

# 安康市水利执法支队 2022年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审核

# 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

#### 第五部分 附 件

# 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

宣传贯彻《水法》《防洪法》《水土保持法》等有关水利方面的法律法规，组织实施全市水行政执法工作；依法对管辖范围内水事活动进行监督检查，按照权限组织查处重大涉水违法事件和水利建设项目重大违规违纪事件；协调处理跨流域、跨县区的水事纠纷，协调配合司法机关查处水事治安和刑事案件；参与水资源管理、河道管理、水土保持等水行政许可工作，严格事前、事中、事后监督管理；受理涉水违法行为的投诉、举报、督办工作；完成市水利局交办的其他工作。

### （二）内设机构

综合科、监督执法科。

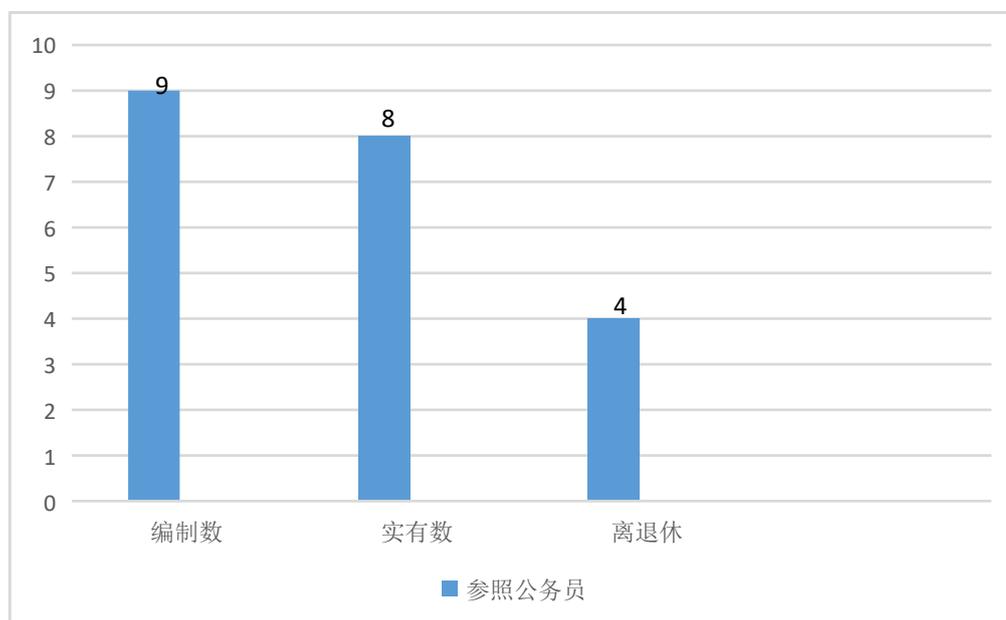
## 二、部门决算单位构成

本单位作为安康市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 9 人，其中行政编制 0 人、

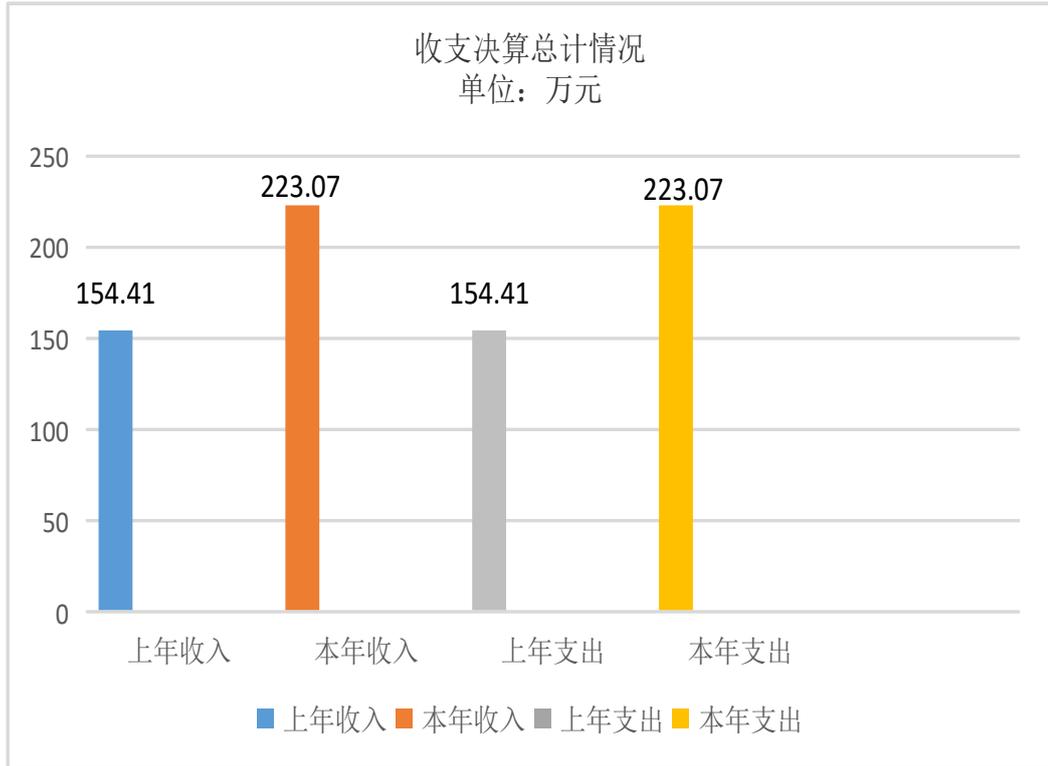
事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的退休人员 4 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

