

附件 2

# 靖边县水利监察大队 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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 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：宣传贯彻执行国家水法律、法规、政策；负责全县水政执法工作；负责处理水事纠纷，做好水务执法巡察，维护正常的水事秩序，并对其违法行为依法查处，积极配合司法部门进行处理涉及刑事犯罪的水事活动；配合做好水利工程建设项目的质量监督及施工现场的安全监督工作；参与全县水利工程重大质量事故的调查分析，配合有关部门为工程质量争端提供相关验证资料；承担县水利局交办的其他工作。

### （二）内设机构。

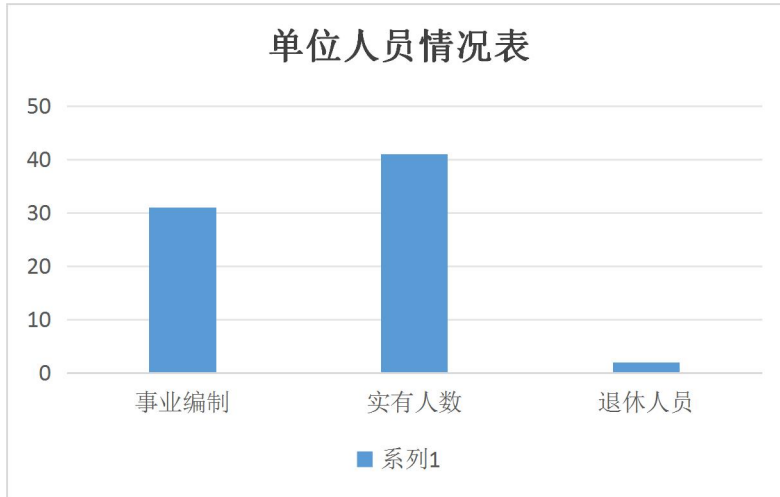
靖边县水利监察大队成立于 2005 年 5 月，是靖边县水利局下设承办水利监察、水资源监督、河道监察、水保监督、水工程保护及防汛为一体的水行政综合执法机构。事业建制，核定编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，现有工作人员 42 名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

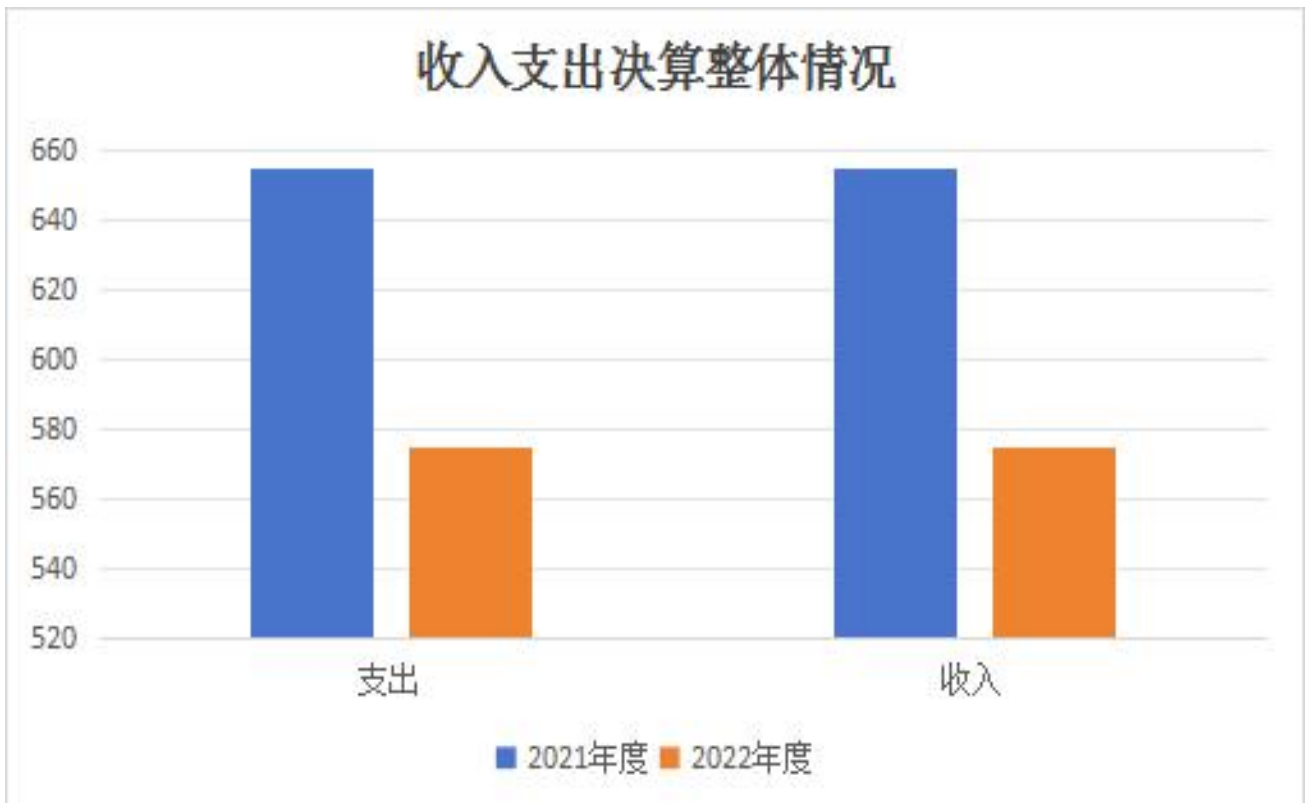
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

