

内蒙古自治区乌海市水政综合  
行政执法支队  
2021年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、主要职能职责**

(1) 受市水务局委托行使法律法规赋予市区水行政主管部门的执法职责，以市水务局名义实行统一执法。

(2) 宣传贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律、法规、规章和政策，在全市范围内统一行使水行政领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

(3) 负责依法受理辖区内违反水利相关法律、法规和规章行为的举报。

(4) 负责跨区域案件的协调和查处。

(5) 依法履行法律、法规和规章赋予的其他执法权以及上级交办的其他工作。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 我单位内设机构三个，分别为乌海市水政综合行政执法支队海勃湾大队、乌海市水政综合行政执法支队乌达大队，乌海市水政综合行政执法支队海南大队。

2. 本单位是独立预算单位，为公益一类事业单位，无下级单位。

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市水政综合行政执法支队（本级）	公益一类参公事业单位

截止2021年12月，乌海市水政综合行政执法支队编制数23人，在职实有人数15人，退休人员20人。

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、关于2021年度预算执行情况分析

1. 2021年度收入决算总计227.42万元。与年初预算相比，收入总计减少36.35万元，减少13.78%，变动原因：本

年度预算增加职工基本医疗保险收入。受疫情影响，单位经费支出有所下降。

表 1. 2021 年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.36	2.36	0	0
2080501	行政单位离退休	3.24	3.15	0.09	2.86
2080505	养老保险缴费支出	17.33	17.50	-0.17	-0.97
2080506	职业年金缴费支出	4.37	8.75	-4.38	-50.06
2101101	行政单位医疗	8.35	9.12	-0.77	-8.44
2101103	公务员医疗补助	0	24.5	-24.5	-100
2210201	住房公积金	13.72	14.98	-1.26	-8.41
2130301	行政运行	158.09	165.41	-7.32	-4.43
2130399	其他水利支出	17.88	18	-0.12	-0.67
2130301	非财政拨款结余	2.08	0	2.08	-
合计		227.42	263.77	-36.35	-13.78

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

(1) 行政单位离退休支出决算数3.24万元，比年初预算数增加0.09万元，增加2.86%。主要原因本年增加一名退休人员。

(2) 养老保险缴费支出决算数17.33万元，比年初预算数减少0.17万元，下降0.97%。主要原因：年初预算数以实际核定的养老保险基数存在差异。

(3) 职业年金缴费支出决算数4.37万元，比年初预算数减少4.38万元，下降50.06%。主要原因：本年有一名退休人员职业年金做实。

(4) 医疗保险缴费支出决算数8.35万元，比年初预算数减少0.77万元，下降8.44%。主要原因：年初预算数以实际核定的医疗保险基数存在差异。

(5) 公务员医疗补贴决算数0万元，比年初预算数减少24.5万元，下降0%。主要原因：公务员医疗本年未在单位支付。

(6) 住房公积金缴费支出决算数13.72万元，比年初预算数减少1.26万元，下降8.41%。主要原因：年初预算数与实际核定的住房公积金基数存在差异。

(7) 行政运行支出决算数158.09万元，比年初预算数减少7.32万元，下降4.43%。主要原因：受因疫情影响，培训费、差旅费、执法宣传等各项支出减少。

(8) 其他水利支出决算数17.88万元，比年初预算数减少0.12万元，下降0.67%。主要原因：严格压缩执法经费支出。

2. 2021年度支出决算总计227.42万元。与年初预算相比支出总计减少36.35万元，减少13.78%。

表 2. 2021 年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.36	2.36	0	0
2080501	行政单位离退休	3.24	3.15	0.09	2.86
2080505	养老保险缴费支出	17.33	17.50	-0.17	-0.97
2080506	职业年金缴费支出	4.37	8.75	-4.38	-50.06
2101101	行政单位医疗	8.35	9.12	-0.77	-8.44
2101103	公务员医疗补助	0	24.5	-24.5	-100
2210201	住房公积金	13.72	14.98	-1.26	-8.41
2130310	行政运行	158.09	165.41	-7.32	-4.43
2130399	其他水利支出	17.88	18	-0.12	-0.67
2130301	非财政拨款结余	2.08	0	2.08	-
合计		227.42	263.77	-36.35	-13.78

