

渭南市临渭区水政监察大队

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

1、开展普法宣传活动，提高群众依法治水观念。2、加大水事违法监察工作，加大河道执法检查力度，维护正常水事秩序。

全年共出动人员350人次，车辆120台次，对河道内的采砂船进行清理，共清理五条，针对附近村庄零散村民利用三轮车非法采运砂石情况进行立案办理，共20起已经全部结案。今年来，我大队没有出现因执法程序方面违反规定的现象。3、优化营商环境服务建设，做好便民服务工作。

（一）主要职责

负责宣传贯彻执行《水法》、《河道管理条例》等法律法规；依法护水、水域、水利工程、保水土保持设施等；依法对水事活动进行监督检查，对违反法律规定的行为作出行政裁决和行政处罚，并采取行政处置措施；负责对水政监察员进行指导、培训、考核等。

（二）内设机构

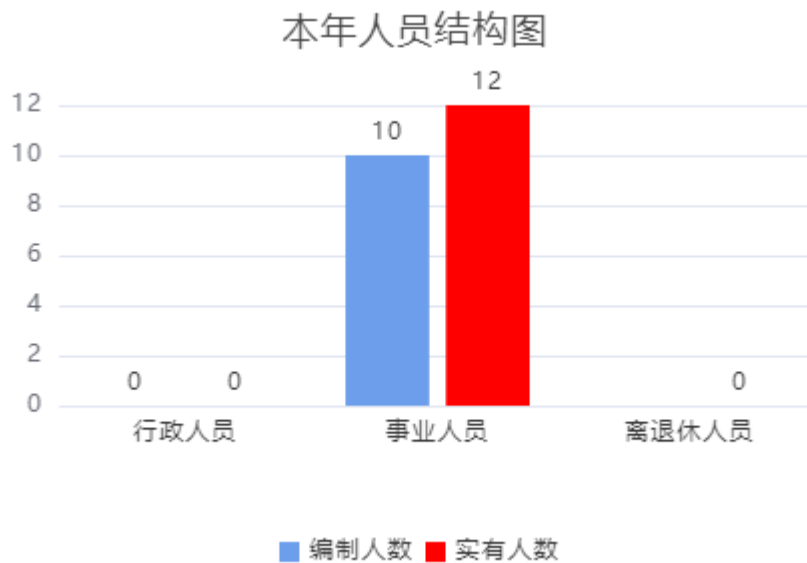
办公室、财务室、业务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为临渭区水务局的二级预算单位，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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

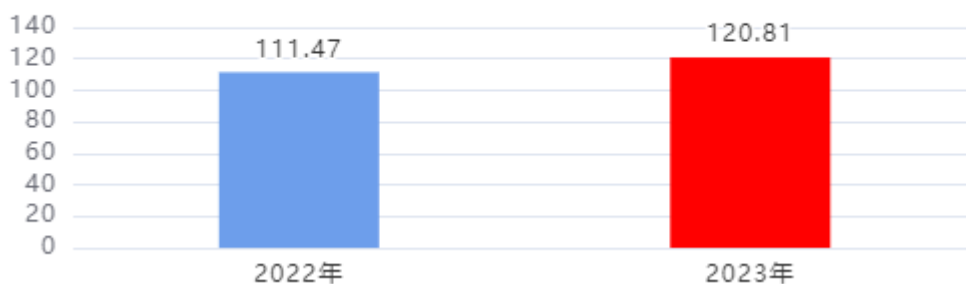


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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120.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.34万元，增长8.38%，增长的主要原因是：人员工资增加、社保缴费基数增加及增加执法经费项目。。

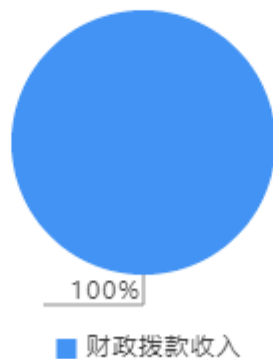
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计120.81万元，其中：财政拨款收入120.81万元，占100%。

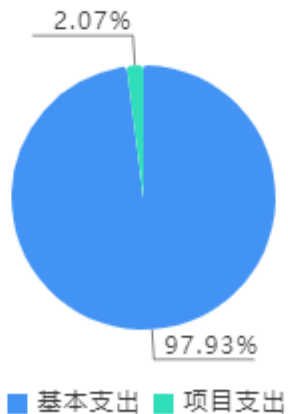
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计120.81万元，其中：基本支出118.31万元，占97.93%；项目支出2.50万元，占2.07%。

