

# 商南县水政监察大队

## 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，在县委、县政府的正确领导下，县水政监察大队深入学习贯彻党的二十大精神和习近平治水的重要论述，各项工作稳步推进，取得明显成效。

### （一）主要职责

拟定水利、水保、防洪法制建设规划和规范性文件；提出水利方面的建议，拟定有关制度和改革方案；协调各乡镇流域和部门之间的水事纠纷，负责水务执法工作，组织查处重大水利、水保、防洪违法事件；指导全县水政监察队伍建设；承办行政诉讼、行政复议和普法教育工作；组织江河、河口滩涂的治理，负责河道砂石管理；负责工程项目建设水土保持方案的评审、监督落实工作。

### （二）内设机构

商南县水政监察大队为县水利局下属的二级单位，为副科级单位，内设4个职能科室。

1、行政综合办公室。下设办公室、综合办、财务室，办公室负责大队文秘、文书档案、考勤卫生等日常上传下达管理工作；综合办负责扫黑除恶、秦岭生态环境保护、秦岭违建等阶段性工作；财务室具体负责大队财务管理工作。

2、河道管理中队（河长办）。河道管理中队负责县域内河道砂石资源的规划许可管理和监督检查、涉河案件查处及相关的河道管理工作；河长办具体负责河长制管理相关工作。

3、水土保持预防监督管理中队。负责县域内水土保持的许可、监督检查、收费、水土保持案件查处及相关的水土保持管理工作。

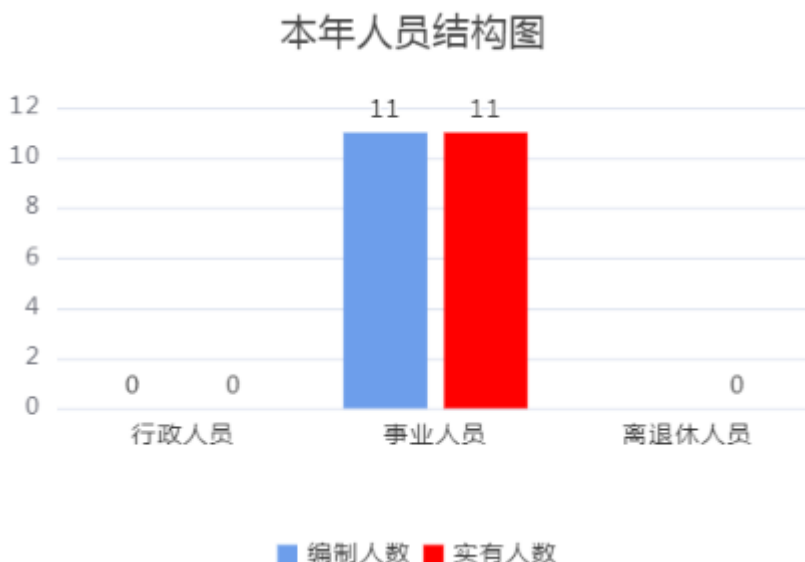
4、水资源管理中队（节水办）负责县域内水资源许可、水量核查、统计、水资源案件查处、节水创建等工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为商南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11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11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208.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.81万元，增长32.31%，增长的主要原因是：因本年河长制、水行政执法等工作量增加，工作经费相应增加。

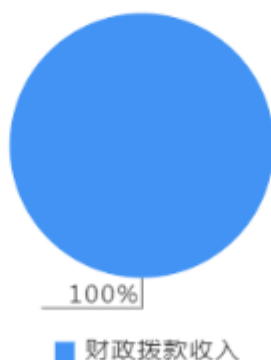
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计208.06万元，其中：财政拨款收入208.06万元，占100%。

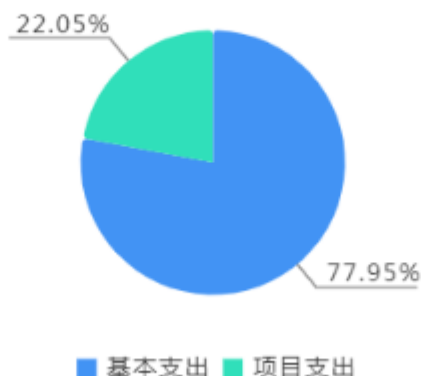
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计208.06万元，其中：基本支出162.18万元，占77.95%；项目支出45.87万元，占22.05%。

