

岐山县河务工作站 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 年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

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

贯彻落实《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《陕西省河道管理条例》《陕西省河道采砂管理办法》等法律法规和规范性文件；编制全县河流综合规划和防汛规划等水利规划；承担河道年度建设任务安排、资金计划编制、工程建设方案和设计审核方面的事务性工作；负责河道工程、设施的维修养护工作；参与河流岸线管理、滩涂利用和综合治理等专业规划编制及实施技术指导工作；实施河流岸线划定和保护的事务性工作；编制河道采砂规划并具体实施，规范采砂秩序；按程序报批跨河、穿河、临河建设项目，并做好服务指导工作；按照有关规定，开展河流水质监测、湿地保护、生态建设、野生动物等方面的服务工作；承担河流水情监测预警工作，编制河道度汛预案并具体实施，参与防洪保护区的洪水影响评价工作；开展河流水资源调查评价和开发利用保护工作；编制河流水量分配方案，实施调水工作；完成县水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

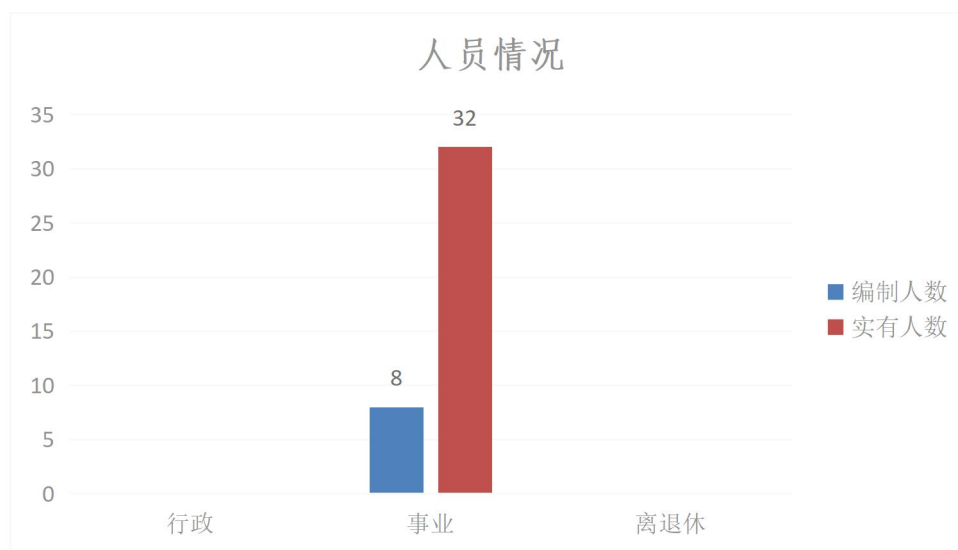
根据工作需要，单位设置办公室、财务组、河道管理组、工程组四个职能组室。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山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

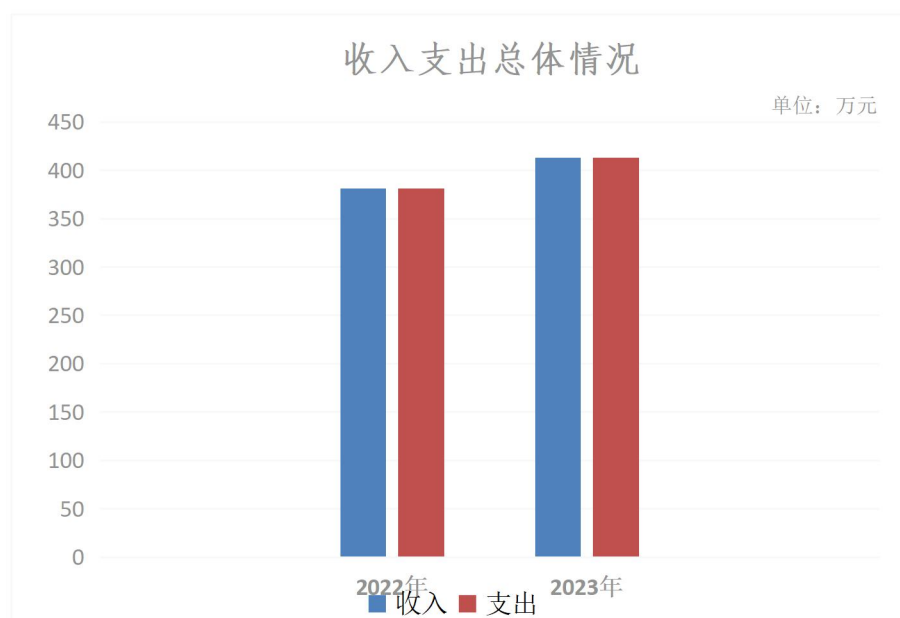
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位无管理的离退休人员。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

