

陇县南峡沟水库管理站

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

南峡沟水库管理站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进“三个年”活动为抓手，紧紧围绕水利局党组抓好党建引领和党务工作。不断强化政治理论与业务知识学习水平，坚持规矩挺在前，转变作风，强化责任担当，进一步振奋精神，积极作为。2023年继续抓好南峡沟水库项目建设，推进粮食沟水库项目前期工作，按期完成丰收水库除险加固、水利救灾资金项目、水库移民、乡村振兴等项目项目建设任务；积极争取项目，按时完成固定资产投资和项目前期谋划工作任务。强化水库运行管理。紧紧围绕防汛工作按时完成2023年段家峡水库、丰收水库、南干渠、北干渠度汛预案和“防、抢、撤”方案，做好汛前、汛中及汛末工程及隐患排查，加强24小时防汛值班、值守工作，确保信息的上传下达提升突发性灾害天气和突发事件的应急决策。围绕灌区供水，不断提升服务水平随时掌握灌区雨情、苗情、墒情以及灌区群众的用水需求，提前准备，合理调配水源及时引水，不误农时，全力以赴做好灌区农作物灌溉供水工作。加强工程日常水利工程运行监管，细化管理措施，夯实管理责任，确保工程安全运行。全年各项工作有序、安全的推进，确保各项工作任务圆满顺利完成。

（一）主要职责

1、负责段家峡水库、丰收水库两座水库的防汛工作，做好灌区防洪排涝工作，及时应对汛情、险情。

2、负责灌区水利工程及国有资产的管理工作。负责水源保护、水法规宣传，做好水工程管理、规划、设计、维修管理工作。

3、负责段家峡水库、丰收水库控制运用计划和“防、抢、撤”方案的编制与执行，做好水库日常观测、调度，水库水量调蓄，水情的上传下达，水库安全监测与日常管理。

4、负责灌区水工程的安全运行和灌溉用水计划的编拟，做好农业供水服务、抗旱工作，灌溉技术推广应用、水工程的管护及水政执法。

5、承担市、县重点项目南峡沟水库建设和粮食沟水库前期建设谋划任务。

6、承担东南镇郑家沟村、温水镇三成村和苟家寨村的乡村振兴工作任务。

7、上级赋予的其他工作任务。

（二）内设机构

1、办公室：负责党建、安全、维稳、防疫、水政执法、公文的收发、送阅、整理、归档、职工职称晋升、人员培训、人事年报、生态环境治理、机关工作人员的考勤、车辆管理工作，协助搞好乡村振兴工作和各基层站的季度考核工作；配合完成其他临时性工作任务。

2、财务室：负责单位财务管理以及基层管理站财务的业务指导工作；负责职工工资的转换、申报、调资、发放、财务年报、工资年报的填报、项目建设财务管理、单位职工养老保险的办理、单位日常后勤机关事务管理、财务档案的管理工作；配合完成其他临时性工作任务。

3、业务技术组：负责各类项目的规划、设计和施工建设管理；负责完成预案编制、固定资产投资、项目前期谋划、地下水工作管理、防汛抗旱、水库安全运行检查及全国水库安全运行管理信息系统填报等相关工作，议案办理、水利统计管理系统填报、项目招标采购前期及系统填报。并负责完成站领导交办的其他临时性工作任务。

4、水库枢纽站：负责水源保护，汛期水库的观测、调度，水库水量调蓄，水情的上传下达，水库日常安全监测，巡查及工程的管理、维修、养护，汛情、险情处置。负责完成站领导安排的其他临时性工作任务。

5、南、北干渠管理站：负责做好灌区防洪排涝工作，汛情、险情处置。负责水法规宣传、用水秩序维护，做好水工程管理、规划、设计、维修管理工作。灌区水工程的安全运行和灌溉用水计划的编拟，做好农业供水服务、抗旱工作，灌溉技术推广应用、水工程的管护及水政执法。负责完成站领导安排的其他临时性工作任务。

