

附件 1

丹凤县桃花谷水保科技示范园  
管理办公室  
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（单位）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（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、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用及购置情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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) 主要职能：宣传贯彻落实《中华人民共和国水法》《陕西省水土保持条例》等法律法规，负责桃花谷水土保持科技示范园规划、设计、建设和管理，园区设施维护维修，水土保持科技推广、宣传、培训、展示，水土流失监测和研究等工作；负责全县水利风景区日常管理工作。

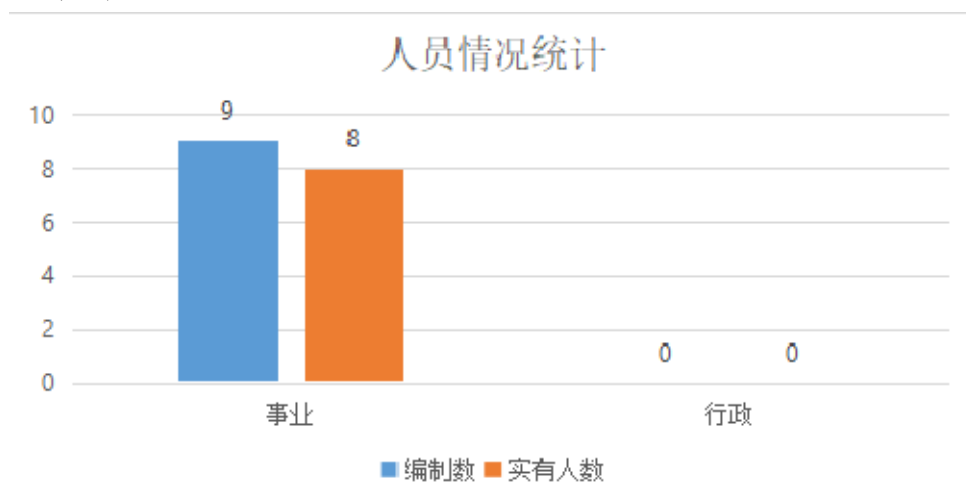
(二) 机构设置：丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室为副科级事业单位，编制 9 人，在编职工 8 人。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县水利局二级预算单位编制 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 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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 131.26 万元，本单位 2021 年未独立决算，无数据，不与 2022 年比对。

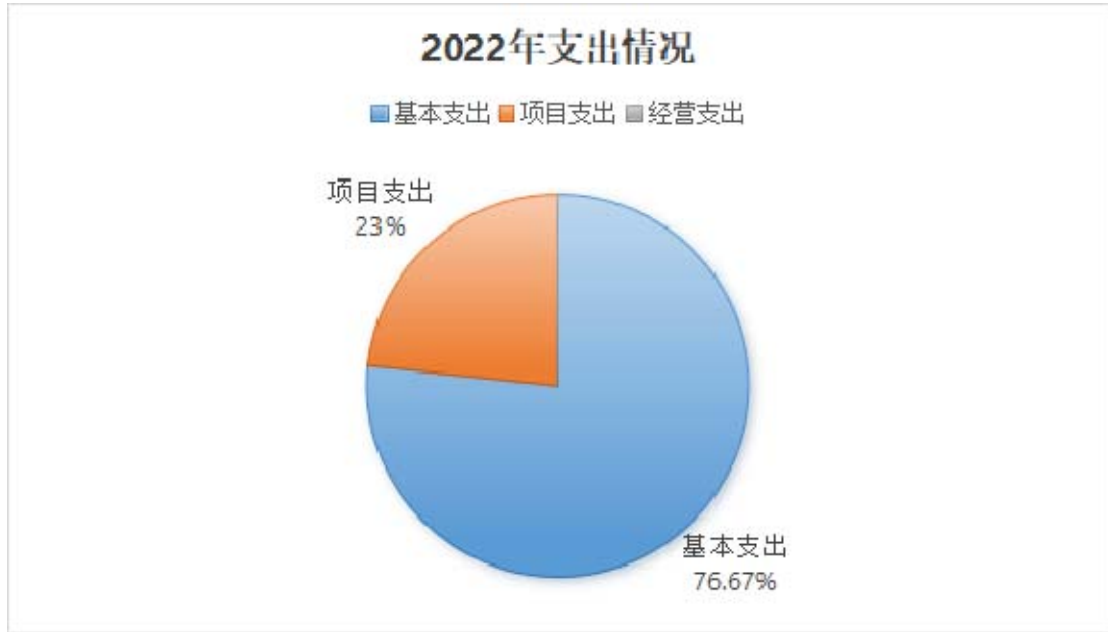
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 131.26 万元，其中：财政拨款收入 131.26 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 131.26 万元，其中：基本支出 101.26 万元，占 76.67%；项目支出 30 万元，占 23.33%；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 131.26 万元，本单位 2021 年未独立决算，无数据，不与 2022 年比对。