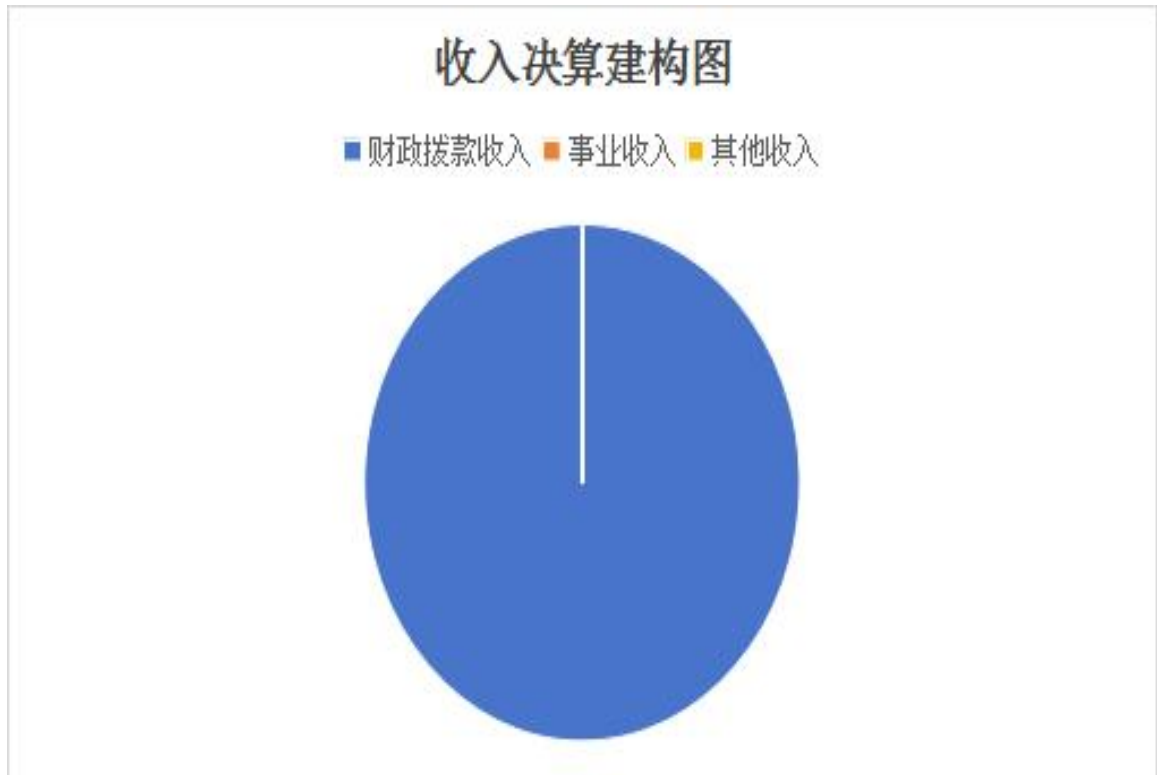
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 575.12 万元，与上年相比收、支总计减少 79.66 万元，下降 12.17%。主要是水泥制品厂 19 名人员转隶在其它单位。



