咸宁市政监察支队2022年

部门预算公开说明

目 录

第一部分 市政监察支队主要职责及机构设置

第二部分 市政监察支队2022年主要工作任务

第三部分 市政监察支队2022 年部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

第四部分 2022 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2022 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

**第一部分 市政监察支队主要职责及机构设置**

（一）市水政监察支队主要职责

1、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》等水法规；

2、负责辖区内河道采砂监督管理工作，依法严厉打击非法采砂。

3、保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；

4、对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；

5、配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；

6、对下级水政监察队伍进行指导和监督；

7、征收行政事业性规费等有关事宜。

（二）机构设置

我单位属参照公务员管理的正科级事业单位，编制13人，实有在职干部职工7人，退休9人。设3个内设机构，分别为办公室、执法室及财务室。

1. **年度主要工作任务及目标**

（一）全力抓好水事违法案件防查工作。

（二）督促指导加大打击非法采砂力度。

（三）全力推进鄂东南联合执法行动。

（四）全面做好规费征收工作。

（五）扎实做好县级指导及案评工作。

（六）积极开展法规宣传及信息报送。

（七）完成市水利和湖泊局交办的其它工作。

**第三部分 市水政监察支队 2022 年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算01表 |
| **部门收支预算总表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 |  | 支出 |  |
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 194.23 | 一、基本保障支出 | 201.87 |
| 本级一般公共预算拨款 | 194.23 | 人员经费支出 | 182.88 |
| 经费拨款（补助） | 154.23 | 标准公用经费支出 | 18.99 |
| 纳入预算管理的非税 | 40 | 二、项目支出 | 42 |
| 上级补助 |  | 经常性项目 | 42 |
| 一般债券 |  | 当年一次性项目 |  |
| 二、政府性基金拨款 |  | 跨年一次性项目 |  |
| 本级基金 |  | 三、项目支出不可预见费 |  |
| 上级基金 |  | 四、事业单位经营支出 |  |
| 专项债券 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 三、社保基金拨款 | 49.64 | 六、上缴上级支出 |  |
| 四、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |
| 五、纳入专户管理的非税收入 |  |  |  |
| 六、事业收入 |  |  |  |
| 七、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 九、往来收入 |  |  |  |
| 十、其他收入 |  |  |  |
| 十一、融资借款 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计： | 243.87 | 本年支出合计： | 243.87 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 八、上年结余（转） |  | 结转下年 |  |
| 公共预算结转 |  |  |  |
| 政府基金结转 |  |  |  |
| 其他结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计： | 243.87 | 支出总计 | 243.87 |
| 备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算02表 |
| **部门收入预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | | | | 一般公共预算 | | | | | 政府性基金 | | | | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 |
| 小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 |
| \* | \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | **合计** | 243.87 |  |  |  |  | 194.23 | 154.23 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 49.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223003 | 咸宁市水政监察支队 | 243.87 |  |  |  |  | 194.23 | 154.23 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 49.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算03表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出预算总表（按功能科目到项级）** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | | | | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 |
| \* | \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **合计** | **243.87** | **201.87** | **182.88** | **18.99** | **42.00** | **42.00** |  |  |  |  |  |  |
| **223** | **咸宁市水利和湖泊局** | **243.87** | **201.87** | **182.88** | **18.99** | **42.00** | **42.00** |  |  |  |  |  |  |
| **223003** | **咸宁市水政监察支队** | **243.87** | **201.87** | **182.88** | **18.99** | **42.00** | **42.00** |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **12.44** | **12.44** | **12.44** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **12.44** | **12.44** | **12.44** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.29 | 8.29 | 8.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **4.66** | **4.66** | **4.66** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4.66** | **4.66** | **4.66** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **214.19** | **172.19** | **153.20** | **18.99** | **42.00** | **42.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **214.19** | **172.19** | **153.20** | **18.99** | **42.00** | **42.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 172.19 | 172.19 | 153.20 | 18.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130309 | 水利执法监督 | 42.00 |  |  |  | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **12.58** | **12.58** | **12.58** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **12.58** | **12.58** | **12.58** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算04表 |
| **财政拨款收支总表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 194.23 | 一、基本支出 | 152.23 |
| 本级一般公共预算拨款 | 194.23 | 人员支出 | 133.24 |
| 上级补助 |  | 标准公用经费支出 | 18.99 |
| 二、政府性基金拨款 |  | 二、项目支出 | 42.00 |
| 本级基金 |  | 三、项目支出不可预见费 |  |
| 上级基金 |  | 四、事业单位经营支出 |  |
|  |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
|  |  | 六、上缴上级支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计： | 194.23 | 本年支出合计： | 194.23 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计： | 194.23 | 支出总计 | 194.23 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

