鄂城区水政监察大队 2021 年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区水政监察大队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

第二部分 鄂城区水政监察大队 2021 年部门决算安 排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况
说明
- 九、政府采购执行情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、政府性基金预算支出决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
- 十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区水政监察大队 2021 年部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区水政监察大队概况

一、主要职能

- 1、贯彻宣传《中华人民共和国水法》及其他法律、法规、规章。
- 2、查处水事案件，依法对工程管理范围内水资源、河道进行监察。对重大的水事案件要及时向上级报告。
- 3、按照规定程序做好水政监察大队的呈报工作。

4、负责工程管理范围内的水行政执法统计和巡查月报工作，并按照“准确、及时全面”的要求对工作进行监督检查。

5、配合公安和司法部门查处水事治安、刑事案件。

6、会同有关部门统一进行水资源调查，评价。组织编制全区水资源开发利用综合规划，制定水的长期供求计划。

7、负责全区渔政执法及渔政队伍建设；负责全区水域滩头养殖证的办理和查处渔业违法案件。

8、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1. 机构设置情况

区水政监察大队分财务室、办公室、水利水产执法室、水土保持收费和监督管理室。

2、部门预算单位组成

水政大队

三、人员基本情况

区水政大队在职人数 11 名；其中事业编制 6 名，合同制 4 名，临时聘用人员 1 名；离退休人数 3 名。

第二部分 鄂城区水政监察大队 2021 年部门决算安排 情况说明

一、部门决算收支情况说明

(一) 2021 年部门决算总收入 156.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 121.84 万元，占收入的 78%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 15.79 万元，占收入的 10%；上年结转 18.45 万元，占收入的 12%，用于农林水支出。

(二) 2021 年部门决算支出 133.54 万元。其中：基本支出 133.54 万元，占支出的 100%。

按照支出功能分类科目，主要用于：用于农林水支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算本年收入 137.63 万元。比上年决算增加 2.42 万元，增加 2%，主要原因是项目支出增加等。

2021 年部门决算支出 133.54 万元。比上年决算减少 14.34 元，减少 10%，主要原因是项目支出减少。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年财政拨款收、支决算均为 122.19 万元，比上年决算减少 19.09 万元，下降 14%。主要原因是人员减少。

2021 年财政拨款收入决算 122.19 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 141.4%，比预算增加 35.78 万元。主要原因是人员工资福利增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 121.84 万元，比 2020 年度决算数减

少 9.44 万元。原因是人员减少。上年结转 0.35 万元。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。

2021 年财政拨款支出决算 122.19 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 141.4 %，比预算增加 35.78 万元。主要原因是人员工资福利增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 122.19 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 122.19 万元，占本年支出合计的 91.5 %。比 2020 年决算减少 19.09 万元，下降 14%。主要原因是人员减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款年初预算为 86.42 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 122.19 万元，完成年初预算的 141%。

农林水支出（类）支出 122.19 万元，比 2020 年决算减少 19.09 万元，下降 14%。占 100 %。年初预算为 86.42 万元，完成年初预算的 141%。追加预算，主要用于农业农村和水利人员及项目支出。

1、21301 农业农村（款）支出 119.84 万元，比 2020 年决算减少 11.44 万元，下降 8.71%。占支出 98%，原因人员减少。

行政运行（项）基本支出 118.71 万元，比 2020 年决算减少 12.57 万元，下降 9.54%。原因是人员减少。

一般行政管理事务（项）支出 1.13 万元，比 2020 年决算增加了 1.13 万元，原因是项目增多。

2、水利（款）支出 2.35 万元，比 2020 年决算减少 7.65 万元。占支出 2%，原因人员减少。

一般行政管理事务（项）支出 0.35 万元，比 2020 年决算减少了 9.65 万元。

其他水利支出（项）支出 2 万元，比 2020 年决算增加 2 万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 118.71 万元。占决算总额的 88.9%。主要包括：

1、工资福利支出 111.12 万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、商品和服务支出 7.59 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、债务利息及费用支出 0 万元，主要用于国内债务付息。

5、资本性支出 0 万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

6、其他支出 0 万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

六、机关运行经费执行情况说明

2021 年机关运行经费决算 7.59 万元，占决算总额的 5%。主要包括：办公费 2.17 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.02 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 5.07 万元。比年初预算数增加 3.68 万元，增长 94%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

七、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，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 0 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）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2021 年度一般公共预算 1 个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 137.63 万元，占年初项目支出预算的 100%。绩效评价结果显示，该 1 个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

