

渭南市润峪水库管理中心

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年度在管理中心领导班子的坚强领导下，管理中心紧扣年度目标任务，在保障年度供水任务的基础上加强项目资金管理，全面推进东涧峪水库及输水管线工程建设，加强财务管理，实现了保运转保运行保工资的目标。管理中心的各项工作都迈上新台阶，成绩突出。现将2023年度财务有关情况汇报如下：

（一）主要职责

管理中心负责渭南市城区供水和华州区部分农业灌溉任务指导开展节约用水工作、负责所属水利工程设施的项目建设、日常管理和维修养护工作、保证水利工程安全运行和工程效益充分发挥、负责水源地水、环境保护、水土保持工作、按照市防汛指挥部的安排，承担水库防汛抗旱工作、负责水利资产管理、水利统计和水费收缴管理、负责水利安全生产及执法工作，协调查处水事违法案件和水事纠纷，依法保护水利设施、承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

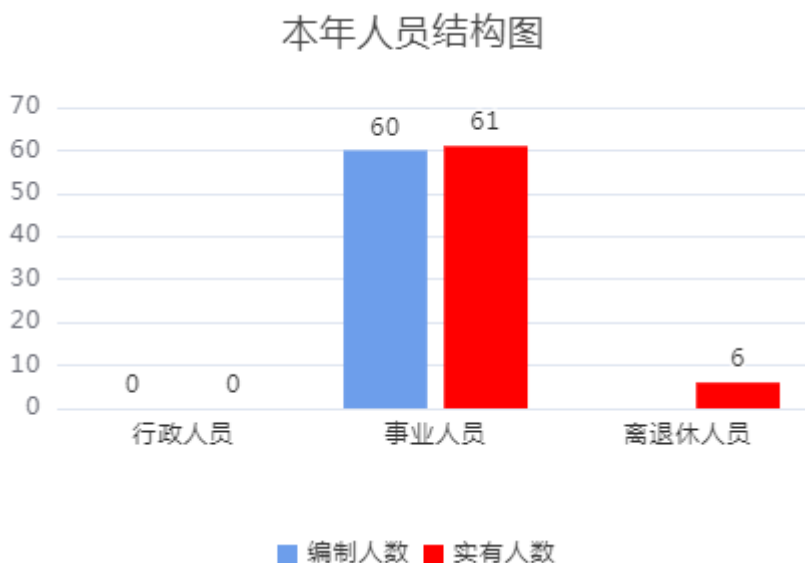
管理中心是渭南市水务局下属副县级公益二类差额补贴事业单位，内设党政办公室、人教科、计财科、水量调配科、工程科、防汛办公室、大坝管理站、库尾管理站、工程维修养护大队、灌溉管理站10个机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市财政局的二级预算单位，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60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员61人，其中行政0人、事业61人。单位管理的离退休人员6人。

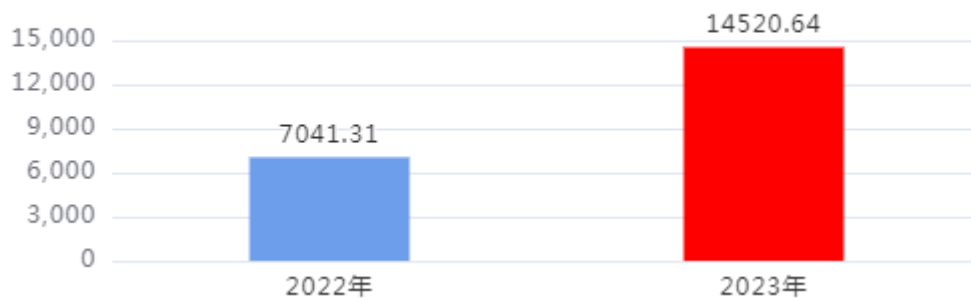


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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14,520.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,479.33万元，增长106.22%，增长的主要原因是：增加了事业单位基本工资和渭南市东润峪及输水管线工程、市润峪水库灌区农业水价综合改革国有骨干工程补贴等项目资金。

