

# 咸宁市水政监察支队 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 咸宁市水政监察支队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 咸宁市水政监察支队 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 咸宁市水政监察支队 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 咸宁市水政监察支队概况

### 一、主要职能

1、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》、《中华人民共和国防洪法》等水法规； 2、负责辖区内河道采砂监督管理工作，依法严厉打击非法采砂。 3、保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施； 4、对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或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； 5、配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件； 6、对下级水政监察队伍进行指导和监督； 7、征收行政事业性规费等有关事宜。

### 二、机构设置

市水政监察支队成立于 1997 年，属参照公务员管理的事业单位，隶属于市水利和湖泊局的二级单位，编制 13 人，在职干部职工 6 人，退休 9 人。从预算单位构成看，市水政监察支队内设 3 个机构，分别为办公室、执法室、财务室。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市水政监察支队

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	258.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.29
	9		九、卫生健康支出	40	4.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	233.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	258.43	<b>本年支出合计</b>	58	258.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	258.43		62	258.43

注：1. 本表反映部门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。

## （二）收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市水政监察支队

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		258.43	258.43					
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29					
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29					

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.29	8.29				
210	卫生健康支出	4.54	4.54				
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
213	农林水支出	233.0 1	233.0 1				
21303	水利	233.0 1	233.0 1				
2130301	行政运行	170.8 7	170.8 7				
2130302	一般行政管理事务	30.20	30.20				
2130309	水利执法监督	31.95	31.95				
221	住房保障支出	12.58	12.58				
22102	住房改革支出	12.58	12.58				
2210201	住房公积金	10.26	10.26				
2210202	提租补贴	2.31	2.31				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### （三）支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市水政监察支队

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		258.4	228.3	30.1			

		3	3	0			
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29				
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29				
210	卫生健康支出	4.54	4.54				
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101101	事业单位医疗	4.54	4.54				
213	农林水支出	233.01	233.01				
21303	水利	233.01	233.01				
3130301	行政运行	170.87	170.87				
2130302	一般行政管理事务	30.20	30.20				
2130309	水利执法监督	31.95	1.86	30.10			
221	住房保障支出	12.58	12.58				
22102	住房改革支出	12.58	12.58				
2210201	住房公积金	10.26	10.26				
2210202	提租补贴	2.31	2.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总表

部门：咸宁市水政监察支队

公开 03 表

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：咸宁市水政监察支队

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	258.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.29	8.29		
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	233.01	233.01		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.58	12.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	258.43	<b>本年支出合计</b>	59	258.43	258.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	258.43	<b>总计</b>	64	258.43	258.43		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。



## （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

公开 05 表

部门：咸宁市水政监察支队

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		258.43	228.33	30.10
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29	
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
213	农林水支出	233.01	233.01	
21303	水利	233.01	233.01	
2130301	行政运行	170.87	170.87	
2130302	一般行政管理事务	30.20	30.20	
2130309	水利执法监督	31.95	1.86	30.10
221	住房保障支出	12.58	12.58	
22102	住房改革支出	12.58	12.58	
2210201	住房公积金	10.26	10.26	
2210202	提租补贴	2.31	2.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：咸宁市水政监察支队

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	160.86	302	商品和服务支出	12.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.35	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.48	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		215.34	公用经费合计					12.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## (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

公开 07 表

部门：咸宁市水政监察支队

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：本表反映部门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。

我单位无此项内容，本表无数据。

(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：咸宁市水政监察支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无此项内容，本表无数据。

(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：咸宁市水政监察支队

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.3	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0	0	0	0.39

