

千阳县地下水工作队 2024 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 2024 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、财政拨款收入和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和支出决算情况说明
- 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、培训费等支出决算情况说明
- 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 2024 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、财政拨款收入和支出决算总表
- 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和支出决算表
- 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、培训费等支出决算表

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）主要职责

本单位主要职责：①负责县域取水口监测及用水量核定工作。②负责重要规划和重大建设项目的水资源论证和技术评估工作。③负责县域水资源管理信息发布、年报统计、数据整编等工作。④负责水资源税征收计量监管核定工作。⑤负责地下水动态监测、管理和保护、水生态评价以及再生水利用设计方案审查工作。⑥负责机井工程及井灌区规划管理审查工作。⑦负责机井工程建设管理与监督，机井施工企业资质管理和机井工程施工报备核准工作。⑧负责全县农村饮水工程的规划、建设和管理工作。⑨负责全县农村饮水工程运行监管工作。

（二）内设机构

县地下水工作队内设1室2组：1. 办公室：负责单位办公室日常事务办理及管理工作。2. 水资源管理组：负责征收全县水资源税核定量及取水许可办理、水资源论证审查审批并负责全县6眼动态井监测等工作；3. 农村饮水安全服务组：负责全县农村供水工程建设及维修养护等工作。

二、部门决算单位构成

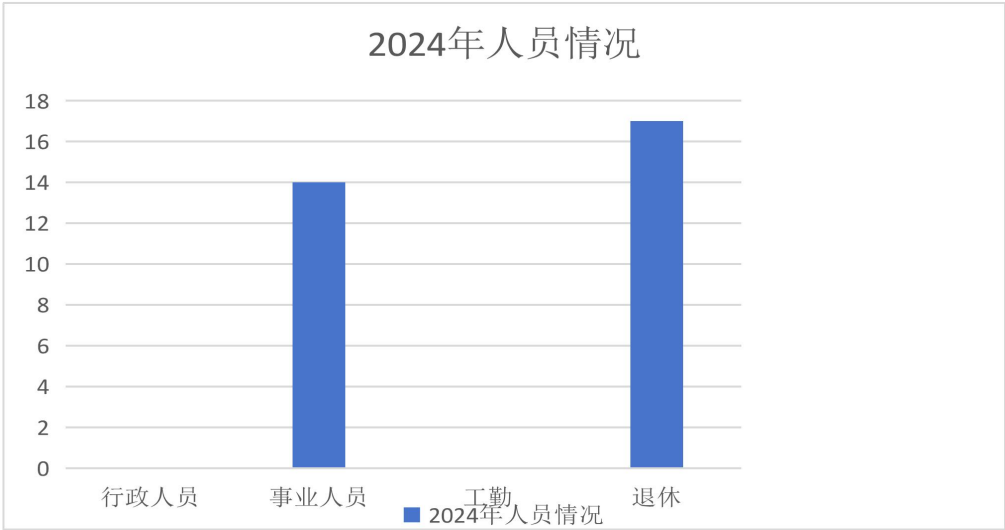
本单位作为千阳县水利局二级预算单位，编制2024年度

部门决算。

序号	单位名称
1	千阳县地下水工作队

三、部门（单位）人员情况

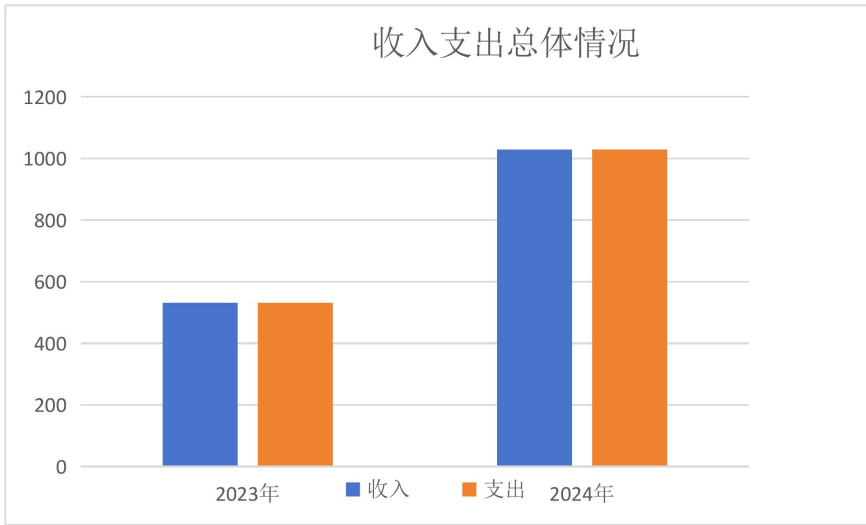
截至 2024 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业编制 14 人。单位管理的离退休人员共 17 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

