

汉中市灌溉试验站 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、部门决算单位构成

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、单位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、负责全市水库大坝安全监督管理及执法检查;
- 2、承担全市中型水库及重点水库的大坝安全监测技术指导;
- 3、负责全市水库大坝注册登记及复查换证工作。
- 4、负责全市“三情”和旱情测报;
- 5、对全市重点水库大坝安全管理情况实施行政执法检查;
- 6、为国家水利部提供代表区域灌溉试验基础数据;
- 7、承担节水技术示范、推广和培训工作;
- 8、开展农田灌溉水利用系数测定项目;
- 9、做好农村供水保障工作，及时督促县区处理水利部、水利厅和 12345 政府热线接到群众投诉的问题，确保投诉问题“动态清零”，提高用水户满意度，切实守住饮水安全底线，督导检

查全市农村饮水安全方面工作,完成市水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

汉中市灌溉试验站地处汉台区宗营镇,内设:办公室、财务科、业务科等科室,联系电话: 0916-2260868。

（三）工作亮点及成效

1、圆满完成年度目标任务

水库大坝安全监管: 2023 年现场检查 20 余座大中小型水库的安全管理和运行情况,对水库大坝安全隐患进行排查,配合水利部对小型水库安全管理情况进行现场调研,上报并公示全市水库大坝安全责任人名单。水库大坝复查换证: 完成 2023 年全市水库大坝的复查换证和注册登记任务,发放注册登记证证书。对全市在建、运行水库注册登记情况进行了摸排,推进了全市水库大坝安全管理的规范化,建立起了全市水库大坝安全运行的“资料库”。“三情”和旱情测报: 按照“三定”要求标准,每月固定 3 次取土测算上报,并结合农时季节和土壤类别,提出了分析结果及合理建议及时上报。为上级决策参考提供了第一手的基础数据资料,促进了全市农业减灾防灾能力建设。灌溉水有效利用系数实测: 督促县区和样点灌区完成数据上报,对全市的灌溉水有效利用系数数据进行计算分析,在 2 个灌区的 5 个典型田块开展实测。节水技术推广: 积极参加“科技之春”、世界水日、中国水周系列宣传活动,每年都参加现场讲解和接受群众咨询,年均发放水稻节水增产宣传材料 3000 余份;及时督促县区处理水利部、水利厅和 12345 政府热线接

到群众投诉的问题，确保投诉问题“动态清零”。

2、自身建设取得实效

我站以承担的业务工作为汉中经济社会发展做出了积极贡献：全市水库大坝注册登记，为水库运行调度提供了准确、合理的基础资料；灌溉水有效利用系数测算，为实行最严格水资源管理制度考核提供了基础依据和支撑；水库大坝安全监测监督指导，保障了水库大坝的安全运行，及时排查和消除大坝安全隐患，确保水库下游人民财产的安全；“三情”和旱情测报，为增强我市农业的抗旱减灾能力和上级部门的宏观决策提供了有价值的的第一手资料；节水灌溉技术推广，促进了我市灌区更合理、高效、科学地利用水资源，促进了节水灌溉效益发挥最大化；及时督促县区处理水利部、水利厅和 12345 政府热线接到群众投诉的问题，确保投诉问题“动态清零”。

