

# 杨陵区水政水资源管理办公室 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、贯彻《中华人民共和国水法》、《地下水管理条例》和《陕西省实施<中华人民共和国水法>办法》等法律、法规及有关水资源管理的方针、政策，管理水资源，维护生态环境。

2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定用水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织进行建设项目的水资源论证工作。

3、组织指导地下水开发利用规划的编制并监督实施。

4、负责水资源的总量控制，定额管理工作。

5、组织指导职权范围内的全区重点建设项目的水资源论证工作。

6、组织指导地下水开发利用规划的编制并监督实施。

7、组织实施取水许可制度，做好地下水开发经营市场的管理。

8、负责全区计划用水管理。

9、负责节约用水工作、编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作。

10、负责全区年度用水统计工作，负责全区水资源各项

指标统计工作。

11、协助开展渭河水量调度工作。

12、实施地下水动态监测及水文信息的监测管理工作。

## （二）内设机构

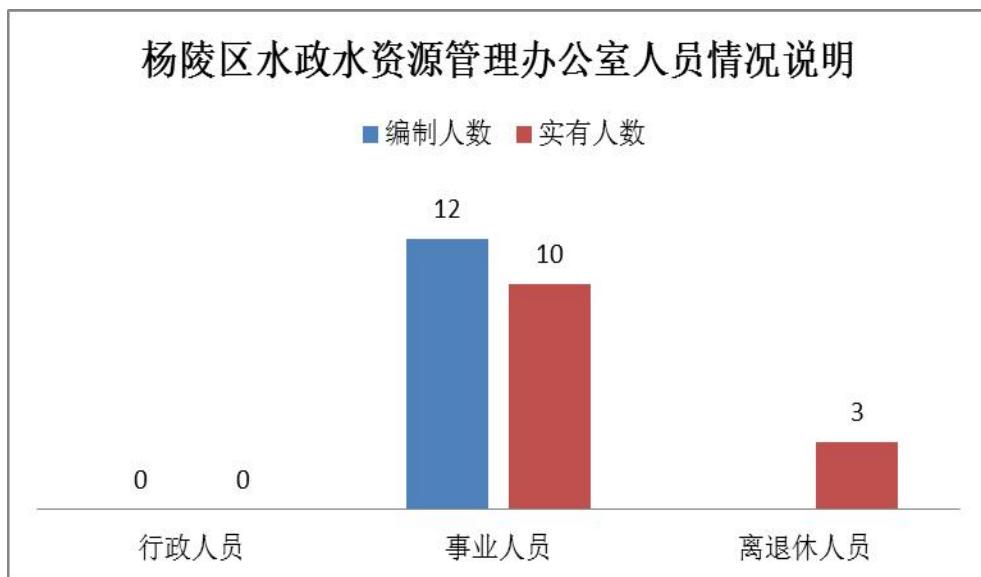
杨陵区水政水资源管理办公室属国有公益一类事业单位，财政全额拨款副科级单位，独立机构数1个，无内设机构。

## 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年度部门决算。

## 三、单位人员情况

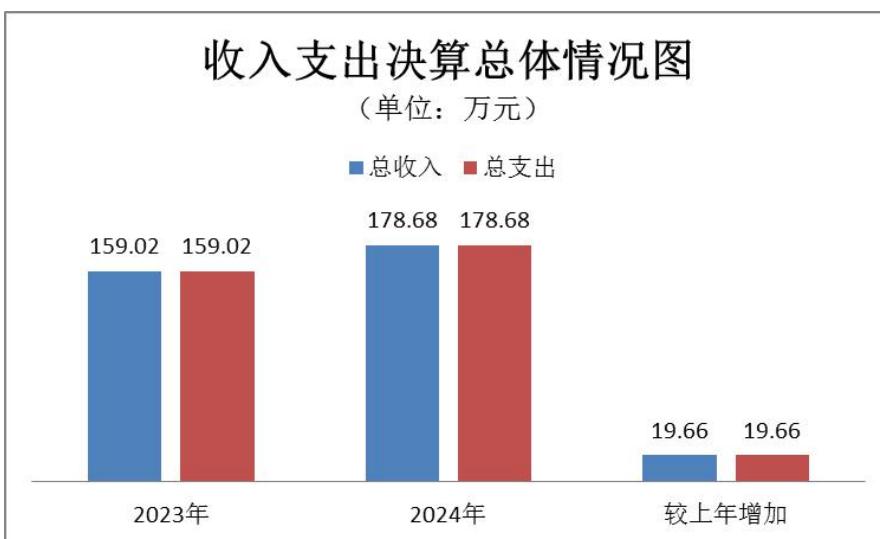
截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

