

# 镇安县水政监察大队 2022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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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 2022年度单位决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 负责涉水普法宣传工作，贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规；
2. 受县水利局委托，承担全县水利行政执法监察职责，负责水利监察经办工作；
3. 依法保护全县各类水利资源，对涉水违法行为实施行政执法监管；
4. 依法对水事活动进行监督检查，依法保护河道、水工程、水资源、水土保持、水文和防汛抗旱等设施；
5. 依法查处各类涉水违法违章行为，对违反水法规的行为作出行政裁决，行政处罚决定或采取其他行政强制措施；
6. 组织较大违章建筑的拆除和河道清障执法配合；
7. 负责水行政案件强制执行工作；
8. 负责受理违法违章行为的投诉、举报等待
9. 维护水事秩序，承担水事纠纷的调查、调解、协调工作，参与县（镇）际水事纠纷调处
10. 承办辖区内的水行政复议、应诉等其它工作室
11. 配合公安、司法机关查处水利治安案件和刑事案件；
12. 承办水利局交办的其它工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设二个股室，分别是综合办公室、综合行政执法股。

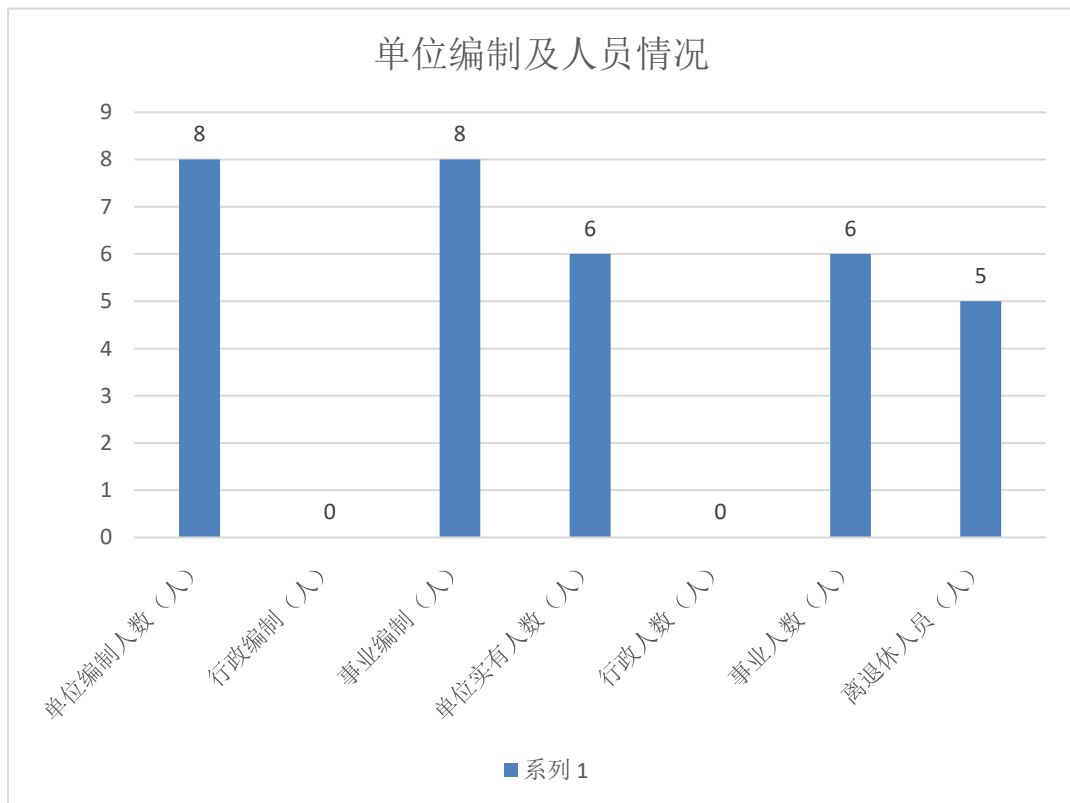
## 二、单位决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位1个，属二级预算单位。

