

# 杨凌示范区水务局 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况**

### **一、部门（单位）主要职责及机构设置**

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的政策、法律法规，拟订全区水利改革发展规划和政策，组织编制辖区流域水利综合规划、防洪规划等，负责提出全区水利建设投资安排建议并组织实施。

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，组织拟订全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责取水监管工作。组织实施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。指导城乡供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源开发利用与保护规划。指导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工作。负责水文资源监测工作。

4、负责节约用水工作。组织拟订节约用水规划、计划。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、指导和监督各行业节约用水工作。

5、负责贯彻落实中省及示范区关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署，承担示范区河长制湖长制工作领导小组办公室日常工作。

6、指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流的治理、开发和保护工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

7、负责水土保持工作。组织编制全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。按照权限负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收备案工作。

8、负责农村水利工作。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。指导农村小水电改造工作。

9、指导监督水利工程建设和运行管理。编制、审查水利建设项目建议书和可行性研究报告。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业规程、规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理。提出有关水价格的建议。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调流域和部门之间的水事纠纷，指导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。负责水利行业安全生产工作，组织指导拦水坝、农村水电站的安全监管。

11、负责水利科技与教育工作。组织水利科研成果的推广和对外经济合作与交流。负责水利信息化和水利统计工作。

12、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。组织编制重要河流和重要水利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。

13、完成省水利厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

**（二）内设机构**

根据三定方案，示范区水务局暂不设内设机构。

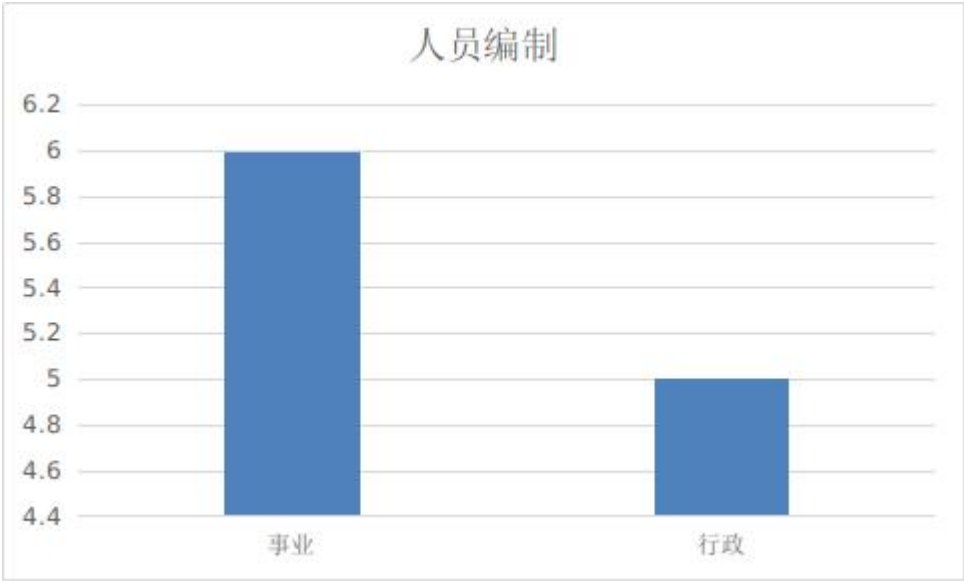
**二、部门决算单位构成**

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区水务局（机关）
2	
3	.....
.....	.....

**三、部门（单位）人员情况**

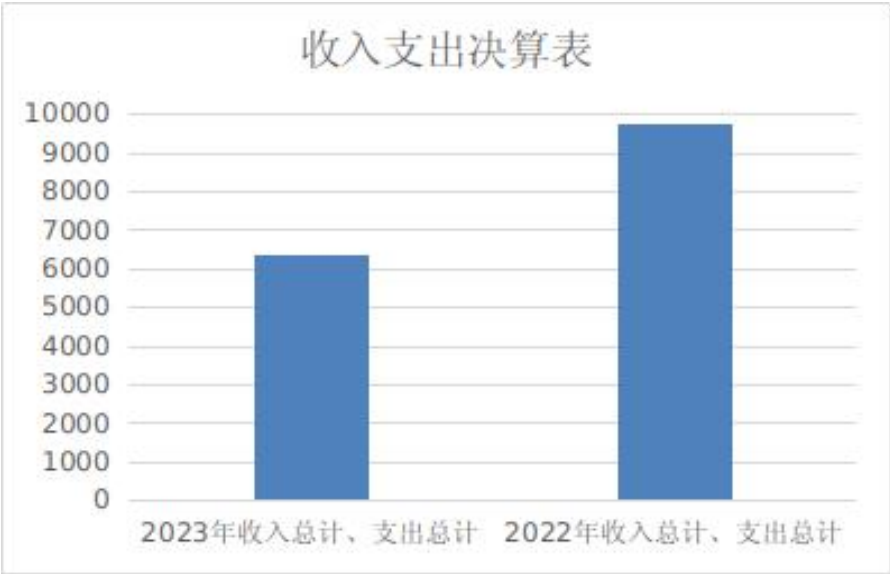
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 13 人，其中行政编制 4 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

