

绥德县水土保持监督检查站

2023 年度决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度决算情况说明

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 主要职责

促进水土保持，维护生态环境，履行水土保持法律法规的工作，职责，水土保持补偿费返还治理，沙林资源开发与利用等水土保持工作。

（二）内设机构。

内设办公室、工程室、财务室。

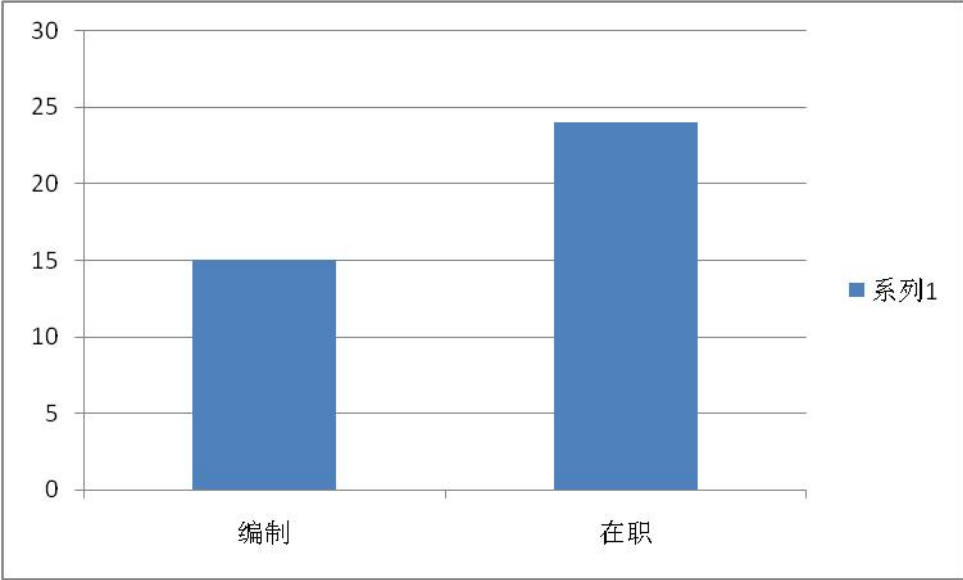
二、决算单位构成

本单位决算编制范围是二级预算单位，为全额拨款事业单位。

序号	单位名称
1	绥德县水土保持监督检查站

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 15 人。

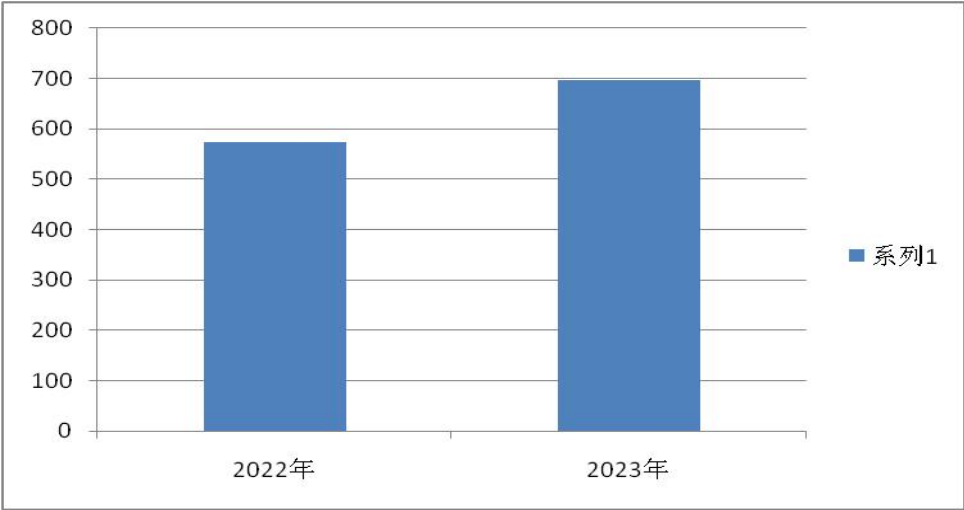


第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

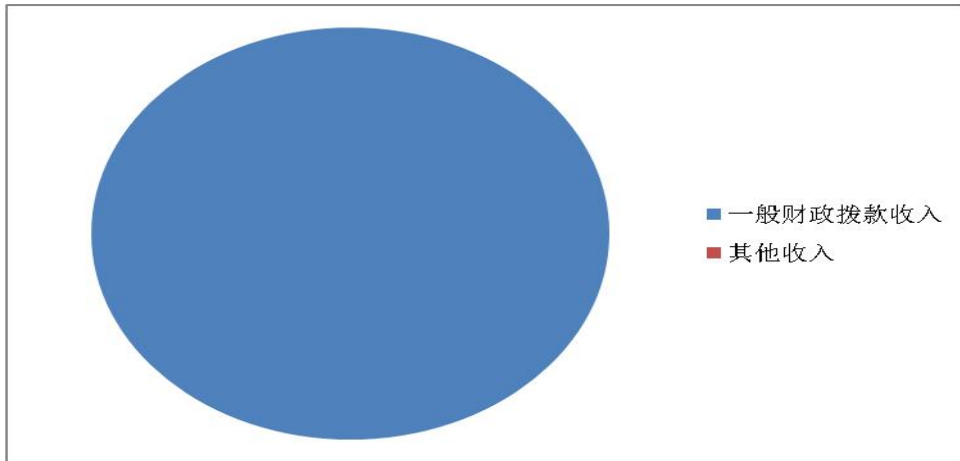
