

附件 1

商洛市二龙山水库管理处 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、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：二龙山水库主要职责：负责水库枢纽运行、监测管理，闸门、启闭设备的维修、养护，洪水调度、防洪保安；水源地巡查保护，水力发电。

2022年，二龙山水库管理处在市局党组的正确领导下，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，坚持工程运行管理科学管护，精心调度水资源，切实改善水源地生态环境，落实政府专题会议纪要精神，配合市政府土地收储等中心工作，较好的完成了各项工作任务。一是扎实做好工程度汛工作。二是加强水源地环境保护力度。三是坚持党建统领，推进中心工作。四是服务大局，落实市政府专题会议纪要精神，确保市政重点工程工作顺利进行。

（二）内设机构：二龙山水库管理处内设办公室、人财股、保卫股、生技股、水政股、电站。

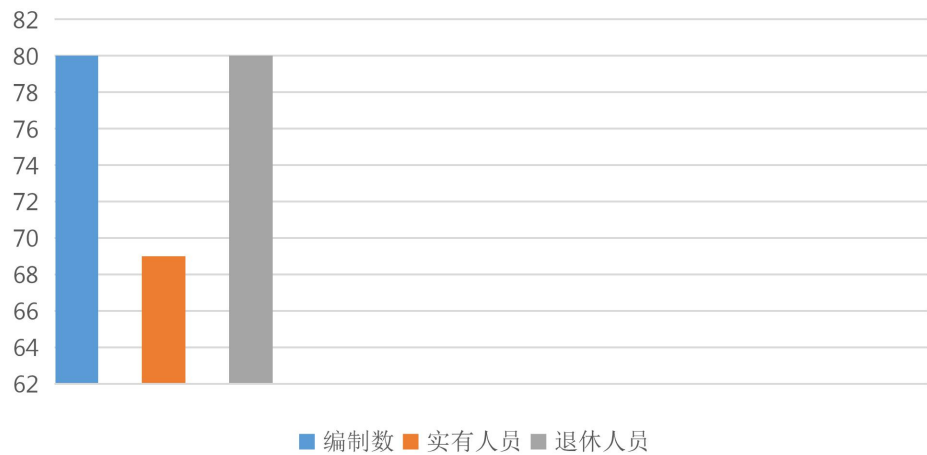
二、部门决算单位构成

商洛市二龙山水库管理处作为商洛市水利局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 69 人，其中行政 0、事业 69 人。

