

# 周至县水务局（本级）

## 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

周至县水务局隶属周至县人民政府管理，属行政单位、编制13人、在职11人，位于周至县老城西街98号。

### （一）主要职责

贯彻执行水务工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县水务发展战略和中长期规划，并负责监督实施。统一管理全县水资源；负责全县节约用水工作、水资源保护工作；负责全县的生活污水集中处理的相关工作；负责全县水政监察和水政执法工作；负责全县水行政管理工作；负责全县水利水电工程移民管理工作。指导全县农村水利工作，管理县属已建成水利工程和灌区；指导村镇（街道）供水水源管理和农村饮水安全建设管理工作；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。负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河湖长制领导小组办公室的日常工作。负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流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。负责水利科技与教育工作；

组织开展水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水行业技术标准、规程、规范监督实施；负责水利信息化工作。

（二）内设机构

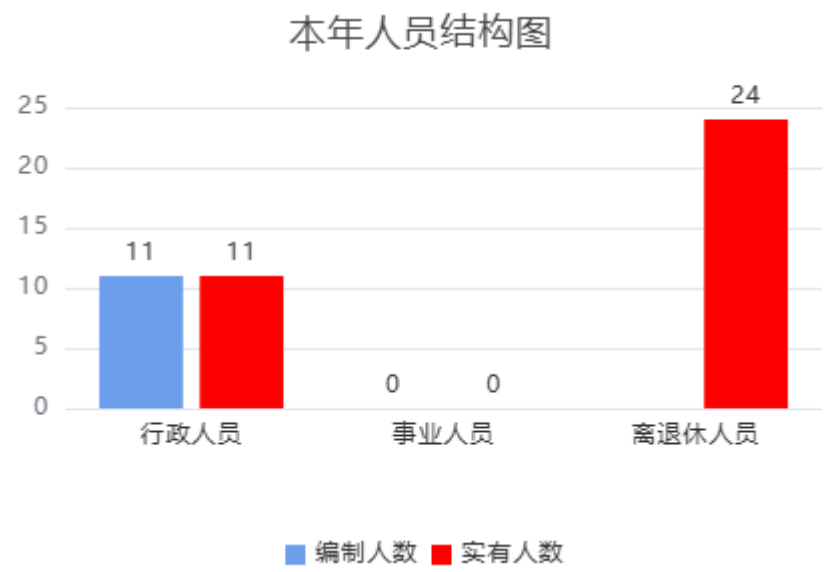
我单位内设以下六个科室：办公室、水利业务科、财务科、项目管理科、水政水资源科、河湖长制工作科。

二、部门决算单位构成

本单位作为周至县水务局的所属预算单位，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13人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员24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5,389.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,697.74万元，下降51.39%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。

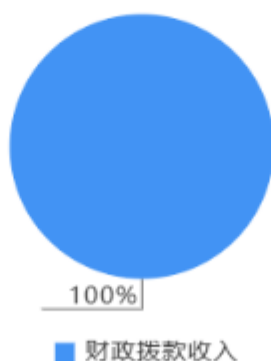
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,389.52万元，其中：财政拨款收入5,389.52万元，占100%。

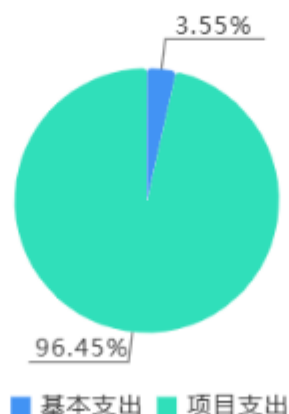
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,389.52万元，其中：基本支出191.42万元，占3.55%；项目支出5,198.10万元，占96.45%。

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5,389.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,697.74万元，下降51.39%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。

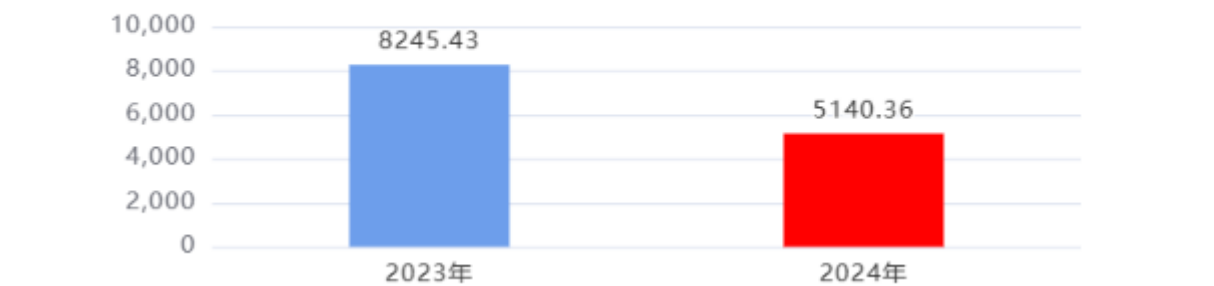
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



