

市水务规费征收管理处(市水务工程质量安全监督站)

2022 年单位预算

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、主要职能

二、机构设置

三、人员构成

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）2022 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出情况表

十、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）2022 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、项目支出安排情况
- 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(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招投标管理工作。

二、机构设置

市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）内设机构 4 个，包括：征收科、安全监督科、质量监督科、综合科。

三、人员构成

市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）总编制人数 18 人，其中：事业编制 18 人。在职实有人数 17 人，其中：事业编制 17 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

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）2022 年单位预算表

表 1 收支总表

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	743.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	76.22
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	67.89
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	550.92
		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	48.61
		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	
本年收入合计	743.64	本年支出合计	743.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	743.64	支 出 总 计	743.64

表 2 收入总表

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
	合计	743.64	743.64	743.64														
807	武汉市水务局	743.64	743.64	743.64														
8070 04	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)	743.64	743.64	743.64														

表 3

支出总表

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	743.64	560.65	182.99			
208	社会保障和就业支出	76.22	76.22				
20805	行政事业单位养老支出	76.22	76.22				
2080502	事业单位离退休	16.45	16.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.77	59.77				
210	卫生健康支出	67.89	67.89				
21011	行政事业单位医疗	64.80	64.80				
2101102	事业单位医疗	64.80	64.80				
21099	其他卫生健康支出	3.09	3.09				
2109999	其他卫生健康支出	3.09	3.09				
213	农林水支出	550.92	367.93	182.99			
21303	水利	550.92	367.93	182.99			
2130304	水利行业业务管理	550.92	367.93	182.99			
221	住房保障支出	48.61	48.61				
22102	住房改革支出	48.61	48.61				
2210201	住房公积金	39.14	39.14				
2210203	购房补贴	9.47	9.47				

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	743.64	一、本年支出	743.64
（一）一般公共预算拨款	743.64	（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	76.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	67.89
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	550.92
		（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	48.61
		（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	743.64	支 出 总 计	743.64

表 5

一般公共预算支出表

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	743.64	560.65	496.44	64.21	182.99
208	社会保障和就业支出	76.22	76.22	76.22		
20805	行政事业单位养老支出	76.22	76.22	76.22		
2080502	事业单位离退休	16.45	16.45	16.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.77	59.77	59.77		
210	卫生健康支出	67.89	67.89	67.89		
21011	行政事业单位医疗	64.80	64.80	64.80		
2101102	事业单位医疗	64.80	64.80	64.80		
21099	其他卫生健康支出	3.09	3.09	3.09		
2109999	其他卫生健康支出	3.09	3.09	3.09		
213	农林水支出	550.92	367.93	303.72	64.21	182.99
21303	水利	550.92	367.93	303.72	64.21	182.99
2130304	水利行业业务管理	550.92	367.93	303.72	64.21	182.99
221	住房保障支出	48.61	48.61	48.61		
22102	住房改革支出	48.61	48.61	48.61		
2210201	住房公积金	39.14	39.14	39.14		
2210203	购房补贴	9.47	9.47	9.47		

表 6

一般公共预算基本支出表

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	560.65	496.44	64.21
301	工资福利支出	479.99	479.99	
30101	基本工资	73.52	73.52	
30102	津贴补贴	22.04	22.04	
30107	绩效工资	54.24	54.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.77	59.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.80	64.80	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	39.14	39.14	
30199	其他工资福利支出	163.39	163.39	
302	商品和服务支出	64.21		64.21
30201	办公费	1.19		1.19
30202	印刷费	0.19		0.19
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.56		2.56
30209	物业管理费	32.36		32.36
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修（护）费	0.17		0.17
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.95		6.95
30231	公务用车运行维护费	10.26		10.26
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	4.59		4.59
303	对个人和家庭的补助	16.45	16.45	
30302	退休费	16.45	16.45	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
10.26		10.26		10.26	

表 8 政府性基金预算支出表

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

项目支出表

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		
			182.99	182.99							
807	武汉市水务局		182.99	182.99							
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)		182.99	182.99							
22	其他运转类		182.99	182.99							
42010022807Y 000000177	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)	182.99	182.99							

