

# 杨陵区水利水保工作站

## 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、编制全区水利规划并监督实施。负责小型农田水利工程、农村饮水安全工程规划编制工作。

2、负责全区小型农田水利工程和农村饮水安全工程的项目建议、可行性研究、初步设计、施工准备（包括招投标）、建设实施、竣工验收、后评价和建后管理等工作。

3、负责全区农村饮水安全工程水质的监测管理工作。

4、负责全区水利工程建设的技术指导工作,对新打机井的选址、施工工艺、设备及成井质量进行检查指导。

5、组织各镇办开展冬春农田水利基本建设,组织抗旱排涝抢险工作。

6、负责全区水利工程的安全宣传和教育,督促参加工程建设的各有关单位搞好安全生产。

7、负责公益性小型水利工程的监督管理工作,查处破坏水利和农村饮水安全设施的事件;

8、负责全区小型农田水利工程、农村饮水安全工程信息报送、资料收集、整理、归档及档案验收工作。

9、负责水利综合、农村供水、基建、资金等年报统计、汇总和上报工作。

10、宣传贯彻《水土保持法》等相关法律、法规及政策,开展

水土保持的宣传教育和人员培训工作；

11、负责全区水土保持规划的编制并组织实施；负责本行政区域内水土保持监督管理和行政执法工作，查处造成水土流失的违法行为。

12、负责辖区水土流失监测工作。开展水土流失普查、监测预报、信息系统建设管理、综合防治及效益调查分析工作。

13、监督建设项目水土保持方案的编制执行情况，抽查项目水土保持设施自主验收工作。

14、督促全区开发建设项目水土保持补偿费的收缴工作。

15、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

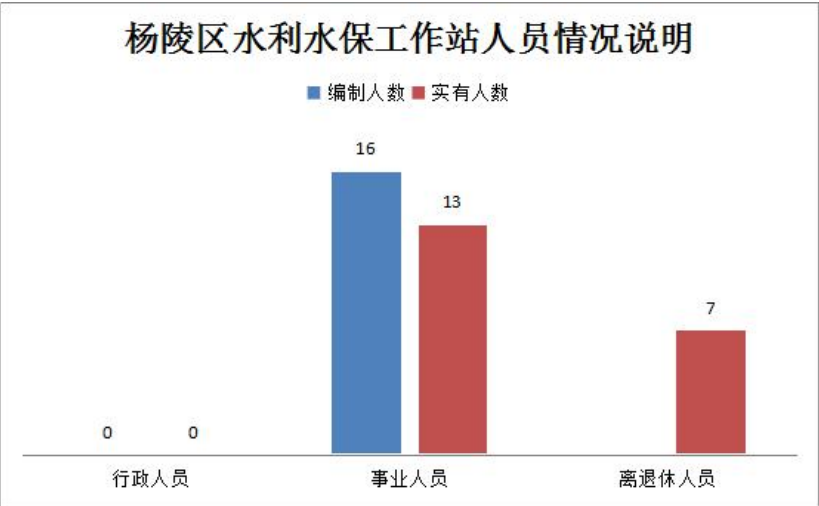
杨陵区水利水保工作站属国有公益一类事业单位财政全额拨款副科级单位，独立机构数 1 个，无内设机构。

## 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 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

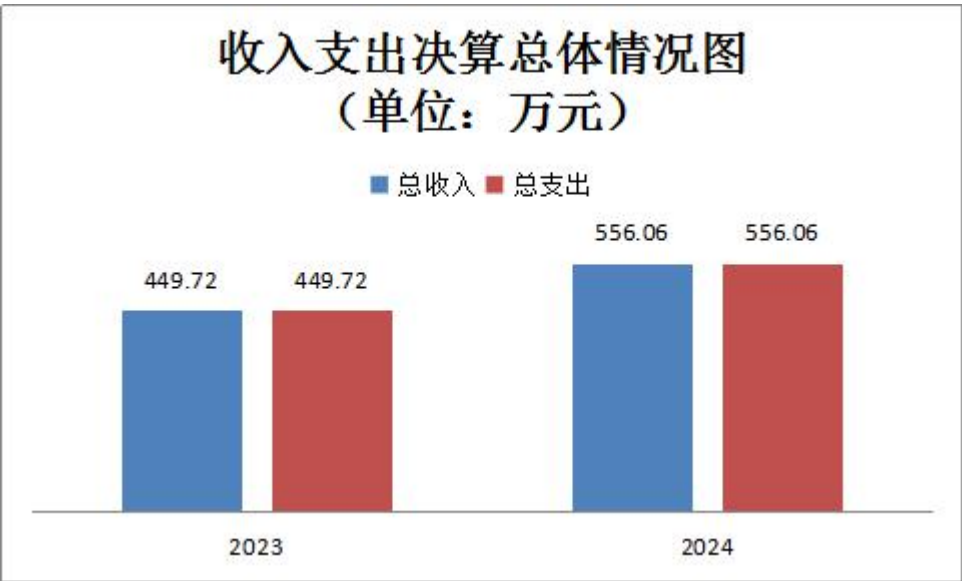
截至2024年底，本单位人员编制数16人，全部为事业编制人员，截止2024年底，实有人数13人。其中：事业13人，离退休人员7人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

