

2021 年度
宿迁市水政监察支队
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

宿迁市水政监察支队是宿迁市水利局直属参公事业单位，主要负责重大涉水违法案件的查处，协调和仲裁跨县区的水事矛盾纠纷，依法作出行政处罚决定或者采取其他行政措施，对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，单位主要为执法部门，负责水事案件查处及普法工作，负责宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省河道管理条例》等水法规及规章。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年度，宿迁市水政监察支队年度主要聚焦调处水事纠纷，查处水事违法案件；不定期举行水法宣传活动；根据预算资金安排，推进本年的人员及公用资金支付，提高资金使用效率；推进项目资金支付进度；承担辖区范围内水事违法案件的查处职责，协调水事矛盾纠纷，宣传贯彻水法规及规章，依法征收水行政规费，承担全市河湖采砂管理和监督检查职责，提高执法经费的使用效率等方面。2021 年度，宿迁市水政监察支队全市水行政执法巡查共出动近万人次，942 船次、1108 车次、无人机 136 航次，处理水事违法行为 189 起，立案查处 28 件，主要工作完成情

况如下：

1、专项执法聚焦焦点。部署洋河地区地下水专项执法检查，开展“三二二”行动。通过查清企业名录、查清用水量、查清地下井位“三个查清”，对洋河地区企业全面进行排查、登记、分类，形成取用地下水问题企业清单和非法地下井清单，根据地下井深度、水泵功率、管道口径等分为 I、II、III 三类，经排查梳理，32 家违法违规取水企业中共存在非法地下井 57 眼，其中 I 类计量设施问题 1 眼、II 类浅水井（遗留井）问题 39 眼、III 类深水井问题 17 眼，根据分类定性对 II 类问题采取取缔行动，对 I 类、III 类问题进行立案查处。截至目前，39 眼潜水井（遗留井）已封填 7 眼，剩余 32 眼已交办洋河新区；18 眼立案查处问题，已完成立案 9 起，追缴谁自费 25 万余元，其余问题正在调查。

2、案件查处抓好重点。一是对重点案件进行督办。将河湖“四乱”整治与沭阳县某非法侵占河道案件相结合，一并推进，不符合整改条件的一律依法拆除。二是加强交办线索跟踪处置。组织对省总队交办的泗洪县临淮镇非法修建堤顶路举报、宿豫区某企业拖欠水资源费等水事违法行为线索进行核查、交办、督办，宿豫区追缴常年拖欠水资源费 600 余万元。三是强化水事案件查处指导。指导泗阳大队查处来安街道某企业非法取水案、宿城大队查处某企业堵塞西民便河防汛通道案。四是群众举报反映处理高效化。全年处理群众举报和省市舆情 12 起，其中交办县区大队 5 件，市支队立案查处 6 件，全部按时办结。无行政处罚案件被复议、诉讼纠错等情况。

3、河湖禁采紧扣要点。禁采长效监管机制基本形成。在“两湖”禁采方面，抓住执法巡查关键环节，持续保持常态化巡查态势，建成骆马湖禁采监控系统，实现了信息化装备在禁采巡查中的有效运用，巩固了“两湖”禁采成果。在河流禁采方面，始终坚持问题导向，泗洪县在苏皖两省禁采协调机制下，强化淮干敏感水域巡查，有效遏制采砂船上下流窜势头。沭阳县将禁采责任落实至属地乡镇和部门，坚持露头必打，保持禁采高压态势，摧毁采砂船只 6 条，清理砂场 2 个，河道内的“三无”船只大幅减少，有效巩固了河湖禁采成果。

4、水费征收创造亮点。一是规范水资源费征缴程序，支队内部成立水资源费征缴组，由吴天航任组长，实现抄表、计费、征缴、巡查全流程监管。二是加大规费征缴力度。在按序时抄表录入，计价收费的基础上，加大规范征缴力度，对超过交费时限的企业进行提醒约谈，按法定程序依法依规催缴。三是创新水资源费征管模式。5 月份完成洋河新区 14 家酒企 17 块水表智能化改造项目，11 月底完成市直 26 家企业 29 块水表智能化改造项目。通过信息化手段，实现远程抄表，用户网上缴费。目前，市本级水资源费征收近 2000 万元。

第二部分
宿迁市水政监察支队
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市水政监察支队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	431.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	8.51	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	521.31
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1.50
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	439.68	本年支出合计	522.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	110.37	年末结转和结余	27.23
总计	550.05	总计	550.05

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：宿迁市水政监察支队

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		439.68	431.17						8.51
213	农林水支出	438.18	429.66						8.51
21303	水利	438.18	429.66						8.51
2130309	水利执法监督	298.15	289.91						8.24
2130311	水资源节约管理与保护	0.27							0.27
2130399	其他水利支出	139.76	139.76						
229	其他支出	1.50	1.50						
22999	其他支出	1.50	1.50						
2299999	其他支出	1.50	1.50						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市水政监察支队

