陇县水政监察大队
2022 年度单位决算

保密审查情况：已审核

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　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

第五部分　附　　件

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

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它行政措施的意见，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工作，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.水资源管理股：负责取水许可，涉水违法案件查处及水资源日常管理工作。

3.节水型社会建设股：完成节水型社会建设日常工作。

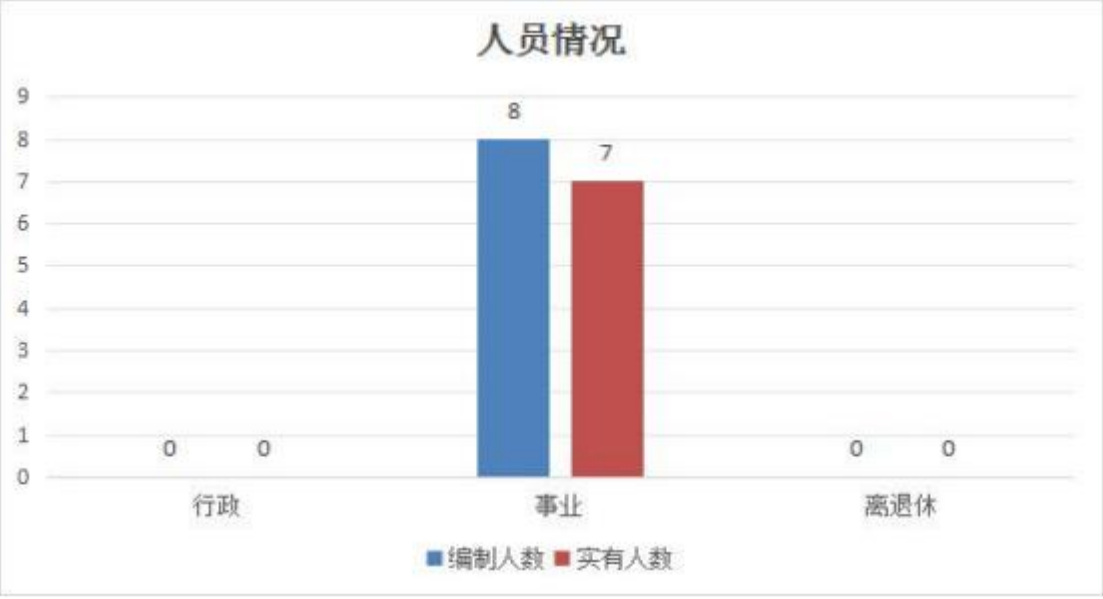
4.河道日常管理股：完成负责涉河项目建设审批、涉河违法案件查处及河道日常管理工作。

