

2021 年度
威海市水政监察支队
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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、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 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1.宣传和贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关涉水法律、法规和规章；
- 2.负责生产、生活用水的节水管理和水资源的开发利用及保护工作；
- 3.计划用水工作的下达、考核工作；
- 4.查处破坏水资源、水域、水工程、水生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施的违法案件；
- 5.组织实施水政执法巡查、重大违法案件督办等水行政执法监督检查职责；
- 6.负责涉水事务与公安、生态环境、农业、林业、水务集团等部门加强合作，实施联合执法；
- 7.受水行政主管部门委托承担水行政处罚、行政征收等执法职责；
- 8.承办行政强制措施、行政强制执行的组织实施等执法工作；
- 9.参与协助有关行政许可事项的前期现场勘查、论证分析等工作；
- 10.负责建设项目水土保持工作的事中事后监管工作；
- 11.对各区市水政监察大队进行业务指导；
- 12.认真履行“一岗双责”的主体责任，做好信访及安全生产工作；
- 13.负责与市编办、工会、财政、人社、自然资源和规划、生

态环境、水务集团等部门的沟通协调工作。

14.完成上级主管部门及局领导交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合科、规费征收科、工程技术科、稽查科（黄垒河管理处与其合署）、取水管理科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市水政监察支队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	388.03	一、一般公共服务支出	32	42.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.77
	9		九、卫生健康支出	40	11.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	290.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	388.03	本年支出合计	58	367.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	60	21.25
	30			61	
总计	31	388.33	总计	62	388.33

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

公开 02 表

单位：威海市水政监察支队

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	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		388.03	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医 疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	311.46	311.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	311.46	311.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监 督	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约 管理与保护	191.46	191.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支 出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.21	20.21	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

公开 03 表

单位：威海市水政监察支队

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		367.08	283.31	83.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	290.50	206.74	83.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	290.50	206.74	83.77	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理 与保护	191.74	191.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	83.77	0.00	83.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.21	20.21	0.00	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

公开 04 表

单位：威海市水政监察支队

金额单位：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	388.03	一、一般公共服务支出	33	42.86	42.86	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	1.77	1.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.73	11.73	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
	12		十二、农林水支出	44	290.50	290.50	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

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
	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	20.21	20.21	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
	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	388.03	本年支出合计	59	367.08	367.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	21.25	21.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.30		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	388.33	总计	64	388.33	388.33	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

公开 05 表

单位：威海市水政监察支队

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		367.08	283.31	83.77
201	一般公共服务支出	42.86	42.86	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.86	42.86	0.00
2010350	事业运行	42.86	42.86	0.00
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00

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
213	农林水支出	290.50	206.74	83.77
21303	水利	290.50	206.74	83.77
2130309	水利执法监督	15.00	15.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	191.74	191.74	0.00
2130399	其他水利支出	83.77	0.00	83.77
221	住房保障支出	20.21	20.21	0.00
22102	住房改革支出	20.21	20.21	0.00
2210201	住房公积金	20.21	20.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市水政监察支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	241.94	302	商品和服务支出	31.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.91	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	310	资本性支出	9.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	30206	电费	1.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	9.30
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	30208	取暖费	1.76	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	4.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.15	31299	其他对企业补助	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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		242.68	公用经费合计					40.63

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

公开 07 表

单位：威海市水政监察支队

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00

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”经费年初预算数；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

公开 08 表

单位：威海市水政监察支队

金额单位：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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：威海市水政监察支队

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				

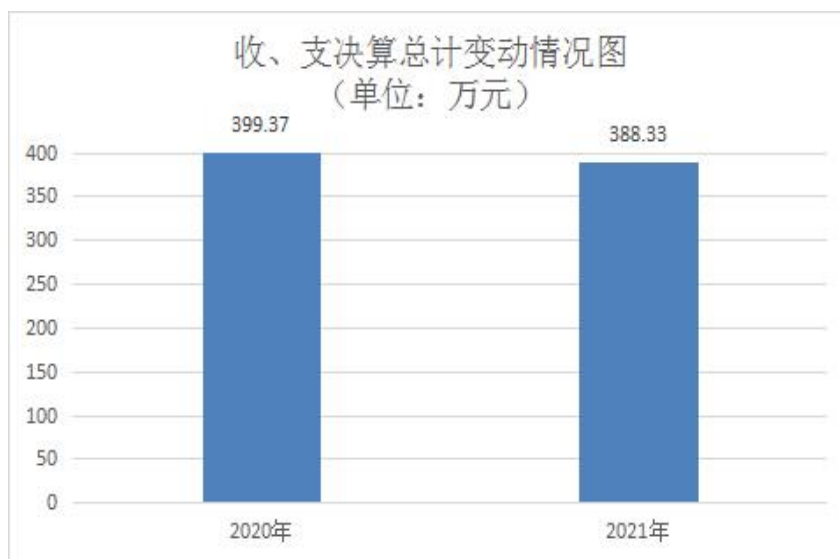
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

