陇县河务工作站
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

（一）主要职责

1.负责全县河道堤防、拦河坝工程管理，防洪兴利、水情调度运行，绿化及综合治理。

2.负责水情、旱情监测预警、灾情信息收集分析上报、防治科普宣传和相关信息化系统建设管理。

3.负责全县水资源管理等工作。

4.受水利局委托，组织拟订水政监察、监督执法综合管理工作计划，并组织实施。

5.受水利局委托，对水事活动进行监督检查维护正常的水事秩序。负责受理水利监督方面的投诉、举报、法律咨询和稽查工作，对违反水法规的行为进行调查取证，提出并上报行政处罚或者采取其他行政措施的意见，执行县水利局做出的处罚决定。

6.保护水域、水工程、防抗旱和水文监测等有关设施；配合做好水行政审批的相关工作。

7.配合公安机关、司法机关查处水利治安案件和刑事案件。

8.完成水利局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

1.办公室。负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、

机要-1-保密档案管理等日常工作，负责单位组织人事，科技及技术职称评定工作，负责人大、政协提案办理，承担人事、机构编制和教育培训工作；组织实施目标责任制考核工作。

2.财务室。负责财务和资产管理工作；做好单位职工养老保险、医疗保险、住房公积金等社会保险办理，预决算、调资及离退休人员服务管理工作。

3.河道管理股。负责全县河道管理工作。承担河道日常管理、巡查、涉河项目管理、执法和橡胶坝运行管理工作，负责综治维稳、信访和河道采砂监督管理工作。

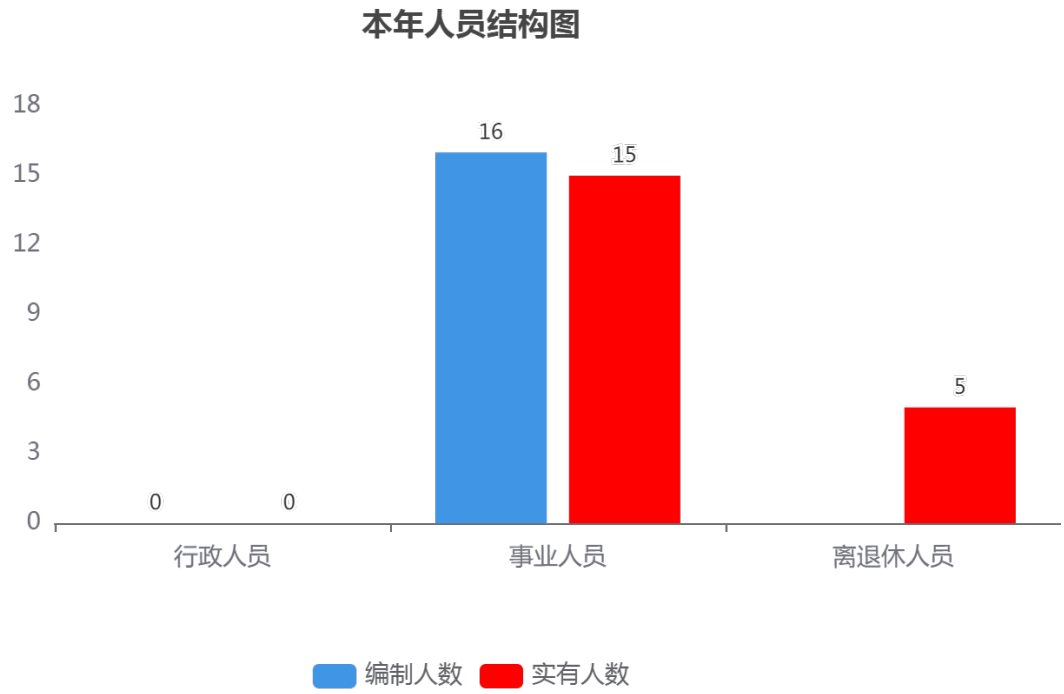
4.水资源管理股。负责全县水资源管理工作。承担水资源水量分配、水资源调度指导等水资源日常管理工作，负责督办取水许可、用水户计量设施的检查和水量核定，做好用水总量控制、用水效率控制、计划用水定额管理和水资源执法工作。5.节水办。指导全县节水型社会建设工作，做好节约用水日常宣传和监管检查，落实好国家节水行动方案，负责《节约用水条例》的宣贯并对监督检查过程中发现的问题依法查处。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

