

2023 年威海市水政监察支队 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

- 1.宣传和贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关涉水法律、法规和规章；
- 2.负责生产、生活用水的节水管理和水资源的开发利用及保护工作；
- 3.计划用水工作的下达、考核工作；
- 4.查处破坏水资源、水域、水工程、水生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施的违法案件；
- 5.组织实施水政执法巡查、重大违法案件督办等水行政执法监督检查职责；
- 6.负责涉水事务与公安、生态环境、农业、林业、水务集团等部门加强合作，实施联合执法；
- 7.受水行政主管部门委托承担水行政处罚、行政征收等执法职责；
- 8.承办行政强制措施、行政强制执行的组织实施等执法工作；
- 9.参与协助有关行政许可事项的前期现场勘查、论证分析等工作；
- 10.负责建设项目水土保持工作的事中事后监管工作；
- 11.对各区市水政监察大队进行业务指导；

12.认真履行“一岗双责”的主体责任，做好信访及安全生产工作；

13.负责与市编办、工会、财政、人社、自然资源和规划、生态环境、水务集团等部门的沟通协调工作；

14.完成上级主管部门及局领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为威海市水务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：综合科、规费征收科、工程技术科、稽查科（黄垒河管理处与其合署）、取水管理科。

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	451.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	451.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	451.09
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	451.09	本年支出合计	451.09
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	451.09	支出总计	451.09

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				451.09	451.09	451.09										
213			农林水支出	451.09	451.09	451.09										
213	03		水利	451.09	451.09	451.09										
213	03	11	水资源节约 管理与保护	451.09	451.09	451.09										

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				451.09	321.09	130.00				
213			农林水支出	451.09	321.09	130.00				
213	03		水利	451.09	321.09	130.00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	451.09	321.09	130.00				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	451.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	451.09	451.09		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	451.09	本 年 支 出 合 计	451.09	451.09		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	451.09	支 出 总 计	451.09	451.09		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				451.09	321.09	297.09	24.00	130.00
213			农林水支出	451.09	321.09	297.09	24.00	130.00
213	03		水利	451.09	321.09	297.09	24.00	130.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	451.09	321.09	297.09	24.00	130.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						321.09	297.09	24.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	295.92	295.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.22	69.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.56	26.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.66	63.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.52	57.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.46	30.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.61	15.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.81	3.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.03	26.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.44	1.15	21.29
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.49		2.49
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.72		2.72
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.72		2.72

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						321.09	321.09	321.09						
301		工资福利支出	505		对事业单位 经常性补助	295.92	295.92	295.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福 利支出	69.22	69.22	69.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福 利支出	26.56	26.56	26.56						
301	03	奖金	505	01	工资福 利支出	63.66	63.66	63.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福 利支出	57.52	57.52	57.52						
301	08	机关事业 单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福 利支出	30.46	30.46	30.46						
301	10	职工基本 医疗保险缴费	505	01	工资福 利支出	15.61	15.61	15.61						
301	11	公务员医 疗补助缴费	505	01	工资福 利支出	3.81	3.81	3.81						
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福 利支出	3.05	3.05	3.05						

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
301	13	住房公积 金	505	01	工资福 利支出	26.03	26.03	26.03						
302		商品和服务支 出	505		对事业单位 经常性补助	22.44	22.44	22.44						
302	01	办公费	505	02	商品和 服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和 服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	08	取暖费	505	02	商品和 服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和 服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和 服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	31	公务用车 运行维护费	505	02	商品和 服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通 费用	505	02	商品和 服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品 和服务支出	505	02	商品和 服务支出	2.49	2.49	2.49						
303		对个人和家庭 的补助	509		对个人和家 庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福 利和救助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	506		对事业单位 资本性补助	2.72	2.72	2.72						
310	02	办公设备 购置	506	01	资本性 支出（一）	2.72	2.72	2.72						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		130	130	130						
2023 年水利执法工作及涉水事务管理经费	其他运转类	130	130	130						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			合计	40.06	40.06	40.06						
213			农林水支出	40.06	40.06	40.06						
213	03		水利	40.06	40.06	40.06						
213	03	11	水资源节约管 理与保护	40.06	40.06	40.06						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

