

# 太白县水资源事务中心

## 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，在局党委的正确领导和上级业务部门的精心指导下，我中心认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入开展党纪学习教育，聚焦最严格水资源管理制度贯彻落实、农村饮水安全保障等重点工作任务，守正笃实、履职担当，较好地完成了各项工作任务。

### （一）主要职责

1. 承担流域、城区水资源开发总量、取水总量控制指标体系和水量分配方案、水资源调度配置方案和应急管理预案的拟定工作。

2. 承担水资源保护和计划用水、节约用水管理相关辅助性、事务性工作，受理取水许可申请，提出取水许可建议。

3. 承担全县水资源水量、水质和水情的监测工作。

4. 承担水资源相关技术规范 and 标准体系的调研工作，开展水资源节约保护宣传教育工作。

5. 承办全县水资源调查评估工作，参与编制水资源规划、水资源保护规划和有关水利专项规划。

6. 承办上级交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

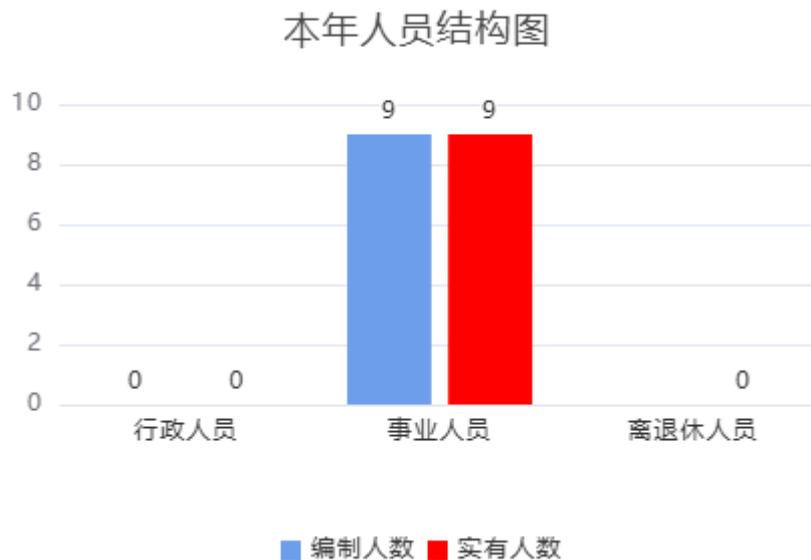
内设办公室、水资源股、农水股、财务室4个股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为太白县农业农村和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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

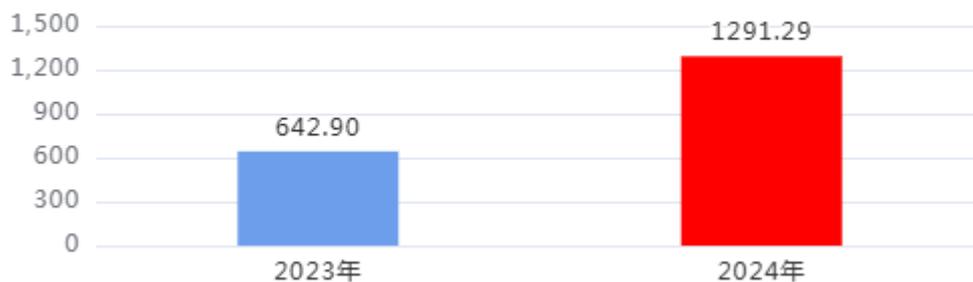


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,291.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加648.39万元，增长100.85%，增长的主要原因是：我单位2024年新增防汛、自然灾害救灾补助和自然灾害灾后重建补助资金。

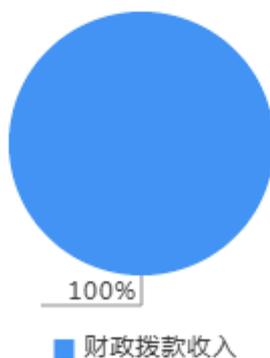
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,291.29万元，其中：财政拨款收入1,291.29万元，占100%。

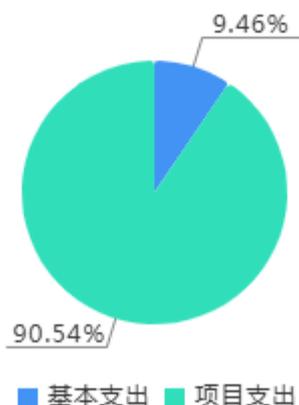
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,291.29万元，其中：基本支出122.17万元，占9.46%；项目支出1,169.12万元，占90.54%。

