

扶风县河务工作站 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

负责河道建设管理堤防工程、河道防洪、河道清障及疏浚；河道采沙管理工作；编制河道度汛预案及防汛工作，参与防洪保护区的洪水影响评价工作；承担全县水情、旱情监测预警及防御洪水应急抢险技术保障等相关事务性工作。

（二）内设机构

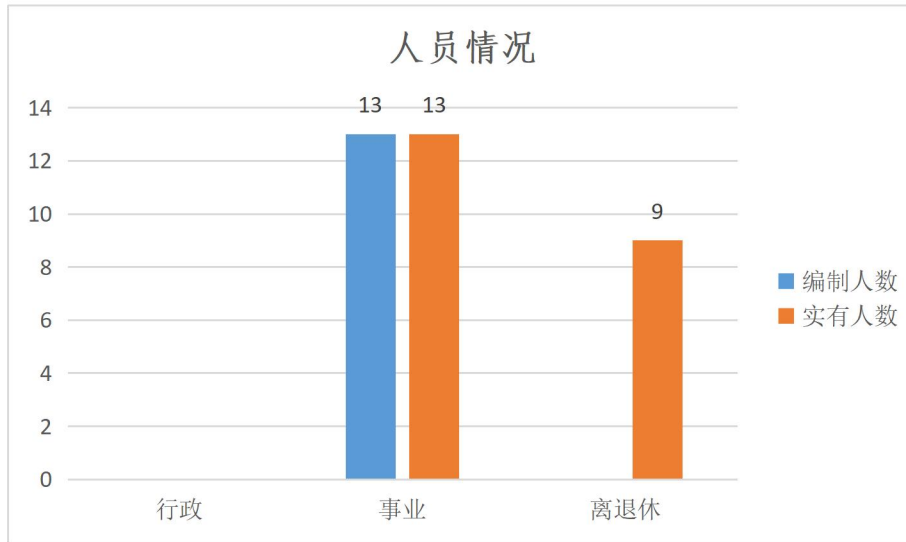
扶风县水旱灾害防治监测中心。

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

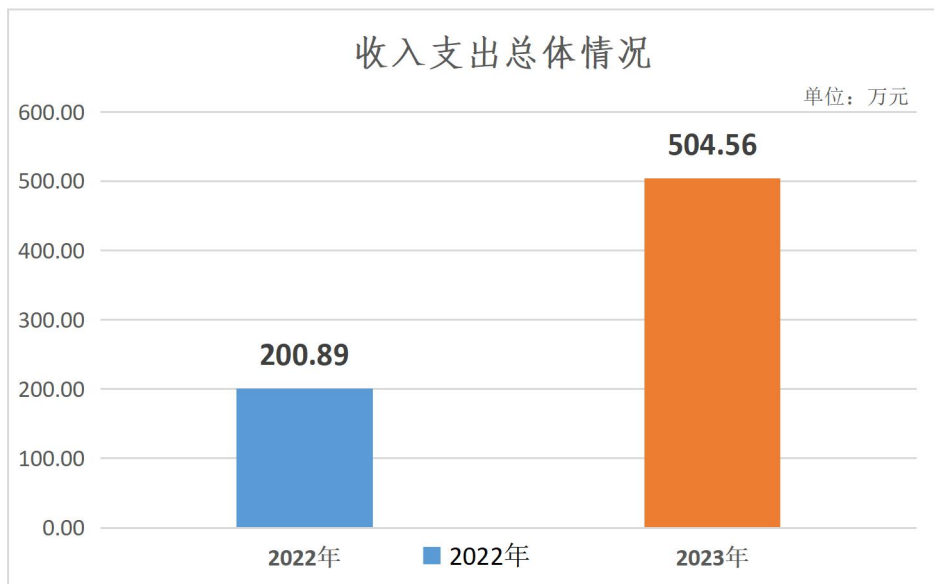
截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；**实有**人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

