曾都区曾都区水政监察大队

2021 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区水政监察大队 2021 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、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区水政监察大队 2021 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》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。

二、部门基本情况

随州市曾都区水政监察大队(挂曾都区水土保持监督站牌子)隶属曾都区水利和湖泊局二级单位，属公益性一类事业单位。内设 4 个机构机构：办公室、财务室，水政组、水保组。

单位编制 8 人，在职人员 7 人，退伍军人以钱养事人员 3 人，

年末实有财政补助人数 10 人，借用人员 2 人，退休 7 人。

第二部分 曾都区水政监察大队 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年单位预算收入总计 206.64 万元（上年预算收入总计 264.47 万元，同比减少 57.83 万元，同比减少 21.86%）。其中财政拨款 206.64 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

2021 年，单位预算支出总计 206.64 万元，（上年预算支出总计 264.47 万元，同比减少 57.83 万元，同比减少 21.86%，其中主要减少原因是本级财政经费拨款减少和上级专项项目转移支付减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务（类）206.64 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业 11.32 万元：主要用于单位按国家规定缴纳的职工养老保险等支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）5.19 万元：主要用于单位医疗保险等的支出。

4、农林水事务 163.13 万元：主要用于单位日常运行支出。

5、住房保障支出（类）27万元：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 149.7 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。

2、商品和服务支出 15 万元：主要用于单位人员日常公用经费、差旅、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 11.94 万元：主要用于医疗费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4、曾都区河道采砂执法工作经费 30 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年，单位财政预算支出总计 206.64 万元（上年预算支出总计 264.47 万元，同比减少 57.83 万元，同比减少 21.86%，其中主要减少原因是本级财政经费拨款减少和上级专项项目转移支付减少。

（四）政府性基金情况

2021 年单位政府性基金预算为 0。

（五）国有资本经营预算情况

2021 年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

2021年，曾都区水政监察大队纳入一般公共预算的机关运行经费15万元，上年1.98万元，比上年增加13.02万元，增加比率为657.57%，主要是增加了河长制工作开展，24小时值班轮流巡查河道，水保图斑复核，职工福利费用预算等增加，导致费用增加等原因造成的。其中办公费1万元，印刷费0.3万元，差旅费1.5万元，因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.29万元，委托业务费0.5万元，工会经费1.08万元，福利费1.35万元，其他商品和服务支出8.98万元。

（七）政府采购情况

单位2021年度政府采购预算支出总额12.8万元。授予中小企业合同金额12.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.8万元，占政府采购支出总额的100%。主要包括曾都区河道采砂执法工作经费及公用支出的采购支出。

上年无。与上年相比增加12.8万元。同比增长100%。

（八）国有资产占用情况

单位部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预

算 3.29 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置 0 万元，公务车运行费支出预算 3 万元；公务用车购置及运行费预算内预算万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其主要原因是水利项目前期业务量增加。

公务接待费支出预算 0.29 万元。

2021 年“三公”经费支出预算与上年 17.4 万元同比减少 14.11 万元，同比减少 81.09%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，与上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费预算减少 14 万元。与上年同比减少 82.5%。因购置及运行费预算减少导致。

（三）公务接待费预算增加 0.11 万元，与上年同比增加 27.5%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出预算增加。

第三部分 曾都区水政监察大队 2021 年部门预算表

表 1

收支预算总表

填报单位：曾都区水政监察大队

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	206.64	一般公共服务	

(一) 公共预算财政拨款(补助)	206.64	外交	
经费拨款(补助)	141.64	国防	
纳入预算管理的非税收入	65.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	
(二) 政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入		社会保障和就业	11.32
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	5.19
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	163.13
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	

		自然资源海洋气象等 支出	
		住房保障支出	27.00
		粮食安全物资储备事 务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理 支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	206.64	本年支出合计	206.64
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
(一)财政拨款结转		上缴上级支出	
(二)其他结转		结转下年	
收入总计	206.64	支出总计	206.64

表 2

收入预算总表

填报单位：曾都区水政监察大队

单位：万元

单位代码	单位名称 (科目)	合计	财政拨款(补助)				政府性基金 财政专项 转移支付	纳入 上级 专项 转移 支付	纳 入 专 户 管 理 的 非 税 收 入	其 他 收 入	上年结转	
			小计	经费拨 款(补 助)	纳入 预算 管理 的非 税收 收入 安 排的 拨款	上 级 专 项 转 移 支 付					小 计	上 年 财 政 拨 款 结 转
	合计	206.64	206.64	141.64	65.00							
005006006	曾都 区水 政监 察大	206.64	206.64	141.64	65.00							

	队											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3

支出预算总表

填报单位：曾都区水政监察大队

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出			项目支出	事业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
				小计	人员支 出	公用 支出				
		合计	206.64	176.64	161.64	15.00	30.00			
	005006006	曾都 区水 政监 察大 队	206.64	176.64	161.64	15.00	30.00			

2210201	005006006	住 房公 积金	27.00	27.00	27.00					
2101102	005006006	事 业单 位医 疗	5.19	5.19	5.19					
2130304	005006006	水 利行 业业 务管 理	11.94	11.94	11.94					
2080505	005006006	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	11.32	11.32	11.32					

2130309	005006006	水 行政 执法 监督	151.19	121.19	106.19	15.00	30.00			
---------	-----------	---------------------	--------	--------	--------	-------	-------	--	--	--

表 4

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区水政监察大队

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	206.64	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	206.64	外交			
经费拨款（补助）	141.64	国防			
纳入预算管理的非税收入	65.00	公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			

(三) 上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	11.3200	11.3200	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	5.1900	5.1900	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务	163.1300	163.1300	
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	27.0000	27.0000	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			

