

# 赣州市水政监察支队 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市水政监察支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 赣州市水政监察支队概况

## 一、单位主要职责

（一）以市水利局的名义统一行使中心城区水利领域的水政监察和行政执法职权；

（二）查处全市重大案件和跨区域案件；

（三）做好跨部门执法的组织协调；

（四）指导县（市、区）水利领域的水政监察和行政执法工作。

## 二、单位基本情况

本单位无设立内设机构。

本单位 2022 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：赣州市水政监察支队			2022年度		金额单位：万元
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	504.62	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	0.08	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	0.73	八、社会保障和就业支出	39	20.67
	9		九、卫生健康支出	40	12.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.08
	12		十二、农林水支出	43	462.98
	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	8.31
	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	0.17
	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	505.43	本年支出合计	58	504.87
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	35.43	年末结转和结余	60	35.99
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>540.87</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>540.87</b>

注：1. 本表反映部门(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

支出功能分类科目编码			项 目	2022年度						
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	505.43	504.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.67</b>	<b>20.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.67</b>	<b>20.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.66</b>	<b>12.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.66</b>	<b>12.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120814			农业生产发展支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			<b>农林水支出</b>	<b>462.98</b>	<b>462.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303			<b>水利</b>	<b>462.98</b>	<b>462.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130399			其他水利支出	462.98	462.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>8.31</b>	<b>8.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>8.31</b>	<b>8.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			<b>其他支出</b>	<b>0.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.73</b>
22999			<b>其他支出</b>	<b>0.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.73</b>
2299999			其他支出	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表									
金额单位：万元									
编制单位：赣州市水政监察支队			2022年度						
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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	504.87	409.86	95.01	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.67</b>	<b>20.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.67</b>	<b>20.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.66</b>	<b>12.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.66</b>	<b>12.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120814			农业生产发展支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>462.98</b>	<b>368.05</b>	<b>94.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>462.98</b>	<b>368.05</b>	<b>94.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130399			其他水利支出	462.98	368.05	94.93	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.31</b>	<b>8.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>8.31</b>	<b>8.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>0.17</b>	<b>0.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>0.17</b>	<b>0.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999			其他支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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	
编制单位：赣州市水政监察支队				2022年度				金额单位：万元	
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	504.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.08	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	462.98	462.98	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.31	8.31	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	504.70	<b>本年支出合计</b>	59	504.70	504.62	0.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	32	504.70	<b>总计</b>	64	504.70	504.62	0.08	0.00	0.00

注：本表反映部门(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		
编制单位：赣州				2022年度		
				金额单位：万元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	栏次		1	2	3
		合计				
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>20.67</b>	<b>20.67</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>20.67</b>	<b>20.67</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休		9.60	9.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.07	11.07	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>		<b>12.66</b>	<b>12.66</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>		<b>12.66</b>	<b>12.66</b>	<b>0.00</b>
2101102		事业单位医疗		12.66	12.66	0.00
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>		<b>462.98</b>	<b>368.05</b>	<b>94.93</b>
<b>21303</b>		<b>水利</b>		<b>462.98</b>	<b>368.05</b>	<b>94.93</b>
2130399		其他水利支出		462.98	368.05	94.93
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>		<b>8.31</b>	<b>8.31</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>		<b>8.31</b>	<b>8.31</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金		8.31	8.31	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表									
编制单位：赣州市水政监察支队			2022年度			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	
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>
2120814			农业生产发展支出	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00

注：本表反映部门(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。  
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表							
编制单位：赣州			2022年度			金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3		
			合计				

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## “三公”经费支出决算表

公开09表				
编制单位：赣州市水政监察支队		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.50	9.50	0.58
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	9.50	9.50	0.58
（1）国内接待费	7	—	—	0.58
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	8.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	66.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

# 国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：赣州市水政监察支队	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 540.86 万元，其中年初结转和结余 35.43 万元，较 2021 年减少 45.48 万元，下降 56.2%；本年收入合计 505.43 万元，较 2021 年增加 344.83 万元，增长 214.7%，主要原因是：2022 年上年项目结转资金较多转为本年收入资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 504.70 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.73 万元，占 0.1%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 540.86 万元，其中本年支出合计 504.87 万元，较 2021 年增加 298.79 万元，增长 145.0%，主要原因是：2022 年度上年结转下的资金在本年完成支付；年末结转和结余 35.99 万元，较 2021 年增加 0.56 万元，增长 1.6%，主要原因是：2022 年中餐费代扣在实有资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 409.86 万元，占 81.2%；项目支出 95.01 万元，占 18.8%；经营支出 0 万元，占 0%；其

他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为249.31万元，决算数为504.70万元，完成年初预算的202.4%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为11.07万元，决算数为20.67万元，完成年初预算的186.7%，主要原因是：2022年年中增加退休人员生活补助支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为12.66万元，决算数为12.66万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0.08万元，主要原因是：2022年年中增加农业生产发展支出。