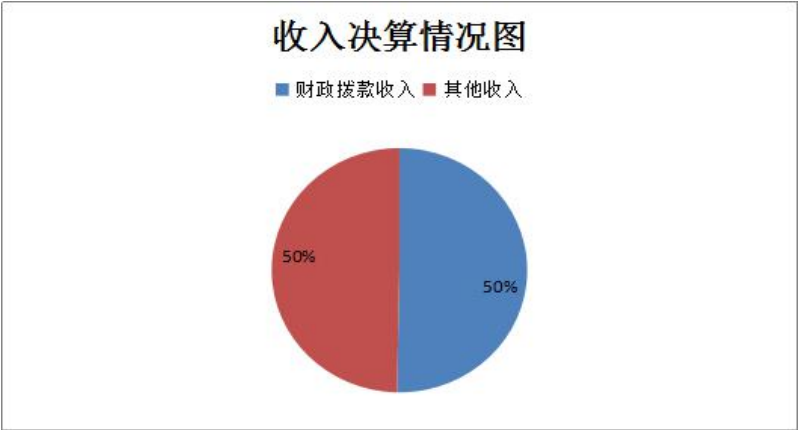
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 556.06 万元，与上年相比收入、支出总计增加 106.34 万元，增长 59.12%。主要是本年新增 2023 年椒生清洁小流域综合治理、2022 年中央水利抗旱救灾资金项目。



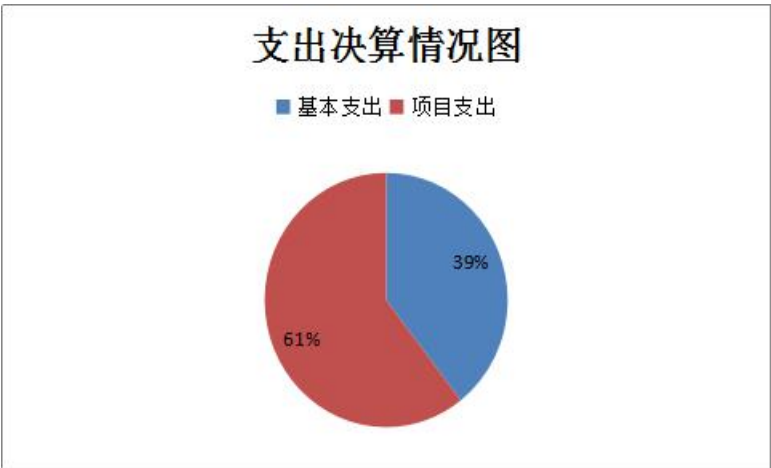
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 556.06 万元，其中：财政拨款收入 279.69 万元，占 50.30%；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 276.37 万元，占 49.70%。



