

周至县水利管理站

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

2023年，在局党委的正确领导和关心支持下，农水科紧紧围绕局党委年初下达的各项目标任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神。认真扎实学习中国共产党党史和业务技能等各项知识，全体职工凝心聚力、认真履职、踔厉奋发、勇毅前行，各项工作稳步推进，2023年完成总投资30万元的省级水利救灾资金项目周至县抗旱应急修复配套工程，通过县级自查验收。已落实周至县农业水价综合改革农业用水精准补贴与节水奖励县级财政补贴资金，完成县发改委下达的粮食安全工作任务，科室认真整编资料，全力配合县发改委做好粮食安全考核工作。圆满完成2023年工作，并对2024年工作进行重点安排：紧紧围绕局党委中心工作，以单位各项重点任务为基础、做好项目方案的上报，立项审批协调，建设管理，内业资料整编，项目竣工验收及各类统计报表的报送任务，以新时代水利人精神为基础，为周至县水务工作添砖加瓦，在平凡的岗位上更好的服务群众，为促进周至群众的生产生活和县域经济增长提供良好安全保障增添力量。

（一）主要职责

周至县水利管理站主要职责是为农村水利工程提供技术与管理保障；负责全县抗旱管理和地下水动态统计；负责全县的抗旱水利工程技术指导工作。

（二）内设机构

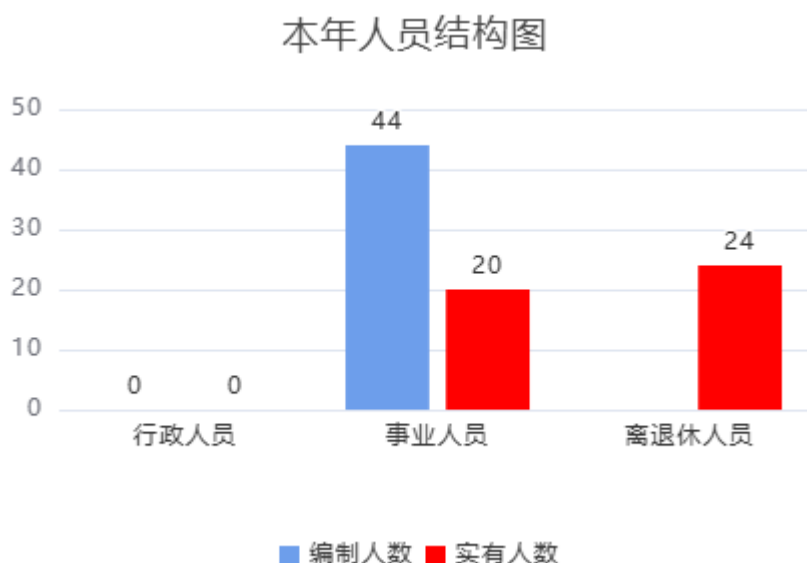
周至县水利管理站，隶属周至县水务局二级预算单位，内设业务室、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为周至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44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员24人。

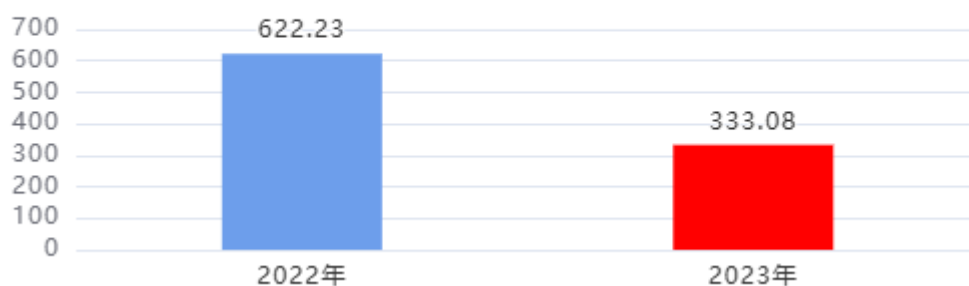


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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333.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少289.15万元，下降46.47%，下降的主要原因是：项目投资金额减少。

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333.08万元，其中：财政拨款收入333.08万元，占100%。

