

# 眉县水资源事务中心 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

眉县水资事务中心受眉县水利局委托主要负责县域内涉及水资源的行政执法工作；会同有关单位统一进行水资源调查、评价，协助水利局组织编制全县水资源开发利用总体规划；会同有关单位制定水的中长期供求计划，组织制定水量分配、调度方案；会同有关单位搞好城乡水资源统筹、调配，查处水事纠纷；负责取水许可制度和水资源费征收管理办法的实施和监督管理；负责水资源保护工作，协同环保部门对水污染防治实施监督管理。

### （二）内设机构

根据单位性质和工作业务及人员状况，水资源事务中心下设综合管理办公室和水资源管理办公室两个科室。

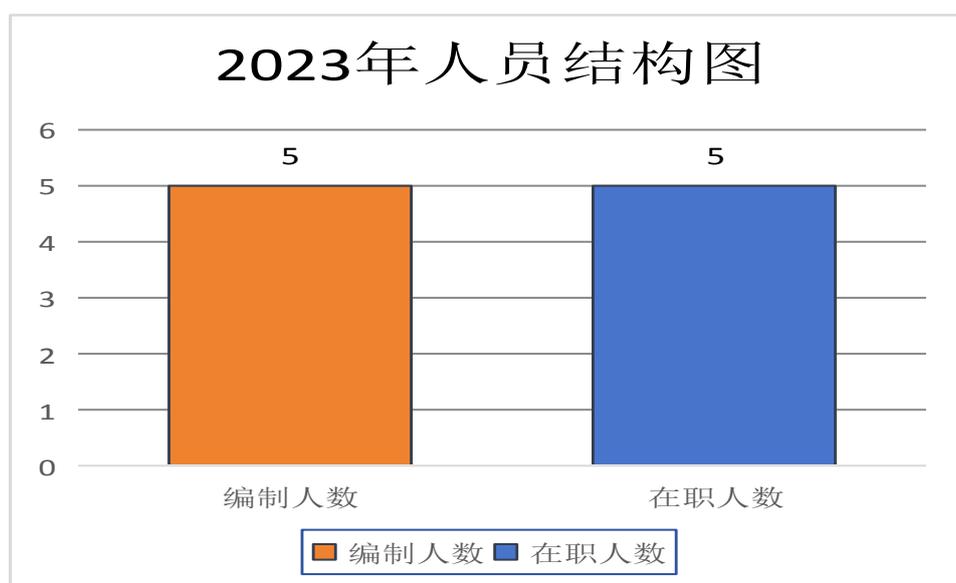
## 二、部门决算单位构成

本单位作为眉县水利局下设二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	眉县水资源事务中心

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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

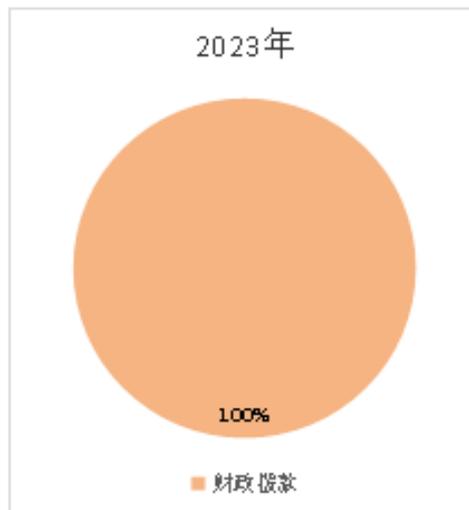
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 270.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 110.27 万元，增长 68.70%。主要是建设项目支出增加，人员变动调档晋资及社保基数调整。



