附件 1

曾都区水政监察大队 2023 年部门预算

目　录

第一部分　曾都区水政监察大队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区水政监察大队 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区水政监察大队 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　曾都区水政监察大队2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　曾都区水政监察大队概况

一、部门主要职责

宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国水土保持法》等水法律、法规、规章；保护水资源、水域、水工程、水文监测、防汛通讯、防汛抗旱、河道堤防和其它有关水利设施的安全；对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序；负责水事纠纷调处；负责水资源的开发、利用、保护、管理；负责河道采砂许可、取水许可等水行政许可的勘查及管理；配合主管部门组织水功能区划分和向引水区等水域排污的控制，组织监测地表水、地下水的水量水质、审核水域纳污能力，提高限制排污总量的意见；承办向水域排污新建和扩建排污口的报批工作；宣传贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》等水法律、法规、规章；负责水土流失动态监测、预报和公告，调查评价水土资源、编制水土保持规划和综合防治工作；负责调查处理违反水土保持法律、法规案件，并依法给予处罚及调解水土保持纠纷；负责水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收、使用和管理；负责开发建设项目水土保持方案编报、审查和审批；监督开发建设项目水土保持方案编报、审查和审批；监督开发建设项目水土保持方案实施工作；组织实施对开发建设项目水土保持设施验收工作；负责水土保持服务体系建设和人才培训、技术推广工作；对公民法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施;配合协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；受水行政执法机关委托依法办理行政许可和征收行政事业规费等有关事宜；负责对水政监察

队伍的培训考核等管理工作；按规定做好案件结报、归档、水政执法、水资源开发利用的统计上报工作；严格管理好水政监察证件、标志、服装、装备和执法器材；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

随州市曾都区水政监督大队（挂随州市曾都区水土保持监督站牌子）依照曾编发【2017】19号文件精神，属于公益性一类，核定事业编制8个。

单位机构设置情况：区水政监察大队设3个内设机构（水政股，水保股，财务股）。

三、人员构成情况

单位编制8人，在职人员14人，退伍军人以钱养事人员3人，年末实有财政补助人数13人，借用人员1人，退休7人。

第二部分　曾都区水政监察大队2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计314.37万元(上年收入总计416.34万元，同比减少101.97万元，同比减少32.4%)。其中财政拨款收入214.37万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计314.37万元(上年支出总计416.34万元，同比减少101.97万元，同比减少32.4%)。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.农林水（类）253.89万元：主要用于水行政执法监督基本支出。

2.社会保障和就业（类）38.12万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津

补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）11.27 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）11.1 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 177.28 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 52.37 万、津贴补贴 11.57 万、奖金 49.86 万、在职五项奖 23.99 万、住房公积金 11.1 万、养老保险 16.91 万，医疗保险费 7.44 万、其他社会保障缴费 4.04 万）

2.商品和服务支出 16.1 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3 万、水电费 2.2 万、印刷费 0.5 万、邮电费 0.3 万、公务用车运行维护费 3 万、差旅费 3 万、公务接待费 0.37 万、其他商品和服务支出 0.1 万、工会经费 1.57 万、福利费 2.05 万）

3.对个人和家庭的补助支出 21 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 21 万元）

预算支出比去年增减的原因：预算支出比上年减少 101.97 万元，其中基本支出增加 26.4 万元，项目支出减少 27 万元。基本支出增加的主要原因是调入二名人员导致基本支出增加；项目支出减少的主要原因是本级项目减少 。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 214.37 万元，比去年预算 212.93 万元减少 1.44 万元，其中：基本支出 214.37 万元，比年初预算 176.47 万元增加 37.9 万元，原因是调入了二名人员及基本养老

保险基数提高。项目支出0万元，比年初预算27万元减少27万元。原因是本级项目减少。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 16.1 万元，其中:办公费 3 万、印刷费 0.5 万、水电费 2.2 万、邮电费 0.3 万、差旅费 3 万、公务接待费 0.37 万、工会经费 1.57 万、福利费 2.05 万、公务车运行维护费 3 万、其他商品和服务支出 0.1 万，比去年预算数增加 1 万元，增长 0.06%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