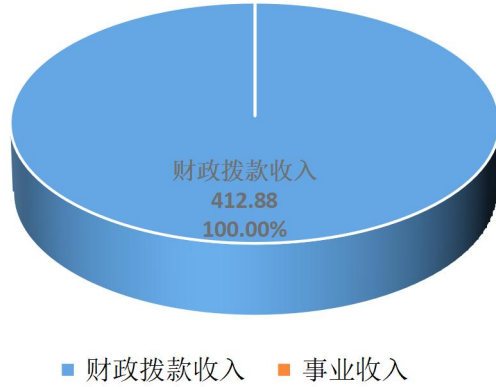
2023 年度收入总计、支出总计均为 412.88 万元，与上年相比收入、支出总计增加 31.85 万元，增长 8.36%。主要是职工职称晋升，工资调整、社保费调整、单位业务细化，收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 412.88 万元，其中：财政拨款收入 412.88 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

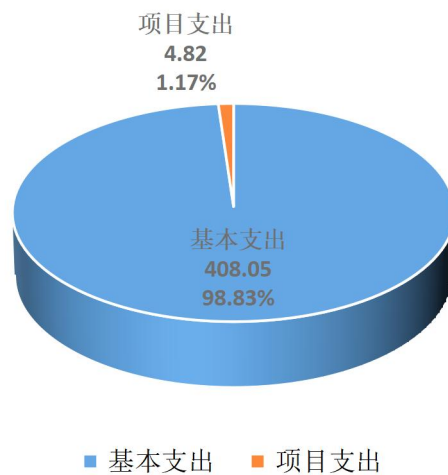
2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

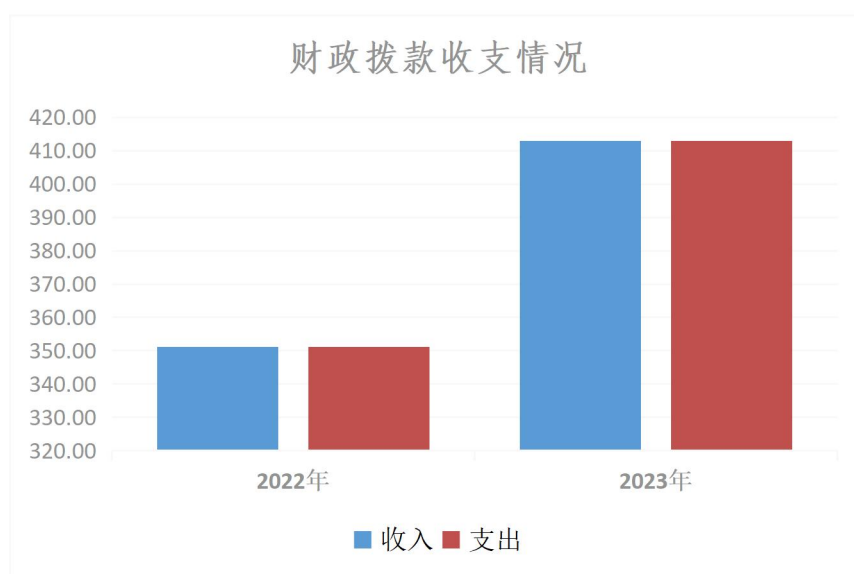
2023年度本年支出合计412.88万元，其中：基本支出408.05万元，占98.83%；项目支出4.82万元，占1.17%；经营支出0万元，占0%。