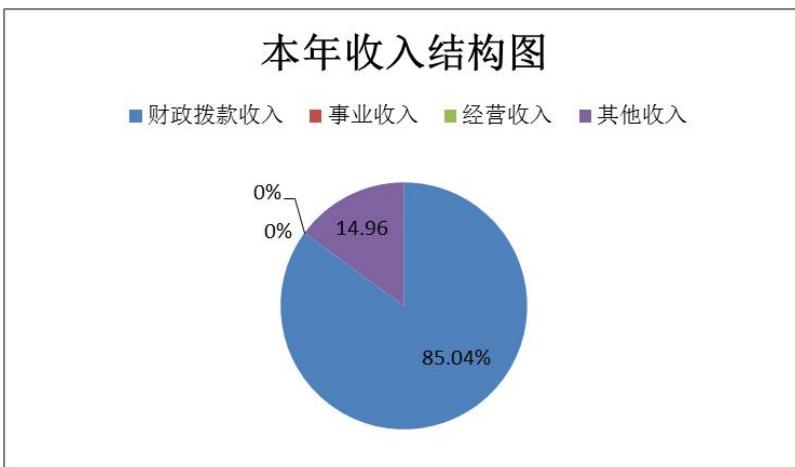
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为178.68万元，与上年相比收入、支出总计增加19.66万元，增长11%。主要是其他收支增加，增加2023年省级水利发展资金杨陵区节水校园建设项目24.77万元。



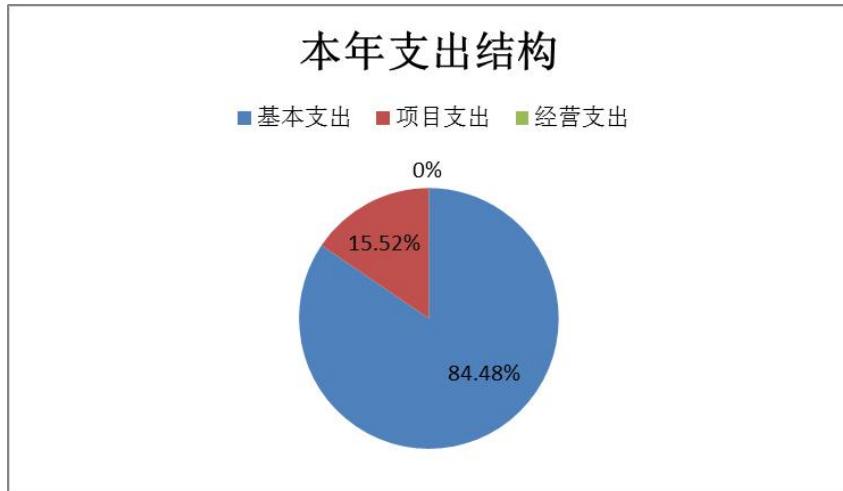
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 178.68 万元，其中：财政拨款收入 151.95 万元，占 85.04%；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 26.72 万元，占 14.96%。



