

# 麟游县水资源事务中心 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 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 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）负责水资源质量评价、水资源总量评价和水资源供需分析与预测工作。

（2）负责资源可利用量、地下水可开采量、水源地水质、退水水质论证和水资源供需平衡、节水论证等义务。

（3）负责取水许可证审核、取水许可年审、水资源费征收、污水处理费征收的水量计量等业务。

（4）负责水平衡测试、用水定额拟定和节水型产品技术鉴定等工作。

（5）负责水体纳污总量分析，排污总量控制和水利工程环境影响评价等工作。

（6）负责编制水资源总体规划、节水规划和水资源保护规划等。

（7）负责编制水资源公报、供水水源地水质旬报和地下水动态通报，做好水资源管理信息服务工作。

（8）宣传水资源管理法律法规，负责水事案件的查处和水法规执行情况的监督检查，参加行政复议、听证及参与诉讼案件的处理和取水许可管理及征费管理稽查等工作。

（9）完成上级交办的其他任务。

### （二）内设机构

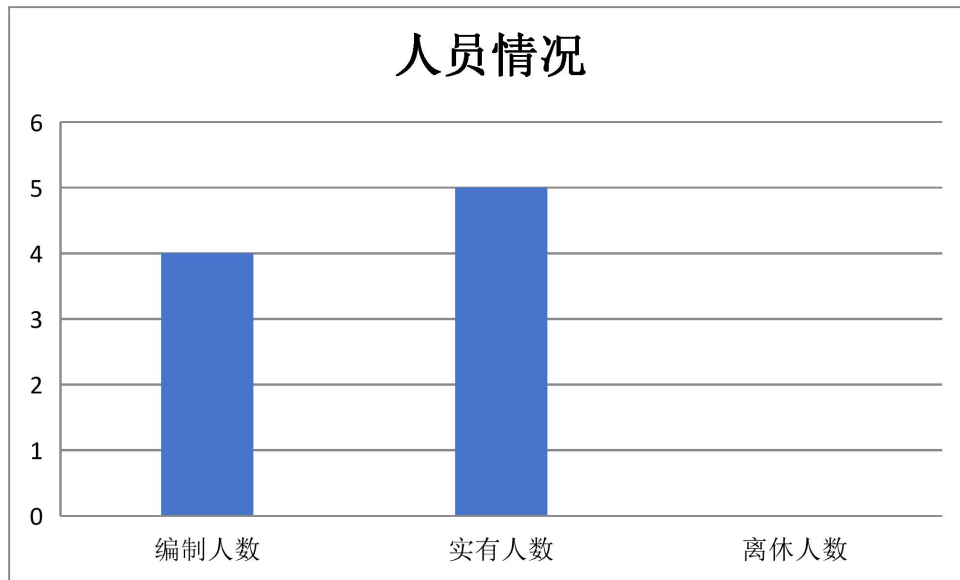
无

