

# 周至县黑惠渠管理站

## 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明细表

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

周至县黑惠渠管理站主要职责是负责灌区的灌溉运行管理和防汛排涝减灾工作。

2023年度工作目标：一是开展作风建设，确保干部职工履职尽责，工作取得实效。

二是加强项目建设管理工作，紧抓工程质量安全，发挥工程效益。

三是切实做好灌溉管理工作，服务灌区群众。

四是切实加大工程设施的安全巡查工作，严厉打击和查处破坏渠道设施及乱搭乱建等违法行为，确保渠道工程设施安全运行。

五是健全并发挥基层农民用水协会职能，加强对基层农民用水协会的监督和管理。

六是扎实搞好人饮集中供水工作，确保辖区群众饮水安全。

七是积极开展防溺水和防汛排涝工作，落实安全生产隐患排查，确保灌区工程和群众生命财产安全，杜绝各类安全事故。

### （一）主要职责

周至县黑惠渠管理站主要职责：

- （1）、负责灌区内的灌溉、排涝及日常管理工作；
- （2）、负责灌溉政策、技术的宣传推广工作；
- （3）、负责对灌区内的干、支、斗渠进行修复、维护及管理工作；

- (4)、负责灌区水利工程建设管理，确保工程顺利实施；
- (5)、负责烽火台塘池、周至县鱼种场的管理工作；
- (6)、负责区域内马召6村的集中供水管理工作；
- (7)、负责S107黑河桥南至渠首枢纽工程河段管理工作；
- (8)、负责支部党建、安全生产、水旱灾害防御、水利政策法规宣传、骨干渠道水生态环境卫生治理等工作；
- (9)、上级交办的其他工作。

## (二) 内设机构

周至县黑惠渠管理站隶属于周至县水务局下二级全额事业单位下设7个机构，办公室、工程科、渠首站、第一管理站、第二管理站、第三管理站、集中供水管理站。

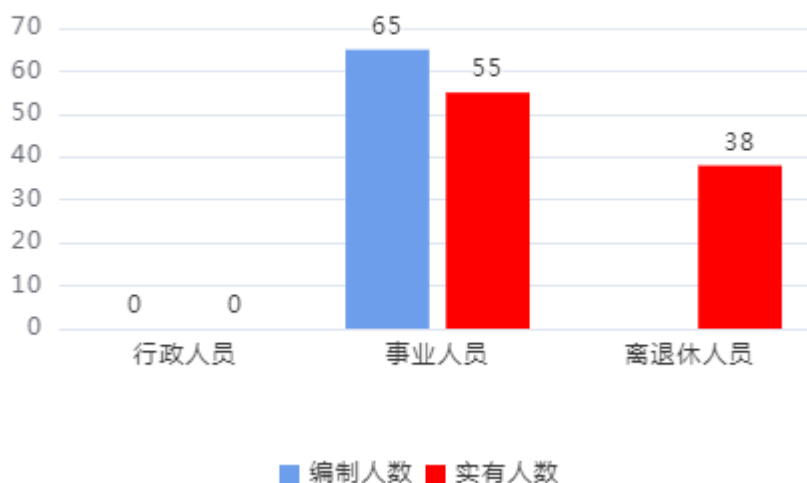
## 二、部门决算单位构成

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65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员38人。

本年人员结构图



## 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2,146.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.75万元，下降0.27%，下降的主要原因是：2024年退休人员增加，工资减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,146.09万元，其中：财政拨款收入2,146.09万元，占100%。

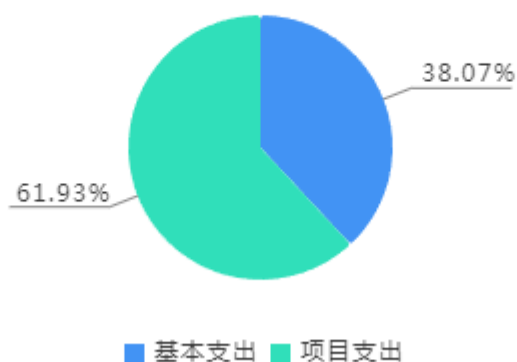
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,146.09万元，其中：基本支出817.08万元，占38.07%；项目支出1,329.01万元，占61.93%。

