

榆林市横山区水资源工作中心 2023 年度单位决算

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 2023 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市横山区水资源工作中心，加挂榆林市横山区水利水保工程质量安全监测站牌子，正科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制 8 名，设主任 1 名，副主任 1 名。为全区水资源合理开发利用和节约保护提供技术性保障；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；承担水资源调查评价、规划配置、取水论证和节水方案技术审查；承担地下水取水工程登记工作；承担全区矿井疏干水综合利用规划编制、组织和实施中水、再生水利用指导工作；承担煤炭、石油、天然气开发中的水资源保护和监管工作；参与推进节水型社会建设和最严格水资源管理制度考核工作。负责归口管理本区内水利工程建设质量监督工作，组织对本区内有关水利工程建设质量的法律法规和技术标准执行情况的监督检查；负责实施本区分级管理划分范围内的水利工程建设项目的质量监督工作；负责市水利工程质量监督机构在联合监

督工程项目中所委托的质量监督工作；贯彻落实水利建设市场规划建设有关政策。承担区水利局交办的其他工作。

(二) 内设机构

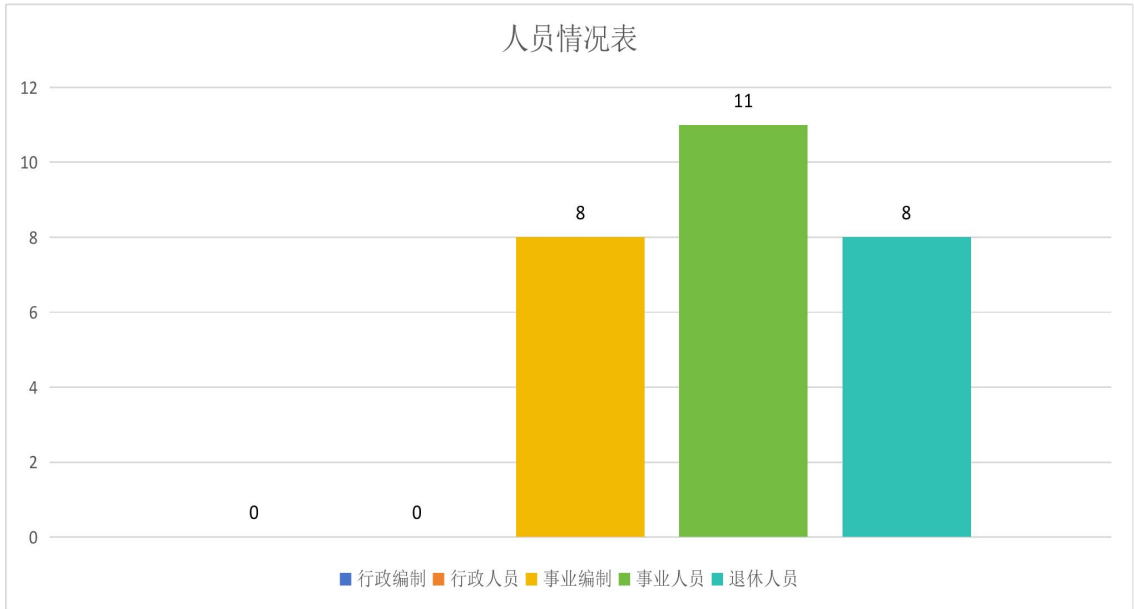
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区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