## 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 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。如下图所示：

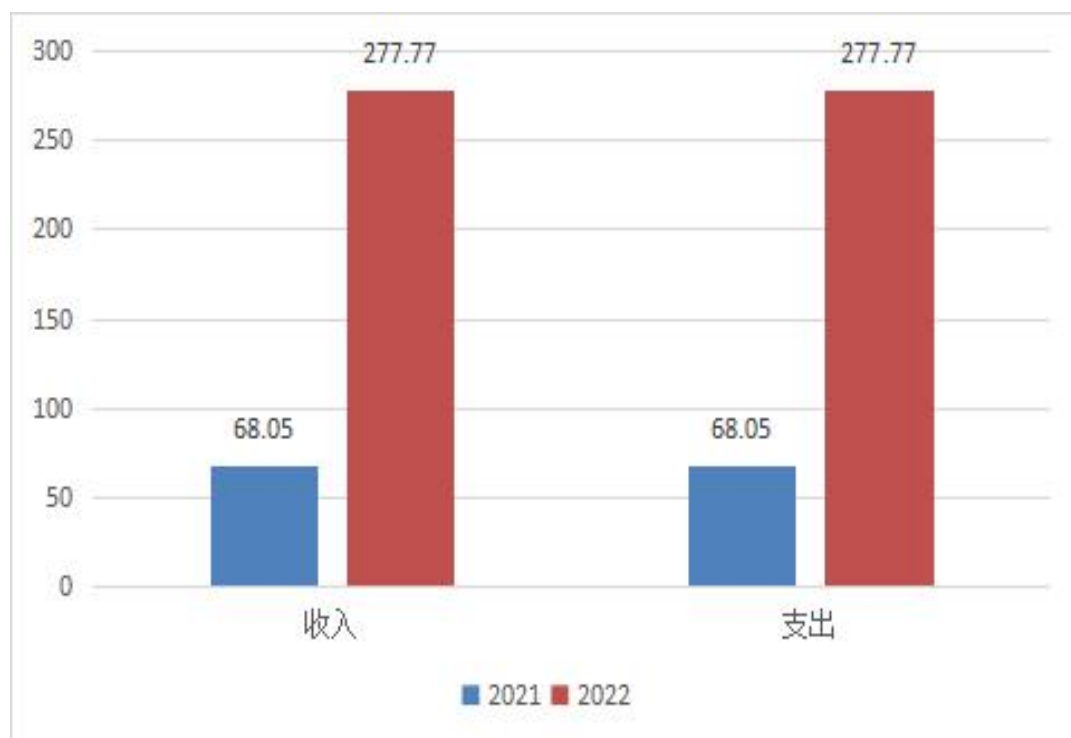


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 277.77 万元，与上年相比收、支总计增加 209.72 万元，增长 308.2%。主要是水利专项资金和节水专项资金收支预算增加。

如图：



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 277.77 万元，其中：财政拨款收入 277.77 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%。

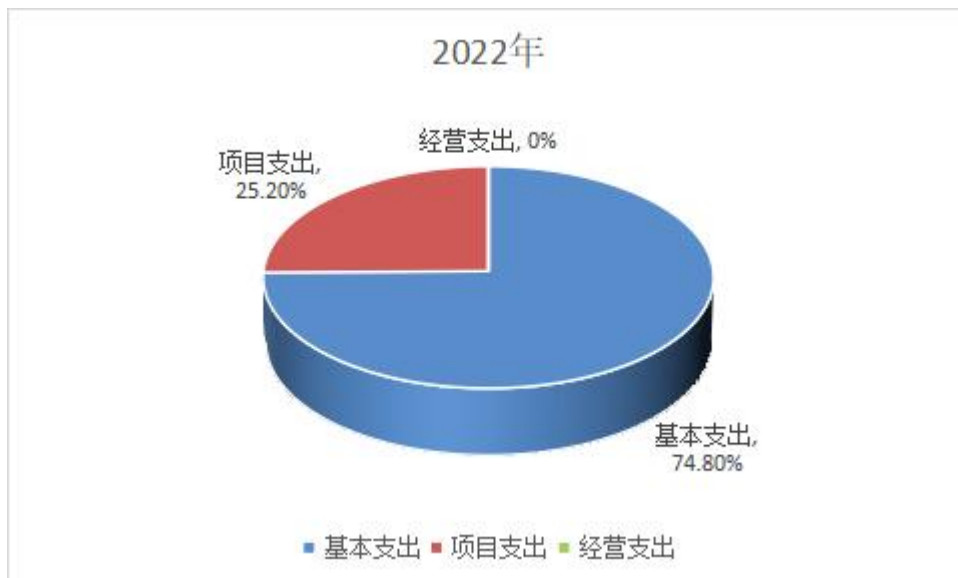
如图：



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计277.77万元，其中：基本支出207.77万元，占74.8%；项目支出70万元，占25.2%；经营支出0万元，占0%。

如图：



#### 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 277.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 209.72 万元，增长 308.2%。主要原因是水利专项资金和节水专项资金收支预算增加。如图：

