

宝鸡市金台区水利水保工作站 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

(一) 主要职责：农村水利工程建设、水土保持、水产品发展提供技术服务与管理保障。水利工程规划与管理；水土流失防治；水产技术推广。

(二) 内设机构：宝鸡市金台区水利水保工作站隶属于宝鸡市金台区林业局，副科建制，财政全额拨款事业单位。现有编制 7 人，在职正式工作人员 12 人。

二、部门决算单位构成

本单位作为金台区林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区水利水保工作站

三、单位人员情况

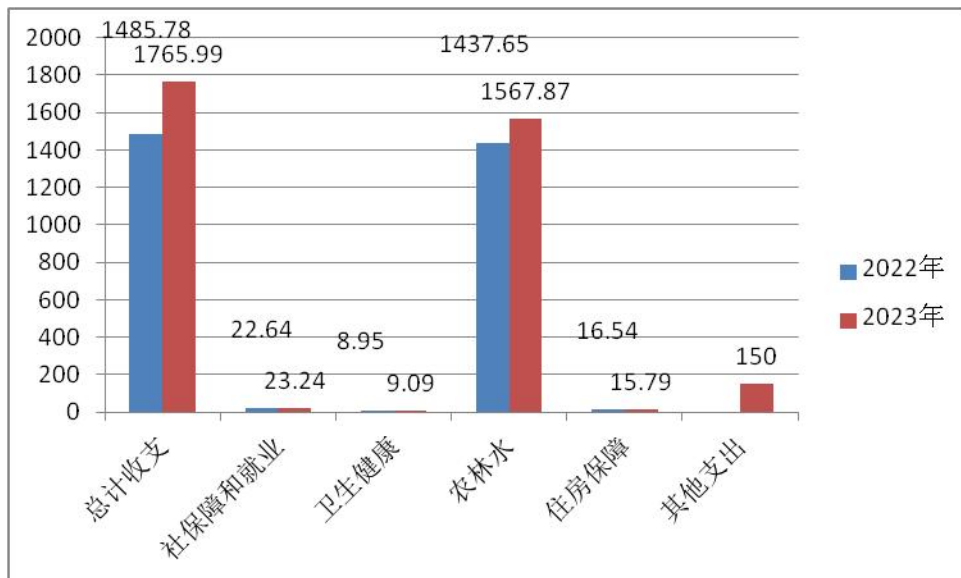
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

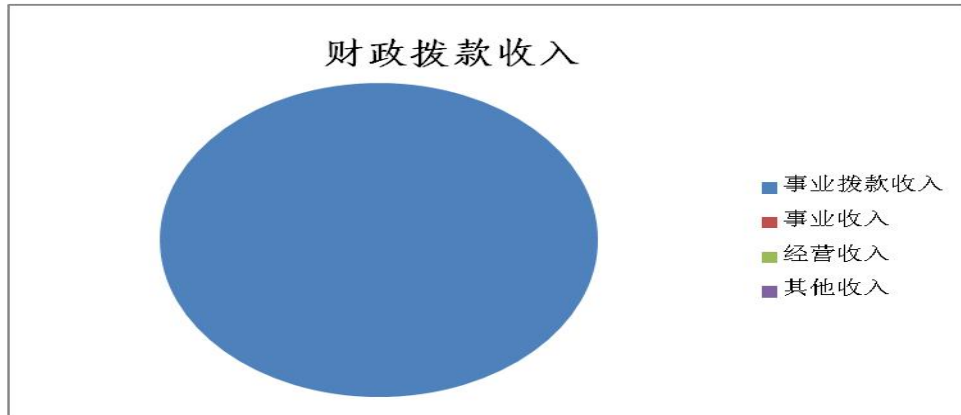
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1765.99 万元，与上年相比收入、支出总计增加 280.21 万元，增长 18.86%。主要是社会保障和就业收支增加 0.6 万元，卫生健康收支增加 0.14 万元，农林水收支增加 130.22 万元，住房保障收支减少 0.75 万元（由于在职人员退休导致），其他支出增加 150 万元。



