

佛坪县水利局 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 组织实施水利工程建设的相关制度。
4. 负责水资源保护工作。
5. 负责节约用水工作。
6. 负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用， 承担水利基础设施网络建设。
7. 监督水利工程建设与运行管理。
8. 负责水土保持工作。
9. 负责农村水利工作。
10. 负责水利工程移民管理工作。
11. 负责全县河道管理工作。

（二）内设机构

水利局内设机构 2 个，分别是：综合科、工程科。

（二）工作亮点及成就

1.新建堤防 12.3 公里，完成山洪沟和病险水库除险加固工程 6 处。全年落实水利建设投资 2.6 亿元，完成固定资产投资 2.8 亿元，均超额完成市县下达年度投资目标任务。

2.全县河湖划界及水域岸线规划成果实现“一张图”管理；纵深推进河湖长制各项工作落实，建立“河湖长+法院警长+河道警长+义务监督员”工作协调机制；持续巩固提升椒溪河“全省最美幸福河湖”的同时，积极开展创建蒲河“汉中市最美河湖”。

3.实施了 5900 万元地方债券农村饮水安全改造提升项目建设，使农村供水条件得到了大幅改善，城乡供水一体化和规范化供水覆盖人口显著增加；建成了县级水质检测 CMA 中心实验室，并通过 73 项水质检测资质认证。

4.实施了 13 个行政村清洁小流域治理工程建设，完成投资 1380 万元；完成治理水土流失面积 45 平方公里；启动开展国家级水土保持示范县创建，组建机构，落实人员，编制实施方案和规划，为下一步积极创建国家水土保持示范县打下良好基础。

5.水旱灾害防御有效应对。落实以行政首长负责为核心的各项责任制，紧盯“超标洪水、水库失事、山洪灾害”三大风险，有效应对水旱灾害防御。全年水旱灾害防御工作实现人员零死亡。

