# 咸阳市水利工作队
# 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**

**第五部分　附　　件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

我队为正县级建制全额拨款事业单位，主要承担水利工程建设项目的技术服务；承担全市地下水资源的勘探、勘测；承担全市防汛抗旱技术培训；承担防汛抢险队伍建设管理、设备维护、防抢训练等工作，配合做好城区段防汛抢险、救援有关工作；承担市区防汛抢险物资储备库管护工作；承担全市工化专业救援队相关职责；承担全市水利新技术的试验、研究、推广和水利技术合作交流；承担全市水利专业人才继续教育基地建设、管理运行工作；承担水利系统干部职工业务技术培训工作；承担全市水利行业工程建设安全生产的技术指导和培训；指导全市水利风景区创建工作。完成上级交办的其他任务。

### （二）内设机构

根据中共咸阳市委机构编制委员会办公室文件咸编办发【2020】99号《关于调整市水利局所属事业单位机构编制事项的批复》文件精神咸阳市水利工作队正县级建制，财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制147名，隶属咸阳市水利局管理。单位内设办公室、党建办公室、科技科、物资设备科、工化救援科、总工办、财务科、安监科、信息调度

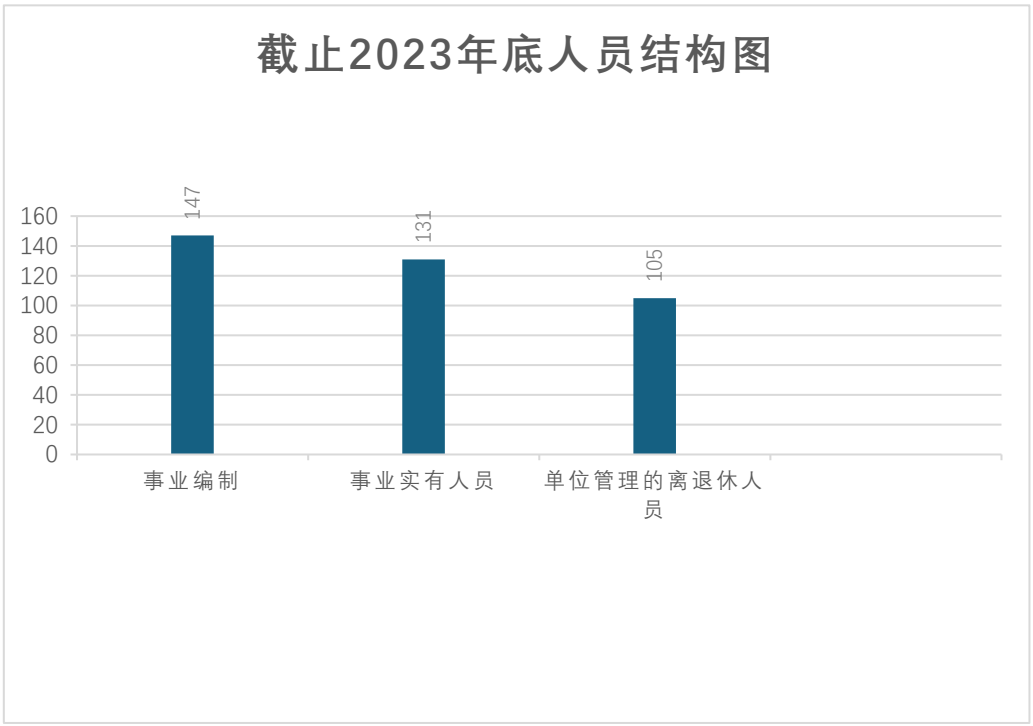
科、防汛抗旱抢险队、创建办、培训科 12 个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

