

陇县南峡沟水库管理站

2024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 2024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 2024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明细表

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。2024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2024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。

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、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。负责完成站领导安排的其他临时性工作任务。

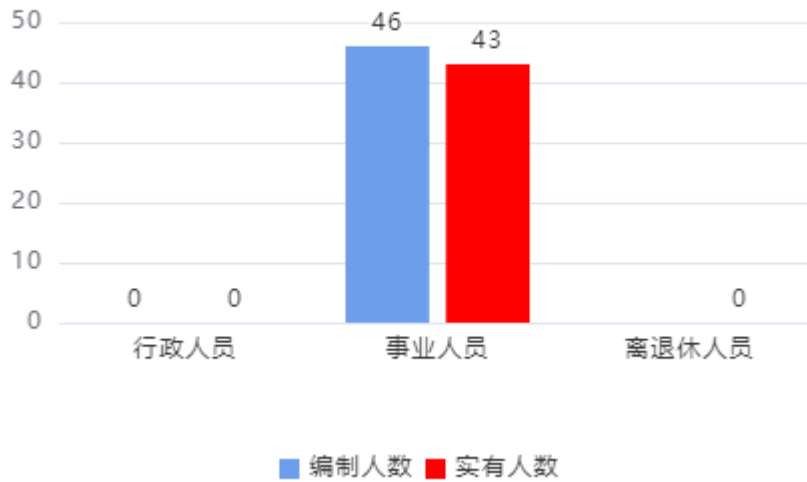
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县水利局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,846.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加905.26万元，增长96.21%，增长的主要原因是：项目年初无预算年终决算项目资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,846.20万元，其中：财政拨款收入1,846.20万元，占100%。

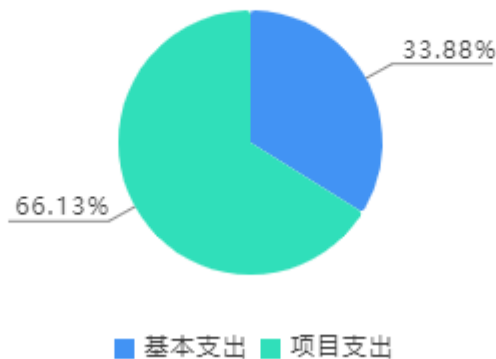
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,846.20万元，其中：基本支出625.41万元，占33.88%；项目支出1,220.80万元，占66.13%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,846.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加933.44万元，增长102.27%，增长的主要原因是：项目年初无预算年终决算项目资金增加。

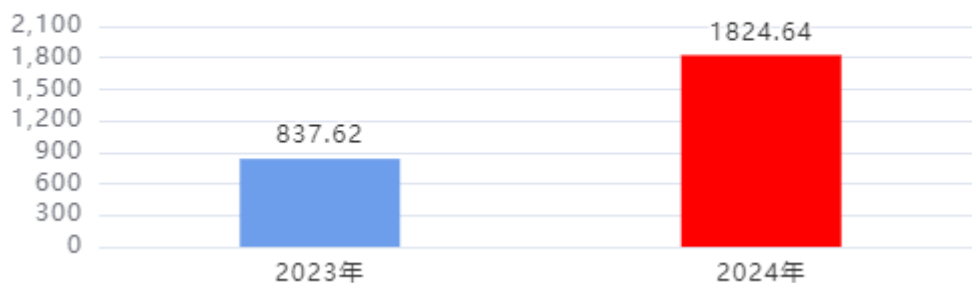
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



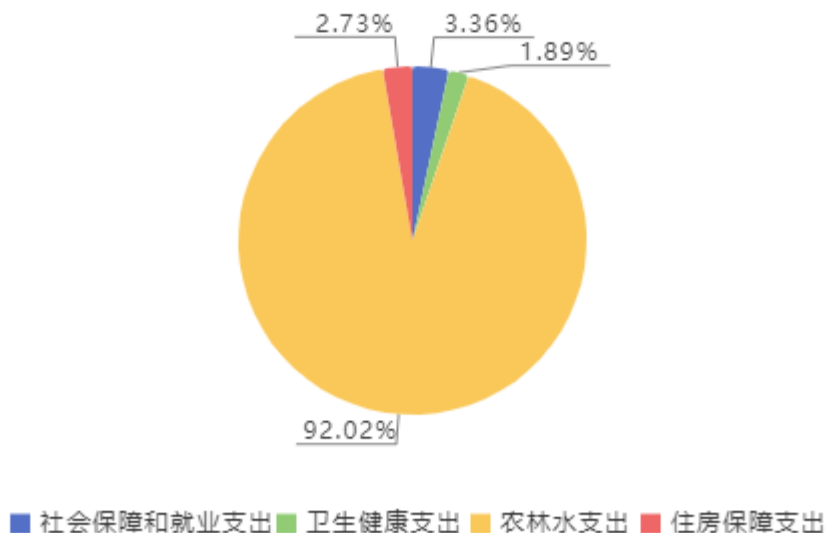
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算639.61万元，支出决算1,824.64万元，完成年初预算的285.27%。占本年支出合计的98.83%。与上年相比，财政拨款支出增加987.02万元，增长117.84%，增长的主要原因是：项目年初无预算年终决算项目资金增加。

