

德清县水政监察大队 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责县管辖范围内的水行政执法工作，查各类违反水法律法规案件，配合处理跨部门、跨县(区)的水事纠纷。

2. 负责征收县管辖范围内的水土保持设施补偿费、水资源费等有关收费。

3. 负责全县水域管理、确权划界、水域保护、水域岸线管理等的监督、指导，监督检查全县水域管理范围内建设项目和行政审批等有关工作。组织开展全县水域的调查监测，负责全县水域日常监督。

4. 协助局机关做好水资源管理、水土保持监管、水行政审批的批后监管等工作。

5. 完成上级交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：无。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 757.44 万元，支出总计 757.44 万元，与 2020 年度相比，各增加 11.75 万元，增长 1.58%。主要原因是：项目收入支出经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 757.44 万元；包括财政拨款收入 757.44 万元（其中，一般公共预算 732.63 万元，政府性基金预算 24.81 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 757.44 万元，其中基本支出 303.89 万元，占 40.12%；项目支出 453.55 万元，占 59.88%；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 年度财政拨款收入总计 757.44 万元，支出总计 757.44 万元，与 2020 年相比，各增加 11.75 万元，增长 1.58%。主要原因是项目收入支出经费增加；财政拨款支出

年初预算数 585.40 万元，完成年初预算的 129.39%，主要原因是年中追加中央财政水利发展资金项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 732.63 万元，占本年支出合计的 96.73%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.05 万元，下降 1.75%。主要原因是：部分项目本年在政府性基金安排。

2. 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 732.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.94 万元，占 2.86%；卫生健康（类）支出 12.55 万元，占 1.71%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 699.14 万元，占 95.43%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；

自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 585.40 万元，支出决算为 732.63 万元，完成年初预算的 125.15%，主要原因是年中追加中央财政水利发展资金项目。其中：

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 15.41 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费年度调整及年中调出 1 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.71 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 73.15%，决算数小于预算数的主要原因是 2 名三同人员不缴纳职业年金及年中调出 1 人。

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 11.5 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 109.13%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费年度调整。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 400.78 万元，支出决算为 386.15 万元，完成年初预算的 96.35%，决算数小于预算数的主要原因是年中调出 1 人。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 149.66 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是按实际结算支出。

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 163.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央财政水利发展资金项目。

（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 303.89 万元，其中：

人员经费 287.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.50 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 24.81 万元，占本年支出合计的 3.27%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 24.81 万元。主要原因是：部分项目支出在政府性基金安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 24.81 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 24.81 万元，占 100.00%；债

务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 24.81 万元，主要原因是年中追加水利专项资金项目在政府性基金安排。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加水利专项资金项目在政府性基金安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.2 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 35.31%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因

是严格执行中央八项规定精神和我省公务支出有关管理规定，坚持厉行节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是未安排相关因公出国（境）事宜；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.43万元，占38.15%，与2020年度相比，减少0.69万元，下降61.60%，主要原因是严格执行我省公务支出有关管理规定，坚持厉行节约；公务接待费支出决算为0.70万元，占61.85%，与2020年度相比，减少0.39万元，下降35.80%，主要原因是坚持厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是未安排相关因公出国（境）事宜。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2万元，支出决算为0.43万元，完成预算的21.50%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行我省公务支出有关管理规定，坚持厉行节约。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 2 万元，支出 0.43 万元，完成预算的 21.50%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行我省公务支出有关管理规定，坚持厉行节约。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.2 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 58.33%。国内公务接待 9 批次，累计 261 人次。主要用于接待上级及兄弟单位来德进行调研、检查、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.70 万元，主要用于接待上级及兄弟单位来德进行调研、检查、学习交流等支出。接待 9 批次，累计 261 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 24.07 万元，支出决算为 16.50 万元，完成年初预算的 68.55%，决算数小

于预算数的主要原因是公务用车运行维护费节约及年中调出 1 人；比 2020 年度减少 3.59 万元，下降 17.87%，主要原因是坚持厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 379.16 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 379.16 万元。授予中小企业合同金额 378.93 万元，占政府采购支出总额的 99.94%。其中，授予小微企业合同金额 0.2 万元，占授予中小企业合同金额的 0.05%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.94%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，德清县水政监察大队组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 3

个项目涉及资金 265.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.90%。组织对 2021 年度水资源管理专项（水利专项资金）项目和水土保持、水域管理专项（水利专项资金）项目 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

德清县水政监察大队在 2021 年度单位决算中反映水资源管理专项（水利专项资金）项目和水土保持、水域管理专项（水利专项资金）项目绩效自评结果。

水资源管理专项（水利专项资金）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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 68.20 万元，执行数为 68.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成省市 1 项水资源最严格管理制度考核，完成 1 项水资源公报，1 项年报的申报工作，完成 1 项用水总量的统计工作；二是对德清县 960 平方公里水资源节约保护开发

利用提供数据基础，分析现状，对社会经济发展提供决策依据。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效自评表(一次性项目)

