

大荔县水务局

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

今年来，水务局聚焦工作实际，践行为民初心，做实功、求实效，各项工作亮点纷呈。一是城乡融合供水工程取得关键实质性进展，目前已进入公开招标阶段，预计年底前开工建设供水管网工程。二是投资6000余万元，实施北洛河泰山至蔡邓左岸堤防加高培厚、金水河大荔段治理工程，全面完成水毁修复、中小河流综合治理、山洪河库灾害防治年度项目任务；三是农田排水碱恢复保护工程超额完成市局下达目标任务，除此之外还完成了南荣华、西大壕、堤醐村等过村段综合防护治理工程，赵一德书记现场观摩了朝邑内滩灌排工程现场，对大荔县农田排水（碱）工作给予了充分肯定；四是全力完成2024年中省水利发展资金项目投资计划80个，总投资16.57亿元，申请国债项目27个，总投资41.436亿元，投资金额在全市均排名第一；五是筹备陈晓勇市长、郑维国副书记、王心副书记、刘宝林副市长巡河现场观摩会四次；六是全省水库移民工作现场推进会在大荔召开，水利厅副厅长宇涛对大荔县移民工作和取得的成效给予充分肯定；七是投资150万元，完成全县50处供水点维修养护工程，投资620万元对洛北改水配水系统部分支线管网、村级管网进行改造；八是开展春秋两次全覆盖敲门入户大排查以及冬季农村供水保障大走访，全力保障农村供水工程良性运行和群众饮水正常，持续巩固拓展饮水脱贫成果。九是在北部台塬治理区、黄河老崖治理区、沙苑风沙治理区，实施水土保持项目5个，治理水土流失面积35.46

km²。整改违规图斑3个。十是在同州广场举办“世界水日、中国水周”“法制宣传日”等宣传活动，开展“节约用水从我做起”主题千人签名活动。十一是创建省级节水型单位2家、省级节水型校园2家，县级节水型单位9家、县级节水型校园5家、县级节水型医院2家。十二是在全县范围内开展地下水取用水专项整治行动，优化配置地下水和地表水资源，提高地下水利用效率，持续提升县域内地下水治理能力和水平。十三是根据省委“三个年活动”、县委“七个专项工作”、市局“十大行动”，特制定水务局十一个重点工作方案，专班化推进、台账式落实，清单化管理，扎实推动各项工作有序进行。

（一）主要职责

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟定全县水利规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划及重要河流(区域)水利综合规划、防洪规划等重要水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3. 组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇(街道)供水工作。

4. 按规定贯彻落实中省市关于水利工程建设的相关制度，并拟定实施办法组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

5. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，指导地下水超采区综合治理。

6. 负责节约用水工作。拟定节约用水办法，组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

7. 负责地下水文工作。负责地下水水文资源监测、全县地下水文站网建设和管理。对地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县地下水资源公报。按规定组织开展地下水资源、水能资源和水资源承载能力监测预警工作。

8. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县重要河流、水库、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

9. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。贯彻中省市关于水利工程建设的相关政策、制度并监督实施。组织实施水利工程的监督，指导水利行业的安全生产和质量监督工作。

10. 负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点项目水土保持建设项目的实施。

11. 负责农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资

源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

12. 负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策并监督实施，指导实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

13. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责全县河道采砂及涉河建设项目监督管理工作；负责黄河防护工程(地方管理部分)的监督管理工作。

14. 履行水利工程设施、河道及其岸线和水利工程建设的生产安全监管职责，组织、协调所辖水利工程设施生产安全事故应急救援工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作。对全县水库大坝进行安全检查及病险水库监督管理。

15. 开展水利科技和对外联络工作，指导水利行业学会工作。贯彻中省市相关技术标准、规程规范并监督实施，指导水利行业的技术推广工作。

16. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，并指导实施。承担水情旱情监测预警工作组织编制河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

17. 指导全县水利风景区工作；指导全县水利系统综合经营及产业结构调整工作。

18. 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

大荔县水务局隶属于县政府正科行政单位，是大荔县水行政主管部门，包括局属15个事业单位，正科级事业单位5个，副科级事业单位5个（包含2个自收自支事业单位），股组级事业单位5个，依据三定方案，局机关设置党政办公室、建设管理股、政策法规股、水土保持与移民管理股、河湖管理股和农村水利水电股等6个股室。