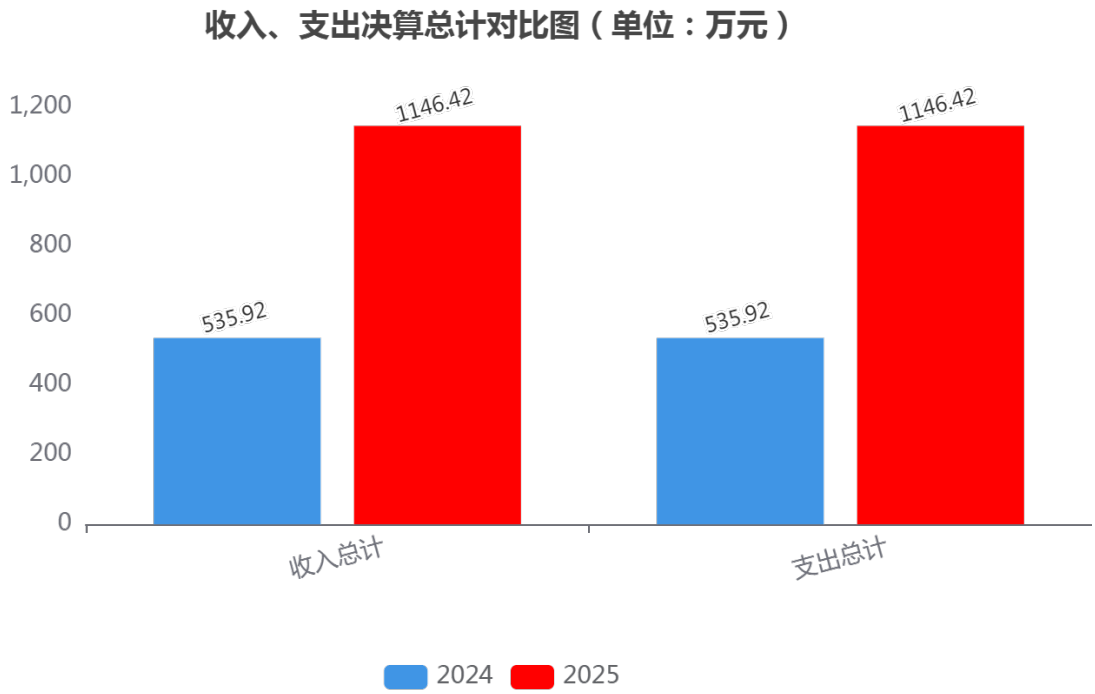
截至2025年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

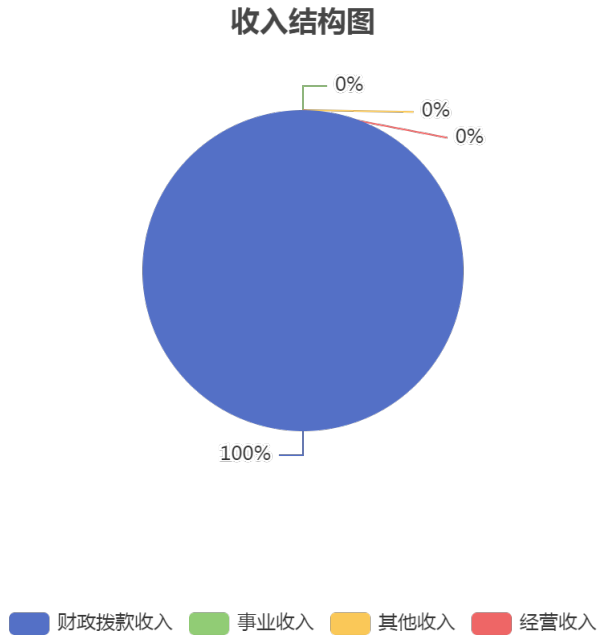
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,146.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加610.50万元，增长113.92%，主要是本单位2025年支付了以前年度其他政府性基金债务收入安排的支出，陇县普洛河东风镇及八渡镇重点段防洪治理工程、陇县北河城关镇至温水镇段防洪工程、陇县蒲峪河防洪治理工程。