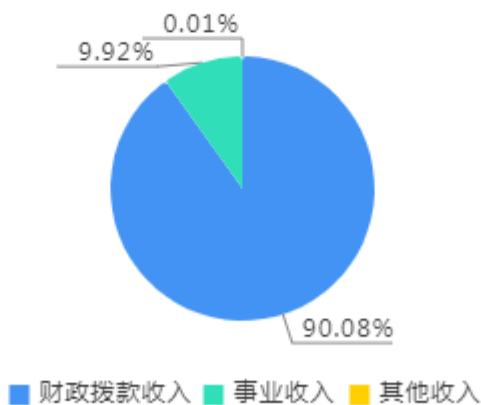
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,520.64万元，其中：财政拨款收入13,079.60万元，占90.08%；事业收入1,440.08万元，占9.92%；其他收入0.96万元，占0.01%。

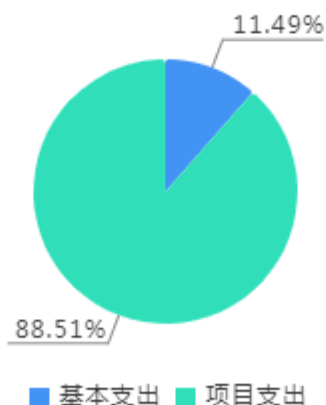
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,520.64万元，其中：基本支出1,669.03万元，占11.49%；项目支出12,851.61万元，占88.51%。

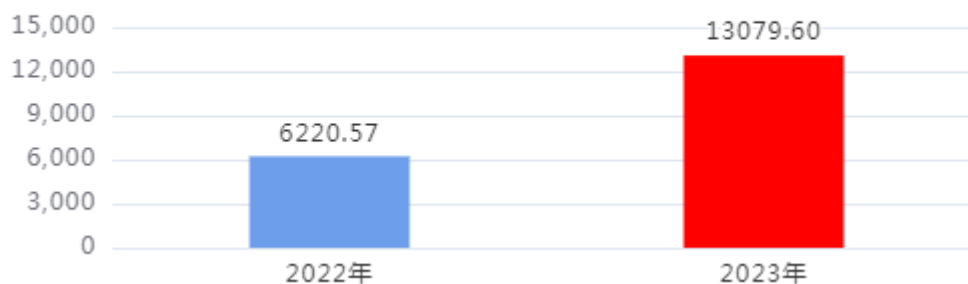
支出结构图



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13,079.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,859.03万元，增长110.26%，增长的主要原因是：增加了事业单位基本工资和渭南市东涧峪及输水管线工程、市涧峪水库灌区农业水价综合改革国有骨干工程补贴等项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

