

垫江县水务执法大队

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

依法保护水资源、水域、水工程、水土保持、防汛抗旱和水文监测等有关设施。依法对水事活动进行监督检查，调解和处理水事纠纷。委托承担全县水行政执法，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。

(二) 单位构成

垫江县水务执法大队为全额拨款事业单位，单位编制 8 人，实有人数 6 人，内设综合科和执法科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 133.45 万元，其中：一般公共预算拨款 133.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 7.49 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 2.02 万元，上年结转结余资金减少 5.47 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 133.45 万元，其中：教育支出 0.42 万元，社会保障和就业支出 15.21 万元，卫生健康支出 5.15 万元，农林水支出 106.49 万元，住房保障支出 6.18 万元；支出较去年减少 7.49 万元，主要是基本支出减少 7.49 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入133.45万元，一般公共预算财政拨款支出133.45万元，比2022年减少2.02万元。其中：基本支出133.45万元，比2022年减少2.02万元，主要原因是公用经费综合定额减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.3万元，比2022年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0.3万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是单位严格执行公务接待相关规定减少接待费支出；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：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0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2023年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共

有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：高老师 联系方式：023-74522166

附表：表一.财政拨款收支总表

表二.一般公共预算财政拨款支出预算表

表三.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四.一般公共预算“三公”经费支出表

表五.政府性基金预算支出表

表六.单位收支总表

表七.单位收入总表

表八.单位支出总表

表九.政府采购明细表

表十.2023年项目绩效目标表

表一

垫江县水务执法大队财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------|--------|--------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
| 一、本年收入 | 133.45 | 一、本年支出 | 133.45 | 133.45 | | |
| 一般公共预算资金 | 133.45 | 教育支出 | 0.42 | 0.42 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 15.21 | 15.21 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 5.15 | 5.15 | | |
| | | 农林水支出 | 106.49 | 106.49 | | |
| | | 住房保障支出 | 6.18 | 6.18 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 133.45 | 支出总计 | 133.45 | 133.45 | | |

表二

垫江县水务执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 133.45 | 133.45 | |
| 205 | 教育支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.42 | 0.42 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.21 | 15.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.21 | 15.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.24 | 8.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.12 | 4.12 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.86 | 2.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.15 | 5.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | |
| 213 | 农林水支出 | 106.49 | 106.49 | |
| 21303 | 水利 | 106.49 | 106.49 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 106.49 | 106.49 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.18 | 6.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.18 | 6.18 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.18 | 6.18 | |

表三

垫江县水务执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 133.45 | 112.62 | 20.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 109.76 | 109.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 28.14 | 28.14 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.93 | 0.93 | |
| 30107 | 绩效工资 | 54.58 | 54.58 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.24 | 8.24 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.12 | 4.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.15 | 5.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.18 | 6.18 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.16 | 1.16 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.12 | 1.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.82 | | 20.82 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.62 | | 0.62 |
| 30229 | 福利费 | 0.98 | | 0.98 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.60 | | 4.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.86 | 2.86 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.66 | 2.66 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |

备注:部分数据由于四舍五入产生的计算误差,未做机械调整。

表四

垫江县水务执法大队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | | 2023年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 0.50 | | | | | 0.50 | 0.30 | | | | | 0.30 |

表五

垫江县水务执法大队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财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

垫江县水务执法大队收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算资金 | 133.45 | 教育支出 | 0.42 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 15.21 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 5.15 |
| 财政专户管理资金 | | 农林水支出 | 106.49 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 6.18 |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |
| 本年收入合计 | 133.45 | 本年支出合计 | 133.45 |
| 上年结转结余资金 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 133.45 | 支出总计 | 133.45 |

表八

垫江县水务执法大队支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|
| 合计 | | 133.45 | 133.45 | |
| 205 | 教育支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.42 | 0.42 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.21 | 15.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.21 | 15.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.24 | 8.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.12 | 4.12 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.86 | 2.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.15 | 5.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | |
| 213 | 农林水支出 | 106.49 | 106.49 | |
| 21303 | 水利 | 106.49 | 106.49 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 106.49 | 106.49 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.18 | 6.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.18 | 6.18 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.18 | 6.18 | |

表九

垫江县水务执法大队政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------|----|----|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| A | 货物 | | | | | | | | | | |
| B | 工程 | | | | | | | | | | |
| C | 服务 | | | | | | | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十

垫江县水务执法大队2023年项目绩效目标表

填报单位：

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|------------|-----|------|-------|
| 项目名称 | | | | 项目负责人及联系电话 | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体 目标 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。