

# 安康市水利局机关 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、单位决算单位构成
- 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能

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有关制度并组织实施。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。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、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。

14、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项目目录实施，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

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。

## 二、部门决算单位构成

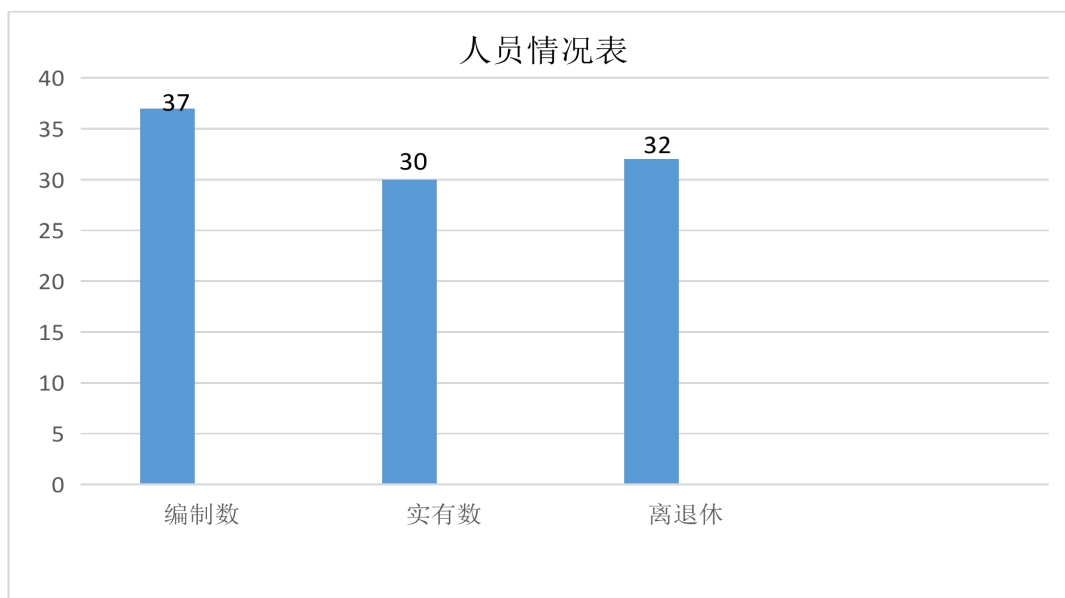
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 安康市水利局（机关） |

本单位作为安康市水利局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

## 三、单位人员情况

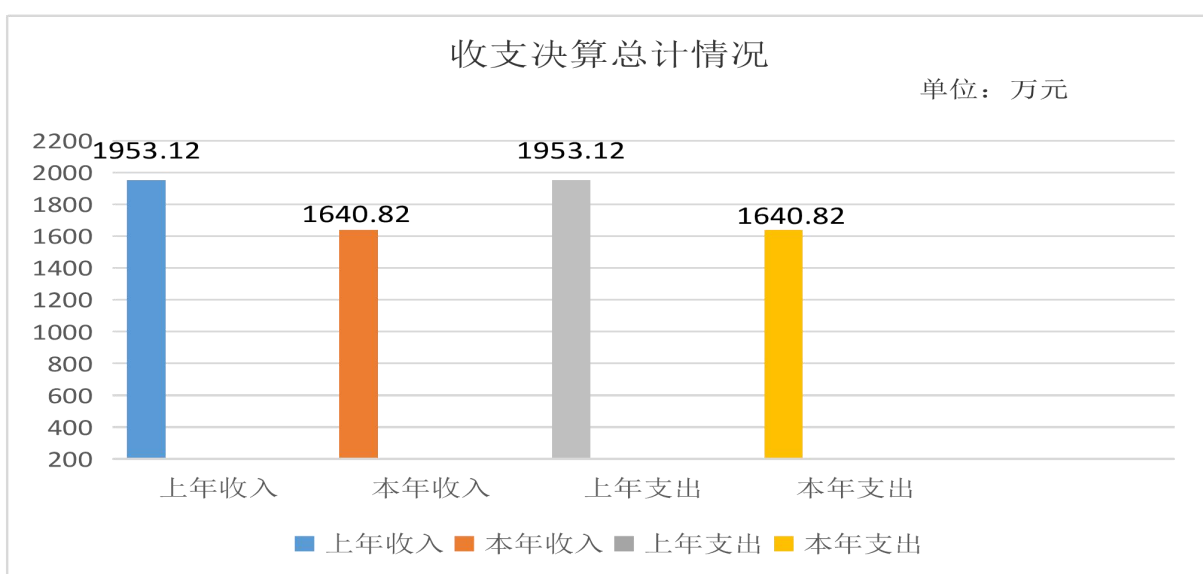
截至2023年底，本单位人员编制37人，其中行政编制20人、事业编制17人；实有人员30人，其中行政20人、事业10人。单位管理的退休人员32人。