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62.74万元，支出决算60.63万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其中有两人退休致使决算数小于年初数。

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31.37万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的2.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金纪实。

3. 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23.52万元，支出决算34.47万元，完成年初预算的146.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新招录三名工作人员致使决算数比年初数大。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算471.14万元，支出决算479.81万元，完成年初预算的

101.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照项目实际支出支付。

5. 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1,013.67万元，新增支出的主要原因是：年终新增丰收水库除险加固和南峡沟水库建设项目粮食沟水库建设项目等前期支出费。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算89.96万元，新增支出的主要原因是：年终增加南峡沟水库植被恢复费和丰收水库维修养护项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算1万元，支出决算45.85万元，完成年初预算的4585%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了结转南峡沟水库建设费用和24年马会林生活补助支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算9.86万元，新增支出的主要原因是：增加了省级水利救灾资金段家峡水库水毁维修项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.90万元，新增支出的主要原因是：农业水价改革灌区改造项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.84万元，支出决算49.84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出625.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费599.45万元，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、生活补助。

（二）公用经费25.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024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21.56万元，支出决算21.56万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（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21.56万元，主要用于：水库移民补助的发放。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.26万元，支出决算2.26万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：年终根据财政部门决算要求将公务车运行维护费列入三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.26万元，支出决算2.26万元，完成预算的100%。主要用于：公务车维修、燃油、保险、ETC、年审等费用的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共916.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出916.82万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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，推进粮食沟水库前期工作，按时完成丰收水库除险加固、水利救灾资金、水库移民、乡村振兴等项目建设任务；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，强化水库运行管理。

本单位在部门决算中反映陇县南峡沟水库管理站2024年度绩

效自评结果，涉及预算资金1846.20万元，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98，全年预算数1846.20万元，全年执行数1846.20万元，预算执行率为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：人员对绩效工作还存在认识不清、不重视的问题。下一步改进措施：严格按照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。

陇县南峡沟水库管理站单位整体支出绩效自评表

(2024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				
年度主要任务完成情况	任务1	工资发放及社保缴费	100%	599.45	599.45	0	599.45	599.45	0	—	100%	—
	任务2	日常公用经费和工会会费	100%	25.96	25.96	0	25.96	25.96	0	—	100%	—
	任务3	部门专项顺利开展	100%	1220.79	1220.79	0	1220.8	1220.79	0	—	100%	—
	金额合计			1846.2	1846.2	0	1846.2	1846.2	0	10	100%	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: 按时发放工资, 缴纳社保, 保障职工合法权益。 2: 严控“三公”经费及运转经费支出, 保证单位正常运行。 3: 保证灌溉服务、水利工程安全运行, 防洪减灾能力提升。 4: 各项工作圆满顺利完成。					1: 按时发放工资, 缴纳社保, 保障职工合法权益。 2: “三公”经费及运转经费按要求支付, 单位正常运行。 3: 灌溉服务、水利工程安全运行, 防洪减灾能力提升。 4: 各项工作圆满顺利完成。						
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	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		1846.2万元	1846.2万元	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		12个	12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	3					
		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		每月及时足额缴纳	每月及时足额缴纳	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	3	3					
		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					
	成本指标	指标1: 人员工资		599.45万元	599.45万元	3	3					
		指标2: 日常公用经费和工会经费		25.96万元	25.96万元	3	3					
指标3: 部门专项经费		1220.79万元	1220.79万元	2	2							
经济效益指标	指标1: 增加职工收入		逐年提升	逐年提升	2	2						
	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	2	2						