2023年度本年支出构成



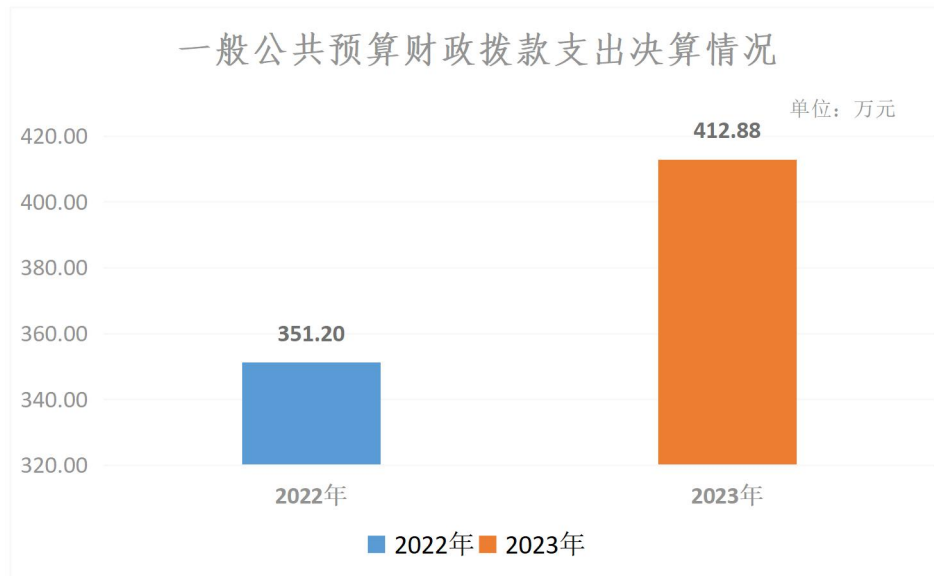
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 412.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 61.68 万元，增长 17.56%。主要原因是职工职称晋升，工资调整、社保费调整、单位业务细化，收支增加。



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 344.90 万元，支出决算 412.88 万元，完成年初预算的 119.71%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.68 万元，增长 17.56%，主要原因是职工职称晋升，工资调整、社保费调整、单位业务细化，支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水（213）水利（21303）水利行业业务管理（2130304）

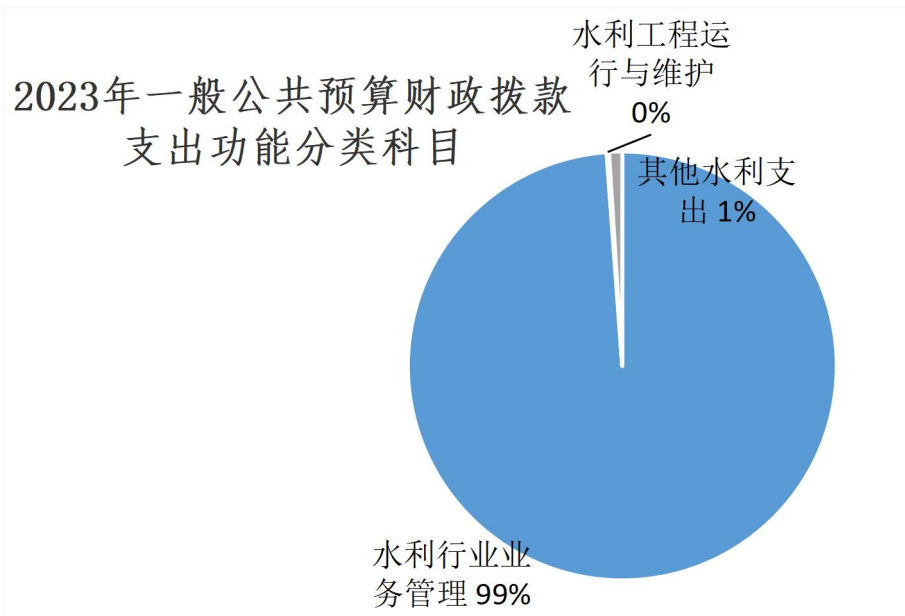
年初预算 341.9 万元，支出决算 408.05 万元，完成年初预算的 119.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工职称晋升，工资调整、社保费调整、单位业务细化，支出增加。

