

扶风县水资源事务中心 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、管理水资源，维护生态环境。
- 2、水资源评价及论证。
- 3、取水许可制度实施。
- 4、水资源保护及规划编制。
- 5、节约用水管理。
- 6、协助水事违法案件的查处。

（二）内设机构

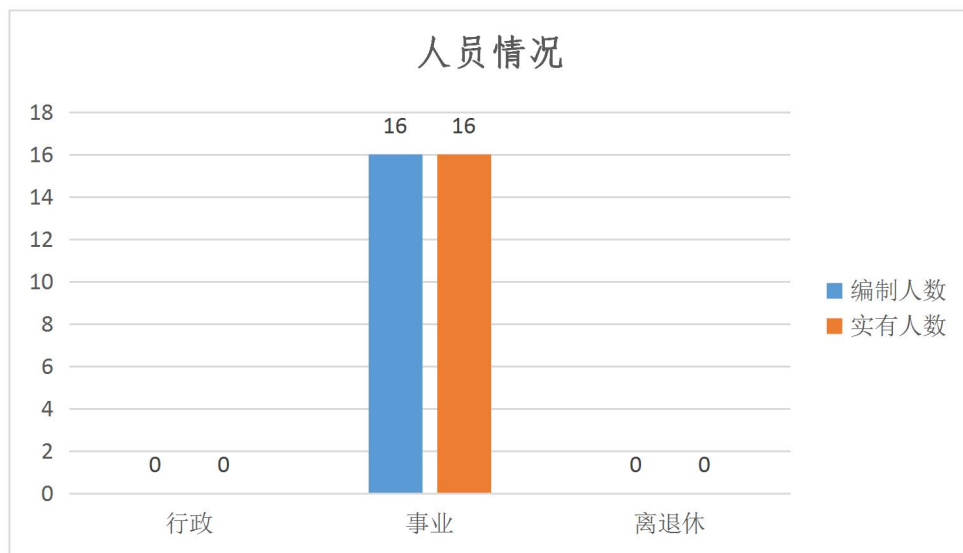
本单位为县水利局下属正科级公益一类事业单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风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

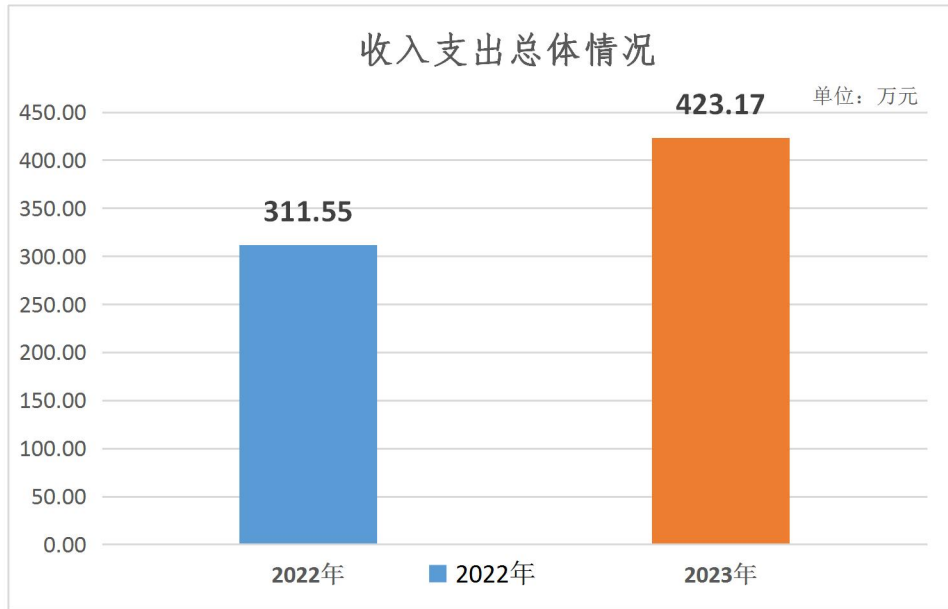
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 423.17 万元，与上年相比收入、支出总计增加 111.62 万元，增长 35.83%。主要是人员增加，项目收支增加。



