

宝鸡市陈仓区水政监察大队 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

- 1、宣传贯彻水法规；
- 2、依据水法规对水事活动进行监督检查；
- 3、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依法采取行政措施；
- 4、承办水行政主管部门行政复议、应诉等事务；
- 5、根据区政府对水利局的授权，调处水事纠纷；
- 6、承办水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

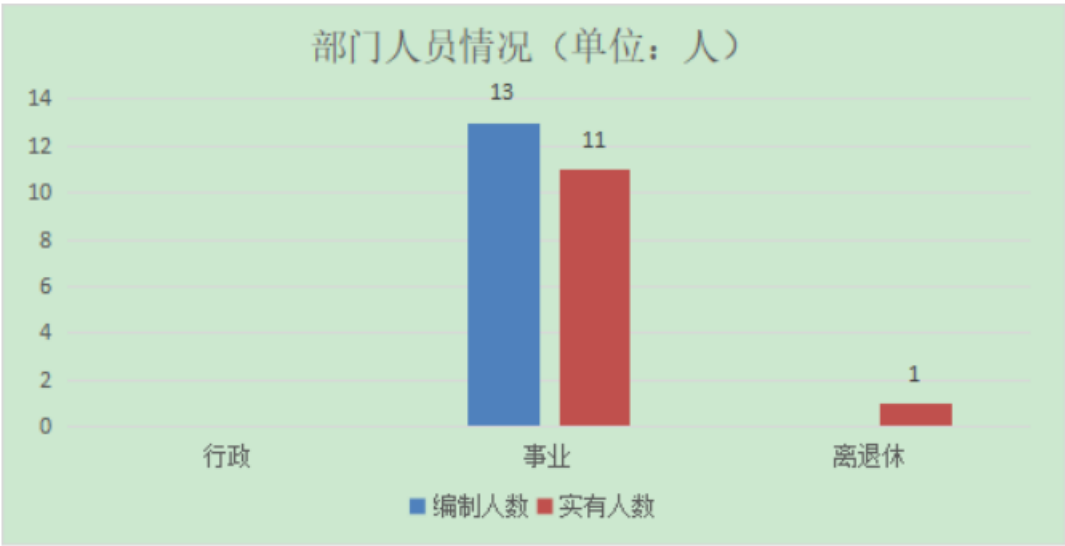
无。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为宝鸡市陈仓区水政监察大队属二级预算单位：

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门事业编制 13 人；实有事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区水政监察大队

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	150.30	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	11.99
		9. 卫生健康支出	6.34
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	122.08
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	9.90
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	150.30	本年支出合计	150.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	150.30	支出总计	150.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区水政监察大队

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区水政监察大队

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
功能分 类科目	科目名称						
合计		150.30	122.55	27.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122.08	94.32	27.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	122.08	94.32	27.75	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	122.08	94.32	27.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区水政监察大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	150.30	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	122.08	122.08	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	150.30	本年支出合计	150.30	150.30	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区水政监察大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	150.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	150.30	支出总计	150.30	150.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

部门： 宝鸡市陈仓区水政监察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		150.30	122.55	27.75
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
213	农林水支出	122.08	94.32	27.75
21303	水利	122.08	94.32	27.75
2130309	水利执法监督	122.08	94.32	27.75
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区水政监察大队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

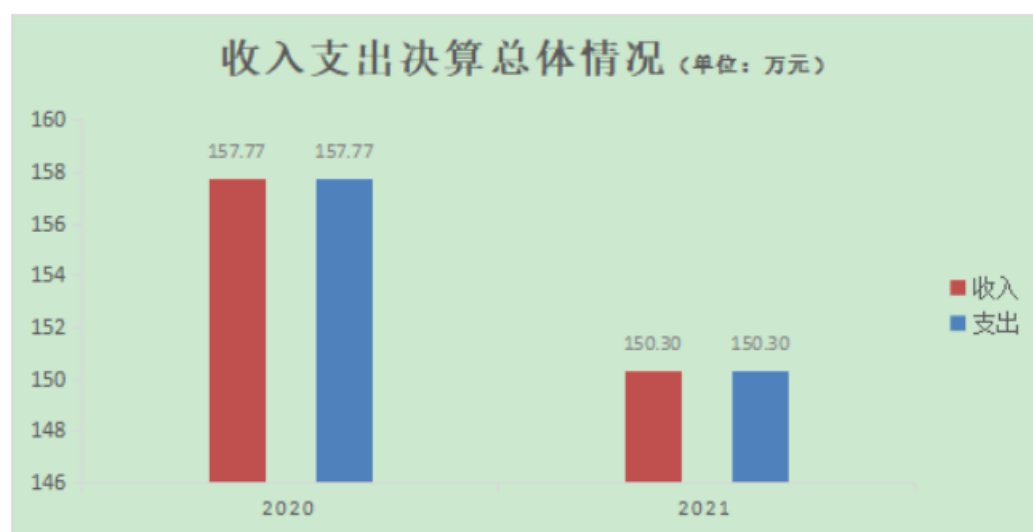
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

