

杨陵区水务局（汇总） 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

2023 年，我局在区委、区政府的正确领导下，在社会各界关心支持下，全面学习贯彻党的二十大精神，坚定践行习近平总书记关于治水的重要论述，坚持抓重点、补短板、强弱项，全力以赴完成好各项目标任务，并取得了显著成效。

（一）主要职责

- 1、负责保障全区水资源的合理开发利用。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 3、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。
- 4、负责水资源保护工作。
- 5、负责节约用水工作。
- 6、负责地下水监测，发布全区水资源公报。
- 7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 8、指导监督水利工程建设与运行管理。
- 9、负责水土保持工作。
- 10、负责农村水利工作。
- 11、负责水利工程移民管理工作。
- 12、负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。
- 13、开展水利科技工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（二）内设机构

杨陵区水务局属财政全额拨款行政单位，下属事业单位包括：水利水保工作站、水政水资源办、河务工作站、水利工程质量监督站，均为独立法人，实行财务独立核算。

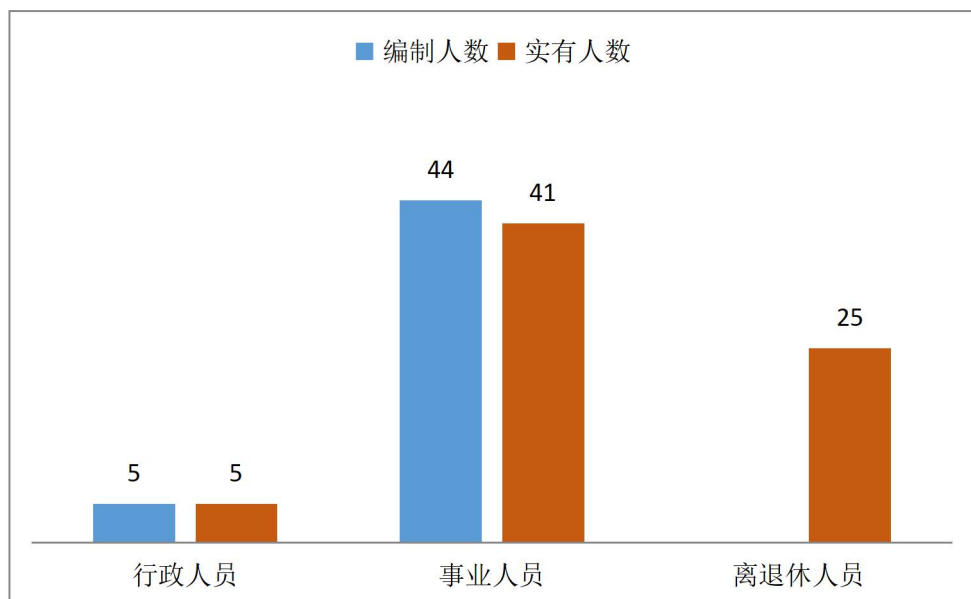
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个,包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区水务局（本级）
2	杨陵区水利水保工作站
3	杨陵区水政水资源管理办公室
4	杨陵区河务工作站
5	杨陵区水利工程质量监督站

三、部门人员情况

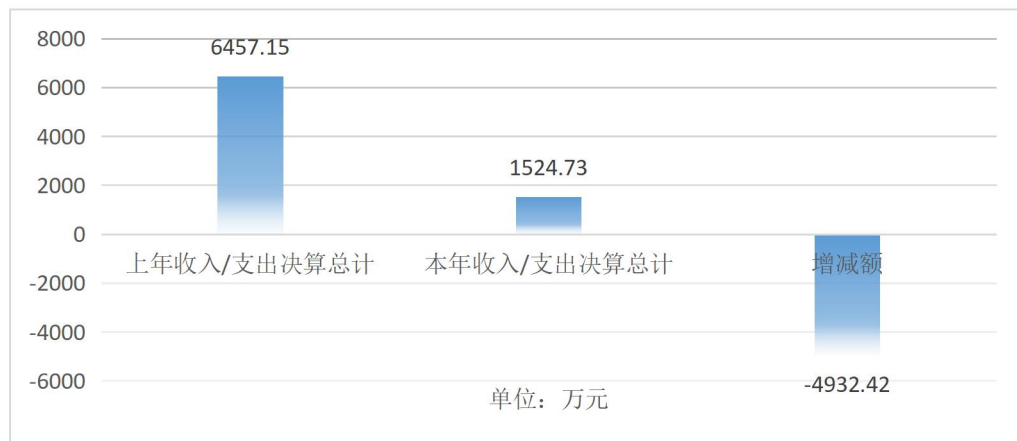
截至 2023 年底，本部门人员编制 49 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 44 人；实有人员 46 人，其中行政 5 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