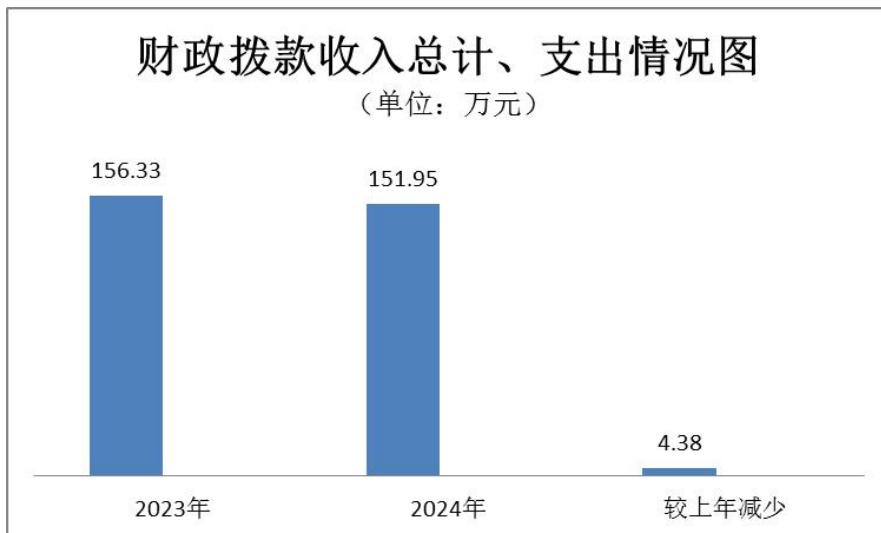
### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计178.68万元，其中：基本支出150.95万元，占84.48%；项目支出27.72万元，占15.52%；经营支出0.00万元，占0.00%。



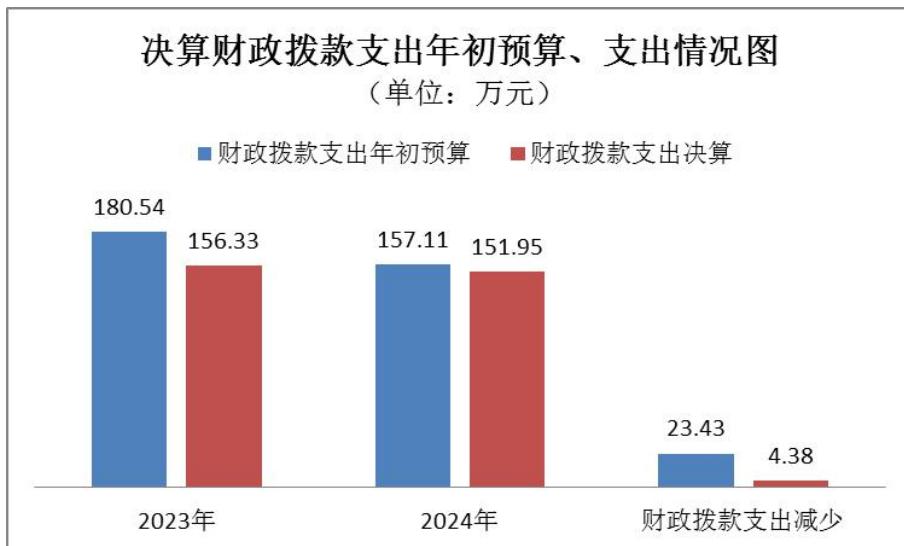
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为151.95万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少4.38万元，下降2.88%。主要原因是较上年减少一人，财政拨款支出减少。



### 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 157.11 万元，支出决算 151.95 万元，完成年初预算的 96.72%，占本年支出合计的 85.04%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.38 万元，下降 2.88%。主要原因是较上年减少一人，财政拨款支出减少。



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 14.94 万元，支出决算 14.94 万元，完成年初预算数的 100%。

2. 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 0.84 万元，支出决算 0.79 万元，完成年初预算数的 94%，基本持平。

3. 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 6.48 万元，支出决算 6.39 万元，完成年初预算数的 98%，基本持平。