## 三、支出决算情况说明

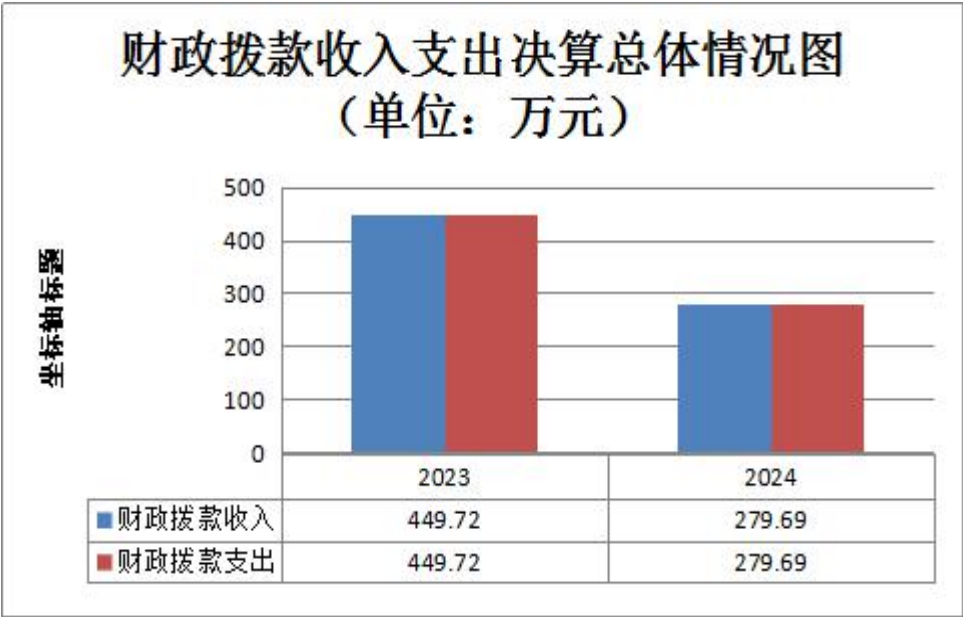
2024 年度本年支出合计 556.06 万元，其中：基本支出 219.42 万元，占 39.46%；项目支出 336.64 万元，占 60.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



## 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 279.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 170.03 万元，下降 62%。主要

原因是本年项目支出主要使用 2022-2023 年水利专项支出，导致本年项目支出下降。



**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 261.38 万元，支出决算 279.69 万元，完成年初预算的 107.00%，其中基本支出 219.42 万元，占本年支出合计的 78%；项目支出 60.27 万元，占本年支出合计 22%。与上年相比，财政拨款减少 170.03 万元，主要原因是本年专项资金下达较晚，加之财政年末资金紧张，导致当年未能及时支出。

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）。

年初预算数 24.6 万元，支出决算数 21.62 万元，完成年初预算数 87.89%，决算数小于年初预算数的主要原因为：本年退休 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。



支出决算数 5.92 万元，年初预算数为零，新增的主要原因为：本年 3 月份有退休人员去世。

**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）。**

年初预算数 1.38 万元，支出决算数 1.17 万元，完成年初预算数 84.78%，决算数小于年初预算数的主要原因为：本年退休 1 人。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算数 10.66 万元，支出决算数 8.12 万元，完成年初预算数 76.20%，决算数小于年初预算数的主要原因为：本年退休 1 人。

**5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**

年初预算数 196.33 万元，支出决算数 166.97 万元，完成年初预算数 85%，决算数小于年初预算数的主要原因为：本年退休高级工程师 1 人。

**6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**

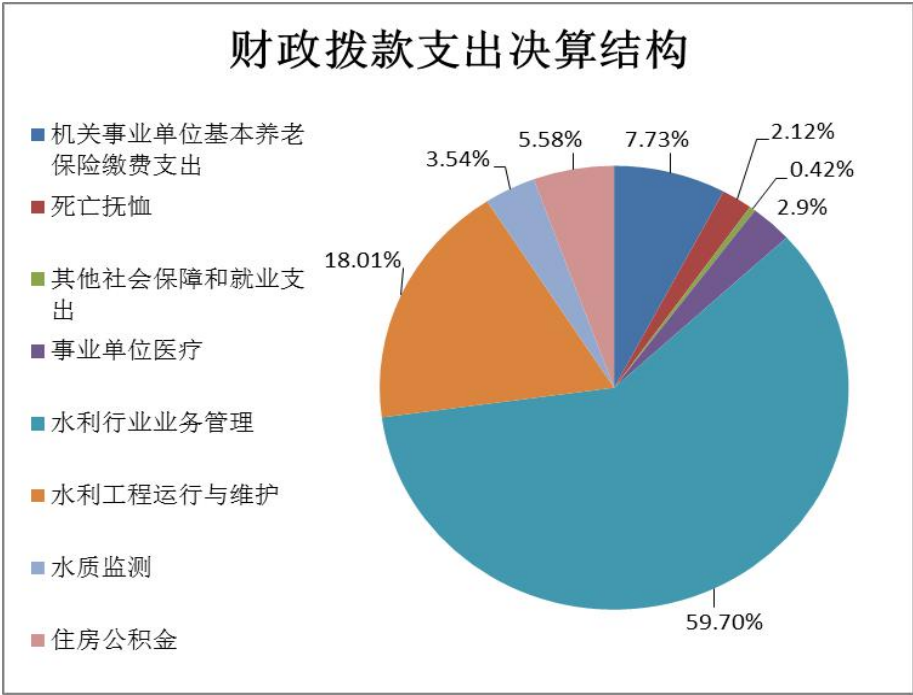
支出决算数 50.37 万元，年初预算数为零，新增的主要原因为：本年支出杨陵区 2024 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目，杨陵区 2024 年省级水利发展资金分散供水工程水质提升项目工程款。

