

曾都区水政监察大队
2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020年度部门决算公开报表（见附件）

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等水法律、法规、规章；保护水资源、水域、水工程、水文、防汛通讯、河道管理和其它设施的安全；对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，对公民、法人其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；负责水事纠纷调处，水资源的开发、利用、保护、管理；依法实施水行政性规费征收，负责河道采砂许可、取水许可等水行政许可的勘查及管理。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

随州市曾都区水政监察大队（挂曾都区水土保持监督站牌子）隶属曾都区水利和湖泊局二级单位，属公益性一类事业单位。内设4个机构：办公室、财务室，水政组、水保组。

三、人员构成情况

单位编制8人，在职人员7人，退伍军人以钱养事人员3人，年末实有财政补助人数10人，借用人员2人，退休7人。

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计355.25万元。（因本部门2019年度未做决算故无法对比）

（二）支出总计254.60万元。（因本部门2019年度未做决算故无法对比）包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水（类）254.60万元：主要用于本部门水行政执法监督的基本支出。

2. 一般公共服务（类）0.00万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 社会保障和就业（类）0.00万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）0.00万元：主要用于政

府医疗卫生与计划生育方面的支出。

5. 住房保障支出（类）0.00 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 160.42 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 67.25 万元、津贴补贴 12.95 万元、在职五项奖 13.74 万元、绩效工资 12.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.13 万元、职业年金缴费 1.17 万元、职工基本医疗保险缴费 8.60 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 20.59 万、其他工资福利支出 8.05 万元）

2. 商品和服务支出 29.22 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.73 万元、印刷费 0.05 万元、水电费 0.85 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 2.76 万元、维修（护）费 0.02 万元、委托业务费 18.50 万元、工会经费 1.76 万元、福利费 0.15 万元、公务用车运行维护费 1.24 万元、其他商品和服务支出 3.11 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 0.00 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0.00

万元、住房公积金 0.00 万元等)

4. 其他支出 0.00 万元。

因本部门 2019 年度未做决算故无法对比。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共决算支出 254.60 万元，比年初预算 264.47 万元减少 9.87 万元，其中：基本支出 207.62 万元，比年初预算 304.99 万元减少 97.37 万元，项目支出 30 万元，比年初预算 30 万元增加 0.00 万元。因本部门 2019 年度未做决算故无法对比。

三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 22.57 万元，与年初预算 17.40 万元相比增加 5.17 万元，增长 12.9%。原因：购置公务用车一辆。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，与年初预算 0.00 万元相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 22.57 万元，与年初预算 17.00 万元相比增加 5.57 万元，增长 13.28%。原因：因原公务用车过于老旧，维护费用增加。（其中公务用车运行维护费 4.59 万元，公车购置费 17.98 元，公务用车购置数及保有量为购置数 1 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.00 万元，与年初预算 0.40 万元相比减少 0.40 万元，

降低 100%。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。原因：严格公务接待管理，厉行节约开支。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

2020 年运行经费支出总计 29.22 万元。其中：办公费 0.73 万元，印刷费 0.05 万元，差旅费 2.76 万元，邮电费 0.03 万元，电费 0.85 万元，维修维护费 0.02 万元，委托业务费 18.5 万元，工会费 1.76 万元，福利费 0.15 万元，公务车运行维护 1.24 万元，其他商品支出 3.11 万元。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 17.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，

副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

三、关于国有资产占用情况说明

本部门 2020 年度无国有资产占用情况。

四、关于 2020 年度绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2020 年度曾都区水政监察大队深化水法宣传，提高执法能力，依法查处各类水事违法案件，强化河道采砂管理，全体同志团结一致，努力工作，较好地完成了工作计划和上级下达的各项任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是严格贯彻落实《预算法》，做好年度预算的编制工作，发挥财政资金最大效益。严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求做好年度预算的编报工作。二是严格预算执行，没有预算一律不得支出。三是积极配合省、区财政部门做好项目的绩效评价管理。

附件 1： 2020 年度曾都区水政监察大队整体绩效自评表

总分：95

单位名称		曾都区水政监察大队			
基本支出总额		254.60	项目支出总额		30
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	(20分*执行率) 得分
		部门整体支出总额	264.47	254.60	104%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
目标 1：河道采砂执法工作经费项目					
产出指标 (60分)	数量指标	完成年度水政执法日常巡逻河道采砂管理工作	100%	100%	10
	质量指标	执法完成达标	100%	100%	20
	时效指标	工作任务完成保证率	100%	100%	20
	成效指标	单位是否控制在批复预算内	是	100%	10
效益指标 (20分)	社会效益	保障人民生命财产安全	是	100%	7
	生态效益	维护正常余事秩序,保护水资源生态环境	是	100%	8
总分	95				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