二、部门决算单位构成

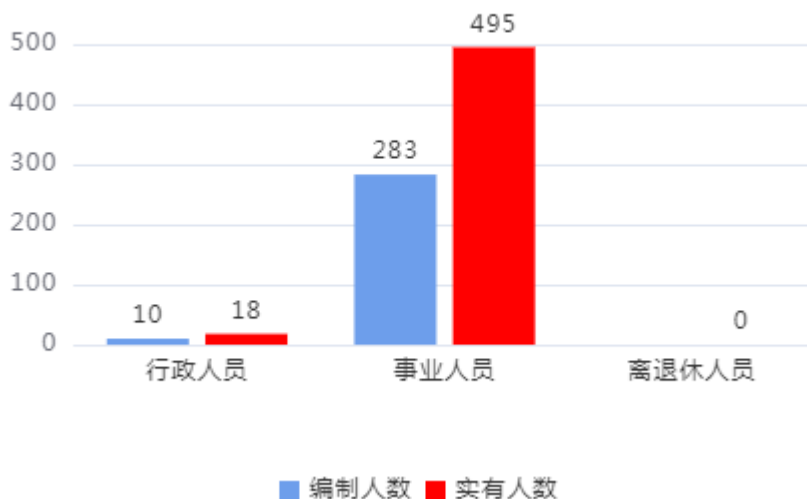
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及13个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县水务局本级
2	大荔县水土保持和移民工作中心
3	大荔县渭河生态区保护中心
4	大荔县农村饮用水服务中心
5	大荔县东雷抽黄灌区服务中心
6	大荔县水利工作队
7	大荔县水政综合执法大队
8	大荔县排水工作站
9	大荔县水利水管站
10	大荔县梁家电灌站
11	大荔县黄洛河工程建设管理站
12	大荔县张下淤灌站
13	大荔县保安屯电灌站
14	大荔县西苑供水站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制293人，其中行政编制10人、事业编制283人；实有人员513人，其中行政18人、事业495人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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55,936.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,066.08万元，增长12.16%，增长的主要原因是：本年度项目收入、支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计55,878.05万元，其中：财政拨款收入53,118.59万元，占95.06%；经营收入2,759.08万元，占4.94%；其他收入0.39万元，占0.001%。

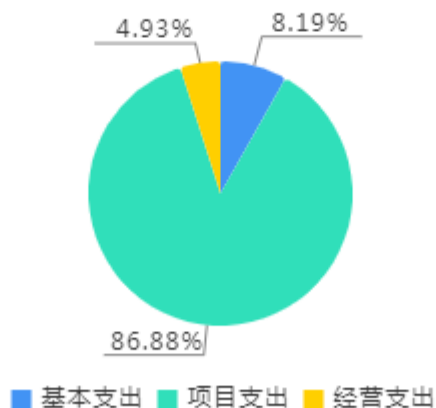
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计55,936.69万元，其中：基本支出4,581.90万元，占8.19%；项目支出48,595.71万元，占86.88%；经营支出2,759.08万元，占4.93%。

支出结构图



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53,118.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,908.41万元，增长12.52%，增长的主要原因是：本年度项目收入、支出较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



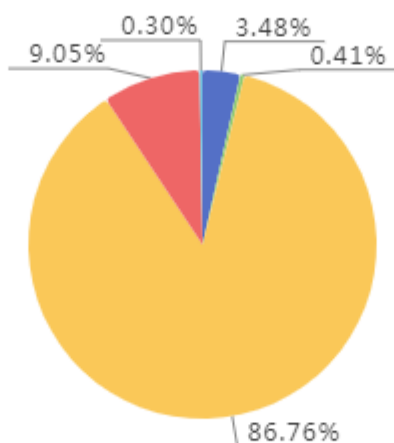
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,150.29万元，支出决算23,251.85万元，完成年初预算的254.11%。占本年支出合计的41.57%。与上年相比，财政拨款支出增加3,612.90万元，增长18.40%，增长的主要原因是：本年度基础设施建设项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

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）事业单位离退休（项）。年初预算11.61万元，支出决算11.57万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休工资调整。

2. 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679.01万元，支出决算684.91万元，完成年初预算的100.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员减少，本年度有退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算44.59万元，新增支出的主要原因是：本年度退休人员职业年金纪实。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算68.20万元，新增支出的主要原因是：本年度有死亡人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算87.49万元，支出决算95.67万元，完成年初预算的109.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：本年度增加防灾救灾项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算270.89万元，支出决算264.95万元，完成年初预算的97.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员，人员工资减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算2,238.75万元，新增支出的主要原因是：本年度增加水利基础设施建设项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1,554.79万元，支出决算1,671万元，完成年初预算的107.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加水利工程运行与维护项目。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算322.91万元，支出决算315.59万元，完成年初预算的