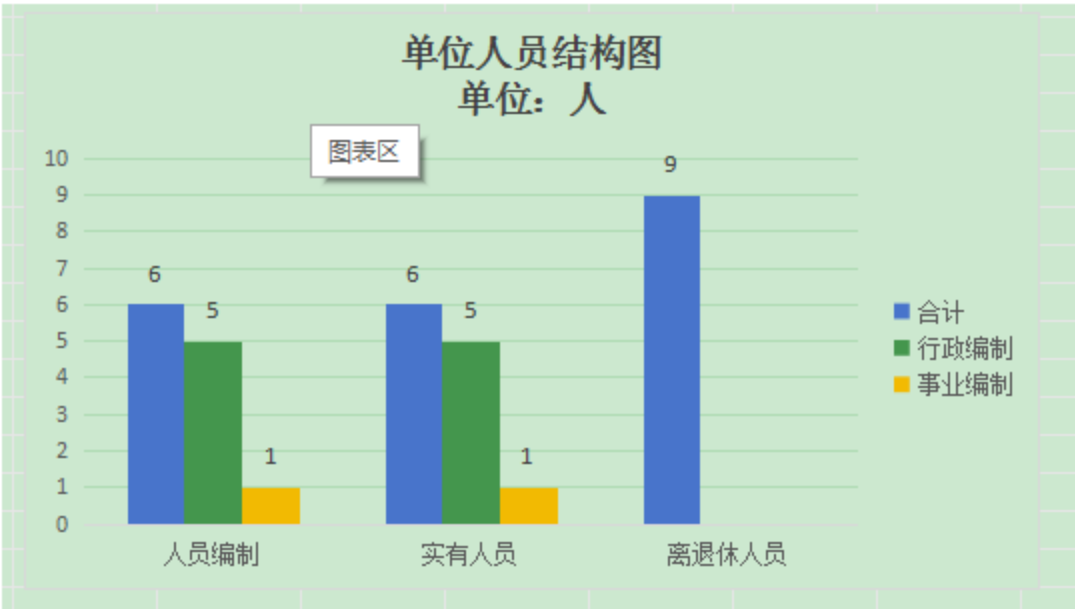
二、决算单位构成

本单位作为佛坪县水利局本级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	佛坪县水利局本级（机关）

三、单位人员情况

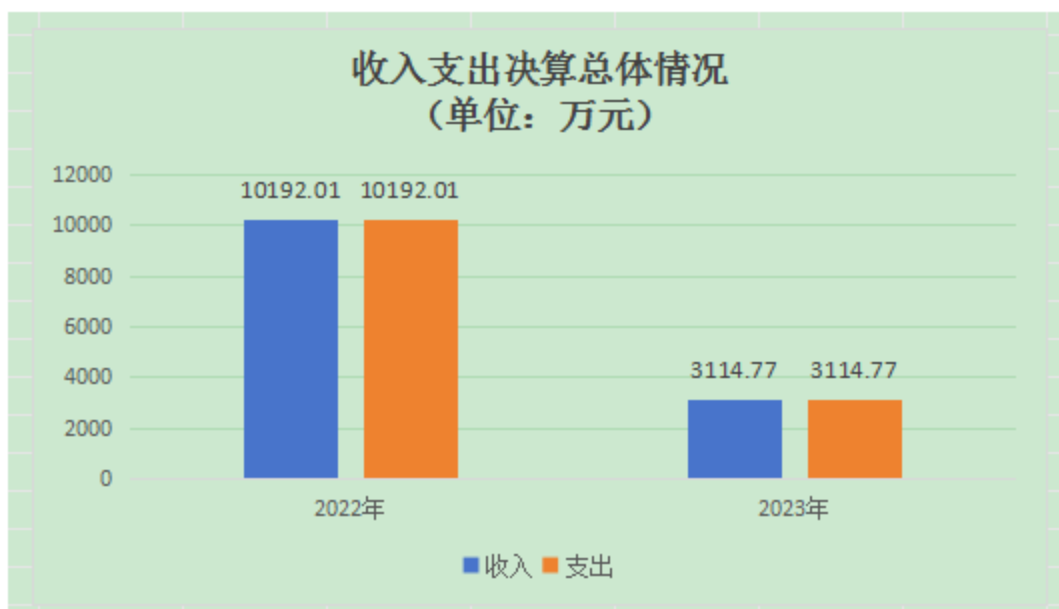
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 5 人、事业编制 1 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

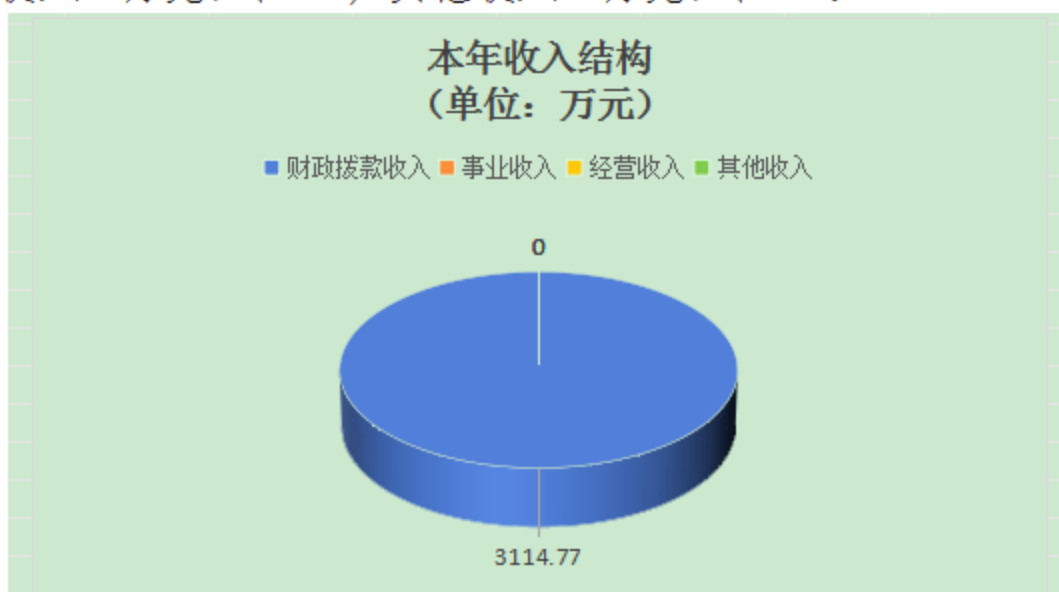
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3114.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7077.24 万元，下降 69.44%。主要原因是本年基本建设项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3114.77 万元，其中：财政拨款收入 3114.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



