

# 麟游县水利工程建设管理站 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

对全县水利工程建设和正常运行提供管理保障。宣传水利水电法规，指导全县水利水电建设工程建设和管理；负责全县已成水利水电工程的基础管理，负责水库、大坝、库容淤积监测、观测鉴定工作；负责全县水利工程、农村供水工程的维修、水管人员培训管理工作；负责抗旱技术的推广、地下水开采管理、机井检测等工作；负责水利工程质量安全与监督工作。

### （二）内设机构

单位内设机构主要有四个：办公室、水管股、业务股、质量监督股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县水利工程建设管理站二级预算单位，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 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 14 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、支出总计均为 935.85 万元，与上年相比收、支总计增加 159.98 万元，增长 20.62%。主要是财政拨款收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 935.85 万元，其中：财政拨款收入 935.85 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 935.85 万元，其中：基本支出 283.85 万元，占 30.33%；项目支出 652 万元，占 69.67%；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 935.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 159.98 万元，增长 20.62%。主要原因是基础水利项目预算支出增加。

## 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 935.85 万元，支出决算 935.85 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 159.98 万元，增长 20.62%，主要原因是基础水利项目预算支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）预算 33.95 万元，决算支出 33.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

行政事业单位养老支出（20805）预算 33.7 万元，决算支出 33.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其他社会保障和就业支出（20899）预算 0.24 万元，决算支出 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（210）预算 14.96 万元，决算支出 14.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

事业单位医疗（2101102）预算 10.55 万元，决算支出 10.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算 4.4 万元，决算支出 4.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（213）预算 870.22 万元，决算支出 870.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

水利工程运行与维护（2130306）预算 618.22 万元，决算支出 618.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

抗旱（2130315）预算 50 万元，决算支出 50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

江河湖库水系综合整治（2130319）预算 171 万元，决算支出 171 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其他水利支出（2130399）预算 31 万元，决算支出 31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（221）预算 16.73 万元，决算支出 16.73 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 283.85 万元，包括人员经费支出 275.17 万元和公用经费支出 8.69 万元。其中：

（一）人员经费 275.17 万元，主要包括：基本工资（30101）81.53 万元，津贴补贴（30102）64.25 万元，绩效工资（30107）59.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）19.08 万元，职业年金缴费（30109）14.63 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）10.55 万元，公务员医疗补助缴费（30111）4.4 万元，其他社会保障缴费（30112）0.24 万元，住房公积金（30113）16.73 万元，医疗费（30114）4.25 万元。

（二）公用经费 8.69 万元，主要包括：办公费（30201）1.12 万元，水费（30205）0.37 万元，邮电费（30207）0.15

万元，取暖费（30208）0.71万元，物业管理费（30209）0.07万元，差旅费（30211）2.8万元，公务接待费（30217）0.16万元，劳务费（30226）1.24万元，公务用车运行维护费（30231）1.4万元，其他交通费用（30239）0.2万元，其他商品和服务支出（30299）0.45万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

本单位无政府性基金预算财政拨款，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**

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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1.56万元，支出决算1.56万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### **1.因公出国（境）费支出情况说明**



2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 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 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本单位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 5 个，来宾人 17 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 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%，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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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,本单位组织开展了 2022 年度一般公共预算项目支出全面绩效评价工作,其中一级项目 0 个,二级项目 1 个,共涉及资金 72 万元,占一般公共预算项目支出总额的 7.69%。

#### （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 935.85 万元,执行数 935.85 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 年我单位严格执行水利局下达的各项目标任务,实施了麟游县招贤镇大岭、梨家沟村饮水水源改造巩固提升工程、麟游县招贤镇招贤、板桥村农村饮水管网提升配套工程、麟游县李家那水库除险加固工程以及麟游县 2022 年农村饮水工程维修养护项目。提升了招贤镇部分农村供水水源保障水平,解决部分地区群众饮水困难问题。发现的问题及原因:部分项目实施过程中因电力问题协调等事宜,推进过程较为缓慢。下一步改进措施:成立专班,专人协调跟进电力事宜,助力项目加快施工进度。

