

2021 年度济源市水政监察支队单位预算 说明

目 录

第一部分 济源市水政监察支队概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分济源市水政监察支队 2021 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：济源市水政监察支队 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、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市水政监察支队概况

一、济源市水政监察支队主要职能

济源市水政监察支队的主要职责是：

宣传贯彻《水土保持法》、《防洪法》等法律法规并监督实施；保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防洪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；受水行政主管单位委托，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；配合协助公安和司法单位查处水事治安和刑事案件；受水行政主管单位委托，依法征收水土保持补偿费。

二、济源市水政监察支队单位构成

济源市水政监察支队为水利局下属二级单位，内设科室5个，具体是综合办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、质监站。本预算为济源市水政监察支队本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市水政监察支队 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市水政监察支队 2021 年收入总计 70.0 万元，支出总计 70.0 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 20.0 万元，增长 40.00%。主要原因是：增加封闭自备井专项经费。

二、收入预算总体情况说明

济源市水政监察支队 2021 年收入合计 70.0 万元，其中：一般公共预算收入 70.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市水政监察支队 2021 年支出合计 70.0 万元，其中：基本支出 0.0 万元，占 0.00%；项目支出 70.0 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市水政监察支队 2021 年一般公共预算收支预算 70.0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.0 万元，增长 40.00%，主要原因是：增加封闭自备井专项经费；

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市水政监察支队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 70.0 万元。主要用于以下方面：农林水（类）支出 70.0 万元，占 100.00%。

六、支出预算经济分类情况说明

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部门预算管理的特点，分设部门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》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、“三公”经费支出预算情况说明

济源市水政监察支队2021年“三公”经费预算为8.1万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加8.1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元。预算数与2020年持平。

（二）公务接待费0.1万元，主要用于上级单位检查工作，比2020年增加0.1万元，主要原因是：机构改制不到位，2020年没有公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费8.0万元，其中，公务用车运行维护费8.0万元，主要用于单位执法车辆加油、维修及保险费等，比2020年增加8.0万元，主要原因是：机构改制不到位，2020年没有车辆预算；公务用车购置费0.0万元，与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市水政监察支队2021年没有政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市水政监察支队 2021 年运行经费支出预算 0.0 万元，与 2020 年持平，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市水政监察支队共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市水政监察支队负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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：济源市水政监察支队 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市水政监察支队

单位：万元

收 入			支 出													
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
							小计	其中：财政拨款								
一般公共 预算收入	财政拨款	70.0	一、基本支出													
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出													
	专项收入		公用经费													
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出													
	国有资本经营收入		二、项目支出			70.0	70.0	70.0								
	政府住房基金收入		一般性项目			70.0	70.0	70.0								
	债务收入		专项资金													
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出			67.5	67.5	67.5								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出													
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出													
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）													
	上年结余（结转）		5、资本性支出			2.5	2.5	2.5								
政府性基 金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）													
	债务收入		7、对企业补助													
	上级预拨		8、对社会保障基金补助													
	上年结余（结转）		9、其他支出													
专户管理的教育收费																
专户管理的教育收费结余（结转）																
国有资本经营预算收入																
事业收入																
经营收入																
事业基金																
其他收入																
本年合计		70.0														
部门结转																
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		70.0	支出合计	70.0		70.0	70.0	70.0								

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市水政监察支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	70.0					70.0	70.0	
			030009	济源市水政监察支队	70.0					70.0	70.0	
213	03	99	030009	其他水利支出	70.0					70.0	70.0	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市水政监察支队

单位：万元

收 入			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
					小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算 收入	小计	70.0	一、一般公共服务					
	财政拨款	70.0	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业					
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出	70.0	70.0	70.0		
政府性基 金收 入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市水政监察支队

单位：万元

收 入		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
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		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、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	70.0	支出合计	70.0	70.0	70.0		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市水政监察支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	70.0					70.0	70.0	
			030009	济源市水政监察支队	70.0					70.0	70.0	
213	03	99	030009	其他水利支出	70.0					70.0	70.0	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市水政监察支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

我单位2021年无一般公共预算基本支出，此表为空表。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市水政监察支队

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	8.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.1
3、公务用车费	8.0
其中：（1）公务用车运行维护费	8.0
（2）公务用车购置	

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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市水政监察支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位2021年无政府性基金预算支出，此表为空表