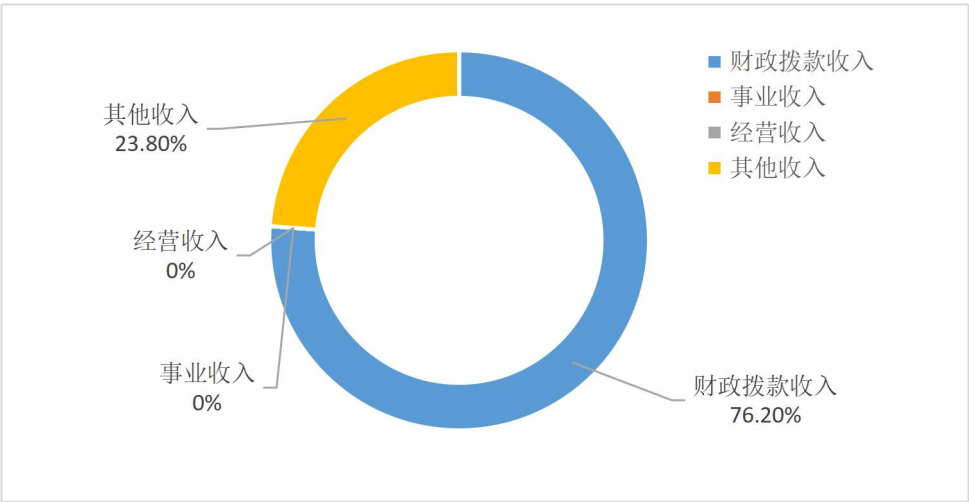
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1524.73 万元，与上年相比收入、支出总计减少 4932.42 万元，下降 76.39%。主要是杨陵区“十四五”农村供水保障等项目收支减少。



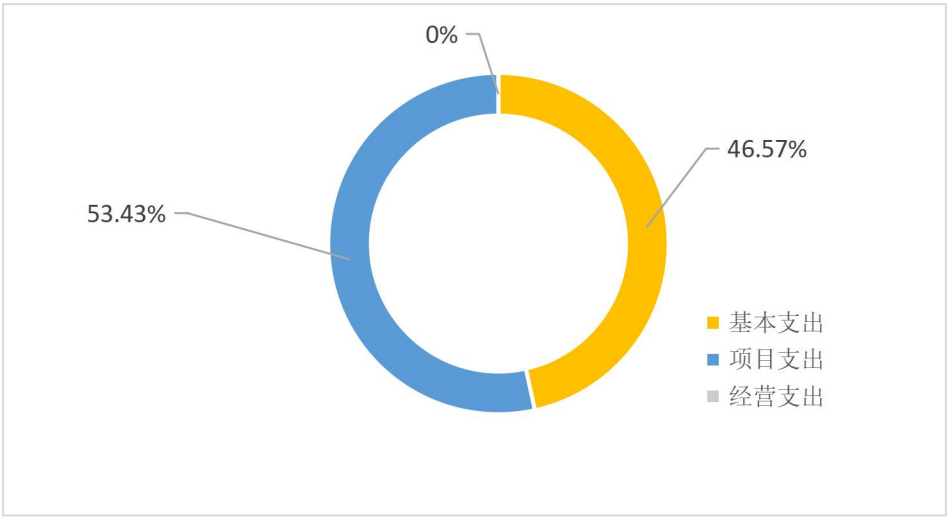
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1524.73 万元，其中：财政拨款收入 1161.89 万元，占 76.20%；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 362.84 万元，占 23.80%。