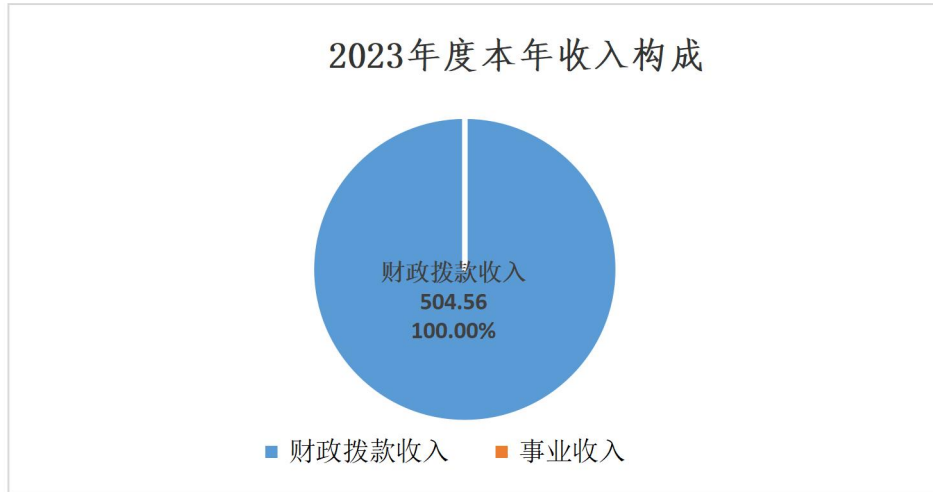
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 504.56 万元，与上年相比收入、支出总计增加 303.67 万元，增长 151.16%。主要是新增事业人员工资福利、项目收支增加。



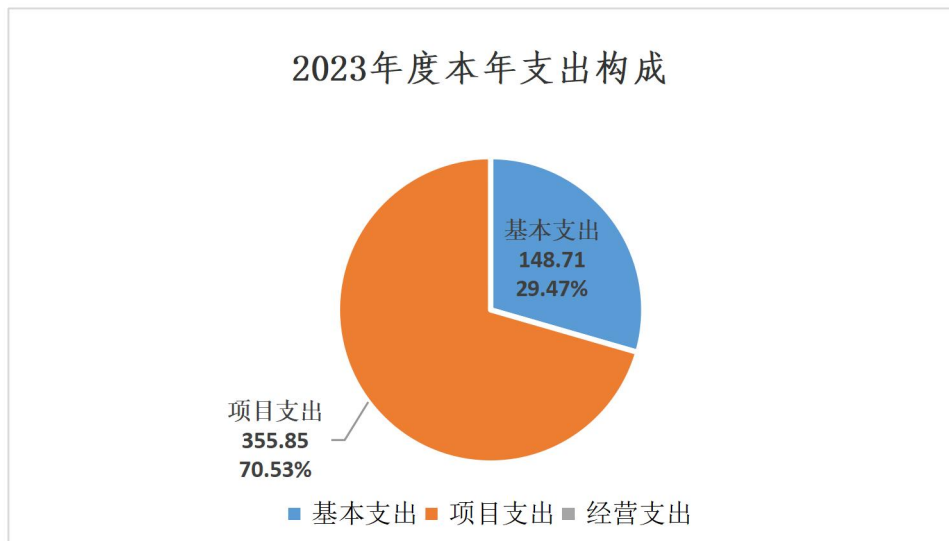
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 504.56 万元，其中：财政拨款收入 504.56 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%。



