

麟游县河务工作站 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《水库大坝安全管理条例》等河道、水库管理法律法规，加强河道、水库管理。

2. 负责县境内河道采砂规划的编制、修改和报批工作。负责全县砂石资源费的征收、管理工作。

3. 负责全县河流、水库运行管理、调节等工作。负责全县水库、淤地坝和堤防运行管理信息系统日常管理、维护工作。负责水情旱情监测预警和灾情统计汇总报送工作。监督水库大坝安全、防汛“三个责任人”职责落实。

4. 负责县境内堤防、水库建设及维修养护、除险加固等工作。

5. 负责制定水生态建设规划并组织实施。负责河道治理、疏浚、绿化等工作。

6. 负责全县河流、水库水雨情测报，编制调度运行方案、安全管理（防汛）应急预案。负责全县防洪规划拟定，防洪工程规划审查，防洪工程建设管理、山洪灾害预警系统建设及运行维护工作。

7. 负责全县防汛抗旱专项资金管理工作。

8. 负责全县河（湖）长制落实、河湖生态流量管理、水域岸线管理和保护和河堤地经营管理工作。

9. 负责县河（湖）长办公室日常工作。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

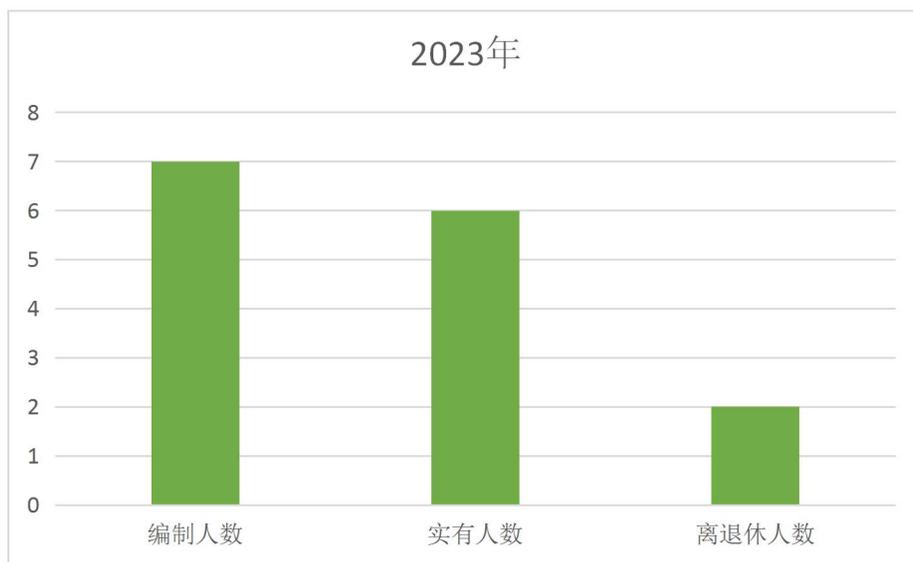
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县水利局二级预算单位，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 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

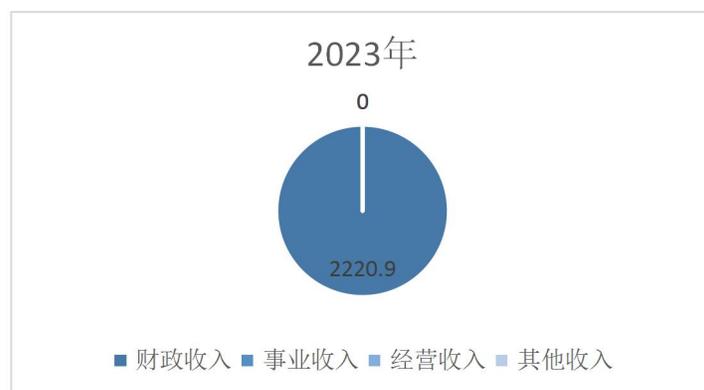
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2220.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1627.20 万元，增长 2.74%。主要是专项资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2220.90 万元，其中：财政拨款收入 2220.90 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

