2021年度　开封市城区水政监察大队预算公开

目 录

第一部分 开封市城区水政监察大队概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市城区设置监察大队2021年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市城区水政监察大队 2021 年度单位预算表

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

开封市城区水政监察大队概况

一、主要职责

开封市城区水政监察大队为开封市水利局下属单位，主要职责是：

（一）负责水政法律宣传，水事违法案件的查处，水政监督实施，为我市城区水政事业发展提供监督保障。

（二）承办市水利局交办的其他事项。

二、预算单位构成

开封市城区水政监察大队单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市城区水政监察大队2021年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体说明

开封市城区水政监察大队2021年收入总计160.31万元，支出总计160.31万元，与2020年相比，收、支总计各增加3.61万元，增长2.3%。主要原因是正常人员增资，工资薪金及社保、公积金等相应增加。

二、收入预算说明

开封市城区水政监察大队2021年收入合计160.31万元，全部为一般公共预算。

三、支出预算总体说明

开封市城区水政监察大队2021年支出合计160.31万元，基本支出160.31万元，占100%.

四、财政拨款收入支出预算说明

开封市城区水政监察大队2021年一般公共预算收支预算160.31万元，与 2020年相比，一般公共预算收入预算增加3.61万元，增长2.3%，主要原因：2021年一般公共预算收入预算较2020年增加3.61万元，为人员正常人员增资，工资薪金及社保、公积金等相应增加的预算收入。

五、一般公共预算支出预算说明

开封市城区水政监察大队2021年一般公共预算支出年初预算为160.31万元。主要用于以下方面：社会保障就业支出29.68万元，占18.51%；医疗卫生9.3万元，占5.8%；农林水支出113.33万元，占70.69%；住房保障支出8万元，占5%。

六、支出预算经济分类说明

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单位预算管理的不同特点，分设单位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

开封市城区水政监察大队2021年没有政府性基金财政拨款支出预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

开封市城区水政监察大队2021年没有国有资本经营财

政拨款支出预算。

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市城区水政监察大队 2021 年没有“三公”经费财政拨款支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市城区水政监察大队2021年没有机关运行经费财政拨款支出预算。

（二）政府采购支出情况

开封市城区水政监察大队2021年没有政府采购财政拨款支出预算。

（三）绩效目标设置情况

开封市城区水政监察大队2021年没有项目财政拨款支出预算。

（四）国有资产占用情况。

开封市城区水政监察大队2020年期末共有车辆1辆，为一般执法执勤用车。我单位没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

开封市城区水政监察大队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：是指省级财政当年拨付的资金。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：开封市城区水政监察大队2021年度单位预算表

表1

单位收支总体情况表

单位名称：开封市城区收支监察大队　　单位：万元

项目	收入	支出总计	支出										
			基本支出合计	一、工资福利支出				二、对个人和家庭的补助				三、商品和服务支出	四、项目支出
				小计	编内在职人员支出	社会保障缴费	住房公积金	小计	离退休经费	生活补助	其他对个人和家庭的补助支出		项目支出合计
总计	160.31	160.31	160.31	127.16	99.06	20.10	8.00	26.95	19.48	7.39	0.08	6.20	
一、一般公共预算	160.31	160.31	160.31	127.16	99.06	22.10	8.00	26.95	19.48	7.39	0.08	6.20	
经费拨款	157.31	157.31	157.31	127.16	99.06	20.10	8.00	26.95	19.48	7.39	0.08	3.20	
缴入国库的行政事业性收费安排的拨款													
罚没收入	3	3	3									3	
专项收入													
国有资本经营收入													
国有资源（资产）有偿使用收入													
捐赠收入													
政府住房基金收入													
其他非税收入													
部门财政性资金结转													
财政资金结转													
中央专项转移支付													
中央一般性转移支付													
省级专项转移支付													
省级一般性转移支付													
一般债券资金													
其他一般预算收入													
二、政府性基金预算													
国有土地使用权出让收入													
城市基础设施配套费													
污水处理费													
国有土地收益基金													
农业土地开发资金													
其他政府性基金收入													
专项债券收入													
中央专项转移支付													
省级专项转移支付													
部门财政性资金结转													
财政资金结转													
三、专户管理的教育收费													
四、其他收入													

表2

单位收入总体情况表

单位名称：开封市城区收支监察大队　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	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	其他收入
类	款	项				小计	其中：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	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				
			404011	开封市城区水政监察大队	160.31	160.31	157.31	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	5	1		行政单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
208	5	2		事业单位离退休	19.48	19.48	19.48	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	10.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
210	11	1		行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
210	11	2		事业单位医疗	4.6	4.6	4.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
210	11	3		公务员医疗补助	4.7	4.7	4.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
213	3	9		水利执法监督	113.33	113.33	110.33	0	0	3	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
221	2	1		住房公积金	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市城区收支监察大队　　单位：万元

收入			支出	支出																	
项目		金额	项目	合计	本年支出小计																
					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	其他收入
					小计	其中：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				
一般公共预算	小计	160.31	一、一般公共服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
	财政拨款	160.31	二、外交	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
	行政事业性收费		三、国防	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
	专项收入	0	四、公共安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
	罚没收入		五、教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
	财政拨款结转	0	六、科学技术	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
	政府住房基金收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
	国有资产资源有偿使用收入	0	八、社会保障和就业	29.68	29.68	29.68	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
	捐赠收入		九、社会保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
	国有资本经营收入		十、卫生健康	9.3	9.3	9.3	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
	上级转移支付收入	0	十一、节能环保	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
	一般债券资金	0	十二、城乡社区事务	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			0	0	0
	其他收入		十三、农林水事务	113.33	113.33	113.33	0	0	18	0	0	0			0	0		0	0	0	0
政府性基金			十四、交通运输	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
国有资本经营预算		0	十五、资源勘探信息等	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
财政专户管理资金收入		0	十六、商业服务业等	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
其他收入		0	十七、金融支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
			十九、援助其他地区支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
			二十、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
			二十一、住房保障支出	8	8	8	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
			二十二、粮油物资储备支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
			二十三、国有资本经营预算	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
			二十四、灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
			二十七、预备费	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
			二十九、其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
			三十、转移性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
			三十一、债务还本支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
			三十二、债务付息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0