2022年人员结构图

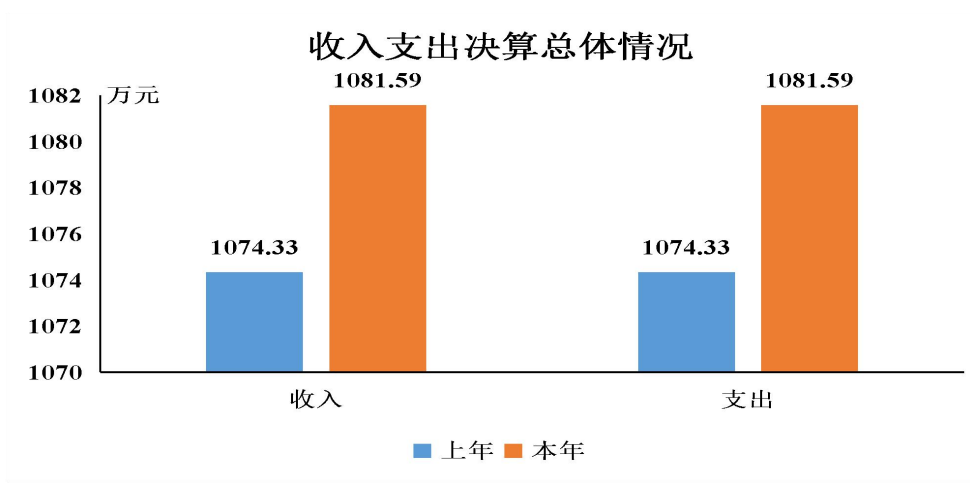


单位管理的离退休人员 81 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

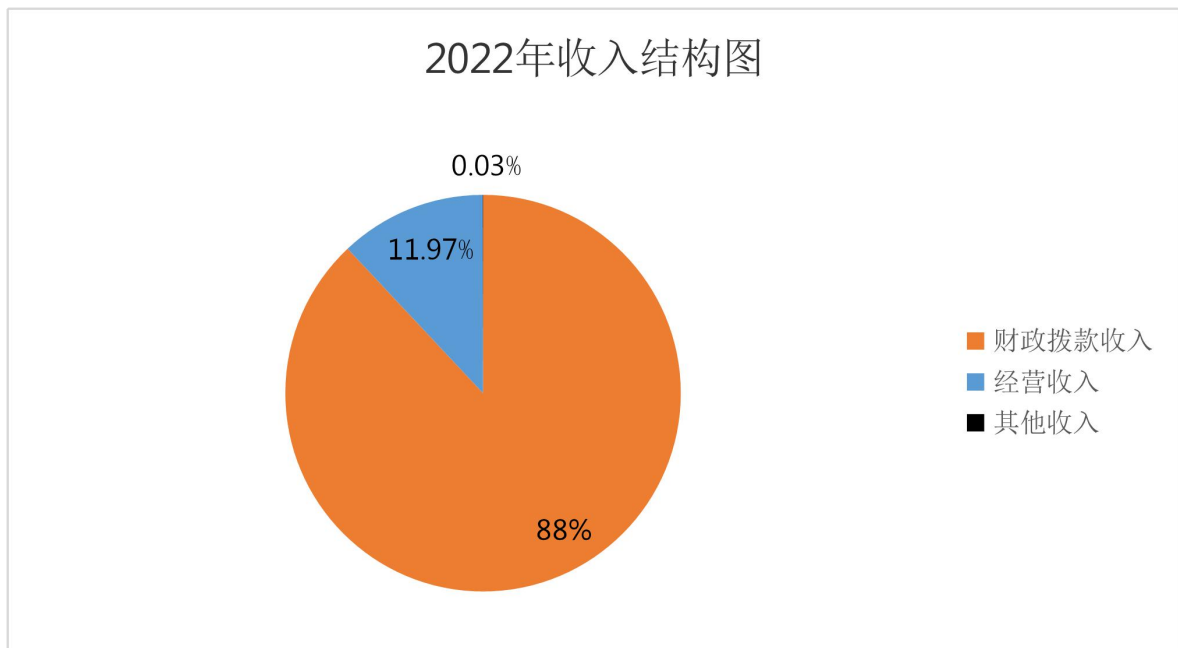
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1081.59 万元，与上年相比收、支总计增加 7.26 万元，增长 0.6%。2021 年本部门收入 1081.59 万元，较上年增加 7.26 万元，增长 0.6%，主要原因是：2022 年人员绩效工资增加，增加了 2021 年目标责任奖，因此财政拨款收入增加。2022 年本部门支出 1081.59 万元，较上年增加 7.26 万元，增长 0.6%，主要原因是：人员工资增加因此支出增加。