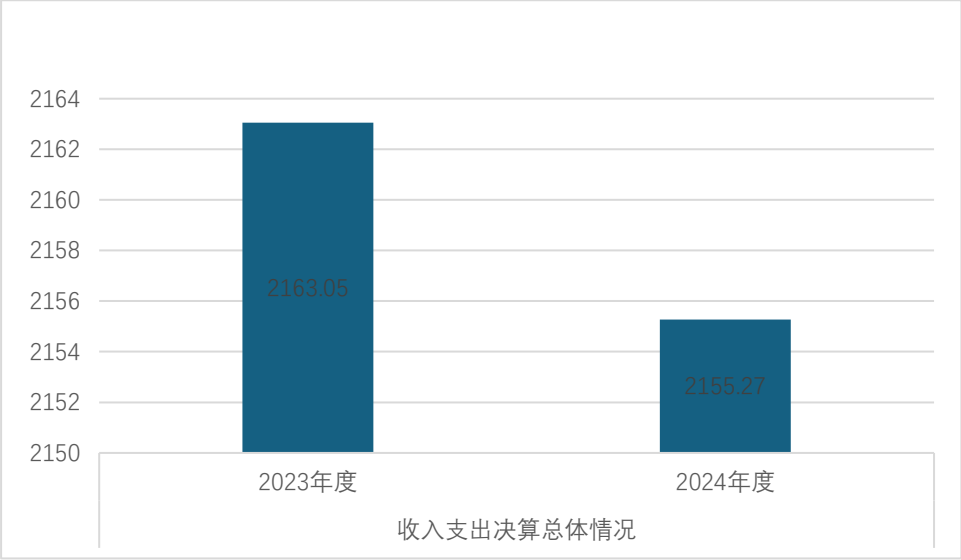
截至 2024 年底，本单位人员编制 147 人、事业编制 147 人；实有人员 131 人，其中事业 131 人。单位管理的离退休人员 105 人。



# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

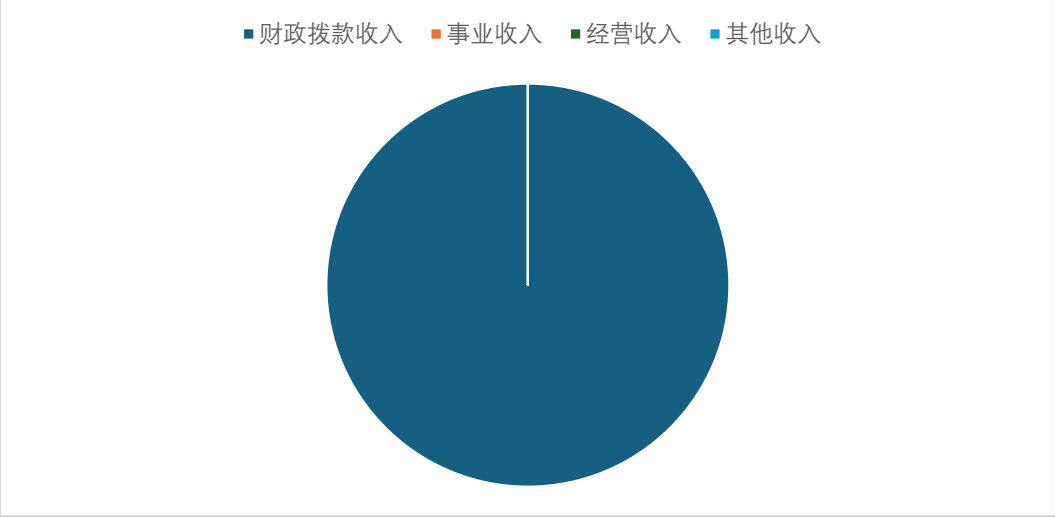
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2155.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.78 万元，下降）0.36%。主要是人员减少工资福利支出小幅度减少。



