

# 市水务规费征收管理处 2021 年预算

## 目 录

### 第一部分 市水务规费征收管理处概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

### 第二部分 武汉市水务规费征收管理处 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 市水务规费征收管理处 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 市水务规费征收管理处概况

### 一、单位主要职能

1. 受市水务局委托负责市级水务有关行政性规费的征收工作。

(1) 负责市级水资源费征收、污水处理费的征收及管理工作。

(2) 负责跨区域的涉及水土保持规费征收的协调工作。

2. 负责全市水务建设工程的安全监督和质量监督。

(1) 为水务工程建设提供质量保障。承担水利、堤防、排渍、污水处理、城市供用水系统建设工程的质量监督、安全监督和水务工程质量监督人员的专业培训。

(2) 贯彻执行国家、水利部和省、市有关工程建设质量管理的方针、政策。

(3) 协助配合由部总站、流域分站和省厅中心站组织监督的水利工程的质量监督工作。

(4) 受理全市水务工程建设质量、安全问题举报，配合水行政主管部门对全市水务工程建设项目违规、违纪事件的调查。

(5) 参与全市水务工程的阶段验收、单位工程验收和竣工验收。

(6) 参与有关水务工程质量与安全事故的调查处理。

(7) 掌握全市范围内水务工程质量动态，负责有关信息统计

工作。

(8) 承担市水务局交办的其他工作。

## 二、单位人员构成

市水务规费征收管理处编制人数 18 人，其中：事业编制 18 人。在职实有人数 15 人，其中：事业编制 15 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

## 第二部分 市水务规费征收管理处 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	664.13	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	513.02	513.02		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	436.31	436.31		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	10.47	10.47		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	66.24	66.24		
		208 社会保障和就业支出	95.87	95.87			二、项目支出	151.11	151.11		
		210 卫生健康支出	48.00	48.00			(一)部门项目	151.11	151.11		
		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	476.72	476.72			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	436.31	436.31		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	217.35	217.35		
		221 住房保障支出	43.54	43.54			303 对个人和家庭的补助	10.47	10.47		

		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	664.13	本年支出合计	664.13	664.13		本年支出合计	664.13	664.13		
二、上年结转		结转下年				结转下年				
(一)一般公共预算结余结转										
(二)政府性基金预算结余结转										
(三)国有资本经营预算结余结转										
收入总计	664.13	支出总计	664.13	664.13		支出总计	664.13	664.13		

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
				664.13	513.02	151.11
208	社会保障和就业支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	95.87	95.87	
20805	行政事业单位养老支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	95.87	95.87	
2080502	事业单位离退休	807004	武汉市水务规费征收管理处	10.47	10.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	85.4	85.4	
210	卫生健康支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	48	48	
21011	行政事业单位医疗	807004	武汉市水务规费征收管理处	48	48	
2101102	事业单位医疗	807004	武汉市水务规费征收管理处	44.36	44.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	3.64	3.64	
213	农林水支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	476.72	325.61	151.11
21303	水利	807004	武汉市水务规费征收管理处	476.72	325.61	151.11
2130304	水利行业业务管理	807004	武汉市水务规费征收管理处	476.72	325.61	151.11
221	住房保障支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	43.54	43.54	
22102	住房改革支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	43.54	43.54	
2210201	住房公积金	807004	武汉市水务规费征收管理处	34.47	34.47	
2210203	购房补贴	807004	武汉市水务规费征收管理处	9.07	9.07	
807004	武汉市水务规费征收管理处	807004	武汉市水务规费征收管理处	664.13	513.02	151.11
208	社会保障和就业支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	95.87	95.87	
20805	行政事业单位养老支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	95.87	95.87	
2080502	事业单位离退休	807004	武汉市水务规费征收管理处	10.47	10.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	85.4	85.4	
210	卫生健康支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	48	48	