(2021 年度) 单位: 万元

项目名称		水资源管理专项(水利专项资金)					
项目实施单位		德清县水政监察大队					
项目绩效责任人		冯其敏、沈连平		项目起止时间		2021-01-01 至 2021-12-31	
重点民生项目		否	财政政策项目		否	政府购买服务	是
项目实施的主要内容		水资源公报、水资源年报、最严格水资源管理制度考核、用水总量统计等					
绩效评价人员		冯其敏、沈连平					
资金实际使用情况			项目预算情况			*预算调整情况	
预算使用数	68.2	预算安排数	30		调整后预算数	68.2	
其中：财政资金	68.2	其中：财政资金	30		其中：财政资金	68.2	
其他资金		其他资金			其他资金		
支出内容 (按经济科目详列)		实际支出数		项目预算细化的计划支出数			
劳务费		68.2		30			
支出合计		68.2		30			
总体绩效目标 (包括：时间、对象、任务、绩效)			绩效目标实际情况			预期与实际差异情况说明	
完成省市 1 项水资源最严格管理制度考核，完成 1 项水资源公报，1 项年报的申报工作，完成 1 项用水总量的统计工作。对德清县 960 平方公里水资源节约保护开发利用提供数据基础，分析现状，对社会经济发展提供决策依据			完成省市 1 项水资源最严格管理制度考核，完成 1 项水资源公报，1 项年报的申报工作，完成 1 项用水总量的统计工作。对德清县 960 平方公里水资源节约保护开发利用提供数据基础，分析现状，对社会经济发展提供决策依据			无	
绩效指标	指标类别		指标名称	年度指标值	全年完成值	权重	自评分值
	产出指	数量指标	用水总量统计	≥1 份	1 份	40	40

	标	数量指标	最严格水资源制度考核	≥1份	1份	40	40
	效益指标	社会效益指标	提升水资源管理水平	定性有所提升	定性有所提升	20	20
总分（分值）			100				
评价结论（等级）			优				
评价结论说明：90（含）~100分为“优”、80（含）~90分为“良”、60（含）~80分为“中”、60分以下为“差”，评价结论分为“优”、“良”、“中”、“差”。							
存在问题（可另附说明）			无				
改进承诺（可另附说明）			无				
填报人（签字）：陈秀红联系电话：8070126 项目绩效责任人（签字）：冯其敏联系电话：8825861 填表单位（盖章）：德清县水政监察大队 2022年3月24日							

水土保持、水域管理专项（水利专项资金）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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为156.81万元，执行数为156.46万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是对生产建设项目水土保持审批类报告书2次、报告表1次、园区项目1次的现场技术评估；二是全县范围内水域变化现场复核、审批项目的技术支撑至少一次；三是对约50个报告书、防洪评价报告、水域调整方案（规划）审查提供技术支撑，减少约80个生产建设项目的

水土流失，确保约 50 个项目不占用水域问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效自评表(一次性项目)

(2021 年度) 单位: 万元

项目名称		水土保持、水域管理专项（水利专项资金）					
项目实施单位		德清县水政监察大队					
项目绩效责任人		叶永航、施健骏		项目起止时间		2021-01-01 至 2021-12-31	
重点民生项目		否	财政政策项目		否	政府购买服务	是
项目实施的主要内容		水资源公报、水资源年报、最严格水资源管理制度考核、用水总量统计等					
绩效评价人员		冯其敏、沈连平					
资金实际使用情况			项目预算情况			*预算调整情况	
预算使用数	156.46	预算安排数	150		调整后预算数	156.81	
其中：财政资金	156.46	其中：财政资金	150		其中：财政资金	156.81	
其他资金		其他资金			其他资金		
支出内容 (按经济科目详列)		实际支出数		项目预算细化的计划支出数			
劳务费		156.46		150			
支出合计		156.46		150			
总体绩效目标 (包括：时间、对象、任务、绩效)			绩效目标实际情况			预期与实际差异情况说明	
1、对生产建设项目水土保持审批类报告书 2 次、报告表 1 次、园区项目 1 次的现场技术评估 2、全县范围内水域变化现场复核、审批项目的技术支撑至少一次。3、对约 50 个报告书、防洪评价报告、水域调整方案（规划）审查提供技术支撑。1、减少约 80 个生产建设项目的水土流失。2、确保约 50 个项目不占用水域问题。			1、对生产建设项目水土保持审批类报告书 2 次、报告表 1 次、园区项目 1 次的现场技术评估 2、全县范围内水域变化现场复核、审批项目的技术支撑至少一次。3、对约 50 个报告书、防洪评价报告、水域调整方案（规划）审查提供技术支撑。1、减少约 80 个生产建设项目的水土流失。2、确保约 50 个项目不占用水域问题。			无	
绩效	指标类别	指标名称	年度指标值	全年完成值	权重	自评分值	

指标	产出指标	数量指标	监督检查我县的涉河涉堤项目	≥30个	30个	20	20
		数量指标	监督检查我县的水保项目	≥30个	30个	20	20
		数量指标	水保、防洪和水域调整方案报告审查	≥30个	30个	20	20
	效益指标	社会效益指标	制止水域违法占用	定性有助于制止水域违法占用	定性有助于制止水域违法占用	20	20
		社会效益指标	防治水土流失	定性有利于防治水土流失	定性有利于防治水土流失	20	20
总分（分值）			100				
评价结论（等级）			优				
评价结论说明：90（含）~100分为“优”、80（含）~90分为“良”、60（含）~80分为“中”、60分以下为“差”，评价结论分为“优”、“良”、“中”、“差”。							
存在问题（可另附说明）			无				
改进承诺（可另附说明）			无				
填报人（签字）：陈秀红联系电话：8070126 项目绩效责任人（签字）：叶永航联系电话：8825861 填表单位（盖章）：德清县水政监察大队 2022年3月24日							

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位项目绩效自评3个，涉及资金290.22万元，其中抽评项目水资源管理专项（水利专项资金），涉及资金68.20万元，绩效目标完成情况：完成省市1项水资源最严格管理制度考核，完成1项水资源公报，1项年报的申报工

作，完成 1 项用水总量的统计工作，对德清县 960 平方公里水资源节约保护开发利用提供数据基础，分析现状，对社会经济发展提供决策依据。抽评得分 84.20 分，抽评结论为“良”。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

5. 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。

6. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程抚州和各项管理保护活动的支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

12. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金安排支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。