

2021 年度  
大竹县水政监察大队单位决算  
单位公开

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 部门概况 .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	17

第五部分 附表 .....	20
一、收入支出决算总表 .....	20
二、收入总表 .....	20
三、支出总表 .....	20
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	20
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） .....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
十四、 <a href="#">国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....</a>	20

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

大竹县水政监察大队主要职能是宣传贯彻执行水行政法律法规及执法培训；保护全县水资源、水域、水利工程、水土保持生态环境、河道、防汛抗旱等有关设施；对全县水事活动进行监督检查、勘测、调查取证和处理，维护正常的水事秩序；对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；配合和协助公安等司法部门查处水事治安和刑事案件；协助税务对水利规费进行征收。

## 二、2021 年重点工作完成情况

大竹县水政监察大队全年完成了涉水企业或涉水区域巡查 36 次；加大对涉水案件的查处力度，共查处 3 起案件；重点协助税务部门依法征收水土保持补偿费 300 余万元。

# 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 94.55 万元，与 2020 年相比，收、支总计增加了 2.5465 万元，主要增加了退休人员一次补助。

图 1：收、支决算总计变动图（柱状图）



## 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 94.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 94.55 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

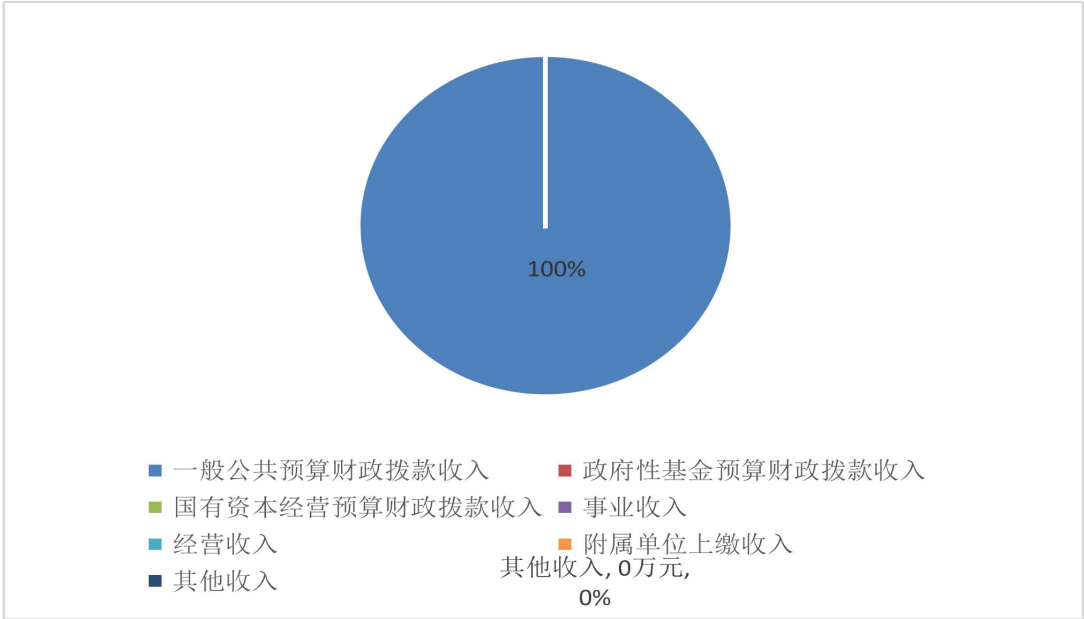
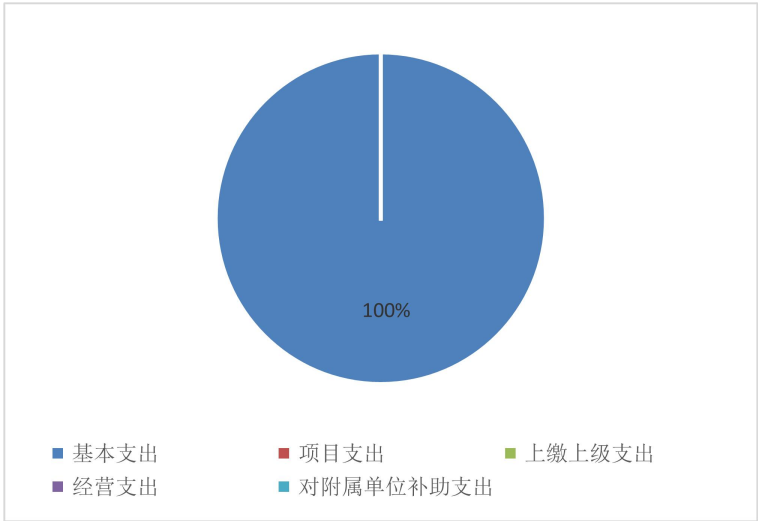