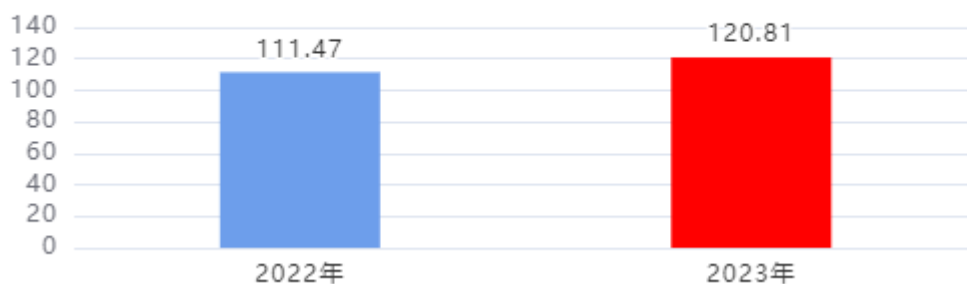
支出结构图



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120.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.34万元，增长8.38%，增长的主要原因是：人人员工资增加、社保缴费基数增加及增加执法经费项目。员工工资、各项缴税和项目的增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



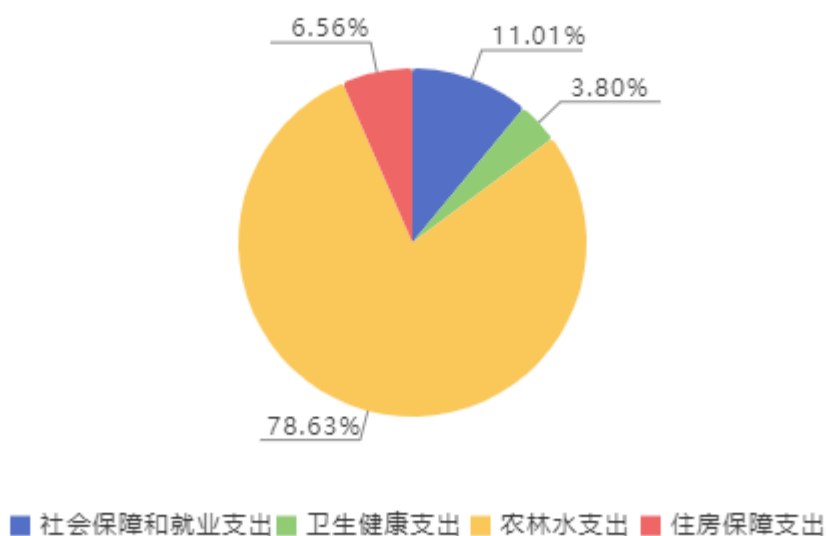
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算119.57万元，支出决算120.81万元，完成年初预算的101.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.34万元，增长8.38%，增长的主要原因是：人员工资增加、社保缴费基数增加及增加执法经费项目。。

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12.66万元，支出决算13.30万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、各项缴税和项目的增加。

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4.59万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算91.90万元，支出决算92.49万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、各项

缴税的调整。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.91万元，支出决算7.93万元，完成年初预算的100.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的调整。

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118.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费113.91万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费4.40万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，从评价情况来看履职完成情况。1、完成2023年12人的工资发放任务；完成一年公用经费的合理准确支付；完成项目资金的按时支付，保障了单位工作的顺利开展。2、按时完成2023年人员工资福利费用的支出，项目经费按时支付，保障的工作的有效进行。3、2023年每个月能按时发放工资，从无拖欠工资行为。项目资金按时支付，没有拖欠现象。4、2023年预算收入120.81万元万元，实际支出120.81万元，占全部资金比例100%，符合资金使用率100%的相关指标要求。

本单位在部门决算中反映水政执法办公费（非税）项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2.5万元，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98，全年预算数119.57万元，执行数120.81万元，完成预算的101.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定，严格按照资金管理办法，使财政资金发挥最使用效益。发现的问题及原因：根资金的管理和使用还存在预算执行不到位、年初预算存在偏差。

