

白水县水政综合执法大队 2022年度部门决算

保密审查情况：已保密

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

依法管理水资源，保护水生态、征收水资源费；维护水事秩序；处理水事案件；办理取水许可技术审批，开展全民节约用水。

（二）内设机构

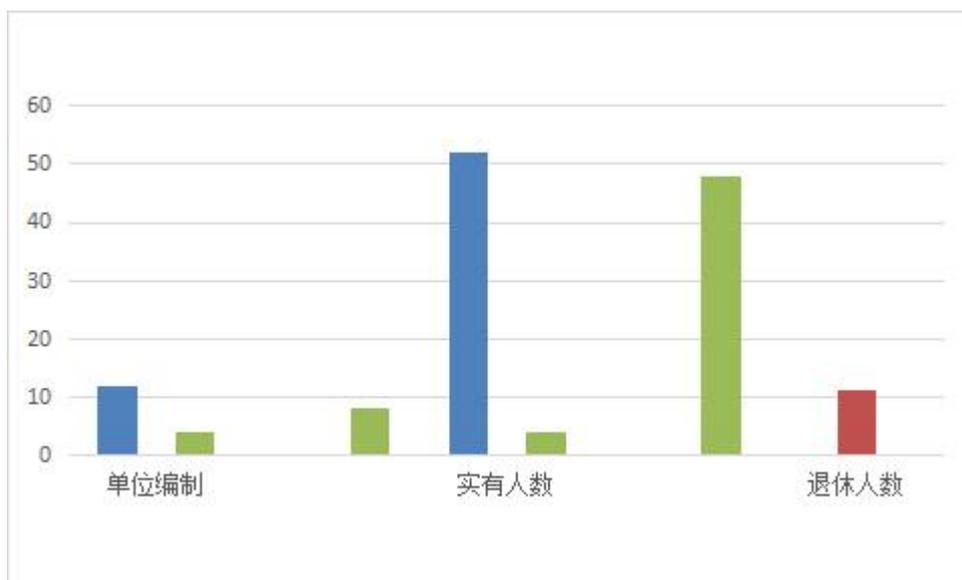
单位内设综合股、计财股、宣传股、水资股、节水股、执法股，共 6 个股室，共有干部职工 52 人。

二、部门决算单位构成

本单位作为白水县水务局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

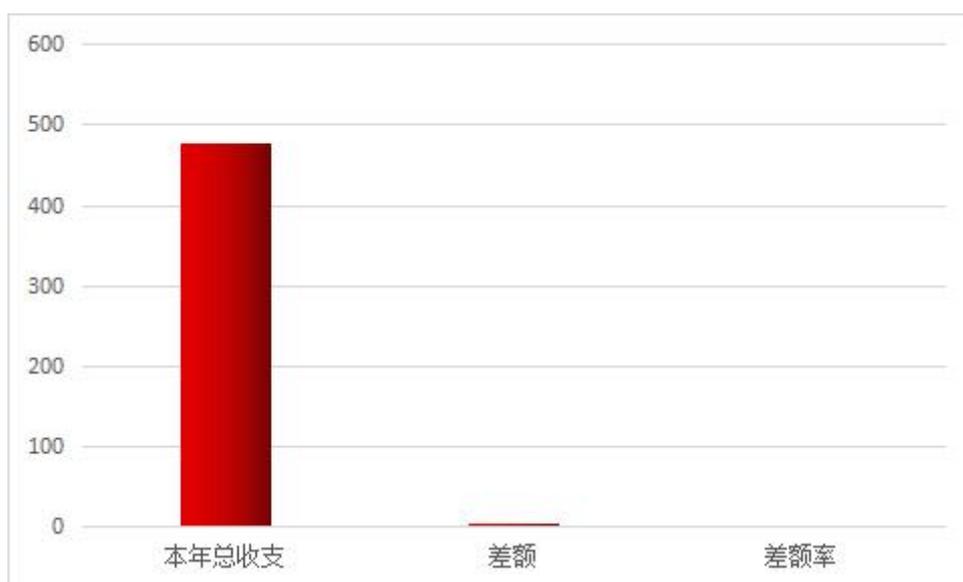
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 4 人、事业编制 8 人；实有人员 52 人，其中行政 4 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