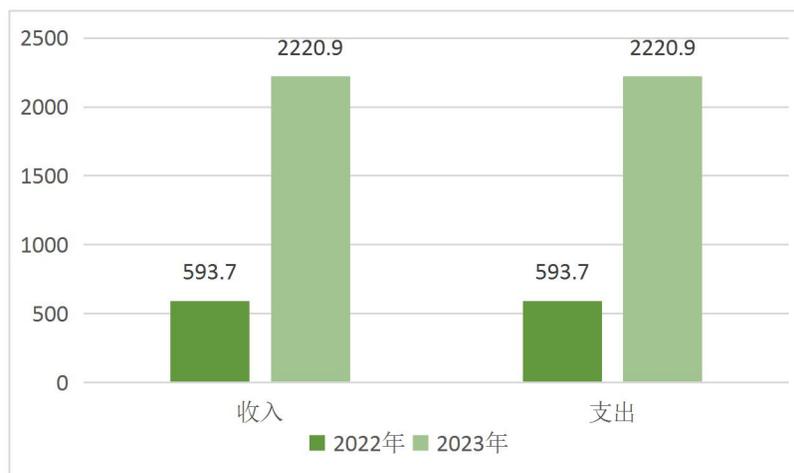
2023 年度本年支出合计 2220.90 万元，其中：基本支出 118.21 万元，占 5.3%；项目支出 2102.69 万元，占 94.7%；经

营支出 0.00 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 2220.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1627.20 万元，增长 2.74%。主要原因是专项资金增加。



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 2220.90 万元，支出决算 2220.90 万元，完成年初预算的 100%，占本年支

出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1627.20 万元，增长 2.74%，主要原因是专项资金增加。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 8.10 万元，支出决算 8.10 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

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 8.25 万元，支出决算 8.25 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

4. 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 4.45 万元，支出决算 4.45 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

5. 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 2.11 万元，支出决算 2.11 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算 907 万元，支出决算 907 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算 891.31 万元，支出决算 891.31 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算 38.69 万元，支出决算 38.69 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算 350 万元，支出决算 350 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 6.89 万元，支出决算 6.89 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

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 118.21 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 115.26 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、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 2.95 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 0.3 万元,支出决算 0.3 万元,完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务接待增加。

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

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元,支出决算 0.3 万元,完成预算的 100%。

(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

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

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

（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，本单位认真贯彻落实省、市水利工作会议精神，以全面推进河湖长制工作为重点，进一步强化河湖管理，扎实推进河湖长制工作落实，切实加强涉河建设项目监管，开展常态化河湖“清四乱”活动，维护河湖生态健康；加快推进防洪工程建设，提升中小河流防洪能力，加强山洪灾害防御，保护了人民群众生命财产安全。

本单位在部门决算中反映麟游县漆水河招贤村段、蔡家河村段防洪工程；酒房镇李家河山洪沟治理工程；麟游县永安河栗川村佐家坡段水毁护岸修复工程等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1757 万元，占部门预算项目支出总额的 83.56%。

（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 100 分，全年预算数 2220.90 万元，执行数 2220.90 万元，完成预算的

100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格落实“全覆盖、零容忍、严执法，重实效”的要求，结合“河湖长制”工作落实，对所辖河道内开展拉网式排查，建立安全隐患和违法行为问题清单，及时规范调查取证，依法依规进行处置。严格按照“河长主责、水利主抓、部门配合、社会参与”的工作思路，不断健全县、镇、村三级治理网络，构建责任明确、和谐有序、监管严格的河湖治理长效机制。加强对涉河建设项目的巡查检查，对违法违规问题及时发现、及时处理。扎实做好水旱灾害防御工作。做好宣传培训，提高了各级责任人履职能力和技术水平；开展隐患排查，对存在安全隐患的部位，明确整改时限，限期整改，并进行回头看，确保彻底消除隐患，做到安全度汛；做好监测预警，确保水旱灾害预警设施设备运行正常，发挥作用。发现的问题及原因：一是河湖管理工作有待进一步加强。我县河流多、分布广、岸线长，管理难度大，特别是“四乱”问题屡禁不止。二是河湖长制工作村级河湖长履职水平有待进一步提高。巡河检查工作不严不细，发现问题整改落实效果不明显。三是水旱灾害预警设施能力建设有待进一步加强。智慧化程度不高，主要河流缺乏必要的预警监测设施。下一步改进措施：一是继续加大河道法律法规的政策宣传，切实提高群众的法律意识、环保意识和安全意识。二是以全面推行河长制为抓手，充分发挥协调服务职能，加强与各镇河长办的沟通联系，提醒督促各级河湖长履职尽责，形成合力推进河湖长制工作的落实。三是要进一步加强各部门之间的协调配合，

