

市水务执法总队 2021 年预算

目 录

第一部分 市水务执法总队概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

第二部分 市水务执法总队 2021 年预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 市水务执法总队 2021 年预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市水务执法总队概况

一、单位主要职能

1. 负责全市水务执法和水政监察工作。依法对湖泊、水资源、防汛抗旱、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持、水库等水事活动进行监督检查，查处水事违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，参与协调水务执法纠纷，维护正常的水事秩序。

2. 依法制订城市排水监测中长期规划、年度计划，负责对全市湖泊、港渠等水体及城市排水进行监测。

3. 负责水务“110”联动的接转警工作，指导各区水务“110”工作，督促水务“110”联动单位落实处警并及时回告，落实涉水市长专线督办事项。

4. 承担全市中心城区 40 个禁养湖泊三网拆除执法工作。

5. 承担水务招标投标行政执法。

二、单位人员构成

武汉市水务执法总队编制人数 62 人，其中：行政编事业编制 62 人(其中：参照公务员法管理 62 人)。在职实有人数 47 人，其中：事业编制 47 人(其中：参照公务员法管理 47 人)。退休 28 人。

第二部分 市水务执法总队 2021 年预算表

表 1

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（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	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、一般公共预算财政拨款	2,606.56	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	1,668.56	1,668.56		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	1,288.28	1,288.28		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	72.67	72.67		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	307.61	307.61		
		208 社会保障和就业支出	147.37	147.37			二、项目支出	938.00	938.00		
		210 卫生健康支出	178.50	178.50			（一）部门项目		938.00		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出	2,116.44	2,116.44			四、对附属单位补助支出				

表 2

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计	807005	武汉市水务 执法总队	2,606.56	1,668.56	938.00
208	社会保障和就业支出			147.37	147.37	
20805	行政事业单位养老 支出			147.37	147.37	
2080502	事业单位离退休			72.67	72.67	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出			74.70	74.70	
210	卫生健康支出			178.50	178.50	
21011	行政事业单位医疗			178.50	178.50	
2101101	行政单位医疗			78.51	78.51	
2101103	公务员医疗补助			99.99	99.99	
213	农林水支出			2,116.44	1,178.44	938.00
21303	水利			2,116.44	1,178.44	938.00
2130309	水利执法监督			2,116.44	1,178.44	938.00
221	住房保障支出			164.25	164.25	
22102	住房改革支出			164.25	164.25	
2210201	住房公积金			108.29	108.29	
2210202	提租补贴			22.56	22.56	
2210203	购房补贴			33.40	33.40	

表 3

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计	807005	武汉市水务 执法总队	1,668.56	1,360.95	307.61
301	工资福利支出			1,288.28	1,288.28	
30101	基本工资			200.42	200.42	
30101	基本工资			200.42	200.42	
30102	津贴补贴			244.70	244.70	
3010202	冲销 64 元后保 留津补贴			3.16	3.16	
3010203	生活性补贴			93.24	93.24	
3010204	工作性津贴			58.09	58.09	
3010208	改革性补贴（通 讯补贴）			10.18	10.18	
3010209	改革性补贴（交 通补贴）			12.41	12.41	
3010219	提租补贴			22.56	22.56	
3010220	购房补贴			33.40	33.40	
3010221	在职物业补贴			11.66	11.66	
30103	奖金			459.33	459.33	
30103	奖金			459.33	459.33	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费			74.70	74.70	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费			74.70	74.70	
30110	职工基本医疗保 险缴费			78.51	78.51	
30110	职工基本医疗 保险缴费			78.51	78.51	
30111	公务员医疗补助 缴费			99.99	99.99	
30111	公务员医疗补			99.99	99.99	

	助缴费					
30113	住房公积金			108.29	108.29	
30113	住房公积金			108.29	108.29	
30199	其他工资福利支出			22.34	22.34	
30199	其他工资福利支出			22.34	22.34	
302	商品和服务支出			307.61		307.61
30201	办公费			5.17		5.17
30201	办公费			5.17		5.17
30202	印刷费			4.00		4.00
30202	印刷费			4.00		4.00
30205	水费			1.00		1.00
30205	水费			1.00		1.00
30206	电费			18.88		18.88
30206	电费			18.88		18.88
30207	邮电费			4.70		4.70
30207	邮电费			4.70		4.70
30209	物业管理费			71.41		71.41
3020901	现有办公用房 物业管理费			26.00		26.00
3020999	物业管理费			45.41		45.41
30211	差旅费			3.29		3.29
30211	差旅费			3.29		3.29
30213	维修（护）费			42.37		42.37
30213	维修（护）费			42.37		42.37
30216	培训费			2.25		2.25
30216	培训费			2.25		2.25
30217	公务接待费			1.12		1.12
30217	公务接待费			1.12		1.12
30228	工会经费			13.35		13.35