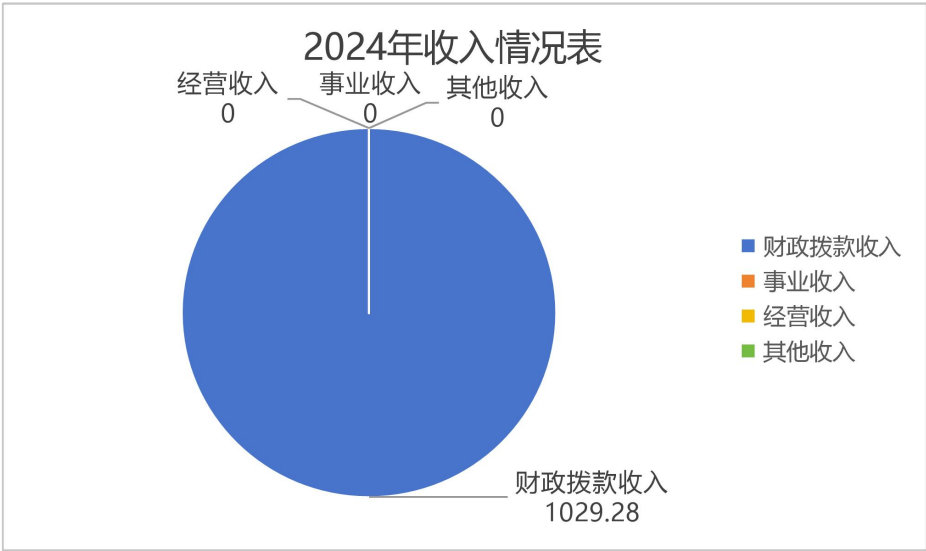
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1029.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 498.04 万元，增长 93.75%。主要是项目收支增加。



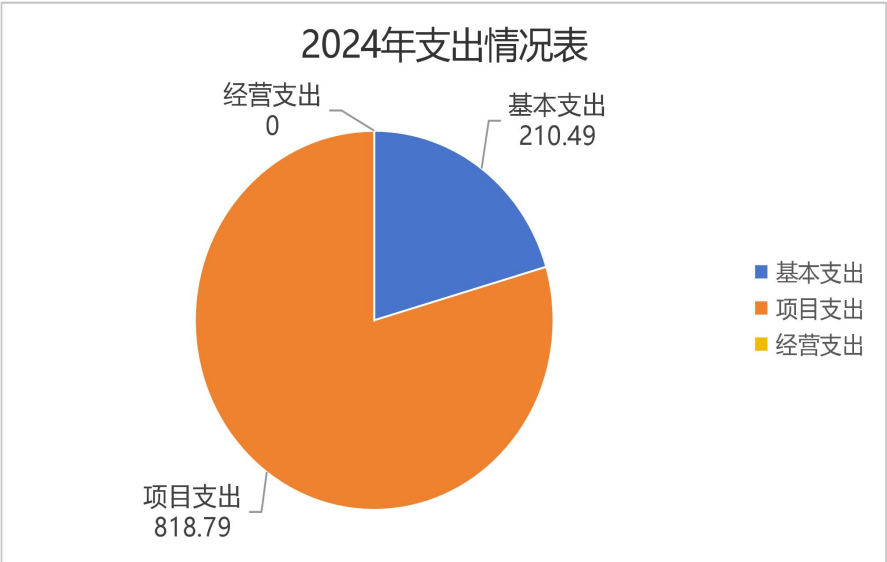
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1029.28 万元，其中：财政拨款收入 1029.28 万元，占 100.0%；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%。