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

3. 2021年度财政拨款收入、支出决算总计225.34万元。与年初预算相比，收、支总计减少38.43万元，减少

14.57%。变动原因：本年度预算增加职工基本医疗保险收入。受疫情影响，单位经费支出有所下降。

**表 3. 2021 年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表**

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.36	2.36	0	0
2080501	行政单位离退休	3.24	3.15	0.09	2.86
2080505	养老保险缴费支出	17.33	17.50	-0.17	-0.97
2080506	职业年金缴费支出	4.37	8.75	-4.38	-50.06
2101101	行政单位医疗	8.35	9.12	-0.77	-8.44
2101103	公务员医疗补助	0	24.5	-24.5	-100
2210201	住房公积金	13.72	14.98	-1.26	-8.41
2130301	行政运行	158.09	165.41	-7.32	-4.43
2130399	其他水利支出	17.88	18	-0.12	-0.67
合计		225.34	263.77	-38.43	-14.57

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

4. 2021年度财政拨款支出决算总计225.34万元。与年初预算相比，收、支总计减少38.43万元，减少14.57%。变动原因：本年度预算增加职工基本医疗保险收入。受疫情影响，单位经费支出有所下降。

**表 4. 2021 年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表**

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.36	2.36	0	0
2080501	行政单位离退休	3.24	3.15	0.09	2.86
2080505	养老保险缴费支出	17.33	17.50	-0.17	-0.97
2080506	职业年金缴费支出	4.37	8.75	-4.38	-50.06
2101102	事业单位医疗	8.35	9.12	-0.77	-8.45
2101103	公务员医疗补助	0	24.5	-24.5	-100
2210201	住房公积金	13.72	14.98	-1.26	-8.41
2130301	行政运行	158.09	165.41	-7.32	-4.43
2130399	其他水利支出	17.88	18	-0.12	-0.67
合计		225.34	263.77	-38.43	-14.57

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

## 二、关于2021年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计227.42万元，其中：本年收入合计225.34万元，年初结转和结余2.08万元；支出总计227.42万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2.08万元。与2020年度相比，收入减少26.07万元，减少10.28%，原因是2021年比2020年财政拨款减少。

表 5. 2021 年收入决算数与 2020 年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.36	2.35	0.01	1
2080501	行政单位离退休	3.15	2.78	0.37	13.3
2080505	养老保险缴费支出	17.33	19.10	-1.77	-9.27
2080506	职业年金缴费支出	4.37	9.33	-4.96	-53.16
2101101	行政单位医疗	8.35	9.21	-0.86	-9.34
2210201	住房公积金	13.72	15.14	-1.42	-9.38
2130301	行政运行	158.09	185.50	-27.41	-14.78
2130399	其他水利支出	17.88	8	9.88	123.5
2130301	非财政拨款结余	2.08	9.72	-7.64	-78.60
合计		227.42	253.49	-26.07	-10.28

1. 其他群众团体事务支出。本年收入2.36万元，与2020年度相比，收入增加0.01万元，增长1%。变动原因：本年工会经费拨款增加。

2. 行政单位离退休。本年收入3.15万元，与2020年度相比收入增加0.37万元，增长13.3%。变动原因：本年度增加一名退休人员。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。本年度收入17.33万元，与2020年度相比收入减少1.77万元，下降9.27%。变动原因：本年减少一名在职人员。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出。本年度收入4.37万元，与2020年度相比收入减少4.96万元，下降53.16%。变动原因：本年减少一名在职人员。

5. 行政单位医疗支出。本年度收入8.35万元，与2020年相比收入减少0.86万元，下降9.34%。变动原因：本年减少一名在职人员。

6. 住房公积金支出。本年度收入13.72万元，与2020年相比收入减少1.42万元，下降9.38%。变动原因：本年减少一名在职人员。

7. 行政运行支出。本年度收入158.09万元，与2020年相比收入减少27.41万元，下降14.78%。变动原因：本年减少人员经费及公用经费收入。

8. 其他水利支出。本年度收入17.88万元，与2020年相比收入增加9.88万元，增长123.5%。变动原因：本年增加水资源远程监控系统运行维护费拨款收入。

9. 非财政拨款支出。本年度收入2.08万元，与2020年相比减少7.64万元，下降78.60%。变动原因：上年支出办公设备购置，减少结余。

本年收入合计225.34万元，年初结转和结余2.08万元；支出总计227.42万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2.08万元。与2020年度相比，收入总计减少26.07万元，下降10.28%。

