

# 白水县水务局 2022 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 2022 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 2022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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

白水县水务局是县政府水行政主管部门，为正科级单位。

承担的主要工作任务：统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；管理、保护全县水利设施、水域河流及其岸线；开发利用和保护水资源；实施农村饮水安全建设、管理、养护、运行；承担节约用水和水土保持工作；实施重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨区水事纠纷；抓好水旱灾害防御、河湖长制及水利行业安全生产；开展水利科技和对外交流；实施全县水利移民工程建设管理；承办县委、县政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

机构设置情况：白水县水务局为财政全额补助正科级预算单位，局机关共设五个股室，分别为综合办公室、项目规划建管股、政策法规股（行政审批股）、河道管理与水旱灾害防御股（河长制办公室）、财务稽核股。

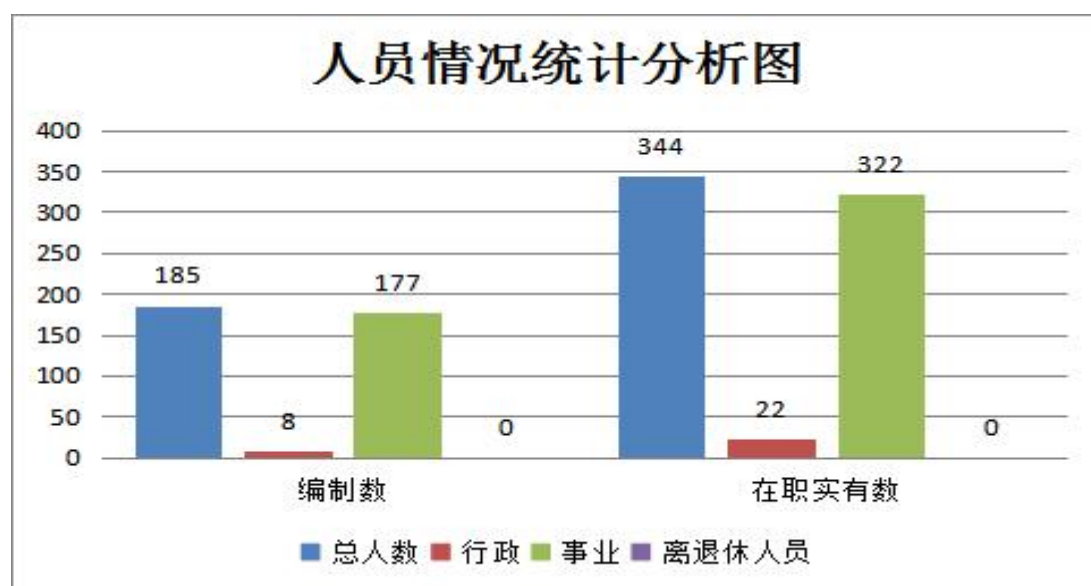
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县水务局本级（机关）
2	白水县水土保持和移民工作中心
3	石堡川水库白水灌区管理处
4	白水县地下水监测中心
5	白水县水利工程质量监督站
6	白水县水政综合执法大队
7	白水县水管中心
8	白水县林皋水库灌溉管理处

### 三、单位人员情况

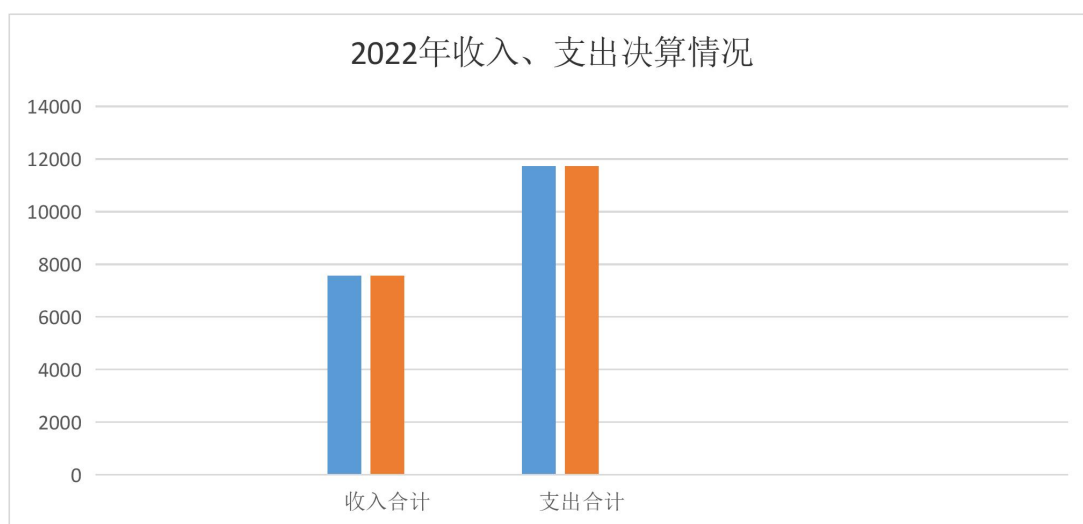
截至 2022 年底，本单位人员编制 185 人，其中行政编制 8 人、事业编制 177 人；实有人员 344 人，其中行政 22 人、事业 322 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