图 2：收入决算结构图（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

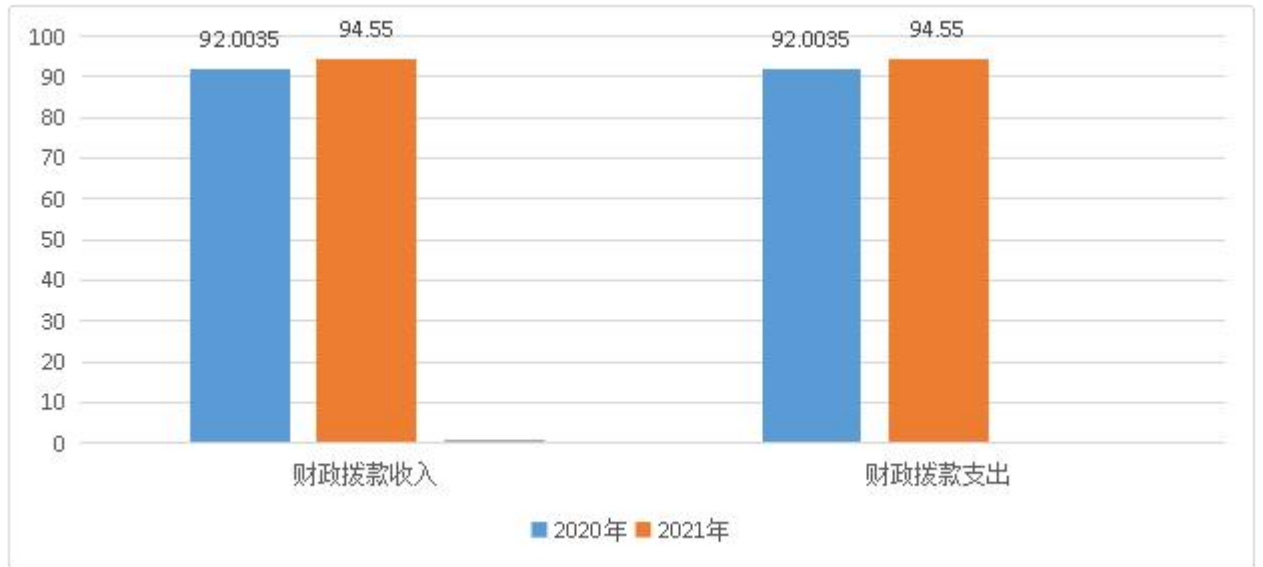
2021 年本年支出合计 94.55 万元，其中：基本支出 94.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算结构图（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 94.55 万元，与 2020 年相比，收、支总计增加了 2.5465 万元，主要增加了退休一员一次补助。