97.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算168.31万元，支出决算989.20万元，完成年初预算的587.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加水土保持建设项目。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算110.04万元，支出决算73.17万元，完成年初预算的66.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度水政综合执法大队科目调整。

13. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：本年度新增水质检测项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算2万元，支出决算660.80万元，完成年初预算的33040%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增防汛项目。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算110万元，新增支出的主要原因是：本年度新增抗旱项目。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算867.44万元，支出决算1,023.05万元，完成年初预算的117.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度农村水利项目增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算296万元，支出决算400万元，完成年初预算的135.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度江河湖库

水系综合整治项目增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算4,004万元，支出决算9,528.79万元，完成年初预算的237.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度大中型水库移民后期扶持专项支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算647.34万元，支出决算625.73万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度水利建设征地及移民支出减少。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算238.85万元，新增支出的主要原因是：本年度农村供水项目增加。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算35万元，支出决算1,893.03万元，完成年初预算的5408.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度其他水利支出增加。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算2,104万元，新增支出的主要原因是：本年度自然资源利用与保护项目增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算93.45万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由财政代扣代缴。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，新增支出的主要原因是：本年度新增自然灾害灾后

重建补助项目。

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4,522.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,347.61万元，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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费175.27万元，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、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算29,866.74万元，支出决算29,866.74万元，年末结转和结余0万元。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15,168.11万元，主要用于：移民直补资金支出。

2. 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）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算13,746.69万元，主要用于：移民村的基础设施和产业开发项目建设。

3. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算351.93万元，主要用于：移民村的基础设施和产业开发项目建设。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算600万元，主要用于：本年度新增大荔洛河城区段综合治理管理设施项目支出。

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18.36万元，支出决算17.44万元，完成预算的94.99%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.70万元，支出决算6.36万元，完成预算的94.93%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。主要用于：公务用车的加油和维护。

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费预算11.66万元，支出决算11.08万元，完成预算的95.03%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出11.08万元。主要是上级部门、兄弟单位等与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组317个，来宾1,449人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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98.67万元，支出决算131.39万元，完成预算的133.16%，新增支出的主要原因是：本年度业务量增加。支出决算比上年减少41.57万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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91.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出91.93万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，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金额的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金额的0%。

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3辆，其中应急保障用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位日常运转用车。单价100万元及以上的设备（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

（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2023年度部门整体支出绩效自评工作。

本部门在部门决算中反映大荔县黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复工程2023年项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金865.8万元，占部门预算项目支出总额的1.78%。

组织对本部门等0个市级专项资金进行自评，涉及预算金额0

万元。

组织对2023年度主管的大荔县黄河雨林控导工程水毁修复工程、大荔县金水河段治理工程、大荔县2023年中央水利发展资金山洪灾害防治、非工程措施维修养护项目、大荔县北洛河城南堤防及朝邑围堤水毁修复工程、大荔县朝邑围堤堤顶防汛道路修复工程、大荔县两宜镇排洪除涝设施水毁修复工程、大荔县雨林上延及官池镇排水沟水毁修复工程等7个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金955.5万元。

（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96，全年预算数55936.69万元，执行数55936.69万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：夯实水旱灾害防御基础，抢抓时机实施水毁修复，集中力量实施重大水利工程建设，金水河段治理工程、北洛河泰山村至蔡邓村左岸治理工程扎实推进，紧盯不放推动城乡融合供水项目开工建设，多方协力完成年度排碱渠恢复保护工作，守住了农村饮水安全底线，扎实开展了涉水领域腐败问题专项治理，全面推行河（湖）长制走深走实，生态保护修复稳步实施，水资源集约安全利用深入推进，水利监管提质增效。发现的问题及下一步改进措施：1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。2、加强单位会计制度和新预算法学