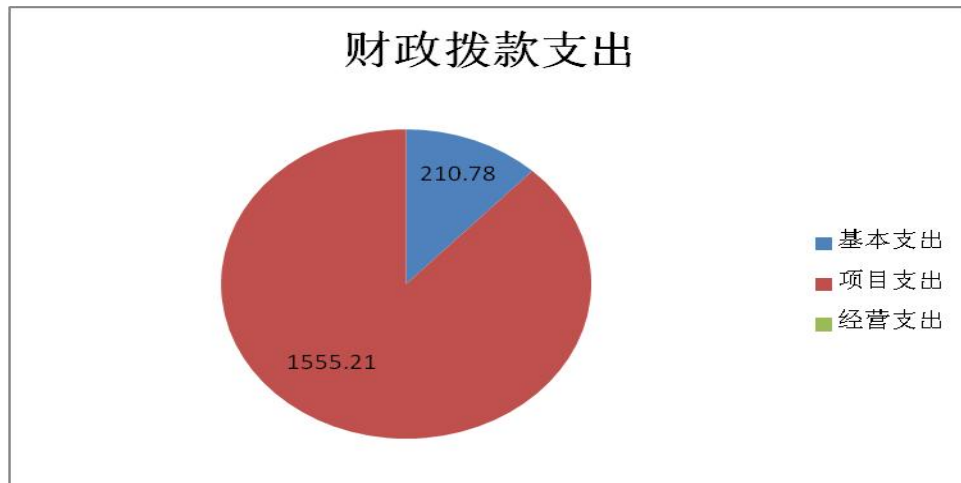
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1765.99 万元，其中：财政拨款收入 1765.99 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



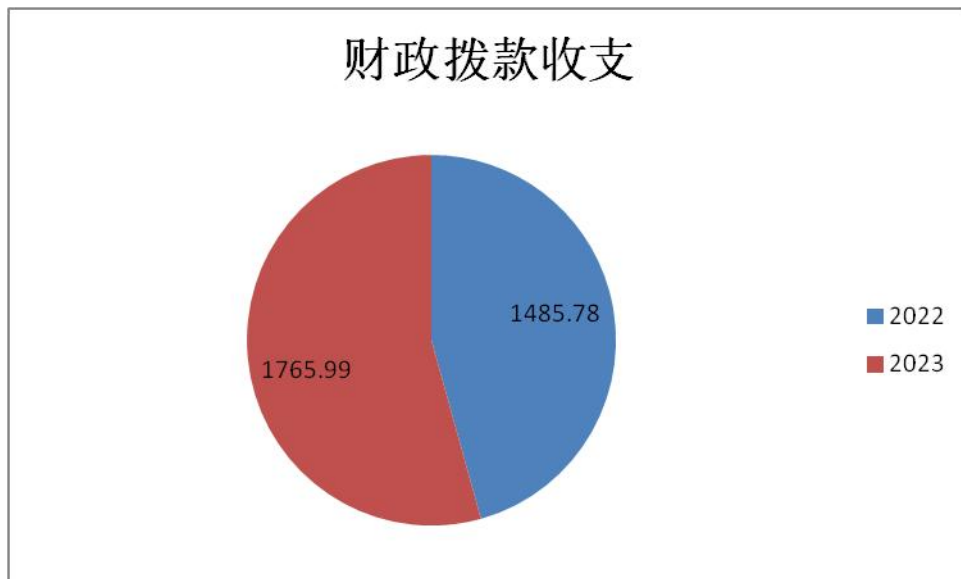
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1765.99 万元，其中：基本支出 210.78 万元，占 11.94%；项目支出 1555.21 万元，占 88.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



