

曾都区水政监察大队 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区水政监察大队概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10

第三部分 曾都区水政监察大队 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	20
第四部分 其他需要说明的情况.....	20
第五部分 名词解释.....	20
第六部分 附件.....	23

第一部分 曾都区水政监察大队概况

一、部门主要职责

随州市曾都区水政监察大队宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等水法律、法规、规章；保护水资源、水域、水工程、水文、防汛通讯、河道管理和其它设施的安全；对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，对公民、法人其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；负责水事纠纷调处，水资源的开发、利用、保护、管理；依法实施水行政性规费征收，负责河道采砂许可、取水许可等水行政许可的勘查及管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区水政监察大队部门决算由实行独立核算的曾都区水政监察大队本级决算和 0 个下属单位决算组成。

随州市曾都区水政监察大队（挂曾都区水土保持监督站牌子）隶属曾都区水利和湖泊局二级单位，属公益性一类事业单位。内设 4 个机构：办公室、财务室，水政组、水保组。事

业编制 8 个，现有在职职工 14 人，财政供养人员 13 人，借用 1 人。

纳入曾都区水政监察大队 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区水政监察大队（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区水政监察大队			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	198.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	2.14	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	212.06
	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	0.00
	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	200.64	本年支出合计	58	212.06
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	11.42	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	212.06	总计	62	212.06

二、收入决算表

收入决算表								
部门：曾都区水政监察大队		公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		200.64	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
213	农林水支出	200.64	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
21303	水利	200.64	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2130309	水利执法监督	200.64	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区水政监察大队		公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		212.06	178.11	33.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.06	178.11	33.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	212.06	178.11	33.95	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	212.06	178.11	33.95	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：曾都区水政监察大队						公开04表		
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	198.50	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	0.00	0.00	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
	12		十二、农林水支出	44	209.92	209.92	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
	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	198.50	本年支出合计	59	209.92	209.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.42	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	11.42		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	209.92	总计	64	209.92	209.92	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区水政监察大队			公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		209.92	175.97	33.95
213	农林水支出	209.92	175.97	33.95
21303	水利	209.92	175.97	33.95
2130309	水利执法监督	209.92	175.97	33.95

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：曾都区水政监察大队					公开06表 金额单位：万元			
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.53	302	商品和服务支出	12.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.96	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.90	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.93	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	6.52	30229	福利费	0.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.90			
			30299	其他商品和服务支出	1.42			
人员经费合计		163.66	公用经费合计					
					12.31			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：曾都区水政监察大队							公开07表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出，故 07 表为空

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：曾都区水政监察大队					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故 08 表为空

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

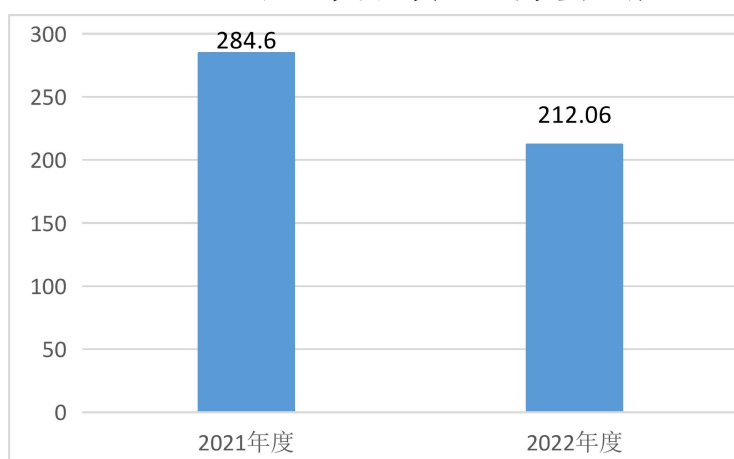
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：曾都区水政监察大队												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.07	0.00	5.07	0.00	5.07	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 212.06 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 72.54 万元，下降 25.49%，主要原因是财政拨款收入减少。支出总计减少 61.12 万元，下降 22.37%，主要原因是因拨款收入减少，支出也相应减少。

