

南昌市青山湖区水政执法大队 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区水政执法大队单位概况

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、财政拨款“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、财政拨款“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 南昌市青山湖区水政执法大队 概况

一、单位主要职责

我大队是主管水利执法监督工作的区政府组成部门，主要职责是：河道采砂管理、水资源管理、水土保持监督。

（一）对全区范围内有效开展打击非法采砂及盗采地下水洗砂的违法现象，针对河道违规违章等一系列行为进行有力的查处，保证和维持水利工程的安全运行和秩序的稳定；

（二）依据《江西省水资源条例》，加强监督管理，规范水资源费征收工作，严格执行《江西省取水许可和水资源费征收管理办法》，全面推行计量收费制度，对超计划、超定额的取水户实施累进征收方式，确保按标准、按要求及时足额收取水费。结合节水宣传周，紧紧围绕节水“十六字”方针，积极开展国家节水行动，加大节水型社会建设力度。

（三）围绕《水土保持法》和《全国水土保持规划（2015-2030年）》的战略部署贯彻落实，紧扣生态文明建设，进一步加大宣传教育工作力度，督促建设单位严格按照水土保持方案开展生产建设施工，落实监管责任；规范水土保持方案审批工作，依据水土保持补偿费收费标准依法依规确保按标准、按要求及时足额收取水土保

持补偿费。

二、单位基本情况

本单位 2022 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 9 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 5 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 1 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 编制单位：南昌市青山湖区水政执法大队 | | 2022年度 | | 公开01表 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 322.93 | 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 | 20.00 | 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 | 10.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 20.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 322.93 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 10.22 |
| | 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 | 353.15 | 本年支出合计 | 58 | 353.15 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 353.15 | 总计 | 62 | 353.15 |

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 | | | | | | | | | 公开02表 |
|--------------------|------------------|---|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| 编制单位：南昌市青山湖区水政执法大队 | | | | | | | | | 2022年度 |
| 编制单位：南昌市青山湖区水政执法大队 | | | | | | | | | 公开02表 |
| 编制单位：南昌市青山湖区水政执法大队 | | | | | | | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 353.15 | 342.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.22 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 322.93 | 322.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | | 322.93 | 322.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | | 107.75 | 107.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | | 68.87 | 68.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.22 |
| 22999 | 其他支出 | | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.22 |
| 2299999 | 其他支出 | | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.22 |

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 |
|--------------------|------------------|---|--------|--------|-------|--------|------|-----------|---------|
| 编制单位：南昌市青山湖区水政执法大队 | | | | | | | | | 2022年度 |
| 编制单位：南昌市青山湖区水政执法大队 | | | | | | | | | 公开03表 |
| 编制单位：南昌市青山湖区水政执法大队 | | | | | | | | | 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 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 栏次 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 353.15 | 322.93 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | | 322.93 | 322.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21303 | 水利 | | 322.93 | 322.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130301 | 行政运行 | | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | | 107.75 | 107.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | | 68.87 | 68.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 10.22 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22999 | 其他支出 | | 10.22 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2299999 | 其他支出 | | 10.22 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 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 | 322.93 | 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 | 20.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 322.93 | 322.93 | 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 | 0.00 | 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 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 342.93 | 本年支出合计 | 59 | 342.93 | 322.93 | 20.00 | 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、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 | | | | |
| 总计 | 32 | 342.93 | 总计 | 64 | 342.93 | 322.93 | 20.00 | 0.00 |