## 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

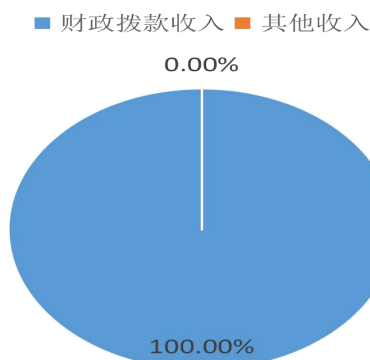
2023年度收入、支出总计均为1640.82万元，与上年相比收入、支出总计各减少312.30万元，下降15.99%，减少原因主要是本年专项资金支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计955.84万元，其中：财政拨款收入955.84万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

收入情况表



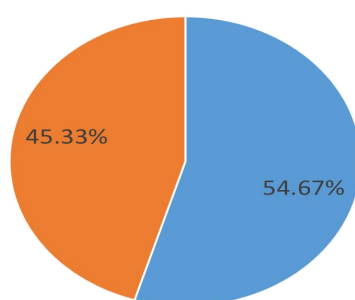


### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1237.63万元，其中：基本支出676.61万元，占54.67%；项目支出561.02万元，占45.33%；经营支出0.00万元，占0.00%。

支出情况表

■ 基本支出 ■ 项目支出

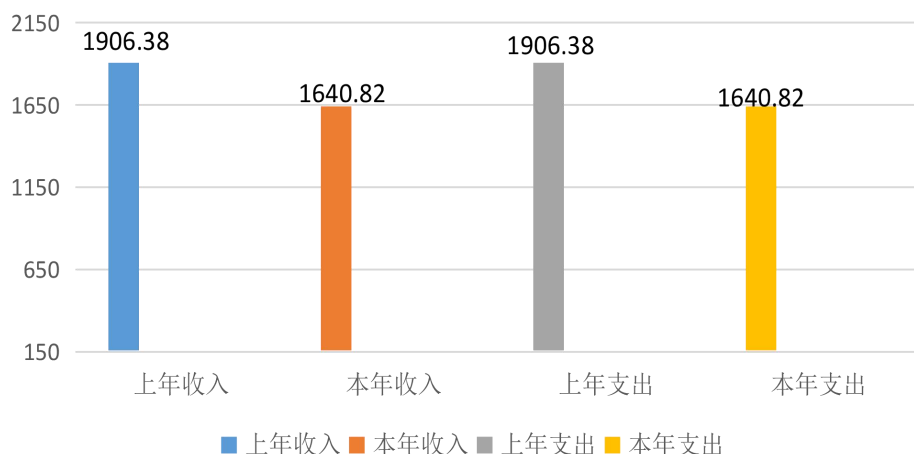


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计均为1640.82万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少265.57万元，下降13.93%。减少原因主要是本年专项资金支出减少。