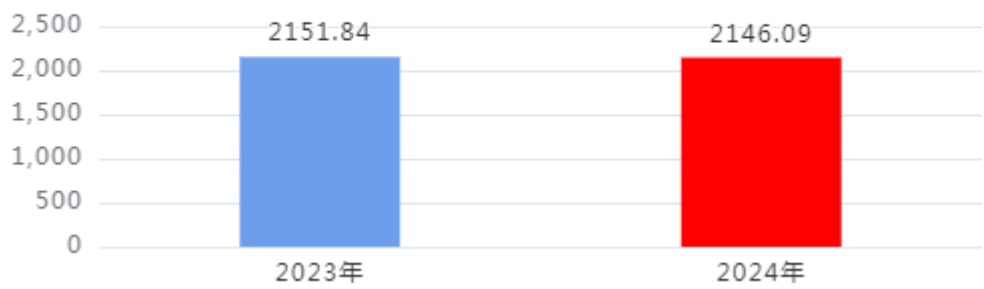
支出结构图



### 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2,146.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.75万元，下降0.27%，下降的主要原因是：2024年退休人员增加，工资减少。

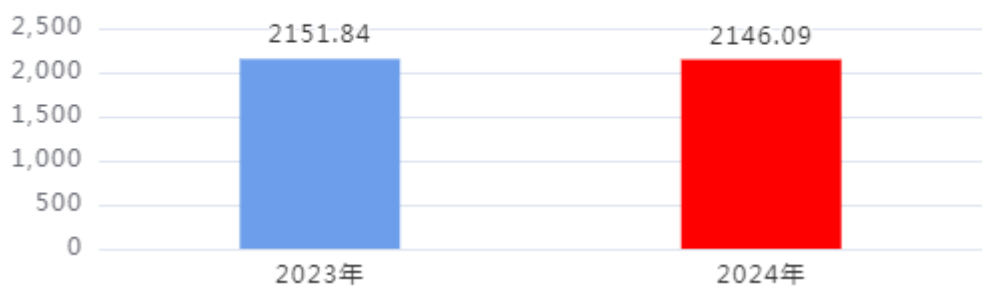
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



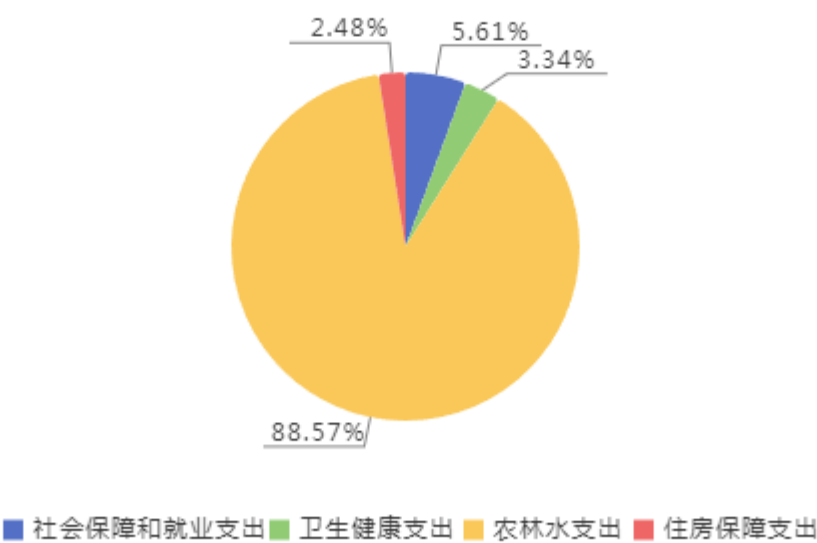
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算692.46万元，支出决算2,146.09万元，完成年初预算的309.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5.75万元，下降0.27%，下降的主要原因是：2024年退休人员增加，工资减少。

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）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71.77万元，支出决算70.84万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休人员增加，养老支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算32.02万元，新增支出的主要原因是：年初未预算年金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算16.75万元，新增支出的主要原因是：退休人员的职业年金记实。

4. 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0.76万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休人员增加，其他社会保障相对减少。

5. 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29.14万元，支出决算37.93万元，完成年初预算的130.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末医疗补助增加。

6. 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33.78万元，支出决算33.76万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末公务员医疗补助增员。

7. 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894.01万元，新增支出的主要原因是：年初未预算项目支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算503.34万元，支出决算571.77万元，完成年初预算的113.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末项目到位资金大于年初预算资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算420万元，新增支出的主要原因是：年初未预算项目支出。

10. 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15万元，新增支出的主要原因是：年初未预算项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.67万元，支出决算53.26万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休人员增加，职工住房公积金减少。

