

# 渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局

## 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 部门概况

- 一、部门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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

1. 河湖长制坚持每周对周边排碱渠道、天骄湖、天卤湖进行检查，并组织联合检查2次，下发整改通知2份，现已全部整改到位。同时完成2021年度中央水利发展资金河湖管护项目绩效评估工作。

2. 对区内进行全面排查，确保渠道畅通，节制闸运行正常，做好汛前准备。并对中干沟部分垃圾淤塞已进行清理，安排每周对渠道进行检查，发现问题及时解决。同时启动水旱灾害24小时值班值守。

3. 积极做好企业用水保障工作，对企业在节水、用水、取水办理过程中进行服务指导。2022年度，截止目前共计新开用水户5户，维修管道20余次，定期进行管道巡查。

4. 做好水利风景区监督管理工作，对景区进行全面排查，组织1次天骄湖景区安全检查工作，消除安全隐患，确保游客、群众安全。

5. 做好2022年农田排水（碱）工程恢复保护工作。对我区区域内排碱渠实际情况反馈给设计院，为规划方案的编制提供依据和支撑。

6. 第三十六届“中国水周”举行了以“推进地下水超采综合治理，复苏河湖生态环境”为主题的宣传活动。悬挂横幅、展板展示、发放宣传资料等多种形式进行节约用水、水土保持、河湖长制等知识宣传，累计发放宣传彩页200余份。

### （一）主要职责

1. 负责农业、林业、水务工作；
2. 负责生态环境建设的组织实施工作；
3. 负责亚行盐碱地综合治理项目工作。

### （二）内设机构

全局内设办公室、农林股、水利股3个股室。

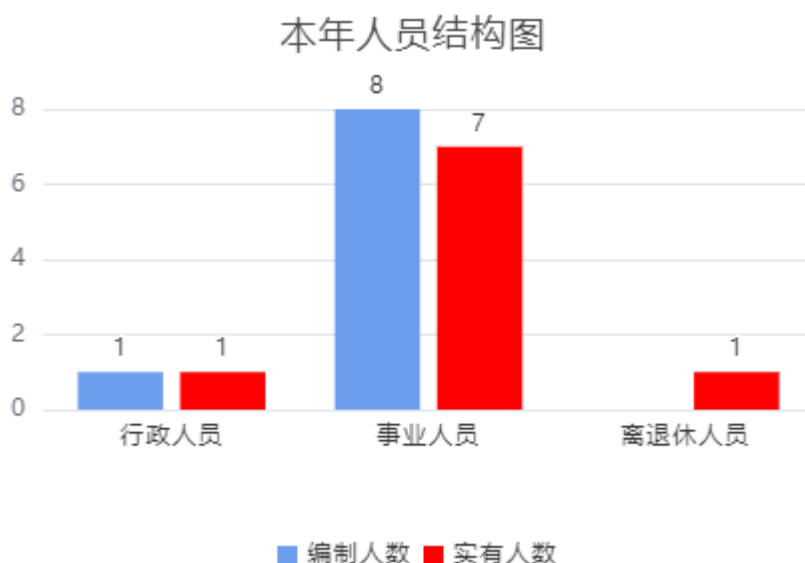
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局本级 |

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制9人，其中行政编制1人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政1人、事业7人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

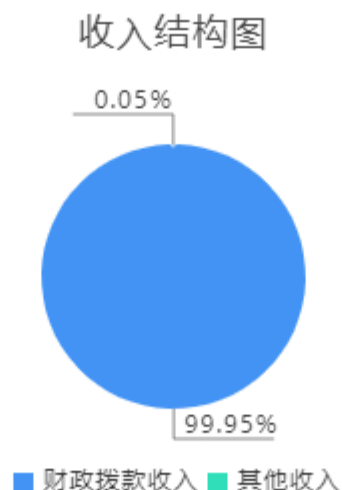
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为118.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.97万元，下降30.43%，下降的主要原因是：机构改革调整，未编制项目预算。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计106.39万元，其中：财政拨款收入106.34万元，占99.95%；其他收入0.05万元，占0.05%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计106.39万元，其中：基本支出106.39万元，占100%。

