

# 杨陵区河务工作站 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 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- 1、宣传贯彻《中华人民共和国河道管理条例》、《陕西省河道管理条例》、《陕西省河道采砂管理办法》以及有关法规、政策。
- 2、负责全区河道管理工作，维护河道管理秩序。
- 3、组织编制河道防洪治理规划、河道堤防工程建设方案和实施计划。
- 4、负责编制河道堤防水毁工程年修整治计划及整治方案。
- 5、负责辖区沙石资源的管理、开采的审批工作。
- 6、完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作任务

### （二）内设机构

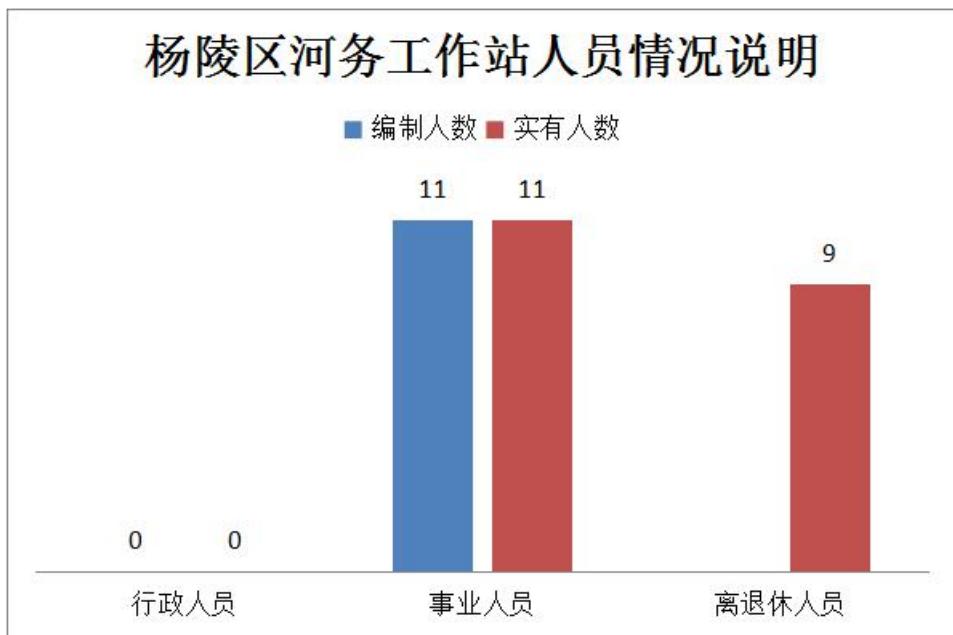
杨陵区河务工作站属国有公益一类事业单位，财政全额拨款副科级单位，独立机构数1个，财务类属关系为二级单位，主管部门为杨陵区水务局，单位法人代表李新昌，人员编制数11人，全部为事业编制，截止2024年底，实有在职人数11人。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区水务局二级预算单位, 编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

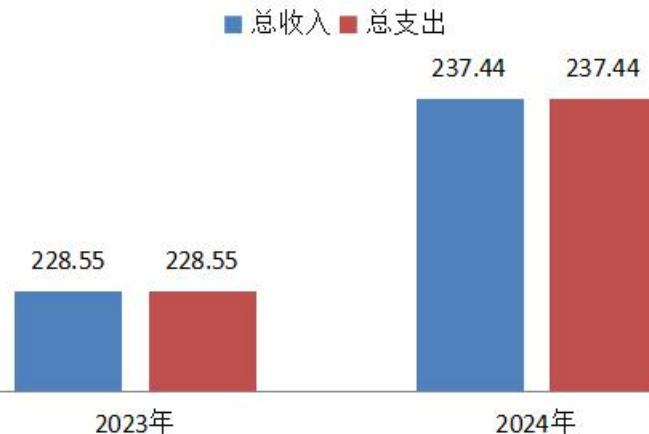
截至 2024 年底, 本单位人员编制 11 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 11 人; 实有人员 11 人, 其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 237.44 万元, 与上年相比收入、支出总计增加 8.89 万元, 增长 3.89%。主要是一般公共预算收入增加。

## 收入支出决算总体情况图 (单位: 万元)

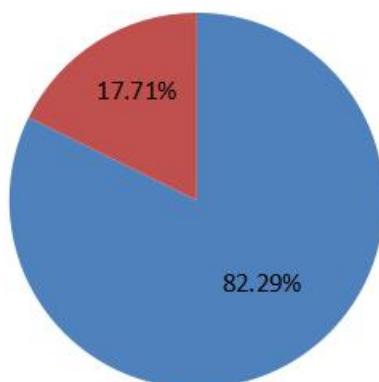


## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 237.44 万元, 其中: 财政拨款收入 195.38 万元, 占 82.29%; 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 42.06 万元, 占 17.71%。