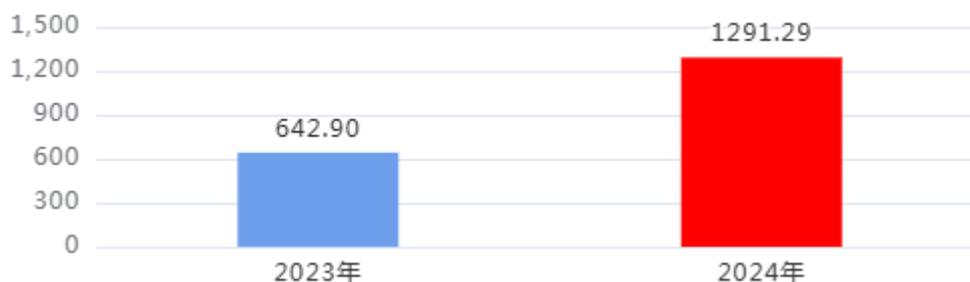
支出结构图



#### 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1,291.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加648.39万元，增长100.85%，增长的主要原因是：我单位2024年新增防汛、自然灾害救灾补助和自然灾害灾后重建补助资金。

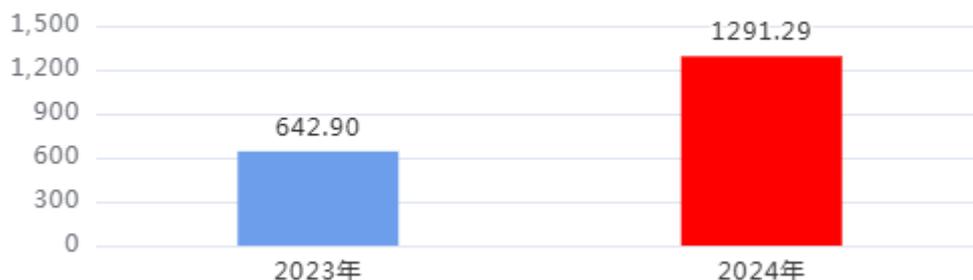
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



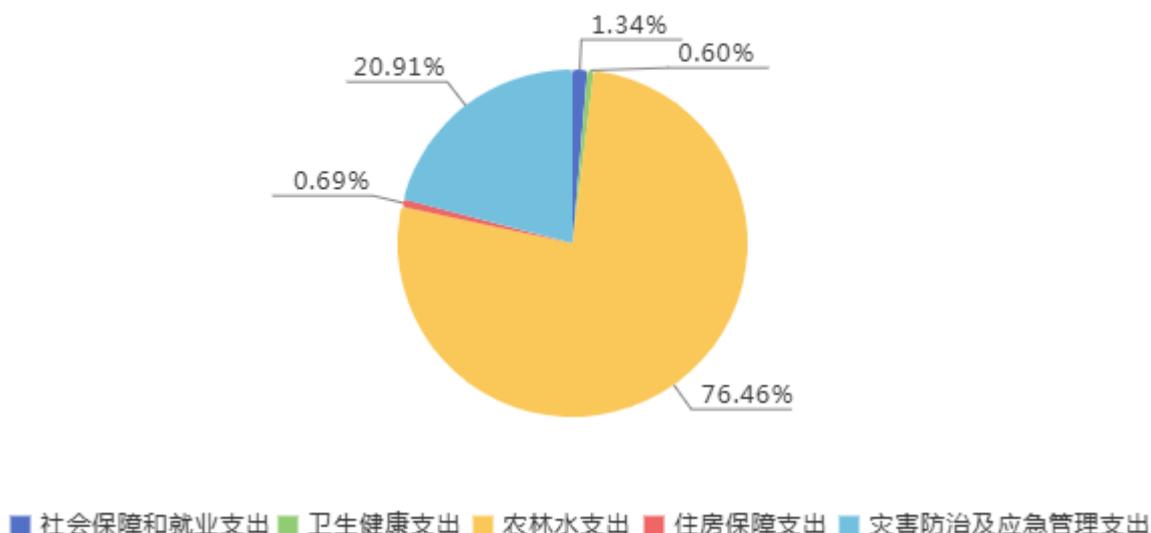
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算694.49万元，支出决算1,291.29万元，完成年初预算的185.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加648.39万元，增长100.85%，增长的主要原因是：我单位2024年新增防汛、自然灾害救灾补助和自然灾害灾后重建补助资金。

