

# 大荔县水务局（本级）

## 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、单位主要职责及内设机构

2023年，大荔县水务局在县委县政府的坚强领导下，在市水务局的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行省委“三个年”活动精神、对标落实县委“七个专项工作”部署要求，着力构建以水资源集约节约利用、灌区续建配套节水改造、三河水生态保护修复、水库移民后期扶持为主的水利发展格局，着眼长远发展，狠抓项目建设，以实干担当为大荔经济社会高质量发展提供坚实的水务支撑。

### 1. 高质量完成2023年度市考指标任务：

今年水务局共承担4项市考指标。其中2项为市考高质量发展综合绩效评价指标，2项为负面清单。高质量发展综合绩效评价指标全面完成。今年我县用水总量预估为2.25亿 $m^3$ ，低于市上下达全县2.4亿 $m^3$ 用水总量指标。2023年全县生产总值用水量较上年降低9.5%，低于市上下达全县生产总值用水量指标。负面清单绩效指标任务顺利完成。（1）超额完成2023年农田排水（碱）恢复保护工作目标任务，已完成干、支沟疏浚改造110.46公里、毛沟清淤疏浚142.88公里、过村段防护26.34公里，生产桥改造3座，管涵改造4座，排水泵站改造3座，超额完成了市上下达的年度任务。（2）今年来，我局坚持把河湖长制工作摆在突出位置。各项工作取得突出成效。先后召开河湖长联席会、重点工作推进会13次，全县536名河湖长巡河湖2万余人次，清理活动板房4处约200平方米，清理河道垃圾33吨，清除违规种植大棚约640平方米。组织

开展联合执法检查3次、联合打击行动2次、暗访检查4次，打击非法采砂案件1起4人。省市交办的9个四乱问题已高标准完成整改落实。

## 2. 各项重点工作成效明显、亮点纷呈：

今年来，水务局聚焦工作实际，践行为民初心，做实功、求实效，各项工作亮点纷呈。一是城乡融合供水工程取得关键实质性进展，目前已进入公开招标阶段，预计年底前开工建设供水管网工程。二是投资6000余万元，实施北洛河泰山至蔡邓左岸堤防加高培厚、金水河大荔段治理工程，全面完成水毁修复、中小河流综合治理、山洪河库灾害防治年度项目任务；三是农田排水碱恢复保护工程超额完成市局下达目标任务，除此之外还完成了南荣华、西大壕、堤醐村等过村段综合防护治理工程，赵一德书记现场观摩了朝邑内滩灌排工程现场，对大荔县农田排水（碱）工作给予了充分肯定；四是全力完成2024年中省水利发展资金项目投资计划80个，总投资16.57亿元，申请国债项目27个，总投资41.436亿元，投资金额在全市均排名第一；五是筹备陈晓勇市长、郑维国副书记、王心副书记、刘宝林副市长巡河现场观摩会四次；六是全省水库移民工作现场推进会在大荔召开，水利厅副厅长宇涛对大荔县移民工作和取得的成效给予充分肯定；七是投资150万元，完成全县50处供水点维修养护工程，投资620万元对洛北改水配水系统部分支线管网、村级管网进行改造；八是开展春秋两次全覆盖敲门入户大排查以及冬季农村供水保障大走访，全力保障农村供水工程良性运行和群众饮水正常，持续巩固拓展饮水脱贫成果。九是在北部台塬治理区、黄河老崖治理区、沙苑风沙治理区，实施水土保持项目5个，治理水土流失面积35.46

km<sup>2</sup>。整改违规图斑3个。十是在同州广场举办“世界水日、中国水周”“法制宣传日”等宣传活动，开展“节约用水从我做起”主题千人签名活动。十一是创建省级节水型单位2家、省级节水型校园2家，县级节水型单位9家、县级节水型校园5家、县级节水型医院2家。十二是在全县范围内开展地下水取用水专项整治行动，优化配置地下水和地表水资源，提高地下水利用效率，持续提升县域内地下水治理能力和水平。十三是根据省委“三个年活动”、县委“七个专项工作”、市局“十大行动”，特制定水务局十一个重点工作方案，专班化推进、台账式落实，清单化管理，扎实推动各项工作有序进行。