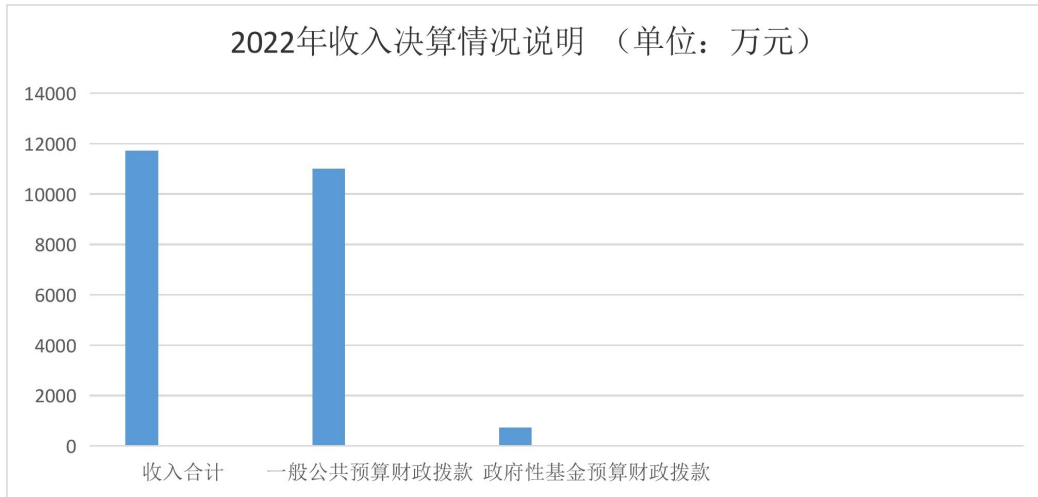
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 11728.83 万元，与上年相比收、支总计增加 4153.79 万元，增长 54.84%。主要是水利建设项目收支增加。



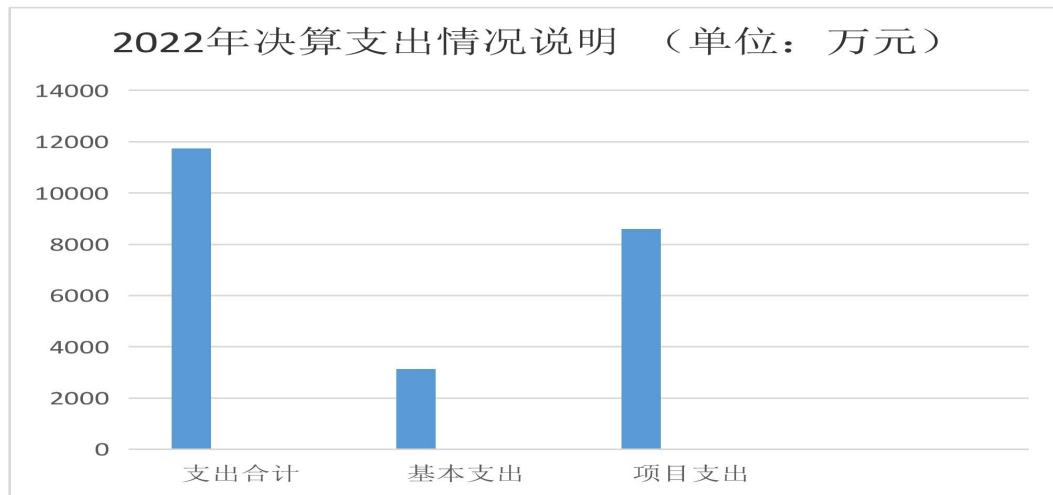
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11728.83 万元，其中：财政拨款收入 11728.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



