

大荔县水利水管站

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

完成2023年抗旱应急水源工程建设项目，涉及埕桥、下寨、羌白、两宜、朝邑、韦林六镇7处。完成2022年中央水利抗旱救灾资金项目、2022年省级水利抗旱救灾资金项目收尾相关工作，资金已完全拨付到位。工程已投入使用，发挥水利工程效益。加强水利工程管理，为保障水利工程安全与正常运行，充分发挥水利工程功能和效益，利用冬季农闲时机，抢抓机遇，与韦林镇，朝邑镇政府积极对接沟通商讨，对韦林镇和朝邑镇存在破坏水利设施行为的6个行政村，组织人员和宣传车，下乡宣传水利设施保护相关法规条例，并在人员聚集和主要街道张贴通告，逐村入户发放传单的形式，宣传引导当地群众保护水利设施，营造良好氛围。

（一）主要职责

依据中共大荔县机构编制委员会《关于大荔县水务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕74号）文件，大荔县水利水管站主要职责：负责全县中小型水利工程建设管理及日常维护，管理农民用水者协会；负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作；指导乡镇（电）灌（区）站水利设施的规划、建设、管理工作，负责实施全县抗旱、小型水库管理工作，组织水利科学技术推广。

（二）内设机构

内设办公室、党建办、财务股和抗旱股四个职能股室。

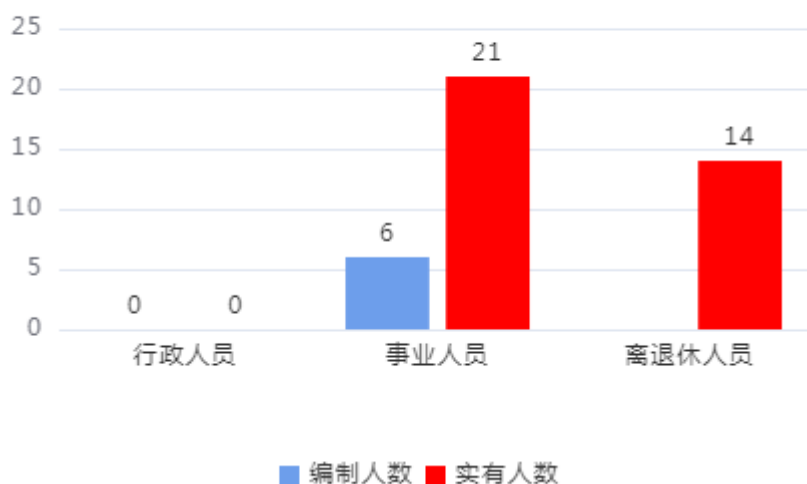
二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县水务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员14人。

本年人员结构图

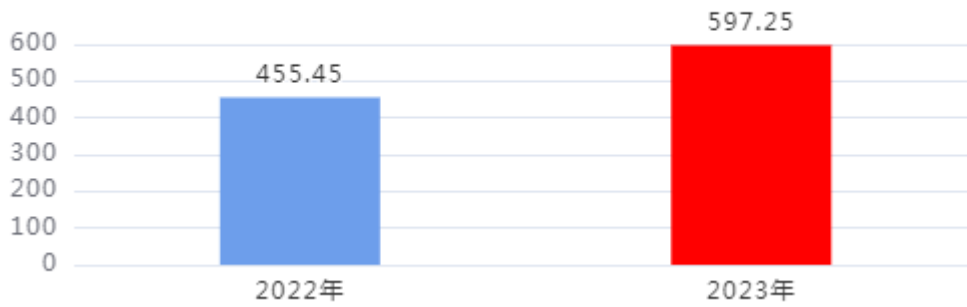


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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597.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加141.80万元，增长31.13%，增长的主要原因是：增加水保项目收入。

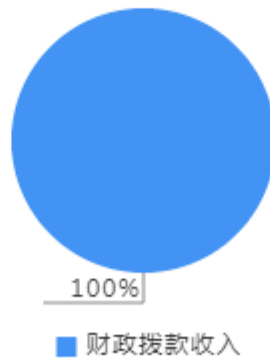
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计597.25万元，其中：财政拨款收入597.25万元，占100%。