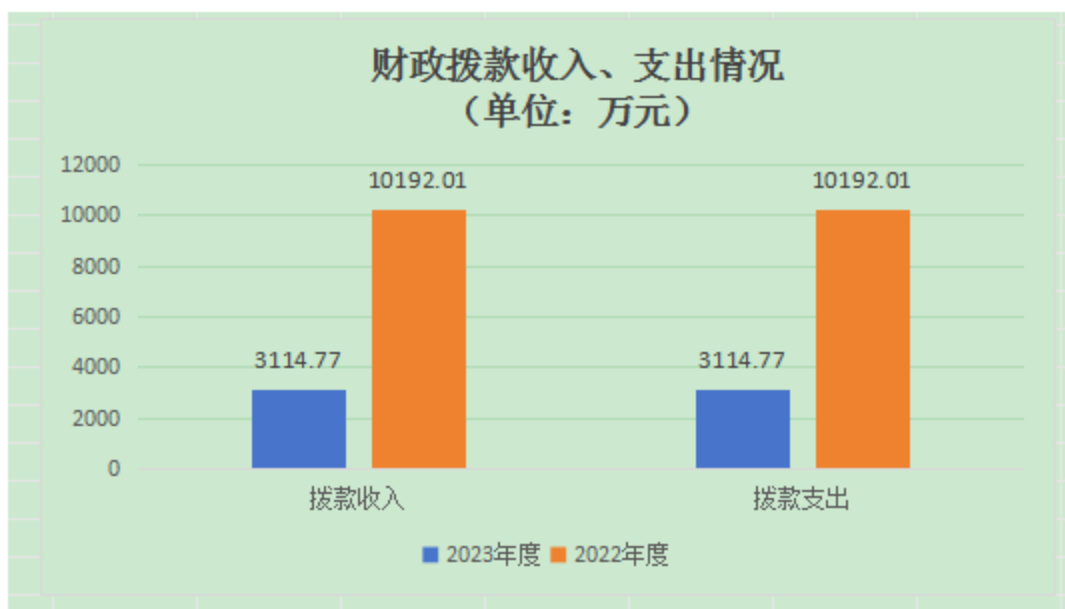
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3114.77 万元，其中：基本支出 124.45 万元，占 4%；项目支出 2990.32 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 0%。



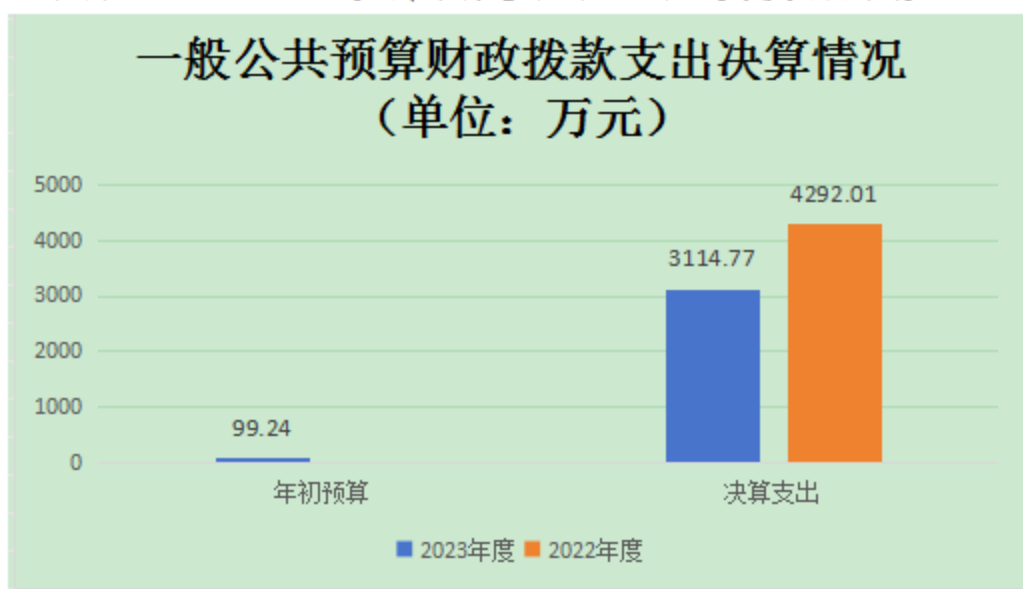
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3114.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7077.24 万元，下降 69.44%。主要原因是本年基本建设项目减少。