#### 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 131.26 万元，支出决算 131.26 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。本单位 2021 年未独立决算，无数据，不与 2022 年比对。按照政府功能分类科目，其中：基本支出 101.26 万元，项支出 30 万元。

## 2022年支出情况



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9.16万元，支出决算9.16万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.30万元，支出决算5.30万元，完成年初预算的100%。

3、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4.11万元，支出决算4.11万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护、水土保持（项）。年初预算104.81万元，支出决算104.81万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.88万元，支出决算7.88万元，完成年初预算的100%。

## 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 101.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 94.60 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 6.66 万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费。

## 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

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

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十一、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十二、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，部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时等。

本部门/单位 2022 年度不单独填写绩效自评表

### (二) 单位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 92，

全年预算数 131.26 万元，执行数 131.26 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：92 分，自评等级：良好。发现的问题及原因：一是经费紧张，导致园区聘用人员工资不能及时发放到位，对园区维修养护造成一定程度的影响。二是无专职财务人员，兼职财务人员业务水平不高，对年度财务预算、决算工作完成质量不高。下一步改进措施：1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。2、严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。3、积极参与组织的各项业务培训，提高财务人员业务水平。

## 附件 2

### 丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称   |  |                       | 丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室 |           |        |        |   |        |        |    |      |    |    |
|------------|--|-----------------------|--------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|----|------|----|----|
| 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   |    |      |    |    |
| 年度主要任务完成情况 | 任务 1   | 保障单位职工基本工资, 津贴补贴等正常发放 | 正常支付               | 101.26    | 101.26 |        | 101.26  | 101.26 |        | 5  | 100% | 5  |    |
|            | 任务 2   | 保障桃花谷正常运行             | 正常运行               | 30        | 30     |        | 30  | 30     |        | 5  | 100% | 5  |    |
|            | 金额合计   |                       |                    |           | 131.26 | 131.26 |   | 131.26 | 131.26 |    | 10   |    | 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: 保障单位职工基本工资, 津贴补贴等正常发放<br>目标 2: 保障桃花谷正常运行 |                       |                    |           |        |        | 目标 1 完成情况: 单位职工基本工资、津贴补贴等正常发放<br>目标 2 完成情况: 桃花谷全年正常运行 |        |        |    |      |    |    |
| 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<br>(50分)                                  | 数量指标                  | 指标 1: 支付率          |           | 100%   | 100%   | 8   | 8      |        |    |      |    |    |
|            |  |                       | 指标 2: 日常工作完成率      |           | 100%   | 100%   | 8   | 8      |        |    |      |    |    |
|            |  | 质量指标                  | 指标 1: 人员履职能力       |           | 提升     | 提升     | 8   | 7      |        |    |      |    |    |
|            |  |                       | 指标 2: 方法准确性        |           | 100%   | 100%   | 8   | 7      |        |    |      |    |    |
|            |  | 时效指标                  | 指标 1: 工作任务时效       |           | 按时     | 按时     | 8   | 7      |        |    |      |    |    |
|            |  |                       | 指标 2: 发放及时行        |           | 100%   | 100%   | 8   | 7      |        |    |      |    |    |
|            | 成本指标   | 指标 1: 标准内执行           |                    | 100%      | 100%   | 8      | 7   |        |        |    |      |    |    |

|    |              |           |               |           |           |     |    |
|----|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----|----|
|    |              |           | 指标 2: 项目成本    | 131.26 万元 | 131.26 万元 | 8   | 8  |
|    | 效益指标 (30 分)  | 经济效益指标    | 指标 1: 正常运转保障  | 100%      | 100%      | 8   | 7  |
|    | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 职工满意度   | ≥95%      | 100%      | 9   | 9  |
|    |              |           | 指标 2: 服务对象满意度 | ≥95%      | 95%       | 9   | 7  |
| 总分 |              |           |               |           |           | 100 | 92 |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门/单位 2022 年度不单独填写绩效自评表

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### (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

本部门无财政重点评价项目。

## 十三、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. 丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室决算数据反映 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：0914-3322166。

### 第三部分 2022 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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

## 附件 2

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室

| 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  | 131.26 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 0.00          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 15 | 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        | 16 | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 17 | 0.00          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 18 | 0.00          |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 19 | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、社会保障和就业支出   | 20 | 14.46         |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、卫生健康支出      | 21 | 4.11          |
|                  |    |        | 九、农林水支出       | 22 | 104.81        |
|                  |    |        | 十、住房保障支出      | 23 | 7.88          |
|                  | 9  |        |               | 24 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 131.26 | <b>本年支出合计</b> | 25 | 131.26        |
| 使用非财政拨款结余        | 11 | 0.00   | 结余分配          | 26 | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余       | 27 | 0.00          |
| <b>总计</b>        | 13 | 131.26 | <b>总计</b>     | 28 | <b>131.26</b> |