**7. 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%，决算数小于年初预算数的主要原因为：基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数 18.45 万元，支出决算数 15.61 万元，完成年初预算数 85%，决算数小于年初预算数的主要原因为：本年退休高级工程师 1 人。



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 219.42 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 204.46 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、对个人和家庭的补助、抚恤金。

（二）公用经费 14.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 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

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

### （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。

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，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，结合本单位工作职能，全面设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖；明确了绩效管理职能，单位负责人直接抓绩效管理，集体研究制定绩效指标体系，对预算执行进度进行实时监控。

### （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94分，全年预算数855.78万元，全年执行数556.06万元，预算执行率为65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行良好及保障人员经费全部到位，保证单位日常工作正常运转，完成水土流失治理面积4.8平方公里、完成杨陵区2024年农村饮水安全工程90处水质检测工作、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、解决8个村的灌溉管道等问题。发现的问题及原因：预算资金支付进度迟缓，因是本年专项资金下达较晚，加之财政年末资金紧张，导致当年未能及时支出。下一步改进措施：今后加快资金支付进度，尽可能避免造成资金滞留；强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。

杨陵区水利水保工作站单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			杨陵区水利水保工作站									
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	保证基本民生，按时发放人员工资经费	按时发放人员工资	204.46	204.46		204.46	204.46		—	100%	—
	任务 2	日常工作经费	保障单位日常工作正常运转	15	15		14.95	14.95		—	99.67%	—
	任务 3	杨陵区帅家沟小流域综合治理项目	治理水土流失面积 1.4 平方公里	200	200		0	0		—	0%	—
	任务 4	杨陵区 2024 年省级水利发展资金分散供水工程水质提升	改造水厂 2 座，维修消毒设备	30	30		4.02	4.02			13.4%	—
	任务 5	杨陵区 2024 年农村饮水安全工程水质检测	解决农村饮水安全工程 90 处	9.95	9.95		9.9	9.9			99.5%	—
	任务 6	杨陵区 2024 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护	解决杨陵区 2 万人的饮水	52	52		46.4	46.4			89.23%	—
	任务 7	杨陵区 2024 年中央水利发展资金农村供水水质提升	改造水厂 2 座，维修设备 10 台	68	68		0	0			0%	—
	任务 8	杨陵区 2023 年	解决全区	28.14		28.14	28.14		28.14		100%	—

		省级水利救灾	共 16 个村抗旱。									
	任务 9	杨陵区 2023 年省级水利救灾（抗旱）	解决 8 个村的灌溉	41.36		41.36	41.36		41.36		100%	—
	任务 10	2022 年中央水利抗旱救灾	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	101.9		101.9	101.9		101.9		100%	—
	任务 11	杨陵区 2023 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护	解决供管道 4000 米，更换 510 米，更换灌溉输水管道 300 米	28.1		28.1	28.1		28.1		100%	—
	任务 12	2023 年椒生清洁小流域治理	治理水土流失面积 4.8km <sup>2</sup>	76.87		76.87	76.87		76.87		100%	—
	金额合计			855.78	579.41	276.37	556.06	279.69	276.37	10	64.98%	6
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，保证单位日常工作正常运转，用于水土流失综合治理面积 4.80km <sup>2</sup> 、完成杨陵区 2023 年农村饮水安全工程 90 处水质检测等工作、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。						按期完成各项设定目标任务，全年完成综合治理面积 4.80km <sup>2</sup> ，完成 90 处全年监测任务、解决全区部分农田因水利设施受损缺失而无法灌溉的问题、农村饮水安全问题。					
年度绩效指标完	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（40 分）	数量指标	改造水厂数量、维修消毒设备数量			改造水厂 2 座，维修设备 1 台		100%		10	10	
		质量指标	合格率			≥95%		≥95%		10	10	
		时效指标	完成时间			2024 年底		已完成		10	10	
		成本指标	各项指标不超过年初预算							10	10	

