

2023 年

韶关市武江区水政监察大队 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区水政监察大队 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 2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区水政监察大队概况

一、主要职责

（一）主要职能：一是宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》等水法律法规。二是保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施。三是对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法律法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。四是配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件。五是承办区住建局交办的其他事项。

（二）人员构成情况：韶关市武江区水政监察大队事业编制 13 个，在职在编人员 11 人。

（三）预算年度的主要工作任务：一是深入开展水政执法工作，严厉查处辖区内盗采河砂和运输无合法来源证明河砂案件。二是建章立制，树立规范。三是武江水政监察大队结合扫黑除恶、“安全生产”和“铁拳行动”制定实施了《韶关市武江区住建局开展打击非法采砂专项整治行动方案》、《武江区住建局河道采砂管理机制实施方案》、《武江区预防与打击“蚂蚁搬家式”违法采砂行为长效机制实施方案》，为解决村民违规使用自用砂的问题出台了《关于加强村民自

用砂的告知函》。通过以文件的形式，树立好规范，规范辖区内采砂用砂行为，同时也为水政监察大队日常开展执法工作提供了充足的文件依据。四是常态化开展巡河巡查工作，打击非法采砂运砂违法犯罪活动。

二、部门机构设置

韶关市武江区水政监察大队为韶关市武江区住房和城乡建设局管理的参照公务员管理事业单位，单位性质公益一类，规格正股级，编制 13 人，财政拨款方式全额拨款。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	257.71	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	32.00
		九、卫生健康支出	9.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	198.34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2. 00
		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	15. 50
		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	257. 71	本年支出合计	257. 71

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

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	257.71	支出总计	257.71

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	198. 34	198. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	198. 34	198. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	184. 16	184. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14. 18	14. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其它水利支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

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	257.71	255.71	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	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	21.33	21.33	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	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.34	198.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

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							
21201	城乡社区管理事务	198.34	198.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	184.16	184.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其它水利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	257.71	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	32.00
		九、卫生健康支出	9.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	198.34
		十二、农林水支出	2.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

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	15. 50
		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	257. 71	本年支出合计	257. 71
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	257. 71	支出总计	257. 71

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

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	257. 71	255. 71	2. 00
[208]社会保障和就业支出	32. 00	32. 00	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	32. 00	32. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 33	21. 33	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10. 67	10. 67	0. 00
[210]卫生健康支出	9. 87	9. 87	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	9. 87	9. 87	0. 00
[2101101]行政单位医疗	7. 83	7. 83	0. 00
[2101102]事业单位医疗	0. 70	0. 70	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	1. 14	1. 14	0. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0. 20	0. 20	0. 00
[212]城乡社区支出	198. 34	198. 34	0. 00
[21201]城乡社区管理事务	198. 34	198. 34	0. 00
[2120101]行政运行	184. 16	184. 16	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	14.18	14.18	0.00
[213]农林水支出	2.00	0.00	2.00
[21303]水利	2.00	0.00	2.00
[2130399]其它水利支出	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	15.50	15.50	0.00
[22102]住房改革支出	15.50	15.50	0.00
[2210201]住房公积金	15.50	15.50	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	257. 71
[301]工资福利支出	230. 62
[30101]基本工资	40. 59
[30102]津贴补贴	78. 47
[30103]奖金	50. 00
[30107]绩效工资	4. 19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21. 33
[30109]职业年金缴费	10. 67
[30113]住房公积金	15. 50
[30114]医疗费	9. 87
[302]商品和服务支出	27. 09
[30201]办公费	1. 91
[30205]水费	0. 44
[30206]电费	1. 76

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0.88
[30211] 差旅费	0.66
[30217] 公务接待费	1.10
[30226] 劳务费	2.64
[30228] 工会经费	2.15
[30229] 福利费	7.65
[30231] 公务用车运行维护费	2.00
[30239] 其他交通费用	4.32
[30299] 其他商品和服务支出	1.58

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

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	27.09	27.09	0.00	0.00
“三公”经费	3.10	3.10	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.10	1.10	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

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

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

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

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2.00
[302]商品和服务支出	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	255. 71	255. 71	255. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
养老保险（在职行政）	19. 58	19. 58	19. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
养老保险（在职事业）	1. 75	1. 75	1. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金（在职事业）	0. 88	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金（在职行政）	9. 79	9. 79	9. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医疗保险(含生育保险）（在职行政）	7. 83	7. 83	7. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医疗保险(含生育保险）（在职事业）	0. 70	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公务员医疗保险补助（在职行政）	1. 14	1. 14	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工伤保险（在职行政）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费（行政）	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴（在职行政）	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴（在职行政）	54.27	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金（在职行政）	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
年度考核奖（在职行政）	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（在职行政）	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（在职行政）	29.32	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
基本工资（在职行政）	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费（事业）	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(在职事业)	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资(在职事业)	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(在职事业)	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（在职事业）	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资(在职事业)	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(在职事业)	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(在职行政)	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定完成支出，厉行节约。
2023 年水政大队执法经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定完成支出，厉行节约。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 257.71 万元，比上年增加 99.40 万元，增长 62.79%，主要原因是 2022 年人员经费中途增长 2 人（2022 年期初人数 11 人，期末人数 13 人），以及政府加大了绩效基础工资投入；支出预算 257.71 万元，比上年增加 99.40 万元，增长 62.79%，主要原因是 2022 年人员经费中途增长 2 人（2022 年期初人数 11 人，期末人数 13 人），以及政府加大了绩效基础工资投入。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.10 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 0.24%，主要原因是增加了业务招待费的预算。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%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 2.00 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 2.00 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 1.10 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 120%，主要原因是业务量增大了。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 27.09 万元，比上年增加 2.29 万元，增长 9.23%，主要原因是 2022 年人员经费中途增长 2 人（2022 年期初人数 11 人，期末人数 13 人），一般公共预算增加了运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2.00 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 13.44 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
无		

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。