序号	单位名称
1	镇安县水政监察大队

## 三、单位人员情况

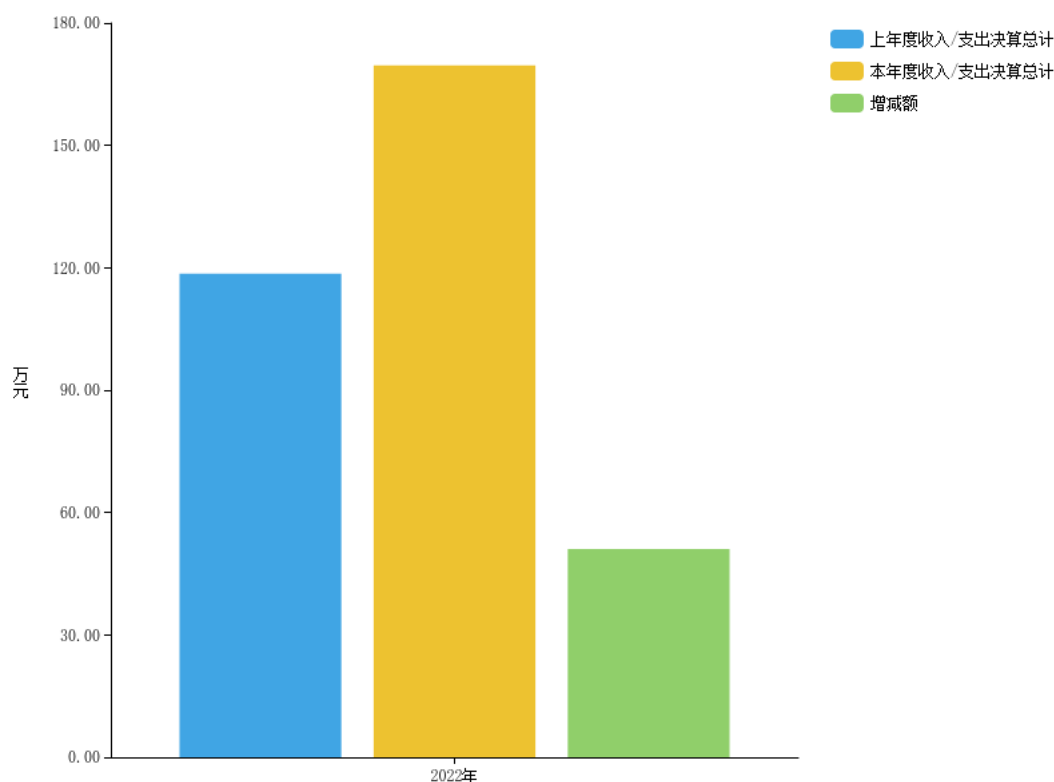
截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

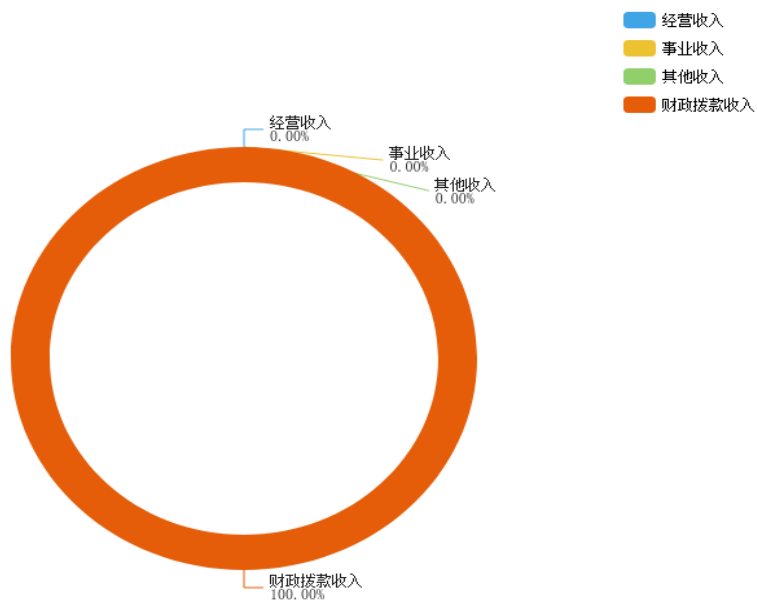
2022年度收入总计、支出总计均为169.64万元，与上年相比收、支总计增加51.09万元，增长43.10%。主要是2022年我们加大了河巡查和执法力度，对河道四乱现象进行严厉打击，加强河道清淤工作监管，水政执法工作经费支出有所增长。