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		522.82	193.89	328.93			
213	农林水支出	521.31	192.39	328.93			
21303	水利	521.31	192.39	328.93			
2130309	水利执法监督	310.43	191.55	118.88			
2130311	水资源节约管理与保护	71.13	0.84	70.29			
2130399	其他水利支出	139.76		139.76			
229	其他支出	1.50	1.50				
22999	其他支出	1.50	1.50				
2299999	其他支出	1.50	1.50				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市水政监察支队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	431.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	440.86	440.86		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1.50	1.50		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	431.17	本年支出合计	442.37	442.37		
年初财政拨款结转和结余	11.20	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	11.20					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	442.37	总计	442.37	442.37		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市水政监察支队

金额单位：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		442.37	191.68	250.69
213	农林水支出	440.86	190.18	250.69
21303	水利	440.86	190.18	250.69
2130309	水利执法监督	301.11	190.18	110.93
2130399	其他水利支出	139.76		139.76
229	其他支出	1.50	1.50	
22999	其他支出	1.50	1.50	
2299999	其他支出	1.50	1.50	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市水政监察支队

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	191.68	171.72	19.96
301	工资福利支出	161.26	161.26	
30101	基本工资	28.79	28.79	
30102	津贴补贴	54.33	54.33	
30103	奖金	27.37	27.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37	
30109	职业年金缴费	5.18	5.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	14.25	14.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.60	15.60	
302	商品和服务支出	19.96		19.96
30201	办公费	4.09		4.09
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.63		2.63
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.31		0.31
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.24		2.24
30229	福利费	1.37		1.37
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.94		4.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	10.46	10.46	
30301	离休费			
30302	退休费	8.96	8.96	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市水政监察支队

金额单位：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		442.37	191.68	250.69
213	农林水支出	440.86	190.18	250.69
21303	水利	440.86	190.18	250.69
2130309	水利执法监督	301.11	190.18	110.93
2130399	其他水利支出	139.76		139.76
229	其他支出	1.50	1.50	
22999	其他支出	1.50	1.50	
2299999	其他支出	1.50	1.50	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市水政监察支队

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	191.68	171.72	19.96
301	工资福利支出	161.26	161.26	
30101	基本工资	28.79	28.79	
30102	津贴补贴	54.33	54.33	
30103	奖金	27.37	27.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37	
30109	职业年金缴费	5.18	5.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	14.25	14.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.60	15.60	
302	商品和服务支出	19.96		19.96
30201	办公费	4.09		4.09
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.63		2.63
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.31		0.31

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.24		2.24
30229	福利费	1.37		1.37
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.94		4.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	10.46	10.46	
30301	离休费			
30302	退休费	8.96	8.96	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：宿迁市水政监察支队

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	1.51	9.29	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	1.51	9.29

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	28
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	156
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	518

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市水政监察支队

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市水政监察支队

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市水政监察支队

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		19.96
302	商品和服务支出	19.96
30201	办公费	4.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.63
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.31
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.24
30229	福利费	1.37
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市水政监察支队

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	147.13
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	147.13
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 550.05 万元。与上年相比，收、支总计各减少 183 万元，减少 24.96%。其中：

（一）收入决算总计 550.05 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 439.68 万元。与上年相比，增加 156.29 万元，增长 55.15%，变动原因：项目资金增加，新招录人员经费。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 110.37 万元。与上年相比，减少 339.29 万元，减少 75.45%，变动原因：上年度支付应支付项目款项，项目按时开展、项目经费按进度支付，结转结余少。

（二）支出决算总计 550.05 万元。包括：

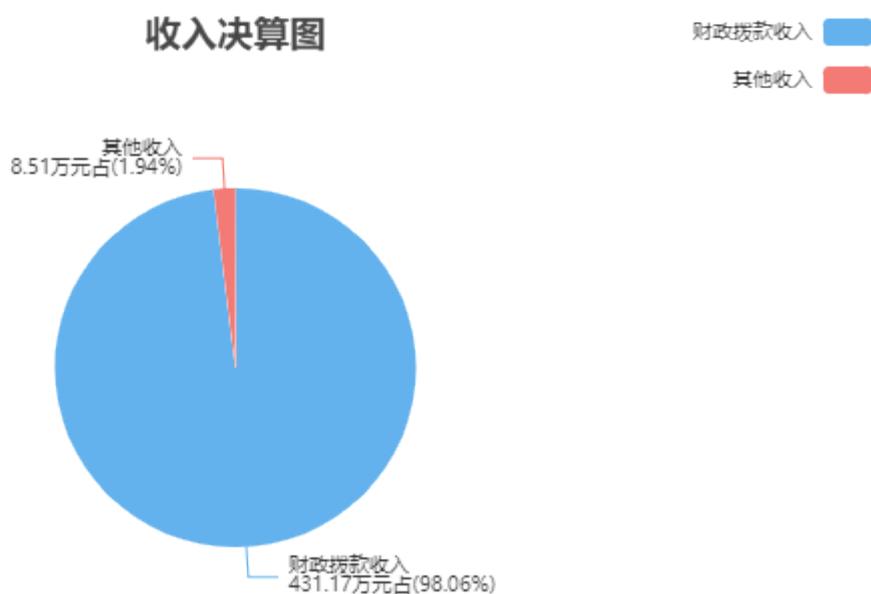
1. 本年支出决算合计 522.82 万元。与上年相比，减少 99.86 万元，减少 16.04%，变动原因：两名在编人员退休，重点项目支出减少，处于维保阶段。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 27.23 万元。结转和结余事项：专项经费。与上年相比，减少 83.14 万元，减少 75.33%，变动原因：合理利用结存资金支付项目经费。