		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	206.5 4	本年支出合计	206.640 0	206.6400	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	206.6 4	支出总计	206.64	206.64	

表 5

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区水政监察大队

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	合计	206.64	176.64	30.00
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32	
20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	
213	农林水支出	163.13	133.13	30.00
21303	水利	163.13	133.13	30.00
2130304	水利行业业务管理	11.94	11.94	
2130309	水行政执法监督	151.19	121.19	30.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	
22102	住房改革支出	27.00	27.00	
2210201	住房公积金	27.00	27.00	

表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区水政监察大队

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出

	合计	176.64	161.64	15.00
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32	
20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	
213	农林水支出	133.13	118.13	15.00
21303	水利	133.13	118.13	15.00
2130304	水利行业业务管理	11.94	11.94	
2130309	水行政执法监督	121.19	106.19	15.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	
22102	住房改革支出	27.00	27.00	
2210201	住房公积金	27.00	27.00	

表 7

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区水政监察大队

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	176.64	161.64	15.00
301	工资福利支出	149.70	149.70	
30101	基本工资	34.12	34.12	
30102	津贴补贴	7.01	7.01	
30107	绩效工资	19.76	19.76	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.32	11.32	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.19	5.19	
30113	住房公积金	27.00	27.00	
30199	其他工资福利支出	45.30	45.30	
302	商品和服务支出	15.00		15.00
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.29		0.29
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	1.35		1.35

30299	其他商品和服务支出	8.98		8.98
303	对个人和家庭的补助	11.94	11.94	
30307	医疗费补助	3.54	3.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	

表 8

三公经费预算表

填报单位：曾都区水政监察大队

三公总计	公务接待费	因公出国 (境) 费	公务用车		
			合计	运行维护 费	购置费
3.2900	0.2900		3.0000	3.0000	

表 9

政府性基金预算表

填报单位：曾都区水政监察大队

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出		项目支出			
--------	--	----	------	--	------	--	--	--

科目编码	科目名称		小计	人 员 支 出	日 常 公 用 支 出	小计	经常性项目	延 续 性 项 目	一次性项目

表 10

2021 年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区水政监察大队

单位：万元

项目	预算数
合计	206.64
曾都区河道采砂执法工作经费	30.00
养老保险	11.32
对个人家庭补助	11.94
工资福利	106.19
医疗保险	5.19
住房公积金	27.00
公用支出	15.00

表 11

绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目 标	绩效指 标	指标名 称	预期当 年实现 值	绩效标 准
	合计					
005006006	曾都区水政 监察大队					
	曾都区河 道采砂执法 工作经费	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	数量指 标	重大非 法采砂 案件督 办查处 结子案 率	100%	计划标 准

	曾都区河道采砂执法工作经费	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；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	质量指标	水行政复议案件结案率	100%	计划标准
--	---------------	---	------	------------	------	------

表 12

政府采购预算表

单位：万元

科目 编码	科 目 名	项 目 名	经济科目	资 金 来														
----------	-------------	-------------	------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	称	称	源										
				财政拨款（补助）				上年结转					
				合计	小计	纳入预算管理 的上级专项 非税收入 （补助）	纳入预算管理 的上级专项 非税收入 安排的 拨款	政府性 基金 财政 转移 支付 款	纳入 政府 专户 管理 的 非 税 收 入	其他 收入	小计	上年 财政 拨款 结转	其他 结转
合计			12. 80	12. 80	12. 80								
曾			12.	12.	12.								

	都 区 水 政 监 察 大 队		80	80	80								
21303 09	曾 都 区 河 道 水 道 行 采 政 砂 执 法 监 督	CA3F3E78425C43F494F305032 B9F1B7A	5.0 0	5.0 0	5.0 0								

21303 09	曾 都 区 河 道 水 行 政 执 法 监 督	DF9195A465014E64A515B85EC 6E57624	3.0 0	3.0 0	3.0 0								
21303 09	曾 都 区 河 道 水 行 政 执 法 监 督	D91038576F1C4D10BFA80F489 7DDE3E8	2.0 0	2.0 0	2.0 0								

		法 工 作 经 费												
21303 09	水 道 行 采 政 砂 执 法 监 督	曾 都 区 河 道 采 砂 执 法 工 作 经 费	7A6D3A04A973470687F2D3568 D647589	1.5 0	1.5 0	1.5 0								
21303 09	水 利	公 用 支	7A6D3A04A973470687F2D3568 D647589	0.5 0	0.5 0	0.5 0								

	执 法 监 督	出																
21303 09	水 行 政 执 法 监 督	公 用 支 出	CA3F3E78425C43F494F305032 B9F1B7A	0.8 0	0.8 0	0.8 0												

督

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。为了加强河道采砂管理，维护河势稳定，保障防洪、通航及涉河工程安全。依法对水事活动进行监察检查，对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或采取其它行政处置措施。依法保护水工程、水资源、水文和防汛设施，监督和查处水事违法案件；负责全区河道采砂管理，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。

二、项目绩效目标编制情况

2021年度曾都区河道采砂执法工作经费项目资金预算安排30万元，年度申请拨付30万元，实际到位资金30万元，该项资金主要用于水法宣传、日常巡查、水政执法、河道采砂执法、河道采砂管理。该项目建设资金严格按照国家基本建设财务会计制度进行财务预算管理，项目资金设立专帐管理、专款专用。并根据实际需要，向区水利和湖泊局提交报帐申请资料，经水利和湖泊局领导审批同意后，用于水法宣传、日常巡查、水政执法、河道采砂执法、河道采砂管理中。在监督检查中无资金问题。满意度指标完成情况。预算30万元，执行数30万元，执行率100%。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

（七）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（八）医疗卫生（类）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。