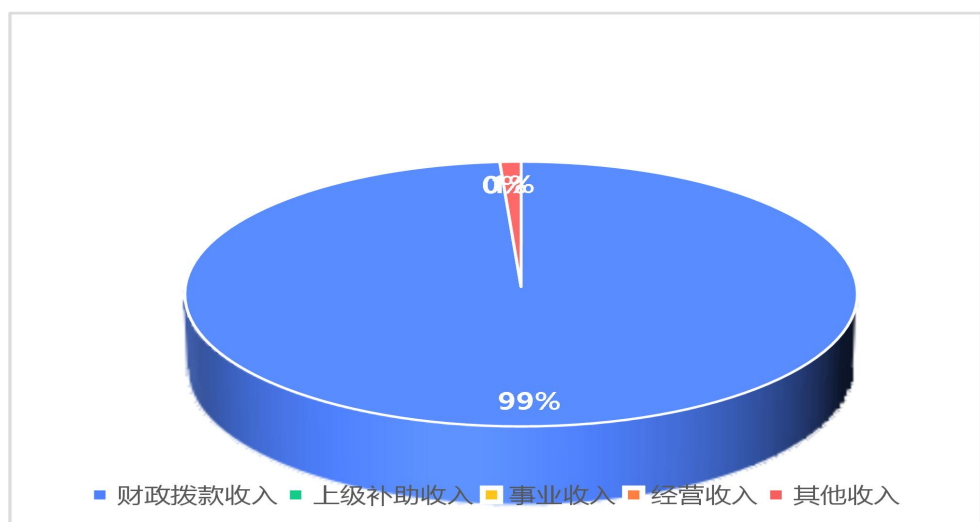
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 200.64 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 83.96 万元，下降 29.5%。下降的主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 198.5 万元，占本年收入 98.93%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2.14 万元，占本年收入 1.07 %。

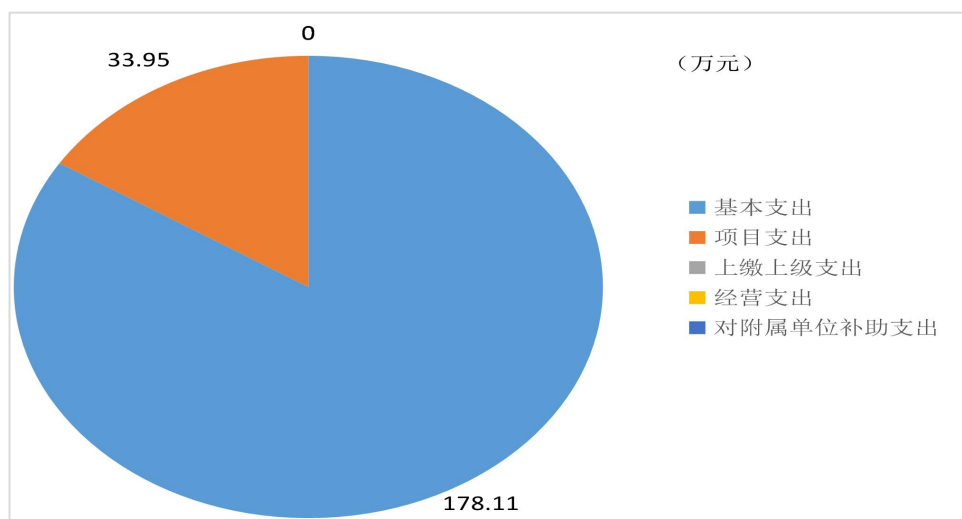
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 212.06 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 61.62 万元，下降 22.56%。下降的主要原因是因拨款收入减少，支出也相应减少。其中：基本支出 178.11 万元，占本年支出 83.99%；项目支出 33.95 万元，占本年支出 16.01 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

