湖州市水政监察支队2021年单位预算

目 录

第一部分　湖州市水政监察支队概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分　湖州市水政监察支队2021年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市水政监察支队2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市水政监察支队2021年收入预算情况说明

（三）关于湖州市水政监察支队2021年支出预算情况说明

（四）关于湖州市水政监察支队2021年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市水政监察支队2021年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市水政监察支队2021年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市水政监察支队2021年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市水政监察支队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2021年预算公开表

一、湖州市水政监察支队概况

（一）主要职能。

1. 负责市直管范围内和省级河道管理范围内的水政执法 工作，查处各类违反水法律法规案件，协助处理跨部门、跨区（县）的水事纠纷。

2. 负责征收市管辖范围内的水土保持设施补偿费、水资 源费等有关收费。

3. 负责全市水域管理、确权划界、水域保护、水域岸线 管理等的监督、指导，监督检查全市水域管理范围内建设项目和行政审批等有关工作。组织开展全市水域的调查监测，负责全市水域日常监督。

4. 负责全市取用水工作和市本级计划用水、节水评价的日常监管。

5. 参与最严格水资源管理制度考核工作，指导水量分配、河湖生态流量水量管理等工作，协助拟订水资源管理、节约用水相关政策和标准，承担国家节水行动和节水型社会建设的监督检查工作。

6. 参与全市河道采砂管理的指导工作。

7. 完成湖州市水利局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市水政监察支队单位预算包括市水政监察支队单位预算，内设综合科、水资源科、水政执法科。

二、湖州市水政监察支队 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市水政监察支队2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市水政监察支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。湖州市水政监察支队2021年收支总预算455.68万元。

（二）关于湖州市水政监察支队2021年收入预算情况说明。

湖州市水政监察支队2021年收入预算455.68万元，其中：一般公共预算拨款收入455.68万元，占100.0%。

（三）关于湖州市水政监察支队2021年支出预算情况说明。

湖州市水政监察支队2021年支出预算455.68万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出43.09万元、卫生健康支出20.65万元、农林水支出391.94万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出316.07万元，日常公用支出 40.11万元、项目支出99.50万元。

结转下年0万元。

（四）关于湖州市水政监察支队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市水政监察支队2021年财政拨款收支总预算455.68万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入455.68万元；支出包括：社会保障和就业支出43.09万元、卫生健康支出20.65万元、农林水支出391.94万元。

（五）关于湖州市水政监察支队2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市水政监察支队2021年一般公共预算当年拨款455.68万元，比2020年执行数减少146.87万元，原因主要是：1.因人员减少和基本支出有关标准调整，2021年一般公共预算金额比上年减少；2.2021年减少一次性项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）43.09万元，占9.5%、卫生健康支出（类）20.65万元，占4.5%、农林水支出（类）391.94万元，占86.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）20.25万元，主要用于单位退休干部职工的退休费、福利费、活动费等方面的支出。

（2）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）15.23万元，主要用于为在职干部职工缴纳养老保险费方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.61万元，主要用于为在职干部职工缴纳职业年金方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.65万元，主要用于公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）292.44万元，主要用于实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）99.50万元，主要用于单位项目支出。

（六）关于湖州市水政监察支队2021年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市水政监察支队2021年一般公共预算基本支出356.18万元，其中：

人员经费316.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费40.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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）关于湖州市水政监察支队2021年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市水政监察支队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市水政监察支队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市水政监察支队2021年“三公”经费预算数为5.1万元，比上年执行数增加2.44万元，增长91.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.6万元，比上年执行数增长1500%。主要用于接待上级主管部门、三县及相关兄弟地区水利部门考察交流及检查等支出。增加的主要原因是我单位2020年按照厉行节约的要求、严控三公经费，公务接待费支出数大幅减少，2021年公务接待费预算按上年度部门预算编制数编制，实际执行过程中将严格按规定按标准接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，比上年执行数增长36.7%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于执法车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是预算编制按定额生成，实际使用时费用会略低于预算。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2021 年湖州市水政监察支队 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 40.11 万元。比上年预算减少 8.39 万元，下降 17.3%，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2021 年湖州市水政监察支队政府采购预算总额 78.82 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 78.82 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市水政监察支队共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4.绩效目标设置情况。

2021 年湖州市水政监察支队单位预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 99.50 万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2021 年市水政监察支队会议费预算 0.90 万元，比 2020 年执行数增加 0.56 万元，增长 164.7%，主要是我单位 2020 年按照厉行节约的要求、严控三公经费，会议费支出数减少，2021

年会议费预算按上年度部门预算编制数编制，实际执行过程中将严格按规定按标准举办会议。

2021年市水政监察支队培训费预算0.92万元，比2020年执行数增加0.92万元，增长100.0%，主要是我单位2020年按照厉行节约的要求、严控三公经费，培训费支出数减少，2021年培训费预算按上年度部门预算编制数编制，实际执行过程中将严格按规定按标准举办培训。