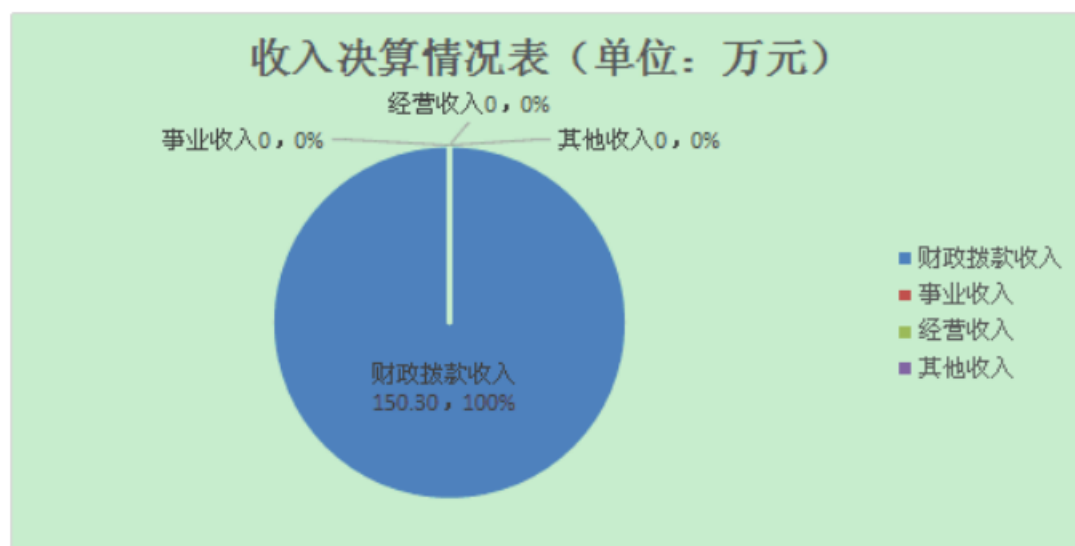
本年度收入总计 150.30 万元，与上年相比收入总计减少 7.47 万元，下降 4.7%。主要是项目收入减少。

本年度支出总计 150.30 万元，与上年相比支出总计减少 7.47 万元，下降 4.7%。主要是项目支出减少。



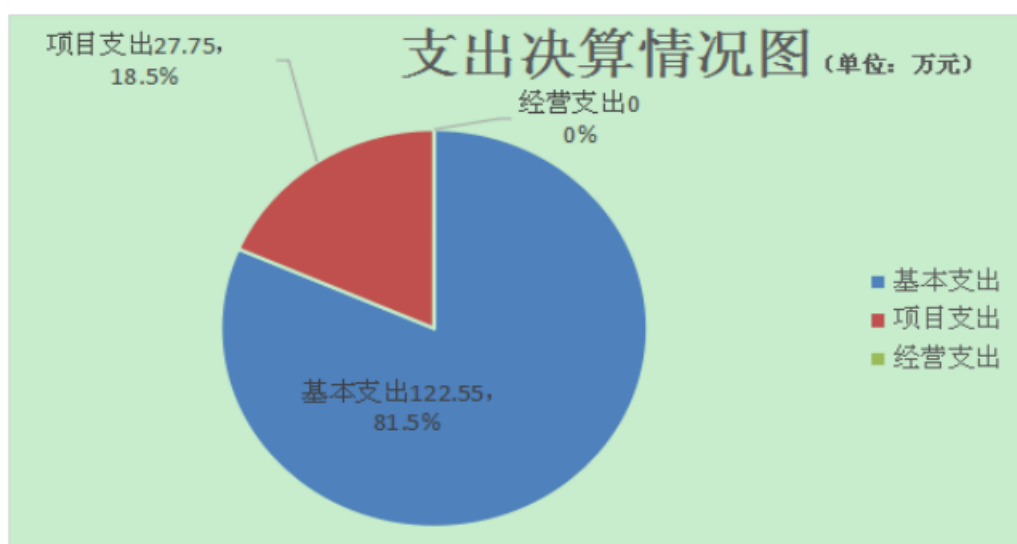
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 150.30 万元，其中：财政拨款收入 150.30 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 150.30 万元，其中：基本支出 122.55 万元，占 81.5%；项目支出 27.75 万元，占 18.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