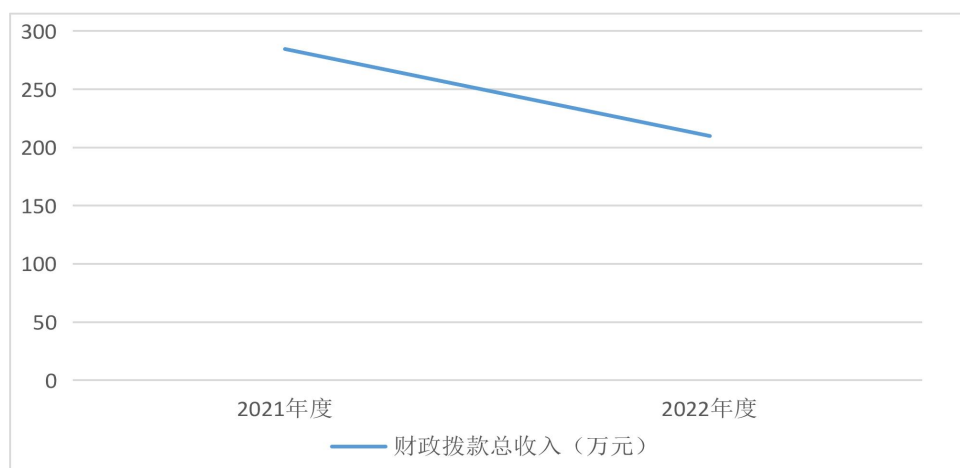


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 209.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.68 万元，下降 26.24 %。主要原因是财政拨款收入减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 198.5 万元，比 2021 年度决算数增加 23.77 万元。增加主要原因是当年财政拨款收入增加了。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 209.92 万元，占本年支出合计的 98.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 63.26 万元，下降 30.14%。主要原因是财政拨款收入减少，支出方面工资福利支出减少，公用经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 209.92 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水（类）支出 172.14 万元，占 82%。主要是用于单位事业运行，单位行政执法监督基本支出。

2. 社会保障和就业（类）13.93 万元：占 6.64%，主要用于区本级按国家规定发放的养老保险及职业年金方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）10.3 万元：占 4.91%，主要用于单位医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）13.55 万元：占 6.45%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 212.93 万元，支出决算为 209.92 万元，完成年初预算的 98.59%。其中：

1. 农林水（类）支出：水利执法监督。年初预算为

212.93 万元，支出决算为 209.92 万元，完成年初预算的 98.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是项目经费减少导致。

2. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 11.84 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：是养老基数调整导致。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 9.11 万元，决算为 10.3 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：是医疗基数调整导致。

4. 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 8.69 万元，决算为 13.55 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：是公积金基数调整导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.97 万元，其中：

人员经费 163.66 万元，主要包括：基本工资 93.96 万元、津贴补贴 0.08 万元、奖金 0.45 万元、伙食补助费 3.56 万元、绩效工资 18.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.93 万元、职工基本医疗保险缴费 10.3 万元、其他社

会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 13.55 万元、医疗费补助 1.6 万元、奖励金 6.52 万元。

公用经费 12.31 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、印刷费 0.17 万元、水费 0.05 万元、电费 0.95 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.14 万元、维修(护)费 3.99 万元、委托业务费 0.8 万元、工会经费 3.03、福利费 0.26 万元、其他交通费用 0.04 万元、税金及附加费用 0.9 万元、其他商品和服务支出 1.42 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.07 万元，

支出决算为 2.04 万元，完成预算的 40.24%。较上年减少 0.89 万元，下降 30.38%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：压减少公务车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无因公出国出境。决算数较上年增加（减少）的主要原因无因公出国出境。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，单位无此项预算决算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.07 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 40.24%；较上年减少 0.89 万元，下降 30.38%。决算数小于预算数的主要原因：公务车运行开支压减。决算数较上年减少的主要原因：压减少公务车运行维护支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 2.04 万元，主要用于公务车运行维护，日常巡视加油。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无此