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11.03万元，支出决算11.52万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2024年8月新招聘1人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.51万元，支出决算5.76万元，完成年初预算的104.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2024年8月新招聘1人。

3. 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5.51万元，支出决算5.79万元，完成年初预

算的105.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2024年8月新招聘1人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.04万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位2024年8月新招聘1人。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算79.03万元，支出决算88.24万元，完成年初预算的111.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2024年8月新招聘1人。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算9.37万元，新增支出的主要原因是：新增防汛资金靖口镇农村供水水毁修复项目。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算511万元，支出决算130.41万元，完成年初预算的25.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村饮水项目未完工。

9. 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10万元，新增支出的主要原因是：新增县域节水型社会达标建设县工作经费。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算611.71万元，新增支出的主要原因是：新增2024年农村供水保障项目省级

财政衔接补助资金和2024年农村供水保障项目中央财政衔接补助资金。

11. 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支出（项）。年初预算21.84万元，支出决算87.64万元，完成年初预算的401.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村供水项目管理费和2024年财政衔接补助资金项目管理费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.54万元，支出决算8.90万元，完成年初预算的104.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2024年8月新招聘1人。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，新增支出的主要原因是：新增自然灾害救灾补助资金太白县靖口镇农村供水应急抢修项目。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：新增自然灾害灾后重建补助资金靖口镇农村饮水应急抢修项目。

## 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122.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费117.98万元，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、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费4.19万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.04万元，支出决算1.04万元，完成预算的100%。主要用于：公车保险费和油卡充值费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.19万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、开展农村饮水问题整改检查等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾24人次。

#### （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

（一）2024年度政府采购支出总额共1.42万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.21万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，

占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车一辆，为吉利牌JL6453L02。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，健全完善了财务人员岗位职责和各项内部制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

本单位在部门决算中反映2024年农村供水保障项目中央财政衔接补助资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金942.12万元，占部门预算项目支出总额的80.58%。

### （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100分，全年预算数1291.29万元，全年执行数1291.29万元，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：2024年实施全县农村供水保障项目，确保全县水利设施正常运行，对全县安全发展发挥重要作用。发现的问题及原因：年初项目预算不够精准，预算资金与实际匹配度差异较大。下一步改进措施：认真谋划项目，科学编制财务预算，加强项目预算管理，从项目立项、设计、招投标、实施到决算全过程，要精打细算，以保证预算科学精准，与项目建设实际需求相匹配。

## 2024年度太白县水资源事务中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			太白县水资源事务中心									
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				
年度 主要 任务 完成 情况	单位人员类项目支出	保障2024年人员工资发放及社保缴费	全部完成	117.98	117.98	0	117.98	117.98	0	—	100%	—
	公用经费	保障2024年日常运转	全部完成	4.19	4.19	0	4.19	4.19	0	—	100%	—
	农林水支出	保障水资源管理项目运转	全部完成	899.12	899.12	0	899.12	899.12	0	—	100%	—
	农村基础设施建设	保障农村供水保障项目建设	全部完成	270	270	0	270	270	0	—	100%	—
	金额合计				1291.29	1291.29	0	1291.29	1291.29	0	10	100%
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					
	坚持“一体化供水、规模化建设、标准化改造”的建设思路,大力推进农村供水保障工程建设,不断提升农村供水保障水平。						保障水资源事务中心2024年在编11人人员经费及日常公用经费支出,保障2024年水资源管理项目日常运转,保障2024年农村供水保障项目建设。					
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	饮水安全保障范围		全县44个行政村	全县44个行政村	10	10				
		质量指标	各项工作完成率		100%	100%	20	20				
		时效指标	工作完成时效		2024年	2024年	10	10				
		成本指标	严格控制成本		≤1291.29	≤1291.29	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不产生直接经济效益		无	无	0	0				
		社会效益指标	保障农村饮水安全		100%	100%	20	20				
		生态效益指标	无生态影响		无	无	0	0				
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	保障农村饮水安全		长期	长期	10	10				
		服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	10				
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年农村供水保障项目中央财政衔接补助资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年农村供水保障项目中央财政衔接补助资金项目绩效自评综述：全年预算数472.17万元，全年执行数472.17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，有效保障全县28051人饮水水质，保障群众正常生活供水，提升群众满意度，巩固提升脱贫成效。形成资产由村集体明确专人进行管护。