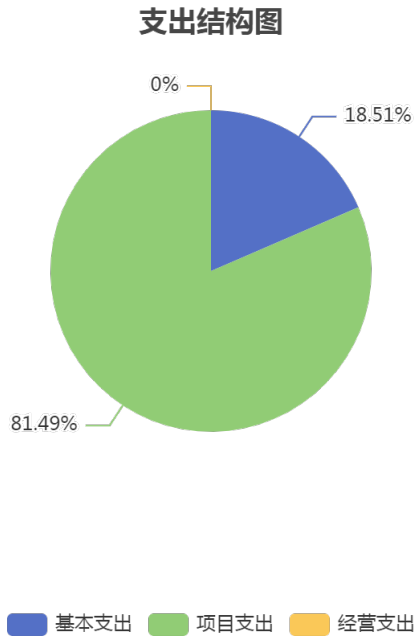
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,146.42万元，其中：财政拨款收入1,146.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



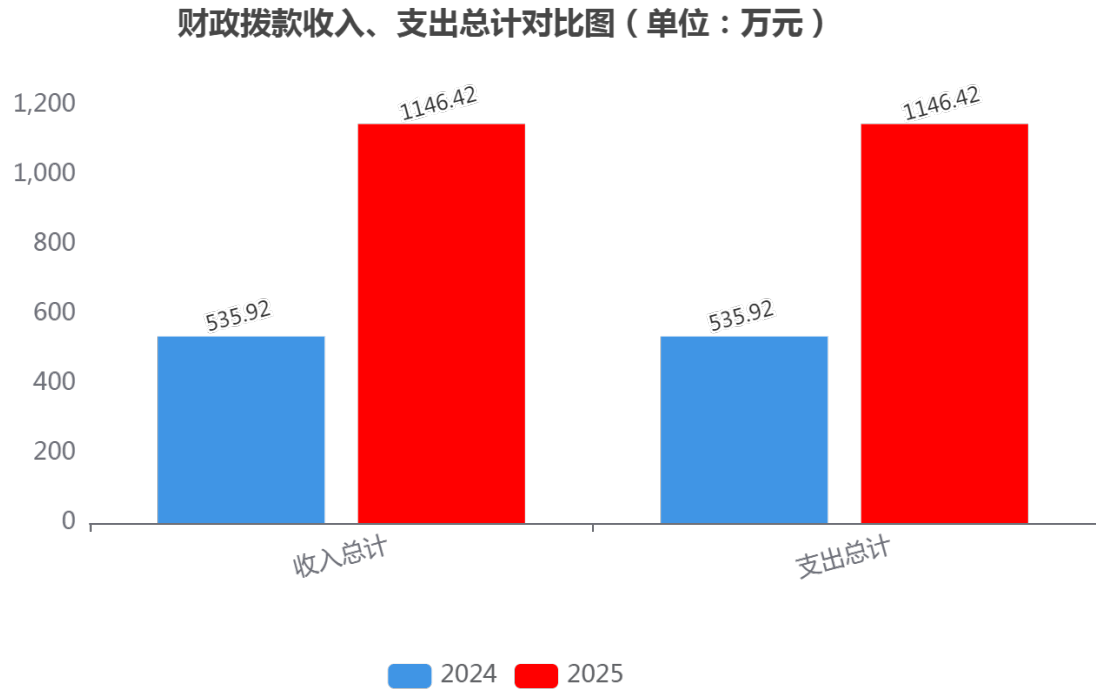
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,146.42万元，其中：基本支出212.25万元，占18.51%；项目支出934.17万元，占81.49%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