| 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 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次合计 | | | |
| | | 合计 | 322.93 | 322.93 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 322.93 | 322.93 | 0.00 |
| 21303 | | 水利 | 322.93 | 322.93 | 0.00 |
| 2130301 | | 行政运行 | 6.31 | 6.31 | 0.00 |
| 2130309 | | 水利执法监督 | 107.75 | 107.75 | 0.00 |
| 2130311 | | 水资源节约管理与保护 | 140.00 | 140.00 | 0.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 68.87 | 68.87 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|-------------------|--------|----------|----------------|--------|----------|---------------------|------|
| 经济分类科目名称 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目名称 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目名称 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 148.01 | 302 | 商品和服务支出 | 174.29 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 301.01 | 基本工资 | 25.02 | 302.01 | 办公费 | 24.29 | 302.01 | 国内公务支出 | 0.00 |
| 301.02 | 津贴补贴 | 2.29 | 302.02 | 印刷费 | 2.94 | 302.02 | 国外公务支出 | 0.00 |
| 301.03 | 奖金 | 42.29 | 302.03 | 咨询费 | 84.00 | 302.03 | 国内设备购置 | 0.00 |
| 301.04 | 社会保障费 | 0.00 | 302.04 | 手续费 | 0.00 | 302.04 | 国外设备购置 | 0.00 |
| 301.05 | 绩效工资 | 18.25 | 302.05 | 水电费 | 0.00 | 302.05 | 资本性支出 | 0.00 |
| 301.06 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.24 | 302.06 | 电费 | 2.90 | 302.06 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 301.07 | 住房公积金 | 3.15 | 302.07 | 邮电费 | 2.21 | 302.07 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 301.10 | 机关事业单位医疗保险费 | 5.02 | 302.08 | 取暖费 | 0.00 | 302.08 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 301.11 | 机关事业单位职业年金费 | 0.00 | 302.09 | 物业管理费 | 0.00 | 302.09 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 301.12 | 其他社会保险缴费 | 0.48 | 302.11 | 差旅费 | 0.00 | 302.08 | 大型修缮 | 0.00 |
| 301.13 | 住房公积金 | 25.43 | 302.12 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 302.07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 301.14 | 医疗费 | 3.53 | 302.13 | 维修(护)费 | 2.53 | 302.08 | 物资储备 | 0.00 |
| 301.99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 302.14 | 租赁费 | 0.00 | 302.09 | 土地补偿 | 0.00 |
| 302 | 对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 302.15 | 会议费 | 0.00 | 302.10 | 安置补助 | 0.00 |
| 302.01 | 离休费 | 0.00 | 302.16 | 培训费 | 0.00 | 302.11 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 302.02 | 退休费 | 0.01 | 302.17 | 公务接待费 | 0.54 | 302.12 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 302.03 | 退职(役)费 | 0.00 | 302.18 | 专用材料费 | 0.00 | 302.13 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 302.04 | 抚恤金 | 0.00 | 302.23 | 能源购置费 | 0.00 | 302.19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 302.05 | 生活补助 | 0.00 | 302.25 | 专用燃料费 | 0.00 | 302.21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 302.06 | 救济费 | 0.00 | 302.28 | 劳务费 | 0.00 | 302.22 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 302.07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302.27 | 委托业务费 | 25.45 | 302.06 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 302.08 | 助学金 | 0.00 | 302.28 | 工会经费 | 0.20 | 302 | 资本性支出 | 0.00 |
| 302.09 | 奖励金 | 0.00 | 302.29 | 福利费 | 0.44 | 302.01 | 基本建设支出 | 0.00 |
| 302.10 | 个人和家庭生产补助 | 0.00 | 302.31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 302.02 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 302.11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302.39 | 其他交通费用 | 0.00 | 302.04 | 房屋承租 | 0.00 |
| 302.99 | 其他对个人和家庭等的补助支出 | 0.00 | 302.40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 302.05 | 利息支出 | 0.00 |
| | | | 302.99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 302.09 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 302.07 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 302.07 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 302.08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织的补助 | 0.00 |
| | | | | | | 302.09 | 经营性地租 | 0.00 |
| | | | | | | 302.10 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | | | | 302.99 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 148.12 | 公用经费合计 | | 174.29 | | | |

注：本表反映本部门(本单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 编制单位：南昌市青山湖区水政执法大队 | | | | | | | 2022年度 | 公开07表 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 |
| 栏次合计 | | | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 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

| 编制单位：南昌市青山湖区水政执法大队 | | | | 2022年度 | 公开08表 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 | 栏次合计 | 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：南昌市青山湖区水政执法大队 | | 2022年度 | | 公开09表 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 | 3.50 | 0.54 | 0.54 |
| 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 | 3.50 | 0.54 | 0.54 |
| （1）国内接待费 | 7 | ----- | ----- | 0.54 |
| 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 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | ----- | ----- | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | ----- | ----- | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | ----- | ----- | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | ----- | ----- | 1 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | ----- | ----- | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | ----- | ----- | 45 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | ----- | ----- | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ----- | ----- | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ----- | ----- | 0 |

