

# 丹凤县丹北库区管理总站

## 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

2024年度，丹北库区管理总站围绕工作重点，认真贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字治水方针，量化任务、细化措施、实化责任，创先争优，顺利完成全省水库样板县创建工作，库区移民管理等重点工作，有效为库区提升蓄水能力，并充分发挥防洪、灌溉、生态等综合效益。

### （一）主要职责

丹北库区管理总站主要承担防汛抗旱、水库维修养护及除险加固、河道治理、脱贫攻坚、安全饮水保障、水源地保护、库区移民等纯公益事业。

### （二）内设机构

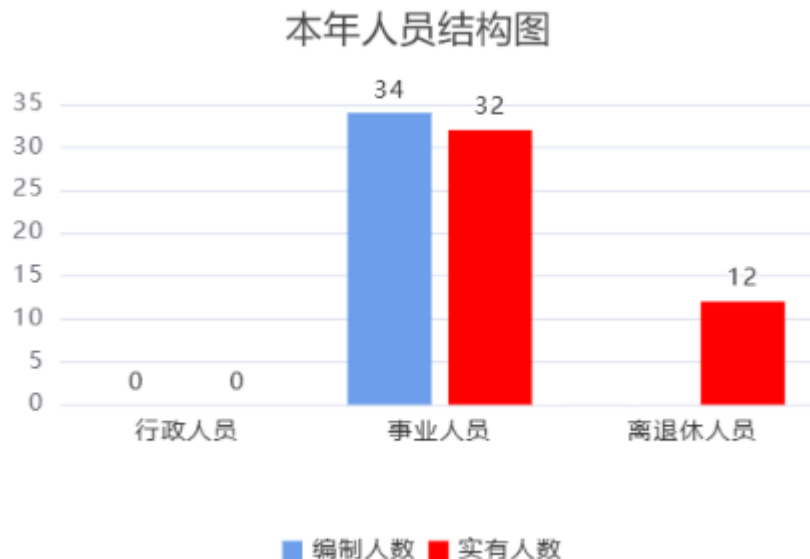
丹北库区管理总站是县水利局下属事业单位，副科级规格，公益二类差额拨款性质，核定编制34人，其中副科编制1名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤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34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员12人。



## 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

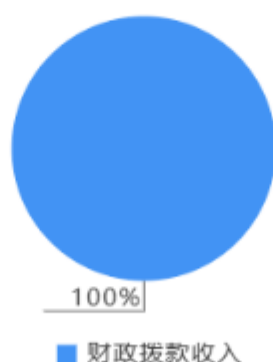
2024年度收入总计、支出总计均为331.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加83.83万元，增长33.83%，增长的主要原因是：2024年人员工资和保险费用增加以及新增小型水库维修养护和水库后期移民扶持项目。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计331.63万元，其中：财政拨款收入331.63万元，占100%。

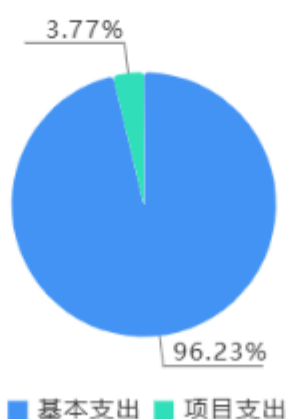
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计331.63万元，其中：基本支出319.13万元，占96.23%；项目支出12.50万元，占3.77%。

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331.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加83.83万元，增长33.83%，增长的主要原因是：2024年人员工资和保险费用增加以及新增小型水库维修养护和水库后期移民扶持项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



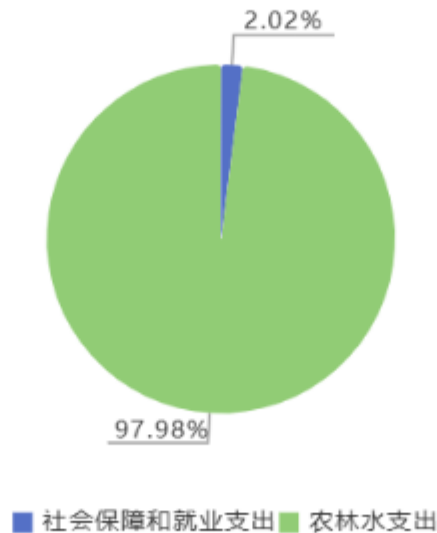
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算288.65万元，支出决算328.63万元，完成年初预算的113.85%。占本年支出合计的99.10%。与上年相比，财政拨款支出增加80.83万元，增长32.62%，增长的主要原因是：2024年人员工资和保险费用增加以及本年度新增小型水库维修养护项目。

