

杨陵区水务局（汇总）

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 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 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、部门主要职责及机构设置

2024 年，在区委区政府的坚强领导下，我单位认真践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，以水利项目建设为重点，努力在高质量发展进程中展现新作风、彰显新担当、实现新作为，较好完成了全年工作任务。

（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有关制度并组织实施。
- 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。

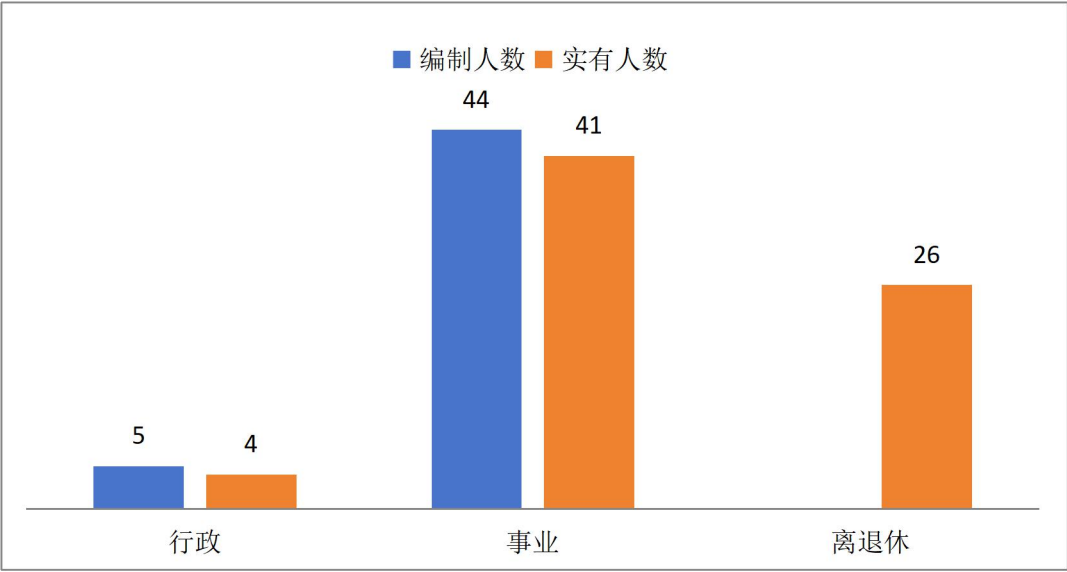
二、部门决算单位构成

纳入 2024 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

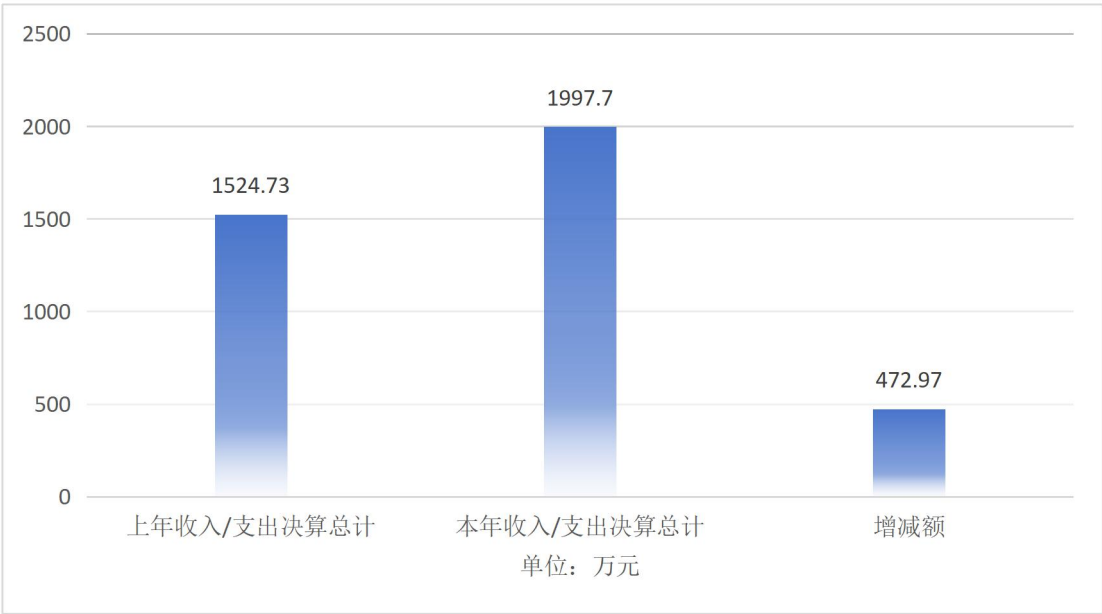
截至 2024 年底，本部门人员编制 49 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 44 人；实有人员 45 人，其中行政 4 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

