

米脂县水资源与河库保护中心

2023 年度单位决算

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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）主要职责

承担实施最严格水资源管理制度相关工作，协调组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度；指导全县水文、地下水、饮用水水源保护工作；组织编制并协调实施节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作；指导水量分配、水资源调度、河湖生态流量水量管理工作；指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作；组织编制水资源保护规划，指导；组织开展水资源调查评价、水功能区划有关工作；承担石油、煤、盐、天然气开发中的水资源保护和监管工作；承担河道采砂规划编制技术支撑和相关工作；协调组织实施全面推行河长制湖长制工作，指导全县重要河湖、水库、滩涂治理和保护；承担涉河水利工程建设、管理、保护及防洪工作；参与水资源、水利、河道等方面违法行为查处工作；承办县水利局交办的其他服务性工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

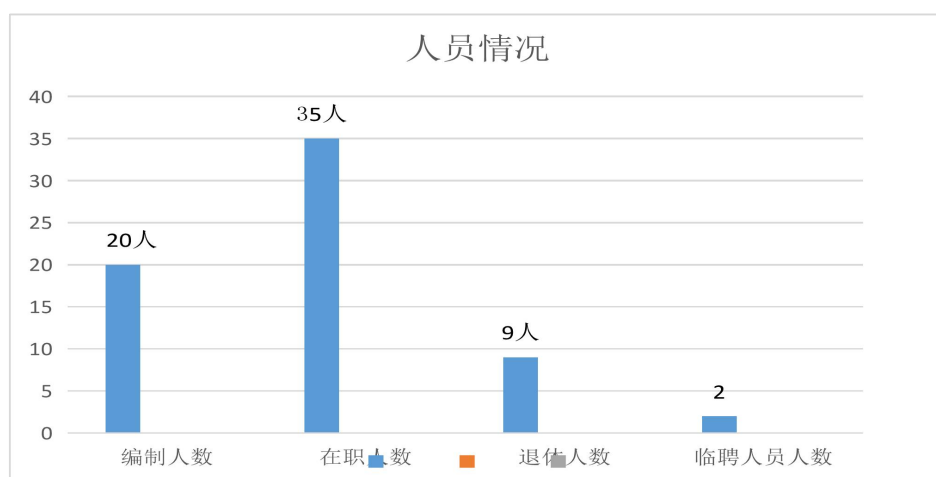
二、决算单位构成

本单位作为米脂县水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	米脂县水资源与河库保护中心

三、单位人员情况

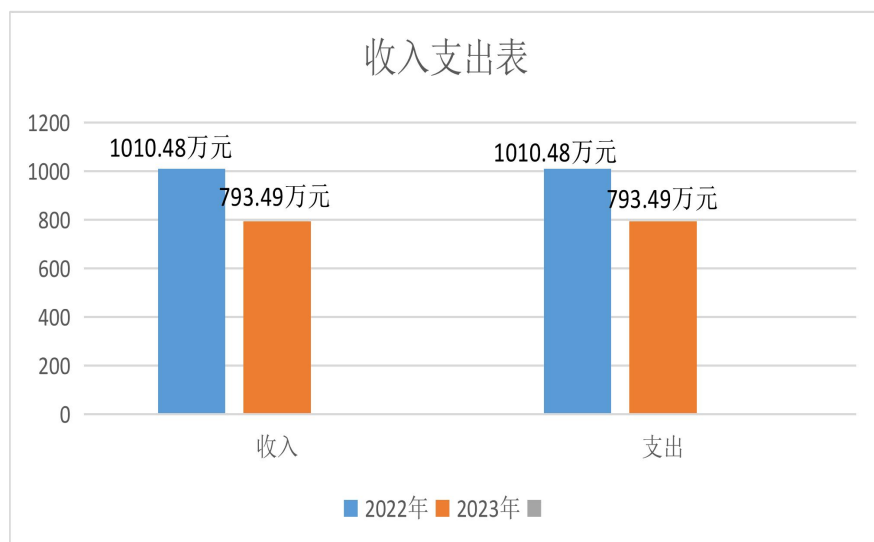
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 37 人，其中事业 35 人，临聘人员 2 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