济源市水政监察支队支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位：万元

单位名称：济源市水政监察支队			
项目名称	封闭自备井项目		
项目类型	一次性专项业务费		
资金用途	业务类		
项目负责人	崔二伟	联系人	刘浩
联系电话	13782690999		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	40.00	本年度项目金额	40.00
上年度项目总金额	0.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	加强济源地下水监督管理，压减地下水开采量，促进地下水的合理开发、有效保护，对公共供水管网覆盖范围内的自备井（含小压井）进行全部封闭。		
立项依据	《济源产城融合示范区管理委员会办公室关于印发济源示范区封闭公共供水管网覆盖范围内自备井工作实施方案的通知》（济管办〔2020〕36号）、《济源产城融合示范区水利局关于急需封闭自备井工作经费的请示》		
项目设立的必要性	为深入贯彻习近平生态文明思想，坚决落实最严格水资源管理制度，确保居是生活、工业企业与经营服务单位生产经营正常进行的前提下，加强济源地下水监督管理，压减地下水开采量，促进地下水的合理开发、有效保护，对公共供水管网覆盖范围内的自备井（含小压井）进行全部封闭。		
保证项目实施的制度、措施	《济源产城融合示范区管理委员会办公室关于印发济源产城融合示范区封闭公共供水管网覆盖范围内自备井工作实施方案的通知》（济管办〔2020〕36号）		
项目实施计划	根据拟定的封井原则，对公共供水管网覆盖范围内自备井分别采取永及封填、封存备用（应急水源井）、继续保留三种处理方式按封井步骤、分步实施，阶段推进的要求推进工作		
项目总目标	通过项目的实施加强济源地下水监督管理，压减地下水开采量，促进地下水的合理开发、有效保护，对公共供水管网覆盖范围内的自备井（含小压井）进行全部封闭。		
年度绩效目标	完成项目建设，发挥工程效益。		
需要说明的其他问题	无		
分解目标			

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	预算资金到位情况	=100%
	预算编制合理性	合理
	预算执行率	=100%
	预算资金到位情况	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度健全性	健全
	财务监督有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
	政府采购规范性	合规
	合同管理完备性	完备
	合同质量可控性	可控
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	出动车辆	=2万元
	宣传	8万元
	封存管护费	5万元
	封闭物料费	25万元
	压采地下水	≥80万立方米
	封闭自备井经费	40万元
效果目标	促井地下水的合理开发、有效保护	100%
	水环境达标率	≥98%
	受益群众满意度	≥90%
影响力目标	建立健全管理机制	健全
	各街道办事处、承留镇、轵城镇虎岭高新、玉川片区	100%

预算10表

济源市水政监察支队支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位：万元

单位名称：济源市水政监察支队			
项目名称	水政监察经费		
项目类型	经常性专项业务费		
资金用途	业务类		
项目负责人	崔二伟	联系人	常君君
联系电话	6615508		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	30.00	本年度项目金额	30.00
上年度项目总金额	50.00	上年度项目金额	50.00
项目概况	进行2021年世界水日 、中国水周宣传印刷费及执法人员培训费、日常执法、巡查经费、劳务费、差旅费、维修费、执法设备购置等		
立项依据	《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》、河南省《河道管理条例》实施办法、《水政监察工作章程》、《中华人民共和国水土保持法》、济源市机构编制委员会文件济编[2010]10号、济源市机构编制委员会办公室文件济编办[2012]17号。		
项目设立的必要性	项目的实施，有利于提高我市水政执法监察工作水平，使全社会水法律意识不断增强，河道得以整治，确保全民安全，水土保持监督管理和能力建设得到增强，水利工程质量得以保障，使全社会水环境得到好转 。		
保证项目实施的制度、措施	根据《水政监察工作章程》的要求来执法，完成执法人员培训2次；完成水法及相关法律法规宣传5次；加强河道日常巡查；加强水土保持监督管理；根据《财务管理制度》来规范各项开支。		
项目实施计划	2021年1月-6月完成宣传3次、培训1次、日常执法、河道巡查、水土保持监督管理、及时处理举报；2021年7月-12月完成培训1次、宣传2次、日常执法、河道巡查、水土保持监督管理、处理举报。		
项目总目标	提高我市水政执法监察工作水平，使全社会水法律意识不断增强，河道得以整治，确保全民安全，水土保持监督管理和能力建设得到增强，水利工程质量得以保障，使全社会水环境得到好转，保障我市经济的可持续发展。		
年度绩效目标	进行2021年世界水日 、中国水周宣传及执法人员培训费、日常执法、巡查工作，提高我市水政执法监察工作水平。		
需要说明的其他问题	无		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	预算资金到位情况	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
	政府采购规范性	合规
产出目标	水法及相关法律宣传次数	≥5次
	执法人员培训次数	≥2次
	举报率处理率	100%
	执法培训合格率	100%
	举报处理及时性	及时
	培训及时性	及时
	成本控制率	≤100%
效果目标	政策宣传到位率	≥88%
	违法行为降低率	5%
	区域水环境改善情况	≥85%
	人民群众保护生态环境意识提升情况	有所提升
	受益群众满意度	≥90%
影响力目标	长效理管机制健全性	健全
	人员配备到位率	100%
	各部门沟通协作有效性	有效