

# 安康市水利局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定，拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全市水利发展规划，组织编制全市水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导县城和农村供水管理工作。

3、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议，并组织指导实施，提出中、省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全市水资源公报。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊（水库）及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、组织指导全市水旱灾害防御工作。负责落实综合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。组织编制重要江河湖泊

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。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督相关技术标准、规程规范的实施，组织水利行业对外经济、技术合作与交流。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

16、有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实

施，划转前仍由市水利局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

## （二）内设机构

1、市水利局机关行政编制 20 名，局机关内设政办科、规划计划科、农村水利水电科、水资源水保科、建设监督管理科、河湖长制工作科 6 个科室。安康市水旱灾害防治监测中心核定事业编制 17 名，内设综合科、信息科、河道监测科、水库监测科。

2、市库区移民工作中心核定事业编制 16 名，内设综合科、后期扶持科、移民安置科、财务科。

3、市水利执法支队核定事业编制 9 名，内设综合科、监督执法科。

4、市水利工程技术中心核定事业编制 15 名，内设综合科、水利水保科、工程质量科。

## 二、部门决算单位构成

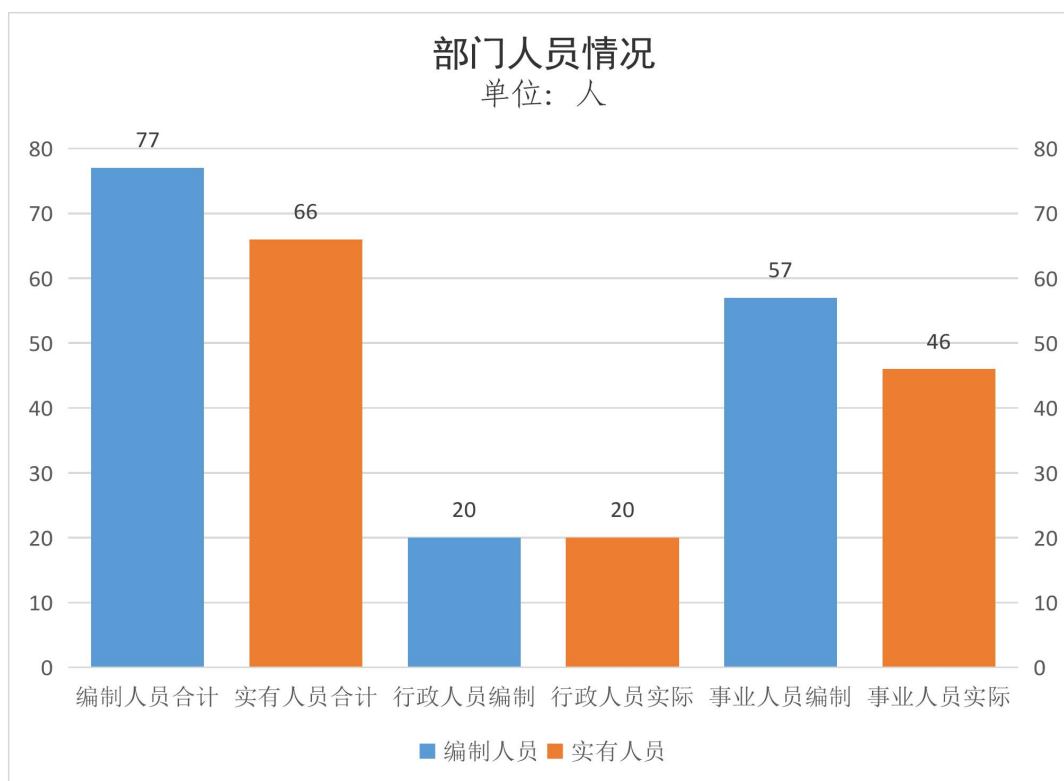
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市水利局本级（机关）
2	安康市库区移民工作中心
3	安康市水利执法支队
4	安康市水利工程技术中心

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 20 人、事业编制 57 人；实有人员 66 人，其中行政 20 人、事业 46