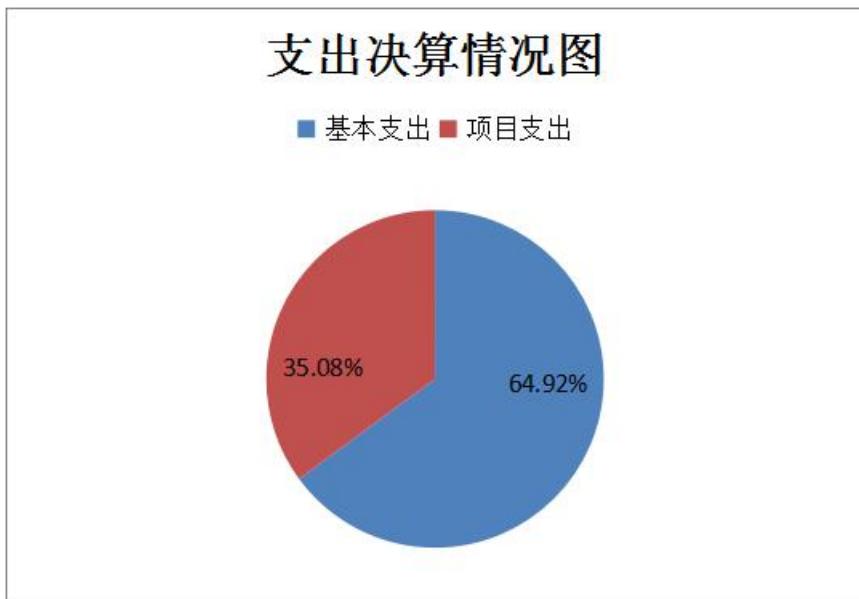
### 收入决算情况图

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入



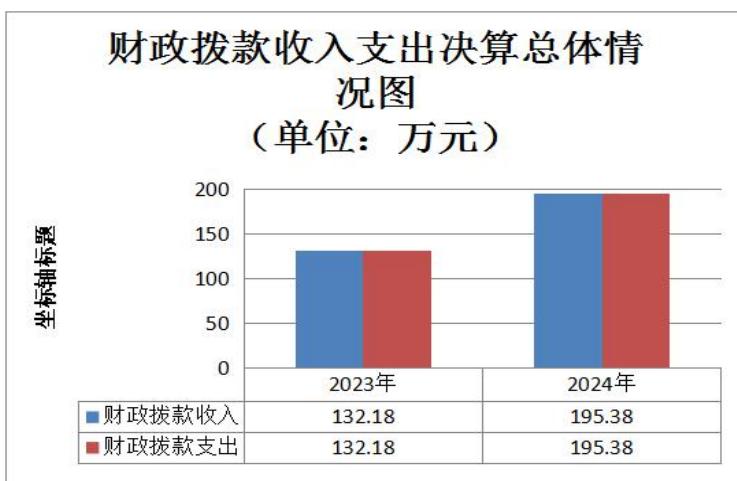
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 237.44 万元，其中：基本支出 154.14 万元，占 64.92%；项目支出 83.31 万元，占 35.08%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



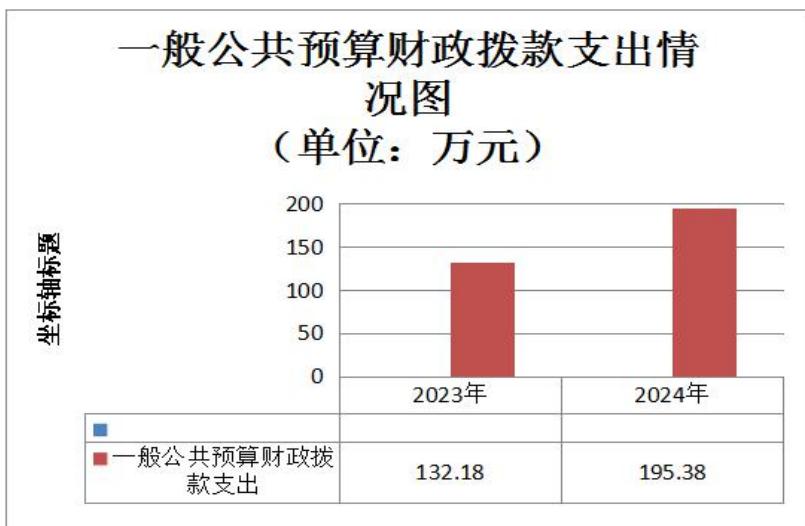
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 195.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 63.2 万元，增长 47.81%。主要原因是人员经费、公用经费、项目支出增加。