预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万

元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金 416.34 万元，执行数 212.06 万元。从整体评价情况来看，项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位日常工作的高效正常运转；项目支出资金的使用，保障了日常河道采砂执法工作的正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个。

河道采砂执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年财政拨款收入支出预算数为 36.46 万元，执行数为 33.95 万元，完成预算 93 %。

主要产出和效益：一是大力打击非法采砂；二是维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。发现问题及找到原因：一是执法队伍能力有待提升；二是执法装备用具不够健全。

下一步改进措施：一是加大宣传力度，确保宣传实效；二是狠抓队伍建设，提升执法能力；三是坚持日常巡查，巩固巡查效果。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制，并提供充分的测算依据。二是加强项目管理。结合部门职能和工作重点，加强项目整体规划及绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。其他收入包括：收到的职工社保，工会会费等。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)农林水支出(室)及水利(款)水利执法监督(项)：主要用于事业单位基本支出。

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)：反映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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：主要用于事业单位职工医疗保险等

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：用于行政事业单位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。

5. 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)：主要用于事业单位职工职业年金保险等。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

曾都区水政监察大队 2022 年部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金使用管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《区财政局关于开展2022 年度区级财政支出绩效自价工作的通知》（随财函〔2022〕号）文件要求，结合工作实际，现将我单位整体支出绩效评价报告如下：

一、 绩效自评得分情况及绩效等级

对照年初的目标任务和考核要求，本次绩效自评工作，以坚持实事求是的原则，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行评价考核打分，我单位整体支出绩效自评得分 90 分。在曾都区水利和湖泊局党组的正确领导下，在上级

业务部门的关心支持和指导下，在有关职能部门的密切配合下，不断深化水法宣传，提高执法能力，依法查处各类水事违法案件，强化河道采砂管理，全体同志团结一致，努力工作，较好地完成了工作计划和上级下达的各项任务。

2022年度水政监察大队部门绩效自评表					
填报日期：	2023.003.15				总分：90
单位名称	曾都区水政监察大队				
基本支出总额	178.11万元		项目支出总额	33.95万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	416.34万	212.06万	51%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(XX分)：					
产出指标	公共服务	保障工作正常运行	100%	100%	10
	公共产品	保障工作正常运行	100%	100%	10
效益指标	经济效益	可持续良性运行	100%	100%	10
	社会效益	可持续良性运行	100%	100%	10
目标2(XX分)：					
产出指标	公共管理	保障工作正常运行	100%	100%	10
效益指标	生态效益	可持续良性运行	100%	100%	10
	可持续影响	可持续良性运行	100%	100%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		10
总分	90				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

二、2022 年度河道采砂执法工作经费项目绩效评价报告

一，项目立项目的：深化水法宣传，提高执法能力，依法查处各类水事违法案件，强化河道采砂管理。项目年度绩效目标：完成 100%

二、绩效自评工作开展情况

我单位对 2022 年度部门项目绩效进行自评，我单位通过自评，2022 年度部门项目绩效目标完成较好，但还存在预算执行率未达到 100%的情况。

2022年度水政监察大队项目绩效自评表					
填报日期：	2023.03.15				98
项目名称	曾都区河道采砂执法工作经费				
主管部门	曾都区水利和湖泊局		项目实施单位	曾都区水政监察大队	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	36.46万	33.95万	93%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	查处违法案件率	100%	100%	10
	质量指标	执法完成达标率	100%	100%	10
	时效指标	执法完成及时率	100%	100%	10
	成本指标	执法成本节约率	100%	100%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	全区经济发展率	100%	100%	10
	社会效益指标	打击河道非法采砂满意率	100%	100%	10
	生态效益指标	水环境保护程度	100%	100%	10
	可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	10
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq x$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					