## 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817.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费798.45万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费18.63万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年公务用车费用增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成预算的100%。主要用于：2024年公务用车费用增加。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，项目按照计划在本年度内实施，并按照预算执行情部达到了预期目标和要求，本单位在部门决算中反映周至县黑惠渠灌区渠首水毁修复工程等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1314.01万元，占部门预算项目支出总额的98%。

## （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分，全年预算数817.08万元，全年执行数817.08万元，预算执行率为100%。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、对个人家庭的补助、经费的使用、使单位工作运转正常。发现的问题及原因：灌区河道较长，垃圾量大，日常的维护费用较大，维护资金无法落实。下一步改进措施：加强预算细致度，压缩开支。

## 周至县黑惠渠管理站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |  |           | 周至县黑惠渠管理处                  |           |        |              |   |              |      |     |      |    |
|----------------------------|--|-----------|----------------------------|-----------|--------|--------------|---|--------------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |     |      |    |
|                            | 人员经费   | 单位人员经费    | 已完成                        | 798.45    | 798.45 | 0            | 798.45  | 798.45       | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 公用经费   | 单位公用经费    | 已完成                        | 18.63     | 18.63  | 0            | 18.63   | 18.63        | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计   |           |                            | 817.08    | 817.08 | 0            | 817.08  | 817.08       | 0    | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |           |                            |           |        |              | 目标实际完成情况  |              |      |     |      |    |
|                            | 目标1：本年度预算817.08万元，完成职工全年工资、社保缴费、经费、专项业务费的使用及发放，使我单位正常工作运转。 |           |                            |           |        |              | 目标1完成情况：完成了全年预算数817.08万元，职工全年工资、社保缴费、经费、专项业务费的使用及发放，使我单位正常工作运转。 |              |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）  | 数量指标      | 指标1：完成本单位工资、社保、机构运转及专项资金使用 |           |        | 55人，817.08万元 |   | 55人，817.08万元 |      | 15  | 15   |    |
|                            |  | 质量指标      | 指标1：验收合格率                  |           |        | 100%         |   | 100%         |      | 10  | 10   |    |
|                            |  | 时效指标      | 指标1：2023年度                 |           |        | 全年           |   | 全年           |      | 10  | 10   |    |
|                            |  | 成本指标      | 指标1：全年完成数                  |           |        | 817.08万元     |   | 817.08万元     |      | 15  | 15   |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）  | 经济效益指标    | 指标1：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    | 指标1：保障县域水务事业正常发展           |           |        | 良好           |   | 良好           |      | 10  | 10   |    |
|                            |  | 生态效益指标    | 指标1：改善水利环境，提高群众生活环境        |           |        | 良好           |   | 良好           |      | 10  | 10   |    |
|                            |  | 可持续影响指标   | 指标1：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<br>（10分）   | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度                  |           |        | 99%          |   | 99%          |      | 10  | 8    |    |
| 总分                         |  |           |                            |           |        |              |   |              |      | 100 | 98   |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映周至县黑惠渠灌区水毁修复项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 周至县黑惠渠灌区渠首水毁修复工程绩效自评综述：全年预算数：460万元，执行数460万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、加固修复原引水枢纽。2、新建溢流坝及消能防冲设施。3、东干渠深石渠段基础水毁修复。4、通过对周至县黑惠渠渠首水毁部分进行修复加固，保证了枢纽工程的运行安全，确保灌区37.3万亩灌区的引水安全。发现的问题及原因：工作中缺乏创新意识需更加努力提高工作意识，发现问题及时改正。下一步改进措施：加大力度巡查，聚焦治水重点，提高管理水平。

2. 周至县黄池河山洪沟治理工程绩效自评综述：全年预算数：854.01万元，执行数854.01万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：（1）本工程河道沿线新建右岸护岸共计5段，全长899.69m；其中：R1#护岸段长260.96m，R2#护岸段长150.26m，R3#护岸段长235.87m，R4#护岸段长62.98m，R5#护岸段长189.62m、（2）本工程河道沿线新建左岸护岸共计5段，全长1034.07m；其中：L1#护岸段长252.84m，L2#护岸段长129.91m，L3#护岸段长37.68m，L4#护岸段长137.82m，L5#护岸段长475.82m、（3）根据河道沿线安全泄洪需要，本工程拆除重建桥涵3座，新建穿路涵管8处。

