

绍兴市水政执法支队 2022 年部门(单位)
预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年绍兴市水政执法支队预算安排情况说明

（一）关于绍兴市水政执法支队2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市水政执法支队2022年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市水政执法支队2022年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市水政执法支队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市水政执法支队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市水政执法支队2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市水政执法支队2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市水政执法支队2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市水政执法支队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年绍兴市水行政执法支队部门预算表

(一) 2022年市级部门(单位)收支预算总表

(二) 2022年市级部门(单位)收入预算总表

(三) 2022年市级部门(单位)支出预算总表

(四) 2022年市级部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2022年市级部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级部门(单位)项目支出预算表

(十一) 2022年市级部门(单位)绩效指标表

一、部门（单位）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）部门（单位）机构设置情况

本单位未设置划分内设机构。

二、2022年绍兴市水政执法支队预算安排情况说明

（一）关于绍兴市水政执法支队2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市水政执法支队所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、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。绍兴市水政执法支队2022年收支总预算258.19万元。

（二）关于绍兴市水政执法支队2022年收入预算情况说明

绍兴市水政执法支队2022年收入预算258.19万元，比上年执行数减少36.28万元，下降0.1%，主要是人员经费减少。

其中：上年结转3.15万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入255.04万元，占98.8%。

（三）关于绍兴市水政执法支队 2022 年支出预算情况说明

绍兴市水政执法支队 2022 年支出预算 258.19 万元，比上年执行数减少 36.28 万元，下降 0.1%，主要是人员经费减少。

1. 按支出功能分类，教育支出 1.5 万元、社会保障和就业支出 19.78 万元、卫生健康支出 19.12 万元、农林水支出 189.84 万元、住房保障支出 27.95 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 193.56 万元，占 74.9%；日常公用支出 46.13 万元，占 17.9%；项目支出 18.15 万元，占 7.2%。

（四）关于绍兴市水政执法支队 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 258.19 万元。收入包括：一般公共预算 258.19 万元；支出包括：教育支出 1.5 万元、社会保障和就业支出 19.78 万元、卫生健康支出 19.12 万元、农林水支出 189.84 万元、住房保障支出 27.95 万元。

（五）关于绍兴市水政执法支队 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 258.19 万元，比上年执行数减少 38.26 万元，下降 0.1%，主要是人员经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出 1.5 万元，占 0.6%；社会保障和就业(类)

支出 19.78 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 19.12 万元，占 7.4%；农林水（类）支出 189.84 万元，占 73.5%；住房保障（类）支出 27.95 万元，占 10.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.5 万元，主要用于水政执法知识业务培训的支出。

（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）13.19 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。

（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）6.59 万元，主要用于按规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.13 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。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.99 万元，主要用于公务员医疗补助经费的支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）172.84 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。

（7）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）17.00 万元，主要用于水政支队行政执法所需的各项支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.84 万元，主要用于部门预算单位按规定为职

工缴纳的住房公积金支出。

(9) 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。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)7.08万元,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 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市水政执法支队 2022 年一般公共预算基本支出 239.69 万元,其中:

人员经费 193.56 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、退休费、退职(役)费。

公用经费 46.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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 2022 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市水政执法支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

绍兴市水政执法支队 2022 年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市水政执法支队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市水政执法支队 2022 年“三公”经费预算数为 0.90 万元，比上年执行数增加 0.90 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.90 万元。比上年执行数增长，主要用于接待上级及省市单位等支出。增加的主要原因是上年实际接待人数较少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年绍兴市水政执法支队等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 46.13 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 2.5%，主要是在编人员调整。

2. 政府采购情况。

2022 年绍兴市水政执法支队各单位政府采购预算总额 26.39 万元，其中：政府采购货物预算 1.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 25.09 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市水政执法支队所属各预算单位共有车辆 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年绍兴市水政执法支队财政性资金安排的项目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 18.50 万元，其中一般公共预算当年拨款 18.50 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业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，使用以前年度积累的事业基金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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

