

# 绍兴市水行政执法支队 2021 年单位预算

## 一、绍兴市水行政执法支队概况

### （一）主要职能。

1. 依法行使水行政执法职责，指导、协调、监督全市水行政执法工作；

2. 承担市本级管辖范围内河湖水域及岸线、水资源、水工程、水土保持等领域的行政执法工作，受理调处相关举报投诉等工作；

3. 完成绍兴市水利局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况。

本单位未设置划分内设机构。

## 二、绍兴市水行政执法支队 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市水行政执法支队 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市水行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、住房保障支出。绍兴市水行政执法支队 2021 年收支总预算 292.89 万元。

## **(二)关于绍兴市水政执法支队 2021 年收入预算情况说明。**

绍兴市水政执法支队 2021 年收入预算 292.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 292.89 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0 %。

## **(三)关于绍兴市水政执法支队 2021 年支出预算情况说明。**

绍兴市水政执法支队 2021 年支出预算 292.89 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 24.04 万元、卫生健康支出 22.52 万元、农林水支出 213.16 万元、住房保障支出 33.17 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 229.39 万元，占 78.3%；日常公用支出 45.00 万元，占 15.4%；项目支出 18.50 万元，占 6.3%。

## **(四)关于绍兴市水政执法支队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

绍兴市水政执法支队 2021 年财政拨款收支总预算 292.89 万元。包括：一般公共预算拨款收入 292.89 万元；支出包括：社会保障和就业支出 24.04 万元、卫生健康支出 22.52 万元、农林水支出 213.16 万元、住房保障支出 33.17 万元。

## **(五)关于绍兴市水政执法支队 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。**

绍兴市水政执法支队 2021 年一般公共预算当年拨款 292.89 万元，比 2020 年执行数减少 81.06 万元，主要原因是基本支出有所减少。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出（类）292.89 万元，占 100%；社会保障和就业（类）24.04 万元，占 8.2%；卫生健康支出 22.52 万元，占 7.7%；农林水支出 213.16 万元，占 72.8%；住房保障支出 33.17 万元，占 11.3%。

**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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.03 万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.01 万元，主要用于按规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.62 万元，主要用于行政单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.90万元，主要用于公务员医疗补助经费的支出。

(5) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）194.66万元，主要用于机关人员及参照公务员管理事业单位人员的工资、社保、日常办公等方面基本支出。

(6) 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）18.5万元，主要用于水政支队行政执法所需的各项支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.15万元，

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.03万元，主要用于行政事业单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.99万元，主要用于部门预算单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

#### **（六）关于绍兴市水政执法支队2021年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市水政执法支队2021年一般公共预算基本支出292.89万元，其中：

人员经费229.39万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；

公用经费 45.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）关于绍兴市水政执法支队 2021 年政府性基金预算支出情况说明。**

绍兴市水政执法支队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于绍兴市水政执法支队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是无因公出国（境）人员。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.9 万元，比上年预算数减少 10 %。主要用于接待上级及省市单位等支出。减少的主要原因是接待人数的减少。

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 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆；商务（面包）车 0 辆，客车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于单位用车等所

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。持平的主要原因是单位已实行车改无车辆保留。

### **（九）其他重要事项的情况说明。**

#### **1. 机关运行经费。**

2021年绍兴市水政执法支队参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算45.00万元。比上年预算减少1.46万元，下降3.1%，主要是人员退休在职人员数减少。

#### **2. 政府采购情况。**

2021年绍兴市水政执法支队政府采购预算总额19.17万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.87万元。

#### **2. 国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，绍兴市水政执法支队共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0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），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备及单位价值200万元以

上大型设备。

### 3. 绩效目标设置情况。

2021年绍兴市水政执法支队财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及3个项目，当年资金安排18.5万元，其中一般公共预算当年拨款18.5万元。

### 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

## 2021年市级部门收支预算总表

单位名称：绍兴市水行政执法支队

单位：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	2,928,950.86	住房保障支出	331,704.00
二、政府性基金预算拨款收入		住房改革支出	331,704.00
三、专户资金		住房公积金	251,472.00
四、事业收入（不含专户资金）		提租补贴	276.00
五、事业单位经营收入		购房补贴	79,956.00
六、上级补助预算收入		农林水支出	2,131,649.86
七、附属单位上缴预算收入		水利	2,131,649.86
八、其他收入		行政运行	1,946,649.86
		水利执法监督	185,000.00
		卫生健康支出	225,164.76
		行政事业单位医疗	225,164.76
		行政单位医疗	86,154.84
		公务员医疗补助	139,009.92
		社会保障和就业支出	240,432.24
		行政事业单位养老支出	240,432.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,288.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	80,144.16
本年收入合计	2,928,950.86	本年支出合计	2,928,950.86
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	2,928,950.86	支出合计	2,928,950.86



## 2021年市级部门支出预算总表

单位名称：绍兴市水政执法支队

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	2,928,950.86	2,293,942.84	450,008.02	185,000.00			
403002	绍兴市水政执法支队	2,928,950.86	2,293,942.84		185,000.00			
208	社会保障和就业支出	240,432.24	240,432.24					
20805	行政事业单位养老支出	240,432.24	240,432.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,288.08	160,288.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,144.16	80,144.16					
210	卫生健康支出	225,164.76	225,164.76					
21011	行政事业单位医疗	225,164.76	225,164.76					
2101101	行政单位医疗	86,154.84	86,154.84					
2101103	公务员医疗补助	139,009.92	139,009.92					
213	农林水支出	2,131,649.86	1,496,641.84		185,000.00			
21303	水利	2,131,649.86	1,496,641.84		185,000.00			
2130309	水利执法监督	185,000.00			185,000.00			
2130301	行政运行	1,946,649.86	1,496,641.84	450,008.02				
221	住房保障支出	331,704.00	331,704.00					
22102	住房改革支出	331,704.00	331,704.00					
2210203	购房补贴	79,956.00	79,956.00					
2210201	住房公积金	251,472.00	251,472.00					
2210202	提租补贴	276.00	276.00					