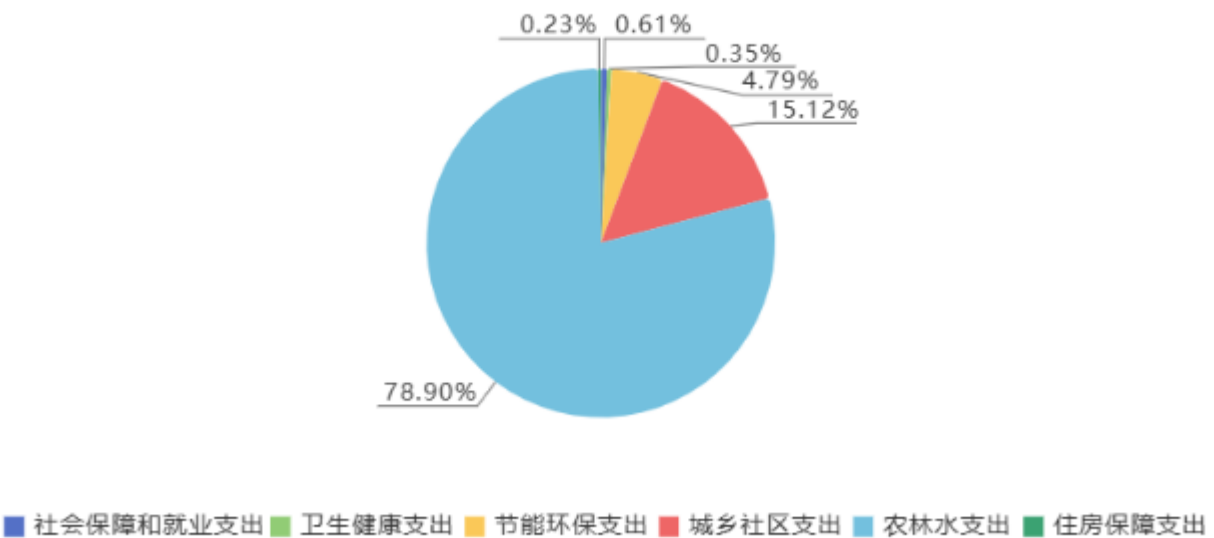
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算490.42万元，支出决算5,140.36万元，完成年初预算的1048.15%。占本年支出合计的95.38%。与上年相比，财政拨款支出减少3,105.07万元，下降37.66%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。

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17.17万元，支出决算15.98万元，完成年初预算的93.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员支出减少。
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12.32万元，支出决算12.32万元，完成年初预算的100%。
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3.23万元，支出决算3.23万元，完成年初预算的100%。

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0.18万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的55.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.06万元，支出决算6.59万元，完成年初预算的93.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员支出减少。

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11.38万元，支出决算11.36万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员支出减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：本年新增项目。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算46.17万元，新增支出的主要原因是：本年新增项目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算777.06万元，新增支出的主要原因是：本年新增项目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算4.08万元，支出决算3.78万元，完成年初预算的92.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年遗嘱补助人员减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算

115.12万元，支出决算126.05万元，完成年初预算的109.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增项目。

12. 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2,367.92万元，新增支出的主要原因是：本年新增项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算166万元，支出决算58.93万元，完成年初预算的35.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：跨年度项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算19万元，支出决算13.97万元，完成年初预算的73.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目支出减少。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算46万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：跨年度项目。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算76.04万元，支出决算70.45万元，完成年初预算的92.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目支出减少。

17. 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268.76万元，新增支出的主要原因是：本年新增项目。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算1,145.68万元，新增支出的主要原因是：本年涉农项目增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.84万元，支出决算12.04万元，完成年初预

算的93.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员支出减少。

## 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191.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费178.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.27万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、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

2024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249.16万元，支出决算249.16万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（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137.55万元，主要用于：移民后期扶持资金。