各项工作推进情况：

今年来，水务局制定十一个重点工作方案，逐项细化落实措施，明确责任分工和时限要求，做到专班化推进、台账式落实，清单化管理，各项工作有序推进。

1. 加快推进水利重点项目建设。围绕“十四五”规划中期调整窗口期，对全年重点水利项目进行梳理汇总，全力推进项目建设。一是持续加快北洛河大荔县泰山至蔡邓段、金水河大荔段工程建设，加快实施山洪灾害防治。农村饮水工程维修养护和水资源管理项目，不断提高县域水安全治理能力。二是超额完成农田排水碱恢复保护工程市局下达全年目标任务，积极开展南荣华过村段、西大壕流泥段、堤醐险工段等综合防护治理工程。三是积极推动交口抽渭、雨林控导、布头提防、洛北配水、梁家灌区5个重点项目立项建设，不断完善县域农田水利基础设施。四是策划包装2024年中省水利发展资金项目80个，总投资16.57亿元，申报补助资金9.15亿元，策划包装增发国债项目27个，总投资41.436

亿元，申报新增国债投资32.9亿元。目前省级发改部门锁定项目9个，总投资33.25亿。根据发改部门反馈，下达我县金水河大荔县大西客运专线上游段治理工程、大荔县梁家电灌站灌区续建配套与节水改造2个项目。下一步，水务局将统筹兼顾，强化协调配合，多措并举加快项目前期工作，确保项目按照时间节点顺利实施。

2. 持续加强水旱灾害防御。立足防大汛、抗大旱，坚持“预”字当先、“实”字托底，科学编制三河、山洪、水库、淤地坝等防汛应急预案。加强防汛值班，细化工作责任，实行网格化管理及巡查，确保了今年汛期雨、水情监测保障顺畅，防汛形势安全有序。投资1000余万元修复加固朝邑围堤下游段堤防11.8公里；投资6002万元加高培厚北洛河泰山至蔡邓左岸堤防7.1公里、治理河道8.1公里；投资2800余万元治理金水河大荔段4.24公里、清淤1.4公里、护坡砌护5公里；投资400万元修复黄河控导22处、0.85公里，水利设施防洪功能得到有效提升，确保了今年安全度汛。

3. 切实保障农村供水安全。水务局始终把保障饮水安全摆在突出位置。一是全力保障饮水安全。对我县76处供水源头、15.57万户农村常住居民用水龙头，开展春秋两次全覆盖敲门入户大排查，共排查发现个别处供水管道和机电设备老化等11个问题，目前已全部完成整改；开展冬季农村供水保障大走访活动，累计投入人力1329人次，对重点区域、重点人群、重点工程、重点问题进行全覆盖大排查；二是改造提升饮水管网。利用2023年省级水利发展资金620万元，完成洛北改水配水系统许庄镇户家支线管网改造，两宜镇北贝村、许庄镇上吕村村级管网改造等8处42.71公

里建设任务，新建闸阀井14座，受益人口1.2万人；利用中央水利发展资金150万元对羌八，洪善等50处供水工程进行维修养护，受益人口12万人；三是加快推动城乡融合发展供水工程建设。大荔县城乡融合发展供水工程，除永久性建设用地手续和临时占地用地手续正在办理之外，其余项目建议书、可研、环评、稳评、洪评、水保、初设、用水许可等手续已全面办结。已落实省级财政资金3000万，地方财政债券1.75亿，其余资金采取申请财政资金和地方债券及社会融资贷款来完成；成立了以政府主要领导为组长的大荔县城乡融合供水工程建设工作专班，全面统筹工作推进，目前已发布了招标公告，定于12月26日开标，争取年底对临时建设用地的供水管网工程开工建设。2024年前半年对临时占地的输水主管道开工建设，六月底完成永久占地的土地手续办理工作，七月份工程建设全面展开。

4. 深入推进水资源节约集约利用。今年来，水务局全面贯彻“节水优先”治水思路，持续推进县域节水型社会达标建设工作，水资源集约节约工作亮点纷呈。一是在同州广场举办“世界水日、中国水周”“法制宣传日”等宣传活动，开展“节约用水从我做起”主题千人签名活动，组织“建设节水城市、推动美丽大荔发展”为主题的书画和征文活动，营造了全社会群策群力参与节水浓厚氛围。二是制定《大荔县节水型社会建设工作方案》，成立以分管副县长为组长，工信、财政、自然资源等部门负责人为成员的县域节水型社会达标建设工作领导小组，形成有目标、有措施、严责任、严考核的良好创建工作机制，为创建节水型社会提供了有力保障。三是严格执行下达的年度用水计划，自2021年以来，年用水总量指标均低于下达的控制指标，全市最