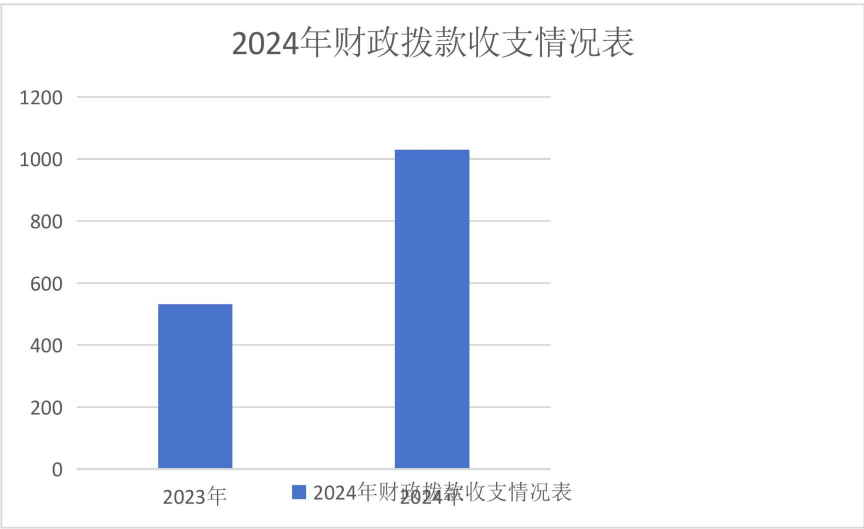
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1029.28 万元，其中：基本支出 210.49 万元，占 20.45%；项目支出 818.79 万元，占 79.55%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1029.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 498.04 万元，增长 93.75%。主要原因是农村供水工程项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 205.10 万元，支出决算 829.28 万元，完成年初预算的 404.33%，占本年支出合计的 80.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 298.04 万元，增长 56.10%，主要原因是项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

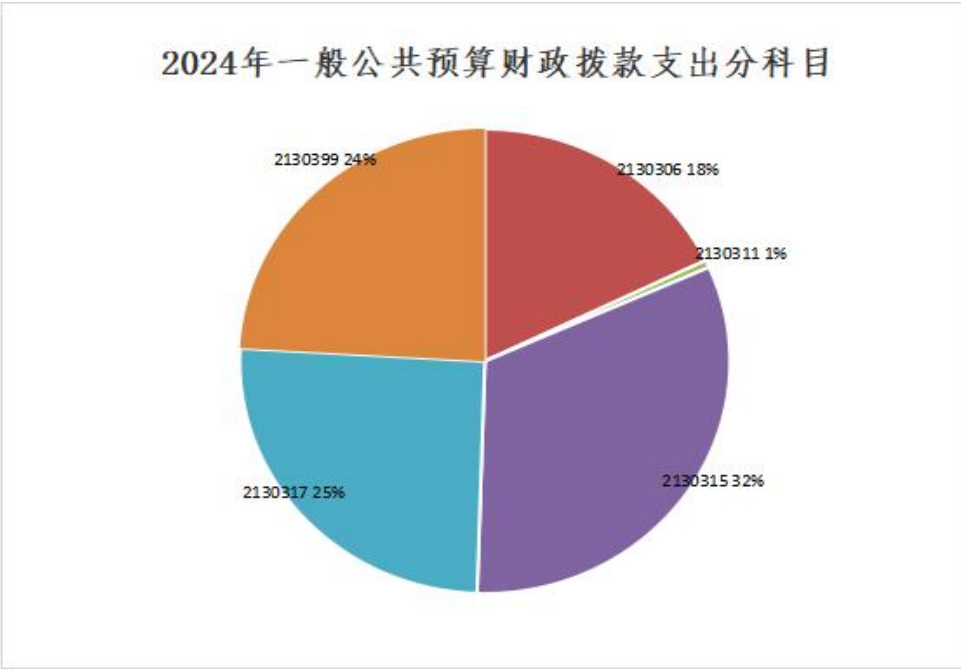
1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出决算 148.07 万元，年初预算数为零，新增主要原因是追加农村饮水工程维修养护工程预算。

2. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出决算为 4.29 万元，年初预算数为零，新增主要用于千阳县红山节水型校园提升改造项目预算。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）年初预算为 205.10 万元，支出决算 210.49 万元，完成预算的 102.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员工资增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）支出决算为 266.49 万元，年初预算数为零，新增主要用于千阳县农村供水工程改造项目预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为 199.94 万元，年初预算数为零，新增主要用于单村供水站更新改造项目预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 210.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 201.96 万元，主要包括 30101 基本工资 73.01 万元,30102 津贴补贴 12.82 万元,30103 奖金 21.64 万元，30107 绩效工资 29.27 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.72 万元,30109 职业年金缴费 8.75 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 11.16 万元，30112 其他社会保障缴费 0.24 万元，30113 住房公积金 15.13 万元，30114 医疗费 4.28 万元,30199 其他工资福利支出 4.40 万元,30305 生活补助 1.56 万元。

（二）公用经费 8.53 万元，主要包括：主要包括办公费 1.22 万元，水费 0.08 万元，电费 0.56 万元，邮电费 0.30 万元，差旅费 2.71 万元，工会经费 2.57 万元，其他交通费

