# 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院
# 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、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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

2024 年，在局党的领导下，咸阳市水利水电规划勘测设计研究院参与配合全市水利项目咨询、规划等工作，圆满完成了上级交办的任务。

### （一）主要职责

主要职责为负责参与全市河流流域综合规划及全市水利水电中长期规划；承担水资源规划、水资源保护规划、水土保持规划、防护规划等规划编制的技术服务工作；承担全市水利工程规划和各县市区小型水利水电建设项目各阶段报告的技术咨询工作;承担全市水利科技信息收集、整理工作，以及水利技术交流，技术指导服务及新技术引进与推广。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，咸阳市水利水电规划勘测设计研究院，正科级建制，公益二类事业单位，编制数 38 名，实有人数 36 人，其中技术干部 29 人，工勤人员 7 人。

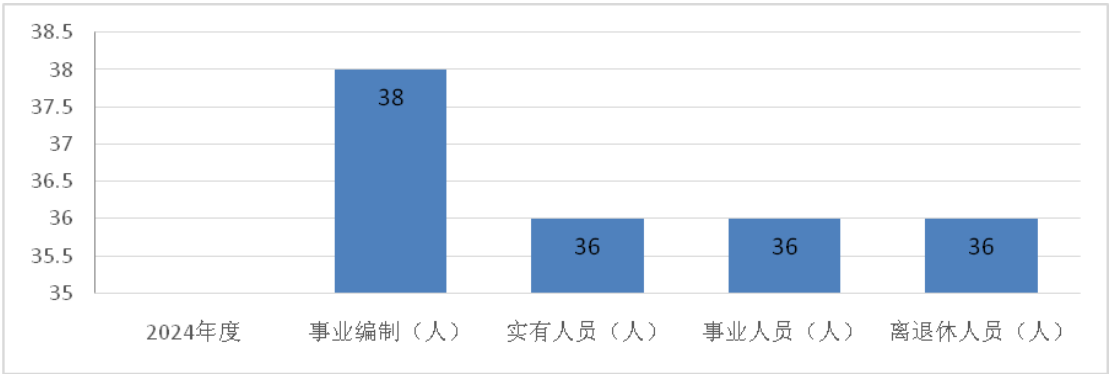
## 二、决算单位构成

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、单位人员情况

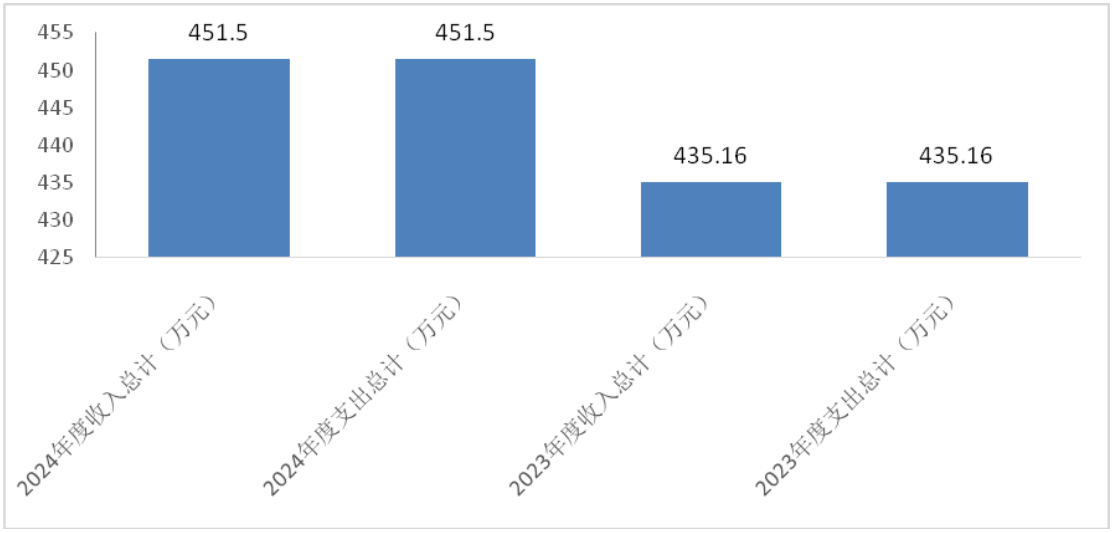
截至 2024 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 36 人。




# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

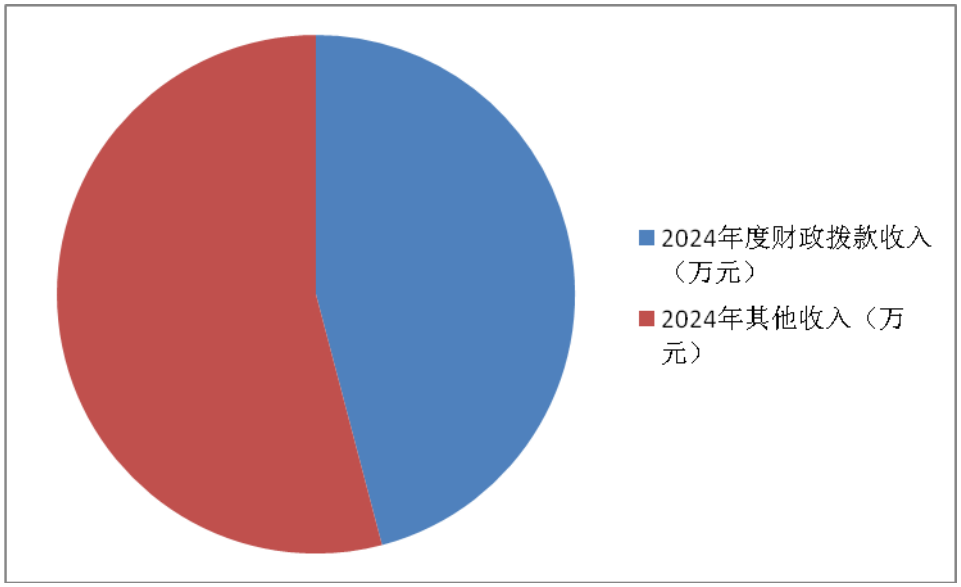
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 451.5 万元，与上年相比收入、支出总计增加了 16.34 万元，上升了 3%。增长的主要原因是：2024 年度普调工资。



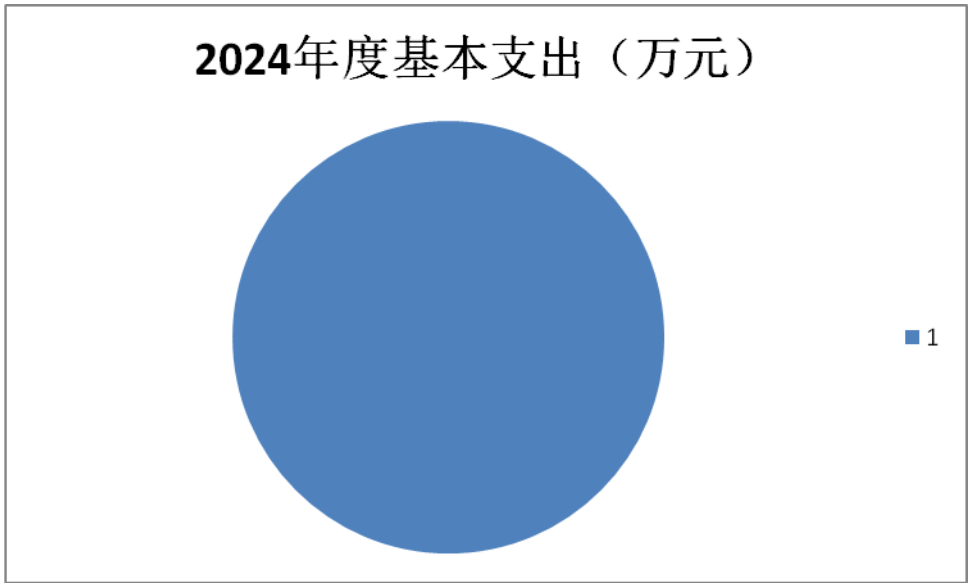

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 451.5 万元，其中：财政拨款收入 207.21 万元，占 45%；其他收入 244.29 万元，占 54%。



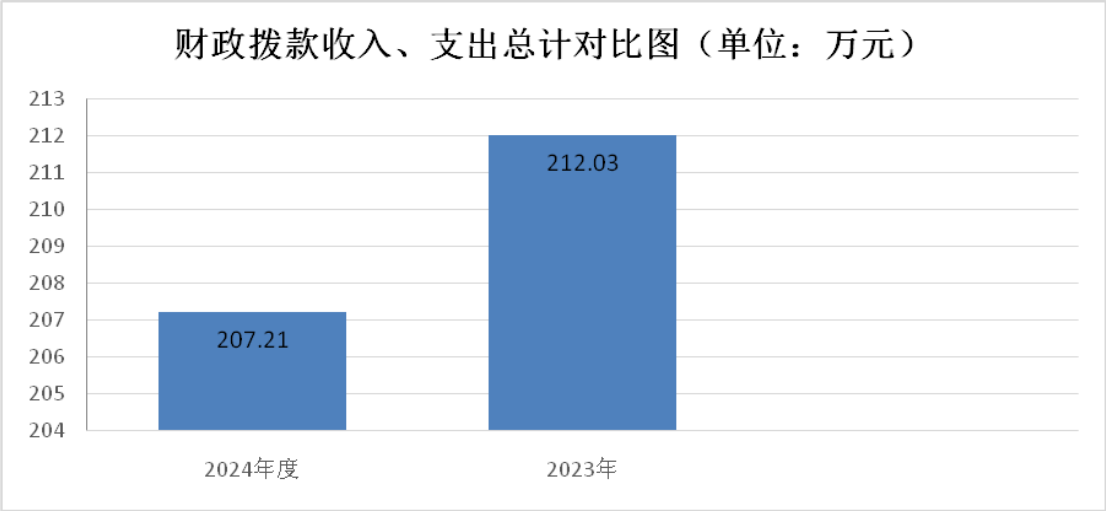

## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 451.5 万元，其中：基本支出 451.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