（四）农林水支出年初预算数为217.27万元，决算数为462.98万元，完成年初预算的213.1%。主要原因是：自从2021年7月事业单位机构改革，部门合并后，职能增加，人员增加；项目人员增加，期间跨度增加，支出也相应增加。

（五）住房保障支出年初预算数为8.31万元，决算数为8.31万元，完成年初预算的100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出409.69万元，其中：

(一)工资福利支出 218.61 万元,较 2021 年增加 95.99 万元,增长 78.3%,主要原因是自从 2021 年 7 月事业单位机构改革,人员增加。

(二)商品和服务支出 9.29 万元,较 2021 年减少 28.46 万元,下降 75.4%,主要原因是:2022 年临聘人员工资及福利费等支出归集在水利事业经费项目中。

(三)对个人和家庭补助支出 11.85 万元,较 2021 年增加 9.65 万元,增长 438.6%,主要原因是:2022 年增加退休人员生活补助支出。

(四)资本性支出 169.94 万元,较 2021 年增加 164.74 万元,增长 3168.1%,主要原因是:2022 年增加水政执法实施监控平台资金支出。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 9.5 万元,决算数为 0.58 万元,完成全年预算的 6.1%,决算数较 2021 年减少 0.6 万元,下降 50.8%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为 9.5 万元,决算数为

0.58 万元，完成全年预算的 6.1%，决算数较 2021 年减少 0.6 万元，下降 50.8%，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格接待审批制度，严格控制公务接待次数和人数。全年国内公务接待 8 批，累计接待 66 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，年末公务用车保有 0 辆。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.56 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 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 2.56 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 2.56 万元，

占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 115.46 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

“水利事业经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 122 万元，执行数为 94.93 万元，完成预算的 77.81%。项目绩效目标完成情况：1、项目预算资金严格按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。2、信访事项处理 5 件，巡视巡查开展 25 次，司法监督活动 18 次，执法监察监督 18 个县，日常巡查 24 次，联合执法 4 次，船舶执法检查 13 次，各县案件制作合格率 100%，违

法事件破获率100%，投诉举报处理及时率100%，督导时间范围12个月，舆情应对及时率100%。3、通过问卷调查方式对社会公众服务满意度进行调查，实际发放调查问卷20份，实际收回调查卷20份，社会满意度调查结果为满意度95%。4、保证了河流生态和河道安全；维护正常水事秩序，保证水资源生态环境的预期效果；避免了国家资源损失，有效打击涉黑团伙。综合评价本目标绩效评价自评等级为“优秀”。

附：项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	水利事业经费							
主管部门	赣州市水利局							
		年初预算数	全年预算数	实施单位	赣州市水政监察支队			
项目资金（万元）	其中：财政拨款	122	122	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其他资金	0	0	94.9342	-	77.81	-	
	年度资金总额	122	122	0	-	0	-	
		122	122	94.9342	10	77.81	5	
偏差原因及整改措施	造成原因：1、指标实际下达金额为106.14万元，2、3名协管人员陆续离职，协管人员住宿费5月起停止支付，协管人员工资及住宿费有剩							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障河流生态和河道安全，2、遏制非法采砂行动，3、全年无过错重大案件，4、完成上级交办的水政执法工作。			1、信访事项处理5件，巡视巡查开展25次，司法监督活动18次，执法监察监督18个县，日常巡查24次，联合执法4次，船舶执法检查13次，各县案件制作合格率100%，违法事件破获率100%，投诉举报处理及时率100%，督导时间范围12个月，舆情应对及时率100%。 2、全市水政执法完成率100%，有效打击涉黑团伙95%，保护水资源生态环境95%，保证河流和河道安全95%，保障涉水活动合法有序100%。 3、通过问卷调查方式对社会公众服务满意度进行调查，实际发放调查问卷20份，实际收回调查卷20份，社会满意度调查结果为满意度95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	信访事项处理件数	=5件	5件	5	5	
			巡视巡查开展次数（次）	>24次	25次	5	5	
			开展司法监督活动场（次）	=18次	18次	5	5	
			执法监察督导县数	=18个	18个	5	5	
			日常巡查次数(次)	=24次	24次	5	5	
			联合执法次数	=4次	4次	5	5	
		质量	船舶执法检查次数（次）	>12次	13次	5	5	
			各县案件制作合格率	=100%	100%	5	5	
			违法事件破获率	=100%	100%	5	5	
			投诉举报处理及时率（%）	=100%	100%	5	5	
	时效	督导时间范围	=12月	12月	5	5		
		舆情应对及时率	=100%	100%	5	5		
		成本						
		经济效益						
效益指标	社会效益	全市水政执法完成率	>80%	100%	5	5		
		有效打击涉黑团伙	>=95%	95%	5	5		
	生态效益	保护水资源生态环境	>=95%	95%	5	5		
		保证河流和河道安全	>=95%	95%	5	5		
		保障涉水活动合法有序	=100%	100%	5	5		
满意度	满意度	群众满意度（%）	>=95%	95%	5	5		
总分					100	95		

## 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和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。如“利息收入等”。

三、基本支出：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。

四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

六、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政

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。

七、工资福利支出：单位支付给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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。