人。单位管理的离退休人员 76 人。

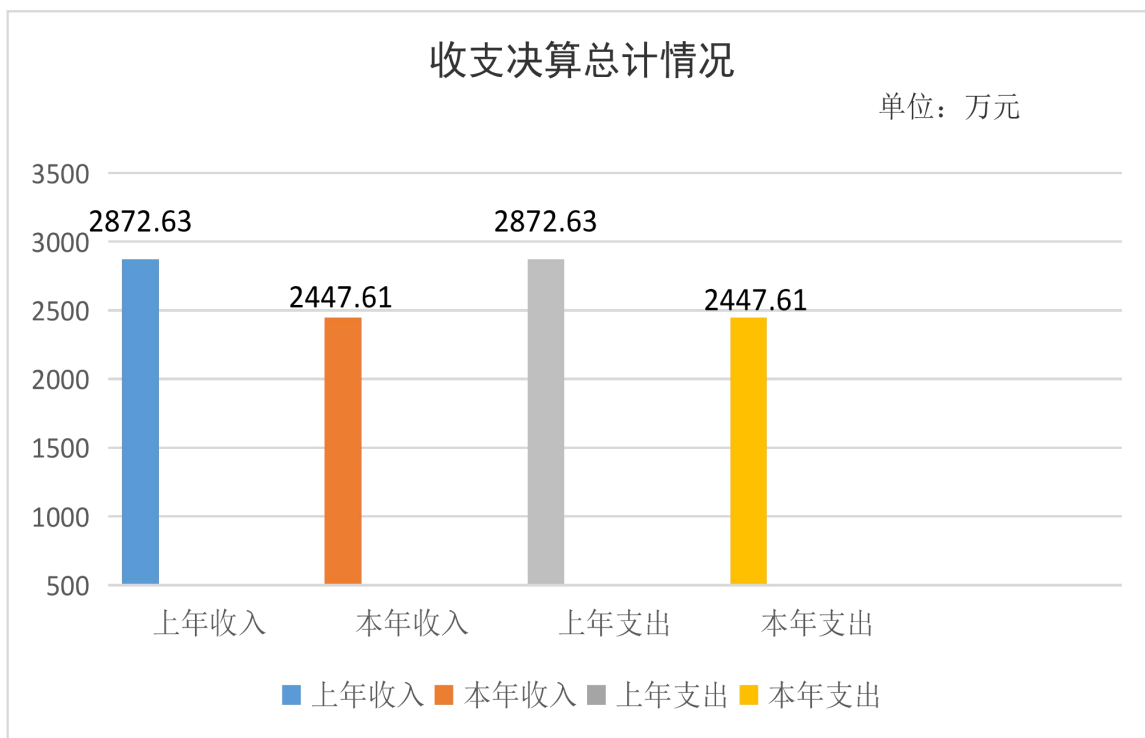


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

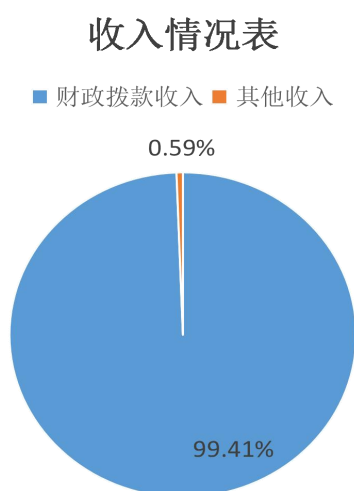
2023年度收入、支出总计均为2447.61万元，与上年相比收入、支出总计各减少425.02万元，下降14.80%。主要原因是本年局属单位专项资金收入、支出减少。





## 二、收入决算情况说明

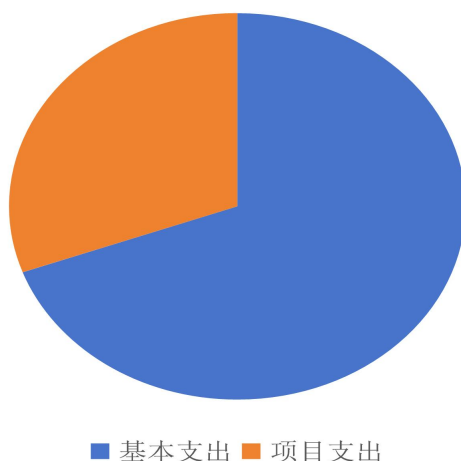
2023 年度本年收入合计 1692.98 万元，其中：财政拨款收入 1682.98 万元，占 99.41%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.00 万元，占 0.59%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1989.98 万元，其中：基本支出 1382.26 万元，占 69.46%；项目支出 607.72 万元，占 30.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出情况表