二、单位决算单位构成

本单位作为陇县水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



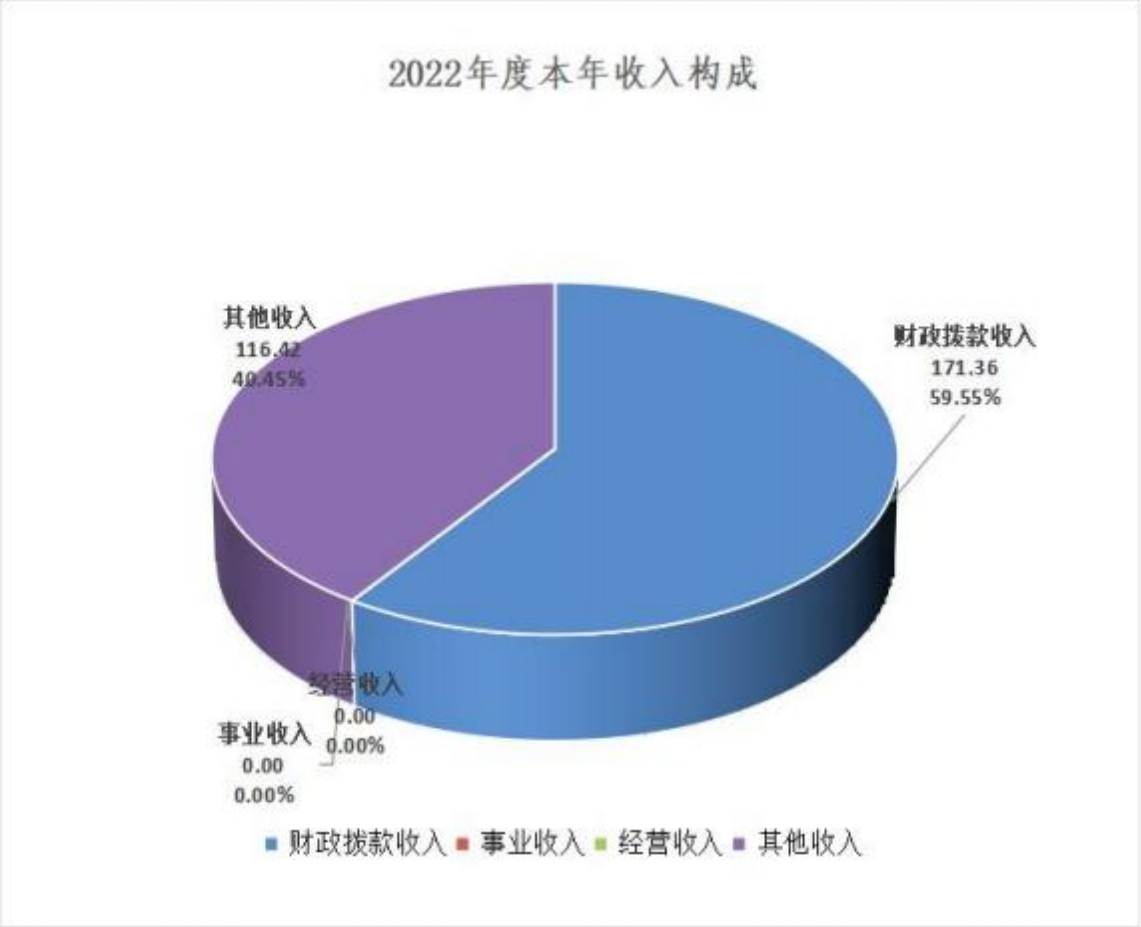
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 287.78 万元，与上年相比收、支总计增加 113.39 万元，增长 65.02%。主要是本年单位水资源节约管理与保护节水型社会建设项目、水利行业业务管理水资源管理计量监测体系项目收支增加。

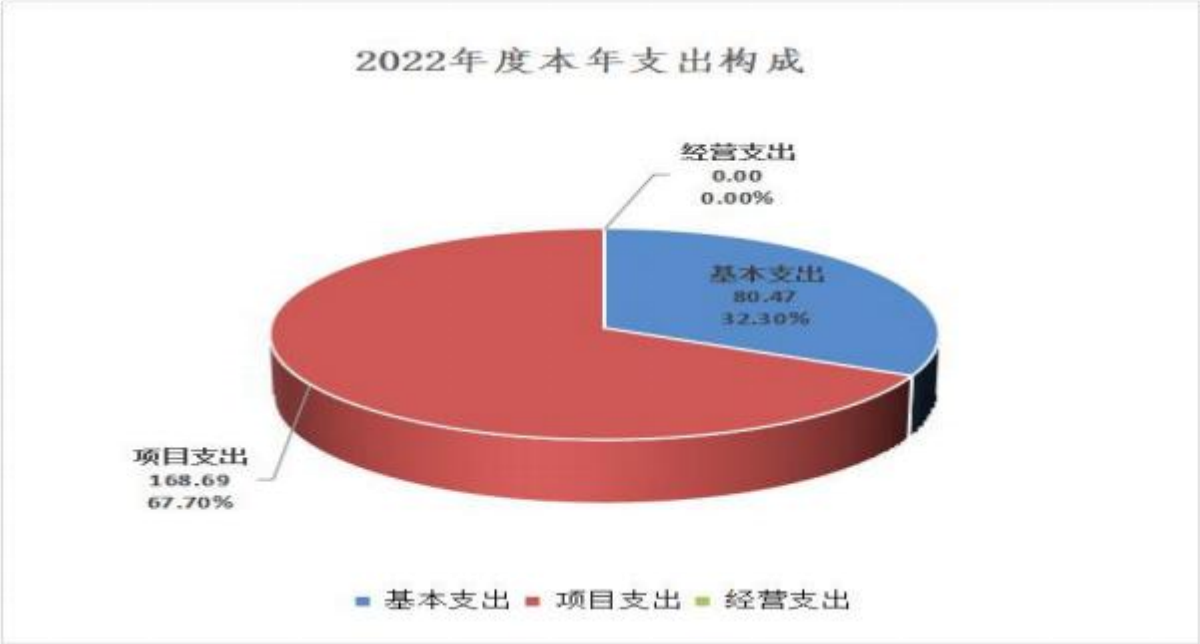
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 287.78 万元，其中：财政拨款收入 171.36 万元， 占 59.55%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 116.42 万元， 占 40.45%。