2. 靖口镇农村饮水应急抢修项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后保障1160户3443人正常生活供水，提升群众满意度。形成资产由村集体明确专人进行管护。

3. 2024年农村供水保障项目省级财政衔接补助资金绩效自评综述：全年预算数139.54万元，全年执行数139.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，有效保障全县28051人饮水水质，保障群众正常生活供水，提升群众满意度，巩固提升脱贫成效。形成资产由村集体明确专人进行管护。

4. 太白县2024年农村供水项目绩效自评综述：全年预算数130.41万元，全年执行数130.41万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为突出安全饮水，加快城乡供水融合发展，实施农村供水高质量发展，聚焦农村分散供水工程水质提升，推荐CMA认证。

发现的问题及原因：一是年初预算不够准确，预决算差异率大；二是项目资金没有精准纳入预算管理；三是年初预算项目不

到位，没有安排项目支出预算。

下一步改进措施：我单位将继续加大财务专业技术人员培养力度，解放思想，大胆工作，锐意进取，开拓创新，维护财经纪律，严格按照预算绩效管理相关要求，抓好财政支出管理，精准预算，年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

## 2024年农村供水保障项目中央财政衔接补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农村供水保障项目中央财政衔接补助资金							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县水资源事务中心			
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	0.00	475.17	475.17	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	475.17	475.17	—	100.00%	—	
	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				
	项目建成后,有效保障全县28051人饮水水质,保障群众正常生活供水,提升群众满意度,巩固提升脱贫成效。形成资产由村集体明确专人进行管护。			项目建成后,有效保障全县28051人饮水水质,保障群众正常生活供水,提升群众满意度,巩固提升脱贫成效。形成资产由村集体明确专人进行管护。				
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	建设项目	13个	13个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建设期限	6个月	6个月	10	10	
		成本指标	项目下达总资金	475.17万元	475.17万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	提升水质,保障群众正常生活	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	工程设计年限	10年	10年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 靖口镇农村饮水应急抢修项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	靖口镇农村饮水应急抢修项目							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县水资源事务中心			
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	0.00	200.00	200.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		200.00	200.00	—	100%	—	
	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				
	项目建成后保障1160户3443人正常生活供水, 提升群众满意度。形成资产由村集体明确专人进行管护。			项目建成后保障1160户3443人正常生活供水, 提升群众满意度。形成资产由村集体明确专人进行管护。				
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	更换损毁饮水管道	27000m	27000m	5	5	
			管道开挖回填	18900m <sup>2</sup>	18900m <sup>2</sup>	5	5	
			应急抢修水毁便道	9500m	9500m	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目建设期限	6个月	6个月	10	10
		成本指标	更换损毁饮水管道	117.4万元	117.4万元	5	5	
	管道开挖回填		75.6万元	75.6万元	5	5		
	应急抢修水毁便道		7万元	7万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	明显改善	明显改善	5	5	
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	3443人	3443人	5	5	
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		工程设计年限	10年	10年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

## 2024年农村供水保障项目省级财政衔接补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农村供水保障项目省级财政衔接补助资金						
主管部门		太白县农业农村和水利局		实施单位		太白县水资源事务中心		
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	0.00	139.54	139.54	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		139.54	139.54	—	100.00%	—	
	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				
	项目建成后，有效保障全县28051人饮水水质，保障群众正常生活供水，提升群众满意度，巩固提升脱贫成效。形成资产由村集体明确专人进行管护。			项目建成后，有效保障全县28051人饮水水质，保障群众正常生活供水，提升群众满意度，巩固提升脱贫成效。形成资产由村集体明确专人进行管护。				
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	2024年实施项目	13个	13个	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建设期限	6个月	6个月	10	10	
		成本指标	项目下达总资金	139.54万元	139.54万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	提升水质，保障群众正常生活供水	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	100%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

