

2023 年度
洛阳市水政执法支队单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市水行政执法支队概况

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分

洛阳市水行政执法支队概况

一、单位职责

对辖区内水事活动进行执法检查，维护正常的水事秩序；受理涉水违法行为投诉、举报并进行调查处理；负责城市区（不含偃师区、孟津区）水行政执法工作；负责重大违法案件和跨区域违法案件的查处工作；配合公安、司法机关查处水事治安、刑事案件；负责水政执法队伍建设，指导县区的水行政执法工作；负责水政执法普法宣传工作，组织开展水政执法业务培训。

二、机构设置

洛阳市水政执法支队内设机构 4 个，包括：办公室、财务室、执法一大队、执法二大队。

从决算单位构成看，洛阳市水政执法支队单位决算包括：本级决算。

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：万元

单位名称：洛阳市水政执法支队

2023 年度

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	302.63	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	2.00
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	34.33
	9		九、卫生健康支出	40	12.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	236.94
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	17.13
	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	302.63	本年支出合计	58	302.63
使用非财政拨款结余和专用结余	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	302.63	总计	62	302.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位名称：洛阳市水政执法支队

2023 年度

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		302.63	302.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.49	16.49	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	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.13	17.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛阳市水政执法支队

2023 年度

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		302.63	285.41	17.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.49	16.49	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	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.94	221.72	15.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	236.94	221.72	15.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	236.94	221.72	15.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：洛阳市水政执法支队

2023 年度

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	302.63	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	2.00	2.00	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	34.33	34.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.23	12.23	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	236.94	236.94	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	17.13	17.13	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	302.63	本年支出合计	59	302.63	302.63	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				
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	302.63	总计	64	302.63	302.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称：洛阳市水政执法支队

2023 年度

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		302.63	285.41	17.22
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33	0.00
2080502	事业单位离退休	16.49	16.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	0.00

210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	0.00
212	城乡社区支出	236.94	221.72	15.22
21203	城乡社区公共设施	236.94	221.72	15.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	236.94	221.72	15.22
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00
2210201	住房公积金	17.13	17.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：洛阳市水政执法支队

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	252.29	302	商品和服务支出	16.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.76	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.52	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		268.66	公用经费合计					16.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：洛阳市水政执法支队

2023 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：万元

单位名称：洛阳市水政执法支队

2023 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：洛阳市水政执法支队

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 302.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.02 万元，增长 5.59%。主要原因是工资调整标准，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 302.63 万元，其中：财政拨款收入 302.63 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 302.63 万元，其中：基本支出 285.41 万元，占 94.31%；项目支出 17.22 万元，占 5.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 302.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.02 万元，增长 5.59%。主要原因是工资调整标准，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 302.63 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.02 万元，增长 5.59%。主要原因是工资调整标准，人员经费增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 302.63 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2.00 万元，占 0.66%；社会保障和就业支出（类）34.33 万元，占 11.34%；卫生健康支出（类）12.23 万元，占 4.04%；城乡社区支出（类）236.94 万元，占 78.29%；住房保障支出（类）17.13 万元，占 5.67%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 324.02 万元，支出决算为 302.63 万元，完成年初预算的 93.40%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2.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 3.72 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 443.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有一名员工去世，追加的丧葬费与抚恤金。

3.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 20.37 万元，支出决算为 17.84 万元,完成年初预算的 87.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整造成经费减少。

4.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 23.27 万元，支出决算为 12.23 万元,完成年初预算的 52.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整造成经费减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 252.32 万元，支出决算为 236.94 万元,完成年初预算的 93.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费减少和缴费基数调整造成经费减少。

6.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 22.34 万元，支出决算为 17.13 万元,完成年初预算的 76.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整造成经费减少。

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 285.41 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 14.21 万元，增长 5.24%。主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费 268.66 万元，与上年度相比增加 12.19 万元，增长 4.75%。主要原因是年度薪级、社保、住房基数调整等。主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 16.75 万元，与上年度相比增加 2.02 万元，增长 13.71%。主要原因是工会费与福利费增加。主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公