曾都区水政监察大队今年在部门决算中反映的项目为：曾都区河道采砂执法工作经费项目，项目实施后，在曾都区水利和湖泊局党组的正确领导下，在上级业务部门的关心支持和指导下，在有关职能部门的密切配合下，不断深化水法宣传，提高执法能力，依法查处各类水事违法案件，强化河道采砂管理，全体同志团结一致，努力工作，较好地完成了工作计划和上级下达的各项任务。

河道采砂执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是大力打击非法采砂；二是维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。发现的问题及原因：一是执法队伍能力有待提升；二是执法装备用具不够健全。下一步改进措施：一是加大宣传力度，确保宣传实效；二是狠抓队伍建设，提升执法能力；三是坚持日常巡查，巩固巡查效果。

附件 1: 2020 年度曾都区河道采砂执法工作经费项目绩效自评表

总分: 96 分

项目名称	曾都区河道采砂执法工作经费项目				
主管部门	曾都区水利和湖泊局		项目实施单位	曾都区水政监察大队	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	(20分*执行率) 得分
	年度财政资金总额	30	30	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(产出指标) (20分)	数量指标	完成年度水政执法日常巡逻河道采砂管理工作	100%	100%	10
	质量指标	执法完成达标	100%	100%	20

	时效指标	工作任务完成保证率	100%	100%	20
	成效指标	单位是否控制在批复预算内	是	100%	10
效益指标 (20分)	社会效益	保障人民生命财产安全	是	是	8
	生态效益	维护正常水事秩序,保护水资源生态环境	是	是	8
总分	100				
偏差或未达标原因分析	无				
改进措施及预期效果	无				
<p>备注:</p> <p>1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为$\geq X$得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为$\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

水利绩效评价工作的开展促进了预算管理提升，提高财政资金使用效益，增强绩效管理观念，提高水利和湖泊局整体管理水平。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

为加强项目资金的绩效管理和监督。一是严格执行政府采购的程序和规定。对照绩效目标做到项目应招尽招、应采尽采，依据上级有关规定，实行政府采购和公开招标。二是加强项目资金使用监督检查。配合财政、审计等部门开展了监督、检查，确保专项资金使用的公开透明、优质高效。三是竣工验收时，验收小组对照绩效目标逐项考核、检查，确保绩效目标计划与实施结果趋于一致。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年度本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 项目支出：指在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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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)费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附表）

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：曾都区水政监察大队

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	355.25	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	254.60
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储	51	0.00

			备支出		
	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	355.25	本年支出合计	58	254.60
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	9.22	年末结转和结余	60	109.87
	30			61	
总计	31	364.47	总计	62	364.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2：收入决算表
收入决算表

部门：曾都区水政监察大队

公开 02 表
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	附属单位缴入	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		355.25	355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	355.25	355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	355.25	355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	355.25	355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

表 3：支出决算表
支出决算表

部门：曾都区水政监察大队
公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		254.60	207.62	46.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	254.60	207.62	46.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	254.60	207.62	46.98	0.00	0.00	0.00
2130309	水行政执法监督	254.60	207.62	46.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区水政监察大队
公开 04 表
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	355.25	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	36	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	254.60	254.60	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	0.00	0.00	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	355.25	本年支出合计	59	254.60	254.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.22	年末财政拨款结转和结余	60	109.87	109.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.22		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	364.47	总计	64	364.47	364.47	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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区水政监察大队
公开 05 表
金额单位：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		254.60	207.62	46.98
213	农林水支出	254.60	207.62	46.98
21303	水利	254.60	207.62	46.98
2130309	水行政执法监督	254.60	207.62	46.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：曾都区水政监察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.42	302	商品和服务支出	29.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.25	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.95	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.13	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.17	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	3.11			
人员经费合计		160.42	公用经费合计					47.20

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。

表 7：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区水政监察大队

公开 07 表
金额单位：万元

预算数				决算数			
合	因公	公务用车购	公	合	因公	公务用车购	公

计	出国 (境) 费	置及运行费			务 接待 费	计	出国 (境) 费	置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.57	0.00	22.57	17.98	4.59	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区水政监察大队

金额单位：万元

项目		年 初 结 转 和 结	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	

		余					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

附件 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区水政监察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。