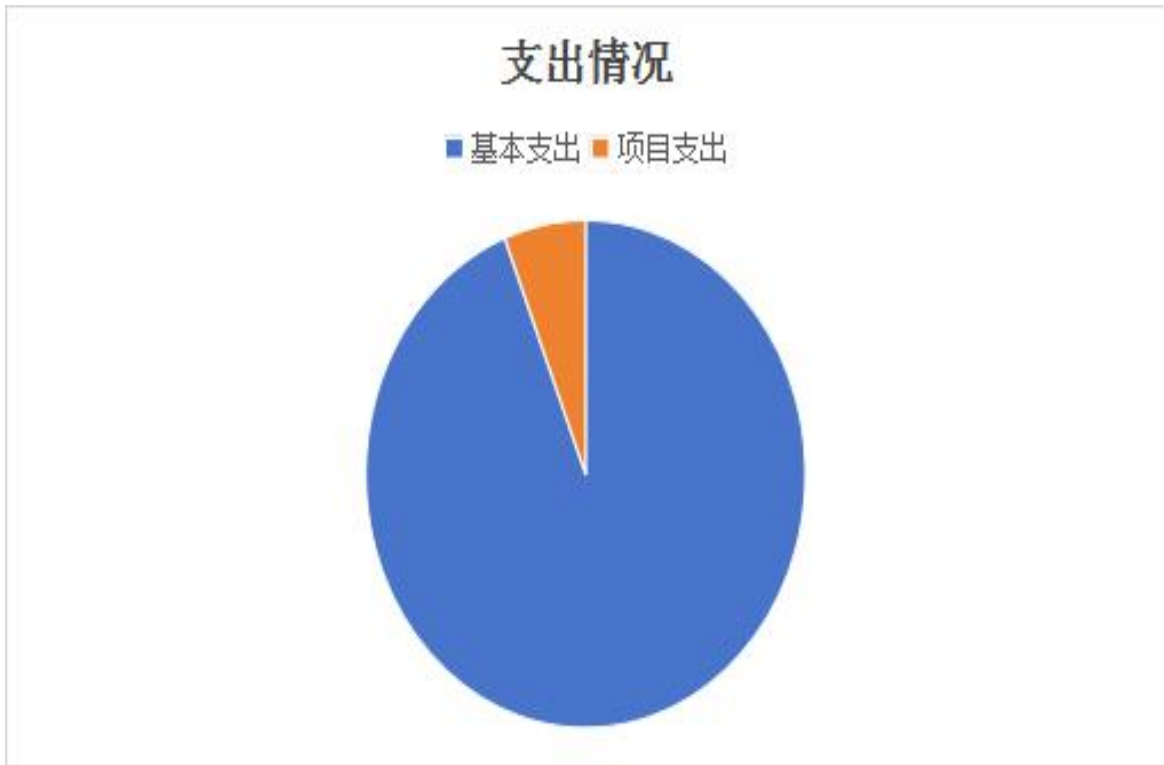
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 575.12 万元，其中：财政拨款收入 575.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 575.12 万元，其中：基本支出 539.12 万元，占 94%；项目支出 36 万元，占 6%；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 575.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 79.66 万元，下降 12.17%。主要是水泥制品厂 19 名人员转隶在其它单位



