

2022 年度  
洛阳市水政监察支队部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市水政监察支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市水政监察支队概况

## 一、部门职责

对辖区内水事活动进行执法检查，维护正常的水事秩序；受理涉水违法行为投诉、举报并进行调查处理；负责城市区（不含偃师区、孟津区）水行政执法工作；负责重大违法案件和跨区域违法案件的查处工作；配合公安、司法机关查处水事治安、刑事案件；负责水政执法队伍建设，指导县区的水行政执法工作；负责水政执法普法宣传工作，组织开展水政执法业务培训

## 二、机构设置

洛阳市水政监察支队内设机构 4 个，包括：办公室、财务室、执法一大队、执法二大队。

从决算单位构成看，洛阳市水政监察支队部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市水政监察支队

2022 年度

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	286.61	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.09
	9		九、卫生健康支出	40	17.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	217.07
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	30.57
	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
<b>本年收入合计</b>	27	286.61	<b>本年支出合计</b>	58	286.61
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	286.61	<b>总计</b>	62	286.61

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：洛阳市水政监察支队

2022 年度

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		286.61	286.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	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	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：洛阳市水政监察支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		286.61	271.20	15.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	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	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.07	201.66	15.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	217.07	201.66	15.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.07	201.66	15.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市水政监察支队

2022 年度

公开 04 表  
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	286.61	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	21.09	21.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.88	17.88	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	217.07	217.07	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	30.57	30.57	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
<b>本年收入合计</b>	27	286.61	<b>本年支出合计</b>	59	286.61	286.61	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	286.61	<b>总计</b>	64	286.61	286.61	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：洛阳市水政监察支队

2022 年度

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		286.61	271.20	15.41
208	社会保障和就业支出	21.09	21.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	0.00
210	卫生健康支出	17.88	17.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00

2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	0.00
212	城乡社区支出	217.07	201.66	15.41
21203	城乡社区公共设施	217.07	201.66	15.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.07	201.66	15.41
221	住房保障支出	30.58	30.58	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	0.00
22103	城乡社区住宅	14.85	14.85	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.85	14.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：洛阳市水政监察支队

2022 年度

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	254.30	302	商品和服务支出	14.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.15	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	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	1.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.73	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	0.00	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	2.17	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	2.17	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.72	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	0.00	30229	福利费	3.40	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		256.47	公用经费合计					14.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：洛阳市水政监察支队

2022 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市水政监察支队

2022 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市水政监察支队

2022 年度

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			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 286.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.56 万元，下降 3.55%。主要原因是会议费、公务接待费等项目经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 286.61 万元，其中：财政拨款收入 286.61 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 286.61 万元，其中：基本支出 271.20 万元，占 94.62%；项目支出 15.41 万元，占 5.38%。

## 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 286.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.56 万元，下降 3.55%。主要原因是会议费、公务接待费等项目经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 286.61 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.56 万元，下降 3.55%。主要原因是会议费、公务接待费等项目经费减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 286.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.09 万元，占 7.36%；卫生健康支出 17.88 万元，占 6.24%；城乡社区支出 217.07 万元，占 75.74%；住房保障支出 30.57 万元，占 10.67%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 289.52 万元，支出决算为 286.61 万元，完成年初预算的 99.00%。其中：

**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算数为 2.8 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算数的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因市财政压减资金，该项资金统筹收回国库。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为 3.04 万元，决算数 2.28 万元，完成年初预算的 74.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员缴费基数调整造成经费减少。

**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）。**年初预算数为 19.02 万元，决算数 18.81 万元，完成年初预算的 98.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整造成经费减少。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 19.24 万元，决算数 17.88 万元，完成年初预算的 92.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整造成经费减少。

**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算数为 228.64 万元，决算数 217.07 万元，完成年初预算的 94.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因 11-12 月个人代扣社保公积金部分拨入时以住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）功能分类拨付，导致年初预算数与决算数差异，年初本无此功能分类预算。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 16.78 万元，决算数 15.73 万元，完成年初预算的 93.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整造成经费减少。

**住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.85 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因 11-12 月个人代扣社保公积金部分拨入时以住房保障支出（类）

城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)功能分类拨付,导致年初预算数与决算数差异,年初本无此功能分类预算。

## 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271.20万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加1.34万元,增长0.5%。主要原因是人员经费增加。

其中:人员经费256.47万元,与上年度相比,人员经费支出增加1.14万元,增长0.45%。主要原因是年度薪级、社保、住房基数调整等。主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.73万元,与上年度相比,公用经费支出增加0.2万元,增长1.38%。主要原因是工会费与福利费增加。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备