## 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：绍兴市水政执法支队

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,928,950.86	一、本年支出	2,928,950.86
（一）一般公共预算拨款	2,928,950.86	住房保障支出	331,704.00
（二）政府性基金预算拨款		住房改革支出	331,704.00
（三）国有资本经营预算拨款		住房公积金	251,472.00
二、上年结转		提租补贴	276.00
（一）一般公共预算拨款		购房补贴	79,956.00
（二）政府性基金预算拨款		农林水支出	2,131,649.86
（三）国有资本经营预算拨款		水利	2,131,649.86
		行政运行	1,946,649.86
		水利执法监督	185,000.00
		卫生健康支出	225,164.76
		行政事业单位医疗	225,164.76
		行政单位医疗	86,154.84
		公务员医疗补助	139,009.92
		社会保障和就业支出	240,432.24
		行政事业单位养老支出	240,432.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,288.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	80,144.16
		二、年终结转结余	
收入总计	2,928,950.86	支出总计	2,928,950.86

## 2021年市级部门一般公共预算支出表

单位名称：绍兴市水政执法支队

单位：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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,928,950.86	2,743,950.86	2,293,942.84	450,008.02	185,000.00
208	社会保障和就业支出	240,432.24	240,432.24	240,432.24		
20805	行政事业单位养老支出	240,432.24	240,432.24	240,432.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,288.08	160,288.08	160,288.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,144.16	80,144.16	80,144.16		
210	卫生健康支出	225,164.76	225,164.76	225,164.76		
21011	行政事业单位医疗	225,164.76	225,164.76	225,164.76		
2101103	公务员医疗补助	139,009.92	139,009.92	139,009.92		
2101101	行政单位医疗	86,154.84	86,154.84	86,154.84		
213	农林水支出	2,131,649.86	1,946,649.86	1,496,641.84	450,008.02	185,000.00
21303	水利	2,131,649.86	1,946,649.86	1,496,641.84	450,008.02	185,000.00
2130309	水利执法监督	185,000.00				185,000.00
2130301	行政运行	1,946,649.86	1,946,649.86	1,496,641.84	450,008.02	
221	住房保障支出	331,704.00	331,704.00	331,704.00		
22102	住房改革支出	331,704.00	331,704.00	331,704.00		
2210202	提租补贴	276.00	276.00	276.00		
2210203	购房补贴	79,956.00	79,956.00	79,956.00		
2210201	住房公积金	251,472.00	251,472.00	251,472.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：绍兴市水政执法支队

单位：元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	2,743,950.86	2,293,942.84	450,008.02
301	工资福利支出	2,293,436.44	2,293,436.44	
30103	奖金	31,505.00	31,505.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160,288.08	160,288.08	
30109	职业年金缴费	80,144.16	80,144.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	86,154.84	86,154.84	
30111	公务员医疗补助缴费	139,009.92	139,009.92	
30112	其他社会保障缴费	7,258.44	7,258.44	
30113	住房公积金	251,472.00	251,472.00	
30199	其他工资福利支出	487,352.00	487,352.00	
30101	基本工资	378,060.00	378,060.00	
30102	津贴补贴	672,192.00	672,192.00	
302	商品和服务支出	450,008.02		450,008.02
30207	邮电费	30,000.00		30,000.00
30211	差旅费	40,000.00		40,000.00
30213	维修（护）费	8,720.00		8,720.00
30215	会议费	4,500.00		4,500.00
30216	培训费	8,800.00		8,800.00
30217	公务接待费	9,000.00		9,000.00
30226	劳务费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	20,036.02		20,036.02
30229	福利费	105,000.00		105,000.00
30239	其他交通费用	125,142.00		125,142.00
30299	其他商品和服务支出	44,310.00		44,310.00
30201	办公费	39,500.00		39,500.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
303	对个人和家庭的补助	506.40	506.40	
30303	退职（役）费	230.40	230.40	
30302	退休费	276.00	276.00	

## 2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

单位名称：绍兴市水政执法支队

单位：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用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	9,000.00					9,000.00
市水利局	9,000.00					9,000.00
绍兴市水政执法支队	9,000.00					9,000.00

## 2021年市级部门政府性基金支出预算表

单位名称：绍兴市水政执法支队

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市水政执法支队没有政府性基金预算拨款的支出，故本表无数据。



2021年市级部门预算项目绩效目标表

单位名称:绍兴市水行政执法支队

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
403	市水利局													
403002	绍兴市水行政执法支队													
	培训费	15,000.00	15,000.00				开展全市水行政执法人员业务培训,加强全市水行政执法队伍业务交流;提升执法人员业务能力,提升队伍依法行政水平	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员的满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	45
								效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	90	(%)	45
	水行政执法工作宣传费	30,000.00	30,000.00				提高全民参与治水的意识,提升社会群众对水行政执法工作的认可度及支持度,遏制违法案件发案态势	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域	≥	90	(%)	20
								效益指标	生态效益指标	提升对河道保护的认知度	定性	有所提升		25
								产出指标	数量指标	组织宣传次数	≥	5	次	45
	水政综合执法管理费	140,000.00	140,000.00				核查河道不少于100公里,发现河道及管理范围内违建等问题,有效落实核实整改,推进河湖水域常态化、规范化监管。	满意度指标	服务对象满意度指标	水政综合执法管理对象的满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	违建拆除率	=	100	(%)	45
								产出指标	数量指标	航拍里程	≥	100	公里	45