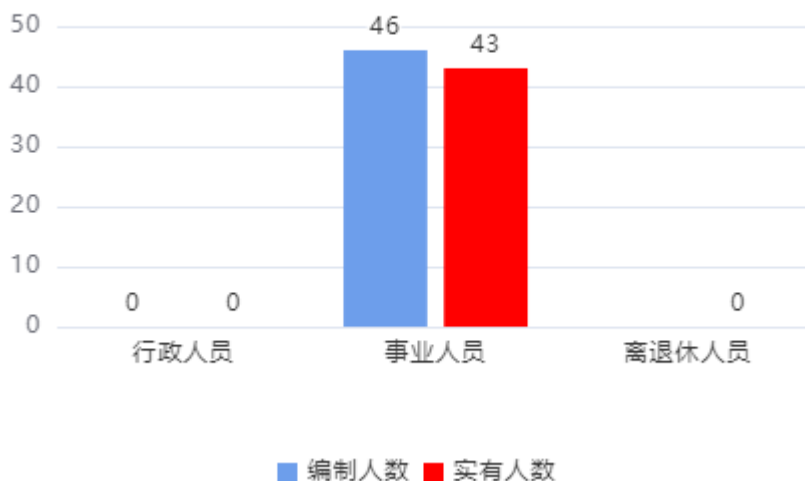
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县水利局的二级预算单位，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46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

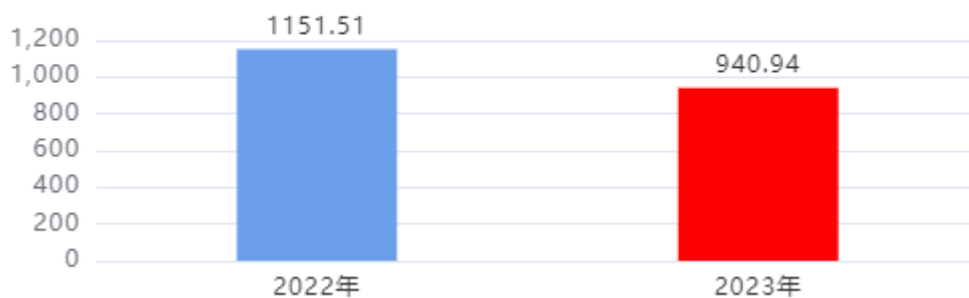


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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940.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少210.57万元，下降18.29%，下降的主要原因是：与往年相比建设项目投入减少。

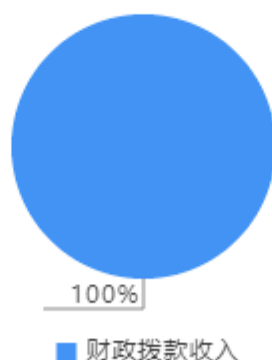
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计912.76万元，其中：财政拨款收入912.76万元，占100%。

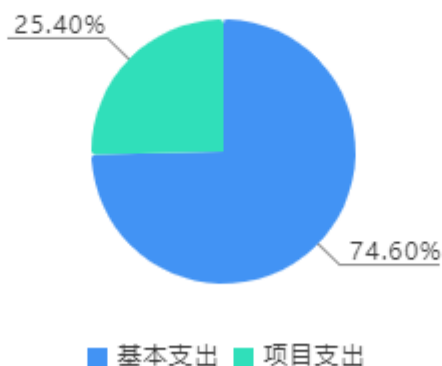
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计940.94万元，其中：基本支出701.91万元，占74.60%；项目支出239.03万元，占25.40%。

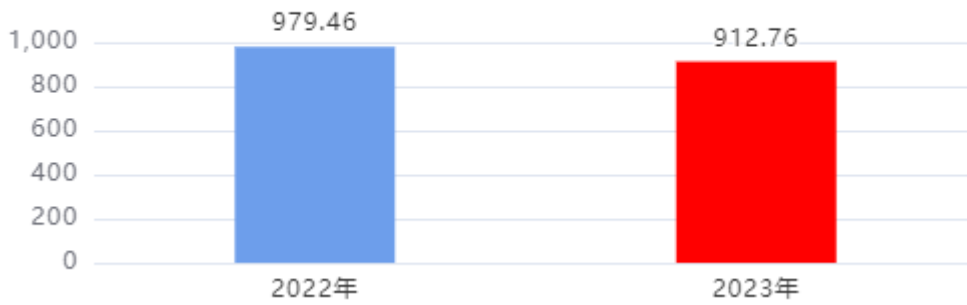
支出结构图



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912.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.70万元，下降6.81%，下降的主要原因是：与往年相比建设项目投入减少。