成 情 况	效益指 标（40 分）	经济效益指标	水利抗旱设施应急修复受益人口	3 万人	已完成	10	10
		生态效益指标	全区农村人口喝上安全饮用水	10.16 人	100%	10	10
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	100%	20	18
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	满意	100%	10	10
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果

1. 2023 年椒生清洁小流域治理项目绩效自评综述：全年预算数 76.87 万元，全年执行数 76.87 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：用于完成治理水土流失面积 4.8km<sup>2</sup>，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：资金为上年结转资金，导致支付在本年云系统无法正常支付。下一步改进措施：及时与财政沟通，加快尾流工程款资金支付。

省级 2023 年椒生清洁小流域治理项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2023 年椒生清洁小流域治理						
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		76.87	76.87	10	100%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		76.78	76.78	—	100%	8
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 4.8km <sup>2</sup> 。			

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	2024年11月	按时完成	20	18	
		成本指标	项目合同价	76.87万元	76.87万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	还将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,对于促进社会进步有着积极的作用。	还将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,对于促进社会进步有着积极的作用。	促进	15	15	
		生态效益指标	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%。	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%。	按期完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥95%	95%	10	9	
	总分					100	95	

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。

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						
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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意度≥95%	100%	10	10	
总分						100	94	

#### (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。

3. 杨陵区水利水保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

## 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	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

单位：杨陵区水利水保工作站

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	279.69	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	0.00	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	276.37	八、社会保障和就业支出	38	28.72
	9		九、卫生健康支出	39	8.12
	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	503.61
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	15.61
	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
<b>本年收入合计</b>	27	556.06	<b>本年支出合计</b>	57	556.06
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
	30			61	
<b>总计</b>	30	556.06	<b>总计</b>	60	556.06

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

单位：杨陵区水利水保工作站

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		556.06	279.69	0.00	0.00	0.00	0.00	276.37
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	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	21.62	21.62	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	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	503.61	227.25	0.00	0.00	0.00	0.00	276.37
21303	水利	503.61	227.25	0.00	0.00	0.00	0.00	276.37
2130304	水利行业业务管理	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.87
2130306	水利工程运行与维护	78.47	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10
2130312	水质监测	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130315	抗旱	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50
2130399	其他水利支出	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.90
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.61	15.61	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

单位：杨陵区水利水保工作站

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		556.06	219.42	336.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	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	21.62	21.62	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	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	503.61	166.97	336.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	503.61	166.97	336.64	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	76.87	0.00	76.87	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	78.47	0.00	78.47	0.00	0.00	0.00



2130312	水质监测	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	101.90	0.00	101.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.61	15.61	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

单位：杨陵区水利水保工作站

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	279.69	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	0.00	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	28.72	28.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.12	8.12	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	227.25	227.25	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	15.61	15.61	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	279.69	本年支出合计	59	279.69	279.69	0.00	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	279.69	总计	64	279.69	279.69	0.00	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

单位：杨陵区水利水保工作站

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		279.69	219.42	60.27
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	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	1.17	1.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
210	卫生健康支出	8.12	8.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
213	农林水支出	227.25	166.97	60.27
21303	水利	227.25	166.97	60.27
2130304	水利行业业务管理	166.97	166.97	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.37	0.00	50.37
2130312	水质监测	9.90	0.00	9.90
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00

2210201	住房公积金	15.61	15.61	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

金额单位：万

元

单位：杨陵区水利水保工作站

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	198.54	302	商品和服务支出	14.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	62.86	30201	办公费	5.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.35	30202	印刷费	1.91	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.55	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	67.94	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	21.62	30206	电费	1.22	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	0.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	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	1.17	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.61	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	0.45	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	5.92	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	0.00	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	0.08	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	3.68	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	1.27	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		204.46	公用经费合计					14.95

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：杨陵区水利水保工作站

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							

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：杨陵区水利水保工作站

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				

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：杨陵区水利水保工作站

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
决算数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

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。