

# 西乡县河道管理站 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

（一）宣传贯彻执行河道堤防管理的方针、政策和法律法规。

（二）拟订河道整治规划并按程序报批后组织实施。

（三）负责河道堤防护堤地、护岸地护堤护岸林木管理。

（四）负责河道观测，为河道堤防管理、维修和防汛抢险提供可靠依据。

（五）依照法律法规或者规章的规定，受县水利局委托负责本行政区域内河道堤防管理行政执法工作。

（六）负责我县橡胶坝运行和管理。

（七）配合县防汛办服务全县的防汛抗旱工作；参与全县防汛抗旱抢险救灾工作；负责抗旱防汛物资及设备的维修、养护、使用等。

（八）承办上级主管部门交办的其他工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 7 个股室：1、办公室设主任 1 名、副主任 1 名；2 水政技术股设股长 1 名、副股长 1 名；3、运行观测股设股长 1 名；4、水旱灾害股设股长 1 名；5、水质检测股设股长 1 名；6、水资源管理股设股长 1 名；7、翻板闸管理股设股长 1 名。

### （三）工作亮点及成效。

（一）不断加强涉河建设管理，规范建设行为。一是按照《西乡县水利局关于加强涉河建设项目管理》的要求，认真开展涉河建设项目专项整治。二是加强对涉河水利工程建设项目监督检查，对大沙河社区至洋溪段防洪工程、西乡县中部片区供水项目、骆家坝镇污水处理厂管道、西乡县刘家咀大桥等 14 处涉河建设工程进行了严格审查，不断加强涉河项目建设日常巡查监督管理，进一步规范建设行为，有效杜绝了借工程名义乱挖乱采违法行为的发生。

（二）加强县城翻板闸的管理。编制完成了《西乡县河道管理站翻板闸应急预案》并做好日常巡查记录，对翻板闸液压油、机房及相关配套设备进行维修更换保养，及时清除封堵闸门的木头、垃圾等废弃物料，长期保持闸门正常运行。

（三）履职尽责、强化管理。全年共开展河道巡查 170 余次，其中夜间巡查 40 余次，累计出动执法人员 680 余人次，执法车辆 190 余次，累计巡查 14000 余公里，立案查处河道违法采砂案件 1 起。在巡查过程中共发现各类“四乱”问题 47 起，及时对问题集中研判上报河长办，督促相关镇（街道）及时进行整改销号。

（四）以贯彻落实最严格水资源管理制度为抓手，认真履行水资源管理、节约用水管理职能，严格控制用水总量与单位地区生产总值用水量指标，2023 年市级下达用水总量控制指标 1.99 亿立方米，2023 年全年用水总量预计为 1.90 亿立方米，控制在考核指标 1.99 亿立方米范围内。单位地区

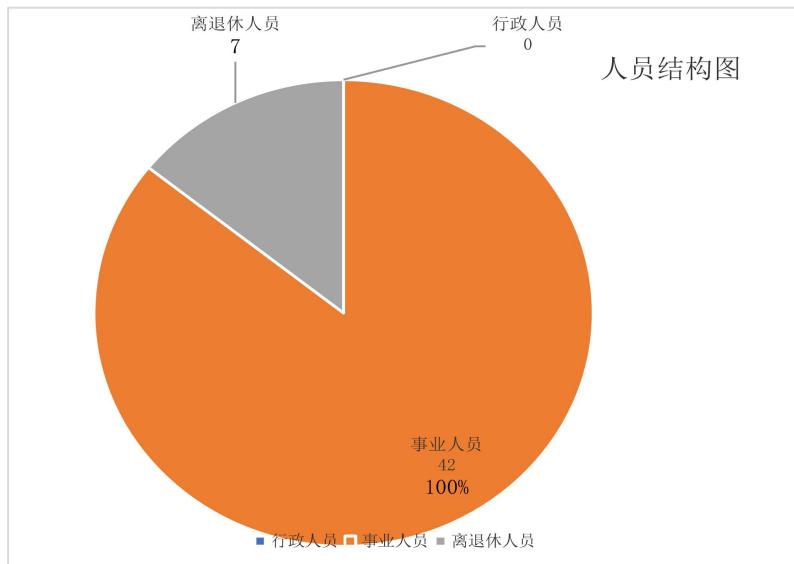
生产总值用水量较 2020 年预计降幅 16% 左右，确保降幅 7.5% 的年度指标任务的完成。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

