

# 市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）2023 年

## 部门预算

### 目 录

#### 第一部分 市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）2023 年部门预算情况说明**

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 市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）概况

## 一、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) 贯彻执行宣传《中华人民共和国水土保持法》、《取水许可和水资源管理条例》等水法律法规。

(2) 负责市级水资源费征收、污水处理费的征收及管理工作。

(3) 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。

3. 受市水务局委托负责水务工程建设项目管理工作。

## **二、单位构成**

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）下设四个科室：质量监督科、安全监督科、规费征收科、综合科。

## 第二部分 市水务规费征收管理处(市水务工程质量安全监督站)

### 2023 年部门预算表

表 1

### 收支总表

单位：市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）

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	735.75	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	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	75.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	62.72
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	548.72
		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	48.99
		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	735.75	本年支出合计	735.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	735.75	支 出 总 计	735.75

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 2

## 收入总表

单位：市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）

单  
位：  
万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	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	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
807004	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)	735.75	735.75	735.75														

表 3

## 支出总表

单位：市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）

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
	<b>合计</b>	<b>735.75</b>	<b>601.13</b>	<b>134.62</b>			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.32</b>	<b>75.32</b>	<b>0.00</b>			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.32</b>	<b>75.32</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	17.18	17.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.14	58.14	0.00			
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>62.72</b>	<b>62.72</b>	<b>0.00</b>			
21011	行政事业单位医疗	62.72	62.72	0.00			
213	<b>农林水支出</b>	<b>548.72</b>	<b>414.10</b>	<b>134.62</b>			
21303	<b>水利</b>	<b>548.72</b>	<b>414.10</b>	<b>134.62</b>			
2130304	水利行业业务管理	548.72	414.10	134.62			
221	<b>住房保障支出</b>	<b>48.99</b>	<b>48.99</b>	<b>0.00</b>			
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>48.99</b>	<b>48.99</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	39.14	39.14	0.00			
2210203	购房补贴	9.85	9.85	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	735.75	一、本年支出	735.75
（一）一般公共预算拨款	735.75	（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	75.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	62.72
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	548.72
		（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	48.99
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>735.75</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>735.75</b>

表 5-1

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）

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	
	<b>合计</b>	<b>735.75</b>	<b>601.13</b>	<b>535.08</b>	<b>66.06</b>	<b>134.62</b>
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32	75.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.32	75.32	75.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14	58.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.72	62.72	62.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.72	62.72	62.72	0.00	0.00
213	农林水支出	548.72	414.10	348.04	66.06	134.62
21303	水利	548.72	414.10	348.04	66.06	134.62
2130304	水利行业业务管理	548.72	414.10	348.04	66.06	134.62
221	住房保障支出	48.99	48.99	48.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.99	48.99	48.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.85	9.85	9.85	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	
807004	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)	735.75	601.13	535.08	66.06	134.62

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）

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
	<b>合计</b>	<b>601.13</b>	<b>535.08</b>	<b>66.06</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>517.90</b>	<b>517.90</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	74.46	74.46	0.00
30102	津贴补贴	25.33	25.33	0.00
30107	绩效工资	48.34	48.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.14	58.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.35	58.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	0.00
30113	住房公积金	39.14	39.14	0.00
30199	其他工资福利支出	209.78	209.78	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>66.06</b>	<b>0.00</b>	<b>66.06</b>
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	2.60	0.00	2.60
30209	物业管理费	32.34	0.00	32.34
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	7.00	0.00	7.00
30231	公务用车运行维护费	9.58	0.00	9.58
30299	其他商品和服务支出	5.04	0.00	5.04
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.18</b>	<b>17.18</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	17.18	17.18	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）

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	
9.58	0.00	9.58	0.00	9.58	0.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）

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

我单位本年度无政府性基金安排的支出

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）

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

我单位本年度无国有资本经营预算安排的支出

表 10

## 项目支出表

单位：市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）

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		
42010022 807Y0000 00177	水务规费征收及工程质量安全管理	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)	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	水务规费征收及工程质量安全监督管理		项目编码	42010022807Y000000177	
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	
单位地址	武汉市五福街六合路 68 号		邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据	1. 负责全市水务各项行政规费的征收管理工作。2. 负责水务工程建设的质量、安全文明施工监督的管理工作。				
项目实施方案	通过严格执法达到水行政规费应收尽收及全覆盖。重点水务工程质量安全报监和重点水务工程质量飞检全覆盖。				
项目总预算	134.62		项目当年预算	134.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 151.11 万元, 2022 年预算 182.99 万元, 2023 年预算 134.62 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			134.62	
	一般公共预算财政拨款			134.62	
	其中: 申请当年预算拨款			134.62	
	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
水务规费征收及工程质量安全管理	办公耗材及日常办公费、办公楼维修改造及设备维修	办公费	5	1. 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	
	档案管理第三方服务	其他商品服务支出	25		