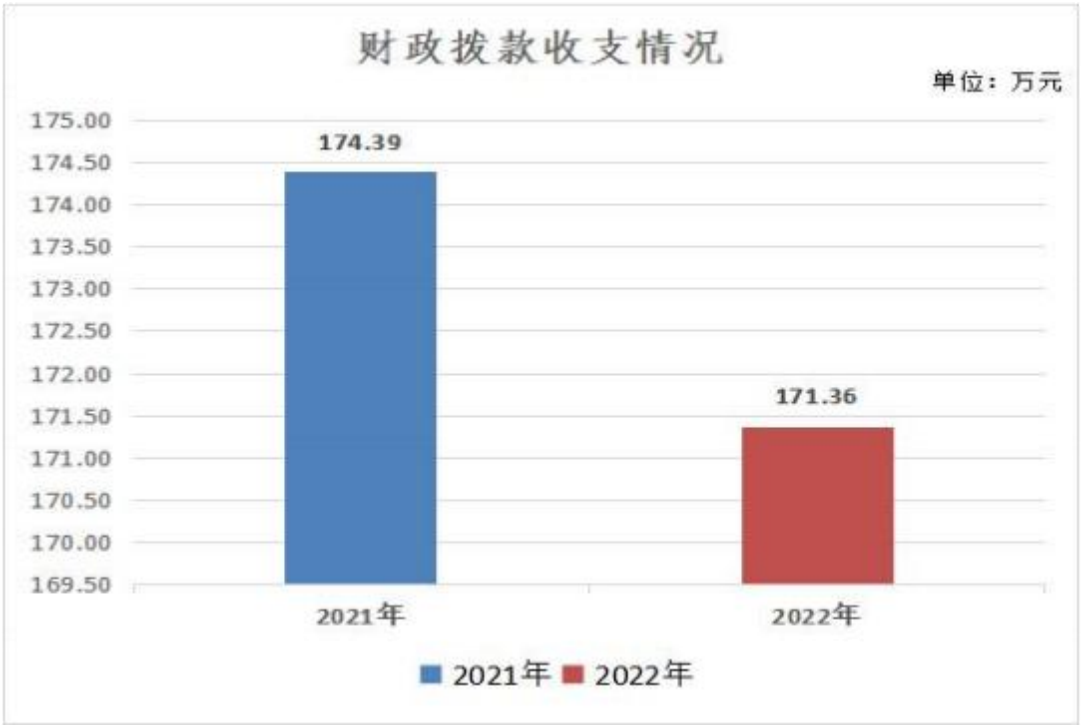
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 249.16 万元，其中：基本支出 80.47 万元， 占 32.3%；项目支出 168.69 万元， 占 67.7%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 171.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 3.03 万元，增长 1.74%。主要原因是 2022 年 1 月份何耀文退休导致支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 130.64 万元，支出决算 171.36 万元，完成年初预算的 131.17%，占本年支出合计的 68.78%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.03 万元，下降 1.74%，主要原因是 2022 年 1 月份本单位退休一人，导致一般公共预算支出减少。

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 13.62 万元，支出决算 11.76 万元，完成预算的 83.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 1 月份本单位退休一人，导致一般公共预算支出减少。

2.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 6.25 万元，支出决算 3.07 万元，完成预算的 50.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年退休 1 人，缴费总额减少。

3.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算 130.64 万元，支出决算 171.36 万元，完成年初预算的 131.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位的项目支出 2022 年取水口监测计量体系建设项目、2022 年节