效益指标（30分）	经济双盈指标	指标3：农作物增收增产	逐年提升	逐年提升	2	2	
		指标4：建设项目为群众取得效益	逐年提升	逐年提升	2	2	
	社会效益指标	指标1：改善人居环境	逐年提升	逐年提升	2	2	
		指标2：单位正常运转	正常	正常	2	2	
		指标3：服务质量	逐年提升	逐年提升	2	2	
		指标4：管理的水利工程	安全运行	安全运行	2	2	
	生态效益指标	指标1：人居环境	逐年提升	逐年提升	2	2	
		指标2：水土流失	效果明显	效果明显	2	2	
		指标3：人员健康意识	明显增强	明显增强	2	2	
	可持续影响指标	指标1：水利事业建设稳步提升	长期	长期	2	2	
		指标2：防洪减灾能力	逐年提升	逐年提升	2	2	
		指标3：群众增产增收	逐年提升	逐年提升	2	2	
		指标4：工作积极性主动性	增强	增强	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥98%	≥98%	3	3
			指标2：群众对建设项目满意度	≥95%	≥95%	2	2
	总分					100	98

（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建设项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县南峡沟水库建设项目绩效自评综述：全年预算数740.31万元，全年执行数740.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成714米泄洪洞、溢洪洞的掘进和衬砌，坝肩帷幕灌浆进尺7900米，边坡喷护4万平方米，大坝防渗墙浇筑砼680立方米，建管理房476平方米，砌筑弃渣坝4座，架设输电线路4公里，工程建设移动土石方54万立方米。发现的问题及原因：因施工手续、工程涉及部门较多导致施工缓慢。下一步改进措施：加快推进施工前期工作，积极与相关部门沟通联系，确保工程如期完工。

2. 陇县南峡沟水库建设（烟草援建）项目绩效自评综述：全年预算数97.87万元，全年执行数97.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进场道路改造4公里，输电线路架设4公里，施工场地平整2.8万平方米，施工营地2400平方米，弃渣场道路铺筑1.5公里，坝基清理50000立方米。泄洪洞、放水洞进口边坡清理14万余方，弃渣堆放300万立方米，坝体右岸坡积体清理土石方约14万立方米、防渗墙浇筑51.34米，管理房已完工，左右坝肩已开挖至坝顶，坝肩边坡喷护已完成，泄洪洞出口边坡喷护已完成、泄洪洞458米、溢洪洞256米、左右岸灌浆平洞120米均已贯通。截至目前坝肩帷幕灌浆累计进尺7900米、泄洪洞、溢洪洞二衬全部完工。发现的问题及原因：因取土问题造成工程施工滞后。下一步改进措施：尽快变更方案，加快施工进度，确保

工程如期完工。

3. 陇县小型水库除险加固项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：大坝加固：拆除下沉裂缝的坝顶路面，重新铺设20厘米厚2:8灰土垫层、20厘米厚C25混凝土路面，长度114米，宽度维持7米不变。清理排水沟内垃圾、杂草及树木。增设C25混凝土踏步，宽1.3米，长64.6米。清理排水棱体上树木。右坝肩防渗：新建水泥土防渗墙长134.2米，墙厚不小于0.7米。溢洪道：对溢洪道边墙勾缝脱落部分重新勾缝。拆除重建挑流鼻坎段5米长边墙，迎水坡侧坡比1:0.5，背水侧坡比1:0.25，采用M7.5浆砌石砌筑，顶宽0.5米，表面采用0.3米厚C25钢筋混凝土衬砌。放水设施：拆除原卧管，封堵原放水洞。新建左岸放水塔和管道，总长128.9米，塔高22.55米，塔基1074.20米，塔基础尺寸为4.3米x4.3米，厚1.2米，底设9根C30钢筋混凝土灌注桩，桩径0.6米。启闭机平台1090.80米，闸底板1075.00米，工作闸门与事故检修闸门尺寸均为0.8米x0.8米。塔后接98.8米长DN1200圆形钢管，比降1/100，壁厚12毫米，后接17米长明涵，明涵后接6.9米长消能设施，出口为1:2斜坡和3米长消力池，下游新建3米长明渠与原渠道相连。新建放水塔工作桥一座，长18米、宽2.48米，两跨钢筋混凝土T型梁，单跨9米。监测设施：放水塔外侧安装立式水尺1套。发现的问题及原因：因天气原因导致工程施工滞后。下一步改进措施：利用晴好天气抓紧时间施工，增加施工人员，确保工程如期完工。

