

2023年威海市水政监察支队决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023年度单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 宣传和贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关涉水法律、法规和规章；
2. 负责生产、生活用水的节水管理和水资源的开发利用及保护工作；
3. 计划用水工作的下达、考核工作；
4. 查处破坏水资源、水域、水工程、水生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施的违法案件；
5. 组织实施水行政执法巡查、重大违法案件督办等水行政执法监督检查职责；
6. 负责涉水事务与公安、生态环境、农业、林业、水务集团等部门加强合作，实施联合执法；
7. 受水行政主管部门委托承担水行政处罚、行政征收等执法职责；
8. 承办行政强制措施、行政强制执行的组织实施等执法工作；
9. 参与协助有关行政许可事项的前期现场勘查、论证分析等工作；
10. 负责建设项目水土保持工作的事中事后监管工作；
11. 对各区市水政监察大队进行业务指导；
12. 认真履行“一岗双责”的主体责任，做好信访及安全生产工作；
13. 负责与市编办、工会、财政、人社、自然资源和规划、生态环境、水务集团等部门的沟通协调工作。
14. 完成上级主管部门及局领导交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、规费征收科、工程技术科、稽查科（黄垒河管理处与其合署）、取水管理科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市水政监察支队

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	527.69	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	4.94
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	518.44
	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	4.33
	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
本年收入合计	27	527.69	本年支出合计	58	527.71
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	0.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	527.71	总计	62	527.71

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市水政监察支队

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	527. 69	527. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	518. 42	518. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	518. 42	518. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	518. 42	518. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4. 33	4. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4. 33	4. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4. 33	4. 33	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。

支出决算表

公开03表

单位：威海市水政监察支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	527. 71	397. 71	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	518. 44	388. 44	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	518. 44	388. 44	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	518. 44	388. 44	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4. 33	4. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4. 33	4. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4. 33	4. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：威海市水政监察支队

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	527.69	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	4.94	4.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	518.44	518.44	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	4.33	4.33	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	527.69	本年支出合计	59	527.71	527.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	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	0.02		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				
总计	32	527.71	总计	64	527.71	527.71	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：威海市水政监察支队

金额单位：万元

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	527.71	397.71	130.00
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94	0.00
213	农林水支出	518.44	388.44	130.00
21303	水利	518.44	388.44	130.00
2130311	水资源节约管理与保护	518.44	388.44	130.00
221	住房保障支出	4.33	4.33	0.00
22102	住房改革支出	4.33	4.33	0.00
2210201	住房公积金	4.33	4.33	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。

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：威海市水政监察支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	367.58	302	商品和服务支出	22.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.24	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.01	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	26.66	30205	水费	0.11	310	资本性支出	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.78	30206	电费	1.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	30208	取暖费	2.64	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.97	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	1.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.57	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.76	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		372.54	公用经费合计					25.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市水政监察支队

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：威海市水政监察支队

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		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：威海市水政监察支队

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
2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为527.71万元。与2022年相比，收、支总计各减少44.35万元，下降7.75%。主要是人员减少，经费支出减少。

