

宝鸡市石头河引水工程建设处

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

2023年，供水中心围绕中心、服务大局，聚力实施“五大行动”，抓创新、促建设、提水质、强应急、谋项目，高质高效、圆满完成全年既定目标任务。出台《宝鸡市农村供水工程建设管理的意见》和《宝鸡市农村供水工程标准化管理工作方案》，完成全市城乡供水“企业化运营、专业化管理”试点工作。完成斜峪关水厂维修提升项目，完成年售水2100万立方米，年产值2300万元，全年无安全生产事故。推进城乡供水一体化工程建设、农村供水规模化建设及小型供水工程规范化改造，全年完成投资3亿元，实施城乡供水一体化工程36个，有效改善20万群众饮水条件。加强城乡供水净化设施及消毒设施的运行管理，扎实开展农村供水水质提升专项行动，积极推进县级水质检测机构CMA认证工作。全面加强城乡供水从业人员管理，从政策、技能、管理、经验、先进模式等方面开展两次供水从业人员的培训。持续做好农村饮水安全隐患排查，全年开展两次农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查，对发现问题汇总、反馈、督办，整改率100%。健全农村供水问题快速发现和响应机制，用好省城乡供水四级回访监督举报服务平台，将市县镇村供水安全管理责任人纳入陕西城乡供水微信公众号管理，定期对群众反映问题处置情况进行回访检查。争创全国、全省行业先进。统筹做好省部级标准化水厂创建

工作，斜峪关城乡供水工程、千阳县张家塬集中供水工程成功入选“全省2023年度拟定水利部农村供水标准化管理工程公示名单”。

（一）主要职责

参与全市城乡供水规划、规程规范、技术标准、应急预案的编写并组织实施；承担供水节水新技术、新规范、新工艺、新材料推广及业务培训等工作；承担全市城乡供水项目建设的前期工作，指导城乡供水工程的运行管理和技术服务；承担全市城乡供水水质、净化消毒设备质量监（检）测业务指导工作；承担饮水型地方病防治改水工作；承担石头河水库引水工程技术服务以及后续建设相关工作；完成市水利局交办的其他任务。

（二）内设机构

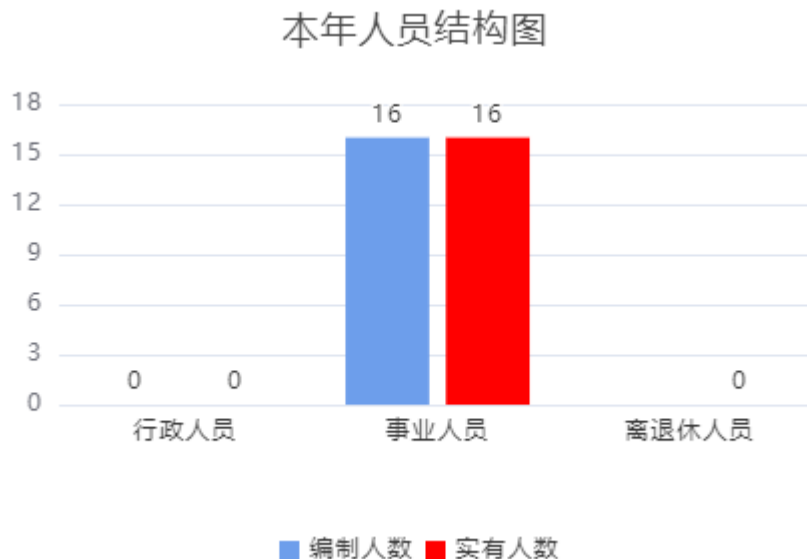
内设综合科、规划管理科、水质监测科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市水利局的二级预算单位，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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16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

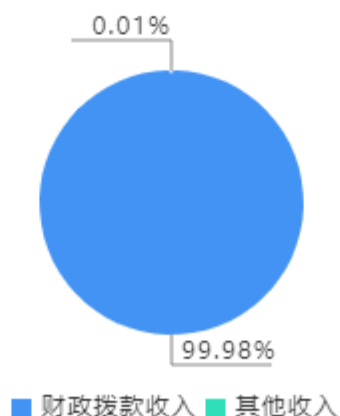
2023年度收入总计、支出总计均为251.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加119.47万元，增长90.62%，增长的主要原因是：单位职能变化，新增10人，8人当年预算，2人次年预算。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计251.30万元，其中：财政拨款收入251.26万元，占99.98%；其他收入0.03万元，占0.01%。

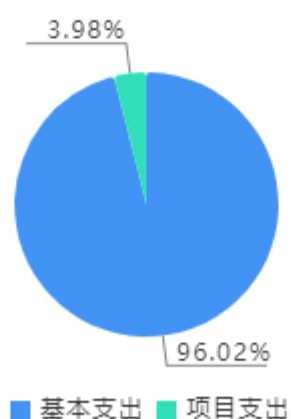
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计251.30万元，其中：基本支出241.30万元，占96.02%；项目支出10万元，占3.98%。