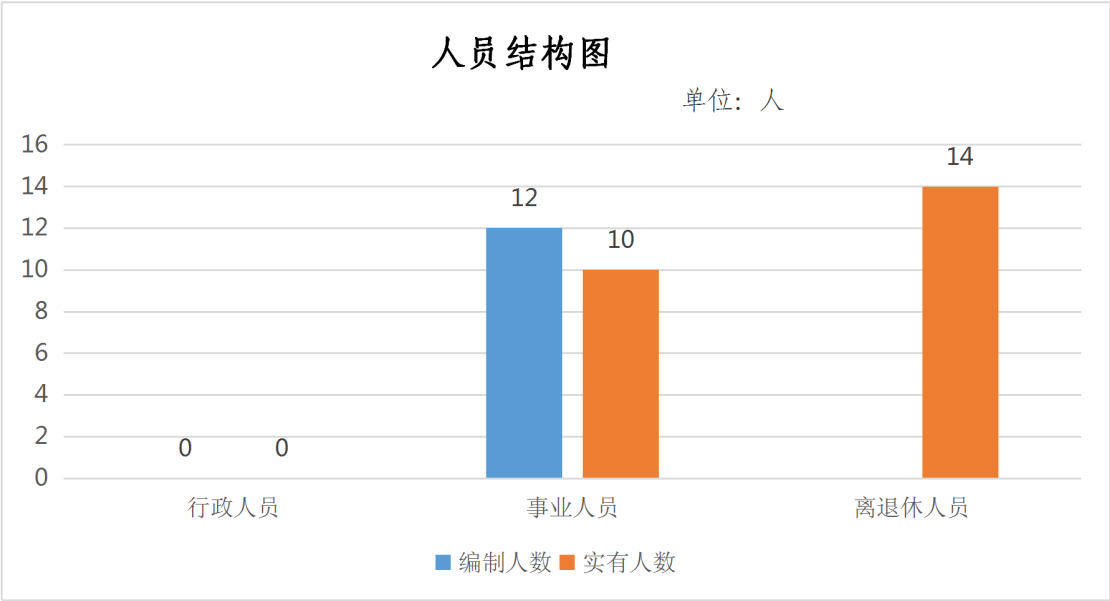
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市水利局二级预算单位,编制 2023 年度单位决算。纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：汉中市灌溉试验站。

序号	单位名称
1	汉中市灌溉试验站
2	...
3	...
.....	

三、单位人员情况

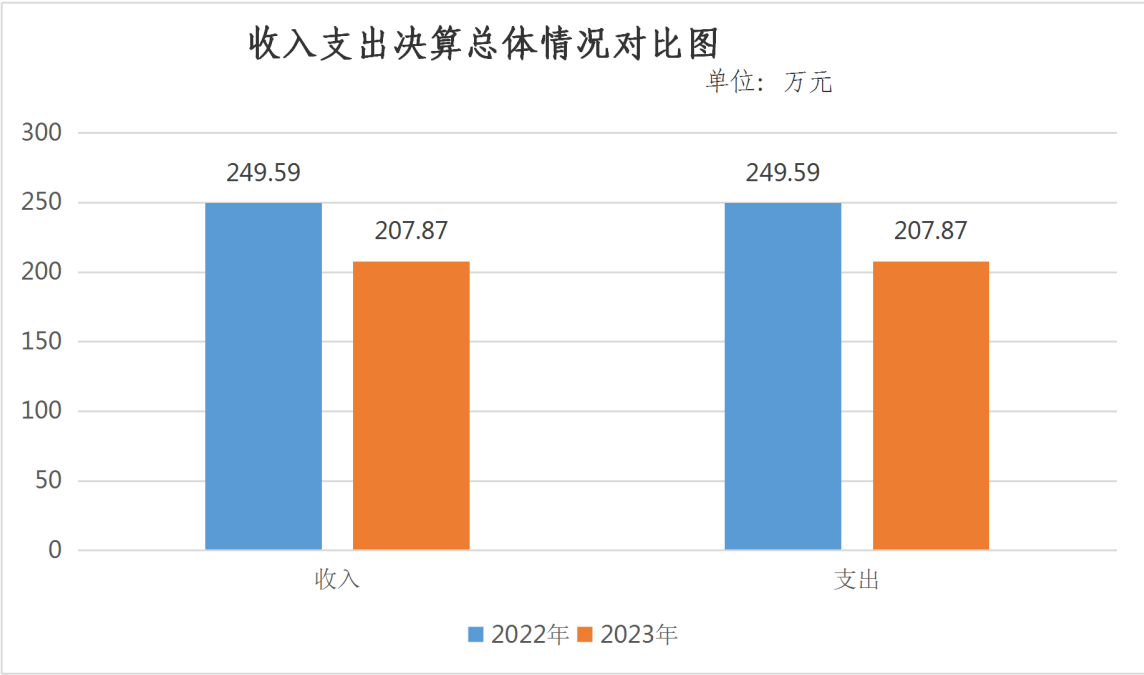
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的退休人员 14 人，遗属 2 人，临时人员 4 人（占地协议工 3 人，其他 1 人），合计 30 人。（柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