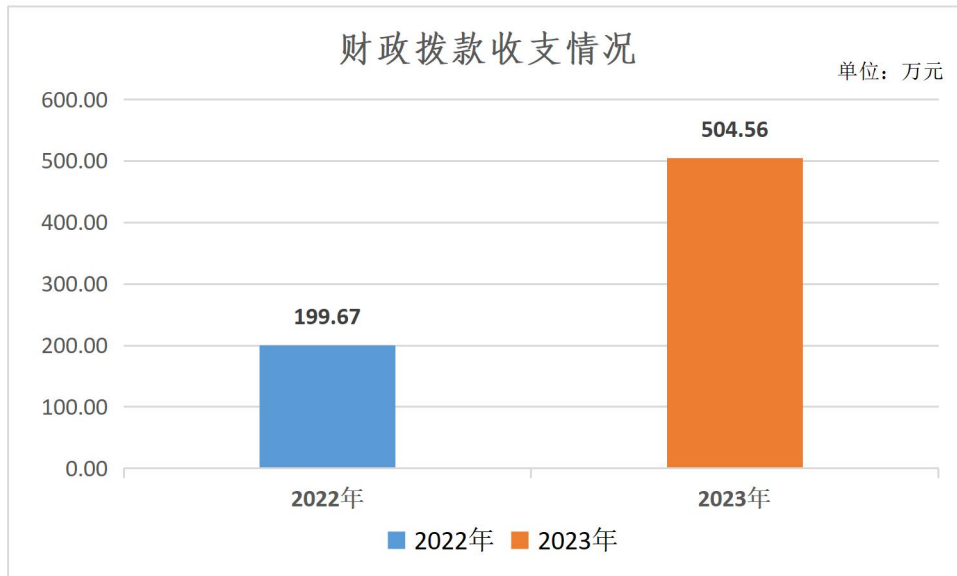
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 504.56 万元，其中：基本支出 148.71 万元，占 29.47%；项目支出 355.85 万元，占 70.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



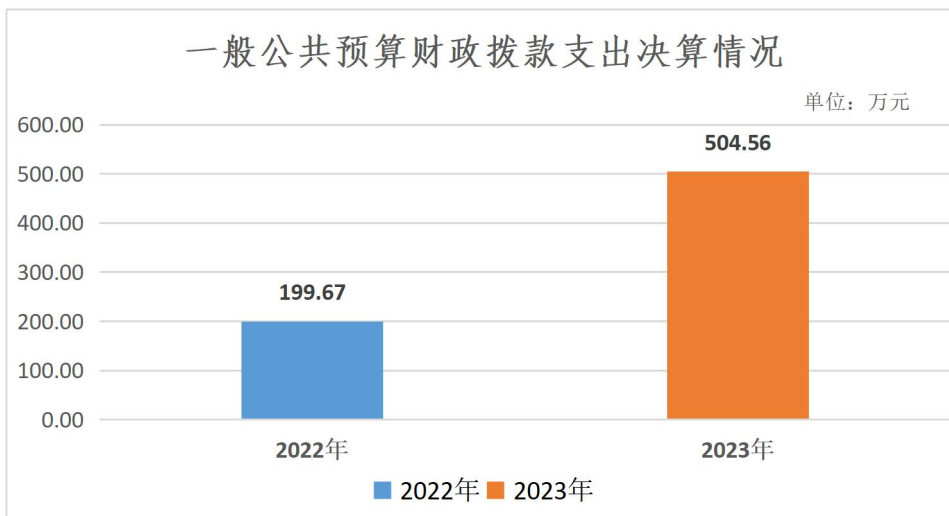
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 504.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 304.90 万元，增长 152.70%。主要原因是新增事业人员工资福利及项目资金增加。