（七）政府采购情况

本单位政府采购总额8.7万元，其中，面向中小企业及小微企业采购金额0万元，较上年预算安排增加减少4.96万元，减少36%。主要原因是：减少了项目内采购。

（八）国有资产占用情况

本单位有办公用房，位于玉石街6号老水利局院内，办公面积150平方米。共有车辆1辆，其中：执法执勤用车 1辆。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年曾都区水政监察大队“三公”经费年初预算安排3.37万元，其中：因公出国（境）费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3万元;公务接待费0.37万元;比上年增加2.01万元，同比增加59%，增减变动具体原因分项说明如下:

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算内拨款0.37万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车运行维护费预算内拨款3万元，主要用于公务车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其主要原因是巡查河道，水保图斑复核等开支。

公务用车购置费预算0万元

第三部分　曾都区水政监察大队2023年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：曾都区水政监察大队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	214.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	38.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	100.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	253.89
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	11.10
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00

		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	314.37	本年支出合计	314.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	314.37	支　　出　　总　　计	314.37

附表 4-2

收入总表

部门/单位：曾都区水政监察大队　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	314.37	314.37	214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	曾都区水利和湖泊局	314.37	314.37	214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

037003	曾都区水政监察大队	314.37	314.37	214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：曾都区水政监察大队　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**314.37**	**245.37**	**69.00**			
208	**社会保障和就业支出**	**38.12**	**38.12**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**37.91**	**37.91**	**0.00**			
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.21**	**0.21**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00			
210	**卫生健康支出**	**11.27**	**11.27**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**11.27**	**11.27**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00			
213	**农林水支出**	**253.89**	**184.89**	**69.00**			
21303	**水利**	**253.89**	**184.89**	**69.00**			
2130309	水行政执法监督	253.89	184.89	69.00			
221	**住房保障支出**	**11.10**	**11.10**	**0.00**			

22102	**住房改革支出**	**11.10**	**11.10**	**0.00**			
2210201	住房公积金	11.10	11.10	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区水政监察大队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	214.37	一、本年支出	214.37
（一）一般公共预算拨款	214.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	38.12
		（八）卫生健康支出	11.27
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	153.89
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	11.10
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	

		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**214.37**	**支　出　总　计**	**214.37**

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：　曾都区水政监察大队　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**214.37**	**214.37**	**198.28**	**16.10**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**38.12**	**38.12**	**38.12**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**37.91**	**37.91**	**37.91**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.21**	**0.21**	**0.21**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**11.27**	**11.27**	**11.27**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**11.27**	**11.27**	**11.27**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**153.89**	**153.89**	**137.79**	**16.10**	**0.00**
21303	**水利**	**153.89**	**153.89**	**137.79**	**16.10**	**0.00**

2130309	水行政执法监督	153.89	153.89	137.79	16.10	0.00
221	**住房保障支出**	**11.10**	**11.10**	**11.10**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**11.10**	**11.10**	**11.10**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　曾都区水政监察大队　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	**科目名称**	**合计**	**人员经费**	**公用经费**
	合计	**214.37**	**198.28**	**16.10**
301	**工资福利支出**	**177.28**	**177.28**	**0.00**
30101	基本工资	52.37	52.37	0.00
30102	津贴补贴	11.57	11.57	0.00
30103	奖金	49.86	49.86	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	23.99	23.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	16.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	0.00
30113	住房公积金	11.10	11.10	0.00
302	**商品和服务支出**	**16.10**	**0.00**	**16.10**
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.37	0.00	0.37

30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.57	0.00	1.57
30229	福利费	2.05	0.00	2.05
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
303	**对个人和家庭的补助**	**21.00**	**21.00**	**0.00**
30302	退休费	21.00	21.00	0.00
310	**资本性支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　曾都区水政监察大队　　单位:万元

“三公”经费合计	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	
3.37	0.00	3.00	0.00	3.00	0.37