## 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 532.35 万元，支出决算 575.12 万元，完成年初预算的 108.03%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 79.66 万元，下降 12.17%，主要是水泥制品厂 19 名人员转隶在其它单位。

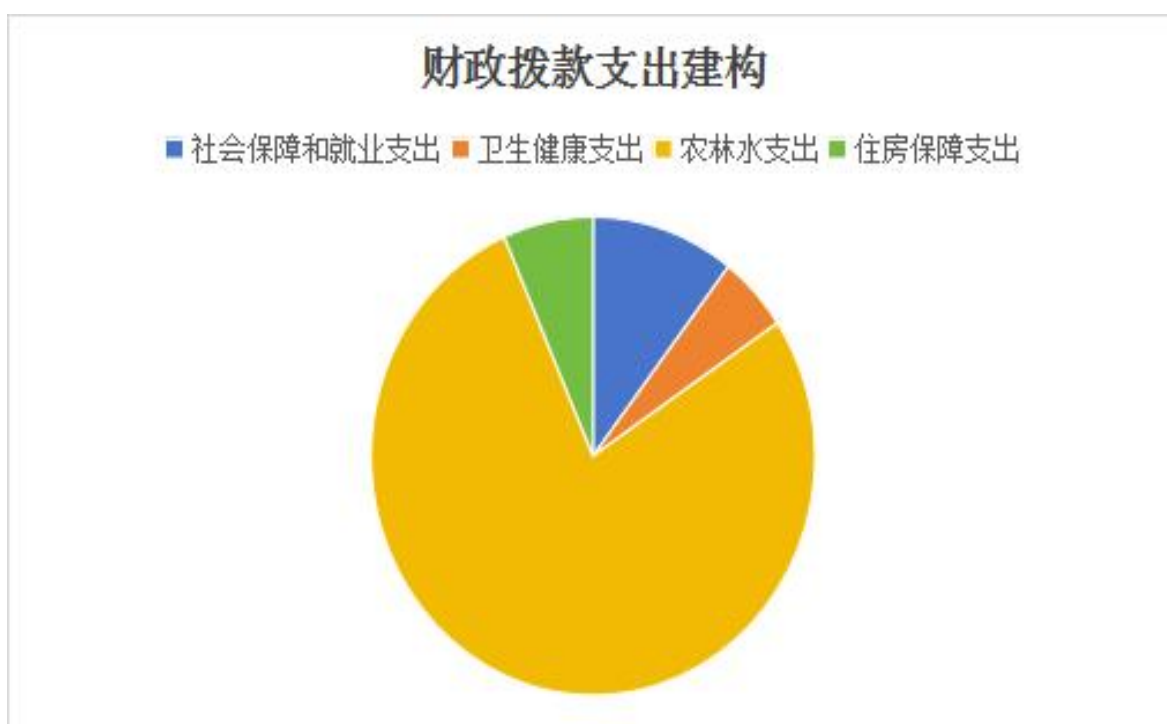


按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出 60.06 万元；
2. 卫生健康支出 29.71 万元；
3. 农林水支出 447.65 万元；
4. 住房保障支出 37.7 万元。

年初预算 532.35 万元，支出决算 575.12 万元，完成年初预算的 108.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、专项业务经费增加。



## 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 539.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 527.62 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助。

(二) 公用经费 11.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

## 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 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

#### 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

本年度财政拨款公务用车运行维护费收入支出均为 4 万元。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

#### 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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，

#### (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

本单位 2022 年度无政府采购事项。

#### 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。

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，出台的各类预算绩效管理制度办法，基本形成了“事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全过程预算绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，以预算资金管理为主线，建立权责清晰的分工机制，按