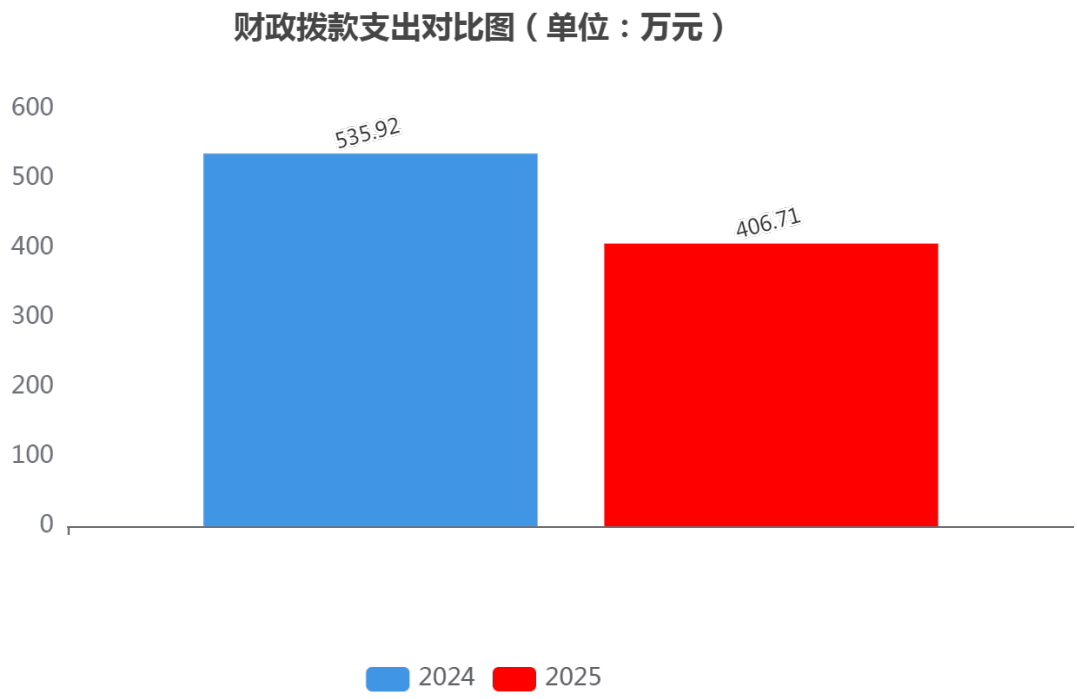
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,146.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加610.50万元，增长113.92%，增长的主要原因是：本单位2025年支付了以前年度其他政府性基金债务收入安排的支出，陇县普洛河东风镇及八渡镇重点段防洪治理工程、陇县北河城关镇至温水镇段防洪工程、陇县蒲峪河防洪治理工程。