4. 陇县粮食沟水库建设前期费项目绩效自评综述：全年预算数54.8万元，全年执行数54.8万元，预算执行率为100%。项目绩

效目标完成情况：该项目还在前期准备阶段，目前只进行了土地勘探设计、用地预审及可行性研究。发现的问题及原因：相关手续审批不及时，涉及部门较多不能尽快完成。下一步改进措施：完善审批资料，积极对接相关部门，确保工程尽快开工。

5. 陇县2024年南峡沟水库建设植被恢复费项目绩效自评综述：全年预算数84.96万元，全年执行数84.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：植被恢复面积15.97亩，栽植树种白皮松，栽植密度每亩167株，株行距2*2米，整地方式鱼鳞坑，整地规格60*60*40厘米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高施工效率，按照现行水利行业施工要求规范施工。

陇县南峡沟水库建设（烟草援建）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	陇县南峡沟水库建设（烟草援建）项目支出							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县南峡沟水库管理站			
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	97.87	97.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	97.87	97.87	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1：确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2：保证各项资金按要求规范进行支付。 3：保证水库、水利工程安全运行和新修水库正常建设。 4：不断提升灌溉服务质量，提高群众的收益。			1：项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施 2：各项资金按要求规范进行支付。 3：水库、水利工程安全运行和新修水库正常建设。 4：提升了灌溉服务质量，提高群众的收益。				
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	新修水库	1座	1座	6	6	无
			下达资金	97.87万元	97.87万元	6	6	无
		质量指标	符合现行水利行业技术标准规范	符合	符合	6	6	无
			合格率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	完成建设时间	按设计合同	按设计合同	8	8	无
			项目完成及时率	100%	100%	8	8	无
	成本指标	工程总投资	97.87万元	97.87万元	8	8	无	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加灌溉供水	明显	明显	5	5	无
			作物增收增产	明显	明显	5	5	无
		社会效益指标	防洪减灾优化环境增产增收	明显	明显	5	5	无
			增产增收	提升	提升	5	5	无
		生态效益指标	保护生态减少水土流失	明显	明显	5	5	无
		可持续影响	防洪减灾优化环境增产增收	明显	明显	5	5	无
	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	无
总分					100	100	无	

陇县2023年省级水利发展资金小型水库除险加固工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县南峡沟水库建设项目支出							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县南峡沟水库管理站			
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	303.89	303.89	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	303.89	303.89	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1: 确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2: 保证各项资金按要求规范进行支付。 3: 保证水库、水利工程安全运行和新修水库正常建设。 4: 不断提升灌溉服务质量,提高群众的收益。			1: 项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施 2: 各项资金按要求规范进行支付。 3: 水库、水利工程安全运行和新修水库正常建设。 4: 提升了灌溉服务质量,提高群众的收益。				
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	涉及水库	1座	1座	8	8	无
			下达资金	303.89万元	303.89万元	8	8	无
		质量指标	符合现行水利行业技术标准规范	符合	符合	8	8	无
			合格率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	完成建设时间	按设计合同	按设计合同	6	6	无
			项目完成及时率	100%	100%	6	6	无
	成本指标	工程总投资	303.89万元	303.89万元	6	6	无	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加灌溉供水	明显	明显	5	5	无
			作物增收增产	明显	明显	5	5	无
		社会效益指标	防洪减灾优化环境增产增收	明显	明显	5	5	无
			增产增收	提升	提升	5	5	无
		生态效益指标	保护生态减少水土流失	明显	明显	5	5	无
		可持续影响	防洪减灾优化环境增产增收	明显	明显	5	5	无
	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	无
总分					100	100	无	

陇县2023年省级水利发展资金小型水库除险加固工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县2023年省级水利发展资金小型水库除险加固工程项目支出							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县南峡沟水库管理站			
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	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1: 确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2: 保证各项资金按要求规范进行支付。 3: 保证水库、水利工程安全运行。 4: 不断提升灌溉服务质量,提高群众的收益。			1: 项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施 2: 各项资金按要求规范进行支付。 3: 水库、水利工程安全运行。 4: 提升了灌溉服务质量,提高群众的收益。				
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	涉及水库	1座	1座	8	8	无
			重新下达结转资金	100万元	100万元	8	8	无
		质量指标	合格率	100%	100%	6	6	无
			按现行水利工程规范	符合	符合	6	6	无
		时效指标	完成时间	按合同约定	按合同约定	5	5	无
			完成率	100%	100%	6	6	无
		成本指标	财政重新下达结转资金	100万元	100万元	6	6	无
			工程总投资	100万元	100万元	5	5	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加灌溉供水	增加	增加	4	4	无
			作物增收增产	增加	增加	4	4	无
		社会效益指标	防洪减灾	提升	提升	4	4	无
			保护生命财产	保护	保护	3	3	无
		生态效益指标	节约用水	节约	节约	3	3	无
			提高效能	提高	提高	3	3	无
			保护生态环境	提高	提高	3	3	无
可持续影响		防洪减灾	提高	提高	3	3	无	
	优化环境	明显	明显	3	3	无		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	>98%	10	10	无	
总分					100	100	无	

