

# 景德镇市水政监察支队 2023 年单位预算公开

## 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、单位机构设置情况

### 第二部分 景德镇市水政监察支队 2023 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市水政监察支队 2023 年单位预算情况

#### 说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 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、单位基本情况**

景德镇市水政监察支队为景德镇市水利局下属参照公务员管理的事业单位，编制人数小计 5 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制 5 人、全部补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 5 人，其中：在职人数小计 4 人，行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业在职人数 4 人、全部补助事业在职人数 0 人，部分补助事业在职人数 0 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 2023 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位：[303005]景德镇市水政监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	75.85	社会保障和就业支出	9.55
(一) 一般公共预算收入	75.85	卫生健康支出	3.27
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	57.66
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	5.38
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	75.85	本年支出合计	75.85
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	75.85	支出总计	75.85

### 部门收入总表

[303006]景德镇市水政监察支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	75.85		75.85	75.85									
208	社会保障和就业支出	9.55		9.55	9.55									
05	行政事业单位养老支出	9.55		9.55	9.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36		6.36	6.36									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18		3.18	3.18									
210	卫生健康支出	3.27		3.27	3.27									
11	行政事业单位医疗	3.27		3.27	3.27									
2101101	行政单位医疗	2.20		2.20	2.20									
2101103	公务员医疗补助	1.01		1.01	1.01									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06		0.06	0.06									
213	农林水支出	57.66		57.66	57.66									
03	水利	57.66		57.66	57.66									
2130309	水利执法监督	57.66		57.66	57.66									
221	住房保障支出	5.38		5.38	5.38									
02	住房改革支出	5.38		5.38	5.38									
2210201	住房公积金	5.38		5.38	5.38									

## 部门支出总表

填报单位[303005]景德镇市水政监察支队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	75.85	75.85	
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55	
05	行政事业单位养老支出	9.55	9.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	
11	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
213	农林水支出	57.66	57.66	
03	水利	57.66	57.66	
2130309	水利执法监督	57.66	57.66	
221	住房保障支出	5.38	5.38	
02	住房改革支出	5.38	5.38	
2210201	住房公积金	5.38	5.38	



## 一般公共预算支出表

[303005]景德镇市水政监察支队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	75.85	75.85	
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55	
05	行政事业单位养老支出	9.55	9.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	
11	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
213	农林水支出	57.66	57.66	
03	水利	57.66	57.66	
2130309	水利执法监督	57.66	57.66	
221	住房保障支出	5.38	5.38	
02	住房改革支出	5.38	5.38	
2210201	住房公积金	5.38	5.38	

## 一般公共预算基本支出表

[303005]景德镇市水政监察支队

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	75.85	67.88	7.97
301	工资福利支出	67.88	67.88	
30101	基本工资	17.85	17.85	
30102	津贴补贴	11.17	11.17	
30103	奖金	16.24	16.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	6.36	
30109	职业年金缴费	3.18	3.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	5.38	5.38	
30199	其他工资福利支出	4.43	4.43	
302	商品和服务支出	7.97		7.97
30201	办公费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.76		2.76
30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[303005]景德镇市水政监察支队

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
303	景德镇市水利局	0.50		0.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[303005]景德镇市水政监察支队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	---		
主管部门及代码	303-景德镇市水利局	实施单位	---
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
本单位无项目资金预算安排			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	---	---
产出指标	数量指标	---	---
	质量指标	---	---
	时效指标	---	---
效益指标	经济效益指标	---	---
	社会效益指标	---	---
	生态效益指标	---	---
满意度指标	服务对象满意度	---	---

### 第三部分 景德镇市水政监察支队 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 预算收入情况

2023 年景德镇市水政监察支队收入预算总额为 75.85 万元，较上年预算安排增加 21.91 万元，其中财政拨款收入 75.85 万元，较上年预算安排增加 21.91 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

##### (二) 预算支出情况

2023 年景德镇市水政监察支队支出预算总额为 75.85 万元，较上年预算安排增加 21.91 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 75.85 万元，较上年预算安排增加 9.96 万元；其中工资福利支出 67.88 万元，商品和服务支出 7.98 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资

福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 9.55 万元，较上年预算安排增加 3.20 万元；卫生健康支出 3.27 万元，较上年预算安排增加 0.22 万元；农林水支出 57.66 万元，较上年预算安排增加 18.17 万元；住房保障支出 5.38 万元，较上年预算安排增加 0.33 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 67.88 万元，较上年预算安排增加 22.15 万元；商品和服务支出 7.97 万元，较上年预算安排增减少 0.24 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出（基本建设）支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 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**

2023 年景德镇市水政监察支队财政拨款支出预算 75.85 万元，较上年预算安排增加 21.91 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 9.55 万元，较上年预算安排增加 3.20 万元；卫生健康支出 3.27 万元，较上年预算安排增加 0.22 万元；农林水支出 57.66 万元，较上年预算安排增加 18.17 万元；住房保障支出 5.38 万元，较上年预算安排增加 0.33 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 75.85 万元，较上年预算安排增加 9.96 万元；其中工资福利支出 67.88 万元，商品和服务支出 7.98 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

### **（四）政府性基金情况**

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**

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**

2023年本单位机关运行费预算7.97万元，比上年预算减少0.24万元，下降2.92%，主要原因是厉行节约。

### **（七）政府采购情况**

2023年单位政府采购总额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2022年7月31日，单位共有车辆0辆；其中：一般公务用车实有数0辆。

2023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0。

### **（九）景德镇市水政监察支队项目情况说明**

本单位本年度未安排项目。

## **二、2023年“三公”经费预算情况说明**

2023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（境）费0万元，较上年无变化。

公务接待费0.5万元，较上年无变化。

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

公务用车购置费0万元，较上年无变化。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

(八) 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）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）行政单位医疗（2101101）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）公务员医疗补助（2101103）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）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。