

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：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

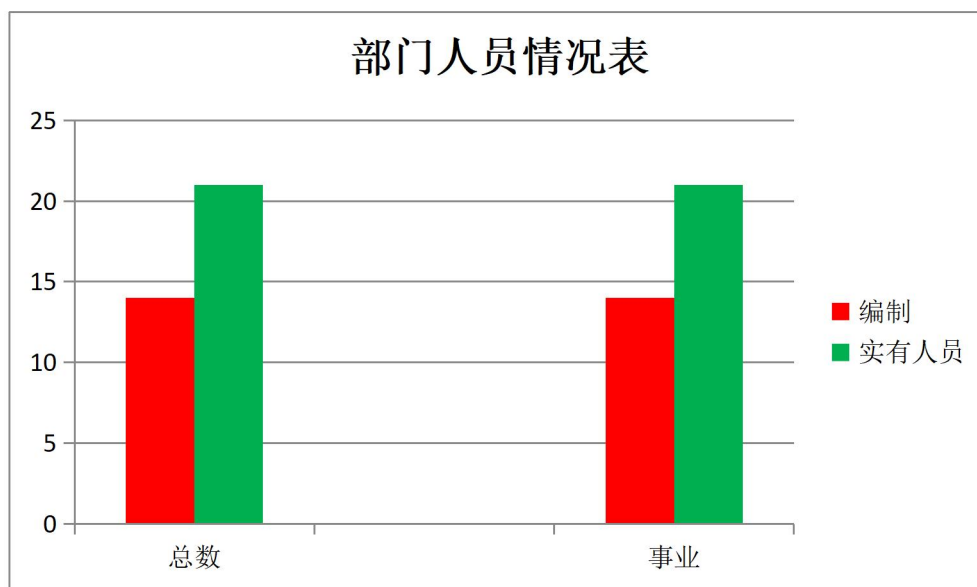
旬阳市水利执法大队是公益一类事业单位，为正科级部门。主要职责是：负责本市的水利综合执法、水土保持行政执法工作；负责全市水土保持、水土流失防治；负责全市水资源、河道砂石资源的统一管理、保护和节约用水工作；负责本市河道、水库、湖泊、堤防的管理与保护工作；指导农村水利工作；负责水利行业安全生产工作；配合有关部门贯彻落实政府有关水利的价格、信贷等政策；负责管理全市水利行业的科技、教育和市内外的合作交流；承办市委市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

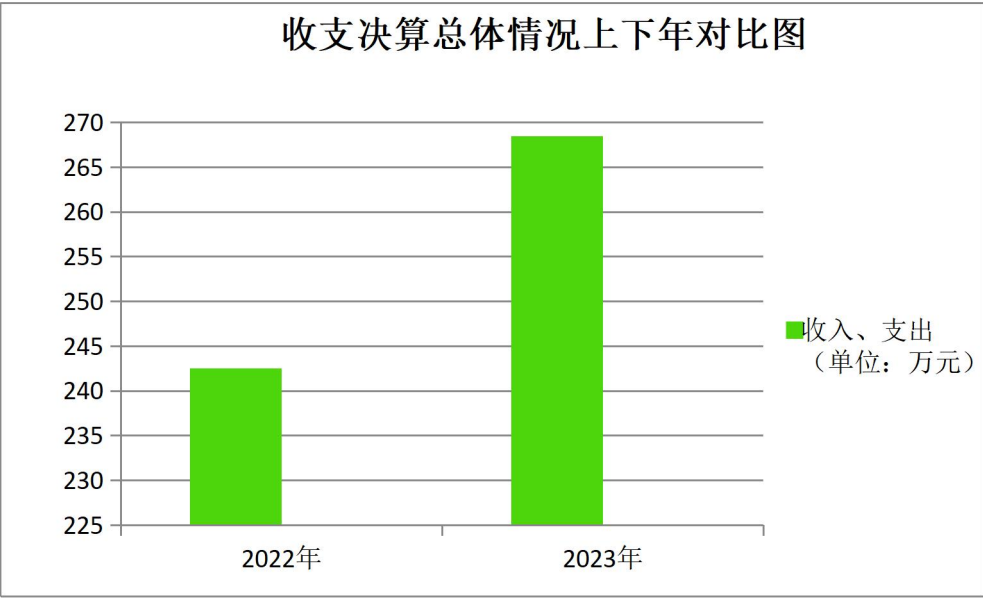
截至 2023 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