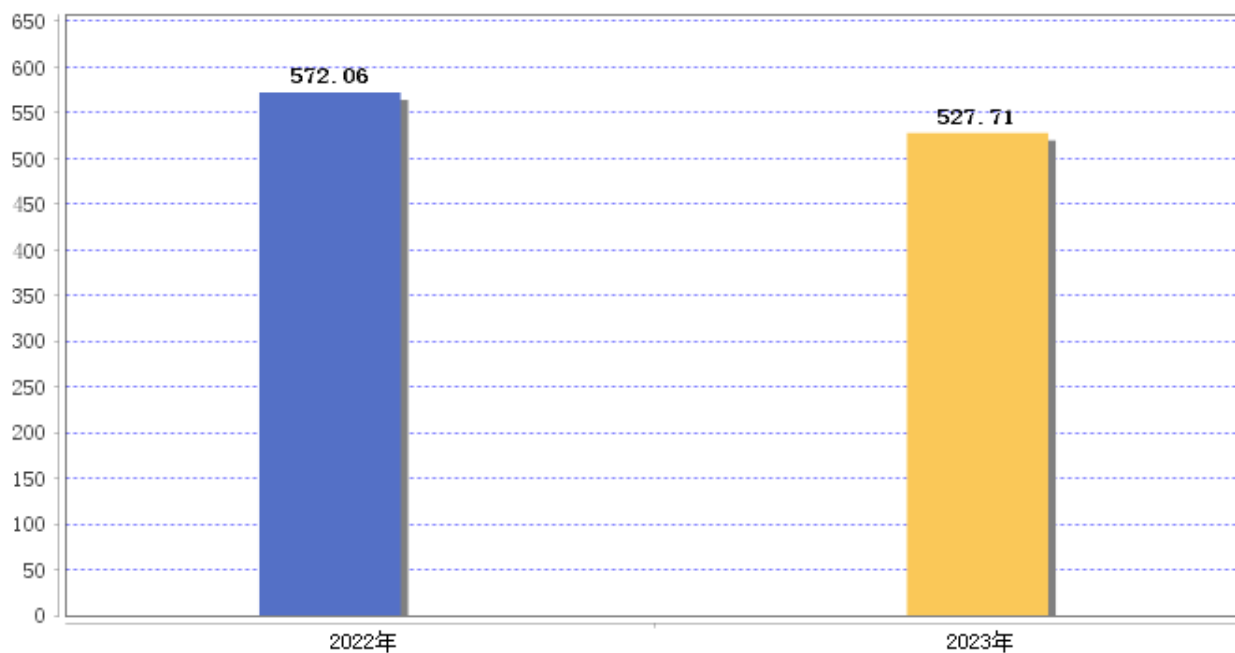


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计527.69万元，其中：财政拨款收入527.69万元，占100%。



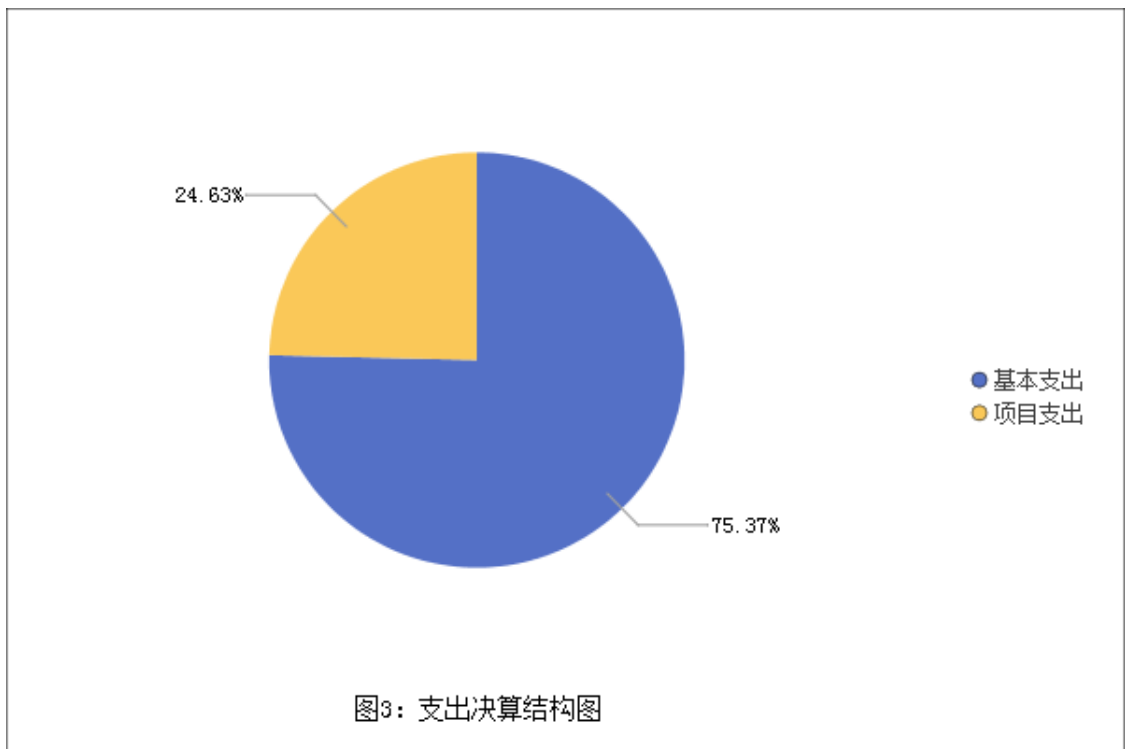
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入527.69万元。与2022年度相比，减少44.24万元，下降7.74%。主要是人员减少，人员经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计527.71万元，其中：基本支出397.71万元，占75.37%；项目支出130万元，占24.63%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出397.71万元。与2022年度相比，减少25.86万元，下降6.11%。主要是人员减少，人员经费减少。