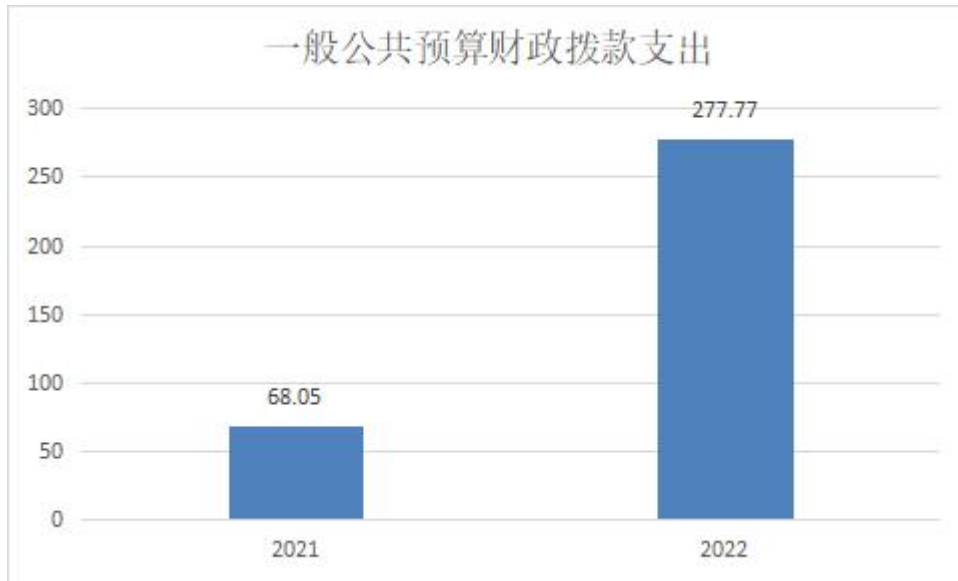


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 62.09 万元，支出决算 277.77 万元，完成年初预算的 447.39%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 209.72 万元，增长 308.2%，主要原因是水利专项资金和节水专项资金收支预算增加。

如图：





按照政府功能分类科目，其中：

1. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）**。预算为 7.85 万元，支出决算为 7.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. **其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）**预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）**预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：（1）事业单位医疗（2101102）预算为 2.84

万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**4. 农林水支出（213）水利（21303）** 预算为 261.48 万元，支出决算为 261.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：（1）水资源节约管理与保护（2130311）预算为 191.48 万元，支出决算为 191.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。（2）其他水利支出（2130399）预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）** 预算为 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 71.77 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。

（二）公用经费 136 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

## 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 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算支出。

#### 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 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 0.38 万元。主要是本单位接受省级有关单位工作检查调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 13 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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## （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 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%，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 0%，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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无所属车辆。

### 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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心严格落实计划用水制度。加强水功能区和水源地保护，确保安全用水。严格水资源论证及取水许可，加强取用水户监控管理，完成集中供水工程取水许可办理，积极推进节约用水管理工作，落实取水口标识牌安装工作，健全组织领导，建立长效机制，积极配合完成其他各项工作。2023 年 1 月我县顺利通过了市考核组对我县 2021 年落实最严格水资源管理制度和 2022 年节水工作的考核。2022 年下达用水计划总量 2433 万立方米，实际用水总量为 2099.79 万立方米。2021 年度创建完成 3 个市级节水型单元，4 个县级节水型单元，现拟对这 4 个节水单元以县节水办的名义命名表彰。根据税务局提供数据，2022 年截至目前核缴水资源税 2107.11 万元。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

#### （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，全年预算数 277.77 万元，执行数 277.77 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：2022 年办理取水许可证 71 个，审查水资源论证报告表（书）12 个，收缴水资源税 2107.11 万。巡查取用水户 18 次，涉及重点企业 7 家；督办取水许可 11 例，处罚非法取用水户 4 例，共计处罚 22 万元。整改完成取用水户 66 个，并发放取水许可证。积极推进节约用水管