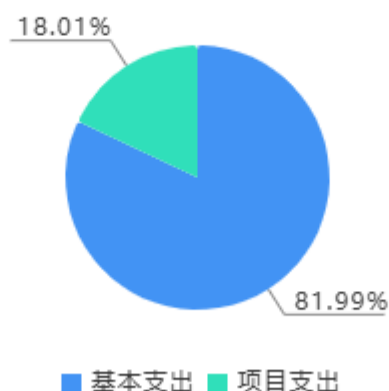
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计333.08万元，其中：基本支出273.08万元，占81.99%；项目支出60万元，占18.01%。

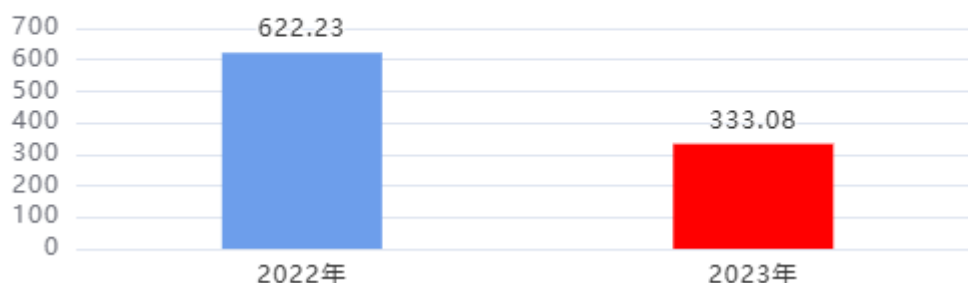
支出结构图



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333.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少289.15万元，下降46.47%，下降的主要原因是：项目投资金额减少。

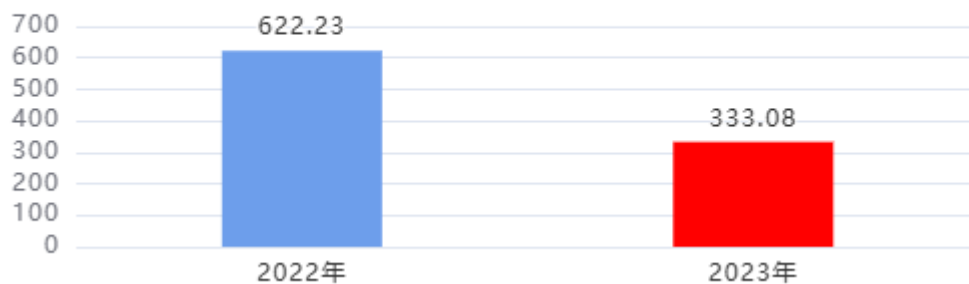
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



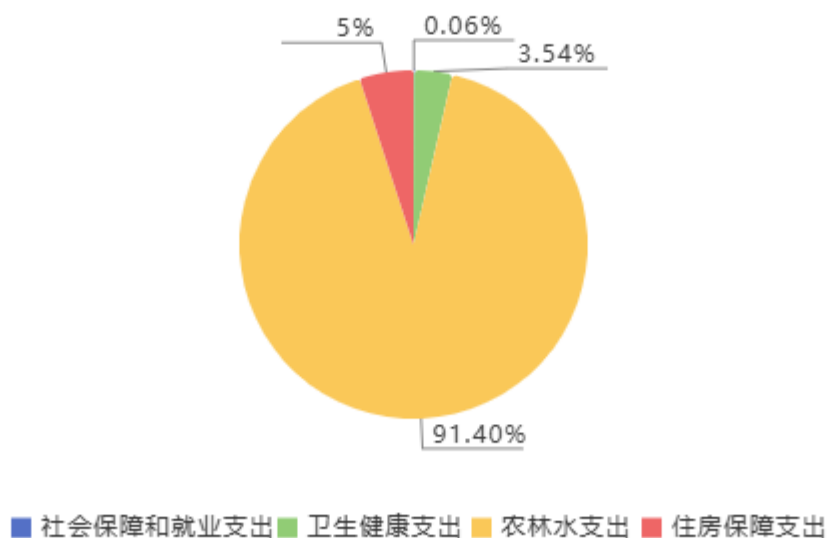
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算249.57万元，支出决算333.08万元，完成年初预算的133.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少289.15万元，下降46.47%，下降的主要原因是：项目投资金额减少。

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）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0.24万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少支出。

2. 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9.20万元，支出决算8.82万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.96万元，支出决算2.96万元，完成年初

预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算220.31万元，支出决算244.45万元，完成年初预算的110.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常工资晋升增加。

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：增加项目投资资金。

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16.86万元，支出决算16.65万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少支出。