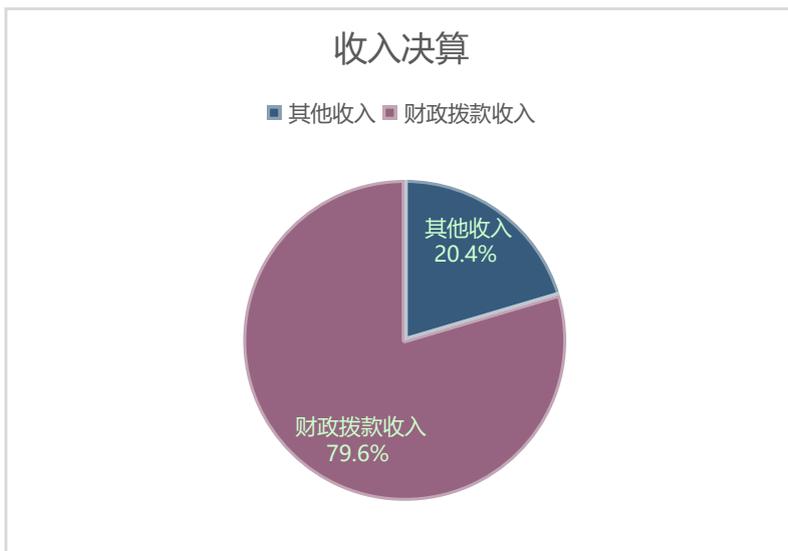
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 223.07 万元，与上年相比收、支总计增加 68.66 万元，增长 44.46%。主要是人员经费增加，增减变化的主要原因人员变动。



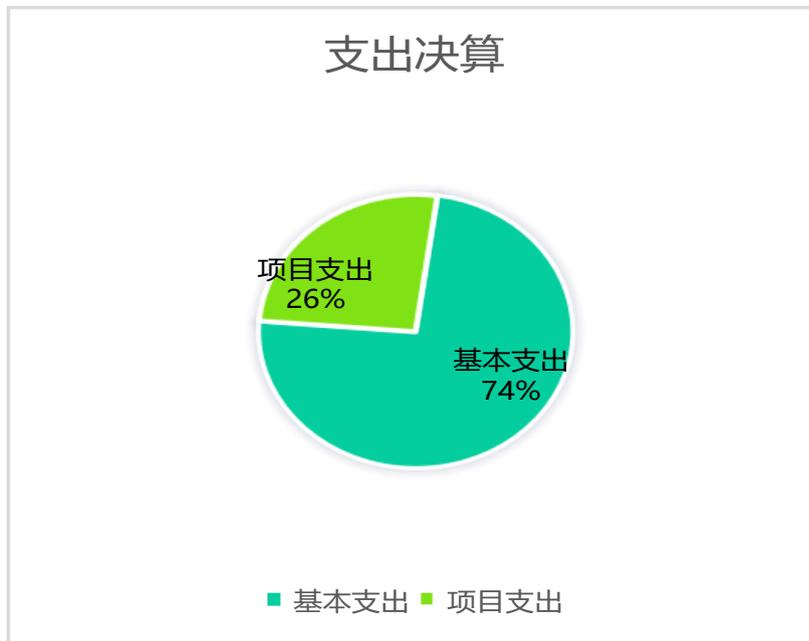
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 198.12 万元，其中：财政拨款收入 157.72 万元，占 79.6%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 40.4 万元，占 20.4%。