照事前评估、目标管理、运行监控、自我评价的工作机制，努力做到整个绩效管理科学规范、方法合理、结果可信；明确了绩效管理职能，单位负责人对本单位预算绩效负责，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金36万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目当年全部完成，项目的完成顺利保障了各项工作的有序推进，成功帮扶了企业，企业发展得到推动，为产业可持续发展奠定基础。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映2个项目支出绩效自评结果。

1. 水利项目支出绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：绩效指标制定不合理。下一步改进措施：绩效管理有待提高，制定更加合理有效的绩效指标

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称  |   | 专项工作业务经费  |                    |       |   |           |      |         |
|---|---|-----------|--------------------|-------|---|-----------|------|---------|
| 主管部门及代码   |   | 靖边县水利监察大队 |                    |       | 实施单位  | 靖边县水利监察大队 |      |         |
| 项目资金<br>(万元)  |   |           | 年初预算数              | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值        | 执行率  | 得分      |
|   |   | 年度资金总额    | 15                 | 15    | 15  | 100       | 100% |         |
|   |   | 其中：财政拨款   | 15                 | 15    | 15  | —         | 100% | —       |
|   |   | 其他资金      |                    |       |   | —         |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标  |           |                    |       | 实际完成情况  |           |      |         |
|   | 1: 通过强化重点管理领域建章立制<br>2: 严格执法, 维护流域水事秩序稳定<br>3: 开展年度省际水事纠纷排查化解、预防调处活动, 维护流域正常水事秩序和社会稳定 |           |                    |       | 1: 完成年度流域水法建设相关工作, 迷河湖有序管理提供制度支撑<br>2: 普法任务, 确保“法律六进”工作有重点有实效<br>3: 完成年度涉河建设项目审批和监督管理工作, 维护正常管理秩序 |           |      |         |
| 绩效<br>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   | 未完成原因分析 |
|   | 产出指标  | 数量指标      | 综合执法、水法规执行情况检查     | 25 个  | 100%  | 10        | 10   |         |
|   |   | 质量指标      | 水事违法行为查处率          | 30 次  | 100%  | 10        | 10   |         |
|   |   | 时效指标      | 行政许可事项按时办结率        | 100%  | 100%  | 10        | 10   |         |
|   |   | 成本指标      | 日常支出不超预算数          | 显著    | 显著  | 10        | 10   |         |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    | 水行政执法挽回的直接经济损失     | 显著    | 显著  | 10        | 10   |         |
|   |   | 社会效益指标    | 提升公众水法治意识          | 有效    | 有效  | 10        | 10   |         |
|   |   | 生态效益指标    | 水污染事件减少促进水生态环境健康发展 | 显著    | 显著  | 10        | 10   |         |
|   |   | 可持续影响指标   | 促进砂石、河道岸线等实现可持续利用  | 明显    | 明显  | 10        | 10   |         |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 全县各乡满意度            | ≥90%  | ≥90%  | 10        | 10   |         |
| 总分  |   |           |                    |       |   |           | 90   |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |   |           |                    |       |   |           |      |         |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称  |   | 专项工作业务经费  |                    |       |   |           |      |         |
|---|---|-----------|--------------------|-------|---|-----------|------|---------|
| 主管部门及代码   |   | 靖边县水利监察大队 |                    |       | 实施单位  | 靖边县水利监察大队 |      |         |
| 项目资金<br>(万元)  |   |           | 年初预算数              | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值        | 执行率  | 得分      |
|   |   | 年度资金总额    | 21                 | 21    | 21  | 100       | 100% |         |
|   |   | 其中：财政拨款   | 21                 | 21    | 21  | —         | 100% | —       |
|   |   | 其他资金      |                    |       |   | —         |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标  |           |                    |       | 实际完成情况  |           |      |         |
|   | 1: 通过强化重点管理领域建章立制<br>2: 严格执法, 维护流域水事秩序稳定<br>3: 开展年度省际水事纠纷排查化解、预防调处活动, 维护流域正常水事秩序和社会稳定 |           |                    |       | 1: 完成年度流域水法建设相关工作, 迷河湖有序管理提供制度支撑<br>2: 普法任务, 确保“法律六进”工作有重点有实效<br>3: 完成年度涉河建设项目审批和监督管理工作, 维护正常管理秩序 |           |      |         |
| 绩效<br>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   | 未完成原因分析 |
|   | 产出指标  | 数量指标      | 综合执法、水法规执行情况检查     | 25 个  | 100%  | 10        | 10   |         |
|   |   | 质量指标      | 水事违法行为查处率          | 30 次  | 100%  | 10        | 10   |         |
|   |   | 时效指标      | 行政许可事项按时办结率        | 100%  | 100%  | 10        | 10   |         |
|   |   | 成本指标      | 日常支出不超预算数          | 显著    | 显著  | 10        | 10   |         |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    | 水行政执法挽回的直接经济损失     | 显著    | 显著  | 10        | 10   |         |
|   |   | 社会效益指标    | 提升公众水法治意识          | 有效    | 有效  | 10        | 10   |         |
|   |   | 生态效益指标    | 水污染事件减少促进水生态环境健康发展 | 显著    | 显著  | 10        | 10   |         |
|   |   | 可持续影响指标   | 促进砂石、河道岸线等实现可持续利用  | 明显    | 明显  | 10        | 10   |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 全县各乡满意度   | ≥90%               | ≥90%  | 10  | 10        |      |         |
| 总分  |   |           |                    |       |   |           | 90   |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |   |           |                    |       |   |           |      |         |

