

陇县水政监察大队

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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

组织拟订水政监察。监察执法综合管理工作计划，并进行实施；保护水资源、水域、水工程、水土保持、生态环境防汛抗旱和水文监测等有关设施；3. 对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，对违反水法规的行为调查取证，提出并上报行政处罚或者采取其它行政措施的意见，执行县水利局作出的处罚决定。

（一）主要职责

陇县水政监察大队受县水利局委托，承担全县节水型建设工作、县河道管理站、县水资源管理，其具体职责为：组织拟定水政监察、监督执法综合管理工作计划，并进行实施；保护水资源、水域；对水事活动进行监督监察，维护正常的水事秩序。对违反水法规的行为进行调查取证，并提出上报行政处罚或者采取其他行政措施的意见，执行县水利局作出的处罚决定；负责受理水利监督方面的投诉、举报、法律咨询和稽查工作；配合公安、司法机关查处水利治安事件和刑事案件；完成县水利局交办的其它工作。

（二）内设机构

1. 办公室：负责党务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及日常工作；负责单位统筹组织人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责单位财务和资产管理，承办本单位财务内审和业务指导工作；负责本单位管理、综治维稳、安全生产工作；承担单位的人事、机构编制、组织实施目标责任制考核工作。

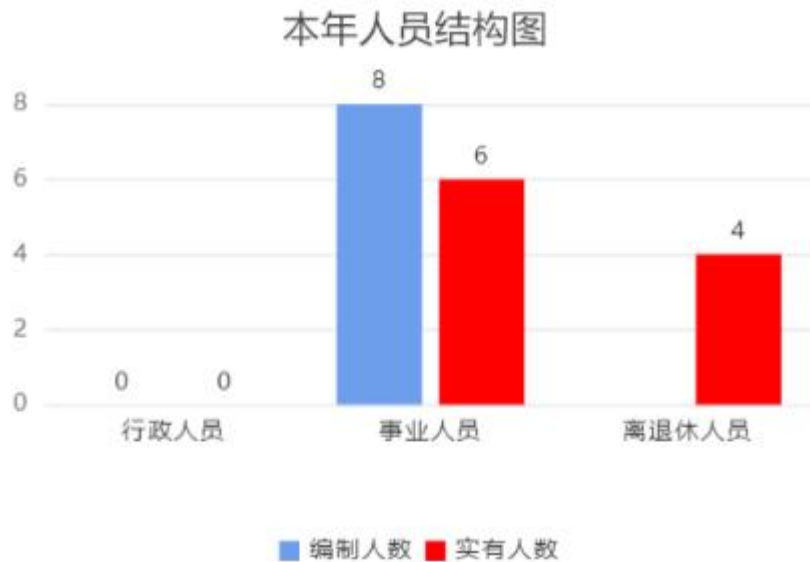
2. 水资源管理：协助股长工作，负责取水许可，涉水违法案件查处及水资源日常管理工作；综合协调有力、服务周到全面，能与其他部门有效沟通，做好相关配合和协调工作；工作做到规范化、程序化、高效率。3、节水型社会建设：协助队长完成节水型社会建设日常工作，为领导决策当好参谋；与节水办成员单位加强日常联络与沟通，完成市节水办下达的日常工作任务，做好相关配合和协调工作。4、河道日常管理工作：协助队长完成负责涉河项目建设审批、涉河违法案件查处及河道日常管理工作，为领导决策当好参谋；综合协调有力、服务周到全面，能与其他部门有效沟通，做好相关配合和协调工作；工作做到规范化、程序化、高效率。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县水利局的二级预算单位，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4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

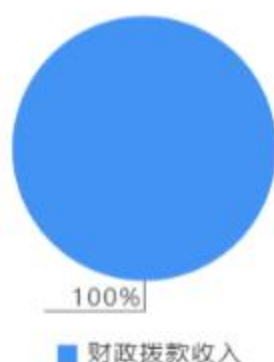
2023年度收入总计、支出总计均为283.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.22万元，下降1.47%，下降的主要原因是：2022年何耀文退休，导致人员经费减少。陇县2022年节水型社会建设项目的项目款一部分未支付，陇县农村计量检测体系建设项目的项目款一部分未支付。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计244.94万元，其中：财政拨款收入244.94万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计283.56万元，其中：基本支出109.33万元，占38.56%；项目支出174.22万元，占61.44%。