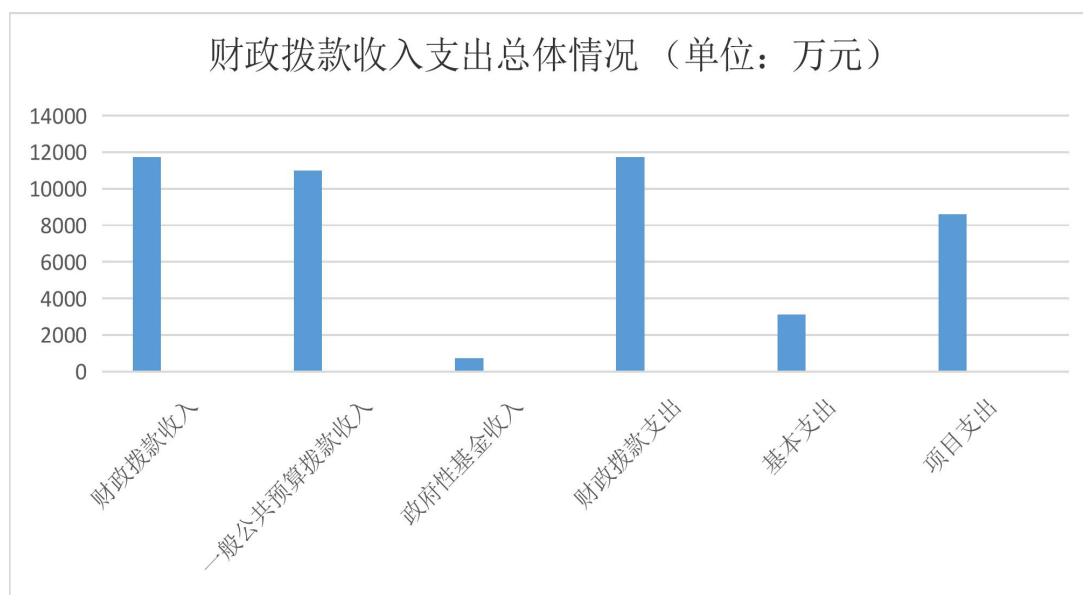
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 11728.83 万元，其中：基本支出 3133.23 万元，占 26.71%；项目支出 8595.6 万元，占 73.29%；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

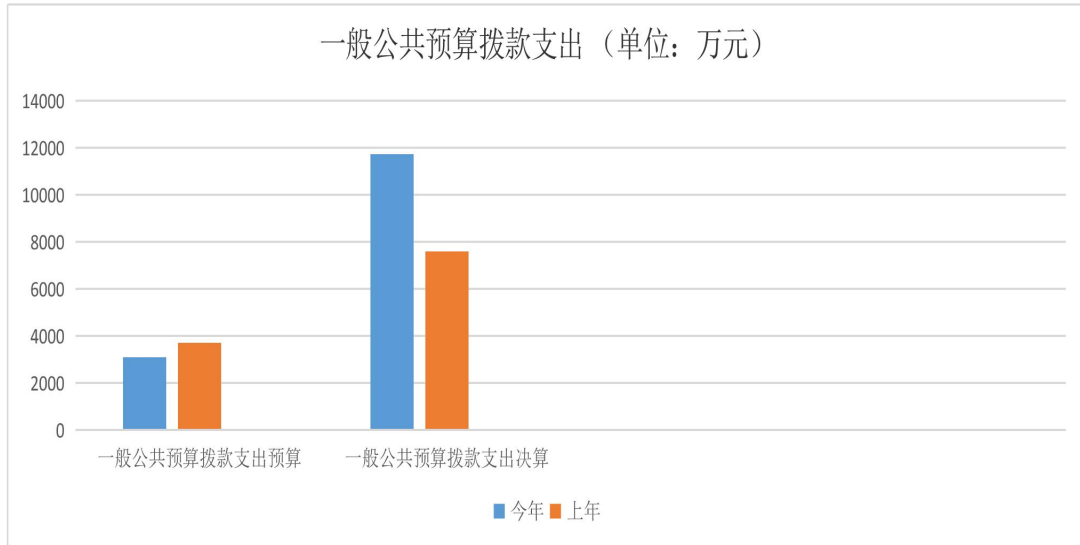
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11728.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4153.79 万元，增长 54.84%。主要原因是水利建设项目收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3091.29 万元，支出决算 11728.83 万元，完成年初预算的 79.42%，占本年支出合计的 26.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 4153.79 万元，增长 54.84%，主要原因是水利建设项目支出。