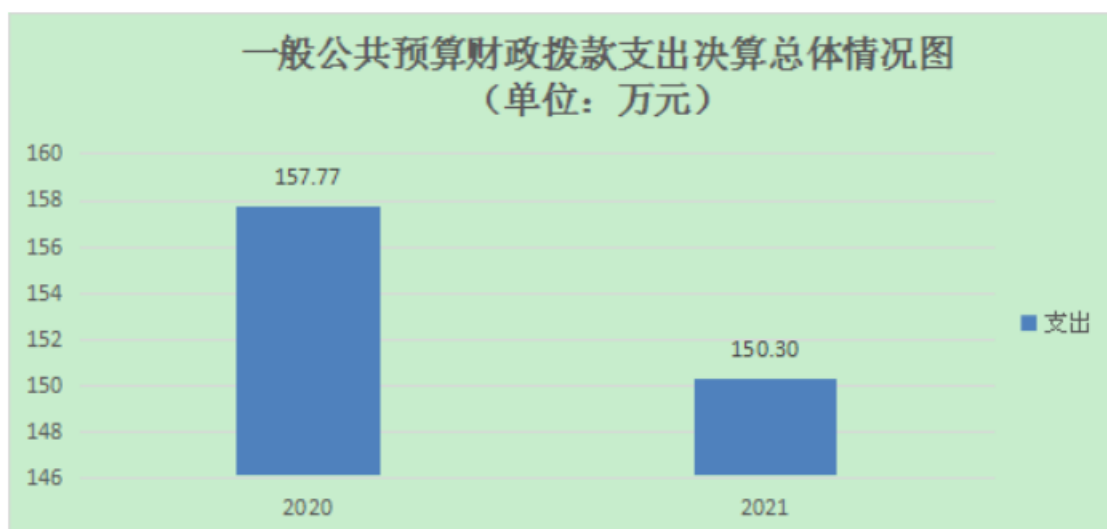
本年度财政拨款收入总计 150.30 万元，与上年相比收入总计减少 7.47 万元，下降 4.7%。主要是项目收入减少。