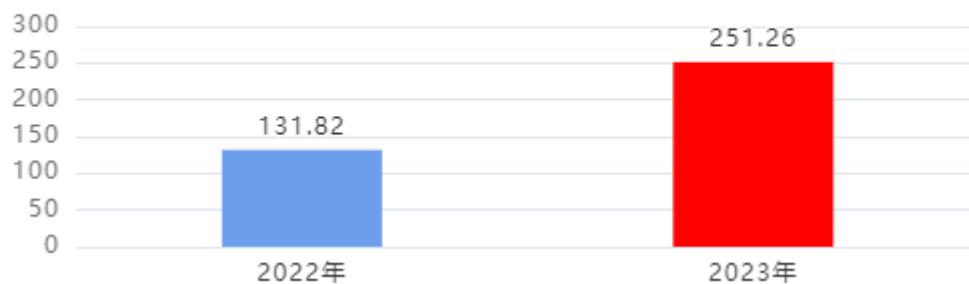
支出结构图



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251.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加119.44万元，增长90.61%，增长的主要原因是：单位职能变化，新增10人，8人当年预算，2人次年预算。

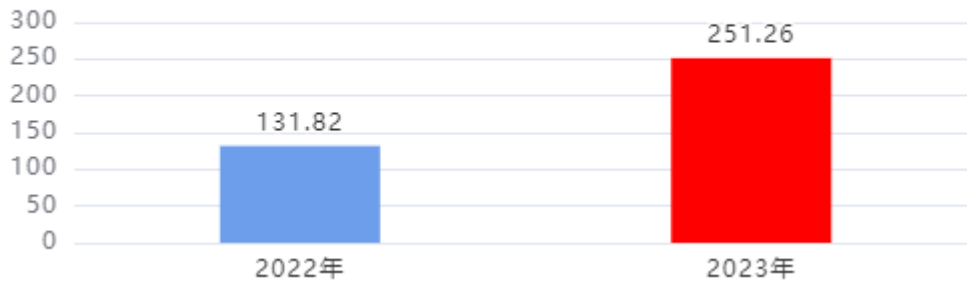
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



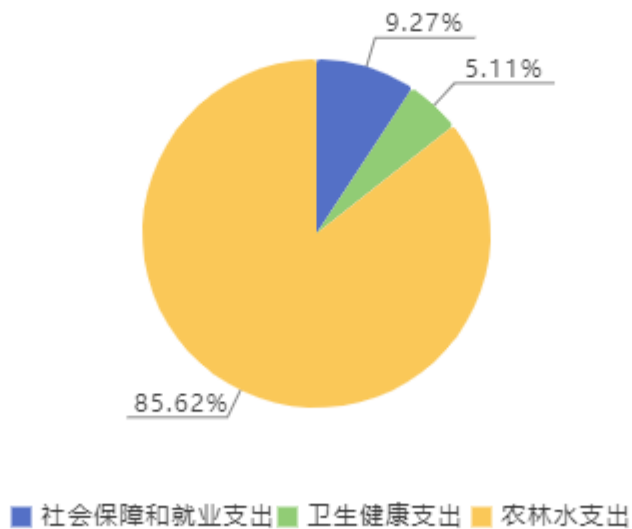
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算108.09万元，支出决算251.26万元，完成年初预算的232.45%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加119.44万元，增长90.61%，增长的主要原因是：单位职能变化，新增10人，8人当年预算，2人次年预算。

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6.89万元，支出决算23.30万元，完成年初预算的338.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职能变化，新增10人，8人当年预算，2人次年预算。

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3.70万元，支出决算12.83万元，完成年初预算的346.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职能变化，新增10人，8人当年预算，2人次年预算。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算97.49万元，支出决算215.12万元，完成年初预算的220.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职能变化，新增10人，8人当年预算，2人次年预算。

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241.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费237.20万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、奖励金。

（二）公用经费4.06万元，主要包括：办公费、差旅费、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决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023年度无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

2023年度财政拨款安排培训费预算6.56万元，支出决算6.56万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：根据文件，压缩培训经费，培训人数和次数减少。主要用于：供水节水新技术、新规范、新工艺、新材料推广及业务培训工作。

（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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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1辆其中：应急保障用车1辆。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，供水中心围绕中心、服务大局，聚力实施“五大行动”，抓创新、促建设、提水质、强应急、谋项目，高质高效、圆满完成全年既定目标任务。出台《宝鸡市农村供水工程建设管理的意见》和《宝鸡市农村供水工程标准化管理工作方案》，完成全市城乡供水“企业化运营、专业化管理”试点工作。完成斜峪关水厂维修提升项目，完成年售水2100万立方米，年产值2300万元，全年无安全生产事故。推进城乡供水一体化工程建设、农村供水规模化建设及小型供水工程规范化改造，全年完成投资3亿元，实施城乡供水一体化工程36个，有效改善20万群众饮水条件。加强城乡供水净化设施及消毒设施的运行管理，扎实开展农村供水水质提升专项行动，积极推进县级水质检测机构CMA认证工作。全面加强城乡供水从业人员管理，从政策、技能、管理、经验、先进模式等方面开展两次供水从业人员的培训。持续做好农村饮水安全隐患排查，全年开展两次农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查，对发现问题汇总、反馈、督办，整改率100%。健全农村供水问题快速发现和响应机制，用好省城乡供水四级回访监督举报服务平台，将市县镇村供水安全管理责任人纳入陕西城乡供水微信公众号管理，定期对群众反映问题处置情况进行回访检查。争创全国、全省行业先进。