### 二、收入决算情况说明

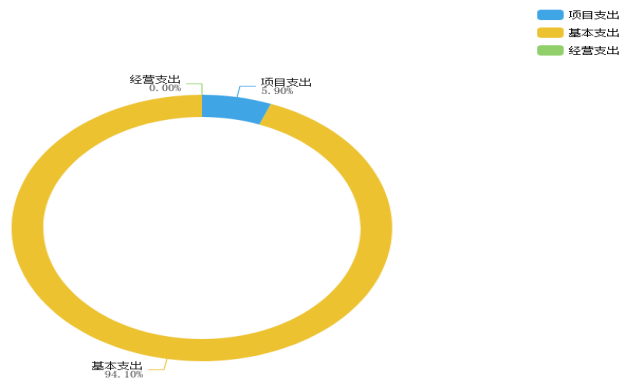
2022年度本年收入合计169.54万元，其中：财政拨款收入169.54万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收

入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



### 三、支出决算情况说明

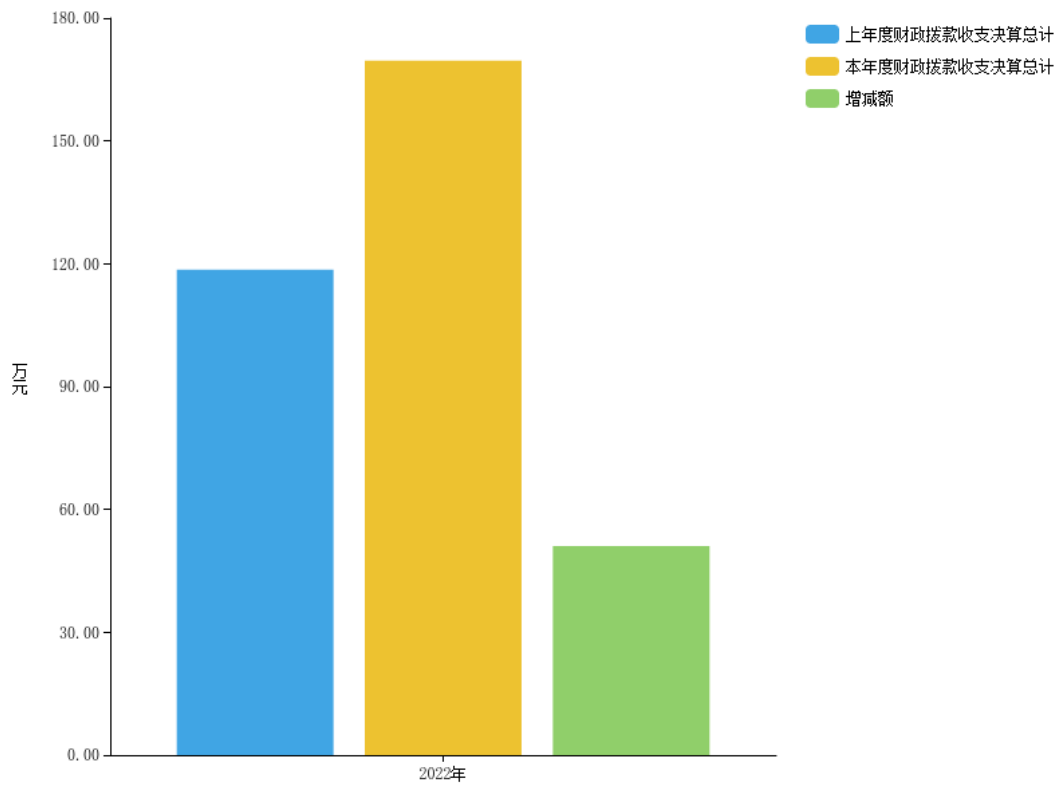
2022年度本年支出合计169.54万元，其中：基本支出159.54万元，占94.10%；项目支出10.00万元，占5.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计169.54万元、支出总计均为169.54万元，与上年相比收入总计118.44、支出总计118.44各增加51.09万元，增长43.10%。主要原因2022年我们加大了河巡查和执法力度，对河道四乱现象进行严厉打击，加强河道清淤工作监管，水政执法工作经费支出有所增长。