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0万元，支出决算6.63万元，新增支出的主要原因是：2024年人员工资和保险费用增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算288.65万元，支出决算288.65万元，完成年初预算的100%。

3. 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33.34万元，新增支出的主要原因是：本年度新增小型水库维修养护项目。

## 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319.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费319.13万元，主要包括：基本工资、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费0万元。

## 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3万元，支出决算3万元，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）移民补助（项）。本年支出决算3万元，主要用于：新增水库后期移民扶持项目。

## 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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位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，在上级部门的指导帮助下，我单位以完善制度建设为重点、目标管理为基础，不断完善绩效管理工作，着力打造全过程预算绩效管理机制，进一步将绩

效理念贯穿于收支运行管理中，努力提高工作质量和水平，增强财政资金使用效益，为提高单位管理科学化、精细化水平发挥了积极作用。结合工作实际，由主管领导统一指导协调，研究审定重大事项，全员参与重点配合，研究讨论重点项目绩效管理办法，进一步完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措；制定单位整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展本单位绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据县财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本单位绩效监控相关资料，落实主管单位提出的绩效自评整改意见。明确绩效管理职能，设置专人负责绩效管理工作主要负责单位所涉及项目的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。

## （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92，全年预算数331.63万元，全年执行数331.63万元，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一是对管理的4座水库度汛预案进行修编，指导乡镇管理的3座水库开展度汛预案修编工作，并完成预案的报批；二是积极开展小型水库维修养护工作；三是常态化开展小型水库“以大带小”工作，每月对小水库开展一次安全运行管理检查工作；四是实施龙驹寨街道办资峪沟村农业产业园配套项目、龙驹寨街道办贺家社区道路硬化改造项目，目前两个项目已建设完成；五是鱼岭水库除险加固工程主体工程已完成建设；龙潭水库除险加固工程主体工程已完工，现已开始蓄水；丹江河道治理工程已完成工程进度100%，正在进行收

尾审计相关工作；六是磨丈沟水库现代化水库运行管理矩阵实施方案已由省水利厅组织专家评审并在省级备案，水库标准化管理手册、水库管理制度等内容已完成。发现的问题及原因：一是对部门支出绩效管理工作重视程度不够，存在只关注资金不重视管理理念的情况；二是部门支出绩效管理工作缺乏系统的培训，部门支出绩效管理工作水平有限有待加强。下一步改进措施：一是根据最新文件要求，进一步改进工作流程，扎实开展工作，提高工作效率和水平。将绩效目标与库区工作职责紧密结合，对经费支出的全过程进行跟踪问效，不断提高资金配置和使用效益，使项目绩效目标基本得到实现。针对项目建设，一是开展项目现场督导，加快推进项目进度和资金拨付；二是进一步加强对业务人员的岗位职责培训，加快项目进度推进；三是加强对预算编制等相关业务工作的学习，提高预算工作水平；四是加强预算经费的管理，让经费预算和实际工作联系更加紧密，使财政资金发挥最大效益。