习。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

大荔县水务局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县水务局									
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				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费支出	工资福利支出,对个人和家庭补助	完成	4406.25	4406.25		4406.25	4406.25		2	100%	2
	公用经费支出	日常公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修维护费、公务接待费、公车运行等费用	完成	175.66	175.66		175.66	175.66		1	100%	1
	项目支出	主要用于开展水利行业及水利基础设施建设等费用	完成	49529.71	49529.71		48595.7	48595.7		5	98%	5
	经营支出	工资福利、水电费及管道维修支出	完成	2759.08	2759.08		2759.08	2759.08		2	100%	2
	金额合计				55936.69	55936.69		55936.69	55936.69		10	
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					
	夯实水旱灾害防御基础,抢抓时机实施水毁修复,集中力量实施重大水利工程建设,金水河段治理工程、北洛河泰山村至蔡邓村左岸治理工程扎实推进,紧盯不放推动城乡融合供水项目开工建设,多方协力完成年度排碱渠恢复保护工作,守住了农村饮水安全底线,扎实开展了涉水领域腐败问题专项治理,全面推行河(湖)长制走深走实,生态保护修复稳步实施,水资源集约安全利用深入推进,水利监管提质增效。						各项工作已全面完成,推动新阶段我县水利高质量发展迈出新步伐,实现了“十四五”良好开局。					
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	保证部门基本运转人数			513人		513人		5	5	
			公用经费控制数			175.66万元		175.66万元		5	5	
			项目完成率			100%		100%完成		5	5	
		质量指标	工资福利支出保证率			100%		100%完成		5	5	
			公用经费控制率			100%		100%完成		5	5	
			项目验收合格率			≥98%		100%		5	5	
		时效指标	完成时限			2023年12月31日前		2023年12月31日前		5	5	
		成本指标	人员经费严格控制在单位预算内			4406.25万元		4406.25万元		4	4	
			公用经费严格控制在预算内			175.66万元		175.66万元		3	3	
	项目支出全年控制在预算内			49529.71万元		48595.7万元		4	4			
	经营支出全年控制数			2759.08万元		2759.08万元		4	4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标		县域水利事业健康发展			显著	显著	15	15		
生态效益指标											
可持续影响指标		水资源持续利用			长期	长期	15	15				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标		职工满意度			≥95%		≥95%		5	4	
			受益群众满意度			≥95%		≥95%		5	4	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映大荔县黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复工程2023年项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大荔县黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复工程2023年项目绩效自评综述：全年预算数1177万元，执行数865.8万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：大荔县黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复工程2023年项目包含一个工程内容：黄土台塬水土流失治理北部（三期）工程，该工程位于大荔县范家镇境内。规划治理水土流失治理面积1.23km²，主要建设内容：建挡水土埂4767m，塬边埂7253m，治理塬面滑坡1处共计350m，建浆砌石挡土墙680m，建土谷坊4座，节水灌溉各类管道3km；栽植乔木林82.90hm²（其中：坡面栽植侧柏81.85hm²，共栽植110509株，红叶李、樟子松、国槐0.99hm²，共3670株，法桐0.06hm²，共100株），绿化道路1.5km，栽植塔柏755株；栽植灌木林40.11hm²，其中：连翘36.84hm²，共栽植38512株，抽水站保护区栽植迎春花3.27hm²，共栽植2561株；陡崖绿化：栽植攀援植物胶东卫矛21452株，迎春花51529株。已全部完成下达工程内容及产出数量。发现的问题及下一步改进措施：大荔县黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复工程2023年项目未偏离绩效目标。

大荔县黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复工程2023年项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	大荔县黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复工程2023年项目							
主管部门	大荔县水务局			实施单位		大荔县水务局		
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:		1177		10			
	其中:当年财政拨款		1177		865.8	10	74%	7.4
	1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				
	目标1:完成黄土台塬水土流失治理北部(三期)工程,综合治理水土流失面积123hm ² 。 目标2:治理水土流失面积1.23平方公里。			目标1:完成黄土台塬水土流失治理北部(三期)工程,综合治理水土流失面积123hm ² 。 目标2:治理水土流失面积1.23平方公里。				
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	指标1:水土流失治理(km ²)	1.23	1.23	12	12	
		质量 指标	指标1:工程措施合格率%	100%	100%	7	7	
			指标2:林草措施成活率%	93%	98%	7	7	
		时效 指标	指标1:年度完成目标任务	100%	100%	12	12	
	成本 指标	指标1:严格按照预算执行	1177	1177	12	12		
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:					
		社会效 益指标	指标1:改善项目周边居民生活环境	提升	提升	4	4	
			指标2:提高当地居民环境保护意识			3	3	
			指标3:示范引领大荔县开展全域生态保护修复工作			3	3	
		生态效 益指标	指标1:台塬水土流失	下降	下降	4	4	
			指标2:黄河西岸生物多样性	提升	提升	3	3	
			指标3:黄河西岸植被覆盖	提升	提升	3	3	
	可持续 影响 指标	指标1:有效防治了水土流失	长期	长期	5	5		
		指标2:已建工程是否良性运行	是	是	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益村满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	97.4		