购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

### **（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.00 万元。主要用于支付车辆保险、燃油费、维修费、过路过桥费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指

标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022年度，本部门需绩效自评项目7个，实际自评6个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5个项目自评等级为优，0个项目自评为良，1个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：本年度所有项目完成较好，水利和公安综合执法经费自评得分为92.9分；差旅费自评得分为96.82分；宣传费自评得分为94.9分；培训费自评得分为35分；人身意外伤害保险自评得分为97.01分；公务用车运行维护费自评得分为97.92分。因一体化系统问题，我单位水利综合执法经费项目未下达绩效自评，已联系主管科室、绩效科及工程师，最终回复已报省厅等待解决。

存在问题：2022年度部门预算整体绩效执行较好，圆满完成了省、市各项目标任务，培训费因财政压减资金，财政局统筹收回该项目资金，故该项目未完成年初目标。

下步措施：下一步将加强沟通，科学精准申报预算，确保年度预算完成。

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	人身意外伤害保险							
主管部门	洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水政监察支队		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.36	0.36	0.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.36	0.36	0.36	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据单位人数, 保险金额, 合理的申请资金		5	5		
	拨付合规性		拨付的资金严格按照财政制度规定执行		5	5		
	使用规范性		的人身意外险预算仅限于购买执法人员的人身意		5	5		
	预算绩效管理情况		加强制度建设, 及时报送绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据省水利厅要求, 为水行政执法人员购买人身意外伤害保险, 为执法一线人员人身安全提供保障, 调动执法人员工作积极性。			按照省厅要求为执法人员投保人身意外伤害险, , 已全部完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人身意外伤害保险标准	=300元/年/人	210.3元/年/人	10	7.01	-29.90	厉行节约, 减少投保金额
产出指标	数量指标	购买保险人数	=17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	保障一线员工保险覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	投保及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少偷税漏税情况, 提高财政收入	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对水资源合理利用的影响程度	长期	100%	5	5	0.00	
		提高执法人员积极性, 加大行政执法力度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	为我市良好水秩序提供保障, 改善水生态环境	较好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	省水利厅督导组、市水利局满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.01		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	水利和公安联合执法经费							
主管部门	洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水政监察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1	1	0.39	10	39.0 %	3.90	
	财政拨款	1	1	0.39	-	39.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据工作要求,合理的申请资金		5	5			
	拨付合规性	拨付资金严格按照财政相关规定执行		5	5			
	使用规范性	本项目全部用于水行政执法及巡查等费用。		5	5			
	预算绩效管理情况	加强制度建设,及时报送绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度,通过水利、公安联合执法,减少涉水案件发生。			按照工作及年度计划,圆满完成工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办案总成本	≤1万元	0.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉水案件数	≥20件	18件	10	9	-10.00	2022年,因疫情执法巡查次数减少
	质量指标	联合结案率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	案件查处结案及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	查处非法开采,保障税收,增加财政收入	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高市民对水的认知,增强市民的法律意识	提高	100%	5	5	0.00	
		对保护、合理利用水资源的持续影响程度	长期	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善我市水生态环境	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	省水利厅、市水利局满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.9		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		宣传费								
主管部门		洛阳市水利局			实施单位		洛阳市水政监察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
		年度资金总额:		4	4	2.63		10	65.75 %	6.58
		财政拨款		4	4	2.63		-	65.75 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00 %	-
		单位资金		0	0	0		-	0.00 %	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性			度的世界水日、中国水周和宪法日宣传,合理的		5	5		
		拨付合规性			拨付资金严格按照财政相关规定执行		5	5		
		使用规范性			限于本年度的世界水日、中国水周和宪法日宣传		5	5		
		预算绩效管理情况			加强制度建设,及时报送绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	上半年通过“世界水日”、“中国水周”、下半年通过“12.4”法制宣传日及平时工作执法期间对广大市民发放宣传品、宣传册、张贴节水海报,使广大市民对水的认识提高,真正理解水在生活中的重要,将珍惜“珍惜每一滴水”落在实处。			按照工作需求及年度计划,圆满完成工作任务						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	经费标准	≤5万元	2.63万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	2021年世界水日,中国水周,宪法宣传日等宣传报道次数	≥3次	2次	5	3.33	-33.33	因2022年疫情原因,宣传次数减少		
		本年度通过中国水日,宪法宣传日等宣传活动组织开展力争省厅、市级媒体宣传报道采纳篇数	≥2次	2次	5	5	0.00			
	质量指标	力争省厅、市级媒体宣传报道采纳篇数	≥8篇	8篇	5	5	0.00			
		省厅、市、部门领导批示、圈阅次数	≥10次	10次	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	扩大市民对涉水法律法规及节水的认识	扩大认识	100%	15	15	0.00			
		建立宣传制度,使宣传工作年度有序定时开展下去	建立宣传制度	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	94.9				



## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		差旅费							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水政监察支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		4.2	4.2	3.04	10	72.38 %	7.24	
	财政拨款		4.2	4.2	3.04	-	72.38 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		根据执法及巡查情况,合理申请资金		5	5		
		拨付合规性		拨付资金严格按照财政相关规定执行		5	5		
		使用规范性		差旅费仅限于执法巡查使用		5	5		
		预算绩效管理情况			加强制度建设,及时报送绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年度,通过各项执法行动的开展,行政执法人员赴全市8县1市6区,对涉水违法案件进行查处,提高市民对水行政执法认识,减少或杜绝违法案件发生,将大力改善我市水事秩序。			按照工作需求及年度计划,圆满完成工作任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费标准	≤4.5万元	3.04万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	2022年出差天数	≥120天	110天	5	4.58	-8.33	2022年因疫情原因,故下县次数减少	
		2022年出差人员	>18人	18人	5	5	0.00		
	质量指标	2022年度高质量完成省水利厅、市政府、市水利局交	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	出差需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	通过出差,使执法工作顺利开展,减少违法案件发生	减少违法案件发生	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	改善水生态环境	改善生态环境,维护水秩序	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	差旅人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.82			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		公务用车运行维护费							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水政监察支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		6	6	6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		根据车辆的使用情况,合理的申请资金		5	5		
		拨付合规性		拨付资金严格按照财政规定执行		5	5		
		使用规范性		用车运行维护费全部用于车辆的燃油、维修、保		5	5		
		预算绩效管理情况		加强制度建设,及时报送绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公务用车运行维护费在严控开支、厉行节约前提下,除保障车辆保险费、维修费以外,保证每辆执法车辆巡查、执法里程不低于1万公里。			按照工作需求及年度计划,圆满完成工作任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费标准	≤6万元	6万元	10	10	0.00		
		数量指标	车辆数	≥12次	9次	5	3.75	-25.00	2022年因疫情,巡查及下县执法减少,故车辆维修次数减少
产出指标	质量指标		维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		维护次数	≥120次	100次	5	4.17	-16.67	2022年因疫情,巡查及下县执法减少,故车辆加油次数减少	
		时效指标	公车维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高市民认识	通过执法、巡查、宣传工作的开展,提高市民认识	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.92			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		培训费							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水政监察支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		2.8	2.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		2.8	2.8	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			根据本年度水行政执法培训,合理的申请资金		5	5	
		拨付合规性			拨付资金严格按照财政有关规定执行		5	5	
		使用规范性			培训费仅限于本年度的水行政执法培训使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况			加强制度建设,及时报送绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过组织水行政执法人员培训、考试,案卷评查、大幅提高水行政执法人员执法水平。			2022年,因疫情未能召开水行政执法培训,压减资金,财政统筹					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	=2.8万元	0万元	5	0	-100.00	2022年,财政压减资金,财政统筹	
		参训人员人均成本	≤200元	0元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	人数	>70人	0人	5	0	-100.00	2022年,财政压减资金,财政统筹	
		天数	=3天	0天	3	0	-100.00	2022年,财政压减资金,财政统筹	
		培训次数	=1次	0次	2	0	-100.00	2022年,财政压减资金,财政统筹	
	质量指标	保证全市具有水行政执法资格有30%以上参加本年度培训		>100%	0%	5	0	-100.00	2022年,财政压减资金,财政统筹
		保证本年度参加本次培训人员出勤率90%以上		≥100%	0%	5	0	-100.00	2022年,财政压减资金,财政统筹
	时效指标	按本年度培训计划完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	2022年,财政压减资金,财政统筹	
效益指标	社会效益指标	提高执法人员素质	使执法人员能够做到文明执法、服务执法	0%	15	0	-100.00	2022年,财政压减资金,财政统筹	
		在网站对培训费用使用情况进行公开	在网站对培训费用使用情况进行公开	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	本次参训人员及所在单位	≥90%	0%	5	0	-100.00	2022年,财政压减资金,财政统筹	
总分					100	35			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。