

2022 年

中山市水政监察支队 部门预算

目 录

第一部分 中山市水政监察支队 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市水政监察支队概况

一、主要职责

本部门主要履行的公共职能包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关水利的方针政策和法规；负责对涉及水务的法律、法规和规章的执行情况实施监督检查。

（二）依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等设施。

（三）负责全市水行政执法工作；组织协调全市水行政执法活动，查处水事违法行为；指导、监督各镇区开展水行政执法活动。

（四）配合省级主管部门、省流域管理机构组织的联合执法活动。

（五）协助有关部门处理本市水事纠纷；承办水行政执法信访案件；协助公安和司法部门查处水事治安及刑事案件。

（六）负责本市水资源费等行政事业规费征收管理工作。

（七）承担本市防洪排险的水下清障、水政执法码头、潜水训练基地、三防指挥及水政执法车辆船艇及装备的日常管理和维护任务。

（八）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据上述任务，本部门内设 6 个机构：

（一）办公室

负责本单位的党务及人力资源管理、财务管理、文秘、档案、后勤保障等工作。

（二）第一大队

负责检查、监督、处理中顺大围（小榄、东升、古镇、横栏、大涌、沙溪、板芙、港口）管辖范围内的涉河（堤）建设、河道采砂、涉河堆放、水土保持、取水许可等违法案件。

（三）第二大队

负责检查、监督、处理五乡联围、文明围、民三联围、张家边联围管辖范围内的涉河（堤）建设、河道采砂、涉河堆放、水土保持、取水许可等违法案件。

（四）第三大队

负责检查、监督、处理五桂山、中珠联围、三乡、神湾、南朗、市水库水电工程管理中心、中珠排洪渠工程管理处管辖范围内的涉河（堤）建设、河道采砂、涉河堆放、水土保持、取水许可等违法案件。

（五）第四大队

协调、监督各大队执法监察业务工作；负责水事案件的分析及初步审理，水资源费等行政事业规费征收管理；受理案件投诉及其群众来信来访。

（六）第五大队

负责潜水员队伍管理；承担本市防洪排险的水下清障、水政执法码头、潜水训练基地、三防指挥及水政执法车辆船艇及装备的日常管理和维护。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为支队本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市水政监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2798.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	209.34
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市水政监察支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2589.53
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2798.87	本年支出合计	2798.87

收支总体情况表

单位名称： 中山市水政监察支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2798.87	支出总计	2798.87

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市水政监察支队

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130302	一般行政管理事务	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	426.48	426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 中山市水政监察支队

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2798.87	2209.87	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2589.53	2000.53	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2589.53	2000.53	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2000.53	2000.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	112.52	0.00	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	426.48	0.00	426.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市水政监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2798.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	209.34
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2589.53
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市水政监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2798.87	本年支出合计	2798.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2798.87	支出总计	2798.87

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市水政监察支队

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2798.87	2209.87	589.00
[208]社会保障和就业支出	209.34	209.34	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	209.34	209.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.86	36.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.49	57.49	0.00
[213]农林水支出	2589.53	2000.53	589.00
[21303]水利	2589.53	2000.53	589.00
[2130301]行政运行	2000.53	2000.53	0.00
[2130302]一般行政管理事务	112.52	0.00	112.52
[2130309]水利执法监督	426.48	0.00	426.48
[2130314]防汛	50.00	0.00	50.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市水政监察支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2209.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1966.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	203.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	937.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	406.03
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	114.99
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	57.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.76
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	26.31
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	179.83
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	175.66

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市水政监察支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.39
[30205]水费	[50201]办公经费	0.48
[30206]电费	[50201]办公经费	10.02
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.30
[30216]培训费	[50203]培训费	2.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.59
[30229]福利费	[50201]办公经费	11.66

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市水政监察支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	65.39
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	22.63
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	62.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.38
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.18
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	25.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	10.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	5.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市水政监察支队

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	674.71	674.71	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00	14.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市水政监察支队

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市水政监察支队

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2798.87万元,比上年增加37.96万元,增长1.37%,主要原因是本部门计划采购一艘水政执法船,收入预算相应增加;支出预算2798.87万元,比上年增加37.96万元,增长1.37%,主要原因是本部门计划采购一艘水政执法船,支出预算相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费17.50万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费14.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费14.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费3.50万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排674.71万元,比上年增加307.46万元,增长83.72%,主要原因是本部门计划采购一艘水政执法船,机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排393.00万元,其中:货物类采购预算265.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算128.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额1799.88万元,分布构成情况为:房屋0.00平方米,车辆4辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产250.00万元,主要是本部门计划采购一艘水政执法船等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
防汛经费	50.00万元	根据《中山市水务局水旱灾害防御应急预案》的要求,各级水利部门应当按照事权、财权划分原则,适时向本级财政部门申请水旱灾害防御和应急处置工作所需各项经费。防汛经费项目作为中山市防汛抢

		险潜水队的经费保障,该项目经费主要用于潜水基地的物业管理、潜水基地设备维护费、潜水队防汛装备购置费、防汛演练费和潜水队员的日常训练费等支出,确保市防汛抢险潜水队的正常运作,作为市防汛抢险的重要力量保障。
水行政执法经费	176.48 万元	大力宣传相关的水法律法规及违法建筑物的危害性,进一步加强对河道违建物的监管;形成从严执法的常态化;加大排水执法力度;充分发挥公证制度在推行行政执法全过程记录制度的职能作用;确保各镇街接得住、用得好新增水行政下放事权,提升镇街水行政执法人员工作能力和执法水平;省市水政联合执法码头每月进行安全生产大检查、水利行业涉及危险化学品安全综合整治工作以及“安全生产月”活动;加强涉水安全管理,严防溺水事故发生;切实保障执法船等装备的安全性能;确保职工的工作岗位安全;提高水行政执法工作效能。
水政执法船购置	250.00 万元	总体目标:为解决现有执法船配备不足,以满足现今河道执法工作和水上巡查工作的需要,加大河道执法力度,强化全市非法占用岸线整治专项行动、打击河道非法采运砂行动、河道内倾倒泥土行为查处、配合市河长办开展水上巡查工作及更好的完成市政府交办的任务,同时保障执法人员水上执法安全。 2022 年目标: 根据水政执法船购置费项目支出方案,完成执法船公开招标,并开始建造。

注: 无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。