表 6. 2021 年支出决算数与 2020 年支出决算数对比分析表

单位：万元

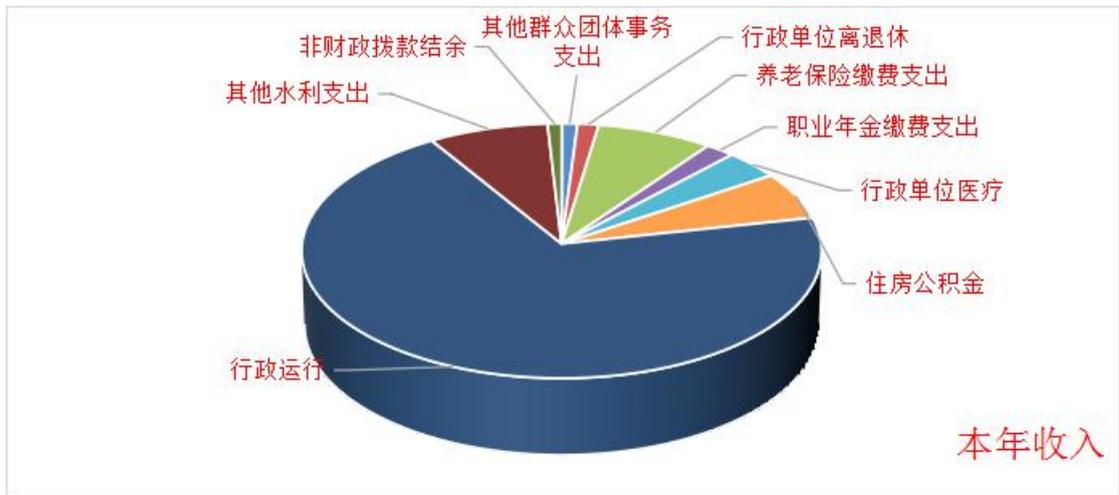
功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.36	2.35	0.01	1
2080501	行政单位离退休	3.15	2.78	0.37	13.3
2080505	养老保险缴费支出	17.33	19.10	-1.77	-9.27
2080506	职业年金缴费支出	4.37	9.33	-4.96	-53.16
2101101	行政单位医疗	8.35	9.21	-0.86	-9.34
2210201	住房公积金	13.72	15.14	-1.42	-9.38
2130301	行政支出	158.09	185.50	-27.41	-14.78
2130399	其他水利支出	17.88	8	9.88	123.5
2130301	非财政拨款结余	2.08	9.72	-7.64	-78.60
合计		227.42	253.49	-26.07	-10.28