30228	工会经费			13.35		13.35
30229	福利费			19.09		19.09
30229	福利费			19.09		19.09
30231	公务用车运行维护费			9.80		9.80
30231	公务用车运行维护费			9.80		9.80
30239	其他交通费用			38.98		38.98
3023901	公务交通补贴			38.98		38.98
30299	其他商品和服务支出			72.20		72.20
3029999	其他商品和服务支出			72.20		72.20
303	对个人和家庭的补助			72.67	72.67	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			72.67	72.67	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			72.67	72.67	

表 4

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	807005	武汉市水务执法总队	10.92		9.80		9.80	1.12
213	农林水支出			10.92		9.80		9.80	1.12
21303	水利			10.92		9.80		9.80	1.12
2130309	水利执法监督			10.92		9.80		9.80	1.12

表 5

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

表 6

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,606.56	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	1,668.56
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	1,288.28
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	72.67
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	307.61
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	147.37	二、项目支出	938.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	178.50	（一）部门项目	938.00
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出	2,116.44	四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1,288.28
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1,245.61
		221 住房保障支出	164.25	303 对个人和家庭的补助	72.67
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	

		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,606.56	本年支出合计	2,606.56	本年支出合计	2,606.56
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,606.56	支出总计	2,606.56	支出总计	2,606.56

表 8

支出总体情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	807005	武汉市水务执法总队	2,606.56	1,668.56	938.00				
208	社会保障和就业支出			147.37	147.37					
20805	行政事业单位养老支出			147.37	147.37					
2080502	事业单位离退休			72.67	72.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			74.70	74.70					
210	卫生健康支出			178.50	178.50					
21011	行政事业单位医疗			178.50	178.50					
2101101	行政单位医疗			78.51	78.51					
2101103	公务员医疗补助			99.99	99.99					
213	农林水支出			2,116.44	1,178.44	938.00				

21303	水利			2,116.44	1,178.44	938.00				
2130309	水利执法监督			2,116.44	1,178.44	938.00				
221	住房保障支出			164.25	164.25					
22102	住房改革支出			164.25	164.25					
2210201	住房公积金			108.29	108.29					
2210202	提租补贴			22.56	22.56					
2210203	购房补贴			33.40	33.40					

表 12 市水务执法总队 2021 年整体支出绩效目标表

单位名称	武汉市水务执法总队					
填报人	李燕	联系电话	82710466			
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	2606.56	100%	2566.31	2610.81
		其他资金				
		合计	2606.56	100%	2566.31	2610.81
	支出 构成	基本支出	1668.56	64.01%	1580.29	1672.81
		项目支出	938.00	35.99%	986.02	938.00
合计		2606.56	100%	2566.31	2610.81	
单位职能概述	负责全市水务执法和水政监察工作。依法对湖泊、水资源、防汛抗旱、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持、水库等水事活动进行监督检查，查处水事违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，参与协调水务执法纠纷，维护正常的水事秩序。依法制订城市排水监测中长期规划、年度计划，负责对全市湖泊、港渠等水体及城市排水进行监测。负责水务“110”联动的接转警工作，指导各区水务“110”工作，督促水务“110”联动单位落实处警并及时回告，落实涉水市长专线督办事项。承担全市中心城区 40 个禁养湖泊三网拆除执法工作。承担水务招标投标行政执法。					
年度工作任务	认真贯彻中央和省市决策部署，深入落实水务执法强监管总体思路，扎实做好 2021 年水务执法工作。深化做好湖库执法工作，继续做好排水污水供水执法工作，继续强化河道堤防执法工作。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	强化水务执法，维护正常水事秩序			水务执法		
长期目标：	强化水务执法，维护正常水事秩序					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	开展水务执法检查完成率	100%		计划数据
		数量指标	市级管辖案件处罚率(%)	100%		计划数据
		质量指标	排水水质监测	满足执法工作需要		行业标准