2、项目支出130万元。与2022年度相比，减少18.42万元，下降12.41%。主要是上一年度存在上年结转项目资金结转使用，本年没有。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计527.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少44.3万元，下降7.74%。主要是人员减少，经费支出减少。

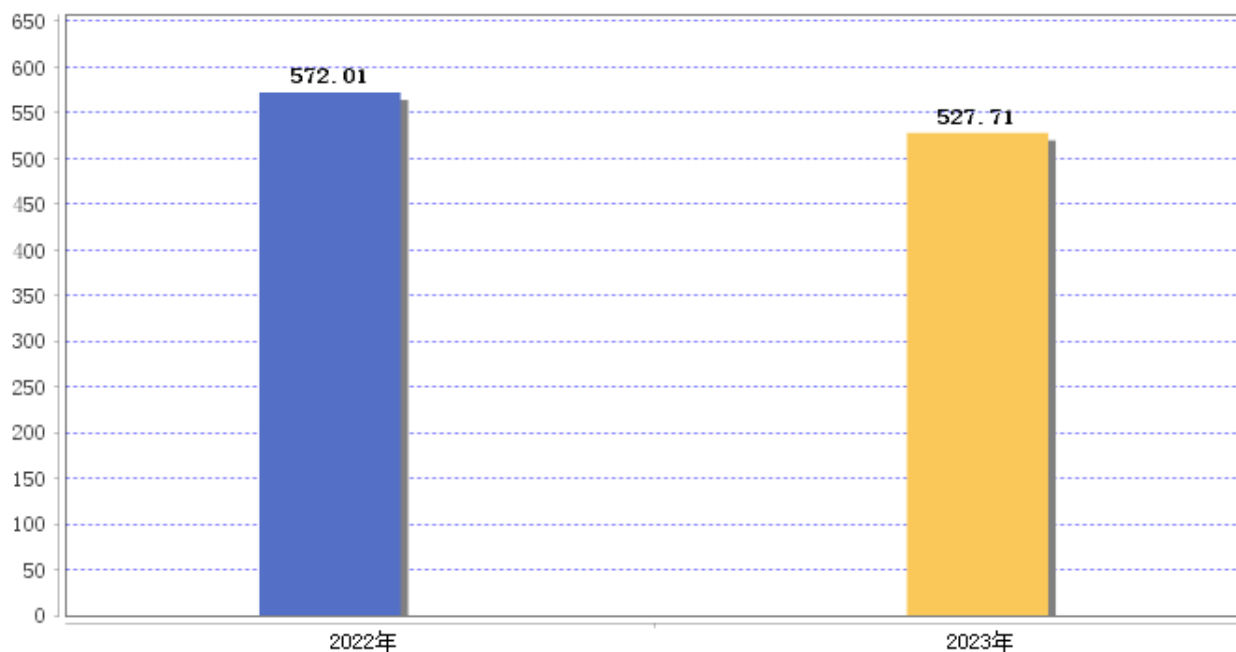


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出527.71万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少44.27万元，下降7.74%。主要是人员减少，经费支出减少。