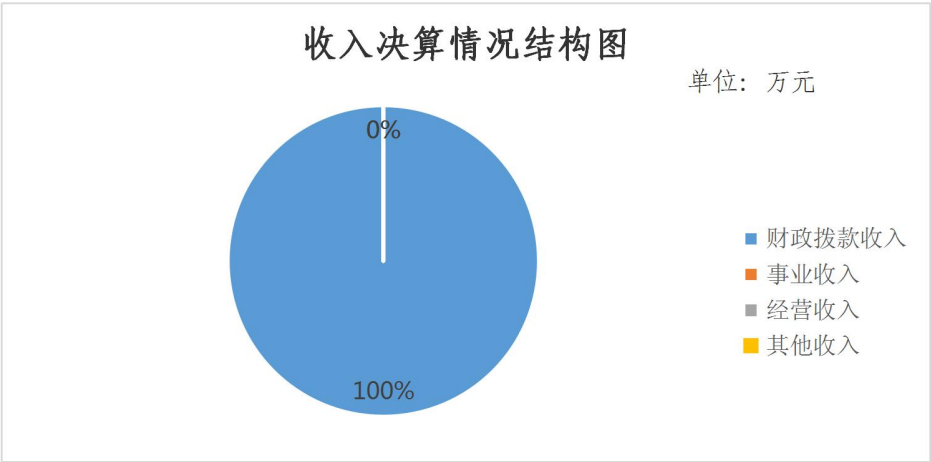
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 207.87 万元，与上年相比收入、支出总计减少 41.72 万元，下降 16.72%。主要是项目及项目收支减少。（可用柱状图列示变动情况）



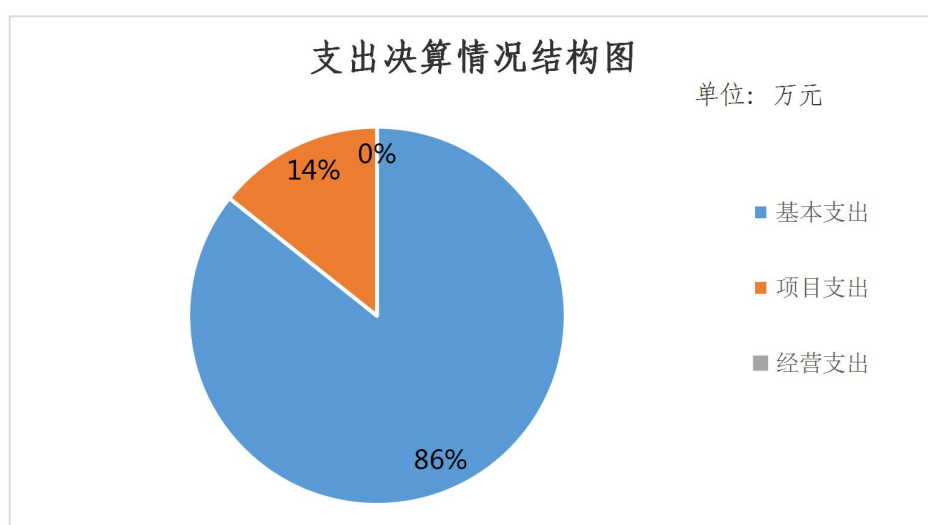
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 205.60 万元，其中：财政拨款收入 205.60 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%。
（可用饼状图显示本年收入结构）