变动主要原因同上。

## （二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计227.42万元，其中：财政拨款收入225.34万元，占99.09%；非财政拨款结余2.08万元，占0.91%。

图1：本年收入图



1. 拨入工会经费2.36万元，比上年增加0.01万元，增加1%。用于职工工会经费支出。

2. 拨入退休费3.24万元，比上年增加0.37万元，增加13.3%。用于支付退休人员的取暖费、妇女卫生费等款。

3. 拨入机关事业单位养老保险缴费支出17.33万元，比上年减少1.77万元，下降9.27%。用于职工养老保险缴费单位部分。

4. 拨入机关事业单位职业年金支出4.37万元，比上年减少4.96万元，下降53.16%。用于单位职工医疗保险缴费单位部分。

5. 拨入行政单位医疗保险8.35万元，比上年减少0.86万元，下降9.34%。用于单位职工医疗保险缴费单位部分。

6. 拨入住房公积金13.72万元，比上年减少1.42万元，下降9.38%。用于单位职工住房公积金单位部分。

7. 行政运行158.09万元，比上年减少27.41万元，下降14.78%。用于单位职工工资、津贴补贴和维持单位正常运行的日常公用经费。

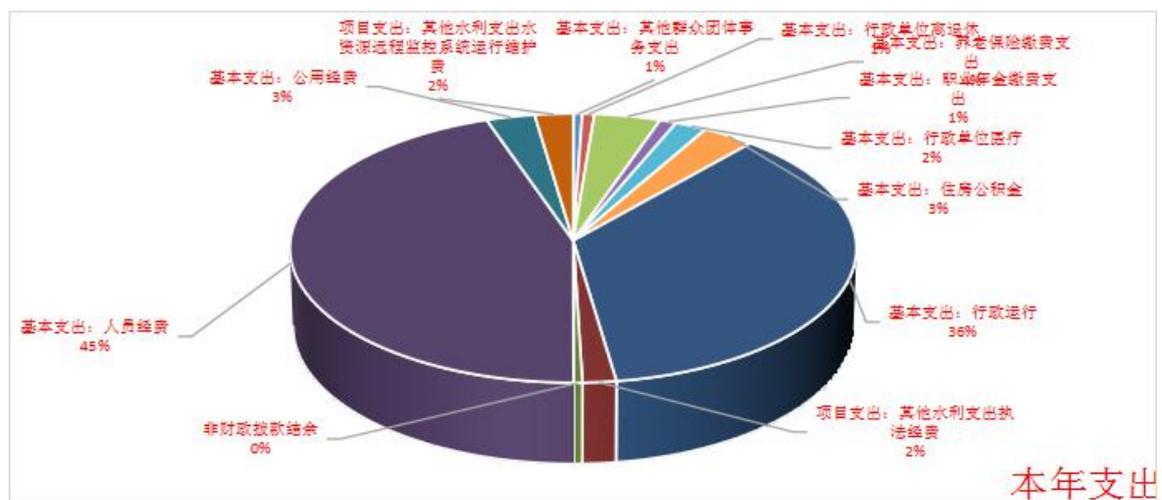
8. 其他水利支出17.88万元，比上年增加9.88万元，增加123.5%。用于执法经费各项支出及水资源远程监控系统运行维护费。

9. 非财政补助结余2.08万元，比上年减少7.64万元，下降78.60%，用于补充维持单位正常运行的业务经费及保险费短缺支出。

### (三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计225.34万元，其中：基本支出207.46万元，占92.07%；项目支出17.88万元，占7.93%；

图2：本年支出图



1. 基本支出 207.46 万元，其中：人员经费支出 194.80 万元，占基本支出的 93.90%，公用经费 12.66 万元，占基本支出的 6.10%。

人员经费支出 194.80 万元。其中：①基本工资 52.77 万元、②津贴补贴 88.17 万元、③奖金 4.97 万元、④伙食补助 0.50 万元、⑤社会保障缴费 31.43 万元、⑥住房公积金 13.72 万元。⑦退休费 3.24 万元。公用经费支出 12.66 万元。其中：①办公费 1.80 万元、②印刷费 1.80 万元、③邮电费 0.2 万元、④差旅费 0.24 万元、⑤咨询费 0.072 万元，⑥培训费 2.44 万元、⑦工会经费 2.36 万元、⑧福利费 2.95 万元、⑨公务用车运行维护费 0.006 万元。⑩手续费 0.047 万元⑪电费 0.33 万元⑫公务接待费 0.19 万元。⑬其他支出 0.23 万元。

项目支出 17.88 万元。其中：维修（护）费支出 10 万元，占项目总支出 55.93%。执法经费支出 7.88 万元，占项目总支出 44.07%。

非财政拨款结余 2.08 万元，占 0.91%。

维修（护）费 10 万元。用于水资源远程监控系统运行维护费。

执法经费 7.88 万元

(1) 办公费 1.14 万元，用于补充执法办公经费。

(2) 印刷费 0.37 万元，用于执法宣传印刷品支出。

(3) 咨询费 0.2 万元，用于单位内控制度的咨询服务支出。

(4) 差旅费 1.69 万元，用于执法培训及公务差旅费支出。

(5) 租赁费 0.6 万元，用于非税收入专网网络租用费支出。

(6) 公务接待费 0.23 万元，用于上级部门及自治区水利厅领导检查公务接待费支出。

(7) 劳务费 1.35 万元，用于聘用人员工资及西部志愿者生活补助支出。

(8) 委托业务费 1.8 万元，用于单位财务会计咨询费支出。

非财政拨款结余 2.08 万元。

用于职工教育经费、福利费及工会经费支出。

#### **(四) 关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

1. 本单位2021年度财政拨款收入总计227.42万元，其中：年初结转和结余2.08万元；与2020年度相比，收入支出总计减少26.07万元，下降10.28%。变动主要原因：财政拨款经费及项目费减少。

表 7. 2021 年财政拨款收入决算数与 2020 年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.36	2.35	0.01	1
2080501	行政单位离退休	3.15	2.78	0.37	13.3
2080505	养老保险缴费支出	17.33	19.10	-1.77	-9.27
2080506	职业年金缴费支出	4.37	9.33	-4.96	-53.16
2101101	行政单位医疗	8.35	9.21	-0.86	-9.34
2210201	住房公积金	13.72	15.14	-1.42	-9.38
2130301	行政运行	158.09	185.50	-27.41	-14.78
2130399	其他水利支出	17.88	8	9.88	123.5
2130301	非财政拨款结余	2.08	9.72	-7.64	-78.60
合计		227.42	253.49	-26.07	-10.28