周至县黑惠渠管理站项目绩效自评表  
(2024年度)

|                    |  |                  |                       |           |  |     |           |             |
|--------------------|--|------------------|-----------------------|-----------|--|-----|-----------|-------------|
| 项目名称               |  | 周至县黑惠渠灌区渠首水毁修复工程 |                       |           |  |     |           |             |
| 主管部门               |  | 周至县水务局           |                       |           | 实施单位   |     | 周至县黑惠渠管理站 |             |
| 项目资金<br>(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   |                  | 460                   | 460       | 460  | 10  | 1.00      | 10          |
|                    | 其中：当年财政拨款  |                  | 460                   | 460       | 460  | —   | 100%      | —           |
|                    | 上年结转资金   |                  |                       |           |  | —   |           | —           |
|                    | 其他资金   |                  |                       |           |  | —   |           | —           |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                  |                       |           | 实际完成情况   |     |           |             |
|                    | 1、加固修复原引水枢纽。<br>2、新建溢流坝及消能防冲设施。<br>3、东干渠深石渠段基础水毁修复。<br>4、通过对周至县黑惠渠渠首水毁部分进行修复加固，保证了枢纽工程的运行安全，确保灌区37.3万亩灌区的引水安全。 |                  |                       |           | 1、加固修复原引水枢纽。<br>2、新建溢流坝及消能防冲设施。<br>3、东干渠深石渠段基础水毁修复。<br>4、通过对周至县黑惠渠渠首水毁部分进行修复加固，保证了枢纽工程的运行安全，确保灌区37.3万亩灌区的引水安全。 |     |           |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标   | 一级指标   | 二级<br>指标         | 三级指标                  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分值  | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)  | 数量<br>指标         | 指标1：加固修复原引水枢纽         | 1处        | 1  | 5   | 5         |             |
|                    |  |                  | 指标2：新建溢流坝及消能防冲设施      | 1处        | 1  | 15  | 15        |             |
|                    |  |                  | 指标3：东干渠深石渠段基础水毁修复     | 1处        | 1  | 2   | 2         |             |
|                    |  | 质量<br>指标         | 指标1：项目（工程）验收合格率       | 100%      | 100  | 2   | 2         |             |
|                    |  | 时效<br>指标         | 指标2：项目（工程）完成及时率       | 100%      | 100%   | 2   | 2         |             |
|                    |  | 成本<br>指标         | 指标1：加固修复原引水枢纽         | 621.16    | 621.16   | 5   | 5         |             |
|                    |  |                  | 指标2：新建溢流坝及消能防冲设施      | 1547.77   | 919.82   | 10  | 10        |             |
|                    |  |                  | 指标3：东干渠深石渠段基础水毁修复     | 20.18     | 20.18  | 2   | 2         |             |
|                    |  |                  | 指标4：临时工程              | 418.56    | 92.28  | 2   | 2         |             |
|                    |  |                  | 指标5：预备费               | 184.43    | 184.43   | 2   | 2         |             |
|                    |  |                  | 指标6：占地水保环保            | 58.66     | 58.66  | 2   | 2         |             |
|                    |  |                  | 指标7：项目建设费用            | 466.24    | 176.6  | 1   | 1         |             |
|                    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标           | 指标1：确保灌区安全运行          | 100%      | 100%   | 8   | 8         |             |
|                    |  | 社会效益指标           | 指标1：确保灌区37.3万亩灌区的引水安全 | 100%      | 100%   | 7   | 7         |             |
|                    |  | 生态效益指标           | 指标1：达到设计标准            | 100%      | 100%   | 8   | 8         |             |
|                    |  | 可持续影响<br>指标      | 指标1：工程使用年限            | >15年      | >15年   | 7   | 7         |             |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对象满意度<br>指标    | 指标1：受益人口满意度           | 100%      | 100%   | 10  | 9         | 还需要提升工作热情   |
|                    | 总分   |                  |                       |           |  | 100 | 99        |             |

(2024年度)

总分

(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. 周至县黑惠渠管理站决算数据反映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）85191243。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 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县黑惠渠管理站

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  | 2,146.09 | 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 | 120.36   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 71.70    |
|                  | 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 | 1,900.78 |
|                  | 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 | 53.26    |
|                  | 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 | 2,146.09 | 本年支出合计          | 57 | 2,146.09 |
| 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 | 2,146.09 | 总计              | 60 | 2,146.09 |

