南昌市水行政综合执法支队2023年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市水行政综合执法支队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

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　2023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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市水行政综合执法支队概况

一、单位主要职责

监督检查《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法律、法规在南昌市贯彻执行情况;依法对本市境内水资源、水土保持、河道、湖泊保护、城市供节水等进行执法巡查、监督和管理，协助市水利局调解水事纠纷;依法征收市本级水资源费;依法制止水事违法行为，查处水事违法案件，实施行政处罚;指导和监督县(区)水政监察队伍及其工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是办公室、水资源大队、湖泊大队、水保大队、河道大队。

本单位2023年年末实有人数36人，其中在职人员36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0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13人。

第二部分　2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南昌市水行政综合执法支队　　2023 年度　　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	1,228.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.15
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.95
	12		十二、农林水支出	43	1,072.68
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,233.75	本年支出合计	58	1,233.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,233.75	总计	62	1,233.75

注：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

单位：南昌市水行政综合执法支队　　2023年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,233.75	1,233.75					
208			社会保障和就业支出	77.15	77.15					
20805			行政事业单位养老支出	77.15	77.15					
2080501			行政单位离退休	0.84	0.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14					
212			城乡社区支出	4.95	4.95					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4.95	4.95					
2120814			农业生产发展支出	4.95	4.95					
213			农林水支出	1,072.68	1,072.68					
21303			水利	1,072.68	1,072.68					
2130309			水利执法监督	1,072.68	1,072.68					
221			住房保障支出	78.98	78.98					
22102			住房改革支出	78.98	78.98					
2210201			住房公积金	66.54	66.54					
2210203			购房补贴	12.43	12.43					

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

单位：南昌市水行政综合执法支队　　2023年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,233.75	1,228.80	4.95			
208			社会保障和就业支出	77.15	77.15				
20805			行政事业单位养老支出	77.15	77.15				
2080501			行政单位离退休	0.84	0.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14				
212			城乡社区支出	4.95		4.95			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4.95		4.95			
2120814			农业生产发展支出	4.95		4.95			
213			农林水支出	1,072.68	1,072.68				
21303			水利	1,072.68	1,072.68				
2130309			水利执法监督	1,072.68	1,072.68				
221			住房保障支出	78.98	78.98				
22102			住房改革支出	78.98	78.98				
2210201			住房公积金	66.54	66.54				
2210203			购房补贴	12.43	12.43				

注：本表反映部门（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

单位：南昌市水行政综合执法支队　　2023年度　　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	小计	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	1,228.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.15	77.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.95		4.95	
	12		十二、农林水支出	44	1,072.68	1,072.68		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.98	78.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,233.75	**本年支出合计**	59	1,233.75	1,228.80	4.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,233.75	**总计**	64	1,233.75	1,228.80	4.95	

注：本表反映部门(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：南昌市水行政综合执法支队　　2023年度　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	1,228.80	1,228.80	
208			社会保障和就业支出	77.15	77.15	
20805			行政事业单位养老支出	77.15	77.15	
2080501			行政单位离退休	0.84	0.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
213			农林水支出	1,072.68	1,072.68	
21303			水利	1,072.68	1,072.68	
2130309			水利执法监督	1,072.68	1,072.68	
221			住房保障支出	78.98	78.98	
22102			住房改革支出	78.98	78.98	
2210201			住房公积金	66.54	66.54	
2210203			购房补贴	12.43	12.43	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：南昌市水行政综合执法支队　　2023 年度　　金额单位：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**	848.95	**302**	**商品和服务支出**	241.33	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	155.03	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.70	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	379.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.17	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	2.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	138.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.84	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	130.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	85.74	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	66.60	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		987.47	公用经费合计					241.33

注：本表反映部门(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

单位：南昌市水行政综合执法支队　　2023 年度　　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		4.95	4.95		4.95	
2120814		农业生产发展支出		4.95	4.95		4.95	

注：1.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。

2.当本表数据为空时，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

公开 08 表

单位：南昌市水行政综合执法支队　　2023 年度　　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	1	2	3
			合计			

