

蓝田县水务局（汇总）

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

蓝田县水务局是主管全县水行政事务的县政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委、县委、关于水务方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。

（一）主要职责

蓝田县水务局是主管全县水行政事务的县政府工作部门。主要工作职责有以下11项：

1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全县水务行业的地方性法规草案；拟订全县水务、防洪等工作的发展战略和中长期规划。

2、统一管理全县水资源(含地下水、地表水、空中水)。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。

3、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

4、负责水资源保护工作。

5、负责全县水政监察和水行政执法工作，协调、仲裁跨镇域水事纠纷；负责水利行业安全生产工作。

6、指导对全县水利设施和水域的管理与保护；组织指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇域重要水利工程；对全县水利工程建设进行行业监督和

管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；负责全县水利水电工程移民管理工作。

7、负责全县农村水利工作。

8、负责防治水旱灾害，负责县镇防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、监督全县防汛抗旱工作；对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；负责水利突发公共事件的应急管理工作。

9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作；负责开发建设项目水土保持方案报告书审批；核发河道采砂许可证。

10、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作与交流；负责水利信息化工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

水务局机关内设5个职能科室(办公室、规划计划科、农村水利与水土保持科、水旱灾害防御科、水政水资源管理科)。

二、部门决算单位构成

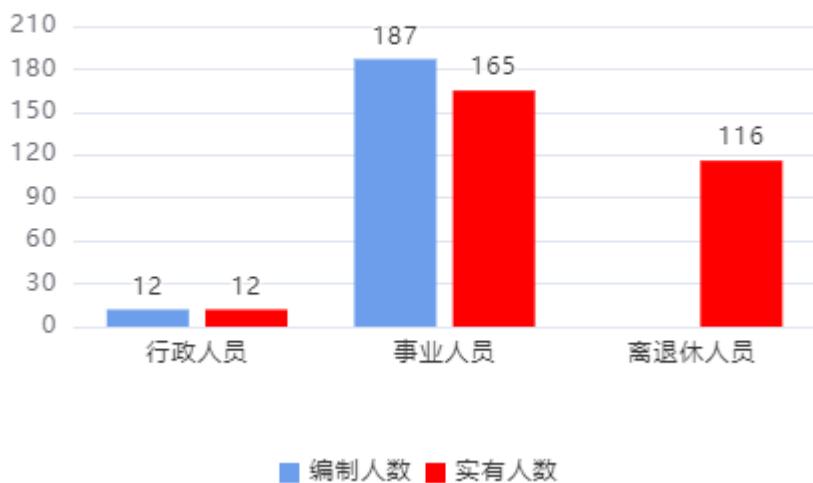
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县水务局本级
2	蓝田县河道管理站
3	蓝田县农村安全饮水服务中心
4	蓝田县岱峪水库管理站
5	蓝田县水利水保工作站
6	蓝田县水政水资源管理办公室
7	蓝田县辋川渠管理站
8	蓝田县汤峪水库管理站
9	蓝田县灞河城区段管理站

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制199人，其中行政编制12人、事业编制187人；实有人员177人，其中行政12人、事业165人。单位管理的离退休人员116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20,420.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,235.43万元，下降26.16%，下降的主要原因是：项目支出减少。

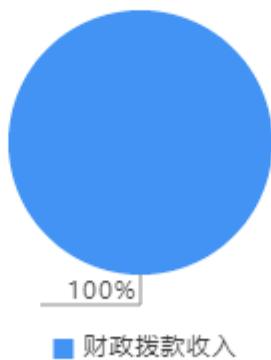
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计20,420.56万元，其中：财政拨款收入20,420.56万元，占100%。

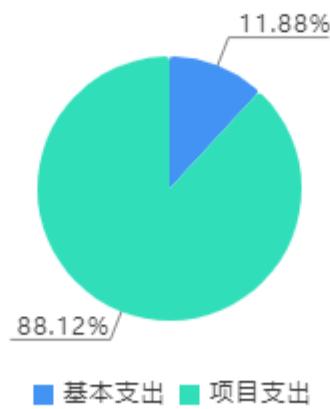
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计20,420.56万元，其中：基本支出2,425.62万元，占11.88%；项目支出17,994.94万元，占88.12%。

