

附件 1

丹凤县水政监察大队 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、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、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用及购置情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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) 主要职能。水政监察大队的主要工作职责是：宣传贯彻落实水法等法律法规，加强河道日常巡查监管，依法打击涉河违法行为，承担河道采砂监督管理，查处涉河违法行为，维护河道秩序环境良好，促进涉河事务有序开展。

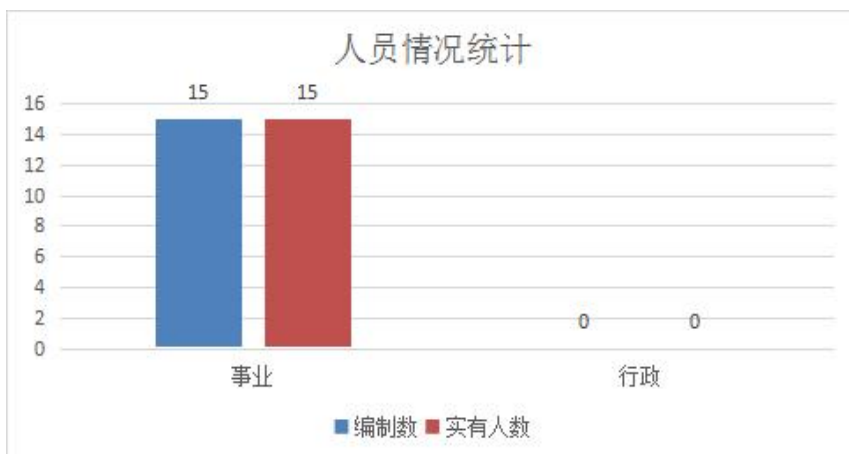
(二) 内设机构。丹凤县水政监察大队，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，事业编制 15 名，设队长 1 名、副队长 2 名。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤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 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 5 人。



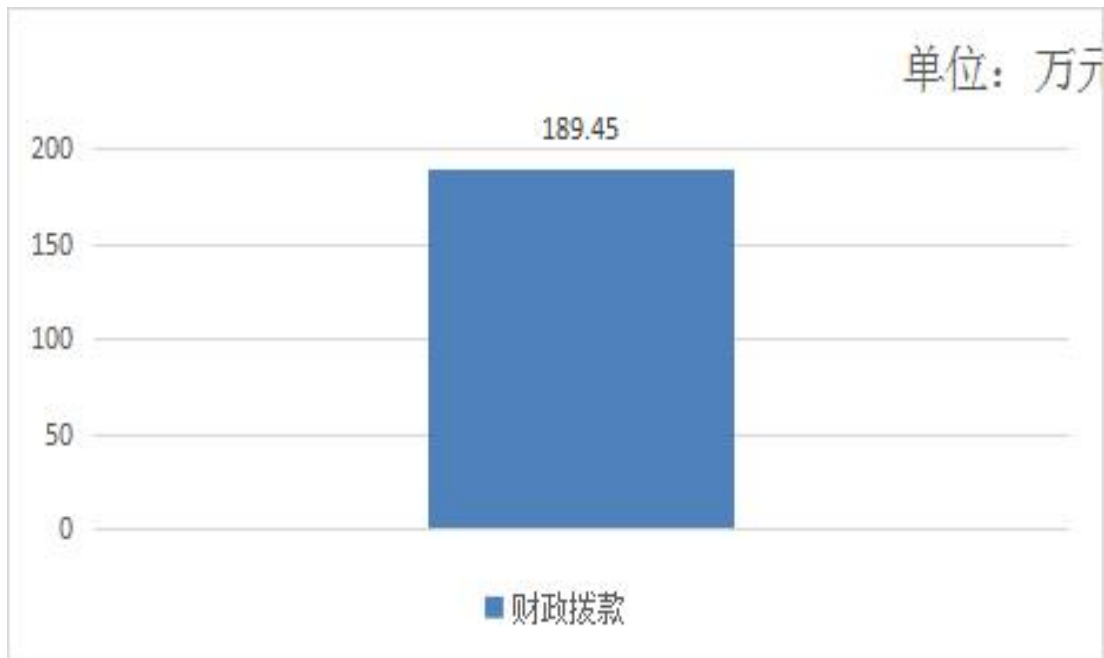
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 189.45 万元。与上年不能比较，主要原因是本单位 2022 年度为新增独立决算单位。