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）。机关事业单位职业年金缴费支出（项）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）基础设施建设和经验发展（项）。年初预算 374.95 万元，支出决算 870.8 万元，完成年初预算的 32.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加大中型水库移民后期扶持项目。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 83.99 万元，支出决算 83.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。农业生产发展支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 206 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农

村饮水安全项目、林皋水库除险加固项目、县城东南及垃圾填埋排洪工程及农业农村生态环境项目。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。水利工程建设（项）。防汛（项）。抗旱（项）。大中型水库移民后期扶持专项支出（项）农村人蓄饮水（项）其他水利支出（项）。巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项）。其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 2476.15 万元，支出决算 10290.06 万元，完成年初预算的 15.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了水利基本建设项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 156.2 万元，支出决算 152.98 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 125 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了林皋水库除险加固项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3133.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3094.23 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2022 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 722.02 万元，支出决算 722.02 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算 265.44 万元，主要用于水库移民第三批扶持项目。社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算 250.58 万元，主要用于 2022 年第四批移民后期扶持项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 73.89 万元，主要用于农村安全饮水巩固提升工程。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 132.11 万元，主要用于县城东南及垃圾填埋应急工程及农业农村生态环境。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，控制公务接待费。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

**国内公务接待**支出 0.28 万元。主要是本单位与上级有关部门等国内相关单位交流工作、接受有关部门检查指导工

作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 18 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是严格按照部门预算执行。决算数较上年减少的主要原因是严格按照部门预算执行，减少培训次数。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5.45 万元，支出决算 5.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是严格按照部门预算执行，精简会议次数。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、精简会议次数，。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 12.96 万元，支出决算 12.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.58 万元，主要原因是乡村振兴工作及水利日常下乡增加的费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据资金绩

效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值100分。从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范 and 绩效情况等方面总体评价，本部门2022年部门整体支出绩效评价工作水平明显提高，自评得分100分，自评结果为“优”等级。

本部门在部门决算中反映大中型水库移民后期扶持项目、农村安全饮水巩固提升项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8595.6万元，占部门预算项目支出总额的73.29%。

## （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100，全年预算数11728.83万元，执行数11728.83万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门严格管理各项经费，充分发挥资金作用，通过科学规范地使用资金，提高资金的使用效率，基本完成了全年工作目标。坚持立足主责主业，把握重点、狠抓落实，“三个服务”水平不断提升，各项工作有序推进，后勤保障精细优质。坚持有的放矢、克难攻坚，统筹抓好做优做强水利项目库、加大争项引资力度、包村帮扶等重点工作、确保完成项目建设年度任务，下一步改进措施：进一步加强预算编制、执行及管理，针对预算执行中存在的问题，具体分析，落实整改。一是加强预算执行率，及时完成项目资金支付，提高预算执行效率；二是加强对