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

| | | 公开10表 |
|--------------------------------------|--------|----------|
| 编制单位：南昌市青山湖区水政执法大队 | 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 353.15 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 27.38 万元，增长 8.4%；本年收入合计 353.15 万元，较 2021 年增加 117.22 万元，增长 49.68%，主要原因是：其他收入较上年大幅增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 342.93 万元，占 97.1 %；其他收入 10.22 万元，占 2.9 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 353.15 万元，其中本年支出合计 353.15 万元，较 2021 年增加 59.99 万元，增长 20.46%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 322.93 万元，占 91.44%；项目支出 30.22 万元，占 8.56%。

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 342.93 万元，决算数为 342.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为 322.93 万元，决算数为

322.93 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：收支平衡。

（二）城乡社区支出年初预算数为 20 万元，决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：收支平衡。

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 322.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 148.04 万元，较 2021 年增加 61.64 万元，增长 71.34%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 174.79 万元，较 2021 年增加 126.58 万元，增长 262.56%，主要原因是：劳务费及其他商品和服务支出等增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.26 万元，较 2021 年增加 0.13 万元，增长 1%，主要原因是：退休人员增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.5 万元，决算数为 0.54 万元，完成全年预算的 15.45%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无此项预算和支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.5 万元，决算数

为 0.54 万元，完成预算的 15.45%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：主要原因是严格按照三公经费的规定执行，严厉节约，减少不必要的开销。

（三）公务用车购置：无。公务用车运行维护费：无。主要原因是公车改革，无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是：本部门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

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.271 万元，其中：政府采购货物支出 2.271 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 2.271 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

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，我部门组织对 2022 年涉砂非法行

为、河道管理集中整治、水资源管理及平台运维和水土保持督查 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，从评价情况来看，各项目整体完成情况较好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 293.17 万元，从评价情况来看，整体完成情况较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映2022年涉砂非法行为、河道管理集中整治、水资源管理及平台运维和水土保持督查项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2022年涉砂非法行为、河道管理集中整治、水资源管理及平台运维和水土保持督查项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、完成涉沙非法行为；二、完成河道管理整治；三、完成水资源管理；四、水土保持督查。2022年涉砂非法行为、河道管理集中整治、水资源管理及平台运维和水土保持督查工作较好地完成了年度考核，经分析，绩效考核结论优良，未偏离绩效目标

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|----|
| 项目名称 | 涉砂非法行为、河道管理集中整治、水资源管理及平台运维和水土保持督查 | | | | | | |
| 主管部门 | 青山湖区农业农村局 | | | 实施单位 | 青山湖区水政执法大队 | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按年度计划完成 2022 年辖区内河道秩序维护，加强巡查，严禁非法采砂；禁止非法取用地下水、水资源管理及平台运维、水土保持督查。 | | | | 完成涉沙违法行为；完成河道管理整治；完成水资源管理；水土保持督查 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 (20分) | 青山湖区河湖及水资源管理实时监控与信息化系统 | 100% | 100% | 13 | 13 | | |
| | | | 河道日常执法巡查 | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | 质量指标 (15分) | 根据系统规范标准，建立严格的质量保障体系，提供技术支持 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 维护辖区河道管理范围的稳定 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 (5分) | 按标准信息化完成各项任务，做好后期运维 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 按上级工作部署完成各项河道执法任务 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 成本指标 (10分) | 水资源管理经费 | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | | 日常执法经费 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 规范取水许可及规费征收，资源共享 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | 规范河道监管及执法 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | 社会效益 指标 | | 实现河湖保护，水资源优化配置，高效利用和科学保护 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 实现河湖资源得到保护 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | | |
| | 生态效益 指标 | | 合理开发、利用、节约和保护 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 保护河湖资源 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------------|----------|------|------|-----|----|--|
| | 可持续影响指标 | 推进水资源信息化建设，提升水资源管理水平 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 加大河道执法力度，提升河道执法能力 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 辖区内群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) 农林水支出：反映开展业务活动及其辅助活动实际发生的各项基本支出

(二) 其他支出：反映除事业支出、经营支出等外的各项支出

(三) 三公经费：反映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、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

按规定保留的公务用车购置及运行费、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规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。