

丹凤县水政监察大队

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

2023年我单位加强河道巡查，全年累计巡查100余次，河道秩序良好；编印《水法律法规汇编》200余本，印发《水法》、《河道管理条例》、《陕西省河道采砂管理办法》等普法宣传彩页30000余份；开展河道“清四乱”督促检查8次，拍摄河道“四乱”专题暗访短片2期，编撰工作简报4期，下发督促通报6期，反馈整改“四乱”问题58个；2023年核查办理群众举报线索及12345平台反馈问题52起，年初至今，立案查处水事违法案件10起，其中非法采砂案件6起，河道乱堆弃渣案件1起，占用河道管理范围案件1起，水资源案件2起，罚款人民币15.8万元。

（一）主要职责

宣传贯彻落实水法等法律法规，承担依法行政工作，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，负责河长办日常办公。

（二）内设机构

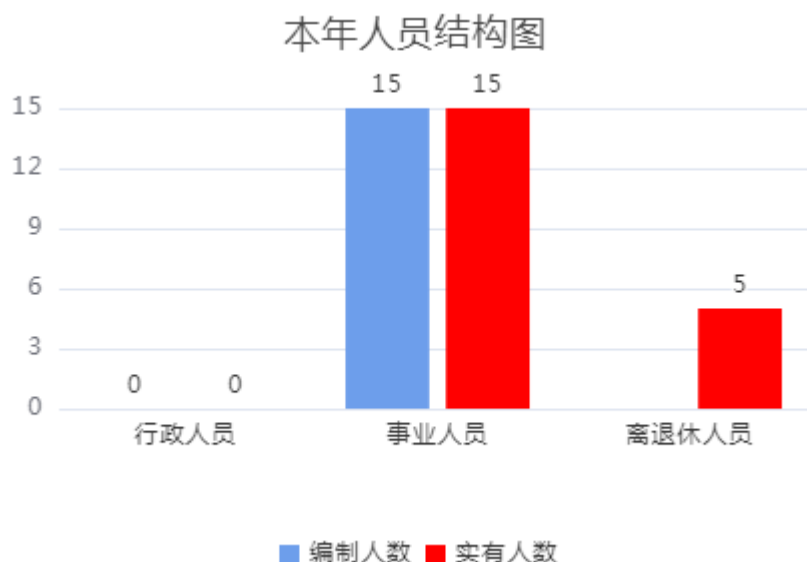
水政监察大队事业编制15人，包含队长（正科级）1人，副队长（副科级）2人，其余干部12人。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县水利局的二级预算单位，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。

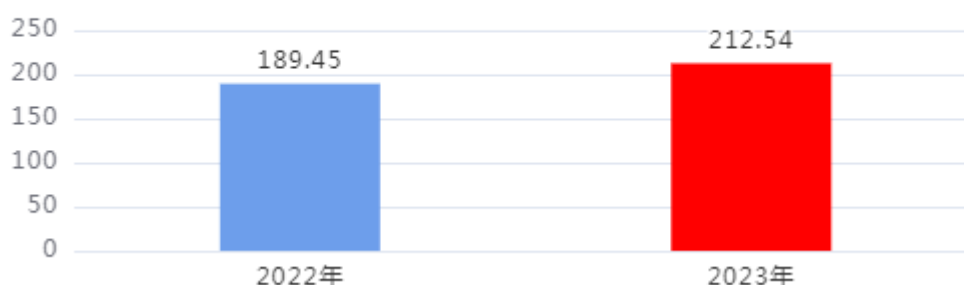


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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212.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.09万元，增长12.19%，增长的主要原因是：工资标准调整，人员各类社保缴费基数上调，河道巡查以及出动执法人员频次等涉河费用，法规宣传费用增加。

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212.54万元，其中：财政拨款收入212.54万元，占100%。