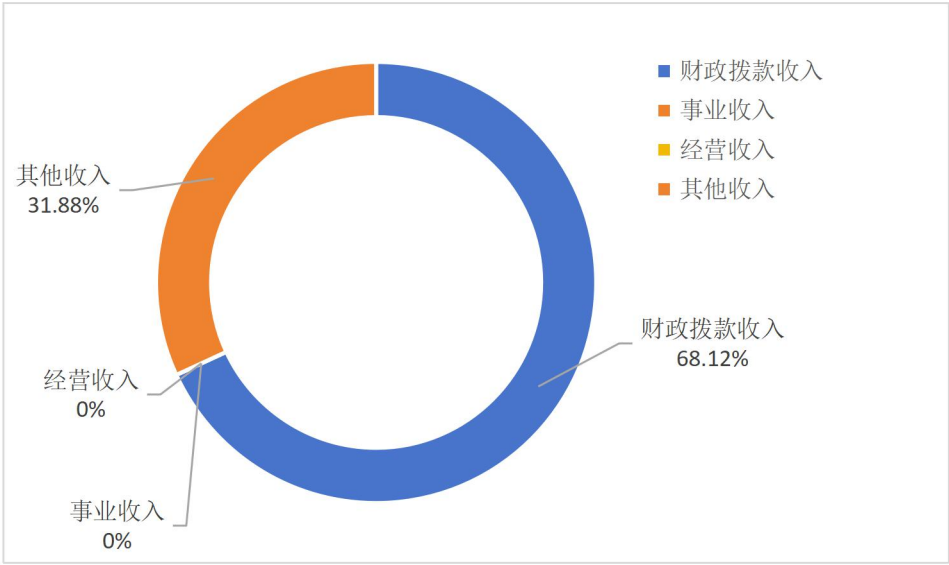
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1997.70 万元，与上年相比收入、支出总计增加 472.97 万元，增长 31.02%。主要是杨陵区“十四五”农村供水保障等项目收支增加。



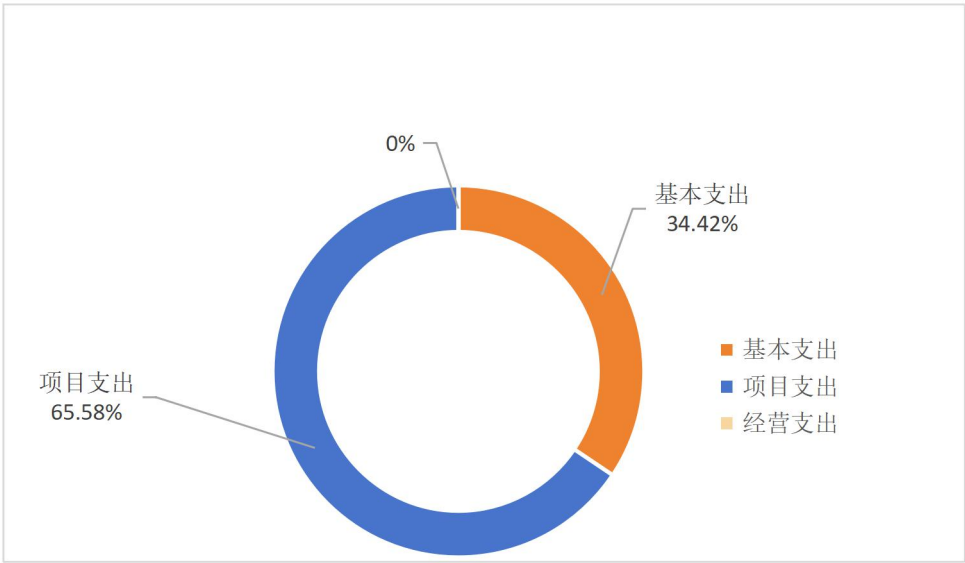
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1997.70 万元，其中：财政拨款收入 1360.90 万元，占 68.12%；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 636.80 万元，占 31.88%。