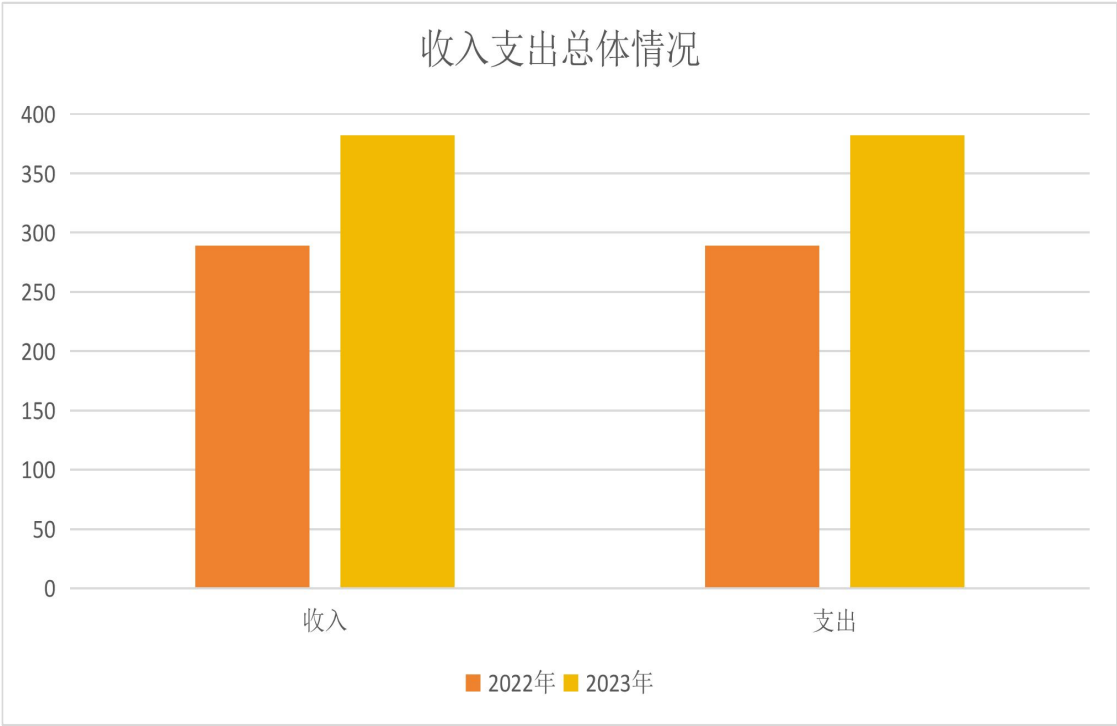
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 382.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 93.26 万元，增长 32.27%。主要原因是本年度专项业务支出增加和发放抚恤金。



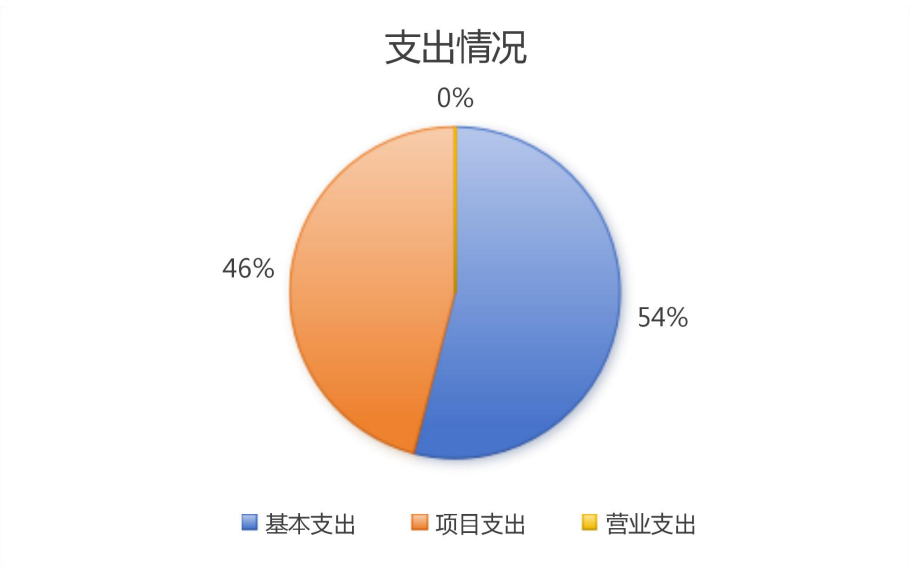
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 382.3 万元，其中：财政拨款收入 382.3 万元，占 100%；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%。