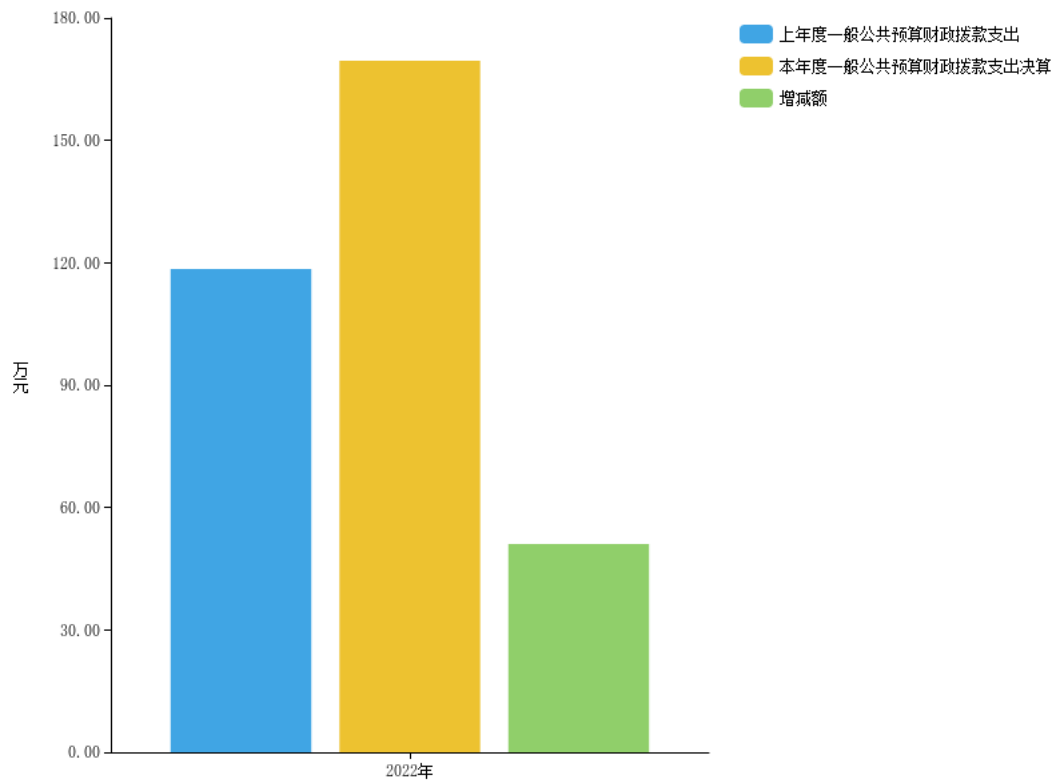




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出169.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加51.09万元，增长43.14%，主要原因是2022年我们加大了河巡查和执法力度，对河道四乱现象进行严厉打击，加强河道清淤工作监管，水政执法工作经费支出有所增长。