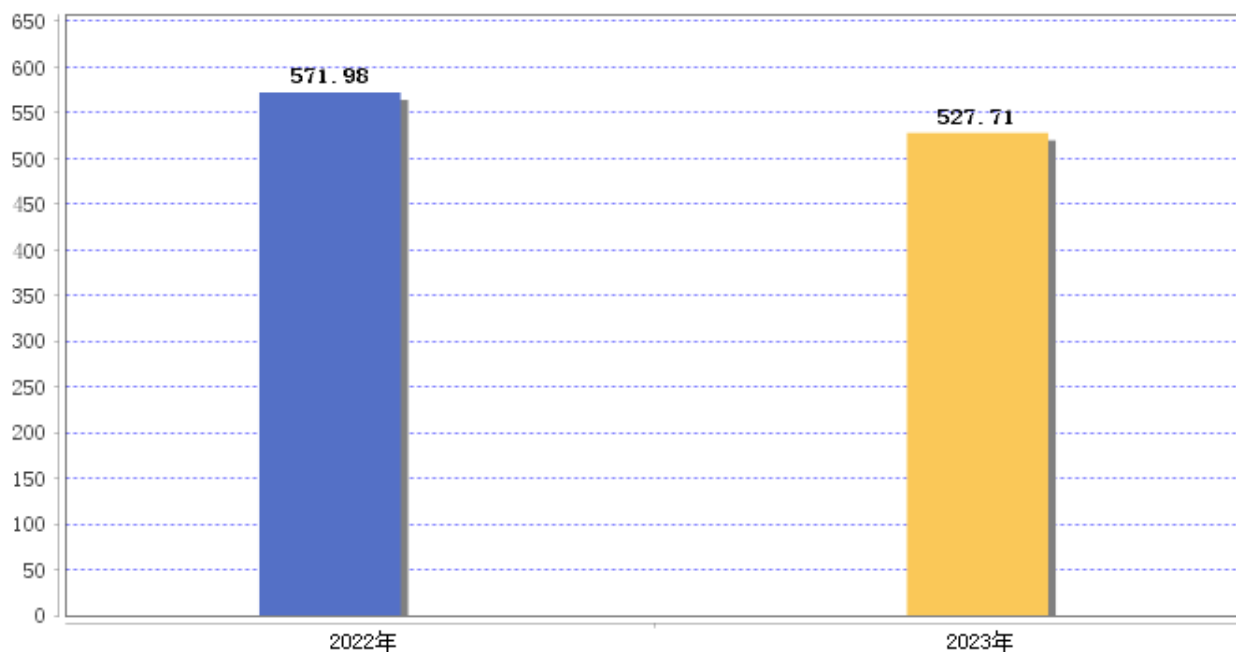


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出527.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出4.94万元，占0.94%；农林水支出（类）支出518.44万元，占98.24%；住房保障支出（类）支出4.33万元，占0.82%。