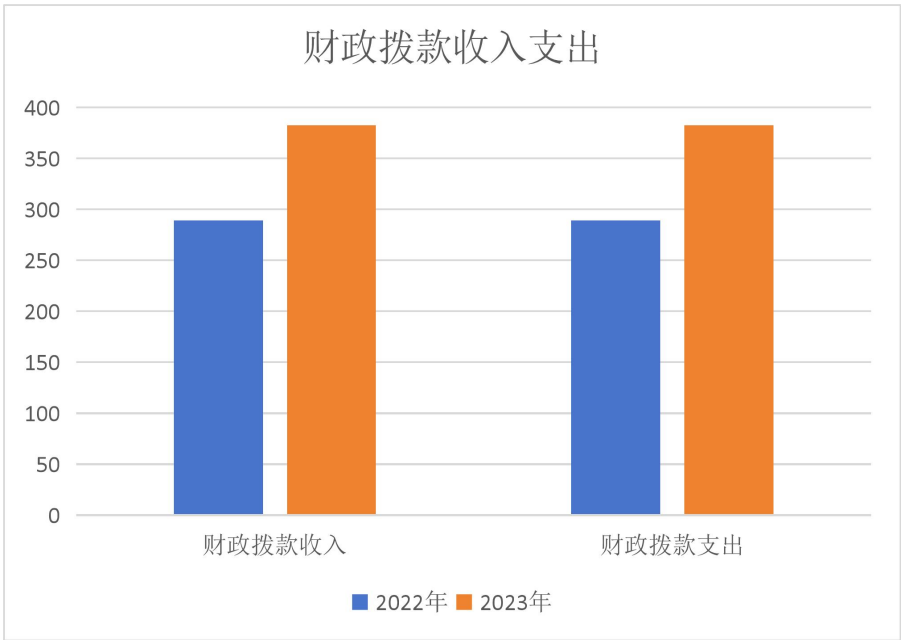
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 382.30 万元，其中：基本支出 206.46 万元，占 54.00%；项目支出 175.84 万元，占 46.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

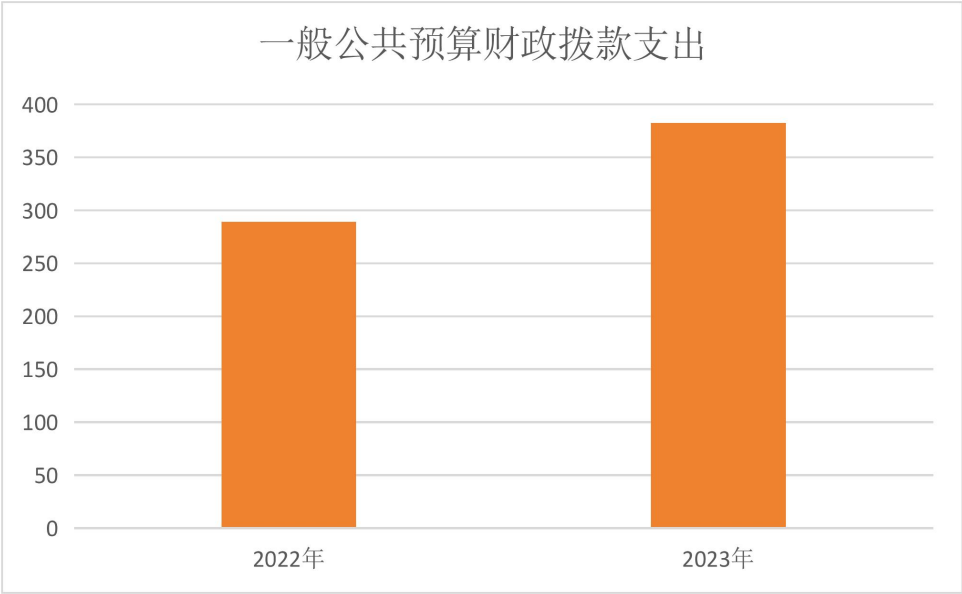
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 382.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 93.26 万元，增长 32.27%。主要原因是本年度专项业务支出增加和发放抚恤金。



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 186.65 万元，支出决算 382.30 万元，完成年初预算的 204.82%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加

93.26 万元，增长 32.27%，主要原因是本年度专项业务支出增加和发放抚恤金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. “208 社会保障和就业支出”（类）“20805 行政事业单位养老支出”（款）“ 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）。

年初预算 16.36 万元，支出决算 16.87 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴以前年度社保。

2. “208 社会保障和就业支出”（类）“20805 行政事业单位养老支出”（款）“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”（项）。

年初预算 8.18 万元，支出决算 8.18 万元，完成年初预

算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. “208 社会保障和就业支出”（类）“20899 其他社会保障和就业支出”（款）“2089999 其他社会保障和就业支出”（项）。

年初预算 0.53 万元，支出决算 0.51 万元，完成年初预算的 96.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初多预算一人工伤保险。

4. “210 卫生健康支出”（类）“21011 行政事业单位医疗”（款）“2101102 事业单位医疗”（项）。

年初预算 8.12 万元，支出决算 8.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. “208 社会保障和就业支出”（类）“20808 抚恤”（款）“2080801 死亡抚恤”（项）。