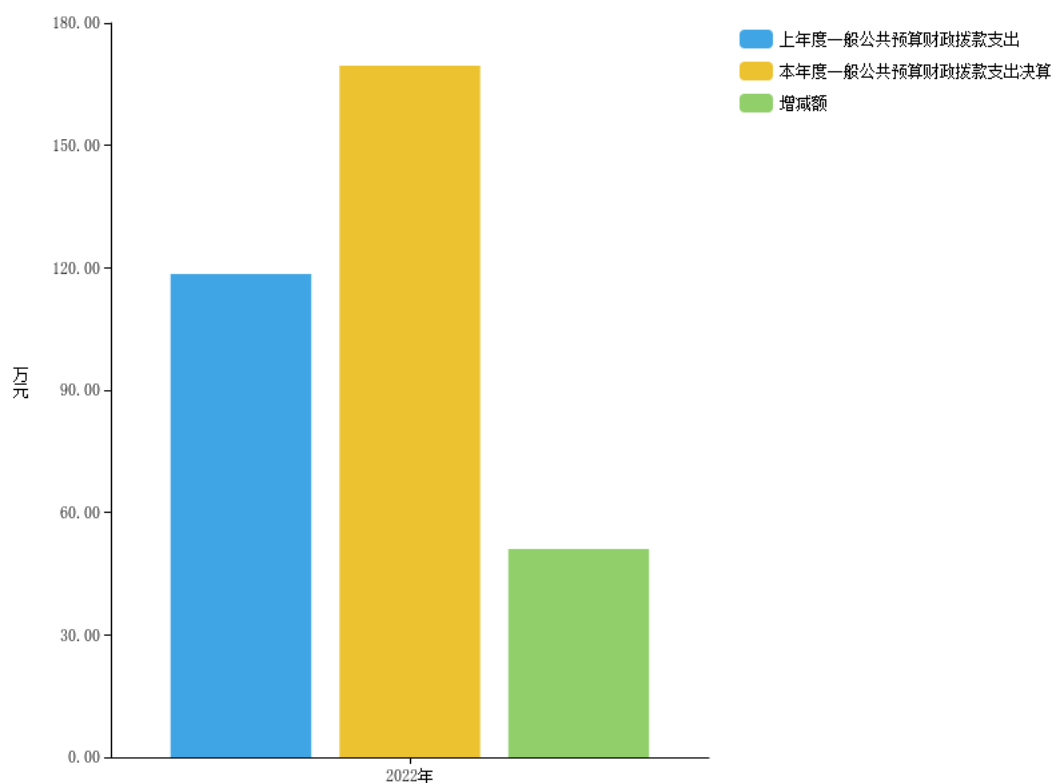


## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2022年财政拨款支出年初预算数为105.57万元，调整预算数为169.54万元，支出决算数为169.54万元，完成预算数的160%。按照政府功能分类科目，其中：

农林水支出(213)水利(21303)水资源节约管理与保护

(2130311) 执行数86.57万元；水利执法监督(2130309) 执行数76.50万元。住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201) 执行数6.47万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我们加大了河巡查和执法力度，对河道四乱现象进行严厉打击，加强河道清淤工作监管，水政执法工作经费支



出有所增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出159.54万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费104.42万元，主要包括：基本工资36.55万元、津贴补贴2.15万元、奖金7.75万元、绩效工资19.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.71万元、职业年金缴费4.36万元、职工基本医疗保险缴费5.98万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金9.33万元、其他工资福利支出8.91万元。

（二）公用经费55.12万元，主要包括：办公费4.44万元、印刷费0.05万元、电费0.16万元、物业管理费0.56万元、差旅费

1.81万元、培训费0.10万元、公务接待费0.20万元、委托业务费44.33万元、工会经费1.27万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他商品和服务支出0.16万元、办公设备购置1.53万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本单位 2022年度无政府性基金决算收支，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**

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本单位 2022年度无政府性基金决算收支，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**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数较预算数减少0.00万元。全年无支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0.00