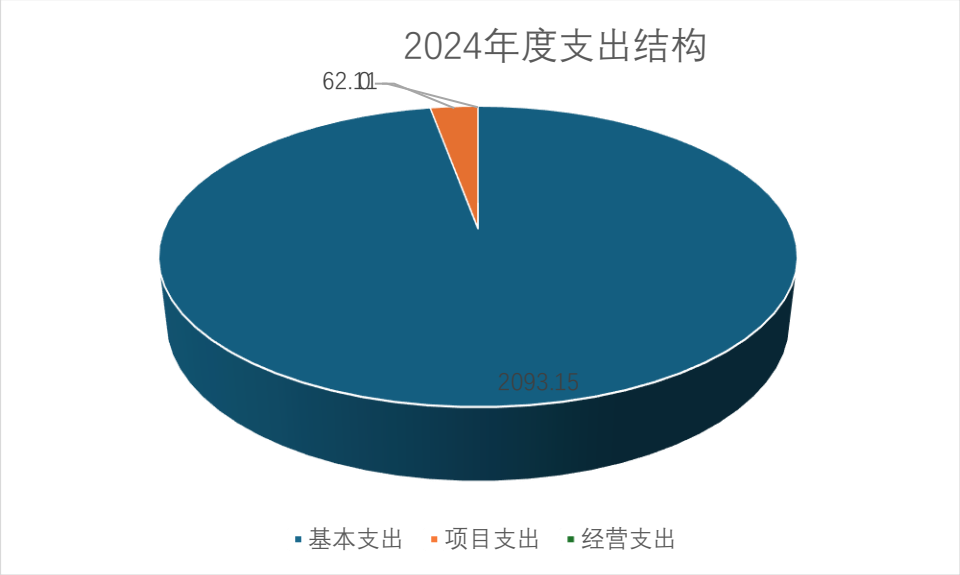

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2155.27 万元，其中：财政拨款收入 2155.27 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。



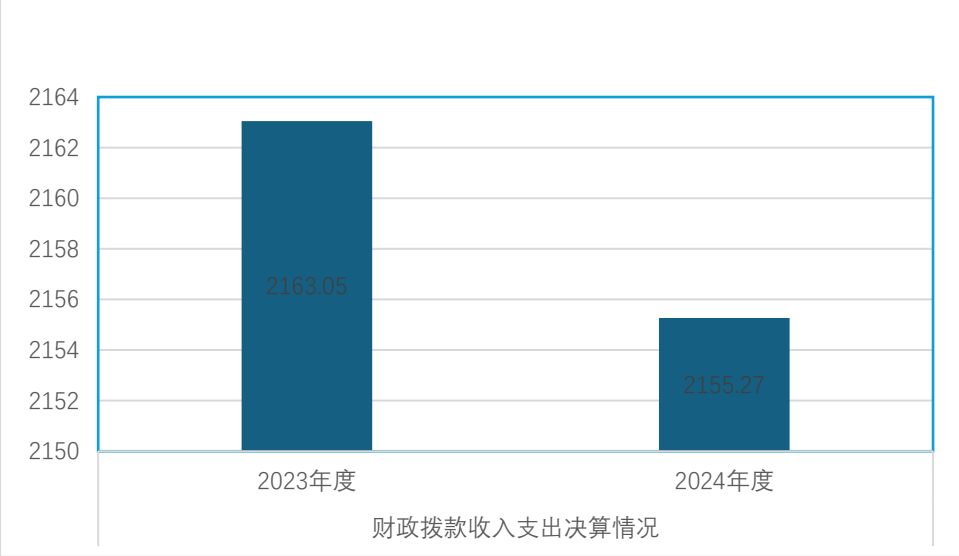
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2155.27 万元，其中：基本支出 2093.15 万元，占 97.12%；项目支出 62.11 万元，占 2.88%；经营支出 0 元，占 0%。



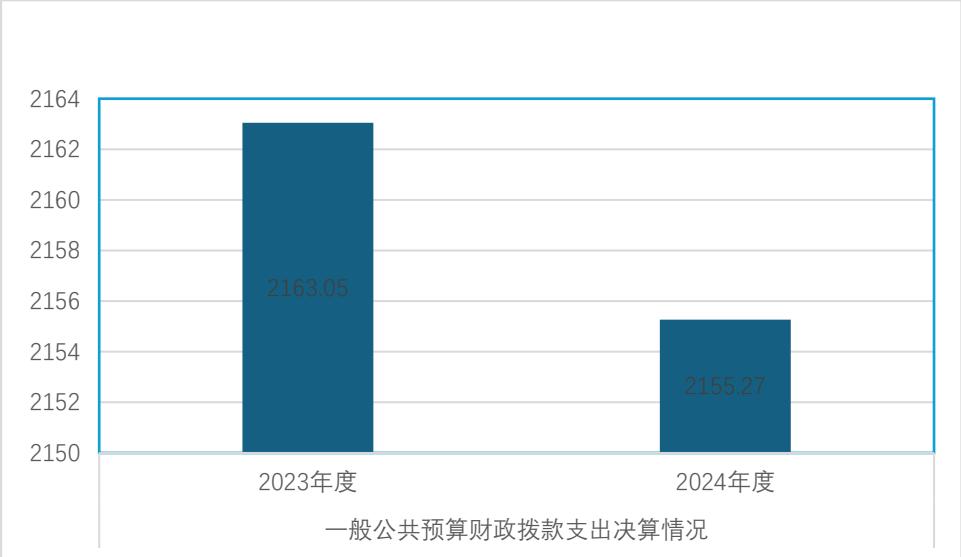

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2155.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.78 万元，下降 0.36%。主要原因是主要是人员减少工资福利支出小幅度减少。