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 575.12 万元，执行数 575.12 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行良好，完成年度任务目标。

## 整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标      | 评分标准  | 指标解释   | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|---|--|----|------|-----------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。   | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  | 5    |           |
|             |               | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。   | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。                                     | 5  | 5    |           |
|             |               | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |           |

|             |               |           |   |  |   |   |  |
|-------------|---------------|-----------|---|--|---|---|--|
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率     | 预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。   | 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 3 | 3 |  |
|             |               | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。  | 按照相关规定, 及时下达。  | 3 | 3 |  |
|             |               | 资金结余      | 无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。  | 按照相关规定, 足额下达。  | 3 | 3 |  |
|             |               | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。  | “三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。  | 6 | 6 |  |
| 过程          | 预算管理<br>(15分) | 管理制度健全性   | ①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分;<br>②相关管理制度合法、合规、完整, 1分;<br>③相关管理制度得到有效执行, 1分。  | 按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。   | 3 | 3 |  |
|             |               | 资金使用合规性   | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续;<br>③项目支出按规定经过评估论证;<br>④支出符合部门预算批复的用途;<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。                        | 3 | 3 |  |



|    |           |   |   |   |   |   |  |
|----|-----------|---|---|---|---|---|--|
|    |           | <p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p> | <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>  | 3   | 3 |   |  |
|    |           | <p>政府采购执行率</p>  | <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>  | <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>           | 3 | 3 |  |
|    |           | <p>公务卡刷卡率</p>   | <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>                     | <p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>            | 3 | 3 |  |
| 过程 | 资产管理(10分) | <p>管理制度健全性</p>  | <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>                               | <p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p> | 3 | 3 |  |
|    |           | <p>资产管理安全性</p>  | <p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p> | <p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>                | 4 | 4 |  |
|    |           | <p>固定资产利用率</p>  | <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>  | <p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>   | 3 | 3 |  |

|   |               |                   |   |  |            |           |  |
|---|---------------|-------------------|---|--|------------|-----------|--|
| 产出<br>(25分)   | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。                            | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                     | 25         | 20        |  |
|   |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |   |  |            |           |  |
|   |               | 单位职能工作            |   |  |            |           |  |
| 效果<br>(20分)   | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。    | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                     | 15         | 15        |  |
|   |               | 社会效益              |   |  |            |           |  |
|   |               | 生态效益              |   |  |            |           |  |
|   |               | 社会公众或服务对象满意度      | 95% (含) 以上计 5 分;<br>85% (含) -95%, 计 3 分;<br>75% (含) -85%, 计 1 分;<br>低于 75% 计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。 | 5          | 5         |  |
| <b>总分</b>   |               |                   |   |  | <b>100</b> | <b>95</b> |  |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 |               |                   |   |  |            |           |  |