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273.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费267.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费5.40万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费。

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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023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，本单位组织对2023年整体支出绩效自评，其中，预算单位人员经费267.68万元，占一般公共预算支出总额的98%。预算单位公用经费5.4万元，占一般公共预算支出总额的2%。本单位在部门决算中反映本单位组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

（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99，全年预算数249.57万元，执行数333.08万元，完成预算的133.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成职工全年工资、社保缴费、经费的使用及发放，使我单位正常工作运转。发现的问题及原因：预算资金细致度不够。下一步改进措施：加强预算细致度。

周至县水利管理站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			周至县水资源委员会水政水资源办公室									
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			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			
	基本支出	人员经费、公用经费	已完成	249.57	249.57	0	273.08	273.08	0	5	100%	—
	项目支出	全年建设项目支出	已完成	0.00	0	0	60.00	60	0	5	100%	
	金额合计			249.57	249.57	0	333.08	333.08	0	10	100%	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						
	1、完成职工全年工资、社保缴费退休人员福利待遇的使用发放，保障我单位的工作正常运转。2、项目目标完成农村生活污水治理工程接户工作，项目实施解决了农村污水排放问题，提升区域居民幸福感，促进社会稳定及水资源节约保护宣传工作。					1、完成职工全年工资、社保缴费退休人员福利待遇的使用发放，保障我单位的工作正常运转。2、项目目标完成农村生活污水治理工程接户工作，项目实施解决了农村污水排放问题，提升区域居民幸福感，促进社会稳定及水资源节约保护宣传工作。						
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	完成职工全年工资、社保、机构运转及专项资金使用			20人		20人		10		10
		质量指标	质量合格率			100%		100%		15		15
		时效指标	2023年度			全年		全年		15		15
		成本指标	全年完成数			333.08万元		333.08万元		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障单位正常运转，项目顺利实施			良好		良好		5		5
		社会效益指标	保障农村生活污水排放问题			良好		良好		10		10
		生态效益指标	改善辖区水环境提高人居环境			良好		良好		10		10
		可持续影响指标	促进社会的可持续发展，提高村民生活质量			长期		长期		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当地群众满意度			99%		98%		10		9
总分										100		99

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 周至县水利管理站决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

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：13636713458。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县水利管理站

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	333.08	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	0.20
	9		九、卫生健康支出	39	11.78
	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	304.45
	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	16.65
	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	333.08	本年支出合计	57	333.08
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	333.08	总计	60	333.08

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：周至县水利管理站

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	333.08	333.08					
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	11.78	11.78					
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78					
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82					
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96					
213	农林水支出	304.45	304.45					
21303	水利	304.45	304.45					
2130309	水利执法监督	244.45	244.45					
2130315	抗旱	60.00	60.00					
221	住房保障支出	16.65	16.65					
22102	住房改革支出	16.65	16.65					
2210201	住房公积金	16.65	16.65					

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：周至县水利管理站

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	333.08	273.08	60.00			
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	11.78	11.78				
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78				
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82				
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96				
213	农林水支出	304.45	244.45	60.00			
21303	水利	304.45	244.45	60.00			
2130309	水利执法监督	244.45	244.45				
2130315	抗旱	60.00		60.00			
221	住房保障支出	16.65	16.65				
22102	住房改革支出	16.65	16.65				
2210201	住房公积金	16.65	16.65				

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：周至县水利管理站

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	333.08	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	0.20	0.20		
	9		九、卫生健康支出	41	11.78	11.78		
	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	304.45	304.45		
	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	16.65	16.65		
	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	333.08	本年支出合计	59	333.08	333.08		
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	333.08	合计	64	333.08	333.08		

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：周至县水利管理站

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	333.08	273.08	60.00
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	11.78	11.78	
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	
213	农林水支出	304.45	244.45	60.00
21303	水利	304.45	244.45	60.00
2130309	水利执法监督	244.45	244.45	
2130315	抗旱	60.00		60.00
221	住房保障支出	16.65	16.65	
22102	住房改革支出	16.65	16.65	
2210201	住房公积金	16.65	16.65	

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：周至县水利管理站

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	261.98	302	商品和服务支出	5.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.23	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.45	30202	印刷费	1.50	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	50.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	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	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	5.70	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		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	5.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		267.68	公用经费合计					5.40

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：周至县水利管理站

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：周至县水利管理站

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：周至县水利管理站

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								
决算数								

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。