水型社会建设巩固提升项目、水资源承载能力监测预警机制实施方案。

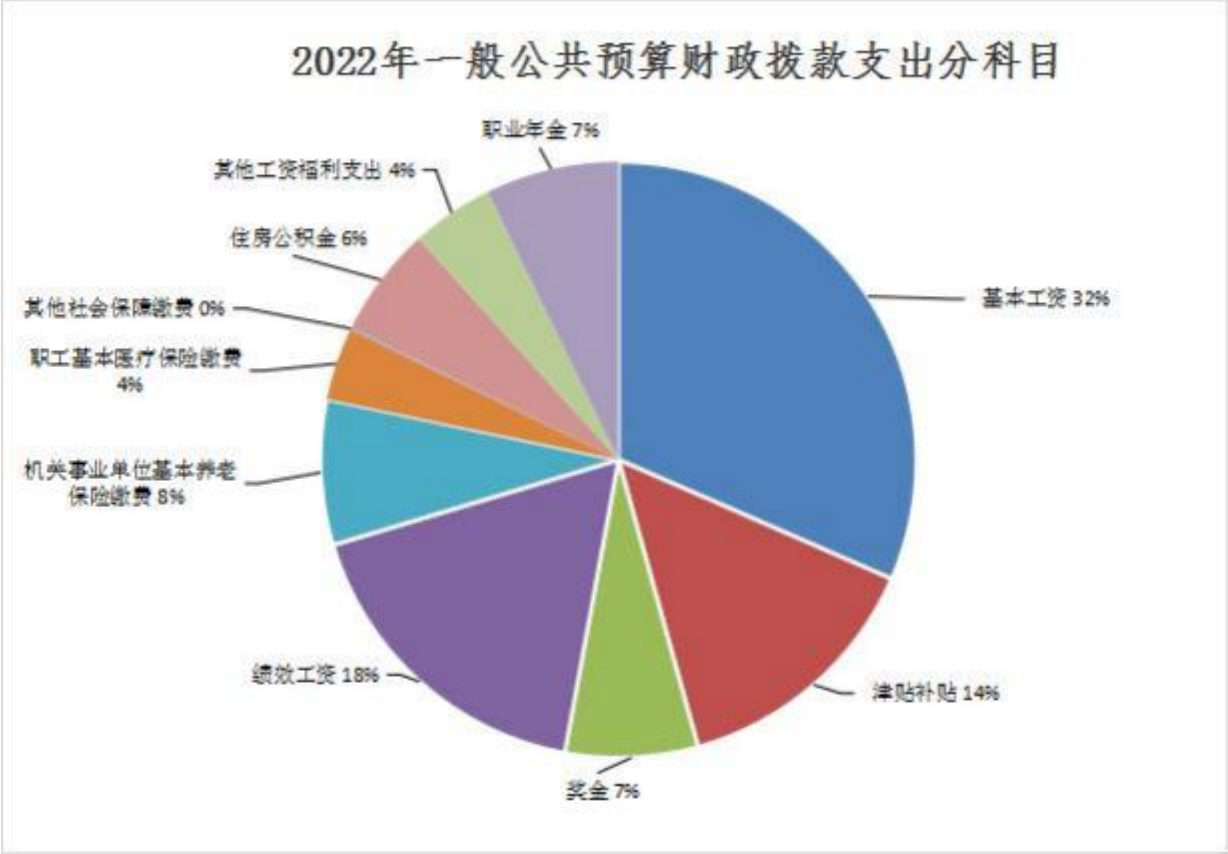
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 6.24 万元，支出决算 4.68 万元，完成预算的 74.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休 1 人，缴费总额减少。

