

周口市水政监察大队 2022年部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 周口市水政监察大队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 周口市水政监察大队2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市水政监察大队2022年单位预算表

- 一、2022年部门收支预算表
- 二、2022年部门收入预算表
- 三、2022年部门支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 周口市水政监察大队概况

一、主要职责

根据《中共周口市委机构编制委员会关于周口市水利局所属事业单位机构编制方案的通知》（周编〔2019〕90号），周口市水政监察大队主要职责是：

- 1、宣传贯彻《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》等水法规；
- 2、依法对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序；
- 3、对下级水政监察队伍进行业务培训，督促指导下级水政监察队伍对违反水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；
- 4、负责查处上级交办、下级上报和跨市辖县域的重大复杂水事违法行为；
- 5、保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防洪抗旱和水文监测等有关设施；
- 6、协助配合司法部门查处水事治安和刑事案件；
- 7、受水行政机关委托，办理行政许可和征收行政事业性收费等有关事宜；
- 8、完成上级和局交办的其他事宜。

二、周口市水政监察大队所属预算单位构成情况

周口市水政监察大队2022年度单位预算编报范围仅包括：周口市水政监察大队，无二级机构。

周口市水政监察大队单位预算包括4个内设机构，分别是：

1. 办公室。负责水政监察大队日常运转，承担政务信息、档案、保密、信访、政务公开、信息化、宣传及意识形态等工作，指导系统内部精神文明建设工作。

2. 人事科。承担单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；指导水利行业人才队伍建设；组织开展对外经济、技术合作与交流；组织水利科学研究、技术引进和技术推广工作；承担水利体制改革的有关工作；负责退休干部工作。

3. 财务科。负责部门预决算的编制和预算执行工作，负责部门财务、国有资产、会计事务监管等工作，提出有关水利价格、税费、信贷的建议，指导全市水利资金监管、价格收费工作；负责局属单位财务管理及内部审计工作。

4. 水政执法大队。负责全市水域及其岸线、内的水事违法案件的查处及对全市水政执法相关业务的培训指导工作。

第二部分

周口市水政监察大队2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

周口市水政监察大队2022年收入预算总计185.53万元，支出预算总计185.53万元，与2021年相比，收入增加6.85万元，增长3.83%，主要原因：由于工资上调等原因，导致工资福利支出增加；支出增加6.85万元，增长3.83%，主要原因：由于工资上调等原因，导致工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市水政监察大队2022年收入预算总计185.53万元，一般公共预算185.53万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市水政监察大队2022年支出预算总计185.53万元，其中：基本支出185.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市水政监察大队2022年一般公共预算收支预算185.53万元。政府性基金收支预算0万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加6.85万元，增长3.83%；主要原因：由于养老保险制度改革及工资上调等原因，导致工资福利支出增加。政府性基金收支预算增加持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市水政监察大队2022年一般公共预算支出年初支出预算总计185.53万元，其中：基本支出185.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市水政监察大队2022年一般公共预算基本支出预算185.53万元，其中：人员经费支出168.15万元，占90.63%；公用经费支出17.38万元，占9.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

周口市水政监察大队2022年“三公”经费支出预算0万元。与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出预算情况。2022年没有预算因公出国（境）费用，与2021年持平。

（二）公务接待费支出预算情况。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年公务接待费支出预算0万元，与2021年持平。

（三）公务用车费支出预算情况。2022年公务用车费公车运行维护费0万元，与2021年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市水政监察大队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

周口市水政监察大队2022年事业运行经费支出预算17.38万元，主要保障事业机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、福利费、工会经费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

周口市水政监察大队2022年政府采购支出预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市水政监察大队2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，周口市水政监察大队共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

第三部分 名词解释

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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、事业机构运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：周口市水政监察大队2022年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：周口市水政监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	185.53	一、一般公共服务	1.49
其中：财政拨款	185.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.51
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	153.25
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	185.53	本年支出合计	185.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	185.53	支出总计	185.53