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：周至县黑惠渠管理站

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               | 2, 146. 09 | 2, 146. 09 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 120. 36    | 120. 36    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 119. 61    | 119. 61    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70. 84     | 70. 84     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32. 02     | 32. 02     |        |      |      |          |      |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助   | 16. 75     | 16. 75     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 75      | 0. 75      |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 75      | 0. 75      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 71. 70     | 71. 70     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71. 70     | 71. 70     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37. 93     | 37. 93     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33. 76     | 33. 76     |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 1, 900. 78 | 1, 900. 78 |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利               | 1, 900. 78 | 1, 900. 78 |        |      |      |          |      |
| 2130305 | 水利工程建设           | 894. 01    | 894. 01    |        |      |      |          |      |
| 2130309 | 水利执法监督           | 571. 77    | 571. 77    |        |      |      |          |      |
| 2130314 | 防汛               | 420. 00    | 420. 00    |        |      |      |          |      |
| 2130399 | 其他水利支出           | 15. 00     | 15. 00     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 53. 26     | 53. 26     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 53. 26     | 53. 26     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 53. 26     | 53. 26     |        |      |      |          |      |

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：周至县黑惠渠管理站

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               | 2, 146. 09 | 817. 08 | 1, 329. 01 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 120. 36    | 120. 36 |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 119. 61    | 119. 61 |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70. 84     | 70. 84  |            |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32. 02     | 32. 02  |            |        |      |           |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助   | 16. 75     | 16. 75  |            |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 75      | 0. 75   |            |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 75      | 0. 75   |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 71. 70     | 71. 70  |            |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71. 70     | 71. 70  |            |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37. 93     | 37. 93  |            |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33. 76     | 33. 76  |            |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 1, 900. 78 | 571. 77 | 1, 329. 01 |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 1, 900. 78 | 571. 77 | 1, 329. 01 |        |      |           |
| 2130305 | 水利工程建设           | 894. 01    |         | 894. 01    |        |      |           |
| 2130309 | 水利执法监督           | 571. 77    | 571. 77 |            |        |      |           |
| 2130314 | 防汛               | 420. 00    |         | 420. 00    |        |      |           |
| 2130399 | 其他水利支出           | 15. 00     |         | 15. 00     |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 53. 26     | 53. 26  |            |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 53. 26     | 53. 26  |            |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 53. 26     | 53. 26  |            |        |      |           |

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：周至县黑惠渠管理站

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  | 2,146.09 | 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 | 120.36   | 120.36     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 71.70    | 71.70      |             |              |
|                  | 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 | 1,900.78 | 1,900.78   |             |              |
|                  | 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 | 53.26    | 53.26      |             |              |
|                  | 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 | 2,146.09 | 本年支出合计          | 59 | 2,146.09 | 2,146.09   |             |              |
| 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 | 2,146.09 | 合计              | 64 | 2,146.09 | 2,146.09   |             |              |

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：周至县黑惠渠管理站

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               | 2, 146. 09 | 817. 08 | 1, 329. 01 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 120. 36    | 120. 36 |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 119. 61    | 119. 61 |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70. 84     | 70. 84  |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32. 02     | 32. 02  |            |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助   | 16. 75     | 16. 75  |            |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 75      | 0. 75   |            |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 75      | 0. 75   |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 71. 70     | 71. 70  |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71. 70     | 71. 70  |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37. 93     | 37. 93  |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33. 76     | 33. 76  |            |
| 213     | 农林水支出            | 1, 900. 78 | 571. 77 | 1, 329. 01 |
| 21303   | 水利               | 1, 900. 78 | 571. 77 | 1, 329. 01 |
| 2130305 | 水利工程建设           | 894. 01    |         | 894. 01    |
| 2130309 | 水利执法监督           | 571. 77    | 571. 77 |            |
| 2130314 | 防汛               | 420. 00    |         | 420. 00    |
| 2130399 | 其他水利支出           | 15. 00     |         | 15. 00     |
| 221     | 住房保障支出           | 53. 26     | 53. 26  |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 53. 26     | 53. 26  |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 53. 26     | 53. 26  |            |

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明细表

公开06表

编制单位：周至县黑惠渠管理站

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         | 790.95 | 302   | 商品和服务支出   | 18.63 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 261.45 | 30201 | 办公费       | 2.00  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 81.72  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 69.58  | 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           | 132.88 | 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 | 70.84  | 30206 | 电费        | 10.00 | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 48.77  | 30207 | 邮电费       | 0.23  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 37.93  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 33.76  | 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       | 0.75   | 30211 | 差旅费       | 0.61  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 53.26  | 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      | 7.50   | 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           | 7.50   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.56  | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 1.78  | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.68  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.75  | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01  | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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   |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 |      | 798.45 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 18.63 |

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：周至县黑惠渠管理站

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：周至县黑惠渠管理站

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：周至县黑惠渠管理站

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 | 0.75       |          | 0.75         |         | 0.75      |       |     |     |
| 决算数 | 0.75       |          | 0.75         |         | 0.75      |       |     |     |

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。