

金华市水政监察支队 2022 年单位预算



目 录

一、单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 单位机构设置情况	1
二、2022 年金华市水政监察支队单位预算安排情况说明	1
(一) 关于金华市水政监察支队 2022 年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于金华市水政监察支队 2022 年收入预算情况说明 ..	1
(三) 关于金华市水政监察支队 2022 年支出预算情况说明 ..	2
(四) 关于金华市水政监察支队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明	2
(五) 关于金华市水政监察支队 2022 年一般公共预算拨款情况说明	2
(六) 关于金华市水政监察支队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明	3
(七) 关于金华市水政监察支队 2022 年政府性基金预算支出情况说明	4
(八) 关于金华市水政监察支队 2022 年国有资本经营预算支出情况说明	4

(九) 关于金华市水政监察支队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
(十) 其他重要事项的情况说明	5
三、名词解释	6
四、2022 年金华市水政监察支队单位预算表	9
(一) 2022 年金华市水政监察支队收支预算总表.....	10
(二) 2022 年金华市水政监察支队收入预算总表.....	11
(三) 2022 年金华市水政监察支队支出预算总表.....	12
(四) 2022 年金华市水政监察支队财政拨款收支预算总表...	13
(五) 2022 年金华市水政监察支队一般公共预算支出表....	14
(六) 2022 年金华市水政监察支队一般公共预算基本支出表	15
(七) 2022 年金华市水政监察支队一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
(八) 2022 年金华市水政监察支队政府性基金预算支出表...	17
(九) 2022 年金华市水政监察支队国有资本经营预算支出表	18
(十) 2022 年金华市水政监察支队项目支出预算表.....	19

一、金华市水政监察支队概况

（一）主要职能

1.以市水利局名义开展水行政执法工作。承担水政监察和水事违法行为的查处职责，实施执法检查、行政强制和行政处罚。

2.承担组织、指导、监督全市水政监察、水行政执法的事务性工作。

3.参与组织指导全市水行政执法体系和队伍建设。

4.参与全市范围内重大水事违法案件，市直管水域和水利工程管理范围内水事案件的查处。

5.承担县（市、区）际间水事纠纷调处的具体工作。参与市际间水事纠纷调处。

6.完成金华市水政监察支队交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市水政监察支队预算包括：综合科、水政监察一科、水政监察二科预算。

二、金华市水政监察支队 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市水政监察支队 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市水政监察支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。金华市水政监察支队 2022 年收支总预算 246.34 万元。

（二）关于金华市水政监察支队 2022 年收入预算情况说明

金华市水政监察支队 2022 年收入预算 246.34 万元，比 2021 年执行数增加 22.70 万元，增长 10.2%，主要是 2020 机构改革后，在编制范围内，单位新进工作人员 1 名。

其中：一般公共预算拨款收入 246.34 万元，占 100%。

（三）关于金华市水政监察支队 2022 年支出预算情况说明

金华市水政监察支队 2022 年支出预算 246.34 万元，比 2021 年执行数增加 22.70 万元，增长 10.2%，主要是 2020 机构改革后，在编制范围内，单位新进工作人员 1 名。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 15.55 万元，卫生健康支出 6.16 万元，农林水支出 202.78 万元，住房保障支出 21.85 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 194.50 万元，占 79.0%；日常公用支出 36.85 万元，占 15.0%；项目支出 15 万元，占 6.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于金华市水政监察支队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市水政监察支队 2022 年财政拨款收支总预算 246.34 万元。收入包括：一般公共预算 246.34 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.55 万元，卫生健康支出 6.16 万元，农林水支出 202.78 万元，住房保障支出 21.85 万元。

（五）关于金华市水政监察支队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市水政监察支队 2022 年一般公共预算当年拨款 246.34 万元，比 2021 年执行数增加 22.70 万元，增长 10.2%，主要是 2020 机构改革后，在编制范围内，单位新进工作人员 1 名。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 15.55 万元，占 6.3%；卫生健康支出 6.16 万元，占 2.5%；农林水支出 202.78 万元，占 82.3%；住房保障支出 21.85 万元，占 8.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 社会 and 保障就业支出（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）10.37 万元，主要用于行政及事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(2) 社会 and 保障就业支出（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）5.18 万元，主要用于行政及事业单位职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.16 万元，主要用于行政及参公事业单位医疗保险支出。

(4) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）187.78 万元，主要用于行政及参公单位人员支出和日常公用支出。

(5) 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）15 万元，主要用于开展水利执法监督工作支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.85 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

(六)关于金华市水政监察支队 2022 年一般公共预算基本支出

情况说明

金华市水政监察支队 2022 年一般公共预算基本支出 231.34 万元，其中：

人员经费 194.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 36.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

