

附件 5

利辛县水政执法大队

2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算表

1. 利辛县水政执法大队 2023 年收支总表
2. 利辛县水政执法大队 2023 年收入总表
3. 利辛县水政执法大队 2023 年支出总表
4. 利辛县水政执法大队 2023 年财政拨款收支总表
5. 利辛县水政执法大队 2023 年一般公共预算支出表

6. 利辛县水政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出
表

7. 利辛县水政执法大队 2023 年政府性基金预算支出表

8. 利辛县水政执法大队 2023 年国有资本经营预算支出
表

9. 利辛县水政执法大队 2023 年项目支出表

10. 利辛县水政执法大队 2023 年政府采购支出表

11. 利辛县水政执法大队 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据利辛县编委文件规定，利辛县水政执法大队主要职责是：宣传贯彻水法规，保护水资源、水域、水工程、水文监测等有关设施；对水事活动进行监督检查，做好水资源平衡分析、监测、开发利用；组织实施取水许可、计划用水、节约用水；对公民、法人或其他组织违反水法规的行为受水行政主管部门委托实施行政处罚及协助司法机关查处水事治安和刑事案件，同时，负责全县农村饮水安全工程管理和技术指导等工作。

二、单位预算构成

2023 年度单位预算仅为本级预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县水政执法大队	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

依法征收水资源费，加强水土保持工作，加大水事违法案件查处力度，做好农村饮水安全监管工作。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛水政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县水政执法大队 2023 年收支总预算 517.12 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 517.12 万元，支出包括：一般公共服务支出 475.32 万元、社会保障和就业支出 0.3 万元、住房保障支出 41.5 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛水政执法大队 2023 年收入预算 517.12 万元，其中，本年收入 517.12 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 517.12 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 517.12 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 46.6 万元，下降 9.01%，下降原因主要是在职人员减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛水政执法大队 2023 年支出预算 517.12 万元，比 2022 年预算减少 46.6 万元，下降 9.01%，下降原因主要是在职人员减少。其中，基本支出 447.72 万元，占 86.57%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 69.4 万元，占 13.43%，主要用于水政执法、执法船舶运行、水质监测。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛水政执法大队 2023 年财政拨款收支预算 517.12 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 517.12 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 517.12 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 0.3 万元，占 0.06%；住房保障支出 41.50 万元，占 8.03%；农林水支出 475.32 万元，占 91.91%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛水政执法大队 2023 年一般公共预算支出 517.12 万元，比 2022 年预算减少 46.6 万元，下降 9.01%，主要原因：是在职人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 475.32 万元，占 91.92%；社会保障和就业支出 0.3 万元，占 0.06%；住房保障支出 41.5 万元，占 8.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农林水事务（项）2023 年预算 475.32 万元，比 2022 年预算增加 101.05 万元，增长 21.26%，增长原因主要是增加水质监测项目等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 0.3 万元，比 2022 年预算减少 96.4 万元，下降 99.69%，下降原因主要是退休人员工资纳入社保。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2023 年预算 33.2 万元，比 2022 年预算减少 11.58 万元，下降 25.86%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县水政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出 447.73 万元，其中，人员经费 430.02 万元，公用经费 17.70 万元。

(一) 人员经费 430.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 17.7 万元，主要包括：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、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县水政执法大队 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县水政执法大队 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

利辛县水政执法大队 2023 年预算共安排项目支出 69.4 万元，比 2022 年预算增长 2.63 万元，增长 3.93%，增长原因主要是增加水质监测项目。主要包括：本年财政拨款安排 69.34 万元（其中，一般公共预算拨款安排 69.4 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县水政执法大队 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县水政执法大队 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农饮工程水质日常监测、检测费”项目。

（1）项目概述：负责 2023 年全年我县农饮工程水质日常监测、监测。

（2）立项依据：安徽省农饮管理条例。

（3）实施主体：利辛县水政执法大队。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：对我县农饮工程水质进行日常监测、监测。

（6）年度预算安排：一般预算资金拨款 39.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农饮工程水质日常监测、检测费							
实施单位		利辛县水政执法大队							
项目属性		常年							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		39.4		年度资金总额:		39.4	
		其中:财政拨款		39.4		其中:财政拨款		39.4	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标			
	目标:2023年完成对我县农饮工程水质进行日常监测、监测任务。					目标:2023年完成对我县农饮工程水质进行日常监测、监测任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标:采样数量	等于	采样符合监测要求	数量指标	指标:采样数量	等于	采样符合监测要求
				
		质量指标	指标:完成质量	等于	合格	质量指标	指标:完成质量	等于	合格
				
		时效指标	指标:完成时间	等于	12月底前完成	时效指标	指标:完成时间	等于	12月底前完成
				
	成本指标	指标:完成成本	≤	39.4万元	成本指标	指标:完成成本	≤	39.4万元	
				
				
效益指标	经济效益指标	指标:经济指标	≥	90%	经济效益指标	指标:经济指标	≥	90%	
				
	社会效益指标	指标:社会效益指标	≥	90%	社会效益指标	指标:社会效益指标	≥	90%	
.....								