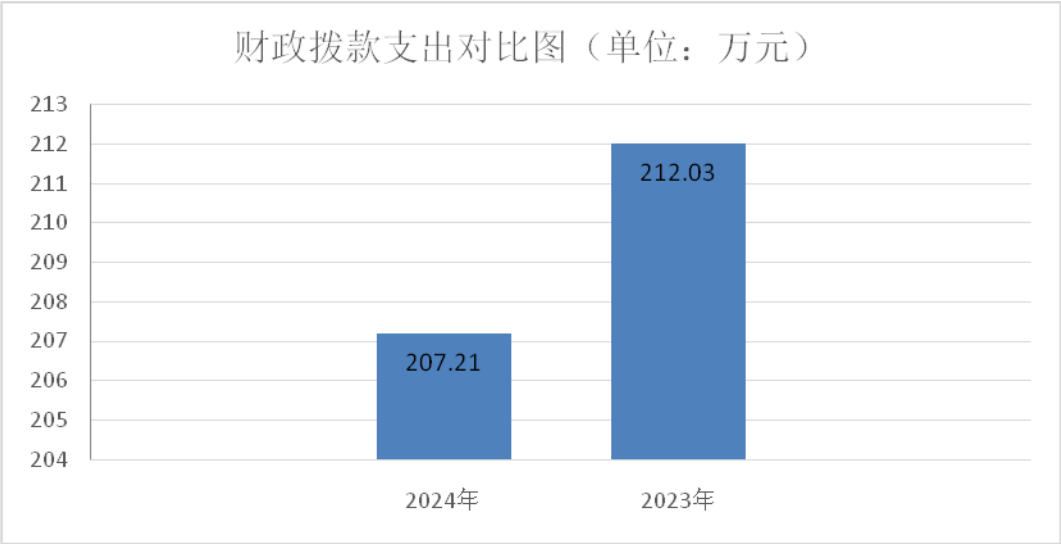

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 207.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4.82 万元，减少 2%。主要原因是 2024 年第四季度退休一名技术干部。

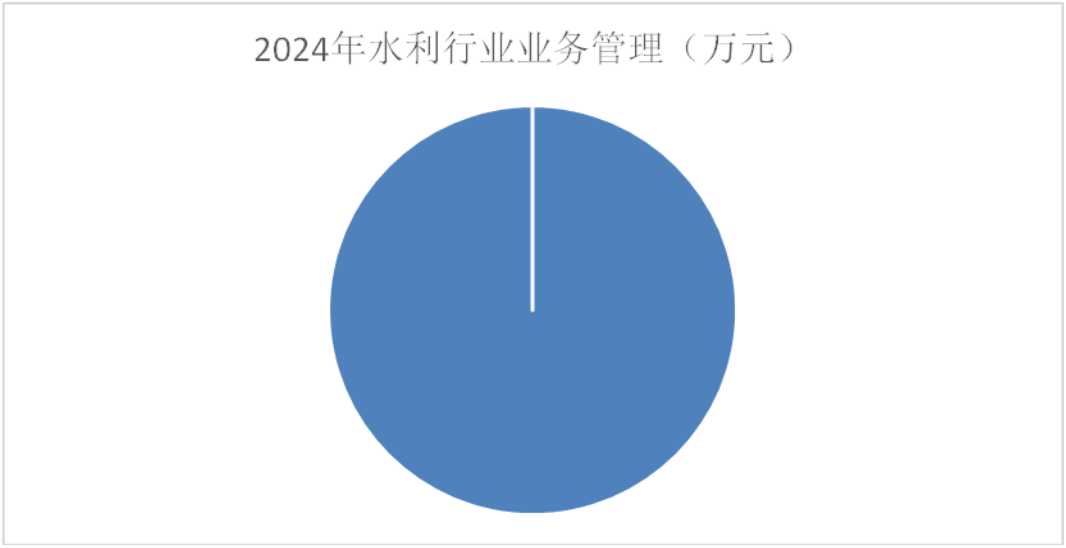



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 231.86 万元，支出决算 207.21 万元，完成年初预算的 89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.82 万元，减少 2%，主要原因是 2024 年第四季度退休一名技术干部。



