

西安市水政监察支队 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，支队紧紧围绕与市局签订目标任务，全力以赴完成环保督察遗留案件、做好日常执法巡查、投诉线索查办工作，深化党建和内部建设，不断提高执法能力，有序推进各项工作，全面完成年度目标任务。

（一）主要职责。

根据市编办函[2013]69号文件，我支队的主要职责是：贯彻落实有关法律、法规和规章；负责水行政执法监督工作，依法查处乱采地下水、危害自来水管网、中水管网和城市供水水源地安全，以及在市管河道范围内盗采砂石等违法违规行为；依法保护水资源、水工程、水土保持设施、水文和防汛设施安全；负责全市重大水事违法案件的调查与处理等。

（二）内设机构。

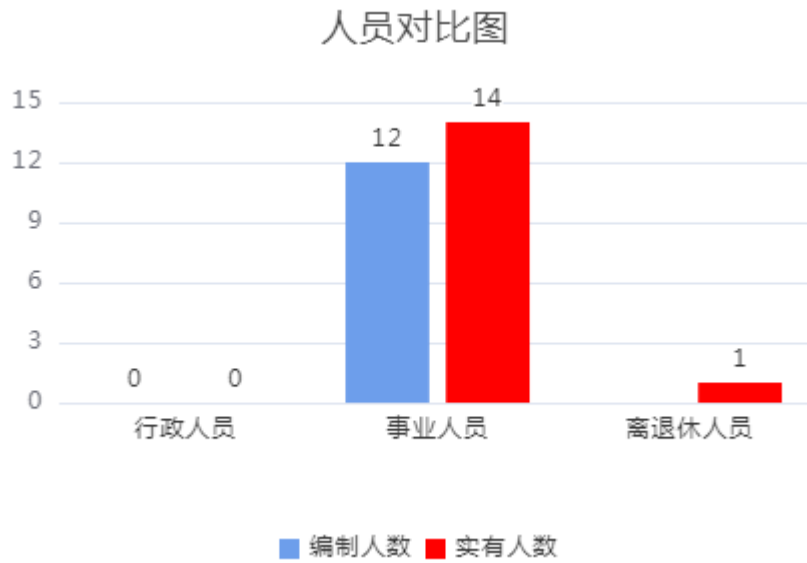
西安市水政监察支队于2013年11月经市编办函[2013]69号批准成立，隶属于西安市水务局，机构规格相当于县处级，核定事业编制12名，其中处级领导职数2名（1正1副），经费形式为财政全额拨款。支队内设办公室、稽查科、宣传科三个科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市水务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员1人。

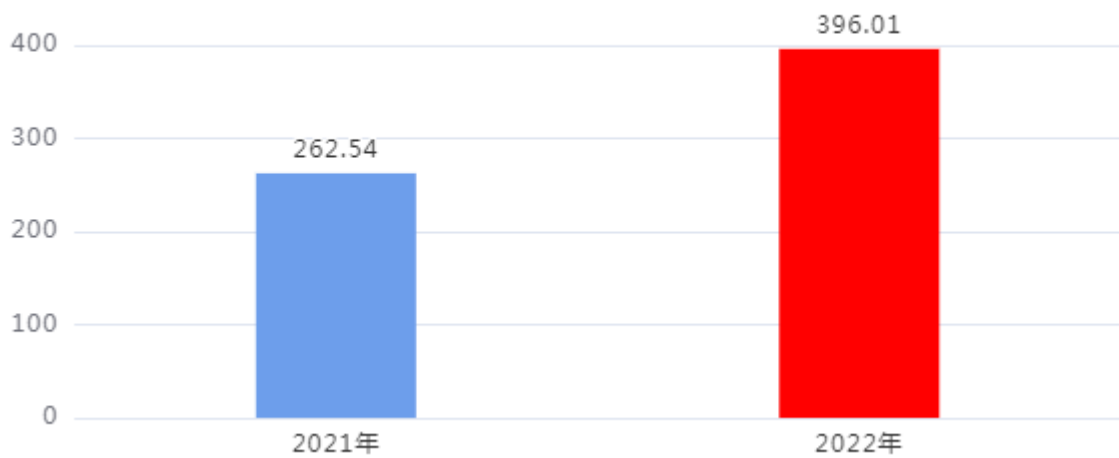


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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396.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加133.47万元，增长50.84%，增长的主要原因是：2022年绩效增量增加和项目经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计396.01万元，其中：财政拨款收入396.01万元，占100%。