充分发挥各部门的职能作用，坚决打击各类涉河违法行为，杜绝一切河道违法违规行爲，确保良好的河道生态环境。四是全力抓好水旱灾害防御，进一步夯实工作责任，加强雨水情监测，及时发布预警信息，加强河流、水库排查，落实水旱灾害防御责任，加快杜水河、酒房河等 4 条河流 5 处水文监测站点建设，充分发挥监测预警作用，为全县水旱灾害防御提供技术支撑。五是努力改进工作作风，勇于担当作为，切实增强责任意识和服务意识，认真履行岗位职责，努力完成各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县河务工作站									
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	保障单位的人员经费支出、日常公用经费支出、专项业务经费支出等	完成单位的人员经费支出、日常公用经费支出、专项业务经费支出等	2220.90	2220.90		2220.90	2220.90		10	100%	10
金额合计				2220.90	2220.90		2220.90	2220.90		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					
	目标 1：水利工程运行与维护经费支出 目标 2：水利工程建设支出 目标 3：防汛经费支出 目标 4：河道监督管理工作经费支出 目标 5：水旱灾害防治工作经费支出 目标 6：其他水利支出						目标 1：完成水利工程运行与维护工作任务 目标 2：完成水利工程建设工作任务 目标 3：完成防汛工作任务 目标 4：完成河道监督管理工作任务 目标 5：完成水旱灾害防治工作任务 目标 6：完成其他水利工作任务					
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	财政拨款整体支出执行率			100%	100%	20	20			
		质量指标	完成年度目标任务情况			100%	100%	20	20			
		时效指标	财政预算资金使用时间			全年	全年	10	10			
		成本指标										
	效益指标（30分）	经济效益指标	创造满足县域经济发展需要的水利基础设施条件			效果显著	效果显著	10	10			
		社会效益指标	改善群众生产生活条件			持续提升	持续提升	10	10			
		生态效益指标										
可持续影响指标		提升地方经济发展的能力			显著提升	显著提升	20	20				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众、工作人员满意度			>95%	98%	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麟游县漆水河招贤村段、蔡家河村段防洪工程；酒房镇李家河山洪沟治理工程；麟游县永安河栗川村佐家坡段水毁护岸修复工程等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 麟游县漆水河招贤村段、蔡家河村段防洪工程项目绩效自评综述：全年预算数 907 万元，执行数 907 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该工程的实施将提高漆水河沿岸招贤镇移民新村和九成宫蔡家河段的防洪安全程度，保护沿岸人口及耕地免受洪水侵袭，减少洪灾损失，给保护区群众创造安全的生产和生活环境。改变河道脏乱的面貌，提高当地旅游形象，促进经济发展，改善人民的生活水平和居住环境，达到人与水和谐共处的目的。发现的问题及原因：预算资金执行率低。下一步改进措施：根据项目实施进度及时报账，实现支出均衡，促进预算执行率。

2. 酒房镇李家河山洪沟治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本工程的实施，将切实提高沿岸的防洪安全程度，保护沿岸的人口及耕地免受洪水侵袭，减少洪灾损失，改善当地的生态环境和自然环境，实现人水和谐共生目标。发现的问题及原因：预算资金执行率低。下一步改进措施：根据项目实施进度及时报账，实现支出均衡，促进预算执行率。

3. 麟游县永安河栗川村佐家坡段水毁护岸修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：该工程结合现有河槽形式，进行了护岸修复建设，使区域防洪能力达到国家规定的防洪标准，提高了区域防洪能力，保障两岸居民及沿岸设施安全。发现的问题及原因：预算资金执行率低。下一步改进措施：根据项目实施进度及时报账，实现支出均衡，促进预算执行率。

县级麟游县漆水河招贤村段、蔡家河村段防洪工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	麟游县漆水河招贤村段、蔡家河村段防洪工程项目							
主管部门	麟游县水利局			实施单位		麟游县河务工作站		
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	907	907	907	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	907	907	907	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				
	将提高漆水河沿岸招贤镇移民新村和九成宫蔡家河段的防洪安全程度，保护沿岸人口及耕地免受洪水侵袭，给保护区群众创造安全的生产和生活环境。			改变河道脏乱的面貌，提高当地旅游形象，促进经济发展，改善人民的居住环境，实现人与水和谐共处。				
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	防洪工程建设数量	1 处	1 处	20	20	
		质量指标	工程设计、施工、 监理标准	符合规范	符合规范	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
效益指 标 (30)	经济效益 指标	保障防洪工程安 全度汛	发生工程设计 标准内洪水不 受严重影响	发生工程设 计标准内洪水 不受严重 影响	10	10		

	分)	社会效益指标	是否保障居民社会生活平稳	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否促进地区生态和谐发展	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否为社会稳定提供安全保障	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

县级酒房镇李家河山洪沟治理工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	酒房镇李家河山洪沟治理工程							
主管部门	麟游县水利局			实施单位		麟游县河务工作站		
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	700	700	700	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	700	700	700	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			
	提高沿岸的防洪安全程度,保护沿岸的人口及耕地免受洪水侵袭,减少洪灾损失,改善当地的生态环境和自然环境,实现人水和谐共生目标。				切实提高沿岸的防洪安全程度,保护沿岸的人口及耕地免受洪水侵袭,改善当地的生态环境,实现人水和谐共生目标。			
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	山洪沟治理条数	1条	1条	20	20	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	否	20	20	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标						
社会效益指标		是否保障居民社会生活平稳	是	是	20	20		