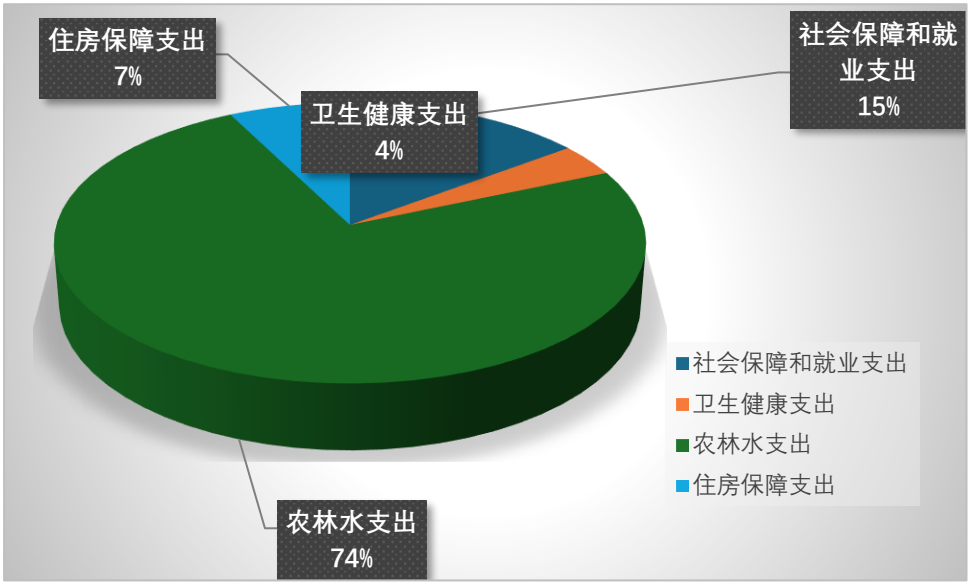


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2226.61 万元，支出决算 2155.27 万元，完成年初预算的 96.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.78 万元，下降 0.36%，主要原因是人员减少工资福利支出小幅度减少。




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）事业单位离退休（项）。**

年初预算 21.79 万元，支出决算 19.89 万元，完成年初预算的 91.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位有一名离休干部，存在调资等不确定因素，年初预算稍大于实际执行数。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 203.42 万元，支出决算 191.7 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动原因导致实际支出与预算存在小幅度差额。

**3. 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 101.71 万元，支出决算 95.86 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动原因导致实际支出与预算存在小幅度差额。

**4. 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 11.28 万元，支出决算 10.8 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动原因导致实际支出与预算存在小幅度差额。

**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 86.46 万元，支出决算 80.98 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动原因导致实际支出与预算存在小幅度差额。

**6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

年初预算23万元，支出决算43万元，完成年初预算的186.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目20万元。

**7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

年初预算1605.79万元，支出决算1551.32万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动原因导致工资福利支出实际支出与预算存在小幅度差额。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算173.16万元，支出决算161.71万元，完成年初预算的93.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动原因导致实际支出与预算存在小幅度差额。

## 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2093.15万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费**2038.04万元，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，其他社会保险缴费，住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费**55.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位2024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

#### 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

本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，我单位主要完成了防汛抢险救援工作，配合人社局完成水利专业技术人员继续教育培训及工人技术等级考试工作，水利风景区建设与管理工作，科技推广及抗旱相关工作，及时掌握全市水情、雨情、旱情，做到有记录可询，积极投身抗旱支农建设，积极服务水利工程建设项目，充分发挥水利工程技术指导职能