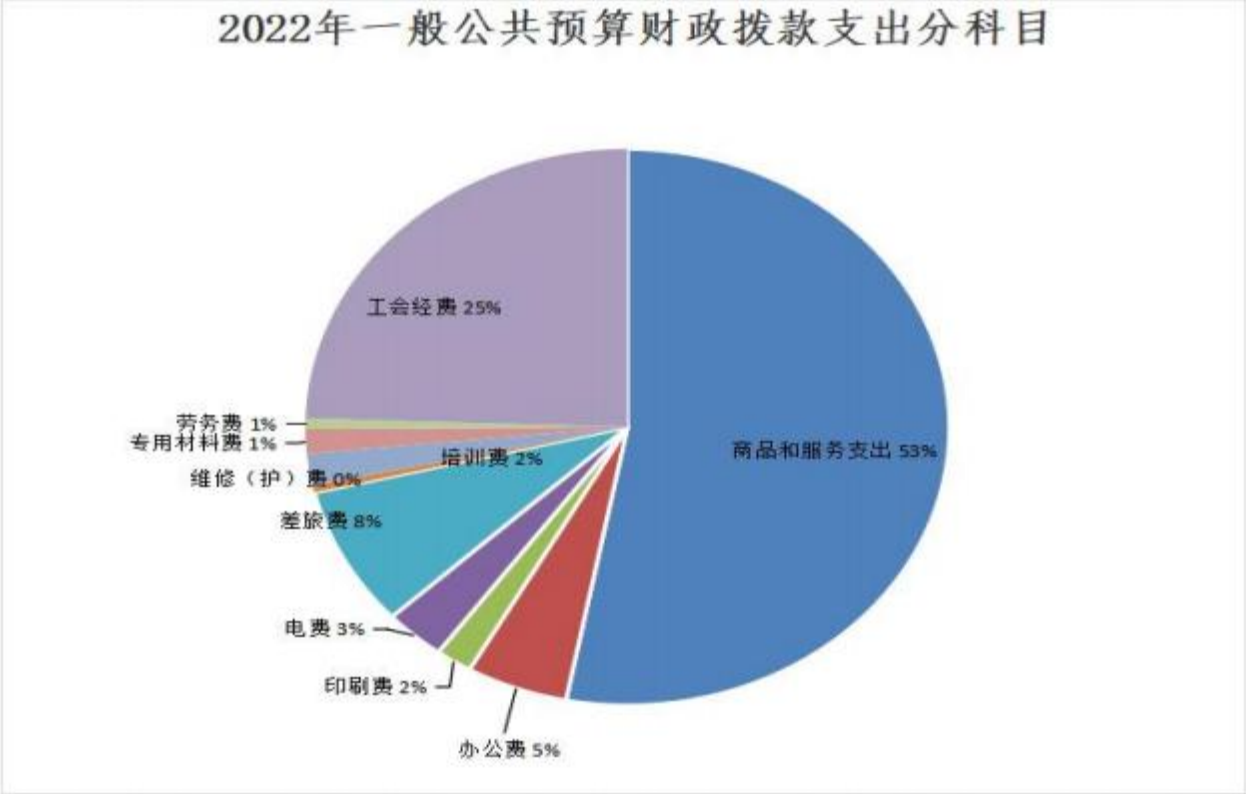
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.47 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

1.人员经费 77.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。



2.公用经费 2.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

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。

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。

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。

（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 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是专业技术人员参加专业技术人员继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

本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 2022 年度无机关运行经费支出。

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 213.67 万元，其中：政府采购货物支出 129.58 万元、政府采购工程支出 54.69 万元、政府采购服务支出 29.4 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29.4 万元， 占政府采购支出合同总额的 13.76%，其中：授予小微企业合同金额

29.4 万元， 占授予中小企业合同金额的 100%；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的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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， 由财务管理股牵头，各股室负责同志配合。

组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 168.69 万元， 占部门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陇县水政监察大队全年预算数 287.78 万元，执行数 *287.78*万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：98%。

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。

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，督促局机关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。

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映基本公共卫生服务等 3 个二级项目绩效自评结果。

1.编制陇县区域水资源评估报告，全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成农村灌溉井和农饮井办理取水许可证的前置条件。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：完善制度、细化管理措施。

2.2022 年陇县取水口计量监测体系建设项目，全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对陇县所有地下水、地表水取水工程取水 口（997 处）安装计量检测设施，实施计量全覆盖，规模以上做到在线监测，建成监管有效的取水口监测计量体系，从而实现不同层次的信

息共享、流域平台间数据同步。推动国家水资源系统与取水许可电子证照取水计划管理、用水统计直报水资源税收征收工作。项目运行中未发现问题。

3.2022 年陇县节水型社会巩固提升项目，全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对县城内陇县中学、崇文中学等节水单位的节水设施进行改造提升。对县城内部分单位老旧供水管网进行改造。推进重点企业水资源高效利用及节水工艺优化改造，打造并建设三到五个节水示范企业或单位。项目运行中未发现问题。