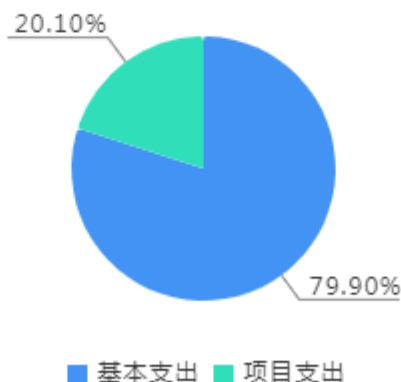
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计396.01万元，其中：基本支出316.41万元，占79.9%；项目支出79.61万元，占20.1%。

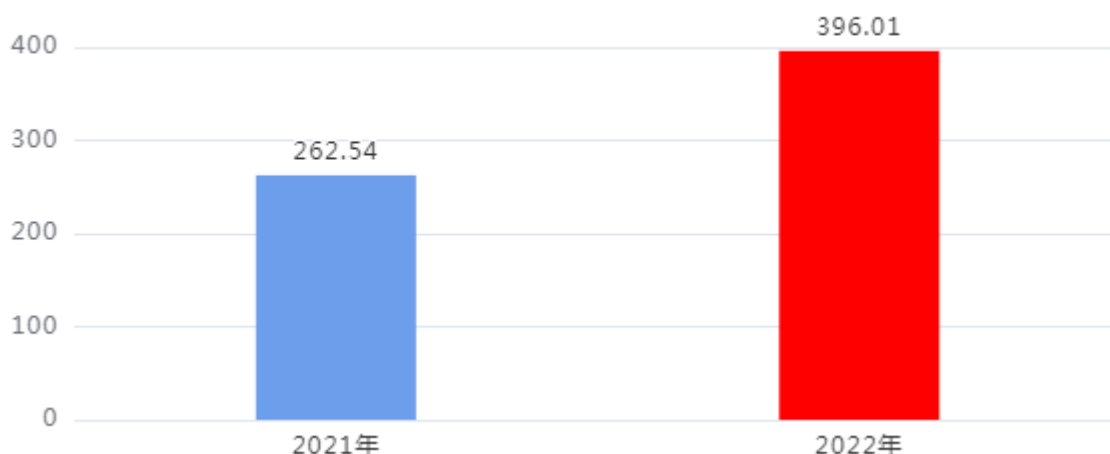
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

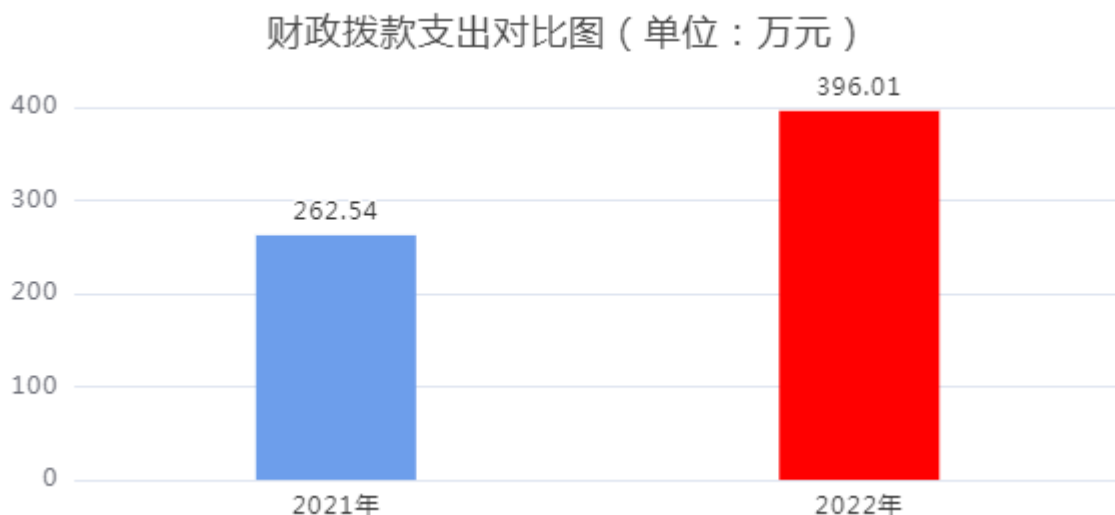
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为396.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加133.47万元，增长50.84%，增长的主要原因是：2022年绩效增量增加和新增项目经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算299.73万元，支出决算396.01万元，完成年初预算的132.12%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加133.47万元，增长50.84%，增长的主要原因是：2022年绩效增量增加和项目经费增加。