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　曾都区水政监察大队　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：　曾都区水政监察大队　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			314.37	214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
037	曾都区水利和湖泊局		314.37	214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
037003	曾都区水政监察大队		314.37	214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1101	基本工资		52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322037R000000100	基本工资	曾都区水政监察大队	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322037R000000101	规范津补贴	曾都区水政监察大队	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322037R000000103	保留津贴	曾都区水政监察大队	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322037R000000105	在职人员物业补贴	曾都区水政监察大队	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322037R000000106	在职人员住房补贴	曾都区水政监察大队	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322037R000000107	交通补贴	曾都区水政监察大队	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130322037R000000109	绩效工资	曾都区水政监察大队	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**4.36**	**4.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000110	一次性奖金	曾都区水政监察大队	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**16.91**	**16.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000112	基本养老保险缴费	曾都区水政监察大队	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**7.44**	**7.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区水政监察大队	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.21**	**0.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000164	工伤保险缴费	曾都区水政监察大队	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**11.10**	**11.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000114	住房公积金	曾都区水政监察大队	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**3.82**	**3.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000115	退休人员医疗保险	曾都区水政监察大队	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**45.50**	**45.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000168	事业单位单列核定绩效	曾都区水政监察大队	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**21.00**	**21.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000170	退休人员统筹待遇补贴	曾都区水政监察大队	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**44.00**	**13.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31.00**

42130322037Y000000136	在职人员公用	曾都区水政监察大队	44.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2106	**车辆运行费**		**3.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000138	车辆运行费	曾都区水政监察大队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.10**	**0.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000139	女同志卫生费	曾都区水政监察大队	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	**其他运转类**		**69.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69.00**
42130323037Y000000109	事业支出	曾都区水政监察大队	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										87000.00		

07	农业股										87000.00		
037	曾都区水利和湖泊局										87000.00		
037003	曾都区水政监察大队	事业支出	[A02029900]其他办公设备	[2130309]水行政执法监督	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	10000		10000.00		
037003	曾都区水政监察大队	事业支出	[A05010201]办公桌	[2130309]水行政执法监督	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4	2500		10000.00		
037003	曾都区水政监察大队	事业支出	[A02010105]台式计算机	[2130309]水行政执法监督	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4	10000		40000.00		
037003	曾都区水政监察大队	事业支出	[A02021006]票据打印机	[2130309]水行政执法监督	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	4000		4000.00		
037003	曾都区水政监察大队	事业支出	[A05010502]文件柜	[2130309]水行政执法监督	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10	1000		10000.00		
037003	曾都区水政监察大队	事业支出	[A05010301]办公椅	[2130309]水行政执法监督	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10	500		5000.00		
037003	曾都区水政监察大队	事业支出	[A05010499]其他沙发类	[2130309]水行政执法监督	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4	2000		8000.00		

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。3、年度目标为保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。

2、长期目标为：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量，具体指标设置为：

产出指标：执法检查次数达到每年36次。

满意度指标：社会公众或服务对象满意度率≥98%，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：年度目标为保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。

产出指标：执法检查次数达到每年36次。

满意度指标：社会公众或服务对象满意度率≥98%，指标设立依据是历史标准。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="5">曾都区水政监察大队</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">谭丽</td><td>联系电话</td><td colspan="2">3228886</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="5">宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》等水法律、法规、规章；保护水资源、水域、水工程、水文、防汛通讯、河道管理和其它设施的安全；对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，对公民、 法人其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；负责水事纠纷调处，水资源的开发、利用、保护、管理；依法实施水行政性规费征收，负责河道采砂许可、取水许可等水行政许可的勘查及管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">人员基本情况</td><td colspan="2">实有在职人员合计（A+B）</td><td>在职在编人员（A）</td><td colspan="2">在职无编人员（B）</td></tr>
<tr><td colspan="2">14</td><td>8</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2">总体资金情况</td><td>2023年预算金额（C）</td><td>2022年预算金额（D）</td><td>预算增减变化（C-D）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>214.37</td><td>212.93</td><td>1.44</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>100</td><td>203.4</td><td>-103.4</td></tr>
</table>

		合　计	314.37	416.33	-101.96
	支出构成	基本支出	245.37	256.47	-11.1
		项目支出	69	159.87	-90.87
		合　计	314.37	416.34	-101.97
年度整体绩效总目标	1、对全区水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序；2、打击全区内的河道非法采砂；3、负责水事纠纷调处；4、保护水资源、水域、水工程、防汛通讯、河道堤防和其它有关水利设施的安全；5、对公民法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；6、配合协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	保障工作正常运行	100%	
		公共管理	执法检查次数	36 次	
		公共产品	保障工作正常运行	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	可持续良性运行	100%	
		社会效益	可持续良性运行	100%	
		生态效益	可持续良性运行	100%	
		可持续影响	可持续良性运行	100%	
		社会公众或服务对象满意度	满意度调查问卷满意度	满意	

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目。

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。