财政收支决算总计情况

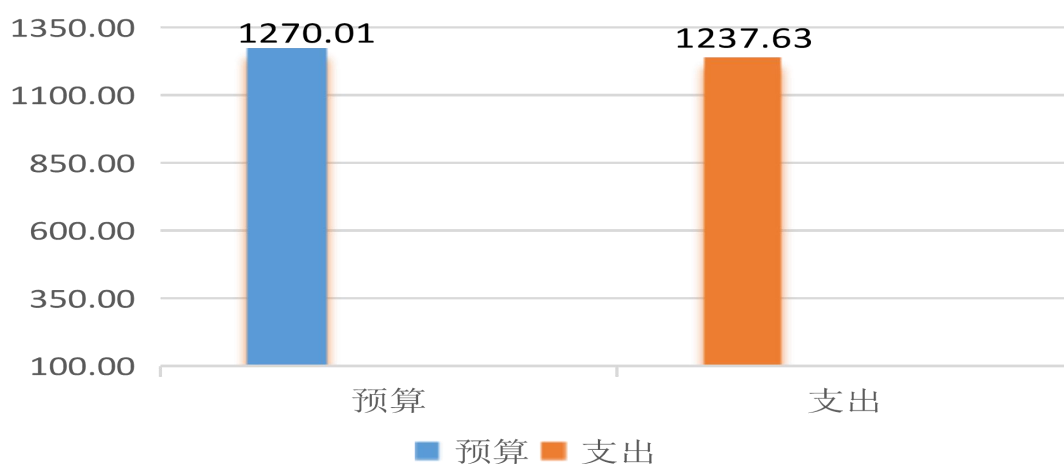
单位：万元



## 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全年预算1270.01万元，支出决算1237.63万元，完成全年预算的97%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少16.22万元，下降1.33%，主要原因是本年有人员变动。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）

全年预算18.24万元，支出决算18.24万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### 2. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）（2130316）

全年预算25万元，支出决算25万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）**

全年预算49.96万元，支出决算45.14万元，完成预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休。

**4. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）（2130308）**

全年预算34.14万元，支出决算34.14万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）（2013299）**

全年预算1万元，支出决算1万元，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）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）（2080505）**

全年预算63.28万元，支出决算56.82万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的原因是有人人员退休。

**7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）（2130310）**

全年预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**8. 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）（2080506）**

全年预算16.51万元，支出决算16.51万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）（2130311）**

全年预算60万元，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。

**10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）（2130399）**

全年预算265.18万元，支出决算265.18万元，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）（2130301）**

全年预算535.14万元，支出决算528.19万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

**12. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）（2130302）**

全年预算30.20万元，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. 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）（2240699）**

全年预算39.65万元，支出决算39.65万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）（2130314）**

全年预算90万元，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。

**15. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）  
（2130304）**

全年预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**16. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）**

全年预算4.53万元，支出决算4.53万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**17. 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）（2089999）**

全年预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）**

全年预算6.69万元，支出决算6.69万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**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676.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费583.26万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费93.35万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.00万元，支出决算1.37万元，完成预算的68.55%。决算数小于预算数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，健全各项财务管理制度，规范支出行为。决算数较上年增加的主要原因是业务频繁，费用增加。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

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用支出情况说明

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2.00万元，支出决算1.37万元，完成预算的68.55%，决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是我单位严格控制接待费用。其中：

国内公务接待支出1.37万元。主要是局机关（含市水旱灾害防治监测中心）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15个，来宾126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6.54万元，完成预算的53%，决算数较预算数减少5.86万元，主要原因是压缩会议费支出，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76.68万元，支出决算93.35万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加21.46万元，原因是统计口径不一致及人员变动，业务工作增多。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共447.27万元，其中：政府采购货物支出61.30万元、政府采购工程支出20.71万元、政府采购服务支出365.26万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额447.27万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.27万元，占授予中小企业合同金额的22%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆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

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （二）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （三）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （四）单位重点评价项目绩效评价结果



无重点评价项目。

#### （五）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. 安康市水利局决算数据反映本单位收支情况，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：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

单位：安康市水利局

公开01表  
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  | 955.84 | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 78.35    |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 24.93    |
|                  | 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 | 1,048.55 |
|                  | 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 | 45.14    |
|                  | 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 | 955.84   | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,237.63 |
| 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 | 684.98   | 年末结转和结余         | 60 | 403.19   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,640.82 | <b>总计</b>       | 62 | 1,640.82 |

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：安康市水利局

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|------|----------|--------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |            |            |            |      |          |              |      |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5        | 6            | 7    |
| 合计       |                  | 955.84     | 955.84     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18.24      | 18.24      | 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 |
| 2210201  | 住房公积金            | 49.96      | 49.96      | 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 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.28      | 63.28      | 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 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.51      | 16.51      | 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 |
| 2130399  | 其他水利支出           | 15.00      | 15.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2130301  | 行政运行             | 535.14     | 535.14     | 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 |
| 2130314  | 防汛               | 90.00      | 90.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2130304  | 水利行业业务管理         | 10.00      | 10.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.53       | 4.53       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.49       | 0.49       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.69       | 6.69       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00 |