表 10 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	42010022807Y0000000177	
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	其他运转类				
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	182.99		项目当年预算	182.99	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 151.11 万元,2021 年预算 151.11 万元,2022 年预算 182.99 万元,较 2021 年增加了 31.88 万元,主要用于招投标管理相关工作。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			182.99	
	一般公共预算财政拨款			182.99	
	其中:申请当年预算拨款			182.99	
	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监督管理	办公耗材及日常办公费用	办公费	4	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,目的是严格执法,依法征收。2022 年,我处预计征收水资源费 260 万元,水土保持补偿费 500 万元,污水处理费 7.8 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)、	
	复印纸采购	办公费	2		
	办公楼维修改造及设备维修	维修(护)费	6		
	聘用职工工资、食堂托管及档案整理人员第三方外包	劳务费	61		
	水务工程质量飞检、安全监督检测第三方服务,规费征收审计,档案整治第三方服务	委托业务费	61.44		
	车辆租赁费	其他交通费用	3		
	档案,党建管理,宣传及其	其他商品服务	40		

	他商品服务支出		支出		《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。		
	办公设备购置		办公设备购置	5.55			
项目采购							
品名		数量		金额			
复印纸		1		2			
一体机		1		0.25			
扫描仪		1		0.2			
便携式计算机		3		2.1			
复印机		1		3			
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 8.76 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指标	社会公众满意度（%）		90	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	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	7.5	≥8.76	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) 2022 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，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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。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。2022 年收支总预算 743.64 万元。比 2021 年预算增加 79.51 万元，增长 11.97%，主要原因是增加 2 名职工和招投标管理工作经费。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 743.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 743.64 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 743.64 万元，其中：基本支出 560.65 万元，占 75.4%；项目支出 182.99 万元，占 24.6%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 743.64 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 743.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 76.22 万元、卫生健康支出 67.89 万元、农

林水支出 550.92 万元、住房保障支出 48.61 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。

2022 年一般公共预算拨款 743.64 万元。其中：（1）本年预算 743.64 万元，比 2021 年预算增加 79.51 万元，增长 11.97%，主要原因是增加 2 名职工和招投标管理工作经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 560.65 万元，占 75.4%，其中：人员经费 496.44 万元、公用经费 64.21 万元；项目支出 182.99 万元，占 24.6%。

（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）16.45 万元，主要用于退休人员其他对个人和家庭补助支出，比 2021 年预算增加 5.98 万元，增长 36.35%，主要原因是增加了退休人员 1 名。

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）59.77 万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险支出，比 2021 年预算减少 30%，主要原因是减少了企业社保转机关事业单位养老保险资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）64.8 万元，主要用于职工基本医疗保险支出，比 2021 年预算增加 35%，主要原因是单位人员增加和基数上调。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

健康支出 3.06 万元，比 2021 年预算增加 100%，主要用于职工生育保险及其他社会保障缴费支出。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）550.92 万元，比 2021 年预算增加 15.56%，主要原因是增加 2 名职工和招投标管理工作经费。

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 2021 年预算增加 13.55%，主要是单位人员增加和缴费基数上调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.47 万元，比 2021 年预算增加 4.4%，主要原因为单位人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 560.65 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 479.99 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

（二）对个人和家庭的补助 16.45 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 64.21 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 10.26 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 10.26 万元（公务用车运行维护费 10.26 元）；2022 年一般公共预算“三公”经费与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 182.99 万元，其中：一般公共预算本年拨款 182.99 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 182.99 万元，主要用于水务规费征收管理、办公室维修、水务工程质量安全监督与管理、聘用人员工资、水务工程建设的招投标管理等工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 7.55 万元。包括：货物类 7.55 万元，其中：办公复印纸采购 2 万元；电脑及打印机等 2.55 万元；复印机 3 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年我单位没有政府购买服务预算支出。

（三）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 150.94 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。2022 年新增国有资产 5.55 万元，主要为电脑及打印机复印机等办公设备的更新。

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 743.64 万元全面实施绩效目标管理。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 2021 年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)，反映本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)事业单位医疗(项)其他卫生健康支出(项)，反映单位基本医疗保险缴费经费。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)，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。

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)，反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金，发放的提租补贴及住房补贴。

(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或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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。