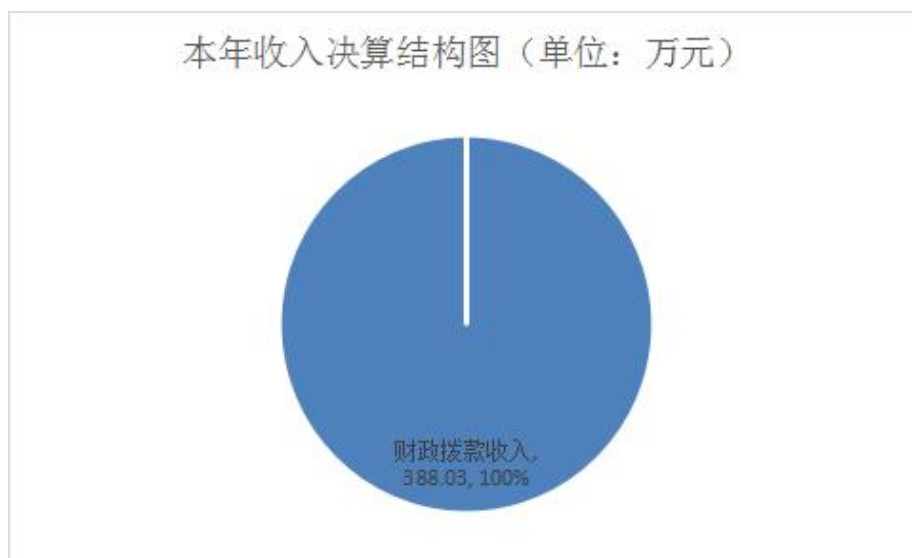
2021 年度收、支总计 388.33 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 11.04 万元，下降 2.76%。主要是压减经费，节约开支。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 388.03 万元，其中：财政拨款收入 388.03 万元，占 100%。



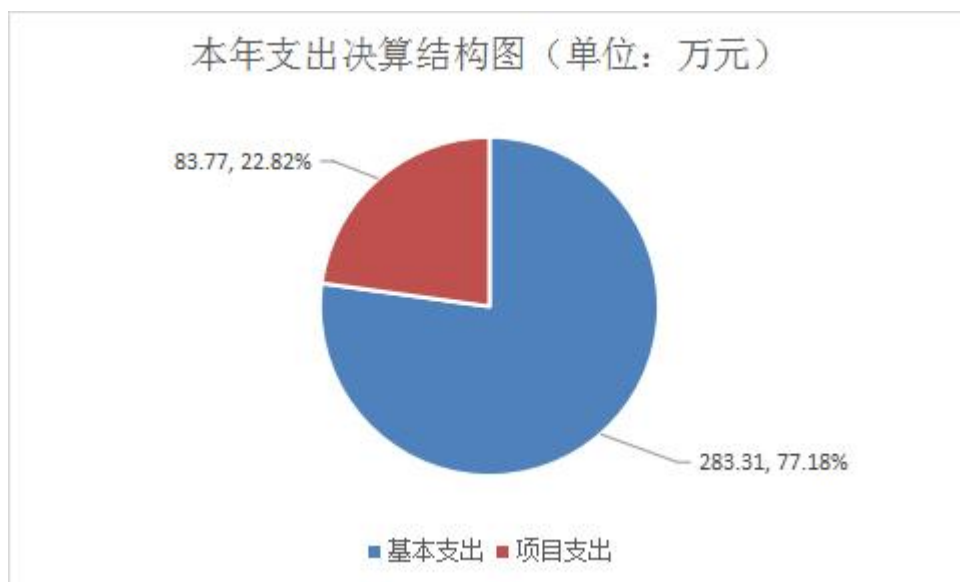
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 388.03 万元。与 2020 年度相比，减少 10.74 万元，下降 2.69%。主要是压减经费，节约开支。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 367.08 万元，其中：基本支出 283.31 万元，占 77.18%；项目支出 83.77 万元，占 22.82%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 283.31 万元。与 2020 年度相比，减少 115.76 万元，下降 29.01%。主要是部分支出调整至项目支出。

2、项目支出 83.77 万元。与 2020 年度相比，增加 83.77 万元。主要是部分支出调整至项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