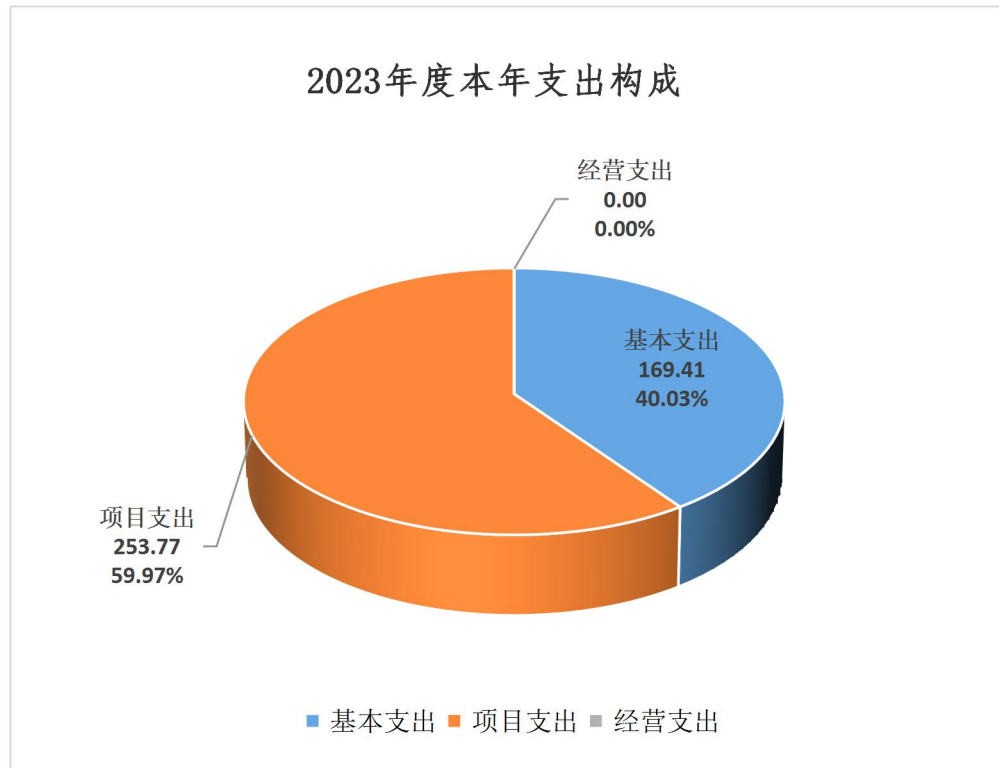
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 423.17 万元，其中：财政拨款收入 423.17 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



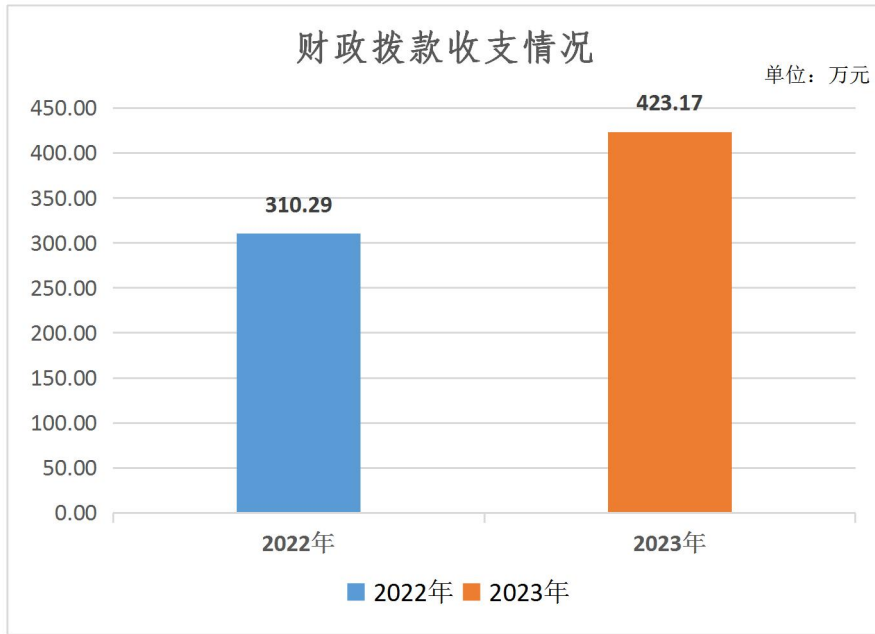
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计423.17万元，其中：基本支出169.41万元，占40.03%；项目支出253.77万元，占59.97%；经营支出0.00万元，占0.00%。