21011	行政事业单位医疗	807004	武汉市水务规费征收管理处	48	48	
2101102	事业单位医疗	807004	武汉市水务规费征收管理处	44.36	44.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	3.64	3.64	
213	农林水支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	476.72	325.61	151.11
21303	水利	807004	武汉市水务规费征收管理处	476.72	325.61	151.11
2130304	水利行业业务管理	807004	武汉市水务规费征收管理处	476.72	325.61	151.11
221	住房保障支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	43.54	43.54	
22102	住房改革支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	43.54	43.54	
2210201	住房公积金	807004	武汉市水务规费征收管理处	34.47	34.47	
2210203	购房补贴	807004	武汉市水务规费征收管理处	9.07	9.07	

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
				513.02	446.78	66.24
301	工资福利支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	446.78	446.78	
30101	基本工资	807004	武汉市水务规费征收管理处	65.94	65.94	
30102	津贴补贴	807004	武汉市水务规费征收管理处	16.25	16.25	
30107	绩效工资	807004	武汉市水务规费征收管理处	47.74	47.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807004	武汉市水务规费征收管理处	85.4	85.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	807004	武汉市水务规费征收管理处	44.36	44.36	
30112	其他社会保障缴费	807004	武汉市水务规费征收管理处	3.64	3.64	
30113	住房公积金	807004	武汉市水务规费征收管理处	34.47	34.47	
30199	其他工资福利支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	138.51	138.51	



302	商品和服务支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	66.24		66.24
30201	办公费	807004	武汉市水务规费征收管理处	1.05		1.05
30202	印刷费	807004	武汉市水务规费征收管理处	1.65		1.65
30203	咨询费	807004	武汉市水务规费征收管理处			
30205	水费	807004	武汉市水务规费征收管理处	0.25		0.25
30206	电费	807004	武汉市水务规费征收管理处	2		2
30207	邮电费	807004	武汉市水务规费征收管理处	1.13		1.13
30209	物业管理费	807004	武汉市水务规费征收管理处	31.94		31.94
30211	差旅费	807004	武汉市水务规费征收管理处	2.26		2.26
30213	维修(护)费	807004	武汉市水务规费征收管理处	0.15		0.15
30216	培训费	807004	武汉市水务规费征收管理处	4		4
30226	劳务费	807004	武汉市水务规费征收管理处			
30227	委托业务费	807004	武汉市水务规费征收管理处			
30228	工会经费	807004	武汉市水务规费征收管理处	5.5		5.5
30231	公务用车运行维护费	807004	武汉市水务规费征收管理处	10.26		10.26
30239	其他交通费用	807004	武汉市水务规费征收管理处	2		2
30299	其他商品和服务支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	4.05		4.05
303	对个人和家庭的补助	807004	武汉市水务规费征收管理处	10.47	10.47	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	10.47	10.47	
807004	武汉市水务规费征收管理处	807004	武汉市水务规费征收管理处	513.02	446.78	66.24
301	工资福利支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	436.31	436.31	
30101	基本工资	807004	武汉市水务规费征收管理处	65.94	65.94	
30101	基本工资	807004	武汉市水务规费征收管理处	65.94	65.94	
30102	津贴补贴	807004	武汉市水务规费征收管理处	16.25	16.25	
3010219	提租补贴	807004	武汉市水务规费征收管理处	7.18	7.18	
3010220	购房补贴	807004	武汉市水务规费征收管理处	9.07	9.07	