本单位在部门决算中反映防汛抗旱服务体系建设及设备维护费，防汛抢险工作经费，非税水利专业技术人员继续教育培训费，非税房屋租赁费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金62.11万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （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2175.9万元，全年执行数2155.27万元，预算执行率为99.05%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩::我队严格落实省市防汛会议精神，以“时时处处事事放心不下”的高度责任感全力以赴做好防汛抢险应急救援各项工作，做好各类防汛抢险应急救援机械、设备的维保、调试、审验及防汛物资的补充更新，确保物资设备“准备到位、保障有力”，3月下旬清理咸阳渭河城区段环境卫生、打捞水面漂浮物，6月初，联合兴平市曙光救援队、兴平市消防支队在渭河兴平段开展防汛抢险应急救援演练，7月26日起，组织全体干部职工开展渭河咸阳城区段河道安全巡查工作。

加强继续教育各项政策的广泛宣传，提高专业技术人员学习的积极性和主动性。5月底，完成2024年度全市机关事业单位水土保持防治专业岗位中、高级工及技师专业技能操作考试考核工作。积极开展2024年度水利专业技术人员继续教育培训，9月份完成全市水利行业专业技术人员200余人次集中面授培训。

做好全市水利风景区日常管理和建设工作，推动水利风景区高质量发展，做好水利风景区的日常管理和建设工作，1月底至2月中旬对乾县羊毛湾水库、淳化甘泉湖、旬邑汭河和彬县侍郎湖四个省级水利风景区进行专项检查，完成了水利风景区风险隐患排查整改工作，4月组织四个省级水利风景区参加2024年全省水利风景区建设与管理培训，9月下旬完成“绿盾2024”自然保护地强化监督检查工作，11月组织开展羊毛湾水利风景区2024年水利设施维修养护工程实

施方案审查。

存在的问题及原因：绩效管理工作涉及项目专业性强、指标体系复杂，少数绩效目标重点论证少。下一步改进措施：加强预算项目执行部门和预算管理人员业务培训，提高科学编制预算绩效的能力。

# 咸阳市水利工作队单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td></td><td>2038.04</td><td>2038.04</td><td></td><td>2038.04</td><td>2038.04</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td></td><td>55.86</td><td>55.86</td><td></td><td>55.11</td><td>55.11</td><td></td><td>—</td><td>98.66%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>防汛抗旱服务体系建设、设备维护项目，防汛物资采购及设备运维项目</td><td></td><td>82</td><td>82</td><td></td><td>62.11</td><td>62.11</td><td></td><td>—</td><td>75.74%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2175.9</td><td>2175.9</td><td></td><td>2155.27</td><td>2155.27</td><td></td><td>10</td><td>99.1%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、职业年金、离退休费等；<br>目标 2：单位日常运行经费、日常公用经费；<br>目标 3：发挥防汛抢险职能，做好防汛抢险队伍建设管理、设备维护、防汛训练等工作，配合做好城区段防汛抢险、救援工作；保证三项非税收入（水利专业人员继续教育培训、房屋租赁）</td><td colspan="6">完成目标 1：人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、职业年金、离退休费等；<br>目标 2：单位日常运行经费、日常公用经费；<br>目标 3：发挥防汛抢险职能，做好防汛抢险队伍建设管理、设备维护、防汛训练等工作，配合做好城区段防汛抢险、救援工作；</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>经济成本</td><td colspan="3">人员经费</td><td colspan="2">2038.04</td><td>2038.04</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效指标完成情况 | 指标（10分） | | 日常公用经费 | 55.11 | 55.11 | 2 | 2 |
| | | | ys 非税水利专业技术人员继续教育培训费用 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| | | | ys 非税房屋租赁费 | 16.12 | 16.12 | 2 | 2 |
| | | | 防汛抗旱服务体系建设、设备维护 | 23 | 23 | 2 | 2 |
| | | | 防汛物资采购及设备运维 | 20 | 20 | 1 | 1 |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 在职人员 | 131 人 | 131 人 | 3 | 3 |
| | | | 退休人员 | 104 人 | 104 人 | 3 | 3 |
| | | | 离休干部 | 1 人 | 1 人 | 3 | 3 |
| | | | 继续讲师人数 | ≥3 人 | 3 人 | 2 | 2 |
| | | | 继续教育培训次数 | ≥2 次 | 2 次 | 2 | 2 |
| | | | 防汛抢险工程机械设备 | 15 台 | 15 台 | 3 | 3 |
| | | | 单位办公楼楼体 | 6 层 | 6 层 | 4 | 4 |
| | | | 防汛救援机械设备 | 28 套 | 28 套 | 5 | 2 |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率 | ≤100% | ≤100% | 3 | 3 |
| | | | 日常公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | 2 | 2 |
| | | | 维护合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 培训覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | 时效指标 | 年度重点工作办结率 | 2024 年 1 月-12 月 | 2024 年 1 月-12 月 | 2 | 2 |
| | | | 培训时间 | 2024 年 1 月-12 月 | 2024 年 1 月-12 月 | 2 | 2 |
| | | | 维修时间 | 2024 年 1 月-12 月 | 2024 年 1 月-12 月 | 2 | 2 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运转，保障人员工资、社保及相关权益 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | | | 目标责任考核成果 | 优秀 | 优秀 | 3 | 3 |
| | | | 提高水利专业技术人员业务能力 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |
| | | | 提升设备使用率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |
| | | | 改善对楼外体进行必要修缮，改善办公环境 | ≥85% | ≥85% | 2 | 2 |
| | | | 有效改善复杂气象带来的自然灾害，确保全市安全度汛，确保人民生命财产安全 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | 长期保障单位正常运转，发挥单位公益职能 | 长期 | 长期 | 4 | 4 |
| | | | 培训长期开展 | 长期 | 长期 | 3 | 3 |
| | | | 持续发挥防汛抢险应急救援职能 | 长期 | 长期 | 3 | 3 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 |
| 总分 | | | | | | 100 | **98** |