严格水资源制度考核，我县2021年、2022年均保持在全市前三名。四是建立大荔县水资源监测系统，监测平台投入使用，全县建成在线计量设施56套、以电折水在线计量设施30套，规模以上取用水户已全部实现在线监测，切实提升了水资源管理数字化、网络化、智能化水平。

5. 狠抓行业安全生产。坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，牢固树立底线思维，增强风险管控责任意识。一是健全风险查找机制。制定水务局安全生产风险管控专项行动实施方案，从水利工程施工、工程运行、设施设备、人员行为、管理体系和作业环境等方面全方位、常态化辨识危险源，不断健全信息审核和报告机制。二是强化监测预警。常态化开展供水设施、河库堤坝渠的日常检查、巡查，实现人工检测、自动监测“双保险”；加强值班值守人员培训教育，切实提升处置突发事件能力水平。三是落实主体责任。与15个局属单位签订安全生产目标责任书，完善风险管控责任体系和制度体系；加大水利安全生产领域监督力度，对安全生产违法行为依法依规严厉查处，督促水利生产经营单位落实常态化风险管控工作。四是加大巡查力度。持续推深做实水利行业重点领域安全风险隐患排查，全年共组织巡查15次，发现隐患问题26个，已全部整改完成。

6. 深化水土保持工作。紧扣黄河流域生态保护和高质量发展战略，严格依法监管人为水土流失，加快推进水土流失重点治理。一是全力推进水土流失治理项目建设。在北部台塬治理区、黄河老崖治理区、沙苑风沙治理区实施水土保持项目5个，治理水土流失面积35.46km<sup>2</sup>；二是推进违法违规图斑整改。强化生产建设项目遥感监管，对未批先建、未验先投、未批先变的违法行为

下发了限期办理通知书，2023年发现违规图斑7个，现已经全部整改到位。三是做好生产建设项目水土保持全链条全过程监管。纵向联动，横向合力，对全县生产建设项目实现日常监管全覆盖，按照职责分级，完成20个生产在建项目全国水土保持信息管理系统录入，按期交纳水土补偿费100余万元。

7. 加快移民美丽家园建设。精准施策打造移民美丽家园，一是及时稳妥兑付移民群众直补资金49344户，178060人，资金1.07亿元；二是扎实有序推进后期扶持项目建设，推进67个移民安置村巷道排水、休闲广场配套提升，促进移民村生态和村容村貌有序改善；三是夯实责任确保淤地坝安全度汛。按照县防汛办审批单7座淤地坝的防汛预案，落实三个责任人，严格执行汛期淤地坝24小时防汛值班及领导带班制度，及时全面开展淤地坝安全隐患排查整改，积极高效处置上游紧急泄水安全事故一起，全年未发生人为责任事故。

8. 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。主题教育开展以来，全系统贯彻落实党中央部署和县委要求，以高度的政治自觉，认真谋划、周密组织、深化落实，主题教育和水利各项工作取得了阶段性成效。一是领导带头、组织有力。制定水务局主题教育工作方案，成立领导小组，领导班子带头学好用好3本必读，举办为期7天的政治理论+业务知识培训，学习体会上墙。二是学用结合、特色鲜明。把主题教育与深入学习贯彻党的二十大精神、与河道治理工程、排水（碱）恢复保护工程、城乡融合供水一体化、灌区续建配套改造、山洪灾害防治、流域生态综合治理、智慧水务建设等民生实事相结合，立足干什么学什么，以学促干效果显著。三是统筹兼顾、一体推进。

坚持边学边查边改，把情况摸清、把问题找准、把对策提实、把工作做好。围绕业务工作开展、人民群众急难愁盼问题、提升基层党建工作质量等重点内容，建立专题研讨课题，汇总各支部问题清单13个，目前已整改完成10个，其余3项正在整改。四是严督实导、问题共答。分管领导下沉基层支部，通过调研走访、送教上门、列席旁听等方式，督促指导主题教育开展，目前全系统共检视问题13条，实行滚动销号整改，切实推动全系统主题教育工作见行见效。