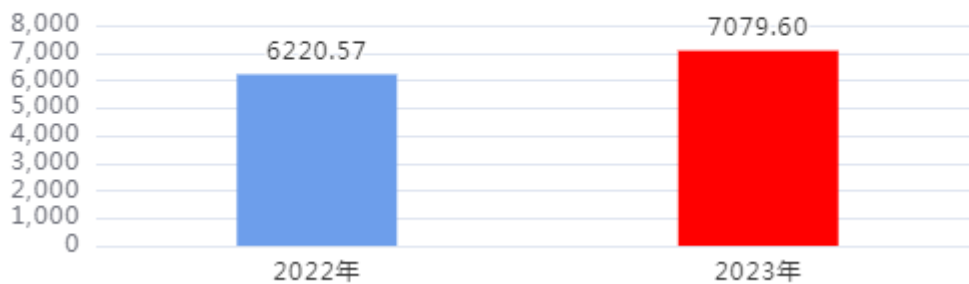


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

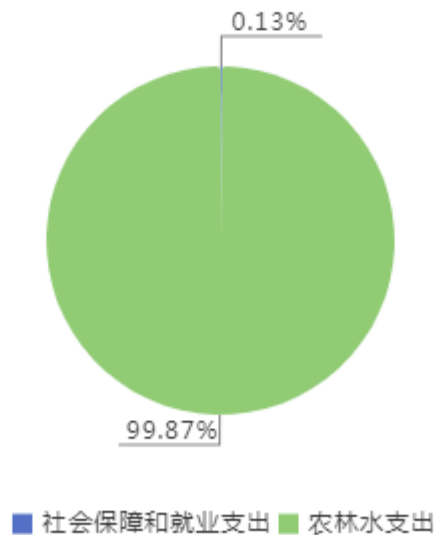
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,772.03万元，支出决算7,079.60万元，完成年初预算的148.36%。占本年支出合计的48.76%。与上年相比，财政拨款支出增加859.03万元，增长13.81%，增长的主要原因是：事业单位人员基本工资增加、

增加了渭南市东涧峪及输水管线工程与2022年水利救灾项目资金。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.77万元，支出决算0.77万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1.73万元，支出决算1.73万元，完成年初预算的100%。

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0.69万元，支

出决算0.69万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.97万元，新增支出的主要原因是：增加了退役士兵安置历史遗留问题补助金。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算4,500万元，支出决算4,500万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算268.84万元，支出决算268.84万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：增加了2023年水利防汛救灾资金50万、增加了2023年第四批省级水利救灾抗旱资金50万。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算65万元，新增支出的主要原因是：增加了水库灌区续建与节水改造项目65万。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,061.61万元，新增支出的主要原因是：增加了渭南市东涧峪及输水管线工程2000万、上年结转灌区精准补贴资金61.61万。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算75万元，新增支出的主要原因是：增加了2023年水利工程专项补贴75万元。

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227.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费227.99万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、退职（役）费。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算6,000万元，支出决算6,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算6,000万元，主要用于：渭南市东涧峪水库及输水管线工程项目的建设。

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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1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，涧峪水库管理中心完成2023年度项目绩效目标任务。其中完成了2023年职工基本工资2212600元，完成了2023年机关事业单位基本养老保险缴费17300元，完成了对个人和家庭的补助67300元，完成了2023年退休费7700元，完成了退职（役）费59700元，完成2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）投资项目500000元，完成涧峪水库泄洪塔及放水塔爬梯修复工程投资项目500000元，完成渭南市涧峪水库水毁修复工程（水利救灾方向）投资项目500000元，完成渭南市涧峪水库灌区续建配套与节水改造项目（2022年水利工程项目市级配套资金）投资项目650000元，完成渭南市东涧峪水库及输水管线工程（市级一）投资项目8000000元，完成渭南市东涧峪水库及输水管线工程（市级二）投资项目7000000元，完成渭南市东涧峪水库及输水管线工程（市级三）5000000元，完成渭南市涧峪水库农业灌溉精准补贴（农业水价综合改革方向）投资项目616100.51元，完成市涧峪水库灌区农业水价综合改革国有骨干工程补贴投资项目750000元，完成渭南市东涧峪水库及输水管线工程投资项目60000000元。

2023年在管理中心班子的坚强领导下，中心超额完成全年供水任务，水利设施运行良好，实现了安全度汛工作目标。灌区自动化、标准化建设取得了新进展，标准化通过市级验收。东涧峪水库及输水管线工程项目全面开工建设，项目不断推进，管理中心各项业务取得可喜成绩，推动了单位高质量发展。

本单位在部门决算中反映东涧峪水库及输水管线工程项目、涧峪水库水毁修复工程项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8190万元，占部门预算项目支出总额的63.73%。

（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99，全年预算数14520.64万元，执行数14520.64万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩如下：

1. 向渭南城区供水量1328万方，占任务的139%。农田灌溉及群众生活生态用水620万方，占任务的103%。

2. 东涧峪水库立项审批及开工前专项审批共计22项，已全部审批完成。项目法人组建完成，招标同步推进，施工队驻场，工程全面开工。截至目前累计完成投资19282万元。