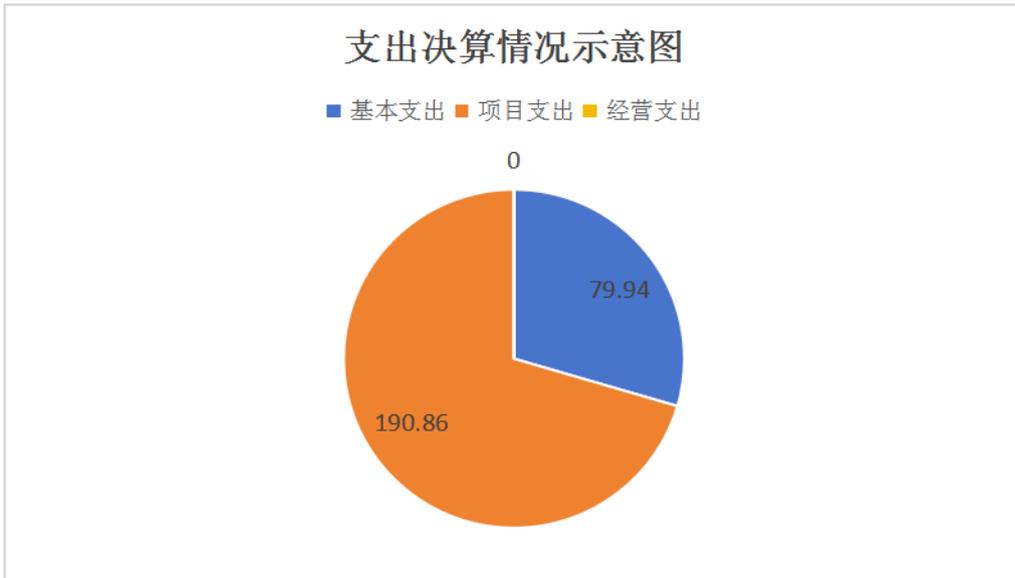
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 270.8 万元，其中：财政拨款收入 270.8 万元，占 100%；事业收入 270.8 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



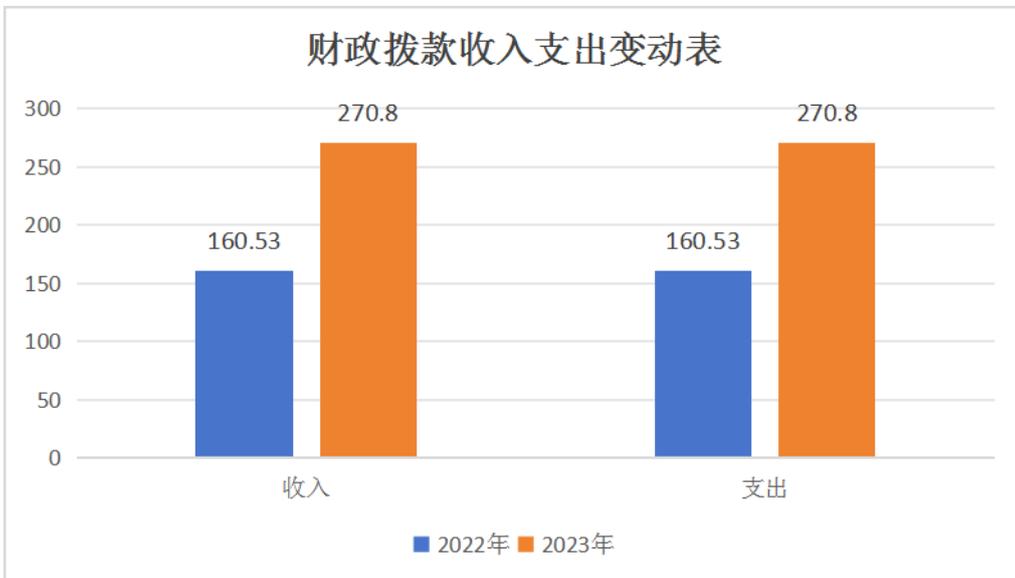
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 270.8 万元，其中：基本支出 79.94 万元，占 29.5%；项目支出 190.86 万元，占 70.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

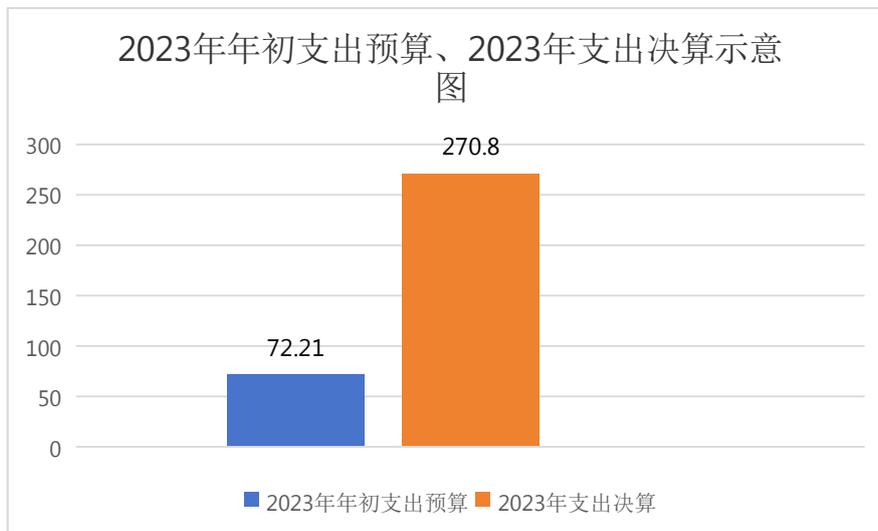
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 270.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 110.27 万元，增长 68.70%。主要原因是项目支出增加，人员变动调档晋资及社保基数调整。