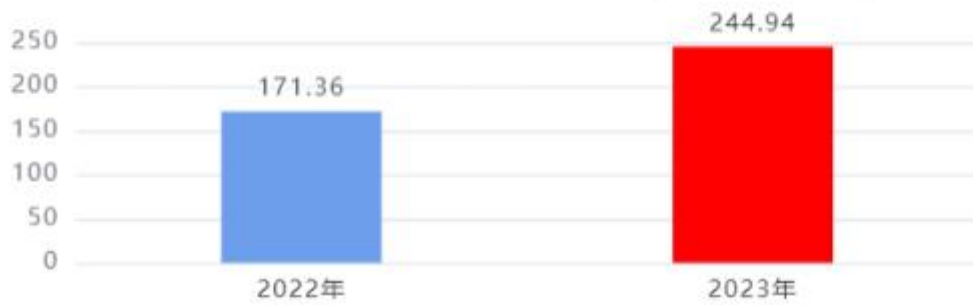
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

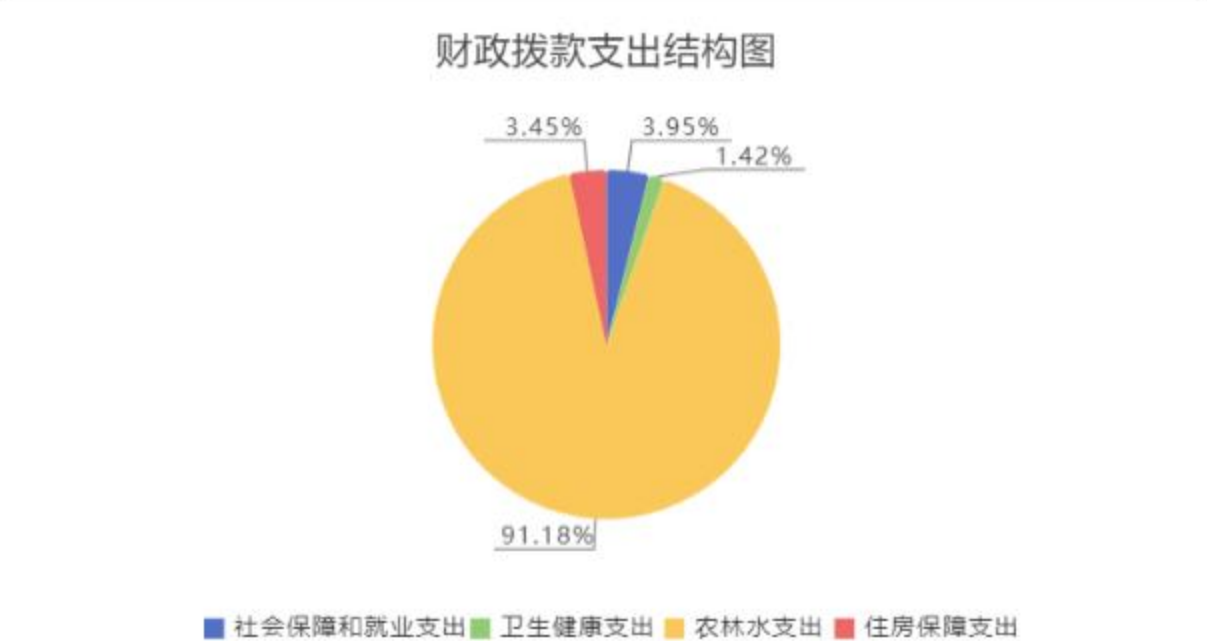
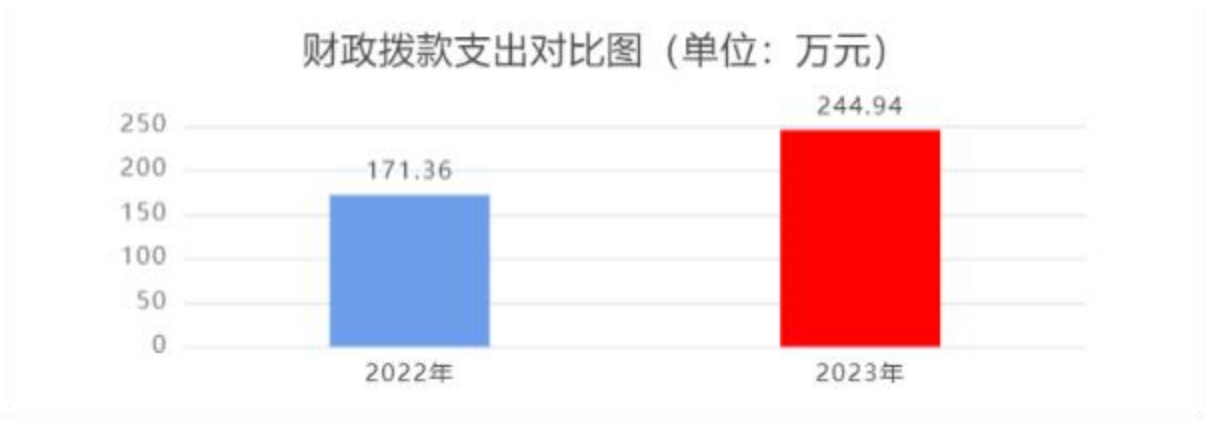
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为244.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加73.58万元，增长42.94%，增长的主要原因是：陇县2022年节水型社会建设项目支出的项目款，陇县农村计量检测体系建设项目支出的项目款，事业单位人员补发工资，新增项目区域水资源论证报告。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算186.30万元，支出决算244.94万元，完成年初预算的131.48%。占本年支出合计的86.38%。与上年相比，财政拨款支出增加73.58万元，增长42.94%，增长的主要原因是：陇县2022年节水型社会建设项目支出的项目款，陇县农村计量检测体系建设项目支出的项目款，事业单位人员补发工资，新增项目区域水资源论证报告。