公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.00 万元。主要用于支付车辆保险费、燃油费、维修费、过路过桥费等。2023 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：绩效目标设定、绩效目标审核、绩效目标批复。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：全面开展绩效监控，设定明确目标、定期进行评估、及时反馈与沟通、绩效奖惩、定期调整改进工作计划和目标等，重视事前评估、事中监控、事后评价。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：完善评价体系，强化自评指导，强化培训工作；全面开展预算绩效评价，合理设置单位整体绩效目标支出，加强沟通，积极落实整改，确保绩效目标顺利完成。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 17.22 万元（含上年结转资金），支出合计 17.22 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：本年度所有项目完成较好，水利综合执法经费自评得分 98.5；水利和公安综合执法经费自评得分为 99.50 分；差旅费自评得分为 99.00 分；宣传费自评得分为 99.50 分；培训费自评得分为 98.00 分；人身意外伤害保险自评得分为 100.00 分；公务用车运行维护费自评得分为 98.34 分。

存在问题：绩效目标编制精细化程序仍需提高。

下步措施：下一步将加强沟通，科学精准申报预算，确保年度预算顺利完成。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表												
2023年度												
项目名称		差旅费										
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水政执法支队					
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:		4		4		4		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		4		4		4		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性			根据执法及巡查情况,合理申请资金		5		5			
		拨付合规性			拨付资金严格按照财政相关规定执行		5		5			
		使用规范性			差旅费仅限于执法巡查使用		5		5			
		预算绩效管理情况			加强制度建设,及时报送绩效目标		5		5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		2023年度,通过各项执法行动的开展,行政执法人员赴全市8县1市6区,对涉水违法案件进行查处,提高市民对水行政执法认识,减少或杜绝违法案件发生,将大力改善我市水事秩序。			按照工作需求及年度计划,圆满完成工作任务。							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	经费标准	≤4万元	4万元	10	10	0.00					
		数量指标	2023年出差人员	>18人	18人	5	5	0.00				
产出指标	质量指标		2023年出差天数	≥200天	200天	5	5	0.00				
		2023年度高质高量完成省水利厅、市政府、市水利局交办的各项任务	≥100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	出差需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	通过出差,使执法工作顺利开展,减少涉水违法案件发生	减少违法案件发生	90%	10	9	-10.00	加大执法力度,增加巡查次数,减少违法案件的发生				
	生态效益指标	改善水生态环境	改善生态环境,维护水秩序	100%	15	15	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	差旅人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00					
总分					100	99						