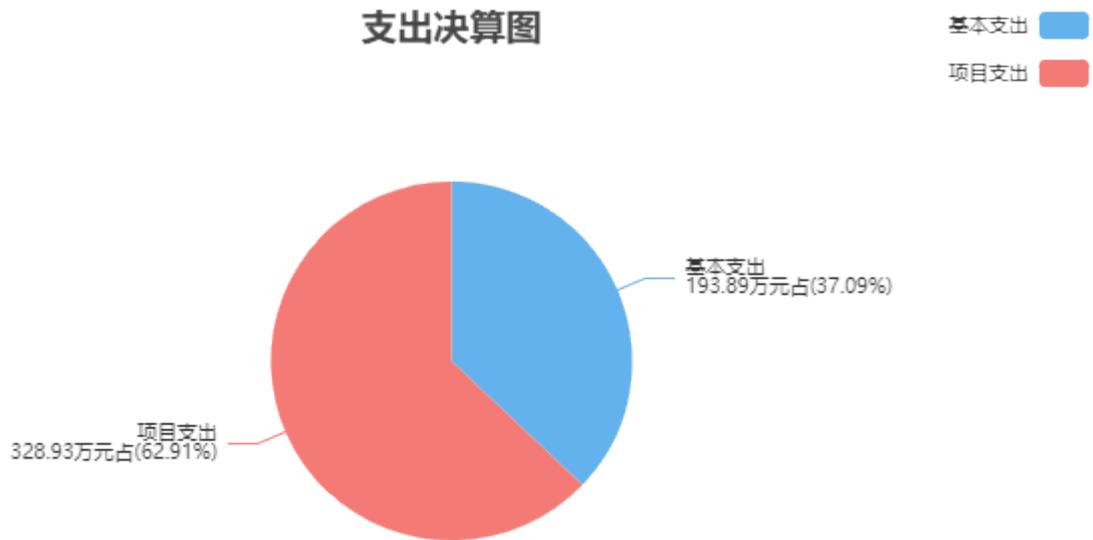
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 439.68 万元，其中：财政拨款收入 431.17 万元，占 98.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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 8.51 万元，占 1.94%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 522.82 万元，其中：基本支出 193.89 万元，占 37.09%；项目支出 328.93 万元，占 62.91%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 442.37 万元。与上年相比，收、支总计各减少 93.72 万元，减少 17.48%，变动原因：两名在编人员退休，重点项目支出减少，处于维保阶段。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 442.37 万元，占本年支出合计的 84.61%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 319.77 万元相比，完成年初预算的 138.34%。其中：

（一）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算 259.77 万元，支出决算 301.11 万元，完成年初预算的 115.91%。决算数与年初预算数的差异原因：使用结余结转资金。

2. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 60 万元，支出决算 139.76 万元，完成年初预算的 232.93%。决算数与年初预算数的差异原因：使用结余结转资金。

（二）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年度增人增资，退休人员一次性退休补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 191.68 万元，其中：

（一）人员经费 171.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.96 万元。主要包括：办公费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 442.37 万元。与上年相比，减少 82.52 万元，减少 15.72%，变动原因：两名在编人员退休，重点项目支出减少，处于维保阶段。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 191.68 万元，其中：

（一）人员经费 171.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.96 万元。主要包括：办公费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.23 万元。与上年相比，减少 0.25 万元，变动原因：三公经费压减。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.23 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.23 万元，接待 4 批次，28 人次，开支内容：开展各级执法活动接待费用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 1.51 万元，支出决算 1.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 2 个，参加会议 156 人次，开支内容：场地租赁、会议材料打印、工作餐等。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 9.29 万元，支出决算 9.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 2 个，组织培训 518 人次，开支内容：场地租赁、材料打印、工作餐、授课费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 19.96 万元。与上年相比，减少 6.74 万元，减少 25.24%，变动原因：因疫情原因活动减少，压减开支。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 147.13 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 147.13 万元。政府采购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%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 100 万元；本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 319.77 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 143 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；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。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)：反映

水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

二十一、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。