

2021 年度开封市水政监察支队单位预算公开

目 录

第一部分 开封市水政监察支队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成
- 三、机构设置

第二部分 开封市水政监察支队 2021 年单位况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市水政监察支队 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表
- 四、单位支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市水政监察支队概况

一、开封市水政监察支队主要职责

（一）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》及河南省和开封市地方性法规、规章等；

（二）受理对水事违法行为的检举、控告；

（三）制止水事违法行为，调查处理水事违法案件，对违法行为依法实施行政处罚或行政处理；

（四）对水事违法行为进行调查，询问当事人、知情人，复制与违法行为有关的材料、证据，勘测被调查现场；

（五）监督检查下级水行政主管部门和水政监察人员的行政执法活动及本系统内行政事业性规费征收情况；

（六）向违法行为人所在的单位或上级机关、行政监察机关提出行政处分建议；

（七）受水行政执法机关委托，征收行政事业性规费等有关事宜；

（八）法律、法规、规章规定的其他职责。

二、开封市水政监察支队预算算单位构成情况

开封市水政监察支队单位预算包括本级预算一家单位预算。

三、机构设置

无。

第二部分

开封市水政监察支队 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市水政监察支队 2021 年收入总计 483.13 万元，支出总计 483.13 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 11.7 万元，下降 2.4%。主要原因：减少水土保持工作经费。

二、收入预算总体情况说明

开封市水政监察支队 2021 年收入合计 483.13 万元，其中：一般公共预算 483.13 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

开封市水政监察支队 2021 年支出合计 483.13 万元，其中：基本支出 118.13 万元，占 24.45%；项目支出 365 万元，占 75.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市水政监察支队 2021 年一般公共预算收支预算

483.13 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算减少 11.7 万元，下降 2.4%，主要原因：减少水土保持工作经费；政府性基金收入预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市水政监察支队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 483.13 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障就业支出 13.9 万元，占 2.9%；医疗卫生 5.2 万元，占 1.1%；节能环保支出 0 万元，0%；农林水支出 458.98 万元，95%；住房保障（类）支出 5.04 万元，占 1%（按支出功能分类的类级科目填写）。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市水政监察支队 2021 年“三公”经费支出预算为 8.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 2 万元。

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 2020 年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费 1.8 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 2020 年减少 0 万元。主要原因：我单位在局党委的领导下全面贯彻中央八项规定精神，开展群众路线教育实践活动，坚决反对“四风”。严格控制招待费支出标准，坚持严格执行招待费管理办法，近几年接待费支出控制取得较好效果。

（三）公务用车购置及运行费 7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7 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。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 2

万元，主要原因：我单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2020年增加2万元，主要原因：执法巡查工作增加，公车使用年限较长，维修费增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市水政监察支队2021年机关运行经费支出预算17.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、培训费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2020年，我单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金388.23万元，其中水利执法监督和水资源管理经费15万元，水土保持工作经费70万元，水利执法办公经费9.9万元，水资源工作经费293.33万元。2021年，我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金365万元，其中水利执法监督和水资源管理经费15万元，水土保持工作经费350万元。2020年，我单位已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金388.23万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；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、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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：

开封市水政监察支队 2021 年度单位预算表

国有资本经营预算	0.00																			
财政专户管理资金收入	0.00																			
其他收入	0.00																			
本年收入小计	483.13																			
收入合计	483.13	支出合计	483.13	483.13	118.13	350.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

	其他收入		十三、农林水事务	458.98	458.98	93.98	350.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金	0.00	十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金收入	0.00	十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他收入	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	收入合计:	483.13	支出合计	483.13	483.13	118.13	350.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年单位支出总体情况表

单位名称： 开封市水政监察支队

单
位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项 业务）	特定 目标 类
				合计	483.13	118.13	93.04	7.53	17.56		365.00	365.00	
			404	开封市水利局	483.13	118.13	93.04	7.53	17.56		365.00	365.00	
			404007	开封市水政监 察支队	483.13	118.13	93.04	7.53	17.56		365.00	365.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.39	7.39	0.00	7.39	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	01		行政单位医疗	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00		0.00	0.00	
213	03	01		行政运行	93.98	93.98	76.28	0.14	17.56		0.00	0.00	
213	03	09		水利执法监督	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	15.00	
213	03	10		水土保持	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	350.00	
221	02	01		住房公积金	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市水政监察支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	471.18	106.18	81.09	7.53	17.56		365.00	365.00	0.00
			404007	开封市水政监察支队	471.18	106.18	81.09	7.53	17.56		365.00	365.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	7.39	7.39	0.00	7.39	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	82.03	82.03	64.33	0.14	17.56		0.00	0.00	0.00
213	03	09		水利执法监督	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	15.00	0.00
213	03	10		水土保持	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	350.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：

开封市水政监察支队

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源																
						总计	一般公共预算															
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入			
		合计				483.13	483.13	118.13	350.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007		开封市水政监察支队				483.13	483.13	118.13	350.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	2.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	9.10	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	19.21	19.21	1.53	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	308.34	308.34	10.13	284.22	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	16.20	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：

开封市水政监察支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	118.13
404007		开封市水政监察支队				118.13
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.87
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.33
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.20
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.51
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.33
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.73
302	16	培训费	502	03	培训费	0.04
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.04
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.61
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.08
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.18
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.04

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 开封市水政监察支队

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	8.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.80
3、公务用车费	7.00
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00
（2）公务用车购置	0.00
<p>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。</p>	

2021 年度单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404	开封市水利局	365.00	365.00							
404007	开封市水政监察支队	365.00	365.00							
4102002100000Z4040019	水利执法监督和水资源管理经费	15.00	15.00		严格按照自己管理规定进行成本控制的比例	100%	减少水资源损失	显著	用水户满意度	≥90%
					行政执法合规率	100%	水资源保护程度	提升		
					主题宣传活动场数	1 场	水资源可持续高效利用	提高		
					管辖县区水利督导频次	≥6 次/月	水利宣传影响效果	长期		
					违法案件查处数量	12 每年	居民用水节约意识	提高		
					违法线索交办率	100%	执法活动经费来源	稳定		
					管辖市区水利执法频次	≥2 次/周				
					专项整治时效率	100 按时完成				
					汛前河湖专项督导频次	1 次				
					主题宣传多样性	≥5 种				
4102002100000Z4040021	水土保持工作经费	350.00	350.00		水土保持专项执法培训	1 次	有效改善环境	显著	受益群众满意度	≥90%
					项目验收合格率	100%	长效管理机制健全性	健全		
					违法线索交办率	100%	合理开发和利用水土及生物资源	提升		
					项目验收及时率	100%	水土流失面积	减少		
					单价控制在批复概算单价内	不大于批复概算数	水土保持执法工作能力	提高		
					宣传水土保持国策	≥5000 人	生产建设单位水保措施覆盖率	提升		
					年度项目完成率	100%	市县部门水土保持工作协调能力	提高		
					生产建设项目水土保持遥感监管	>300 个	减少水土流失	显著		
					水土保持会议	4 次	全社会水土保持意识	提高		
					水土保持技术评审	>35 个				
					水土保持执法巡查	4 次/月				
					行政执法合格率	100%				
					编制各县（区）水土保持规划	4 本				
	水土保持培训	2 次								