3. 截止2023年12月底库水位781.5m，蓄水量958万m³，占任务的147%，完全满足供水需求。

4. 完成省级数字化灌区创建准备工作。

5. 完成了项目规划、实施及项目储备工作。

6. 强化水源保护，全年完成水质旬检（高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、挥发酚）36次，半年水质29项（基本项目24项，补充项目5项）分析检测2次。水质全部达到国家地表水环境质量标准Ⅱ类以上。全年打捞水库水面漂浮物89次90余吨。

7. 完成高标准农田、中灌节改项目建设及竣工验收工作。完成涧峪水库枢纽工程基建验收资料准备工作，竣工财务决算已完成，正在积极衔接省发改委联系竣工验收事宜。

8. 完成2023年度水库汛期运用调度计划的编报，安全实施泄洪7次。

9. 全面落实安全生产责任制，全年无生产安全事故和工程质量事故发生。全面认真落实水利建设领域各项制度，维护农民工合法权益，未发生拖欠农民工工资事宜。发现的问题及原因：2023年度已完成投资建设任务，推动中心项目管理、绩效目标、水利工程设施运行管理、改善灌区灌溉条件，推动涧峪水库事业迈上新台阶。但在项目资金落实上还存在资金不足的问题。在今后的工作中，管理中心将积极争取各项资金的争取，进一步加强资金的管理，高效合理使用，发挥资金效益。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		渭南市涧峪水库管理中心										
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	工资福利及支出		227.99	227.99		867.03	227.99	639.04	2		2
	任务2	管理运行支出					802		802	1		1
	任务3	东涧峪水库及输水管线工程项目		12500	12500		12500	12500		1		1
	任务4	涧峪水库灌区农业水价综合改革国有骨干工程补贴		75	75		75	75		1		1
	任务5	渭南市涧峪水库水毁修复工程		50	50		50	50		1		1
	任务6	涧峪水库泄洪塔及放水塔爬梯修复工程		50	50		50	50		1		1
	任务7	涧峪水库灌区续建配套与节水改造项目		65	65		65	65		1		1
	任务8	涧峪水库农业灌溉精准补贴		61.61	61.61		61.61	61.61		1		1
	任务9	2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴		50	50		50	50		1		1
	金额合计				13079.6	13079.6		14520.64	13079.6	1441.04	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: 完成上级下达的供水灌溉任务。 目标2: 完成灌溉渠道、水工建筑物、供水设施的维修养护。 目标3: 实现了全年安全度汛任务。 目标4: 完成全年项目建设各项工作任务。					目标1完成情况: 完成上级下达的供水灌溉任务。 目标2完成情况: 争取资金支持, 对灌溉渠道、水工建筑物、供水设施的维修养护。 目标3完成情况: 水库运行平稳, 是吸纳安全度汛。 目标4: 完成全年项目建设各项工作任务。						
年度绩效自评	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	支付率		100%	100%	3	3				
			西涧峪防汛进山道路滑坡清理(m ³)		≥400	≥400	3	3				
			引水洞处河道淤积清理(m ³)		≥1800	≥1800	3	3				
			骨干渠系养护(km)		42	42	3	3				
			骨干渠系闸门维修养护(个)		175	175	3	3				
			修复改造渠道(km)		0.5	0.5	3	3				
			完成林地征收(亩)		300	300	3	3				
			完成林木补偿(亩)		300	300	3	3				
			东涧峪水库上坝道路		80	80	3	3				
			东涧峪水库峪口交通桥		1座	1座	3	3				
			东涧峪水库施工供电工程		1项	1项	3	3				
			东涧峪水库枢纽拌合工程		1项	1项	3	3				
	质量指标	人员履职能力		提升		提升	2	2				
		发放准确性		100%		100%	2	2				
		工程验收合格率(%)		100		100	2	2				
		债券资金使用合格率		≥95%		≥95%	2	2				
		项目建成合格率		100%		100%	2	2				
	时效指标	发放及时性		100%		100%	2	2				
资金下达后预算执行率(%)		100		100	2	2						
截止2023年12月底, 投资(支出)完成比例(%)		100		100	2	2						