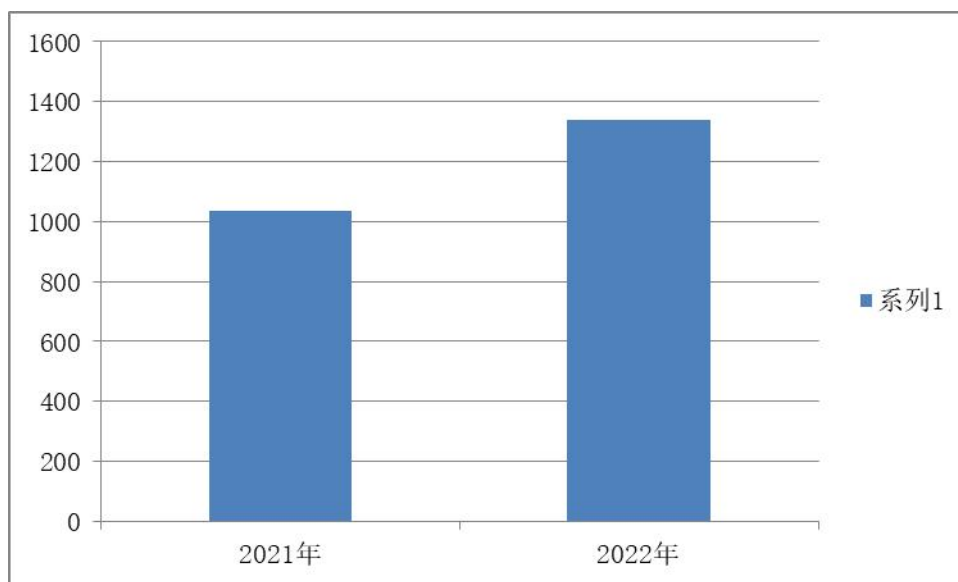
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 258.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 52.03 万元，增长 25.2%，主要原因是：1. 2021 年职工年终绩效未全额付完，部分转到 2022 年支付；2. 政策性增加工资。

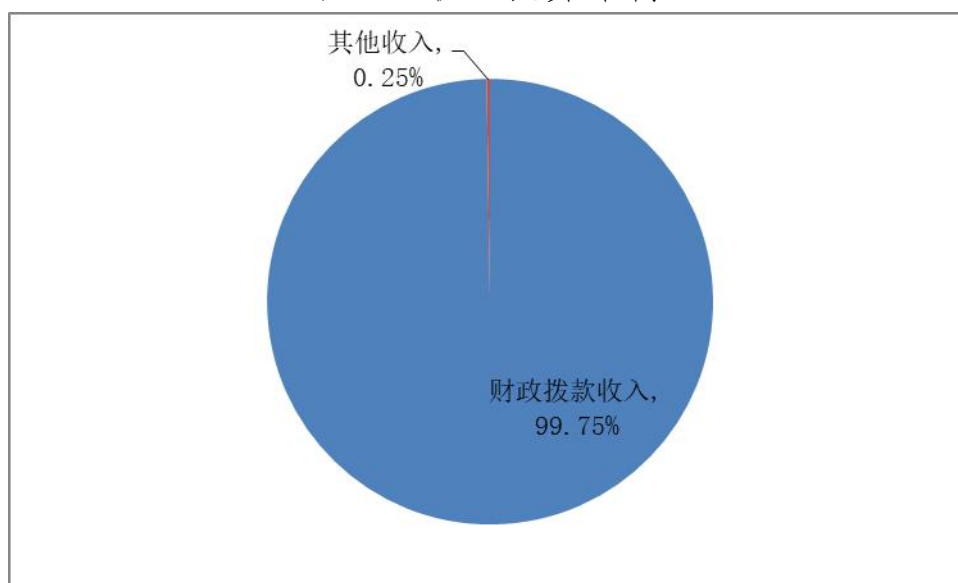
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 258.43 万元,与 2021 年度相比,收入合计增加 52.03 万元,增长 25.2%。其中:财政拨款收入 258.43 万元,占本年收入 100%;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 0 万元,占本年收入 0 %。