9. 紧盯干部作风能力建设。以水务局2023年“十一个重点工作”为抓手，坚持以上率下，攻坚克难，大抓落实，推动工作提质增效。强化各支部书记责任，充分发挥调研指导作用，不断强化防汛备汛能力，全力加快农田排水排涝，切实保障饮水安全，不断优化水利服务效能，持续提升河湖监管能力。

### （一）主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县水务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕93号）规定，部门主要职责如下：

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟定全县水利规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划及重要河流(区域)水利综合规划、防洪规划等重要水利规划。

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，拟定全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要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。指导水利行业供水和镇(街道)供水工作。

3、按规定贯彻落实中省市关于水利工程建设的相关制度，并拟定实施办法组织实施。负责提出县级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，提出县级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。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟定节约用水办法，组织编制全县节约用水规划并监督实施。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、负责地下水文工作。负责地下水水文资源监测、全县地下水文站网建设和管理。对地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县地下水资源公报。按规定组织开展地下水资源、水能资源和水资源承载能力监测预警工作。

7、负责水利设施、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。指导全县重要河流、水库、滩涂的治理、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。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。贯彻中省市关于水利建设的有关政策、制度并监督实施。组织实施水利建设的监督，指导水利行业的安全生产和质量监督工作。

9、负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，

组织实施全县水土流失综合防治、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，指导县级重点项目水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展中型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。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策并监督实施，指导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制度。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、跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。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。负责全县河道采砂及涉河建设项目监督管理工作；负责黄河防护工程(地方管理部分)的监督管理工作。

13、履行水利工程设施、河道及其岸线和水利工程建设的安全生产监管职责，组织、协调所辖水利工程设施生产安全事故应急救援工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作。对全县水库大坝进行安全检查及病险水库监督管理。

14、开展水利科技和对外联络工作，指导水利行业学会工作。贯彻中省市相关技术标准、规程规范并监督实施，指导水利行业的技术推广工作。

15、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，并指导实施。承担水情旱情监测预警工作组织

编制河湖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。

16、指导全县水利风景区工作；指导全县水利系统综合经营及产业结构调整工作。

17、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

大荔县水务局隶属于县政府正科行政单位，是大荔县水行政主管部门，局机关设置党政办公室、建设管理股、政策法规股、水土保持与移民管理股、河湖管理股和农村水利水电股等6个股室。

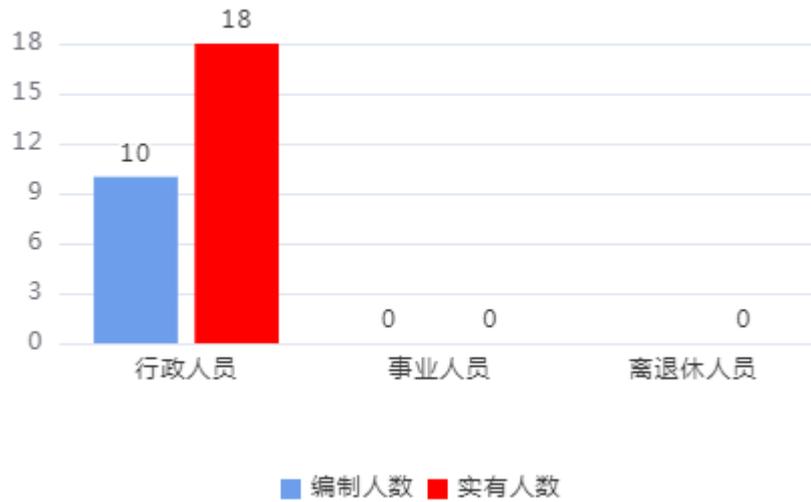
## 二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县水务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 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4,734.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,301.46万元，下降47.60%，下降的主要原因是：本年度项目收入减少。

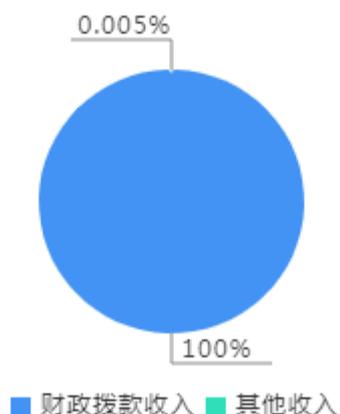
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,734.69万元，其中：财政拨款收入4,734.47万元，占100%；其他收入0.22万元，占0.005%。