	生态效益指标	指标：生态指标	≥	90%	生态效益指标	指标：生态指标	≥	90%
			
	可持续影响指标	指标：可持续影响力	≥	90%	可持续影响指标	指标：可持续影响力	≥	90%
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥	90%
			
				

（二）政府采购情况。

利辛县水政执法大队 2023 年政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日利辛县水政执法大队共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

2023 年利辛县水政执法大队预算安排购置公务用车 0 辆，通用设备 0 台（套）、专用设备 0 台（套）、购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年，利辛县水政执法大队 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 39.4 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库

业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2023 年部门（单位）预算表

利辛县水政执法大队 2023 年收支总表

部门（单位）公开表 1

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	5171255.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	3024
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	4753248.8
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	414982.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	5171255.6	本 年 支 出 小 计	5171255.6
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	5171255.6	支 出 总 计	5171255.6

利辛县水政执法大队 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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	
							小计	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
利辛县水政执法大队	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注说明：利辛县水政执法大队本年无收入，所以此表为空。

利辛县水政执法大队 2023 年支出总表

单位：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	5171255.6	4477255.6				
208	社会保障和就业支出	3024.0	3024.0				
20805	行政事业单位养老支出	3024.0	3024.0				
2080502	事业单位离退休	3024.0	3024.0				
213	农林水支出	4753248.8	4059248.8				
21303	水利	4753248.8	4059248.8				
2130309	水利执法监督	4753248.8	4059248.8				
221	住房保障支出	414982.8	414982.8				
22102	住房改革支出	414982.8	414982.8				
2210201	住房公积金	331986.2	331986.2				
2210202	提租补贴	82996.6	82996.6				

利辛县水政执法大队 2023 年财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	5171255.6
(一)一般公共预算拨款		(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(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)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	3024
		(九)卫生健康支出	
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	4753248.8
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	414982.8
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	5171255.6

利辛县水政执法大队 2023 年一般公共预算支出表

单位：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	5171255.6	4477255.6	4300215.6	177040.0	694000.0
208	社会保障和就业支出	3024.0	3024.0	3024.0		
20805	行政事业单位养老支出	3024.0	3024.0	3024.0		
2080502	事业单位离退休	3024.0	3024.0	3024.0		
213	农林水支出	4753248.8	4059248.8	3882208.8	177040.0	694000.0
21303	水利	4753248.8	4059248.8	3882208.8	177040.0	694000.0
2130309	水利执法监督	4753248.8	4059248.8	3882208.8	177040.0	694000.0
221	住房保障支出	414982.8	414982.8	414982.8		
22102	住房改革支出	414982.8	414982.8	414982.8		
2210201	住房公积金	331986.2	331986.2	331986.2		
2210202	提租补贴	82996.6	82996.6	82996.6		
	合计	5171255.6	4477255.6	4300215.6	177040.0	694000.0

利辛县水政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：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	4477255.6	4300215.6	177040.0
301	工资福利支出	4164303.6	4164303.6	
30101	基本工资	1926600.0	1926600.0	
30102	津贴补贴	82996.6	82996.6	
30107	绩效工资	839952.0	839952.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442648.3	442648.3	
30109	职业年金缴费	221324.2	221324.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	284954.9	284954.9	
30112	其他社会保障缴费	33841.5	33841.5	
30113	住房公积金	331986.2	331986.2	
302	商品和服务支出	177040.0		177040.0
30201	办公费	20000.0		20000.0
30206	电费	10000.0		10000.0
30207	邮电费	8400.0		8400.0
30211	差旅费	5600.0		5600.0
30213	维修（护）费	3000.0		3000.0
30228	工会经费	115040.0		115040.0
30231	公务用车运行维护费	15000.0		15000.0
303	对个人和家庭的补助	135912.0	135912.0	
30302	退休费	3024.0	3024.0	
30305	生活补助	132888.0	132888.0	
	合 计	4477255.6	4300215.6	177040.0

利辛县水政执法大队 2023 年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
	合 计			

备注说明: 利辛县水政执法大队没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

利辛县水政执法大队 2023 年项目支出表

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		合计	694000.0	694000.0							
特定目标类	船舶巡航年运行费用	利辛县水政执法大队	250000.0	250000.0							
特定目标类	农饮工程水质日常监测、检测费	利辛县水政执法大队	394000.0	394000.0							
特定目标类	水政执法日常费用	利辛县水政执法大队	50000.0	50000.0							
合计			694000.0	694000.0							

利辛县水政执法大队 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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							

备注说明“利辛县水政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

利辛县水政执法大队 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注说明：利辛县水政执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第四部分 2023 年利辛县水政执法大队预算表

见附表：利辛县水政执法大队 2023 部门预算公开表