图 2: 收入决算结构

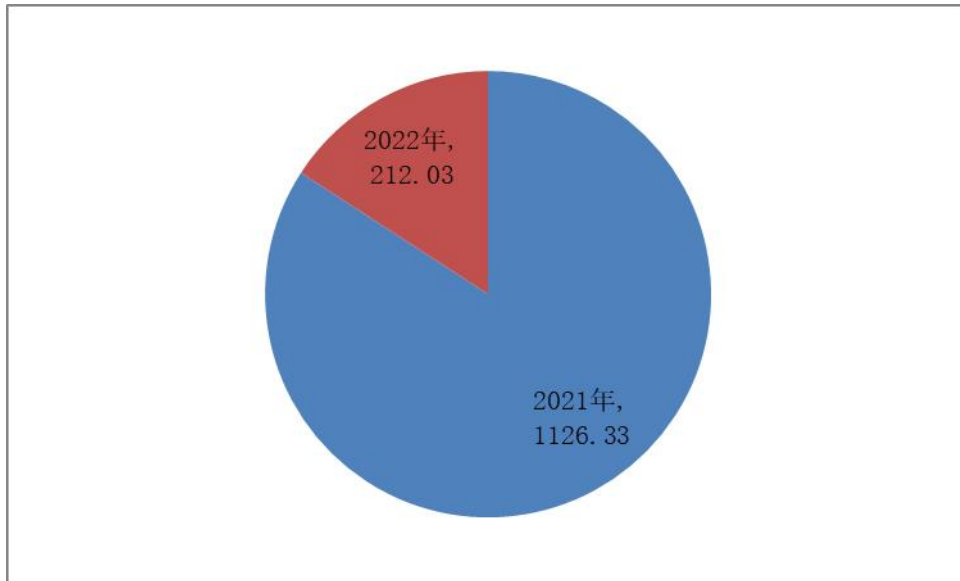


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 258.43 万元,与 2021 年度相比,支出合计增加 52.03 万元,增长 25.2 %。其中:基本支出 228.83 万元,占本年支出 88.35 %;项目支出 31.10 万元,占本年支出 11.65 %;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



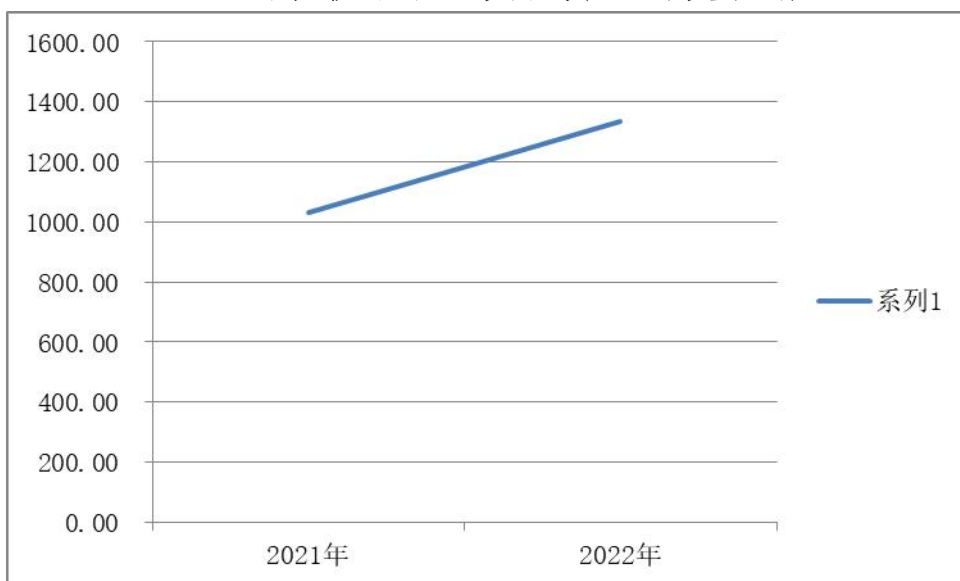
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 258.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.03 万元，增长 25.2 %。主要原因是：1.2021 年职工年终绩效未全额付完，部分转到 2022 年支付；2.政策性增加工资。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 258.43 万元，比 2021 年度决算数增加 52.03 万元。增加主要原因是：1.2021 年职工年终绩效未全额付完，部分转到 2022 年支付；2.政策性增加工资。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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 258.43 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.03 万元，增长 25.2%。主要原因是：1. 2021 年职工年终绩效未全额付完，部分转到 2022 年支付；2. 政策性增加工资。