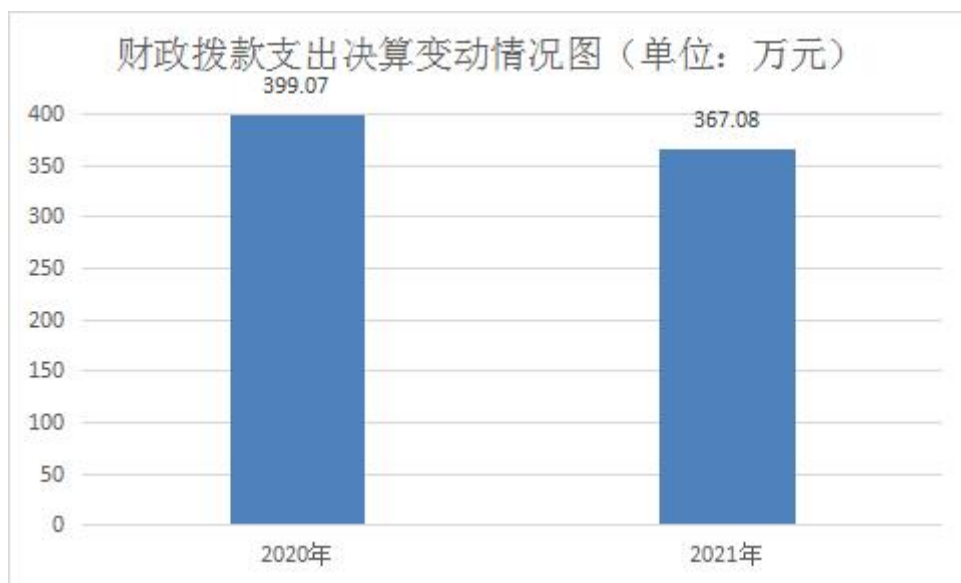
2021 年度财政拨款收、支总计 388.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.04 万元，下降 2.76%。主要是压减经费，节约开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

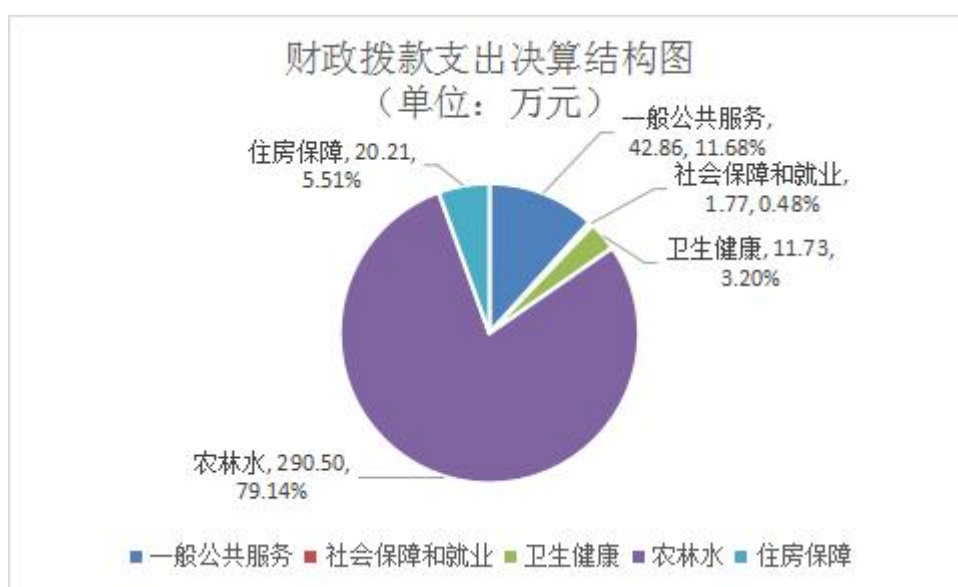
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 367.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.99 万元，下降 8.02%。主要是压减经费，节约开支。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 367.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 42.86 万元，占 11.68%；社会保障和就业（类）支出 1.77 万元，占 0.48%；卫生健康（类）支出 11.73 万元，占 3.2%；农林水（类）支出 290.5 万元，占 79.14%；住房保障（类）支出 20.21 万元，占 5.51%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 421.28 万元，支出决算为 367.08 万元，完成年初预算的 87.13%。决算数小于年初预算数的主要是压减经费，节约开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.86 万元。决算数大于年初预算数主要原因是列支科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.6 万元，支出决算为 0 万元。决算书小于年初预算数的主要原因是列支科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数小于年初预算数主要原因是年中存在人员退休。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.53 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于年初预算数主要原因是年中存在人员退休。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于年初预算数主要原因是列支科目调整。