2023 年决算收入 697.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 697.89 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2023 年收入较上年增加 124.66 万元，主要原因是项目水土保持治理专项增加；2023 年决算支出

697.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 697.89 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2023 年决算支出较上年增加 124.66 万元，增加 21.75%主要原因是项目水土保持治理增加。



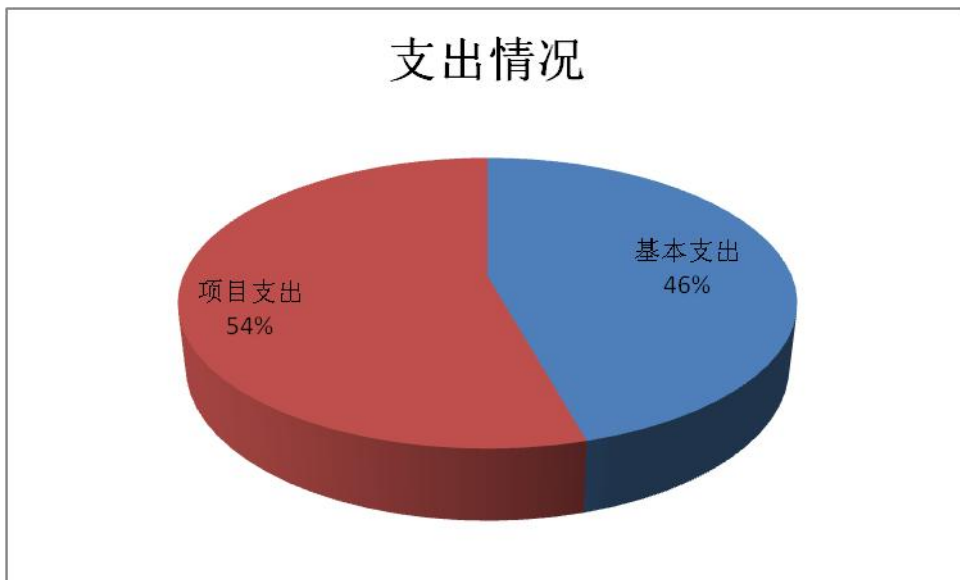
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 697.89 万元，其中：财政拨款收入 697.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