2. 本单位2021年度财政拨款支出总计227.42万元，其中：年初结转和结余2.08万元。与2020年度相比，收入支出总计减少26.07万元，下降10.28%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.36	2.35	0.01	1
2080501	行政单位离退休	3.15	2.78	0.37	13.3
2080505	养老保险缴费支出	17.33	19.10	-1.77	-9.27

2080506	职业年金缴费支出	4.37	9.33	-4.96	-53.16
2101101	行政单位医疗	8.35	9.21	-0.86	-9.34
2210201	住房公积金	13.72	15.14	-1.42	-9.38
2130301	行政运行	158.09	185.50	-27.41	-14.78
2130399	其他水利支出	17.88	8	9.88	123.5
2130301	非财政拨款结余	2.08	9.72	-7.64	-78.60
合计		227.42	253.49	-26.07	-10.28

本单位2021年度财政拨款支出总计227.42万元，其中：年初结转和结余2.08万元，与2020年度相比，支出减少26.07万元，减少10.28%。主要原因：财政拨款经费减少。

#### **（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计225.34万元，其中：基本支出207.46万元，占92.07%；项目支出17.88万元，占7.93%。

一般公共预算财政拨款支出225.34万元。与年初预算相比，减少38.43万元，下降14.57%。变动原因：本年度预算增加职工基本医疗保险收入。受疫情影响，单位经费支出有所下降。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年决算数	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.36	2.36	0	0
2080501	行政单位离退休	3.24	3.15	0.09	2.86
2080505	养老保险缴费支出	17.33	17.50	-0.17	-0.97
2080506	职业年金缴费支出	4.37	8.75	-4.38	-50.06
2101102	事业单位医疗	8.35	9.12	-0.77	-8.45
2101103	公务员医疗补助	0	24.5	-24.5	-100
2210201	住房公积金	13.72	14.98	-1.26	-8.41
2130301	行政运行	158.09	165.41	-7.32	-4.43
2130399	其他水利支出	17.88	18	-0.12	-0.67
合计		225.34	263.77	-38.43	-14.57

其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

1. 群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.36万元，决算支出2.36万元，完成年初预算的100%。决算与预算数无差异。

### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算3.15万元，决算支出3.24万元，完成年

初预算的102.86%。决算书与预算数差异原因：本年增加一名退休人员。

2. 行政事业单位养老支出（款）。机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算17.50万元，决算支出17.33万元，完成年初预算的99.03%。决算书与预算数差异原因：本年增加一名退休人员。

3. 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8.75万元，决算支出4.37万元，完成年初预算的49.94%。决算书与预算数差异原因：本年增加一名退休人员。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.12万元，决算支出8.35万元，完成年初预算的91.56%。主要原因：事业单位医疗保险核定基数与预算数存在差异。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24.5万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。主要原因：2021年公务员医疗补助未在单位账户发放。

#### **(四) 农林水支出 (类)**

1. 水利 (款) 行政运行 (项)。年初预算165.41万元, 决算支出158.09万元, 完成年初预算的95.57%。主要原因: 受疫情影响, 一些业务培训采取线上培训方式进行, 培训费、差旅费、执法宣传等各项支出减少。

2. 水利 (款) 其他水利支出 (项) 年初预算18万元, 决算支出17.88万元, 完成年初预算的99.33%。主要原因: 压缩执法经费支出。

#### **(五) 住房保障支出 (类)**

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算14.98万元, 决算支出13.72万元, 完成年初预算的91.59%。主要原因: 公积金核定基数与预算数存在差异。

#### **(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出207.46万元, 其中: 人员经费194.80万元, 主要包括: 基本工资52.77元、津贴补贴88.17万元、奖金4.97万元、伙食补助费0.50万元、社会保障缴费31.43万元、住房公积金13.72万元, 较上年减少19.55万元, 主要原因是: 本年增加一名退休人员、职工基本医疗保险未列支。公用经费12.66万