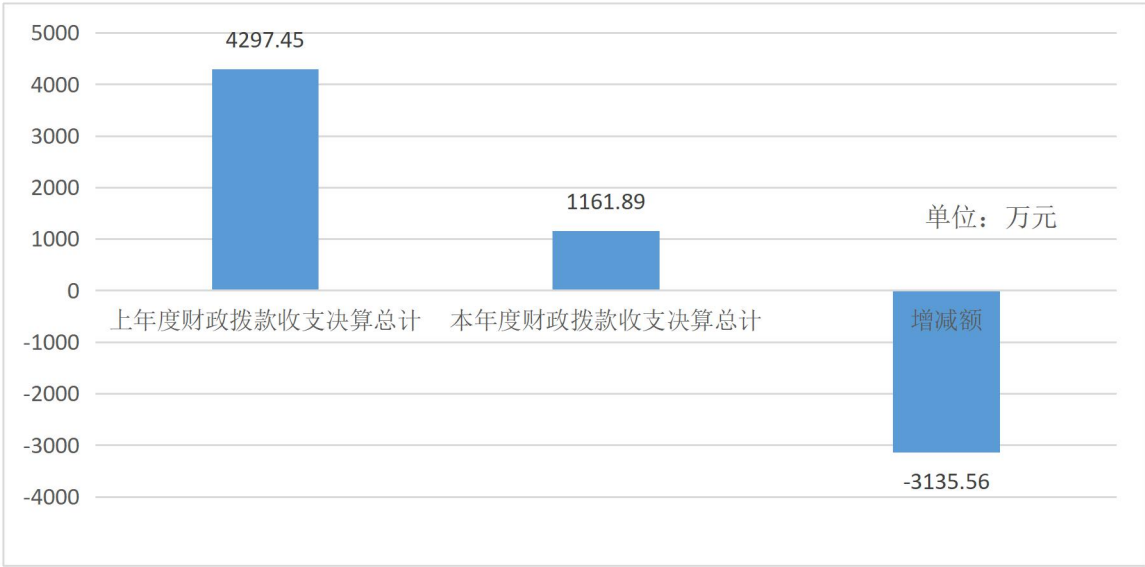
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1524.73 万元，其中：基本支出 710.10 万元，占 46.57%；项目支出 814.63 万元，占 53.43%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



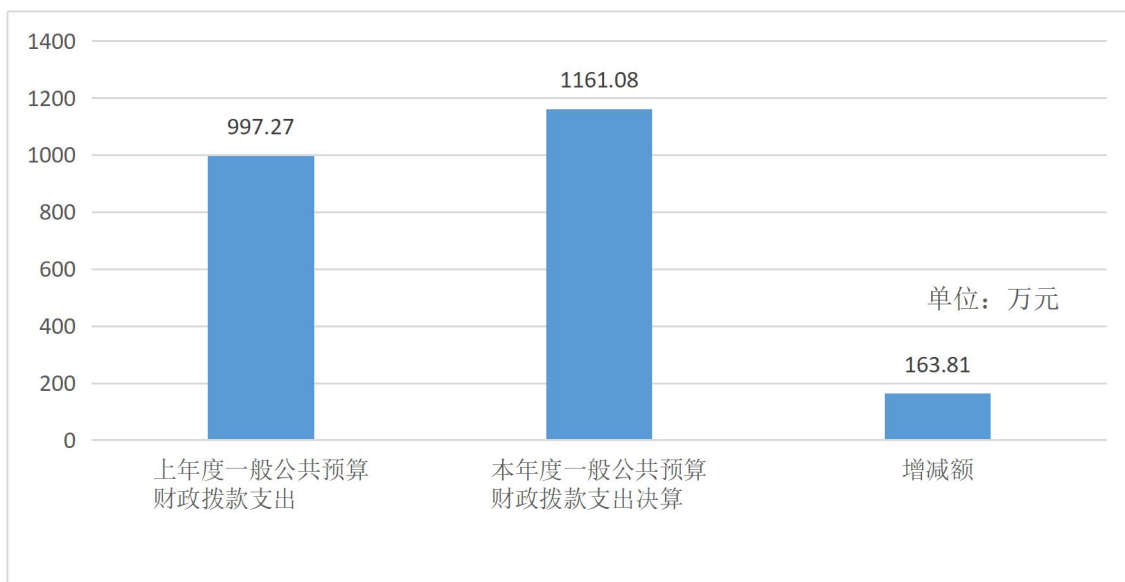
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1161.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 3135.56 万元，下降 72.96%。主要原因是杨陵区“十四五”农村供水保障等项目收支减少。