聘用人员工资及第三方外包人员劳务	劳务费	28	严格执法，依法征收。2023年，我处预计征收水资源费280万元，水土保持补偿费550万元，污水处理费8.76亿元。2.重点水务工程质量安全报监和重点水务工程质量飞检全覆盖。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）、《国务院关于加强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。
水务工程质量飞检、安全监督检测第三方服务	委托业务费	40	
党建管理、宣传及其他商品服务支出4.62	其他商品服务支出	4.62	
水务工程建设管理第三方服务	其他商品服务支出	32	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标	通过严格执法达到各年度水行政规费应收尽收及全覆盖。确保各年度重点水务工程质量安全报监和重点水务工程质量飞检全覆盖。
年度目标	完成年度水行政规费征收额约8.843亿元（其中水资源费280万元，水土保持费550万元，中心城区污水处理费8.76亿元）。确保重点水务工程质量安全监督报监率100%，重点水务工程质量“飞检”覆盖率100%。

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	重点水务工程质量安全监督报监率（%）	100	计划数据
		数量指标	重点水务工程质量“飞检”覆盖率（%）	100	计划数据
		时效指标	各年度征收规费上缴国库及时率（%）	100	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度（%）	90	计划数据

		指标					
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	重点水务工程质量安全监督报监率(%)	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	重点水务工程质量“飞检”覆盖率(%)	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	完成预计规费征收额(亿元)	9.18	8.699	≥8.843	计划数据
		时效指标	规费上缴国库及时率(%)	100	100	100	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥90	≥90	≥90	计划数据

### 第三部分 市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）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。2023 年收支总预算 735.75 万元，比 2022 年预算减少 7.89 万元，增长(下降)1.06%，主要原因是按财政要求压减预算。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 735.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 735.75 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 735.75 万元，其中：基本支出 601.13 万元，占 81.7%；项目支出 134.62 万元，占 18.3%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 735.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 735.75 元。支出包括：社会保障和就业支出 75.32 万元、卫生健康支出 62.72 万元、农林水支出 548.72 万元、住房保障支出 48.99 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 735.75 万元。其中：(1) 本年预算 735.75 万元，比 2022 年预算减少 7.89 万元，下降 1.06%，主要原因是按财政要求压减预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 601.13 万元，占 81.7%，其中：人员经费 535.08 万元、公用经费 66.06 万元；项目支出 134.62 万元，占 18.3%。

(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）事业单位离退休（项）17.18 万元，主要用于退休人员其他对个人和家庭补助支出，比 2022 年预算增加 0.73 万元，增长 4%，主要原因是增加了 1 名退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）58.14 万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险支出，比 2022 年预算减少 1.63 万元，下降 2.7%，主要原因是退休 1 人及社保调标等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）62.72 万元，比 2022 年预算减少 5.17 万元，下降 7%，主要原因是退休 1 人。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）548.72 万元，比 2022 年预算减少 2.2 万元，下降 0.4%，主要原因是项目经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.14万元，比2022年预算持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.85万元，比2021年预算增加0.38万元，增长4%，主要原因为工资基数上调。

## 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601.13万元，其中：

（一）人员经费535.08万元，包括：

工资福利支出517.9万元，主要用于：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、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。

对个人和家庭的补助17.18万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费66.06万元，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、工会经费、公务用车运行维护费、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9.58万元，比2022年减少0.68万元，下降6.6%，主要原因是按财政要求压减“三公”经费预算。其中：公务用车运行维护费9.58万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023年我单位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年我单位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134.62万元，其中：一般公共预算本年拨款134.62万元、具体使用情况如下：水务规费征收及水务工程质量安全监督管理134.62万元，主要用于水务规费征收业务和水务工程质量安全监督管理支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计2万元。包括：货物类2万元，其中：办公复印纸采购2万元。

### (二) 政府购买服务预算排情况

2023年我单位没有政府购买服务预算支出。

### (三) 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153.4368万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车4辆、无单位价值50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。2023年无新增/减少国有资产的预算。

### (五) 预算绩效管理情况

2023年，预算支出735.75万元全面实施预算绩效目标管理。

设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2022年部门整体支出及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) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 事业单位离退休。反映事业单位开支的离退休经费。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。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费支出。
3. 事业单位医疗。反映行政事业单位用于医疗方面的支出。
4. 水利行业业务管理。反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。
5. 住房公积金。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。
6. 购房补贴。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。