

柳州市水政监察支队2022年度单位 决算

目 录

第一部分：柳州市水政监察支队概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市水政监察支队 2022 年度单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市水政监察支队 2022 年度单位决算情况

说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市水政监察支队概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、执行国家关于水政监察的法律法规和方针政策。

（二）依法保护水资源、水域岸线、水工程、水土保持、防汛抗旱和水文监测等有关设施。

（三）依法对水事活动进行监督检查，对违反水事法律法规行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，维护正常水事秩序。

（四）依法对水利水电工程建设过程质量与安全管理工作、水利水电工程质量检测单位的质量检测活动进行监督检查，对违反相关法律法规行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。

（五）依法征收本行政区域内的水利行政事业性经费。

（六）负责对县区水行政执法工作进行业务指导和监督检查。

（七）配合和协助公安、司法等单位查处水事治安及刑事案件。

（八）完成主管单位交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市水政监察支队为柳州市水利局直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位（参照公务员法管理），本单位内设办公室、财务科、水政监察科、水政执法科、水工程

监察科 5 个科室。

第二部分：柳州市水政监察支队 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市水政监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	706.65	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	1.50	八、社会保障和就业支出	79.37
		九、卫生健康支出	43.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市水政监察支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	547.22
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	36.39
		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	47.11
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市水政监察支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	708.15	本年支出合计	753.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	47.40	年末结转和结余	1.79
收入总计	755.55	支出总计	755.55

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

单位名称： 柳州市水政监察支队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	708.15	706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	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	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市水政监察支队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	708.15	706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	547.22	547.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	547.22	547.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	497.04	497.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市水政监察支队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	708.15	706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
221	住房保障支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
22999	其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2299999	其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市水政监察支队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	753.76	656.47	97.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	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	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市水政监察支队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	753.76	656.47	97.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	547.22	497.04	50.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	547.22	497.04	50.18	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	497.04	497.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	41.65	0.00	41.65	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市水政监察支队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	753.76	656.47	97.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.11	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.11	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.11	0.00	47.11	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

单位名称： 柳州市水政监察支队

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收入	1	706.65	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收入	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收入	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	79.37	79.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.67	43.67	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市水政监察支队

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
	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	547.22	547.22	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	36.39	36.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市水政监察支队

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
	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	706.65	本年支出合计	59	706.65	706.65	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				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市水政监察支队

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
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				
合计	32	706.65	合计	64	706.65	706.65	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

单位名称： 柳州市水政监察支队

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	706.65	656.47	50.18
208	社会保障和就业支出	79.37	79.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.37	79.37	0.00
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.37	51.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	43.67	43.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67	0.00
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	0.00
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市水政监察支队

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	706.65	656.47	50.18
2101103	公务员医疗补助	18.62	18.62	0.00
213	农林水支出	547.22	497.04	50.18
21303	水利	547.22	497.04	50.18
2130301	行政运行	497.04	497.04	0.00
2130304	水利行业业务管理	41.65	0.00	41.65
2130309	水利执法监督	0.80	0.00	0.80
2130399	其他水利支出	7.72	0.00	7.72
221	住房保障支出	36.39	36.39	0.00
22102	住房改革支出	36.39	36.39	0.00
2210201	住房公积金	36.39	36.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水政监察支队

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
301	工资福利支出	589.16	302	商品和服务支出	61.24
30101	基本工资	157.22	30201	办公费	2.82
30102	津贴补贴	87.62	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	113.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.77	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.94	30206	电费	1.28
30109	职业年金缴费	29.06	30207	邮电费	3.94
30110	职工基本医疗保险缴费	26.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.57	30209	物业管理费	0.50
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	9.25
30113	住房公积金	36.39	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水政监察支队

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50
30199	其他工资福利支出	59.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	2.84	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.86
30309	奖励金	2.36	30229	福利费	1.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水政监察支队

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水政监察支队

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水政监察支队

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水政监察支队

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水政监察支队

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	595.23		公用经费合计	61.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市水政监察支队

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市水政监察支队

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有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