0.49 万元，其他商品和服务支出 0.59 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算情况说明

2024 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 200 万元，支出决算 200 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）本年支出决算 200 万元，年初预算数为零，主要用于农村供水工程维修养护费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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、培训费等支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县水利局及县财政局关于绩效管理工作的有关要求开展工作，结合我队实际，制定了《专项项目管理办法》，健全了预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，完善了绩效管理工作机制，我队认真贯彻县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由办公室负责预算绩效管理工作，根据县预算绩效管理办法，及时编制项目计划、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了以队长任组长，各组室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，研究审定预算绩效管理工作重大事项。

（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，本单位组织对2024年一般公共预算项目支出进行全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金818.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年绩效评价工作我单位采取评分与评级相结合的方式，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公”

经费控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分为100分，综合评价等级为“优”，全年预算数1029.28万元，执行数1029.28万元，完成预算的100%。故本年度单位总体运行情况及自评结果良好。

发现的问题及原因：单位整体支出绩效自评指标体系不存在问题。

下一步计划：1. 预算调整率及预算编制准确率评分继续保持。主要原因是2024年我单位严格执行预算，年初做好项目库储备，科学编制预算。2. 支出进度均衡，支出进度率继续保持，但可能存在两方面问题，究其客观原因：一是个别工程建设项目周期长，存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出进度；二是项目全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率可能出现不均衡。

下一步整改措施：1. 加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2. 狠抓支出进度。按财政部门要求抓好支出进度，强化项目管理，对支出明显落后于序时进度的，加强督促检查，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			千阳县地下水工作队									
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	人员经费	完成	201.96	201.96		201.96	201.96		—	100%	—
	任务 2	日常公用 经费	完成	8.53	8.53		8.53	8.53		—	100%	—
	任务 3	农村饮水 工程维修 养护项目	完成	818.79	818.79		818.79	818.79		—		—
										—		—
金额合计				1029.28	1029.28		1029.28	1029.28		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					
	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、住房公积金、降温费、医疗费；保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。全县农村供水工程维修养护，保障群众饮水安全，提升农村供水水平，保护利用地下水资源。						保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、住房公积金、降温费、医疗费；保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。全县农村供水工程维修养护，保障群众饮水安全，提升农村供水水平，保护利用地下水资源。					
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	保障单位工资福利发放到位，单位正常运转，群众供水正常			100%		100%		15	15	
		质量指标	保障单位正常运转，确保项目质量达标			质量保证率		100%		15	15	
		时效指标	2024 年			1 年		12 个月		10	10	
		成本指标	单位正常运转及农村饮水项目建设投资			1029.28 万元		≤1029.28 万元		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	巩固提升供水人数			9.36 万人		9.36 万人		10	10	
		生态效益指标										
		可持续性影响指标	单位正常运转，服务提升农村供水保障水平			10 年		10 年		20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	单位及项目区群众满意度			≥ 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千阳县 2024 年中央水利发展资金农村饮水维修养护工程和农村供水管网改造项目共 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下表：

1. 千阳县农村供水管网改造项目绩效自评综述：全年预算数 466.49 万元，执行数 466.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更换各类供水管道 4.65 千米，新建闸阀井 40 座，入户水表井 267 座，维修水塔 2 座，安装智能水表 681 套，水表 1 台，自动化控制设备 1 套，保证农村供水水量，提高供水水质。

2. 千阳县供水工程维修养护项目绩效自评综述：全年预算数 352.3 万元，执行数 352.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更换各类供水管网 8267m，闸阀井 5 座；供水站屋面防水处理 880.98m²；高崖供水站清淤 8424m³，格宾石笼 210m³；水源及蓄水池环境整治 42 处，钢塑围栏 1512m，浆砌石挡墙 102.48m³，砖围墙 18.64m³；更换水泵 6 套，更换智能水表 724 套，安装 200X 先导式减压阀 DN50 一套；水沟水厂新建储药间 21.93m²，办公楼维修 671.84m²，安装钢丝网护栏 47m 等。

