

佛坪县水利技术服务中心
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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责：饮水安全项目建设管理；严格执行水质标准；加强水污染防治；对集中式供水水源水质进行定期检测，指导镇村做好饮水安全和水源保护、推广新技术、培训宣传等工作。全县小型水电工程的建设与管理；水利科普宣传；全县加强水利科研项目的申报和跟踪，开展节水灌溉等试验研究，做好水利技术推广和成果运用。

截至 2023 年 12 月底，全县农村饮水安全达标率达 100%，自来水普及率达 99.28%，供水保障率始终保持在 95%以上，农村饮水水质、水量、取水方便程度和供水保障率“四项标准”持续稳定达标，群众饮水安全。

（二）内设机构：本单位无内设机构。

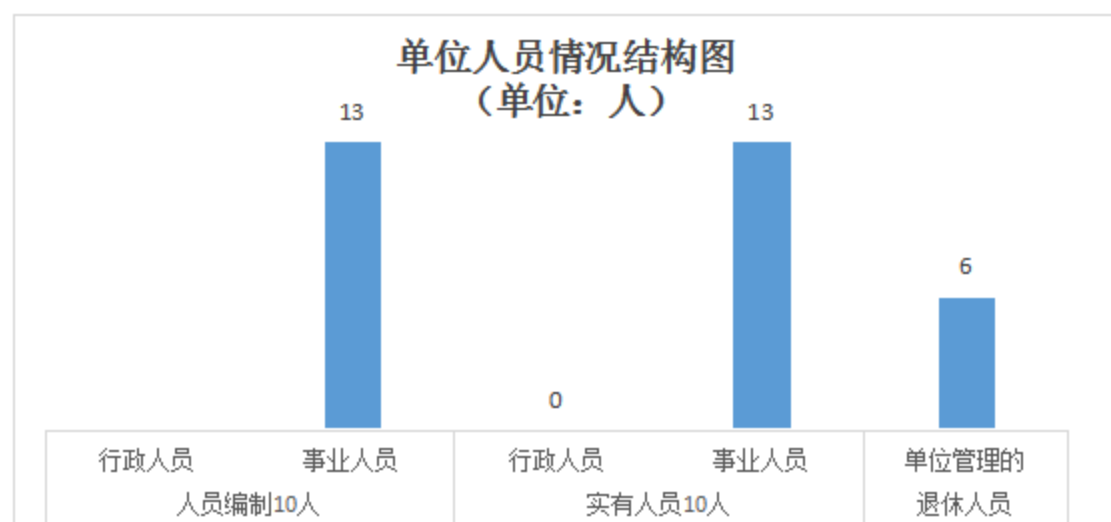
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县水利局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

序号	单位名称
1	佛坪县水利技术服务中心

三、单位人员情况

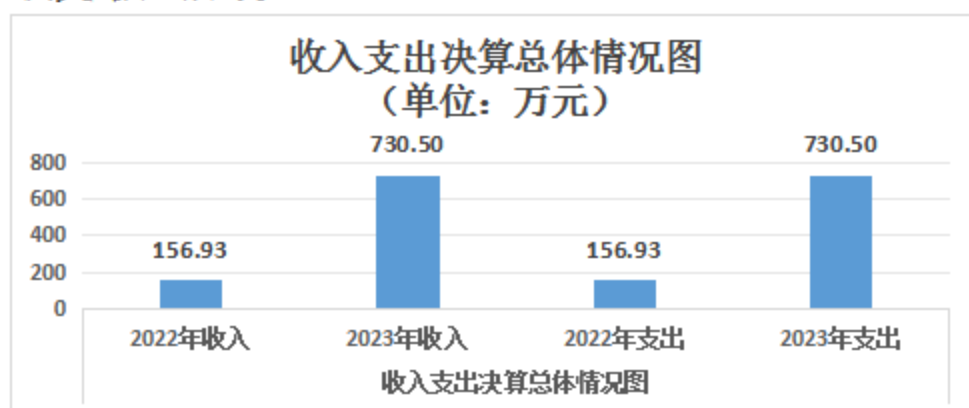
截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