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12.49万元，支出决算13.49万元，完成年初预算的108.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：薪级晋升基数增加追加资金。

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6.24万元，支出决算6.79万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：薪级晋升基数增加追加资金。

3. 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）。年初预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的100%。

4. 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5.98万元，支出决算6.5万元，完成年初预算的108.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：薪级晋升基数增加追加资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.95万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结余资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算221.07万元，支出决算314.52万元，完成年初预算的142.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算29万元，支出决算29万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.33万元，支出决算15.14万元，完成年初预算的105.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：薪级晋升基数增加追加资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.51万元，支出决算8.51万元，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316.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费299.65万元，主要包括：津贴补贴、职工基

本医疗保险缴费、生活补助、奖金、其他社会保障缴费、医疗费补助、职业年金缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费16.76万元，主要包括：差旅费、办公费、工会经费、维修(护)费、邮电费、其他交通费用、电费、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。

本单位 2022年度无财政拨款“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。

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。

本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2022年度无机关运行经费支出。

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58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过案件调查和专项执法等活动，严厉打击擅自取用地下水的违法行为，营造依法治水的良好氛围，确保城市供水安全。

（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100，全年预算数270.73万元，执行数396.01万元，完成预算的146.27%。

主要产出和效果：全年共处理各类线索110件，多次开展主城区房屋建筑和地铁建设项目疏干排水、消火栓违规取水等专项执法检查，并在渭河临潼段、西咸新区渭河、沔河沿线进行了联合检查，同时组织全体执法人员参加了全省水政执法培训班。

发现的问题及原因：在队伍建设上，单位执法能力还有待提升，还缺乏懂水利的专业技术人员。在执法工作中，支队事业单位性质给实际工作带来诸多掣肘，存在职能配置不合理，权责划分不清晰等问题，工作中往往存在与各部门、上下级衔接不畅、协调难度大等问题。

下一步改进措施：2023年，支队将紧紧围绕市局安排的各项工作任务，不断加强自身能力建设，提高支队执法效能。组织开展主题形式多样的水利法制宣传活动。注重在日常执法过程普法与执法实践相结合。搭建水政执法智慧化平台，实现案件智能化