2021年市水政监察支队差旅费预算7.08万元，比2020年执行数增加2.93万元，增长70.6%，主要是根据机构职能，为加强行业监督管理，相应出差次数增加。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述水利项目以外其他用于水利方面的支出。

2021年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市水政监察支队

日期：2021年4月

表01

2021年市级单位收支预算总表

【402013】湖州市水政监察支队　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	455.68	社会保障和就业支出	43.09
一般公共预算	455.68	行政事业单位养老支出	43.09
政府性基金预算		行政单位离退休	20.25
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	7.61
三、事业收入		卫生健康支出	20.65
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	20.65
五、上级补助收入		行政单位医疗	20.65
六、附属单位上缴收入		农林水支出	391.94
七、其他收入		水利	391.94
		行政运行	292.44
		其他水利支出	99.50
本年收入合计	455.68	本年支出合计	455.68
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	455.68	支出总计	455.68

表02

2021年市级单位收入预算总表

【402013】湖州市水政监察支队

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	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
合计	455.68	455.68	455.68														
湖州市水政监察支队	455.68	455.68	455.68														

表03

2021年市级单位支出预算总表

【402013】湖州市水政监察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
合计		455.68	316.07	40.11	99.50			
208	社会保障和就业支出	43.09	43.09					
20805	行政事业单位养老支出	43.09	43.09					
2080501	行政单位离退休	20.25	20.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61					
210	卫生健康支出	20.65	20.65					
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65					
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65					
213	农林水支出	391.94	252.33	40.11	99.50			
21303	水利	391.94	252.33	40.11	99.50			
2130301	行政运行	292.44	252.33	40.11				
2130399	其他水利支出	99.50			99.50			

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【402013】湖州市水政监察支队　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	455.68	一、本年支出	455.68
一般公共预算	455.68	社会保障和就业支出	43.09
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	43.09
国有资本经营预算		行政单位离退休	20.25
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23
一般公共预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.61
政府性基金预算		卫生健康支出	20.65
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	20.65
		行政单位医疗	20.65
		农林水支出	391.94
		水利	391.94
		行政运行	292.44
		其他水利支出	99.50
		二、年终结余结转	
收入总计	455.68	支出总计	455.68

表05

2021年市级单位一般公共预算支出表

【402013】湖州市水政监察支队　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		455.68	356.18	316.07	40.11	99.50
208	社会保障和就业支出	43.09	43.09	43.09		
20805	行政事业单位养老支出	43.09	43.09	43.09		
2080501	行政单位离退休	20.25	20.25	20.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	15.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	7.61		
210	卫生健康支出	20.65	20.65	20.65		
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	20.65		
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65	20.65		
213	农林水支出	391.94	292.44	252.33	40.11	99.50
21303	水利	391.94	292.44	252.33	40.11	99.50
2130301	行政运行	292.44	292.44	252.33	40.11	
2130399	其他水利支出	99.50				99.50

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【402013】湖州市水政监察支队　　单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
合计		356.18	316.07	40.11
301	工资福利支出	295.38	295.38	
30101	基本工资	40.65	40.65	
30102	津贴补贴	57.52	57.52	
30103	奖金	92.49	92.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	15.23	
30109	职业年金缴费	7.61	7.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	20.65	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	29.49	29.49	
30114	医疗费	2.61	2.61	
30199	其他工资福利支出	28.20	28.20	
302	商品和服务支出	40.11		40.11
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.30		3.30
30229	福利费	15.30		15.30
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	10.36		10.36
30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303	对个人和家庭的补助	20.69	20.69	
30302	退休费	20.25	20.25	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.04	0.04	

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【402013】湖州市水政监察支队

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	5.10		3.50		3.50	1.60
湖州市水政监察支队	5.10		3.50		3.50	1.60

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2021年市级单位政府性基金预算支出表

【402013】湖州市水政监察支队　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
合计				

湖州市水政监察支队没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2021年市级单位项目支出预算表

【402013】湖州市水政监察支队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		99.50	99.50							
湖州市水政监察支队		99.50	99.50							
	水利任务管理	75.00	75.00							
	水政执法业务费	24.50	24.50							

表10

2021年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【402013】湖州市水政监察支队

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		99.50	
湖州市水政监察支队			
	水利任务管理	75.00	按3大类9项指标加强及完善最严格水资源管理制度考核。开展湖州市水域动态变化动态监测，确保完成《浙江省水域保护办法》第16条的要求。复核水域占用面积较大的存疑点，不少于6次、面积不小于30平方公里。
	水政执法业务费	24.50	开展日常水政执法创建无违建河道，全面拆除涉水违法建筑确保“零违建”