陇县2024年南峡沟水库植被恢复费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县2024年南峡沟水库植被恢复费项目支出							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县南峡沟水库管理站			
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	84.96	84.96	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	84.96	84.96	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1: 确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2: 保证各项资金按要求规范进行支付。 3: 恢复植被 4: 不断提升灌溉服务质量,提高群众的收益。			1: 项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施 2: 各项资金按要求规范进行支付。 3: 恢复植被 4: 提升了灌溉服务质量,提高群众的收益。				
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	涉及水库	1座	1座	8	8	无
			下达专项资金	84.96万元	84.96万元	8	8	无
		质量指标	合格率	100%	100%	6	6	无
			按现行水利工程规范	符合	符合	6	6	无
		时效指标	完成时间	按合同约定	按合同约定	5	5	无
			完成率	100%	100%	6	6	无
		成本指标	下达专项资金	84.96万元	84.96万元	6	6	无
			工程总投资	84.96万元	84.96万元	5	5	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	恢复植被	增加	增加	4	4	无
			作物增收增产	增加	增加	4	4	无
		社会效益指标	优化环境	优化	优化	4	4	无
			减少污染	减少	减少	3	3	无
		生态效益指标	保护生态环境	提高	提高	3	3	无
			减少水土流失	减少	减少	5	5	无
		可持续影响	防洪减灾	提高	提高	4	4	无
			优化环境	明显	明显	3	3	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	>98%	10	10	无
	总分					100	100	无

陇县2024年省级水利发展资金南峡沟水库工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县2024年省级水利发展资金南峡沟水库工程项目支出						
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县南峡沟水库管理站		
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	436.42	436.42	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	436.42	436.42	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	1: 确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2: 保证各项资金按要求规范进行支付。 3: 保证水库、水利工程安全运行和新修水库正常建设。 4: 不断提升灌溉服务质量,提高群众的收益。			1: 项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施 2: 各项资金按要求规范进行支付。 3: 水库、水利工程安全运行和新修水库正常建设。 4: 提升了灌溉服务质量,提高群众的收益。			
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	新修水库	1座	1座	8	8	无
		下达专项资金	436.42万元	436.42万元	8	8	无
	质量指标	合格率	100%	100%	6	6	无
		按现行水利工程规范	符合	符合	6	6	无
	时效指标	完成时间	按合同约定	按合同约定	5	5	无
		完成率	100%	100%	6	6	无
	成本指标	专项资金	436.42万元	436.42万元	6	6	无
工程总投资		436.42万元	436.42万元	5	5	无	
效益指标(30分)	经济效益指标	增加灌溉供水	增加	增加	4	4	无
		作物增收增产	增加	增加	4	4	无
	社会效益指标	防洪减灾	提升	提升	4	4	无
		保护生命财产	保护	保护	3	3	无
	生态效益指标	节约用水	节约	节约	3	3	无
		提高效率	提高	提高	3	3	无
		保护生态环境	提高	提高	3	3	无
可持续影响	防洪减灾	提高	提高	3	3	无	
	优化环境	明显	明显	3	3	无	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	>98%	10	10	无
总分					100	100	无