2、农林水（213）水利（21303）水利工程运行与维护（2130306）

支出决算 0.73 万元，年初预算为 0，新增主要原因是河道工程设施维护项目增加。

3、农林水（213）水利（21303）其他水利支出（2130399）

支出决算 4.09 万元，年初预算为 0，新增主要原因是河长制工作经费及河道管理工作经费增加。



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408.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**404.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）**公用经费**3.30万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是节约支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100.00%，主要用于河道巡查、河道工程建设管理等。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 385.09 万元，其中：政府采购货物支出 117.43 万元、政府采购工程支出 267.66 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 385.09 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 385.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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的 100.00%，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的 100.00%。

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 2 辆，其中应急保障用车 2 辆，主要是河道绿化、防汛、巡查使用。

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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度，我站完成的主要工作：一、全面提升河道监管能力。一是加强执法宣传，提高群众对河道法律法规的知晓率，结合季节性和流域性工作特点，不定期开展巡河检查工作，强化指导、整治和反馈，对各类违规违法案件及时上报，先后下发各类通知 23

份。二是严格采砂管理工作。配合县水政监察大队做好非法采砂案件查处工作。今年查处非法采砂案件 2 起。三是强化涉河工程监管。1、按照项目许可内容对工程严格落实防洪评价；2、对施工方案审查；3、落实大气污染防治措施；4、制定安全生产责任书；5、查看工程备案，相关审批手续；6、签订清障协议做好日常巡查监管工作。四是持续推进扫黑除恶常态化工作继续加大河道采砂领域管理力度，重点是石头河，凡是在巡查中发现有进河道路，随发现随时组织机械清理、封堵进河道路。

二、全力做好防汛工作，确保安全度汛。修订防汛预案，储备防汛物资，开展安全排查，加大防汛安全宣传，加强防汛值班，汛期内给沿河区域内群众分四次发送汛期安全警示教育短信 6 万余条。清理、封堵下河路 5 处，载设警示牌 13 处，悬挂横幅 9 条，刷写警示标语 26 处，更新警示牌 22 处，加强 24 小时值班制度。编制了三河和涉河工程度汛预案，落实抢险队伍和抢险物资储备，确保安全度汛。

三、规范工程建设管理，推进中小河流治理。2023 年相继完成了岐山县石头河空塔寺段河道治理工程、石头河水毁应急加固工程、石头河华明段水毁修复工程。共新修堤防 3572km，新建踏步 7 座，加固水毁点 12 处，加固堤防 1378 米、修复护岸 192 米，确保了堤防行洪安全，保障了两岸人民的生命财产安全。

本单位 2023 年度部门决算中无一级项目。

（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 93 分，全年预算数 412.88 万元，执行数 412.88 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：较好的完成了全年单位各项目标任务，河道管理秩序日渐良好，违法违规案件逐步减少，生态环境治理成绩显著，先后两次对石头河进行治理，提高了石头河的防洪能力，保障耕地 18000 亩、保护 5.42 万人的生命财产安全，为蔡家坡经济社会持续发展奠定良好基础。运行情况良好。

发现的问题及原因：1、蔡家坡周边在建项目多，砂石需求量不断增大，侵占护堤地和在河道范围内偷采的行为时有发生，给河道生态环境和管理增加一定的困难。2、干部职工队伍建设不均衡。目前，单位技术性人才和文职人员缺少，加之近年分配的人员多为工勤人员，严重制约了单位的发展。

下一步改进措施：针对上述问题，我们将认真对待，及时整改。加强学习，提高政治理论水平，充分调动职工的积极性，克服工作中的畏难情绪，创新工作方式方法，激发干事创业热情，干好承担的各项工