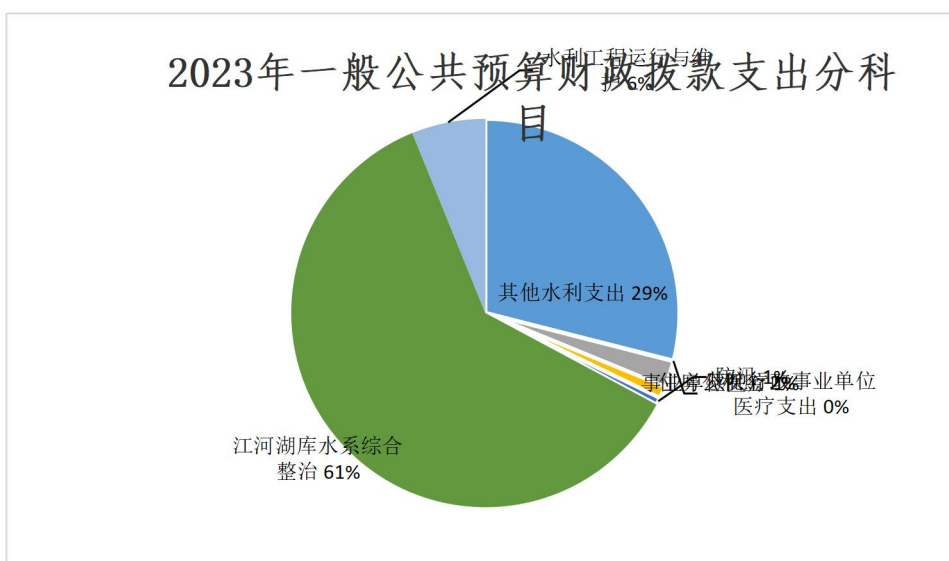


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 656.07 万元，支出决算 504.56 万元，完成年初预算的 76.91%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 304.90 万元，增长 152.70%，主要原因是新增事业人员工资福利及项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 656.07 万元，支出决算 504.56 万元，完成年初预算的 76.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出按进度支付。

1. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算 109.06 万元，支出决算 141.7 万元，完成预算的 129.93%。决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员工资福利等。

2. 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）。预算为 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 10.73 万元，支出决算 10.73 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算及追加预算为 4.97 万元，支出决算 4.97 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算 3 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 99.7%。决算数小于预算数。

6. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。预算 483 万元，支出决算 298.86 万元，完成预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出按进度支付。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

8. 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）。预算及追加预算

为 14.3 万元，支出决算 14.3 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

9. 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）。预算及追加预算为 0.81 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

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 148.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 144.64 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、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 4.08 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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

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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 328.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 328.86 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，我单位重点工作按时有序推进，建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的财务管理制度、内部控制制度、专项资金管理制度，科学合理管理项目资金。结合项目细化绩效考核指标，评价指标能够量化测算，可进行比较、综合、分析和评价。绩效管理工作

机制健全，明确了职责分工。每个项目在实施前和实施过程中，利用各种渠道加大对项目的宣传力度，让群众接受、支持项目建设。能够客观公正的反映出项目建设成效，示范带动效果，促进项目管理和资金的使用更加科学、规范。

本单位在部门决算中反映中小河流治理项目扶风县美阳河治理工程等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 483 万元，占部门预算项目支出总额的 89.4%。

（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 88，全年预算数 656.07 万元，执行数 504.56 万元，完成预算的 76.91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一、“河（湖）长制”工作

- 1、提高政治站位，切实夯实“河湖长”责任。
- 2、开展“清四乱”工作常态化，持续改善生态环境。
- 3、继续深化系统治理，不断优化生态景观。
- 4、广泛宣传动员，积极营造良好氛围。

二、防汛工作

- 1、统一思想，提高认识
- 2、制定防汛预案，积极开展汛前大检查
- 3、落实防汛责任制，加强检查督促工作
- 4、严肃防汛纪律，加强防汛值班

5、加强巡查监测，排查安全隐患

三、中小河流治理工作有序推进

1、美阳河治理工程进展情况

陕西省中小河流治理项目扶风县美阳河治理工程（一期），初步设计经县发改局以扶发改发〔2022〕120号文件批复，2023年1月经宝鸡市水利局关于下达2023年中央水利发展资金中小河流治理项目计划的通知（宝水发〔2023〕5号）下达中央水利发展资金483万元，治理河长2.1km，对美阳河法门段、杏林段实施河道治理。主要建设内容为法门镇美阳村段新修护脚220m、新修人行步道110m；杏林镇浪店村段新修护岸工程714m、新修护脚工程504m、新修人行步道475m、现状道路提升改造128m、新建下河踏步2处；河道疏浚工程；项目于2023年5月10日实施。

2、长远谋划河道治理项目

陕西省中小河流治理项目扶风县韦水河城关街道崖底段河道治理工程，计划投资2979.43万元，治理河道长度2.12km。护岸总长度约3.96km，左岸新建护岸长度为1.91km，右岸新建护岸长度为2.05km，下河台阶6座，穿堤涵管4座，防汛路3.96km。项目初步设计已经县发改局审批（扶发改发〔2022〕222号）。