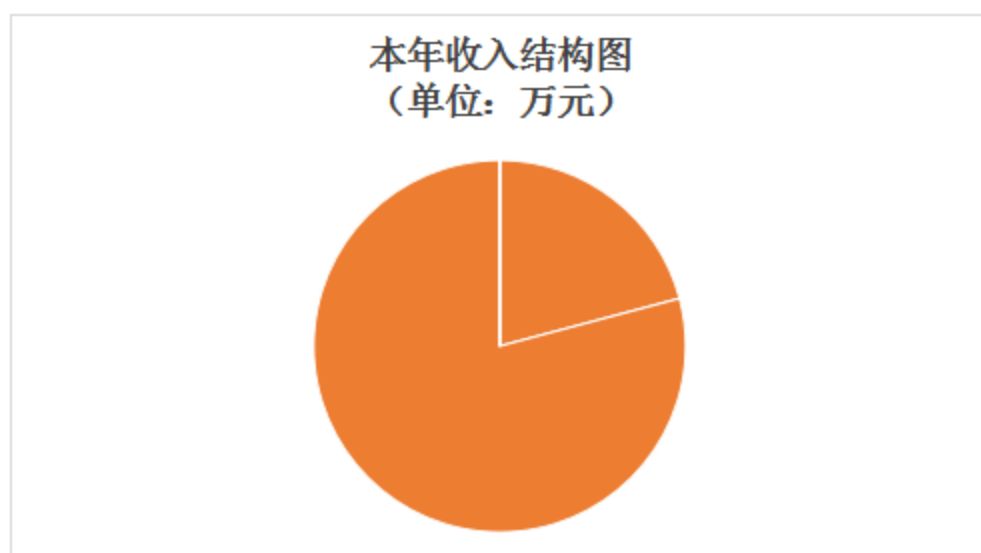
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 730.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 573.57 万元，增长 365.49%。主要是依据佛财办农【2023】13 号、27 号、43 号文件项目资金收支增加所致。



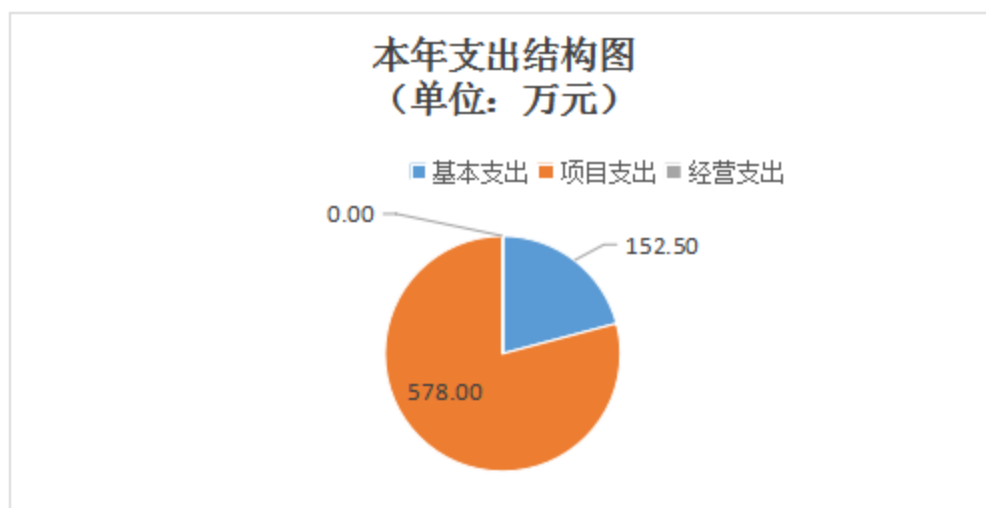
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 730.50 万元，其中：财政拨款收入 730.50 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 730.50 万元，其中：基本支出 152.50 万元，占 20.88%；项目支出 578.00 万元，占 79.12%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



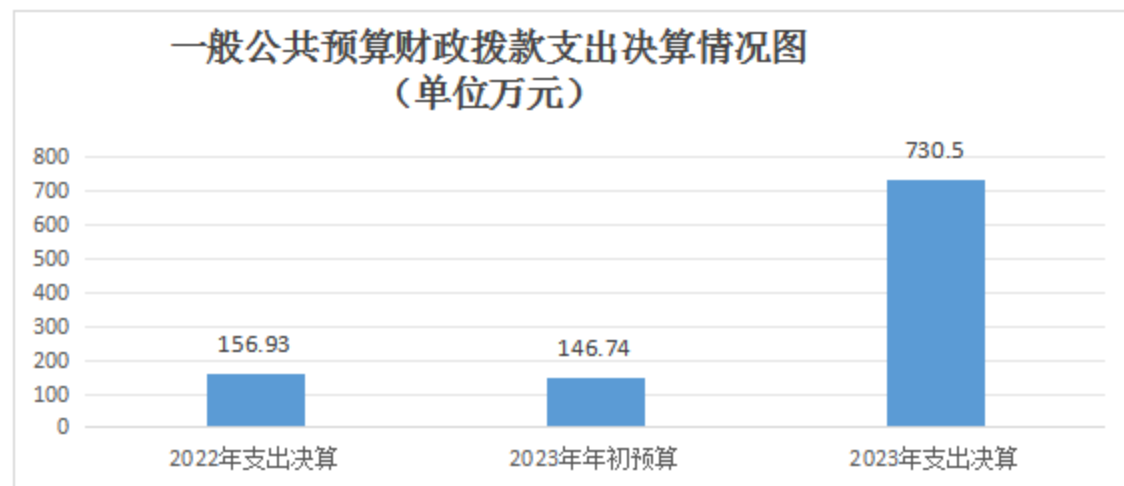
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 730.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 573.57 万元，增长 365.49%。主要原因是依据佛财办农【2023】13 号、27 号、43 号文件项目资金增加所致。