指标完成 情况		截止2023年2月底。投资（支出）完成比例	100%	100%	2	2	
	成本指标	市级财政配套资金是否到位	是	是	2	1	
		项目计划投资完成率	100%	100%	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	工程设计标准内洪水不受严重影响	工程设计标准内洪水不受严重影响	2	2	
		改善灌溉面积(万亩)	3	3	2	2	
		保障供水人口(万人)	20	20	2	2	
		是否带动当地经济建设	是	是	2	2	
	社会效益指标	工作状态	提升	提升	2	2	
		保障居民社会生活安稳	工程设计标准内洪水不受严重影响	工程设计标准内洪水不受严重影响	2	2	
		覆盖服务人口(万人)	2.8	2.8	2	2	
		亩次灌溉节水能力(m ³)	2	2	3	3	
		惠及人数(万人/年)	50	50	2	2	
		日供水(万m ³ /d)	6	6	1	1	
	生态效益指标	是否促进地区生态和谐发展	是	工程设计标准内洪水不受严重影响	2	2	
		保持库区水面清洁(万平方米)	40	40	2	2	
	可持续影响指标	为国民经济发展和稳定提供安全保障	工程设计标准内洪水不受严重影响	工程设计标准内洪水不受严重影响	2	2	
		已建工程是否良性运行(是/否)	是	是	2	2	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	2	2
			受益群众和机构满意度(%)	≥80	≥80	2	2
总分					100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映东涧峪水库及输水管线工程项目、涧峪水库水毁修复工程项目等7个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 东涧峪水库及输水管线工程（市级二）项目项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成林地征收及补偿100亩。截至目前未发现问题，下一步将继续加强项目管理，做到专款专用。

2. 东涧峪水库及输水管线工程项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成林地征收及补偿120亩。截至目前未发现问题，下一步将继续加强项目管理，做到专款专用。

3. 东涧峪水库及输水管线工程（市级三）项目项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成林地征收及补偿80亩。截至目前未发现问题，下一步将继续加强项目管理，做到专款专用。

4. 东涧峪水库及输水管线工程（专项债券）项目项目绩效自评综述：全年预算数6000万元，执行数6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成交通工程建设4.43km；完成供水管线主体工程70%约16km；完成施工临时工程。截至目前未发现问题，下一步将继续加强项目管理，做到专款专用。

5. 涧峪水库水毁修复工程项目绩效自评综述：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：完成西涧峪防汛进山路滑坡段清理，引水洞处河道淤积清理，东涧峪防汛道路水毁修复，购置防汛土工布购置防汛电缆。截至目前未

发现问题，下一步将继续加强项目管理，做到专款专用。

6. 涧峪水库灌区农业水价综合改革国有骨干工程补贴项目绩效自评综述：全年预算数75万元，执行数75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灌区国有骨干渠系养护42km；完成灌区国有骨干渠系重要建筑物维修养护9处；完成灌区国有骨干渠系闸门维修养护175个。截至目前未发现问题，下一步将继续加强项目管理，做到专款专用。

7. 涧峪水库灌区续建配套与节水改造项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修复改造渠道0.5公里。截至目前未发现问题，下一步将继续加强项目管理，做到专款专用。