万元，支出决算0.00万元，决算数较预算数减少0.00万元。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。

国内公务接待支出0.20万元。主要是本单位水政监察大队接待省市河长办等有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待省市检查3次，来宾12人次。

### (二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。

### (三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位机关及所属单位共有车辆2辆，其中

执法执勤用车2辆。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2022年当年购置车辆辆；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2022年度整体支出绩效自评工作，从预算管理、预算执行、预算绩效开展以及完成情况进行了综合分析，最终本单位整体支出绩效自评得分为98分、自评等级为A级。

本单位在单位决算中反映3个专项经费一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金72万元，占单位预算项目支出总额的100%。

#### (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98分，全年预算数169.54万元，执行数169.54万元，完成年初预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度总体目标完成情况较好，绩效目标能够按照年初编制的绩效任务完成。发现问题：单位办公经费较少，满足不了实际日常工作需要。下一步改进措施：应加强支出资金管理，压缩一切非必要开支，把有限的财力主要用在日常工作方面，确保全县水政执法工作稳步推进，高质量完成省市县交办的各项工作任务。

#### (三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映3个水政执法专项经费一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、涉水生态环境整治项目：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，解决了支出后的实际状况与年初绩效目标对比，项目的产出指标、经济社会效益和可持续影响等效益指标完成率100%。项目总体绩效目标100%实现。发现的问题及原因：项目管理制度有待完善，绩效评价意识、资金绩效管理观念有待进一步提高。下一步改进措施：加强资金管理，严格财务审核。

2、水行政执法工作经费：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：项目实施后解决了支出后的实际状况与年初绩效目标对比，项目的产出指标、经济社会效益和可持续影响等效益指标完成率100%。项目总体绩效目标100%实现。发现的问题及原因：项目管理制度有待完善，绩效评价意识、资金绩效管理观念有待进一步提高。下一步改进措施：加强资金管理，按照预算规定的费用和用途进行资金使用。抓好绩效评价队伍建设的业务指导，培养绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

3、水行政执法经费：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，解决了支出后的实际状况与年初绩效目标对比，项目的产出指标、经济社会效益和可持续影响等效益指标完成率100%。项目总体绩效目标100%实现。发现的问题及原因：项目管理制度有待完善。下一步改进措施：加强资金管理，严格财务审核。开展好项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

# 水政监察大队整体支出绩效自评表 (2022年度)

单位(单位)名称			镇安县政监察大队									
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	任务1	人员经费	已完成	108.18			103.42	103.42		95%	1	
	任务2	公用经费	已完成	3.54			3.54	3.54		100%	1	
	任务3	水政执法经费	已完成	12			12	12		100%	1	
	任务4	水政执法工作经费	已完成	20			20	20		100%	1	
	任务5	涉水生态环境治理经费	已完成	40			40	40		100%	1	
	金额合计				183.72			169.54	169.54		10	92%
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					
	保障全县河道巡查正常开展,保障全县水行政案件办理顺利进行,保证人员工资发放,医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金的按时缴纳						按时按期保质保量完成预期目标任务					
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	指标1:人员经费支出			100%	95%	10	10			
			指标2:公用经费支出			100%	100%	10	10			
		质量指标	指标1:年度执行率			100%	100%	10	10			
			指标2:									
		时效指标	指标1:按支付进度完成			1年	100%	10	10			
			指标2:									
	成本指标	指标1:年财政投入资金执行率			100%	100%	10	10				
		指标2:										
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:保证人员工资正常发放			100%	100%	10	10			
			指标2:									
		社会效益指标	指标1:职工利益保障			100%	100%	10	10			
			指标2:									
		生态效益指标	指标1:全县水生态环境良好			≥95%	≥95%	5	5			
			指标2:									
可持续影响指标	指标1:水利事业发展			≥95%	≥95%	5	5					
	指标2:											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
		指标2:										
		.....										
总分									100	98		