6、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是部门内预算调剂。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 372.04 万元，支出决算为 191.74 万元，完成年初预算的 51.54%。决算数小于年初预算数主要原因是部门内预算调剂，压减经费，节约开支。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.77 万元。决算数大于年初预算数主要原因是部门内预算调剂。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.93 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 119.37%。决算数大于年初预算数主要原因是缴存基数提高。

六、一般公共预算财政拨款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 283.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 242.68 万元，主要包括：基本工资、奖金、机

关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 40.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6 万元，支出决算为 1.13 万元，比年初预算减少 4.87 万元，完成年初预算的 18.83%， 决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子政策，压缩经费支出，疫情原因，公务支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.13 万元，比年初预算减少 1.87 万元，完成年初预算

的 37.67%， 决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子政策，压缩经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.13 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，威海市水政监察支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 3 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子政策，压缩经费支出，疫情原因，公务接待减少。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额36.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.00万元。授予中小企业合同金额36.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.18万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算

资金 105 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。威海市水政监察支队 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目，自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，大部分指标完成较好，项目取得了显著成效。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及涉水事务管理 1 个项目的绩效自评结果。

涉水事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.98 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 83.77 万元，完成预算的 79.78%。项目绩效目标完成情况：一是对威海市区企业安装超声波远传水表 93 个；二是巡查市管水库 5 座；三是巡查河道 15 条；四是监管威海市区重点排污单位 105 家；五是安装远传水表验收合格率 100%；六是排污单位问题、水库巡查问题、河道巡查问题整改完成率 100%；七是远传水表安装完成时间为 2021 年 7 月；八是监管重点排污单位、执法巡查水库及河道及时率 100%；九是人员配备合理；十是档案管理机制健全；十一是提升抄表工作效率；十二是提升水生态环境安全；十三是水库河道周边群众满意度 100%；十四是水表安装企业满意度均为 100%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映威海市水政监察支队的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映威海市水政监察支队其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映威海市水政监察支队缴纳的职工医疗保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映威海市水政监察支队缴纳的公务员医疗补助保险支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映威海市水政监察支队用于开展水利执法监督活动的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映威海市水政监察支队用于水资源节约管理与保护事业单位的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

反映威海市水政监察支队其他用于水利的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海市水政监察支队按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市水政监察支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	涉水事务管理	97.98	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		涉水事务管理			主管部门	威海市水务局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	105	105	83. 77	10	79. 78%	7. 98
		其中：当年财政拨款	105	105	83. 77	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了提升抄表工作效率和准确性，提升地下水资源管理水平，提升水生态环境安全，计划对威海市区企业安装超声波远传水表 80 个，巡查市管水库 5 座、河道 15 条，监管威海市区重点排污单位 105 家，项目及时完工并验收合格，人员配备合理，档案管理机制健全，提升抄表工作效率，提升水生态环境安全，水库河道周边群众满意度、水表安装企业满意度达到 90% 以上。			对威海市区企业安装超声波远传水表 93 个，巡查市管水库 5 座、河道 15 条，监管威海市区重点排污单位 105 家，安装远传水表验收合格率 100%，排污单位问题、水库巡查问题、河道巡查问题整改完成率 100%，远传水表安装完成时间为 2021 年 7 月，监管重点排污单位、执法巡查水库及河威海市人力资源和社会保障局及时率 100%，人员配备合理，档案管理机制健全，提升抄表工作效率，提升水生态环境安全，水库河道周边群众满意度、水表安装企业满意度均为 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	安装超声波远传水表个数	=80 个	=93 个	5	5	
			监管重点排污单位个数	=105 个	=105 个	5	5	
			执法巡查水库个数	=5 个	=5 个	5	5	
			执法巡查河道条数	=15 条	=15 条	5	5	
		质量指标	安装远传水表验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			排污单位问题整改完成率	=100%	=100%	4	4	
			水库巡查问题整改完成率	=100%	=100%	4	4	

			河道巡查问题整改完成率	=100%	=100%威海市人力资源和社会保障局	4	4	
		时效指标	远传水表安装完成时间	2021 年 7 月	2021 年 7 月	3.5	3.5	
			监管重点排污单位及时率	=100%	=100%	3.5	3.5	
			执法巡查水库及时率	=100%	=100%	3.5	3.5	
			执法巡查河道及时率	=100%	=100%	3.5	3.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升抄表工作效率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升水生态环境安全	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	人员配备合理性	合理	合理	5	5	
			档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	水库河道周边群众满意度	≥90%	=100%	5	5	
			安装水表企业满意度	≥90%	=100%	5	5	
	总分		97.98					