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水政执法支队			
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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据车辆的使用情况,合理的申请资金.		5	5		
	拨付合规性		拨付资金严格按照财政规定执.		5	5		
	使用规范性		公务用车运行维护费全部用于车辆的燃油、维修、保险等		5	5		
	预算绩效管理情况		加强制度建设,及时报送绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公务用车运行维护费在严控开支、厉行节约前提下,除保障车辆保险费、维修费以外,保证每辆执法车辆巡查、执法里程不低于1万公里。			按照工作及年度计划,圆满完成工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费标准	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护次数	≥120次	100次	5	4.17	-16.67	爱护车辆,厉行节约
		车辆数	≥12次	10次	5	4.17	-16.67	爱护车辆,厉行节约
	质量指标	维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公车维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高市民认识	通过执法、巡查、宣传工作的开展,提高市民认识	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.34		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		培训费						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水政执法支队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据本年度水行政执法培训,合理的申请资金		5	5		
	拨付合规性		拨付资金严格按照财政有关规定执行		5	5		
	使用规范性		培训费仅限于本年度的水行政执法培训使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		加强制度建设,及时报送绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省厅安排及单位职能,我单位负责全市水行政执法人员培训 工作。2023年度预计组织40名水行政执法骨干,培训期限2天,每人 250元,总计2万元。			按照工作需求及年度计划,圆满完成工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=2万元	2万元	5	5	0.00	
		参训人员人均成本	≤250元	250元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	天数	=2天	2天	5	5	0.00	
		人数	>40人	80人	5	3	70.00	本次执法培训为全市水行政执法 人员培训,包括市、区及各县 水行政执法人员。
		培训次数	=1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	保证本年度参加本 次培训人员出勤率 98%以上	≥100%	100%	5	5	0.00	
		保证全市具有水行 政执法资格有30%以 上参加本年度培训	>100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按本年度培训计划 完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高执法人员素质	使执法人员能够做到 文明执法、服务执法	100%	15	15	0.00	
		在网站对培训费用 使用情况进行公开	在网站对培训费用使 用情况进行公开	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本次参训人员及所 在单位	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		宣传费						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水政执法支队		
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据本年度的世界水日、中国水周和宪法日宣传,合理的申请资金	5	5			
	拨付合规性		拨付资金严格按照财政相关规定执行	5	5			
	使用规范性		宣传费仅限于本年度的世界水日、中国水周和宪法日宣传费的使用	5	5			
预算绩效管理情况			加强制度建设,及时报送绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上半年通过“世界水日”、“中国水周”、下半年通过“12.4”法制宣传日及平时工作执法期间对广大市民发放宣传品、宣传册、张贴节水海报,使广大市民对水的认识提高,真正理解水在生活中的重要,将珍惜“珍惜每一滴水”落在实处。该项目2023年度预算宣传费2万元。			按照工作需求及年度计划,圆满完成工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费标准	<2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023年世界水日,中国水周,宪法宣传日等宣传报道次数	>3次	3次	5	5	0.00	
		本年度通过中国水日,宪法宣传日等宣传活动组织进行宣传	>2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	力争省厅、市级媒体宣传报道采纳篇数	>8篇	8篇	5	5	0.00	
		省厅、市、部门领导批示、圈阅次数	>10次	10次	5	5	0.00	
时效指标		2023年全年	2023年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建立宣传制度,使宣传工作年度有序、定时开展下去	建立宣传制度	100%	15	15	0.00	
		扩大市民对涉水法律法规及节水的认识	扩大认识	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	增加宣传节力度,更加有效的宣传水法律法规,节水知识。
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		人身意外伤害保险						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水政执法支队		
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:	0.22	0.22	0.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.22	0.22	0.22	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		根据单位人数, 保险金额, 合理的申请资金。	5	5		
		拨付合规性		拨付的资金严格按照财政制度规定执。	5	5		
		使用规范性		申请的人身意外险预算仅限于购买执法人员的人身意外险。	5	5		
		预算绩效管理情况		加强制度建设, 及时报送绩效目标。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据省水利厅要求, 为水行政执法人员购买人身意外伤害保险, 为执法一线人员人身安全提供保障, 调动执法人员工作积极性。每人200元, 11人, 合计0.22万元			按照省厅要求为执法人员投保人身意外伤害险, , 已全部完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人身意外伤害保险标准	=200元/年/人	199.5元/年/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买保险人数	=11人	11人	10	10	0.00	
	质量指标	保障一线员工保险覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	投保及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少偷税漏税情况, 提高财政收入	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对水资源合理利用的影响程度	长期	100%	5	5	0.00	
		提高执法人员积极性, 加大行政执法力度	明显	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	为我市良好水秩序提供保障, 改善水生态环境	较好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	省水利厅督导组、市水利局满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		水利和公安综合执法经费						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水政执法支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据工作需要,合理的申请资金。		5	5		
	拨付合规性		拨付资金严格按照财政相关规定执行。		5	5		
	使用规范性		本项目资金全部用于水行政执法及巡查等费用。		5	5		
预算绩效管理情况		加强制度建设,及时报送绩效目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度,通过水利、公安综合执法,减少涉水案件发生。			按照工作及年度计划,圆满完成工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办案总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉水案件数	≥20件	20件	10	10	0.00	
	质量指标	联合结案率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	案件查处结案及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	查处非法开采,保障税收,增加财政收入	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对保护、合理利用水资源的持续影响程度	长期	100%	5	5	0.00	
		提高市民对水的认知,增强市民的法律意识	提高	90%	5	4.5	-10.00	加强宣传力度,扩大宣传区域
生态效益指标	改善我市水生态环境	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	省水利厅、市水利局满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

水利综合执法经费								
项目名称								
主管部门	洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水政执法支队			
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据工作需要,合理申请资金	5	5			
	拨付合规性		拨付资金严格按照财政相关规定执行	5	5			
	使用规范性		本项目资金全部用于水行政执法等费用。	5	5			
预算绩效管理情况			加强制度建设,及时报送绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省水利厅、市河长办、市扫黑办工作部署和安排,2023年度该单位须开展:1、河道砂石资源开采整治活动;2、黄河流域清“四乱”专项检查督查行动;3、持续开展水利行业扫黑除恶专项斗争;4、落实“河长+检察长+警长”工作机制;5、全市水土保持专项执法行动;6、全市地下水资源专项检查执法行动。预计年度出差50人次,每人每天200元,合计1万元;1万元用于办公、设备使用和耗材,总计2万元。			按照工作及年度计划,圆满完成工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023年本单位专项行动数量	≥6项	6项	10	10	0.00	
	质量指标	使任务完成度	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥10万元	10万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高市民认识	通过各项执法行动开展,提高市民认识,减少水行政案件发生	90%	15	13.5	-10.00	加大执法力度,宣传节水知识,减少违法案件的发生
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查人及执法相对人满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。