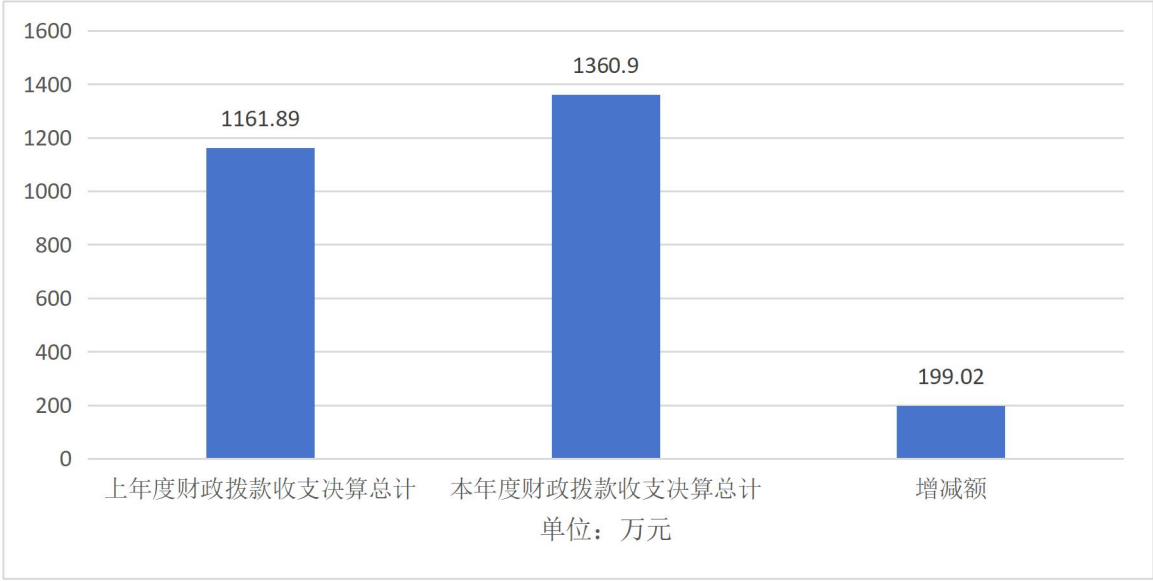
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1997.70 万元，其中：基本支出 687.64 万元，占 34.42%；项目支出 1310.06 万元，占 65.58%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



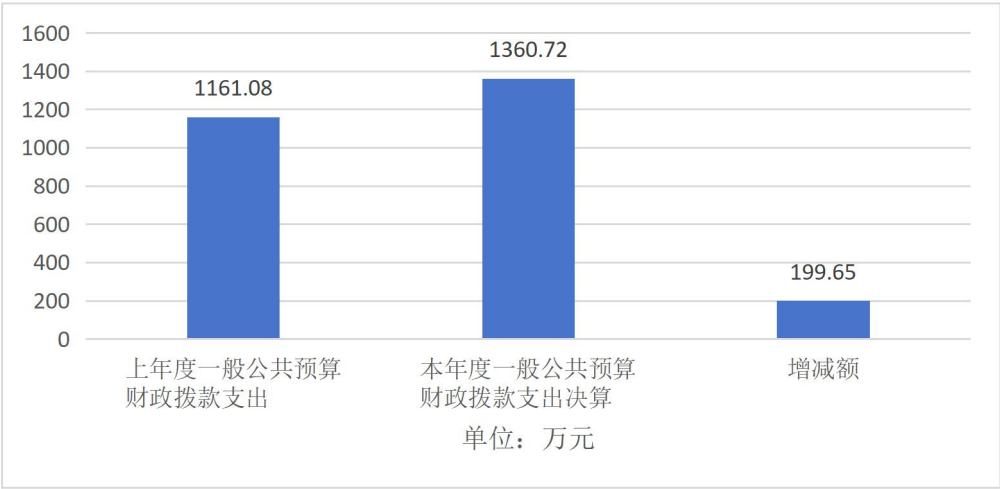
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1360.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 199.02 万元，增长 17.13%。主要原因是杨陵区“十四五”农村供水保障等项目收支增加。