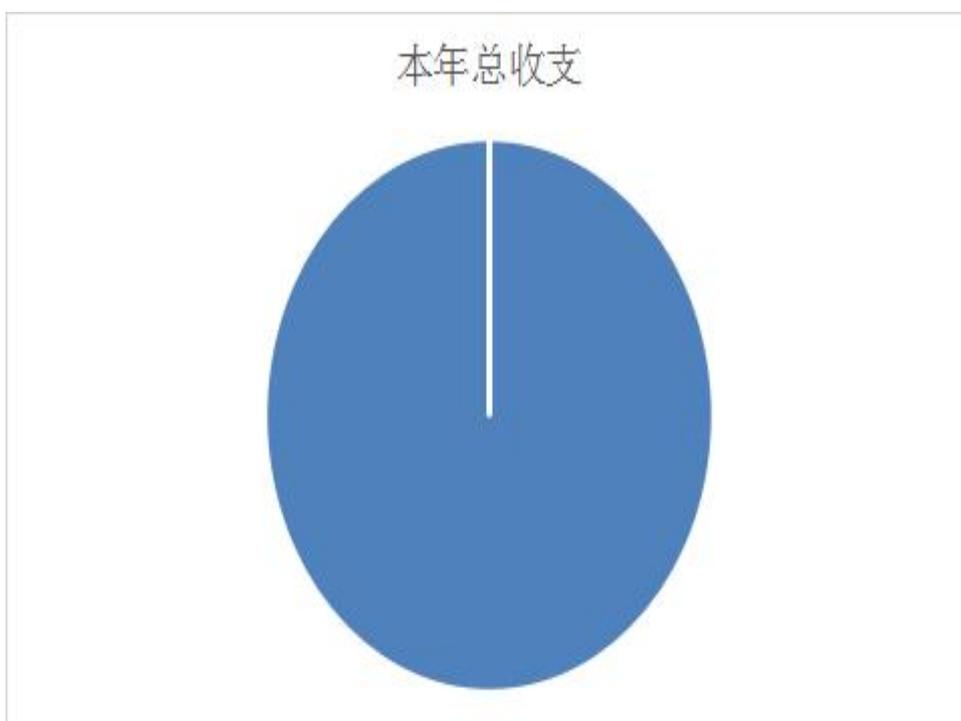
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 477.79 万元，与上年相比收、支总计减少 1.03 万元，下降 0.002%。主要是因为经费收支减少。



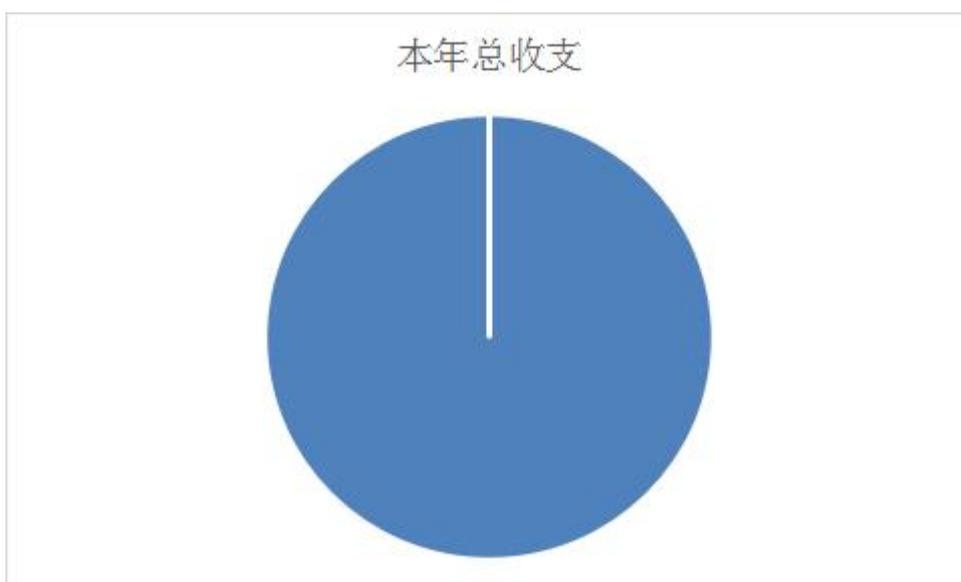
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 477.79 万元，其中：财政拨款收入 477.79 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%。



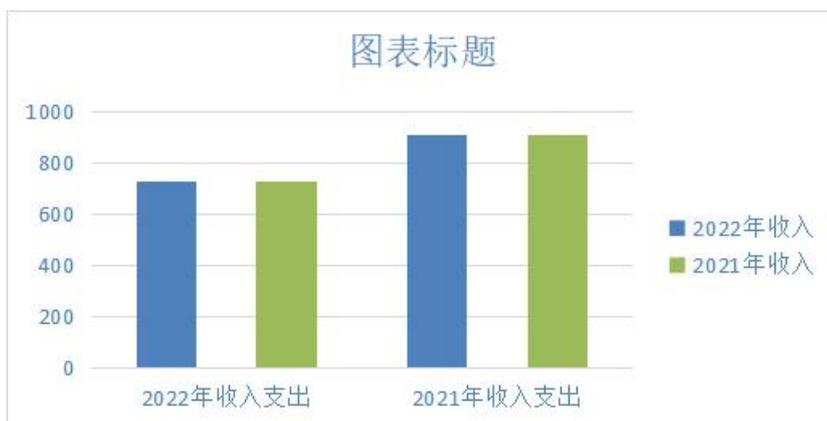
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 477.79 万元，其中：基本支出 477.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 477.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.03 万元，下降 0.002%。主要原因是单位经费减少。