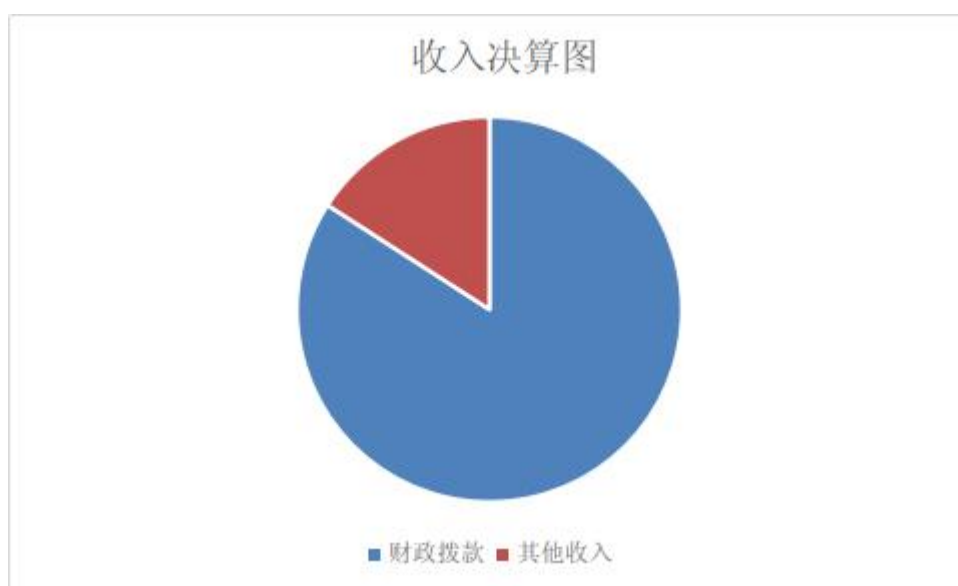
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6350.70 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3403.11 万元，下降 34.89%。主要是 XX 收支增加（减少）。



## 二、收入决算情况说明

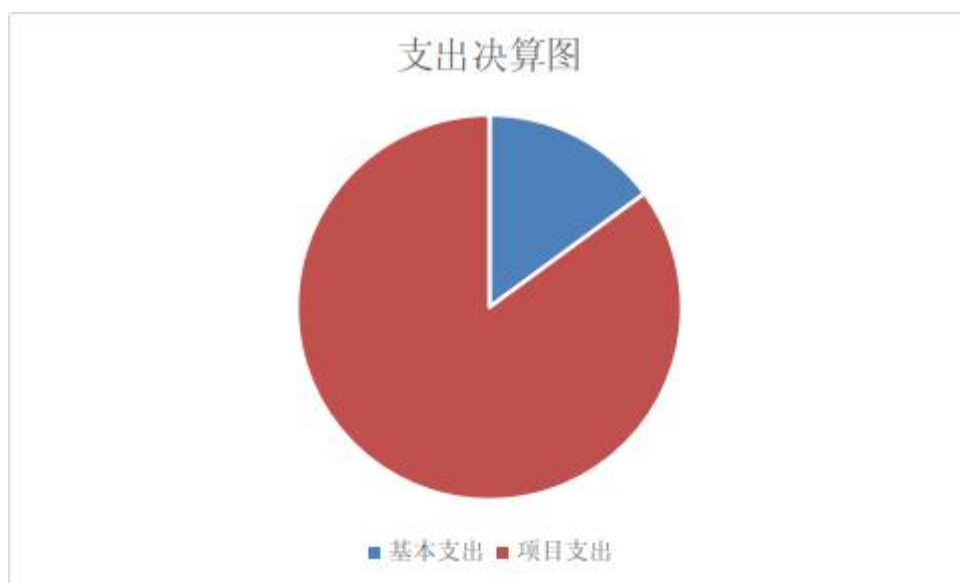
2023 年度本年收入合计 5315.78 万元，其中：财政拨款收入 4470.62 万元，占 84.10%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 845.16 万元，占 15.90%。