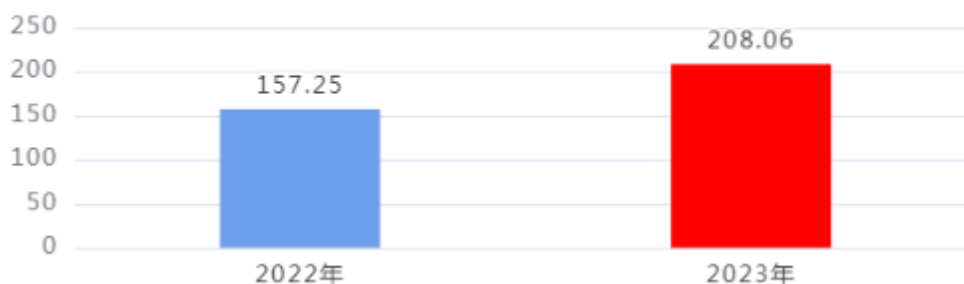
支出结构图



#### 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208.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.81万元，增长32.31%，增长的主要原因是：因本年河长制、水政执法等工作量增加，工作经费相应增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



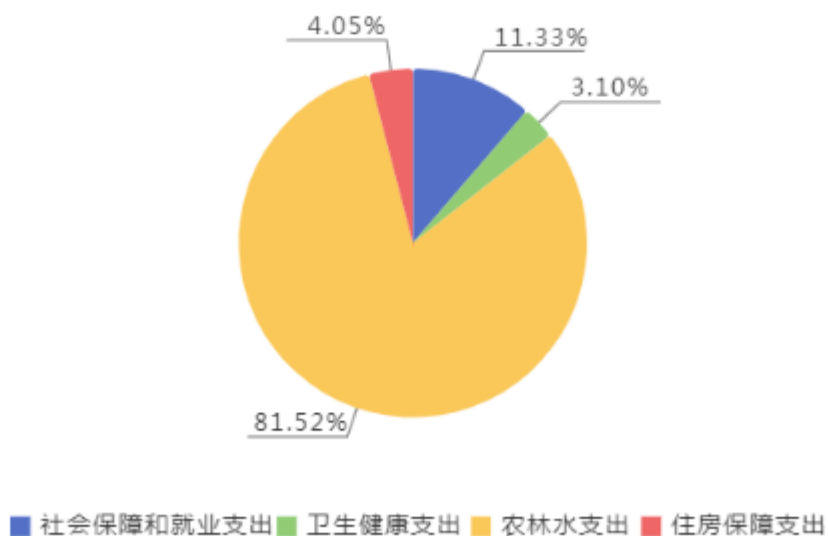
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算176.53万元，支出决算208.06万元，完成年初预算的117.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加50.81万元，增长32.31%，增长的主要原因是：因本年河长制、水政执法等工作量增加，工作经费相应增加。

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13.48万元，支出决算12.25万元，完成年初预算的90.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年到龄退休2人，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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6.74万元，支出决算11.32万元，完成年初预算的167.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年到龄退休2人，增加职业年金个人记实，年中相应调剂安排财政拨款预算。



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6.44万元，支出决算6.44万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算141.44万元，支出决算146万元，完成年初预算的103.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年-2022年基础绩效奖，相应调剂安排财政拨款预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算0万元，支出决算23.61万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要，增加水政执法工作经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.43万元，支出决算8.43万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出162.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费132.59万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费29.60万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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0.55万元，支出决算0.44万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年压减费用，厉行节约，严控“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度开展水政执法工作任务增多，车辆燃油费等车辆费用有所增加。

#### 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0.55万元，支出决算0.44万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少的主要原因是：2023年压减费用，厉行节约，严控“三公”经费开支。主要用于：2023年水政执法用车的燃油费、车辆通行费用。

#### 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2辆，其中执法执勤用车2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，通过推进预算绩效管理工作，建立了绩效管制度体系，依据预算绩效管理要求，完善了

绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，完善绩效管理工作考核办法，进一步提高工作考核的科学性和有效性，各项工作任务均取得良好成效。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分98.5分，全年预算数208.06万元，执行数208.06万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照财政要求积极开展整体预算绩效管理工作，总体运行情况良好，完成了年度各项工作任务。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，对各项工作取得的成果无法运用合理量化指标进行考核。二是绩效管理意识有待加强，绩效目标、绩效量化指标执行、过程管理及成果运用方面有待提高。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，督促各项目单位及时落实项目，加快预算执行进度，不断提高资金使用效益；二是加强财务人员相关政策的学习，发挥财务人员预算执行监督作用，夯实预算编制的基础工作，强化各部门预算管理意识；三是积极与财政、绩效评价机构等部门进行沟通和学习，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县水政监察大队									
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	工资福利、抚恤金支出	已完成	132.59	132.59		132.59	132.59		3	100%	3
	公用经费	保障机关运行, 办公费差旅费等支出	已完成	29.60	29.60		29.60	29.60		3	100%	3
	项目支出	完成水利项目建设工作任务	已完成	45.87	45.87		45.87	45.87		4	100%	4
	金额合计				208.06	208.06		208.06	208.06		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						
	目标1: 组织开展水利业务检查工作; 目标2: 完成河道岸线检查工作任务; 目标3: 完成水利资源利用; 目标4: 保护河流生态系统完整性; 目标5: 负责保障干部职工工资及福利等。					已完成						
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	江河治理(公里)			10		10		10	10	
		质量指标	工程验收合格率			>98%		100%		10	10	
		时效指标	资金按进度申请拨付			>98%		96%		10	8.5	
		成本指标	固定资产折旧			100%		100%		20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用									
		社会效益指标	保护耕地(万亩)			0.25		0.25		10	10	
		生态效益指标	水土流失综合治理面积			80		80		10	10	
可持续影响指标		可持续性			100%		100%		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			>96%		98%		10	10		
总分									100	98.5		

### （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. 商南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：0914-6286250。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：商南县水政监察大队

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	208.06	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	23.58
	9		九、卫生健康支出	39	6.44
	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	169.61
	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	8.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	208.06	<b>本年支出合计</b>	57	208.06
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	
<b>总计</b>	30	208.06	<b>总计</b>	60	208.06

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：商南县水政监察大队

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	208.06	208.06					
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58					
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32					
210	卫生健康支出	6.44	6.44					
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44					
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44					
213	农林水支出	169.61	169.61					
21303	水利	169.61	169.61					
2130304	水利行业业务管理	146.00	146.00					
2130309	水利执法监督	23.61	23.61					
221	住房保障支出	8.43	8.43					
22102	住房改革支出	8.43	8.43					
2210201	住房公积金	8.43	8.43					

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：商南县水政监察大队

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	208.06	162.18	45.87			
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58				
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32				
210	卫生健康支出	6.44	6.44				
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44				
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44				
213	农林水支出	169.61	123.74	45.87			
21303	水利	169.61	123.74	45.87			
2130304	水利行业业务管理	146.00	100.12	45.87			
2130309	水利执法监督	23.61	23.61				
221	住房保障支出	8.43	8.43				
22102	住房改革支出	8.43	8.43				
2210201	住房公积金	8.43	8.43				

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：商南县水政监察大队

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	208.06	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	23.58	23.58		
	9		九、卫生健康支出	41	6.44	6.44		
	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	169.61	169.61		
	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	8.43	8.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>208.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>208.06</b>	<b>208.06</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>208.06</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>208.06</b>	<b>208.06</b>		

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：商南县水政监察大队

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	208.06	162.18	45.87
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58	
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	
210	卫生健康支出	6.44	6.44	
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	
213	农林水支出	169.61	123.74	45.87
21303	水利	169.61	123.74	45.87
2130304	水利行业业务管理	146.00	100.12	45.87
2130309	水利执法监督	23.61	23.61	
221	住房保障支出	8.43	8.43	
22102	住房改革支出	8.43	8.43	
2210201	住房公积金	8.43	8.43	

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：商南县水政监察大队

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	132.59	302	商品和服务支出	29.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.25	30201	办公费	12.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.30	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	33.89	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	12.25	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.32	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	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	3.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.43	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	4.98	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	0.44	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		132.59	公用经费合计		29.60			

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：商南县水政监察大队

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：商南县水政监察大队

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：商南县水政监察大队

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	0.55		0.55		0.55			
决算数	0.44		0.44		0.44			

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。