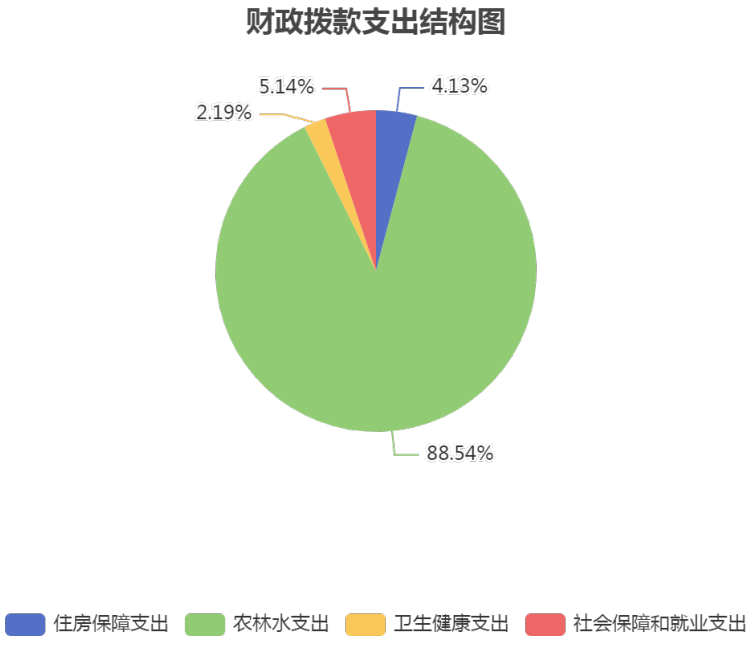


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算406.71万元，支出决算406.71万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的35.48%。与上年相比，财政拨

款支出减少129.21万元，下降24.11%，下降的主要原因是：2025年新招聘1人，以前年度项目未支付，所以一般公共预算减少。





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20.64万元，支出决算20.89万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年新招聘1人，2025年年初未纳入预算。

2.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7.67万元，支出决算8.92万元，完成年初预算的116.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：：2025年新招聘1人，2025年年初未纳入预算。

3.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算145.87万元，支出决算180.74万元，完成年初预算的123.90%。决算数大于年初预算数的主要原因：是2025年新招聘1人，2025年年初未纳入预算，2025年后期追加了水政执法工作经费和橡胶坝运行管护费。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的100.00%。2025年度本单位无变化。

5.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%。2025年度本单位无变化。

6.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的100.00%。本年度无变化。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100.00%。本年度无变化。

8.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算80.00万元，支出决算68.99万元，完成年初预算的86.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年农村取水口计量监测体系建设项目项目款支付完后有剩余资金，现已经被财政局收回。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.38万元，支出决算16.80万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年新招聘1人，2025年年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出212.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费203.89万元，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、住房公积金。

（二）公用经费8.35万元，主要包括：办公费、工会

经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算739.71万元，支出决算739.71万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算739.71万元，主要用于陇县普洛河东风镇及八渡镇重点段防洪治理工程、陇县北河城关镇至温水镇段防洪工程、陇县蒲峪河防洪治理工程款项的支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。本单位2025年度“三公”经费无变化。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%，本单位2025年度“三公”经费无变化。主要用于单位公车加油、日常保养、维修、公车车辆保险、公车高速公路过路费。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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

本年度2025年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025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2025年末，本单位共有车辆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1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于本单位日常工作河道巡查、水资源、节水、防汛。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照县财政局及根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，根据县财政局出台的《全面落实预算绩效管理的实施意见》，制定了预算绩效管理工作实施方案，完善了绩效管理工作机制，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，在绩效管理各环节狠抓落实，首先做好事前绩效评估，评审项目立项的必要性，绩效目标的合理性，实施方案的可行性。其次是绩效目标管理，包括绩效目标产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度的设置。三是绩效运行监控，各业务股室要建立绩效跟踪机制，重点跟踪

实施项目各项管理制度、管理措施落实。四是绩效评价，对预算执行状况以及政策、项目实施效果开展自评，自评结果报财政局。五是绩效评价结果的应用，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果作为预算支配的参考，提高支出预算的科学性、合理性，明确了绩效管理，本单位绩效管理工作由主要领导负总责，分管领导具体抓，由财务管理股牵头，各股室负责同志配合。

本单位在部门决算中反映化解企业拖欠账款政府性基金专项债务、机构改革原水政陇县取水口安装计量设施项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金808.70万元，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。

陇县河务工作站根据2025年度设定的绩效目标整体支出，全年预算数1146.42万元，执行数1146.42万元，完成预算的100%。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：2025年目标责任考核为良好等次。发现的问题及原因：1.项目管理制度落实仍需加强，管理人员力量不足，精细化管理不到位。2.支出进度不均衡，预算执行均衡性有待提升，一级项目按合同进度付款，对支出时序均衡造成一定影响；二级项目运行正常，无突出问题。下一步改进措施：1.做实项目储备，细化预算编