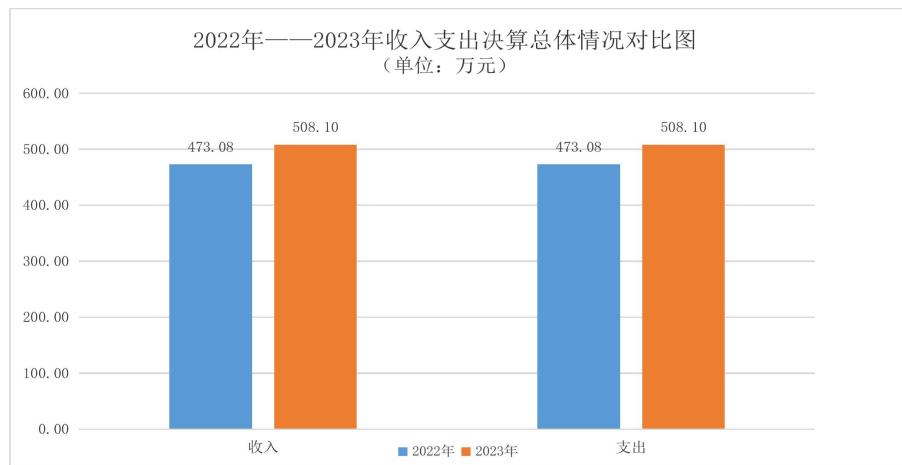
截至 2023 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 7 人。



# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

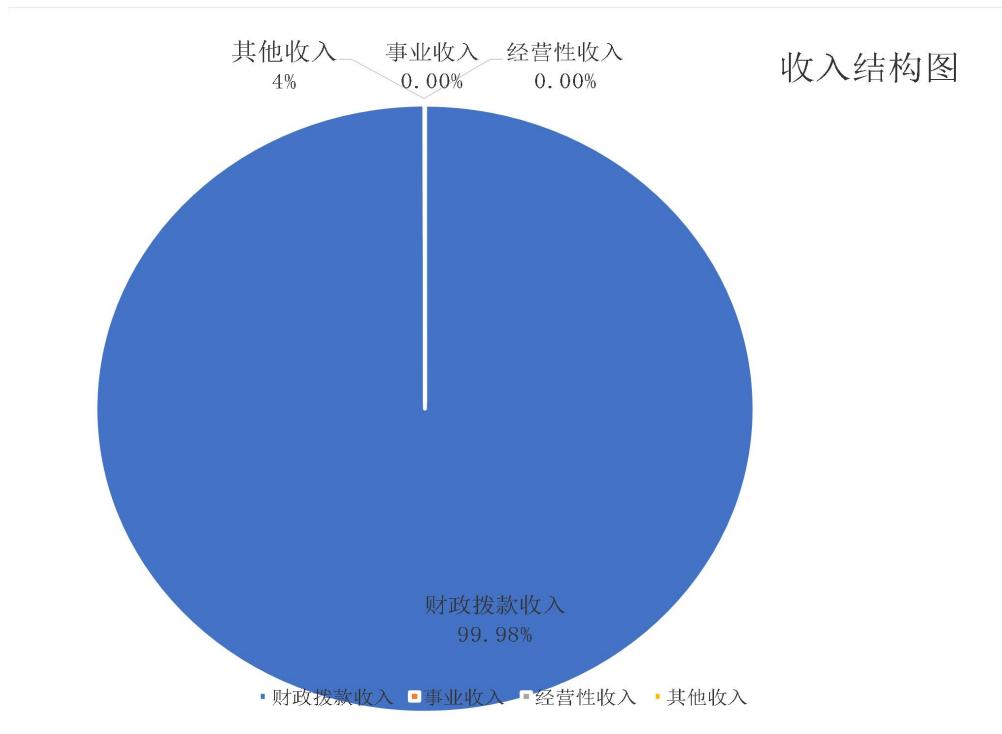
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 508.10 万元，与上年相比收入、支出总计增加 34.93 万元，增长 6.87%，主要是人员经费增加和项目收入支出增加。



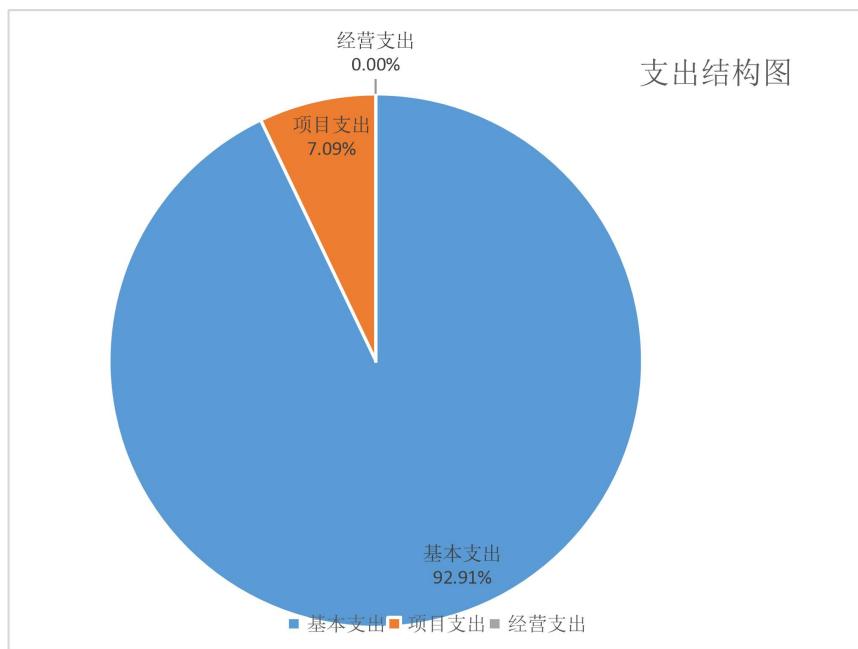
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计508.1万元，其中：财政拨款收入508万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.1%。