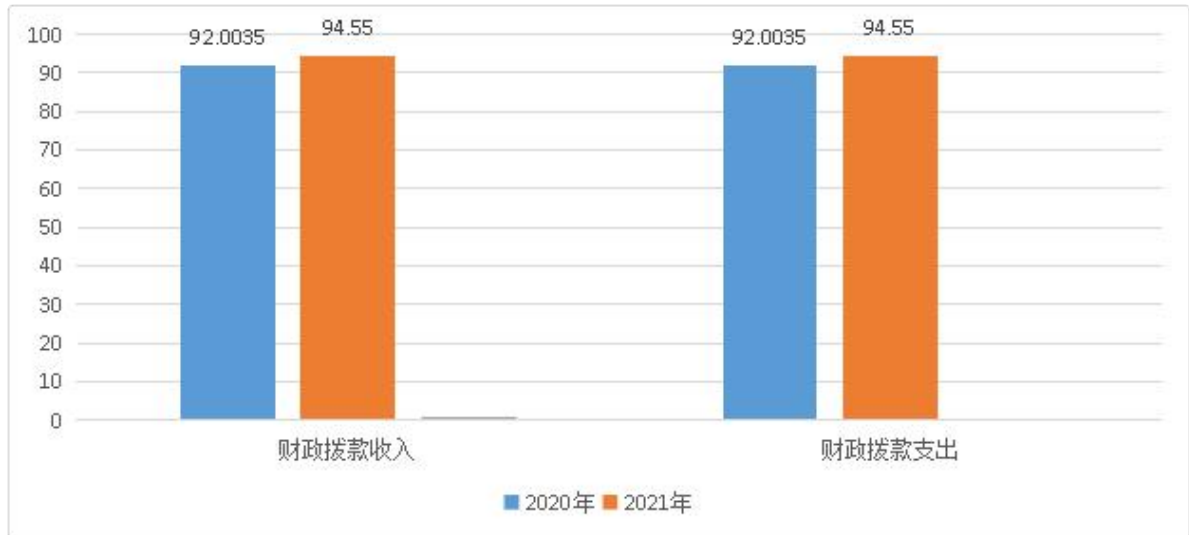
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 94.55 万元，占本年支出合计的 100%，支出总计增加了 2.5465 万元，主要增加了退休一员一次补助。

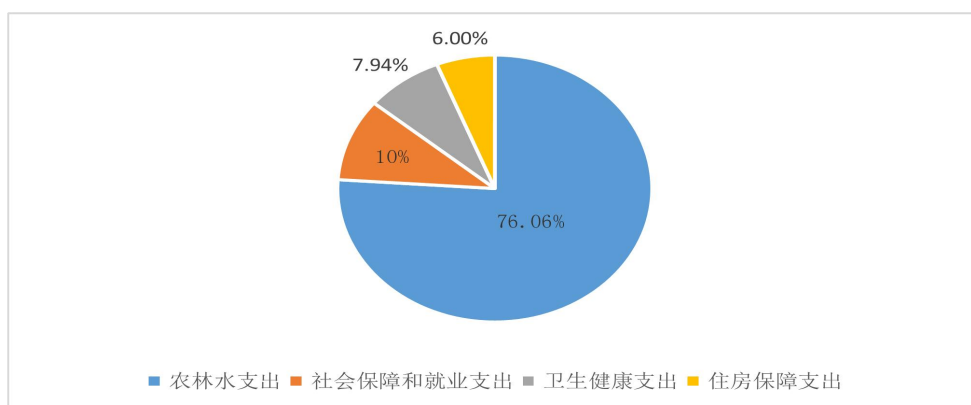
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出94.55万元，主要用于以下方面：机关养老保险9.54万元，占10%；行政医疗保险3.31万元，占3.5%；公务员医疗补助4.2万元占4.44%；住房公积金5.68万元，占6%；水利执法监督71.82万元，占76.06%

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为94.55万元，完成预算100%。其中：



1. 农林水支出(213)水利(03)水利执法监督(09):2021年决算数为71.82万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2021年决算数为9.54万元,完成预算100%。

3. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2021年决算数为3.31万元,完成预算100%;公务员医疗补助(03):2021年决算数为4.2万元,完成预算100%;决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2021年决算数为5.68万元,完成预算100%决算数与预算数持平,。