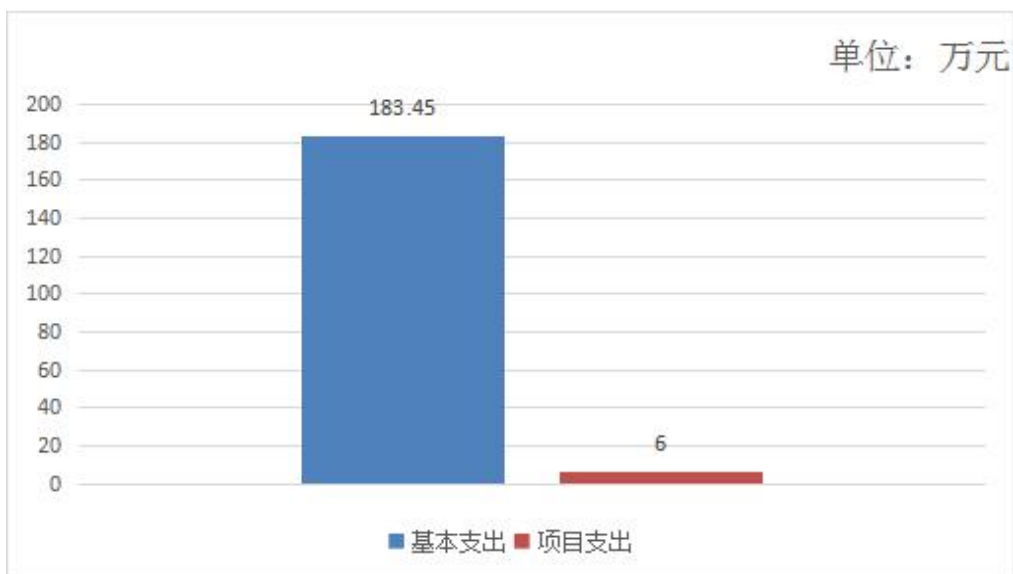
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 189.45 万元，其中：财政拨款收入 189.45 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 189.45 万元，其中：基本支出 183.45 万元，占 96.8%；项目支出 6 万元，占 3.2%；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 189.45 万元。与上年不能比较，主要原因是本单位 2022 年度为新增独立决算单位。

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 189.45 万元，支出决算 189.45 万元，完成年初预算的 100%。与上年不能比较，主要原因是本单位 2022 年度为新增独立决算单位。

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 16.29 万元，支出决算 16.29 万元，完成年初预算的 100%。

2、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。初预算 9.6 万元，支出决算 9.6 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 8.55 万元，支出决算 8.55 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。年初预算 140.42 万元，支出决算 140.42 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 14.59 万元，支出决算 14.59 万元，完成年初预算的 100%。



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 183.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 171.71 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金以及其他工资福利支出。

(二) 公用经费 11.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、公务用车运行维护费。

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 2022 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 2022 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

（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 0.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是车辆于 2022 年 1 月购置，年初预算时未预算“三公”经费支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0.5 万元，决算数较预算数增加 0.5 万元，主要原因是车辆于 2022 年 1 月购置，年初预算时未预算“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十一、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位加强河道日常巡查监管，河道秩序环境良好；加大法律法规的宣传，提高了群众法律意识，依法打击涉河违法行为，促进了涉河事务有序的进行，保证了水政执法工作的正常开展，持续深化河长制，推进河道“四乱”管理工作有序开展。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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97.5，全年预算数189.45万元，执行数189.45万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年我单位完成河道巡查119次，河道秩序良好；张贴横幅、标语15处，张贴宣传画10份，制做各类展板8块，发放水情教育文创产品200多件，发放宣传资料9000余份，进一步提高广大人民群众的法治意识和环境保护意识；按时办结12345平台反馈问题29起，群众举报38起，立案查处水事违法案件13起，罚款4.7万元，没收非法所得11.57万元。依法打击非法采砂行为，加强涉水违法行为的查处；加强河道清理治理，使县域内河流河岸整洁、河面清洁、河流畅洁，达到“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河道的目的，使人民群众对河湖治理管护的安全感、幸福感不断提升。