单位名称： 柳州市水政监察支队

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：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。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市水政监察支队 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入755.55万元，其中本年收入708.15万元，较2021年决算减少94.55万元，下降11.12%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入706.65万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加13.58万元，增长1.96%，主要原因是：由于社保基数调整2022年财政下达人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入1.50万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少4.54万元，下降75.17%，主要原因是：非同级财政拨款收入及其他收入减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余47.40万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少103.59万元，下降68.61%，主要原因是：积极推进项目，加快资金执行速度，资金沉淀减少。

（二）本单位2022年度总支出755.55万元，其中本年支出753.76万元，较2021年决算减少94.55万元，下降11.12%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）79.37万元，主要用于：主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。较2021年决算增加2.55万元，增长3.32%，主要原因是：社保基数调整社会保障和就业人员变动经费增加。

2. 卫生健康支出（类）43.67万元，主要用于：主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助。较2021年决算增加11.30万元，增长34.91%，主要原因是：社保基数调整卫生健康人员变动经费增加。

3. 农林水支出（类）547.22万元，主要用于：主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。较2021年决算增加0.24万元，增长0.04%，主要原因是：社保基数调整其他社会保

障缴费人员变动经费增加。

4. 住房保障支出（类）36.39万元，主要用于：主要用于住房公积金。较2021年决算减少0.50万元，下降1.36%，主要原因是：社保基数调整住房公积金人员变动经费减少。

5. 其他支出（类）47.11万元，主要用于：主要用于项目委托业务费及日常水政执法等非财政拨款支出。较2021年决算减少67.02万元，下降58.72%，主要原因是：2022年项目支出减少。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余1.79万元，为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。较2021年决算减少41.11万元，下降95.83%，主要原因是：2022年加紧推进项目实施，故年末结转结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出706.65万元，较2021年决算增加13.58万元，增长1.96%，主要原因是：由于社保基数调整2022年财政下达人员经费增加。其中：基本支出656.47万元，项目支出50.18万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算598.38万元，支出决算706.65万元，完成年初预算的118.09%。

支出具体情况如下：

（一）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）年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%。主要用于：退休人员费用。

（二）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48.83万元，支出决算为51.37万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整住房公积金人员变动经费增加。主要用于：养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为24.42万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的100%。主要用于：职业年金缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为0.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整住房公积金人员变动经费增加。主要用于：职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为1.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整住房公积金人员变动经费增加。主要用于：医疗保险缴费。

（六）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23.81万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的100%。主要用于：医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为18.62万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的100%。主要用于：公务员医疗补助。

（八）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为397.95万元，支出决算为497.04万元，完成年初预算的124.9%。决算数大于预算数的主要原因是：年度追加21年绩效奖励、社保基数调整住房公积金人员变动经费增加。主要用于：人员工资福利支出、日常公用经费支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为45万元，支出决算为41.65万元，完成年初预算的92.56%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年12月已向财政申请支付未支付成功故形成剩余资金。主要用于：水政支队日常工工作经费。

（十）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为0万元，支出决算为0.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度追加水利执法监督经费。主要用于：水利执法工资日常经费支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.72万元。年度追加执法工作培训费。主要用于：水政监察员培训。

（十二）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36.62万元，支出决算为36.39万元，

完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况开支。主要用于住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出656.47万元，其中：人员经费595.23万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费61.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出589.16万元，完成年初预算的126.52%。决算大于预算数主要原因是：年度追加21年绩效奖励、社保经费等。主要包括：基本工资157.22万元、津贴补贴87.62万元、奖金113.42万元、伙食补助费9.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.94万元、职业年金缴费29.06万元、职工基本医疗保险缴费26.92万元、公务员医疗补助缴费19.57万元、其他社会保障缴费1.80万元、住房公积金36.39万元、其他工资福利支出59.44万元。

（二）对个人和家庭的补助6.07万元，完成年初预算的49.67%。决算小于预算数主要原因是：根据实际情况开支。

主要包括：退休费2.84万元、奖励金2.36万元、其他对个人和家庭的补助0.87万元。

（三）商品和服务支出61.24万元，完成年初预算的81.11%。决算小于预算数主要原因是：财政压减公用经费、培训费、公务接待费业务量小，会议费无开支等。主要包括：办公费2.82万元、印刷费0.75万元、水费0.17万元、电费1.28万元、邮电费3.94万元、物业管理费0.50万元、差旅费9.25万元、维修（护）费1.50万元、培训费0.04万元、公务接待费0.11万元、工会经费7.86万元、福利费1.75万元、其他交通费用27.00万元、其他商品和服务支出4.29万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11.00%，较2021年决算增加0.04万元，增长57.14%，主要原因是：公务接待费业务增加。其中：因公出国（境）费支

