

禹州市水政监察大队
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 禹州市水政监察大队 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市水政监察大队 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、2022 年单位预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资金经营预算表

第一部分

禹州市水政监察大队概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

禹州市水政监察大队隶属禹州市水利局二级单位，股级规格，自收自支事业编制，内设机构 6 个，包括：一中队、二中队、三中队、办公室、财务室、执行室。

(二) 单位职责

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》《河南省河道采砂管理办法》等法律法规。

2、依法保护水资源、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。依法对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。

3、负责受理有关水事违法案件和水事纠纷，对单位或个人违反水法律法规的行为实施行政处罚或采取其它行政措施。

4、制定水政执法巡查、水事案件查处等相关制度并组织实施。

二、禹州市水政监察大队预算单位构成

本预算为禹州市水政监察大队本级预算，预算单位构成：禹州市水政监察大队本级。

第二部分

禹州市水政监察大队

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市水政监察大队 2022 年收入总计 547.19 万元，支出总计 547.19 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 188.59 万元，增长 52.59%。主要原因：项目增加及政策性增资。

二、收入预算总体情况说明

禹州市水政监察大队 2022 年收入合计 547.19 万元，其中：一般公共预算收入 408.24 万元；政府性基金预算收入 138.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市水政监察大队 2022 年支出合计 547.19 万元，其中：基本支出 507.19 万元，占 92.69%；项目支出 40.00 万元，占 7.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市水政监察大队 2022 年一般公共预算收支预算 408.24 万元。政府性基金收支预算 138.95 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 49.64 万元，增长 13.84%，主要原因：政策性增资及项目增加；政府性基金收支增加 138.95 万元，主要原因：部分基本支出列入政府性基金科目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市水政监察大队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 408.24 万元。主要用于以下方面：其他行政事业单位养老支出 45.77 万元，占 11.21%；其他社会保障和就业支出 1.34 万元，占 0.33%；事业单位医疗 12.59 万元，占 3.08%；其他行政事业单位医疗支出 1.11 万元，占 0.27%；水利执法监督 318.83 万元，占 78.10%；住房公积金 28.60 万元，占 7.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市水政监察大队 2022 年一般公共预算基本支出 408.24 万元，其中：人员经费 346.04 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 22.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市水政监察大队 2022 年政府性基金预算支出 138.95 万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市水政监察大队 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比上年预算数减少 1.67 万元，下降 100%，原因是公车改革。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年相比持平，主要原因：本年没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年相比持平，主要原因：本年没有公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算数减少 1.67 万元，较上年下降 100%，主要原因：公车改革，厉行节约。

（三）公务接待费 0 万元。预算数与上年相比持平，主要原因：本年没有公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市水政监察大队 2022 年机关运行经费支出预算 22.2 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，预算数与上年相比持平，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效管理开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市水政监察大队对我单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额547.19万元，其中：基本支出507.19万元，项目支出40万元，支出项目1个。

禹州市水政监察大队2022年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市水政监察大队固定资产总额35.98万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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2022年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市水政监察大队2022年度单位预算表

2022年5月20日

2022年单位收支预算表

单位名称：禹州市水政监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	408.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	408.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	138.95	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	47.11
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	13.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	138.95
		十三、农林水事务	318.83
		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	28.60
		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	547.19	本 年 支 出 合 计	547.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	547.19	支 出 总 计	547.19

2022年单位支出预算表

单位名称：禹州市水政监察大队

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	547.19	507.19	477.29		29.90		40.00	40.00	
			066006	禹州市水政监察大队	547.19	507.19	477.29		29.90		40.00	40.00	
208	05	99		其他行政事业单位养 老支出	45.77		45.77						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	1.34		1.34						
210	11	02		事业单位医疗	12.59		12.59						
210	11	99		其他行政事业单位医 疗支出	1.11		1.11						
212	08	99		其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	138.95		131.25		7.70				
213	03	09		水利执法监督	318.83		256.63		22.20		40.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	28.60		28.60						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市水政监察大队