发现的问题及原因：临聘人员与公益性岗位开发的不确定性，造成年初预算有偏差。2022年1月购买公务用车年初未纳入财政预算，年初也未

做三公经费预算。财务人员业务水平不高，年初预算精准度程度有待进一步完善。

下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。二是严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。三是积极参与组织的各项业务培训，提高财务人员业务水平。

丹凤县水政监察大队部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县水政监察大队								
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	打击涉河违法行为,依法查处,促进涉河事务有序进行	已完成	189.45	189.45	0	189.45	189.45	0	10	100%	9.5
任务 2	完成河道日常巡查监管,保障河道秩序环境良好	已完成									
任务 3	加大法律法规的宣传,提高群众法律意识	已完成									
任务 4	做好水政执法日常工作	已完成									
金额合计			189.45	189.45	0	189.45	189.45	0	10	99%	9.5
年度总体目标	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标 1: 促进涉河事务有序进行 目标 2: 加强河道日常巡查监管 目标 3: 保障水政执法日常工作 目标 4: 加大法律法规宣传,提高群众法律意识					目标 1 完成情况: 涉河事务有序进行 目标 2 完成情况: 完成河道巡查 119 次 目标 3 完成情况: 水政执法工作正常开展 目标 4 完成情况: 群众学法用法意识提升					

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	开展河道日常巡查	≥96次	119次	20	20
		质量指标	水行政执法工作完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成水行政执法各项工作	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	单价是否控制在概算成本之内	189.45万元	189.45万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强河道管理	河道秩序良好	河道秩序良好	10	10
		生态效益指标	河道生态治理	显著提升	显著提升	10	10
		可持续影响指标	水行政执法日常工作是正常开展	是	是	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意率	100%	97%	10	8
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(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

无财政重点评价项目。

十三、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. 丹凤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：0914-3322166。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	

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别)

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：丹凤县水政监察大队

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	189.45	一、社会保障和就业支出	14	25.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	8.55
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	140.42
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	14.59
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	189.45	本年支出合计	23	189.45
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	189.45	总计	26	189.45

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：丹凤县水政监察大队

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		189.45	189.45					
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89					
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60					
210	卫生健康支出	8.55	8.55					
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55					
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55					
213	农林水支出	140.42	140.42					
21303	水利	140.42	140.42					
2130309	水利执法监督	140.42	140.42					
221	住房保障支出	14.59	14.59					
22102	住房改革支出	14.59	14.59					
2210201	住房公积金	14.59	14.59					

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：万元

部门：丹凤县水政监察大队

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		189.45	183.45	6.00			
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89				
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60				
210	卫生健康支出	8.55	8.55				
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55				
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55				
213	农林水支出	140.42	134.42	6.00			
21303	水利	140.42	134.42	6.00			
2130309	水利执法监督	140.42	134.42	6.00			
221	住房保障支出	14.59	14.59				
22102	住房改革支出	14.59	14.59				
2210201	住房公积金	14.59	14.59				

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：丹凤县水政监察大队

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	1	189.45	一、社会保障和就业支出	15	25.89	25.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	8.55	8.55		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	140.42	140.42		
	4		四、住房保障支出	18	14.59	14.59		
	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	189.45	本年支出合计	23	189.45	189.45		
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	189.45		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	189.45	总计	28	189.45	189.45		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：丹凤县水政监察大队

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		189.45	183.45	6.00
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89	
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	
210	卫生健康支出	8.55	8.55	
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	
213	农林水支出	140.42	134.42	6.00
21303	水利	140.42	134.42	6.00
2130309	水利执法监督	140.42	134.42	6.00
221	住房保障支出	14.59	14.59	
22102	住房改革支出	14.59	14.59	
2210201	住房公积金	14.59	14.59	

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：丹凤县水政监察大队

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	171.71	302	商品和服务支出	11.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.93	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.78	30202	印刷费	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	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.6	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费	4.85	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.59	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	3.3	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	0.5	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		171.71	公用经费合计				11.74	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：丹凤县水政监察大队

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							

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：丹凤县水政监察大队

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				

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：万元

部门：丹凤县水政监察大队

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								
决算数	0.5				0.5			

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。