

# 南昌市公安局水上分局 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市公安局水上分局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 南昌市公安局水上分局概况

## 一、单位主要职能

主要职能:组织实施并指导全市水上治安管理工作;研究拟定水上治安管理办法;掌握分析水上刑事犯罪情况,指导全市水上刑事侦察工作;协调处置跨地域的水上重大刑事、治安案件;维护水上治安秩序。

## 二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构,分别是政治处、纪检监察室、办公室、法制案审大队、治安大队、刑侦大队、水上巡逻大队、南昌港派出所、大桥派出所。

本单位 2021 年年末实有人数 72 人,其中在职人员 71 人,离休人员 1 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 15 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 44 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌市公安局水上分局

2021 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	1966.41	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	213.49	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	1716.61
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	1.92	八、社会保障和就业支出	39	96.62
	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	213.49
	12		十二、农林水支出	43	158.34
	19		十九、住房保障支出	50	115.36
	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	2181.82	本年支出合计	58	0.00
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	118.60		60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>0.00</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2300.42</b>

注：1、本表反映部门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

编制单位：南昌市公安局水上分局

2021 年度

项 目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	7
			合计	2181.82	2179.90	1.92
204			公共安全支出	1695.52	1693.6	1.92
20402			公安	1695.52	1693.6	1.92
2040201			行政运行	1475.00	1475.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	218.60	218.60	0.00
2040299			其他公安支出	1.92	0.00	1.92
208			社会保障和就业支出	96.62	96.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	96.62	96.62	0.00
2080501			行政单位离退休	13.83	13.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00
212			城乡社区支出	213.49	213.49	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	213.49	213.49	0.00
2120803			城市建设支出	213.49	213.49	0.00
213			农林水支出	60.83	60.83	0.00
21301			农业农村	60.83	60.83	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	60.83	60.83	0.00
221			住房保障支出	115.36	115.36	0.00
22102			住房改革支出	115.36	115.36	0.00
2210201			住房公积金	102.26	102.26	0.00
2210203			购房补贴	13.10	13.10	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
 金额单位：万  
 元

编制单位：南昌市公安局水上分局

2021 年度

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			2300.42	1709.98	590.44
204		公共安全支出	1716.61	1498.01	218.60
20402		公安	1716.61	1498.01	218.60
2040201		行政运行	1495.78	1495.78	0.00
2040202		一般行政管理事务	218.60	0.00	218.60
2040299		其他公安支出	2.23	2.23	0.00
208		社会保障和就业支出	96.62	96.62	0.00
20805		行政事业单位养老支出	96.62	96.62	0.00
2080501		行政单位离退休	13.83	13.83	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
212		城乡社区支出	213.49	0.00	213.49
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	213.49	0.00	213.49
2120803		城市建设支出	213.49	0.00	213.49
213		农林水支出	158.34	0.00	158.34
21301		农业农村	158.34	0.00	158.34
2130135		农业资源保护修复与利用	60.83	0.00	60.83
2130199		其他农业农村支出	97.51	0.00	97.51
221		住房保障支出	115.36	115.36	0.00
22102		住房改革支出	115.36	115.36	0.00
2210201		住房公积金	102.26	102.26	0.00
2210203		购房补贴	13.10	13.10	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市公安局水上分局

2021 年度

金额单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1966.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.49	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	1714.38	1714.38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.62	96.62	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	213.49	0.00	213.49
	12		十二、农林水支出	44	158.34	158.34	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.36	115.36	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2179.90	<b>本年支出合计</b>	59	2298.19	2084.70	213.49
年初财政拨款结转和结余	28	118.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	118.29		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			
<b>总计</b>	32	2298.19	<b>总计</b>	64	2298.19	2084.70	213.49

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制单位：南昌市公安局水上分局

2021 年度

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		
			2084.70	1707.76	376.94
204		公共安全支出	1714.38	1495.78	218.60
20402		公安	1714.38	1495.78	218.60
2040201		行政运行	1495.78	1495.78	0.00
2040202		一般行政管理事务	218.60	0.00	218.60
208		社会保障和就业支出	96.62	96.62	0.00
20805		行政事业单位养老支出	96.62	96.62	0.00
2080501		行政单位离退休	13.83	13.83	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00
213		农林水支出	158.34	0.00	158.34
21301		农业农村	158.34	0.00	158.34
2130135		农业资源保护修复与利用	60.83	0.00	60.83
2130199		其他农业农村支出	97.51	0.00	97.51
221		住房保障支出	115.36	115.36	0.00
22102		住房改革支出	115.36	115.36	0.00
2210201		住房公积金	102.26	102.26	0.00
2210203		购房补贴	13.10	13.10	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市公安局水上分局