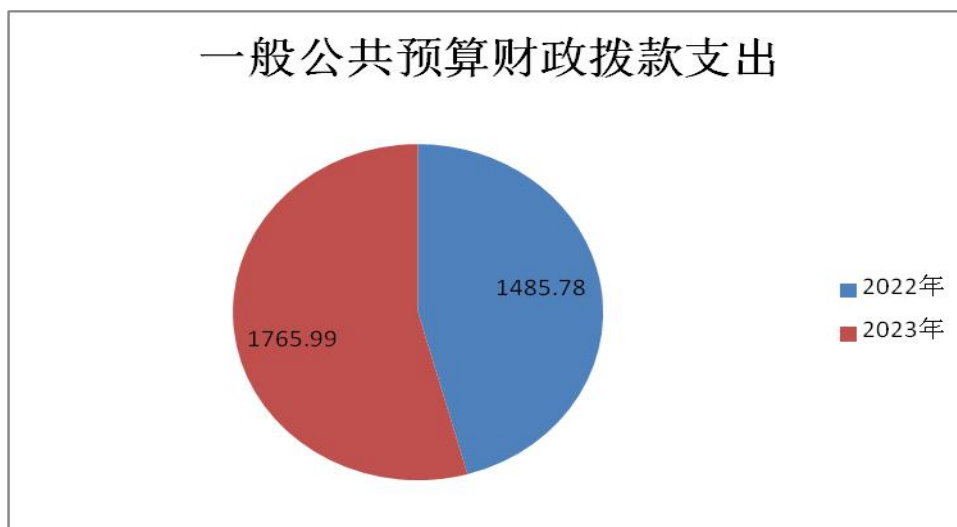
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1765.99万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加280.21万元，增长18.86%。主要原因是农林水项目比去年有所增加，项目比去年增加130.22万元，住房保障减少0.75万元（由于在职人员退休导致），卫生健康增加0.14万元，社会保障和就业增加0.6万元，其他支出增加150万元。



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202.78万元，支出决算1615.99万元，完成年初预算的796.93%，占本年支出合计的91.51%。与上年相比，财政拨款支出增加130.21万元，增长8.76%，主要原因是农林水项目比去年有所增加，项目比去年增加130.22万元，住房保障减少0.75万元，卫生健康增加0.14万元，社会保障和就业增加0.6万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

本单位 2023 年度基本养老保险缴费年初预算 20.35 万元，决算支出 20.35 万元，无年初预算的 100%，决算较预算无变化。

2. 208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）02 伤残抚恤（项）

本单位 2023 年度伤残抚恤年初预算 2.88 万元，决算支出 2.88 万元，无年初预算的 100%，决算较预算无变化。

3. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）

本单位 2023 年度基本医疗保险缴费年初预算 9.09 万元，决算支出 9.09 万元，无年初预算的 100%，决算较预算无变化。

4. 213 农林水支出（类）03 水利（款）19 江河湖库水系综合整治（项）

本单位 2023 年度江河湖库水系综合整治年初预算支出 1 万元，决算支出 1 万元，完成预算的 100%，预算较决算无变化。

5.213 农林水支出（类）03 水利（款）06 水利工程运行与维护（项）

本单位 2023 年度水利工程运行与维护年初预算 399.83 万元，决算 399.83 万元，完成预算的 100%，预算较决算无变化。

6.213 农林水支出（类）03 水利（款）99 其他水利支出（项）

本单位 2023 年度其他水利支出年初预算 446.97 万元，决算支出 446.97 万元，完成预算的 100%，预算较决算无变化。

7.213 农林水支出（类）03 水利（款）35 农村饮水（项）

本单位 2023 年度农村饮水项目年初预算 15 万元，决算 15 万元，完成预算的 100%，预算较决算无变化。

8.213 农林水支出（类）03 水利（款）04 水利行业业务管理（项）

本单位 2022 年度水利行业业务管理支出年初预算 162.67 万元，决算支出 162.67 万元，预算较决算无变化。

9.213 农林水支出（类）05 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）05 生产发展（项）

本单位 2023 年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展项目年初预算 344.27 万元，决算 344.27 万元，完成预算的 100%，预算较决算无变化。

10.213 农林水支出（类）05 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）99 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