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年度度未开展重点项目绩效评价

#### 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。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

|    |                         |   |                  |
|----|-------------------------|---|------------------|
| 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 | 本年无政府性基金财政拨款收入支出 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是 | 无国有资本经营预算财政拨款支出  |
| 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

编制部门：靖边县水利监察大队

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   | 575.12 | 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. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出    | 60.06  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 29.71  |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 447.65 |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 14. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                 |        | 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      | 37.7   |
|                 |        | 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        |        |
|                 |        | 24. 债务还本支出      |        |
|                 |        | 25. 债务付息支出      |        |
|                 |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 575.12 |                 | 575.12 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余         |        |
| <b>收入总计</b>     | 575.12 | <b>支出总计</b>     | 575.12 |

注：本表反映部门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

编制部门：靖边县水利监察大队

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |            | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|----------------|------|------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育费 |          |                      |          |
| 合计           |                      | 575.12     | 575.12     |                |      |            |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 60.06      | 60.06      |                |      |            |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 60.06      | 60.06      |                |      |            |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 59.43      | 59.43      |                |      |            |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 47.41      | 47.41      |                |      |            |          |                      |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 12.03      | 12.03      |                |      |            |          |                      |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 0.63       | 0.63       |                |      |            |          |                      |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出          | 0.63       | 0.63       |                |      |            |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出               | 29.71      | 29.71      |                |      |            |          |                      |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 29.71      | 29.71      |                |      |            |          |                      |          |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 29.71      | 29.71      |                |      |            |          |                      |          |
| 213          | 农林水支出                | 447.65     | 447.65     |                |      |            |          |                      |          |
| 21301        | 农业农村                 | 15         | 15         |                |      |            |          |                      |          |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用          | 15         | 15         |                |      |            |          |                      |          |
| 21303        | 水利                   | 432.65     | 432.65     |                |      |            |          |                      |          |
| 2130309      | 水利执法监督               | 432.65     | 432.65     |                |      |            |          |                      |          |
| 3130311      | 水资源节约管理与保护           |            |            |                |      |            |          |                      |          |
| 221          | 住房保障支出               | 37.7       | 37.7       |                |      |            |          |                      |          |
| 22102        | 住房改革支出               | 37.7       | 37.7       |                |      |            |          |                      |          |

注：本表反映部门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

编制部门：靖边县水利监察大队

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|----------------------|------------|--------|------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |      |            |          |                   |
| 合计           |                      | 575.12     | 575.12 |      |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 60.06      | 60.06  |      |            |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 47.41      | 47.41  |      |            |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 47.41      | 47.41  |      |            |          |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 12.03      | 12.03  |      |            |          |                   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 0.63       | 0.63   |      |            |          |                   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出          | 0.63       | 0.63   |      |            |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出               | 29.71      | 27.71  |      |            |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 29.71      | 27.71  |      |            |          |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 29.71      | 27.71  |      |            |          |                   |
| 213          | 农林水支出                | 447.65     | 411.65 | 36   |            |          |                   |
| 21301        | 农业农村                 | 15         | 15     |      |            |          |                   |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用          | 15         | 15     |      |            |          |                   |
| 21303        | 水利                   | 432.65     | 411.65 | 21   |            |          |                   |
| 2130309      | 水利执法监督               | 432.65     | 411.65 | 21   |            |          |                   |
| 221          | 住房保障支出               | 48.32      | 48.32  |      |            |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出               | 37.7       | 37.7   |      |            |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金                | 37.7       | 37.7   |      |            |          |                   |