	效益指标	社会效益指标	开展水务执法工作，维护正常水事秩序	好			计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	涉水投诉处置群众满意率	90%以上			计划数据
年度目标：	水务执法						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	湖泊季度大巡查次数（次）	4	4	4	计划数据
		数量指标	排水监测监管获取监测数据量（个）	≥14000	≥14000	≥14000	计划数据
		数量指标	各类水务执法检查检查工作完成率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	市级管辖案件处罚率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	水务市长专线投诉时限内办结率（%）	100	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	开展执法监督检查工作，维护正常水事秩序	好	好	好	计划标准
		社会效益指标	行政处罚案件复议、行政诉讼维持率（%）	≥80	≥80	≥80	计划数据

表 13

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	水务执法管理	项目代码	
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务执法总队
项目负责人	程仲义、吴贵峰、 罗正旺、龚兵、 崔慧荣、马陟、 陈锋	联系电话	82732122
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据武编（2012）59号文、武编（2017）22号文和武汉市水务局委托授权，武汉市水务执法总队承担全市水务执法工作，湖泊禁养执法工作，排水监测站等工作。单位主要职责：负责全市水务执法和水政监察工作。依法对湖泊、水资源、防汛抗旱、河道堤防和采砂、排水、污水、供水、水土保持、水库等水事活动进行监督检查，查处水事违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，参与协调水务执法纠纷，维护正常的水事秩序。承担湖泊日常监督管理工作。依法制订城市排水监测中长期规划、年度计划，负责对污水排入排水设施水质进行监测监管。负责水务“110”联动的接转警工作，指导各区水务“110”工作，督促各水务“110”联动单位落实处警并及时回告，落实水务的市长专线督办事项等、配合协助公安、司法部门查处水事的治安和刑事案件。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、开展湖泊、排水、供水、污水、堤防、采砂、水资源、水库、水保等执法监督检查工作；2、开展部门联合、上下联动的长江采砂执法行为，保持高压严打，有效遏制长、汉江武汉段违法采砂行为；3、执法码头基地、执法艇运行维护；4、协管及聘用人员经费；5、设置24小时热线值班电话，办理水务市长专线投诉、举报、咨询等事项；为加强规范化建设，规范水行政执法工作，聘请法律顾问，开展案卷评查；6、对全市湖泊违法填占、禁养湖泊“三网”设施、涉湖许可工程项目、水域“三网”开展陆地和空中的全方位监督检查工作。7、根据《武汉市湖泊保护条例》相关规定，办理占用湖泊许可审查时依法开展审批前公开听证审查。8、根据《行政许可法》，省市湖泊条例以及占湖审批办事指南和审查要点，开展批前踏勘放线，批后现场检查监管，以及完工验收监管。9、根据武汉市湖泊保护条例规定，每年公布湖泊保护执法、治理等状况。10、排水许可执法监督、指导工作。11、排水水质监测监管工作。12、加大宣传力度，提高公众了解度和参与度。</p>		
项目总预算	938.00	项目当年预算	938.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算编制938万元，2020年938万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算938万元。</p>		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	938.00
		1. 财政拨款收入	938.00
		其中： 申请当年预算拨款	938.00
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中： 使用上年度财政拨款结余结转	
		项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算
合计	938.00		
水务执法工作经费	938.00		

