

安阳市水政监察支队
2023 年部门预算公开



2023 年度安阳市水政监察支队部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市水政监察支队概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市水政监察支队 2023 年度部门预算

情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市水政监察支队 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市水政监察支队概况

一、安阳市水政监察支队主要职责

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；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；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；配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；对下级水政监察队伍进行指导和监督；受水行政执法机关委托，办理水行政许可和征收水行政事业性规费等有关事宜；承办上级交办的其他工作任务。

二、安阳市水政监察支队部门预算单位构成

安阳市水政监察支队预算为安阳市水利局局属单位预算。

第二部分

安阳市水政监察支队 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市水政监察支队 2023 年收入总计 172.24 万元，支出总计 172.24 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 4.34 万元，下降 2.5%。主要原因：人员经费减少 3.87 万元；公用经费减少 0.47 万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市水政监察支队 2023 年收入合计 172.24 万元，其中：一般公共预算 172.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市水政监察支队 2023 年支出合计 172.24 万元，其中：基本支出 172.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市水政监察支队 2023 年一般公共预算收支预算 172.24 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 4.34 万元，下降 2.5%，主要原因：人员经费减少 3.87 万元；公用经费减少 0.47 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市水政监察支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 172.24 万元。其中：基本支出 172.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.25万元，占4.8%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.76万元，占2.2%；农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出160.23万元，占93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市水政监察支队2023年一般公共预算基本支出年初预算为172.24万元，其中：人员经费132.72万元，占77.1%；公用经费39.52万元，占22.9%。

按经济分类科目分别人员经费132.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、离退休公用经费、其他社会保障缴费、在职女职工卫生费、绩效工资；公用经费39.52万元，主要包括：办公费、印刷费，差旅费、电费、福利费、公务接待、公务用车运行与维护、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、手续费、水费、维修(护)费、物业管理费、、邮电费、租赁费、咨询费、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为4.3万元。2022年“三公”经费支出预算数比2022年增加（减少）0万元。

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。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，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年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加（减少）0万元，主要原因：按预算执行。

（三）公务接待费0.3万元，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年增加（减少）0万元。主要原因：按预算执行。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0

万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市水政监察支队2023年机关运行经费支出预算39.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023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）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2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

我部门2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市水政监察支队

单位:元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1722435.88	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	1722435.88	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	82527.36
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	37653.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1602255.40
		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	
		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	1722435.88	本年支出合计	1722435.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1722435.88	支出总计	1722435.88

备注:上年结转资金统一在表12反映

2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市水政监察支队

单位: 元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	1722435.88	1722435.88	1722435.88	1722435.88														
403	安阳市水政监察	1722435.88	1722435.88	1722435.88	1722435.88														
403012	安阳市水政监察支队	1722435.88	1722435.88	1722435.88	1722435.88														

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市水政监察支队

单位: 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
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	1722435.88	1722435.88	1214681.88	112554.00	395200.00			
			403	安阳市水政监察支队	1722435.88	1722435.88	1214681.88	112554.00	395200.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82527.36	82527.36	82527.36					
210	11	01		行政单位医疗	37653.12	37653.12	37653.12					
213	03	11		水资源节约管理与保护	1602255.40	1602255.40	1094501.40	112554.00	395200.00			

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市水政监察支队

单位: 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	1722435.88	一、本年支出	1722435.88	1722435.88	1722435.88		
(一) 一般公共预算拨款	1722435.88	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1722435.88	(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	82527.36	82527.36	82527.36		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	37653.12	37653.12	37653.12		
		(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	1602255.40	1602255.40	1602255.40		
		(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					
		(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	1722435.88	支出合计	1722435.88	1722435.88	1722435.88		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水政监察支队

单位: 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
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	1722435.88	1722435.88	1214681.88	112554.00	395200.00			
			403	安阳市水政监察支队	1722435.88	1722435.88	1214681.88	112554.00	395200.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82527.36	82527.36	82527.36					
210	11	01		行政单位医疗	37653.12	37653.12	37653.12					
213	03	11		水资源节约管理与保护	1602255.40	1602255.40	1094501.40	112554.00	395200.00			

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市水政监察支队

单位: 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		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				1722435.88	1327235.88	395200.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82527.36	82527.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37653.12	37653.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349020.00	349020.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14111.40	14111.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258696.00	258696.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8000.00		8000.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	472674.00	472674.00	
30302	退休费	50905	离退休费	112554.00	112554.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72000.00		72000.00
30229	福利费	50201	办公经费	2000.00		2000.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	48000.00		48000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60600.00		60600.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00		3000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	47000.00		47000.00
30216	培训费	50203	培训费	54600.00		54600.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000.00		50000.00

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市水政监察支队

单位:元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款										
		合计				1722435.88	1722435.88	1722435.88										
403		安阳市水政监察支队				1722435.88	1722435.88	1722435.88										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82527.36	82527.36	82527.36										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37653.12	37653.12	37653.12										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	349020.00	349020.00	349020.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14111.40	14111.40	14111.40										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	258696.00	258696.00	258696.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8000.00	8000.00	8000.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	472674.00	472674.00	472674.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	112554.00	112554.00	112554.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	72000.00	72000.00	72000.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2000.00	2000.00	2000.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40000.00	40000.00	40000.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	48000.00	48000.00	48000.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60600.00	60600.00	60600.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3000.00	3000.00	3000.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	47000.00	47000.00	47000.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	54600.00	54600.00	54600.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10000.00	10000.00	10000.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50000.00	50000.00	50000.00										

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳市水政监察支队

单位: 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	
43000.00		40000.00		40000.00	3000.00

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、差旅费、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水政监察支队

单位: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									

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市水政监察支队

单位: 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		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