## （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 258.43 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）8.29 万元，占 3.21 %。主要是用于缴纳职工社保。

2. 卫生健康支出（类）4.54 万元，占 1.76%。主要是用于支付职工医保和公务员医疗补助。

3. 农林水支出（类）233.01 万元，占 90.16%，主要是用于支付行政运行和工程建设管理。

4. 住房和保障支出（类）12.58 万元，占 4.87，%主要是用于支付职工的住房公积金和提租补助。

## （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 243.87 万元，支出决算为 258.43 万元，完成年初预算的 105.97 %。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.44 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 66.64 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少。

2. 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 4.66 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 97.42 %。支出

决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少。

3. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为172.19万元，支出决算为201.07万元，完成年初预算的116.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1. 2021年职工年绩效未全额付完，部分转到2022年支付；2. 政策性增加工资。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)年初预算为42万元，年中调减5万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的86.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因受疫情影响，部分资金未支付。

5. 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10.26万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100%，

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%。

## 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258.43万元，其中：人员经费215.34万元，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、退休费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。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。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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。与上年持平。

(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，较上年增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加(减少)0万元。

(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0万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，与上年度持平。其中：

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

国内公务接待支出0.3万元，接待对象主要是下级业务单位。2022年共接待国内来访团组6个，45人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出12.99万元，比年初预算数减少6万元，降低31.59%。主要原因是：落实过紧日子要求压减5.3万元支出、因人员编制数量减少等原因降低0.7万元。与上年决算相比减少1.03万元，主要原因是：办公费减少2.54万，福利费增加2.53万元，因其他原因减少1.02万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额8.98万元，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8.98万元。授予中小企业合同金额8.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予

小微企业合同金额 8.98 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

国有资产占用情况说明：截至 2022 年 12 月 31 日，我单位固定资产总值为 61.13 万元，主要是单位购买的办公设备：电脑、空调、打印机、复印机、执法设备、家具等。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 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，市水政监察支队组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，项目预算拨款 37 万元，实际使用资金 31.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.35%。从评价情况来看，我单位严格按照财政部、省财政厅、省水利厅、市财政局相关文件要求，开展项目支出绩效管理，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

我队为二级单位无部门整体支出绩效。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、水政执法办案项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.18 万元，完成预算 91.8%。主要产出和效益：开展水事活动监督检查、查处违法案件、调处水事纠纷及严格依法征收水利规费，水工程保护及水源地保护执法。确保水利工程正常发挥效益，确保人民群众生命财产安全。

二、河道采砂管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 11.94 万元，完成预算 79.6%。主要产出和效益：切实加强日常监督管理，对本市河道实行全天候监管，全面掌握所管辖河道采砂管理的动

态；始终保持对非法采砂活动的高压严要态势，及时查处偷采行为。咸宁市长江前线防汛指挥部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障咸宁长江前线防汛指挥部基本的办公生活条件，二是各项设备设施正常完好；三是能及时传达各项防汛指令，召开长江防汛会议，落实各项防汛工作，保障防汛工作正常开展，保证长江堤防安全；四是资金项目意度达到预期指标。

三、河道砂石矿业权出让收益评估费用项目绩效自评综述：该项目年初预算数为 10 万元，执行数 8.98 万元，完成 89.8%。主要产出和效益：对河道采砂项目的矿业权出让收益进行评估，征收矿业权出让收益。

四、办公大楼运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.89 万元，完成预算 93%。主要产出和效益：一是保障大楼正常运行；二是发现问题及时维护；三是确保消防安全。

### （三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目管理、结果与预算安排相结合。加强各预算项目管理，力求拨付资金项目与原预算安排完全相对应，项目严格按照绩效目标按时、按质完成，不发生偏离现象，全部达到预期指标。

## 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

本单位无财政专项支出和专项转移支付支出

### 第四部分 其他需要说明的情况

无

### 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指从市水政监察支队主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指市水政监察支队开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指市水政监察支队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：指市水政监察支队取得的除上述“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。