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15.05万元，支出决算9.57万元，完成年初预算的63.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有1人退休节约了工资及社保费。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.1万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的100%。

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3.48万元，支出决算3.48万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算79.05万元，支出决算87.72万元，完成年初预算的110.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年支付了2022年陇县节水型社会巩固提升项目款、2022年陇县取水口计量监测体系建设项目款。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算0.00万元，支出决算28.70万元，新增支出的主要原因是：退河道清障保证金。

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79.51万元，支出决算106.90万元，完成年初预算的134.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年支付了2022年陇县节水型社会巩固提升项目款、2022年陇县取水口计量监测体系建设项目款。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.12万元，支出决算8.46万元，完成年初预算的92.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动导致一部分资金未支付。

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109.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费96.91万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费12.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023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2023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，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年一般公共预算拨款收入244.94万元，一般公共预算拨款支出244.94万元。具体支付情况如下：

1、支出进度：

①基本支出：109.33万元，其中人员经费支出96.91万元，日

常公用经费12.42万元。

②项目支出：135.61万元，其中：2022年陇县节水型社会巩固提升项目工程款64.81万元，区域水资源评估报告款14.70万元，2022年陇县取水口计量监测体系建设项目工程27.40万元，退清账保证金28.7万元。

2、专项资金下达和拨付：陇县财政局《关于重新下达2022年结余结转资金的通知》（陇财办农追〔2023〕63号）文件，下达编制区域水资源评估报告15.3万元，2022年中央水利发展资金-陇县取水口计量监测体系建设项目30.4万元，2022年中央水利发展资金-2022年陇县节水型社会建设巩固提升项目71.22万元，2022年省级水利发展资金-东风镇取水工程核查登记及提升改造项目20万元，陇县取水口安装计量设施项目80万元。

3、绩效目标编制。

按照县财政局及根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，根据县财政局出台的《全面落实预算绩效管理的实施意见》，制定了预算绩效管理工作实施方案；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，在绩效管理各环节狠抓落实，首先做好事前绩效评估：评审项目立项的必要性，绩效目标的合理性，实施方案的可行性；其次是绩效目标管理：包括绩效目标产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度的设置；三是绩效运行监控：各业务股室要建立绩效跟踪机制，重点跟踪实施项目各项管理制度、管理措施落实；四是绩效评价：对预算执行状况以及政策、项目实施效果开展自评，自评结果报财政局；五是绩效