#### 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 72.21 万元，支出决算 270.80 万元，完成年初预算的 375.01%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 110.27 万元，增长

68.7%，主要原因是项目支出增加，人员变动调档晋资及社保基数调整。



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6.64万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算统计口径不一致。

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3.32万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的1.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休职业年金个人账户纪实。

3. 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2.45万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算统计口径不一致。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 2.77 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预算和决算统计口径不一致。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算 57.04 万元，支出决算 270.75 万元，完成年初预算的 474.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，人员变动调档晋资及社保基数调整。

## **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 72.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 67.21 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）水资源管理专项经费 5 万元，主要包括：办公费、水资源宣传费等。

## **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、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 0.00 万元，

支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本部门 2023 年无人员因公出国出境，无公务招待，公车改革后无公务车辆。

#### 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

### 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 30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予中小企业合同金额 30 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企

业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度本单位能够切实抓好水资源管理工作、节水型社会建设、最严水资源管理制度的落实及水政违法案件的查处等各项工作，圆满地完成了全年各项目标任务。

本单位在部门决算中反映眉县 2023 年度中央水利发展资金取水口监测计量体系建设项目、2023 年中央水利发展资金节水型社会巩固提升项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 190.85 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是严格执行《中华人民共和国水法》和《取水许可和水资源费征收管理条例》的落实，做好水资源管理工作。二是同时每季度末对全县 68 户取水户的用水量进行抄表统计，严格核定取水户上报的用水量，完成了全县 68 户取水户用水水量核定工作。三是按照省市关于节水型社会建设的相关要求，积极完成了眉县中学节水改造工程等各项工作，圆满地完成了全年各项目标任务。

### （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 95，全年

预算数 270.80 万元，执行数 270.80 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：一是控制用水总量，足额征收税费。同时每季度末对全县 68 户取水户的用水量进行抄表统计，严格核定取水户上报的用水量，对超计划用水企业进行累进加价，征收水资源税。二是严格水资源论证，严控取水许可。严格执行水资源论证制度，对全县 68 户取水户的取水许可证进行了审验，审查水资源论证 9 户，办理取水许可证 7 户。三是强化水政执法，加强水资源保护。每月组织人员对全县沿山 4 个乡镇涉及取水的取水户进行了巡查，生态流量下泄是否正常，全年共巡查 11 余次。四是推进节水型社会建设，提高节水单元创建。积极开展节水型企业、节水型公共机构等创建活动，今年创建节水校园 2 个，节水企业 1 个。加大对节水项目的建设力度，积极争取省级水利发展资金 30 万元，完成了眉县中学节水改造提升项目，安装直饮水机 14 台，更换节水型水龙头 43 个、节水型小便池 46 个。五是加强宣传引导，提升节水知晓率。依托电视、网络、微信公众号等多媒体平台，大力宣传县域水情和水利法律法规，利用“世界水日”“中国水周”及法制宣传日，开展了形式多样的水法、水资源管理和节约用水等方面的宣传，发放宣传资料 510 余份、宣传纪念品 80 余份，展示宣传展板 6 面，深入开展水资源法律法规宣传，进一步增强广大群众水利法治观念，提高群众的节水、惜水、爱水意识。

## 眉县水资源事务中心单位整体支出绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		眉县水资源事务中心										
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	保障人员工资福利及社保福利及时发放到位，保障水资源管理工作的正常开展	切实保障人员工资及社保足额发放到位，开展水资源管理、节水型社会建设及水资源节约管理项目的建设	270.80	270.80		270.80	270.80		—	100%	—
	金额合计			270.80	270.80		270.80	270.80		10	100%	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					
	保障工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、个人采暖补贴，其他工资福利支出以及缴纳养老保险，职工医疗保险，职业年金，住房公积金，维持单位运行，保障水资源管理工作正常开展，扎实推进项目建设。						切实保障人员工资及社保足额发放到位，开展水资源管理、节水型社会建设及水资源节约管理项目的建设。					
年度绩效指标	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	数量指标	足额发放工资及各类津补贴			79.94 万元	79.94 万元	10	10			
		质量指标	各项项目资金使用率			100%	100%	10	10			