2022年单位收入预算表

单位名称：周口市水政监察大队

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户管理 资金收入	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	合计	一般公共预 算	政府性基 金	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	185.53	185.53	185.53	185.53														
602	周口市水利局	185.53	185.53	185.53	185.53														
602002	周口市水政监 察大队	185.53	185.53	185.53	185.53														

2022年单位支出预算表

单位名称：周口市水政监察大队

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	185.53	185.53	166.59	1.56	17.38				
			602002	周口市水政监察大队	185.53	185.53	166.59	1.56	17.38				
201	29	06		工会事务	1.49				1.49				
208	05	01		行政单位离退休	1.26			1.20	0.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.87		11.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.38		0.38						
210	11	01		行政单位医疗	4.75		4.75						
210	11	03		公务员医疗补助	3.19		3.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.44		0.44						
213	03	09		水利执法监督	153.25		137.06	0.36	15.83				
221	02	01		住房公积金	8.90		8.90						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市水政监察大队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	185.53	一、本年支出	185.53	185.53	185.53		
（一）一般公共预算拨款	185.53	（一）一般公共服务支出	1.49	1.49	1.49		
其中：财政拨款	185.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.51	13.51	13.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.38	8.38	8.38		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	153.25	153.25	153.25		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.90	8.90	8.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	185.53	支出合计	185.53	185.53	185.53		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市水政监察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	185.53	185.53	166.59	1.56	17.38				
			602002	周口市水政监察大队	185.53	185.53	166.59	1.56	17.38				
201	29	06		工会事务	1.49	1.49			1.49				
208	05	01		行政单位离退休	1.26	1.26		1.20	0.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	11.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38						
210	11	01		行政单位医疗	4.75	4.75	4.75						
210	11	03		公务员医疗补助	3.19	3.19	3.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44						
213	03	09		水利执法监督	153.25	153.25	137.06	0.36	15.83				
221	02	01		住房公积金	8.90	8.90	8.90						

一般公共预算基本支出表

单位名称：周口市水政监察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				185. 53	168. 15	17. 38
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 49		1. 49
30206	电费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10. 07		10. 07
30229	福利费	50201	办公经费	1. 86		1. 86
30202	印刷费	50201	办公经费	0. 80		0. 80
30205	水费	50201	办公经费	0. 10		0. 10
30201	办公费	50201	办公经费	2. 00		2. 00
30302	退休费	50905	离退休费	1. 56	1. 56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 06		0. 06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11. 87	11. 87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 82	0. 82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4. 75	4. 75	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3. 19	3. 19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27. 36	27. 36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58. 07	58. 07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51. 63	51. 63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8. 90	8. 90	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市水政监察大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				185.53	185.53	185.53									
602002		周口市水政监察大队				185.53	185.53	185.53									
302	28		502	01	办公经费	1.49	1.49	1.49									
	06		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
	39		502	01	办公经费	10.07	10.07	10.07									
	29		502	01	办公经费	1.86	1.86	1.86									
	02		502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
	05		502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
	01		502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
303	02		509	05	离退休费	1.56	1.56	1.56									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06									
301	08		501	02	社会保障缴费	11.87	11.87	11.87									
	12		501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82									
	10		501	02	社会保障缴费	4.75	4.75	4.75									
	11		501	02	社会保障缴费	3.19	3.19	3.19									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	27.36	27.36	27.36									
	03		501	01	工资奖金津补贴	58.07	58.07	58.07									
	01		501	01	工资奖金津补贴	51.63	51.63	51.63									
301	13		501	03	住房公积金	8.90	8.90	8.90									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:周口市水政监察大队

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	
0	0	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：我单位2022年度“三公”经费预算为0万元，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：周口市水政监察大队

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合 计	0.00								

注：我单位2022年度政府性基金预算为0万元，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：周口市水政监察大队

单位：万元

类型	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		

注：我单位2022年无项目支出预算，故此表无数据。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：周口市水政监察大队

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资 金	三级指 标	指标 值	三级指 标	指标 值	三级指 标	指标 值	三级指 标	指标 值

注：我单位2022年无项目支出预算，故此表无数据。