评价结果的应用：健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果作为预算支配的参考，提高支出预算的科学性、合理性；明确了绩效管理职能，本单位绩效管理工作由主要领导负总责，分管领导具体抓，由财务室牵头，各股室负责同志配合。

（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合格，全年预算数186.3万元，执行数244.94万元，完成预算的131.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年目标责任考核为合格等次；

（1）陇县2022年中央水利发展资金2022年陇县节水型社会巩固提升项目工程款64.81万元，已支付64.81万元。区域水资源评估报告款14.70万元，已支付14.70万元。2022年陇县取水口计量监测体系建设项目工程27.40万元，已支付614.70万元。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			颍县水政监察大队									
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）			调整预算支出数（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	人员经费和日常公用经费	100%	105.59	105.59		105.59	105.59		32	100%	32
		区域水资源评估报告	100%	15.9	15.9		14.7	14.7		20	100%	20
		颍县取水口计量监测体系建设项目	100%				27.4	27.4		20	100%	20
		水政执法工作经费和水政执法罚没	100%				32.44	32.44		18	100%	18
	任务3	2022年颍县节水型社会建设巩固提升项目	100%	64.81	64.81		64.81	64.81		10	100%	10
	金额合计			186.3	186.3		244.94	244.94		100		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					
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	开展节水型社会			1个		1个		3		3
		数量指标	用于编制我县区域水资源报告			1项		1项		3		3
		数量指标	乡村振兴驻村人员生活补助、交通补助及通讯补助			1人		1人		3		3
		数量指标	临时人员工资及社保缴费			4人		4人		3		3
		数量指标	单位工作人员培训及出差费用			10人		10人		3		3
		数量指标	单位车辆运行与维护费、其他交通费、租车费等			1辆		1辆		3		3
		质量指标	保证单位正常运行			100%		100%		3		3
		质量指标	开展区域节水型社会建设巩固提升			100%		100%		3		3
		质量指标	临聘人员资金使用率			100%		100%		3		3
		时效指标	项目完成率			2023.1-2023.12		100%		3		3
		时效指标	办公用房及管理用房维修			2023年12月底		10%		3		3
		时效指标	专项实施			每月		100%		3		3
		时效指标	清理河道障碍物			2023年10月底		100%		4		4
		时效指标	临聘人员工资按时发放			按月发放		按月发放		4		4
		成本指标	河道整治工程成本节约率			≥98%		≥98%		2		2
		成本指标	单位日常办公及日常开销			20万元		20万元		2		2
	效益指标（30分）	经济效益指标	新增就业岗位			1个		1个		2		2
		经济效益指标	保障职工人身安全			100%		100%		2		2
		经济效益指标	清理河道障碍物			2023年6月底		2023年6月底		2		2
		经济效益指标	清理河道障碍物			2023年12月底		2023年12月底		2		2
		经济效益指标	增加聘用人员收入			明显提升		明显提升		2		2
		社会效益指标	设备无故障率			100%		100%		2		2
		社会效益指标	保障单位资金使用合规合理			100%		100%		2		2
		社会效益指标	河道行洪畅通			2023年6月底		2023年6月底		2		2
		社会效益指标	单位正常运转、河道行洪畅通			2023年12月底		2023年12月底		4		4
		社会效益指标	解决县城就业			1人		1人		2		2
		生态效益指标	改善河道环境卫生			≥98%		≥98%		4		4

		生态效益指标	改善水生态环境	明显提升	明显提升	2	2
		生态效益指标	河道全面治理	明显提升	明显提升	4	4
		可持续影响指标	营造办公环境和人水和谐	大于98%	大于98%	2	2
		可持续影响指标	营造办公环境和人水和谐	大于98%	大于98%	4	4
		可持续影响指标	单位用工正常，稳定	逐年上升	逐年上升	2	2
	满意度	服务对象满意度指标	河道两岸居民人生环境	≥98%	≥98%	4	4
			职工及收益群众满意度	≥98%	≥98%	4	4
			受益群众满意度	≥98%	≥98%	4	4
	总分					100	100分

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陇县2023年中央水利发展资金2022年陇县节水型社会建设巩固提升项目50万以上的1个一级项目的绩效自评结果。全年整体项目绩效自评综述：全年预算数71.22万元，执行数64.81万元，完成预算的90.9%。

