武汉市水务执法总队 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市水务执法总队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 武汉市水务执法总队 2023 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目,分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“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、项目支出情况表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市水务执法总队 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市水务执法总队概况

一、主要职能

承担全市水务执法工作。主要负责全市水务执法和水政监察工作，依法对湖泊（含全市中心城区 40 个禁养湖泊三网拆除执法）、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、水务招投标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。对城市排水进行监测，承担水务市民服务热线、110 联动投诉的受理、登记、转办、回复等工作，并对诉求办理工作进行跟踪督办指导。

二、机构设置

武汉市水务执法总队内设机构 6 个，包括：湖泊管理处、执法管理一队、执法管理二队、执法管理三队、投诉调度室、排水水质监测站。

第二部分 武汉市水务执法总队 2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市水务执法总队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2941.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	157.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	232.68
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	2338.15
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	213.76
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2941.77	本年支出合计	2941.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2941.77	支 出 总 计	2941.77

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 3

支出总表

单位：武汉市水务执法总队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
	合计	2941.77	2073.98	867.79			
208	社会保障和就业支出	157.19	157.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	157.19	157.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	157.19	157.19	0.00			
210	卫生健康支出	232.68	232.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	232.68	232.68	0.00			
213	农林水支出	2338.15	1470.36	867.79			
21303	水利	2338.15	1470.36	867.79			
2130306	水利工程运行与维 护	26.00	0.00	26.00			
2130309	水利执法监督	2267.15	1470.36	796.79			
2130310	水土保持	45.00	0.00	45.00			
221	住房保障支出	213.76	213.76	0.00			
22102	住房改革支出	213.76	213.76	0.00			
2210201	住房公积金	148.79	148.79	0.00			
2210202	提租补贴	25.29	25.29	0.00			
2210203	购房补贴	39.68	39.68	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市水务执法总队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2941.77	一、本年支出	2941.77
（一）一般公共预算拨款	2941.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	157.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	232.68
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2338.15
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	213.76
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2941.77	支 出 总 计	2941.77

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市水务执法总队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,941.77	2,073.98	1,737.32	336.66	867.79
208	社会保障和就业支出	157.19	157.19	157.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.19	157.19	157.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.19	157.19	157.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.68	232.68	232.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.68	232.68	232.68	0.00	0.00
213	农林水支出	2,338.15	1,470.36	1,133.69	336.66	867.79
21303	水利	2,338.15	1,470.36	1,133.69	336.66	867.79
2130306	水利工程运行与维护	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2130309	水利执法监督	2,267.15	1,470.36	1,133.69	336.66	796.79
2130310	水土保持	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	213.76	213.76	213.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.76	213.76	213.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.79	148.79	148.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2941.77	2073.98	1737.32	336.66	867.79
807	武汉市水务局	2941.77	2073.98	1737.32	336.66	867.79
807005	武汉市水务 执法总队	2941.77	2073.98	1737.32	336.66	867.79

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市水务执法总队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2073.98	1737.32	336.66
301	工资福利支出	1737.32	1737.32	0.00
30101	基本工资	253.42	253.42	0.00
30102	津贴补贴	287.46	287.46	0.00
30103	奖金	601.85	601.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.19	157.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.36	103.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.70	8.70	0.00
30113	住房公积金	148.79	148.79	0.00
30199	其他工资福利支出	47.22	47.22	0.00
302	商品和服务支出	336.66	0.00	336.66
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	17.50	0.00	17.50
30207	邮电费	3.84	0.00	3.84
30209	物业管理费	35.50	0.00	35.50
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	56.52	0.00	56.52
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	1.12	0.00	1.12
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	13.00	0.00	13.00
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30229	福利费	23.00	0.00	23.00
30231	公务用车运行维护费	9.15	0.00	9.15
30239	其他交通费用	45.91	0.00	45.91
30299	其他商品和服务支出	100.12	0.00	100.12
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市水务执法总队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.27		9.15		9.15	1.12

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市水务执法总队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市水务执法总队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市水务执法总队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
807	武汉市水务局		867.79	867.79							
807005	武汉市水务执法总队		867.79	867.79							
31	本级支出项目		867.79	867.79							
42010022807 Y000000108	水务执法工作经费	武汉市水务执法总队	867.79	867.79							

