾害致灾调查与评估、洪水灾害重点隐患调查与评估报告、山丘区中小河流洪水淹没图等(套)	7	7	10	10	
		质量指标	指标1:设计规范合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:按照项目实施进度,项目编制完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:避免人民群众生命财产损失发挥效益的程度	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	指标1:提升我市抵御水旱灾害综合防范能力	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	指标1:降低山洪灾害等造成的破坏	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1:水旱灾害防御能力持续发挥作用	效果显著	效果显著	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会调查满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99	

市级水网规划编制项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	水网规划编制项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局		
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	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	40	40	40	10	100.00%	10	
	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				
	目标1：开展渭南水网规划编制现场踏勘、技术审查等前期工作			目标1：完成开展渭南水网规划编制现场踏勘、技术审查等前期工作				
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：开展渭南水网规划编制现场踏勘、技术审查等前期工作	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：编制规划合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：截止2022年10月底，投资（支出）完成比例	60%	60%	10	10	
			指标2：截止2022年12月底，投资（支出）完成比例	100%	100%	10	0	
		成本指标	指标1：水网规划编制项目投入	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：实现全市水资源优化配置（是/否）	是	是	30	30	
	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	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	99		

市级渭南市农田排水（碱）恢复保护工程规划报告编制项目绩效自评表

（2022年度）

专项资金或项目名称	渭南市农田排水（碱）恢复保护工程规划报告编制							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局		
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	220	220	220	10	100%	10	
	其中：财政拨款	220	220	220	—	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				
	目标1：渭南市农田排水（碱）恢复保护工程规划报告编制工作。			目标1：完成渭南市农田排水（碱）恢复保护工程规划报告编制工作。				
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：完成规划报告编制（项）	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：规划报告编制完成率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：截至2022年12月底，投资完成比率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：解决农田内涝问题	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标1：推进全市农田排水（碱）恢复保护	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：全市农田排水（碱）工作显著良性运行	效果显著	效果显著	10	10	
	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	≥80%	≥80%	10	9	
	总分					100	99	

市级农田排水（碱）工作方案编制及宣传项目（农田排水（碱）方向）项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称		农田排水（碱）工作方案编制及宣传项目（农田排水（碱）方向）							
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局		
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	10	4.6	10	46%	5		
其中：财政拨款		10	10	4.6	—	46%	—		
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					
	目标1：农田排水（碱）宣传展板、宣传清册、宣传片 目标2：编制农田排水（碱）重点工作方案			目标1：农田排水（碱）宣传展板、宣传清册 目标2：编制农田排水（碱）重点工作方案					
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：农田排水（碱）宣传展板（个）	≥10	10	5	5		
			指标2：农田排水（碱）宣传清册（册）	≥100	100	5	5		
			指标3：农田排水（碱）宣传宣传片（个）	1	0	5	0		
			指标4：编制农田排水（碱）重点工作方案（册）	1	1	5	5		
	质量指标	质量指标	指标1：截止2022年12月底，项目验收率（%）	100%	100%	10	8		
			时效指标	指标1：截止2022年12月底，预算执行率（%）	100%	100%	10	5	
			成本指标	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：有效发挥灌排系统排涝、排渍、排碱功能	效果显著	效果显著	10	10		
			生态效益指标	指标1：推进全市农田排水（碱）恢复保护	效果显著	效果显著	10	10	
可持续影响指标			指标1：全市农田排水（碱）工作显著良性运行	效果显著	效果显著	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：水利行业服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	≥95%	10	9			
总分						100	82		

市级2022年渭南市水旱灾害防御预案编制（市本级）项目绩效自评表

（2022年度）

专项资金或项目名称	2022年渭南市水旱灾害防御预案编制（市本级）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水务局		
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		90	90	30	10	33.33%	4
	其中：财政拨款		90	90	30	—	33.33%	—
	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				
	目标1：编制水旱灾害防御预案			目标1：正在修编水旱灾害防御预案				
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：修编水旱灾害防御相关预案	1次	1次	20	20	
		质量指标	指标1：水旱灾害防御视预案编制符合规范要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按时完成率（≥100%）	100%	33%	10	4	
		成本指标	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：避免人民群众生命财产损失发挥效益的程度	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	指标1：健全全市水旱灾害防御预案体系，为做好水旱灾害防御夯实坚实基础	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：降低山洪灾害等造成的生态破坏	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	指标1：水旱灾害防御能力持续发挥作用	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	87	

（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

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. 渭南市水务局决算数据反映2个单位收支情况，其中包含了代管的基层水利服务中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2933315。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	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：渭南市水务局（本级）

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	1,512.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	174.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,338.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,512.82	本年支出合计	58	1,513.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.79	年末结转和结余	60	1.51
	30			61	
总计	31	1,514.60	总计	62	1,514.60

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

部门：渭南市水务局（本级）

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		1,512.82	1,512.82					
208	社会保障和就业支出	174.71	174.71					
20805	行政事业单位养老支出	140.71	140.71					
2080501	行政单位离退休	43.38	43.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41					
20899	其他社会保障和就业支出	34.00	34.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.00	34.00					
213	农林水支出	1,338.11	1,338.11					
21303	水利	1,338.11	1,338.11					
2130301	行政运行	761.54	761.54					
2130308	水利前期工作	260.00	260.00					
2130335	农村人畜饮水	30.00	30.00					
2130399	其他水利支出	286.57	286.57					

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
金额单位：万元

部门：渭南市水务局（本级）

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		1,513.09	902.53	610.57			
208	社会保障和就业支出	174.71	140.71	34.00			
20805	行政事业单位养老支出	140.71	140.71				
2080501	行政单位离退休	43.38	43.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41				
20899	其他社会保障和就业支出	34.00		34.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.00		34.00			
213	农林水支出	1,338.39	761.82	576.57			
21303	水利	1,338.39	761.82	576.57			
2130301	行政运行	761.82	761.82				
2130308	水利前期工作	260.00		260.00			
2130335	农村人畜饮水	30.00		30.00			
2130399	其他水利支出	286.57		286.57			

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
金额单位：万元

部门：渭南市水务局（本级）

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	1	1,512.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	174.71	174.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,338.11	1,338.11		
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,512.82	本年支出合计	59	1,512.82	1,512.82		
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				
总计	32	1,512.82	总计	64	1,512.82	1,512.82		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：渭南市水务局（本级）

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		1,512.82	902.25	610.57
208	社会保障和就业支出	174.71	140.71	34.00
20805	行政事业单位养老支出	140.71	140.71	
2080501	行政单位离退休	43.38	43.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41	
20899	其他社会保障和就业支出	34.00		34.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.00		34.00
213	农林水支出	1,338.11	761.54	576.57
21303	水利	1,338.11	761.54	576.57
2130301	行政运行	761.54	761.54	
2130308	水利前期工作	260.00		260.00
2130335	农村人畜饮水	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	286.57		286.57

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

部门(单位)：渭南市水务局(本级)

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	758.25	302	商品和服务支出	100.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	203.72	30201	办公费	10.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	116.53	30202	印刷费	1.93	31002	办公设备购置	
30103	奖金	273.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.41	30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	7.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.28	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	32.62	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	8.98	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.18	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.17			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	801.63		公用经费合计				100.62

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

公开07表
金额单位：万元

部门：渭南市水务局（本级）

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。

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（单位）：渭南市水务局（本级）

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	35.01		33.94		33.94	1.07	9.93	8.00
决算数	35.01		33.94		33.94	1.07	9.93	8.00

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。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。

10. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 政府采购：指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。它不仅是指具体的采购过程，也是一种公共采购管理制度。