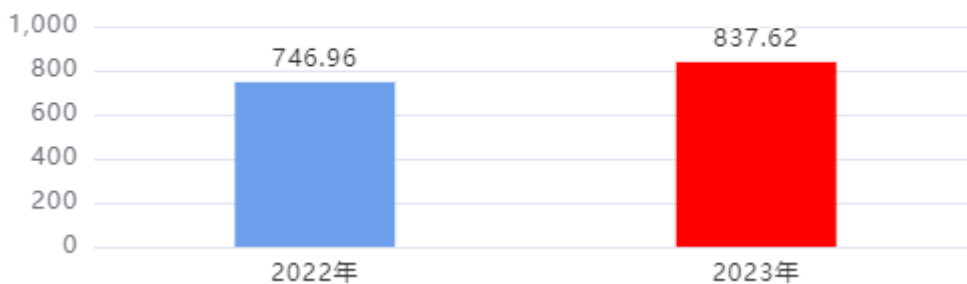
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



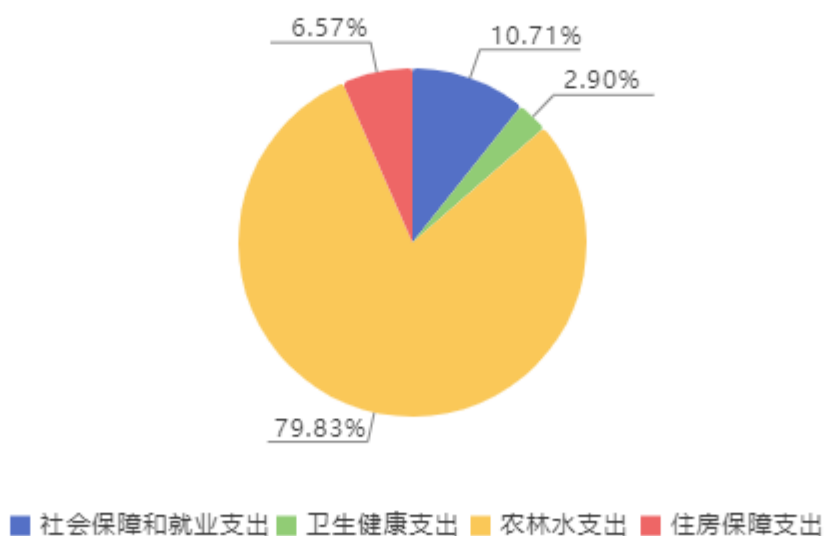
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算777.55万元，支出决算837.62万元，完成年初预算的107.73%。占本年支出合计的89.02%。与上年相比，财政拨款支出增加90.66万元，增长12.14%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费、专项业务费和政府性基金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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75.17万元，支出决算65.46万元，完成年初预算的87.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因是上年单位纳入全额预算，单位招录工作人员，人员经费年初预算上幅10%，本年按实际进行支付、年终按实际决算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34.12万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的2.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初按实际人数进行预算，为2名退休人员办理退

休，实际补缴0.75万元为单位部分。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算22.71万元，新增支出的主要原因是：年末追加单位代管代发一名离休干部死亡抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的100%。

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25.47万元，支出决算24.26万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因是上年单位纳入全额预算，单位招录工作人员，人员经费年初预算上幅10%，本年按实际进行支付、年终按实际决算。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算571.25万元，支出决算532.93万元，完成年初预算的93.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因是上年单位纳入全额预算，单位招录工作人员，人员经费年初预算上幅10%，本年按实际进行支付、年终按实际决算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算3.44万元，新增支出的主要原因是：用于南峡沟水库建设项目聘用人员工资和项目差旅费支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算5万元，支出决算94.39万元，完成年初预算的1887.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：丰收水库、北干渠、段家峡水灌渠工程应急修复工程。

9. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算0

万元，支出决算20.84万元，新增支出的主要原因是：单位纳入全额拨款事业单位后拨付的水库安全运行维护经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算17.04万元，新增支出的主要原因是：单位纳入全额拨款事业单位后拨付的人员经费和工会经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.78万元，支出决算55.05万元，完成年初预算的83.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因是上年单位纳入全额预算，单位招录工作人员，人员经费年初预算上幅10%，本年按实际进行支付、年终按实际决算。

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701.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费684.60万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费17.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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决算情况说明