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  
单位：  
万元

单位： 丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室

| 项 目     |                  | 本年收入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|--------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                  | 1      | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                  | 131.26 | 131.26     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.46  | 14.46      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.46  | 14.46      | 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 | 9.16   | 9.16       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.30   | 5.30       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.11   | 4.11       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.11   | 4.11       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.11   | 4.11       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 213     | 农林水支出            | 104.81 | 104.81     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |

|         |           |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|-----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21303   | 水利        | 104.81 | 104.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 103.61 | 103.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持      | 1.20   | 1.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 7.88   | 7.88   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 7.88   | 7.88   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 7.88   | 7.88   | 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

公开 03 表

单位：万元

单位：丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室

| 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   |      | 131.26 | 101.26 | 30.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |        |       |       |      |      |      |
|---------|------------------|--------|-------|-------|------|------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.46  | 14.46 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.46  | 14.46 | 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 | 9.16   | 9.16  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.30   | 5.30  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.11   | 4.11  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.11   | 4.11  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.11   | 4.11  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 104.81 | 74.81 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 104.81 | 74.81 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 103.61 | 73.61 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持             | 1.20   | 1.20  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 7.88   | 7.88  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.88   | 7.88  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.88   | 7.88  | 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

单位：丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室

公开 04 表  
单位：万元

| 收入             |    |        | 支出          |    |        |                    |                         |                      |
|----------------|----|--------|-------------|----|--------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目         | 行次 | 合 计    | 一般公<br>共预算<br>财政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 131.26 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 0      | 0                  | 0                       | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出      | 16 | 0      | 0                  | 0                       | 0.00                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出      | 17 | 0      | 0                  | 0                       | 0.00                 |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出    | 18 | 0      | 0                  | 0                       | 0.00                 |
|                | 5  |        | 五、教育支出      | 19 | 0      | 0                  | 0                       | 0.00                 |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出    | 20 | 0      | 0                  | 0                       | 0.00                 |
|                |    |        | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 14.46  | 14.46              | 0                       | 0.00                 |
|                | 7  |        | 八、卫生健康支出    | 22 | 4.11   | 4.11               | 0                       | 0.00                 |
|                |    |        | 九、农林水支出     | 23 | 104.81 | 104.81             | 0                       | 0.00                 |
|                |    |        | 十、住房保障支出    | 24 | 7.88   | 7.88               | 0                       | 0.00                 |

|               |    |        |               |    |        |        |             |             |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|-------------|-------------|
|               | 8  |        |               | 25 |        |        |             |             |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 131.26 | <b>本年支出合计</b> | 26 | 131.26 | 131.26 | 0           | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余   | 27 | 0      | 0      | 0           | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 0.00   |               | 28 |        |        |             |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 | 0.00   |               | 29 |        |        |             |             |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 13 | 0.00   |               | 30 |        |        |             |             |
| <b>总计</b>     | 14 | 131.26 | <b>总计</b>     | 31 | 131.26 | 131.26 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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

公开 05 表

单位： 丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室

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      |                  | 131.26 | 101.26 | 30.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.46  | 14.46  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.46  | 14.46  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.16   | 9.16   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.30   | 5.30   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.11   | 4.11   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.11   | 4.11   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.11   | 4.11   |       |
| 213     | 农林水支出            | 104.81 | 104.81 | 30    |
| 21303   | 水利               | 104.81 | 104.81 | 30    |

|         |           |        |        |    |
|---------|-----------|--------|--------|----|
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 103.61 | 103.61 | 30 |
| 2130310 | 水土保持      | 1.20   | 1.20   |    |
| 221     | 住房保障支出    | 7.88   | 7.88   |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 7.88   | 7.88   |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 7.88   | 7.88   |    |

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

单位：万元

单位：丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室

| 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         | 94.6  | 302   | 商品和服务支出   | 6.66 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 34.02 | 30201 | 办公费       | 0.6  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 7.87  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             |       | 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           | 25.33 | 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 | 9.16  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.30  | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.11  | 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       | 0.94  | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 7.88  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    | 6    | 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      |       | 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       | 3.8  | 399   | 其他支出               |  |
| 30307  | 医疗费补助       |      | 30227  | 委托业务费     | 2.26 | 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         |      | 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    |      | 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 |      |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 94.6 | 公用经费合计 |           |      |       | 6.66               |  |

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

单位：万元

单位：丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室

| 项 目  |          | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|------|----------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 科目名<br>称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次   |          | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计   |          | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
|      |          |             |      |      |      |      |             |
|      |          |             |      |      |      |      |             |
|      |          |             |      |      |      |      |             |
|      |          |             |      |      |      |      |             |
|      |          |             |      |      |      |      |             |
|      |          |             |      |      |      |      |             |

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

公开 08 表

单位：万元

单位：丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室

| 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

公开 09 表  
单位：万元

单位：丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |                   |           | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |     |     |
|            |    |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8   |
| 预算数        | 0  | 0            | 0            | 0           | 0                 | 0         | 0   | 0   |
| 决算数        | 0  | 0            | 0            | 0           | 0                 | 0         | 0   | 0   |

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。