市级2023年涧峪水库水毁修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年渭南市涧峪水库水毁修复工程						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心	
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	—	—	—	
	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: 西涧峪防汛进山路滑坡段清理 目标2: 引水洞处河道淤积清理 目标3: 东涧峪防汛道路水毁修复 目标4: 购置防汛土工布 目标5: 购置防汛电缆			目标1: 西涧峪防汛进山路滑坡段清理 目标2: 引水洞处河道淤积清理 目标3: 东涧峪防汛道路水毁修复 目标4: 购置防汛土工布 目标5: 购置防汛电缆				
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: 西涧峪防汛进山路滑坡清理 (m ³)	≥400	≥400	7	7	无偏差
			指标2: 引水洞处河道淤积清理 (m ³)	≥1800	≥1800	7	7	无偏差
			指标3: 东涧峪防汛道路水毁修复 (m)	≥200	≥200	7	7	无偏差
			指标4: 购置防汛土工布 (m ²)	4000	4000	7	7	无偏差
			指标5: 购置防汛电缆 (m)	300	300	7	7	无偏差
		质量指标	指标1: 工程验收合格率 (%)	100	100	8	8	无偏差
		时效指标	指标1: 资金下达后6个月内预算执行率 (%)	100	100	7	7	无偏差
	成本指标	指标1: 无	无	无	0	0	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	8	8	无偏差
		社会效益指标	指标1: 保障居民社会生活安稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	8	8	无偏差
		生态效益指标	指标1: 促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	7	7	无偏差
		可持续影响指标	指标1: 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	7	7	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 上级主管单位满意度 (%)	≥98	≥98	5	5	无偏差	
		指标2: 服务群众满意度 (%)	≥98	≥98	5	5	无偏差	
总分						100	100	

市级涧峪水库灌区农业水价综合改革国有骨干工程补贴项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市涧峪水库灌区农业水价综合改革国有骨干工程补贴						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心	
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	75	75	75	10	100	10	
	其中：财政拨款	75	75	75	—		—	
	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：完成灌区国有骨干渠系养护42km； 目标2：完成灌区国有骨干渠系重要建筑物维修养护9处； 目标3：完成灌区国有骨干渠系闸门维修养护175个。			目标1：完成灌区国有骨干渠系养护42km； 目标2：完成灌区国有骨干渠系重要建筑物维修养护9处； 目标3：完成灌区国有骨干渠系闸门维修养护175个。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	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：骨干渠系养护（km）	42	42	10	10	无偏差
			指标2：骨干渠系重要建筑物维修养护（处）；	9	9	10	10	无偏差
			指标3：骨干渠系闸门维修养护（个）。	175	175	10	10	无偏差
		质量 指标	指标1：工程验收合格率（%）	100	100	10	10	无偏差
		时效 指标	指标1：截止2023年12月底，投资（支出）完成比例（%）	100	100	10	10	无偏差
		成本 指标	指标1：无	无	无	0	0	无偏差
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：改善灌溉面积（万亩）	3	3	8	8	无偏差
		社会效益 指标	指标1：覆盖服务人口（万人）	2.8	2.8	8	8	无偏差
		生态效益 指标	无	无	无	0	0	无偏差
		可持续影 响 指标	指标1：已建工程是否良性运行	是	是	7	7	无偏差
指标2：工程是否达到设计使用年限	是		是	7	7	无偏差		
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	10	无偏差	
总分						100	100	

市级涧峪水库灌区续建配套与节水改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市涧峪水库灌区续建配套与节水改造项目						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心	
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	65	65	65	10	100	10
		其中:财政拨款	65	65	65	—	—	—
		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			
	1. 修复改造渠道0.5公里				1. 修复改造渠道0.5公里			
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: 修复改造渠道(km)	0.5	0.5	15	15	无偏差
		质量指标	指标1: 工程验收合格率(%)	100	100	15	15	无偏差
		时效指标	指标1: 截止2023年6月底, 投资(支出)完成比例(%)	100	100	10	10	无偏差
		成本指标	指标1: 市级财政配套资金(万元)	65	65	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		社会效益指标	指标1: 亩次灌溉节水能力(m ³)	2	2	15	15	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行(是/否)	是	是	15	15	无偏差
	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	10	无偏差
总分						100	100	