出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

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，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，0单位名称、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11.00%，较2021年决算增加0.04万元，增长57.14%，主要原因是：公务接待费业务增加。其中：国

内公务接待费支出0.11万元，国内公务接待1批次、9人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为75.5万元，支出决算为61.24万元，完成年初预算的81.11%。决算小于预算数主要原因是：压减“三公”两费、办公费等运行经费开支。较2021年决算增加0.81万元，增长1.34%，主要原因是：办公经费支出增加、资产运行维护支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、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2.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金109.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“水政支队日常工作经费”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出50.18万元，政府性基金预算支出0万元。其中对0项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。其中对0等单位整体支出分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，水政支队日常工作经费项目自评得分为99.26分；水利执法监督经费项目自评得分92.01分；水利工程质量监督检查项目自评得分88.82；水政监察员培训项目自评得分为99.65分；新增人员办公设备购置项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能按年度检查计划全部到各县区的监督指导水行政执法工作；大部分资金已按年度计划完成支付申请，但是财政部门不给予支付。下一步改进措施：按年度工作计划完成全年下基层检查核查任务。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门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。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	水政支队日常工作经费			项目编码	450200220450100006471				
项目实施单位	501006-柳州市水政监察支队			主管部门	501-柳州市水利局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		45		0	45	41.6497	92.55%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	45.0		0.0	45.0	41.6497	92.55	
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	水政支队日常工作经费共684000元。支队整合管理各城区水行政执法职责，各级水行政执法机关应当保证水政监察经费。由于执法管理范围扩大，水政支队需派出执法人员不定时不定点突击检查以及需要公安机关协助执法。受水利厅委托，代收市自来水公司三级水资源费，并对全市取水户及五区五县管辖范围进行监控及执法检查。由于支队车辆改革，无执法车辆，需不定期租用车辆用于执法检查。用于取水在线远程监测系统损害维修及更换。对取水在线远程监测系统进行维护及更换，保障系统的正常运行，对取水用户实施自动监控，为落实做严格的水资源管理制度提供技术支撑，促进水资源的可持续利用和节约用水。2艘执法船舶及1艘趸船一年的油费；船上日常管理维护所需的机械及各类耗材。水政监察执法人员在执法过程中，面临较大的人身伤害风险。购买意外保险，给执法人员提供保障。办公电脑9台，复印机1台、打印机1台。按照水利《水政监察工作章程》执法人员应当配备执法服。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年1月至2022年12月								
年度绩效目标	对全市管辖范围进行水行政执法巡查，查处水事违法案件。并对全市各县区水行政主管部门的水资源管理、水行政执法工作进行监督检查。代收威立雅水资源费。做好全市水政执法人员的								
自评得分（满分100分）			99.26		预算执行（10分）	9.26			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检测覆盖率	60%以上	10	达成预期指标	10	已完成	
			监督检查项目数量	30个项/次	5	达成预期指标	5	已完成	
			征收全市水资源费	=1000万元	5	2810	5	已完成	2022年受自治区水利厅委托收取二三级水资源费
		质量指标	查处水事违法案件	结案率90%	4	达成预期指标	4	已完成	
			规范检测单位检测行为	通过开展监督检查	3	达成预期指标	3	已完成	
			提升工程质量整体水平	通过监督检查、监督检测、全面提升	3	达成预期指标	3	已完成	
		时效指标	各项工作年内完成	12月底前	5	达成预期指标	5	已完成	
	在建项目监督检测		12月底前	5	达成预期指标	5	已完成		
	成本指标	预算控制率	100%以内	10	达成预期指标	10	已完成		
	效益指标	社会效益指标	查处水事违法案件维护水事秩序	结案率90%	15	达成预期指标	15	已完成	
		可持续影响指标	提升水政监察员理论水平、执法能力、案件办理程序外培训	培训考试合格率100%	15	达成预期指标	15	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	查处水事违法案件维护水事秩序；工程质量管理	90%	10	达成预期指标	10	已完成		