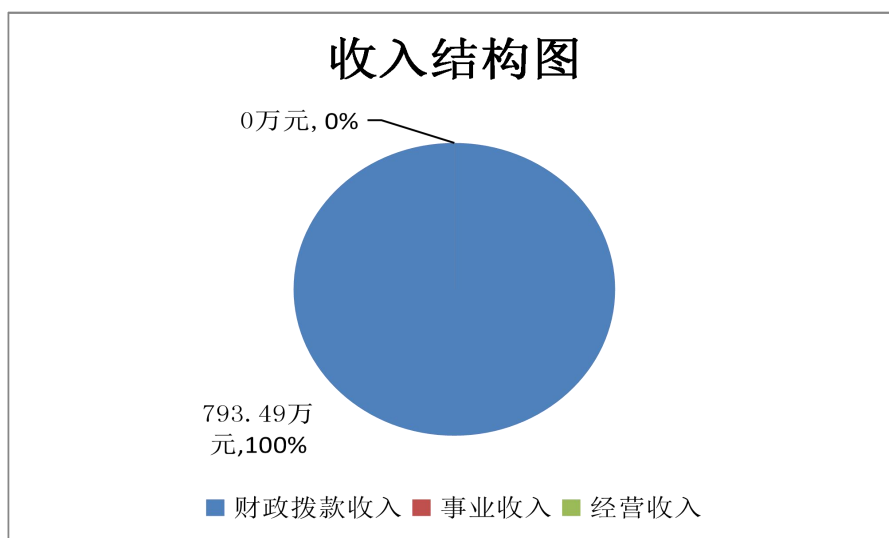
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 793.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 216.99 万元，下降 21%。主要是项目支出减少。



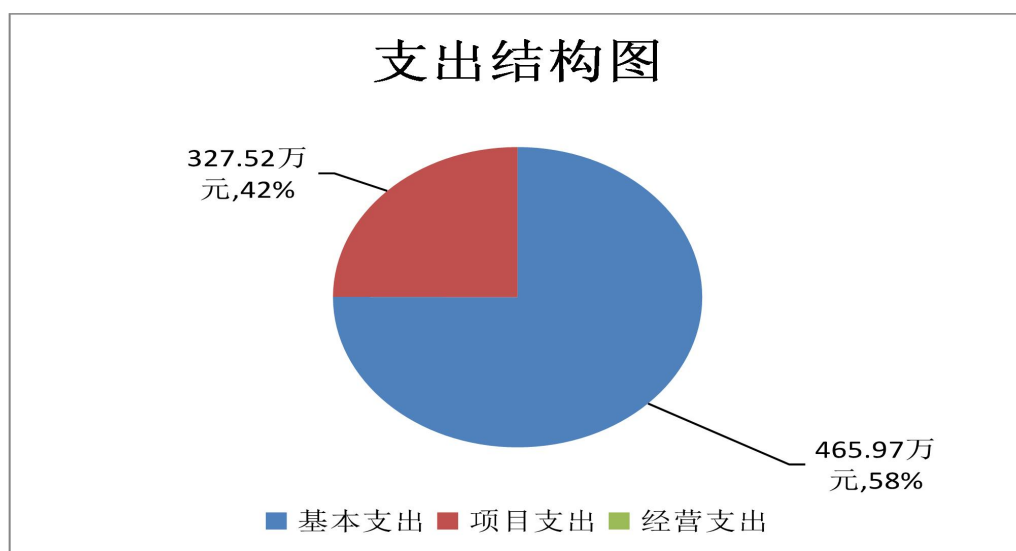
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 793.49 万元，其中：财政拨款收入 793.49 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