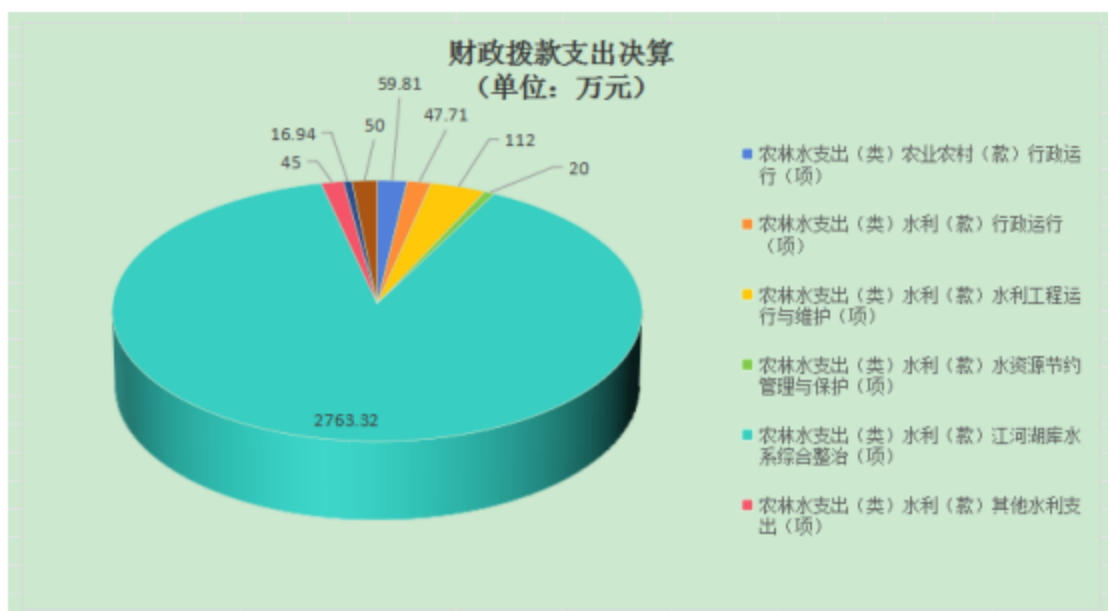


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 99.24 万元,支出决算 3114.77 万元,完成年初预算的 3138.62%,占本年支出 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 1177.24 万元,下降 27.43%,主要原因是本年基本建设项目减少。



按照政府功能分类科目,其中:



1. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算 59.81 万元, 支出决算 59.81 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。

年初预算 39.43 万元, 支出决算 47.71 万元, 完成年初预算的 121%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发以前年度公务员年度考核奖。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

支出决算 112 万元, 年初预算为零, 新增主要原因是本年增加小型水库维修加固项目, 基本建设项目属于后期追加, 未在年初预算中包含。

4. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。

支出决算 20 万元, 年初预算为零, 新增主要原因是本年增加了节水示范单元创建项目, 年初预算未包含此项目。

5. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

支出决算 2763.32 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加农防河堤建设项目，基本建设项目属于后期追加，未在年初预算中包含。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