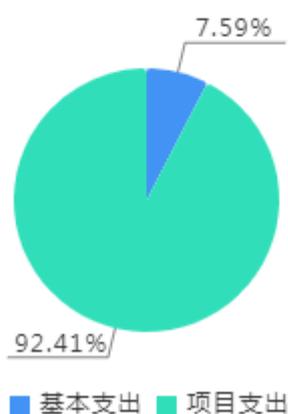
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,734.69万元，其中：基本支出359.52万元，占7.59%；项目支出4,375.17万元，占92.41%。

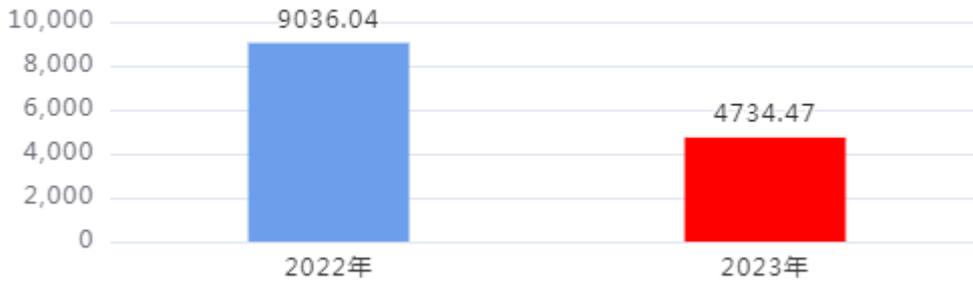
支出结构图



### 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4,734.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,301.57万元，下降47.60%，下降的主要原因是：本年度项目收入减少。

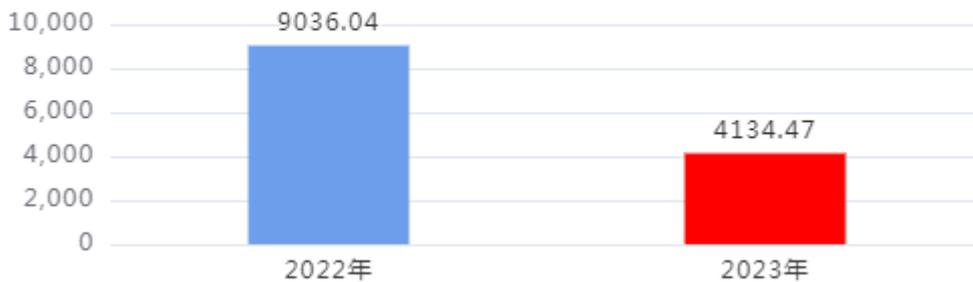
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



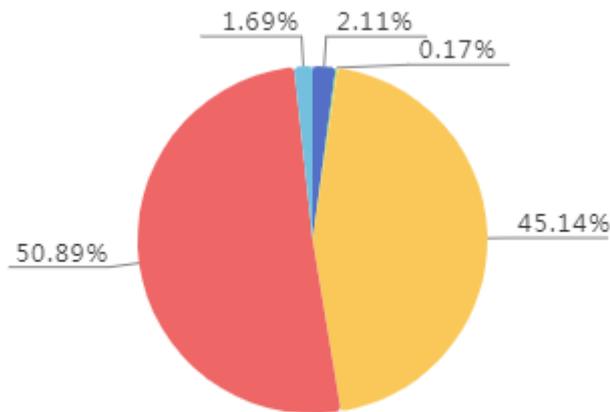
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算792.21万元，支出决算4,134.47万元，完成年初预算的521.89%。占本年支出合计的87.32%。与上年相比，财政拨款支出减少4,901.57万元，下降54.24%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

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30.87万元，支出决算30.34万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

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0万元，支出决算7.52万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算49.31万元，新增支出的主要原因是：丧葬费抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算7.41万元，支出决算7.17万元，完成年初预算的96.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算270.89万元，支出决算264.95万元，完成年初预算的97.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

6. 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611.22万元，新增支出的主要原因是：本年度水利工程建设未纳入年初预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算132万元，支出决算157.72万元，完成年初预算的119.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度部分项目支出未纳入年初预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算7.05万元，新增支出的主要原因是：本年度水土保持工程未纳入年初预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算2万元，支出决算60.80万元，完成年初预算的3040%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度部分项目支出未纳入年初预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：本年度抗旱项目未纳入年初预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算137.40万元，新增支出的主要原因是：增加农村水利项目。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算296万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：截至年底项目正在实施，未拨付改项目资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算153.11万元，新增支出的主要原因是：本年度农村供水项目未纳入年初预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算35万元，支出决算423.87万元，完成年初预算的1211.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度部分项目支出未纳入年初预算。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算2,104万元，