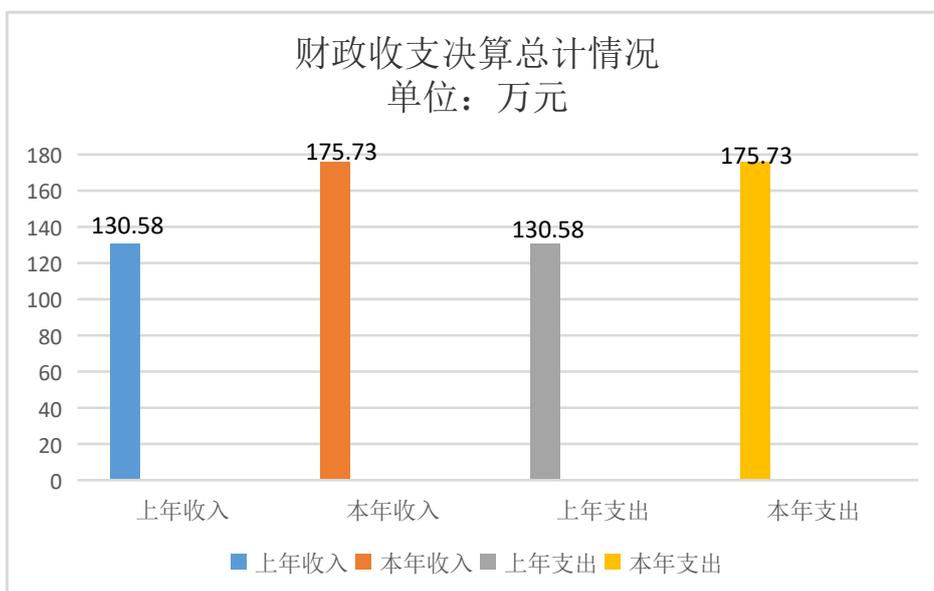
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 216.84 万元,其中:基本支出 160.54 万元,占 74%;项目支出 56.3 万元,占 26%;经营支出 0 万元。



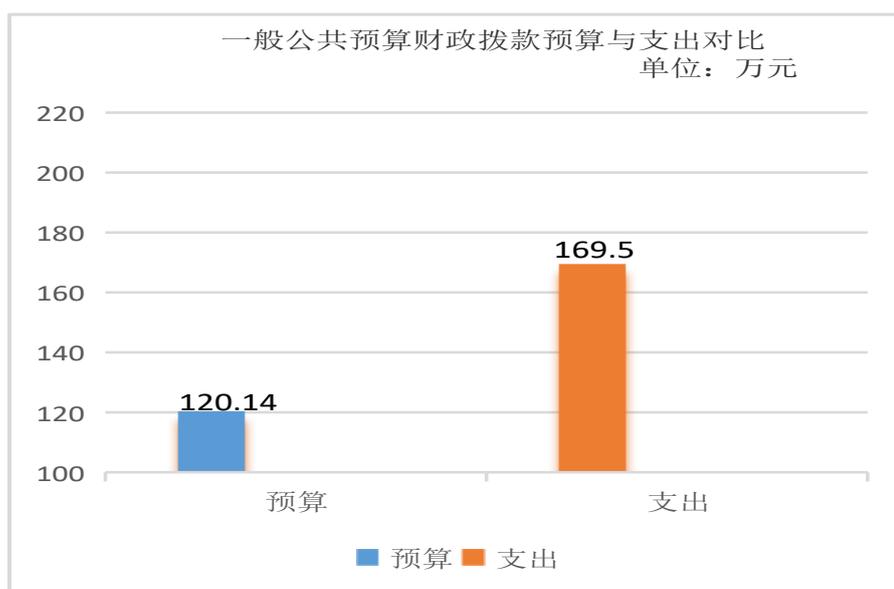
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 175.73 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 45.15 万元,增长 34.57%。增减变化的主要原因人员变动。