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20,420.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,235.43万元，下降26.16%，下降的主要原因是：压缩经费，项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



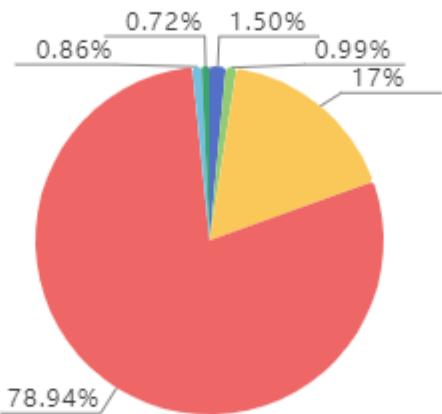
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,419.88万元，支出决算19,390.42万元，完成年初预算的801.30%。占本年支出合计的94.96%。与上年相比，财政拨款支出增加3,201万元，增长19.77%，增长的主要原因是：人员工资晋升，部分项目支出年初未纳入预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

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217.40万元，支出决算219.30万元，完成年初预算的100.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位基本养老保险基数增加。

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57.42万元，支出决算69.73万元，完成年初预算的121.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职业年金基数增加及包含退休人员职业年金纪实。

3. 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2.18万元，支出决算2.11万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.19万元，支出决算15.80万元，完成年初

预算的91.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休。

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74.62万元，支出决算77.03万元，完成年初预算的103.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算94.91万元，支出决算98.88万元，完成年初预算的104.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位公务员医疗补助基数增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算1,538.72万元，新增支出的主要原因是：节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初未纳入预算。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,757万元，新增支出的主要原因是：节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初未纳入预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算15.33万元，新增支出的主要原因是：农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初未纳入预算入。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算189.22万元，支出决算183.36万元，完成年初预算的96.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算27万元，新增支出的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初未纳入预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算1,305.61万元，支出决算1,820.08万元，完成年初预算的139.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出增加。

13. 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7,229.09万元，新增支出的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初未纳入预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算286万元，支出决算307.14万元，完成年初预算的107.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算708.63万元，新增支出的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初未纳入预算。

16. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算9.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初未纳入预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算15万元，支出决算2,486.02万元，完成年初预算的16573.47%，决算数

大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算63.63万元，新增支出的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初未纳入预算。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算211.39万元，新增支出的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初未纳入预算。

20. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初未纳入预算。

21. 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1,000.90万元，新增支出的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初未纳入预算。

22. 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369.95万元，新增支出的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初未纳入预算。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算833.35万元，新增支出的主要原因是：农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初未纳入预算。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算150.71万元，支出决算166.27万元，完成年初预算的110.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金

金基数增加。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初未纳入预算。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初未纳入预算。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算120.70万元，新增支出的主要原因是：灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,425.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,394.87万元，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、公务员医疗补助缴费、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30.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

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1,030.14万元，支出决算1,030.14万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算501.77万元，主要用于：国有土地使用权出让收入安排的各项支出。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。本年支出决算182.54万元，主要用于：污水处理运行服务费。

3. 农林水支出（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116.34万元，主要用于：大中型水库移民项目对个人及家庭的补助。

4. 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145.55万元，主要用于：大中型水库移民后期扶持项目基础设施及家园建设。

5. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算83.94万元，主要用于：农村饮水项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门2024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

本部门2024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

本部门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

本部门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

本部门2024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

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

2024年度机关运行经费预算30.75万元，支出决算3.08万元，完成预算的10.01%或，支出减少的主要原因是：压缩经费，减少支出。支出决算比上年减少6.39万元，下降的主要原因是：压缩经费，减少支出。

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3,933.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,805.15万元、政府采购服务支出2,127.99万元。

(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

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度本年支出去合计20,420.56万元，其中：基本支出2,425.62万元，占11.88%；项目支出17,994.94万元，占88.12%。我局以实现绩效目标为导向，以