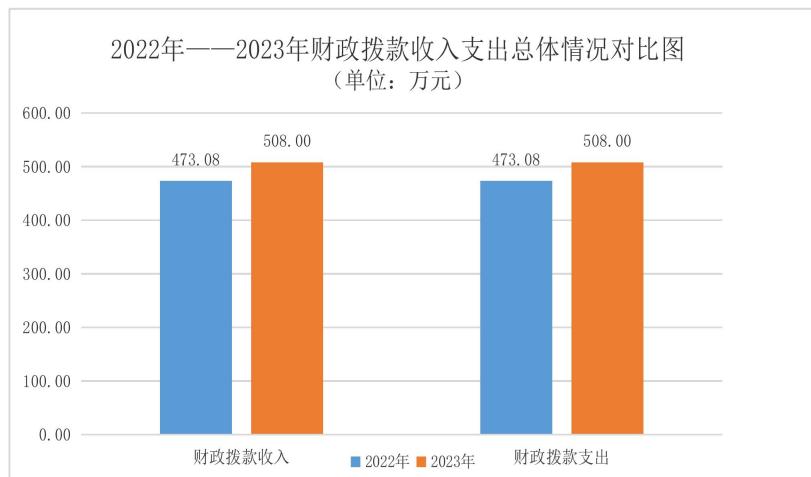
## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计508万元，其中：基本支出471.96万元，占92.89%；项目支出36.04万元，占7.09%；经营支出0万元，占0%。



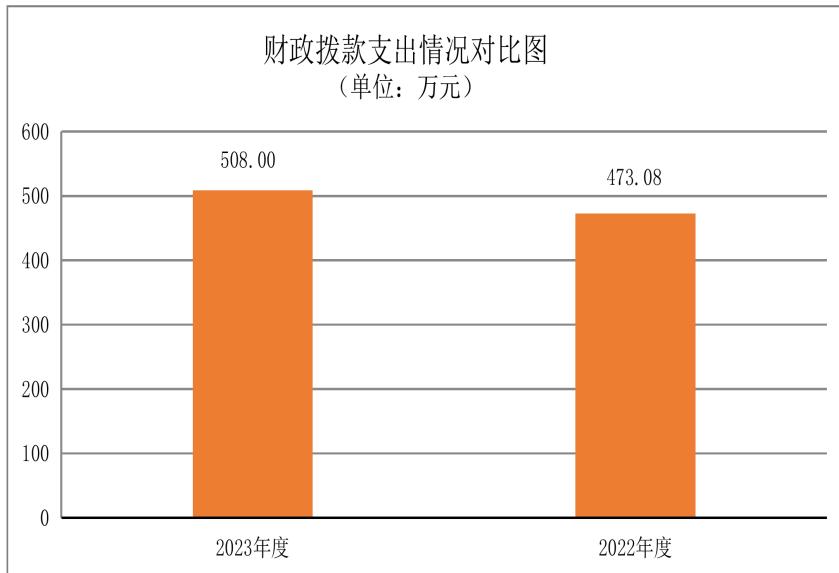
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为508万元，与上年相比收入总计、支出总计增加34.92万元，增长6.87%。主要原因是人员经费增加和项目收入支出增加。



## 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 458.86 万元，支出决算 508 万元，完成年初预算的 110.71%，占本年支出合计的 9.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.14 万元，增长 9.67%，主要原因是人员经费和项目收入支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

年初预算 426.08 万元，支出决算 448.41 万元，完成预算的 105.24%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位人员经费和项目支出增加。

### 2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 32.78 万元，支出决算 35.84 万元，完成预算的 109.33%。决算数大于预算数的主要原因是：单位职工工资调整。

### 3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

支出决算 20.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年度考核奖。

### 4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

支出决算 3 万元，年初预算为零，新增主要原因是：县级帮扶部门驻村干部生活补助。

## 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 508 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 440.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

（二）公用经费 31.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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