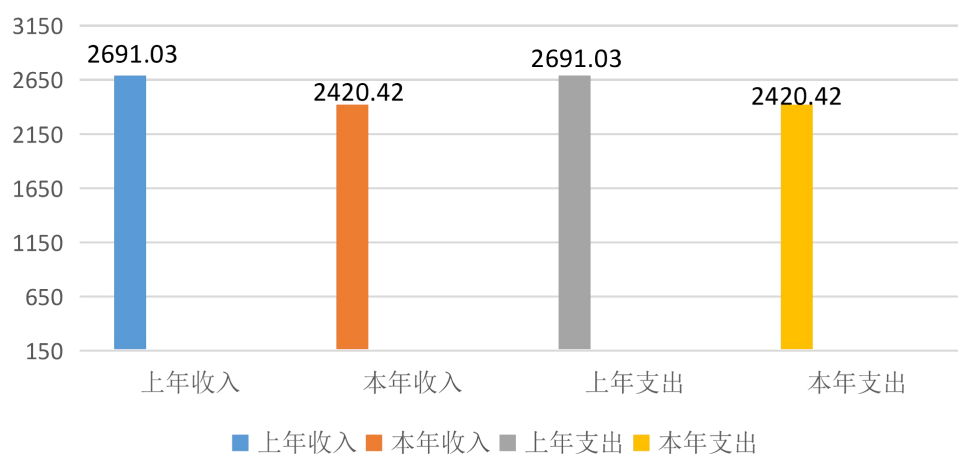


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2420.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 270.61 万元，下降 10.06%。减少主要原因是专项资金减少和人员变动。

财政收支决算总计情况

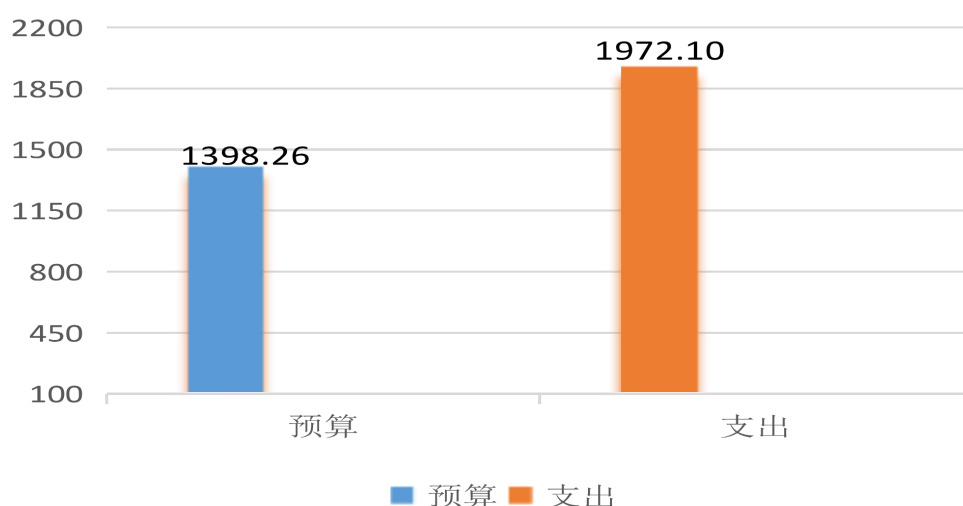
单位：万元



## 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 1398.26 万元，调整预算 284.72 万元，支出决算 1972.10 万元，完成年初预算的 141.04%，占本年支出合计的 99.10%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.57 万元，增长 1.73%，主要原因是以前年度结余的项目资金在本年度使用。

一般公共预算财政拨款预算与支出对比  
单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算 0 万元，本年支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
行政单位离退休（项）

年初预算 12.60 万元，本年支出决算 12.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）

年初预算 1.26 万元，调整预算数 4.53 万元，本年支出决算 5.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关  
事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 114.98 万元，本年支出决算 108.46 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关  
事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 28.42 万元，本年支出决算 28.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 29.43 万元，本年支出决算 29.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 0.69 万元，本年支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 8. 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 24.47 万元，本年支出决算 24.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 9.67 万元，支出决算为 9.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 12.15 万元，支出决算为 12.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为 841.31 万元，调整预算数 11.64 万元，本年支出 863.65 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动，使用了上年的结余资金。

#### 12. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 11 万元，本年支出决算 30.20 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余

#### 13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 172.20 万元，调整预算数 35.26 万元，本年支出决算 213.41 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主

要原因是上年有结余资金。

#### 14. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算为 30 万元，本年支出决算 34.14 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

#### 15. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）

年初预算为 7 万元，本年支出决算 7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 20 万元，本年支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 60 万元，本年支出决算 57.05 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金放到下年支出。