# 丹凤县丹北库区整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                     |               | 丹凤县丹北库区管理总站                 |           |        |            |               |        |      |     |      |    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|--------|------------|---------------|--------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |     |      |    |
|                            | 任务1                                                                                                 | 基本支出（人员经费）    | 100%                        | 288.65    | 288.65 | 0          | 288.65        | 288.65 | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 任务2                                                                                                 | 基本支出（保险缴费）    | 100%                        | 6.63      | 6.63   | 0          | 6.63          | 6.63   | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 任务3                                                                                                 | 专项支出（移民补助）    | 100%                        | 3.00      | 3.00   | 0          | 3.00          | 3.00   | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 任务4                                                                                                 | 专项支出（维修养护）    | 100%                        | 33.35     | 33.35  | 0          | 33.35         | 33.35  | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                |               |                             | 331.63    | 331.63 | 0          | 331.63        | 331.63 | 0    | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                          |               |                             |           |        |            | 目标实际完成情况      |        |      |     |      |    |
|                            | 1、做好所管理4座水库各类工作以及其余乡镇3座水库的业务指导工作；<br>2、做好商镇安全饮水包片工作；<br>3、完成龙潭、鱼岭两座水库的除险加固工作；<br>4、做好2024年度库区移民管理工作 |               |                             |           |        |            | 设定目标均已完成并长期坚持 |        |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                                       | 数量指标          | 完善库区管理制度，加强各个水库管理，稳定发展      |           |        | 7座         |               | 7座     |      | 10  | 8    |    |
|                            |                                                                                                     | 质量指标          | 水库安全率                       |           |        | 100%       |               | 100%   |      | 20  | 20   |    |
|                            |                                                                                                     | 时效指标          | 库区各项工作完成时限                  |           |        | 2024年12月底前 |               | 已完成    |      | 10  | 9    |    |
|                            |                                                                                                     | 成本指标          | 业务资金支付控制                    |           |        | 331.63万元   |               | 全额支付   |      | 10  | 10   |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                       | 经济效益指标        | 促进当地经济发展                    |           |        | 增强         |               | 已完成    |      | 15  | 13   |    |
|                            |                                                                                                     | 可持续影响指标       | 加大对水库的管理，综合资源开发利用，促进社会可持续发展 |           |        | 不断完善       |               | 已完成    |      | 15  | 14   |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                  | 服务对象<br>满意度指标 | 相关部门单位、工作人员对库区管理以及日常工作满意度   |           |        | 不断提升       |               | 已完成    |      | 5   | 4    |    |
|                            |                                                                                                     |               | 主管部门对库区工作满意度                |           |        | 不断提升       |               | 已完成    |      | 5   | 4    |    |
| 总分                         |                                                                                                     |               |                             |           |        |            |               |        |      | 100 | 92   |    |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024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) 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. 丹凤县丹北库区管理总站决算数据反映1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：0914-3264150。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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县丹北库区管理总站

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  | 328.63 | 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  | 3.00   | 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 | 6.63   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 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 | 325.00 |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 331.63 | 本年支出合计          | 57 | 331.63 |
| 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 | 331.63 | 总计              | 60 | 331.63 |

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：丹凤县丹北库区管理总站

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               | 331.63 | 331.63 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.63   | 6.63   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.63   | 6.63   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.63   | 6.63   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 325.00 | 325.00 |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利               | 322.00 | 322.00 |        |      |      |          |      |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 288.65 | 288.65 |        |      |      |          |      |
| 2130399 | 其他水利支出           | 33.34  | 33.34  |        |      |      |          |      |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 2137201 | 移民补助             | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |

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：丹凤县丹北库区管理总站

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               | 331.63 | 319.13 | 12.50 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.63   | 6.63   |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.63   | 6.63   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.63   | 6.63   |       |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 325.00 | 312.50 | 12.50 |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 322.00 | 312.50 | 9.50  |        |      |           |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 288.65 | 288.65 |       |        |      |           |
| 2130399 | 其他水利支出           | 33.34  | 23.84  | 9.50  |        |      |           |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 3.00   |        | 3.00  |        |      |           |
| 2137201 | 移民补助             | 3.00   |        | 3.00  |        |      |           |

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：丹凤县丹北库区管理总站

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  | 328.63 | 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  | 3.00   | 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 | 6.63   | 6.63       |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                  | 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 | 325.00 | 322.00     | 3.00        |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
|                  | 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 | 331.63 | 本年支出合计          | 59 | 331.63 | 328.63     | 3.00        |              |
| 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 | 331.63 | 合计              | 64 | 331.63 | 328.63     | 3.00        |              |

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：丹凤县丹北库区管理总站

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               | 328.63 | 319.13 | 9.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.63   | 6.63   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.63   | 6.63   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.63   | 6.63   |      |
| 213     | 农林水支出            | 322.00 | 312.50 | 9.50 |
| 21303   | 水利               | 322.00 | 312.50 | 9.50 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 288.65 | 288.65 |      |
| 2130399 | 其他水利支出           | 33.34  | 23.84  | 9.50 |

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：丹凤县丹北库区管理总站

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         | 317.99 | 302   | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 202.70 | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             |        | 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           | 84.81  | 30205 | 水费        |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.63   | 30206 | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 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       |        | 30211 | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          |        | 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       | 23.84  | 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      | 1.14   | 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           | 1.14   | 30225 | 专用燃料费     |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |     | 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      |     | 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 |      | 319.13 | 公用经费合计 |      |     |       |       |     |

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：丹凤县丹北库区管理总站

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              |         | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |         |
| 213     | 农林水支出           |         | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |         |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |         | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |         |
| 2137201 | 移民补助            |         | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |         |

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：丹凤县丹北库区管理总站

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：丹凤县丹北库区管理总站

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |

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。