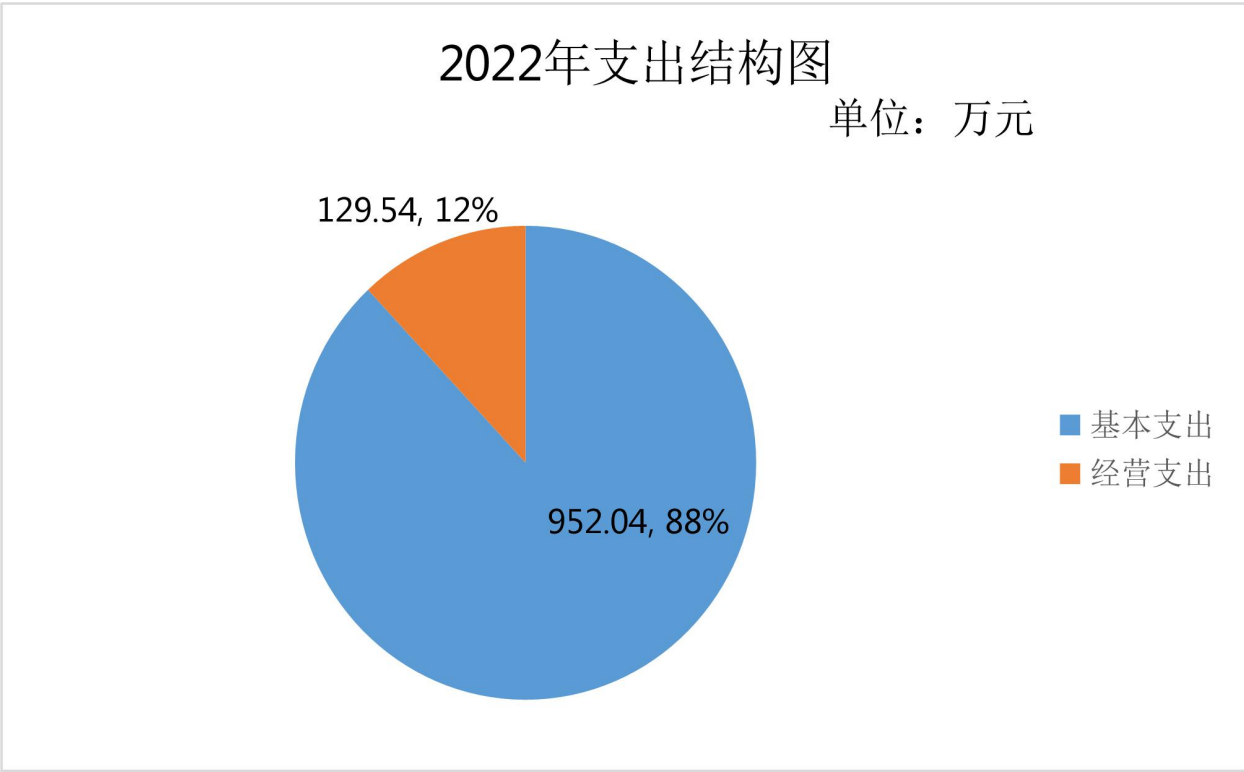
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1081.58 万元，其中：财政拨款收入 951.66 万元，占 88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 129.54 万元，占 11.97%；其他收入 0.38 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

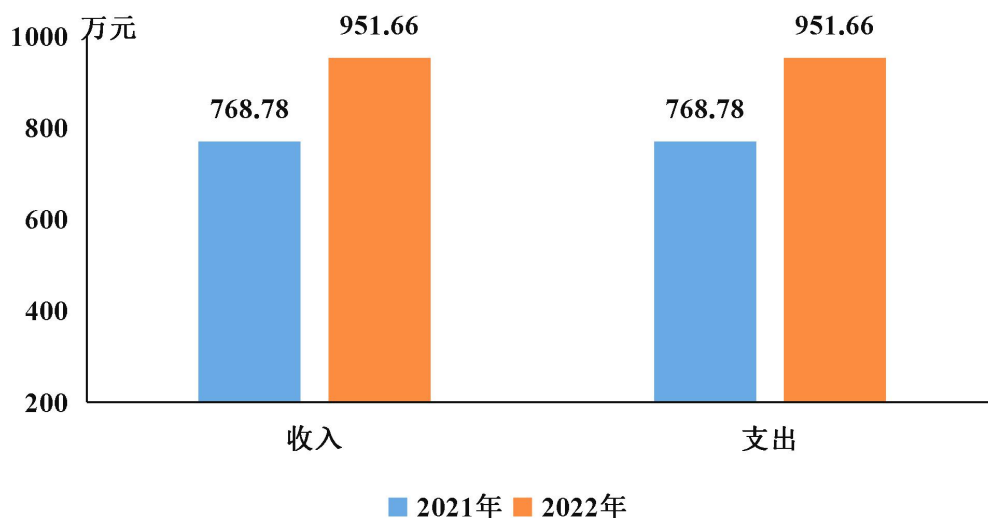
2022 年度本年支出合计 1081.58 万元，其中：基本支出 952.04 万元，占 88%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 129.54 万元，占 12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