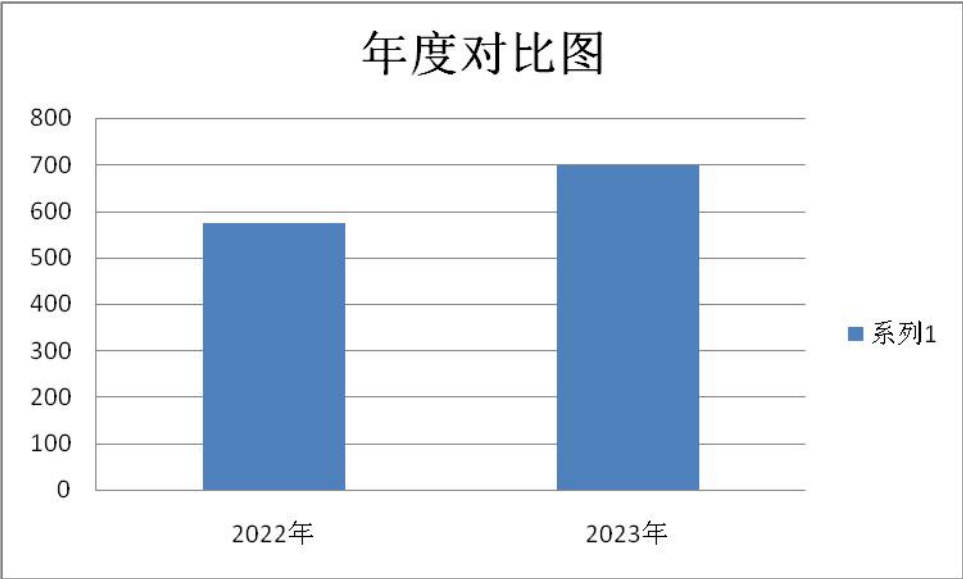
2023 年度本年支出合计 697.89 万元，其中：基本支出 318.89 万元，占 45.69%；项目支出 379 万元，占 54.31%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

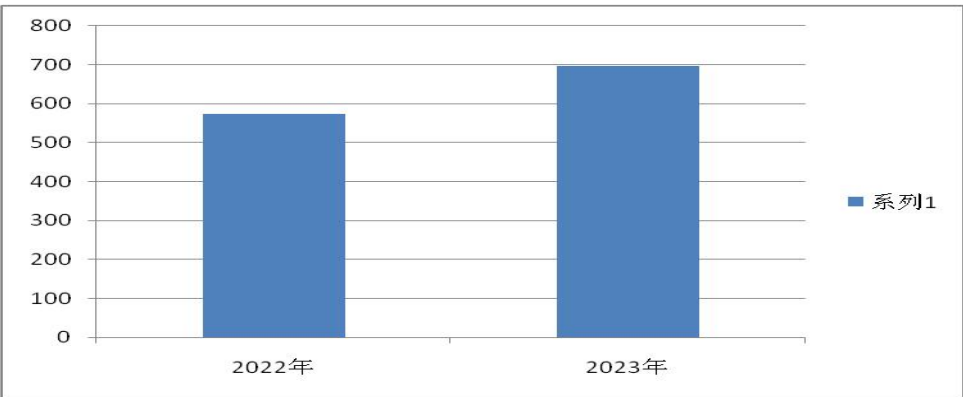
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 679.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 124.66 万元，增长 12.75%。

主要原因是水土保持治理项目增加。



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 373.98 万元，支出决算 697.89 万元，完成年初预算的 186.61%，增加主要原因是水保治理项目没有预算，占本年支出合计的 17.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 124.66 万元，增长 21.75%，主要原因是水保治理项目没有预算。



按照政府功能分类科目，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 301,544.37 元，预算没有细化本功能科目。

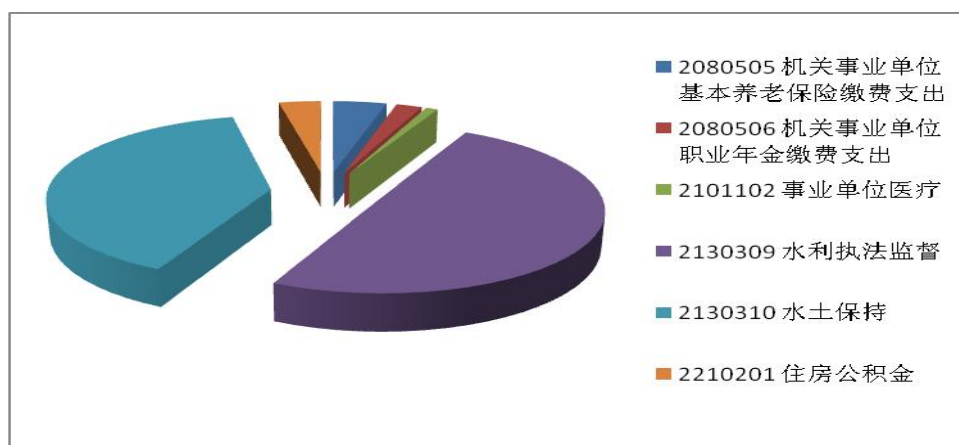
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 145,976.84 元
预算没有细化本功能科目