#### 18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 30 万元，调整预算数 60 万元，本年支出决算 78.80 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目开工未完成验收。

#### 19. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 25 万元，本年支出决算 25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 30 万元，调整预算数 30 万元，本年支出决算

302.82 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金。

#### 21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 82.70 万元，调整预算数 8.66 万元，本年支出决算 85.56 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

#### 22. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)

年初预算为 0 万元，本年支出决算 39.65 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金。

### 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 1366.47 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1195.83 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 170.64 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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情况说明

本部门 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

本部门 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 2.40 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 72.35%。决算数小于预算数的主要原因是部门各单位严控三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定和“过紧日子”工作要求，市直水利系统健全各项管理制度，规范支出行为。

#### 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 2.40 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 72.35%，决算数较预算数减少 0.66 万元。



主要原因是本部门严格控制接待费用。其中：

国内公务接待支出 1.74 万元。主要是本部门各单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 21 个，来宾 141 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.96 万元，主要原因是年初未做培训专项资金预算明细。主要用于水利业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 12.40 万元，支出决算 7.35 万元，完成预算的 59%，决算数较预算数减少 5.05 万元，主要原因是部门压缩会议费支出，主要用于因水利业务工作需要召开的各类相关会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 138.48 万元，支出决算 151.55 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 27.41 万元，主要原因是业务繁忙，支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 451.95 万元，其中：政府采购货物类支出 64.37 万元、政府采购工程类支出 21.57 万元、政府采购服务类支出 366.01 万元。授予中小企业合同金额 451.95 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 101.94 万元，占授予中小企业合同金额的 23%。

## 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 1 辆，为其他用车（抗旱拉水车）1 辆。单价 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

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分。全年预算数 1692.98 万元，执行数 1989.98 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**完成市委市政府交办的各项重点工作。部门承担的省考用水总量、单位地区生产总值用水量指标完成既定目标任务；全年完成水利投资 20.9 亿元，总计争取到位中省资金 24 亿元，位列全省前列，被省水利厅评为水利基础设施建设成效显著单位。**二是**牢牢守住“水旱灾害防御、农村饮水安全、河湖生态保护”底线。成功应对 17 轮强降雨，实现了安全度汛，在全省水利工作会上交流经验，被省水利厅评为为水旱灾害防御及水库运行管理成效显著单位，被市防指评为全市防汛抗旱工作先进集体，获得 2023 年度地质灾害防治工作成绩突出集体表扬。改造提升农村供水工程

144处，受益人口20.17万人，出台并推行农村饮水安全“五化五制”机制，群众供水满意率大幅提升，汉阴县、白河县农村供水助力庭院经济发展典型经验做法被全省推广。深化“四长治河”机制，常态化开展“清四乱”活动，河湖长制工作被全面推行河湖长制工作部际联席会议办公室全国推广，受到省政府激励通报表扬。三是库区移民、水利执法、水利质量监督等各项工作有序推进，向市委、市政府和广大群众交出了满意答卷，得到各级充分肯定。发现的问题及原因：一是绩效管理工作有待加强；二是部门财务管理需加强；三是固定资产管理有待提升。下一步改进措施：严谨绩效目标，细化绩效指标；细化预算编制工作，提高预算编制科学性；健全资产管理制度，夯实资产管理主体责任。

## 安康市水利局部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			安康市水利局部门整体支出绩效自评表									
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	保障局机关及所属系统人员经费和公用经费	完成 情况	1591.98	1591.98	0			
任务2	开展水利行业专项业务费用	完成 情况	101	101	0	607.71	607.71	0	—	100%	—	
金额合计			1692.98	1692.98		1989.98	1989.98		10	8	8	