理工作。一是成立领导机构，明确节水型单位创建标准并及时分解任务。成立由县长任组长，分管副县长、县水利局局长任副组长，各镇镇长，14个部门主要负责人为成员的麟游县节水型社会达标建设工作领导小组。下发了创建文件，明确标准，分解任务，确保了年度节水型社会建设各项任务落到了实处。二是制定实施方案，县域节水型社会创建工作通过省级验收。三是紧扣“世界水日、中国水周”主题宣传。联系县电视台为纪念第三十届“世界水日”、第三十五届“中国水周”持续播放宣传公益广告，摆放宣传展板，悬挂横幅，开展知识竞赛答题活动，累计答题400余份，发放奖品200余份。印制宣传雨伞200把，玻璃水杯200个，塑料水杯200个，围裙500件，笔记本1000份，手提袋2000个，纸杯50000个，制作宣传版面6面，宣传横幅1条，播放宣传短信2500条，制作宣传短视频1条。四是承办“九成宫之夜”节水主题纳凉晚会。国家县域节水型社会达标建设宣传活动启动仪式暨第十一届“九成宫之夜”纳凉晚会在凤凰山广场举行，文艺演出在舞蹈《灯火里的中国》中拉开序幕，舞蹈《节约用水你我他》、快板《节约用水规范点》等精彩的节目赢得了现场观众的阵阵掌声。五是持续开展节水进校园、进社区、进企业活动。县节水办联合县教体局在官坪幼儿园、麟游县中学举办“节水行动进校园”活动，广泛宣传节约用水、珍惜水资源的重要性和重大意义。进入官坪小区、南坊新城小区宣传“节约用水，珍惜水资源”，并安装节水宣传牌及雨水收集箱，倡导居民回收利用雨水。完成全县54个取水口标识牌安装工作。

**发现的问题及原因：**1. 水资源管理能力有待提升。水利系统无水资源监测计量设备，缺乏专业人员，也没有专业的监测单位，水资源量无法全面监测，只能依据全市水资源公报推算我县水资源情况。且随着煤炭资源的开发利用，地下水水资源发生变化，但由于我县没有地下水监测点，也没有专门的观测设备，无法准确判断地下水变化情况。2. 节水工作机制不健全。由于节水工作涉及领域广泛，覆盖城镇、农村、机关、企事业等多个领域多个行业，涉及政府众多部门，虽然节水联席会议工作机制已形成，但覆盖全社会的用水节奖超罚的工作机制不健全，各领域、各部门不重视，主体责任、协调机制有待进一步落实，对用水户强制性、刚性约束不足，用水户节水积极性不高，工作推进存在一定的难度。3. 水资源投入的人力和资金不足。最严格水资源管理制度工作领导小组办公室及麟游县节水型社会建设领导小组办公室的工作由水资源事务中心承担办理，工作量大面广，任务繁重，而节水工作与取用水专项整治行动需要大量人员与资金投入，省、市、县财政目前未有相关资金的支持，且人员严重缺乏，导致水资源相关工作进度缓慢，工作推进存在相当难度。

**下一步改进措施：**1、继续提升水资源管理能力。积极学习水资源监测计量方面知识，配合市地下水国家监测井二期项目落地麟游，让地下水资源量有据可依，从实际做好我县水资源年报。2、持续开展节水型机关、节水型企业、节水型校园等节水型单元创建活动，推广使用节水型器具，不断提高全民节水意识，珍惜水资源，保护水资源。3、继续寻求省、市、县财政相关资金