陕西省中小河流治理项目扶风县韦水河四户村~午井村段河道治理工程，计划投资 2987.01 万元，治理河长 4.37Km。堤防治理 12 段，共计 6.797Km：其中左岸 7 段，共计 3.637Km；右岸 5 段，共计 3.16Km，新建下河踏步 12 座。项目初步设计已经县水利局审批（扶水发〔2023〕195 号）。

韦水河扶风县浪店段水生态重点治理工程，计划投资 1434.87 万元，包括：韦水河生态治理 3km、维修美阳河闸门 1 处、河道生态基流保障、水环境修复、流域水土流失治理长度 0.24km。项目初步设计已经市水利局审批（宝水发〔2023〕125 号）。

2024 年中央水利发展资金项目扶风县七星河水利风景区边坡治理工程，计划投资 51.06 万元，包括：坡面清理 189 m³、坡面削坡 4252.32m³、C25 立柱砼浇筑 51.84 m³、立柱钢模板 460.8m²、C25 拱形砼浇筑 58.59m³、C25 拱形模板 278.1m²、护坡（撒草籽）278.1m²。

四、乡村振兴工作

积极与我站帮扶杏林镇浪店村村组干部密切配合深入农户，开展防返贫监测入户摸排工作，时刻关注脱贫不稳定户和边缘易致贫户新动态新情况，与家庭成员谈心交流了解其家里外出务工及孩子上学情况；协助村上与肖上组养鸡大户王增强协商 2023 年养殖场项目规划报批相关事宜；与村组干部进行村

环境卫生集中整治，参与村西宝北线和北庄至良峪村四号公路环境卫生整治工作；完成乡村振兴基层调研报告一份，获得县委组织部优秀奖；支援三夏抢收工作。今年村集体流转耕地种植农作物 200 余亩喜获丰收，为确保粮食安全收获，县河务工作站领导和同事们放下手中工作，分两组全力支援浪店村三夏抢收秋播工作，防汛防火等工作，同时给村上送来扩音喇叭、雨伞、报警器、2 箱矿泉水、10 桶洗衣液等慰问品；精心谋划韦水河浪店段水生态重点治理项目，以项目带动乡村振兴，治理全村人居环境。

五、编制流域防洪规划及中小河流治理方案工作

按照国家新一轮七大流域防洪规划工作总体部署，我省全面启动防洪规划修编工作，根据省市安排，我站依据《陕西省流域防洪规划修编技术大纲》，结合我县实际情况，积极配合做好全省流域防洪规划修编，提供规划修编必需的基础资料，配合组织开展综合调研，并对区域防洪规划提出需求和建议；按照水利部和省水利厅《陕西省中小河流治理总体方案编制工作实施方案》的要求，委托榆林市绿巨人水利设计有限责任公司宝鸡分公司对沿河流域现状进行了仔细踏勘，对流域现状存在的问题和沿河治理需求进行了深入细致的了解和交流，广泛征求群众及管理单位各有关部门意见，编制完成《陕西省宝鸡市美阳河流域治理方案报告》。美阳河规划治理河段共 6 段，

治理河道长 2.904km。其中新建河堤 6 段，治理河道长 2.3km，生态提升 1 段，治理河道长 2.00km。治理完成后将保护流域人口约 1935 人，保护耕地面积约 640 亩，减少农田、居民区坍塌损失，减少沿岸岸坡水毁损失，河道水环境得到净化，改善当地群众生产生活环境，保障美阳河流域经济社会可持续发展。

六、黄河流域小水电清理整改工作

省水利厅委托陕西省水利电力勘测设计研究院对我县境内三座水电站（程家庄水电站、浪店水电站、绛帐水电站）进行综合评估，三座电站均不符合保留整改要求，综合评估为退出类。根据宝鸡市黄河流域小水电清理整改工作专班办公室《关于加快推进小水电清理整改工作的通知》，我站按照县政府领导批示要求、县水利局安排，结合我县的实际情况对我县涉及的三座水电站（程家庄水电站、浪店水电站、绛帐水电站）进行情况摸排，制定工程拆除方案，依法依规进行资产评估，签订退出协议。定期巡查电站拆除进度，及时上报，按时完成退出任务。