13. 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。

14. 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職業年金支出。

15. 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。

16. 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業单位开展水利执法监督活动的支出。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	255.04	教育支出	1.50
一般公共预算	255.04	进修及培训	1.50
政府性基金预算		培训支出	1.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	19.78
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	19.78
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.59
五、上级补助收入		卫生健康支出	19.12
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	19.12
七、其他收入		行政单位医疗	7.13
		公务员医疗补助	11.99
		农林水支出	189.84
		水利	189.84
		行政运行	172.84
		水利执法监督	17.00
		住房保障支出	27.95
		住房改革支出	27.95
		住房公积金	20.84
		提租补贴	0.03
		购房补贴	7.08
本年收入合计	255.04	本年支出合计	258.19
上年结转结余	3.15	年终结转结余	
收 入 总 计	258.19	支 出 总 计	258.19

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

2022年部门支出预算总表

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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	258.19	193.56	46.13	18.50			
205	教育支出	1.50			1.50			
20508	进修及培训	1.50			1.50			
2050803	培训支出	1.50			1.50			
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78					
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59					
210	卫生健康支出	19.12	19.12					
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12					
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13					
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99					
213	农林水支出	189.84	126.71	46.13	17.00			
21303	水利	189.84	126.71	46.13	17.00			
2130301	行政运行	172.84	126.71	46.13				
2130309	水利执法监督	17.00			17.00			
221	住房保障支出	27.95	27.95					
22102	住房改革支出	27.95	27.95					
2210201	住房公积金	20.84	20.84					
2210202	提租补贴	0.03	0.03					
2210203	购房补贴	7.08	7.08					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	255.04	教育支出	1.50
一般公共预算	255.04	进修及培训	1.50
政府性基金预算		培训支出	1.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	19.78
二、上年结转		行政事业单位养老支出	19.78
一般公共预算	3.15	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.59
国有资本经营预算		卫生健康支出	19.12
		行政事业单位医疗	19.12
		行政单位医疗	7.13
		公务员医疗补助	11.99
		农林水支出	189.84
		水利	189.84
		行政运行	172.84
		水利执法监督	17.00
		住房保障支出	27.95
		住房改革支出	27.95
		住房公积金	20.84
		提租补贴	0.03
		购房补贴	7.08
收 入 总 计	258.19	支 出 总 计	258.19

2022年部门一般公共预算支出表

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	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	258.19	239.69	193.56	46.13	18.50
205	教育支出	1.50				1.50
20508	进修及培训	1.50				1.50
2050803	培训支出	1.50				1.50
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	19.78		
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	19.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	6.59		
210	卫生健康支出	19.12	19.12	19.12		
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	19.12		
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	7.13		
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	11.99		
213	农林水支出	189.84	172.84	126.71	46.13	17.00
21303	水利	189.84	172.84	126.71	46.13	17.00
2130301	行政运行	172.84	172.84	126.71	46.13	
2130309	水利执法监督	17.00				17.00
221	住房保障支出	27.95	27.95	27.95		
22102	住房改革支出	27.95	27.95	27.95		
2210201	住房公积金	20.84	20.84	20.84		

2022年部门一般公共预算支出表

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	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		
2210203	购房补贴	7.08	7.08	7.08		

2022年部门一般公共预算基本支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	239.69	193.56	46.13
301	工资福利支出	193.52	193.52	
30101	基本工资	34.39	34.39	
30102	津贴补贴	55.80	55.80	
30103	奖金	2.59	2.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19	
30109	职业年金缴费	6.59	6.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	11.99	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	20.84	20.84	
30199	其他工资福利支出	40.41	40.41	
302	商品和服务支出	46.13		46.13
30201	办公费	3.16		3.16
30202	印刷费	0.80		0.80
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.20		3.20
30215	会议费	0.45		0.45