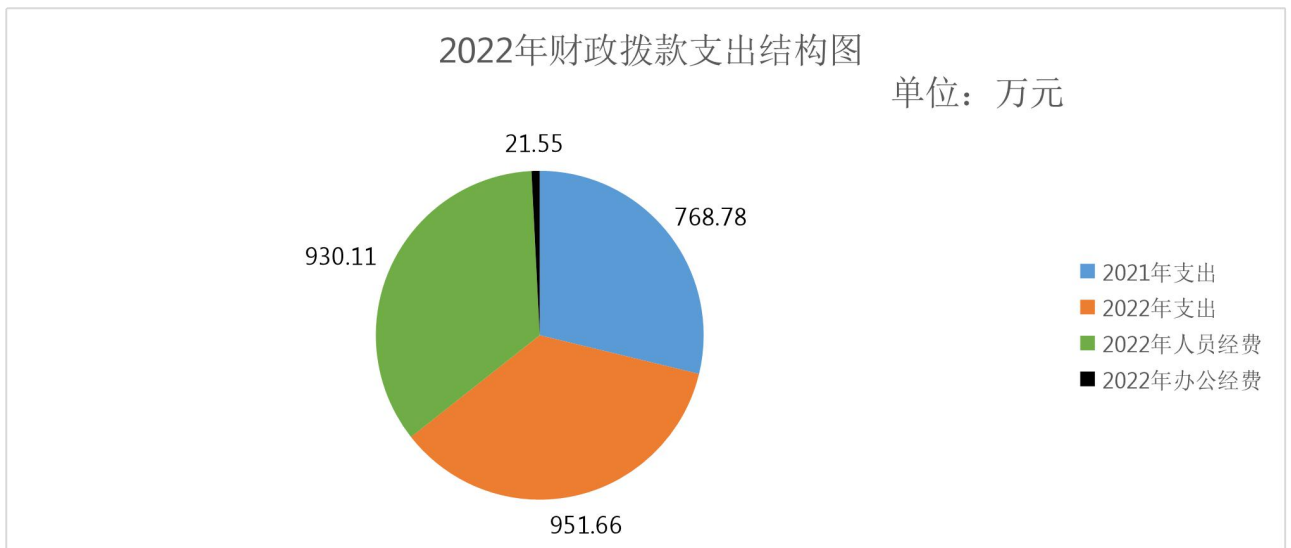
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 951.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 182.88 万元，增长 24%。增减变化的主要原因 2022 年人员绩效工资增加，增加了 2021 年目标责任奖，因此财政拨款收入增加

2022年财政拨款收入支出决算总体情况



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 951.66 万元，支出决算 951.66 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 88%。与上年相比，财政拨款支出增加 182.88 万元，增长 24%，增减变化的主要原因主要原因 2022 年人员绩效工资增加，增加了 2021 年目标责任奖。其中：人员经费支出 930.11 万元，公用经费 21.55 万元。



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 951.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 930.11 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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 21.55 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费。

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

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。

（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%。

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、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、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。

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

本单位 2022 年度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，2022 年，二龙山水库管理处在市局党组的正确领导下，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，坚持工程运行管理科学管护，精心调度水资源，切实改善水源地生态环境，落实政府专题会议纪要精神，配合市政府土地收储等中心工作，较好的完成了各项工作任务。1、扎实做好工程度汛工作。一是明确防汛“三级责任人”的工作职责，并在醒目位置公示接受监督。二是完成了工程《度汛计划》、《抢险预案》的编制工作以及 2022 年年度汛期、抢险、抗旱预案上报和汛期备汛工作。三是增加防汛物资储备，落实汛期 24 小时带值班制度。四是在汛前对闸门进行维护修养，完成了左岸闸门的运行调试。五是开展防汛抢险应急实战演练，确保了安全度汛。2、加强水源地环境保护力度。一是组织干部职工认真学习《秦岭生态环境保护工作条例》，开展“争