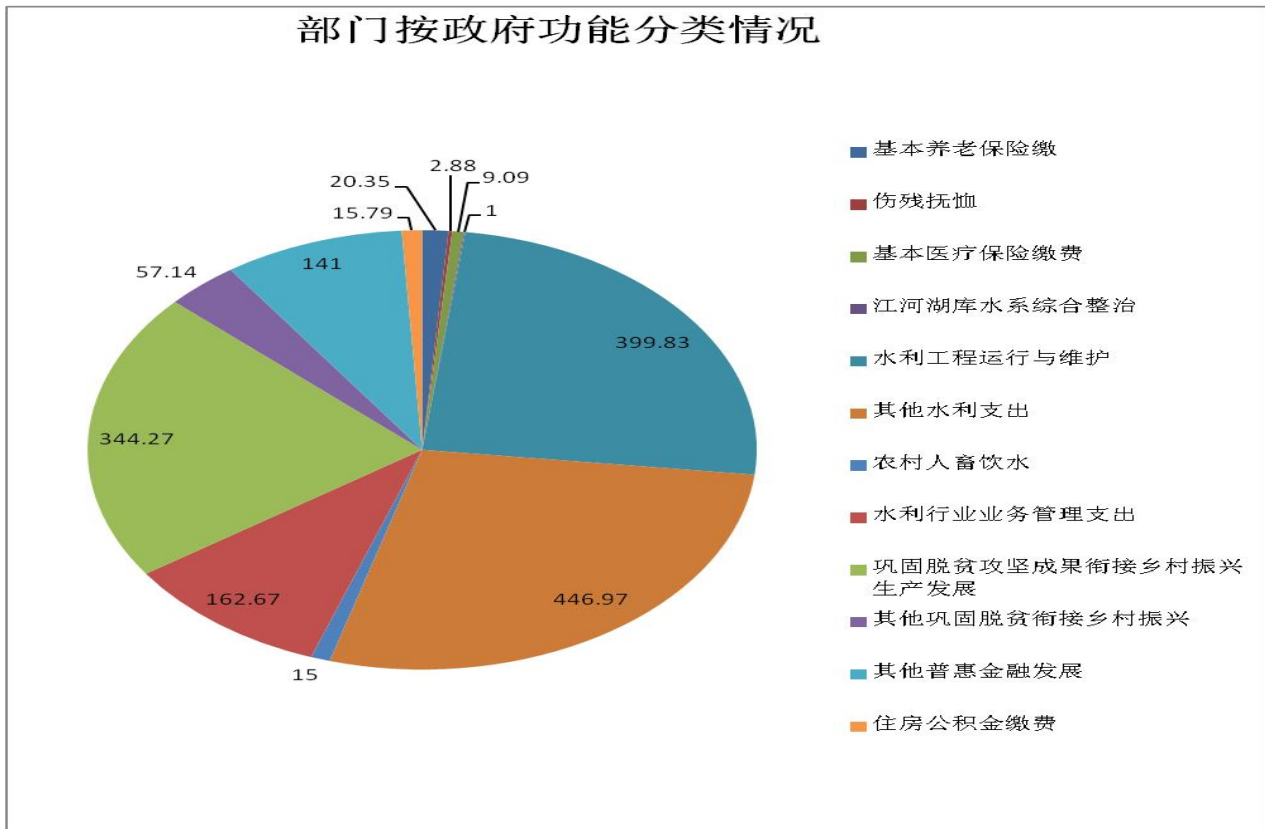
本单位 2023 年度其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出年初预算 57.14 万元，决算 57.14 万元，完成预算的 100%，预算较决算无变化。

11.213 农林水支出（类）08 普惠金融发展支出（款）99 其他普惠金融发展支出（项）

本单位 2023 年度其他普惠金融发展支出年初预算 141 万元，决算 141 万元，完成预算的 100%，预算较决算无变化。

12.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）

本单位 2023 年人员的住房公积金缴费支出年初预算 15.79 万元，决算支出 15.79 万元，完成预算的 100%，预算较决算无变化。



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 210.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 203.69 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费 7.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、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 0.00 万元，收入决算 150.00 万元，支出决算 150.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出是其他政府性基金债务收入安排的支出 150 万元。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额为 341.6 万元。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 341.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 341.60 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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，水利站今年到位资金 845 万元，涉及 7 个项目。

1、2023 年省级水利发展资金水土保持项目金陵河小流域综合治理工程

2023 年省级水利发展资金水土保持项目金陵河小流域综合治理工程下达资金 381 万元，治理水土流失面积 11.14km²。主要建设内容为：(1) 工程措施：旧梯田改造 38.14hm²，配套生产道路 3.53km，田间路排水沟 2.04km，水窖 6 座；(2) 林草措施：梯田埂绿化 15.26km，营造水保林 281.05hm²；(3) 封禁治理措施：疏林封育 794.6hm²，补植苗木 79460 株，设置网围栏 2km，封禁牌 1 座。工程于 2023 年 8 月开工建设，目前完成总工程量的 90%。