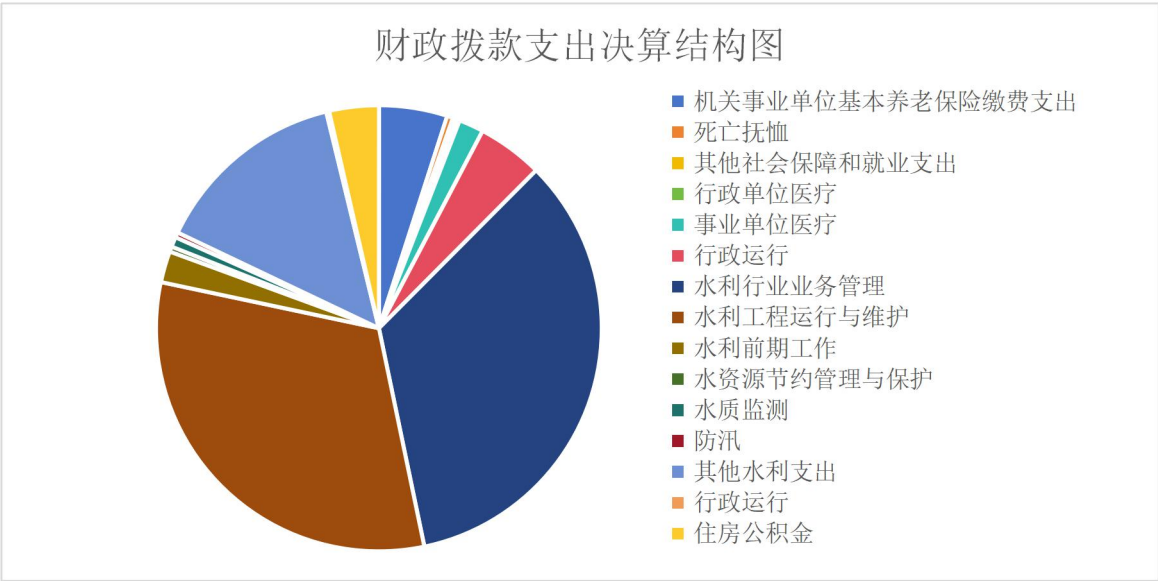


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 839.01 万元，支出决算 1360.72 万元，完成年初预算的 162.18%，占本年支出合计的 68.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 199.65 万元，增长 17.19%，主要原因是项目支出增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 71.84 万元，支出决算 67.45 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有 2 人退休。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 5.92 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年有一名退休职工死亡。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 3.71 万元，支出决算 3.4 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有 2 人退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 4.04 万元，支出决算 3.58 万元，完成年初预算的 88.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年机关单位有 1 人退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 27.18 万元，支出决算 24.52 万元，完成年初预算的 90.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年事业单位有 1 人退休。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 76.45 万元，支出决算 64.82 万元，完成年初预算的 84.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年机关单位有 1 人退休。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 509.33 万元，支出决算 466.21 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有 2 人退休，人员经费支出减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

支出决算 429.83 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年新增杨陵区“十四五”农村供水保障项目、杨陵区 2024 年省级水利发展资金分散供水工程水质提升项目和杨陵区 2024 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护等项目支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算 30.91 万元，支出决算 30.91 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算 4.30 万元，支出决算 5.1 万元，完成年初预算的 118.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2024 年省级水利发展资金杨陵区节水校园建设项目 35 万元，本年支付方案设计费及预算审计费共 1 万元。

11. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算数 9.95 万元，支出决算数 9.9 万元，完成年初预算数 99%，决算数与年初预算数基本持平。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 39.00 万元，支出决算 192.33 万元，完成年初预算的 493.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增农村污水场站建设资金、农村生活污水处理设施运维资金项目支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算 3.42 万元，支出决算 2.83 万元，完成年初预算的 82.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年机关有 1 人退休。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 53.88 万元，支出决算 48.92 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有 2 人退休。

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 687.64 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 639.62 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 48.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00万元，收入决算0.18万元，支出决算0.18万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. **农林水支出（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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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、培训费支出决算情况说明

本部门 2024 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

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

2024 年度机关运行经费预算 8.00 万元，支出决算 7.99 万元，完成预算的 99.89%。支出决算比上年减少 1.17 万元，主要原因是本年机关运行经费预算较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 42.09 万元，其中：政府采购货物支出 24.77 万元、政府采购工程支出 17.32 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 42.09 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 42.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 58.85%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 41.15%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 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，主要是主要是水质监测和抗旱应急用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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，本部门组织开展了 2024 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 2024 年度无主管专项资金。