制，强化内部审核，提升预算编制精准度。2.强化预算动态监控，加快项目实施，合理把控资金拨付节奏，提高预算执行均衡性和时效性。

单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县河务工作站								
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			
	人员经费、日常公用经费	人员工资、各类社保、住房公基金单位经费	已完成	406.71	406.71	0	406.71	406.71	0	—	100%	—
	项目支出	完成以前年度的工程款项支付	已完成	212.25	212.25	0	212.25	212.25	0	—	100%	—
	政府性基金	完成以前年度的拖欠账款	已完成	739.71	739.71	0	739.71	739.71	0	—	100%	—
	金额合计			1146.72	1146.72	0	1146.72	1146.72	0	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					
	1.用于支付在编在职15人工资、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险等。2.用于保障单位正常运转支出的日常办公费、水电费、工会经费、公务车辆运行维护费、劳务费等。3.用于支付1名乡村振兴驻村工作队人员生活补助。4.用于支付15名在职在编人员奖励性绩效奖。5.用于政府性基金债务收入安排的支出						1.完成支付在编在职15人工资、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险等。2.保障了单位正常运转支出的日常办公费、水电费、工会经费、公务车辆运行维护费、劳务费等。 3.完成支付1名乡村振兴驻村工作队人员生活补助。4.完成支付15名在职在编人员奖励性绩效奖。5.完成城区河道堤防、拦河坝工程管理，防洪、兴利、水情调度运行、绿化及综合治理管理等。主要为5个橡胶坝的管理，具体管理范围为千河营沟桥以下，3号橡胶坝东200米处以上。北河军民大桥以下，千北河交汇处以上。水银河滚水坝以下至4号橡胶坝。6.完成其他政府性基金债务收入安排的支出。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费、日常公用经费	194.71万元			194.71万元			1		1
			项目资金	212.25万元			212.25万元			1		1
			政府性基金债务化解	739.71万元			739.71万元			1		1
		社会成本	政府性基金债务化解	739.71万元			100%			2		2
			保障单位职工的切身利益	21人			21人			3		2
		生态环境成本	保证橡胶坝安全运行	<95%			<95%			2		2
	产出指标（40分）	数量指标	年度内在职职工人数	15人			完成15人的工资及社保			3		3
			专项在债务支付	739.71万元			739.71万元			3		3
			河道日常巡查	160次			160次			3		3
			乡村整形人员生活补助发放	1人			100%			4		4
		质量指标	河道巡查整改问题	大于95%			大于95%			4		4
			工资社保发放及时率	100%			100%			4		4
			河道巡查整改问题	及时			及时			4		4
		时效指标	橡胶坝的管理	合规合理			合规合理			5		5
			工资及社保缴纳	按月发放、缴纳			按月发放、缴纳			5		5
			河道隐患处置及时率	发现问题7日内处理			发现问题7日内处理			5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	人员经费、日常公用经费	194.71万元			完成发放			6		6
			项目资金	212.25万元			完成支付			6		6
			政府性基金债务化解	739.71万元			完成支付			3		3
		社会效益指标	涉水安全事故掌控	0起			可掌控			5		5
		生态效益指标	河道水生态环境改善	河道岸线整洁有序			水生态环境持续提升			5		4
		可持续影响指标	管护制度全年度稳定运行	持续完善			持续完善			5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工及沿河群众满意度	≥90%			95%			10		9
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映化解企业拖欠账款政府性基金专项债务、机构改革原水政陇县取水口安装计量设施项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

化解企业拖欠账款政府性基金专项债务项目绩效自评综述：全年预算数739.71万元，全年执行数739.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对以前年度企业拖欠账款政府性基金债务进行支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机构改革原水政陇县取水口安装计量设施项目，全年预算数68.99万元，全年执行数68.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对全县9个镇区共计59个村273处在用取水口，安装水平旋翼式冷水机械表297块、水表配套法兰297套、前后闸阀520个、水表保温套260套、砖砌水表坑260座。掌握我县取水总量情况实现了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	化解企业拖欠账款政府性基金专项债务							
主管部门	陇县水利局				实施单位		陇县河务工作站	
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	0	739.71	739.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	739.71	739.71	—	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
	对以前年度企业拖欠账款政府性基金债务进行支付	支付了企业拖欠账款政府性基金债务