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 146.74 万元，支出决算 730.50 万元，完成年初预算的 497.80%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 573.57 万元，增长 365.49%，主要原因是依据佛财办农【2023】13 号、27 号、43 号文件，项目资金增加所致。

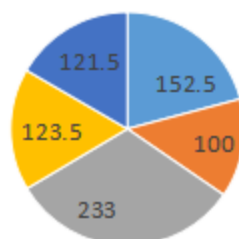
按照政府功能分类科目，



其中：

政府功能分类科目财政拨款支出决算结构

■ 水利行业业务管理 ■ 水利工程运行与维护 ■ 江河湖库水系综合整治
■ 农村基础设施建设 ■ 其他水利支出



1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 146.74 万元，支出决算 152.50 万元，完成年初预算的 103.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员 1 名，人员经费支出增加所致。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

支出决算 100 万元，年初预算为零，新增主要原因是依据佛财办农【2023】13 号文件项目资金增加所致。

3. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

支出决算 233 万元，年初预算为零，新增主要原因是依据佛财办农【2023】13 号文件项目资金增加所致。

4. 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）

支出决算 123.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是依据佛财办农【2023】27 号文件项目资金增加所致。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

支出决算 121.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是依据佛财办农【2023】43 号文件项目资金增加所致。

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 152.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 143.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费** 8.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 年度无财政拨款安排的“三公”经费支出预算和支出决算。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；支出决算数较上年减少的主要原因是本年度无培训需求。

（三）会议费支出情况说明

本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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价在 100 万元以上的设备（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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，我单位认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作，且按照政府采购相关要求编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标。自评得分 92 分。截至 2023 年 12 月底，全县农村饮水安全达标率达 100%，自来水普及率达 99.28%，供水保障率始终保持在 95%以上，农村饮水水质、水量、取水方便程度和供水保障率“四项标准”持续稳定达标，群众饮水安全。

本单位在部门决算中反映的有 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 155 万元，占部门预算项目支出总额的 21.2%。

（二）部门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 92 分，评价等级为良。全年预算数 730.49 万元，执行数 730.49

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：本年度本单位总体运行情况良好，截至 2023 年底，全县农村饮水安全达标率达 100%，自来水普及率达 99.28%，供水保障率始终保持在 95%以上，农村饮水水质、水量、取水方便程度和供水保障率“四项标准”持续稳定达标，群众饮水安全。

发现的问题及原因：1、思想认识尚不到位；2、评价指标体系设置难度大；3、绩效评价机构不健全，缺乏绩效评价专业人才；4、评价结果运用不够。下一步改进措施：1、强化绩效理念，深入推进评价工作；2、强化事前评价准备，提升评价质量、加强理论学习，提高业务水平；4、强化结果应用，巩固评价成效。