按照政府功能分类科目，其中：




**1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

年初预算231.86元，支出决算207.21万元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度绩效奖按照100%预算，而支出按照差额50%支出。

**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207.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费207.21万元，主要包括：工资福利支出113.15万元，社会保障缴费79.84万元，其他社会保障缴费2.91万元，卫生健康缴费11.31万元。

（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**

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。

**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，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政：“科学化、精细化、规范化” 的管理要求，根据有关文件规定，结合我单位实际制定本实施办法；完善了绩效管理工作机制，预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果，预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种支出结果为导向的预算管理活动。逐步建立完善预算编制有目标、预算有执行有监控、预算完

成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，预算绩效目标管理，财务编制下一年度预算或追加预算时，根据编制预算的总体要求，应同时编制预算绩效，按规定的时间报送预算绩效目标申报表及有关资料。报送绩效目标，对提交的绩效目标由主管局进行审核，符合要求的，再由主管局提交财政部门按规定程序进行申报。

本单位是差额事业单位，财政拨款仅为人员工资及社保，无专项业务经费。

（二）单位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 90 分，全年预算数 207.21 万元，执行数 207.21 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我院参与设计工作主要涵盖供水类、水旱灾害风险普查类、确权划界类、岸线利用类、堤防类、防洪影响类、采砂规划类、洪水应急预案及堤防加固类、水资源类、水土保持类、农田类、水库类 12 个类别，为咸阳水利项目圆满实施提供了技术支撑。

本单位为差额事业单位，仅为人员工资和社保费用，无专项业务费用。

发现的问题及原因：在项目参与指导中有时存在技术方面的难题，不能及时的答复解决。

下一步改进措施：在日常工作中，勤跑项目工地，勤于思考，多学习，提高单位整体业务水平。

# 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院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="9">咸阳市水利水电规划勘测设计研究院</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>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>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><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><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>完成全年职工工资发放，社保的缴纳</td><td>完成</td><td>207.21</td><td>207.21</td><td></td><td>207.21</td><td>207.21</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>207.21</td><td>207.21</td><td></td><td>207.21</td><td>207.21</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>100</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">保障职工工资的发放，社保的缴纳，及单位的正常运转。</td><td colspan="6">保障职工工资的发放，社保的缴纳，及单位的正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>37 人</td><td>37 人</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金发放覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出时限</td><td>2024 年底</td><td>2024 年底</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">发放成本</td><td>207.21 万元</td><td>207.21 万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障人员工资、社保及相关权益</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">发放效益持续时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>90</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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

本单位2024年度无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. 本单位的决算数据反映1个单位的收支情况。

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：（029）38135583。

# 第三部分 2024 年度部门决算表

| 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

单位：咸阳市水利水电规划勘测设计研究院　　公开01表

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收 | 1 | 207.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收 | 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 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 244.29 | 八、社会保障和就业 | 39 | 165.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.62 |
| | 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 | 263.39 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支 | 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 | 451.5 | 本年支出合计 | 58 | 451.5 |
| 使用非财政拨 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 451.5 | 总计 | 62 | 451.5 |

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

单位：咸阳市水利水电规划勘测设计研究院　　公开02表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 451.5 | 207.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.29 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.46 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.23 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.23 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.61 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.81 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.62 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 263.39 | 113.15 | | | | | |

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：咸阳市水利水电规划勘测设计研究院金额　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 451.5 | 451.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 106.46 | 106.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 53.23 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.62 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 263.39 | 263.39 | | | | |

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：咸阳市水利水电规划勘测设计研究院　　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 | 政府性基金预 | 国有资本 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 207.21 | 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 | 82.75 | 82.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.31 | 11.31 | 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 | 113.153 | 113.15 | 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 | 207.21 | 本年支出合计 | 59 | 207.21 | 207.21 | 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 | 207.21 | 总计 | 64 | 207.21 | 207.21 | 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：咸阳市水利水电规划勘测设计研究院　　单位：万元

| 科目代 码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 207.21 | 207.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 53.23 | 53.23 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 26.61 | 26.61 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.31 | 11.31 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 113.15 | 113.15 | |

# 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：咸阳市水利水电规划勘测设计研究院　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算 |
| 301 | 工资福利支出 | 207.21 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 14.8 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 17.5 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 80.85 | 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 | 53.23 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.61 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 | 11.31 | 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 | 2.91 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境 | 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 | 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 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性 | 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 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 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 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 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 | 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 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 207.21 | 公用经费合计 | | | | | |

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：咸阳市水利水电规划勘测设计研究院　　单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 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：咸阳市水利水电规划勘测设计研究院　　单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | 0.00 | |
| | | | | | | |

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

公开09表

单位：咸阳市水利水电规划勘测设计研究院　　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 | | | | | | | | |

# 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。