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
	成本指标（10分）	经济成本	债务化解资金总额	739.71万元	739.71万元	3	3	无
		社会成本	债务化解引发的企业投诉率	化解流程引发的企业有效投诉0起	有效投诉0起	3	3	无
		生态环境成本	对城市环境影响	可控	可控	4	4	无
	产出指标（40分）	数量指标	普洛河防洪治理工程	5个标段	5个标段	4	4	无
			北河防洪工程	10个标段	10个标段	4	4	无
			蒲峪河防洪治理工程	6个标段	6个标段	5	5	无
			取水口计量监测体系建设项目	2个标段	2个标段	9	9	无
		质量指标	债务化解手续合规率 债务核实、支付、化解全流程手续合规率	100%	100%	3	3	无
			债务化解完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	债务化解完时限	2025年12月底前	2025年12月底前	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	单位政府性债务管控效率显著提升	债务管控能力全面提升	全面提升	6	6	无
		社会效益指标	维护企业合法权益	持续优化	持续优化	6	6	无
			政府信用体系建设成效，维护政府信用形象	100%	100%	6	6	无
		生态效益指标	优化区域营商环境	100%	100%	6	6	无
		可持续影响指标	年度内无新增同类拖欠债务	100%	100%	6	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	债务对应企业满意度	98%	98%	10	9	无
总分						100	98	无

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	机构改革原水政陇县取水口安装计量设施项目						
主管部门	陇县水利局			实施单位		陇县河务工作站	
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	0	68.99	68.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	68.99	68.99	—	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
	对全县9个镇区共计59个村273处在用取水口，安装水平旋翼式冷水机械表297块、水表配套法兰297套、前后闸阀520个、水表保温套260套、砖砌水表坑260座。掌握我县取水总量情况	对全县9个镇区共计59个村273处在用取水口，安装水平旋翼式冷水机械表297块、水表配套法兰297套、前后闸阀520个、水表保温套260套、砖砌水表坑260座。掌握我县取水总量情况

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
	成本指标（10分）	经济成本	工程总投资资金	68.99万元	68.99万元	2	2	无
		社会成本	项目实施群众投诉率 因项目施工	设施安装引发的用水户有效投诉0起	0起有效投诉	2	2	无
		生态环境成本	施工生态破坏事件管控	植被破坏事件0起	植被破坏事件0起	3	3	无
			施工垃圾分类合规处置率 施工垃圾分类	合规处置率	合规处置率	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	水平旋翼式冷水机械表安装	297块	297块	5	5	无
			水表配套法兰	284套	284套	6	6	无
			前后闸阀安装	297块	297块	6	6	无
			砖砌水表坑	119m³	119m³	5	5	无
			人工挖土方	571.27m³	571.27m³	6	6	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	6	6	无
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	6	6	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	工程完工群众使用满意度	100%	100%	5	5	无
		社会效益指标	受益人口	全县59个村	全县59个村	5	5	无
			取水口规范化管理覆盖率	100%	100%	4	4	无
		生态效益指标	区域用水总量管控达标率	100%	100%	4	4	无
			有效管控区域用水总量	助力地下水超采综合治理	助力地下水超采综合治理	4	4	无
		可持续影响指标	设施长效管护机制建立	全年度稳定运行	全年度稳定运行	4	4	无
			基层管护队伍能力提升	明显提升	明显提升	4	4	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用水户对项目实施的满意度	≥90%	96%	5	4	无
			镇村管理部门对项目的满意度	≥90%	98%	5	4	无
总分						100	98	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障化解企业拖欠账款政府性基金专项债务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，化解企业拖欠账款政府性基金专项债务方面的支出规模较大，主要是：科目名称，2025年度决算数为739.71万元，占财政拨款支出总额的51.00%，主要用于对以前年度企业拖欠账款政府性基金债务进行支付等方面。