元，主要包括：办公费1.80万元、印刷费1.80万元、咨询费0.072万元，手续费0.047万元，电费0.33万元，邮电费0.2万元、差旅费0.24万元、培训费2.44万元、公务接待费0.19万元、工会经费2.36万元、福利费2.95万元、公务用车运行维护费0.006万元，其他0.23万元，较上年减少16.4万元，主要原因是：本年度严格压缩公用经费支出。

## **（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.48万元，支出决算为0.42万元，完成预算的28.38%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.98万元，支出决算为0.006万元，完成预算的0.61%；公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的84%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是单位车改减少公务用车运行维护费，减少“三公”经费支出，二是受疫情影响，公务接待活动减少。

### **2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.42万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的

0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.006万元，占1.43%；公务接待费支出0.415万元，占98.57%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。与上年相同，主要原因是本年无外事活动。

公务用车购置及运行维护费支出0.006万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.006万元，用于支出车辆修补轮胎费。公务用车运行维护费支出较上年减少1.934万元，主要原因是本年车改减少公务用车。公务接待费支出0.415万元。其中：国内公务接待费0.415万元，接待5批次，共接待38人次。主要用于内蒙水政总队及各部門领导监察指导工作接待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.05万元，主要原因是增加开展污水水资源化利用及生态补水调研接待费支出。

### 三、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，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金17.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对“水资源远程监控系统运行维护费”及“执法经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17.88万元，政府性基金支出0万元。其中，对“水资源远程监控系统运行维护费”及“执法经费”2个项目开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目整体评价良好，圆满完成预期绩效目的要求。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“水资源远程监控系统运行维护费”及“执法经费”2个一般公共预算项目，2个项目的绩效自评结果。

- 1.“水资源远程监控系统运行维护费”项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

2. “执法经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.88 万元，完成预算的 99%。

项目 1 绩效目标完成情况：

（1）项目绩效目标完成情况分析。截至 2021 年底，本年度水资源在线监控平台正常运行，监测站点正常运行。目标 1：信息更新 24 次；目标 2：站点维护检查 15 次；目标 3：机房运行维护 24 次；目标 4：设备维护 20 次；目标 5：年度预算总额 6 万元。年度总体目标全部完成，该项目为公益项目，因此没有经济效益，在社会效益和生态效益方面，确保水资源在线监控平台正常运行，站点设备数据实时采集，稳定上传。群众满意度达到 95%以上。

（2）该项目是一个长期实施的项目，项目区需要长期投资。

自评得分情况：经过严格的自评，自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：水资源远程监控系统运行维护项目是一个长期的项目，需要长期投资，需要财政预算给予该项目长期的资金支持。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：无。

项目 2 绩效目标完成情况：

(1) 项目绩效目标完成情况分析。优化水资源正常配置，做好日常监督管理，继续追缴欠缴水资源费，对取用水户实施日常监督管理。目标 1：宣传印刷 2 批次；目标 2：劳务用工 1 人；目标 3：网络租用 12 月；目标 4：年度预算总额 8 万元。

年度总体目标全部完成，该项目为公益项目，因此没有经济效益。社会效益群众及企业保护水资源意识提高，满意度达到 95%以上。

(2) 该项目是一个长期实施的项目，项目区需要长期投资。

自评得分情况：经过严格的自评，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：该项目为长期经常性项目，需每年拨付此经费，补充行政执法业务工作所需支出。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：无。

以上项目的绩效自评情况详见附件十二：《项目支出绩效自评报告》。

该项目自评报告详见附件十三：《项目支出绩效自评报告》。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

以“水资源远程监控系统运行维护费项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件十三：《项目支出绩效自评报告》。

### **（八）关于2021年度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收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

本单位本年无政府性基金预算拨款支出，与上年相同。

### **（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

本单位本年无国有资本经营预算支出，与上年相同。

#### **（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额17.88万元。财政本年拨款金额17.88万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位2021年度机关运行经费支出12.66万元，比2020年减少16.4万元，下降56%。主要原因是：本年度严格压缩公用经费支出。主要包括：办公费1.8万元、印刷费1.8万元，咨询费0.072万元，手续费0.047万元、电费0.33万元，邮电费0.2万元、差旅费0.24万元、培训费2.44万元、公务接待费0.19万元、工会经费2.36万元、福利费2.95万元、公务用车维护费0.0006万元、其他商品服务支出0.23万元。

##### **（二）政府采购支出情况**

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万

元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备2套，比2020年增加0.00台（套）。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法

管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张金花 联系电话：0473-6990962