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	547.19	一、本年支出	547.19	408.24	408.24	138.95	
（一）一般公共预算拨款	408.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	408.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	138.95	（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	47.11	47.11	47.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.70	13.70	13.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	138.95			138.95	
		（十三）农林水事务支出	318.83	318.83	318.83		
		（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	28.60	28.60	28.60		
		（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：	547.19	支出合计	547.19	408.24	408.24	138.95	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市水政监察大队

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
							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			
类	款	项											
				合计	408.24	368.24	346.04		22.20		40.00	40.00	
			066006	禹州市水政监察大队	408.24	368.24	346.04		22.20		40.00	40.00	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	45.77	45.77	45.77						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34						
210	11	02		事业单位医疗	12.59	12.59	12.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	1.11						
213	03	09		水利执法监督	318.83	278.83	256.63		22.20		40.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	28.60	28.60	28.60						

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表

单位名称：禹州市水政监察大队

单位：万元

单位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				368.24	346.04	22.20
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.26	15.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.51	30.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.01	2.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.03	13.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.06	72.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.25	54.25	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.98	129.98	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.13		5.13
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.60	28.60	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市水政监察大队

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	

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。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市水政监察大队

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
							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	138.95	138.95	131.25		7.70				
			066006	禹州市水政监察大队	138.95	138.95	131.25		7.70				
212	08	99		其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	138.95	138.95	131.25		7.70				

项目支出预算表

单位名称：禹州市水政监察大队

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		
			40.00	40.00							
	066006	禹州市水政 监察大队	40.00	40.00							
其他运转类	水土流失预 防治理及监 督管理	禹州市水政 监察大队	40.00	40.00							

单位整体绩效目标表
(2022年度)

单位名称：禹州市水政监察大队				
年度履职目标	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》《河南省河道采砂管理办法》等法律法规。 二、依法保护水资源、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。依法对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。 三、负责受理有关水事违法案件和水事纠纷，对单位或个人违反水法律法规的行为实施行政处罚或采取其它行政措施。 四、制定水政执法巡查、水事案件查处等相关制度并组织实施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 水土流失预防治理及监督管理; 2. 打击非法采砂; 3. 受理水事违法案件。	1. 依法对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。2对单位或个人违反水法律法规的行为实施行政处罚或采取其它行政措施。		
预算情况	单位预算总额（万元）	547. 19		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	547. 19		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	507. 19		
	（2）项目支出	40. 00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	根据工作安排进行
		工作任务科学性	科学	科学的完成
		绩效指标合理性	合理	合理的完成绩效指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	按照文件批复编制
		专项资金细化率	100%	资金已细化
		预算执行率	0%	100%执行
		预算调整率	0%	无调整
		结转结余率	0%	无结余
		“三公经费”控制率	100%	无增长
		政府采购执行率	100%	按程序审批采购
		决算真实性	真实	无
		资金使用合规性	合规	按照流程审批执行
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	已公开	同意公开
		资产管理规范性	规范	由财政监管
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	严格管理
		绩效监控完成率	100%	严格管理
		绩效自评完成率	100%	严格管理
		单位绩效评价完成率	100%	严格管理
		评价结果应用率	100%	严格管理
产出指标	重点工作任务完成		已完成	认真负责进行
	履职目标实现		100%	严格管理、监督
效益指标	履职效益		满意	满意
	满意度		100%	满意

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市水政监察大队

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
066006	禹州市水政监察大队	40.0	40.0										
066006	禹州市水政监察大队	40.0	40.0										
411081220000000006838	水土流失预防治理及监督管理	40.0	40.0			非税收入4117万元	100%	查处非法采砂	100%	创收4117万元	100%	满意	100%
						打击非法采砂	100%	100%	100%	超额完成	100%		
						保护水土流失	100%	按时完成	100%	保护生态环境	100%		

2022年国有资金经营预算表

单位名称：禹州市水政监察大队

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
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 贴	商品和服 务支出	资本性支 出			
类	款	项											
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

说明：我单位没有国有资金经营项目，故本表无数据