本部门 2024 年度无重点评价项目。

本部门 2024 年度无财政重点评价项目。

（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 92，全年预算数 2795.82 万元，执行数 1997.70 万元，完成预算的 71.45%。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（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门名称			杨陵区水务局（汇总）									
年度 主要	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	按时发放	639.62	639.62		639.	639.62		—	100%	—

任务完成情况		时发放人员工资经费	人员工资				62					
	任务 2	日常工作经费	保障部门日常工作正常运转	50	50		48.02	48.02		—	96.04%	—
	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	2106.20	1434.18	672.03	1310.06	673.26	636.80	—	62.20%	—
	金额合计			2795.82	2123.8	672.03	1997.70	1360.9	636.8	10	71.45%	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					
	保障人员经费全部到位，保证部门日常工作正常运转，高质量完成各项水利项目的储备、规划，防汛、水旱灾害风险普查、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			2024 年 12 月		已完成		10	10	
		成本指标	各项指标不超过全年预算			2795.82 万元		71.45%		15	11	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		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	服务对象满意度			≥95%		95%		10	10	
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映杨陵区“十四五”农村供水保障项目和 2022 年中央水利抗旱救灾项目共 2 个二级项目的

绩效自评结果。

具体见下：

1. 杨陵区“十四五”农村供水保障项目绩效自评综述：
全年预算数 790 万元，执行数 376.49 万元，完成预算的 47.66%。项目绩效目标完成情况：通过城市供水管道延伸，改造农村村内管网，信息化建设等工程建设，改善村民生活条件，保证村民的饮水安全，构建和谐社会和建设社会主义新农村。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。

2. 2022 年中央水利抗旱救灾项目绩效自评综述：全年预算数 101.9 万元，全年执行数 101.9 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：工程建成后,可解决 12 个村部分农田因水利设施受损缺失而无法灌溉的问题，提高杨陵区农业生产抵御干旱灾害的能力，促进农业增产、增效、节水，提高农民收入，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。发现的问题及原因：本年项目未能本年支出，导致 2024 年度支付 2022 年的专项资金。下一步改进措施：及时与财政沟通，尽量本年项目做到本年支付。

杨陵区“十四五”农村供水保障项目专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	杨陵区“十四五”农村供水保障项目						
主管部门	杨陵区水务局			实施单位		杨陵区水务局	
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		790	376.49	10	47.66%	5

		其中:当年财政拨款		790	376.49	—	47.66%	—
		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			
	通过城市供水管道延伸，改造农村村内管网，信息化建设等工程建设，改善村民生活条件，保证村民的饮水安全，构建和谐社会和建设社会主义新农村。				通过城市供水管道延伸，改造农村村内管网，信息化建设等工程建设，改善村民生活条件，保证村民的饮水安全，构建和谐社会和建设社会主义新农村。			
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（45分）	数量指标	城乡供水工程项目个数（个）	1	1	10	10	
		质量指标	截至 2025 年 6 月底,完成项目初步验收率	100%		5		
			工程验收合格率	100%		5		
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	截至 2024 年底,投资完成比例(%)	≥80	100%	10	10	
			截至 2025 年 6 月底,投资完成比例(%)	100	100%	10	10	
	效益指标（35分）	经济效益指标						
		社会效益指标	是否保障供水安全	是	是	5	5	
			提升农村供水保障能力	显著提升	显著提升	5	5	
			提升农村居民饮用水水质	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是		10	10	
			工程是否达到设计使用年限	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（%）	≥90	95%	10	10	
	总分					100	85	

省级 2022 年中央水利抗旱救灾项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年中央水利抗旱救灾项目						
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		101.9	101.9	10	100%	6
		其中: 当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金		101.9	101.9	—	100%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	工程建成后, 可解决 12 个村部分农田因水利设施受损缺失而无法灌溉的问题, 提高杨陵区农业生产抵御干旱灾害的能力, 促进农业增产、增效、节水, 提高农民收入, 具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。				解决 12 个村部分农田因水利设施受损缺失而无法灌溉的问题, 提高杨陵区农业生产抵御干旱灾害的能力, 促进农业增产、增效、节水, 提高农民收入, 具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。			
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	实施抗旱设 施修复项目 数量	≥1	≥1	20	20	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	截至 2023 年年底, 投 资完成比例	2023 年底	100%	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	水利抗旱设 施应急修复 受益人口	3 万人	3 万人	5	5	
		社会效益指标	促进农业增 产农民增收	是	100%	5	5	
		生态效益指标	提高节水能 力, 生态效 益明显	是	是	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	服务对象满意	受益群众满	满意	100%	10	10	