2023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75.14万元，支出决算75.14万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算21.14万元，主要用于：水库移民补助（对个人和家庭补助）。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算54万元，主要用于：水库移民曹家湾段家峡村基础设施建设。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，2023年单位以项目建设为牵引，以服务保障为抓手，继续抓好南峡沟水库项目建设，推进粮食沟水库项目前期工作，按期完成丰收水库除险加固、水利救灾资金项目、水库移民、乡村振兴等项目项目建设任务；积极争取项目，按时完成固定资产投资和项目前期谋划工作任务。强

化水库运行管理。紧紧围绕防汛工作按时完成2023年段家峡水库、丰收水库、南干渠、北干渠度汛预案和“防、抢、撤”方案，做好汛前、汛中及汛末工程及隐患排查，加强24小时防汛值班、值守工作，确保信息的上传下达提升突发性灾害天气和突发事件的应急决策。围绕灌区供水，不断提升服务水平随时掌握灌区雨情、苗情、墒情以及灌区群众的用水需求，提前准备，合理调配水源及时引水，不误农时，全力以赴做好灌区农作物灌溉供水工作。加强工程日常水利工程运行监管，细化管理措施，夯实管理责任，确保工程安全运行。所管理的段家峡水库被省级评为标准化管理三级单位，单位被水利局评工作优秀单位。

本单位在部门决算中反映陇县南峡沟水库管理站2023年度单位整体支出绩效自评结果，涉及预算资金940.94万元，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，单位整体支出自评得分100，全年预算数940.94万元，执行数940.94万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年各项工作安全圆满完成，各类经费严格按照财经规定和专项资金管理办法进行支付，对各类项目结合项目实施方案进行事前绩效评价，及时与财政对接上报相关资料，对相关绩效分析措施不到位的部分进行修改完善，保证单位各项资金与绩效挂接更合理完善。发现的问题及原因：1、人员对绩效工作还存在认识不清，存在不重视的问题。下一步改进措施：严格按财政下发的绩效管理实施办法加强学习，严格绩效管理工作的落实。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陇县南峡沟水库管理站										
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	工资发放及社保缴费	职工工资按时发放、社保按时缴费	684.60	684.60		684.60	684.60		50	100%	50
	任务2	日常公用经费和工会会费	单位正常运行,各项工作顺利开展	17.31	17.31		17.31	17.31		20	100%	20
	任务3	部门专项顺利开展	专项资金使用率明显提升	239.03	239.03		239.03	239.03		30	100%	30
金额合计				940.94	940.94		940.94	940.94		100		100
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 按时发放工资, 缴纳社保, 保障职工合法权益。 目标2: 严控“三公”经费及运转经费支出, 保证单位正常运行。 目标3: 保证灌溉服务、水利工程安全运行, 防洪减灾能力提升。 目标4: 各项工作圆满顺利完成。											
产出指标(50分)	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					
		数量指标	指标1: 财政供养人员控制率	43人	43人	3	3					
			指标2: 财政拨款年底执行金额	940.94万元	940.94万元	3	3					
			指标3: 管理和负责建设水库	3座	3座	3	3					
			指标4: 完成年度建设任务	4个	4个	3	3					
			指标5: 服务灌溉面积	10.3万亩	10.3万亩	3	3					
			指标6: 负责管理灌溉渠	505Km	505Km	3	3					
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	100%	3	3					
			指标2: 项目完成率	100%	100%	3	3					
			指标3: 符合现行水利工程技术规范标准	100%	100%	3	2					
			指标4: 各项工作任务完成率	98%	98%	3	3					
		时效指标	指标1: 人员工资发放	每月及时足额发放	每月及时足额发放	3	3					
			指标2: 各类社会保障缴费	每月及时足额缴纳	每月及时足额缴纳	3	3					
			指标3: 各类工作目标完成	12月底	12月底	2	2					
			指标4: 项目建设和资金支付	按合同及完成进度	按合同及完成进度	3	3					