表 11

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	水务执法工作经费	项目编码	42010022807Y000000108
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	尹淙泉	联系电话	82710466
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号	邮政编码	430013
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>根据武编〔2012〕59 号文、武编〔2017〕22 号文、武编〔2019〕7 号和武汉市水务局行政执法委托书，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。</p>		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《长江保护法》等水务法律法规，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，查处重大或者跨区的水事违法案件。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. 根据《湖北省湖泊保护条例》、《武汉市湖泊保护条例》、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》、市委办公厅、市政府办公厅印发《武汉市深化河湖长制推进“三长联动”工作方案》、对全市 166 个湖泊开展抽查检查，确保湖泊面积不减少、容积不减小。 3. 根据《市水务局关于武汉市湖泊管理局（武汉市水务执法总队）主要职责内设机构和人员编制规定及其有关事项的通知》（武水〔2013〕20 号）和《武汉市水务市民服务热线联动办理工作暂行办法》，承担市水务局市民服务热线、110 联动工作领导小组办公室日常工作，负责诉求受理、登记、转办、回复及归档，并对诉求办理工作进行跟踪督办和指导。 4. 根据《中央财政小型农田水利设施建设和国家水土保持重点建设工程补助专项管理办法》（〔2009〕335 号）和《湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（鄂财综规〔2015〕5 号）明确水土保持补偿费用于水土流失预防和治理，第二十二条中收支分类“01 项综合治理和生态修复”、“02 项预防保护和监督管理”。根据《中华人民共和国水土保持法》第四十二条和《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第六条明确的相关职责，对市级审批生产建设项目水土保持情况进行监督执法，聘用监管协管员。 5. 根据《城镇排水与污水处理条例》及提质增效工作需要，做好排水水质监督性监测。 6. 根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国招标投标法》等的法律法规，依法开展水务招标投标行政执法。 		
项目总预算	867.79	项目当年预算	867.79

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算编制938万元，2022年797.3万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）：2023年预算867.79万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			867.79	
	一般公共预算财政拨款			867.79	
	其中：申请当年预算拨款			867.79	
项目资金来源	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水务执法工作经费	排水许可水质抽查监测、技术协查、资质建设、认定评审整改、案卷评查、编制典型案例、编制行政执法制度服务、水务投诉诉求处理服务	委托业务费	153.27	排水许可水质抽查监测根据实施内容，参照《湖北省环境监测服务收费标准》估算。排水许可210个排水户水质检测，pH值35元/个，悬浮物80元/个，化学需氧量120元/个，氨氮100元/个，总氮160元/个，硫化物150元/个，总磷160元/个，石油类220元/个，动植物油220元/个；监测技术协查、资质建设、认定评审整改9.27万元。评查案卷45个，逐一评查打分，明确载明扣分原因及存在的不足，最终形成总体书面评查报告，按照市场询价结果，参考往年的费用情况，预算4万元。编制典型案例，供执法人员学习、参考，按照市场询价结果，参考以往类似服务的费用情况，预算2万元。编制行政执法制度，供执法人员学习、参考，按照市场询价结果，参考以往类似服务的费用情况，预算2万元。水务投诉诉求处理服务，按照服务坐席9人规模，其中管理人员1人（班长席人均费用9万/年；热线座席和线上平台处理客服共8人，人均费用8万/年，人员经费合计73万元；客服人员用餐补助、培训、服装、日常办公、福利、应急加班、风险金等其他费用合计约19万元；外包服务费按13%计算，约12万元；税金按6%计算约6万元。	

	监测站实验室耗材	专用材料费	10.9	监测站每季度所用实验器材的费用大约2000元，小计0.8万元；药品试剂，监测站每季度做实验用的各种药品试剂费用大约8000元，小计3.2万元；各种试验用的记录表格、报告及封面，试剂标签的购买，小计1.9万元；标准物质2万元；其他试验用耗材如手套、采样器等，小计3万元。合计10.9万元。	
	执法艇油料	专用燃料费	15	按往年运行情况及明年用艇估测，执法艇全速运行每1个小时消耗约0.05吨柴油。	
	常年法律顾问法律服务、招投标执法辅助技术服务	咨询费	8	根据法治政府建设及依法行政要求，聘请常年法律顾问，提供合法性审查等法律服务5万；招投标执法辅助技术服务按照《武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法》规定，结合招投标执法辅助技术服务实际情况，服务费用由办会费、场地租赁费和专家劳务费组成。每次评查，由2名专家组成专家组，2023年按评查10项次测算，每项次费用3000元（每项次由2名专家组成，按照市公共资源管理局提供的专家名单，基本都是副高以职称，时间半天至一天，专家劳务费每项次共2000元，办会费、场地租赁费1000元），合计3万元。	
	监测站技术人员培训	培训费	1	内审员培训10次*0.1万元/人=1.0万元。	
	水务执法码头、执法艇、执法调度中心、监测站仪器设备等运行维护	维修（护）费	366.03	水务执法码头及执法艇船务248.7万元；水务执法码头及执法艇维修、维护80万元；RTK测量仪年度使用费3万元；监测站仪器设备维修维护、鉴定校准等16.33万元；执法调度中心运维18万元。	
	排水水质监测站技术人员、水行政执法（协管员）辅助服务及生产建设项目水土保持现场监督执法	劳务费	220.4	排水水质监测站技术人员58.64万元；水行政执法（协管员）辅助服务119.76万元；生产建设项目水土保持现场监督执法聘用监管协管员42万元。	
	执法艇装备更新维护、监测站设备购置	办公设备购置	16.26	“鄂水政监8号”执法艇配装所需热成像球机3.6万元、超星光激光警戒球1.52万元*4台、会议摄像机0.42万元、全向麦0.36万元、录像机0.13万元、硬盘0.19、路由器0.58万元按照市场价格测算。监测站小型设备更新离心机1.2万元，便携应急一体多参数分析仪3万元，细菌菌落计数器0.2万元，冰箱0.5万元。	