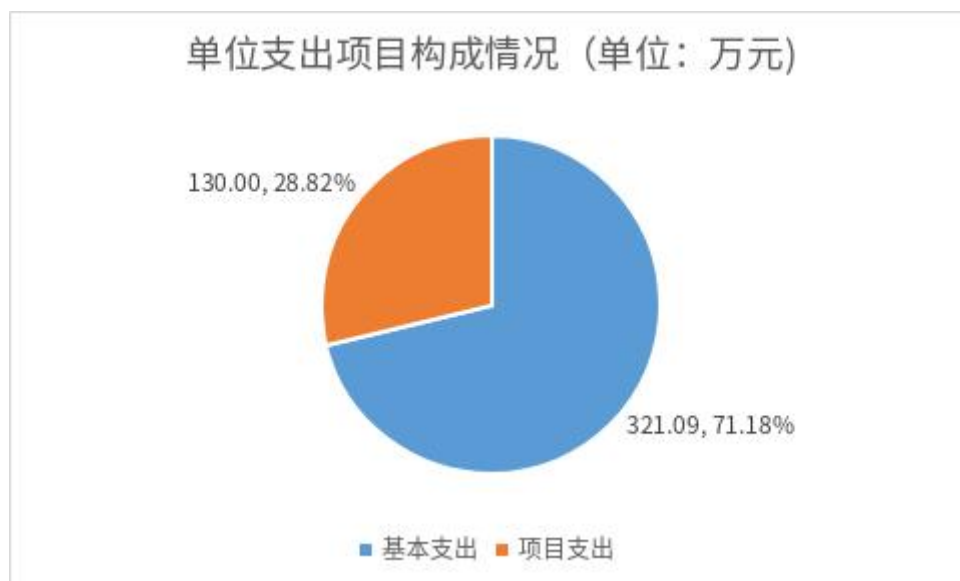
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 451.09 万元，其中一般公共预算收入 451.09 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 451.09 万元，其中基本支出 321.09 万元，项目支出 130 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 451.09 万元，较上年预算增加 29.81 万元，其中：

1.收入预算增加 29.81 万元，其中一般公共预算收入增加 29.81 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2.支出预算增加 29.81 万元，其中基本支出增加 29.81 万元；项目支出增加 0 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3.收支预算增加的主要原因：编制内实有人数增加，基本支出预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

3.公务接待费 3 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市水政监察支队单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 24 万元。较 2022 年预算减少 0 万元，与上年持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 40.06 万元，其中：政府采购货物预算 7.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32.70 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是工程保障车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市水政监察支队 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 130 万元，其中

财政拨款 130 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年水利执法工作及涉水事务管理经费项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			2023 年水利执法工作及涉水事务管理经费		
主管部门			威海市水务局	实施单位	威海市水政 监察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	130	
			其中：财政拨款	130	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	聘请第三方抽检污水排放单位 73 家，升级更换计量设施数量 11 块。单位升级更 换计量设施成本不超过 1.5 万元/块，单位抽检污水排放企业成本不超过 0.15 万元 /户。抽检污水排放企业内容符合率 100%，升级更换计量设施验收合格率 100%，抽检污水排放企业完成时间为 2023 年 11 月，升级更换计量设施完成时间 为 2023 年 12 月。提升涉水事务管理水平，提升群众节水意识。升级更换计量设 施受益群众满意度 90%以上。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	单位升级更换计量 设施成本	≤1.5 万元/块	
			单位抽检污水排放 企业成本	≤0.15 万元/户	
	产出指标	数量指标	聘请第三方抽检污 水排放企业数量	=73 家	
			升级更换计量设施 数量	=11 块	
		质量指标	抽检污水排放企业 内容符合率	=100%	
			升级更换计量设施 验收合格率	=100%	
		时效指标	抽检污水排放企业 完成时间	2023 年 11 月	
			升级更换计量设施 完成时间	2023 年 12 月	
	效益指标	社会效益 指标	提升涉水事务管理 水平	提升	
			提升群众节水意识	提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	升级更换计量设施 受益群众满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等

不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国(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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：主要反映威海市水政监察支队用于节约用水、水利执法工作、涉水事务管理等业务支出。