财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成绩根据预算绩效管理要求。

（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98，全年预算数20,420.56万元，全年执行数20,420.56万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩1、保障全县安全用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。2、保障县水利设施和水域的管理与保护；组织指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇域重要水利工程。3、对全县水利工程建设进行行业监督和管理运行维护；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告。

蓝田县水务局整体支出绩效自评表

(2024年度)

（三）项目绩效自评结果。

本部门组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目绩效自评综述：项目全年预算数17,994.94万元，执行数17,994.94万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况本单位绩效目标完成情况良好。

蓝田县水务局项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	防汛、抗旱、城乡供水、水利工程建设及小型水库维修养护						
主管部门	蓝田县水务局			实施单位		水利项目	建设管理处
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)
	年度资金总额		4,442,400.00	17,994.94	17,994.94	10	100%
	其中：当年财政拨款		4,442,400.00	17,994.94	17,994.94	—	100%
	上年结转资金		0			—	—
	其他资金		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		
	保障农村人畜用水，做好水土保持工作，减少水土流失				全部完成		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	防汛、抗旱、城乡供水、水利工程建设及小型水库维修养护	17,994.94	17,994.94	10	10
		质量指标	防汛、抗旱、城乡供水、水利工程建设及小型水库维修养护	17,994.94	17,994.94	10	10
		时效指标	2024年全年	1年	1年	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	保证全年各项目正常支出	17,994.94	17,994.94	10	10
		经济效益指标	经济效益良好	100%	100%	10	10
		社会效益指标	服务社会，保证供水	100%	100%	10	10
		生态效益指标	农村饮水得到保障	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	保障人员工资持续发放，保障农村饮水	100%	100%	10	10
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	98%	10	8	提高群众满意度，为群众服务
总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

2024年省级下达专项资金2383万元，其中城乡供水2199万元，水土保持184万元。全年预算数1247万元，执行数1247万元，全县资金分配符合要求，能够及时分解下达到位，支出方向符合专项资金管理办法规定。2024年通过城乡供水项目及水土保持项目的实施，提高了人民群众的生活水平，生产生活用水环境逐步改善。

蓝田县水务局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡供水、水土保持							
主管部门	蓝田县水务局			实施单位		水利项目	建设管理处	
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)	
	年度资金总额		310.60	1,247.00	1,247.00	10	100%	
	其中：当年财政拨款		310.60	1,247.00	1,247.00	—	100%	
	上年结转资金		0			—	—	
	其他资金		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			
	保障农村人畜用水，做好水土保持工作，减少水土流失				全部完成			
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	城乡供水、水土保持	1,247.00	1,247.00	10	10	
		质量指标	城乡供水、水土保持	1,247.00	1,247.00	10	10	
		时效指标	2024年全年	1年	1年	10	10	
		成本指标	保证全年各项目正常支出	1,247.00	1,247.00	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益良好	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	服务社会，保证供水	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	农村饮水得到保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障人员工资持续发放，保障农村饮水	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	98%	10	8	提高群众满意度，为群众服务
总分					100	98		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点评价项目。

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. 蓝田县水务局（汇总）部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。
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：（029）82736077。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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县水务局（汇总）

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	19,390.42	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	1,030.14	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	291.15
	9		九、卫生健康支出	39	191.71
	10		十、节能环保支出	40	3,295.72
	11		十一、城乡社区支出	41	684.30
	12		十二、农林水支出	42	15,567.76
	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	166.27
	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	139.70
	23		二十三、其他支出	53	83.94
	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	20,420.56	本年支出合计	57	20,420.56
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	20,420.56	总计	60	20,420.56

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：蓝田县水务局（汇总）

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	20,420.56	20,420.56						
208	社会保障和就业支出	291.15	291.15						
20805	行政事业单位养老支出	289.04	289.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.30	219.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.73	69.73						
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11						
210	卫生健康支出	191.71	191.71						
21011	行政事业单位医疗	191.71	191.71						
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80						
2101102	事业单位医疗	77.03	77.03						
2101103	公务员医疗补助	98.88	98.88						
211	节能环保支出	3,295.72	3,295.72						
21103	污染防治	1,538.72	1,538.72						
2110302	水体	1,538.72	1,538.72						
21199	其他节能环保支出	1,757.00	1,757.00						
2119999	其他节能环保支出	1,757.00	1,757.00						
212	城乡社区支出	684.30	684.30						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	501.77	501.77						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	501.77	501.77						
21214	污水处理费安排的支出	182.54	182.54						

