

# 杨凌示范区水务局 2024 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 2024 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 2024 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

### （一）主要职责

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

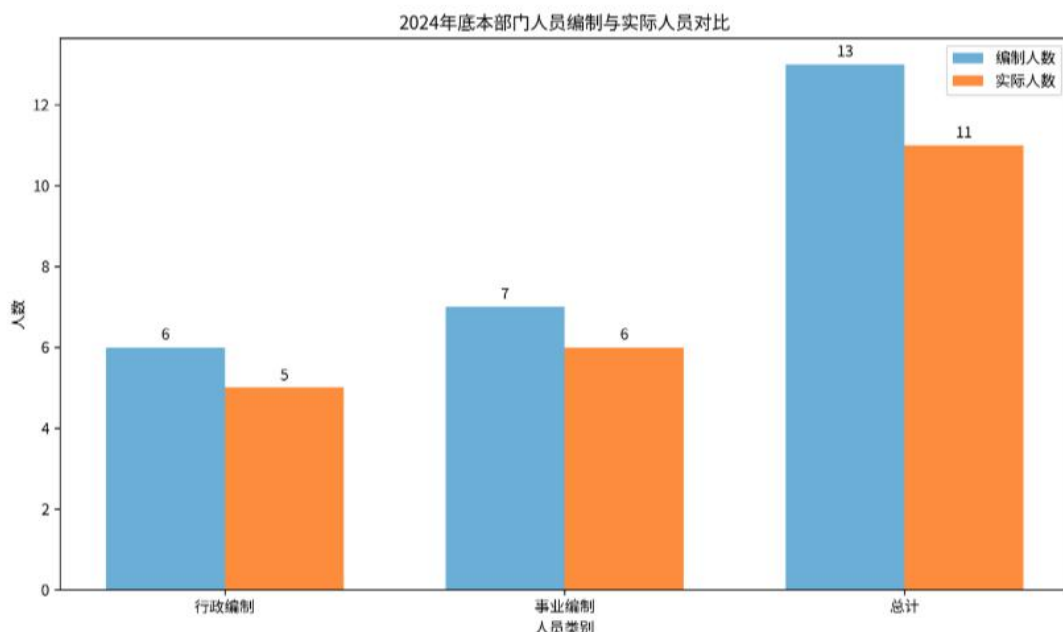
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个预算单位：

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2024年底，本部门人员编制13人，其中行政编制6人、事业编制7人；实有人员11人，其中行政5人、事业

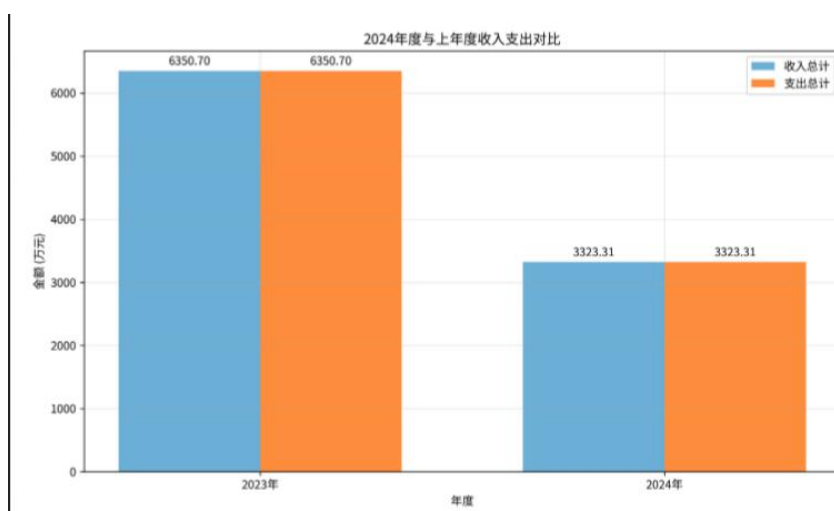
6人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

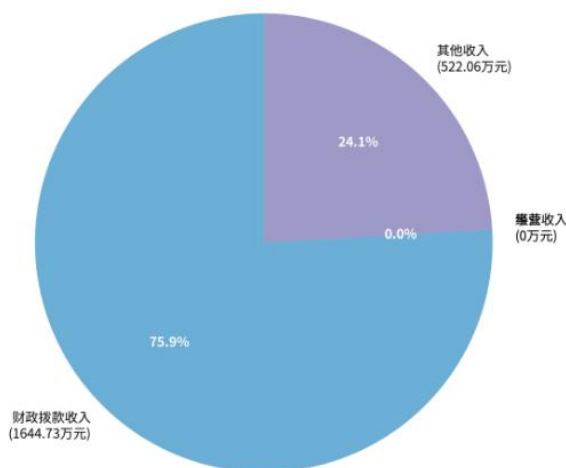
2024 年度收入总计、支出总计均为 3323.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3027.39 万元，**下降 48%**。主要是项目收支减少。