下一步改进措施：1、强化绩效理念，深入推进评价工作；2、强化事前评价准备，提升评价质量、加强理论学习，提高业务水平；4、强化结果应用，巩固评价成果。

佛坪县水利技术服务中心整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门(单位)名称			佛坪县水利技术服务中心									
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			
	任务 1	保人员工资及社保缴费	100%	143.86	143.86		143.86	143.86		—	100%	—
	任务 2	保运转	100%	8.64	8.64		8.64	8.64		—	100%	—
	任务 3	保脱贫攻坚项目建设	100%	578	578		578	578		—	100%	—
										—		—
	金额合计			730.50	730.50		730.50	730.50		10	100%	10
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标 1：保障本单位人员工资的正常发放、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等支出。 目标 2：保障单位正常运转和基本职责履行。 目标 3：保质保量按时完成中央及省级财政投入的用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的农村供水项目建设，保全县农村供水工程正常运行及水质安全，增强人民群众生活幸福指数。				标 1：保障本单位人员工资的正常发放、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等支出。 目标 2：保障单位正常运转和基本职责履行。 目标 3：保质保量按时完成中央及省级财政投入的用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的农村供水项目建设，确保全县农村供水工程正常运行及水质安全，增强人民群众生活幸福指数。		
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	财政供养人数	13 人	13 人	5	5
			按财政有关标准	100%	100%	5	5
			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（工程）项目个数	14 个	14 个	5	5
		质量指标	资金使用合规率达	100%	100%	5	4
			工程（项目）验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	人员经费支出时限	每月 15 日之前 按要求及时支付	每月 15 日之前按 要求及时支付	5	5
			公用经费支出情况	支出达到均衡 进度	支出已达到均衡 进度	5	4
			（工程）项目完成时限	按预定工期完 工（3-12 月）	已按预定工期完 工（3-12 月）	5	4
		成本指标 (万元)	人员经费	143.85	143.85	2.5	2.5
			公用经费	8.64	8.64	2.5	2.5
			财政投入项目资金	578	578	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高周边务工群众收入	有效提高	有效提高	5	5
		社会效益指标	是否确保工作人员稳定、确保全县农村供水工程正常运行及水质安全。	是	是	5	5
			改善农村供水条件，提高农村供水保障能力及人民群众安全用水质量。	有效改善	有效改善及提高	5	4
		生态效益指标	项目工程建成后，将有效改善周边生态环境。	有效改善	有效改善	5	4
		可持续影响指标	保障单位工作人员稳定、运转正常，促进城乡供水能力进一步提升。	显著提升	显著提升	5	4
			工程使用年限	≥ 设计使用 年限	≥ 设计使用年 限	5	4
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	92

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的有 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、椒溪河佛保局河段污水管网改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 155 万元，执行数 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年在黄家湾村新建了污水管网 255 米，解决了黄家湾片区污水排放问题，受益 124 户 398 人。此项目绩效自评 97 分，评价等级为优。

2、椒溪河佛保局河段污水管网改造工程项目绩效自评表

中央水利发展资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		椒溪河佛保局河段污水管网改造工程						
主管部门		佛坪县水利局			实施单位			
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	155	155	155	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	155	155	155	—	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			
	在黄家湾村新建污水管网 255 米，解决黄家湾片区污水排放问题，受益户 124 户 398 人。				在黄家湾村新建了污水管网 255 米，项目实施后，解决了黄家湾片区污水排放问题，受益户 124 户 398 人。			
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	污水管网长度	255 米	255 米	15	15	
		质量指标	工程质量验收合格率达	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	5	5	

		成本指标	财政投入资金	155 万元	155 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动群众务工增收	显著提高	显著提高	10	9	
		社会效益指标	防止水污染	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	工程完工后, 可有效改善周边生态环境	有效改善	有效改善	5	4	
		可持续影响指标	持续改善饮水安全	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提升受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果
本单位不主管专项资金”。

(五) 部门重点评价项目绩效评价

本单位无部门重点评价项目。

(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. 决算数据构成, 本单位决算数据只反映本单位的收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革, 无预算单位变化调整。

5. 本单位决算编制范围只包括 1 个预算单位（佛坪县水利技术服务中心）。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916-8915748）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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
金额单位：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	730.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	730.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探和工业信息化等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
本年收入合计	27	730.50	本年支出合计	58	730.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	730.50	总计	62	730.50

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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		730.50	730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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		730.50	152.50	578.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	123.50	0.00	123.50	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	730.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	730.50	730.50	0.00	0.00
本年收入合计	27	730.50	本年支出合计	59	730.50	730.50	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	730.50	总计	64	730.50	730.50	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：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		730.50	152.50	578.00
2130319	江河湖库水系综合整治	233.00	0.00	233.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00
2130504	农村基础设施建设	123.50	0.00	123.50
2130304	水利行业业务管理	152.50	152.50	0.00
2130399	其他水利支出	121.50	0.00	121.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：佛坪县水利技术服务中心

金额单位：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	143.67	302	商品和服务支出	8.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	50.45	30201	办公费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.73	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38.16	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品的购置	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.79	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
人员经费合计		143.85			公用经费合计			8.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：佛坪县
水利技术服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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等支出。

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而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。