2101102 事业单位医疗 67,402.92 元，预算没有细化本功能科目

2130309 水利执法监督 3,477,246.03 元，预算没有细化本功能科目

2130310 水土保持 2,750,000.00 元，预算没有细化本功能科目

2210201 住房公积金 236,723.04 元，预算没有细化本功能科目



年初预算 373.98 万元，支出决算 697.89 万元，完成年初预算的 186.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是水保治理项

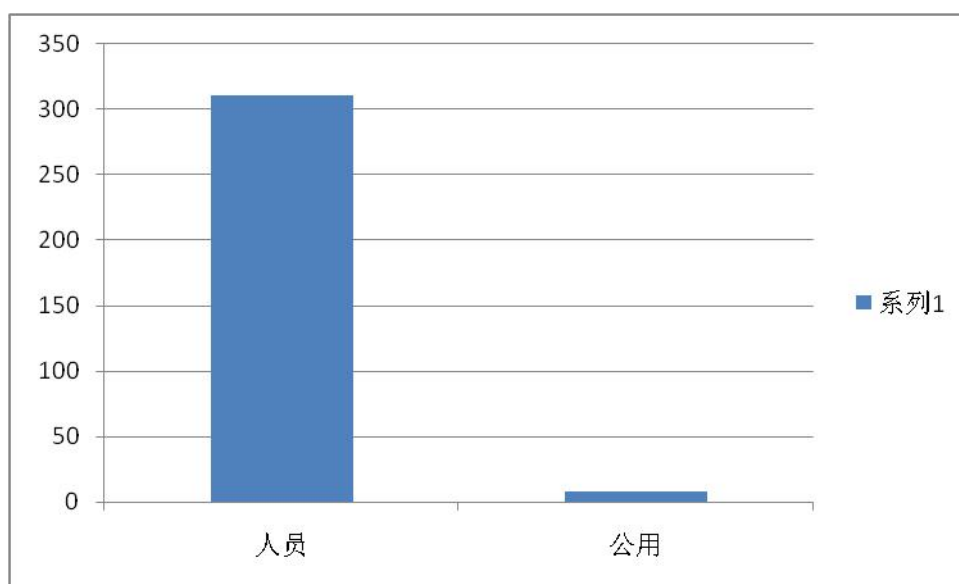
目没有预算。

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 318.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 310.89 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老、年金、工伤、医疗、住房公积金。

（二）**公用经费 8 万元**，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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。

（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 万元，支出决算 0 万元。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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）组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中项目 2 个共涉资金 379 万元, 占一般公共预算总支出的 379%. 组织对 2023 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元.

（二）整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分 98，全年预算数 373.98 万元，执行数 697.89 万元，完成预算的 186.61%。本年度本总体运行情况及取得的成绩：全部完成任务。发现的问题及原因：完成时间都在年底，没有按合同及时提前完成，支付集中在年底。下一步改进措施：项目及时完成，及时支付。

水监站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			水监站									
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			
	项目	水土治理	100%		59			379		—	100%	—
	基本	人员公用	100%		314.98			318.89		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				373.98					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					
	促进水土保持，维护生态环境，履行水土保持法律法规的工作，职责，水土保持补偿费返还治理，沙林资源开发与利用等水土保持工作。						完成促进水土保持，维护生态环境，履行水土保持法律法规的工作，职责，水土保持补偿费返还治理。完成率 100%					
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	本项目数量			2		2		10	10	
		质量指标	验收合格率			验收合格		100%		10	10	
		时效指标	完成时间			2023 年底		100%		10	10	
		成本指标	政府投资成本			697.89		697.89		20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高群众经济收入			提高		有所提高		10	10	
		社会效益指标	改善人民群众的生活质量生命财产的安全			提升		提升		10	8	
		生态效益指标	提高饮水安全，保护耕地面积			提高		提高		10	10	
		可持续影响指标	可持续影响			20 年		20 年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			满意		大于 95		10	10	