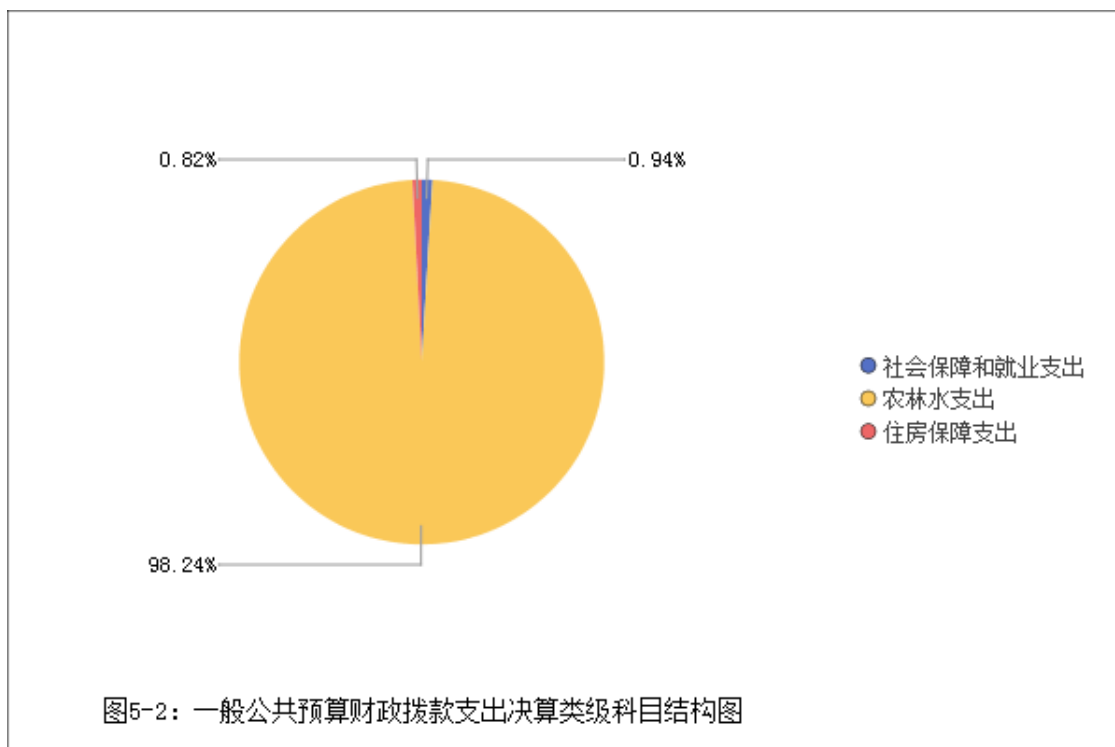


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为451.09万元，支出决算数为527.71万元，完成年初预算数的116.99%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费较年初预算时增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度产生按规定开支的事业单位职工抚恤金。

2、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为451.09万元，支出决算数为518.44万元，完成年初预算的114.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费较年初预算时增加。

3、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0万元，支出决算数为4.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度住房公积金年初未调整科目，实际执行按住房保障类科目列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算397.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费372.55万元，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、抚恤金、奖励金等。

公用经费25.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.43万元，支出决算数为2.43万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行年初预算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.43万元，支出决算数为2.43万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行年初预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年威海市水政监察支队使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.43万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，威海市水政监察支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批

次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额12.58万元，其中：政府采购货物支出8.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.21万元。授予中小企业合同金额10.97万元，占政府采购支出总额的87.2%，其中：授予小微企业合同金额10.97万元，占政府采购支出总额的87.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金130万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市水政监察支队2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分指标完成较好，项目取得了显著成效。水利工程管理运行规范，水利行业监管制度完善、措施有效。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“水利执法工作及涉水事务管理经费”项目的绩效自评表。

1. 水利执法工作及涉水事务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁执法用车399次，完成对市管河道及水库的巡查、监管工作，开展培训次数2次，聘请法律顾问1人，聘请第三方抽检污水排放单位96家。执法问题处理率100%，购置执法装备、升级更换计量设施验收通过率100%，项目完成时间为12个月。提升涉水事务管理水平，提升群众节水意识，档案管理机制健全，人员配备合理，参加培训人员满意度100%。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映威海市水政监察支队按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员的丧葬费和抚恤金。

十七、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），主要用于反映威海市水政监察支队用于节约用水、水利执法工作、涉水事务管理等业务支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映威海市水政监察支队用于集中安排的事业单位住房公积金经费。

第五部分

附件

2023

单位：威海市水政监察支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	水利执法工作及涉水事务管理经费	99	优

备注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023

单位：万元

项目名称		2023 年水利执法工作及涉水事务管理经费			主管部门	威海市水务局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	130	130	130	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	130	130	130	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		租赁执法用车 400 次，完成对市管河道及水库的巡查、监管工作，开展培训次数 2 次，聘请法律顾问 1 人，聘请第三方抽检污水排放单位 65 家。参加培训人员满意度 90%以上。提升涉水事务管理水平，提升群众节水意识，档案管理机制健全，人员配备合理。执法问题处理率 100%，购置执法装备、升级更换计量设施验收通过率 100%，项目完成时间为 12 个月。			租赁执法用车 399 次，完成对市管河道及水库的巡查、监管工作，开展培训次数 2 次，聘请法律顾问 1 人，聘请第三方抽检污水排放单位 96 家。参加培训人员满意度 100%。提升涉水事务管理水平，提升群众节水意识，档案管理机制健全，人员配备合理。执法问题处理率 100%，购置执法装备、升级更换计量设施验收通过率 100%，项目完成时间为 12 个月。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁执法用车次数	= 400 次	=399 次	7	6	绩效目标设置不合理
			聘请第三方抽检污水排放企业数量	= 65 家	=96 家	7	7	
			聘请法律顾问人数	= 1 人	=1 人	7	7	
			开展培训次数	= 2 次	=2 次	7	7	

标			升级更换计量设施数量	= 11 块	=11 块	7	7	
		质量指标	执法问题处理率	= 100%	=100%	5	5	
			升级更换计量设施验收合格率	= 100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	= 12 个月	=12 个月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升涉水事务管理水平	提升	提升	15	15	
			提升群众节水意识	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥ 90%	=100%	10	10	
	总分		99.00					