新增支出的主要原因是：本年度自然资源利用与保护项目未纳入年初预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.04万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由财政代扣代缴。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，新增支出的主要原因是：本年度自然灾害灾后重建补助项目未纳入年初预算。

## 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359.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费284.21万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费75.09万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023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600万元，支出决算600万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算600万元，主要用于：本年度新增大荔洛河城区段综合治理管理设施项目支出。

## 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12.16万元，支出决算11.66万元，完成预算的95.89%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.85万元，支出决算5.55万元，完成预算的94.87%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。主要用于：公务用车运行维护费。

#### 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费预算6.31万元，支出决算6.12万元，完成预算的96.99%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出6.12万元。主要是本部门大荔县水务局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230个，来宾785人次。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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75.09万元，支出决算75.09万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少45.52万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

## 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，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们坚决贯彻县委县政府决策部署，强化规划引领，全面贯彻新发展理念。用心用力夯实水旱灾害防御基础，抢抓时机实施水毁修复，克难攻坚加固朝邑围堤坝体，集中力量实施重大水利工程建设，金水河段治理工程、北洛河泰山村至蔡邓村左岸治理工程扎实推进，紧盯不放推动城乡融合供水项目开工建设，多方协力完成年度排碱渠恢复保护工作，守住了农村饮水安全底线，扎实开展了涉水领域腐败问题专项治理，全面推行河（湖）长制走深走实，生态保护修复稳步实施，水资源集约安全利用深入推进，水利监管提质增效，坚持全面从严治党毫不放松，强化党建引领全过程，推动新阶段我县水利高质量发展迈出有力步伐，实现了“十四五”良好开局。

本单位在部门决算中反映大荔县黄河流域山水林田湖草沙生态保护工程等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1177万元。

#### （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98，全年预算数792.21万元，执行数4134.47万元，完成预算的521.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度我们坚决贯彻县委县政府决策部署，强化规划引领，全面贯彻新发展理念。

用心用力夯实水旱灾害防御基础，抢抓时机实施水毁修复，克难攻坚加固朝邑围堤坝体，集中力量实施重大水利工程建设，金水河段治理工程、北洛河泰山村至蔡邓村左岸治理工程扎实推进，紧盯不放推动城乡融合供水项目开工建设，多方协力完成年度排碱渠恢复保护工作，守住了农村饮水安全底线，扎实开展了涉水领域腐败问题专项治理，全面推行河（湖）长制走深走实，生态保护修复稳步实施，水资源集约安全利用深入推进，水利监管提质增效，坚持全面从严治党毫不放松，强化党建引领全过程，推动新阶段我县水利高质量发展迈出有力步伐，实现了“十四五”良好开局。发现的问题及原因：绩效评价重视程度不够。下一步改进措施：强化绩效管理，我们将把各类资金纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，扎实做好绩效目标设定，绩效实施跟进，过程监控，结果运用等环节工作。

