

2022年度  
衡阳市水政监察支队部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 衡阳市水政监察支队部门概况

## 一、部门职责

衡阳市水政监察支队的主要职责是：

衡阳市水政监察支队负责全市河道、水资源、水土保持、堤防保护的水行政执法工作；负责取水、节水、水文和防汛抗旱等有关设施及挡水建筑物的保护工作。负责依法查处水事违法行为；负责对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序；负责对公民、法人或其他组织违反涉水行政法规的行为，实施行政处罚或者采取其他行政措施。负责维护城区范围内河道采砂秩序；负责依法查处城区范围内非法采砂、非法卸砂行为；负责指导、协调城区水利部门打击非法采砂工作。负责指导全市水政监察工作；负责全市水政监察队伍的业务培训工作。配合和协助公安和司法机关查处水事治安和刑事案件。承办市水利局交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

衡阳市水政监察执法支队内设机构包括：衡阳市水政监察支队设八个内设机构：1、办公室 3 人；2、宣教室 2 人；3、人事股 3 人；4、财务股 2 人；5、政策法规安监股 5 人；6、工会 2 人；7、执法一大队 4 人；8、执法二大队 2 人。

### （二）决算单位构成

衡阳市水政监察支队 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市水政监察支队本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市水政监察支队

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	970.53	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	5.46	八、社会保障和就业支出	39	30.97
	9		九、卫生健康支出	40	16.84
	10		十、节能环保支出	41	14.13
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	885.58
	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	23.23
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市水政监察支队

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
	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	
本年收入合计	27	975.99	本年支出合计	58	975.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.24
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	975.99	总计	62	975.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡阳市水政监察支队

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	975.99	970.53					5.46
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97					
20805	行政事业单位养老支出	30.97	30.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97					
210	卫生健康支出	16.84	16.84					
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84					
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84					
211	节能环保支出	14.13	14.13					
21103	污染防治	14.13	14.13					
2110302	水体	14.13	14.13					
213	农林水支出	885.82	880.35					5.46
21303	水利	885.82	880.35					5.46

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：衡阳市水政监察支队

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
2130304	水利行业业务管理	80.00	80.00					
2130309	水利执法监督	261.46	261.46					
2130311	水资源节约管理与保护	27.43	27.43					
2130399	其他水利支出	516.93	511.46					5.46
221	住房保障支出	23.23	23.23					
22102	住房改革支出	23.23	23.23					
2210201	住房公积金	23.23	23.23					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡阳市水政监察支队

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	975.75	524.86	450.89			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97				
20805	行政事业单位养老支出	30.97	30.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97				
210	卫生健康支出	16.84	16.84				
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84				
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84				
211	节能环保支出	14.13		14.13			
21103	污染防治	14.13		14.13			
2110302	水体	14.13		14.13			
213	农林水支出	885.58	453.81	431.76			
21303	水利	885.58	453.81	431.76			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡阳市水政监察支队

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
2130304	水利行业业务管理	80.00		80.00			
2130309	水利执法监督	261.46		261.46			
2130311	水资源节约管理与保护	27.43		27.43			
2130399	其他水利支出	516.69	453.81	62.87			
221	住房保障支出	23.23	23.23				
22102	住房改革支出	23.23	23.23				
2210201	住房公积金	23.23	23.23				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市水政监察支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	970.53	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
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	30.97	30.97		
	9		九、卫生健康支出	41	16.84	16.84		
	10		十、节能环保支出	42	14.13	14.13		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	880.35	880.35		
	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	23.23	23.23		
	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				

注：1. 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收支和年末结转结余情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市水政监察支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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				
本年收入合计	27	970.53	本年支出合计	59	970.53	970.53		
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				
总计	32	970.53	总计	64	970.53	970.53		

注：1. 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收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市水政监察支队

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	970.53	519.63	450.89
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97	
20805	行政事业单位养老支出	30.97	30.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97	
210	卫生健康支出	16.84	16.84	
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	
211	节能环保支出	14.13		14.13
21103	污染防治	14.13		14.13
2110302	水体	14.13		14.13
213	农林水支出	880.35	448.59	431.76
21303	水利	880.35	448.59	431.76