## 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 168.25 万元，支出决算 195.38 万元，完成年初预算的 116.12%，占本年支出合计的 82.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 63.21 万元，增长 47.82%，主要原因是人员经费、公用经费、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）水利行业业务管理（项）。

年初预算 125.41 万元，支出决算 120.29 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出减少。

### 2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.97 万元，新增主要原因是 2024 年中央水利发展资金。

### 3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

#### 4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 4 万元，支出决算 33.27 万元。支出 33.27 万元其中临聘人员工资支出 22.19 万元、标准化堤防创建项目委托业务费支出 7.93 万元、维修维护费 2.91 万元、其他商品服务及支出 0.24 万元。新增主要原因是增加 2024 年渭河采砂收益费 40 万元。

#### 5. 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 15.08 万元，支出决算 15.08 万元，完成年初预算的 100%。

#### 6. 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 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成年初预算的 100%。

#### 7. 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 6.60 万元，支出决算 6.60 万元，完成年初预算的 100%。

#### 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 11.31 万元，支出决算 11.31 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 154.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 143.15 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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 10.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、伙食补助费、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **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、培训费支出决算情况说明**

本年度无财政拨款安排“三公”经费支出。

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款安排“三公”经费支出。

##### 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

本年度无财政拨款安排“三公”经费支出。

#### （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

本年度无财政拨款培训费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位无 2024 年度机关运行经费支出。

### 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

## （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 2024 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体绩效目标完成为优，本年度紧紧围绕全年工作目标，完成了河道安全巡查、河道清淤，河道宣传、采砂监管等管理工作。

本单位 2024 年不单独填写绩效自评表。

## （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 93 分，全年预算数 248.21 万元，执行数 237.44 万元，完成预算的 95.66%。主要产出和效果：基本完成年初预算目标，完成河道安全巡查、河道清淤、河道法律法规宣传、采砂监管、渭河南岸绿化苗木养护、渭河及漆水河堤防害堤动物防治、渭河省级标准化堤防创建、渭河秦丰段水毁修复工程、防汛物资储备及维修保养等工作，下年度加快项目实施进度，加大河道安全巡查力度，提高防汛防洪能力，确保度汛安全，不断提升河道水环境质量。

## 杨陵区河务工作站单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

| 单位名称  |      |                 | 杨陵区河务工作站 |           |        |      |           |        |      |    |      |    |
|-------|------|-----------------|----------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|----|------|----|
| 年度主要任 | 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 | 按时发放人员工资 | 143.15    | 143.15 |      | 143.15    | 143.15 |      | —  | 100% | —  |

| 务<br>完<br>成<br>情<br>况                          | 任务 2   | 日常工作<br>经费                                   | 保障单<br>位日常工作正<br>常运转      | 11     | 11     |             | 10.99  | 10.99  |       | —                                     | 99.90% | — |
|--|--|--|---------------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------|---------------------------------------|--------|---|
|  | 任务 3   | 开展河道安全<br>巡查、河道清<br>淤、河道宣传、<br>采砂监管等管<br>理工作 | 按期完<br>成各项<br>任务目<br>标    | 94.06  | 52     | 42.06       | 83.31  | 41.25  | 42.06 | —                                     | 88.57% | — |
|  | 金额合计   |  |                           | 248.21 | 206.15 | 42.06       | 237.44 | 195.38 | 42.06 | 10                                    | 95.66% | 9 |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>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，保证单位日常工作正常运转，高质量完成河道巡查、河道清淤、河道宣传、采砂监管等管理工作。 |  |                           |        |        |             |        |        |       | 按期完成目标任务，提高防汛防洪能力，确保安全度汛，不断提升河道水环境质量。 |        |   |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一级<br>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<br>出指<br>标<br>(<br>50 分)                             | 数量指标   | 完成各项任务                    |        |        | 100%        |        | 100%   |       | 10                                    | 9      |   |
|  |  | 质量指标   | 合格率                       |        |        | ≥95%        |        | ≥95%   |       | 15                                    | 14     |   |
|  |  | 时效指标   | 完成时间                      |        |        | 2024 年 12 月 |        | 已完成    |       | 10                                    | 9      |   |
|  |  | 成本指标   | 各项指标不超过全年预算               |        |        | 248.21 万元   |        | 95.66% |       | 15                                    | 14     |   |
|  | 效<br>益<br>指<br>标<br>(<br>30<br>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<br>标                                  | 防汛防洪能力提高，安全度汛，<br>水环境质量提升 |        |        | ≥95%        |        | 90%    |       | 30                                    | 29     |   |
|  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>(<br>10 分)                    | 服务对象满意<br>度指标                                | 满意度                       |        |        | ≥95%        |        | 90%    |       | 10                                    | 9      |   |
| 总分   |  |  |                           |        |        |             |        |        |       | 100                                   | 93     |   |