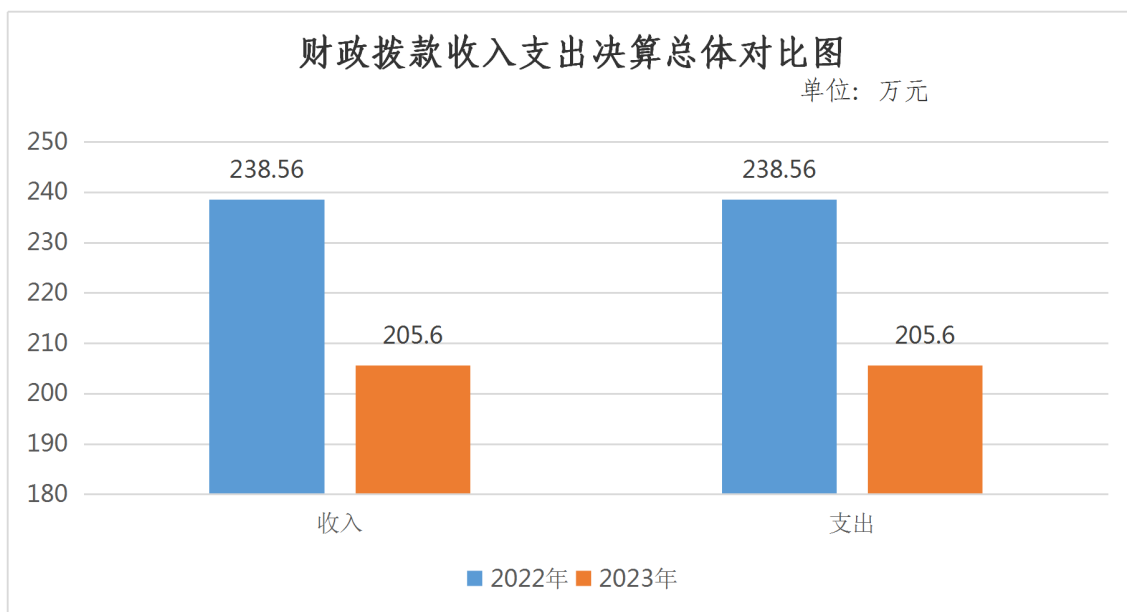
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 205.96 万元，其中：基本支出 176.48 万元，占 85.69%；项目支出 29.48 万元，占 14.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。（可用饼状图显示本年支出结构）



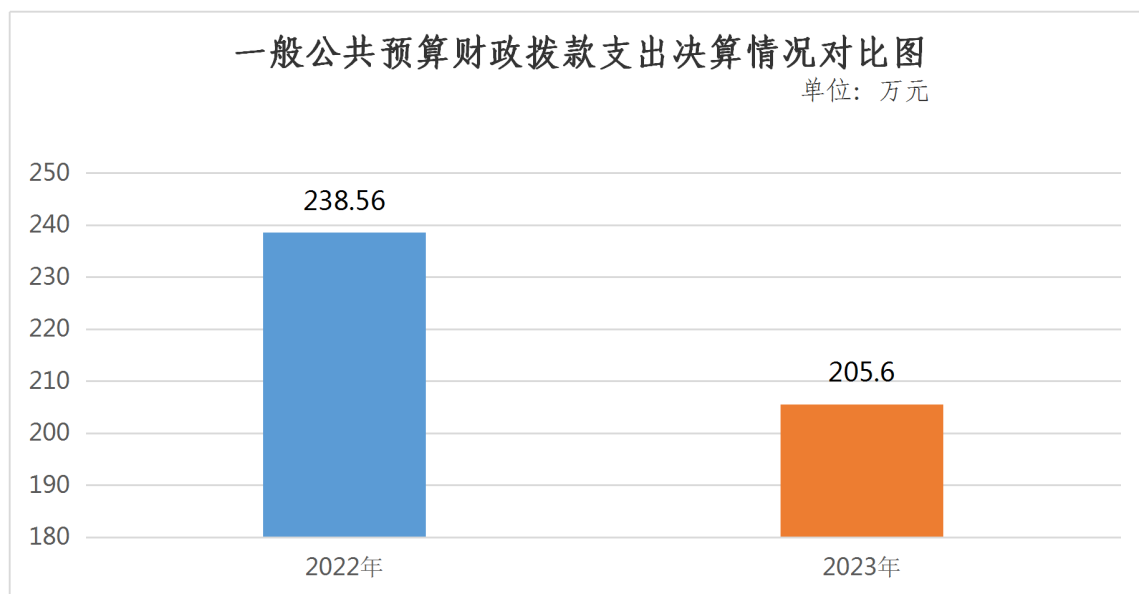
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 205.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 32.96 万元，下降 13.82%。主要原因是：一是 2023 年在职人员减少（死亡 1 人，退休 1 人）；二是项目减少（减少农业水价综合改革和站网建设）；三是项目资金减少。