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市水政监察支队

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
2130304	水利行业业务管理	80.00		80.00
2130309	水利执法监督	261.46		261.46
2130311	水资源节约管理与保护	27.43		27.43
2130399	其他水利支出	511.46	448.59	62.87
221	住房保障支出	23.23	23.23	
22102	住房改革支出	23.23	23.23	
2210201	住房公积金	23.23	23.23	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市水政监察支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	472.67	302	商品和服务支出	29.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.84	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.18	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.70	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.46	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.71	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	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	38.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.31	30213	维修（护）费	0.70	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	17.06	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		30217	公务接待费		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	17.81	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	16.76	30229	福利费		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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市水政监察支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.87			
	人员经费合计	489.72					公用经费合计	29.91

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市水政监察支队

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：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市水政监察支队

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市水政监察支队

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

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

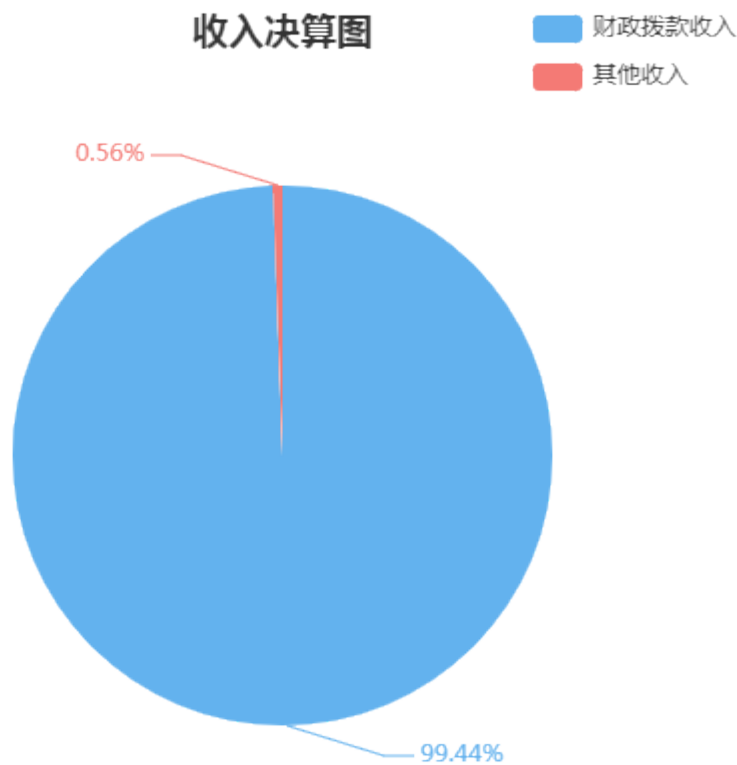
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 975.99 万元，与上年相比增加 22.76 万元，上升 2.39%。主要是因为非税收入增加，返还的办案经费收入增加。

2022 年度支出总计 975.99 万元，与上年相比增加 22.76 万元，上升 2.39%。主要是因为非税收入增加，办案经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

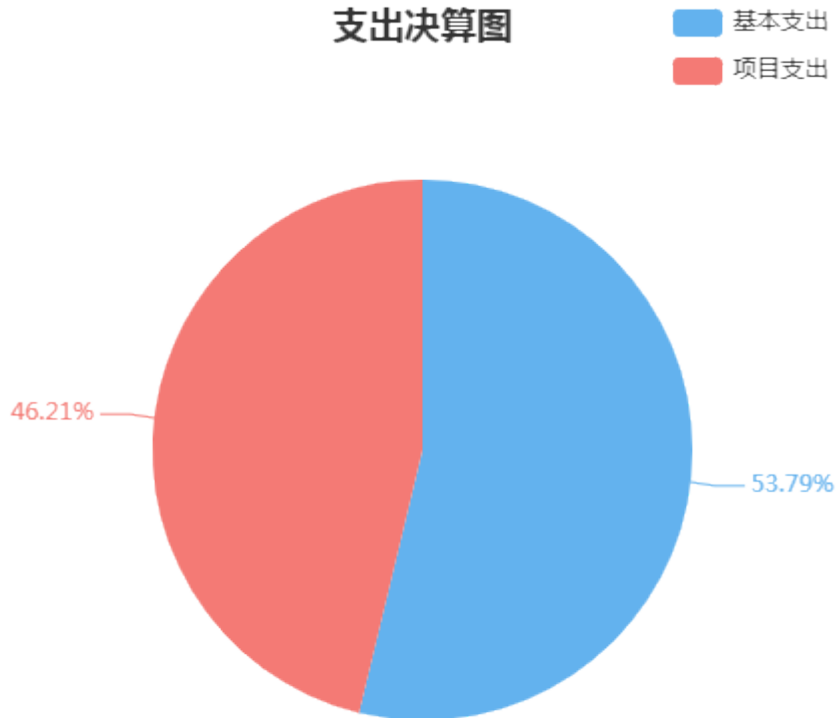
2022 年度收入合计 975.99 万元，其中：财政拨款收入 970.53 万元，占 99.44%。其他收入 5.46 万元，占 0.56%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 975.75 万元，其中：基本支出 524.86 万元，占 53.79%。项目支出 450.89 万元，占 46.21%。