## 支出决算表

公开03表

单位：安康市水利局

单位：万元

| 科目代码    | 项目<br>科目名称       | 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 栏次      |                  | 1               | 2             | 3             | 4           | 5           | 6             |
| 合计      |                  | <b>1,237.63</b> | <b>676.61</b> | <b>561.02</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.24           | 18.24         | 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          |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.14           | 45.14         | 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          |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 1.00            | 0.00          | 1.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.82           | 56.82         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2130310 | 水土保持             | 20.00           | 0.00          | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2130399 | 其他水利支出           | 265.18          | 0.00          | 265.18        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.51           | 16.51         | 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          |
| 2130301 | 行政运行             | 528.19          | 528.19        | 0.00          | 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          |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 30.20           | 0.00          | 30.20         | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2130314 | 防汛               | 78.80           | 0.00          | 78.80         | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 10.00           | 0.00          | 10.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.53            | 4.53          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.49            | 0.49          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.69            | 6.69          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安康市水利局

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  | 955.84 | 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 | 78.35    | 78.35      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 24.93    | 24.93      | 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 | 1,048.55 | 1,048.55   | 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 | 45.14    | 45.14    | 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 | 955.84   | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,237.63 | 1,237.63 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余       | 28 | 684.98   | 年末结转和结余         | 60 | 403.19   | 403.19   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 684.98   |                 | 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 | 1,640.82 | <b>总计</b>       | 64 | 1,640.82 | 1,640.82 | 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

单位：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, 237. 63 | 676. 61 | 561. 02 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18. 24     | 18. 24  | 0. 00   |
| 2130316 | 农村水利             | 25. 00     | 0. 00   | 25. 00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 45. 14     | 45. 14  | 0. 00   |
| 2130308 | 水利前期工作           | 34. 14     | 0. 00   | 34. 14  |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 1. 00      | 0. 00   | 1. 00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56. 82     | 56. 82  | 0. 00   |
| 2130310 | 水土保持             | 20. 00     | 0. 00   | 20. 00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16. 51     | 16. 51  | 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           | 265. 18    | 0. 00   | 265. 18 |
| 2130301 | 行政运行             | 528. 19    | 528. 19 | 0. 00   |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 30. 20     | 0. 00   | 30. 20  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出       | 39. 65     | 0. 00   | 39. 65  |
| 2130314 | 防汛               | 78. 80     | 0. 00   | 78. 80  |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 10. 00     | 0. 00   | 10. 00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4. 53      | 4. 53   | 0. 00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 49      | 0. 49   | 0. 00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6. 69      | 6. 69   | 0. 00   |

## 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：安康市水利局

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         | 563.00 | 302   | 商品和服务支出   | 93.35 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 173.77 | 30201 | 办公费       | 3.85  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 115.98 | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 121.58 | 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        | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.82  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.51  | 30207 | 邮电费       | 0.90  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.24  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.69   | 30209 | 物业管理费     | 0.36  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.49   | 30211 | 差旅费       | 24.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 45.14  | 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    | 11.51 | 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      | 20.26  | 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       | 0.96  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                        |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|------|
| 30302  | 退休费         | 6.70   | 30217  | 公务接待费     | 1.37  | 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  | 312   | 对企业补助                  | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入                  | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 5.95   | 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       | 0.17  | 31204 | 费用补贴                   | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 5.05   | 30227  | 委托业务费     | 2.00  | 31205 | 利息补贴                   | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 11.08 | 31299 | 其他对企业补助                | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.23  | 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    | 34.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性<br>自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.55   | 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 | 1.93  | 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 |             | 583.26 | 公用经费合计 |           |       |       | 93.35                  |      |

## 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

单位：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

单位：安康市水利局

公开08表  
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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：安康市水利局

公开09表  
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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |       |      |
|            |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8    |
| 预算数        | 2.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 2.00      | 12.40 | 0.00 |
| 决算数        | 1.37 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 1.37      | 6.54  | 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。