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 219.26 万元，支出决算 205.60 万元，完成年初预算的 93.77%，占本年支出合计的 99.82%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.96 万元，下降 13.82%，主要原因是：一是 2023 年在职人员减少（死亡 1 人，退休 3 人）；二是项目减少（减少农业水价综合改革和站网建设）；三是项目资金减少。（可用柱状图列示变动情况）



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）事业单位离退休（项）。年初预算 1.39 万元，支出决算 1.79 万元，完成年初预算的 128.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年增加退休人员 3 人。

2. 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 21.46 万元，支出决算 15.76 万元，完成年初预算的 73.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职职工死亡 1 人，在职转退休人员 3 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 8.76 万元，支出决算 7.88 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数小于年

初预算数的主要原因是 2023 年在职职工死亡 1 人,在职转退休人员 3 人。

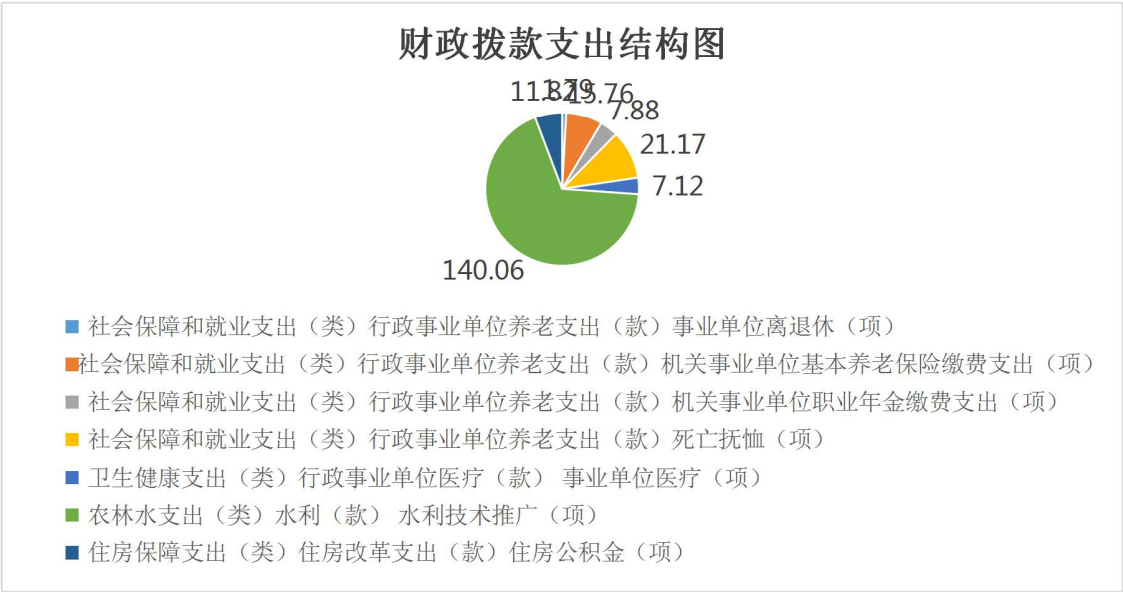
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。 年初预算 0 万元,支出决算 21.17 万元,新增主要原因是在职职工及退休职工去世为意外突发事件,无法预算。