年度绩效指标完成情况	成本指标	指标1: 人员工资	684.6万元	684.6万元	3	3	
		指标2: 日常公用经费和工会经费	17.31万元	17.31万元	3	3	
		指标3: 部门专项经费	239.03万元	239.03万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 增加职工收入	逐年提升	逐年提升	3	3
			指标2: 水利工程运行正常, 防灾减灾能力	逐年提升	逐年提升	3	3
			指标3: 农作物增收增产	逐年提升	逐年提升	3	3
			指标4: 建设项目为群众取得效益	逐年提升	逐年提升	3	3
		社会效益指标	指标1: 改善人居环境	逐年提升	逐年提升	3	3
			指标2: 单位正常运转	正常	正常	3	3
			指标3: 服务质量	逐年提升	逐年提升	3	3
			指标4: 管理的水利工程	安全运行	安全运行	3	3
		生态效益指标	指标1: 人居环境	逐年提升	逐年提升	3	3
			指标2: 水土流失	效果明显	效果明显	3	3
			指标3: 人员健康意识	明显增强	明显增强	2	3
		可持续影响指标	指标1: 水利事业建设稳步提升	长期	长期	3	3
			指标2: 防洪减灾能力	逐年提升	逐年提升	3	3
			指标3: 群众增产增收	逐年提升	逐年提升	3	3
			指标4: 工作积极性主动性	增强	增强	3	3
		满意度	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥98%	≥98%	3
	指标2: 群众对建设项目满意度			≥95%	≥95%	3	3
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陇县南峡沟水库管理站3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县南峡沟水库管理站专项项目绩效自评综述：全年预算数239.03万元，执行数239.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：3个项目严格按设计和相关合同执行，按现行水利工程规范标准进行施工，加强现场监督和监理方的管理，对出现不符合标准的问题，现场进行反工修改，确保各项工程质量，同时加强在职人员的业务培训力度，使全体在职人员职业素养和技能有所提升，保证了各项工程任务的安全顺利进行。同时抓好设计实施方案与绩效挂接，真正使工程效益和绩效成正比。发现的问题及原因：1、人员对绩效工作还存在认识不清，存在不重视的问题。下一步改进措施：严格按财政下发的绩效管理实施办法加强学习，严格绩效管理工作落实。

项目绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县南峡沟水库管理站									
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	水库移民	100%	75.14	75.14		75.14	75.14		40	100%	40	
任务2	丰收水库、北干渠、段家峡水灌渠工	100%	94.39	94.39		94.39	94.39		40	100%	40	
任务3	水库安全运行、建设工程	100%	69.5	69.5		69.5	69.5		20	100%	20	
金额合计			239.03	239.03		239.03	239.03		100		100	
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: 确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。目标2: 保证各项资金按要求规范进行支付。目标3: 保证水库、水利工程安全运行和新修水库正常建设。目标4: 不断提升灌溉服务质量, 提高群众的收益。											
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				
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1: 水库移民项目			1个	1个	4	4				
		指标2: 应急修复工程项目			2个	2个	4	4				
		指标3: 除险加固项目			1个	1个	4	4				
		指标4: 专项资金			239.03	239.03	4	4				
		指标5: 涉及水库			2座	2座	4	4				
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 各项建设任务			100%	100%	4	4			
			指标2: 工程符合现行水利行业规范标准			100%	100%	4	4			
			指标3: 水利工程验收合格率			100%	100%	3	3			
	时效指标	指标1: 使用资金项目完成及时率			2022.9-2022.12	2022.9-2022.12	4	4				
		指标2: 项目完成及时率			2023年12月底	2023年12月底	4	4				
	成本指标	指标1: 水库移民基金			75.14万元	75.14万元	3	3				
		指标2: 丰收水库、北干渠、段家峡水灌渠工程			94.39万元	94.39万元	3	3				
		指标3: 水库安全运行、建设工程			69.50万元	69.50万元	3	3				
经济效益指标	指标1: 改善生态环境, 减少自然灾害损失			长期	长期	4	4					
	指标2: 提高水患灾害防御能力, 减少群众生命财产损失			长期	长期	4	4					

效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标3: 优化营商环境, 促进经济	长期	长期	4	4	
		指标1: 水利工程安全运行	长期	长期	4	4	
		指标2: 农作物增产增收促进经济发展	长期	长期	4	4	
	生态效益 指标	指标3: 提升群众幸福感 获得感	长期	长期	4	4	
		指标1: 提高人民群众居住环境	≥98%	≥98%	4	4	
		指标2: 改善县域生态环境	明显提升	明显提升	3	3	
	可持续影响 指标	指标3:减少水土流失	明显提升	明显提升	3	3	
		指标1: 提高群众防灾减灾能力	长期	长期	3	3	
		指标2: 水利工程质量安全稳定运行	大于98%	大于98%	3	3	
	满意度	服务对象 满意度指 标	指标3: 优化营商环境, 促进经济	大于98%	大于98%	4	4
			指标1: 群众对水利工程服务满意度	≥98%	≥98%	4	4
			指标2: 区域政府对水利工程投入取得效益的满意度	≥98%	≥98%	4	4
	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) 单位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. 陇县南峡沟水库管理站决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 本单位所属单位只有本级，单位本级不再按单位重复公开。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09174501083。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	否	
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