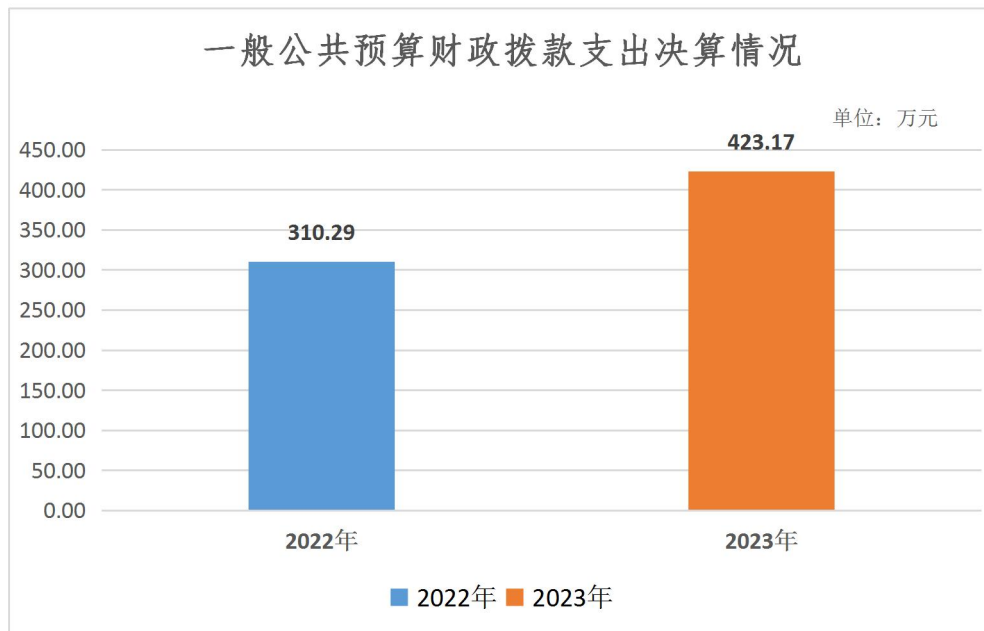
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为423.17万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加112.88万元，增长36.38%。主要原因是人员增加，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 269.84 万元，支出决算 423.17 万元，完成年初预算的 156.82%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 112.89 万元，增长 36.38%，主要原因是人员增加，项目收支增加。



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）。年初预算为 15.75 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

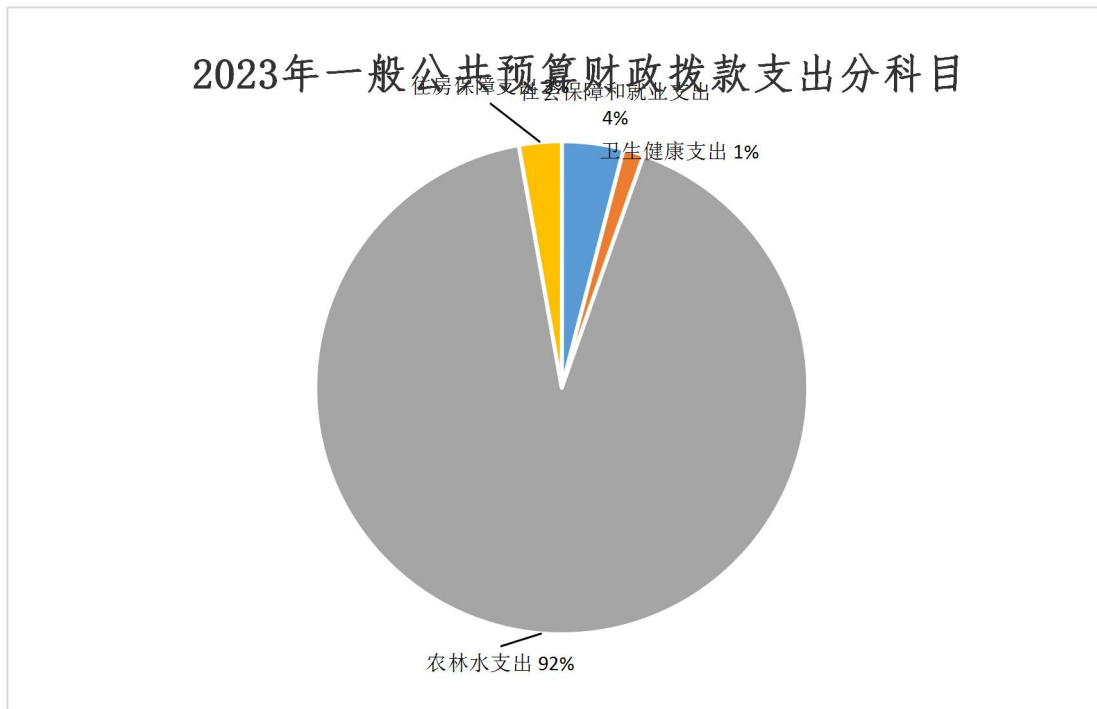
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 175.22 万元，完成年初预算的 175.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 135.21 万元，支出决算为 213.33 万元，完成年初预算的 157.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.82 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出169.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 162.37万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 7.04万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

2023 年度政府采购支出总额共 75.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 75.5 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修订完善了《扶风县水资源事务中心内控管理制度》、《扶风县水资源事务中心预决算管理制度》等一系列内部管理制度；完善了绩效

管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映扶风高中节约用水提升改造项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对扶风高中节约用水提升改造项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金100万元，从评价情况来看，根据年初总体绩效目标，深入推进了节约用水管理，切实加强了取水用水监管，加强了水资源保护力度和执法力度。达到了预期效果，全面完成年初设定的绩效目标。