（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

本部门对大荔县黄河雨林控导工程水毁修复工程、大荔县金水河段治理工程、大荔县2023年中央水利发展资金山洪灾害防治、非工程措施维修养护项目、大荔县北洛河城南堤防及朝邑围堤水毁修复工程、大荔县朝邑围堤堤顶防汛道路修复工程、大荔县两宜镇排洪除涝设施水毁修复工程、大荔县雨林上延及官池镇排水沟水毁修复工程等7个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

评价得分96，综合评价等级为“A”。

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. 大荔县水务局部门的决算数据反映14个预算单位的数据汇总情况。

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：（0913）3256178。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

编制部门：大荔县水务局

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	23,251.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,866.74	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	2,759.08	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.39	八、社会保障和就业支出	38	29,724.07
	9		九、卫生健康支出	39	95.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	23,342.95
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,104.00
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	70.00
	23		二十三、其他支出	53	600.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	55,878.05	本年支出合计	57	55,936.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	58.64	年末结转和结余	59	
总计	30	55,936.69	总计	60	55,936.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：大荔县水务局

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	55,878.05	53,118.59			2,759.08		0.39
208	社会保障和就业支出	29,724.07	29,724.07					
20805	行政事业单位养老支出	741.07	741.07					
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.91	684.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59					
20808	抚恤	68.20	68.20					
2080801	死亡抚恤	68.20	68.20					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	28,914.80	28,914.80					
2082201	移民补助	15,168.11	15,168.11					
2082202	基础设施建设和经济发展	13,746.69	13,746.69					
210	卫生健康支出	95.67	95.67					
21011	行政事业单位医疗	95.67	95.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.67	95.67					
213	农林水支出	23,284.31	20,524.84			2,759.08		0.39
21301	农业农村	40.00	40.00					
2130119	防灾救灾	40.00	40.00					
21303	水利	22,892.38	20,132.91			2,759.08		0.39
2130301	行政运行	265.17	264.95					0.22
2130305	水利工程建设	2,238.75	2,238.75					
2130306	水利工程运行与维护	4,430.08	1,671.00			2,759.08		
2130309	水利执法监督	315.59	315.59					

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
2130310	水土保持	989.20	989.20					
2130311	水资源节约管理与保护	73.17	73.17					
2130312	水质监测	100.00	100.00					
2130314	防汛	660.80	660.80					
2130315	抗旱	110.00	110.00					
2130316	农村水利	1,023.22	1,023.05					0.17
2130319	江河湖库水系综合整治	400.00	400.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9,528.79	9,528.79					
2130334	水利建设征地及移民支出	625.73	625.73					
2130335	农村供水	238.85	238.85					
2130399	其他水利支出	1,893.03	1,893.03					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	351.93	351.93					
2136601	基础设施建设和经济发展	351.93	351.93					
220	自然资源海洋气象等支出	2,104.00	2,104.00					
22001	自然资源事务	2,104.00	2,104.00					
2200106	自然资源利用与保护	2,104.00	2,104.00					
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	70.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00	70.00					
229	其他支出	600.00	600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县水务局

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	55,936.69	4,581.90	48,595.71		2,759.08	
208	社会保障和就业支出	29,724.07	809.27	28,914.80			
20805	行政事业单位养老支出	741.07	741.07				
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.91	684.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59				
20808	抚恤	68.20	68.20				
2080801	死亡抚恤	68.20	68.20				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	28,914.80		28,914.80			
2082201	移民补助	15,168.11		15,168.11			
2082202	基础设施建设和经济发展	13,746.69		13,746.69			
210	卫生健康支出	95.67	86.61	9.06			
21011	行政事业单位医疗	95.67	86.61	9.06			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.67	86.61	9.06			
213	农林水支出	23,342.95	3,686.02	16,897.85		2,759.08	
21301	农业农村	40.00		40.00			
2130119	防灾救灾	40.00		40.00			
21303	水利	22,951.01	3,686.02	16,505.91		2,759.08	
2130301	行政运行	265.17	265.17				
2130305	水利工程建设	2,238.75		2,238.75			
2130306	水利工程运行与维护	4,430.08	1,403.28	267.72		2,759.08	
2130309	水利执法监督	315.59	315.59				