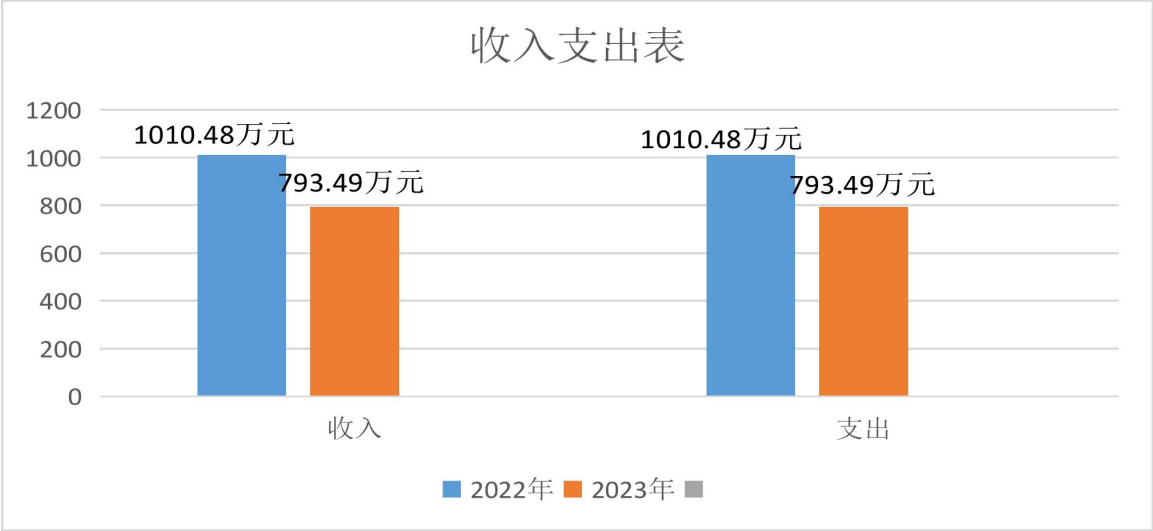
2023 年度本年支出合计 793.49 万元，其中：基本支出 465.97 万元，占 58%；项目支出 327.52 万元，占 42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

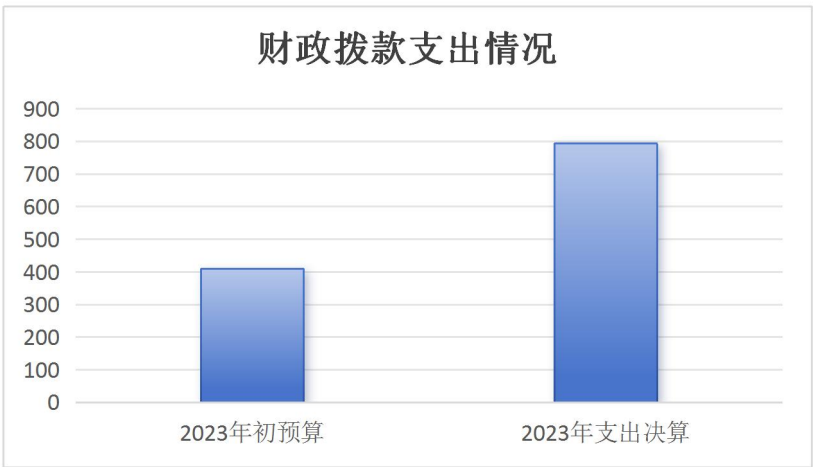
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 793.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 216.99 万元，下降

21.47%。主要是项目支出减少。



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 409.56 万元，支出决算 793.49 万元，完成年初预算的 194%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 216.99 万元，下降 21.47%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）项目支出决算 5.75 万元。

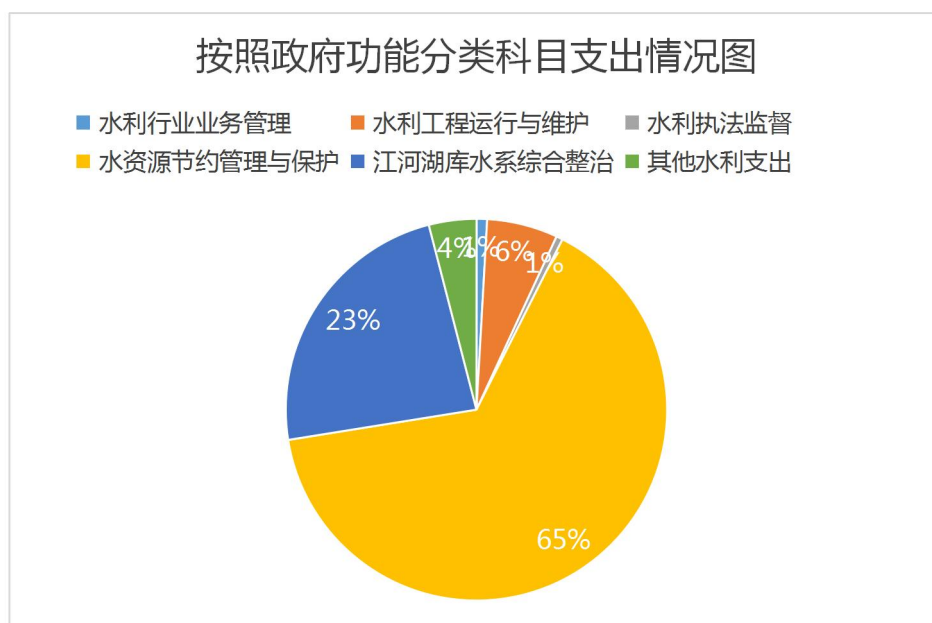
2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）项目支出决算 38.39 万元。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）项目支出决算 3.52 万元。

4. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出决算共计 415.96 万元，其中基本支出 312.26 万元，项目支出 103.70 万元。

5. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）项目支出决算 150.42 万元。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）项目支出决算 25.74 万元。

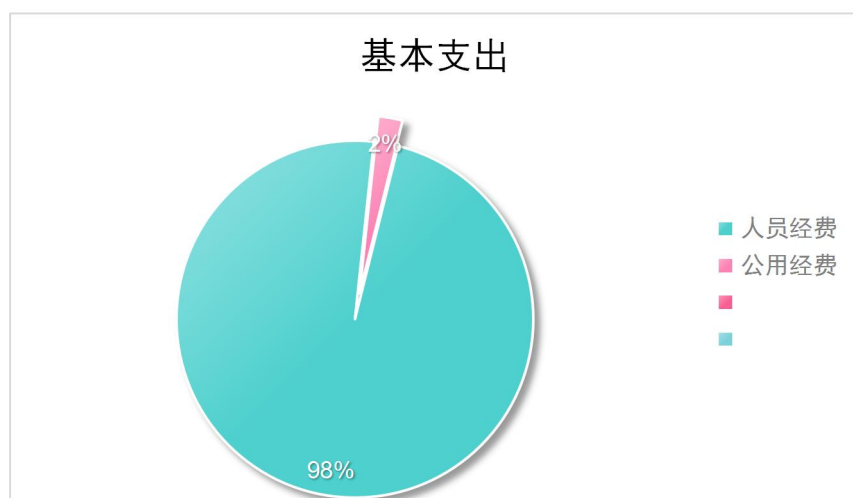


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 455.72 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、对个人和家庭的补助（生活补助）。

（二）公用经费 10.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品各服务支出。



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

（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 2.11 万元，支出决算 2.11 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是节约支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.11 万元，支出决算 2.11 万元，完成预算的 100%。主要用于单位公务用车支出。

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 2022 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 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，主要是水政执法及办公用车。

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。

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，一是在本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理工作流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政资源配置效率和使用效益。二是开展全过程预算绩效管理工作。落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手；财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市、县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 327.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位决算项目自评得分 100 分。项目全年预算数 327.52 万元，执行数 327.52 万元，完成项目预算的 100%。通过项目实施保障完成事业发展目标，进一步提升履行能力。 发现的问题及原因：部分资金无法做到精

准预算。下一步改进措施：与财政部门多沟通，完善预算编制工作，严格预算审核方案，认真执行，强化监督。

整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称			米脂县水资源与河库保护中心									
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	人员工资		455.72	455.72		455.72	455.72		—	100%	—
	任务 2	公用经费		10.25	10.25		10.25	10.25		—	100%	—
	任务 3	项目经费		327.52	327.52		327.52	327.52		—	100%	—
	金额合计			793.49	793.49		793.49	793.49		10	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					
	完成山旺庄水库除险加固工程、完成水资源用水户监测平台计量设施安装及工农业取水核查、完成小型水库安全鉴定及七座水库和河道维修养护任务、办公室搬迁装修。						完成山旺庄水库除险加固工程、完成水资源用水户监测平台计量设施安装及工农业取水核查、完成小型水库安全鉴定及七座水库和河道维修养护任务、办公室搬迁装修等，基本能达到预期目标。					
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	人员公用等单位正常运转			按月、按季度		完成率 100%		15	15	
		质量指标	各项任务质量达标率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时按进度完成率			100%		100%		15	15	
		成本指标	项目预算控制数			327.52 万元		327.52 万元		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	改善灌溉面积			≥1200 亩		≥1200 亩		7	7	
		社会效益指标	水库、河道安全隐患消除和水资源有效利用			有效保障		有效保障		8	8	
		生态效益指标	保障河道、水库生态平衡，水资源开发良性循环			有效保障		有效保障		7	7	
		可持续影响指标	延长河库、水资源使用			逐步提升		逐步提升		8	8	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	职工满意率，服务对象 满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映河道水库安全鉴定维修保养、米脂县用水户监测平台计量设施安装及工农业地下取用水整治、办公室搬迁装修及日常业务费等 3 个项目支出绩效自评结果。具体见下：