陇县水政监察大队整体支出绩效自评表

（2022 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）			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	工资、社保发放、缴纳	100%	80.47	80.47	0.00	80.47	80.47	0.00	—	100%	—
	任务 2	专项项目	100%	168.69	168.69	0.00	168.69	168.69	0.00	—	100%	—
	金额合计			249.16	249.16	0.00	249.16	249.16	249.16	249.16	100%	98
持续保障、逐步加强目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、乡镇工作补贴、降温费、取暖费，工伤保险费等基本支出发放及社保费缴纳，保障职工合法权益，年度内目标任务如期完成；完成年度内计划编制陇县区域水资源评估报告，2022 年陇县取水口计量监测体系建设项目，2022 年陇县节水型社会巩固提升项目提高群众满意度。						完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、乡镇工作补贴、降温费、取暖费，工伤保险费等基本支出发放及社保费缴纳，保障职工合法权益，年度内目标任务如期完成；完成年度内计划编制陇县区域水资源评估报告，2022 年陇县取水口计量监测体系建设项目，2022 年陇县节水型社会巩固提升项目提高群众满意度。衔接，提高群众满意度。					
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	年度内职工人数				10 人		完成工资、社保发放缴纳	20	20	
		质量指标	项目资金使用率				100%		100%	10	10	
		时效指标	工资及社保缴纳				按月发放缴纳		100%	10	10	
		成本指标	本年度基本及项目资金额				230 万元		100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	单位人员业务及能力提升项目收入				逐步增加		持续保障	5	5	
		社会效益指标	基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、乡镇工作补贴、降温费、取暖费，工伤保险费等基本支出发放及社保费缴纳，				持续保障、逐步加强		持续保障、逐步加强	10	10	
		生态效益指标	受益人员家庭环境				持续改善		改善	5	5	
		可持续影响指标	政策持续				持续保障		持续保障	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	职工及受益群众满意度				98%		95%	10	8	
总分										100	98	

县级 2022 年取水口计量监测建设工程项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			陇县 2022 年取水口计量监测建设工程项目			
县级主管部门			陇县水利局		实施单位	陇县水政监察大队
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B／A）
			年度资金总额：	60.00	60.00	100%
			其中：中省财政资金	60.00	60.00	100%
			市级财政资金			
			县级资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	2023 年 3 月 21 日完成了项目施工，完成主要工程量为：安装工业、生活、服务业取水口在线监测计量系统 7 处； 地表水灌区取水口在线监测计量系统 1 处；农机井“以电折水”监测计量系统 3 处；乡镇农饮取水口监测计量系统 13 处；由地表水灌区取水口在线监测计量系统 1 处变更后安装点 2 处。				2023 年 3 月 21 日完成了项目施工，完成主要工程量为：安装工业、生活、服务业取水口在线监测计量系统 7 处； 地表水灌区取水口在线监测计量系统 1 处；农机井“以电折水”监测计量系统 3 处；乡镇农饮取水口监测计量系统 13 处；由地表水灌区取水口在线监测计量系统 1 处变更后安装点 2 处。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	
		成本指标	项目资金投入		60 万元	≤60 万元	
	效益指标	经济效益指标	1：明确使用权属、取水用途、水量、监管等信息指标 2：提高水资源利用效率，以满足水资源管理需求		≤25 户	≤25 户	
		社会效益指标	指标 1：可迅速掌握动态情况。		≤25 户	≤25 户	
		生态效益指标	指标 1：提高水资源利用率		比上年提高	比上年提高	
		可持续影响指标	指标 1：工程设计使用年限		≥4 年	≥4 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众整体满意度		100%	100%	
说明	无						

县级取水口计量监测体系建设项目项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2022 年陇县取水口计量监测体系建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">陇县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>陇县水政监察大队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>140.00</td><td colspan="2">140.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td>140.00</td><td colspan="2">140.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">县级资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对县城内陇县中学、崇文中学等节水单位的节水设施进行改造提升。对县城内部分单位老旧供水管网进行改造。推进重点企业水资源高效利用及节水工艺优化改造，打造并建设三到五个节水示范企业或单位</td><td colspan="4">对县城内陇县中学、崇文中学等节水单位的节水设施进行改造提升。对县城内部分单位老旧供水管网进行改造。推进重点企业水资源高效利用及节水工艺优化改造，打造并建设三到五个节水示范企业或单位</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">项目资金投入</td><td>140.00 万元</td><td>140.00 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">提升节水单元节水能力，促进水资源节约利用</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提升节水单元节水能力，促进水资源节约利用</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">合理节水、管住用水、促进人口、经济与资源环境协调发展</td><td>比上年提高</td><td>比上年提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">持续开展水资源管理</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">受益群众整体满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