支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 970.53 万元，与上年相比，增加 36.87 万元，上升 3.95%。主要是因为非税收入增加，返还的办案经费收入增加。

2022 年度财政拨款支出总计 970.53 万元，与上年相比，增加 36.87 万元，上升 3.95%。主要是因为非税收入增加，办案经费支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 970.53 万元，占本年支出合计的 99.47%，与上年相比，财政拨款支出增加 36.87 万元，上升 3.95%。

主要是项目支出中的办案经费增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 970.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.00 万元，占比 0.52%；社会保障和就业支出（类）30.97 万元，占比 3.19%；卫生健康支出（类）16.84 万元，占比 1.74%；节能环保支出（类）14.13 万元，占比 1.46%；农林水支出（类）880.35 万元，占比 90.71%；住房保障支出（类）23.23 万元，占比 2.39%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 685.86 万元，支出决算数为 970.53 万元，完成年初预算的 141.51%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加年初预算。

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）。

年初预算为 30.97 万元，支出决算为 30.97 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 16.84 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 100%。



4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加年初预算。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为 219.93 万元，支出决算为 261.46 万元，完成年初预算的 118.88%，决算数大于预算数主要原因是：追加年初预算。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.43 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加年初预算。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 254.89 万元，支出决算为 511.46 万元，完成年初预算的 200.66%，决算数大于预算数主要原因是：追加年初预算。

9、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 23.23 万元，支出决算为 23.23 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 年度财政拨款基本支出 519.63 万元，其中：人员经费 489.72 万元，占基本支出的 94.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 29.91 万元，占基本支出的 5.76%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡阳市水政监察支队更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元

### 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 2.61 万元，用于水行政执法人员法制培训培训，人数 33 人，内容为 1、《行政复议法》相关内容；2、《行政处罚法》相关内容；3、水行政法律法规应用；4、《行政强制法》相关内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 232.03 万元，其中：政府采购货物支出 232.03 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 232.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 232.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

## （一）部门整体支出绩效情况

1、加大预算编制与管理力度，与各业务部门共同确定工作目标和重点工作，共同编制预算项目，严格按照编制内实有人数编制人员经费；项目支出预算按照“编制合理、分类准确、尽量细化、管理规范”的原则进行编制，督促各业务部门尽早分配细化工作项目，确保预算执行进度。财务管理制度、会计核算制度健全，资金支出使用符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

2、截止 2022 年，支队编制数 31 人，在职人员数 27 人，在职人员控制率为 87.10%。2022 年收入调整预算数为 975.99 万元，2022 年度支出决算数为 975.99 万元，预算完成率为 100%。4、2022 年公共财政拨款“三公经费”预算数 0，因为我单位为独立核算财政全额拨款事业单位，单位为正科级单位，预算未安排“三公经费”支出。5、支队坚持资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合的原则，国有资产的采购列入政府采购和单位预算。2022 年政府采购预算数为 80 万元，实际政府采购为 232.03 万元

## （二）存在的问题及原因分析

1、预算编制还不够细致和准确，本单位当年预算执行中因养老保险、医疗保险、住房公积金以及医保铺底等财政预算安排的资金是按上年度 9 月份在职职工人数及工资基数测算，与实际情况有差距，单位在办案经费中调整解决，再加上财政年终追加预算，造成当年决算和年初预算有一定的差距。

2、进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化

的预算管理机制、建立绩效评价制度，加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算及执行情况的公开

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上



缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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在此反映。

12. 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。

13. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14. 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”等以外的各项收入。

15. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上

述项目以外其他用于水利方面的支出。

26. 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。

## 第五部分

### 附件