

2023 年洛阳市水行政执法支队预算说明

目 录

第一部分 洛阳市水行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市水行政执法支队预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市水行政执法支队预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市水政执法支队概况

一、洛阳市水政执法支队主要职责

1. 对辖区内水事活动进行执法检查，维护正常的水事秩序。
2. 受理涉水违法行为投诉、举报并进行调查处理。
3. 负责城市区（不含偃师区、孟津区）水行政综合执法工作。
4. 负责重大违法案件和跨区域违法案件的查处工作。
5. 配合公安、司法机关查处水事治安、刑事案件。
6. 负责水政执法队伍建设，指导县区的水行政执法工作。
7. 负责水政执法普法宣传工作，组织开展水政执法业务培训。

二、洛阳市水政执法支队预算单位构成情况

本预算为市水政执法支队预算，包括办公室、财务科、执法一大队、执法二大队的预算。

第二部分

2023 年洛阳市水政执法支队预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市水政执法支队 2023 年收入总计 324.02 万元，支出总计 324.02 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 34.5 万元，增长 11.9%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

市水政执法支队 2023 年收入合计 324.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 324.02 万元。

三、支出预算总体情况说明

市水政执法支队 2023 年支出合计 324.02 万元，其中：基本支出 306.8 万元，占 94.69%；项目支出 17.22 万元，占 5.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市水政执法支队 2023 年一般公共预算收支预算 324.02 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 34.5 万元，增长 11.9%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市水政执法支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 324.02 万元。其中：基本支出 306.8 万元，占 94.69%；项目支出 17.22 万元，占 5.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市水政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为

306.8 万元。其中：人员经费支出 290.05 万元，占 94.54%；公用经费支出 16.75 万元，占 5.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市水政执法支队 2023 年“三公”经费支出预算为 6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市水政执法支队 2023 年无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预算情况说明

市水政执法支队 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市水政执法支队2023年机构运行经费支出预算16.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

市水政执法支队2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，市水政执法支队共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

市水政执法支队2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2023 年洛阳市水政执法支队预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市水政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	324.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	324.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.09
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	252.32
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	22.34
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	324.02	本年支出合计	324.02
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	324.02	支出总计	324.02

2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市水政执法支队

单位：

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	324.02	306.80	286.44	3.61	16.75		17.22	17.22	
			612012	洛阳市水政执法支队	324.02	306.80	286.44	3.61	16.75		17.22	17.22	
205	08	03		培训支出	2.00						2.00	2.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.72	3.72		3.61	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	20.37						
210	11	02		事业单位医疗	23.27	23.27	23.27						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	252.32	237.10	220.46		16.64		15.22	15.22	
221	02	01		住房公积金	22.34	22.34	22.34						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市水政执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	324.02	一、本年支出	324.02	324.02	324.02		
（一）一般公共预算拨款	324.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	324.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	2.00	2.00	2.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨		（八）社会保障和就业支出	24.09	24.09	24.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.27	23.27	23.27		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	252.32	252.32	252.32		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	22.34	22.34	22.34		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	324.02	支出合计	324.02	324.02	324.02		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市水政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	324.02	306.80	286.44	3.61	16.75		17.22	17.22
			612012	洛阳市水政执法支队	324.02	306.80	286.44	3.61	16.75		17.22	17.22
205	08	03		培训支出	2.00						2.00	2.00
208	05	02		事业单位离退休	3.72	3.72		3.61	0.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	20.37					
210	11	02		事业单位医疗	23.27	23.27	23.27					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	252.32	237.10	220.46		16.64		15.22	15.22
221	02	01		住房公积金	22.34	22.34	22.34					

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市水政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				306.80	290.05	16.75
30302	退休费	50905	离退休费	3.61	3.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.37	20.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.27	23.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.69	1.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.70	78.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.65	9.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.56	47.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.76	51.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.10	31.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.62		3.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.52		4.52
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.34	22.34	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市水政执法支队

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	
6.00		6.00		6.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市水政执法支队

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市水政执法支队2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市水政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市水政执法支队2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市水政执法支队