1.河道水库安全鉴定维修保养项目绩效自评综述：全年预算数 274.97 万元，执行数 274.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 水库安全监测设施 59.32 万元、水库维修保养 185.35 万元、山旺庄水库除险加固工程 99.57 万元、水库安全鉴定 26.46 万元。我发现的问题及原因：资金项目考量不足，较容易出现后期追加资金的情况，以及在资金前期使用中，对资金的控制程度不高。下一步改进措施：加强专项资金、项目资金的使用管理规范，尽可能避免造成资金的流失。

2.米脂县用水户监测平台计量设施安装及工农业地下取用水整治项目绩效自评综述：全年预算数 39.13 万元，执行数 39.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：米脂县用水户监测平台计量设施安装 38.38 万元，工农业地下取用水整治 0.75 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.办公室搬迁装修及日常业务费项目绩效自评综述：全

年预算数 13.52 万元， 执行数 13.42 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况： 业务费 3.52 万，办公室搬迁装修

9.9 万元。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：预算

编制更加精细、准确，确保预算编制高质量完成，更贴合。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		河道水库安全鉴定维修养护						
主管部门		米脂县水利局 606			实施单位		米脂县水资源与河库保护中心	
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	274.97	274.97	274.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	274.97	274.97	274.97	—	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			
	完成山旺庄小型水库除险加固和防汛应急抢险任务、完成水库维修养护任务、水库安全鉴定，河流健康评价，加强河湖日常安全管理。				完成山旺庄小型水库除险加固和防汛应急抢险任务、完成水库维修养护任务、水库安全鉴定，河流健康评价，加强河湖日常安全管理，基本能达到预期目标。			
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	水库数量	7 座	7 座	15	15	
		质量指标	各项任务质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时按进度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	274.97 万元	274.97 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善灌溉面积	≥1200 亩	≥1200 亩	5	5	
		社会效益指标	水库除险加固保护	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	保障河道、水库正常运行	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	延长河库使用	逐步提升	逐步提升	5	5	
	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	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		米脂县用水户监测平台计量设施安装及工农业地下取用水整治						
主管部门		米脂县水利局 606			实施单位		米脂县水资源与河库保护中心	
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	39.13	39.13	39.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	39.13	39.13	39.13	—	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			
	完成计量设施在线监测平台建设，完成所有用水户在线节水流量计购买及安装，工农业地下取用水整治。				完成计量设施在线监测平台建设，完成所有用水户在线节水流量计购买及安装，工农业地下取用水整治，基本能达到预期目标。			
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	在线监测平台系统	1 套	1 套	15	15	
		质量指标	安装合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	在线监测平台和在线节水流量计购买安装成本	39.13 万元	39.13 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少水资源流失漏损，阻止水资源浪费损失	有效提高	有效提高	5	5	
		社会效益指标	提高各用水企业的节水意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	有效提升节水量	节水 90%≥	节水 90%≥	10	10	
		可持续影响指标	提高水资源利用率	持续影响	持续影响	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各用水对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公室搬迁装修及日常业务费						
主管部门		米脂县水利局 606			实施单位		米脂县水资源与河库保护中心	
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	13.42	13.42	13.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.42	13.42	13.42	—	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			
	搬迁办公场所，提升办公区面貌及办公条件				搬迁办公场所，提升办公区面貌及办公条件达到预期目标。			
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	检修办公室间数	15 间	15 间	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时按进度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	13.42 万元	13.42 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	面积	430m ²	430m ²	5	5	
		社会效益指标	改善办公区面貌	改善单位面貌，提升办公条件	改善单位面貌，提升办公条件	10	10	
		生态效益指标	改善办公环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	改善办公环境	有效提升	有效提升	5	5	
	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