注：1.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。

2.当本表数据为空时，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

公开09表

单位：南昌市水行政综合执法支队　　2023年度　　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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市水行政综合执法支队　　2023 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.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1233.75 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加 54.97 万元，增长 4.7%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 1233.75 万元，比上年增加 54.97 万元，增长 4.7%，主要原因：非税收入返还增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1228.80 万元，占 99.6%；政府性基金预算财政拨款收入 4.95 万元，占 0.4%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1233.75 万元，其中本年支出合计 1233.75 万元，比上年增加 54.97 万元，增长 4.7%，主要原因：执法巡查工作增加；结余分配 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：财政不再返还结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1228.80 万元，占 99.6%；项目支出 4.95 万元，占 0.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 917.98 万元，决算数 1233.75 万元，完成年初预算的 134.4%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为72.01万元，决算数为77.15万元，完成年初预算的107.1%，主要原因是：社保基数调增。

（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为4.95万元，完成年初预算的0%，主要原因是：财政年中下拨省级水利专项4.95万元。

（三）农林水支出年初预算数为766.99万元，决算数为1072.68万元，完成年初预算的139.9 %，主要原因是：执法巡查工作增加。

（四）住房保障支出年初预算数为78.98万元，决算数为78.98万元，完成年初预算的100 %，主要原因是公积金没变。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1228.80万元，其中：

（一）工资福利支出848.95万元，比上年增加145.9万元，增长20.7%，主要原因：2023年发放了2022年和2023年两年的年度考核奖。

（二）商品和服务支出241.33万元，比上年减少233.57万元，下降49.2%，主要原因：落实过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出138.52万元，比上年增加137.68万元，增长163.9%，主要原因：2023年发放了2022年和2023年两年的年度考核奖。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%；决算数比上年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无因公出国考察安排。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无因公出国考察安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国考察安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因无购置公务用车。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无购置公务用车。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无购置公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无公务接待安排。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无公务接待安排。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无公务接

待安排。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无公务接待安排。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 241.33 万元，决算数比上年减少 233.57 万元，下降 49.2%，主要原因：落实过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金4.95万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“水利执法监督项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">水利执法监督</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="4">南昌市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市水行政综合执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4.95</td><td>4.95</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>4.95</td><td>4.95</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在市水利局党组的正确领导，南昌市水行政综合执法支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为统领，以推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展为契机，以开展“五型”政府建设为抓手，紧紧围绕水政监察这一中心工作，扎实推进“党建+执法，创阳光水政”党建品牌创建，积极探索执法新模式，强化责任担当，丰富服务内涵，有效提升水行政执法工作质量，较好的完成各项任务。</td><td colspan="4">支队组织开展水行政执法巡查近 400 次，出动人员 1000 余人次，出动执法车 300 余辆次，出动执法艇 80 余艘次，立案查处水事违法行为 22 起，依法行政处罚近百万元，征缴水资源费 300 余万元，有力维护了南昌市良好的水事秩序。在重大节日、重要活动时期，组织骨干人员在市辖区街道巷口及人流密集地区对“三法一条例”进行流动宣传，以《中华人民共和国水法》、《江西省水资源管理条例》等法律法规为主要宣传内容；在平时的执法工作中，积极向取水用户宣解水法律法规，重点是《江西省取水许可和水资源费征收管理办法》及调整后的江西省水资源费征收标准。创新活动形式，在多个项目建设现场围绕《水土保持法》等法律法规、水土保持重点治理项目、水保预防监督工作展开宣传，增强社会层面的水保意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标（20 分）</td><td colspan="2">全年出动执法车</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年出动执法艇</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年排查用水户不少于 30 户</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标（15 分）</td><td colspan="2">全年征缴水资源费 200 万元</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">依法行政处罚 20 万元</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年排查用水户不少于 30 户</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标（5 分）</td><td colspan="2">年度工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td colspan="2">全年出动执法车不少于 200 次</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年出动执法艇</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年排查用水户不少于 30 户</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	经济效益指标	无	/	/	/	/	
		社会效益指标	提高用水效率	100%	100%	5	5	
			维护良好水事秩序	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	加强了水土保护	100%	90%	5	4	
			提高水环境的承载能力	100%	90%	5	4	
			水资源合理配置和利用	100%	90%	5	4	
		可持续影响指标	巩固节水制度建设	100%	80%	5	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10 分）	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（七）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。