预算资金的管控，厉行节约，严格按照年初预算及相关标准执行。三是加强评价结果应用，根据绩效评价结果，完善相关制度，进一步加强财务管理，提高资金使用效率。

# 白水县水务局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县水务局									
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				
任务 1	农林水支出	100%	10290.07	10290.07		10290.07	10290.07		2	100%	2	
任务 2	社会保障和就业支出	100%	870.8	870.8		870.8	870.8		2	100%	2	
任务 3	卫生健康支出	100%	83.99	83.99		83.99	83.99		2	100%	2	
任务 4	住房保障支出	100%	152.97	152.97		152.97	152.97		2	100%	2	
任务 5	城乡社区支出	100%	206	206		206	206		1	100%	1	
任务 6	其他支出	100%	125	125		125	125		1	100%	1	
金额合计			11728.83	11728.83	11728.83	11728.83	11728.83		10		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						
	目标 1: 保障水务系统各项工作的正常推进。 目标 2: 超前规划, 提早部目标。 目标 3: 围绕目标任务, 扎实推进水利规划编制工作。 目标 4: 加强水利项目建设, 确保完成年度工作任务。 目标 5: 立足服务民生, 提高服务质量。					目标 1: 保障水务系统各项工作的正常推进。 目标 2: 超前规划, 提早部目标。 目标 3: 围绕目标任务, 扎实推进水利规划编制工作。 目标 4: 加强水利项目建设, 确保完成年度工作任务。 目标 5: 立足服务民生, 提高服务质量。						
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	数量指标	保障在职人员工资福利。			100%	100%	10	10			
		质量指标	保障水利各项工作的正常开展。			100%	100%	10	10			
		时效指标	2022 年底前完成各项任务。			100%	100%	10	10			
		成本指标	运行成本不超过 2022 年部门预算数。			100%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	增加人民群众对我县农村安全饮水项目、高效节水灌溉项目、移民扶持项目的满意度。			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	改善人居环境。									
可持续影响指标		执行政策导向, 保障工作平稳进行。			100%	100%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展良好, 获得服务对象的一致好评。			100%	100%	10	10				
总分									100	100		



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映大中型水库移民后期扶持项目、农村安全饮水巩固提升项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8595.6万元。

具体见下：

1. 大中型水库移民后期项目绩效自评综述：全年预算数516.02万元，执行数516.02万元，完成预算的100%。

2. 农村安全饮水巩固提升工程、县城东南及垃圾填埋排洪应急工程、全年预算数206万元，执行数206万元，完成预算的100%。

3. 县城东南及垃圾填埋排洪工程、林皋水加除险加固项目、大中型水库移民后期扶持项目、林皋水库中型灌区配套改造及安全用水项目、全年预算数7748.58万元，执行数186万元，完成预算的100%。

4. 林皋水库除险加固项目全年预算数125万元，执行数1256万元，完成预算的100%。

以上项目都已全面完成绩效目标自评工作，发现主要的问题及原因：2022年，我县实施的水利项目建设基本能够按照绩效目标计划进行实施，但仍存在一定问题：一是与县财政沟通不紧密，导致部分资金拨付进度缓慢；二是缺乏对客观性因素的准确判断，导致部分项目不能按照计划工期按时完工。下一步，我局将吸取教训，积极与财政部门对接，加强对项目资金的跟进力度，增强项目前期规划的前瞻性，紧

抓项目进度和工程质量，确保水利建设项目资金能够发挥效能，产生效益。

# 白水县 2021 年度大中型水库移民后期扶持专项资金绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		白水县 2021 年度大中型水库移民后期扶持项目						
主管部门		白水县财政局		实施单位		白水县水务局		
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	516.02	516.02	516.02	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	516.02	516.02	516.02	10	100%	10
		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			
	硬化广场 813 平方米，安装 6 米高、120 瓦太阳能板、灯头 40 瓦、锂电池 40 安的太阳能路灯 758 盏。新建月季花卉培育基地 1 处，完善基础设施及购置苗木。购置果库框 12250 个，修复大棚 4 个等。				硬化广场 813 平方米，安装 6 米高、120 瓦太阳能板、灯头 40 瓦、锂电池 40 安的太阳能路灯 758 盏。新建月季花卉培育基地 1 处，完善基础设施及购置苗木。购置果库框 12250 个，修复大棚 4 个等。			
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	数量指标	移民村个数	19	19	20	20	
		质量指标	保质完成	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成	完成	完成	15	15	
		成本指标	成本金额	516.02	516.02	20	20	
	效益 指标	经济效益指 标	人均增收	750 元	750 无	10	10	
		社会效益指 标	受益群众	21500 人	21500 人	5	5	
		生态效益指 标	受益移民	710 人	710 人	5	5	
		可持续影响 指标						
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	满意度 98%	98%	98%	5	5	
总分						100	100	

# 白水县 2022 年度大中型水库移民后扶专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	白水县 2022 年度大中型水库移民后期扶持项目							
主管部门	白水县财政局			实施单位		白水县水务局		
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	1957.8	1957.8	1957.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1957.8	1957.8	1957.8	10	100%	10	
	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				
	发放移民直补资金 592.8 万元。硬化水泥砼面 4560 平方米, 安装 6 米高、120 瓦太阳能板、灯头 40 瓦、锂电池 40 安的太阳能路灯 858 盏等。			发放移民直补资金 592.8 万元。硬化水泥砼面 4560 平方米, 安装 6 米高、120 瓦太阳能板、灯头 40 瓦、锂电池 40 安的太阳能路灯 858 盏等。				
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	数量指标	移民村个数	35	19	20	20	
		质量指标	保质完成	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成	完成	完成	15	15	
		成本指标	成本金额	1957.8	1957.8	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	人均增收	1150 元	750 无	10	10	
		社会效益指标	受益群众	21500 人	21500 人	5	5	
		生态效益指标	受益移民	9880 人 次	9880 人次	5	5	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度 98%	98%	98%	5	5	
总分						100	100	