	分)	生态效益指标	是否促进地区生态和谐发展	是	是	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

县级麟游县永安河栗川村佐家坡段水毁护岸修复工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	麟游县永安河栗川村佐家坡段水毁护岸修复工程							
主管部门				实施单位				
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150	150	150	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				
	该工程结合现有河槽形式,进行了护岸修复建设,使区域防洪能力达到国家规定的防洪标准,提高了区域防洪能力,保障两岸居民及沿岸设施安全。			该项目已完成了护岸修复建设,使区域防洪能力达到国家规定的防洪标准,提高了区域防洪能力,保障两岸居民及沿岸设施安全。				
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	堤防护岸水毁修复数量	1处	1处	20	20	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	否	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	是否保障居民社会生活平稳	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否促进地区生态和谐发展	是	是	20	20	
可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是	是	10	10		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算数据反映 1 个单位的收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革，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) 7965568。

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：麟游县河务工作站

金额单位：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	2,220.90	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	16.46
	9		九、卫生健康支出	40	6.56
	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	2,191.00
	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	6.89
	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	
本年收入合计	27	2,220.90	本年支出合计	58	2,220.90
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	

总计	31	2,220.90	总计	62	2,220.90
----	----	----------	----	----	----------

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：麟游县河务工作站

金额单位：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		2,220.90	2,220.90					
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46					
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.10	8.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.25	8.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	6.56	6.56					
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56					
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11					
213	农林水支出	2,191.00	2,191.00					
21303	水利	2,191.00	2,191.00					
2130305	水利工程建设	907.00	907.00					
2130306	水利工程运行与维护	891.31	891.31					
2130310	水土保持	38.69	38.69					
2130314	防汛	350.00	350.00					
2130399	其他水利支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	6.89	6.89					
22102	住房改革支出	6.89	6.89					
2210201	住房公积金	6.89	6.89					

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：麟游县河务工作站

金额单位：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		2,220.90	118.21	2,102.69			
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46				
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	6.56	6.56				
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56				
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11				
213	农林水支出	2,191.00	88.31	2,102.69			
21303	水利	2,191.00	88.31	2,102.69			
2130305	水利工程建设	907.00		907.00			
2130306	水利工程运行与维护	891.31	84.31	807.00			
2130310	水土保持	38.69		38.69			
2130314	防汛	350.00		350.00			
2130399	其他水利支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	6.89	6.89				
22102	住房改革支出	6.89	6.89				
2210201	住房公积金	6.89	6.89				

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：麟游县河务工作站

金额单位：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	2,220.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	16.46	16.46		
	9		九、卫生健康支出	41	6.56	6.56		
	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	2,191.00	2,191.00		
	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	6.89	6.89		
	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				

财政拨款收入支出决算总表（续表）

公开 04 表

单位：麟游县河务工作站

金额单位：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
	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				
本年收入合计	27	2,220.90	本年支出合计	59	2,220.90	2,220.90		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2,220.90	总计	64	2,220.90	2,220.90		

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：麟游县河务工作站

金额单位：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		2,220.90	118.21	2,102.69
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	
213	农林水支出	2,191.00	88.31	2,102.69
21303	水利	2,191.00	88.31	2,102.69
2130305	水利工程建设	907.00		907.00
2130306	水利工程运行与维护	891.31	84.31	807.00
2130310	水土保持	38.69		38.69
2130314	防汛	350.00		350.00
2130399	其他水利支出	4.00	4.00	
221	住房保障支出	6.89	6.89	

22102	住房改革支出	6.89	6.89	
2210201	住房公积金	6.89	6.89	

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

单位：麟游县河务工作站

金额单位：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	97.22	302	商品和服务支出	16.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.87	30201	办公费	2.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.95	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	13.34	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.25	30207	邮电费	4.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	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	0.11	30211	差旅费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.76	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	4.34	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	0.30	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	
-------	-----	--	-------	-------	--	-------	-------	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（续表）

公开 06 表

单位：麟游县河务工作站

金额单位：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
30305	生活补助	2.23	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	2.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.11	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	16.65
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		101.57	公用经费合计					

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：麟游县河务工作站

金额单位：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							

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

单位：麟游县河务工作站

金额单位：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：麟游县河务工作站

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	0.30					0.30		
决算数	0.30					0.30		

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**：包括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

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。