县级区域水资源评估报告项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	编制陇县区域水资源评估报告			
县级主管部门	陇县水利局		实施单位	陇县水政监察大队
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B／A）
	年度资金总额：	30.00	30.00	100%
	其中：中省财政资金	30.00	30.00	100%
	市级财政资金			
	县级资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	农村灌溉井和农饮井办理取水许可证的前置条件	农村灌溉井和农饮井办理取水许可证的前置条件

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制陇县区域水资源评估报告	100%	100%	
		质量指标	达到水资源论证管理办法	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	项目资金投入	30 万元	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	持续水资源管理	98%	98%	
		社会效益指标	持续开展最严格水资源管理	长期	长期	
		生态效益指标	指标 1：提高水资源利用率	比上年提高	比上年提高	
		可持续影响指标	持续开展最严格水资源管理	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众整体满意度	100%	100%	
说明	无					

（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.陇县水政监察大队决算数据反映陇县水政监察大队1 个单位收支情况。

3.与无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表

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	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

单位：旌县水政监察大队　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	171.36	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	116.42	八、社会保障和就业支出	39	11.76
	9		九、卫生健康支出	40	3.07
	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	229.64
	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	4.68
	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	287.78	**本年支出合计**	58	249.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	38.62
	30			61	
总计	31	287.78	**总计**	62	287.78

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

公开02表

单位：旌县水政监察大队　　金额单位：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		**287.78**	**171.36**					**116.42**
208	社会保障和就业支出	11.76	11.76					
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63					
210	卫生健康支出	3.07	3.07					
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07					
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07					
213	农林水支出	268.26	151.84					116.42
21303	水利	268.26	151.84					116.42
2130304	水利行业业务管理	19.75	19.75					
2130309	水利执法监督	93.32	93.32					
2130311	水资源节约管理与保护	155.20	38.78					116.42
221	住房保障支出	4.68	4.68					
22102	住房改革支出	4.68	4.68					
2210201	住房公积金	4.68	4.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：陇县水政监察大队　　金额单位：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		**249.16**	**80.47**	**168.69**			
208	社会保障和就业支出	11.76	11.76				
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63				
210	卫生健康支出	3.07	3.07				
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07				
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07				
213	农林水支出	229.64	60.96	168.69			
21303	水利	229.64	60.96	168.69			
2130304	水利行业业务管理	19.75		19.75			
2130309	水利执法监督	93.32	60.96	32.36			
2130311	水资源节约管理与保护	116.58		116.58			
221	住房保障支出	4.68	4.68				
22102	住房改革支出	4.68	4.68				
2210201	住房公积金	4.68	4.68				

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：陇县水政监察大队　　金额单位：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	1	171.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	11.76	11.76		
	9		九、卫生健康支出	41	3.07	3.07		
	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	151.84	151.84		
	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				
	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	171.36	**本年支出合计**	59	171.36	171.36		
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				
总计	32	171.36	**总计**	64	171.36	171.36		

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：陇县水政监察大队　　金额单位：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		**171.36**	**80.47**	**90.89**
208	社会保障和就业支出	11.76	11.76	
20805	行政事业单位养老支出	11.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	
210	卫生健康支出	3.07	3.07	
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	
213	农林水支出	151.84	60.96	90.89
21303	水利	151.84	60.96	90.89
2130304	水利行业业务管理	19.75		19.75
2130309	水利执法监督	93.32	60.96	32.36
2130311	水资源节约管理与保护	38.78		38.78
221	住房保障支出	4.68	4.68	
22102	住房改革支出	4.68	4.68	
2210201	住房公积金	4.68	4.68	

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：陇县水政监察大队　　金额单位：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	77.87	302	商品和服务支出	2.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.56	30201	办公费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.02	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.60	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	13.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	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	0.08	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	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	0.07	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				------
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				------
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29			------
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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		77.87	公用经费合计					2.60

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：陇县水政监察大队　　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
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：陇县水政监察大队　　金额单位：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：陇县水政监察大队　　金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无单位无财政重点评价项目。