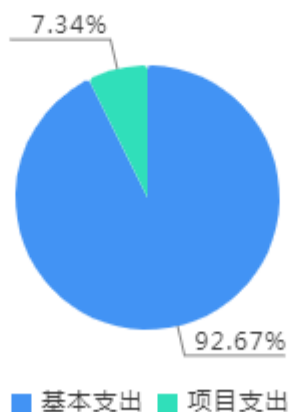
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计212.54万元，其中：基本支出196.96万元，占92.67%；项目支出15.59万元，占7.34%。

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212.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.09万元，增长12.19%，增

长的主要原因是：工资标准调整，人员各类社保缴费基数上调，河道巡查以及出动执法人员频次等涉河费用，法规宣传费用增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



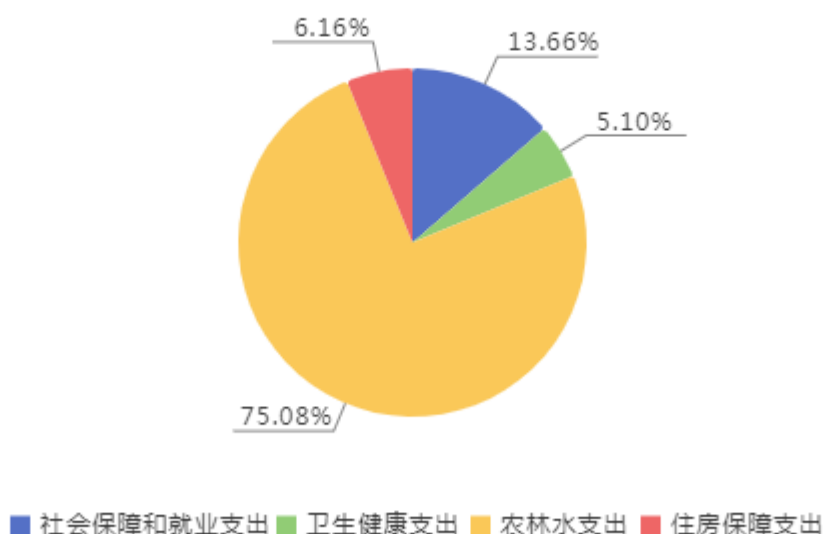
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算219.18万元，支出决算212.54万元，完成年初预算的96.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23.09万元，增长12.19%，增长的主要原因是：工资标准调整，人员各类社保缴费基数上调，河道巡查以及出动执法人员频次等涉河费用，法规宣传费用增加。

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26.03万元，支出决算20.71万元，完成年初预算的79.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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）。年初预算9.88万元，支出决算8.32万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工

资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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10.84万元，支出决算10.84万元，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157.60万元，支出决算159.58万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：河道巡查以及出动执法人员频次等涉河费用，法规宣传等日常办公费用增加。

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14.83万元，支出决算13.09万元，完成年初预算的88.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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196.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费189.82万元，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、生活补助。

（二）公用经费7.14万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.20万元，支出决算2.19万元，完成预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，年终未批复使用。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车上年度购买，未做支出预算。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.20万元，支出决算2.19万元，完成预算的99.55%。决算数较预算数减少的主要原因是：年终财政紧张，未批复使用。主要用于：公务用车的日常运行与维护。

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

截至2023年末，本单位共有车辆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）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位加大河道巡查检查力度，增加巡河频次，严格落实丹江及主要河道巡查制度，公开公示举报电话，畅通举报渠道，2023年立案查处水事违法案件10起，罚款人民币15.8万元，有效打击了涉水违法犯罪行为，保障了河道秩序良好。开展了法律法规宣传，提升了进一步提高广

大人民群众的法治意识和环境保护意识。常态化开展河道“清四乱”督查，促进各级河长履职，大大减少了河道“四乱”问题的发生。创建幸福河流3条，有效提升了水生态环境。

（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97，全年预算数219.18万元，执行数212.54万元，完成预算的97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行良好，较好的完成了年初设定的各项目标任务。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：财务人员财务知识匮乏，对单位支出的全盘把握不够，造成单位支出分配不合理，项目经费等支出未完成预期目标。下一步改进措施：1、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。2、严格预算执行，合理制定项目方案和计划，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。3、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预算单位整体支出绩效自评表 (2023年度)