2022年部门一般公共预算基本支出表

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
**	**	1	2	3
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.65		1.65
30229	福利费	11.55		11.55
30239	其他交通费用	16.78		16.78
30299	其他商品和服务支出	3.71		3.71
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30302	退休费	0.03	0.03	
30303	退职（役）费	0.01	0.01	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.90					0.90
绍兴市水政执法支队	0.90					0.90

2022年部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市水政执法支队政府性基金预算拨款的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市水政执法支队无国有资本经营预算拨款的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	18.50	18.50				
绍兴市水政执法支队	水政综合执法管理经费	14.00	14.00				
绍兴市水政执法支队	水政执法工作宣传费	3.00	3.00				
绍兴市水政执法支队	培训费	1.50	1.50				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	18.50	18.50				
绍兴市水政执法支队	水政执法监管工作	17.00	17.00				
绍兴市水政执法支队	水政执法综合事务管理	1.50	1.50				

2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市水政执法支队																					
绍兴市水政执法支队	水政综合执法管理经费								100									100			
绍兴市水政执法支队	水政综合执法管理经费	核查河道不少于160公里,发现河	产出指标	数量指标	航拍里程	≥	160	公里	50		核查河道不少于160公里,发现河	产出指标	数量指标	航拍里程	≥	160	公里	50		420000	140000
绍兴市水政执法支队	水政综合执法管理经费	核查河道不少于160公里,发现河	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		核查河道不少于160公里,发现河	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市水政执法支队	水政综合执法管理经费	核查河道不少于160公里,发现河	效益指标	社会效益	违建拆除率	=	100	%	30		核查河道不少于160公里,发现河	效益指标	社会效益	违建拆除率	=	100	%	30			
绍兴市水政执法支队	水政综合执法管理经费	核查河道不少于160公里,发现河	满意度指标	服务对象满意度	水政综合执法管理对象的满意度	≥	95	%	10		核查河道不少于160公里,发现河	满意度指标	服务对象满意度	水政综合执法管理对象的满意度	≥	95	%	10			
绍兴市水政执法支队	水政执法工作宣传费								100									100			
绍兴市水政执法支队	水政执法工作宣传费	通过宣传活动提升社会公众对于河	产出指标	数量指标	组织宣传次数	≥	5	次	30		通过宣传活动提升社会公众对于河	产出指标	数量指标	活动天数	≥	1	天	20		90000	30000
绍兴市水政执法支队	水政执法工作宣传费	通过宣传活动提升社会公众对于河	产出指标	数量指标	活动天数	≥	1	天	20		通过宣传活动提升社会公众对于河	产出指标	数量指标	组织宣传次数	≥	5	次	30			
绍兴市水政执法支队	水政执法工作宣传费	通过宣传活动提升社会公众对于河	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		通过宣传活动提升社会公众对于河	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市水政执法支队	水政执法工作宣传费	通过宣传活动提升社会公众对于河	效益指标	社会效益	宣传覆盖区域	=	6	区/县/市	30		通过宣传活动提升社会公众对于河	效益指标	社会效益	宣传覆盖区域	=	6	区/县/市	30			
绍兴市水政执法支队	水政执法工作宣传费	通过宣传活动提升社会公众对于河	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		通过宣传活动提升社会公众对于河	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10			
绍兴市水政执法支队	培训费								100									100			
绍兴市水政执法支队	培训费	提升参训人员业务素质	产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	50		提升参训人员业务素质	产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	50		45000	15000
绍兴市水政执法支队	培训费	提升参训人员业务素质	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		提升参训人员业务素质	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市水政执法支队	培训费	提升参训人员业务素质	效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	50	%	30		提升参训人员业务素质	效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	50	%	30			
绍兴市水政执法支队	培训费	提升参训人员业务素质	满意度指标	服务对象满意度	参训人员的满意度	≥	95	%	10		提升参训人员业务素质	满意度指标	服务对象满意度	参训人员的满意度	≥	95	%	10			