

2023 年厦门市水政水保监察支队 预算说明



2023年厦门市水政水保监察支队预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市水政水保监察支队的主要职责是：

（一）查处水事及水土保持事（案）件，受理对水事及水土保持违法行为的检举、控告，调查处理水事及水土保持违法行为，对水事及水土保持违法案件提出行政处罚意见。

（二）市级审批河道管理范围内涉河工程建设、取水许可、水土保持方案项目事中事后监督。

（三）协助开展河道采砂活动的督查、对水资源开发利用节约和保护及相对人遵守《水法》情况的督查、调解水事和水土流失防治纠纷。

（四）征收水资源费和水土保持补偿费。

（五）承办相关执法培训，指导区级水政监察、水土保持监督队伍建设。

（六）交办的其他任务。

二、单位基本情况

厦门市水政水保监察支队包括 2 个科室，人员编制数 23 人，在职人数 23 人。

三、单位主要工作任务

2023 年，厦门市水政水保监察支队主要任务是查处水事及水土保持事（案）件，涉河工程建设、取水许可、水土保持方案项目事中事后监督，征收水资源费和水土保持补偿费，指导区级水政监察、水土保持监督队伍建设，维护良好水事秩序。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）开展水工程执法检查；
- （二）开展生产建设项目水土保持监督管理，落实水土保持方案。
- （三）做好水资源费和水土保持补偿费征收；
- （四）做好扫黑除恶综合治理相关工作；
- （五）受理水事及水土保持事（案）件举报，组织调查，提出处罚意见；
- （六）做好执法培训、法治宣传等工作。

第二部分 2023 年单位预算说明

一、2023 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市水政水保监察支队 2023 年收入预算为 909.01 万元，比 2022 年预算数减少 32.18 万元，下降 3.42%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 909.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 909.01 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
3. 事业收入 0.00 万元；
4. 事业单位经营收入 0.00 万元；
5. 上级补助收入 0.00 万元；
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

7. 其他收入 0.00 万元；

8. 上年结转结余 0.00 万元。

(二)厦门市水政水保监察支队 2023 年支出预算为 909.01 万元(不含市对区转移支付项目),比 2022 年预算数减少 32.18 万元,下降 3.42%,具体情况如下:

1. 基本支出 909.01 万元,其中,人员支出 818.13 万元,公用支出 90.87 万元;

2. 项目支出 0.00 万元;

3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三)厦门市水政水保监察支队 2023 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年度一般公共预算支出 909.01 万元(不含市对区转移支付项目),比 2022 年预算数减少 32.11 万元,下降 3.41%,主要是由于人员经费较上年度减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)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)9.62 万元。主要用于参公事业单位离退休人员的生活补助及补差支出。

(二)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)58.59 万元。主要用于参公事业单位干部职工基本养老保险缴费等方面的支出。

(三)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)33.00万元。主要用于参公事业单位在职员工职业年金缴纳支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)25.09万元。主要用于参公事业单位干部职工医疗补助支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)12.82万元。主要用于参公事业单位干部职工缴交的医疗补助支出。

(六)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)621.83万元。主要用于参公事业单位人员的人员经费支出、对个人和家庭的补助支出和公用等方面的支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)77.32万元。主要用于统发工资的住房公积金缴纳支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)70.74万元。主要用于统发工资的住房补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数相比无变化,主要是由于近两年未安排政府性基金支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市水政水保监察支队2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体

情况如下:

(一) 因公出国(境)经费

2023年预算安排0.00万元,与上年相比未变化,主要原因是:没有出国工作安排。

(二) 公务接待费

2023年预算安排0万元。与上年相比未变化,主要原因是:没有相关工作安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化,主要原因是:没有公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023年厦门市水政水保监察支队的机关运行经费财政拨款预算90.87万元,比2022年预算增加0.27万元,增长0.3%。

(二) 政府采购情况

2023年厦门市水政水保监察支队政府采购预算总额0.71万元,其中:政府采购货物预算0.71万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,厦门市水政水保监察支队共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

（四）绩效目标设置情况

厦门市水政水保监察支队 2023 年实行绩效目标管理的二级项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0.00 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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、其他名词解释。

第四部分 2023 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	909.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	101.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	621.83
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	148.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	909.01	本年支出合计	909.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	909.01	支出总计	909.01

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		909.01	909.01	909.01				
208	社会保障和就业支出	101.21	101.21	101.21				
20805	行政事业单位养老支出	101.21	101.21	101.21				
2080501	行政单位离退休	9.62	9.62	9.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59	58.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00				
210	卫生健康支出	37.90	37.90	37.90				
21011	行政事业单位医疗	37.90	37.90	37.90				
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	25.09				
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82	12.82				
213	农林水支出	621.83	621.83	621.83				
21303	水利	621.83	621.83	621.83				
2130301	行政运行	621.83	621.83	621.83				
221	住房保障支出	148.06	148.06	148.06				
22102	住房改革支出	148.06	148.06	148.06				
2210201	住房公积金	77.32	77.32	77.32				
2210202	提租补贴	70.74	70.74	70.74				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	909.01	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	101.21
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	37.90
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	621.83
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	148.06
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	909.01	支出总计	909.01

一般公共预算支出情况表

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	公用支出	
合计：		909.01	909.01	818.13	90.87	
208	社会保障和就业支出	101.21	101.21	101.21		
20805	行政事业单位养老支出	101.21	101.21	101.21		
2080501	行政单位离退休	9.62	9.62	9.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59	58.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
210	卫生健康支出	37.90	37.90	37.90		
21011	行政事业单位医疗	37.90	37.90	37.90		
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	25.09		
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82	12.82		
213	农林水支出	621.83	621.83	530.96	90.87	
21303	水利	621.83	621.83	530.96	90.87	
2130301	行政运行	621.83	621.83	530.96	90.87	
221	住房保障支出	148.06	148.06	148.06		
22102	住房改革支出	148.06	148.06	148.06		
2210201	住房公积金	77.32	77.32	77.32		
2210202	提租补贴	70.74	70.74	70.74		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门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	合计	人员支出	公用支出
合计:		909.01	818.13	90.87
301	工资福利支出	808.51	808.51	
30101	基本工资	117.09	117.09	
30102	津贴补贴	232.16	232.16	
30103	奖金	246.11	246.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.59	58.59	
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	25.09	
30111	公务员医疗补助缴费	12.82	12.82	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	77.32	77.32	
30199	其他工资福利支出	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	90.87		90.87
30201	办公费	4.50		4.50
30205	水费	2.17		2.17
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30228	工会经费	20.70		20.70
30229	福利费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	21.00		21.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	9.62	9.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.62	9.62	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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：未安排一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：未安排政府性基金预算支出。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：未安排市对区转移支付支出。

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称			实施期限			
实施单位			主管部门			
总目标						
年度目标						
投入目标	预算资金		万元	其中：财政拨款数		万元
	资金使用范围					
	资金投入计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位

注：无二级项目纳入绩效管理。