七、双创工作

为认真落实县委、县政府文明县城创建和卫生县城复审工作决策，按照水利局安排，我站积极按照双创工作划分的责任区段，精心部署，认真落实，进小区入住户宣讲市民文明行为规范，发放市民文明手册，进一步提高广大居民的思想认识，以

认识带动行动，使人人争做文明人，户户共建卫生家。面对县城七星河、韦水河卫生状况相对较差的局面，我站坚持对河道日常保洁，在完成其他工作任务的同时，坚持轮值，不放过一个卫生死角，不放过一个烟头纸屑，定期打捞七星河橡胶坝水面漂浮物，修补水面周围青石围栏，**竖立**宣传广告牌**30**面，悬挂安全警示牌**40**面，县城的整体面貌大大改观。

八、河流志编撰工作

陕西省水利厅召开全省水文化工作推进暨陕西河流志丛书编纂工作启动会。会议指出，各级要提高站位，充分认识加强水文化建设工作的重大意义。按照水利局安排，我站积极按照会议要求，进行现场查勘，准备并整理相关资料，及时提供我县河流信息，积极配合编撰工作。

九、切实加强河道法律法规宣传

我站利用“3.22世界水日”“中国水周”及法制宣传日、安全生产月宣传等活动，在县城人流密集区域、广场设立宣传咨询台，大力宣传水环境保护、河湖长制相关法律法规、政策及相关知识，共发放宣传资料**6000**余份，同时，借助扶风新闻、扶风发布及网络直播等媒体，进一步宣传县情水情、河流治理及水环境保护等工作，积极营造良好的河湖生态环境治理氛围。

十、其他业务工作及精神文明建设方面

1、党建工作

2、水政执法工作

3、卫生工作

4、河流志编纂工作

5、积极配合局各股室，按期完成上级业务部门交给我站的各项工作任务。

6、严格执行单位考勤制度，请销假制度，认真落实节假日等重要时段领导带班巡查制度，确保单位人、财、物安全。

发现的问题及原因：

1.政治理论和业务知识日常学习及组织集中学习次数偏少。

2.河湖执法监管力度欠缺，存在向河道内排放污水和倾倒垃圾现象。

3.争资金跑项目的主动性不够。

下一步改进措施：

1.加强政治理论学习和业务学习。

2.加强河湖执法监管力度，规范河道管理，整治河道乱排污水。

3.超前谋划，积极作为，加快项目前期工作进展，紧扣发展趋势及重点，争取项目申报。

扶风县河务工作站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			扶风县河务工作站									
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	河长制、防汛等一般性业务	完成	148.71	148.71		148.71	148.71		—	100%	—	
任务 2	中小河流治理项目扶风县美阳河治理工程及山洪灾害设施维修养护项目	完成	507.36	507.36		355.85	355.85		—	70.14%	—	
任务 3									—		—	
.....									—		—	
金额合计			656.07	656.07		504.56	504.56		10	88		
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						
	完成河长制、防汛、水旱灾害监测预警、项目建设及其他工作					已完成						
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	完成水利项目建设个数		2	2		10	8			
		质量指标	工程验收合格率		≥93%	≥93%		15	13			
		时效指标	完成各项工作任务时间		12月底	12月底		10	8			
		成本指标	完成各项工作需要的资金		516万元	355.85万元		15	13			
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目建成后收益群众收入		提高	提高		10	8			
		社会效益指标	提高水利事业高质量发展		提高	提高		10	9			
		生态效益指标	改善生态环境质量		1个县	1个县		10	9			
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	88		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中小河流治理项目扶风县美阳河治理工程等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：中小河流治理项目扶风县美阳河治理工程全年预算数 483 万元，执行数 298.86 万元，完成预算的 61.9%。项目绩效目标完成情况：完成 85%。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。

