

2023年平顶山市水政监察支队

单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市水政监察支队单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市水政监察支队2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市水政监察支队 2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市水政监察支队概况

一、平顶山市水政监察支队主要职责

(一) 负责宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规并监督实施;

(二) 负责水政执法工作, 查处违法水事行为, 维护正常的水事秩序。

二、平顶山市水政监察支队所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算, 仅包括平顶山市水政监察支队本级预算, 无所属单位预算。

平顶山市水政监察支队机构规格相当于正科级, 无内设机构。

第二部分

平顶山市水政监察支队 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市水政监察支队 2023 年收入总计 129.5 万元，支出总计 129.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 47.9 万元，增长 58.7%。主要原因：2021 年新招录公务员 2 名，2022 年初申报预算时相关手续未完成，未增加此 2 人，因此 2023 年预算较 2022 年增加；支出增加 47.9 万元，增长 58.7%。主要原因：2021 年新招录公务员 2 名，工资从 2022 年 5 月开始执行，相应支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市水政监察支队 2023 年收入合计 129.5 万元，其中：一般公共预算 129.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市水政监察支队 2023 年支出合计 129.5 万元，其中：基本支出 129.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市水政监察支队 2023 年一般公共预算收支预算 129.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算增加 47.9 万元，增长 58.7%，主要原因：2021 年新招录公务员 2 名，从 2022 年开始申报此 2 人预算，因此 2022 年一般公共预算收支预算增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因：我单位无此项预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市水政监察支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 129.5 万元。与 2022 年预算数相比，增加 47.9 万元，增长 58.7%，主要是单位退休人员和人员经费增加。其中：基本支出 129.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%。

（二）结构情况

平顶山市水政监察支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 129.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.8 万元，占 14.5%；卫生健康（类）支出 7.1 万元，占 5.5%；农林水（类）支出 95.4 万元，占 73.7%；住房保障（类）支出 8.1 万元，占 6.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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）。2023 年预算数为 8.0 万元，与 2022 年预算数相比，增加 6.7 万元，增长 515.4%，主要是单位退休人员增加。

2. 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)。2023年预算数为10.8万元,与2022年预算数相比,增加4.8万元,增长80.0%,主要是单位人员经费增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2023年预算数为7.1万元,与2022年预算数相比,增加1.7万元,增长31.5%,主要是单位人员经费增加。

4.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。2023年预算数为95.4万元,与2022年预算数相比,增加31万元,增长48.1%,主要是单位人员经费增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023年预算数为8.1万元,与2022年预算数相比,增加3.6万元,增长80.0%,主要是单位人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市水政监察支队2023年一般公共预算基本支出年初预算为129.5万元。其中:

人员经费支出109.0万元,占84.2%;主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;

公用经费支出20.5万元,占15.8%。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市水政监察支队 2023 年“三公”经费预算为 3.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 18 万元，下降 82.2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0.0%。

（二）公务接待费 0.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0.0%。

（三）公务用车购置及运行费 3.8 万元，其中，**公务用车运行维护费 3.8 万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年增加 0 万元，增长 0.0%；**公务用车购置费 0 万元**，比 2022 年减少 18 万元，下降 82.2%。主要原因：2022 年车辆购置手续已审批，但公务用车购置费未划拨至我单位账户，应财政局要求 2023 年预算不再申报此项。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 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）机构运转经费支出情况

平顶山市水政监察支队2023年机构运转经费支出预算20.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。2023年减少3.0万元，下降12.8%，主要原因：开源节流，我单位缩减开支，节约成本。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排25.9万元，其中：政府采购货物预算24.4万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位纳入预算绩效管理的支出总额为129.5万元。其中：人员经费支出109.0万元，公用经费支出20.5万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

平顶山市水政监察支队 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市水政监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	129.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	129.5	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	18.8
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	7.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	95.4
		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	8.1
		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	129.5	本年支出合计	129.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	129.5	支出总计	129.5