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
2121499	其他污水处理费安排的支出	182.54	182.54						
213	农林水支出	15,567.76	15,567.76						
21301	农业农村	15.33	15.33						
2130101	行政运行	15.33	15.33						
21303	水利	14,457.19	14,457.19						
2130301	行政运行	183.36	183.36						
2130302	一般行政管理事务	27.00	27.00						
2130304	水利行业业务管理	1,820.08	1,820.08						
2130305	水利工程建设	7,229.09	7,229.09						
2130306	水利工程运行与维护	307.14	307.14						
2130310	水土保持	708.63	708.63						
2130314	防汛	2,486.02	2,486.02						
2130315	抗旱	63.63	63.63						
2130316	农村水利	211.39	211.39						
2130319	江河湖库水系综合整治	50.00	50.00						
2130335	农村供水	1,000.90	1,000.90						
2130399	其他水利支出	369.95	369.95						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.35	833.35						
2130505	生产发展	833.35	833.35						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	261.89	261.89						
2137201	移民补助	116.34	116.34						
2137202	基础设施建设和经济发展	145.55	145.55						
221	住房保障支出	166.27	166.27						
22102	住房改革支出	166.27	166.27						
2210201	住房公积金	166.27	166.27						
224	灾害防治及应急管理支出	139.70	139.70						
22401	应急管理工作务	4.00	4.00						
2240104	灾害风险防治	4.00	4.00						

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	135.70	135.70						
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	120.70	120.70						
229	其他支出	83.94	83.94						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83.94	83.94						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83.94	83.94						

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县水务局（汇总）

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	20,420.56	2,425.62	17,994.94			
208	社会保障和就业支出	291.15	291.15				
20805	行政事业单位养老支出	289.04	289.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.30	219.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.73	69.73				
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	191.71	191.71				
21011	行政事业单位医疗	191.71	191.71				
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80				
2101102	事业单位医疗	77.03	77.03				
2101103	公务员医疗补助	98.88	98.88				
211	节能环保支出	3,295.72		3,295.72			
21103	污染防治	1,538.72		1,538.72			
2110302	水体	1,538.72		1,538.72			
21199	其他节能环保支出	1,757.00		1,757.00			
2119999	其他节能环保支出	1,757.00		1,757.00			
212	城乡社区支出	684.30		684.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	501.77		501.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	501.77		501.77			
21214	污水处理费安排的支出	182.54		182.54			

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
2121499	其他污水处理费安排的支出	182.54		182.54			
213	农林水支出	15,567.76	1,776.49	13,791.27			
21301	农业农村	15.33	15.33				
2130101	行政运行	15.33	15.33				
21303	水利	14,457.19	1,761.16	12,696.03			
2130301	行政运行	183.36	183.36				
2130302	一般行政管理事务	27.00		27.00			
2130304	水利行业业务管理	1,820.08	1,577.80	242.28			
2130305	水利工程建设	7,229.09		7,229.09			
2130306	水利工程运行与维护	307.14		307.14			
2130310	水土保持	708.63		708.63			
2130314	防汛	2,486.02		2,486.02			
2130315	抗旱	63.63		63.63			
2130316	农村水利	211.39		211.39			
2130319	江河湖库水系综合整治	50.00		50.00			
2130335	农村供水	1,000.90		1,000.90			
2130399	其他水利支出	369.95		369.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.35		833.35			
2130505	生产发展	833.35		833.35			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	261.89		261.89			
2137201	移民补助	116.34		116.34			
2137202	基础设施建设和经济发展	145.55		145.55			
221	住房保障支出	166.27	166.27				
22102	住房改革支出	166.27	166.27				
2210201	住房公积金	166.27	166.27				
224	灾害防治及应急管理支出	139.70		139.70			
22401	应急管理工作	4.00		4.00			
2240104	灾害风险防治	4.00		4.00			