30107	绩效工资	807004	武汉市水务规费征收管理处	47.74	47.74	
3010701	基础绩效工资	807004	武汉市水务规费征收管理处	30.6	30.6	
3010702	奖励绩效工资	807004	武汉市水务规费征收管理处	17.14	17.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807004	武汉市水务规费征收管理处	85.4	85.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807004	武汉市水务规费征收管理处	85.4	85.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	807004	武汉市水务规费征收管理处	44.36	44.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	807004	武汉市水务规费征收管理处	44.36	44.36	
30112	其他社会保障缴费	807004	武汉市水务规费征收管理处	3.64	3.64	
3011202	失业保险	807004	武汉市水务规费征收管理处	2.01	2.01	
3011203	工伤保险	807004	武汉市水务规费征收管理处	0.43	0.43	
3011299	其他社会保障缴费	807004	武汉市水务规费征收管理处	1.2	1.2	
30113	住房公积金	807004	武汉市水务规费征收管理处	34.47	34.47	
30113	住房公积金	807004	武汉市水务规费征收管理处	34.47	34.47	
30199	其他工资福利支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	138.51	138.51	
30199	其他工资福利支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	138.51	138.51	
302	商品和服务支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	66.24		66.24
30201	办公费	807004	武汉市水务规费征收管理处	1.05		1.05
30201	办公费	807004	武汉市水务规费征收管理处	1.05		1.05
30202	印刷费	807004	武汉市水务规费征收管理处	1.65		1.65
30202	印刷费	807004	武汉市水务规费征收管理处	1.65		1.65
30203	咨询费	807004	武汉市水务规费征收管理处			
30203	咨询费	807004	武汉市水务规费征收管理处			
30205	水费	807004	武汉市水务规费征收管理处	0.25		0.25
30205	水费	807004	武汉市水务规费征收管理处	0.25		0.25
30206	电费	807004	武汉市水务规费征收管理处	2		2
30206	电费	807004	武汉市水务规费征收管理处	2		2

30207	邮电费	807004	武汉市水务规费征收管理处	1.13		1.13
30207	邮电费	807004	武汉市水务规费征收管理处	1.13		1.13
30209	物业管理费	807004	武汉市水务规费征收管理处	31.94		31.94
3020999	物业管理费	807004	武汉市水务规费征收管理处	31.94		31.94
30211	差旅费	807004	武汉市水务规费征收管理处	2.26		2.26
30211	差旅费	807004	武汉市水务规费征收管理处	2.26		2.26
30213	维修(护)费	807004	武汉市水务规费征收管理处	0.15		0.15
30213	维修(护)费	807004	武汉市水务规费征收管理处	0.15		0.15
30216	培训费	807004	武汉市水务规费征收管理处	4		4
30216	培训费	807004	武汉市水务规费征收管理处	4		4
30226	劳务费	807004	武汉市水务规费征收管理处			
30226	劳务费	807004	武汉市水务规费征收管理处			
30227	委托业务费	807004	武汉市水务规费征收管理处			
30227	委托业务费	807004	武汉市水务规费征收管理处			
30228	工会经费	807004	武汉市水务规费征收管理处	5.5		5.5
30228	工会经费	807004	武汉市水务规费征收管理处	5.5		5.5
30231	公务用车运行维护费	807004	武汉市水务规费征收管理处	10.26		10.26
30231	公务用车运行维护费	807004	武汉市水务规费征收管理处	10.26		10.26
30239	其他交通费用	807004	武汉市水务规费征收管理处	2		2
3023902	其他交通费用	807004	武汉市水务规费征收管理处	2		2
30299	其他商品和服务支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	4.05		4.05
3029999	其他商品和服务支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	4.05		4.05
303	对个人和家庭的补助	807004	武汉市水务规费征收管理处	10.47	10.47	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	10.47	10.47	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	10.47	10.47	

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	
				10.26		10.26		10.26	
2130304	水利行业业务管理	807004	武汉市水务规费征收管理处	10.26		10.26	10.26	10.26	

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
功能科目	功能科目名称	单位显示编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出

2021 年本单位无政府性基金支出预算安排的支出

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	664.13	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	513.02
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	436.31
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	10.47
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	66.24
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	95.87	二、项目支出	151.11
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	48.00	（一）部门项目	151.11
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	476.72	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	436.31
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	217.35
		221 住房保障支出	43.54	303 对个人和家庭的补助	10.47
		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		39 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	664.13	本年支出合计	664.13	本年支出合计	664.13
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	664.13	支出总计	664.13	支出总计	664.13

表 7

## 收入总体情况表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	664.13	664.13	664.13	664.13										
807004	武汉市水务规费征收管理处	664.13	664.13	664.13	664.13										