2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市水政监察支队

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	129.5	129.5	129.5	129.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
500007	平顶山市水政监察支队	129.5	129.5	129.5	129.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市水政监察支队

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
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	129.5	129.5	101.2	7.8	20.5			
			500007	平顶山市水政监察支队	129.5	129.5	101.2	7.8	20.5			
208	05	01		行政单位离退休	8.0	8.0		7.8	0.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.8	10.8	10.8					
210	11	01		行政单位医疗	7.1	7.1	7.1					
213	03	09		水利执法监督	95.4	95.4	75.1		20.3			
221	02	01		住房公积金	8.1	8.1	8.1					

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市水政监察支队

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	129.5	一、本年支出	129.5	129.5	129.5		
（一）一般公共预算拨款	129.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	129.5	（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	18.8	18.8	18.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.1	7.1	7.1		
		（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	95.4	95.4	95.4		
		（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	8.1	8.1	8.1		
		（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：	129.5	支出合计	129.5	129.5	129.5		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市水政监察支队

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	129.5	129.5	101.2	7.8	20.5				
			500007	平顶山市水政监察支队	129.5	129.5	101.2	7.8	20.5				
208	05	01		行政单位离退休	8.0	8.0		7.8	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.8	10.8	10.8						
210	11	01		行政单位医疗	7.1	7.1	7.1						
213	03	09		水利执法监督	95.4	95.4	75.1		20.3				
221	02	01		住房公积金	8.1	8.1	8.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市水政监察支队

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				129.5	109.0	20.5
500007	平顶山市水政监察支队			129.5	109.0	20.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.3	29.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.4	43.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.4	2.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.8	10.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.1	7.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.0	0.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.1	8.1	
30201	办公费	50201	办公经费	3.5		3.5
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9		0.9
30229	福利费	50201	办公经费	1.1		1.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.8		3.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.7		5.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.6		3.6
30302	退休费	50905	离退休费	7.8	7.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市水政监察支队

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				129.5	129.5	129.5									
500007		平顶山市水政监察支队				129.5	129.5	129.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.3	29.3	29.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.4	43.4	43.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.4	2.4	2.4									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.8	10.8	10.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.1	7.1	7.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.0	0.0	0.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.1	8.1	8.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.8	3.8	3.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.7	5.7	5.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.6	3.6	3.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.8	7.8	7.8									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市水政监察支队 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	
3.9	0.0	3.8	0.0	3.8	0.1

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市水政监察支队

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
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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 平顶山市水政监察支队

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		
											0.0
											0.0
											0.0

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市水政监察支队

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
500007	执法工作经费	20.0	20.0		水法宣传	≤2.5 万元	水法宣传	≥1 次	对我市水行政执法案 卷规范程度	提高	参加培训 人员满意 度	≥90%	
					执法用车车辆运行维护费	≤3.7 万元	全市水行政培训场次	≥2 次					
					执法装备购置及人员保险	≤2 万元	车辆运行维护及时率	及时					
					差旅费	≤3.4 万元	培训出勤率	≥90%	对全市涉水执法领域 执法人员业务水平提 升程度	明显			
					全市业务骨干培训及案卷评 查培训	≤8.4 万元	差旅补助费发放及时 性	100%					
						培训完成及时性	及时						

国有资本经营预算情况表

单位名称：平顶山市水政监察支队

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				资本性支出	项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助		小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市水政监察支队

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	03	09	平顶山市水政监察支队	公务用车	货物	台	台	1	18
213	03	09		台式电脑	货物	台	台	4	2
213	03	09		笔记本电脑	货物	台	台	2	1.2
213	03	09		投影机	货物	台	台	1	1.8
213	03	09		空调	货物	匹	匹	3	0.9
213	03	09		复印纸	货物	箱	箱	20	0.48
213	03	09		公务印刷	服务	批	批	1	1.5
合计				25.9					