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
2130310	水土保持	989.20	179.23	809.97			
2130311	水资源节约管理与保护	73.17		73.17			
2130312	水质监测	100.00		100.00			
2130314	防汛	660.80		660.80			
2130315	抗旱	110.00		110.00			
2130316	农村水利	1,081.86	897.02	184.84			
2130319	江河湖库水系综合整治	400.00		400.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9,528.79		9,528.79			
2130334	水利建设征地及移民支出	625.73	625.73				
2130335	农村供水	238.85		238.85			
2130399	其他水利支出	1,893.03		1,893.03			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	351.93		351.93			
2136601	基础设施建设和经济发展	351.93		351.93			
220	自然资源海洋气象等支出	2,104.00		2,104.00			
22001	自然资源事务	2,104.00		2,104.00			
2200106	自然资源利用与保护	2,104.00		2,104.00			
224	灾害防治及应急管理支出	70.00		70.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00		70.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00		70.00			
229	其他支出	600.00		600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00		600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：大荔县水务局

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收入	1	23,251.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,866.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	29,724.07	809.27	28,914.80	
	9		九、卫生健康支出	41	95.67	95.67		
	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	20,524.84	20,172.91	351.93	
	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	2,104.00	2,104.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	70.00	70.00		
	23		二十三、其他支出	55	600.00		600.00	
	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				
本年收入合计	27	53,118.59	本年支出合计	59	53,118.59	23,251.85	29,866.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	53,118.59	合计	64	53,118.59	23,251.85	29,866.74	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：大荔县水务局

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	23,251.85	4,522.88	18,728.97
208	社会保障和就业支出	809.27	809.27	
20805	行政事业单位养老支出	741.07	741.07	
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.91	684.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59	
20808	抚恤	68.20	68.20	
2080801	死亡抚恤	68.20	68.20	
210	卫生健康支出	95.67	86.61	9.06
21011	行政事业单位医疗	95.67	86.61	9.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.67	86.61	9.06
213	农林水支出	20,172.91	3,627.00	16,545.91
21301	农业农村	40.00		40.00
2130119	防灾救灾	40.00		40.00
21303	水利	20,132.91	3,627.00	16,505.91
2130301	行政运行	264.95	264.95	
2130305	水利工程建设	2,238.75		2,238.75
2130306	水利工程运行与维护	1,671.00	1,403.28	267.72
2130309	水利执法监督	315.59	315.59	
2130310	水土保持	989.20	179.23	809.97
2130311	水资源节约管理与保护	73.17		73.17
2130312	水质监测	100.00		100.00
2130314	防汛	660.80		660.80
2130315	抗旱	110.00		110.00

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
2130316	农村水利	1,023.05	838.22	184.84
2130319	江河湖库水系综合整治	400.00		400.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9,528.79		9,528.79
2130334	水利建设征地及移民支出	625.73	625.73	
2130335	农村供水	238.85		238.85
2130399	其他水利支出	1,893.03		1,893.03
220	自然资源海洋气象等支出	2,104.00		2,104.00
22001	自然资源事务	2,104.00		2,104.00
2200106	自然资源利用与保护	2,104.00		2,104.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.00		70.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00		70.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00		70.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：大荔县水务局

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	4,255.34	302	商品和服务支出	175.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,625.21	30201	办公费	48.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.38	30202	印刷费	19.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	524.70	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	686.44	30206	电费	26.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.09	30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.94	30208	取暖费	0.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	68.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.33			
人员经费合计		4,347.61	公用经费合计					175.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县水务局

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		29,866.74	29,866.74		29,866.74	
208	社会保障和就业支出		28,914.80	28,914.80		28,914.80	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		28,914.80	28,914.80		28,914.80	
2082201	移民补助		15,168.11	15,168.11		15,168.11	
2082202	基础设施建设和经济发展		13,746.69	13,746.69		13,746.69	
213	农林水支出		351.93	351.93		351.93	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		351.93	351.93		351.93	
2136601	基础设施建设和经济发展		351.93	351.93		351.93	
229	其他支出		600.00	600.00		600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：大荔县水务局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：大荔县水务局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	18.36		6.70		6.70	11.66		
决算数	17.44		6.36		6.36	11.08		

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。