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门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. 杨陵区河务工作站决算数据反映 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：(029) 87011715。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

| 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<br>决算表         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本<br>支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收<br>入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款<br>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<br>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

金额单位：万元

单位：杨陵区河务工作站

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 195.38 | 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  |        | 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  | 42.06  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 15.93  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 6.60   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 203.59 |
|                  | 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 | 11. 31  |
|                  | 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 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 237. 44 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 237. 44 |
| 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 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 237. 44 | <b>总计</b>       | 62 | 237. 44 |

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

单位：杨陵区河务工作站

| 项目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |                  | 237.44     | 195.38     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 42.06 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.93      | 15.93      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.08      | 15.08      | 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 | 15.08      | 15.08      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.85       | 0.85       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.85       | 0.85       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.60       | 6.60       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.60       | 6.60       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.60       | 6.60       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 213     | 农林水支出            | 203.59     | 161.53     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 42.06 |
| 21303   | 水利               | 203.59     | 161.53     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 42.06 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 120.29     | 120.29     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 2.97       | 2.97       | 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 |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2130399 | 其他水利支出 | 37.28 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 11.31 | 11.31 | 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

单位：杨陵区河务工作站

| 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      |                  | 237.44 | 154.14 | 83.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.93  | 15.93  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.08  | 15.08  | 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 | 15.08  | 15.08  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.85   | 0.85   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.85   | 0.85   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.60   | 6.60   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.60   | 6.60   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.60   | 6.60   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 203.59 | 120.29 | 83.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303   | 水利               | 203.59 | 120.29 | 83.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 120.29 | 120.29 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 2.97   | 0.00   | 2.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314 | 防汛               | 43.06  | 0.00   | 43.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399 | 其他水利支出           | 37.28  | 0.00   | 37.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 11.31 | 11.31 | 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

单位：杨陵区河务工作站

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  | 195.38 | 栏次             | 2  | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 195.38 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 15.93  | 15.93      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 6.60   | 6.60       |             |              |
|                | 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 | 161.53 | 161.53     |             |              |
|                | 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 | 11.31  | 11.31  |  |  |
|               | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 195.38 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 195.38 | 195.38 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 195.38 | <b>总计</b>       | 64 | 195.38 | 195.38 |  |  |

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

单位：杨陵区河务工作站

| 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               | <b>195.38</b> | <b>154.14</b> | <b>41.24</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.93         | 15.93         | 0.00         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.08         | 15.08         | 0.00         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.08         | 15.08         | 0.00         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.85          | 0.85          | 0.00         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.85          | 0.85          | 0.00         |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.60          | 6.60          | 0.00         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.60          | 6.60          | 0.00         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.60          | 6.60          | 0.00         |
| 213     | 农林水支出            | 161.53        | 120.29        | 41.24        |
| 21303   | 水利               | 161.53        | 120.29        | 41.24        |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 120.29        | 120.29        | 0.00         |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 2.97          | 0.00          | 2.97         |
| 2130314 | 防汛               | 5.00          | 0.00          | 5.00         |
| 2130399 | 其他水利支出           | 33.27         | 0.00          | 33.27        |
| 221     | 住房保障支出           | 11.31         | 11.31         | 0.00         |

|         |        |       |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 11.31 | 11.31 | 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表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：杨陵区河务工作站

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 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         | 142.31 | 302   | 商品和服务支出   | 10.99 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 43.79  | 30201 | 办公费       | 4.52  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 5.17   | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 12.61  | 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           | 46.88  | 30205 | 水费        | 0.13  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.08  | 30206 | 电费        | 1.13  | 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       | 0.63  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.60   | 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       | 0.85   | 30211 | 差旅费       | 0.16  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 11.31  | 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    | 1.04  | 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      | 0.84   | 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         | 0.00   | 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       | 0.00 | 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      | 2.56 | 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 | 0.82 | 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 |             | 143.15 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 10.99 |

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

单位：杨陵区河务工作站

| 项目   |      | 年初结转和<br>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   |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |

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：杨陵区河务工作站

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   |      |      | <b>0.00</b> |      |
|      |      |      |             |      |

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”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：杨陵区河务工作站

| 项目  | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 | 会议费  | 培训费  |
|-----|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|------|------|
|     |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |      |      |
| 栏次  | 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6     |      | 7    |
| 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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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，其中包括公务费、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。