<p>测算依据及说明</p>	<p>水务执法工作经费主要包括执法码头和执法艇船务及运行维护外包 250 万元；执法艇油料 20 万元；执法码头清淤及油漆翻新 52 万元；水行政执法（协管）辅助服务及聘用人员 198 万元；招标投标执法辅助技术服务 10 万元；执法日常工作经费 39 万元；档案整理及荣誉室建设 10 万元；占湖行政审批辅助服务 54.2 万元；湖泊保护监督检查月报 30 万元；排水水质监测站日常工作经费 85.8 万元；监测技术协查服务 15 万元；浮标式监测系统运行维护 10 万元；应急性监测 20 万元；涉湖许可项目及禁养湖泊三网设施抽查 35 万元；执法监控调度中心运行维护 18 万元；办公设备网络运行维护 16 万、技术人员劳务派遣 30 万元；宣传费用 45 万元。执法码头和执法艇船务及运行维护外包参照往年船务外包标的及码头水电及码头安全渡汛过冬工属具等价格测算；执法艇油料参照往年用油情况测算；码头清淤及码头和执法艇油漆翻新受 2020 年汛情影响整个钢制栈桥被淹为保障运行安全根据市场询价测算；协管员及聘用人员费用根据往年情况、相关政策文件等测算；招标投标执法辅助技术服务全年 30 项次招投标执法双随机一公开及 5 项次招投标行政处罚辅助技术咨询咨询服务测算；执法日常工作经费包括 RTK 测量仪器年度使用费和技术服务费、执法日志等印刷、案卷评查、执法统计、常年法律顾问、执法设备维修维护等。占湖行政审批辅助服务包括对拟占用区域和拟还补区域测量、对建设项目还补湖泊区域复测、对建设项目清场后临时占湖区域复测、占用湖泊建设项目社会听证等；湖泊保护监督检查月报根据市场询价结果及以往编制湖泊保护白皮书成交合同价格测算；排水水质监测站日常工作经费包括仪器设备维修维护鉴定、实验室耗材、质控考核、标准样品、水电、物业、安全、监测资质换证复查、专业技术培训等；监测技术协查服务根据往年情况、市场询价及专业工程师计费标准，积累的数据、资料情况综合测算；浮标式监测系统运行维护为持续购买服务；应急性监测根据往年情况测算；涉湖许可项目及禁养湖泊三网设施抽查项目根据 18 个湖泊 20 余个涉湖许可建设项目，禁养湖泊总检查面积约 150 平方公里，约 450 元/平方公里，一年三次检查，涉湖许可建设项目事前事中事后过程检查，及资料整理、报告工本、管理税金等费用测算；调度中心运行维护根据指挥中心及泵船 2 处联动运行，调度中心影（音）像系统维护情况测算；办公设备及网络运行维护根据往年情况测算；档案整理根据往年整理工作量及市价格测算；宣传费用根据媒体版面、宣传板报价格、宣传计划量等测算。</p>				
<p>项目绩效总目标</p>	<p>履行部门职责，圆满完成相关工作，达到绩效要求，不断加强自身建设，提升执法水平，有效打击违法事件，维护正常水事秩序，夯实湖泊保护基础，加强我市湖泊保护工作。</p>				
<p>项目年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>指标值</p>	<p>备注</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>湖泊季度大巡查次数（次）</p>	<p>4</p>	
			<p>排水监测监管获取监测数据量（个）</p>	<p>≥14000</p>	
			<p>各类水务执法检查完成工作完成率（%）</p>	<p>100</p>	
	<p>质量指标</p>	<p>市级管辖案件处罚率（%）</p>	<p>100</p>		

		时效指标	水务市长专线投诉时限内办结率 (%)	100	
			违法案件处理及时率 (%)	100	
	效益指标	社会效益指标	开展执法监督检查工作，维护正常水事秩序	好	
			行政处罚案件复议、行政诉讼维持率 (%)	≥ 80	

第三部分 市水务执法总队 2021 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2,606.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,606.56 万元。支出包括：基本支出 1,668.56 万元，项目支出 938 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2,606.56 万元。其中：(1) 本年预算 2,606.56 万元，比 2020 年预算减少 4.25 万元，下降 0.16%，主要是基本支出减少；(2) 上年结转 0 万元。

(一) 基本支出 1,668.56 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 938 万元，其中：

水利执法监督(2130309) 938 万元，主要用于：水务执法工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 2,606.56 万元，其中：

(一) 人员经费 1360.95 万元，包括：

工资福利支出 1,288.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 72.67 万元，主要用于：其他对个

人和家庭补助支出。

(二)公用经费 307.61 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.92 万元，比 2020 年减少 0.58 万元，主要是落实压减预算要求。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 9.8 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.8 万元)；(3)公务接待费 1.12 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市水务执法总队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 2,606.56 万元。比 2020 年预算减少 4.25 万元，下降 0.16%，主要是基本支出减少。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 2,606.56 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 2,606.56 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 2,606.56 万元，其中：基本支出 1,668.56 万元，占 64.01%；项目支出 938 万元，占 35.99%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 219.24 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 401.2 万元。包括：货物类 1.7 万元，服务类 399.5 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 442.5 万元。主要是单位日常管理中需购买服务的事项。包括占湖项目前期勘测及后期验收、占湖审批社会听证辅助服务、码头执法艇船务及维修服务、水务工作政策和技术咨询、水务执法监督辅助技术服务、物业服务、水务相关法律服务、行政执法技术检查和技术鉴定资质建设、技术检查和技术鉴定仪器设备维护保养检定标准等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2742.75 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地平方米，房屋 657.78 平方米，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2020

年新增国有资产 32.57 万元，主要为检测专用设备。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，用于行政单位和事业单位离退休人员费用及养老保险和职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)，用于行政单位和事业单位人员的医疗补助。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)，用水务执法工作。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)，用于行政和事业单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。