编制单位：陇县南峡沟水库管理站

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	837.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.14	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	164.81
	9		九、卫生健康支出	39	24.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	696.82
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	912.76	本年支出合计	57	940.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	28.19	年末结转和结余	59	
总计	30	940.94	总计	60	940.94

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县南峡沟水库管理站

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	912.76	912.76					
208	社会保障和就业支出	164.81	164.81					
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.46	65.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75					
20808	抚恤	22.71	22.71					
2080801	死亡抚恤	22.71	22.71					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	75.14	75.14					
2082201	移民补助	21.14	21.14					
2082202	基础设施建设和经济发展	54.00	54.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	24.26	24.26					
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26					
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26					
213	农林水支出	668.64	668.64					
21303	水利	668.64	668.64					
2130304	水利行业业务管理	532.93	532.93					
2130305	水利工程建设	3.44	3.44					
2130306	水利工程运行与维护	94.39	94.39					
2130313	水文测报	20.84	20.84					
2130335	农村供水	17.04	17.04					

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
221	住房保障支出	55.05	55.05					
22102	住房改革支出	55.05	55.05					
2210201	住房公积金	55.05	55.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县南峡沟水库管理站

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	940.94	701.91	239.03			
208	社会保障和就业支出	164.81	89.67	75.14			
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.46	65.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75				
20808	抚恤	22.71	22.71				
2080801	死亡抚恤	22.71	22.71				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	75.14		75.14			
2082201	移民补助	21.14		21.14			
2082202	基础设施建设和经济发展	54.00		54.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	24.26	24.26				
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26				
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26				
213	农林水支出	696.82	532.93	163.89			
21303	水利	696.82	532.93	163.89			
2130304	水利行业业务管理	532.93	532.93				
2130305	水利工程建设	3.44		3.44			
2130306	水利工程运行与维护	94.39		94.39			
2130313	水文测报	20.84		20.84			
2130314	防汛	28.19		28.19			

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
2130335	农村供水	17.04		17.04			
221	住房保障支出	55.05	55.05				
22102	住房改革支出	55.05	55.05				
2210201	住房公积金	55.05	55.05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县南峡沟水库管理站

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	837.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	164.81	89.67	75.14	
	9		九、卫生健康支出	41	24.26	24.26		
	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	668.64	668.64		
	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	55.05	55.05		
	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	912.76	本年支出合计	59	912.76	837.62	75.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	912.76	合计	64	912.76	837.62	75.14	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县南峡沟水库管理站

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	837.62	701.91	135.71
208	社会保障和就业支出	89.67	89.67	
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.46	65.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	
20808	抚恤	22.71	22.71	
2080801	死亡抚恤	22.71	22.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	24.26	24.26	
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	
213	农林水支出	668.64	532.93	135.71
21303	水利	668.64	532.93	135.71
2130304	水利行业业务管理	532.93	532.93	
2130305	水利工程建设	3.44		3.44
2130306	水利工程运行与维护	94.39		94.39
2130313	水文测报	20.84		20.84
2130335	农村供水	17.04		17.04
221	住房保障支出	55.05	55.05	
22102	住房改革支出	55.05	55.05	
2210201	住房公积金	55.05	55.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县南峡沟水库管理站

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	658.89	302	商品和服务支出	17.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.78	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.22	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.17	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.46	30206	电费	3.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		684.60	公用经费合计					17.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县南峡沟水库管理站

单位：万元

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		75.14	75.14		75.14	
208	社会保障和就业支出		75.14	75.14		75.14	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		75.14	75.14		75.14	
2082201	移民补助		21.14	21.14		21.14	
2082202	基础设施建设和经济发展		54.00	54.00		54.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县南峡沟水库管理站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县南峡沟水库管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。