5. 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 7.12 万元,支出决算 7.12 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 农林水支出（类）水利（款） 水利技术推广（项）。 年初预算 164.44 万元,支出决算 140.06 万元,完成年初预算的 85.17%。决算数小于年初预算数的原因是一是 2023 年在职人员减少(死亡 1 人,退休 3 人);二是项目减少(减少农业水价综合改革和站网建设);三是项目资金减少。

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 16.09 万元,支出决算 11.82 万元,完成年初预算的 73.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职职工死亡 1 人,在职转退休人员 3 人。

按照政府功能分类科目（用饼状图列示财政拨款支出决算结构）



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 176.48 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 171.28 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 5.20 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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 1.20 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 50.08%。决算数小于预算数的主要原因是单位的“三公”经费主要是公务用车运行维护费。单位公务用车因购买使用时间较长，许多零部件老化，不能正常出车，单位用车主要租赁平台车辆，故完成预算的 51.07%。决算数较上年减少的主要原因是 2023 年用单位公务车时间减少。

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 1.20 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 50.08%，决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是单位公务用车因购买使用时间较长，许多零部件老化，不能正常出车，单位用车主要租赁平

台车辆，故完成预算的 50.08%。决算数较上年减少的主要原因是 2023 年用单位公务车时间减少。

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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于单位公务用车。单价 100 万元以上的设备（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）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 2023 年度部门

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，成立了以站长徐振峰为组长，以副站长王昭为副组长，出纳李宏波为成员的绩效评价工作小组，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了根据年初预算制定实施方案和办法，审定补助人数、完善管理制度，抓好日常各项工作。明确岗位职责和相关制度要求操作人员，实行责任追究绩效管理职能。

（二）单位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 95 分，全年预算数 219.26 万元，执行数 205.6 万元，完成预算的 93.77%。

从评价情况来看，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、圆满完成年度目标任务

水库大坝安全监管：每年至少现场检查 20 余座水库的安全管理和运行情况，对水库大坝安全隐患进行排查，配合水利部对小型水库安全管理情况进行现场调研，上报并公示全市水库大坝安全责任人名单。水库大坝复查换证：完成全市水库大坝的复查换证和注册登记任务，发放注册登记证书。对全市在建、运行水库注册登记情况进行了摸排，推进了全市水库大坝安全管理的规范化，建立起了全市水库大坝安全运行的“资料库”。“三情”和旱情测报：按照“三定”要求标准，每月固定 3 次取土测算上报，并结合农时季节和土壤类别，提出了分析结果及合理建议及时上报。为上级决策参考提供了第一手的基础数据资料，促进了全市农业减灾防灾能力建设。灌溉水有效利用系数实测：督促县区和样点灌区完成数据上报，对全市的灌溉水有效利用系数数据进行计算分析，

在 2 个灌区的 5 个典型田块开展实测。重点站建设：对所属区域的土壤含水量等背景数据进行观测和收集，安装气象站，对区域内的气象数据进行观测和收集整理。节水技术推广：积极参加“科技之春”、世界水日、中国水周系列宣传活动，每年都参加现场讲解和接受群众咨询，年均发放水稻节水增产宣传材料 3000 余份。