2. 农林水支出（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111.61万元，主要用于：移民后期扶持资金。

## 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

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：防汛业务培训。

### （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

2024年度机关运行经费预算4.39万元，支出决算13.27万元，完成预算的302.3%。支出决算比上年减少1.12万元，下降的主要原因是：本年度压缩开支。

## 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

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

## 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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位总体工作完成良好，目前各项目标任务按计划推进顺利。通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，促进农村经济发展帮助农民增收。

取得的主要事业成效：各项工作的顺利实施，有力的保障了事业单位的正常运转，对于水利事业的健康发展起到了积极的促进作用。

本单位在部门决算中反映农林水支出等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3248.29万元，占部门预算项目支出总额的62.3%。

### （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5389.52万元，执行数5389.52万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位总体工作完成良好，目前各项目标任务按计划推进顺利。通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，促进农村经济发展帮助农民增收。各项工作的顺利实施，有力的保障了事业单位的正常运转，对于水利事业的健康发展起到了促进作用。发现的问题及因：部分项目地方资金未落实到位，导致项目进度缓慢。下一步改进措施：积极争取项目资金，全力推进项目进度。

周至县水务局（本级）整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			周至县水务局（本级）									
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			
	基本支出	人员经费、公用经费	已完成	191.42	191.42	0	191.42	191.42	0	—	100%	—
	项目支出	全年建设项目支出	已完成	5198.1	5198.1	0	5198.1	5198.1	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
金额合计				5389.52	5389.52	0	5389.52	5389.52	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					
	完成全年人员工资发放、社保缴费、专项业务费及专项资金的使用和发放，使全局工作正常运转；通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，完成农业水价综合改革工作，促进农村经济发展帮助农民增收；对广大农民的生产生活起到推进作用						完成全年人员工资发放、社保缴费、专项业务费及专项资金的使用和发放，使全局工作正常运转；通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，完成农业水价综合改革工作，促进农村经济发展帮助农民增收；对广大农民的生产生活起到了积极的作用					
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	完成全局工资、社保、机构运转及专项资金的使用			11人		11人		10	10	
		质量指标	质量合格率			100%		100%		15	15	
		时效指标	2024年度			全年		全年		15	15	
		成本指标	全年完成数			5389.52万元		5389.52万元		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	保障县域水事务正常发展			良好		良好		10	10	
		生态效益指标	改善辖区水环境提供人居环境			良好		良好		10	10	
		可持续影响指标	促进社会的可持续发展，提供村民生活质量			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。

本单位在部门决算中反映农林水支出等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭河周至段滩区整治工程项目绩效自评综述：全年预算数2236.93万元，执行数2236.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施渭河沿岸滩区环境得到极大改善，沿岸人居环境良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大项目申报力度，采取有力措施积极争取资金，确保渭河周至段滩区环境得到更大提升。

2. 周至县城供水改扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数777.06万元，执行数777.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，将改善周至县城供水管网设施，可解决周至县城及二曲街道镇东、镇丰、八一村的供水问题，保障供水安全，提高供水质量，节约水资源，更好服务于周至县城建设发展。发现的问题及原因：该项目总体目标和绩效指标将按计划实施完成，不会偏离绩效目标。

3. 涉农整合项目周至县尚村镇西凤头村等八村供水工程市级农业项目绩效自评综述：全年预算数234.3万元，执行数234.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，将解决周至县尚村镇西凤头村等八村的供水问题，提高群众生活质量，解决群众用水问题，保障供水安全，提高供水质量，节约水资源。发现的问题及原因：该项目总体目标和绩效指标将按计划实施完成，不会偏离绩效目标。

周至县水务局渭河周至段滩区整治工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			周至县水务局渭河周至段滩区整治工程						
主管部门			周至县水务局			实施单位		周至县水务局	
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	0.00	2236.93	2236.93	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.00	2236.93	2236.93	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			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			
	治理滩区5958亩					治理滩区5958亩			
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	改善滩区环境面积		5958亩	5958亩	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目验收及时率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	本次投资		2236.93	2236.93	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	改善河道沿岸环境		效果明显	效果明显	5	5	
		社会效 益指标	改善群众休闲娱乐环境		效果明显	效果明显	5	5	
		生态效 益指标	改善区域生态环境		效果明显	效果明显	10	10	
		可持续 影响 指标	项目使用年限		≥3年	≥3年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	收益群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100