（七）关于金华市水政监察支队 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市水政监察支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市水政监察支队 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市水政监察支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市水政监察支队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市水政监察支队 2022 年“三公”经费预算数为 4.40 万元，比 2021 年执行数减少 0.80 万元，下降 18.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年单位未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平，持平的主要原因是2022、2021两年均未安排因公出国（境）费用，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.40万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级单位工作检查、相关单位水利工作交流等支出。持平主要原因是2021年公务接待费预算与2022年公务接待费预算相等。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，比上年执行数下降20.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于1辆执法车和2辆摩托车所需的执法用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是2022年本单位2辆摩托车维护费预算未安排，比上年执行数减少0.80万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年金华市水政监察支队机关运行经费财政拨款预算187.78万元，比2021年预算增加17.59万元，增长10.3%，主要是2020机构改革后，在编制范围内，单位新进工作人员1名。

2.政府采购情况

2022年金华市水政监察支队采购预算总额3.00万元，其中：政

府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,金华市水政监察支队共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.绩效目标情况

2022 年金华市水政监察支队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 15.00 万元,一级项目 1 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专

户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” 等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” “其他收入” “上年结转” 等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

12.社会 and 保障就业支出（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）：指未实行归口管理的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费支出。

13.社会 and 保障就业支出（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）：指财政部门集中安排的行政事业单位职业年金缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位医疗保险支出。

15.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

浙江省2022年单位预算

金华市水政监察支队

2022年单位收支预算总表

332615-金华市水政监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	246.34	社会保障和就业支出	15.55
一般公共预算	246.34	行政事业单位养老支出	15.55
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.18
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	6.16
三、事业收入		行政事业单位医疗	6.16
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	6.16
五、上级补助收入		农林水支出	202.78
六、附属单位上缴收入		水利	202.78
七、其他收入		行政运行	187.78
		水利执法监督	15.00
		住房保障支出	21.85
		住房改革支出	21.85
		住房公积金	21.85
本年收入合计	246.34	本年支出合计	246.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	246.34	支 出 总 计	246.34

2022年单位收入预算总表

332615-金华市水政监察支队

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	246.34	246.34	246.34														
金华市水利局	246.34	246.34	246.34														
金华市水政监察支队	246.34	246.34	246.34														

2022年单位支出预算总表

332615-金华市水政监察支队

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	246.34	194.50	36.85	15.00			
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55					
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18					
210	卫生健康支出	6.16	6.16					
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16					
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16					
213	农林水支出	202.78	150.94	36.85	15.00			
21303	水利	202.78	150.94	36.85	15.00			
2130301	行政运行	187.78	150.94	36.85				
2130309	水利执法监督	15.00			15.00			
221	住房保障支出	21.85	21.85					
22102	住房改革支出	21.85	21.85					
2210201	住房公积金	21.85	21.85					

2022年单位财政拨款收支预算总表

332615-金华市水政监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	246.34	社会保障和就业支出	15.55
一般公共预算	246.34	行政事业单位养老支出	15.55
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.18
		卫生健康支出	6.16
		行政事业单位医疗	6.16
		行政单位医疗	6.16
		农林水支出	202.78
		水利	202.78
		行政运行	187.78
		水利执法监督	15.00
		住房保障支出	21.85
		住房改革支出	21.85
		住房公积金	21.85
收 入 总 计	246.34	支 出 总 计	246.34

2022年单位一般公共预算支出表

332615-金华市水政监察支队

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	246.34	231.34	194.50	36.85	15.00
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	15.55		
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55	15.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	10.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	5.18		
210	卫生健康支出	6.16	6.16	6.16		
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	6.16		
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	6.16		
213	农林水支出	202.78	187.78	150.94	36.85	15.00
21303	水利	202.78	187.78	150.94	36.85	15.00
2130301	行政运行	187.78	187.78	150.94	36.85	
2130309	水利执法监督	15.00				15.00
221	住房保障支出	21.85	21.85	21.85		
22102	住房改革支出	21.85	21.85	21.85		
2210201	住房公积金	21.85	21.85	21.85		

2022年单位一般公共预算支出表

332615-金华市水政监察支队

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	231.34	194.50	36.85
301	工资福利支出	189.78	189.78	
30101	基本工资	27.36	27.36	
30102	津贴补贴	35.78	35.78	
30103	奖金	57.02	57.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37	
30109	职业年金缴费	5.18	5.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	21.85	21.85	
30199	其他工资福利支出	24.70	24.70	
302	商品和服务支出	37.52	4.17	33.35
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	2.03		2.03
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	4.67	4.17	0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.90		2.90
30229	福利费	8.56		8.56
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	7.34		7.34
30299	其他商品和服务支出	3.11		3.11
303	对个人和家庭的补助	1.04	0.54	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	0.54	0.50
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

332615-金华市水政监察支队

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.40		4.00		4.00	0.40
金华市水政监察支队	4.40		4.00		4.00	0.40

2022年单位政府性基金预算支出表

332615-金华市水政监察支队

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：金华市水政监察支队没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

332615-金华市水政监察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：金华市水政监察支队没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

332615-金华市水政监察支队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	15.00	15.00				
金华市水政监察支队	水利执法监督	15.00	15.00				