注：本表反映部门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

编制部门：靖边县水利监察大队

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 575.12 | 1. 一般公共服务支出     |        |                |                 |                  |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 |        | 2. 外交支出         |        |                |                 |                  |
| 3. 国有资本经营<br>预算收入  |        | 3. 国防支出         |        |                |                 |                  |
|                    |        | 4. 公共安全支出       |        |                |                 |                  |
|                    |        | 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    | 60.06  | 60.06          |                 |                  |
|                    |        | 9. 卫生健康支出       | 29.71  | 29.71          |                 |                  |
|                    |        | 10. 节能环保支出      |        |                |                 |                  |
|                    |        | 11. 城乡社区支出      |        |                |                 |                  |
|                    |        | 12. 农林水支出       | 447.65 | 447.65         |                 |                  |
|                    |        | 13. 交通运输支出      |        |                |                 |                  |
|                    |        | 14. 资源勘探工业信息等支出 |        |                |                 |                  |
|                    |        | 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      | 37.7   | 37.7           |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>      | 575.12 | <b>本年支出合计</b>   | 575.12 | 575.12         |                 |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余    |        | 年末财政拨款<br>结转和结余 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款     |        |                 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款    |        |                 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款     |        |                 |        |                |                 |                  |
| <b>收入总计</b>        | 575.12 | 575.12          | 575.12 | 575.12         |                 |                  |

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。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

编制部门：靖边县水利监察大队

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计           |                  | 575.12 | 539.12 | 36.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 60.06  | 60.06  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 59.43  | 59.43  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.41  | 47.41  |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.03  | 12.03  |       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.63   | 0.63   |       |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.63   | 0.63   |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 29.71  | 29.71  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 29.71  | 29.71  |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 29.71  | 29.71  |       |
| 213          | 农林水支出            | 447.65 | 411.65 | 36    |
| 21301        | 农业农村             | 15     |        | 15    |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用      | 15     |        | 15    |
| 21303        | 水利               | 432.65 | 411.65 | 21    |
| 2130309      | 水利执法监督           | 432.65 | 411.65 | 21    |
| 3130311      | 水资源节约管理与保护       |        |        |       |
| 221          | 住房保障支出           | 37.7   | 37.7   |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 37.7   | 37.7   |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 37.7   | 37.7   |       |

注：本表反映部门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

编制部门：靖边县水利监察大队

金额单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|--------|--------|------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |      |    |
| 合计           |                | 539.12 | 527.62 | 11.5 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 527.62 | 527.62 | 0.00 |    |
| 30101        | 基本工资           | 197.1  | 197.1  |      |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 73.38  | 73.38  | 0.00 |    |
| 30103        | 奖金             | 36.17  | 36.17  | 0.00 |    |
| 30107        | 绩效工资           | 93.5   | 93.5   |      |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.41  | 47.41  |      |    |
| 30109        | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.03  | 12.03  |      |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 29.71  | 39.71  |      |    |
| 30112        | 其它社会保障缴费       | 0.63   | 0.63   |      |    |
| 30113        | 住房公积金          | 37.7   | 37.7   |      |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 11.5   |        | 11.5 |    |
| 30201        | 办公费            | 3      |        | 3    |    |
| 30202        | 印刷费            | 0.65   |        | 0.65 |    |
| 30204        | 手续费            | 0.07   |        | 0.07 |    |
| 30205        | 水费             | 0.2    | 0.00   | 0.2  |    |
| 30208        | 邮电费            | 0.55   |        | 0.55 |    |
| 30211        | 差旅费            | 0.55   |        | 0.55 |    |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.21   |        | 0.21 |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4      |        | 4    |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.27   |        | 2.27 |    |

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：靖边县水利监察大队

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<br>(境) 费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 | 4.00                |                |           |                  |             | 4                 |     |     |
| 决算数 | 4.00                |                |           |                  |             | 4                 |     |     |

注：本表反映部门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。