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2166.79 万元，其中：财政拨款收入 1644.73 万元，占 76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 522.06 万元，占 24%。

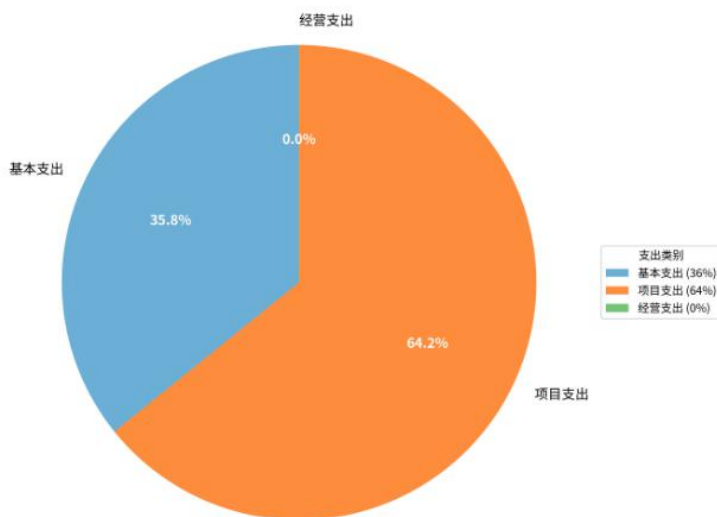
2024年度本年收入构成



## 三、支出决算情况说明

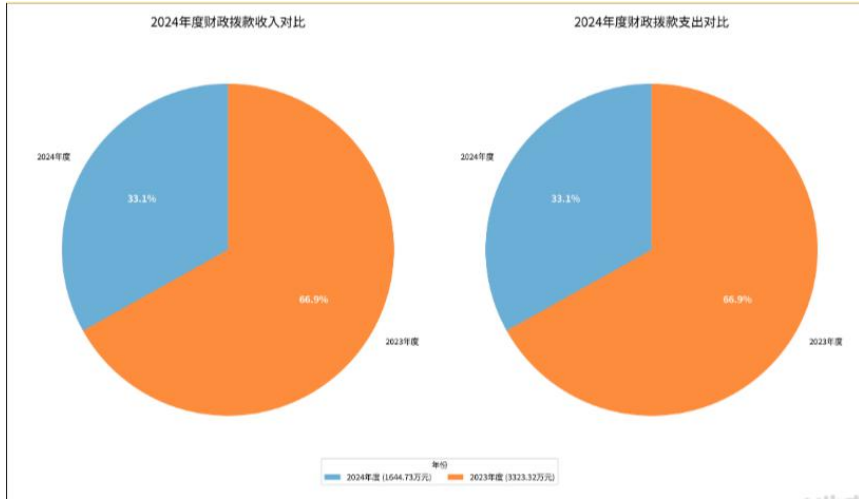
2024 年度本年支出合计 3029.56 万元，其中：基本支出 1084.8 万元，占 36%；项目支出 1944.76 万元，占 64%；经营支出 0 万元，占 0%。

2024年度支出构成



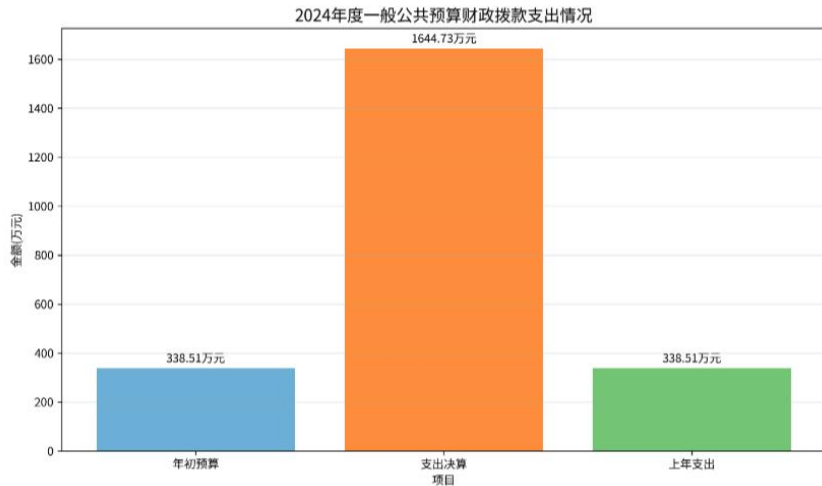
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1644.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1678.59 万元，下降 50.51%。主要原因是项目收支减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 338.51 万元，支出决算 1644.73 万元，完成年初预算的 486%，占本年支出合计的 54%。与上年相比，财政拨款支出增加 1306.22 万元，增加了 386%，主要原因是财政预算项目支出的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

