

沁阳市水政监察大队
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市水政监察大队 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市水政监察大队 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市水政监察大队概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市水政监察大队成立于 2006 年，内设机构 4 个，分别是：综合执法科、水土保持监督科、财务科和办公室。

（二）部门职责

主要承担依法对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，配合有关部门查处水事治安和刑事案件。

二、沁阳市水政监察大队预算单位构成

沁阳市水政监察大队属于沁阳市水利局二级机构无下属单位，本说明仅包含沁阳市水政监察大队。

第二部分

沁阳市水政监察大队 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市水政监察大队 2021 年收入总计 160 万元，支出总计 160 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 80 万元，减少 33%。主要原因：收入减少，征收项目减少。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市水政监察大队 2021 年收入合计 160 万元，其中：一般公共预算收入 160 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市水政监察大队 2021 年支出合计 160 万元，其中：基本支出 160 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市水政监察大队 2021 年一般公共预算收支预算 160 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 80 万元，减少 33.33%，主要原因：收入减少，征收项目减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无增减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市水政监察大队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 160 万元。主要用于以下方面：农林水支出 160 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市水政监察大队 2021 年一般公共预算基本支出 160 万元，其中：人员经费 160 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年无增加，主要原因：我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数相比无增加；公务用车运行维护费 0 万元

，与预算数相比2020年无增加。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数无增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额0万元。支出项目共0个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额24.59万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆13.26万元，办公设备11.33万元，专用设备0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：xx 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、水政监察：水政监察是指水行政执法机关依据水法规的规定对公民、法人或者其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，对违反水法规的行为依法实施行政处罚、采取其他行政措施等行政执法活动。

附件：沁阳市水政监察大队 2021 年度部门预算表

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市水政监察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	160.00	160.00	160.00	160.00				
213			农林水支出	160.00	160.00	160.00	160.00				
	03		水利	160.00	160.00	160.00	160.00				
		09	水利执法监督	160.00	160.00	160.00	160.00				
213	03	09	其他人员支出	160.00	160.00	160.00	160.00				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市水政监察大队

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	160.00	支出合计	160.00			160.00				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市水政监察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	160.00	160.00	160.00				
213			农林水支出	160.00	160.00	160.00				
	03		水利	160.00	160.00	160.00				
		09	水利执法监督	160.00	160.00	160.00				
213	03	09	其他人员支出	160.00	160.00	160.00				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市水政监察大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		160.00
工资福利支出		160.00
其他工资福利支出	工资福利支出	160.00

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市水政监察大队

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市水政监察大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市水政监察大队

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	