十五、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.陇县河务工作站的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了人员经费、日常公用经费、项目支付、化解企业政府性基金债务收支情况。

4.本单位2025年无变化。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4601861。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：陇县河务工作站　　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	406.71	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	739.71	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	20.89
	9		九、卫生健康支出	39	8.92
	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	360.10
	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	16.80
	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	739.71
	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	1,146.42	本年支出合计	57	1,146.42
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	1,146.42	总计	60	1,146.42

注：1.本表反映单位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

编制单位：陇县河务工作站　　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		1,146.42	1,146.42					
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89					
20805	行政事业单位养老支出	20.89	20.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89					
210	卫生健康支出	8.92	8.92					
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92					
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92					
213	农林水支出	360.10	360.10					
21303	水利	360.10	360.10					
2130304	水利行业业务管理	180.74	180.74					
2130306	水利工程运行与维护	60.00	60.00					
2130309	水利执法监督	20.00	20.00					
2130311	水资源节约管理与保护	0.38	0.38					
2130314	防汛	30.00	30.00					
2130316	农村水利	68.99	68.99					
221	住房保障支出	16.80	16.80					
22102	住房改革支出	16.80	16.80					
2210201	住房公积金	16.80	16.80					
229	其他支出	739.71	739.71					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	739.71	739.71					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	739.71	739.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县河务工作站　　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		1,146.42	212.25	934.17			
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89				
20805	行政事业单位养老支出	20.89	20.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89				
210	卫生健康支出	8.92	8.92				
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92				
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92				
213	农林水支出	360.10	165.64	194.47			
21303	水利	360.10	165.64	194.47			
2130304	水利行业业务管理	180.74	165.64	15.10			
2130306	水利工程运行与维护	60.00		60.00			
2130309	水利执法监督	20.00		20.00			
2130311	水资源节约管理与保护	0.38		0.38			
2130314	防汛	30.00		30.00			
2130316	农村水利	68.99		68.99			
221	住房保障支出	16.80	16.80				
22102	住房改革支出	16.80	16.80				
2210201	住房公积金	16.80	16.80				
229	其他支出	739.71		739.71			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	739.71		739.71			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	739.71		739.71			

注：本表反映单位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

编制单位：陇县河务工作站　　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	1	406.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	739.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	20.89	20.89		
	9		九、卫生健康支出	41	8.92	8.92		
	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	360.10	360.10		
	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	16.80	16.80		
	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	739.71		739.71	
	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	1,146.42	本年支出合计	59	1,146.42	406.71	739.71	
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				
总计	32	1,146.42	总计	64	1,146.42	406.71	739.71	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县河务工作站　　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		406.71	212.24	194.47
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89	
20805	行政事业单位养老支出	20.89	20.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
210	卫生健康支出	8.92	8.92	
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	
213	农林水支出	360.10	165.64	194.47
21303	水利	360.10	165.64	194.47
2130304	水利行业业务管理	180.74	165.64	15.10
2130306	水利工程运行与维护	60.00		60.00
2130309	水利执法监督	20.00		20.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.38		0.38
2130314	防汛	30.00		30.00
2130316	农村水利	68.99		68.99
221	住房保障支出	16.80	16.80	
22102	住房改革支出	16.80	16.80	
2210201	住房公积金	16.80	16.80	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：陇县河务工作站　　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	203.89	302	商品和服务支出	8.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.43	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.19	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.83	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.80	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		203.89	公用经费合计					8.35

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。

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：陇县河务工作站　　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			739.71	739.71		739.71	
229	其他支出		739.71	739.71		739.71	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		739.71	739.71		739.71	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		739.71	739.71		739.71	

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。

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：陇县河务工作站　　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				

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。

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：陇县河务工作站　　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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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。