年初预算 1938.19 万元，支出决算 2997.72 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时未将项目支出列入。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 211.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等。

(二) 公用经费 10.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2024 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**

部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和接待费的减少。决算数较

上年减少的主要原因是公务用车运行维护费和接待费的减少。

#### 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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 71%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是公车使用率下降。主要用于防汛抗旱工作及公务出行。

#### 4.公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是公务接待减少其中：

国内公务接待支出 0.35 万元。主要是本部门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 8 个，来宾 23 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是培训次数减少。

#### （三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.2 万元，支出决算

0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是本年度未组织大型会议，因此未有会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年未有组织会议活动。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 10.71 万元。支出决算比上年增加 10.71 万元，主要原因是未将机关运行费用单独列出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 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 2024 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)。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，杨凌示范区水务局通过规划引领项目投资、强化监督管理改善水生态、深化区校融合提升科技创新，全面推动水利事业高质量发展。

## （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 86 分，全年预算数 1938.19 万元，执行数 3323.31 万元，完成预算的 171.47%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是通过规划引领项目投资；二是强化监督管理改善水生态；三是深化区校融合提升科技创新，全面推动水利事业高质量发展。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

（2024 年度）

部门（单位）名称												
年度	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	任务 1	围绕内部运转、河湖管护、水土保持和项目建设等重点，扎实履行各项水利工作职责。	完成	1938.19	338.51	1599.68	3323.31	1644.73	1678.58	—	—	—
	任务 2									—	—	—
	任务 3									—	—	—
	……									—	—	—
	金额合计									10		
年度总体目标完	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	围绕内部运转、河湖管护、水土保持和项目建设等重点，扎实履行各项水利工作职责。						按期发放 12 个月工资，内部运转、河湖管护、水土保持和项目建设等重点扎实推进。					

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	保障人员工资按时发放,办公 运转顺利开展	12个月	100%	20	20
		质量指标	……渭河景区管护和设施维 修	顺利开展	100%	20	18
		时效指标	……				
		成本指标	……本年累计支出	3323.31万元	完成	10	10
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	……履行河湖长制工作职能	保障河湖安澜	完成	15	15
		生态效益指标	……开展水土保持工作	防止水土流失	完成	15	15
		可持续影响指 标	……				
	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	100%	95%	10	8
	总分						90

### (三) 项目绩效自评结果

本部门2024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

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 2024 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		本单位不涉及，已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本单位不涉及，已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

## 收入支出决算总表

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	1,644.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	522.06	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,997.72
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.10
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,166.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,029.56</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,156.53	年末结转和结余	59	293.76
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,323.31</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,323.31</b>

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

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		2,166.79	1,644.73	0.00	0.00	0.00	0.00	522.06
2130301	行政运行	191.29	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130306	水利工程运行与维护	499.33	499.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	269.78	269.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	642.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00
2210201	住房公积金	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.10	1.10	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

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		3,029.56	1,084.80	1,944.76	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,054.06	1,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	499.33	0.00	499.33	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	269.78	0.00	269.78	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.10	0.00	1.10	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

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	1,644.73	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	1,612.89	1,612.89	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	30.74	30.74	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	1.10	1.10	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	1,644.73	<b>本年支出合计</b>	59	1,644.73	1,644.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,644.73	<b>总计</b>	64	1,644.73	1,644.73	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支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,644.73	221.97	1,422.76
2130301	行政运行	191.23	191.23	0.00
2130306	水利工程运行与维护	499.33	0.00	499.33
2130310	水土保持	390.00	0.00	390.00
2130311	水资源节约管理与保护	128.00	0.00	128.00
2130314	防汛	269.78	0.00	269.78
2130317	水利技术推广	5.00	0.00	5.00
2130319	江河湖库水系综合整治	9.55	0.00	9.55
2130399	其他水利支出	120.00	0.00	120.00
2210201	住房公积金	30.74	30.74	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.10	0.00	1.10

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表

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	210.96	302	商品和服务支出	10.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.20	30201	办公费	1.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.87	30202	印刷费	2.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.17	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	22.10	30205	水费	3.74	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	30206	电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	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	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.74	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
30119	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	0.30	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	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	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		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.07	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	1.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		211.26	公用经费合计					10.71	



## 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

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  
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	
预算数	2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50	0.20	0.20
决算数	1.42	0.00	1.07	0.00	1.07	0.35	0.00	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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。