## （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映防汛抗旱服务体系建设及设备维护费，防汛抢险工作经费，非税水利专业技术人员继续教育培训费，非税房屋租赁费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 防汛抗旱服务体系建设及设备维护费项目绩效自评综述：根据全年设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数23万元，执行数23万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：按照市委市政府、市水利局赋予我队防汛抢险应急救援的工作职能，我队立足防大汛、抢大险、救大灾的原则，确保安全度汛，确保全市人民生命财产安全的总目标，全面抓好各项工作落实。

一方面结合历年来咸阳及周边地区气象和水文资料，于2024年3月底编制完成《咸阳市水利工作队防汛抢险应急救援预案》，全年进行静动态推演3次，静态推演包括受领任务后，班子成员对防汛抢险应急救援任务进行情况分析、决策

形成等，动态演练包括对全队职工命令下达及动员、抢险人员的召集、抢险地域沿途道路的勘察、抢险机械设备的启封、抢险物资器材的装载、任务中的燃油、给养保障等。通过演练，全队职工职责于心，任务明确。

另一方面认真组织防汛抢险应急救援队伍实战实训工作。队领导班子始终坚持特别能吃苦，特别能战斗，特别能风险的水利行业精神。3 月下旬清理咸阳渭河城区段环境卫生、打捞水面漂浮物。6 月初，联合兴平市曙光救援队、兴平市消防支队在渭河兴平段开展防汛抢险应急救援演练。做好主汛期各项工作，以汛为令、闻汛而动，快速反应和高效处置险情。7 月 26 日起，组织全体干部职工开展渭河咸阳城区段河道安全巡查工作。7 至 8 月完成有关县区河湖库坝山洪灾害隐患排查工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.防汛物资采购及设备运维项目。根据全年设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：规范保养防汛抗旱应急救援设备。防汛抗旱应急救援设备不同于常用机械设备，大部分时间处于静态待命状态，机械设备不产生应有的效益，而且换季保养耗材和工时费花费巨大，需要单位充足的经费保障和操作人员很强的责任心。我单位在防汛抗旱应急救援设备保养过程中，在有限经费支撑的情况下，强化管理人员的责任心和动手能力，把机械操作手“四会”（会操作使用、会维护保养、会排查故障、会一般维修）能

力纳入个人年终考核的一项重要内容，全年保养各类工程机械及设备45台次，维修一般故障60余台次，确保我队防汛抗旱应急救援设备时刻处于待命状态。

发现的问题及原因：由于单位资金严重不足，部分设备使用年限已久不能正常使用，特别是改装抽水泵车属国三标准车辆要求强制报废，车辆管理部门已停止年检，现无法运行。下一步改进措施：无。

