

# 南昌市公安局水上分局 2022 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 2022 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 2022 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**

# 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

主要职责: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2022年年末实有人数75人,其中在职人员74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22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45人。

## 第二部分 2022 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

2022 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	2,754.63	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	2,392.39
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	114.39
	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	100.00
	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	147.86
	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	2,754.63	本年支出合计	58	2,754.63
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,754.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,754.63</b>

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：南昌市公安局水上分局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	1	2
			合计	2,754.63	2,754.63
204			公共安全支出	2,392.39	2,392.39
20402			公安	2,392.39	2,392.39
2040201			行政运行	2,155.49	2,155.49
2040202			一般行政管理事务	236.89	236.89
208			社会保障和就业支出	114.39	114.39
20805			行政事业单位养老支出	114.39	114.39
2080501			行政单位离退休	15.55	15.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.58	84.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26
213			农林水支出	100.00	100.00
21301			农业农村	100.00	100.00
2130199			其他农业农村支出	100.00	100.00
221			住房保障支出	147.86	147.86
22102			住房改革支出	147.86	147.86
2210201			住房公积金	132.65	132.65
2210203			购房补贴	15.20	15.20

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

编制单位：南昌市公安局水上分局

2022 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	1	2	3
		栏次			
合计			2,754.63	2,146.00	608.64
204		公共安全支出	2,392.39	1,883.75	508.64
20402		公安	2,392.39	1,883.75	508.64
2040201		行政运行	2,155.49	1,883.75	271.75
2040202		一般行政管理事务	236.89	0.00	236.89
208		社会保障和就业支出	114.39	114.39	0.00
20805		行政事业单位养老支出	114.39	114.39	0.00
2080501		行政单位离退休	15.55	15.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	84.58	84.58	0.00
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	14.26	14.26	0.00
213		农林水支出	100.00	0.00	100.00
21301		农业农村	100.00	0.00	100.00
2130199		其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00
221		住房保障支出	147.86	147.86	0.00
22102		住房改革支出	147.86	147.86	0.00
2210201		住房公积金	132.65	132.65	0.00
2210203		购房补贴	15.20	15.20	0.00

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

编制单位：南昌市公安局水上分局

2022 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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2,754.63	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	2,392.39	2,392.39
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.39	114.39
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00
	19		十九、住房保障支出	51	147.86	147.86
<b>本年收入合计</b>	27	2,754.63	<b>本年支出合计</b>	59	2,754.63	2,754.63
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
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,754.63	<b>总计</b>	64	2,754.63	2,754.63

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

编制单位：南昌市公安局水上分局

2022 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	1	2	3
		栏次			
合计			2,754.63	2,146.00	608.64
204	公共安全支出		2,392.39	1,883.75	508.64
20402	公安		2,392.39	1,883.75	508.64
2040201	行政运行		2,155.49	1,883.75	271.75
2040202	一般行政管理事务		236.89	0.00	236.89
208	社会保障和就业支出		114.39	114.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出		114.39	114.39	0.00
2080501	行政单位离退休		15.55	15.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		84.58	84.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		14.26	14.26	0.00
213	农林水支出		100.00	0.00	100.00
21301	农业农村		100.00	0.00	100.00
2130199	其他农业农村支出		100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出		147.86	147.86	0.00
22102	住房改革支出		147.86	147.86	0.00
2210201	住房公积金		132.65	132.65	0.00
2210203	购房补贴		15.20	15.20	0.00

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

编制单位：南昌市公安局水上分局

2022 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,955.62	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	169.59	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	432.77	30201	办公费	8.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	412.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	694.32	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	0.00	30205	水费	1.28	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.19	30206	电费	14.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.26	30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	42.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	47.10	30209	物业管理费	3.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	185.81	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	6.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	20.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.66	30216	培训费	0.71	310111	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.09	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.20	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.51	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	9.36	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	57.91	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.71	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	14.03	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,976.07	公用支出合计				169.92	

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

编制单位：南昌市公安局水上分局

2022 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	基本支 出		项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

说明：当此表数据为零时，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

编制单位：南昌市公安局水上分局

2022 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：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。

说明：当此表数据为空时，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

编制单位：南昌市公安局水上分局

2022 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	25.40	25.40	9.36
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	23.40	23.40	9.36
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	23.40	23.40	9.36
3.公务接待费	6	2.00	2.00	0.00
（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（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

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

2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2754.63 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 118.6 万元，下降 100%；本年收入合计 2754.63 万元，较 2021 年增加 572.81 万元，增长 26.3%，主要原因是：主要原因是财政预算拨款中公共安全类支出数增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2754.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2754.63 万元，其中本年支出合计 2754.63 万元，较 2021 年增加 572.81 万元，增长 26.3%，主要原因是：财政预算拨款中公共安全类支出数增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 118.6 万元，下降 100%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2146 万元，占 77.9%；项目支出 608.64 万元，占 22.1%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2204.45 万