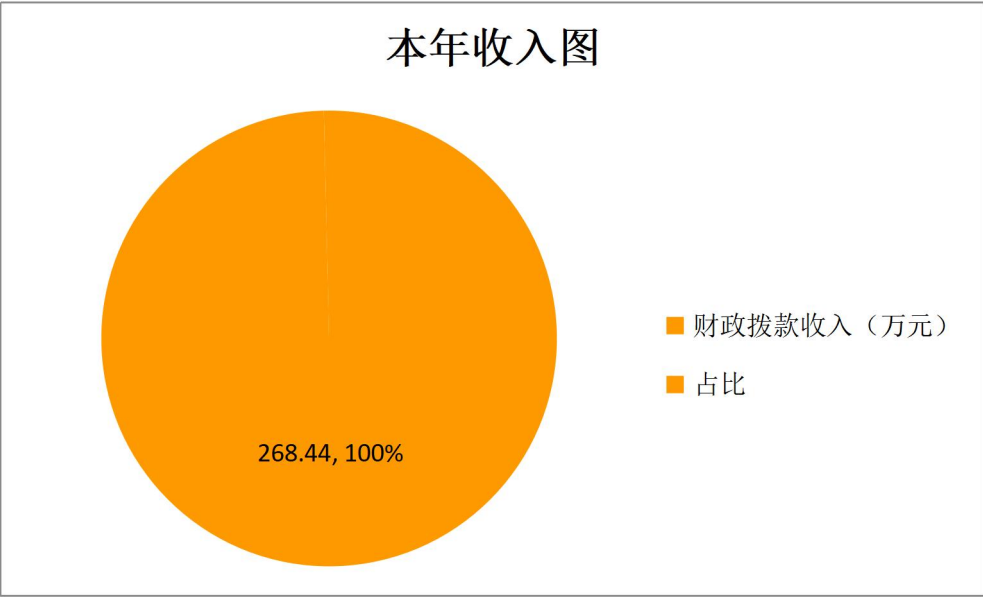
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 268.44 万元，与上年相比收入、支出总计增加（减少）25.89 万元，增长（下降）10.68%。主要是人员收支增加（减少）。



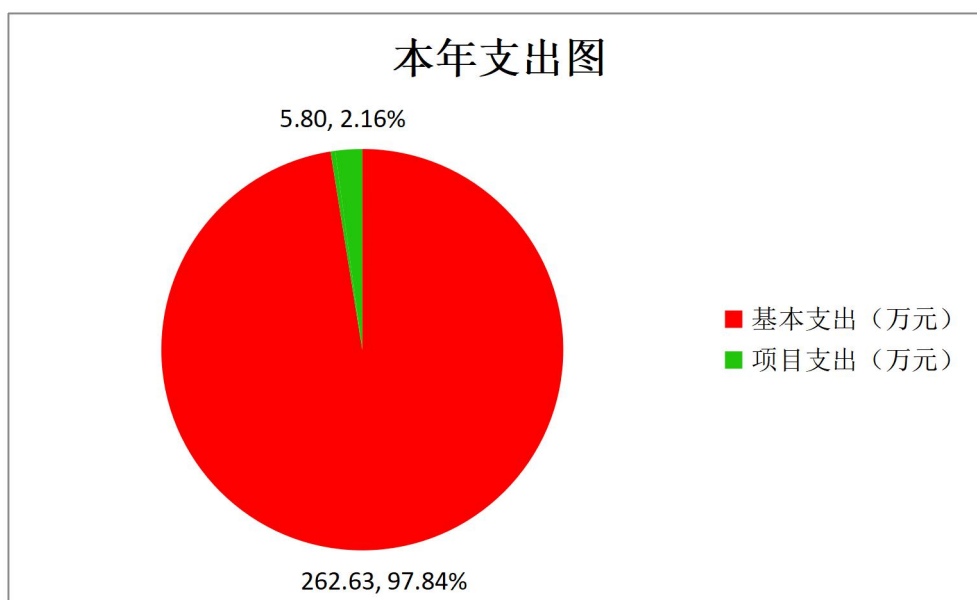
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 268.44 万元，其中：财政拨款收入 268.44 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 268.44 万元，其中：基本支出 262.63 万元，占 97.84%；项目支出 5.80 万元，占 2.16%；经营支出 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 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 268.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 25.89 万元，增长 10.68%。主要原因是人员经费增加。