	印刷	印刷费	1	印制执法日志、法规单行本、普法宣传册、笔记本、信封、信纸、送审稿首页等按照市场询价测算。	
	宣传、日常执法保障	其他商品服务支出	75.93	包括执法标识、排水、供水、污水、水资源、水保、水库、河道、堤防及水务执法码头、执法艇应急维修、水务法律法规宣传计划等执法保障及水土保持执法普法宣传、监管规范化建设和现场监督执法	
项目采购					
品名		数量		金额	
常年法律顾问法律服务		1		5	
案卷评查、编制典型案例、编制行政执法制度服务		1		8	
水务执法码头及执法艇船务服务		1		248.7	
水务投诉诉求处理服务		1		110	
水行政执法（协管员）辅助服务		1		119.76	
招投标执法辅助技术服务		1		3	
排水许可水质抽查监测		1		26	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		强化水务执法, 维护正常水事秩序			
年度目标		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			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标	产出指标	数量指标	开展水务执法检查完成率(%)	100%	计划数据
		质量指标	市级管辖案件处罚率(%)	100%	计划数据
		时效指标	水务市民热线投诉时限内办结率(%)	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	开展执法监管工作, 维护正常水事秩序	好	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	排水监测监管获取监测数据量(个)	≥14000	≥14000	≥5000	计划数据
		数量指标	各类水务执法检查完成工作完成率(%)	100	100	100	计划数据
		数量指标	水务执法码头及执法艇船务保障率(%)	-	-	100	计划数据
		时效指标	水务市民热线投诉时限内办结率(%)	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
	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	计划数据
		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

第三部分 武汉市水务执法总队 2023 年单位预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 2,941.77 万元。比 2022 年预算减少 265.62 万元，下降 8.28%，主要是按要求压减。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2,941.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,941.77 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2,941.77 万元，其中：基本支出 2,073.98 万元，占 70.5%；项目支出 867.79 万元，占 29.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2,941.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,941.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 157.19 万元、卫生健康支出 232.68 万元、农林水支出 2,338.15 万元、住房保障支出 213.76 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 2,941.77 万元。其中：(1) 本年预算 2,941.77 万元，比 2022 年预算减少 265.62 万元，下降 8.28%，主要原因是按要求压减。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2,073.98 万元，占 70.5%，其中：人员经费 1,737.32 万元、公用经费 336.66 万元；项目支出 867.79 万元，占 29.5%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)157.19 万元，比 2022 年预算增加 73.43 万元，增长 87.67%，主要是 2023 年度机关事业单位基本养老保险基数调整和编列 2022 年机关事业单位基本养老保险补缴部分。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)232.68 万元，比 2022 年预算增加 27.38 万元，增长 13.34%，主要是在职人员调整，职工基本保险缴费基数调整。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)26 万元，比 2022 年预算减少 288.5 万元，下降 91.73%，主要原因是按要求压减项目预算。

农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)2,267.15 万元，比 2022 年预算增加 75.53 万元，增长 3.45%，主要是在职人员调整。

农林水支出(类) 水利(款) 水土保持(项)45 万元，比 2022 年预算减少 74 万元，主要是按要求压减项目预算。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)148.79 万元，比 2022 年预算增加 13.74 万元，增长 10.17%，主要是在职人员调整，住房公积金缴费基数调整。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)25.29 万元，比 2022 年预算减少 2.85 万元，下降 10.13%，主要是提租补贴执行标准调整，较上年减少。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)39.68 万元，比 2022 年预算增加 5.86 万元，增长 17.33%，主要是在职人员调整，计提基数增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2,073.98 万元，其中：

(一)人员经费 1,737.32 万元，包括：

工资福利支出 1,737.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)公用经费 336.66 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 10.27 万元，比 2022 年减少 0.65 万元，下降 5.95%，主要是按要求压减“三公”经费预算。其中：公务用车购置及运行维护费 9.15 万元（公务用车运行维护费 9.15 万元）；公务接待费 1.12 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 867.79 万元，其中：一般公共预算本年拨款 867.79 万元。具体使用情况如下：

水务执法工作经费 797.3 万元。主要用于水务执法检查、监督、管理；水务执法码头、执法艇、执法调度中心运行维护；水务投诉诉求处理服务；排水许可水质抽查监测；生产建设项目水土保持监督检查等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 275.75 万元，比 2022 年增加 21.17 万元，增长 8.32%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 514.96 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 513.96 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 428.2 万元。其中：主要是单位日常管理中需购买服务的事项。包括监测服务、法律服务、咨询、后勤服务等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4,377.18 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 167.37 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 2 台(套)。2022 年新增国有资产 12.16 万元，主要是购置检测专业仪器等设备。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 867.79 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映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缴费支出；

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)反映行政事业单位医疗方面的支出；

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出；

4. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出；

5. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出；

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映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;

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

(四)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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。