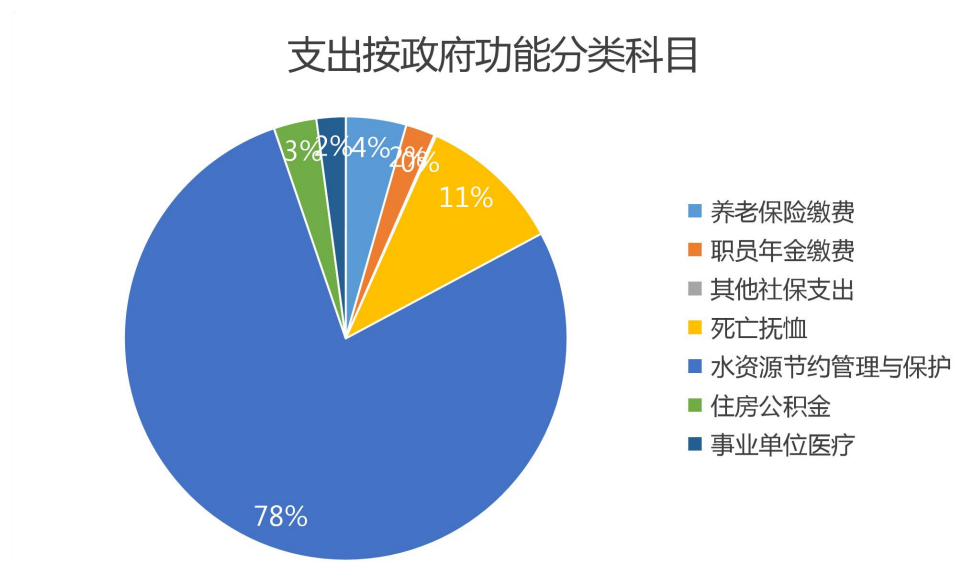
年初预算 0 万元，支出决算 40.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分支出未列入年初预算。

6. “213 农林水支出”（类）“21303 水利”（款）“2130311 水资源节约管理与保护”（项）。

年初预算 140.67 万元，支出决算 296.57 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出属于调整预算。

7. “221 住房保障支出”（类）“22102 住房改革支出”（款）“2210201 住房公积金”（项）。

年初预算 12.78 万元，支出决算 11.91 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数小于年初预算数是因为年初预算一人的公积金数额多预算。



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 206.46 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 203.12 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 3.33 万元，主要包括：办公费、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

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

本单位 2023 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

本部门单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，为日常业务用车。2023 年当年没有购置车辆。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位本年度顺利完成了全区水资源日常管理工作、全区取用水调查统计直报工作、各取用水户水量核定工作、完成横山区节水教育基地建设及用水户远传在线监测平台建设、横山区水源地的普查与保护、横山区取用水口标识设置、横山区取水工程

（设施）核查登记工作、全区水利工程权限范围内的质量监督等工作。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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 97，全年预算数 382.3 万元，执行数 382.3 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：1、完成一年一度的“世界水日、中国水周”宣传工作，并将宣传工作贯彻全年；2、继续压实双控工作,完成榆林市用水总量和强度双控考核；3、完成对取用水户的日常监管工作；4、完成榆林市人民政府最严格水资源管理考核工作；5、完成全区水利质量安全监督工作；6、完成陕西省地下水取用水专项整治工作。发现的问题及原因：我中心负责的全区水利工程质量安全检测的工作经费不足，主要原因是本项经费属于新增项，各级领导对此项业务了解不够充分。下一步改进措施：加强与上级部门和财政部门的沟通，进一步保障我单位各项工作顺利完成。

榆林市横山区水资源工作中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完	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			
	人员经 费	发放人员工资、 社保缴费等	已完成	203.12	203.12		203.12	203.12		—	100%	—

成 情 况	本单位 目标任务 工作	完成本年度目 标任务	已完成	179.17	179.17		179.17	179.17		—	100%	—
	金额合计			382.3	382.3		382.3	382.3		10	100%	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					
	1、完成一年一度的“世界水日、中国水周”宣传工作，并将宣传工作贯彻全年； 2、继续压实双控工作,完成榆林市用水总量和强度双控考核； 3、完成对取用水户的日常监管工作； 4、完成榆林市人民政府最严格水资源管理考核工作； 5、完成全区水利质量安全监督工作； 6、完成陕西省地下水取用水专项整治工作。						1、完成一年一度的“世界水日、中国水周”宣传工作，并将宣传工作贯彻全年； 2、继续压实双控工作,完成榆林市用水总量和强度双控考核； 3、完成对取用水户的日常监管工作； 4、完成榆林市人民政府最严格水资源管理考核工作； 5、完成全区水利质量安全监督工作； 6、完成陕西省地下水取用水专项整治工作。					
年 度 绩 效 指 标 完 成 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 (50 分)	数量指标	发放工资职工人数			11 人		11 人		20	20	
		质量指标	各项工作验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	目标任务完成时限			2023 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		10	10	
		成本指标	财政拨款			382.29 万元		382.29 万元		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效巩固节水型社会建设成果			有效		有效		5	4	
		社会效益指标	饮用水源地保护收益范围			全区各村饮水和各乡镇集中供水水源		全区各村饮水和各乡镇集中供水水源		10	9	
		生态效益指标	取水口标识设置保护			完成 67 家取用水户取水口的标识设置及保护		已完成		10	9	
		可持续影响指标	工作成果持续有效运行			10 年以上		10 年以上		5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满意度			95%以上		95%以上		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水资源项目等一个项目的绩效自评结果。具体见下：