岐山县河务工作站单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			岐山县河务工作站								
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	其它资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员、公用及专项经费	发放单位在编在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、河道管理工作经费、河长制工作经费、水利工程管护及体制改革经费	412.88	412.88		412.88	412.88		10	100%	10
金额合计			412.88	412.88		412.88	412.88		10		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					
	<p>加强河道日常管理、规范河道管理秩序，确保发挥堤防功能。完成河道治理工程及涉河工程监管，对石头河两岸非法采砂进行监管，对石头河、麦李河、峒峪河等 8 条河流进行防汛安全管理、堤防附属设施新增及管护，生态环境治理等，更好的保障沿河两岸企业、人民群众生命财产安全，保障单位工作正常运转。</p>					<p>全年顺利完成石头河空塔寺段河道治理、石头河水毁应急加固等工程，新修堤防 3572km，新建踏步 7 座，加固水毁点 12 处，加固堤防 1378 米、修复护岸 192 米，极大的保护了延安企业及人民生命财产安全；完成 9 项涉河工程监管；汛期内清理、封堵下河路 5 处，载设警示牌 13 处，悬挂横幅 9 条，刷写警示标语 26 处，更新警示牌 22 处，加强防汛值班，落实抢险队伍和抢险物资储备，确保安全度汛。较好的完成了全年单位各项目标任务，河道管理秩序日渐良好，违法违规案件逐步减少，生态环境治理成绩显著。</p>					
年度绩效指标完	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	数量指标	单位人员工资等支出，完成重点工作任务			按时发放职工工资，保障单位各项工作正常开展	基本支出 408.05 万元；项目支出 4.82 万元		15	13	

成 情 况	标 (5 0 分)	质量指标	人员工资发放,专项工作完成	工资足额及时发放,专项工作全面完成目标任务	全面完成单位各项工作任务,力争年底获评优秀单位	15	13
		时效指标	人员工资发放时限,专项工作完成时限	按时完成	2023年底全部完成	10	8
		成本指标	人员工资福利支出金额、专项工作投入资金	年初预算 344.9 万元	全年预算 412.88 万元	10	9
	效 益 指 标 (3 0 分)	经济效益指标	打造生态河道,拉动县域内经济产业	保障河道安全,保护沿岸人民生命财产安全	促进县域经济发展	10	10
		社会效益指标	河道管理成效	沿岸群众创造良好的休闲亲水环境	显著提升	10	10
		生态效益指标	河道生态环境	保障渭河流域高质量发展	显著改善	10	10
		可持续影响指标	河流可持续发展	打造安全、生态河流	持续发展	10	10
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥96%以上	98%	10	10
	总分					100	93

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(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. 岐山县河务工作站的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

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：(0917-8778487)。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 年度单位决算表

目录表

编制单位：岐山县河务工作站

2024年9月

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：岐山县河务工作站

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	412.88	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	412.88
	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	0.00
	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	412.88	本年支出合计	58	412.88
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	412.88	总计	62	412.88

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

公开 02 表

金额单位：万元

单位：岐山县河务工作站

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		412.88	412.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	412.88	412.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	412.88	412.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	408.05	408.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.09	4.09	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

单位：岐山县河务工作站

金额单位：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		412.88	408.05	4.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	412.88	408.05	4.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	412.88	408.05	4.82	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	408.05	408.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.09	0.00	4.09	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

单位：岐山县河务工作站

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	412.88	一、一般公共服务支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	412.88	412.88	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	0.00	0.00	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	412.88	本年支出合计	59	412.88	412.88	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	412.88	总计	64	412.88	412.88	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

单位：岐山县河务工作站

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		412.88	408.05	4.82
213	农林水支出	412.88	408.05	4.82
21303	水利	412.88	408.05	4.82
2130304	水利行业业务管理	408.05	408.05	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.73	0.00	0.73
2130399	其他水利支出	4.09	0.00	4.09

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

公开 06 表

单位：岐山县河务工作站

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	403.91	302	商品和服务支出	3.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	130.81	30201	办公费	0.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	127.51	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	40.96	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.73	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	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	0.70	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.69	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	0.00	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	0.84	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	0.84	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	0.55	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	0.50	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	0.00	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	0.00	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	0.12	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	404.75		公用经费合计				3.30

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

单位：岐山县河务工作站

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

单位：岐山县河务工作站

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：岐山县河务工作站

公开 09 表
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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
决算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。