统筹做好省部级标准化水厂创建工作，斜峪关城乡供水工程、千阳县张家塬集中供水工程成功入选“全省2023年度拟定水利部农村供水标准化管理工程公示名单”。

本单位在部门决算中不涉及一级项目的绩效自评结果。

（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100，全年预算数251.26万元，执行数251.26万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行良好。发现的问题及原因：单位整体绩效评价还需要细化，绩效指标和目标值设定不够科学。下一步改进措施：继续按照财政部门要求进行绩效自评工作。

宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称				宝鸡市石头河工程建设与供水管理中心								
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	人员经费与公用经费	完成	232.19	232.19		232.19	232.19		—	100%	—
	任务 2	城乡供水建设管理专项资金	100 %	10.00	10.00		10.00	10		—	100%	—
	任务 3	年度绩效考核奖励	100 %	9.07	9.07		9.07	9.07		—	100%	—
	金额合计			251.26	251.26		251.26	251.26		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					
	根据《陕西省城乡供水用水条例》、宝编发【2022】15 号《中共宝鸡市委机构编制委员会关于石头河工程建设与供水管理中心机构编制有关事项的批复》人员编制与主要职责变化，承担供水节水新技术、新规范、新工艺、新材料推广及业务培训等工作。						根据《陕西省城乡供水用水条例》、宝编发【2022】15 号《中共宝鸡市委机构编制委员会关于石头河工程建设与供水管理中心机构编制有关事项的批复》人员编制与主要职责变化，承担供水节水新技术、新规范、新工艺、新材料推广及业务培训等工作。					
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	城乡供水安全宣传、培训			2 次		2 次		20	20	
		质量指标	指标 1：工作标准			良好		良好		20	20	
		时效指标	指标 2：城乡供水管网维护			按时维护		按时维护		5	5	
		成本指标	指标 1：业务工作预算			严格执行预算		严格控制预算		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	指标 1：持续保障人民群众饮水安全			开展农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查		开展两次农村饮水安全安全大排查		10	10	
		生态效益指标	指标 1：持续保障人民群众饮水安全			持续做好农村饮水安全隐患排查，有效改善 20 万群众饮水条件；		持续做好隐患排查，有效改善 20 万群众饮水条件；		20	20	
		可持续影响指标	……									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度			99%		99%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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. 宝鸡市石头河引水工程建设处决算数据反映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：（0917）3261220。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	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

编制单位：宝鸡市石头河引水工程建设处

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	251.26	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		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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	23.30
	9		九、卫生健康支出	39	12.83
	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	215.16
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	251.30	本年支出合计	57	251.30
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	
总计	30	251.30	总计	60	251.30

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：宝鸡市石头河引水工程建设处

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	251.30	251.26					0.03
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30					
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30					
210	卫生健康支出	12.83	12.83					
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83					
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83					
213	农林水支出	215.16	215.12					0.03
21303	水利	215.16	215.12					0.03
2130304	水利行业业务管理	215.16	215.12					0.03

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：宝鸡市石头河引水工程建设处

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	251.30	241.30	10.00			
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30				
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30				
210	卫生健康支出	12.83	12.83				
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83				
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83				
213	农林水支出	215.16	205.16	10.00			
21303	水利	215.16	205.16	10.00			
2130304	水利行业业务管理	215.16	205.16	10.00			

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：宝鸡市石头河引水工程建设处

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	251.26	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		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	23.30	23.30		
	9		九、卫生健康支出	41	12.83	12.83		
	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	215.12	215.12		
	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	251.26	本年支出合计	59	251.26	251.26		
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				
合计	32	251.26	合计	64	251.26	251.26		

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：宝鸡市石头河引水工程建设处

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	251.26	241.26	10.00
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	
210	卫生健康支出	12.83	12.83	
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	
213	农林水支出	215.12	205.12	10.00
21303	水利	215.12	205.12	10.00
2130304	水利行业业务管理	215.12	205.12	10.00

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：宝鸡市石头河引水工程建设处

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	237.09	302	商品和服务支出	4.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.24	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.28	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	112.21	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	23.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	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	0.22	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	0.11	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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	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	0.34			
人员经费合计		237.20	公用经费合计					4.06

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：宝鸡市石头河引水工程建设处

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：宝鸡市石头河引水工程建设处

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：宝鸡市石头河引水工程建设处

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								6.56
决算数								6.56

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。