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
				664.13	513.02	151.11				
208	社会保障和就业支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	95.87	95.87					
20805	行政事业单位养老支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	95.87	95.87					
2080502	事业单位离退休	807004	武汉市水务规费征收管理处	10.47	10.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	85.4	85.4					
210	卫生健康支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	48	48					
21011	行政事业单位医疗	807004	武汉市水务规费征收管理处	48	48					
2101102	事业单位医疗	807004	武汉市水务规费征收管理处	44.36	44.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	3.64	3.64					
213	农林水支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	476.72	325.61	151.11				
21303	水利	807004	武汉市水务规费征收管理处	476.72	325.61	151.11				
2130304	水利行业业务管理	807004	武汉市水务规费征收管理处	476.72	325.61	151.11				
221	住房保障支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	43.54	43.54					
22102	住房改革支出	807004	武汉市水务规费征收管理处	43.54	43.54					
2210201	住房公积金	807004	武汉市水务规费征收管理处	34.47	34.47					
2210203	购房补贴	807004	武汉市水务规费征收管理处	9.07	9.07					
807004	武汉市水务规费征收管理处	807004	武汉市水务规费征收管理处	664.13	513.02	151.11				

208	社会保障和 就业支出	807004	武汉市水务规费 征收管理处	95.87	95.87					
20805	行政事业 单位养老支出	807004	武汉市水务规费 征收管理处	95.87	95.87					
2080502	事业单 位离退休	807004	武汉市水务规费 征收管理处	10.47	10.47					
2080505	机关事 业单位基本养 老保险缴费支 出	807004	武汉市水务规费 征收管理处	85.4	85.4					
210	卫生健康支 出	807004	武汉市水务规费 征收管理处	48	48					
21011	行政事业 单位医疗	807004	武汉市水务规费 征收管理处	48	48					
2101102	事业单 位医疗	807004	武汉市水务规费 征收管理处	44.36	44.36					
2101199	其他行 政事业单位医 疗支出	807004	武汉市水务规费 征收管理处	3.64	3.64					
213	农林水支出	807004	武汉市水务规费 征收管理处	476.72	325.61	151.11				
21303	水利	807004	武汉市水务规费 征收管理处	476.72	325.61	151.11				
2130304	水利行 业业务管理	807004	武汉市水务规费 征收管理处	476.72	325.61	151.11				
221	住房保障支 出	807004	武汉市水务规费 征收管理处	43.54	43.54					
22102	住房改革 支出	807004	武汉市水务规费 征收管理处	43.54	43.54					
2210201	住房公 积金	807004	武汉市水务规费 征收管理处	34.47	34.47					
2210203	购房补 贴	807004	武汉市水务规费 征收管理处	9.07	9.07					



表 9

项目支出情况表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
213	农林水支出					151.11	151.11										
21303	水利					151.11	151.11										
2130304	水利行业业务管理					151.11	151.11										
807004	武汉市水务规费征收管理处					151.11	151.11										
213	水利行业业务管理					151.11	151.11										
21303	水利					151.11	151.11										
2130304	水利行业业务管理	807004	武汉市水务规费征收管理处	规费征收及水务工程质量安全监督	2018-807004-0002	151.11	151.11										

表 10

政府采购支出情况表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
807004	武汉市水务规费征收管理处	日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	协议供货	1.00	1.00									