回 ~

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	执法工作经费							
主管部门	鄂城区农业农村局			实施单位	鄂城区水政监察大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.07 万元	7.07 万元	2.02 万元	10	30%	3	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	30	30	30	30	
			出动执法人员数	5	5	10	10	
		质量指标	水事违法行为查处率	95%	95%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	7.07 万元	2.02 万元	10	3		
	效益指标	经济效益指标	水事纠纷调处率	100%	100%	20	20	
满意度指标	群众满意度指标	行政许可相对人满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	93		

九、政府采购执行情况说明

2021 年部门决算中纳入政府采购决算支出合计 0.38 万元。其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.38 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 0.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，与本年预算数增加0万元，完成预算的0%。主要原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要原因是无人员出国。

（二）公务接待费决算0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。公务接待0批次，共计0人。主要原因是减少招待支出。

（二）公务接待费决算0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。主要原因是减少招待支出。

外宾接待支出0万元，2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无外宾接待。

国内公务接待支出0万元，今年未开展公务接待。2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，上升 0 %。主要原因是没有此项支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是没有此项支出。

3. 公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门单位无政府性基金预算支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区水政监察大队 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

			支出决算表				公开03表 金额单位：万元	
部门：鄂州市鄂城区水政监察大队								
项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			133.54	130.05	3.48			
213	农林水支出	133.54	130.05	3.48				
21301	农业农村	131.18	130.05	1.13				
2130101	行政运行	130.05	130.05					
2130102	一般行政管理事务	1.13		1.13				
21303	水利	2.35		2.35				
2130302	一般行政管理事务	0.35		0.35				
2130399	其他水利支出	2.00		2.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

二、收入决算表（公开 02 表）

			收入决算表						公开02表 金额单位：万元	
部门：鄂州市鄂城区水政监察大队										
项目										
功能分类 科目编码	科目名称	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		
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			137.63	121.84					15.79	
213	农林水支出	137.63	121.84						15.79	
21301	农业农村	135.63	119.84						15.79	
2130101	行政运行	134.50	118.71						15.79	
2130102	一般行政管理事务	1.13	1.13							
21303	水利	2.00	2.00							
2130399	其他水利支出	2.00	2.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表（公开 03 表）

			支出决算表				公开03表 金额单位：万元	
部门：鄂州市鄂城区水政监察大队								
项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			133.54	130.05	3.48			
213	农林水支出	133.54	130.05	3.48				
21301	农业农村	131.18	130.05	1.13				
2130101	行政运行	130.05	130.05					
2130102	一般行政管理事务	1.13		1.13				
21303	水利	2.35		2.35				
2130302	一般行政管理事务	0.35		0.35				
2130399	其他水利支出	2.00		2.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表						
						公开04表
						金额单位：万元
支 出						
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		2	3	4	5	
一、一般公共服务支出	33					
二、外交支出	34					
三、国防支出	35					
四、公共安全支出	36					
五、教育支出	37					
六、科学技术支出	38					
七、文化旅游体育与传媒支出	39					
八、社会保障和就业支出	40					
九、卫生健康支出	41					
十、节能环保支出	42					
十一、城乡社区支出	43					
十二、农林水支出	44	122.19	122.19			
十三、交通运输支出	45					
十四、资源勘探工业信息等支出	46					
十五、商业服务业等支出	47					
十六、金融支出	48					
十七、援助其他地区支出	49					
十八、自然资源海洋气象等支出	50					
十九、住房保障支出	51					
二十、粮油物资储备支出	52					
二十一、国有资本经营预算支出	53					
二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
二十三、其他支出	55					
二十四、债务还本支出	56					
二十五、债务付息支出	57					
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年支出合计	59	122.19	122.19			
年末财政拨款结转和结余	60					
	61					
	62					
	63					
总计	64	122.19	122.19			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

一般公共预算财政拨款支出决算表					
					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		122.19	118.71	3.48	
213	农林水支出	122.19	118.71	3.48	
21301	农业农村	119.84	118.71	1.13	
2130101	行政运行	118.71	118.71		
2130102	一般行政管理事务	1.13		1.13	
21303	水利	2.35		2.35	
2130302	一般行政管理事务	0.35		0.35	
2130399	其他水利支出	2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
公开06表 金额单位：万元									
部门：鄂州市鄂城区水政监察大队									
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	111.12	302	商品和服务支出	7.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	33.56	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金	41.22	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	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		30211	差旅费	5.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		111.12	公用经费合计		7.59				

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开07表 金额单位：万元											
部门：鄂州市鄂城区水政监察大队											
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
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。											
本单位无此项支出。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 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：鄂州市鄂城区水政监察大队							
项目							
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。							

本单位无此项支出。