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			
	保障全市水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。水旱灾害，负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设和运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的 查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。				2023 年水利项目加快建设，河湖长制持续深化，农村水利全面加强，生态建设成效显著，灾害防御有力有效，移民开发稳步推进，行业监管不断加强，全年整体工作推进有力有效，河湖长制工作连续获得水利部全国推广，水旱灾害防御工作取得显著成绩，白河县、汉阴县农村供水助力乡村振兴典型经验做法在全省推广，汉滨京康农业园、汉滨龙须沟、平利石牛河、岚皋杨家院子成功创建为省级水利风景区，2022 年度中央水库移民扶持基金绩效评价排名全省第一；质量监管工作荣获全省 2022-2023 年度水利建设质量考核 A 级，位居第一方阵，在全省通报肯定。			
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	全市防汛抗旱工作及平安度汛	12 个县区	12 个县区	5	5	
			申报水利项目、重点项目实施前期工作、开展全市河长制工作	3 个	3 个	5	5	
			直补受益移民及项目扶持	36536 人	40884 人	5	5	
			市级内退人员工资补差、医保及其他经费	12 人	12 人	5	5	
			全市农业水价综合改革工作	12 县区	12 县区	5	5	
			水政执法检查次数	800 次	955 次	5	5	
		质量指标	完成目标任务率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2023 年 1 至 12 月	12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	基本支出	1591.98 万元	1591.98 万元	5	3	
			专项支出	101	101 万元			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进我市水利项目储备、落地；建设造福人民的幸福河湖，为新时代追赶超越提供有力支撑，实现高水平保护和高质量发展互促并进	完成	完成	5	3	
			移民人均可支配收入	增加	增加			
		社会效益指标	扎实开展本年度全市防汛抗旱工作，安全度汛	完成	完成	5	5	

			筹划和争取水利项目；加强河湖管理保护的常态化监督，以促进河湖长制各项任务的落实	完成	完成	5	5
			移民收入增加达到当地县农村居民平均收入水平	提高	提高	5	5
			解决历史遗留问题，维护社会稳定	提高	提高	5	5
			提升公众水法意识	长期	长期	5	3
	生态效益指标		杜绝河湖“四乱”问题发生，保护水环境；全面排查，促进问题整改	完成	完成	5	5
			水生态环境健康发展	长期	长期	5	5
	可持续影响指标		影响期限	长期	长期	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	94

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 安康市水利局部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3119805。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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  
单位：万元

部门：安康市水利局

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	1,682.98	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	185.40
	9		九、卫生健康支出	40	46.29
	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	1,632.07
	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	85.56
	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	39.65
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,692.98	<b>本年支出合计</b>	58	1,989.98
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	754.63	年末结转和结余	60	457.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,447.61	<b>总计</b>	62	2,447.61

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：安康市水利局

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		<b>1,692.98</b>	<b>1,682.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2080501	行政单位离退休	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	852.95	852.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	60.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安康市水利局

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		<b>1,989.98</b>	<b>1,382.26</b>	<b>607.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	213.41	199.41	14.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	39.65	0.00	39.65	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	863.65	863.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	302.82	1.94	300.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	57.05	0.00	57.05	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：安康市水利局

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	1,682.98	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	185.40	185.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.29	46.29	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	1,614.19	1,614.19	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	85.56	85.56	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	39.65	39.65	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,682.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,972.10	1,972.10	0.00	0.00
年初结转和结余	28	737.43	年末结转和结余	60	448.32	448.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	737.43		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				
<b>总计</b>	32	2,420.42	<b>总计</b>	64	2,420.42	2,420.42	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：安康市水利局

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		1,972.10	1,366.47	605.63
2080501	行政单位离退休	12.60	12.60	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0.00
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47	0.00
2130316	农村水利	25.00	0.00	25.00
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	0.00
2130304	水利行业业务管理	213.41	199.41	14.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
2210201	住房公积金	85.56	85.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00

2130309	水利执法监督	7.00	0.00	7.00
2130308	水利前期工作	34.14	0.00	34.14
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	39.65	0.00	39.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.46	108.46	0.00
2130314	防汛	78.80	0.00	78.80
2080801	死亡抚恤	29.43	29.43	0.00
2130302	一般行政管理事务	30.20	0.00	30.20
2130301	行政运行	847.85	847.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.42	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	57.05	0.00	57.05
2130399	其他水利支出	300.74	1.94	298.79



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：安康市水利局

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	1,126.73	302	商品和服务支出	170.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	350.30	30201	办公费	19.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	222.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	196.90	30203	咨询费	0.70	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	62.58	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.72	30206	电费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.42	30207	邮电费	2.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.01	30209	物业管理费	1.52	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	36.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	88.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.94	30213	维修（护）费	12.37	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.78	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	69.10	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.60	30216	培训费	0.96	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	6.70	30217	公务接待费	1.74	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	29.43	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.61	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.05	30227	委托业务费	6.45	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.71	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.13	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.67	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.70	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	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		1,195.83	公用经费合计					170.64

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：安康市水利局

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							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：安康市水利局

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				

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：安康市水利局

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	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	12.40	0.00
决算数	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	7.35	0.96

## 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：指部门使用一般公共预算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。