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 244.08 万元，支出决算 268.44 万元，完成年初预算的 109.98%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）25.89 万元，增长（下降）10.68%，主要原因是差旅费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算27.22万元，支出决算25.18元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际缴纳。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出：

年初预算数 9.10 万元，支出决算数 9.11 万元，基本完成年初预算数，支出主要用于单位医疗补助支出。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：

年初预算数 2.85 万元，支出决算数 2.86 万元，基本完成年初预算数，支出主要用于公务员医疗补助支出。

4. 农林水支出-水利-水利执法监督支出：

年初预算数 185.35 万元，支出决算数 212.15 万元，完成年初预算数的 114.46%，主要用于河道执法监督公务经费支出，决算数大于年初预算数的主要原因是差旅费增加。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：

年初预算数 19.53 万元，支出决算数 19.14 万元，完成年初预算数的 98%，主要用于住房公积金支出。

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 262.63 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 258.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 4.32 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

本年度无“三公”经费财政拨款支出预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费用支出预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费支出预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无培训费支出预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费用支出预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

本部门无预算绩效管理。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位无整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本部门无项目绩效自评。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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	是	本单位不涉及故公开空表

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

目录表

ML

编制单位：旬阳市水利执法大队

2024 年 10
月

金额单位：万元

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

第五部分 附 件

目录表

ML

编制单位：旬阳市水利技术中心

2023 年
10 月

金额单位：万元

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

部门：旬阳市水利执法大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	268.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.18
	9		九、卫生健康支出	40	11.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	212.15
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	268.44	本年支出合计	58	268.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	268.44	总计	62	268.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
部门：旬阳市水利执法大队
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		268.44	268.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.15	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	212.15	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	212.15	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：旬阳市水利执法大队 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		268.44	262.63	5.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.15	206.35	5.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	212.15	206.35	5.80	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	212.15	206.35	5.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：旬阳市水利执法大队

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	268.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.18	25.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.96	11.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	212.15	212.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.14	19.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	268.44	本年支出合计	59	268.44	268.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政 拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财 政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算 财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	268.44	总计	64	268.44	268.44	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：旬阳市水利执法大队

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		268.44	262.63	5.80
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	0.00
210	卫生健康支出	11.97	11.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	0.00
213	农林水支出	212.15	206.35	5.80
21303	水利	212.15	206.35	5.80
2130311	水资源节约管理与保护	212.15	206.35	5.80
2130317	水利技术推广	19.14	19.14	0.00
221	住房保障支出	19.14	19.14	0.00
22102	住房改革支出	19.14	19.14	0.00
2210201	住房公积金	25.18	25.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：旬阳市水利执法大队

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	252.07	302	商品和服务支出	4.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	67.11	30201	办公费	1.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	105.36	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料	0.00	39908	对民间非	0.00

				费			营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.74	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		488.13	公用经费合计					16.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旬旬阳市水利执法大队

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：旬阳市水利执法大队

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：旬阳市水利执法大队

金额单位：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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