市级东涧峪水库及输水管线工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市东涧峪水库及输水管线工程								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心			
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	700	700	700	10	100%	10		
	其中：财政拨款	700	700	700	—	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					
	完成林地征收及补偿100亩。			完成林地征收及补偿100亩。					
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	数量指标	指标1：完成林地征收 (亩)		100	100	13	13	无偏差
			指标2：完成林木补偿 (亩)		100	100	13	13	无偏差
		质量指标	指标1：工程验收合格率		≥95%	≥95%	12	12	无偏差
			指标1：截止2023年2月底。投资 (支出) 完成比例		100%	100%	12	12	无偏差
			成本指标		无	无	0	0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障供水人口 (万人)		20	20	10	10	无偏差
		社会效益指标	无		无	无	0	0	无偏差
		生态效益指标	无		无	无	0	0	无偏差
		可持续影响指标	指标1：已建工程项目良性运行比例		100%	100%	10	10	无偏差
			指标2：工程是否达到使用年限		是	是	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		≥90	≥90	10	10	无偏差
	总分					100	100		

市级东涧峪水库及输水管线工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市东涧峪水库及输水管线工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心		
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	800	800	800	10	100%	10	
	其中：财政拨款	800	800	800	—	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				
	完成林地征收及补偿120亩。			完成林地征收及补偿120亩。				
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	数量指标	指标1：完成林地征收 (亩)	120	120	13	13	无偏差
			指标2：完成林木补偿 (亩)	120	120	13	13	无偏差
		质量指标	指标1：工程验收合格率	≥95%	≥95%	12	12	无偏差
		时效指标	指标1：截止2023年2月底。投资 (支出) 完成比例	100%	100%	12	12	无偏差
		成本指标	无	无	无	0	0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障供水人口 (万人)	20	20	10	10	无偏差
		社会效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		可持续影响指标	指标1：已建工程项目良性运行比例	100%	100%	10	10	无偏差
	指标2：工程是否达到使用年限		是	是	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90	≥90	10	10	无偏差
	总分					100	100	

市级东涧峪水库及输水管线工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南市东涧峪水库及输水管线工程							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心		
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：财政拨款	500	500	500	—	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				
	完成林地征收及补偿80亩。			完成林地征收及补偿80亩。				
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	数量指标	指标1: 完成林地征收 (亩)	80	80	13	13	无偏差
			指标2: 完成林木补偿 (亩)	80	80	13	13	无偏差
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	≥95%	≥95%	12	12	无偏差
		时效指标	指标1: 截止2023年2月底。投资 (支出) 完成比例	100%	100%	12	12	无偏差
		成本指标	无	无	无	0	0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障供水人口 (万人)	20	20	10	10	无偏差
		社会效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		可持续影响指标	指标1: 已建工程项目良性运行比例	100%	100%	10	10	无偏差
	指标2: 工程是否达到使用年限		是	是	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90	≥90	10	10	无偏差
总分					100	100		

市级东涧峪水库及输水管线工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市东涧峪水库及输水管线工程						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市涧峪水库管理中心	
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	0	6000	6000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	6000	6000	—	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: 完成交通工程建设。 目标2: 完成供水管线主体工程70%。 目标3: 完成施工临时工程。			目标1: 完成交通工程建设。 目标2: 完成供水管线主体工程70%。 目标3: 完成施工临时工程。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 交通工程 (km)	4.43	4.43	8	8	无偏差
			指标2: 供水管线主体工程 (km)	16	16	8	8	无偏差
			指标3: 施工临时工程	120	120	8	8	无偏差
		质量指标	指标1: 债券资金使用合格率	≥95%	≥95%	8	8	无偏差
			指标2: 项目建成合格率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	指标1: 债券发行后年度使用率	100%	100%	8	8	无偏差
			指标2: 项目预计完工时间	7/1/2026	7/1/2026	8	8	无偏差
		成本指标	指标1: 项目计划投资完成率	100%	100%	8	8	无偏差
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 债券存续期内项目收入 (万元)	77147.34	77147.34	7	7
	社会效益指标		指标1: 惠及人数 (万人/年)	50	50	7	7	无偏差
			指标2: 日供水 (万m ³ /d)	6	6	7	7	无偏差
	生态效益指标		指标1: 是否促进地区生态和谐发展	是	是	7	7	无偏差
	可持续影响指标		指标1: 工程是否达到使用年限	是	是	7	7	无偏差
	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	7	7	无偏差
总分					100	100		