标 完 成 情 况	分)	时效指标	按时完成年度任务	2023 年底	2023 年底	10	10
		成本指标	控制在预算内	预算内	预算内	20	20
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提升水资源管理水平	提升 18%	提升 18%	10	10
		社会效益指标	服务效率和服务水平	≥85%	≥85%	5	5
		生态效益指标	持续提升水资源节约利用及人民群众生活保障	优化 20%	优化 20%	10	8
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	5	5
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	职工满意及服务企业满意度	≥95%	≥95%	20	18
总分					100	96	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映眉县 2023 年度中央水利发展资金取水口监测计量体系建设项目、2023 年中央水利发展资金节水型社会巩固提升项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

眉县取水口监测计量体系建设项目，主要建设内容为：取水单位取水口在线监测计量站点建设 37 处；灌区取水在线监测计量站点建设 3 处；镇村供水工程在线监测计量站点建设 27 处；“以电控水”取水井监测计量站点建设 1 处；监测计量数据运维管理中心硬件平台 1 套、应用软件 1 套。工程总投资 180.00 万元，为中央水利发展资金。

# 眉县取水口监测计量体系建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	眉县取水口监测计量体系建设项目							
主管部门	眉县水利局			实施单位		眉县水资源事务中心		
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		180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		180	180	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	补建工业、生活、服务业取水口在线监测计量站点 10 个；新建地表水灌区取水口监测计量站点 5 个农机井取水口监测计量系统“以电折水”样本井水量在线监测站点 40 个其他取水口在线监测计量站点 3 个。			完成补建工业、生活、服务业取水口在线监测计量站点 10 个；新建地表水灌区取水口监测计量站点 5 个农机井取水口监测计量系统“以电折水”样本井水量在线监测站点 40 个其他取水口在线监测计量站点 3 个。				
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	取水口监测站点	58 处	58 处	20	20	
		质量指标	工程施工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按工期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出	180	180	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	提升水资源节约利用及保护	18%	18%	15	15	
		可持续影响指标	为水资源节约保护提供基础	26%	26%	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	20	20	
总分					100	95		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度水资源管理专项经费县级专项资金，预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

#### （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. 眉县水资源事务中心部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中仅包含本部门 1 个二级预算单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0917）5548770。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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算表

财决 01 表

金额单位：万元

部门：眉县水资源事务中心

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	270.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.05
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	270.75
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>270.80</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>270.80</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>270.80</b>	<b>总计</b>	62	<b>270.80</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

- 1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。
- 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算表

财决 02 表  
金额单位：万元

部门：眉县水资源事务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>270.80</b>	<b>270.80</b>					
208			社会保障和就业支出	0.05	0.05					
20805			行政事业单位养老支出	0.05	0.05					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05					
213			农林水支出	270.75	270.75					
21303			水利	270.75	270.75					
2130311			水资源节约管理与保护	270.75	270.75					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

财决 03 表  
金额单位：万元

部门：眉县水资源事务中心

科目代码			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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>270.80</b>	<b>79.94</b>	<b>190.85</b>			
208			社会保障和就业支出	0.05	0.05				
20805			行政事业单位养老支出	0.05	0.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05				
213			农林水支出	270.75	79.90	190.85			
21303			水利	270.75	79.90	190.85			
2130311			水资源节约管理与保护	270.75	79.90	190.85			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算表

财决 04 表

金额单位：万元

部门：眉县水资源事务中心

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	270.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	0.05	0.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	270.75	270.75		
	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			
	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			
	23		二十三、其他支出	55			
	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>	27	270.80	<b>本年支出合计</b>	59	270.80	270.80	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60			
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	270.80	<b>总计</b>	64	270.80	270.80	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表

金额单位：万元

部门：眉县水资源事务中心

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计						270.80	79.94	190.85	270.80	79.94	190.85	0.00	0.00	0.00				
208			社会保障和就业支出			0.05	0.05		0.05	0.05								
20805			行政事业单位养老支出			0.05	0.05		0.05	0.05								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			0.05	0.05		0.05	0.05								
213			农林水支出			270.75	79.90	190.85	270.75	79.90	190.85							
21303			水利			270.75	79.90	190.85	270.75	79.90	190.85							
2130311			水资源节约管理与保护			270.75	79.90	190.85	270.75	79.90	190.85							

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.17	302	商品和服务支出	10.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.19	30201	办公费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	30206	电费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.68	30213	维修（护）费	0.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	8.35	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		69.17	公用经费合计					10.77	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表  
金额单位：万元

部门：眉县水资源事务中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行公开。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决 08 表

金额单位：万元

部门：眉县水资源事务中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决 09 表

部门（单位）：眉县水资源事务中心

金额单位：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								
决算数								

- 注：1. 本表依据《财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表》进行公开。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无