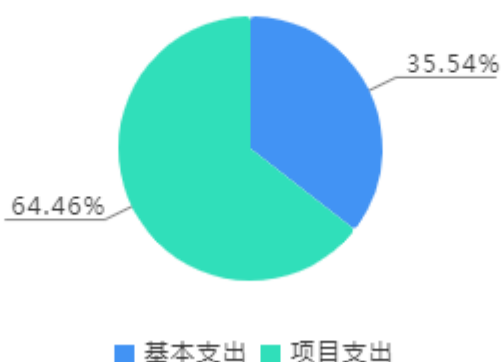
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计597.25万元，其中：基本支出212.25万元，占35.54%；项目支出385万元，占64.46%。

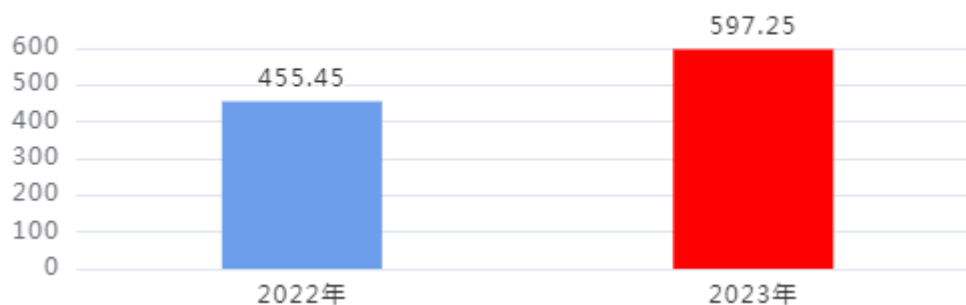
支出结构图



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597.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加141.80万元，增长31.13%，增长的主要原因是：增加水保项目收入。

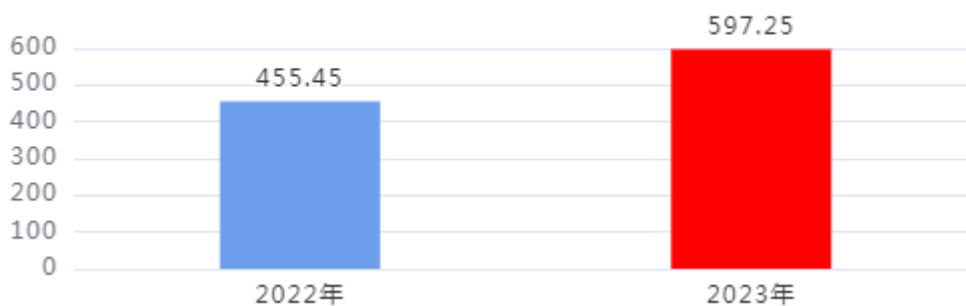
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



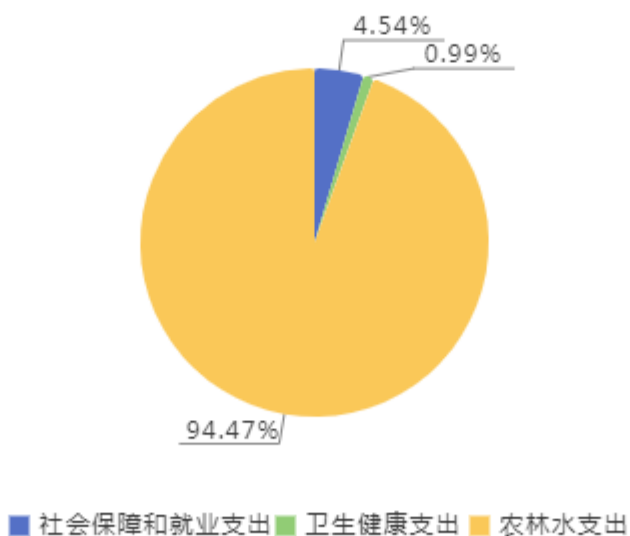
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算201.42万元，支出决算597.25万元，完成年初预算的296.52%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加141.80万元，增长31.13%，增长的主要原因是：增加水保项目收入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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27.11万元，支出决算27.11万元，完成年初预算的100%。

2. 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6万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出一人。

3. 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30万元，新增支出的主要原因是：增加项目支出。

4. 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462.23万元，完成年初预算的274.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：增加项目支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：增加项目支出。

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212.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费194.44万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费17.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费。

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2023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1.66万元，支出决算1.40万元，完成预算的84.34%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待任务减少。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待任务减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.66万元，支出决算1.40万元，完成预算的84.34%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待任务减少。其中：