# 麟游县水利工程建设管理站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		麟游县水利工程建设管理站										
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、水利项目支出等	完成单位的人员经费支出、日常公用经费支出、水利项目支出等	935.85	935.85		935.85	935.85		10	100%	10
金额合计				935.85	935.85		935.85	935.85		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: 对全县 124 处饮水工程及 51 处小型水利工程提供维修养护及发放水管人员报酬 目标 2: 完成 2022 年农村饮水工维修养护项目						目标 1: 对全县 124 处饮水工程及 51 处小型水利工程提供维修养护及发放水管人员报酬 目标 2: 完成 2022 年农村饮水工维修养护项目					
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											
	社会效益指标	解决农村群众饮水困难问题		持续提升		持续提升		30	30			

		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	99%	99%	10	10
总分						100	<b>100</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映*水利工程运行与维护*的绩效自评结果。

*水利工程运行与维护*项目绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对全县 124 处饮水工程及 51 处小型水利工程提供维修保养，提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度，发挥农村公共基础设施的民生效益。发现的问题及原因：部分饮水工程管护人员管理不到位。下一步改进措施：定期举办水管人员培训，提高水管人员管护水平。

# 水利工程运行与维护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水利工程运行与维护						
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	72	72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	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				
	提高农村人饮工程及小型水利工程运行管理程度，发挥农村公共基础设施的民生效益，保障群众饮水安全，提高农村饮水工程及小型水利工程运行效益。			完成全县农村饮水工程及小型水利工程维修养护。				
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	全县饮水工程维修养护	124 处	124 处	20	20	
		质量指标	工程质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目时效	全年	全年	10	10	
		成本指标	专项经费	72 万	72 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	提高工程运行管理水平，保障群众饮水安全。	>95%	99%	30	30	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标						
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	>95%	99%	10	10	
总分						100	100	

(四) 单位不主管专项资金

无单位主管专项资金

(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. 麟游县水利工程建设管理站决算数据反映单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

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：麟游县水利工程建设管理站

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	935.85	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	33.95
	9		9、卫生健康支出	40	14.96
	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	870.22
	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	16.73
	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	935.85	<b>本年支出合计</b>	58	935.85
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	935.85	<b>总计</b>	62	935.85

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：麟游县水利工程建设管理站

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		935.85	935.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	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	19.08	19.08	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	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	870.22	870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	870.22	870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	618.22	618.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.73	16.73	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：麟游县水利工程建设管理站

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		935.85	283.85	652.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	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	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	870.22	218.22	652.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	870.22	218.22	652.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	618.22	218.22	400.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.73	16.73	0.00	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  
金额单位：万元

部门：麟游县水利工程建设管理站

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	935.85	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	33.95	33.95	0.00	0.00
	9		9、卫生健康支出	41	14.96	14.96	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	870.22	870.22	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	16.73	16.73	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	935.85	<b>本年支出合计</b>	59	935.85	935.85	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	935.85	<b>总计</b>	64	935.85	935.85	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出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：麟游县水利工程建设管理站

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		935.85	283.85	652.00
208	社会保障和就业支出	33.95	33.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	14.96	14.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	0.00
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	0.00
213	农林水支出	870.22	218.22	652.00
21303	水利	870.22	218.22	652.00
2130306	水利工程运行与维护	618.22	218.22	400.00
2130315	抗旱	50.00	0.00	50.00
2130319	江河湖库水系综合整治	171.00	0.00	171.00
2130399	其他水利支出	31.00	0.00	31.00
221	住房保障支出	16.73	16.73	0.00
22102	住房改革支出	16.73	16.73	0.00
2210201	住房公积金	16.73	16.73	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）：麟游县水利工程建设管理站

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	275.17	302	商品和服务支出	8.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	81.53	30201	办公费	1.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	64.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	59.51	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	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	14.63	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费	0.71	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	30209	物业管理费	0.07	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.25	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	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	1.24	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	1.40			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21			—
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	0.45			
			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		275.17	公用经费合计					8.69

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：麟游县水利工程建设管理站

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  
金额单位：万元

部门：麟游县水利工程建设管理站

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

部门（单位）：麟游县水利工程建设管理站

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	1.56	0.00	0.00	0.00	1.4	0.16	0.00	0.00
决算数	1.56	0.00	0.00	0.00	1.4	0.16	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