

2021 年中山市水政监察支队 部门决算

目 录

第一部分：中山市水政监察支队 概况

- 一、中山市水政监察支队 主要职责
- 二、中山市水政监察支队 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市水政监察支队 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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：中山市水政监察支队 2021 年部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市水政监察支队概况

一、中山市水政监察支队主要职责

市水政监察支队的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关水利的方针政策和法规；负责对涉及水务的法律、法规和规章的执行情况实施监督检查。
2. 依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等设施。
3. 负责全市水行政执法工作；组织协调全市水行政执法活动，查处水事违法行为；指导、监督各镇区开展水行政执法活动。
4. 配合省级主管部门、省流域管理机构组织的联合执法活动。
5. 协助有关部门处理本市水事纠纷；承办水行政执法信访案件；协助公安和司法部门查处水事治安及刑事案件。
6. 负责本市水资源费等行政事业规费征收管理工作。
7. 承担本市防洪排险的水下清障、水政执法码头、潜水训练基地、三防指挥及水政执法车辆船艇及装备的日常管理和维护任务。
8. 承办上级交办的其他工作任务。

二、中山市水政监察支队机构设置

根据上述任务，本单位内设 6 个机构：

（一）办公室

负责本单位的党务及人力资源管理、财务管理、文秘、档案、后勤保障等工作。

（二）第一大队

负责检查、监督、处理中顺大围（小榄、东升、古镇、横栏、大涌、沙溪、板芙、港口）管辖范围内的涉河（堤）建设、河道采砂、涉河堆放、水土保持、取水许可等违法案件。

（三）第二大队

负责检查、监督、处理五乡联围、文明围、民三联围、张家边联围管辖范围内的涉河（堤）建设、河道采砂、涉河堆放、水土保持、取水许可等违法案件。

（四）第三大队

负责检查、监督、处理五桂山、中珠联围、三乡、神湾、南朗、市水库水电工程管理中心、中珠排洪渠工程管理处管辖范围内的涉河（堤）建设、河道采砂、涉河堆放、水土保持、取水许可等违法案件。

（五）第四大队

协调、监督各大队执法监察业务工作；负责水事案件的分析及初步审理，水资源费等行政事业规费征收管理；受理案件投诉及其群众来信来访。

（六）第五大队

负责潜水员队伍管理；承担本市防洪排险的水下清障、水政执法码头、潜水训练基地、三防指挥及水政执法车辆船艇及装备的日常管理和维护。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市水政监察支队 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市水政监察支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,653.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	211.62
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市水政监察支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,441.69
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市水政监察支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,653.31	本年支出合计	57	2,653.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,653.31	总计	60	2,653.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中山市水政监察支队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,653.31	2,653.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.41	32.41	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	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,441.69	2,441.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,441.69	2,441.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,144.76	2,144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	162.92	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市水政监察支队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,653.31	2,653.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市水政监察支队

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	2,653.31	2,356.38	296.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.41	32.41	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	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,441.69	2,144.76	296.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,441.69	2,144.76	296.93	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,144.76	2,144.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	162.92	0.00	162.92	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市水政监察支队

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	2,653.31	2,356.38	296.93	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	105.31	0.00	105.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市水政监察支队

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	2,653.31	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、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	211.62	211.62	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市水政监察支队

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
	12		十二、农林水支出	44	2,441.69	2,441.69	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市水政监察支队

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
	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	2,653.31	本年支出合计	59	2,653.31	2,653.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,653.31	总计	64	2,653.31	2,653.31	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市水政监察支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,653.31	2,356.38	296.93
208	社会保障和就业支出	211.62	211.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.62	211.62	0.00
2080501	行政单位离退休	32.41	32.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.47	119.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74	0.00
213	农林水支出	2,441.69	2,144.76	296.93
21303	水利	2,441.69	2,144.76	296.93
2130301	行政运行	2,144.76	2,144.76	0.00
2130309	水利执法监督	162.92	0.00	162.92
2130314	防汛	28.70	0.00	28.70
2130399	其他水利支出	105.31	0.00	105.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市水政监察支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,132.18	302	商品和服务支出	161.67
30101	基本工资	272.35	30201	办公费	13.06
30102	津贴补贴	987.03	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	447.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.42	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.47	30206	电费	8.49
30109	职业年金缴费	59.74	30207	邮电费	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.37	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	180.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.97
30199	其他工资福利支出	29.27	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市水政监察支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	57.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.83
30302	退休费	26.22	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.31
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.64
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费	4.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.27
30309	奖励金	25.31	30229	福利费	18.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.13
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市水政监察支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			31003	专用设备购置	4.12
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市水政监察支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,189.60		公用经费合计	166.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市水政监察支队