# 大荔县水务局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县水务局									
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费支出	工资福利支出,对个人和家庭补助	完成	284.43	284.43		284.43	284.43		2	100%	2
	公用经费支出	日常公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修维护费、公务接待费、公车运行等费用	完成	75.09	75.09		75.09	75.09		1	100%	1
	项目支出	主要用于开展水利行业及水利基础设施建设等费用	完成	4375.17	4375.17		4375.17	4375.17		5	98%	5
	金额合计				4375.17	4375.17		4375.17	4375.17		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					
	夯实水旱灾害防御基础,抢抓时机实施水毁修复,克难攻坚加固朝邑围堤坝体,集中力量实施重大水利工程建设,金水河段治理工程、北洛河泰山村至蔡邓村左岸治理工程扎实推进,紧盯不放推动城乡融合供水项目开工建设,多方协力完成年度排碱渠恢复保护工作,守住了农村饮水安全底线,扎实开展了涉水领域腐败问题专项治理,全面推行河(湖)长制走深走实,生态保护修复稳步实施,水资源集约安全利用深入推进,水利监管提质增效。						各项工作已全面完成。					
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	保证部门基本运转人数			18人	18人	5	5			
			公用经费控制数			75.09万元	75.09万元	5	5			
			项目完成率			100%	100%完成	5	5			
		质量指标	工资福利支出保证率			100%	100%完成	5	5			
			公用经费控制率			100%	100%完成	5	5			
			项目验收合格率			≥98%	100%	5	5			
		时效指标	完成时限			2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5			
		成本指标	人员经费严格控制在单位预算内			284.43万元	284.43万元	5	5			
			公用经费严格控制在预算内			75.09万元	75.09万元	5	5			
	项目支出全年控制在预算内			4375.17万元	4375.17万元	5	5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	县域水利事业健康发展			显著	显著	15	15			
		生态效益指标	……									
可持续影响指标		水资源持续利用			长期	长期	15	15				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	≥95%	5	4				
		受益群众满意度			≥95%	≥95%	5	4				
总分							100	98				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映大荔县黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复工程等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大荔县黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复工程2023年项目绩效自评综述：全年预算数1177万元，执行数865.8万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：大荔县黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复工程2023年项目包含一个工程内容：黄土台塬水土流失治理北部（三期）工程，该工程位于大荔县范家镇境内。规划治理水土流失治理面积1.23km<sup>2</sup>，主要建设内容：建挡水土埂4767m，塬边埂7253m，治理塬面滑坡1处共计350m，建浆砌石挡土墙680m，建土谷坊4座，节水灌溉各类管道3km；栽植乔木林82.90hm<sup>2</sup>（其中：坡面栽植侧柏81.85hm<sup>2</sup>，共栽植110509株，红叶李、樟子松、国槐0.99hm<sup>2</sup>，共3670株，法桐0.06hm<sup>2</sup>，共100株），绿化道路1.5km，栽植塔柏755株；栽植灌木林40.11hm<sup>2</sup>，其中：连翘36.84hm<sup>2</sup>，共栽植38512株，抽水站保护区栽植迎春花3.27hm<sup>2</sup>，共栽植2561株；陡崖绿化：栽植攀援植物胶东卫矛21452株，迎春花51529株。已全部完成下达工程内容及产出数量。发现的问题及下一步改进措施：大荔县黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复工程2023年项目未偏离绩效目标。

**大荔县黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复工程2023年项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称	大荔县黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复工程2023年项目							
主管部门	大荔县水务局			实施单位		大荔县水务局		
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:	1177			10			
	其中:当年时政拨款	1177		865.8	10	74%	7.4	
	1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				
	目标1:完成黄土台塬水土流失治理北部(三期)工程,综合治理水土流失面积123hm <sup>2</sup> 。 目标2:治理水土流失面积1.23平方公里。			目标1:完成黄土台塬水土流失治理北部(三期)工程,综合治理水土流失面积123hm <sup>2</sup> 。 目标2:治理水土流失面积1.23平方公里。				
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	指标1:水土流失治理(km <sup>2</sup> )	1.23	1.23	12	12	
		质量 指标	指标1:工程措施合格率%	100%	100%	7	7	
			指标2:林草措施成活率%	93%	98%	7	7	
		时效 指标	指标1:年度完成目标任务	100%	100%	12	12	
	成本 指标	指标1:严格按照预算执行	1177	1177	12	12		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:					
		社会效 益指标	指标1:改善项目周边居民生活环境	提升	提升	4	4	
			指标2:提高当地居民环境保护意识			3	3	
			指标3:示范引领大荔县开展全域生态保护修复工作			3	3	
		生态效 益指标	指标1:台塬水土流失	下降	下降	4	4	
			指标2:黄河西岸生物多样性	提升	提升	3	3	
			指标3:黄河西岸植被覆盖	提升	提升	3	3	
	可持续 影响 指标	指标1:有效防治了水土流失	长期	长期	5	5		
		指标2:已建工程是否良性运行	是	是	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益村满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	97.4		

#### （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. 大荔县水务局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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：（0913）3256178。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	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：大荔县水务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,134.47	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	600.00	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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	87.17
	9		九、卫生健康支出	39	7.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,866.34
	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	2,104.00
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	70.00
	23		二十三、其他支出	53	600.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,734.69	<b>本年支出合计</b>	57	4,734.69
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	
<b>总计</b>	30	4,734.69	<b>总计</b>	60	4,734.69