(八) 使用非财政拨款结余：指市水政监察支队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：指市水政监察支队以前年度尚未完成、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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

3. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出;

4. 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):反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出;

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政对集中安排的公务员医疗补助经费;

7. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的行政运行中的基本支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

(十) 结余分配:指市水政监察支队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。

(十一) 年末结转和结余:指市水政监察支队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。

(十二) 基本支出:指为保障市水政监察支队正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指市水政监察支队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。

(十四)经营支出:指市水政监察支队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。

(十五)“三公”经费:是指市水政监察支队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。

(十六)机关运行经费:指为保障市水政监察支队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。

(十七)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 2022年度水政执法办案项目绩效自评表

单位名称:咸宁市水政监察支队

填报日期:2023年3月

项目名称	水政执法办案		
主管部门	咸宁市水利和湖泊局	项目实施单	咸宁市水政监

			位	察支队		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （10分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（10分*执行率）	
		10	9.18	91.8%	9.18	
年度绩效目标	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 （50分）	数量指标	在全市开展执法检查巡查及执法活动次数	20次	32次	20
		质量指标	水行政执法程序符合相关法律法规规定	符合	符合	10
		时效指标	受理举报案件督办查处时间	及时	及时	10
		成本指标	预算控制	10	9.18	9
		社会效益指标	社会各界保护水域、水工程的责任意识和参与意识	不断增强	不断增强	15
		生态效益指标	维护河湖库生态安全	良好	良好	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	沿岸居民满意度	≥90%	≥90%	10

总分	98.18
----	-------

## 2022 年度河道采砂管理项目绩效自评表

单位名称：咸宁市水政监察支队

填报日期：2023 年 3 月

项目名称		河道采砂管理				
主管部门	咸宁市水利和湖泊局	项目实施单位	咸宁市水政监察支队			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （10分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（10分*执行率）	
		15	11.94	79.6%	7.96	
年度绩效目标 (50分)	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	数量指标	开展采砂专项检查巡查次数	≥24次	29次	20
		质量指标	河道采砂案件办结率	≥95%	100%	10
		时效指标	受理举报案件督办查处时间	及时	及时	10
		成本指标	预算控制	15	11.94	8
		社会效益指标	保障沿线堤防安全	安全	安全	15
		经济效益	保障长江河道通航	良好	良好	15



		指标	安全			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉砂企业满意度	≥90%	≥90%	10
总分	95.96					

## 2022 年度河道砂石矿业权出让收益评估费用自评表

单位名称：咸宁市水政监察支队

填报日期：2023 年 3 月

项目名称		河道砂石矿业权出让收益评估费用					
主管部门		咸宁市水利和湖泊局	项目实施单位		咸宁市水政监察支队		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
			10	8.98	89.8%	8.98	
年度绩效目	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 (50分)	数量指标	评估项目		≥3次	4次	20
		质量指标	完成评估出具评估报告		100%	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成评		及时	及	10

标			估		时	
	成本指标		预算控制	10	8.98	9
	社会效益指标		保护河道有序开采砂石	良好	良好	15
	经济效益指标		按评估价格征收出让收益	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		涉砂企业满意度	≥90%	≥90%
总分	97.98					

## 2022 年度办公大楼运行维护费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市水政监察支队

填报日期：2023 年 3 月

项目名称		办公大楼运行维护费					
主管部门		咸宁市水利和湖泊局	项目实施单位		市水政监察支队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
			2	1.86	93%	9.3	
年度绩效	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 (50分)	数量指标	设施维护		全年	完成	15
		质量指标	消防安全事故发生率		无	完成	15

目 标		时效指标	修复时间	全年	完成	10	
		成本指标	运行维护费	2	1.86	9.3	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	改善工作环境、提 高办公质量			完成	15
		生态效益指标	符合国家文明城 市创建标准			完成	15
		可持续影响指标	.....				
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工满意度	满意	满意	10	
总 分	99.3						