管理。完善行刑衔接机制，形成打击水事违法犯罪的坚强合力。严格落实行政执法“三项制度”，确保办案水平，提高办案效率。

西安市水政监察支队整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市水政监察支队									
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	任务1: 西安市水政监察支队执法经费	各类案件线索调查; 编制本年度巡查计划; 组织开展法制宣传专项活动。	2022年处理案件线索110件, 开展多次专项执法、联合执法巡查, 完成年度目标任务。	50.61	50.61		50.61	50.61		100	100.00%	100
	任务2: 水政执法第三方技术服务	为水政执法工作开展提供必要的辅助支持, 保障水政执法工作顺利; 加强队伍建设, 提高执法人员业务能力水平。	组织开展地铁在建工程用水检查及分析等专项执法检查, 开展业务技能培训, 完成目标任务。	29	29		29	29		100	100.00%	100
	任务3: 人员运转经费	人员运转经费	保障人员运转	299.64	299.64		299.64	299.64		100	100.00%	100
	任务4: 日常公用经费	日常公用经费	保障日常工作需要	16.76	16.76		16.76	16.76		100	100.00%	100
	金额合计			396.01	396.01		396.01	396.01		100	100.00%	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: 查处水事违法线索50起以上 目标2: 编制2022年水政执法巡查计划					目标1: 处理案件线索110件 目标2: 开展多次专项执法、联合执法巡查						
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: 全年处理案件线索数			50件	110件	10	10			
			指标2: 开展法制宣传活动			1次	1次					
		质量指标	指标1: 案件线索核查完成率			100%	100%	10	10			
			指标2: 法制宣传覆盖率			80%	85%					
		时效指标	指标1: 2022年全年			2022年全年	2022年全年	10	10			
			指标2: 2022年全年			2022年全年	2022年全年					
	成本指标	指标1: 不超出年度预算			不超出年度预算	不超出年度预算	100	100				
		指标2: 不超出年度预算			不超出年度预算	不超出年度预算						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高对执法人员、能力、车辆、技术、法律支持的投入, 保障执法工作高效安全开展。			效益明显	效益明显	10	10			
		社会效益指标	指标1: 提高群众的水法规意识, 为我市推进最严格水资源管理制度, 节约、保护我市水资源奠定基础。			效益明显	效益明显	10	10			
		生态效益指标	指标1: 为全市水环境安全提供坚强保障, 同时为市民用水安全, 享受亲水兴水环境贡献力量。			效益明显	效益明显	10	10			
		可持续影响指标	指标1: 进一步增强水政监察支队执法能力和手段, 对于区域生态环境的保护, 保障供水安全起到积极作用			效益明显	效益明显	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			100%	100%	10	10			
	总分							100	100			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水政执法第三方技术服务等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

水政执法第三方技术服务项目绩效自评综述：全年预算数29万元，执行数29万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是集中力量完成41起遗留线索调查工作，二是联合开展对全市地铁在建工程用水检查及分析，并对主城区房屋建筑和地铁建设项目疏干排水为期一个月的专项执法检查，三是开展多部门联合执法巡查，促进涉水领域行刑衔接，四是加强学习交流，开展业务技能培训，五是加强综合执法调研，推动执法体制建设，六是加强党建促业务工作，强化队伍建设。通过项目实施城市供水保障率进一步提高，确保城市供水安全。

