

2023 年度开封市财政局开封市水政监察支队 预算说明

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

第二部分 开封市水政监察支队 2023 年单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：开封市水政监察支队 2023 年单位预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

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。

第二部分

开封市水政监察支队 2023 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 2023 年收入总计 164.83 万元，支出总计 164.83 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 31.03 万元，增加 23%。主要原因：增加专项经费和人员经费。

二、收入预算总体情况说明

开封市水政监察支队 2023 年收入合计 164.83 万元，其中：一般公共预算 164.83 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 2023 年支出合计 164.83 万元，其中：基本支出 120.83 万元，占 73.3%；项目支出 44 万元，占 26.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市水政监察支队 2023 年一般公共预算收支预算 164.83 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 31.03 万元，增加 23%，主要原因：增加专项经费和人员经费；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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 164.83 万元。其中：基本支出 120.83 万元，占 73.3%；项目支出 44 万元，占 26.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市水政监察支队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 120.83 万元。其中：人员经费支出 111.99 万元，占 92.68%；公用经费支出 8.84 万元，占 7.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市水政监察支队 2023 年“三公”经费支出预算为 2.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.5 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 2022 年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费 0.5 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 年减少 0.5 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2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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 2022年减少0万元，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和 2022年保持一致。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2023 年无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) 行政（事业）单位机构运转经费

开封市水政监察支队2023年机关运行经费支出预算8.84万元，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2023年无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金15万元，其中水利执法监督和水资源管理经费15万元。2023年，我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金44万元，其中水利执法监督和水资源管理经费20万元，水利执法工作经费24万元。2022年，我单位已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金15万元。

（四）国有资产占用情况

2022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）。

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 2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：开封市水政监察支队

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	164.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	140.8	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	19.44
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	6.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	133.55
		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	5.67
		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	164.83	本年支出合计	164.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	164.83	支出总计	164.83

2023 年单位支出预算表

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）	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	164.83	120.83	100.34	11.65	8.84		44.00	44.00	
			404007	开封市水政监察支队	164.83	120.83	100.34	11.65	8.84		44.00	44.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.89	11.89		11.61	0.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.56	7.56	7.56						
210	11	01		行政单位医疗	3.29	3.29	3.29						
210	11	03		公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88						
213	03	01		行政运行	89.55	89.55	80.95	0.04	8.56				
213	03	09		水利执法监督	44.00						44.00	44.00	
221	02	01		住房公积金	5.67	5.67	5.67						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

开封市水政监察支队

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	164.83	一、本年支出	164.83	164.83	140.83		
（一）一般公共预算拨款	164.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	140.83	（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	19.44	19.44	19.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.17	6.17	6.17		
		（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	133.55	133.55	109.55		
		（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	5.67	5.67	5.67		
		（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：	164.83	支出合计	164.83	164.83	140.83		

2023 年一般公共预算支出预算表

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）	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	164.83	120.83	100.34	11.65	8.84		44.00	44.00	
			404007	开封市水政监察支队	164.83	120.83	100.34	11.65	8.84		44.00	44.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.89	11.89		11.61	0.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.56	7.56	7.56						
210	11	01		行政单位医疗	3.29	3.29	3.29						
210	11	03		公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88						
213	03	01		行政运行	89.55	89.55	80.95	0.04	8.56				
213	03	09		水利执法监督	44.00						44.00	44.00	
221	02	01		住房公积金	5.67	5.67	5.67						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市水政监察支队

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				120.83	118.43	2.40
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.28	0.28	
30302	退休费	50905	离退休费	11.61	11.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.56	7.56	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	
30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	
30216	培训费	50203	培训费	0.04	0.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.22	47.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.84	12.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	6.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.79	20.79	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.67	5.67	

2023 年项目支出预算表

单位名称： 开封市水政监察支队

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		
			44.0	44.0							
	404007	开封市水 政监察支 队	44.0	44.0							
其他运转 类	水利执法 监督和水 资源管理 经费	开封市水 政监察支 队	20.0	20.0							
其他运转 类	水利执法 工作经费	开封市水 政监察支 队	24.0	24.0							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：		开封市水政监察支队											
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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	合计	44.00											
404		44.0	44.0										
404007	开封市水政监察支队	44.0	44.0										
410200210000074040019	水利执法监督和水资源管理经费	20.0	20.0		严格按照自己管理规定进行成本控制的比例	100%	违法案件查处数量	12每年	减少水资源损失	显著	用水户满意度	≥90%	
							违法线索交办率	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			
							专项整治时效率	100按时完	居民用水节约意识	提高			
							管辖市区水利执法频次	≥2次/周	执法活动经费来源	稳定			
							汛前河湖专项督导频次	1次					
							主题宣传多样性	≥5种					
410200230000000013606	水利执法工作经费	24.0	24.0		严格按照自己管理规定进行成本核算	100%	管辖市区水利执法频次	≤2次/周	减少水资源损失	显著	用水户满意度	≥90%	
							管辖县区水利督导频次	≥6次/月	执法活动经费来源	稳定			
							主题宣传活动场数	1场	水利宣传影响效果	长期			
							违法案件查处数量	12每年	水资源保护程度	提升			
							行政执法合规率	100%	水资源可持续高效利用	提高			
							主题宣传多样性	≥5种					
							专项整治时效率	按时完成					
							违法线索交办率	100%					