预算05表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算支出表（按功能科目到项级） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 |
| \* | \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **合计** | **194.23** | **152.23** | **133.24** | **18.99** | **42.00** |  |  |  |  |
| **223** | **咸宁市水利和湖泊局** | **194.23** | **152.23** | **133.24** | **18.99** | **42.00** |  |  |  |  |
| **223003** | **咸宁市水政监察支队** | **194.23** | **152.23** | **133.24** | **18.99** | **42.00** |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **12.44** | **12.44** | **12.44** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **12.44** | **12.44** | **12.44** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.29 | 8.29 | 8.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **4.66** | **4.66** | **4.66** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4.66** | **4.66** | **4.66** |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **164.55** | **122.55** | **103.56** | **18.99** | **42.00** |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **164.55** | **122.55** | **103.56** | **18.99** | **42.00** |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 122.55 | 122.55 | 103.56 | 18.99 |  |  |  |  |  |
| 2130309 | 水利执法监督 | 42.00 |  |  |  | 42.00 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **12.58** | **12.58** | **12.58** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **12.58** | **12.58** | **12.58** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |  |

预算06表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 |
| \* | \* | 1 |
|  | **合计** | **152.23** |
| **223** | **咸宁市水利和湖泊局** | **152.23** |
| **223003** | **咸宁市水政监察支队** | **152.23** |
| **301** | **工资福利支出** | **108.89** |
| 30101 | 基本工资 | 24.82 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.91 |
| 30103 | 奖金 | 35.78 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.29 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.15 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.66 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.26 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 |
| **302** | **商品和服务支出** | **18.99** |
| 30201 | 办公费 | 0.99 |
| 30205 | 水费 | 0.05 |
| 30206 | 电费 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.75 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.90 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 1.04 |
| 30229 | 福利费 | 1.29 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.65 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **24.35** |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.99 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.34 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算07表 |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 0.3 |
| 1.因公出国（境）费用 | 0 |
| 2.公务接待费 | 0.3 |
| 3.公车购置及运行维护费 | 0 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0 |
| 公务用车购置 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算08表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | | | | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 |
| \* | \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算09表 |  |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：咸宁市水政监察支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| **项目分类** | **项目名称** | **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** | **事业单位经营支出** |
| **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** |
|  | **合计** | **42.00** | **42.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 办公大楼维护运行项目 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本级支出项目 | 河道采砂管理 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本级支出项目 | 水政执法办案 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本级支出项目 | 河道砂石矿业权出让收益评估费用 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第四部分 2022年部门预算编制情况及说明**

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

**2022年水政监察支队部门预算收入为243.87万元。**比2021年度收入**270.63**万元减少26.76万元，减少幅度为9.89%，主要原因为退休一人。其中：本年收入中一般公共预算拨款为194.23万元（其中：经费拨款154.23万元、纳入非税管理的非税40万元），社保基金拨款49.64 万元。

**2022 年水政监察支队部门预算支出为243.87万元。**比2021年度支出**270.63**万元减少26.76万元，减少幅度为9.89%，主要原因为退休一人。按经济分类细分，本年支出 **243.87**万元，包括基本保障支出201.87 万元（其中：人员经费支出182.88万元、标准公用经费支出18.99万元），项目支出 42万元。

市水政监察支队2022年政府性基金预算支出为0。

**（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明**

2022年机关运行经费预算18.99万元，其中：办公费 0.99 万元、水电费1.05万元、邮电费0.75万元、物业管理费0.9万元、因公出国(境)费用 0 万元、公务接待费0.3万元、工会会费1.04万元、其他交通费用4.02万元、其他商品和服务支出8.65万元。比上年度21.61万元减少2.62万元，下降12.12%，下降原因：单位人员减少，所以预算减少。

**（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明**

咸宁市水政监察支队 2022 年“三公”经费预算0.3万元，占预算总额的0.15%，与上年度持平。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元,增长（下降）0%。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

公务接待费 0.3 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明**

咸宁市水政监察支队严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022 年，我单位政府采购预算10.8万元，其中货物类采购预算0.8万元;服务类采购预算10万元，与上年度采购预算持续平。

**（五）国有资产占用及增减变化情况说明**

国有资产占用情况说明：截至2021年12月31日，资产总额46.73万元。本单位保有车辆共有0辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2020年初增加0台领导干部用车，其他资产没有变化。

**（六）政府性基金预算支出情况说明**

市水政监察支队2022年政府性基金预算支出为0。

**（七）2022 年部门预算绩效情况说明**

1、部门预算绩效开展情况：2022年咸宁市水利和湖泊局部门项目支出42万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

2、重点项目绩效目标说明。

河道采砂管理项目15万元：根据《长江河道采砂管理条例》（国务院令第320号）、《长江河道采砂管理条例实施办法》（水利部令第39号）、《湖北省河道采砂管理办法》（省政府令第333号）、《湖北省河道采砂管理目标责任书》等有关规定，负责辖区内河道采砂监督管理工作，依法严厉打击非法采砂，落实河道采砂规划和年度实施方案，深入调研指导，依法建章立制负责辖区内河道采砂监督管理工作，依法严厉打击非法采砂。完成湖北省河道采砂管理目标考核工作，切实加强日常监督管理，对本市河道实行全天候监管，全面掌握所管辖河道采砂管理的动态；始终保持对非法采砂活动的高压严要态势，及时查处偷采行为。

**第五部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指水利部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指水利部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指水利部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。