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	135.70		135.70			
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	120.70		120.70			
229	其他支出	83.94		83.94			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83.94		83.94			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83.94		83.94			

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县水务局（汇总）

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	19,390.42	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	1,030.14	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	291.15	291.15		
	9		九、卫生健康支出	41	191.71	191.71		
	10		十、节能环保支出	42	3,295.72	3,295.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	684.30		684.30	
	12		十二、农林水支出	44	15,567.76	15,305.87	261.89	
	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	166.27	166.27		
	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	139.70	139.70		
	23		二十三、其他支出	55	83.94		83.94	
	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	20,420.56	本年支出合计	59	20,420.56	19,390.42	1,030.14	
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	20,420.56	合计	64	20,420.56	19,390.42	1,030.14	

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。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

编制部门：蓝田县水务局（汇总）

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	19,390.42	2,425.62	16,964.80
208	社会保障和就业支出	291.15	291.15	
20805	行政事业单位养老支出	289.04	289.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.30	219.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.73	69.73	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	191.71	191.71	
21011	行政事业单位医疗	191.71	191.71	
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	
2101102	事业单位医疗	77.03	77.03	
2101103	公务员医疗补助	98.88	98.88	
211	节能环保支出	3,295.72		3,295.72
21103	污染防治	1,538.72		1,538.72
2110302	水体	1,538.72		1,538.72
21199	其他节能环保支出	1,757.00		1,757.00
2119999	其他节能环保支出	1,757.00		1,757.00
213	农林水支出	15,305.87	1,776.49	13,529.38
21301	农业农村	15.33	15.33	
2130101	行政运行	15.33	15.33	
21303	水利	14,457.19	1,761.16	12,696.03
2130301	行政运行	183.36	183.36	
2130302	一般行政管理事务	27.00		27.00
2130304	水利行业业务管理	1,820.08	1,577.80	242.28

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
2130305	水利工程建设	7,229.09		7,229.09
2130306	水利工程运行与维护	307.14		307.14
2130310	水土保持	708.63		708.63
2130314	防汛	2,486.02		2,486.02
2130315	抗旱	63.63		63.63
2130316	农村水利	211.39		211.39
2130319	江河湖库水系综合整治	50.00		50.00
2130335	农村供水	1,000.90		1,000.90
2130399	其他水利支出	369.95		369.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.35		833.35
2130505	生产发展	833.35		833.35
221	住房保障支出	166.27	166.27	
22102	住房改革支出	166.27	166.27	
2210201	住房公积金	166.27	166.27	
224	灾害防治及应急管理支出	139.70		139.70
22401	应急管理工作	4.00		4.00
2240104	灾害风险防治	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	135.70		135.70
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	120.70		120.70

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县水务局（汇总）

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	2,356.04	302	商品和服务支出	30.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	721.78	30201	办公费	11.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	288.77	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	399.45	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.30	30206	电费	5.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.73	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	99.14	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	2.27	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.27	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	114.29	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	38.82	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	24.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.83	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	7.44	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		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		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	2,394.87			公用经费合计				30.75

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。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

编制部门：蓝田县水务局（汇总）

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		1,030.14	1,030.14		1,030.14	
212	城乡社区支出		684.30	684.30		684.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		501.77	501.77		501.77	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		501.77	501.77		501.77	
21214	污水处理费安排的支出		182.54	182.54		182.54	
2121499	其他污水处理费安排的支出		182.54	182.54		182.54	
213	农林水支出		261.89	261.89		261.89	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		261.89	261.89		261.89	
2137201	移民补助		116.34	116.34		116.34	
2137202	基础设施建设和经济发展		145.55	145.55		145.55	
229	其他支出		83.94	83.94		83.94	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		83.94	83.94		83.94	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		83.94	83.94		83.94	

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。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

编制部门：蓝田县水务局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：蓝田县水务局（汇总）

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。