周至县城供水改扩建工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			周至县城供水改扩建工程						
主管部门			周至县水务局			实施单位		周至县城镇供水公司	
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	0.00	777.06	777.06	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.00	777.06	777.06	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			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			
	供水规模达三万方/天					供水规模达三万方/天			
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	年供水规模		985.5万m³	985.5万m³	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目验收及时率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	本次投资		777.06	777.06	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	提高群众生活质量		效果良好	效果良好	5	5	
		社会效 益指标	收益人数		16.22万人	16.22万人	5	5	
		生态效 益指标	改善生态环境		效果良好	效果良好	10	10	
		可持续 影响 指标	项目设计使用年限		10年	10年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	收益群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100

合项目周至县尚村镇西凤头村等八村供水工程市级农业专项资金项

(2024年度)

项目名称		2023年涉农整合项目周至县尚村镇西凤头村等八村供水工程市级农业专项资金						
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县八岔安全饮水管理中心	
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	0.00	234.3	234.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	234.3	234.3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		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			
	计划铺设输水管道PE管13.801km，修建取水闸、取水明渠、预沉池、调压池2座，补充水源井3眼;新建净化水厂1座，厂区内主要布置有:反应斜管沉淀池2座、无阀滤池2座、砼调蓄池2座、消毒加药间1个、信息自动化调度中心和加压泵房各1个，建设化验室、设备等管护用房497.85m²等设施。配水管网包括西凤头村尚村、屹塔头村、临川寺村、留村、西岩村、王屯村、张屯村等八村，配水管网总长15.191km,更换智能水表5010套。				完成铺设输水管道PE管13.25km，修建取水闸、取水明渠、预沉池、调压池2座，补充水源井3眼;新建净化水厂1座，厂区内主要布置有:反应斜管沉淀池2座、无阀滤池2座、砼调蓄池2座、消毒加药间1个、信息自动化调度中心和加压泵房各1个，建设化验室、设备等管护用房497.85m²等设施。配水管网总长16.166km,更换智能水表4500套。			
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	水厂一座，管网29.415km	1处	1处	10	10	
		质量 指标	质量验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	申请财政资金	234.3	234.3	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提高群众生活质量	效果良好	效果良好	5	5	
		社会效 益指标	解决项目区人口饮水安全问题人数	≥25100人	≥25100人	5	5	
		生态效 益指标	改善了辖区内群众生活用水	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	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（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. 周至县水务局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87153608。。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	否	
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：周至县水务局（本级）

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	5,140.36	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	249.16	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	31.61
	9		九、卫生健康支出	39	17.94
	10		十、节能环保支出	40	246.17
	11		十一、城乡社区支出	41	777.06
	12		十二、农林水支出	42	4,304.70
	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	12.04
	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	5,389.52	本年支出合计	57	5,389.52
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	5,389.52	总计	60	5,389.52

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：周至县水务局（本级）

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	5,389.52	5,389.52					
208	社会保障和就业支出	31.61	31.61					
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.23	3.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	17.94	17.94					
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94					
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59					
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36					
211	节能环保支出	246.17	246.17					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110302	水体	200.00	200.00					
21104	自然生态保护	46.17	46.17					
2110499	其他自然生态保护支出	46.17	46.17					
212	城乡社区支出	777.06	777.06					
21203	城乡社区公共设施	777.06	777.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	777.06	777.06					
213	农林水支出	4,304.70	4,304.70					
21301	农业农村	3.78	3.78					
2130101	行政运行	3.78	3.78					

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
21303	水利	2,906.08	2,906.08					
2130301	行政运行	126.05	126.05					
2130305	水利工程建设	2,367.92	2,367.92					
2130306	水利工程运行与维护	58.93	58.93					
2130309	水利执法监督	13.97	13.97					
2130314	防汛	70.45	70.45					
2130399	其他水利支出	268.76	268.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,145.68	1,145.68					
2130504	农村基础设施建设	1,145.68	1,145.68					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	249.16	249.16					
2137201	移民补助	137.55	137.55					
2137202	基础设施建设和经济发展	111.61	111.61					
221	住房保障支出	12.04	12.04					
22102	住房改革支出	12.04	12.04					
2210201	住房公积金	12.04	12.04					