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
17.50	0.00	14.00	0.00	14.00	3.50	11.30	0.00	10.71	0.00	10.71	0.60

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市水政监察支队

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市水政监察支队

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市水政监察支队 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市水政监察支队 2021 年度总收入 2,653.31 万元，其中本年收入 2,653.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,653.31 万元，比上年决算数增加 0.89 万元，增长 0.03%。主要变动情况：本年度增加了支付水政执法船购置尾款项目的费用。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市水政监察支队 2021 年度总支出 2,653.31 万元，其中本年支出 2,653.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,356.38 万元，比上年决算数减少 14.41 万元，下降 0.6%。主要变动情况：2021 年在职人数同比上年有所减少，

所以基本支出相应减少。

2. 项目支出 296.93 万元，比上年决算数增加 15.3 万元，增长 5.4%。主要变动情况：主要是本年增加了支付水政执法船购置尾款项目的费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市水政监察支队 2021 年度财政拨款收入合计 2,653.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,653.31 万元，比上年决算数增加 0.89 万元，增长 0.03%；主要变动情况：本年度增加了支付水政执法船购置尾款项目的费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市水政监察支队 2021 年度财政拨款支出合计 2,653.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,653.31 万元，比年初预算数减少 107.61 万元，下降 3.90%；主要变动情况：1、认

真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制各项支出；2、2021年实际在职人数同比上年有所减少，所以基本支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市水政监察支队2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.30万元，完成预算17.50万元的64.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.71万元，完成预算14.00万元的76.50%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为10.71万元，完成预算14.00万元的76.50%）；公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算3.50万元的17.14%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出10.71万元，占94.70%；公务接待费支出0.60万元，占5.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.71万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.71万元，公务用车保有量为4辆，主要用于执法车辆日常执法巡查加油、维护维修、购买车辆保险、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出0.60万元，主要用于与其他省市单位的工作交流接待餐费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共34人。主要包括广东省西江流域管理局《开展打击“蚂蚁搬家”式河道非法采砂专项行动督导检查》；广东省水利厅《开展扫黑除恶专项斗争调研》；广州市水务科学研究所《调研学习创建全国水利文明单位宝贵经验》；水利部珠江水利委员会、广东省水利厅《开展侵占河湖岸线行为专项执法检查》；广东省水利厅水政监察处《开展2021年水行政执法监督检查工作》等公务活动按规定接待产生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出166.78万元，比上年决算数增加4.24万元，增长2.61%。主要增减变动情况是：办公楼安装了监控系统设备，相应增加了专用设备购置费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额108.78万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.06万元。授予中小企业合同金额108.78万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额36.94万元，占授予中小企业合同金额的34.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆。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1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2021年度我单位组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金296.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度0个政府性基

金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价，组织对部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 296.93 万元，未委托第三方机构实施绩效评价。从自评情况来看，绩效管理工作情况达到良好水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。我单位本年 9 个项目开展了绩效自评，全年预算数为 298.04 万元，执行数为 296.93 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施达到加强涉水安全管理，保障执法装备的安全，提高水政执法工作效能，有效维护了水事秩序。自评中发现的问题及原因主要是内部沟通机制有待完善。下一步改进措施是完善内部沟通机制，及时沟通、加快预算执行支出进度。各个项目的自评分分别是：

1、执法船养护维修费自评 94 分，全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%；

2、省市水政联合执法码头管养费自评 97 分，全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%；

3、全市涉河违章建筑整治及暂扣物品保管费自评 95 分，全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%；

4、潜水基地管养费自评 96 分，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%；

5、政府购买服务（辅助船艇维护管理工作）自评 95 分，全年预算数为 51.2 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 99.61%；

6、水政执法船购置尾款自评 97 分，全年预算数为 43.92 万元，执行数为 43.92 万元，完成预算的 100%；

7、政务信息化项目运维经费自评 92 分，全年预算数为 8.7 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 100%；

8、物业管理费自评 93 分，全年预算数为 42 万元，执行数为 41.09 万元，完成预算的 97.83%；

9、行政事业单位办公用房租金自评 94 分，全年预算数为 64.22 万元，执行数为 64.22 万元，完成预算的 100%。

本单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。