水资源项目绩效自评综述：全年预算数 120.84 万元，执行数 120.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 现已建成节水教育基地一处、用水户远传在线监测平台系统及设备一套，现都已安装完毕，并已验收合格。2. 完成了横山区引水水源地普查及保护（针对千吨万人以下完成 214 处普查并对 74 处进行了水源保护）。3. 横山区取用水口标识设置（为 72 处企业设置取水口标识牌）。4. 横山区取水工程（设施）核查登记工作（核查登记全区供水工程 3095 处，取用地下水源 2465 处、地表水 630 处），现均已实施完毕投入运行。通过对该项目的绩效自评，项目预期绩效目标已全部完成，整体效益良好，群众满意度高。

水资源项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水资源项目						
主管部门					实施单位			
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		120.84	120.84	10			
	其中：当年财政拨款		120.84	120.84	—		—	
	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				
	1. 完成横山区节水教育基地建设及用水户远传在线监测平台建设；2. 完成横山区引水水源地普查及保护；3. 完成横山区取用水口标识设置；4. 完成横山区取水工程（设施）核查登记工作			1. 完成横山区节水教育基地建设及用水户远传在线监测平台建设；2. 完成横山区引水水源地普查及保护；3. 完成横山区取用水口标识设置；4. 完成横山区取水工程（设施）核查登记工作				
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	节水展厅建设	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	财政预算金额	120.84 万元	120.84 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少水资源浪费	有效	有效	10	9	尚有提升空间
		社会效益指标	提高辖区群众节水意识	有效	有效	20	18	尚有提升空间
		生态效益指标	保护水资源	有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	成果持续造福群众	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		97

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位本年度不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位本年度无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	本单位本年度不涉及政府性基金预算财政拨款收支, 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	本单位本年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出, 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	本单位本年度不涉及该项, 故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市横山区水资源工作中心

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	382.30	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	65.70
	9		九、卫生健康支出	40	8.12
	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	296.57
	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	11.91
	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	382.30	本年支出合计	58	382.30
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	382.30	总计	62	382.30

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：榆林市横山区水资源工作中心

公开02表
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		382.30	382.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2080801	死亡抚恤	40.13	40.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87					
2130311	水资源节约管理与保护	296.57	296.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18					
2210201	住房公积金	11.91	11.91					
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市横山区水资源工作中心

公开03表
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		382.30	206.46	175.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00			
2080801	死亡抚恤	40.13	40.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	0.00			
2130311	水资源节约管理与保护	296.57	120.73	175.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00			
2210201	住房公积金	11.91	11.91	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

单位：榆林市横山区水资源工作中心

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	382.30	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	65.70	65.70		
	9		九、卫生健康支出	41	8.12	8.12		
	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	296.57	296.57		
	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	11.91	11.91		
	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	382.30	本年支出合计	59	382.30	382.30		
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	382.30	总计	64	382.30	382.30		

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：榆林市横山区水资源工作中心

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		382.30	206.46	175.84
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2080801	死亡抚恤	40.13	40.13	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	0.00
2210201	住房公积金	11.91	11.91	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	296.57	120.73	175.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00

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：万元

单位：榆林市横山区水资源工作中心

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	162.93	302	商品和服务支出	3.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.83	30201	办公费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	30.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	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	0.57	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	40.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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	40.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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	2.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	0.06	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		203.12	公用经费合计					3.33

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：万元

单位：榆林市横山区水资源工作中心

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：万元

单位：榆林市横山区水资源工作中心

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：万元

单位：榆林市横山区水资源工作中心

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。

第五部分 附 件

本单位没有需要上传的其他附件