## 三、支出决算情况说明

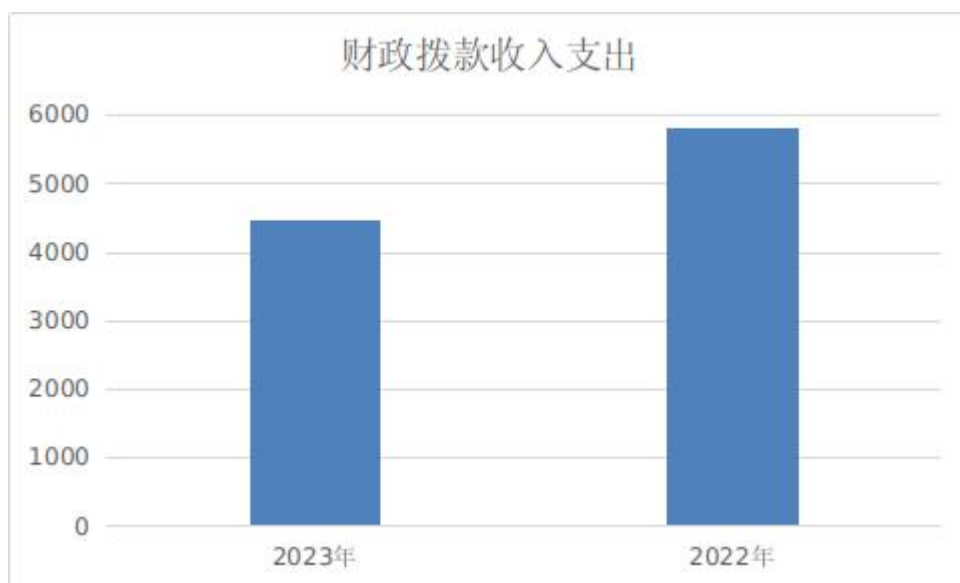
2023 年度本年支出合计 4994.18 万元，其中：基本支出 745.44 万元，占 14.93%；项目支出 4248.74 万元，占 85.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。





#### 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 4470.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1352.60 万元，下降 23.23%。主要原因是政府基金财政收入支出的减少。



#### 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 336.30 万元，支出决算 3970.62 万元，完成年初预算的 1180.68%，占

本年支出合计的 79.51%。与上年相比，财政拨款支出减少 1652.60 万元，下降 29.39%，主要原因是政府性基金财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 336.3 万元，支出决算 3970.62 万元，完成年初预算的 1180.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出未列入预算中。

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 221.88 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 199.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助等。

（二）公用经费公用经费 22.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **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 0.00 万元，收入决算 500.00 万元，支出决算 500.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 500 万元，主要用于农业农村生态环境项目支出。

## **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 2.50 万元，支出决算 1.76 万元，完成预算的 70.49%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是公车运行维护费的增加。

#### **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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 64.60%，决算数较预算数减少 0.71 万元，主要原因是主要原因是公车使用率降低。主要用于防汛工作和区内公务接待用车。

### 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 0.50 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 94.06%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是公务接待人数减少。

**国内公务接待**支出 0.47 万元。主要是本部门与接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 24 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 0.00 万元，支出决算 0.37 万元，决算数较预算数增加 0.37 万元，主要原因是预算未单独列培训费。主要用于公务培训。

### （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 0.00 万元，支出决算 22.18 万元。支出决算比上年减少 3.08 万元，主要公车运行维护费和因公出差费的减少

## 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 299.85 万元,其中:政府采购货物支出 299.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出合同总额的 0.00%

## 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,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 1 辆,主要是防汛用车。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

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,预算配置基本合理,预算管理和资产管理制度健全,未发现财务和资产管理存在不合规现象。组织对杨凌大道供水管网扩容改造工程 1 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 1400 万元,从评价情况来看,全年履职完成情况良好,效益发挥显著,为城市供水提供了保障。