本年度财政拨款支出总计 150.30 万元，与上年相比支出总计减少 7.47 万元，下降 4.7%。主要是项目收入减少。。

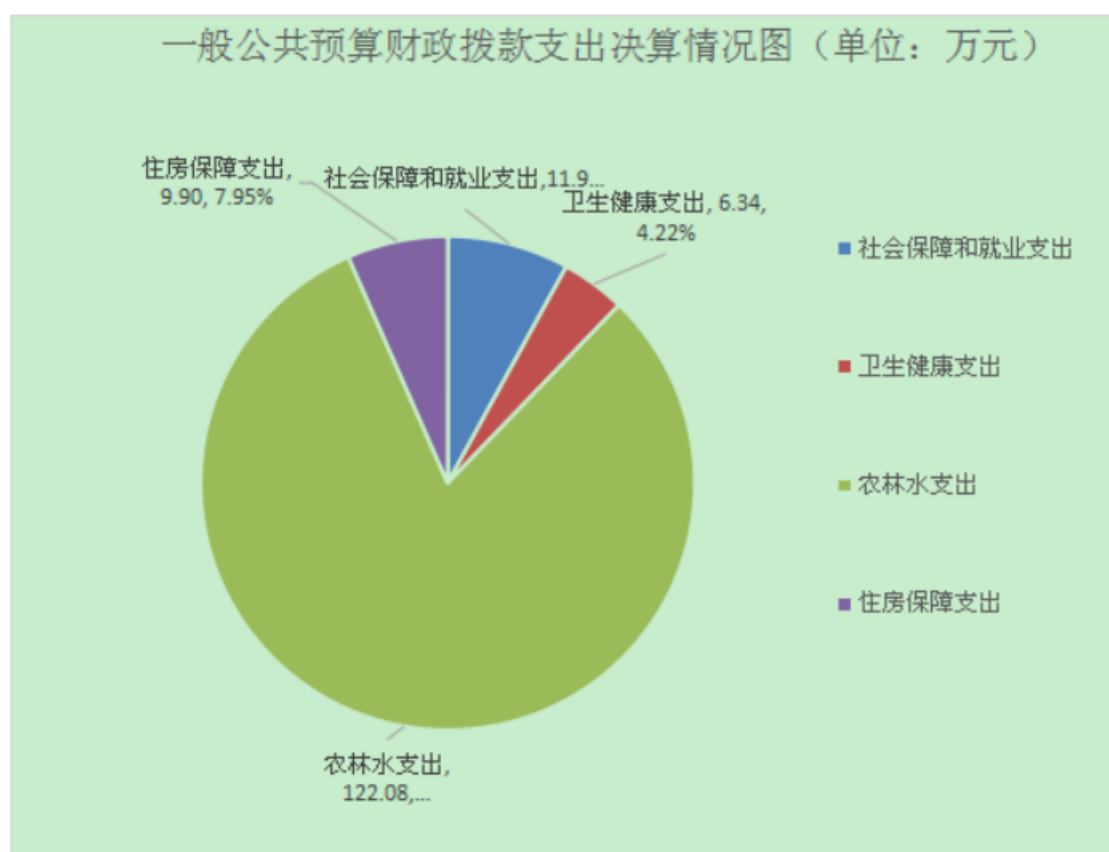


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 150.3 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算 150.3 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.47 万元，下降 4.7%，主要原因是项目拨款与支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 6.34 万元，支出决算为 6.34 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

预算为 122.08 万元，支出决算为 122.08 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 119.40 万元，主要包括基本工资 43.31 万元，津贴补贴 28.87 万元，绩效工资 19.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.94 万元，职工基本医疗保险缴费 6.34 万元，住房公积金 9.9 万元。

（二）公用经费 3.15 万元，主要包括办公费 0.86 万元，邮电费 0.13 万元，物业管理费 0.92 万元，差旅费 0.98 万元，维修（护）费 0.21 万元，其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

1. 因公出国（境）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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度本单位无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算支出。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度本单位无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设

备 0 台（套）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，进行了人员配置和岗位分工。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出进行全面绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 27.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

水利执法监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算 27.75 万元，执行数 27.75 万元，完成预算的 100%。主要效果：1. 通过强化重点管理领域建章立制，完成年度流域水法规建设相关工作，为河湖水域有序管理提供制度支撑； 2. 深入开展水法治宣传教育，完成年度普法任务，确保工作有重点有实效； 3. 严格执法，维护流域水事秩序稳定； 4. 完成年度水政监察基础设施建设及队伍建设、人员培训、考核等工作，强化水行政执法队伍管理，进一步提升执法人员执法能力和法律素养； 5. 开展年度省际水事纠纷排查化解、预防调处活动，维护流域正常水事秩序和社会稳定； 6. 完成年度涉河建设项目审批和监督管理工作，维护正常管理秩序； 7. 开展管理范围内河道执法巡查和检查，确保直管河道采砂管理有序。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			水利执法监督				
区级主管部门			陈仓区水利局		实施单位	陈仓区水政监督大队	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	27.75万元	27.75万元	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	27.75万元	27.75万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成年度区域内水事纠纷排查化解、预防调处、涉河建设项目审批监督，开展河道执法、巡查。				完成了全年内所有工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	执法巡查		100%	100%	
		质量指标	高效完成		100%	100%	
		时效指标	及时率		100%	100%	
		成本指标	节约经费		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	水政执法挽回的直接经济损失		100%	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定		效果显著	效果显著	
		生态效益指标	促进水生态健康发展		明显	明显	
		可持续影响指标	促进河道岸线等可持续发展及利用		显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分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档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数150.30万元，执行数150.30万元，完成预算的100%。其中，基本支出完成预算122.55万元，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇的发放；项目支出完成预算27.75万元，圆满完成了2021年度的水利项目建设任务，更好的促进了陈仓水利事业的健康发展。发现的问题及原因：执法设备陈旧，执法运行经费短缺。下一步改进措施：努力争取配置数字化执法装备，同时积极争取更多的执法运行经费。

填报单位: 宝鸡市陈仓区水政监察大队

自评得分: 98

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获得，指标值设置是否合理”等角度，对产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。