陇县粮食沟水库建设前期费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县粮食沟水库建设前期费项目支出							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县南峡沟水库管理站			
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	54.8	54.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	54.8	54.8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1: 确保项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施。 2: 保证各项资金按要求规范进行支付。 3: 保证水库、水利工程安全运行和新修水库正常建设。 4: 不断提升灌溉服务质量,提高群众的收益。			1: 项目按设计要求及现行水利规范标准进行实施 2: 各项资金按要求规范进行支付。 3: 水库、水利工程安全运行和新修水库正常建设。 4: 提升了灌溉服务质量,提高群众的收益。				
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	新修水库	1座	1座	8	8	无
			下达专项资金	54.8	54.8	8	8	无
		质量指标	合格率	100%	100%	6	6	无
			按现行水利工程规范	符合	符合	6	6	无
	时效指标	完成时间	按合同约定	按合同约定	5	5	无	
		完成率	100%	100%	6	6	无	
	成本指标	专项资金	54.8	54.8	6	6	无	
		工程总投资	54.8	54.8	5	5	无	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加灌溉供水	增加	增加	4	4	无
			作物增收增产	增加	增加	4	4	无
		社会效益指标	防洪减灾	提升	提升	4	4	无
			保护生命财产	保护	保护	3	3	无
		生态效益指标	节约用水	节约	节约	3	3	无
			提高效能	提高	提高	3	3	无
			保护生态环境	提高	提高	3	3	无
		可持续影响	防洪减灾	提高	提高	3	3	无
	优化环境		明显	明显	3	3	无	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	>98%	10	10	无
	总分					100	100	无

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	否	

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 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	1,824.64	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	21.56	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	61.29
	9		九、卫生健康支出	39	34.47
	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	1,700.60
	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	49.84
	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	1,846.20	本年支出合计	57	1,846.20
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,846.20	总计	60	1,846.20

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	1,846.20	1,846.20					
208	社会保障和就业支出	61.29	61.29					
20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	34.47	34.47					
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47					
2101102	事业单位医疗	34.47	34.47					
213	农林水支出	1,700.60	1,700.60					
21303	水利	1,679.04	1,679.04					
2130304	水利行业业务管理	479.81	479.81					
2130305	水利工程建设	1,013.67	1,013.67					
2130306	水利工程运行与维护	89.96	89.96					
2130313	水文测报	45.85	45.85					
2130314	防汛	9.86	9.86					
2130399	其他水利支出	39.90	39.90					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.56	21.56					
2137202	基础设施建设和经济发展	21.56	21.56					
221	住房保障支出	49.84	49.84					
22102	住房改革支出	49.84	49.84					
2210201	住房公积金	49.84	49.84					

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	1,846.20	625.41	1,220.80			
208	社会保障和就业支出	61.29	61.29				
20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	34.47	34.47				
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47				
2101102	事业单位医疗	34.47	34.47				
213	农林水支出	1,700.60	479.81	1,220.80			
21303	水利	1,679.04	479.81	1,199.24			
2130304	水利行业业务管理	479.81	479.81				
2130305	水利工程建设	1,013.67		1,013.67			
2130306	水利工程运行与维护	89.96		89.96			
2130313	水文测报	45.85		45.85			
2130314	防汛	9.86		9.86			
2130399	其他水利支出	39.90		39.90			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.56		21.56			
2137202	基础设施建设和经济发展	21.56		21.56			
221	住房保障支出	49.84	49.84				
22102	住房改革支出	49.84	49.84				
2210201	住房公积金	49.84	49.84				

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	1,824.64	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	21.56	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	61.29	61.29		
	9		九、卫生健康支出	41	34.47	34.47		
	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	1,700.60	1,679.04	21.56	
	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	49.84	49.84		
	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	1,846.20	本年支出合计	59	1,846.20	1,824.64	21.56	
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	1,846.20	合计	64	1,846.20	1,824.64	21.56	

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	1,824.64	625.41	1,199.24
208	社会保障和就业支出	61.29	61.29	
20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	34.47	34.47	
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	
2101102	事业单位医疗	34.47	34.47	
213	农林水支出	1,679.04	479.81	1,199.24
21303	水利	1,679.04	479.81	1,199.24
2130304	水利行业业务管理	479.81	479.81	
2130305	水利工程建设	1,013.67		1,013.67
2130306	水利工程运行与维护	89.96		89.96
2130313	水文测报	45.85		45.85
2130314	防汛	9.86		9.86
2130399	其他水利支出	39.90		39.90
221	住房保障支出	49.84	49.84	
22102	住房改革支出	49.84	49.84	
2210201	住房公积金	49.84	49.84	

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明细表

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	596.83	302	商品和服务支出	25.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.82	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.04	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	100.69	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.63	30206	电费	7.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.47	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	0.68	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.84	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	9.75	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	2.62	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		599.45	公用经费合计					25.96

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		21.56	21.56		21.56	
213	农林水支出		21.56	21.56		21.56	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		21.56	21.56		21.56	
2137202	基础设施建设和经济发展		21.56	21.56		21.56	

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	2.26		2.26		2.26			
决算数	2.26		2.26		2.26			

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。