发现的问题及原因：该项目总体目标和绩效指标均按照计划指标值完成。

下一步改进措施：下一步项目实施过程中将继续紧扣绩效目标主题，根据每一项指标值认真实施项目预算。

西安市水政监察支队项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		水政执法第三方技术服务项目							
主管部门		西安市水务局			实施单位		西安市水政监察支队		
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/A)	得分		
	年度资金总额	29	29	29	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	29	29	29	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 为水政执法工作开展提供必要的辅助支持,保障水政执法工作顺利			1: 为水政执法工作开展提供必要的辅助支持,保障了水政执法工作顺利					
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	
	产出指标 (50分)	数量 指标(15分)	指标1: 执法辅助人员	4	4	2	2		
			指标2: 通勤车辆	1	1	1	1		
			指标3: 技术支持及数据分析	4	4	2	2		
			指标4: 专业技术人员	4	4	2	2		
			指标5: 计量监测设备女装、 拆除、检测	4	4	2	2		
			指标6: 联合检查重型机械	4	4	2	2		
			指标7: 培训人数	13	13	2	2		
			指标8: 法律咨询	12	12	2	2		
		质量 指标(15分)	指标1: 各项工作开展率	100%	100%	5	5		
			指标2: 技术支持数据力机收 合格率	100%	100%	5	5		
			指标3: 计量监测设备验收 合格率	100%	100%	5	5		
		时效 指标(10分)	指标1: 全年日常开展	全年每天	全年每天	5	5		
			指标2: 年度完成目标任务率	100%	100%	5	5		
		成本 指标(10分)	指标1: 各类人员	4	4	1	1		
			指标2: 通勤车辆	7	7	2	2		
			指标3: 技术支持及数据分析	3	3	1	1		
			指标4: 计量监测设备女装、 拆除、检测	4	4	1	1		
			指标5: 联合检查重型机械	4	4	1	1		
			指标6: 培训及其他费	2	2	2	2		
			指标7: 法律咨询支出	5	5	2	2		
		效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 开展执法调查辅助项目 建设,提高对执法人员、 能力、车辆、技术、法律支 持的投入,保障全市水环境	效益明显	效益明显	10	10	
	社会效益指标 (10分)		指标1: 为全市水环境安全提 供坚强保障,同时为市民用 水安全,享受亲水兴水环境 贡献力量。	效益明显	效益明显	10	10		
	生态效益指标 (5分)		指标1: 开展执法调查辅助项 目,将进一步增强水政监察 支队执法能力和手段,对于 区域生态环境的保护,保障	效益明显	效益明显	5	5		
	可持续影响 指标(5分)		指标1: 坚强有力的执法保障 可以为全市水环境安全保 驾护航,为人民群众用水安 全贡献力量。	效益明显	效益明显	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标(10分)	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 62645346。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市水政监察支队

金额单位：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	396.01	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	20.43
	9		九、卫生健康支出	39	8.41
	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	343.52
	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	23.65
	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	396.01	本年支出合计	57	396.01
使用非财政拨款结余	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	396.01	总计	60	396.01

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：西安市水政监察支队

金额单位：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	396.01	396.01					
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43					
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	8.41	8.41					
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41					
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50					
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91					
213	农林水支出	343.52	343.52					
21303	水利	343.52	343.52					
2130309	水利执法监督	314.52	314.52					
2130311	水资源节约管理与保护	29.00	29.00					
221	住房保障支出	23.65	23.65					
22102	住房改革支出	23.65	23.65					
2210201	住房公积金	15.14	15.14					
2210203	购房补贴	8.51	8.51					

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：西安市水政监察支队

金额单位：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		396.01	316.41	79.61			
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43				
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	8.41	8.41				
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41				
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				
213	农林水支出	343.52	263.92	79.61			
21303	水利	343.52	263.92	79.61			
2130309	水利执法监督	314.52	263.92	50.61			
2130311	水资源节约管理与保护	29.00		29.00			
221	住房保障支出	23.65	23.65				
22102	住房改革支出	23.65	23.65				
2210201	住房公积金	15.14	15.14				
2210203	购房补贴	8.51	8.51				

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：西安市水政监察支队

金额单位：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	396.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	20.43	20.43		
	9		九、卫生健康支出	41	8.41	8.41		
	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	343.52	343.52		
	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	23.65	23.65		
	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	396.01	本年支出合计	59	396.01	396.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	396.01	总计	64	396.01	396.01		

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支出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：西安市水政监察支队

金额单位：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	396.01	316.41	79.61
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43	
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	8.41	8.41	
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	
213	农林水支出	343.52	263.92	79.61
21303	水利	343.52	263.92	79.61
2130309	水利执法监督	314.52	263.92	50.61
2130311	水资源节约管理与保护	29.00		29.00
221	住房保障支出	23.65	23.65	
22102	住房改革支出	23.65	23.65	
2210201	住房公积金	15.14	15.14	
2210203	购房补贴	8.51	8.51	

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：西安市水政监察支队

金额单位：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	287.69	302	商品和服务支出	16.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.13	30201	办公费	2.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	128.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	30206	电费	3.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.79	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.25	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	299.65					公用经费合计	16.76

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：西安市水政监察支队

金额单位：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

编制部门：西安市水政监察支队

金额单位：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			

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：西安市水政监察支队

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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								

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。