2、自身建设取得实效

我站以承担的业务工作为汉中经济社会发展做出了积极贡献：全市水库大坝注册登记，为水库运行调度提供了准确、合理的基础资料；灌溉水有效利用系数测算，为实行最严格水资源管理制度考核提供了基础依据和支撑；水库大坝安全监测监督指导，保障了水库大坝的安全运行，及时排查和消除大坝安全隐患，确保水库下游人民财产的安全；“三情”和旱情测报，为增强我市农业的抗旱减灾能力和上级部门的宏观决策提供了有价值的第一手资料；节水灌溉技术推广，促进了我市灌区更合理、高效、科学地利用水资源，促进了节水灌溉效益发挥最大化。

发现的问题及原因：项目预算不够精准完备。

下一步改进措施：进一步提高预算资金的科学性、合理性、精准性，完善资金使用机制，规范资金使用标准和依据，加强完善绩效管理体系，提升绩效管理水平。

汉中市灌溉试验站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉中市灌溉试验站									
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	保障人员工资及社保支出	完成	171.28	171.28		171.28	171.28		—	100 %	—
	任务 2	保障日常公用运转	完成	5.2	5.2		5.2	5.2		—	100 %	—
	任务 3	完成运转类项目	完成	29.48	29.11	0.37	29.48	29.11	0.37	—	100 %	—
	金额合计			205.96	205.59	0.37	205.96	205.59	0.37	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					
	1、负责全市水库大坝安全监测、管理及执法职能；2、负责全市“三情”旱情测报工作；3、负责全市水库大坝安全管理和技术指导；4、开展农田灌溉水有效利用系数测定项目；5、为国家水利部提供代表区域灌溉试验基础数据；6、承担研究成果的技术示范及推广工作；7、承担长期、连续开展的节水灌溉试验任务；8、全市水库注册登记；9、督导检查全市农村饮水安全方面工作，确保投诉问题“动态清零”，完成上级部门交办的其他工作任务。						目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成 目标 3 完成情况：完成					
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	保障人员工资及社保支出			171.28		171.28		10	10	
		质量指标	按期完成省级和市级成果要求率			≥90%		≥90%		15	15	
		时效指标	完成目标任务时间			2023 年 12 月 30 日前		2023 年 12 月 30 日前		10	10	
		成本指标	成本控制数			≤205.96		205.96		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	及时发放职工工资和缴纳职工社会保障费，为社会安定打好基础。			单位事故率=0		单位事故率=0		15	15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	提高灌溉水资源利用率，减少水资源浪费			长期		长期		15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		90%		10	8	
总分										100	95	

(三) 项目绩效自评结果

单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

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. 汉中市灌溉试验站决算数据反映 1 个单位收支情况，没有代管别的单位收支情况。

4. 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：(0916) 2260868。

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	否	
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（单位）：

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	205.60	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	46.60
	9		九、卫生健康支出	40	7.12
	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	140.43
	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	205.60	本年支出合计	58	205.96
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	2.27	年末结转和结余	60	1.90
	30			61	
总计	31	207.87	总计	62	207.87

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		205.60	205.60	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
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	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	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	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	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	140.06	140.06	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		205.96	176.48	29.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	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	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	140.43	110.95	29.48	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

部门（单位）：

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	205.60	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	46.60	46.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.12	7.12	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	140.06	140.06	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	205.60	本年支出合计	59	205.60	205.60	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	205.60	总计	64	205.60	205.60	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		205.60	176.48	29.12
2210201	住房公积金	11.82	11.82	0.00
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	0.00
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	0.00
2130317	水利技术推广	140.06	110.95	29.12

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

部门（单位）：

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	147.48	302	商品和服务支出	5.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.30	30201	办公费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.48	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	46.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	30206	电费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	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	4.07	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.82	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	0.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.80	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	1.79	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	21.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	0.84	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	0.07	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	1.68	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	0.61	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51	39908	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.83	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		171.28	公用经费合计					5.2

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				

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	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
决算数	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00

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