	指标 (10 分)	度指标	意度					
总分						100	92	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(五) 部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. 杨陵区水务局的部门决算数据反映 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 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

部门：杨陵区水务局（汇总）

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	1,360.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.18	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	636.80	八、社会保障和就业支出	38	76.77
	9		九、卫生健康支出	39	28.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,841.08
	13		十三、交通运输支出	43	2.83
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,997.70	本年支出合计	57	1,997.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,997.70	总计	60	1,997.70

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

部门：杨陵区水务局（汇总）

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		1,997.70	1,360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	636.80
208	社会保障和就业支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45	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	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,841.08	1,204.29	0.00	0.00	0.00	0.00	636.80
21303	水利	1,840.90	1,204.11	0.00	0.00	0.00	0.00	636.80

2130301	行政运行	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	466.21	466.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2130306	水利工程运行与维护	457.93	429.83	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10
2130308	水利前期工作	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	43.06	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.06
2130315	抗旱	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.82
2130399	其他水利支出	376.16	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	183.83
21372	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
2137201	移民补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.92	48.92	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

部门：杨陵区水务局（汇总）

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, 997. 70	687. 64	1, 310. 06	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	76. 77	76. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 45	67. 45	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	67. 45	67. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 92	5. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 92	5. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	28. 10	28. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 10	28. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 58	3. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	24. 52	24. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 841. 08	531. 03	1, 310. 06	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 840. 90	531. 03	1, 309. 88	0. 00	0. 00	0. 00

2130301	行政运行	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	466.21	466.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	457.93	0.00	457.93	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	43.06	0.00	43.06	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	86.82	0.00	86.82	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	376.16	0.00	376.16	0.00	0.00	0.00
21372	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
2137201	移民补助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.92	48.92	0.00	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

部门：杨陵区水务局（汇总）

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	1,360.72	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	0.18	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	76.77	76.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.10	28.10	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, 204. 29	1, 204. 11	0. 18	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	2. 83	2. 83	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	48. 92	48. 92	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, 360. 90	本年支出合计	59	1, 360. 90	1, 360. 72	0. 18	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	1,360.90	总计	64	1,360.90	1,360.72	0.18	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

部门：杨陵区水务局（汇总）

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		1,360.72	687.64	673.08
208	社会保障和就业支出	76.77	76.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.45	67.45	0.00
20808	抚恤	5.92	5.92	0.00
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00
210	卫生健康支出	28.10	28.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	0.00
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	0.00
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52	0.00
213	农林水支出	1,204.11	531.03	673.08
21303	水利	1,204.11	531.03	673.08

2130301	行政运行	64.82	64.82	0.00
2130304	水利行业业务管理	466.21	466.21	0.00
2130306	水利工程运行与维护	429.83	0.00	429.83
2130308	水利前期工作	30.91	0.00	30.91
2130311	水资源节约管理与保护	5.10	0.00	5.10
2130312	水质监测	9.90	0.00	9.90
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	192.33	0.00	192.33
214	交通运输支出	2.83	2.83	0.00
21401	公路水路运输	2.83	2.83	0.00
2140101	行政运行	2.83	2.83	0.00
221	住房保障支出	48.92	48.92	0.00
22102	住房改革支出	48.92	48.92	0.00
2210201	住房公积金	48.92	48.92	0.00

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

部门：杨陵区水务局（汇总）

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	632.86	302	商品和服务支出	48.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	198.20	30201	办公费	17.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.62	30202	印刷费	2.49	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	49.28	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	193.58	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.45	30206	电费	7.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.42	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	3.56	30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.92	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	1.94	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.83	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	6.76	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	
30304	抚恤金	5.92	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.75	31299	其他对企业补助	
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	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.14	39910	资本性赠与	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		639.62	公用经费合计					48.02

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

部门：杨陵区水务局（汇总）

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	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
213	农林水支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
21372	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
2137201	移民补助	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	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

部门：杨陵区水务局（汇总）

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

部门：杨陵区水务局（汇总）

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。