

# 2023 年度水政监察大队 部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 罗山县水政监察大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明  
无

九、运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 罗山县水政监察大队概况

## 一、部门职责

(一) 为促进水利事业健康、稳步发展服务。依法对全县水事活动进行监督检查，参与协调水事纠纷

## 二、机构设置

罗山县水政监察大队内设节水办公室、财务室

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：罗山县水政监察大队

2023 年度

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	128.57	一、一般公共服务支出	14	0.83
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		八、社会保障和就业支出	16	
四、上级补助收入					
五、事业收入	4		九、卫生健康支出	17	
六、经营收入			十二、农林水支出		127.74
七、附属单位上缴收入	5		十四、资源勘探工业信息等支出	18	0
八、其他收入	6			19	
	7		十九、住房保障支出	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>128.57</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>128.57</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>128.57</b>	<b>总计</b>	26	<b>128.57</b>

注：本表反映部门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

部门：罗山  
县水政监  
察大队

2023 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0
201	一般公共服务支出	0.83	0.83	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.83	0.83	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.83	0.83	0	0	0	0	0
213	农林水支出	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21303	水利	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2130309	水利执法监督	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	44.49	44.49	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	20.96	20.96	0	0	0	0	0



---

注：本表反映部门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

部门：罗山  
县水政监察  
大队

2023 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		128.57	68.81	59.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.83	0.83	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.83	0.83	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.83	0.83	0	0	0	0
213	农林水支出	127.74	67.98	59.76	0	0.00	0.00
21303	水利	127.74	67.98	59.76	0	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	44.49	5.69	38.80	0	0	0
2130399	其他水利支出	20.96	0	20.96	0	0	0

---

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：罗山县水政监察大队

2023 年度

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	128.57	一、一般公共服务支出	15	0.83	0.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17				
	4		十二、农林水支出	18	127.74	127.74		
	5		十九、住房保障支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	128.57	<b>本年支出合计</b>	23	128.57	128.57		
年初财政拨款结转和结余	10	0	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				
<b>总计</b>	14	128.57	<b>总计</b>	28	128.57	128.57		

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。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

部门：罗山  
县水政监  
察大队

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		128.57	68.81	59.76
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	0.83	0.83	<b>0</b>
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	0.83	0.83	<b>0</b>
<b>2019999</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	0.83	0.83	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	127.74	67.98	<b>59.76</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	127.74	67.98	<b>59.76</b>
2130309	水利执法监督	62.29	62.29	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	44.49	5.69	38.80
2130399	其他水利支出	20.96	0	20.96

注：本表反映部门本年度一般公共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。

## 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：罗山  
县水政监  
察大队

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.39	302	商品和服务支出	3.42	310	资本性支出	0
30101	基本工资	37.63	30201	办公费	0.7	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.53	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	2.57	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.01	30205	水费	0	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	4.93	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.70	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0.00



30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0.68	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.3	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.69	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		65.39	公用经费合计					3.42

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：罗山县  
水政监察大队

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.37	0.00	0	0	0.69	0.68	1.37	0.00	0	0	0.69	0.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗山  
县水政监察  
大队

2023 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：罗  
山县水政  
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				
0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分 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、支总计均为 128.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 54.17 万元，增长 42%。主要原因是：人员变动经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 128.57 万元，其中：财政拨款收入 128.57 万元，占 100 %；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 128.57 万元，其中：基本支出 68.81 万元，占 52%；项目支出 59.76 万元，占 48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 128.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.17 万元，增加 42%。主要原因是：人员变动经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 128.57 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.17 万元，增长 42%。主要原因是：人员变动经费增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 128.57 万元，主要用于以下方面：其他一般公共服务支出 0.83 万元，占 0.65%、农林水支出 127.74，占 99.35%。

### **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.57 万元，支出决算为 128.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：年初预算为 128.57 万元，支出决算为 128.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **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 128.57 万元。其中：人员经费 65.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、



福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.69万元，完成预算的100%，占50.36%；公务接待费支出决算0.68万元，完成预算的100%，占49.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次”。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.69万元。主要用于公车燃油费、运维

费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**外宾接待支出** 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于国内公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 128.57 万元，其中人员经费支出 65.39 万元，公用经费支出 3.42 万元；支出项目共 2 个，支出金额 59.76 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 15.2 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2023 年，我单位对部门整体绩效进行自评，根据绩效自评指标和权重设置，自评得分为 95 分。

## 项目自评表

（2023 年度）

苏圣岚 13213870577

项目名称	人员定补经费						
主管部门及代码	308005			实施单位	罗山县水政监察大队		
项目资金 (万元)	年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
年度资金总额	15.2 万元	15.2 万 元	15.2 万 元	10	100%	10	
其中：政府预算资金	15.2 万元	15.2 万 元	15.2 万 元	10	100%	10	

		财政专户管理资金	0	0	0	-			
		单位资金	0	0	0	-			
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	绩效编制完整			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	县域节水型社会达标建设复核				县域节水型社会达标建设复核				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目总金额	15.2 万	15.2 万	10	10		
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态环境成本	指标 1:						
指标 2:									
绩效指标	数量指标	定补人员补助人数	≤2 人	≤2 人	5	5			
	产出指标	质量指标	定补人员经费足额发放率	= 100%	= 100%	5	5		
	时效	指标 1: 截止 2023 年底,	≥100%	≥100%	5	5			

		指标	完成					
效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 解决 了人员工资, 社保费用	≥100%	100%	10	10		
	社会效 益指标	指标 1: 保障 了水政工作 运行	≥100%	100%	10	10		
	生态效 益指标							
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 收益 群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					95	95		

### 重点绩效评价结果。

2023 年度罗山县水利局无重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。