做秦岭生态卫士，呵护一泓清水”主题活动。二是加大水源地保护宣传力度，营造爱水惜水护水环境氛围，深入库区周边镇、村宣传涉水法规，利用“世界水日，中国水周”广泛开展宣传，提升群众节约用水意识，保护水资源。三是加强库区巡查力度，持续开展禁泳禁钓和库区及河道卫生保洁工作。在库区设置一批围网、防护栏和警示标志，防止社会车辆随意进入库区，共巡查300余次，制止游泳人员50人次，暂扣鱼竿30多根，对在库区游泳、露营、钓鱼的游客进行劝离和安全教育约400人次；及时清理水面和滩地垃圾，打捞水面漂浮物100余次，清运垃圾1100余方，阻止群众在河道乱挖乱采现象。四是配合区环保局二龙山饮用水水源地保护管理站开展常态化联合执法巡查，确保水源地水质安全达标。

3、坚持党建统领，推进中心工作。一是深入开展纪律作风教育整顿学习活动，结合机关“十化”提升年建设，坚持作风建设专项整治换脑子、改作风，大力弘扬“勤快严实精细廉”工作作风，开展了“清廉商洛”、“机关效能治理”，提高干部职工工作作风综合素质。二是围绕中心工作发挥支部和党员“两个作用”，在疫情防控关键时刻，全处16名党员干部下沉各自小区开展扫码测温、值班值守等工作，9名党员干部受到中共市委组织部慰问表彰；深化丰富“水润万家党旗红”党建品牌，助力乡村振兴，组织党员干部深入大荆镇石桥村开展“凝聚合力促振兴，奋进献礼二十大”主题党日活动；在重大节日前对村上7名重点监测户进行慰问，投资7万余元改善村委会基础设施，打造红仁核桃产业示范园，帮扶工作取得实实在在的成效。三是扎实开展“以案促改”工作，全处科级以上领导及党员对标

对表进行“五个深入查摆”，建立了问题清单、整改台账。组织观看党史教育片《大会师》和《风云 1927 之八七会议》，传承红色基因，赓续红色血脉，深入推进“学查改建评”巩固整治成果。修订完善《财务管理制度》、《请销假制度》等 4 项。四是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，组织全体干部职工学习领会党的二十大精神，召开党的二十大专项学习会，征订二十大学习辅导读物，全体干部职工每人写学习笔记五千字，写心得体会 6 篇，开展学习交流四次。

4、服务大局，落实市政府专题会议纪要精神，确保市政重点工程顺利进行。一是筹集 73 万元进行生态供水改造，拆除了发电机组，安装了生态供水专用阀门，累计生态供水 6000 余方。二是配合南山花园精品酒店建设，提前解除鱼池租赁合同，完成 46 余亩鱼池土地征收移交，迁移了二龙山水库 10 千伏高压专线，为市政重点工程南山花园项目建设打下了坚实基础。

5、坚持做好安全生产工作。一是年初与各股室站签订安全生产责任书，落实安全责任。二是修订完善了各项安全制度。在库区不定期开展反恐、消防演练，以提高职工反恐、防火意识。三是定期开展安全隐患排查，确保水库正常运行，按时上报安全生产各项报表。四是合理调配城市供水和生态供水，保证水资源精细集约利用。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 95，全年预算数 1081.58 万元，执行数 1081.58 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：本单位积极推进预算