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：大荔县水务局（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	4,734.69	4,734.47					0.22
208	社会保障和就业支出	87.17	87.17					
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52					
20808	抚恤	49.31	49.31					
2080801	死亡抚恤	49.31	49.31					
210	卫生健康支出	7.17	7.17					
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17					
213	农林水支出	1,866.34	1,866.12					0.22
21303	水利	1,866.34	1,866.12					0.22
2130301	行政运行	265.17	264.95					0.22
2130305	水利工程建设	611.22	611.22					
2130306	水利工程运行与维护	157.72	157.72					
2130310	水土保持	7.05	7.05					
2130314	防汛	60.80	60.80					
2130315	抗旱	50.00	50.00					
2130316	农村水利	137.40	137.40					
2130335	农村供水	153.11	153.11					
2130399	其他水利支出	423.87	423.87					
220	自然资源海洋气象等支出	2,104.00	2,104.00					
22001	自然资源事务	2,104.00	2,104.00					

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
2200106	自然资源利用与保护	2,104.00	2,104.00					
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	70.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00	70.00					
229	其他支出	600.00	600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	600.00					

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：大荔县水务局（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	4,734.69	359.52	4,375.17			
208	社会保障和就业支出	87.17	87.17				
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52				
20808	抚恤	49.31	49.31				
2080801	死亡抚恤	49.31	49.31				
210	卫生健康支出	7.17	7.17				
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17				
213	农林水支出	1,866.34	265.17	1,601.17			
21303	水利	1,866.34	265.17	1,601.17			
2130301	行政运行	265.17	265.17				
2130305	水利工程建设	611.22		611.22			
2130306	水利工程运行与维护	157.72		157.72			
2130310	水土保持	7.05		7.05			
2130314	防汛	60.80		60.80			
2130315	抗旱	50.00		50.00			
2130316	农村水利	137.40		137.40			
2130335	农村供水	153.11		153.11			
2130399	其他水利支出	423.87		423.87			
220	自然资源海洋气象等支出	2,104.00		2,104.00			
22001	自然资源事务	2,104.00		2,104.00			

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
2200106	自然资源利用与保护	2,104.00		2,104.00			
224	灾害防治及应急管理支出	70.00		70.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00		70.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00		70.00			
229	其他支出	600.00		600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00		600.00			

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：大荔县水务局（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	4,134.47	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	600.00	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	87.17	87.17		
	9		九、卫生健康支出	41	7.17	7.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,866.12	1,866.12		
	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	2,104.00	2,104.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	70.00	70.00		
	23		二十三、其他支出	55	600.00		600.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,734.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,734.47</b>	<b>4,134.47</b>	<b>600.00</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>4,734.47</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4,734.47</b>	<b>4,134.47</b>	<b>600.00</b>	

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：大荔县水务局（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	4,134.47	359.30	3,775.17
208	社会保障和就业支出	87.17	87.17	
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	
20808	抚恤	49.31	49.31	
2080801	死亡抚恤	49.31	49.31	
210	卫生健康支出	7.17	7.17	
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17	
213	农林水支出	1,866.12	264.95	1,601.17
21303	水利	1,866.12	264.95	1,601.17
2130301	行政运行	264.95	264.95	
2130305	水利工程建设	611.22		611.22
2130306	水利工程运行与维护	157.72		157.72
2130310	水土保持	7.05		7.05
2130314	防汛	60.80		60.80
2130315	抗旱	50.00		50.00
2130316	农村水利	137.40		137.40
2130335	农村供水	153.11		153.11
2130399	其他水利支出	423.87		423.87
220	自然资源海洋气象等支出	2,104.00		2,104.00
22001	自然资源事务	2,104.00		2,104.00
2200106	自然资源利用与保护	2,104.00		2,104.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	70.00		70.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00		70.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	70.00		70.00

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表

公开06表

编制单位：大荔县水务局（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	223.46	302	商品和服务支出	75.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.34	30201	办公费	21.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.38	30202	印刷费	13.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.70	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	60.75	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	6.12	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	49.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.33			
人员经费合计		284.21	公用经费合计					75.09

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：大荔县水务局（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		600.00	600.00		600.00	
229	其他支出		600.00	600.00		600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	

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：大荔县水务局（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：大荔县水务局（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	12.16		5.85		5.85	6.31		
决算数	11.66		5.55		5.55	6.12		

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。