## 4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

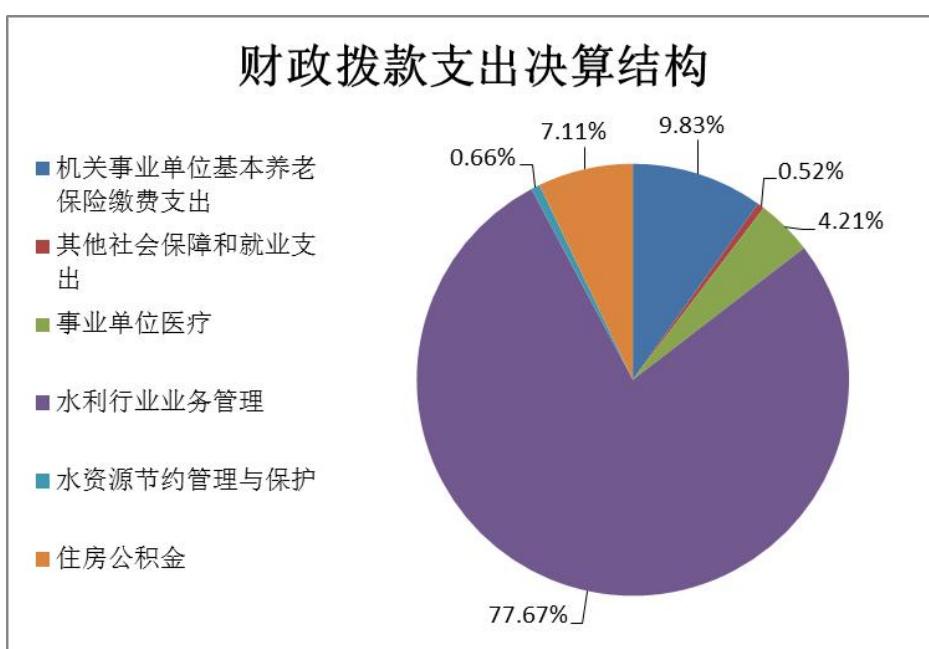
年初预算 123.64 万元，支出决算 118.02，完成年初预算数的 95%，基本持平。

## 5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

支出决算 1 万元，年初预算 0 万元，主要为新增 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。

## 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 11.21 万元，支出决算 10.81 万元，完成年初预算数的 96%，基本持平。



## 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150.95万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 140.91 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。

（二）公用经费 10.04 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、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

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。

### （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**

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**

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 24.77 万元，其中：政府采购货物支出 24.77 万元、政府采购工程支出 0.00 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 24.77 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 24.77 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 100%，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 0%，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**

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 年度部门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，全面设置部门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。

本单位 2024 年度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，全年预算数 248.86 万元，全年执行数 178.68 万元，预算执行率为 71.8%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能按照要求规范资金、资产管理，根据相关财务管理制度，资金使用合理合规。各项业务工作有序开展，1、严格取水许可管理，督促用水户建立健全取水许可台账。2、全面落实计划用水

管理规定，下达年度取用水计划。3、每季度对33家取用水户进行水量核定，确保水资源税足额征收。4、积极开展“世界水日”、“中国水周”系列宣传活动。5、完成了2024年杨陵区节水校园建设项目，安装直饮水及尾水回用设施24处，设置节水宣传牌24个。6、地下水动态监测工作稳步推进。完成了全年国家级、省级监测任务。7、积极开展地下水取水工程监督检查，封停地下水取水工程2眼。8、积极开展地下水取水专项整治行动及取用水巩固提升行动。对全区837个取水口进行了全面排查，完成系统17913个指标的填报及县级审核，完成了297个取水口计量设施的建档工作，完成了国考10个取水口在线计量设施的安装及计量数据接入，对电子证照违规数据进行了数据治理，按时完成了巩固提升行动任务。

发现的问题及原因：1、水资源管理精细化程度不够，节水评价工作开展不够规范。2、节水激励机制尚未充分发挥作用，有效激励政策较少。3、非常规水利用还有待提高。全区再生水、雨水等非常规水源利用量不高，市政绿化等用水均为使用再生水。4、节水载体建设仍需加强。缺乏有限的积极鼓励机制，企业对节水单位创建的积极性不高。

下一步改进措施：1、健全水资源统一调度管理，严格落实取水许可和超定额累进加价制度，强化取用水的全过程监管，持续开展取用水管理专项整治行动。2、充分发挥市场引导作用，加快制定针对节水项目建设、节水技术推广等节水工作的有效激励政策。3、在科学合理开发利用地表水、