## 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120.14万元，支出决算169.5万元，完成年初预算的141%，占本年支出合计的78%。与上年相比，财政拨款支出增加56.94万元，增长50%，增减变化的主要原因人员变动。



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）。预算10.16万元，支出决算10.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算0.1万元，调整预算数0.74万元，支出决算0.74万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 4.97 万元，支出决算 4.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。预算 90.63 万元，调整预算数 128.07 万元，支出决算 128.07 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。预算 7 万元，支出决算 7 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。调整预算数 8 万元，支出决算 8 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 7.27 万元，调整预算数 10.56 万元，支出决算 10.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 154.5 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费 141.2 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 13.3 万元**，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 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 万元。

#### 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

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 0.37 万元，支出决算 0.37

万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数与上年数基本持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 17.1 万元，支出决算 13.3 万元，完成预算的 77%。支出决算比上年减少 1.45 万元，主要原因是缩减开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.4 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 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

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未开展整体支出绩效评价工作。

### （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. 安康市水利执法支队的决算数据反映本单位的收支情况。无代管单位。

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：（0915）3112868。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

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	157.72	一、一般公共服务支出	14	
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		.....	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	10.90
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	4.97
八、其他收入	8	40.40	十二、农林水支出	21	190.41
	9		十九、住房保障支出	22	<b>10.56</b>
<b>本年收入合计</b>	10	198.12	<b>本年支出合计</b>	23	216.84
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	24.95	年末结转和结余	25	6.23
<b>总计</b>	13	223.07	<b>总计</b>	26	<b>223.07</b>

## 收入决算表

公开 02 表  
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		198.12	157.72					40.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97					
2130301	行政运行	124.39	124.39					
2130309	水利执法监督	7.00	7.00					
2130310	水土保持	40.40						40.40
2210201	住房公积金	10.46	10.46					

## 支出决算表

公开 03 表  
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		216.84	160.54	56.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97				
2130301	行政运行	128.07	128.07				
2130309	水利执法监督	7.00		7.00			
2130310	水土保持	47.34	6.04	41.30			
2130399	其他水利支出	8.00		8.00			
2210201	住房公积金	10.56	10.56				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	157.72	一、一般公共服务支出	15				
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		……	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	10.9	10.9		
	6		九、卫生健康支出	20	4.97	4.97		
	7		十二、农林水支出	21	143.07	143.07		
	8		十九、住房保障支出	22	10.56	10.56		
<b>本年收入合计</b>	9	157.72	<b>本年支出合计</b>	23	169.5	169.5		
年初财政拨款结转和结余	10	18.01	年末财政拨款结转和结余	24	6.23	6.23		
一般公共预算财政拨款	11	18.01		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				
<b>总计</b>	14	175.73	<b>总计</b>	28	175.73	175.73		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		169.50	154.50	15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2011103	公务员医疗补助	4.97	4.97	
2130301	行政运行	128.07	128.07	
2130309	水利执法监督	7		7
2130399	其他水利支出	8		8
2210201	住房公积金	10.56	10.56	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
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	140.71	302	商品和服务支出	13.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.17	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.82	30203	咨询费	1.34	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		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	10.16	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	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	0.25	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.3	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	0.49	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	0.2	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	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.05	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	7.73	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	0.84			
人员经费合计		141.2	公用经费合计					13.3

## 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

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

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

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	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00
决算数	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00

## 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。

## 第五部分 附 件

【确无附件需要公开且同时无前述“十四、其他需要说明的情况”中的其他需要补充说明的事项时，本部分可删除。部门具体体制时，删减调整后如还有内容的，应确保绩效部分保持第1位排序，其他序号自然排序，保持连续。体例简明扼要，紧扣主题，篇幅不宜过大。具体到绩效事项，注意与前述“十三、预算绩效情况说明”有关内容保持一致。】

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

【部门重点评价的范围是指部门在人大批复2021年度政府决算与人大批复2022年度政府决算时间区间内，开展的专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第五部分所列部门重点评价项目顺序依次罗列报告。】

……。（本处《×××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述部门重点评价项目相关内容保持一致。）

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

【财政重点评价的范围是指财政部门在人大批复2021年度政府决算与人大批复2022年度政府决算时间区间内，开展的政策、专

项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第六部分所列财政重点评价项目顺序依次罗列报告。】

.....。（本处《×××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述财政重点评价项目相关内容保持一致。）