

2022 年度
泉州市水政监察支队
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市水政监察支队单位的主要职责是：

（一）宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《福建省水政监察条例》及其他水法规。

（二）依法对本行政区域内的水事活动进行监督检查，查处跨县（市、区）的水事违法案件和本行政区域内有重大影响的水事案件。

（三）协助行政主管部门对本市河道采砂管理和取水许可日常监督管理，协助征收水资源费。

（四）根据省有关水政监察证件、标志、装备和执法器材的管理规定做好编制、配置、使用、管理工作，并对县（市、区）水政监察机构的执行情况实施检查监督，负责水政监察人员的业务培训。

（五）参与协调由本市水行政主管部门处理的水事纠纷，配合公安、司法机关、检察机关查处在本市有重大影响的水事治安和刑事案件。

（六）承担全市水利系统扫黑除恶具体工作。

（七）协助开展河湖清四乱、防汛保安、碍洪清淤、河道采砂、河湖两违、海沙整治、水上交通安全、山美水库水

源保护、金鸡拦河闸水源保护、北渠水源保护等专项执法活动。

(八) 参加金门供水水源地联合执法巡查。

(九) 配合开展中央、省生态环境保护督察资料调阅，信访件现场核查等工作。

(十) 协助制定自由裁量权，贯彻落实行政执法三项制度。

(十一) 完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市水政监察支队	参照公务员法管理 事业单位	35

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市水政监察支队单位主要任务是：以扫黑除恶专项斗争和河湖“清四乱”为重点，加大对水事违法案件查处力度，加强普法宣传，强化队伍建设，促进严格规范公正文明执法。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 开展执法巡查，取缔非法采砂点。
- (二) 捣毁采砂船只，清理采砂管。
- (三) 拆除违章搭建乱建，完成整改“四乱”。
- (四) 组织水法规宣传，协助代征收水资源费。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泉州市水政监察支队

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	860.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	68.65
		九、卫生健康支出	32.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	672.48
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	87.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	860.43	本年支出合计	860.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.37	年末结转和结余	3.37
总计	863.80	总计	863.80

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市水政监察支队

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	860.43	860.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60	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	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	672.48	672.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	672.48	672.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	672.48	672.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市水政监察支队

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	860.43	836.43	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60	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	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	672.48	648.48	24.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	672.48	648.48	24.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	672.48	648.48	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

单位：泉州市水政监察支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	860.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	68.65	68.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.08	32.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	672.48	672.48	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	87.22	87.22	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	860.43	本年支出合计	860.43	860.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	860.43	总计	860.43	860.43	0.00	0.00

注：本表反映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。

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

单位：泉州市水政监察支队

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
合计		860.43	836.43	24.00
208	社会保障和就业支出	68.65	68.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.65	68.65	0.00
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	0.00
210	卫生健康支出	32.08	32.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08	0.00
2101101	行政单位医疗	19.79	19.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29	0.00
213	农林水支出	672.48	648.48	24.00
21303	水利	672.48	648.48	24.00
2130309	水利执法监督	672.48	648.48	24.00
221	住房保障支出	87.22	87.22	0.00
22102	住房改革支出	87.22	87.22	0.00
2210201	住房公积金	69.90	69.90	0.00
2210202	提租补贴	16.39	16.39	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	0.00

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市水政监察支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	730.60	302	商品和服务支出	77.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	243.55	30201	办公费	3.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	147.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	149.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	13.12	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.05	30206	电费	10.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.42	30209	物业管理费	21.86	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	0.51	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	93.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.90	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.85	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.72	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.44	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	27.90	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		758.50	公用经费合计				77.92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市水政监察支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

八、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 08 表

单位：泉州市水政监察支队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

单位：泉州市水政监察支队

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计863.80万元，支出总计863.80万元，与上年决算数相比，各增加106.31万元，增长14.03%。主要是人员工资调整,人员经费增加等。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入860.43万元,比上年决算数增加107.42万元,增长14.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入860.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出860.43万元,比上年决算数增加106.31万元,增长14.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 836.43 万元。其中，人员支出 758.50 万元，

公用支出 77.92 万元。

2. 项目支出 24.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 860.43 万元，支出总计 860.43 万元，与上年决算数相比，各增加 120.58 万元，增长 16.30%。主要是：人员工资调整，人员经费增加等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 860.43 万元，比上年决算数增加 120.58 万元，增长 16.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 27.60 万元，较上年决算数净增加 27.60 万元。主要原因是科目调整，退休人员发放在该科目，而上年无使用该科目。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.05 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.27%。主要原因是人员工资基数调整。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 19.79 万元，较上年决

算数净增加 19.79 万元。主要原因是科目调整，上年无使用该科目。

（四）2101103-公务员医疗补助支出 12.29 万元，较上年决算数净增加 12.29 万元。主要原因是科目调整，上年无使用该科目。

（五）2130309-水利执法监督支出 672.48 万元，较上年决算数增加 112.33 万元，增长 20.05%。主要原因是人员工资变动。

（六）2210201-住房公积金支出 69.90 万元，较上年决算数增加 69.17 万元，增长 9,475.34%。主要原因是本年度住房公积金在该科目，而上年无使用该科目。