和人力支持，改善水资源相关工作进度缓慢，工作推进存在相当难度的现状，使我县的水资源管理得到进一步提升。



# 麟游县水资源事务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			麟游县水资源事务中心									
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	277.77	277.77		277.77	277.77		10	100%	10
金额合计				277.77	277.77		277.77	277.77		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: 节水型社会建设工作经费支出 目标 2: 水资源节约管理与保护经费支出 目标 3: 节约用水水资源管理项目经费支出						目标 1: 完成节水型社会建设工作任务 目标 2: 完成水资源节约管理与保护工作任务 目标 3: 完成节约用水水资源管理项目工作任务					
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	开展节水宣传	5次	5次	20	20					
		质量指标	节水器具普及	100%	100%	20	20					
		时效指标	经费使用时间	全年	全年	10	10					
		成本指标										
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	公众节水意识调查比例	>70%	85%	15	15					
		生态效益指标										
可持续影响指标	污水再生利用率	20%	20%	15	15							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	95%	95%	10	10						
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(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. 麟游县水资源事务中心决算数据反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

## 第三部分 2022 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

部门：麟游县水资源事务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
1、一般公共预算财政拨款收入	1	277.77	1、一般公共服务支出	32	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	2、外交支出	33	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	3、国防支出	34	0.00
4、上级补助收入	4	0.00	4、公共安全支出	35	0.00
5、事业收入	5	0.00	5、教育支出	36	0.00
6、经营收入	6	0.00	6、科学技术支出	37	0.00
7、附属单位上缴收入	7	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
8、其他收入	8	0.00	8、社会保障和就业支出	39	7.85
	9		9、卫生健康支出	40	3.88
	10		10、节能环保支出	41	0.00
	11		11、城乡社区支出	42	0.00
	12		12、农林水支出	43	261.48
	13		13、交通运输支出	44	0.00
	14		14、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		15、商业服务业等支出	46	0.00
	16		16、金融支出	47	0.00
	17		17、援助其他地区支出	48	0.00
	18		18、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		19、住房保障支出	50	4.57
	20		20、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		21、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		22、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		23、其他支出	54	0.00
	24		24、债务还本支出	55	0.00
	25		25、债务付息支出	56	0.00
	26		26、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	277.77	<b>本年支出合计</b>	58	277.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	277.77	<b>总计</b>	62	277.77

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：麟游县水资源事务中心

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		277.77	277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	261.48	261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	261.48	261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	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

部门：麟游县水资源事务中心

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		277.77	207.77	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	261.48	191.48	70.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	261.48	191.48	70.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：麟游县水资源事务中心

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
1、一般公共预算财政拨款	1	277.77	1、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	2、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	3、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		4、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		5、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		6、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		7、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		8、社会保障和就业支出	40	7.85	7.85	0.00	0.00
	9		9、卫生健康支出	41	3.88	3.88	0.00	0.00
	10		10、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		11、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		12、农林水支出	44	261.48	261.48	0.00	0.00
	13		13、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		14、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		15、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		16、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		17、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		18、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		19、住房保障支出	51	4.57	4.57	0.00	0.00
	20		20、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		21、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		22、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		23、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		24、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		25、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		26、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	277.77	<b>本年支出合计</b>	59	277.77	277.77	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	277.77	<b>总计</b>	64	277.77	277.77	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  
金额单位：万元

部门：麟游县水资源事务中心

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		277.77	207.77	70.00
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00
213	农林水支出	261.48	191.48	70.00
21303	水利	261.48	191.48	70.00
2130311	水资源节约管理与保护	191.48	191.48	0.00
2130399	其他水利支出	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	0.00

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（单位）：麟游县水资源事务中心

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	71.77	302	商品和服务支出	136.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	23.00	30201	办公费	20.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	7.00	30202	印刷费	10.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	7.00	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	18.48	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	5.19	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	2.60	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费	1.10	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	0.07	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	4.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	1.03	30213	维修（护）费	45.29	31013	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	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.10	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	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	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.62			—	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			307	债务利息及费用支出	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	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		71.77	公用经费合计						136.00

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  
金额单位：万元

部门：麟游县水资源事务中心

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

部门：麟游县水资源事务中心

公开 08 表  
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  
金额单位：万元

部门（单位）：麟游县水资源事务中心

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	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00
决算数	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.10

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。

## 第五部分 附件