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

## 六、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94.55万元,其中:

人员经费70.04万元,主要包括:基本工资26.17万元、津贴补贴18.95万元、奖金2.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.57万元、职工基本医疗保险缴费3.31万元、公务员医疗补助缴费4.2万元、住房公积金5.68万元、对家庭和个人生活补助及支出奖励金1.98万元。

公用经费24.51万元,主要包括:办公费0.78万元、

差旅费 7.86 万元、公务接待费 0.1 万元、培训费 0.25 万元、工会经费 1.29 万元、福利费 1.85 万元、其他交通费 10.18 万元、其他商品和服务支出 2.2 万元。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.10 万元，完成预算 16%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占预算 16%具体情况如下：



(7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。其原因是本单位无公务用车。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.10万元,完成预算16%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,20人次(不包括陪同人员),共计支出0.10万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元,0人。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

我单位执行政府会计制度,为全额拨款参公事业单位,

无行政机关运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （二）政府采购支出情况

2021 年，我单位政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看自评得分 95 分，具体而言，进一步规范了财政资金管理，提高了财政资金使用效益，2021 年整体支出均纳入预算绩效管理，通过绩效管理，保重点、保运转，有效促进了内部控制管理，优化资金使用。存在的问题：单位公用经费严重不足。本部门还自行组织了 0 个项目支出绩效评价，主要原因是 2021 年水政执法收费工作经费 10 万元纳入到部门整体绩效评价工作一起进行的。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2021 年度部门决算中反映 1 个项目绩效目标完成实际情况。

2. 本部门在 2021 年度部门决算中反映“水政执法收费工作经费”1 个项目绩效目标实际完成情况。

水政执法收费工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，项目绩效目标实现情况如下：

全年完水保规费征收 300 万元，做到应收尽收。单位运行发现的主要问题：工作经费严重不足。下一步改进措施：开源节流，争取政府和财政对我单位资金的支持。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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和公用支出。

28. 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。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指部门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。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）



## 第四部分 附件

### 附件 1

# 大竹县水政监察大队 2021 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

本单位为大竹县水务局下属一级独立核算财政补助参公事业单位，执行行政单位会计制度，事业编制 10 人。

### （二）机构职能

大竹县水政监察大队主要职能是宣传贯彻执行水行政法律法规及执法培训；保护全县水资源、水域、水利工程、水土保持生态环境、河道、防汛抗旱等有关设施；对全县水事活动进行监督检查、勘测、调查取证和处理，维护正常的水事秩序；对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；配合和协助公安等司法部门查处水事治安和刑事案件；协助税务对水利规费进行征收承办县委、县政府交办的其他事项。

### （三）人员概况

2021 年年末在编在职在岗 7 人，其中参公 4 人、工勤人员 3 人；退休人员 4 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

我单位 2021 年度部门财政资金收入 94.55 万元，其中人员经费 70.04 万元，日常人用经费 24.51 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

我单位 2021 年度部门财政资金支出 94.55 万元，其中人员经费 70.04 万元，日常人用经费 24.51 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

我单位制定部门整体绩效目标、预算编制准确、支出严格按进度控制、完成预算且无违规记录等情况。

2020 年 10 月，按照《预算法》及竹财预[2020]25 号编制预算的要求，完成了 2021 年度的预算编制并上报工作，于 2021 年 2 月 8 日在大竹县人民政府门户网站公开了 2021 年的预算。

年初预算 110.18 万元，年末调整预算数为 94.55 万元。本年支出 94.55 万元，其中基本支出 84.55 万元，项目支出 10 万元；上年末结转和结余 0 万元，本年年末无结转和结余。

### （二）结果应用情况。

根据对我们 2021 年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的自评，2021 年我单位部门整体绩效自评分 95 分，为“优”等级。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

通过绩效评价，我们认为，2021 年度部门预算具有明确

的用途和目标，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

## **（二）存在问题**

由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，及公用经费不足情况。

## **（三）改进建议**

1. 加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

2. 开源节流，争取政府和财政对我单位资金的支持。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表