下一步改进措施：进一步细化和量化绩效目标，切实提高资金使用效益。

体支出绩效

2023年部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 渭南市临渭区水政监察大队 | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|--|--------|------|----|-----|----|
| 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 | 人员经费 | 已完成 | 114 | 114 | | | 113.91 | | — | | — |
| | 任务2 | 公用经费 | 已完成 | 4.4 | 4.4 | | | 4.4 | | — | | — |
| 任务3 | 项目支出 | 已完成 | 2.5 | 2.5 | | | 2.5 | | — | | — | |
| 金额合计 | | | | 120.9 | 120.9 | | | 120.81 | | 10 | | 10 |
| 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 | | | | | |
| | 目标1: 贯彻执行水法, 水土保持法, 落实取水许可制度, 组织水政水保执法, 组织全区水利设施的管理和保护。以及河流水库滩头的治理开发。 目标2: 负责水利供水工作。 目标3: 负责水利科技的推广与教育。 | | | | | | 目标1完成贯彻执行水法, 水土保持法, 落实取水许可制度, 组织水政水保执法, 组织全区水利设施的管理和保护, 以及河流水库滩头的治理开发。 目标2: 完成负责的水利供水工作。 目标3: 完成负责的水利科技的推广与教育工作。 | | | | | |
| 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12人 | | 114万元 | 113.91万元 | 10 | 10 | | | | |
| | | | 指标2: 公用经费支出 | | 4.4万元 | 4.4万元 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 指标3: 专项费用 | | 2.5万元 | 2.5万元 | 5 | 5 | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 按时发放人员工资及福利, 费用。 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | | | 指标2: 按工期, 保质量, 完成各项目。 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 工资按时发放 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | |
| | 指标2: 项目按进度支付款项, 按时完成 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 不超年初预算 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: 保障项目按期完成, 增加用水效益。 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | |
| | | | 指标2: 保障完成各项目, 增加群众满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保证按时发放工资及福利, 保障社会稳定。 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | |
| | | | 指标2: 保障完成各项目, 增加群众满意度 | | 95% | 95% | 5 | 5 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 按期完成项目, 改善生态环境, 保障环境质量 | | 95% | 95% | 5 | 5 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 保障生态流量, 水源地蓄水能力。 | | 90% | 90% | 5 | 5 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------------|------|------|-----|----|
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满 意度指标 | 指标1: 提高群众满意度, 受 益群众满意增加。 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水政执法办公费（非税）项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水政执法办公费（非税）项目绩效自评综述：全年预算数2.5万元，执行数2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一年来，我大队结合我区实际情况，进一步加大了水行政执法力度，严查各类水事违法案件，我区水事违法案件明显减少，有效地保护了河道安全和水利设施地安全。

绩效指标完成情况分析：1、2023年以来大队执法人员坚持对渭河进行了全面监控和常态化巡查，一年以来，共计日常巡查200余天次，350余人次，出动车辆120余台次，共立案处理20件。目前我辖区内没有非法采砂工具和采砂点。2、2023年临渭区法制办组织开展“12.4”法制宣传活动，通过展示水法宣传板、发放水法宣传资料1500余份，有效地提升了水法宣传地效果，根据活动现场问卷调查统计，人民群众对水法专题宣传法律知识知晓效率均达到90%以上。3、2023年我大队建立日常巡查制度，对在巡查中发现的违法行为，我们努力做到及时发现、及时制止、及时处理，尽可能将违规、违法行为消灭在萌芽状态。年初以来，共计日常巡查200余天次，350余人次，出动车辆120余台次，及时发现制止了水事违法行为，目前我辖区内没有非法采砂工具和采砂点。4、水政执法项目到位资金2.5万元，实际支出资金2.5万元，实际支出占项目到位资金比例100%，符合资金使用率100%的相关指标要求。5、一年来，我大队共查处20起违反水事案件，为国家挽回约10万经济损失，有效的保障了汛期河道行洪安全，保护了

沿河两岸人民群众人身和财产安全。6、一年来，我大队开展了不同形式的宣传活动10余场次，发放宣传资料15万余份，展出水法宣传挂图及展板100余块，通过水法宣传活动，使法律观念深入人心，有效提高了人民群众对《水法》、《防洪法》等的知晓率。