外宾接待支出。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1.40万元。主要是本单位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46个，来宾180人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2023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2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是完成单位职工的基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险等收支，保障单位业务正常运转。二是下辛村水保工程完成治理水土流失面积1.96km²。通过项目实施，林草覆盖率达到35.13%，年蓄水量4.39万m³，年保土量0.71万t。塬面保护1处，有效遏制项目区水土流失，增加植被覆盖，减轻土壤侵蚀，有效改善生态环境。三是抗旱水源工程完成新打机井6眼，完成似仙渠抽水站修复，新修D50U型渠道700米；6B33水泵及设备1台套；简易钢船1艘；完成修复老君寨红旗电灌站输水渠道383m；拆除新建管理房60m²。为抗旱灌溉提供了保

障。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金283.00万元，占部门预算项目支出总额的73.51%。

（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100分，全年预算数201.42万元，执行数597.25万元，完成预算的296.53%。本年度本单位总体运行取得的成绩：一是完成单位职工的基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险等收支，保障单位业务正常运转。二是下辛村水保工程完成治理水土流失面积1.96km²。通过项目实施，林草覆盖率达到35.13%，年蓄水量4.39万m³，年保土量0.71万t。塬面保护1处，有效遏制项目区水土流失，增加植被覆盖，减轻土壤侵蚀，有效改善生态环境。三是抗旱水源工程完成新打机井6眼，完成似仙渠抽水站修复，新修D50U型渠道700米；6B33水泵及设备1台套；简易钢船1艘；完成修复老君寨红旗电灌站输水渠道383m；拆除新建管理房60m²。为抗旱灌溉提供了保障。

单位整体支出绩效自评表 (2023年度)

部门(单位)名称			大荔县水利水管站									
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	人员经费和公用经费支出	人员经费和公用经费支出。控制财政支出度,保障人员经费和日常公用经费,包括办公费邮电费水电费、公务接待费等	严格控制人员经费、公用经费支出,取得了良好效果。	212.25	212.25	0	212.25	212.25	0	——	100%	
	项目支出	主要用于下辛村水保工程和抗旱应急水源工程	下辛村水保工程和抗旱应急水源工程均已完工。	385	385	0	385	385	0	——	100%	
	金额合计			597.25	597.25	0	597.25	597.25	0	10		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					
	<p>目标1:完成单位职工的基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险等收支;保障单位业务正常运转。</p> <p>目标2:完成下辛村水保工程和抗旱应急水源工程。</p>						<p>目标1完成情况:完成单位职工的基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险等收支,保障单位业务正常运转。</p> <p>目标2完成情况:下辛村水保工程完成治理水土流失面积1.96km²。通过项目实施,林草覆盖率达到35.13%,年蓄水量4.39万m³,年保土量0.71万t。塬面保护1处,有效遏制项目区水土流失,增加植被覆盖,减轻土壤侵蚀,有效改善生态环境。抗旱水源工程完成新打机井6眼,完成似仙渠抽水站修复,新修D50U型渠道700米;6B33水泵及设备1台套;简易钢船1艘;完成修复老君寨红旗电灌站输水渠道383m;拆除新建管理房60m²。</p>					
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	指标1:机关运行和人员保障	21人	100%	5	5					
			指标2:项目支出和拨付	385万元	385万元	5	5					
		质量指标	指标1:保工资保运转	及时支付	已支付	7	7					
			指标2:项目按要求施工	保质保量	已竣工并验收	8	8					
		时效指标	指标1:及时性	月底或年度	已按时支付,项目已竣工验收	10	10					
		成本指标	指标1:人员经费和日常公用经费不超预算	212.25	212.25	7	7					
	指标2:项目不超过总投资		385	385	8	8						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:促进农业经济,满足生产生活需要	不断提高	不断提高	7.5	7.5					
		社会效益指标	指标1:积极发挥水利工程作用	正常发挥	正常发挥	7.5	7.5					
生态效益指标		指标1:对人民生活和环境产生有益影响	逐步改善	逐步改善	7.5	7.5						
可持续指标		指标1:节约水资源,节水工程持续发挥作用	中长期	中长期	7.5	7.5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥95%	≥95%	5	5						
		指标2:收益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5						
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映一个一级项目的自评结果。