地下水的同时，继续开发利用再生水、雨水等非常规水源。继续推进城市绿化、市政环卫、建筑施工等行业以及公共建筑生活杂用等领域的再生水使用。4、继续开展节水企业、节水小区、节水公共机构等示范单元创建，积极推广合同节水管理方式。

## 杨陵区水政水资源管理办公室单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			杨陵区水政水资源管理办公室									
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，按时支付人员工资经费	按时支付人员工资	140.91	140.91	0	140.91	140.91	0	—	100%	—
	任务 2	日常工作经费	保障单位日常工作正常运转	11	11	0	10.04	10.04	0	—	91.27%	—
	任务 3	完成地下水监测等任务	按期完成任务目标	1.95	0	1.95	1.95	0	1.95	—	100%	—
	任务 4	水资源节约管理与保护项目	按期完成任务目标	95	35	60	25.77	1	24.77	—	27.13%	—
金额合计				248.86	186.91	61.95	178.68	151.95	26.72	10	71.80%	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，保证单位日常工作正常运转，完成地下水监测等项目任务，完成省级水利发展资金杨陵区节水校园建设项目。						完成了年内总体目标，有力推进了水资源节约与保护。完成了地下水监测年度各项任务，完成了省级水利发展资金杨陵区节水校园建设项目杨陵小学、杨陵区第一实验学校。杨凌高新第二小学，杨陵区张家岗小学五星校区直饮水及尾水回用 24 处。					
年度绩效	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	数量指标	完成各项任务			100%	100%		10	10		
		质量指标	合格率			≥95%	≥95%		15	14		

指标完成情况	(50分)	时效指标	完成时间	2024年12月	已全部完成	10	10
		成本指标	各项指标不超过全年预算	248.86	71.80%	15	13
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障水资源可持续利用,用水效率和效益持续提升。	是	是	10	9
		生态效益指标	增强水资源利用循环能力、提高节水能力,生态效益明显	是	是	10	9
		可持续影响指标	已建成工程是否良性运行	是	是	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	10	10
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. 杨陵区水政水资源管理办公室决算数据反映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)87012665。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  
金额单位：万元

单位：杨陵区水政水资源管理办公室

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	151.95	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	26.72	八、社会保障和就业支出	38	15.73
	9		九、卫生健康支出	39	6.39
	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	145.75
	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	10.81
	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	178.68	本年支出合计	57	178.68
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	178.68	总计	60	178.68

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：杨陵区水政水资源管理办公室

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	178.68	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	26.72
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	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	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.75	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	26.72
21303	水利	145.75	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	26.72
2130304	水利行业业务管理	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.72
221	住房保障支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130312	水质监测	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

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：杨陵区水政水资源管理办公室

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		178.68	150.95	27.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	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	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.75	118.02	27.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	145.75	118.02	27.72	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	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：杨陵区水政水资源管理办公室

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	151.95	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	15.73	15.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.39	6.39	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	119.02	119.02	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	10.81	10.81	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	151.95	本年支出合计	59	151.95	151.95	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	151.95	总计	64	151.95	151.95	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：杨陵区水政水资源管理办公室

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		151.95	150.95	1.00
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.94	14.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
213	农林水支出	119.02	118.02	1.00
21303	水利	119.02	118.02	1.00
2130304	水利行业业务管理	118.02	118.02	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	10.81	10.81	0.00
22102	住房改革支出	10.81	10.81	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	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：杨陵区水政水资源管理办公室

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	140.91	302	商品和服务支出	10.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.55	30201	办公费	3.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.83	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.55	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	48.05	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	14.94	30206	电费	2.25	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	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	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	0.79	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.81	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	0.26	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	0.00	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	0.00	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	2.54	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	0.40	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		140.91	公用经费合计					10.04

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

单位：杨陵区水政水资源管理办公室

公开 07 表  
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  
金额单位：万元

单位：杨陵区水政水资源管理办公室

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：杨陵区水政水资源管理办公室

金额单位：万元

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	会议费	培训费
			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	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。