本年度无“三公”经费支出，已公开空表。

#### 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，已公开空表。

#### 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，已公开空表。

#### 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，已公开空表。

#### 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，已公开空表。

### (二) 培训费支出情况说明

本年度无培训费支出，已公开空表。

### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本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，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是水行政执法，水质监测采样用。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 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，从评价情况来看本年度按照上级政策，及时足额保障了单位人员经费和正常运转，保障了执法人员经费及翻板闸维护经费，管理机构能正常运转，按时完成了 2023 年本级一般公共预算工作任务。

#### （二）部门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 98 分，全年预算数 458.86 万元，执行数 458.86 万元，完成预算的 100%。1、河道管理工作成效明显，不断加强涉河建设管理，规范建设行为，加大对已建堤防运行维护管理，促进河道干净整洁。2、加强水资源管理，落实最严格的水资源管理制度，确保降幅 7.5% 的年度指标任务的完成。3、水旱灾害防御工作稳步推进，坚持以防汛、抗旱、减灾为宗旨，为群众提供优质服务。4、加强干部队伍建设，不断提高水

行政执法能力，不断提升全民维护河道管理秩序的自觉性和责任心，进一步发挥群众监督和舆论监督力量，共同维护河道秩序。5、安全生产工作扎实开展。

下一步改进措施：1、全面加强河道巡查执法监督工作，及时查处河道管理范围内各种违法违规案件，继续加大对河道水生态环境的保护力度。2、切实加强涉河建设项目巡查监管及在建已建堤防设施运行维护工作，保障行洪畅通。3、提高执法队伍能力建设，按照机构改革要求，建立专业化的执法队伍，实行综合执法，提高监管实效，加强执法队伍整体素质和执法水平，树立公正、文明、廉洁执法的优良形象。4、加强水资源监督管理、节约用水和地下水管理工作，严格水资源论证和取水许可事中事后管理。

# 西乡县河道管理站整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西乡县河道管理站									
年度主要任务完成情况	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	人员经费	已完成	422.29	422.29		422.29	422.29		3	100%	3
	任务2	公用经费	已完成	26.57	26.57		26.57	26.57		3	100%	3
	任务3	专项经费	已完成	10	10		10	10		4	100%	4
	.....											
金额合计				458.86	458.86		458.86	458.86		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					
	保障相关人员待遇的落实，保证单位工作的正常运转						保障相关人员待遇的落实，保证单位的正常运转					
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	完成全年人员工资发放、社保费缴纳，保障日常工作运转		完成情况		全部发放、全部缴纳		20	20		
		质量指标	全年人员工资发放、社保缴纳等完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	各项资金完成时间		完成时间		2024年12月31日		10	10		
		成本指标	全年总预算		完成值		≥458.86		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	推进河道管理工作，保障人员基本生活		正常运转		已完成		10	10		
		社会效益指标	各项保障待遇落实到位，改善生活环境		改善情况		已改善		10	10		
		可持续影响指	保障机制的健全性		健全		已完成		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度		98%		10	8		
总分									100	98		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 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

本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. 西乡县河道堤防管理站决算数据反映 1 个单位收支情况。

与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

4. 本单位不重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 6227065。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

# 第三部分 2023 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

## 附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

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	508.00	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	0.10	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	472.16
	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	35.84
	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	508.10	本年支出合计	58	508.00
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	0.10
	30			61	
总计	31	508.10	总计	62	508.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	
部门: 西乡县河道管理站							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		508.10	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
213	农林水支出	472.26	472.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21303	水利	469.26	469.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130304	水利行业业务管理	448.51	448.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130314	防汛	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.84	35.84	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

部门：西乡县河道管理站					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	508.00	471.96	36.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	472.16	436.12	36.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	469.16	436.12	33.04	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	448.41	436.12	12.29	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村 振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.84	35.84	0.00	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 单位：万元								
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	508.00	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	472.16	472.16	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	35.84	35.84	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	508.00	本年支出合计	59	508.00	508.00	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	508.00	总计	64	508.00	508.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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入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

部门：西乡县河道管理站

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	508.00	471.96	36.04
213	农林水支出	472.16	436.12	36.04
21303	水利	469.16	436.12	33.04
2130304	水利行业业务管理	448.41	436.12	12.29
2130314	防汛	20.75	0.00	20.75
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00
22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00
2210201	住房公积金	35.84	35.84	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
部门:	西乡县河道管理站							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	440.45	302	商品和服务支出	31.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.31	30201	办公费	9.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.88	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	103.90	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.76	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	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	5.08	30211	差旅费	5.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.28	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	0.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.36			
人员经费合计		440.74	公用经费合计					31.22

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

部门：西乡县河道管理站

单位：万元

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

部门：西乡县河道管理站

单位：万元

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

部门：西乡县河道管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
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**