表 11

政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021 年本单位不属政府购买服务范围

表 12 市水务规费征收管理处 2021 年整体支出绩效目标表

单位名称	武汉市水务规费征收管理处					
填报人	刘慈舟	联系电话	82815173			
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	664.13	100%	528.66	603.48
		其他资金				
		合计	664.13	100%	528.66	603.48
	支出 构成	基本支出	513.02	77.25%	397.55	452.37
		项目支出	151.11	22.75%	131.11	151.11
合计		664.13	100%	528.66	603.48	
单位职能概述	负责全市水务各项行政规费的征收管理工作；承担水务工程建设的质量、安全文明施工监督的管理工作。					
年度工作任务	水行政规费征收项目的内容和范围是市级范围内、当年度水行政规费征收工作，目的是严格执法，依法征收。2021 年，我处预计征收水资源费 190 万元，水土保持补偿费 200 万元，污水处理费 7.8 亿元。2021 年我处共监督水务工程(含武汉市七个中心城区、六个新城区水务建设工程项目)220 项(预计)，(预计)总投资约 100 亿元。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：全市水资源费、水土保持补偿费、污水处理费征收全覆盖 目标 2：全市水务工程质量安全监督全覆盖		目标 1：水务规费应收尽收。2021 年征收水资源费 190 万元，水土保持补偿费 200 万元，污水处理费 7.8 亿元 目标 2：力争水务工程质量、安全监督报监率、重点水务工程质量“飞检”全覆盖 2021 年度共监督水务工程(含武汉市七个中心城区、六个新城区水务建设工程项目)220 项(预计)，(预计)总投资约 100 亿元。			
长期目标 1:						
长期绩效	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

指标	指标						
	产出指标	数量指标	覆盖率、征收率	质量、安全监督报监率、重点水务工程质量“飞检”覆盖率		全覆盖	
				依法征收、完成预计规费征收额(万元)		全覆盖	
		质量指标	完整性	工程项目质量检测内容的完整性		100%	
		时效指标	工程安全质量监督时效	工程开工至工程竣工		当年完成率100%	
		成本指标	预算控制	是否控制在预算内		是	
	效益指标	社会效益指标	是否发挥工程效益	发挥工程设计应有效益		好	
		环境效益指标	工程实施后的环境效益	工程实施后环境改善		好	
		可持续影响指标	工程持续影响指标	工程实施后可持续影响		好	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众或服务对象满意度		95%以上	
年度目标1:							
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	覆盖率、征收率	质量、安全监督报监率、重点水务工程质量“飞检”覆盖率	质量、安全监督报监率、重点水务工程质量“飞检”覆盖率	质量、安全监督报监率、重点水务工程质量“飞检”覆盖率	100%
7.8亿				7.5亿	7.8亿	完成当年预计征收额	
质量指标		完整性	工程项目质量检测内容的完整性	工程项目质量检测内容的完整性	工程项目质量检测内容的完整性	100%	

		时效指标	工程安全质量监督管理时效	工程安全质量监督管理时效工程开工至工程竣工	工程安全质量监督管理时效工程开工至工程竣工	工程安全质量监督管理时效工程开工至工程竣工	当年完成率 100%	
		成本指标	预算控制	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	是	
	效益指标	社会效益指标	是否发挥工程效益	发挥工程设计应有效益	发挥工程设计应有效益	发挥工程设计应有效益	好	
		环境效益指标	工程实施后的环境效益	工程实施后环境改善	工程实施后环境改善	工程实施后环境改善	好	
		可持续影响指标	工程持续影响指标	工程实施后可持续影响	工程实施后可持续影响	工程实施后可持续影响	好	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%以上	
	.....							

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

表 13

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	水务规费征收及工程质量安全管理	项目代码	2018-807004-0001
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务规费征收管理处 (武汉市水务工程质量安全监督站)
项目负责人	高巍	联系电话	82728369
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	负责全市水务各项行政规费的征收管理工作；承担水务工程建设的质量、安全文明施工监督的管理工作。		
项目主要内容	水行政规费征收的依据是相关水行政等法规。项目的内容和范围是市级范围内、当年度水行政规费征收工作，目的是严格执法，依法征收。2021年，我处预计征收水资源费190万元，水土保持补偿费200万元，污水处理费7.8亿元。2021年我处共监督水务工程(含武汉市七个中心城区、六个新城区水务建设工程项目)220项(预计)，(预计)总投资约100亿元。		
项目总预算	151.11	项目当年预算	151.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年度水务规费征收及工程质量安全管理经费131.11万元。2020年度水务规费征收及工程质量安全管理经费151.11万元。2021年水务规费征收及工程质量安全管理经费151.11万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		151.11
	1. 财政拨款收入		151.11
	其中：申请当年预算拨款		151.11
	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	项目支出明细			金额
		合计			151.11
		1. 规费征收业务费			70.00
		2. 工程质量监督管理业务费			81.11
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
9.					
	测算依据及说明	1. 我处受市水务局委托，主要负责承担水资源费、水土保持补偿费、污水处理费的征收及管理工作。目的是依法征收，达到水行政规费应收尽收及全覆盖。2. 2021年我处水务规费征收及工程质量监督管理经费151.11万元，与2020年持平。2021年度，我处（预计）共监督水务工程（含武汉市七个中心城区、六个新城区水务建设工程项目）220项，（预计）总投资约100亿元。政策依据：国务院令219号《建设工程质量管理条例》，水利部水建[1997]339号《水利工程质量监督管理规定》。《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院第302号令）、《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）和《湖北省安全生产条例》等。			
项目绩效总目标		通过严格执法达到水行政规费应收尽收及全覆盖。2021年我处共监督水务工程（含武汉市七个中心城区、六个新城区水务建设工程项目）220项（预计），（预计）总投资约100亿元。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	质量、安全监督报监率、重点水务工程质	100%	