# 涉水生态环境整治项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		涉水生态环境整治项目						
主管部门		镇安县水利局			实施单位		镇安县水政监察大队	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年	40	40	40	—	100%	10	
	上年				—			
其他				—				
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	涉水生态环境整治“两拆一提升”、生态环境整治共拆除国道、省道、旬河、乾佑河河道管理范围广告牌子3处，建筑物38个，堆积物流8处，城区及重大项目观摩区域河道清障、保洁、生态修复68公里，清除堆放物3000立方米。			涉水生态环境整治“两拆一提升”、生态环境整治共拆除国道、省道、旬河、乾佑河河道管理范围广告牌子3处，建筑物38个，堆积物流8处，城区及重大项目观摩区域河道清障、保洁、生态修复68公里，清除堆放物3000立方米。				
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	指标1:	共拆除国道、省道，旬河、乾佑河河道管理范围广告牌子3处，建筑物38个，堆积物流8处，城区及重大项目观摩区域河道清障、保洁、生态修复68公里，清除堆放物3000立方米。	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
			...					
		质量指标	指标1:	保证两拆一提升任务如期完成，重大项目观摩取得优异成绩。	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1:	2021	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1:	40万元	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	保障全县水事活动秩序正常开展	100%	7.5	7.5	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1:	全力打造县城河道水清、河畅、岸绿、景美、人和。	全力打造县城河道水清、河畅、岸绿、景美、人和。	7.5	7.5	
			指标2:					
			• ...					
		生态效益指标	指标1:	全力打造县城河道水清、河畅、岸绿、景美、人和。	全力打造县城河道水清、河畅、岸绿、景美、人和。	7.5	7.5	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1:	水利事业健康发展	100%	7.5	7.5		
		指标2:						
		.....						
满意度	服务对象满意度指标	指标1:	99%	99%	10	8		
		指标2:						
总分					100	98		

# 水行政执法工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水行政执法工作经费							
主管部门	镇安县水利局			实施单位		镇安县水政监察大队		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年	20	20	20	—	100%	10	
	上年				—			
	其他				—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障河长制监控平台正常运营，创建省级河湖示范县，加大河道巡查和执法力度，确保“四乱”整治效果。			保障河长制监控平台正常运营，完成了全县河道巡查，加大了水行政执法力度，确保了河湖“四乱”整治效果。				
绩效 指标	一级	二级	三级指	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:	保障河长制监控平台正常运营,创建省级河湖示范县,加大河道巡查和执法力度,确保“四乱”整治效果。	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			...					
		质量 指标	指标 1:	加大河道巡查力度,为水行政执法提供有力保障。	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	指标 1:	2022 年	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	指标 1:	20	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1:	保障全县水事活动正常有序	100%	7.5	7.5	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指 标	指标 1:	加大河道水行政执法力度,确保河湖“四乱”整治效果	100%	7.5	7.5	
			指标 2:					
			...					
		生态效益指 标	指标 1:	全力打造县城河道水清、河畅、岸绿、景美、人和。	100%	7.5	7.5	
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标	指标 1:	水利事业健康良好发展	7.5	7.5				
	指标 2:							
	.....							
满意 度 服务对 象满 意度指 标 (10)	指标	指标 1:	99%	99%	10	8		
		指标 2:						
		...						
总 分					100	98		