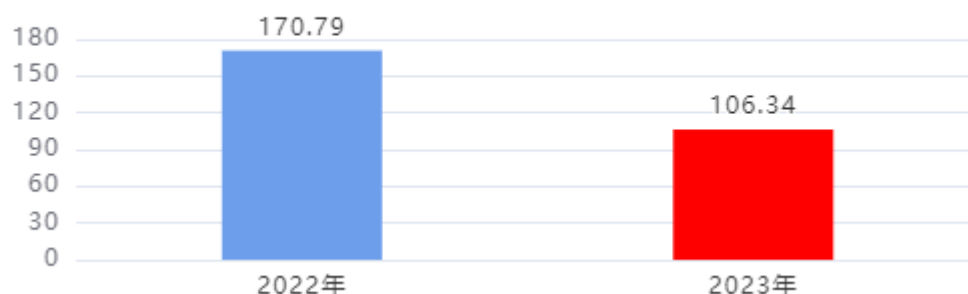
支出结构图



#### 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106.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少64.45万元，下降37.74%，下降的主要原因是：机构改革调整，未编制项目预算。

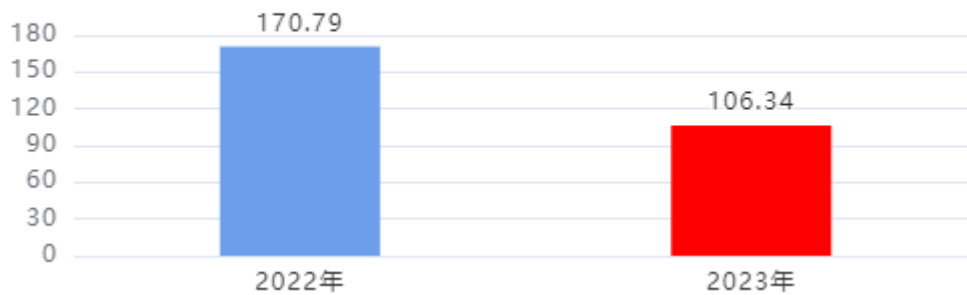
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



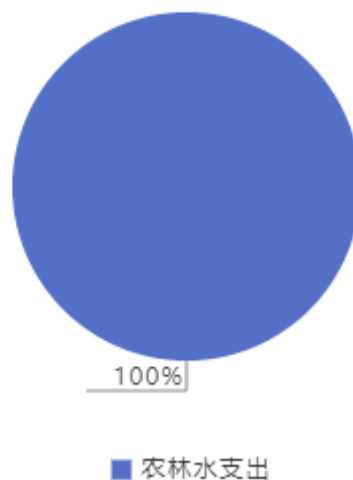
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算106.34万元，新增支出的主要原因是：机构改革调整。占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出减少64.45万元，下降37.74%，下降的主要原因是：机构改革调整，未编制项目预算。

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. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算106.34万元，新增支出的主要原因是：机构改革调整。

## 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106.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费100.77万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、住房公积金。

（二）公用经费5.57万元，主要包括：其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门2023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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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**