	(10 分)						
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

1、在决算中反映水保治理项目通过维修，巩固提升 15 个乡镇的农村水土治理环境，解决农村水土流失、改善环境、保护群众安全问题项目绩效目标完成情况：工程质量达到“合格”标准。按时完工交付村民使用，群众满意度达 98%。

2. 基本绩效自评综述：全年预算数 373.98 万元，执行数 697.89 万元，完成预算的 186.61%。本年度全部完成。

绥德县水土保持监督检查站项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		水土保持						
主管部门		水利局			实施单位		水土保持监督检查站	
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	0	0	275	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	275	—	100%	—
		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			
	农村水土治理环境，解决农村水土流失、改善环境、保护群众安全问题				农村水土治理环境，解决农村水土流失、改善环境、保护群众安全问题			
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	项目数量	1	全面完成	20	20	
		质量指标	验收合格率	合格	100%	20	20	

		时效指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	政府投资成本	275 万元	100%	20	20	
		生态效益指标	保护生态环境	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98	≥98	10	10	
总分						100	100	

绥德县水土保持监督检查站项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水利执法监督						
主管部门		水利局			实施单位		水土保持监督检查站	
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	59	59	104	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	59	59	104	—	100%	—
		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			
	水土治理环境、改善环境、保护群众安全问题				水土治理环境、改善环境、保护群众安全问题			
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	项目数量	1	全面完成	20	20	
		质量指标	验收合格率	合格	100%	20	20	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	政府投资成本	104万元	100%	20	20	
		生态效益指标	保护生态环境	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98	≥98	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）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. 单位决算数据反映 1 个单位收支情况

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5816088。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 年度单位决算表

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	不涉及本单位故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及本单位故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及本单位故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：水监站

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	697.89	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	44.75
	9		九、卫生健康支出	40	6.74
	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	622.72
	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	23.67
	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	397.89	本年支出合计	58	397.89
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	697.89	总计	62	397.89

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

单位：水监站

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		697.89	697.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	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	30.15	30.15	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	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	622.72	622.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	622.72	622.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	347.72	347.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：水监站

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		697.89	318.89	379.00			
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	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	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	622.72	243.72	379.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	622.72	243.72	379.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	347.72	243.72	104.00	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.67	23.67	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

单位：水监站

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	697.89	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	44.75	44.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.74	6.74	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	622.72	622.72	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	23.67	23.67	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	697.89	本年支出合计	59	697.89	697.89	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	697.89	总计	64	697.89	697.89	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

单位：水监站

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		697.89	318.89	379.00
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	0.00
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	0.00
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0.00
213	农林水支出	622.72	243.72	379.00
21303	水利	622.72	243.72	379.00
2130309	水利执法监督	347.72	243.72	104.00

2130310	水土保持	275.00	0.00	275.00
221	住房保障支出	23.67	23.67	0.00
22102	住房改革支出	23.67	23.67	0.00
2210201	住房公积金	23.67	23.67	0.00

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

单位：水监站

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	306.10	302	商品和服务支出	8.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	197.81	30201	办公费	2.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.60	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	9.57	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.60	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30208	取暖费	0.28	31009	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3101 0	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	0.5 4	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.67	3021 2	因公出国（境）费用		3101 2	拆迁补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	0.0 5	3101 3	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.79	3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
30301	离休费		3021 6	培训费		3102 2	无形资产购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3109 9	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
30305	生活补助	4.79	3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022 6	劳务费	4.0 4	3120 4	费用补贴	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3120 5	利息补贴	

30308	助学金		3022 8	工会经费		3129 9	其他对企业补助	
30309	奖励金		3022 9	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		3990 7	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	0.1 7	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用		3990 9	经常性赠与	
			3029 9	其他商品和服务支 出	0.5 5	3991 0	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		3999 9	其他支出	
			3070 1	国内债务付息				
			3070 2	国外债务付息				
			3070 3	国内债务发行费用				
			3070 4	国外债务发行费用				
人员经费合计		310.8 9	公用经费合计					8.00

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
单位：万元

单位：水监站

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
单位：万元

单位：水监站

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
单位：万元

单位：水监站

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、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