#### (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. 白水县水务局机关决算数据反映 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) 6155615。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 2022 年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
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

部门：白水县水务局（汇总）

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	11006.81	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	722.02	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	870.80
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	83.99
			九、城乡社区支出		206.00
	9		十、农林水支出	22	10290.06
	10		十一、住房保障支出	23	152.98
	11		十二、其他支出	24	125.00
	12			25	
	13			26	
<b>本年收入合计</b>	15	11728.83	<b>本年支出合计</b>	28	11728.83
使用非财政拨款结余	16		结余分配	29	
年初结转和结余	17		年末结转和结余	30	
<b>总计</b>	18	11728.83	<b>总计</b>	31	11728.83

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

部门：白水县水务局（汇总）

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		11,728.83	11,728.83					
208	社会保障和就业支出	870.80	870.80					
20805	行政事业单位养老支 出	354.78	354.78					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	313.01	313.01					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	41.77	41.77					
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	516.02	516.02					
2082201	民补助	265.44	265.44					
2082202	基础设施建设和经济 发展	250.58	250.58					
210	卫生健康支出	83.99	83.99					
21011	行政事业单位医疗	83.99	83.99					
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94					
2101102	事业单位医疗	75.05	75.05					
212	城乡社区支出	206.00	206.00					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	206.00	206.00					
2120804	农村基础设施建设支 出	73.89	73.89					
2120814	农业生产发展支出	112.11	112.11					
2120816	农业农村生态环境支 出	20.00	20.00					
213	农林水支出	10,290.06	10,290.06					



21303	水利	6,615.21	6,615.21					
2130301	行政运行	280.97	280.97					
2130305	水利工程建设	1,036.52	1,036.52					
2130306	水利工程运行与维护	1,308.22	1,308.22					
2130310	水土保持	575.67	575.67					
2130311	水资源节约管理与保护	376.63	376.63					
2130314	防汛	275.59	275.59					
2130315	抗旱	129.71	129.71					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,957.80	1,957.80					
2130335	农村人畜饮水	30.00	30.00					
2130399	其他水利支出	644.10	644.10					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,674.86	3,674.86					
2130505	生产发展	3,583.86	3,583.86					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	91.00	91.00					
221	住房保障支出	152.98	152.98					
22102	住房改革支出	152.98	152.98					
2210201	住房公积金	152.98	152.98					
229	其他支出	125.00	125.00					
22999	其他支出	125.00	125.00					
2299999	其他支出	125.00	125.00					

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

部门：白水县水务局（汇总）  
万元

单位：

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		11,728.83	3,133.23	8,595.60			
208	社会保障和就 业支出	870.80	354.78	516.02			
20805	行政事业单位 养老支出	354.78	354.78	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	313.01	313.01	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	41.77	41.77	0.00			
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	516.02	0.00	516.02			
2082201	移民补助	265.44	0.00	265.44			
2082202	基础设施建 设和 经济发 展	250.58	0.00	250.58			
210	卫生健康支出	83.99	83.99	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	83.99	83.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	0.00			
2101102	城乡社区支出	75.05	75.05	0.00			
212	国有土地使 用权出 让收 入安 排的 支 出	206.00	0.00	206.00			
21208	农村基础设施	206.00	0.00	206.00			