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## **（三）会议费支出情况说明**

本部门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**

2023年度机关运行经费预算12.43万元，支出决算5.57万元，完成预算的44.81%。支出决算比上年增加0.86万元，增长的主要原因是：部门机构改革调整。

# **十一、政府采购支出情况说明**

本部门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**

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

# **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，本部门2023年度，已开展整体支出绩效自评工作。

## **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，本部门2023年度，已开展整体支出绩效自评工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称   |                                                  |                                    | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局 |           |        |                 |                                                  |              |      |     |     |    |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|--------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|------|-----|-----|----|
| 年度任务完成情况   | 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，包括工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等，日常运转费等。 | 85%                 | 143.66    | 143.66 |                 | 106.34                                           | 106.34       |      | 10  |     | 8  |
|            | 任务2                                              |                                    |                     |           |        |                 |                                                  |              |      |     |     |    |
|            | 任务3                                              |                                    |                     |           |        |                 |                                                  |              |      |     |     |    |
|            |                                                  |                                    |                     |           |        |                 |                                                  |              |      |     |     |    |
| 金额合计       |                                                  |                                    |                     | 143.66    | 143.66 |                 | 106.34                                           | 106.34       |      | 10  |     | 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                                         |              |      |     |     |    |
|            | 用于人员经费，包括工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等，日常运转费等，保障开发区安全有序运行。 |                                    |                     |           |        |                 | 用于人员经费，包括工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等，日常运转费等，保障开发区安全有序运行。 |              |      |     |     |    |
| 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(50分)                                        | 数量指标                               | 全年职工工资发放及正常办公       |           |        | 1-12月           |                                                  | 1-12月        |      | 20  |     | 10 |
|            |                                                  | 质量指标                               | 日常运行                |           |        | 保障单位日常工作正常运转    |                                                  | 保障单位日常工作正常运转 |      | 10  |     | 10 |
|            |                                                  | 时效指标                               | 在12月31日前完成          |           |        | 1年              |                                                  | 基本完成         |      | 10  |     | 10 |
|            |                                                  | 成本指标                               | 控制在预算范围内            |           |        | 100%            |                                                  | 85%          |      | 10  |     | 8  |
|            | 效益指标(30分)                                        | 经济效益指标                             | 提高本单位履职服务           |           |        | 提高本单位履职服务保障工作水平 |                                                  |              |      | 10  |     | 10 |
|            |                                                  | 社会效益指标                             | 维护社会稳定              |           |        | 稳定              |                                                  | 稳定有序         |      | 10  |     | 10 |
|            |                                                  | 生态效益指标                             | 可持续                 |           |        | 可持续             |                                                  |              |      | 10  |     | 10 |
|            |                                                  | 可持续影响指标                            | 提高经济可持续             |           |        | 提高              |                                                  | 有提高          |      | 10  |     | 10 |
|            | 满意度指标(10分)                                       | 服务对象满意度指标                          | 保证区级业务正常运转          |           |        | 100%            |                                                  | 100%         |      | 10  |     | 10 |
| 总分         |                                                  |                                    |                     |           |        |                 |                                                  |              |      | 100 |     | 88 |

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

### （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. 渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局本级的收支情况。

4. 渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局因机构改革调整，已被注销撤并。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3338259。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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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、培训费支出决算表 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局

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  | 106.34 | 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  | 0.05   | 八、社会保障和就业支出     | 38 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 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 | 106.39 |
|                  | 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 | 106.39 | 本年支出合计          | 57 | 106.39 |
| 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 | 12.43  | 年末结转和结余         | 59 | 12.43  |
| 总计               | 30 | 118.82 | 总计              | 60 | 118.82 |

注：本表反映部门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

编制部门：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局

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    | 106.39 | 106.34 |        |      |      |          | 0.05 |
| 213     | 农林水支出 | 106.39 | 106.34 |        |      |      |          | 0.05 |
| 21303   | 水利    | 106.39 | 106.34 |        |      |      |          | 0.05 |
| 2130301 | 行政运行  | 106.39 | 106.34 |        |      |      |          | 0.05 |

注：本表反映部门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

编制部门：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局

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    | 106.39 | 106.39 |      |        |      |           |
| 213     | 农林水支出 | 106.39 | 106.39 |      |        |      |           |
| 21303   | 水利    | 106.39 | 106.39 |      |        |      |           |
| 2130301 | 行政运行  | 106.39 | 106.39 |      |        |      |           |

注：本表反映部门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

编制部门：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局

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  | 106.34 | 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 |        |            |             |              |
|                  | 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 | 106.34 | 106.34     |             |              |
|                  | 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 | 106.34 | 本年支出合计          | 59 | 106.34 | 106.34     |             |              |
| 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 | 106.34 | 合计              | 64 | 106.34 | 106.34     |             |              |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局

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    | 106.34 | 106.34 |      |
| 213     | 农林水支出 | 106.34 | 106.34 |      |
| 21303   | 水利    | 106.34 | 106.34 |      |
| 2130301 | 行政运行  | 106.34 | 106.34 |      |

注：本表反映部门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

编制部门：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局

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         | 100.77 | 302    | 商品和服务支出   | 5.57 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 33.71  | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.76   | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 5.40   | 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           | 36.21  | 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 | 10.47  | 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     | 4.09   | 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       | 0.27   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 7.85   | 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      |        | 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            |        | 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    | 5.57 | 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 |                | 100.77 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.57 |

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。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

编制部门：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局

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。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

编制部门：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局

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：本表反映部门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

编制部门：渭南卤阳湖现代产业综合开发区农林水务局

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 |            |          |              |         |           |     |     |       |
| 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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。