省级水利发展资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		千阳县农村供水管网改造项目						
主管部门		千阳县水利局			实施单位		千阳县地下水工作队	
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	466.49	466.49	466.49	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	466.49	466.49	466.49	—		—
		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			
	年度投资计划执行良好,保障质量和建设效益,有效控制投资计划,2024 年完工投入运行发挥工程效益。				更换各类供水管道 4.65 千米,新建闸阀井 40 座,入户水表井 267 座,维修水塔 2 座,安装智能水表 681 套,水表 1 台,自动化控制设备 1 套等,保证农村供水水量,提高供水水质。			
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	更换供水管道	4.65 万 米	4.65 万 米	5	5	
			入户水表井	267 座	267 座	5	5	
			安装智能水表	681 套	681 套	5	5	
			安装自动化控 制设备	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	工程验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	农村饮水安全 巩固提升人口 人均财政投入	0.01 万 元	0.01 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	提升农村供水 水质人数	5.93 万 人	5.93 万 人	15	15	
		生态效益指 标						
		可持续性影 响 指标	提升农村供水 保障水平	10 年以 上	10 年以 上	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	项目区受益群 众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称	千阳县农村饮水工程维修养护工程							
主管部门	千阳县水利局				实施单位	千阳县地下水工作队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	352.3	352.3	352.3	10 分	100 %	10 分	
	其中：当年财政拨款	352.3	352.3	352.3	10 分	100 %	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	千阳县 2024 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护工程，涉及南寨、崔家头、闫家庵加压站、高崖供水站及高崖镇、草碧镇、南寨镇、水沟镇、张家塬镇、城关镇单村供水站、南寨镇水泉村（陈家槽）等水源保护环境整治，入户水表改造及蓄水池维修等，项目实施后，有效改善了供水能力及供水保证率，有效促进群众饮水安全，适应并促进项目区经济社会的发展，提高居民生活质量，充分发挥工程效益。			更换各类供水管网 8267m，闸阀井 8 座；供水站屋面防水处理 880.98m ² ；高崖供水站清淤 8424m ³ ，格宾石笼 210m ³ ；水源及蓄水池环境整治 42 处，钢塑围栏 1512m，浆砌石挡墙 102.48m ³ ，砖围墙 18.64m ³ ；更换水泵 6 套，更换智能水表 724 套，安装 200X 先导式减压阀 DN50 一套；水沟水厂新建储药间 21.93m ² ，办公楼维修 671.84m ² ，安装钢丝网护栏 47m 等。				
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	更换供水管道	82, 676 米	82, 676 米	5	5	
			屋面防水处理	8424m ³	8424m ³	5	5	
			更换智能水表	724 套	724 套	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
			2024 年	12 个月	12 个月	10	10	
	效益指标（40 分）	成本指标	农村饮水安全巩固提升人口人均财政投入	0.01 万元	0.01 万元	10	10	
			指标 1:					
		经济效益指标	提升农村供水水质人数	5.0 万人	5.0 万人	15	15	
			指标 1:					
		社会效益指标	提升农村供水保障水平	10 年以上	10 年以上	10	10	
			项目区受益群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	15	15	
		可持续性影响指标	服务对象满意度指标					
总分						100 分	100 分	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管部门专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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。

第三部分 2024 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

部门（单位）：

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	829.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	829.28
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,029.28	本年支出合计	58	1,029.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,029.28	总计	62	1,029.28

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门（单位）：

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		1029.28	1029.28					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
2130306	水利工程运行与维护	148.07	148.07					
2130311	水资源节约管理与保护	4.29	4.29					
2130317	水利技术推广	210.49	210.49					
2130335	农村供水	266.49	266.49					
2130399	其他水利支出	199.94	199.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：

公开03表
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, 029. 28	210. 49	818. 79			
2120804	农村基础设施建设支出	200. 00		200. 00			
2130306	水利工程运行与维护	148. 07		148. 07			
2130311	水资源节约管理与保护	4. 29		4. 29			
2130317	水利技术推广	210. 49	210. 49				
2130335	农村供水	266. 49		266. 49			
2130399	其他水利支出	199. 94		199. 94			

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（单位）：

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	829.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44	829.28	829.28		
	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	1,029.28	本年支出合计	59	1,029.28	829.28	200.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,029.28	总计	64	1,029.28	829.28	200.00	

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

部门（单位）：

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		829.28	210.49	618.79
2130306	水利工程运行与维护	148.07		148.07
2130311	水资源节约管理与保护	4.29		4.29
2130317	水利技术推广	210.49	210.49	
2130335	农村供水	266.49		266.49
2130399	其他水利支出	199.94		199.94

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（单位）：

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	200.40	302	商品和服务支出	8.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.01	30201	办公费	1.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.27	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	30206	电费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	2.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.28	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.59	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		201.96	公用经费合计					8.53

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（单位）：

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			200.00	200.00		200.00	
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	

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

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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，或者因故中止，当年剩余的资金。