（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. 渭南市润峪水库管理中心决算数据反映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：（0913）2668122。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	否	
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

编制单位：渭南市涧峪水库管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,079.60	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	6,000.00	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	1,440.08	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	0.96	八、社会保障和就业支出	38	9.15
	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	8,511.48
	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	6,000.00
	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	14,520.64	本年支出合计	57	14,520.64
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	14,520.64	总计	60	14,520.64

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：渭南市润峪水库管理中心

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		14,520.64	13,079.60		1,440.08			0.96
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15					
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19					
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69					
20809	退役安置	5.97	5.97					
2080999	其他退役安置支出	5.97	5.97					
213	农林水支出	8,511.48	7,070.45		1,440.08			0.96
21303	水利	8,436.48	6,995.45		1,440.08			0.96
2130305	水利工程建设	4,500.00	4,500.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,709.87	268.84		1,440.08			0.96
2130314	防汛	100.00	100.00					
2130316	农村水利	65.00	65.00					
2130399	其他水利支出	2,061.61	2,061.61					
21399	其他农林水支出	75.00	75.00					
2139999	其他农林水支出	75.00	75.00					
229	其他支出	6,000.00	6,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					

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：渭南市润峪水库管理中心

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	14,520.64	1,669.03	12,851.61			
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15				
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19				
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69				
20809	退役安置	5.97	5.97				
2080999	其他退役安置支出	5.97	5.97				
213	农林水支出	8,511.48	1,659.87	6,851.61			
21303	水利	8,436.48	1,659.87	6,776.61			
2130305	水利工程建设	4,500.00		4,500.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,709.87	1,659.87	50.00			
2130314	防汛	100.00		100.00			
2130316	农村水利	65.00		65.00			
2130399	其他水利支出	2,061.61		2,061.61			
21399	其他农林水支出	75.00		75.00			
2139999	其他农林水支出	75.00		75.00			
229	其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			

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：渭南市涧峪水库管理中心

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	7,079.60	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	6,000.00	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	9.15	9.15		
	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	7,070.45	7,070.45		
	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	6,000.00		6,000.00	
	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	13,079.60	本年支出合计	59	13,079.60	7,079.60	6,000.00	
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	13,079.60	合计	64	13,079.60	7,079.60	6,000.00	

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：渭南市润峪水库管理中心

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	7,079.60	227.99	6,851.61
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15	
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19	
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	
20809	退役安置	5.97	5.97	
2080999	其他退役安置支出	5.97	5.97	
213	农林水支出	7,070.45	218.84	6,851.61
21303	水利	6,995.45	218.84	6,776.61
2130305	水利工程建设	4,500.00		4,500.00
2130306	水利工程运行与维护	268.84	218.84	50.00
2130314	防汛	100.00		100.00
2130316	农村水利	65.00		65.00
2130399	其他水利支出	2,061.61		2,061.61
21399	其他农林水支出	75.00		75.00
2139999	其他农林水支出	75.00		75.00

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：渭南市涧峪水库管理中心

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	221.26	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.84	30201	办公费		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		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		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	1.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		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	6.73	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	0.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	5.97	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		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		227.99	公用经费合计					

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：渭南市润峪水库管理中心

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		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
229	其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

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：渭南市润峪水库管理中心

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：渭南市润峪水库管理中心

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。

9. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

10. 利息收入：指单位取得银行存款利息收入。

11. 经营结余：指事业单位本年度经营活动收支相抵后余额弥补以前年度经营亏损后的余额。本科目一般无余额，如为借方余额，则反映事业单位累计发生的经营亏损。