（七）2210202-提租补贴支出 16.39 万元，较上年决算数净增加 16.39 万元。主要原因是科目调整，上年无使用该科目。

（八）2210203-购房补贴支出 0.93 万元，较上年决算数净增加 0.93 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增“购房补贴”科目。

（九）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.69 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，今年无使用该项科目。

（十）2130311-水资源节约管理与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 106.12 万元，下降 100%。主要原因是本年度此科目项目预算安排减少，项目按进度拨款。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 836.43 万元，其中：

（一）人员经费 758.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 77.92 万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未

发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评,分别是水政监察经费等项目,涉及财政拨款资金共计 24 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 1 个项目实施部门评价,分别是水政监察经费等项目,涉及财政拨款资金共计 24 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 77.92 万元,比上年决算数

增长 107.95%，主要原因是：今年支付上年的物业水电欠费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		水政监察经费			部门预算功能科目		2130309 水利执法监督		
单位名称		泉州市水政监察支队			单位编码		424003		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整 金额 ②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	0.00	24	24	0.00	0.00	24	0.00	0.00
	财政资金小计	0.00	24	24	0.00	0.00	24	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	0.00	24	24	0.00	0.00	24	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	河道巡查 350 次以上, 水资源保护宣传 2 次以上, 本年度水行政执法活动 10 次以上。				河道巡查 350 次, 水资源保护宣传 2 次, 本年度水行政执法活动 10 次。绩效目标已全部完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金支付时效	1 指标出处: 工作要求 2 具体内容: 资金支付及时率 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 已支付资金/应支付资金 *100%	工作要求资金支付及时率 100%得 10 分, 100%以下按比例得分。	100.00	100	10	10
			数量指标	河道的巡查	1 指标出处: 参考上年度 2 具体内容: 重要水源地和晋江下游等重点河道的巡查次数。 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 统计法	本年度巡查 350 次以上得 10 分, 350 次以下按比例得分。	350.00	350	10
		质量指标		水资源保护宣传	1 指标出处: 工作任务 2 具体内容: 开展水法规宣传 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 统计法	本年度开展宣传活动 2 次得满分, 否则按比例得分。	2.00	2	10
			质量指标	按实施方案要求完成巡查任务 100%	1 指标出处: 工作任务 2 具体内容: 任务完成率 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 统计法	完成率 100%得 20 分, 否则按比例得分。	100.00	100	20
效益指标	生态效益指标	水事违法行为得到及时遏制, 生态河道得到有效	1 指标出处: 工作任务 2 具体内容: 开展水行政执法次数 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 统计法	水行政执法活动 10 次以上得 20 分, 否则按比例	10.00	10	20	20	

			保护		得分。				
		可持续影响指标	水资源的可持续利用	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:为水资源的可持续利用提供重要保障 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	坚持陆地与水上巡查,确保供水与用水安全得 20 分,否则不得分	坚持陆地与水上巡查,确保供水与用水安全	20	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	1 指标出处:支队工作考评办法 2 具体内容:对水管单位及周边群众进行满意度调查 3 上年度数值:无 4 计算方法:满意问卷份数/收回问卷份数*100%	满意率 90%及以上得 10 分,否则按比例得分	90.00	100	10	10
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效评价报告

为提高水政监察专项资金使用绩效，泉州市水政监察支队组织对 2022 年度水政监察专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

泉州市水政监察支队根据水利局赋予的工作职责，在全市范围内开展法律法规宣传、水事活动监督检查和水事纠纷调处、河道采砂和取水许可监督管理，以及查处重大水事案件，防汛抢险等活动，特别是近年来市委、市政府对饮用水源地保护和晋江下游河道管理工作的高度重视，我队加大对山美、金鸡拦河闸、南北渠、湄南应急供水工程、石壁水库、晋江河道堤防等饮用水源地和重要水工程的巡查力度，为我市的防洪、供水、生态和水工程安全提供有力保障。水政监察专项资金用于补充支队水利执法监督资金的不足部分。

水政监察专项经费上年无结余，今年预算安排 24 万元，已全部到位，1-12 月安排支出 24 万元

（二）主要成效。

水政监察专项资金到位及时，保障了河道的正常巡查，水法规的有力宣传，水事违法行为得到了及时的遏制，生态河道得到有效保护，群众高度满意。

二、绩效分析

1. 对照 2022 年度编制的绩效目标，逐项分析实际完成情况，得出自评结论。

（一）依法打击非法采堆砂和违法倾倒渣土行为，开展全市河道采砂管理情况检查，做好晋江下游河道非法采砂专项整治执法巡查工作，维护正常的河道采砂秩序。水行政执

法及防洪清障 10 次以上。

（二）加强对南渠、北渠、湄南供水、石狮供水、山美、石壁等重点水源工程的巡查保护，及时、有效地保护了水工程安全运行。河道巡查达到每年 350 次以上。

（三）利用宣传载体，努力营造依法行政良好氛围。每年开展宣传 2 次以上。

（四）群众满意度 90%以上。

2. 项目管理情况分析。

水政监察专项资金到位及时，资金使用过程合法、合规，支队按照内部控制制度做到专款专用。

三、存在的主要问题及改进措施

1、加快项目资金拨付进度。

2、加强对资金管理和使用情况进行监督检查。