单位名称		丹凤县水政监察大队			主管部门		丹凤县水利局					
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				
年度主要任务完成情况	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	219.18	219.18		212.5	212.54		10	97%	10	
	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											219.18
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							
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: 出动执法人员		≥4人/次	4-5人/次	6	6				
			指标2: 巡查河道长度		≥76公里/次	≥76公里/次	6	6				
			指标3: 开展普法宣传		≥5次	6	6	6				
			指标4: 印制宣传彩页		≥30000份	31000	6	6				
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 水事违法行为查处率		100%	100%	7	7				
			时效指标	指标1: 12月底前工作任务完成率		100%	100%	6	6			
				指标2: 案件发现后响应时间		≤1天	≤1天	6	6			
	产出指标(50分)	成本指标	指标1: 总费用控制		≤219.18万	212.54万	7	6				
			效益指标(30分)	社会效益指标		指标1: 执法案件办理率	100%	100%	10	10		
生态效益指标				指标1: 有效改善水生态环境	改善	改善	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 河道环境显著改善		显著	显著	10	10					
		指标1: 群众满意度		≥98%	97%	10	8					
总分									100	97		

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)
 2. 总分: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差
 3. 本表为预算单位整体绩效自评表, 由机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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. 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. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 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 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县水政监察大队

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	212.54	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	29.03
	9		九、卫生健康支出	39	10.84
	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	159.58
	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	13.09
	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	212.54	本年支出合计	57	212.54
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	212.54	总计	60	212.54

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：丹凤县水政监察大队

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	212.54	212.54					
208	社会保障和就业支出	29.03	29.03					
20805	行政事业单位养老支出	29.03	29.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32					
210	卫生健康支出	10.84	10.84					
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84					
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84					
213	农林水支出	159.58	159.58					
21303	水利	159.58	159.58					
2130309	水利执法监督	159.58	159.58					
221	住房保障支出	13.09	13.09					
22102	住房改革支出	13.09	13.09					
2210201	住房公积金	13.09	13.09					

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：丹凤县水政监察大队

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	212.54	196.96	15.59			
208	社会保障和就业支出	29.03	29.03				
20805	行政事业单位养老支出	29.03	29.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32				
210	卫生健康支出	10.84	10.84				
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84				
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84				
213	农林水支出	159.58	143.99	15.59			
21303	水利	159.58	143.99	15.59			
2130309	水利执法监督	159.58	143.99	15.59			
221	住房保障支出	13.09	13.09				
22102	住房改革支出	13.09	13.09				
2210201	住房公积金	13.09	13.09				

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：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收入	1	212.54	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	29.03	29.03		
	9		九、卫生健康支出	41	10.84	10.84		
	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	159.58	159.58		
	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	13.09	13.09		
	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	212.54	本年支出合计	59	212.54	212.54		
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	212.54	合计	64	212.54	212.54		

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：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	212.54	196.96	15.59
208	社会保障和就业支出	29.03	29.03	
20805	行政事业单位养老支出	29.03	29.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	10.84	10.84	
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	
213	农林水支出	159.58	143.99	15.59
21303	水利	159.58	143.99	15.59
2130309	水利执法监督	159.58	143.99	15.59
221	住房保障支出	13.09	13.09	
22102	住房改革支出	13.09	13.09	
2210201	住房公积金	13.09	13.09	

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：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	189.40	302	商品和服务支出	7.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	84.62	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.60	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	50.10	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	20.71	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	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	1.11	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.09	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	0.42	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	0.42	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	2.19	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	0.86				
人员经费合计		189.82	公用经费合计						7.14

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：丹凤县水政监察大队

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：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	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：丹凤县水政监察大队

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	2.20		2.20		2.20			
决算数	2.19		2.19		2.19			

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。