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点项目绩效评价。

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-6222994)。

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		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		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		

收入支出决算总表

公开01表

单位：米脂县水资源与河库保护中心

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	793.49	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	95.94
	9		九、卫生健康支出	40	10.03
	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	639.78
	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	47.74
	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	793.49	本年支出合计	58	793.49
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	793.49	总计	62	793.49

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。

公开02表
单位：万元

单位：米脂县水资源与河库保护中心

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		793.49	793.49					
208	社会保障和就业支出	95.94	95.94					
20805	行政事业单位养老支出	95.94	95.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98					
210	卫生健康支出	10.03	10.03					
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03					
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03					
213	农林水支出	639.78	639.78					
21303	水利	639.78	639.78					
2130304	水利行业业务管理	5.75	5.75					
2130306	水利工程运行与维护	38.39	38.39					
2130309	水利执法监督	3.52	3.52					
2130311	水资源节约管理与保护	415.96	415.96					
2130319	江河湖库水系综合整治	150.42	150.42					
2130399	其他水利支出	25.74	25.74					
221	住房保障支出	47.74	47.74					
22102	住房改革支出	47.74	47.74					
2210201	住房公积金	47.74	47.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表
单位：万元

单位：米脂县水资源与河库保护中心

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		793.49	465.97	327.52			
208	社会保障和就业支出	95.94	95.94				
20805	行政事业单位养老支出	95.94	95.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98				
210	卫生健康支出	10.03	10.03				
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03				
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03				
213	农林水支出	639.78	312.26	327.52			
21303	水利	639.78	312.26	327.52			
2130304	水利行业业务管理	5.75		5.75			
2130306	水利工程运行与维护	38.39		38.39			
2130309	水利执法监督	3.52		3.52			
2130311	水资源节约管理与保护	415.96	312.26	103.70			
2130319	江河湖库水系综合整治	150.42		150.42			
2130399	其他水利支出	25.74		25.74			
221	住房保障支出	47.74	47.74				
22102	住房改革支出	47.74	47.74				
2210201	住房公积金	47.74	47.74				

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

单位：米脂县水资源与河库保护中心

公开04表
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	793.49	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	95.94	95.94		
	9		九、卫生健康支出	41	10.03	10.03		
	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	639.78	639.78		
	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	47.74	47.74		
	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				
	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	793.49	本年支出合计	59	793.49	793.49		
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	793.49	总计	64	793.49	793.49		

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：米脂县水资源与河库保护中心

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		793. 49	465. 97	327. 52
208	社会保障和就业支出	95. 94	95. 94	
20805	行政事业单位养老支出	95. 94	95. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 96	63. 96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 98	31. 98	
210	卫生健康支出	10. 03	10. 03	
21011	行政事业单位医疗	10. 03	10. 03	
2101102	事业单位医疗	10. 03	10. 03	
213	农林水支出	639. 78	312. 26	327. 52
21303	水利	639. 78	312. 26	327. 52
2130304	水利行业业务管理	5. 75		5. 75
2130306	水利工程运行与维护	38. 39		38. 39
2130309	水利执法监督	3. 52		3. 52
2130311	水资源节约管理与保护	415. 96	312. 26	103. 70
2130319	江河湖库水系综合整治	150. 42		150. 42
2130399	其他水利支出	25. 74		25. 74
221	住房保障支出	47. 74	47. 74	
22102	住房改革支出	47. 74	47. 74	
2210201	住房公积金	47. 74	47. 74	

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

单位：米脂县水资源与河库保护中心

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	455.08	302	商品和服务支出	10.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	146.35	30201	办公费	1.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.81	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	80.51	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.96	30206	电费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.98	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	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	0.56	30211	差旅费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	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	0.64	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		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	
30305	生活补助	0.64	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	1.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	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	2.11	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	10.25
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	0.04	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		455.72	公用经费合计					10.25

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：米脂县水资源与河库保护中心

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

单位：米脂县水资源与河库保护中心

公开08表
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：万元

单位：米脂县水资源与河库保护中心

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	2.11		2.11		2.11			
决算数	2.11		2.11		2.11			

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、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点项目绩效评价。

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。