2021 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1154.16	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	78.22
30101	基本工资	293.21	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	357.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	47.62	30209	物业管理费	0.74
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	195.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	87.61	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	475.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.83	30216	培训费	0.00

30302	退休费	0.62	30217	公务接待费	0.00
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	生活补贴	0.93	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	30.00
30309	奖励金	452.81	30229	福利费	45.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.42
人员经费合计		1629.54	公用支出合计		78.22

注：本表反映部门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

公开07表

编制单位：南昌市公安局水上分局

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	25.40	8.73
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	23.40	8.73
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	23.40	8.73

3. 公务接待费	6	2.00	
(1) 国内接待费	7	-	0.00
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	-	11
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	0
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

编制单位：南昌市公安局水上分局

2021 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 编码	科目名称				小计	项目支出	
类	款	项	1	2	3	5	6
			0.00	213.49	213.49	213.49	0.00
212		城乡社区支出	0.00	213.49	213.49	213.49	0.00
21208		国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	213.49	213.49	213.49	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	213.49	213.49	213.49	0.00

注：本表反映部门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 09 表

编制单位：南昌市公安局水上分局

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市公安局水上分局

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	9
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	1
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	3

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门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 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2300.42 万元，其中年初结转和结余 118.60 万元，较 2020 年减少 74.88 万元，下降 3.2 %；本年收入合计 2181.82 万元，较 2020 年减少 53.38 万元，下降 2.4 %，主要原因是：财政预算管理改革，以支定收，严格落实党政机关过紧日子要求。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2179.90 万元，占 99.9 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1.92 万元，占 0.01%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2300.42 万元，其中本年支出合计 2181.82 万元，较 2020 年增加 65.26 万元，增长 3.1%，主要原因是：水上综合执法及水上指挥中心信息化建设项目经费支出增加；年末结转和结余 118.6 万元，较 2020 年增加 81.52 万元，增长 239 %，主要原因是：财政以支定收，量力为出，加大盘活存量资金的效果。

本年支出的具体构成为：基本支出 1709.98 万元，占 74.3 %；项目支出 590.44 万元，占 25.7%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2142.04 万元，决算数为 2298.19 万元，完成年初预算的 107.3%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 1811.07 万元，决算数为 1714.38 万元，完成年初预算的 94.7%，主要原因是：部分人员经费和公用经费未及时使用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 99.97 万元，决算数为 96.62 万元，完成年初预算的 96.6%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（三）政府性基金支出年初预算数为 0 万元，决算数为 213.49 万元，为水上信息化建设项目财政追加经费，2021 年全部执行完成。

（四）农林水支出初预算数为 97.51 万元，为上年结转数，决算数为 158.34 万元，完成年初预算的 162.4%，主要原因是：年中追加经费。

（五）住房保障支出初预算数为 133.49 万元，决算数为 115.36 万元，完成年初预算的 86.4%，主要原因是：住房公积金支出减少。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1707.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 1154.16 万元，较 2020 年增加 165.87 万元，增长 16.8%，主要原因是：工资调标及调标后社会保障缴费相应增加。

（二）商品和服务支出 78.22 万元，较 2020 年减少 13.42 万元，

下降 14.6%，主要原因是：项目经费开支了部分商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 475.37 万元，较 2020 年减少 350.64 万元，下降 42.4%，主要原因是：2020 年度绩效奖金未发放。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：资本性支出全部在项目经费中开支。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 25.40 万元，决算数为 8.73 万元，完成预算的 34.4%，决算数较 2020 年减少 1.5 万元，下降 14.7%，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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年部门预算中未安排因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.00 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2020 年及 2021 年全年没有接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.73 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年未安排公务用车购置预算支出，全年购置公务用车 0 辆。公务

用车运行维护费支出年初预算数为 23.4 万元，决算数为 8.73 万元，完成预算的 37.3%，决算数较 2020 年减少 1.5 万元，下降 14.7%，主要原因是 2020 年底主管局配置我局 5 辆新车，车辆更新后车辆维修费减少。车辆年末公务用车保有 11 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 78.22 万元，较上年决算数 91.64 万元，降低 14.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 12.32 万元，其中：政府采购货物支出 5.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.66 万元。授予中小企业合同金额 5.66 万元，占政府采购支出总额的 45.9%，其中：授予小微企业合同金额 5.66 万元，占政府采购支出总额的 45.9%；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 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。