表4

单位支出总体情况表

单位名称：开封市城区收支监察大队　　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
			404011	开封市城区水政监察大队	160.31	160.31	127.16	26.95	6.2		0	0	
208	5	1		行政单位离退休	0	0	0	0	0		0	0	
208	5	2		事业单位离退休	19.48	19.48	0	19.48	0		0	0	
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	10.2	0	0		0	0	
210	11	1		行政单位医疗	0	0	0	0	0		0	0	
210	11	2		事业单位医疗	4.6	4.6	4.6	0	0		0	0	
210	11	3		公务员医疗补助	4.7	4.7	4.7	0	0		0	0	
213	3	9		水利执法监督	113.33	113.33	99.66	7.47	6.2		0	0	
221	2	1		住房公积金	8	8	8	0	0		0	0	

表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市城区收支监察大队　　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
			404011	开封市城区水政监察大队	160.31	160.31	127.16	26.95	6.2		0	0	0
208	5	1		行政单位离退休	0	0	0	0	0		0	0	0
208	5	2		事业单位离退休	19.48	19.48	0	19.48	0		0	0	0
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	10.2	0	0		0	0	0
210	11	1		行政单位医疗	0	0	0	0	0		0	0	0
210	11	2		事业单位医疗	4.6	4.6	4.6	0	0		0	0	0
210	11	3		公务员医疗补助	4.7	4.7	4.7	0	0		0	0	0
213	3	9		水利执法监督	113.33	113.33	99.66	7.47	6.2		0	0	0
221	2	1		住房公积金	8	8	8	0	0		0	0	0

支 出 经 济 分 类 汇 总 表

单位名称：开封市城区收支监察大队　　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													政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
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	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				
404011		开封市城区水政监察大队				160.31	160.31	157.31	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	1	办公费	505	2	商品和服务支出	2.79	2.79	2.79	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
302	24	被装购置费	505	2	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
302	11	差旅费	505	2	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	1	工资福利支出	4.6	4.6	4.6	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
302	6	电费	505	2	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
302	29	福利费	505	2	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
303	4	抚恤金	509	1	社会福利和救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
302	28	工会经费	505	2	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
301		工资福利支出	505	1	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	2	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
310	13	公务用车购置	506	1	资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	2	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
301	11	公务员医疗补助缴费	505	1	工资福利支出	4.7	4.7	4.7	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
302	15	会议费	505	2	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
301	6	伙食补助费	505	1	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
301	1	基本工资	505	1	工资福利支出	47.56	47.56	47.56	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	505	1	工资福利支出	10.2	10.2	10.2	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
301	7	绩效工资	505	1	工资福利支出	16.47	16.47	16.47	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
301	3	奖金	505	1	工资福利支出	25.27	25.27	25.27	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
303	9	奖励金	509	1	社会福利和救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
301	2	津贴补贴	505	1	工资福利支出	9.77	9.77	9.77	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
302	26	劳务费	505	2	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
303	1	离休费	509	5	离退休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
302	16	培训费	505	2	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
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	0.08	0.08	0.08	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	1	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	2	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	2	商品和服务支出	3.77	3.77	0.77	0	0	3	0	0	0			0	0		0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	1	工资福利支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0

一般公共预算基本支出经济分类款级科目表

单位：万元

单位名称：			开封市城区收支监察大队			
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	
404011		开封市城区水政监察大队				160.31
302	1	办公费	505	2	商品和服务支出	2.79
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	1	工资福利支出	4.6
302	29	福利费	505	2	商品和服务支出	0.15
301	11	公务员医疗补助缴费	505	1	工资福利支出	4.7
301	1	基本工资	505	1	工资福利支出	47.56
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	505	1	工资福利支出	10.2
301	7	绩效工资	505	1	工资福利支出	16.47
301	3	奖金	505	1	工资福利支出	25.27
301	2	津贴补贴	505	1	工资福利支出	9.77
302	16	培训费	505	2	商品和服务支出	0.26

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8

单位：开封市城区水政监察大队　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

政府性基金支出支出情况表

表 9

单位：开封市城区水政监察大队　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

表 10

单位预算项目绩效目标汇总表

单位：开封市城区水政监察大队　　单位：万元

科目编码			单位代码（项目排序编号）	单位名称（项目名称）	部门经济分类编码	部门经济分类名称	是否政府采购	总计	2021																										
									合计	一般公共预算															政府性基金预算											专户管理的教育收费	其他收入
										财政拨款	非税收入								结转资金		转移支付收入				一般债券资金	其他收入	国有土地使用权出让收入	城市基础设施配套费	污水处理费	国有土地收益基金	农业土地开发资金	其他收入	专项债券收入	转移支付收入		结转资金			
											行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资本经营收入	国有资产资源有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	部门财政性资金结转	财政资金结转	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	省级专项转移支付	省级一般性转移支付									中央专项转移支付	省级专项转移支付	部门财政性资金结转	财政资金结转		
类	款	项																																		
				合计																																