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 847.19 万元，支出决算 1161.08 万元，完成年初预算的 137.05%，占本年支出合计的 76.15%。与上年相比，财政拨款支出增加 163.81 万元，增长 16.43%，主要原因是 1. 新增人员，年中清算追加人员经费；2. 增加项目支出。



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 87.06 万元，支出决算 100.15 万元，完成年初预算的 115.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年新招录人员。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算 660.12 万元，支出决算 609.95 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按上年支出基数进行预算，本年公积金缴纳标准有所调整。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算 26.85 万元，支出决算 26.62 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按上年支出基数进行预算，有一定的出入。

4. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算 29.88 万元，支出决算 29.88 万元，完成年初预

算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）

年初预算 10 万元，支出决算 9.9 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按上年支出基数进行预算，有一定的出入。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算 5 万元，支出决算 4.14 万元，完成年初预算的 82.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按上年支出基数进行预算，有一定的出入。

7. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

支出决算 60.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是：追加杨陵区 2022 年省级水利抗旱救灾资金项目专项资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）

支出决算 104.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是：追加杨陵区 2022 年中省水利发展资金农村饮水工程维修养护项目专项资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 28.27 万元，支出决算 215.67 万元，完成年初预算的 762.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加杨陵区 2023 年椒生清洁小流域综合治理项目专项资金。

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 710.10 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 682.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 27.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.81 万元，支出决算 0.81 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

本年支出决算 0.18 万元，主要用于库区移民生活补助支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

本年支出决算 0.63 万元，主要用于农业灌溉机井节水奖补。

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

（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 1.46 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：无三公支出。决算数较上年持平，无支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.46 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 1.46 万元，主要原因是由上级部门公务接待。

（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 11 万元，支出决算 9.16 万元，完成预算的 83.27%。支出决算比上年减少 1.35 万元，主要原

因是办公费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 164.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 164.77 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 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 2 辆，主要是水质监测和抗旱应急用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 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

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行和落实《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》《陕西省财政厅预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合本部门工作职能，全面设置部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，坚持将“花钱必有效、无效必问责”的预算绩效管理理念融入预算管理的事前审

核、事中监管、事后评价全过程，持续关注资金使用效果，圆满完成了设定的各项目标任务。

本部门在部门决算中反映杨陵区 2023 年椒生清洁小流域综合治理项目、杨陵区 2022 年中省水利发展资金农村饮水工程维修养护项目和污水处理运营费共 3 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 630.66 万元，占部门预算项目支出总额的 77.42%。

（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 89，全年预算数 2381.12 万元，执行数 1524.72 万元，完成预算的 64.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体绩效目标完成较好，紧紧围绕水务系统全年工作目标，按期完成了项目资金争取及项目策划包装、重点项目建设及固定资产投资等工作。发现的问题及原因：部分项目预算执行率较低。下一步改进措施：多措并举加快预算的执行，对项目建设从事前编制、事中控制、事后考核分析，实现预算执行过程的全方位、全过程、全覆盖，形成自我控制的良好氛围，发挥全面预算管理作用。

杨陵区水务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			杨陵区水务局									
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	保证基本民生，按时发放人员工资经费	按时发放人员工资	699.50	699.50		682.74	682.74		—	97.60%	—
	任务 2	日常工作经费	保障机关日常工作正常运转	33.1	33.1		27.35	27.35		—	82.63%	—
	任务 3	完成各项水利项目的储备、规划，河长制及重点项目建设等工作	按期完成各项任务目标	1648.52	1285.68	362.84	814.63	451.79	362.84	—	49.42%	—
	金额合计			2381.12	2018.28	362.84	1524.72	1161.88	362.84	10	64.03%	7
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					
	保障人员经费全部到位，保证机关日常工作正常运转，高质量完成各项水利项目的储备、规划，防汛、取用水管理专项整治、河长制及重点项目建设等工作。						按期完成各项设定目标任务，全区水利条件持续改善，水务事业健康发展。					
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	完成各项任务			100%		100%		10	10	
		质量指标	合格率			≥95%		≥95%		15	15	
		时效指标	完成时间			2023 年 12 月		已完成		10	10	
		成本指标	各项指标不超过全年预算			2381.12 万元		64%		15	10	
	效益指标（30 分）	可持续影响指标	水利条件持续改善，水务事业健康发展			≥95%		90%		30	28	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意度			≥95%		90%		10	9		
总分										100	89	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映杨陵区 2023 年椒生清洁小流域综合治理项目、杨陵区 2022 年中省水利发展资金农村饮水工程维修养护项目和污水处理运营费共 3 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