绩效管理改革工作,建立了绩效管制度体系,一是明确职责分工,在管理处领导班子统一领导下,各股室相互协作、上下联动,形成绩效管理体系。管理处财务股办公

室负责预算编报执行、绩效目标管理、绩效考核;二是制定了二龙山水库预算收支管理办法:1、按员突出重点压缩一般的要求,坚持保职工工资发放、社会保险缴纳、日常公用经费的原则。2、坚持预算内严格执行“收支两条线”管理的原则。存在的问题:一是预算工作有待完善。二是绩效更理念尚未牢固树立,绩效激励约束作用不强。整改措施:一是完善财政内网系统及云系统信息,在以后预算编制过程中,加强预算编制的精细程度,确保预算资金的科学性、细致性、准确性。二是加强学习,提高绩效管理意识,进一步落实责任制,加强绩效管理,提高绩效管理能力和水平。

商洛市二龙山水库管理处整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商洛市二龙山水库管理处									
年度	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			
主要任务完成情况	任务1	保工资	优	930.11	930.11		930.11	930.11		—	100	—
	任务2	单位办公经费	优	151.47	21.55	129.92	151.47	21.55	129.92	—	100	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				1081.58	951.66	129.92	1081.58	951.66	129.92	10	100
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、保证在职职工工资、退休人员生活费按时发放;按时缴纳职工的养老、住房、医保等社会保险。 2、保证管理处正常办公运行所需办公费、电站维修、大坝维护、水源地保护所需费用。						1、按时发放工资、退休费。按时缴纳社会保险。 2、保证了办公经费、电站维修、大坝维护、水源地保护所需资金。					

标 完 成 情 况							
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	水源地保护巡查, 打扫垃圾	≥200 次	300 次	10	10
		质量指标	经费支出合规性	10%	10%	10	8
		时效指标	经费支出时效性	≤60 天	30 天	10	10
		成本指标	完成本年度工作公用经费支出	≤150 万元	150 万元	10	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经营收入	≥100 万元	129 万元	10	10
		社会效益指标				10	10
		生态效益指标				10	10
		可持续影响指 标				10	9
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标					8
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出, 无需开展绩效自评工作。

商洛市二龙山水管理处项目绩效自评表

(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	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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	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

本单位 2022 年不主管专项资金

商洛市二龙山水库管理处专项资金绩效自评表

(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	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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
		总分				100		

(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. 商洛市二龙山水库管理处决算数据反映 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: (0914) 2368515。

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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：商洛市二龙山水库管理处

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	951.66	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	129.54	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	1081.58
八、其他收入	8	0.38		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1081.58	本年支出合计	23	1081.58
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1081.58	总计	26	1081.58

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

部门：商洛市二龙山水库管理处

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		1081.58	951.66			129.54		0.38
213	农林水支出	1081.58	951.66			129.54		0.38
23103	水利	1081.58	951.66			129.54		0.38
2310306	水利工程运行与维护	1081.58	951.66			129.54		0.38

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

部门：商洛市二龙山水库管理处

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		1081.58	952.04			129.54	
213	农林水支出	1081.58	952.04			129.54	
23103	水利	1081.58	952.04			129.54	
2310306	水利工程运行与维护	1081.58	952.04			129.54	

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

单位：万元

部门：商洛市二龙山水库管理处

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	951.66	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十二、农水林支出	21	951.66	951.66		
	8			22				
本年收入合计	9	951.66	本年支出合计	23	951.66	951.66		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	951.66	总计	28	951.66	951.66		

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

部门：商洛市二龙山水库管理处

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		951.66	951.66	
213	农林水支出	951.66	951.66	
23103	水利	951.66	951.66	
2310306	水利工程运行与维护	951.66	951.66	

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

部门：商洛市二龙山水库管理处

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	925.78	302	商品和服务支出	21.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.56	30201	办公费	11.09	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	73.49	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	252.72	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	71.02	30206	电费	5.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.21	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	3.83	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.61	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	4.33	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	4.33	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	3.7	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		930.11	公用经费合计				21.55	

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

部门：商洛市二龙山水库管理处

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

公开 08 表
单位：万元

部门：商洛市二龙山水库管理处

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

公开 09 表

部门：商洛市二龙山水库管理处

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。