# 水政执法经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水政执法经费						
主管部门		镇安县水利局			实施单位		镇安县水政监察大队	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年	12	12	12	—	100%	10	
	上 年				—			
	其 他				—			
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目 标完成 情况	完成全县河道执法巡查；进行水行政执法宣传，树立宣传牌 10 处，警示牌 20 处；对全县涉水违法行为进行打击处理，保障全县水生态环境良好持续发展。			完成全县河道执法巡查；进行水行政执法宣传，树立宣传牌 10 处，警示牌 20 处；对全县涉水违法行为进行打击处理，保障全县水生态环境良好持续发展。				
绩效指标	一级	二级	三级指	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:	完成全县河道执法巡查；进行水行政执法宣传，树立宣传牌 10 处，警示牌 20 处；对全县涉水违法行为进行打击处理，保障全县水生态环境良好持续发展。	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			...					
		质量 指标	指标 1:	加大河道执法力度，确保“四乱”整治效果	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	指标 1:	2022 年	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	指标 1:	12 万元	100%	12.5	12.5	
	指标 2:							
	.....							
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1:	保障全县水事活动秩序正常		7.5	7.5	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指 标	指标 1:	打击涉水违法行为，保护良好水生态环境	100%	7.5	7.5	
			指标 2:					
			• ...					
		生态效益指 标	指标 1:	全力打造县城河道水清、河畅、岸绿、景 美、人和。	100%	7.5	7.5	
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标		指标 1:	水利事业健康良好发展		7.5	7.5		
	指标 2:							
	.....							
满意 度 服务对 象满 意度指 标 (10)	指标 1: 指标 2: ...	指标 1:	99%	99%	10	8		
		指标 2:						
		...						
总 分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无项资金。

(五) 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。

(六) 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。

#### 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. 2022年度单位决算数据反映水政监察大队1个预算单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914) 5325365。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 2022年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本预算收支
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：镇安县水政监察大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	169.54	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.07
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	150
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.47
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	169.54	<b>本年支出合计</b>	169.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.10	年末结转和结余	0.1
<b>收入总计</b>	169.64	<b>支出总计</b>	169.64

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：镇安县水政监察大队

金额单位：万元

功能		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
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其中：教 育收费			
<b>合计</b>		169.54	169.54						
205	教育支出								
20508	进修及培训								
2050803	培训支出								
208	行政事业单位养老支出	13.07	13.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36						
213	农林水支出	150	150						
21303	水利	150	150						
2130309	水利执法监督	76.5	76.5						
2130311	水资源节约管理与保护	73.5	73.5						
221	住房保障支出	6.47	6.47						
22102	住房改革支出	6.47	6.47						
2210201	住房公积金	6.47	6.47						

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：镇安县水政监察大队

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		169.54	169.54				
208	行政事业单位养老支出	13.07	13.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36				
213	农林水支出	150	140				
21303	水利	150	140				
2130309	水利执法监督	76.5	66.5	10			
2130311	水资源节约管理与保护	73.5	73.5				
221	住房保障支出	6.47	6.47				
22102	住房改革支出	6.47	6.47				
2210201	住房公积金	6.47	6.47				

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：镇安县水政监察大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	169.54	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	13.07	13.07		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	150	150		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.47	6.47		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	169.54	<b>本年支出总计</b>	169.54	169.54		
年初财政拨款结转和结余	0.10	年末财政拨款结转和结余	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	0.10					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>169.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>169.64</b>	<b>169.64</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：镇安县水政监察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		169.54	169.54	
208	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
213	农林水支出	150.00	140.00	
21303	水利	150.00	140.00	
2130309	水利执法监督	76.50	66.50	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	73.50	73.50	
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：镇安县水政监察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		104.42	公用经费合计		53.58
301	工资福利支出	104.42	302	商品和服务支出	53.58
30101	基本工资	36.55	30201	办公费	4.44
30102	津贴补贴	2.15	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	7.75	30206	电费	0.16
30107	绩效工资	19.83	30209	物业管理费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	30211	差旅费	1.81
30109	职业年金缴费	4.36	30213	维修（护）费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30214	租赁费	
30113	住房公积金	9.33	30215	会议费	
30199	其他工资福利支出	8.91	30216	培训费	0.10
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20
30302	退休费		30227	委托业务费	44.33
30304	抚恤金		30228	工会经费	1.27
			30231	公务用车运行维护费	0.50
			30299	其他商品和服务支出	0.16

注：本表反映单位本年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：镇安县水政监察大队

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。



# 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：镇安县水政监察大队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	0.20		0.20	0.50		0.50		0.10
决算数	0.20		0.20	0.50		0.50		0.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。