截止 2021 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》。其中本单位无其他用车。

## 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 2021 年度一般公共预算



算项目支出全面开展绩效自评，涉及二级项目数量2个，共涉及资金376.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金项目支出开展绩效自评，涉及资金213.49万元，占政府性基金项目支出总额的100%。

组织对水上公安业务及办案经费、水上禁捕退捕综合执法经费、水上指挥中心信息化建设3个项目进行了项目绩效自评工作，涉及一般公共预算项目资金支出376.95万元，政府性基金项目资金支出213.49万元。三个项目绩效均委托江西企帮帮财务咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。三个项目评价结果自评结果均为优秀。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位在2021年度部门决算中反映水上公安业务及办案经费项目绩效自评结果。

“水上公安业务及办案经费”绩效自评综述：该项目是保障南昌市水上公安为船舶治安巡查、处置违法犯罪、开展紧急救援，抢救群众生命等各项工作而发生的船艇燃料、维修费，劳务费、尸体打捞、办公等各项费用。绩效目标是保障水上公安工作进行，圆满完成各项公安工作，维护水域长治久安。根据年初设定的目标，“水上公安业务及办案经费”绩效自评得分92.8分。项目全年预算为218.65万元，其中当年财政拨款218.6万元，上年结转0.05万元。执行数为218.65万元，年度执行率为100%。主要产出和效果：船舶治安巡查次数、处理违法犯罪人数、水上尸体打捞数量等方面均完成年初目标，成功防范化解治安隐患、民警体能达标率明显提高，落水群众事故发

生减少。各项工作在规定时间内和项目预算经费内完成，水域治安稳定，水域生态环境不断改善，民警技能有效提升，可持续效益显著。

发现存在的问题及主要原因：一、民警实战训练时长未达到年度指标值。主要受疫情影响，且时间上与政法队伍教育整顿冲突，缩短了民警实战训练时长。二、业务装备采购1批次未达到年度指标值，主要是因政府采购出现跨年度采购情况，使得政府采购未及时完成。下一步改进措施：我局将科学合理地制定民警实战训练计划，提高民警实战训练的质量和效率，在政府采购实施过程中，合理估计政府采购时间和采购计划。

附：《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水上公安业务及办案经费						
主管部门		南昌市公安局		实施单位	南昌市公安局水上分局			
		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	218.65	218.65	218.65	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	218.6	218.6	218.6	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.05	0.05	0.05	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障水上公安工作进行顺利，圆满完成各项公安工作，维护水域长安久安。			顺利完成各项公安业务工作，水域治安稳定。				
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 (21分)	船舶治安巡查次数	≥2次/天	2次/天	4	4	
			处理违法犯罪嫌疑人人数	≥20人	30人	4	4	
		民警实战训	≥15天	10天	5	3.3	受疫情影响，且时间上与政	

			练累计时长					法队伍教育整顿冲突，压缩了民警实战训练时长。科学规划民警实战训练计划。
			水上尸体打捞数量	≥65 具	79 具	4	4	
			业务装备采购批次	≥4 批次	1 批次	5	1.5	部门采购出现跨年度采购情况，使得采购未及时完成。在以后采购期间，将合理预估采购时间。
	质量指标 (21分)		治安防范化解成功率	≥90%	100%	5	5	
			法制检查发现问题整改率	≥95%	100%	5	5	
			业务装备采购合格率	≥95%	100%	5	5	
			民警体能测试达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标 (4分)		各项工作在规定时间内完成	100%	100%	4	4	
	成本指标 (4分)		水上业务及办案经费成本	≤218.65 万元	218.65 万元	4	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)		水域治安稳定指数	≥90%	95.00%	10	10	
	生态效益指标 (10分)		改善水域生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
	可持续影响指标 (10分)		水警技能提升	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)		群众满意度	≥95%	90%	10	8	由于水域执法涉及各部门较多，由单个部门执法容易出现执法盲区，需进行联合执法，下一步将推动建立水域综合执法队伍，形成水域执法合力，做到执法有据、精准打击各类违法犯罪行为。
总分						100	92.80	

## 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)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映行政事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的行政事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转结余：填列 2020 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

(一) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 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。

(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) 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。

(六) 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支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：  
反映政府农林水事务支出。

### 三、相关专业名词

（一）“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。

（二）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。