(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 96 分，全年预算数 5346 万元，执行数 5315.78 万元，完成预算的 99.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是重点项目建设加快推进，水利建设投资完成时序进度；二是河湖水生态环境持续向好，群众的幸福感获得感得到明显提升；三是厅区校融合发展形势喜人，三方协同发力实现合作共赢。发现的问题及原因：由于人员不足，预决算编制无专业人才，专业知识和能力水平不够，编制工作质量不高。下一步改进措施：高度重视预决算工作，对兼职人员进行培训，增强预决算编制能力。

杨凌示范区水务局整体支出绩效自评表

( 2023 年度 )

部门（单位）名称												
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			
	保工资、 项目建 设	发放人员工 资、保障办公 运行顺利；水 利工程建设全 面推进。	完成	5346	4000	1346	5315.7 8	3970. 62	1345.16	—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			5346	4000	1346	5315.7 8	3970. 62	1345.16	10		9
年 度 总 体	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障人员工资按时发放、办公顺利运转、渭河景区管护正常、水利工程按计划推进。						按期发放水务局人员 12 个月工资、社保按时缴纳、渭河景区设施维修及管护正常开展、办公运转顺利、水利工程按期推进完成。					

目标完成情况							
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	杨凌大道供水管网扩容改造项目	90%	90%	20	20
		质量指标	保障人员工资按时发放, 办公运转顺利开展	12 个月	完成	10	10
		时效指标	渭河景区管护和设施维修	顺利开展	完成	10	10
		成本指标	年度累计支出	5315.78 万元	完成	10	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……			10	10
		社会效益指标	河湖长工作履职尽责	保障河湖安澜	完成	10	10
		生态效益指标	开展水土保持工作	防止水土流失	完成	10	10
		可持续影响指标	……渭河公园智慧步道项目	建成投用	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对渭河公园和供水服务满意度	≥95%	≥95%	10	8
	总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位 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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无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.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：87035394。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

部门（单位）：杨凌示范区水务局

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	3,970.62	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	500.00	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	845.16	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	500.00
	12		十二、农林水支出	43	4,494.18
	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	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
本年收入合计	27	5,315.78	本年支出合计	58	4,994.18
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	1,034.92	年末结转和结余	60	1,356.53
	30			61	
总计	31	6,350.70	总计	62	6,350.70
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

部门（单位）：杨凌示范区水务局

公开 02 表  
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		5,315.78	4,470.62	0.00	0.00	0.00	0.00	845.16
2120816	农业农村生态环境支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,067.05	221.88	0.00	0.00	0.00	0.00	845.16
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	299.85	299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	368.89	368.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	500.00	500.00	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

部门（单位）：杨凌示范区水务局

公 开 03 表  
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		4,994.18	745.44	4,248.74	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	745.44	745.44	0.00	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
2130305	水利工程建设	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	299.85	0.00	299.85	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	368.89	0.00	368.89	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	500.00	0.00	500.00	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

部门（单位）：杨凌示范区水务局

公开 04 表  
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	3,970.62	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	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,970.62	3,970.62	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	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

[illegible]



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：杨凌示范区水务局

公开 05 表  
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		3,970.62	221.88	3,748.74
2130301	行政运行	221.88	221.88	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2130305	水利工程建设	980.00	0.00	980.00
2130306	水利工程运行与维护	1,500.00	0.00	1,500.00
2130310	水土保持	90.00	0.00	90.00
2130314	防汛	299.85	0.00	299.85
2130399	其他水利支出	368.89	0.00	368.89
2139999	其他农林水支出	500.00	0.00	500.00

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（单位）：杨凌示范区水务局								公开 06 表 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	199.61	302	商品和服务支出	22.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.90	30201	办公费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.29	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	21.40	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	9.93	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	8.81	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	3101	安置补助	0.00

						0		
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	4.62	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.95	30212	因公出国 (境)费用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	3101 3	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	3101 9	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	3102 2	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	3109 9	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.23	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3120 1	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	3120 3	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.06	3120 4	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.00	3120 5	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52	3129	其他对企业补助	0.00

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：杨凌示范区水务局							公开 07 表 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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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

部门（单位）：杨凌示范区水务局

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				

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

部门（单位）：杨凌示范区水务局							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（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	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50		
决算数	1.76	0.00	1.29	0.00	1.29	0.47	0.00	0.37

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。