杨陵区 2023 年椒生清洁小流域综合治理项目绩效自评综述：全年预算数 365 万元，执行数 197.12 万元，完成预算的 54.01%。项目绩效目标完成情况：用于完成治理水土流失面积 4.8km²，实施透水砖步道、生态停车位、栽植毛竹、栾树等，小流域综合治理后，水土流失治理度由原来的 61.44%提高到 83.66%，提升 22.22%。发现的问题及原因：资金下达较晚，导致支付进度缓慢。下一步改进措施：及时与财政沟通，加快资金支付。

2. 杨陵区 2022 年中省水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：全年预算数 138 万元，执行数 104.55 万元，完成预算的 75.76%。项目绩效目标完成情况：按期完成当年任务目标。发现的问题及原因：预算执行没有按时间节点完成，执行缓慢。下一步改进措施：多措并举加快预算的执行。

3. 污水处理运营费项目绩效自评综述：全年预算数 127.66 万元，执行数 127.66 万元，完成预算的 100%。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		杨陵区 2023 年椒生清洁小流域综合治理项目						
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		365	197.12	10	54.01%	6
		其中:当年财政拨款		365	197.12	—	54.01%	—
		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			
	解决透水砖步道、生态停车位、栽植毛竹、栾树等				完成治理水土流失面积 4.8km²。			
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	治理水土流 失面积	4.8 平方公里	4.8 平方公 里	10	10	
		质量指标	合格	合格	100%	10	10	
		时效指标	完成日期	2023 年 11 月	完成	20	20	
		成本指标	项目合同价	365 万元	197.12 万元	10	6	
		社会效益指标	解决农村剩 余劳动力的 就业问题、提 高劳动生产 率，推动农村 产业结构的 调整，对促进 社会进步有 着积极的作 用。	是	是	10	10	
	生态效益指标	水土流失治 理度	提升	水土流失治 理度由 61.44%提高 到 83.66%， 提升 22.22%	20	20		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	>95%	95%	10	9	
总分						100	91	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中省水利发展资金农村饮水工程维修养护项目						
主管部门		杨陵区水务局			实施单位		杨陵区水利水保工作站	
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		138	104.55	10	75.76%	8
		其中:当年财政拨款		79.5	104.55	—	75.76%	—
		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			
	对杨陵区现有农村饮水安全工程机井水源地环境保护设施进行更新改造,有效防止水源地被污染;对陈旧和损坏机电设备、消毒设施进行维修更换,保障正常供水运行,提高供水保证率和水质安全。				按期完成当年任务目标			
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 提升人数	8.5 万人	完成	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年	完成	10	10	
		成本指标	年初预算	79.5	60.22	15	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	解决改善饮 水不安全人 数	8.5 万人	是	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	已建成是否 良性运行	是	是	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	完成	10	10	
	总分					100	95	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水处理运营费						
主管部门		杨陵区水务局			实施单位		杨陵区水利水保工作站	
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		127.66	127.66	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		127.66	127.66	—	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			
	对 23 处农村污水场站进行维护, 保证污水处理场站的日常维护和正常运行。				按期完成当年任务目标			
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	维护场站数	23 个	完成	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	全年预算	127.66	127.66	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	农村生活污 水有效治理 率	≥95%	94%	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	是否良性运 行	是	是	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	完成	10	10	
	总分					100	99	

（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. 本部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况，其中包含杨陵区水务局（本级）、杨陵区水利水保工作站、杨陵区水政水资源管理办公室、杨陵区河务工作站、杨陵区水利工程质量监督站。