单位： 万元

类型	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		
			17.22	17.22							
	612012	洛阳市水政执法支队	17.22	17.22							
其他运转类	培训费	洛阳市水政执法支队	2.00	2.00							
其他运转类	宣传费	洛阳市水政执法支队	2.00	2.00							
其他运转类	水利综合执法经费	洛阳市水政执法支队	2.00	2.00							
其他运转类	水利和公安联合执法经费	洛阳市水政执法支队	1.00	1.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市水政执法支队	4.00	4.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市水政执法支队	6.00	6.00							
其他运转类	人身意外伤害保险	洛阳市水政执法支队	0.22	0.22							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市水政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
612012	洛阳市水政执法支队	17.22	17.22										
4103002100000Y6120081	培训费	2.00	2.00			参训人员人均成本	≤250元	培训次数	1次	提高执法人员素质	使执法人员能够做到文明执法、服务执法	本次参训人员及所在单位	≥90%
						总成本	2万元	保证本年度参加本次培训人员出勤率98%以上	100%	在网站对培训费用使用情况进行公开	在网站对培训费用使用情况进行公开		
								按本年度培训计划完成率	100%				
								天数	2天				
								人数	>40人				
4103002100000Y6120118	公务用车运行维护费	6.00	6.00			经费标准	≤6万元	车辆数	≥12次	提高市民认识	通过执法、巡查、宣传工作的开展，提高市民认识	使用部门满意度	100%
								维护次数	≥120				
								维护合格率	100%				
								公车维护及时性	及时				
4103002100000Y6120123	宣传费	2.00	2.00			经费标准	≤2万元	2023年全年	2023年全年	建立宣传制度，使宣传工作年度有序、定时开展下去	建立宣传制度	宣传受众满意度	100%
								2023年世界水日，中国水周，宪法宣传日等宣传报道次数	≥3次	扩大市民对涉水法律法规及节水的认识	扩大认识	建立宣传管理制度，使宣传工作有	100%
								省厅、市、部门领导批示、圈阅次数	≥10次				

						力争省厅、市级媒体宣传报道采纳篇数	≥8篇						
						本年度通过中国水日, 宪法宣传日等宣传活动组织进行宣传	≥2次						
4103002100000Y6120125	人身意外伤害保险	0.22	0.22			人身意外伤害保险标准	200元/年/人	购买保险人数	11人	减少偷税漏税情况, 提高财政收入	提高	省水利厅督导组、市水利局满意度	≥90%
								投保及时性	及时	为我市良好水秩序提供保障, 改善水生态环境	较好		
								保障一线员工保险覆盖率	100%	对水资源合理利用的影响程度	长期		
										提高执法人员积极性, 加大行政执法力度	明显		
4103002100000Y6120126	水利和公安联合执法经费	1.00	1.00			办案总成本	≤1万元	联合结案率	≥90%	查处非法开采, 保障税收, 增加财政收入	增加	省水利厅、市水利局满意度	≥80%
								案件查处结案及时性	及时	改善我市水生态环境	明显		
								涉水案件数	≥20件	对保护、合理利用水资源的持续影响程度	长期		
										提高市民对水的认知, 增强市民的法律	提高		
4103002100000Y6120129	差旅费	4.00	4.00			经费标准	≤4万元	出差需求保障情况	及时	改善水生态环境	改善生态环境, 维护水秩序	差旅人员满意度	100%
								2023年出差天数	≥200天	通过出差, 使执法工作顺利开展, 减少涉水违法案件发生	减少违法案件发生		
								2023年出差人员	>18人				
								2023年度高质高量完成省水利厅、市政府、市水利局交办的各项任务	100%				
410300220000000044002	水利综合执法经费	2.00	2.00			总成本	≤2万元	2023年本单位专项行动数量	≥6项	增加财政收入	≥10万元	被检查人及执法相对人满意	100%
								使任务完成度	100%	提高市民认识	通过各项执法行动开展, 提高市民认识, 减少水行政案件发生	通过开展各项执法行动, 使被检查人及执法相对人满意	100%
								项目完成及时性	及时				