支出决算 45 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加庙垭沟排洪渠项目，该项目属于后期追加，未在年初预算中包含。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算 16.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加防洪工程设计费，属于后期追加，年初预算未包含此笔费用。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加县域节水型社会达标创建项目，该项目属于后期追加，未在年初预算中包含。

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 124.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 98.5 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。

（二）公用经费 25.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0.6 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，建立健全各项管理制度，规范支出行为。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费支出，确保“三公”经费逐年下降。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是按照中央八项规定，严格执行接待管理制度，规范支出范围，控制接待费支出，杜绝不必要公务接待。

其中：

国内公务接待支出 0.55 万元。主要是本单位及下属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 120 人次。

（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 0.29 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是杜绝不必要的培训，压减开支。决算数较上年减少的主要原因是规范支出范围，控制培训费支出。

（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

2023 年度机关运行经费预算 9.05 万元，支出决算 25.95 万元，完成预算的 286.74%。支出决算比上年增加 12.64 万元，主要原因是本年委托业务费增加。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在项目资金争取、水资源节约、水旱灾害防御、生态河湖管护、水利行业监管等方面提质增效，助力县域经济社会高质量发展。（1）堤防、灌溉渠道修复，水毁河堤修复 268m，受益人口大于 1000 人，恢复排洪防洪减灾保障能力，保障了群众生命财产及农田水利安全。（2）佛坪县初级中学节水校园创建，通过改造维修管网，采用节水型设施设备，切实发挥节水型校园在教育系统的引领作用。（3）椒溪河流域、蒲河流域、金水河流域新建堤防 3651 米，受益人口 2 万余人，提高防洪能力，确保群众生命财产安全。（4）河道专项整治，及时整治了河道“四乱”问题，使全县水质持续保持在二类水平，水清、堤固、岸绿、景美的河湖生态进一步显现。同时，椒溪河被评为汉中市十大最美河湖，2022 年被省河长办命名为“陕西省幸福河湖”。

本单位在部门决算中反映农防河堤、小型水库维修加固 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2875.32 万元，占部门预算项目支出总额的 92.31%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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 96 分，全年预算数 3114.77 万元，执行数 3114.77 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：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。

发现的问题及原因：部分项目进度比较缓慢。主要由于项目前期审批程序复杂，不能及时开工，导致工期滞后。在后期施工中，受汛期影响时常停工，不能按时完工，致使资金不能及时拨付。

下一步改进措施：1.加强预算绩效管理制度建设。完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。

2.不断完善内部管理体系，加强领导，进一步加快项目实施进度，倒排工期，确保项目早实施、早完成、早受益。

佛坪县水利局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			佛坪县水利局									
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			
	人员经费	保障本单位人员工资的正常发放	已完成	98.5	98.5		98.5	98.5		2.5	100%	2.5
	公用经费	保障本单位正常运转	已完成	25.95	25.95		25.95	25.95		2.5	100%	2.5
	项目支出	保障业务工作有效开展,达到预期绩效目标。	已完成	2990.32	2990.32		2990.32	2990.32		5	100%	5
										—		—
	金额合计			3114.77	3114.77		3114.77	3114.77		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					
	在本年收支预算内,确保完成单位正常运行,提高群众满意度,提高政务公开力度,加强安全监督,确保安全生产。						完成了本单位人员工资的正常发放及正常运转,水利基础设施建设项目良性运行,长久发挥效益。					
年度绩效指标	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	各项业务经费和人员经费			100%		100%		10	10	
		质量指标	预算执行率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按月发放工资,支出达到均衡进度			100%		100%		10	10	

完成情况		成本指标	各项业务经费不超出预算、超支预算	3114.77 万元	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	水利事业高效发展，最大限度地降低山洪灾害造成的经济损失。	有效减少	98%	10	9
		社会效益指标	水利工程实施，保障水利设施正常运行及人民生命财产安全。	全面保障	100%	10	9
		生态效益指标	通过对河道治理，有效改善生态环境	持续改善	98%	10	10
		可持续影响指标	增强了防汛抗旱能力，确保全县人民财产安全	人民幸福指数逐步提高	98%	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥93%	10	9
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水利工程运行维护、江河湖库水系综合整治2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.小型水库维修加固项目绩效自评综述：全年预算数112万元，执行数112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：除险加固水库1座，保护农田耕地100亩，受益人口1000人，消除安全隐患，保障人民生命财产安全。