7、河道周围环境安全直接关系到饮水环境问题，一年来，我大队严查向河道倾倒垃圾行为，共查处向河道倾倒垃圾起，已全部让其清理完毕，有效地保护了河道环境安全。

发现的问题及原因：主要问题及原因分析。1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施。1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高单位全体人员的预算管理意识，严格按照预算编制要求进行预算编制。二级项目完成100%，提高了水政执法工作效率，保障单位工作的正常运转。

附件3:

渭南市临渭区水政监察大队项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 水政执法办公费（非税） | | | | | | |
|--------|---|-------------------|--------------------|---|--------------------------|----------|------|-----------------|
| 主管部门 | | （盖公章） | | 实施单位 | 渭南市临渭区水政监察大队 | | | |
| 项目资金 | | 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 | |
| （万元） | | 年度资金总额 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：1. 保障单位办公正常运转，不断提升服务群众的水平。目标2：购置办公用品及日常开支。目标3：用于单位门卫和保洁的工资。 | | | 目标1：1. 保障单位办公正常运转，不断提升服务群众的水平。目标2：完成购置办公用品及日常开支。目标3：完成单位门卫和保洁的工资。 | | | | |
| 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：办公用品（打印纸、笔等） | 1批 | 1批 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：门卫和保洁工资 | 12个月 2人 | 12个月 2人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：办公用品质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：办公经费开始结束时间 | 2023年1 月-2023 年12月 | 2023年1 月-2023 年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：办公经费 | 2.5万元 | 2.5万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：集中使用办公经费节约办公成本 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1：指标服务群众能力显著增强 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1：经费使用年限 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标（10分 ） | 服务对象 满意度指 标 | 指标1：人民群众的满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 说明 | 请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填写“无” | | | | | | | |

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

（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. 渭南市临渭区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：（0913）3104486。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：渭南市临渭区水政监察大队

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 | 120.81 | 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 | 13.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.59 |
| | 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 | 94.99 |
| | 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 | 7.93 |
| | 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 | 120.81 | 本年支出合计 | 57 | 120.81 |
| 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 | |
| 总计 | 30 | 120.81 | 总计 | 60 | 120.81 |

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：渭南市临渭区水政监察大队

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 | 120.81 | 120.81 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.30 | 13.30 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.30 | 13.30 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.30 | 13.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.59 | 4.59 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.59 | 4.59 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.59 | 4.59 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 94.99 | 94.99 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 94.99 | 94.99 | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 92.49 | 92.49 | | | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.93 | 7.93 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.93 | 7.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.93 | 7.93 | | | | | |

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：渭南市临渭区水政监察大队

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 | 120.81 | 118.31 | 2.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.30 | 13.30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.30 | 13.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.30 | 13.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.59 | 4.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.59 | 4.59 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.59 | 4.59 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 94.99 | 92.49 | 2.50 | | | |
| 21303 | 水利 | 94.99 | 92.49 | 2.50 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 92.49 | 92.49 | | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.93 | 7.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.93 | 7.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.93 | 7.93 | | | | |

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：渭南市临渭区水政监察大队

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 | 120.81 | 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 | 13.30 | 13.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.59 | 4.59 | | |
| | 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 | 94.99 | 94.99 | | |
| | 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 | 7.93 | 7.93 | | |
| | 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 | 120.81 | 本年支出合计 | 59 | 120.81 | 120.81 | | |
| 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 | 120.81 | 合计 | 64 | 120.81 | 120.81 | | |

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：渭南市临渭区水政监察大队

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 | 120.81 | 118.31 | 2.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.30 | 13.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.30 | 13.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.30 | 13.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.59 | 4.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.59 | 4.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.59 | 4.59 | |
| 213 | 农林水支出 | 94.99 | 92.49 | 2.50 |
| 21303 | 水利 | 94.99 | 92.49 | 2.50 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 92.49 | 92.49 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 2.50 | | 2.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.93 | 7.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.93 | 7.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.93 | 7.93 | |

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：渭南市临渭区水政监察大队

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 | 113.91 | 302 | 商品和服务支出 | 4.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 56.71 | 30201 | 办公费 | 0.46 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 31.38 | 30205 | 水费 | 1.85 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.30 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.59 | 30208 | 取暖费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | 0.51 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.93 | 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 | | 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 | | 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 | 1.58 | 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 | | 113.91 | 公用经费合计 | | | | | | 4.40 |

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：渭南市临渭区水政监察大队

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：渭南市临渭区水政监察大队

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：渭南市临渭区水政监察大队

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。