（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96分，全年预算数423.17万元，执行数423.17万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，取得成绩优异。发现的问题及原因：单位预算与单位职责、单位年度工作计划匹配度有待进一步融合；项目预算编制精细化有待提高；经常性项目在后续监管方面不足。下一步改进措施：优化部门预算，合理安排财政资金；细化预算，科学编制，有效实施各项目的跟踪监管。

扶风县水资源事务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			扶风县水资源事务中心									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	社会保障和就业支出	完成	17.11	17.11		17.11	17.11		—	100%	—
	任务 2	卫生健康支出	完成	5.70	5.70		5.70	5.70		—	100%	—
	任务 3	农林水支出	完成	388.54	388.54		388.54	388.54		—	100%	—
	任务 4	住房保障支出	完成	11.82	11.82		11.82	11.82		—	100%	—
	金额合计				423.17	423.17		423.17	423.17		100	100%
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					
	完成全年目标任务						完成全年目标任务					
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	节水示范载体建设			1	1	10	10			
		质量指标	工程验收合格率			≥95%	≥95%	15	15			
		时效指标	截止 2023 年底, 投资完成比例			100%	100%	10	10			
		成本指标	项目总投资			100 万	100 万	15	15			
	效益指标(30分)	经济效益指标	争取资金			100 万	100 万	10	8			
		社会效益指标	提高水利事业高质量发展			提高	提高	10	8			
		生态效益指标	是否改善生态环境质量			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	受益群众满意率			≥93	≥93	10	10			
总分								100	96			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 扶风县扶风高中节约用水提升改造项目绩效自评综述：
全年预算数 100 万元，执行数 97.83 万元，完成预算的 97.83 %。项目绩效目标完成情况：完成了扶风高中的雨水收集系统、绿化灌溉系统及节水器具改造提升。发现的问题及原因：单位预算与单位职责、单位年度工作计划匹配度有待进一步融合；项目预算编制精细化有待提高。下一步改进措施：优化部门预算，合理安排财政资金；细化预算，科学编制，有效实施各项目的跟踪监管。

中央水利发展资金

扶风高中节约用水提升改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		扶风高中节约用水提升改造项目						
主管部门		扶风县水利局			实施单位		扶风县水资源事务中心	
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	100	100	97.83	10	97.83%	9
		其中:当年财政拨款	100	100	97.83	—		—
		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			
	对扶风高中的雨水收集系统、绿化灌溉系统及节水器具进行改造提升				完成了扶风高中的雨水收集系统、绿化灌溉系统及节水器具改造提升			
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	节水示范载体建设	1	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100	100	20	20	
		时效指标	截至2023年底,投资完成比例 (%)	100	100	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内 (是/否)	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省资金 (万元)	17.96	17.96	10	5	
		社会效益指标	改善灌溉面积 (万亩)	0.0046	0.0046	10	5	
		生态效益指标	新增年节水能力 (万立方米)	1.07	1.07	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行 (是/否)	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	9	
总分						100	98	

（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

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况及单位收支情况。

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）5216687。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

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：扶风县水资源事务中心

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	423.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.11
	9		九、卫生健康支出	40	5.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	388.54
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	423.17	本年支出合计	58	423.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	423.17	总计	62	423.17

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：万元

部门（单位）：

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		423.17	423.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	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	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.54	388.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	388.54	388.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	175.22	175.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.82	11.82	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
单位：万元

部门（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		423.17	169.41	253.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	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	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.54	134.78	253.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	388.54	134.78	253.77	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	175.22	0.00	175.22	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	213.33	134.78	78.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.82	11.82	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
单位：万元

部门（单位）：

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	423.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.11	17.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.70	5.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	388.54	388.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.82	11.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	423.17	本年支出合计	59	423.17	423.17	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	423.17	总计	64	423.17	423.17	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：万元

部门（单位）：

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		423.17	169.41	253.77
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
213	农林水支出	388.54	134.78	253.77
21303	水利	388.54	134.78	253.77
2130311	水资源节约管理与保护	175.22	0.00	175.22
2130399	其他水利支出	213.33	134.78	78.55
221	住房保障支出	11.82	11.82	0.00
22102	住房改革支出	11.82	11.82	0.00
2210201	住房公积金	11.82	11.82	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
单位：万元

部门（单位）：

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	161.06	302	商品和服务支出	7.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	56.44	30201	办公费	2.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.50	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	40.16	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	15.75	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	0.00	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费	2.57	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	0.23	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.47	30214	租赁费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.31	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		162.37	公用经费合计		7.04			

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（单位）：

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：万元

部门（单位）：

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			0.00	

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（单位）：

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：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

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