

# 景德镇市水政监察支队 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市水政监察支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市水政监察支队 2022 年单位预算情况 说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 景德镇市水政监察支队 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 景德镇市水政监察支队概况

### 一、单位主要职责

市水政监察支队是景德镇市水利局所属参公事业单位。承担的主要职责是：负责制止、查处水事违法行为，指导下级水政监察组织行政执法工作，配合公安、司法机关查处涉水治安、刑事案件等。

### 二、机构设置及人员情况

2022 年景德镇市水政监察支队内设处室 1 个，包括：景德镇市水政监察支队办公室。

编制人数小计 5 人，其中：参照公务员管理事业编制人数 5 人。实有人数小计 5 人，其中：在职人数小计 4 人，参照公务员管理事业在职人数 3 人，全额补助事业在职人数 1 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 1 人，遗属人数 0 人。

## 第二部分 景德镇市水政监察支队 2022 年单位预算情况 说明

### 一、2022 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2022 年市水政监察支队收入预算总额为 53.94 万元，较上年预算安排减少 23.42 万元；财政拨款收入 53.94 万元，较上年预算安排减少 23.42 万元。

## (二)支出预算情况

2022 年市水政监察支队支出预算总额为 53.94 万元,较上年预算安排减少 23.42 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 53.94 万元,较上年预算安排增加减少 23.42 万元;其中: 工资福利支出 45.73 万元,商品和服务支出 8.21 万元,对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其中:商品和服务支出 0 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分: 农林水支出 39.49 万元,较上年预算安排减少 24.84 万元;社会保障和就业支出 6.35 万元,较上年预算安排增加 2 万元;卫生健康支出 3.05 万元,较上年预算安排减少 0.17 万元;住房保障支出 5.05 万元,较上年预算安排减少 0.41 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 45.73 万元,较上年预算安排减少 20.09 万元;商品和服务支出 8.21 万元,较上年预算安排减少 3.21 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排减少 0.12 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

## (三)财政拨款支出情况

2022 年市水政监察支队财政拨款支出预算总额 53.94 万元,较上年预算安排减少 23.4 万元;

按支出功能科目划分: 农林水支出 39.49 万元,社会保

障和就业支出 6.35 万元, 卫生健康支出 3.05 万元, 住房保障支出 5.05 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 53.94 万元, 较上年预算安排减少 23.42 万元; 其中: 工资福利支出 45.73 万元, 商品和服务支出 8.21 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 其中: 商品和服务支出 0 万元, 资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2022 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2022 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2022 年单位机关运行费预算 8.21 万元, 比 2021 年预算减少 3.21 万元, 下降 28.1%。

#### **(七) 政府采购情况**

2022 年政府采购总额 0 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 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 8 月 31 日, 单位共有车辆 0 辆, 其中: 一

般公务用车实有数 0 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无 。

### （九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目，不需要进行项目说明。

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市水政监察支队“三公”经费财政拨款安排 0.5 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待 0.5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

## 第三部分 景德镇市水政监察支队 2022 年单位预算表

（详见附表）（单位在整体绩效表中说明：非部门整体预算公开，无须编制部门整体支出绩效目标）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）水利执法监督（2130309）：指水政监察支队开展水利执法监督活动的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指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。

（三）事业单位医疗（2101102）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）公务员医疗补助（2101103）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。