3.非税水利专业技术人员继续教育培训费项目绩效自评综述：根据全年设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数7万元，执行数2.99万元，完成预算的42.71%。通过开展继续教育培训，进一步加强全市水利系统专业技术人才队伍建设，提升专业技术人才综合素质，促进我市水利事业发展，使本行业专业技术人员掌握行业专业新理论、技术、信息以及行业内专业技术人员必须具备的专业知识，不断更新专业知识，提升专业能力，拓展专业视野。2024年度举办水利专业技术人员继续教育培训两期，参加培训的水利行业专业技术人员208人，保证所有人完成56个学时的专业课集中面授培训并完成考试。发现的问题及原因：由于非税收支的特殊性，每年的收支计划与实际执行金额有差额。下一步改进措施：根据上年实际支出并联系单位实际情况制定更加准确的非税收支计划。

4.非税房屋租赁费项目绩效自评综述：根据全年设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数18万元，执行数16.12万元，完成预算的89.56%。2022年收取房屋租

赁收入 23.17 万元，根据非税收入收支比例全年执行 16.12 万元。项目开支有以下几点：一是完成了办公楼二至五楼洗手间漏水问题的处理及造成楼道墙面脱皮的粉刷；二是对院内 3 口污水井至市政管道之间疏通清理；三是按要求对各楼层节水龙头的更换；四是办公室及公共设施的小型维修等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 防汛抗旱服务体系建设及设备维护费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">防汛抗旱服务体系建设及设备维护费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市水利工作队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成全年防汛抢险、应急救援、抗旱服务工作任务，完成率 100%</td><td colspan="4">完成全年防汛抢险、应急救援、抗旱服务工作任务，完成率 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（10 分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">防汛抗旱服务体系建设、设备维护费用</td><td>合计 23 万元</td><td>合计 23 万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防汛设备运行维护费</td><td>12</td><td>12</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防汛物资储备经费</td><td>5</td><td>5</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防汛演练经费</td><td>6</td><td>6</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">防汛救援机械设备</td><td>28 套</td><td>28 套</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防汛演练</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维护合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">防汛时间</td><td>2024 年 1 月-12 月</td><td>2024 年 1 月-12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 成本指标 | 防汛设备运维费，防汛物资储备，防汛演练 | 23 万元 | 23 万元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效改善复杂气象带来的自然灾害，确保全市安全度汛，确保人民生命财产安全 | ≥95% | ≥95% | 20 | 18 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥防汛抢险应急救援职能 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

# 防汛物资采购及设备项目绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | 防汛物资采购及设备 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位 | 咸阳市水利工作队 | | | 主管部门 | | 咸阳市水利局 | |
| 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 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | |

| 年度总体目标完成情况 | 防汛物资采购，防汛抢险、工化救援检验性演练，工程机械维修保养 | | | | 防汛物资采购，防汛抢险、工化救援检验性演练，工程机械维修保养 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 防汛物资采购、防汛抢险工程机械维修保养 | 20万元 | 20万元 | 10 | 8 | |
| | | 社会成本 | | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 防汛抢险工程机械设备 | 15台 | 15台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 维护完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 维护时间 | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 设备运维费 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升设备使用率 | ≥95% | ≥95% | 18 | 18 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 机械设备可持续使用 | 10年 | 10年 | 12 | 11 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 非税水利专业技术人员继续教育培训费项目绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 非税水利专业技术人员继续教育培训费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位 | 咸阳市水利工作队 | | | 主管部门 | | 咸阳市水利局 | |
| 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 | 7 | 7 | 2.99 | 10 | 42.7% | 5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| | | |
|---|---|---|
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | 实际完成情况 |
| | 通过开展公需科目继续教育培训，逐步提高专业技术人员的学习、实践、创新能力，开展专业科目培训，使本行业专业技术人员掌握行业专业新理论、技术、信息以及行业内专业技术人员必须具备的专业知识，不断更新专业知识，提升专业能力，拓展专业视野。 | 通过开展公需科目继续教育培训，逐步提高专业技术人员的学习、实践、创新能力，开展专业科目培训，使本行业专业技术人员掌握行业专业新理论、技术、信息以及行业内专业技术人员必须具备的专业知识，不断更新专业知识，提升专业能力，拓展专业视野。 |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标（10分） | 经济成本 | 继续讲师费 | 2 万元 | 2 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 继续教育宣传费 | 1 万元 | 0.99 万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本 | | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 继续教育培训次数 | ≥2 次 | 2 次 | 5 | 5 | |
| | | | 继续讲师人数 | ≥3 人 | 3 人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 培训覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 培训时间 | 2024 年 1 月-12 月 | 2024 年 1 月-12 月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 培训相关费用支出 | 3 万元 | 2.99 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高水利专业技术人员业务能力 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 培训长期开展 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （10分） | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