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：周至县水务局（本级）

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	5, 389. 52	191. 42	5, 198. 10			
208	社会保障和就业支出	31. 61	31. 61				
20805	行政事业单位养老支出	31. 52	31. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 98	15. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 32	12. 32				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3. 23	3. 23				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10				
210	卫生健康支出	17. 94	17. 94				
21011	行政事业单位医疗	17. 94	17. 94				
2101101	行政单位医疗	6. 59	6. 59				
2101103	公务员医疗补助	11. 36	11. 36				
211	节能环保支出	246. 17		246. 17			
21103	污染防治	200. 00		200. 00			
2110302	水体	200. 00		200. 00			
21104	自然生态保护	46. 17		46. 17			
2110499	其他自然生态保护支出	46. 17		46. 17			
212	城乡社区支出	777. 06		777. 06			
21203	城乡社区公共设施	777. 06		777. 06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	777. 06		777. 06			
213	农林水支出	4, 304. 70	129. 83	4, 174. 87			
21301	农业农村	3. 78	3. 78				
2130101	行政运行	3. 78	3. 78				

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
21303	水利	2, 906. 08	126. 05	2, 780. 03			
2130301	行政运行	126. 05	126. 05				
2130305	水利工程建设	2, 367. 92		2, 367. 92			
2130306	水利工程运行与维护	58. 93		58. 93			
2130309	水利执法监督	13. 97		13. 97			
2130314	防汛	70. 45		70. 45			
2130399	其他水利支出	268. 76		268. 76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 145. 68		1, 145. 68			
2130504	农村基础设施建设	1, 145. 68		1, 145. 68			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	249. 16		249. 16			
2137201	移民补助	137. 55		137. 55			
2137202	基础设施建设和经济发展	111. 61		111. 61			
221	住房保障支出	12. 04	12. 04				
22102	住房改革支出	12. 04	12. 04				
2210201	住房公积金	12. 04	12. 04				

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：周至县水务局（本级）

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	5,140.36	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	249.16	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	31.61	31.61		
	9		九、卫生健康支出	41	17.94	17.94		
	10		十、节能环保支出	42	246.17	246.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	777.06	777.06		
	12		十二、农林水支出	44	4,304.70	4,055.54	249.16	
	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	12.04	12.04		
	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	5,389.52	本年支出合计	59	5,389.52	5,140.36	249.16	
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	5,389.52	合计	64	5,389.52	5,140.36	249.16	

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：周至县水务局（本级）

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	5, 140. 36	191. 42	4, 948. 94
208	社会保障和就业支出	31. 61	31. 61	
20805	行政事业单位养老支出	31. 52	31. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 98	15. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 32	12. 32	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3. 23	3. 23	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10	
210	卫生健康支出	17. 94	17. 94	
21011	行政事业单位医疗	17. 94	17. 94	
2101101	行政单位医疗	6. 59	6. 59	
2101103	公务员医疗补助	11. 36	11. 36	
211	节能环保支出	246. 17		246. 17
21103	污染防治	200. 00		200. 00
2110302	水体	200. 00		200. 00
21104	自然生态保护	46. 17		46. 17
2110499	其他自然生态保护支出	46. 17		46. 17
212	城乡社区支出	777. 06		777. 06
21203	城乡社区公共设施	777. 06		777. 06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	777. 06		777. 06
213	农林水支出	4, 055. 54	129. 83	3, 925. 71
21301	农业农村	3. 78	3. 78	
2130101	行政运行	3. 78	3. 78	
21303	水利	2, 906. 08	126. 05	2, 780. 03

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
2130301	行政运行	126.05	126.05	
2130305	水利工程建设	2,367.92		2,367.92
2130306	水利工程运行与维护	58.93		58.93
2130309	水利执法监督	13.97		13.97
2130314	防汛	70.45		70.45
2130399	其他水利支出	268.76		268.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,145.68		1,145.68
2130504	农村基础设施建设	1,145.68		1,145.68
221	住房保障支出	12.04	12.04	
22102	住房改革支出	12.04	12.04	
2210201	住房公积金	12.04	12.04	

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：周至县水务局（本级）

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	173.83	302	商品和服务支出	13.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.51	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.09	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		30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.36	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.04	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	4.32	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	3.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.88	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	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	0.08	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		178.15	公用经费合计					13.27

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：周至县水务局（本级）

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		249.16	249.16		249.16	
213	农林水支出		249.16	249.16		249.16	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		249.16	249.16		249.16	
2137201	移民补助		137.55	137.55		137.55	
2137202	基础设施建设和经济发展		111.61	111.61		111.61	

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：周至县水务局（本级）

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：周至县水务局（本级）

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								3.00
决算数								3.00

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。