中小河流治理项目扶风县美阳河治理工程绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	陕西省中小河流治理项目扶风县美阳河治理工程							
主管部门	扶风县水利局			实施单位		扶风县河务工作站		
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	483	483	298.86	10	61.9%	88	
	其中:当年财政拨款	483	483	298.86	—	—	—	
	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				
	完成美阳河治理工作, 有效提高美阳河行洪能力, 保护美阳河两岸农田, 提升生态环境, 为乡村建设及周边景区发展奠定坚实的基础。			完成 85%				
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	治理河道数 量	1 条	1 条	10	8	
		质量指标	工程质量合 格率	≥92%	≥92%	15	13	
		时效指标	工程完成时 限	截至12月 底	截至12月 底	10	8	因主汛期影 响
		成本指标	工程所需资 金	483 万元	298.86 万 元	15	13	按进度支付
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保护人民财 产不受损失	长期	长期	10	8	
		社会效益指标	保障人民生 产生活安全	长期	长期	10	9	
		生态效益指标	改善河道生 态环境	长期	长期	10	9	
		可持续影响 指标	本工程建成 后长期提高 河道行洪能 力	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	88		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的七星河亮化工程电费补助专项资金等 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 9 万元。

1.1. 七星河亮化工程电费补助县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已全面完成，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、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。

县级七星河亮化工程电费补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		七星河亮化工程电费补助						
主管部门		扶风县水利局		实施单位		扶风县河务工作站		
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	9	9	9	10	100 %	10	
	其中:当年财政拨款	9	9	9	—		—	
	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				
	完成七星河县城段日常维护及亮化正常运行工作,河道畅通无阻有效提高行洪能力,实现水清、岸绿、景美的目标。			已完成				
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	维护河流数 量	1 条	1 条	10	10	
		质量指标	工程质量合 格率	≥94%	≥94%	15	15	
		时效指标	工程有效时 限	全年	全年	10	10	
		成本指标	工程所需资 金	9 万元	9 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障人民生 命财产安全	长期	长期	10	8	
		社会效益指标	保障人民生 产生活安全	长期	长期	10	8	
		生态效益指标	改善河道环 境卫生,提 高人居环境	长期	长期	10	10	
		可持续影响 指标	本工程实施 后长期维护 河道日常运 行	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
总分						100	95	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价

（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. 本单位的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况，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：（0917-5215796）。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
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	504.56	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	15.11
	9		九、卫生健康支出	40	5.18
	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	473.54
	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	10.73
	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	504.56	本年支出合计	58	504.56
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	504.56	总计	62	504.56

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							
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	公开02表
科目代码	科目名称								金额单位：万元
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		504.56	504.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11	0.00	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	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	473.54	473.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	473.54	473.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	298.86	298.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00	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	
							金额单位：万元	
科目代码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		504.56	148.71	355.85	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11	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	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	473.54	117.70	355.85	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	473.54	117.70	355.85	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	298.86	0.00	298.86	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	141.70	117.70	24.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.73	10.73	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
								金额单位：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	504.56	一、一般公共预算支出	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	15.11	15.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.18	5.18	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	473.54	473.54	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	10.73	10.73	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	504.56	本年支出合计	59	504.56	504.56	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	504.56	总计	64	504.56	504.56	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
				金额单位：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		504.56	148.71	355.85
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	5.18	5.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
213	农林水支出	473.54	117.70	355.85
21303	水利	473.54	117.70	355.85
2130306	水利工程运行与维护	30.00	0.00	30.00
2130314	防汛	2.99	0.00	2.99
2130319	江河湖库水系综合整治	298.86	0.00	298.86
2130399	其他水利支出	141.70	117.70	24.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							公开06表	
部门(单位): 扶风县水务工作站							金额单位: 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	143.92	302	商品和服务支出	4.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	48.63	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.11	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	21.65	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	16.17	30206	电费	0.02	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	0.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费	0.00	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	0.19	30211	差旅费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.56	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14.66	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	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	0.63	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	1.64	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	0.09	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	0.21	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	144.64				公用经费合计		4.08

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
							金额单位：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							

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
					金额单位：万元
项目		合计	本年支出		项目支出
科目代码	科目名称		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
部门（单位）：扶风县河务工作站								金额单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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