	建设支出						
2120804	农业生产发展支出	73.89	0.00	73.89			
2120814	农林水支出	112.11	0.00	112.11			
2120816	水利	20.00	0.00	20.00			
213	行政运行	10,290.07	2,541.49	7,748.58			
21303	水利工程建设	6,615.21	2,541.49	4,073.72			
2130301	防汛	280.97	280.97	0.00			
2130305	抗旱	1,036.52	0.00	1,036.52			
2130306	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,308.22	1,308.22	0.00			
2130310	农村人畜饮水	575.67	575.67	0.00			
2130311	其他水利支出	376.63	376.63	0.00			
2130314	巩固脱贫衔接乡村振兴	275.59	0.00	275.59			
2130315	生产发展	129.71	0.00	129.71			
2130321	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,957.80	0.00	1,957.80			
2130335	住房保障支出	30.00	0.00	30.00			
2130399	住房改革支出	644.10	0.00	644.10			
21305	住房公积金	3,674.86	0.00	3,674.86			
2130505	其他支出	3,583.86	0.00	3,583.86			
2130599	其他支出	91.00	0.00	91.00			
221	住房保障支出	152.98	152.98	0.00			
22102	住房改革支出	152.98	152.98	0.00			
2210201	住房公积金	152.98	152.98	0.00			
229	其他支出	125.00	0.00	125.00			
22999	其他支出	125.00	0.00	125.00			
2299999	其他支出	125.00	0.00	125.00			

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

部门：白水县水务局（汇总）

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	1	11006.81	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	722.02	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	870.8	354.78	516.02	
	4		四、卫生健康支出	18	83.99	83.99		
	5		五、城乡社区支出	19	206		206	
	6		六、农林水支出	20	10290.06	10290.06		
	7		七、住房保障支出	21	152.98	152.98		
	8		八、其他支出	22	125	125		
<b>本年收入合计</b>	9	11728.83	<b>本年支出合计</b>	23	11728.83	11006.81	722.02	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	11728.83	<b>总计</b>	28	11728.83	11006.81	722.02	

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

部门：白水县水务局（汇总）

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		11,006.81	3,133.23	7,873.58
208	社会保障和就业支出	354.78	354.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.78	354.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.01	313.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77	0.00
20822	卫生健康支出	83.99	83.99	0.00
2082201	行政事业单位医疗	83.99	83.99	0.00
2082202	行政单位医疗	8.94	8.94	0.00
210	事业单位医疗	75.05	75.05	0.00
21011	农林水支出	10,290.07	2,541.49	7,748.58
2101101	水利	6,615.21	2,541.49	4,073.72
212	行政运行	280.97	280.97	0.00
21208	水利工程建设	1,036.52	0.00	1,036.52
2120804	水利工程运行与维护	1,308.22	1,308.22	0.00
2120814	水土保持	575.67	575.67	0.00
213	水资源节约管理与保护	376.63	376.63	0.00
21303	防汛	275.59	0.00	275.59
2130301	抗旱	129.71	0.00	129.71
2130305	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,957.80	0.00	1,957.80
2130314	农村人畜饮水	30.00	0.00	30.00
2130315	其他水利支出	644.10	0.00	644.10
2130321	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,674.86	0.00	3,674.86

2130335	生产发展	3,583.86	0.00	3,583.86
2130399	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	91.00	0.00	91.00
21305	住房保障支出	152.98	152.98	0.00
2130505	住房改革支出	152.98	152.98	0.00
2130599	住房公积金	152.98	152.98	0.00
221	其他支出	125.00	0.00	125.00
22102	其他支出	125.00	0.00	125.00
2210201	其他支出	125.00	0.00	125.00

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

公开 06 表

部门：白水县水务局（汇总）

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	3026.96	302	商品和服务支出	39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1214.9	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.53	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.54	30203	咨询费	0.11	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	887.2	30205	水费	2.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.01	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.77	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.88	30208	取暖费	1.5	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	2.15	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.27	30215	会议费	5.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	6.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	60.1	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	0.12	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	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		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	2	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.76	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.59				
人员经费合计		3094.23	公用经费合计						39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 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

部门：白水县水务局（汇总）

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			722.02	722.02		722.02	
208	社会保障和就业支出		516.02	516.02		516.02	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		516.02	516.02		516.02	
2082201	移民补助		265.44	265.44		265.44	
2082202	基础设施建设和经济发展		250.58	250.58		250.58	
212	城乡社区支出		206	206		206	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		206	206		206	
2120804	农村基础设施建设支出		73.89	73.89		73.89	
2120814	农业生产发展支出		112.11	112.11		112.11	
2120816	农业农村生态环境支出		20	20		20	

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

				公开08表
部门：	白水县水务局（汇总）			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、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：白水县水务局（汇总）

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	2.28		2		2	0.28	5.45	0.39	
决算数	2.28		2		2	0.28	5.45	0.39	

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。