# 非税房屋租赁费项目绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 非税房屋租赁费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位 | 咸阳市水利工作队 | | | | 主管部门 | | 咸阳市水利局 | |
| 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 | 18 | 18 | 16.12 | 10 | 89.6% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 计划收取房屋租赁费24万元，房屋修缮支出17万元 | | | | 计划收取房屋租赁费23.17万元，房屋修缮支出16.12万元 | | | |
| 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 | 办公楼体维护修缮 | 10万元 | 10万元 | 4 | 3 | |
| | | | 水电费及每月保养检修费 | 4万元 | 4万元 | 3 | 3 | |
| | | | 电梯运行维护 | 3万元 | 2.12万元 | 3 | 3 | |
| | | 社会成本 | | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 单位办公楼楼体 | 6层 | 6层 | 6 | 6 | |
| | | | 水电耗材更换 | 12个月 | 12个月 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 维护合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 维护时间 | 2024年1 | 2024年1 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 月-12 月 | 月-12 月 | | | |
| | | 成本指标 | 房屋楼体维护支出 | 16.12 万元 | 16.12 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善对楼外体进行必要修缮，改善办公环境 | ≥85% | ≥85% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 房屋使用期限 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

（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

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.咸阳市水利工作队决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:（029-33669301）。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 | 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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸阳市水利工作　　金额单位：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 | 2155.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 318.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 80.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1594.32 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 161.71 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2155.27 | 本年支出合计 | 58 | 2155.27 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2155.27 | 总计 | 62 | 2155.27 |

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

单位：咸阳市水利工作队　　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 | | 2155.27 | 2155.27 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.89 | 19.89 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.70 | 191.70 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.86 | 95.86 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.80 | 10.80 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.98 | 80.98 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 43.00 | 43.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1551.32 | 1551.32 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 161.71 | 161.71 | | | | | |

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：咸阳市水利工作队　　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 | | 2155.27 | 2093.15 | 62.11 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.89 | 19.89 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.70 | 191.70 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.86 | 95.86 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.80 | 10.80 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.98 | 80.98 | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 43.00 | | 43.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1551.32 | 1532.20 | 19.11 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 161.71 | 161.71 | | | | |

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

单位：咸阳市水利工作队　　单位：万元

| 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 | 2155.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | | 318.26 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | 80.98 | | |
| | 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 | | 1594.32 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | 161.71 | | |
| | 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 | 2155.27 | 本年支出合计 | 59 | | 2155.27 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | 2155.27 | 总计 | 64 | | 2155.27 | | |

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：咸阳市水利工作队　　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 | | 2,155.27 | 2,093.15 | 62.11 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.89 | 19.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.70 | 191.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.86 | 95.86 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.98 | 80.98 | |
| 2130314 | 防汛 | 43.00 | | 43 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1551.32 | 1532.20 | 19.11 |
| 2210201 | 住房公积金 | 161.71 | 161.71 | |

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：咸阳市水利工作队　　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 | 1937.8 | 302 | 商品和服务支出 | 55.11 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 636.38 | 30201 | 办公费 | 2.55 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 410.08 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 350.27 | 30205 | 水费 | 0.95 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.7 | 30206 | 电费 | 11.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 95.86 | 30207 | 邮电费 | 0.27 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.98 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.8 | 30211 | 差旅费 | 3.4 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 161.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.28 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.24 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 14.34 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30304 | 抚恤金 | 56.82 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 22.76 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.81 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.53 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 12.37 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.31 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.14 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.5 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2038.04 | 公用经费合计 | | | | | 55.11 |

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：咸阳市水利工作队　　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：咸阳市水利工作队　　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

公开09表

单位：咸阳市水利工作队　　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 | | | | | | | | |
| 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。

# 第五部分 附　件

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目

## 二、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