一般
财政

五、
公共预算
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 471.84 万元，支出决算 477.79 万元，完成年初预算的 101.26%，占本年支出合计的 98.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.03 万元，下降 0.002%，主要原因是经费减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。

年初预算 471.84 万元，支出决算 477.79 万元，完成年初预算的 101.26%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算 52.25 万元，支出决算 51.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 事业单位医疗。

年初预算 17.88 万元，支出决算 17.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 住房公积金。

年初预算 32.02 万元，支出决算 32.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 477.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 473.19 万元**，主要包括：基本工资、社会保障福利支出、住房保障支出、职工基本医疗保险支出。

(二) **公用经费 4.6 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费、邮电费、差旅费、取暖费。

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：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算0万元。

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。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是……。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

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

本年度无财政拨款培训费支出

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，较上年无变化。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门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，建立了绩效管制度体系，修订完善了预算管理制度、财务管理制度、差旅费报销制度、采购管理制度、固定资产管理制度等财务相关制度；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管

理工作，不断提高工作效能及资金使用效能。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）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 100，全年预算数 471.84 万元，执行数 477.79 万元，完成预算的 101.26%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位严格管理各项经费，充分发挥资金作用，通过科学规范地使用资金，提高资金的使用效率，基本完成了全年工作目标。坚持立足主责主业，把握重点、狠抓落实，“三个服务”水平不断提升，各项工作有序推进，后勤保障精细优质。坚持有的放矢、克难攻坚，统筹抓好全县公务接待、政务公开、招商引资、包村帮扶等重点工作，全年各项任务圆满完成。下一步改进措施：进一步加强预算编制、执行及管理，针对预算执行中存在的问题，具体分析，落实整改。一是加强预算执行率，及时完成项目资金支付，提高预算执行效率；二是加强对预算资金的管控，厉行节约，严格按照年初预算及相关标准执行。三是加强评价结果应用，根据绩效评价结果，完善相关制度，进一步加强财务管理，提高资金使用效率。

白水县水政综合执法大队整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			白水县水政综合执法大队									
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			
完成 情况	任务 1	人员经费	已完 成	473.19	473.19		473.19	473.19		10	100%	—
	任务 2	公用经费	已完	4.6	4.6		4.6	4.6		10	100%	—

			成										
	任务 3									—		—	
									—		—	
	金额合计		477.79	477.79		477.79	477.79			10	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							
	保障预算单位人员工资福利及单位日常工作运转					已按要求完成全年目标任务							
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	数量指标	单位在职职工			52	52	10	10				
		质量指标	资金兑现			100%	100%	10	10				
		时效指标	完成时限			2022	100%	10	10				
		成本指标	办公运转、人员经费			477.79	100%	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障业务工作开展、保障单位基本生活利益			明显保障	明显保障	10	9				
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度			100%	100%	10	9				
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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

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. 决算数据构成，部门按部门体例，单位按单位体例。

4. 无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-6180071。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	否	

收入支出决算总表

部门：白水县水政综合执法大队

公开 01 表
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	477.79	一、一般公共服务支出	14	477.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	477.79	总计	26	477.79

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

部门：白水县水政综合执法大队

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级	事 业	经 营	附 属	其 他
科目代码	科目名称							

				补 助 收 入	收 入	收 入	单 位 上 缴 收 入	收 入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		477.79	477.79					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.25	51.25					
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88					
2130311	水资源节约管理与保 护	376.62	376.62					
2210201	住房公积金	32.02	32.02					

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

部门： 白水县水政综合执法大队

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		477.79	477.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.25	51.25				
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88				
2130311	水资源节约管理与保护	376.62	376.62				
2210201	住房公积金	32.02	32.02				

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

部门：白水县水政综合执法大队

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	1	477.79	一、一般公共服务支出	15	477.79	477.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	477.79	本年支出合计	23	477.79	477.79		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结 余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨 款	12			26				
国有资本经营预算财 政拨款	13			27				
总计	14	477.79	总计	28	477.79	477.79		

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

部门： 白水县水政综合执法大队

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				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25	
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	
2130311	水资源节约管理与保护	376.62	376.62	
2210201	住房公积金	32.02	32.02	

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

部门：

白水县水政综合执法大队

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.99	30201	办公费	0.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.85	30202	印刷费	0.2	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	152.35	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.23	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.88	30208	取暖费	0.9	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	0.64	30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3	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	1	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	1.19	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		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		473.15	公用经费合计					4.6

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

部门： 白水县水政综合执法大队

公开 07 表
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：万元

部门： 白水县水政综合执法大队

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

部门：白水县水政综合执法大队

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	1						1	
决算数	1						1	

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。

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。