2、2023 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目

2023 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目到位资金 70 万元，涉及金河镇、蟠龙镇、硖石镇 3 个镇 8 个行政

村、2个集中供水工程共30处工程，受益户8647户32535人，主要维修水源工程、管道工程、调蓄设施，更换机电设备及自动控制和水厂外观形象提升。工程于2023年8月开工，10月底完工，目前正在进行竣工决算和资料整编。

3、2023年中省市财政衔接推进乡村振兴补助资金农村安全饮水项目

蟠龙镇东升村饮水提升工程下达资金141万元，涉及蟠龙镇东升村521户1846人，设计供水规模156.2m³/d，主要建设内容：更换输配水管道17638m，新修控制阀井20座，水源地改造1处。工程于2023年4月18日开工，9月底完工，目前正在准备竣工验收工作。

硃石镇七家沟村饮水提升工程下达资金68万元，涉及硃石镇七家沟村2-4组132户486人，设计规模41.14m³/d，主要建设内容：维修蓄水池2座，更换村内管道10778m，配套闸阀井6座，水表井33座，安装水表132套，更换200QJ5-180/10潜水泵1台。工程于2023年9月开工，10月底全面完工，目前试运行正常，正在进行竣工决算和资料整编。

4、2023年中央水利发展资金小型水库维修养护项目

2023年中央水利发展资金小型水库维修养护项目，下达资金26万元，涉及全区7座水库维修养护及寺沟水库标准化水库建设。工程于2023年10月开工，目前完成95%，月底前将全面完工。

5、2022年地方政府债务小型水库雨水情监测和大坝安全

监测设施工程

2022 年地方政府债务小型水库雨水情监测和大坝安全监测设施工程下达资金 98 万元,主要建设任务为全区 7 座水库的雨水情监测和安全监测设备及配套工程。工程于 2023 年 5 月开工,7 月完工。目前正在准备竣工验收工作

6、2022 年地方政府债务小型水库维修养护项目

2022 年地方政府债务小型水库维修养护项目下达资金 65 万元,涉及常陵水库、洪水沟水库、金丰水库及跃进水库的维修养护,主要建设内容为防汛道路硬化、标准化管理标识牌、公示牌,溢洪道浆砌石挡墙修复,更换闸门及启闭机等。工程于 10 月开工,目前完成总工程量的 80%,12 月中旬将全面完工。

(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 100 分,2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 202.78 万元,支出决算 1615.99 万元,完成年初预算的 796.93%,占本年支出合计的 91.51%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:金陵河小流域综合治理工程治理水土流失面积 11.14km²;农村饮水工程维修养护项目维修水源工程、管道工程、调蓄设施,更换机电设备及自动控制,受益群众 8647 户 32535 人;小型水库维修养护项目涉及常陵水库、洪水沟水库、金丰水库及跃进水库的维修养护,主要建设内容为防汛道路硬化、标准化管理标识牌、公示牌,溢洪道浆砌石挡墙修复,更换闸门及启闭机等。

发现的问题及原因：工作中创新意识和发展意识不强，工作起点和目标定位不高，满足于常规发展，缺乏主观能动性；专业技术人员、干部职工的业务技能整体水平有待于进一步提高、水保执法工作技能和力度还需不断探索和加强。

下一步改进措施：继续做好各项水利水保工程项目的前期工作，紧跟国家投资方向，争取更多的新项目，加快已下达水利项目的实施力度，确保工程按期完工，加大水保行政执法力度，加强水保监督、监测工作。

宝鸡市金台区水利水保工作站部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区水利水保工作站									
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	农林水项目	100%	1765.99	1615.99	150	1765.99	1615.99	150	—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			1765.99	1615.99	150	1765.99	1615.99	150	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					
	水库除险加固、农村饮水、水保示范园等项目。						水库除险加固、农村饮水、水保示范园等项目。					
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	农村饮水安全巩固提升			7.1万人	7.1万	15	15			
		质量指标	所建工程符合质量标准			100%	100%	15	15			
		时效指标	截至2022年底工程完成率			100%	100%	10	10			
		成本指标	财政总投入			1765.99	1765.99	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	更好地为群众服务,提高人民群众幸福指数			成效显著	成效显著	10	10			
		社会效益指标	人民群众生产生活得到保障,社会安定团结,起到积极作用。			成效显著	成效显著	10	10			
		生态效益指标	有效促进水利生态效益的发展			成效显著	成效显著	10	10			
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行			是	是	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			98%	98%	10	10			
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村安全饮水等7个一级项目的绩效自评结果。项目资金共计1555.21万元。