1. 项目绩效目标完成情况具体见下：

（1）2022年中央水利发展资金-2022年陇县节水型社会建设巩固提升项目71.22万元，已支付64.81万元，设计一个镇和两个学校，2023年陇县财政局《关于重新下达2022年结余结转资金的通知》（陇财办农追〔2023〕63号）文件精神，在西大街小学和崇文中学实施了2022年陇县节水型社会建设巩固提升项目。

2. 发现的问题及原因：

（1）跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。

（2）支出进度不均衡，预算执行率不高。一级项目按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。二级项目方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

3. 下一步改进措施：

（1）细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。

（2）严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

项目绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			陇县水政监察大队										
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）			调整预算支出数（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3	2022年 陇县节水型社会建设巩固提升项目	100%	64.81			64.8	64.8		100	100%	100	
	金额合计			64.81			64.8			100		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							
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	开展节水型社会			1项		1项		10		10	
		质量指标	开展区域节水型社会建设巩固提升			1项		1项		15		15	
		时效指标	截止当年底，建设任务完成比例			1.00		100%		10		10	
		成本指标	县域水资源节水型社会巩固提升项目财政投入			64.81万元		64.81万元		15		15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成区域水资源有效开发利用及开展节水型社会建设工作			1项		1项		10		10	
		社会效益指标	提升节水单元的节水能力，促进水资源利用			1项		1项		10		10	
		生态效益指标	合理节水、管住用水、促进人经济与资源环境协调发展			1项		2项		10		10	
		可持续影响指标	持续开展最严格水资源管理			1项		3项		10		10	
	满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥99%		≥99%		10		10	
总分										100		100分	

(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. 陇县水政监察大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：4601861。
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 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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县水政监察大队

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	244.94	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	9.67
	9		九、卫生健康支出	39	3.48
	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	261.95
	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	8.46
	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	
	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	
本年收入合计	27	244.94	本年支出合计	57	283.56
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	38.62	年末结转和结余	59	
总计	30	283.56	总计	60	283.56

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：陇县水政监察大队

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	244.94	244.94					
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67					
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	3.48	3.48					
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48					
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48					
213	农林水支出	223.33	223.33					
21303	水利	223.33	223.33					
2130304	水利行业业务管理	87.72	87.72					
2130309	水利执法监督	28.70	28.70					
2130311	水资源节约管理与保护	106.90	106.90					
221	住房保障支出	8.46	8.46					
22102	住房改革支出	8.46	8.46					
2210201	住房公积金	8.46	8.46					

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：陇县水政监察大队

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	283.56	109.33	174.22			
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67				
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	3.48	3.48				
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48				
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48				
213	农林水支出	261.95	87.72	174.22			
21303	水利	261.95	87.72	174.22			
2130304	水利行业业务管理	87.72	87.72				
2130309	水利执法监督	28.70		28.70			
2130311	水资源节约管理与保护	145.52		145.52			
221	住房保障支出	8.46	8.46				
22102	住房改革支出	8.46	8.46				
2210201	住房公积金	8.46	8.46				

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：陇县水政监察大队

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	244.94	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	9.67	9.67		
	9		九、卫生健康支出	41	3.48	3.48		
	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	223.33	223.33		
	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	8.46	8.46		
	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	244.94	本年支出合计	59	244.94	244.94		
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				
合计	32	244.94	合计	64	244.94	244.94		

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：陇县水政监察大队

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	244.94	109.33	135.60
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67	
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	3.48	3.48	
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
213	农林水支出	223.33	87.72	135.60
21303	水利	223.33	87.72	135.60
2130304	水利行业业务管理	87.72	87.72	
2130309	水利执法监督	28.70		28.70
2130311	水资源节约管理与保护	106.90		106.90
221	住房保障支出	8.46	8.46	
22102	住房改革支出	8.46	8.46	
2210201	住房公积金	8.46	8.46	

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

公开06表

编制单位：陇县水政监察大队

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	96.91	302	商品和服务支出	12.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.07	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.29	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.96	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	8.99	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	30208	取暖费	0.75	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.46	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	2.87	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	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	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		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				
人员经费合计		96.91	公用经费合计					12.42

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：陇县水政监察大队

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：陇县水政监察大队

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：陇县水政监察大队

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								
决算数								

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。