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：（029）87012017。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：杨陵区水务局

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	1,161.08	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	0.81	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	362.84	八、社会保障和就业支出	39	0.18
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.63
	12		十二、农林水支出	43	1,483.11
	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	1.70
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	39.10
	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	1,524.73	本年支出合计	58	1,524.73
使用非财政拨款结余	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	1,524.73	总计	62	1,524.73

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

编制部门：杨陵区水务局

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, 524. 73	1, 161. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	362. 84
208	社会保障和就业支出	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	0. 63	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 63	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120816	农业农村生态环境支出	0. 63	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 483. 11	1, 161. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	322. 04
21303	水利	1, 483. 11	1, 161. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	322. 04
2130301	行政运行	100. 15	100. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	609. 95	609. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 38
2130308	水利前期工作	113. 18	26. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	86. 56
2130311	水资源节约管理与保护	29. 88	29. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	12. 59	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 69
2130314	防汛	34. 03	4. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	29. 89
2130315	抗旱	60. 22	60. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130335	农村供水	104. 55	104. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	417. 19	215. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	201. 52
220	自然资源海洋气象等支出	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 70
22001	自然资源事务	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 70
2200199	其他自然资源事务支出	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 70
229	其他支出	39. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 10
22999	其他支出	39. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 10
2299999	其他支出	39. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 10

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

编制部门：杨陵区水务局

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, 524. 73	710. 10	814. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	0. 18	0. 00	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0. 18	0. 00	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	0. 18	0. 00	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	0. 63	0. 00	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 63	0. 00	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2120816	农业农村生态环境支出	0. 63	0. 00	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 483. 11	710. 10	773. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 483. 11	710. 10	773. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	100. 15	100. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	609. 95	609. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	1. 38	0. 00	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2130308	水利前期工作	113. 18	0. 00	113. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	29. 88	0. 00	29. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	12. 59	0. 00	12. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	34. 03	0. 00	34. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2130315	抗旱	60. 22	0. 00	60. 22	0. 00	0. 00	0. 00

2130335	农村供水	104. 55	0. 00	104. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	417. 19	0. 00	417. 19	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1. 70	0. 00	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1. 70	0. 00	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	1. 70	0. 00	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	39. 10	0. 00	39. 10	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	39. 10	0. 00	39. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	39. 10	0. 00	39. 10	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

编制部门：杨陵区水务局

金额单位：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	1	1,161.08	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	0.81	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	0.18	0.00	0.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.63	0.00	0.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,161.08	1,161.08	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出					
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,161.89	本年支出合计	59	1,161.89	1,161.08	0.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,161.89	总计	64	1,161.89	1,161.08	0.81	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

编制单位：杨陵区水务局（本级）

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, 161. 08	710. 10	450. 98
213	农林水支出	1, 161. 08	710. 10	450. 98
21303	水利	1, 161. 08	710. 10	450. 98
2130301	行政运行	100. 15	100. 15	0. 00
2130304	水利行业业务管理	609. 95	609. 95	0. 00
2130308	水利前期工作	26. 62	0. 00	26. 62
2130311	水资源节约管理与保护	29. 88	0. 00	29. 88
2130312	水质监测	9. 90	0. 00	9. 90
2130314	防汛	4. 14	0. 00	4. 14
2130315	抗旱	60. 22	0. 00	60. 22
2130335	农村供水	104. 55	0. 00	104. 55
2130399	其他水利支出	215. 67	0. 00	215. 67

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

编制部门：杨陵区水务局

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	681.86	302	商品和服务支出	25.41	310	资本性支出	1.94
30101	基本工资	202.91	30201	办公费	7.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.56	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	1.94
30103	奖金	47.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	12.90	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	193.92	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.24	30206	电费	4.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.63	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.53	30208	取暖费	0.92	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	3.45	30211	差旅费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	66.06	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	2.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.15	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	0.88	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	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.81	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00			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			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			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		682.74	公用经费合计					27.35

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

编制部门：杨陵区水务局

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	0.81	0.81	0.00	0.81	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	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

编制部门：杨陵区水务局

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
金额单位：万元

编制部门：杨陵区水务局

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	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	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。