省级水利发展资金陵西水库、六川河、宝陵村项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	陵西水库、六川河、宝陵村项目							
主管部门	金台区林业局			实施单位		宝鸡市金台区水利水保工作站		
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	446.97	446.97	446.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	446.97	446.97	446.97	—	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				
	陵西水库、六川河、宝陵村农村供水工程			陵西水库、六川河、宝陵村农村供水工程				
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	解决农村饮水安全巩固提升人口	2.36 万人	2.36 万人	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止当年底工程完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政总投入	446.97 万元	446.97 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	助力区域经济发展	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	提高农民幸福感, 提高社会治理水平	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境, 提高生态指数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

2023 中省财政衔接推进财政补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 中省财政衔接推进财政补助项目							
主管部门	金台区林业局			实施单位		宝鸡市金台区水利水保工作站		
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	141	141	141	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	141	141	141	—	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			
	通过实施乡村振兴项目促进农民增收、农业增强、农村变美。				通过实施乡村振兴项目促进农民增收、农业增强、农村变美。			
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	解决农村饮水安全巩固提升人口	1.3 万人	1.3 万人	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止当年底工程完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政总投入	141 万元	141 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	项目实施促进农户增收	增收明显	增收明显	10	10	
		社会效益指标	项目实施是否建立联农益农机制	建立	建立	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境, 提高生态指数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	带动脱贫户和监测帮扶对象增收就业	带动基业增收	带动基业增收	10	10	
总分						100	100	

2023 年省级水利发展资金金陵河小流域综合治理工程绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		金陵河小流域综合治理工程							
主管部门		金台区林业局			实施单位		宝鸡市金台区水利水保工作站		
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	381	381	381	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	381	381	381	—	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			
		综合治理金陵河小流域水土流失 11.14 平方千米。				综合治理金陵河小流域水土流失 11.14 平方千米。			
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	完成治理面积	11.14 平方 千米	11.14 平方 千米	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	截止年底工程完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	财政总投入	381 万元	381 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	完成投资额	381 万元	381 万元	10	10		
		社会效益指标	是否改善当地面貌	是	是	10	10		
		生态效益指标	保护生态环境	成效显著	成效显著	10	10		
		可持续影响 指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(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. 金台区水利水保工作站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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。

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	本期无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本期无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	1,615.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.24
	9		九、卫生健康支出	40	9.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,567.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	150.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,765.99	本年支出合计	58	1,765.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,765.99	总计	62	1,765.99

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
金额单位：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		1,765.99	1,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	344.27	344.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	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	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	399.83	399.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	446.97	446.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村饮水	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	57.14	57.14	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
金额单位：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		1,765.99	210.78	1,555.21	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	344.27	0.00	344.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	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	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	399.83	0.00	399.83	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	446.97	0.00	446.97	0.00	0.00	0.00
2130335	农村饮水	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	57.14	0.00	57.14	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

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,615.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.24	23.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.09	9.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,567.87	1,567.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.79	15.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	150.00	0.00	150.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,765.99	本年支出合计	59	1,765.99	1,615.99	150.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,765.99	总计	64	1,765.99	1,615.99	150.00	0.00

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
金额单位：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		1,615.99	210.78	1,405.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	0.00
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1.00	0.00	1.00
2130505	生产发展	344.27	0.00	344.27
2130304	水利行业业务管理	162.66	162.66	0.00
2130306	水利工程运行与维护	399.83	0.00	399.83
2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	141.00	0.00	141.00
2130399	其他水利支出	446.97	0.00	446.97
2130335	农村饮水	15.00	0.00	15.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	57.14	0.00	57.14

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

金额单位：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	200.81	302	商品和服务支出	7.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.14	30201	办公费	2.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	57.87	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	2.88	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠予	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		203.69	公用经费合计					7.09

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
金额单位：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		0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
229040 3	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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
金额单位：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			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

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。