具体见下：

2022年省级水利发展资金水土保持项目大荔县范家镇下辛村固沟保塬工程，绩效目标：规划治理水土流失面积1.96km²，实际完成：治理水土流失面积2.36km²。通过项目实施，林草覆盖率达到35.13%，年蓄水量4.39万m³，年保土量0.71万t。塬面保护1处，有效遏制项目区水土流失，增加植被覆盖，减轻土壤侵蚀，有效改善生态环境。2022年省级水利发展资金水土保持项目大荔县范家镇下辛村固沟保塬工程未偏离绩效目标，自评得分99.4分。

大荔县范家镇下辛村固沟保塬工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年省级水利发展资金水土保持项目大荔县范家镇下辛村固沟保塬工程							
主管部门	大荔县水务局			实施单位		大荔县水利水管站		
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:	297	297	297	10	100%	10	
	其中:当年时政拨款	297	297	297	10	100%	10	
	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:项目区内水土流失得到基本控制,治理水土流失面积1.96km ² 。 目标2:通过项目实施,林草覆盖率达到35.13%,年蓄水量4.39万m ³ ,年保土量0.71万t。 目标3:塬面保护1处,有效遏制项目区水土流失,增加植被覆盖,减轻土壤侵蚀,有效改善生态环境。			目标1:项目区内水土流失得到基本控制,治理水土流失面积2.36km ² 。 目标2:通过项目实施,林草覆盖率达到35.13%,年蓄水量4.39万m ³ ,年保土量0.71万t。 目标3:塬面保护1处,有效遏制项目区水土流失,增加植被覆盖,减轻土壤侵蚀,有效改善生态环境。				
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)	1.96	2.36	7	7	
			指标2:封禁治理面积(km ²)	0.41	0.41	6	6	
		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%	93%	6	6	
		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	≤297	283	12	11.4	预留质量保证金14万元	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:					
		社会效 益指标	指标1:改善项目区居民生活环境	提升	提升	10	10	
		生态效 益指标	指标1:林草覆盖率%	35.13	35.13	4	4	
			指标2:年保土量(万t)	0.71	0.71	3	3	
			指标3:年蓄水量(万m ³)	4.39	4.39	3	3	
	可持续 影响 指标	指标1:有效防治了水土流失 指标2:已建工程是否良性运行	长期 是	长期 是	5 5	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	99.4

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 大荔县水利水管站决算数据反映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：（0913）3215736。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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县水利水管站

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	597.25	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		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		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		八、社会保障和就业支出	38	27.11
	9		九、卫生健康支出	39	5.91
	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	564.23
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	597.25	本年支出合计	57	597.25
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		年末结转和结余	59	
总计	30	597.25	总计	60	597.25

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县水利水管站

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	597.25	597.25					
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11					
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11					
210	卫生健康支出	5.91	5.91					
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91					
213	农林水支出	564.23	564.23					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130119	防灾减灾	30.00	30.00					
21303	水利	534.23	534.23					
2130310	水土保持	462.23	462.23					
2130315	抗旱	60.00	60.00					
2130399	其他水利支出	12.00	12.00					

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县水利水管站

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	597.25	212.25	385.00			
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11				
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11				
210	卫生健康支出	5.91	5.91				
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91				
213	农林水支出	564.23	179.23	385.00			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130119	防灾救灾	30.00		30.00			
21303	水利	534.23	179.23	355.00			
2130310	水土保持	462.23	179.23	283.00			
2130315	抗旱	60.00		60.00			
2130399	其他水利支出	12.00		12.00			

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县水利水管站

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	597.25	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		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	27.11	27.11		
	9		九、卫生健康支出	41	5.91	5.91		
	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	564.23	564.23		
	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				
	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				
本年收入合计	27	597.25	本年支出合计	59	597.25	597.25		
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	597.25	合计	64	597.25	597.25		

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县水利水管站

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	597.25	212.25	385.00
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11	
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	
210	卫生健康支出	5.91	5.91	
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91	
213	农林水支出	564.23	179.23	385.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130119	防灾救灾	30.00		30.00
21303	水利	534.23	179.23	355.00
2130310	水土保持	462.23	179.23	283.00
2130315	抗旱	60.00		60.00
2130399	其他水利支出	12.00		12.00

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县水利水管站

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	194.44	302	商品和服务支出	17.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.12	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	62.30	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.11	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		194.44	公用经费合计					17.81

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县水利水管站

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：本表反映单位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

编制单位：大荔县水利水管站

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：本表反映单位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

编制单位：大荔县水利水管站

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	1.66					1.66		
决算数	1.40					1.40		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。