

曾都区水政监察大队

2021 年度决算公开

(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：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 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、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 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 2021 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：2021 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 7：一般公共预算财政拨款“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

随州市曾都区水政监察大队宣传贯彻执行《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、部门和所属决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: 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)收入总计284.6(含上年结转收入109.87及当年收入174.73万元,上年收入总计355.25万元,同比减少70.65万元,同比减少19.89%)。其中财政拨款收入174.73万元,为区本级财政当年拨付的资金。收入减少的原因:我单位水土保持设施补偿费本年度开始纳入税务收缴。

(二)支出总计273.18万元(上年支出总计254.6万元,同比增加18.58万元,同比增加7.33%)。包括:基本支出:220.92万。项目支出:52.27万。

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.农林水支出273.18万元: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。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 190.95 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 95.89 万、绩效工资 8.41 万、奖金 53.41 万、机关事业单位基本养老保险缴费 10.62 万、其他社会保障缴费 0.82 万、住房公积金 13.18 万、医疗保险费 8.46 万）

2. 商品和服务支出 23.66 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 2.34 万、印刷费 0.15 万、咨询费 1.5 万、电费 0.88 万、维修（护）费 0.98 万、邮电费 0.07 万、差旅费 3.36 万、工会经费 2.37 万、委托业务费 3.52 万、劳务费 0.69 万、福利费 0.06 万、公务用车运行维护费 0.22 万、其他交通费用 0.72 万、税金及附加费用 0.35 万、其他商品和服务支出 6.45 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 5.2 万元：救济费 3.2 万、奖励金 2 万。主要用于扶贫工作的救济及对单位退休职工的奖励金。

4. 其他支出 0 元：无

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出总体比上年增加 18.58 万元，其中基本支出 220.92 万元比上年增加 13.3 万元，项目支出 52.27 比上年增加 22.27 万元。基

本支出增加的主要原因是商品和服务的支出增加，办公费用，委托业务费用支出增加；项目支出增加的主要原因是河道采砂执法工作经费支出增加。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 273.18 万元，比年初预算 206.64 万元增加 66.54 万元，其中：基本支出 220.92 万元，比年初预算 176.64 万元增加 44.28 万元。原因：商品和服务的支出增加，办公费用，委托业务费用支出增加。项目支出 52.27 万元，比年初预算 30 万元增加 22.27 万元。原因：河道采砂执法工作经费增加了。

三、2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 2.93 万元，与年初预算 3.00 万元相比，同比减少 0.07 万元，同比减少 2.33%。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。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 0 万元，公务车运行费支出决算 2.93 万元，与年初预算 3 万元相比减少 0.07 万元，同比减少 2.33%。（其中公务用车运行维护费 2.93 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增

加 0 万元，同比增长 0%。 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、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预决算支出。

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

本部门 20201 年度机关运行经费支出 23.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 15 万元增加 8.66 万元，增长 57.73%。主要原因是：单位人员日常办公公用经费增加，含日常办公耗材及差旅费等。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（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 2021 年度组织开展

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。

2021 年度水政监察大队部门绩效自评表

总分：
100

单位名称	曾都区水政监察大队				
基本支出总额	220.92		项目支出总额	52.27	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
	部门整体支出总额	206.64 万	273.18 万	132.2%	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
目标 1(XX 分)：					
产出指标	公共服务	保障工作正常运行	100%	100%	10
	公共产品	保障工作正常运行	100%	100%	10
效益指标	经济效益	可持续良性运行	100%	100%	10
	社会效益	可持续良性运行	100%	100%	10
目标 2(XX 分)：					

产出指标	公共管理	保障工作正常运行	100%	100%	10
效益指标	生态效益	可持续良性运行	100%	100%	10
	可持续影响	可持续良性运行	100%	100%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
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

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果

曾都区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 52.27 万元，完成预算 100%。

2021 年度水政监察大队项目绩效自评表

总分：100

项目名称	曾都区河道采砂执法工作经费				
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 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	30 万	52.27 万	174.23%	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（40分）	数量指标	查处违法案件率	100%	100%	10
	质量指标	执法完成达标率	100%	100%	10
	时效指标	执法完成及时率	100%	100%	10
	成本指标	执法成本节约率	100%	100%	10
效益指标（40分）	经济效益指标	全区经济发展率	100%	100%	10
	社会效益指标	打击河道非法采砂满意率	100%	100%	10
	生态效益指标	水环境保护程度	100%	100%	10

	可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
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。					

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

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：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。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本单位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：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：曾都区水政监察大队

公开 01 表
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	174.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	273.18
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	174.73	本年支出合计	58	273.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	109.87	年末结转和结余	60	11.42
	30			61	
总计	31	284.	总计	62	284.

码		合计			上级支出	支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		273.1 8	220.9 2	52.2 7			
213	农林水支出	273.1 8	220.9 2	52.2 7			
21303	水利	273.1 8	220.9 2	52.2 7			
2130309	水行政执法监督	273.1 8	220.9 2	52.2 7			

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

公开 04 表

部门：曾都区水政监察大队

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	174.7 3	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				
	9		九、卫生健康支出	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	273. 18	273.1 8		
	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				
	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	174.7 3	本年支出合计	59	273. 18	273.1 8		
年初财政拨款结转和结余	28	109.8 7	年末财政拨款结转和结余	60	11.4 2	11.42		
一般公共预算财政拨款	29	109.8 7		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	284.6 0	总计	64	284. 60	284.6 0		

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

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		273.18	220.92	52.27
213	农林水支出	273.18	220.92	52.27
21303	水利	273.18	220.92	52.27
2130309	水行政执法监督	273.18	220.92	52.27

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明细表

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	190.95	302	商品和服务支出	23.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.89	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.41	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	1.11
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.41	30205	水费		31002	办公设备购置	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.82	30211	差旅费	3.36	31008	物资储备	
30111	住房公积金	13.18	30211	因公出国（境）费用		31000	土地补偿	

3			2		9		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.98	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	5.20	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	3.20	30226	劳务费	0.69	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.52	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.22	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72		
30	其他对个人和		30	税金及附	0.		

39 9	家庭的补助		24 0	加费用	35		
			30 29 9	其他商品 和服务支出	6. 45		
人员经费合计		196 .15	公用经费合计				24 .7 7

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 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“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
3.00		3.00		3		2.93		2.93		2.93	

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。

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
金额单位：万
元

部门：曾都区水政监察大队

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							

注：1. 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。
2. 2021 年度本单位无政府性基金支出，本表无数据。

表 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
金额单位：万元

部门：曾都区水政监察大队

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				

注：1. 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。2. 2021 年度本单位无国有资本经营支出，本表无数据