2.2023年涉农整合项目绩效自评综述：全年预算数2763.32万元，执行数2763.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建椒溪河、金水河、蒲河防洪河堤3651米，加固堤防200米，受益人口2万余人，提高防洪能力，确保群众生命财产安全。

小型水库维修加固项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小型水库维修加固项目						
主管部门		佛坪县水利局			实施单位		佛坪县水利局	
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	112	112	112	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	112	112	112	—	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			
	水库除险加固,保障当地人民群众生命财产安全				水库除险加固,确保当地人民群众生命 财产安全			
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	水库除险 加固座数	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	项目工程 验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程开工及 时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	年度预算支出数	112	112	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保护农田、 耕地面积	≥100 亩	98%	10	10	
		社会效益指标	受益人口 数	≥100 人	≥100 人	10	10	
		生态效益指标	生态效益风 险是否可控	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年 限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

2023 年涉农整合项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年涉农整合项目						
主管部门		佛坪县水利局			实施单位		佛坪县水利局	
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	2763.32	2763.32	2763.32	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2763.32	2763.32	2763.32	—	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			
	新建椒溪河、蒲河、金水河防洪河堤 3651 米。提高 防洪能力，确保群众生命财产安全。				完成椒溪河、蒲河、金水河防洪河堤 3651 米。提高防洪能力，确保群众生 命财产安全。			
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	新建防洪河 堤	3651 米	3651 米	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及 时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	年度预算支出数	2763.32	2763.32	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高本区域 防洪能力，保 护农田、耕地 面积	≥300 亩	98%	10	10	
		社会效益指标	群众防洪安 全问题	有效解 决	有效解决	10	10	
		生态效益指标	保护水系生 态环境	≥95%	是	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年 限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况，佛坪县水利局本级 1 个预算单位，无代管的单位收支情况。

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：(0916) 8913592。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	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	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					
单位：佛坪县水利局（本级）			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	3,114.77	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	3,064.77
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,114.77	本年支出合计	58	3,114.77
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	3,114.77	总计	62	3,114.77

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表					
		单位：佛坪县水利局（本级）						公开02表
								金额单位：万元
	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,114.77	3,114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,064.77	3,064.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,988.03	2,988.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,763.32	2,763.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	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					
单位：佛坪县水利局（本级）							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		3,114.77	124.45	2,990.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,064.77	124.45	2,940.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,988.03	47.71	2,940.32	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利工程运行与维护	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,763.32	0.00	2,763.32	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00	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								
单位：博坪县水利局（本级）								
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	3,114.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	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	3,064.77	3,064.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.00	50.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,114.77	本年支出合计	59	3,114.77	3,114.77	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	3,114.77	总计	64	3,114.77	3,114.77	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
		单位：佛坪县水利局（本级）		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		3,114.77	124.45	2,990.32
213	农林水支出	3,064.77	124.45	2,940.32
21301	农业农村	59.81	59.81	0.00
2130101	行政运行	59.81	59.81	0.00
21303	水利	2,988.03	47.71	2,940.32
2130301	行政运行	47.71	47.71	0.00
2130306	水利工程运行与维护	112.00	0.00	112.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	0.00	20.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,763.32	0.00	2,763.32
2130399	其他水利支出	45.00	0.00	45.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16.94	16.94	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.94	16.94	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00

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								
部门(其他): 住房和城乡建设局(本级)								
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	95.53	302	商品和服务支出	25.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	29.20	30201	办公费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.03	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	0.00	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.25	30206	电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.28	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	512	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	51201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费	0.00	51203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	51204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.94	51206	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02	51299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	599	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	59901	国防动支费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.62	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	59909	国有性债务	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	59910	资本性债务	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	59999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		98.50	公用经费合计			25.95		

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							

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	

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)：佛坪县水利局(本级)								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	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60		0.29
决算数	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	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。