# 太白县2024年农村供水项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县2024年农村供水项目							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县水资源事务中心			
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	0.00	130.41	130.41	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		130.41	130.41	—	100%	—	
	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				
	为突出安全饮水,加快城乡供水融合发展,实施农村供水高质量发展,聚焦农村分散供水工程水质提升,推荐CMA认证。			为突出安全饮水,加快城乡供水融合发展,实施农村供水高质量发展,聚焦农村分散供水工程水质提升,推荐CMA认证。				
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	城乡供水一体化项目	1个	1个	5	5	
			农村供水提升专项行动CMA项目	1个	1个	5	5	
			分散供水工程水质提升项目	1个	1个	5	5	
		质量指标	截止2024年12月底,完成项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			截止2024年底,项目支付比率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目下达总资金	130.41万元	130.41万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城乡供水工程新增供水能力	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	改善农村供水条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	工程设计年限	10年	10年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

(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. 太白县水资源事务中心决算数据反映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：（0917）4956619。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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：太白县水资源事务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,291.29	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		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	17.28
	9		九、卫生健康支出	39	7.76
	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	987.36
	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	8.90
	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	270.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,291.29	<b>本年支出合计</b>	57	1,291.29
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	
<b>总计</b>	30	1,291.29	<b>总计</b>	60	1,291.29

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：太白县水资源事务中心

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	1,291.29	1,291.29					
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28					
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76					
210	卫生健康支出	7.76	7.76					
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76					
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79					
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97					
213	农林水支出	987.36	987.36					
21303	水利	288.02	288.02					
2130306	水利工程运行与维护	50.00	50.00					
2130311	水资源节约管理与保护	88.24	88.24					
2130314	防汛	9.37	9.37					
2130335	农村供水	130.41	130.41					
2130399	其他水利支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	699.34	699.34					
2130504	农村基础设施建设	611.71	611.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.64	87.64					
221	住房保障支出	8.90	8.90					
22102	住房改革支出	8.90	8.90					
2210201	住房公积金	8.90	8.90					

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
224	灾害防治及应急管理支出	270.00	270.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00	270.00					
2240703	自然灾害救灾补助	70.00	70.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00	200.00					

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：太白县水资源事务中心

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	1,291.29	122.17	1,169.12			
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28				
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76				
210	卫生健康支出	7.76	7.76				
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76				
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79				
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97				
213	农林水支出	987.36	88.24	899.12			
21303	水利	288.02	88.24	199.77			
2130306	水利工程运行与维护	50.00		50.00			
2130311	水资源节约管理与保护	88.24	88.24				
2130314	防汛	9.37		9.37			
2130335	农村供水	130.41		130.41			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	699.34		699.34			
2130504	农村基础设施建设	611.71		611.71			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.64		87.64			
221	住房保障支出	8.90	8.90				
22102	住房改革支出	8.90	8.90				
2210201	住房公积金	8.90	8.90				

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
224	灾害防治及应急管理支出	270.00		270.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00		270.00			
2240703	自然灾害救灾补助	70.00		70.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00		200.00			

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：太白县水资源事务中心

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	1,291.29	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		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	17.28	17.28		
	9		九、卫生健康支出	41	7.76	7.76		
	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	987.36	987.36		
	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	8.90	8.90		
	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	270.00	270.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,291.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,291.29</b>	<b>1,291.29</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,291.29</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,291.29</b>	<b>1,291.29</b>		

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：太白县水资源事务中心

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	1,291.29	122.17	1,169.12
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28	
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	
210	卫生健康支出	7.76	7.76	
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	
213	农林水支出	987.36	88.24	899.12
21303	水利	288.02	88.24	199.77
2130306	水利工程运行与维护	50.00		50.00
2130311	水资源节约管理与保护	88.24	88.24	
2130314	防汛	9.37		9.37
2130335	农村供水	130.41		130.41
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	699.34		699.34
2130504	农村基础设施建设	611.71		611.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.64		87.64
221	住房保障支出	8.90	8.90	
22102	住房改革支出	8.90	8.90	
2210201	住房公积金	8.90	8.90	
224	灾害防治及应急管理支出	270.00		270.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00		270.00

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
2240703	自然灾害救灾补助	70.00		70.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00		200.00

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：太白县水资源事务中心

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	117.62	302	商品和服务支出	4.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.51	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.77	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	9.19	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	11.52	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	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	7.93	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.90	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		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	0.36	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	0.19	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	0.36	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	1.04	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	0.46	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		117.98	公用经费合计					4.19

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：太白县水资源事务中心

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：太白县水资源事务中心

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：太白县水资源事务中心

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	1.23		1.04		1.04	0.19		
决算数	1.23		1.04		1.04	0.19		

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。