			量“飞检”覆盖率		
			完成预计规费征收额（万元）	78390	
		质量指标	工程项目质量检测内容的完整性	100%	
		时效指标	工程安全质量监督 管理时效工程开工至工程竣工	当年完成率 100%	
		成本指标	是否控制在预算内	是	
	效益指标	社会效益指标	发挥工程设计应有 效益	好	
		环境效益指标	工程实施后环境改 善	好	
		可持续影响指标	工程实施后可持续 影响	好	
		社会公众或服务对象 满意度指标	社会公众或服务对 象满意度	90%以上	

### 第三部分 市水务规费征收管理处 2021 年预算情况说明



## 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年单位预算财政拨款总收入 664.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款 664.13 万元。2021 年单位预算财政拨款总支出 664.13 万元，其中：基本支出 513.02 万元，项目支出 151.11 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 664.13 万元。其中：本年预算 664.13 万元，比 2020 年预算增加 60.65 万元，增长 10.05%，主要是职工基本养老保险费、医疗保险费增加；具体安排情况如下：

1. 基本支出 513.02 万元。主要用于人员经费、公用经费。
2. 项目支出 151.11 万元。主要用于水务规费征收和水务工程质量安全监督管理。

## 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年我单位一般公共预算基本支出 513.02 万元。主要包括：

(一) 人员经费 446.78 万元，包括：

工资福利支出 436.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出。

对个人和家庭补助支出 10.47 万元，主要用于：退休人员其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 66.24 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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、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 10.26 万元。比 2020 年减少 0.54 万元，主要原因是压减了公务用车运行维护费支出，其中：1. 因公出国（境）经费 0 万元，与 2020 年预算持平。2. 公务用车购置及运行维护费 10.26 万元。（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.26 万元）3. 公务接待费 0 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，武汉市水务规费征收管理处所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：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 664.13 万元。比 2020 年预算增加 60.65 万元，增长 10.05%，主要是职工基本养老保险缴费、医疗保险缴费增加。

## 八、收入预算安排情况

2021 年单位预算财政拨款总收入 664.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款 664.13 万元。2021 年单位预算财政拨款总支出 664.13 万元，其中：基本支出 513.02 万元，项目支出 151.11 万元。

## 九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 664.13 万元，其中：基本支出 513.02 万元，占 77.25%；项目支出 151.11 万元，占 22.75%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 1 万元。包括：货物类 1 万元，主要用于复印纸采购。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 172.95 万元，其中：分布构成情况为：通用设备 47.06 万元，车辆 4 辆 84.53 万元，专用设备 13.95 万元，办公家具 27.41 万元。无单价在 100 万元以上的设备。本年无新增固

定资产预算。

#### (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)，用于单位离退休人员费用及养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗(项)，用于单位医疗保险缴费支出。

3. 农林水(类)水利(款)水务行业管理(项)，用于水务规费征收管理及工程质量安全监督管理支出。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)，用于单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

(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。