元，决算数为 2754.63 万元，完成年初预算的 125%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 1956.46 万元，决算数为 2392.39 万元，完成年初预算的 122.3%，主要原因是：增人增资等人员经费增加所致、辅警人员工作经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 100.13 万元，决算数为 114.39 万元，完成年初预算的 114.2%，主要原因是：增人增资、工资调标及调标后社会保障缴费相应增加。

（三）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 100 万元，主要原因是：年中追加经费。

（四）住房保障支出年初预算数为 100.13 万元，决算数为 114.39 万元，完成年初预算的 114.2%，主要原因是：住房公积金支出增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2145.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 1955.62 万元，较 2021 年增加 801.46 万元，增长 69.4%，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 169.59 万元，较 2021 年增加 91.37 万元，增长 116.8%，主要原因是：新办公大楼搬迁后办公设施维护及物业管理、水、电等运行经费增加，辅警人员工作经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 20.45 万元，较 2021 年减少

454.92 万元，下降 95.7%，主要原因是：2021 年奖金都在此科目开支，2022 年奖金部分在工资福利科目开支。

（四）资本性支出 0.34 万元，较 2021 年增加 0.34 万元，主要原因是：去年资本性支出全部在项目中开支，今年有部分资本性支出在公用经费开支。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 25.4 万元，决算数为 9.36 万元，完成全年预算的 36.9%，决算数较 2021 年增加 0.63 万元，增长 7.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 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）公务接待费支出全年预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年及 2022 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 9.36 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 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全年预算数为 23.4 万元，决算数为 9.36 万元，完成全年预算的 36.9%，决算数较 2021 年增加 0.63 万元，增长 7.2%，主要原因是车辆使用年限长，车辆运行费用增加，年末公务用车保有 11 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：车辆多年未更新，车辆使用年限长，近半数车辆已达到报废年限无法正常使用。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 169.92 万元，较上年决算数增加 91.7 万元，增长 117.2%，主要原因是：新办公大楼搬迁后办公设施维护及物业管理、水、电等运行经费增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 37.88 万元，其中：政府采购货物支出 32.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.71 万元。授予中小企业合同金额 32.17 万元，占政府采购支出总额的 84.9%，其中：授予小微企业合同金额 32.17 万元，占授予中小企业合同金额的 84.9%；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 2022 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、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金608.64万元，占项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022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、办案等各项费用。绩效目标是保障水上公安工作顺利进行，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94分。项目全年预算为218.6万元，其中当年财政拨款218.6万元。执行数为218.6万元，年度执行率为100%。主要产出和效果：本年度圆满完成了维护水上治安稳定，积极侦破水上刑事案件，严厉打击水上非法采砂，做好禁捕退捕联合执法专项行动，保护水域生态环境等各项业务工作。

发现存在的问题及主要原因：一、刑事案件办结率未达到年度指标值。团伙作案，案情复杂，案件办理时间长，影响案件结案。二、水上尸体打捞成本未达到年度指标值，主要是利用大数

据查找尸源，无名尸体降低，殡仪服务费减少。

附：《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2022 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			
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	218.6	236.89	236.89	10	100	10.00	
	其中：当年财政拨款	218.6	236.89	236.89	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金				—		—	
偏差原因及整改措施				无				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	维护水上治安稳定，积极侦破水上刑事案件，严厉打击水上非法采砂，做好禁捕退捕联合执法专项行动，保护水域生态环境。			本年度圆满完成了维护水上治安稳定，积极侦破水上刑事案件，严厉打击水上非法采砂，做好禁捕退捕联合执法专项行动，保护水域生态环境等各项业务工作。				
绩效目标								
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	数 量	侦办刑事案件数 (起)	>=15 起	26	5	5	
			执法装备 采购数量	>=8 套	8	5	5	
			移动警务 通服务数 量	>=68 部	71	5	5	
			船舶巡查 次数	>=300 次	520	5	5	
			船舶维护 维修数 (艘/条)	<=7 艘	7	5	5	
			辅警聘用 数量(人)	>=15 人	22	5	5	
	质 量	刑事案件 办结率	>=100%	80%	5	2	团伙作案，案情复杂，案件办理时间	

								长, 影响案件结案
		执法装备配置达标率 (%)	>=80%	100%	5	5		
		治安巡查覆盖率 (%)	>=95%	95%	5	5		
		移动警务通使用率	>=100%	100%	5	5		
		辅警考核达标率 (%)	>=80%	95%	5	5		
	时效	出警及时率 (%)	>=95%	95%	4	4		
		是否按时发放辅警工资	是	是	4	4		
		设施维护及时	是	是	4	4		
	成本	水上尸体打捞成本	=0.2 万	0.12 万	3	0		利用大数据查找尸源, 无名尸降低, 殡仪服务费减少
效益指标	社会效益	公众生态环境保护意识 (%)	是	是	5	5		
	生态效益	水域生态环境是否得到提升	是	是	5	5		
	可持续影响	禁捕退捕成效是否可持续性	是	是	5	5		
满意度	满意度	群众满意度 (100%)	>=90%	95%	5	5		
总分					100	94		

## 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 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转结余：填列 2021 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。