

# 南充市水利综合监察支队 2022 年单位预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、收支预算情况说明
- 三、财政拨款收支预算情况说明
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释

附件

- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
- 2.单位预算收入总表(表 1-2)
- 3.单位预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.单位整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

承担保护水资源、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；对水事活动进行监督检查，维持正常的水事秩序；对违反水法规行为实施行政处罚；受水行政机关委托，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度等有关事宜。

### （二）2022年重点工作

1. 依法治理工作。一是认真抓好“三项制度”执行。二是认真推进“三项制度”工作。严格实施行政执法公示制度，做到以公开为常态，以不公开为例外；积极推进执法全过程记录制度；建立重大行政执法决定法制审核制度。三是认真梳理行政权力责任清单。

2. 水行政执法工作。一是加强行政执法宣传。要利用3·22“世界水日”、3·22-3·28“中国水周”及6·5“世界环境日”等重要时间节点，对水行政执法工作动态进行宣传报道；联合三区水务局执法人员开展“法律进乡村”、“法律进社区”和“法律进企业”活动。二是持续开展日常巡查。三是继续做好案卷评查工作。四是依法查处水事案件。

3. 扫黑除恶工作。一是统一思想认识，精心谋划部署。二

是注重宣传引领，营造浓厚氛围。三是紧盯工作重点，强化行业治乱。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，水监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、上年结转；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。水监支队2022年收支总预算91.79万元，比2021年收支预算总数减少5.19万元，主要原因加快预算执行进度，上年结转资金减少。

### （一）收入预算情况

水监支队2022年收入预算91.79万元。其中：一般公共预算拨款收入86.98万元，占94.76%；上年结转4.81万元，占5.24%。

### （二）支出预算情况

水监支队2022年支出预算91.79万元。其中：基本支出47.98万元，占52.27%；项目支出43.81万元，占47.73%。其中：社会保障和就业支出4.37万元、卫生健康支出2.94万元、农林水支出81.21万元、住房保障支出3.27万元。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

水监支队 2022 年财政拨款收支总预算 91.79 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 5.19 万元，主要原因加快预算执行进度，上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 86.98 万元、上年结转收入 4.81 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4.37 万元、卫生健康支出 2.94 万元、农林水支出 81.21 万元、住房保障支出 3.27 万元。

#### **四、一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

水监支队 2022 年一般公共预算当年拨款 86.98 万元，比 2021 年预算数增加 1.90 万元，主要原因是业务工作增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 4.37 万元，占 5.02%；卫生健康支出 2.94 万元，占 3.38%；农林水支出 76.40 万元，占 87.84%；住房保障支出 3.27 万元，占 3.76%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（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）2022 年预算数为 4.37 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 2.94 万元，主要用于按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为37.40万元，主要用于人员经费与日常公用经费支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算数为39.00万元，主要用于全市水利监察执法管理等支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.27万元，主要用于为在职职工缴纳住房公积金。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

水监支队2022年一般公共预算基本支出47.98万元，其中：

人员经费38.01万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费9.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

水监支队2022年“三公”经费财政拨款预算数0.74万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算0.74万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人

次，无因公出国（境）费拨款支出，2022年因公出国（境）费与2021年度预算一致。

## **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2022公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：

2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022年公务用车购置费与2021年度预算一致。

2022年没有公务用车维护费支出，2022年公务用车运行维护费支出与2021年度预算一致。

## **（三）公务接待费**

2022年公务接待费0.74万元。计划用于考察调研、工作汇报、指导检查等公务活动开支的工作餐费等。较2021年减少0.03万元，下降3.90%。主要原因是：大力压减财政经费支出。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

水监支队2022年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

水监支队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2022年，水监支队运行经费支出9.97万元，比2021年增加0.51万元，增长5.39%。主要原因是业务工作增加。

## （二）政府采购情况

水监支队2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，水监支队占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

2022年部门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。

## （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年水监支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：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。
3. 社会保障和就业支出（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）：指按规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利行业业务管理方面支出（包括制定政策、法规和行业标准，进行水利宣传、农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、行政许可及监督等）。

7. 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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入水监支队预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 单位预算收支总表(表 1-1)
2. 单位预算收入总表(表 1-2)
3. 单位预算支出总表(表 1-3)

4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 单位整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级单位预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

## 单位预算收支总表

水监支队

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	86.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	81.21
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

## 单位预算收支总表

水监支队

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	86.98	本年支出合计	91.79
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	4.81	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	91.79	支出总计	91.79

# 单位预算收入 总表

水监支队

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		
				合计	91.79	4.81	86.98	86.98			
			007	农业科	91.79	4.81	86.98	86.98			
			332002	市水务局	91.79	4.81	86.98	86.98			
			332002-9	水监支队	91.79	4.81	86.98	86.98			
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37		4.37	4.37			
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37		4.37	4.37			
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37		4.37	4.37			
210			332002-9	卫生健康支出	2.94		2.94	2.94			
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94		2.94	2.94			
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94		2.94	2.94			
213			332002-9	农林水支出	81.21	4.81	76.4	76.4			
213	03		332002-9	水利	81.21	4.81	76.4	76.4			
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4		37.4	37.4			
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	43.81	4.81	39	39			
221			332002-9	住房保障支出	3.27		3.27	3.27			
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27		3.27	3.27			
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.27		3.27	3.27			

# 单位预算收入 总表

水监支队

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	91.79							
			007	农业科	91.79							
			332002	市水务局	91.79							
			332002-9	水监支队	91.79							
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37							
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37							
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37							
210			332002-9	卫生健康支出	2.94							
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94							
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94							
213			332002-9	农林水支出	81.21							
213	03		332002-9	水利	81.21							
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4							
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	43.81							
221			332002-9	住房保障支出	3.27							
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27							
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.27							

## 单位预算支出总表

水监支队

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	91.79	47.98	43.81		
			007	农业科	91.79	47.98	43.81		
			332002	市水务局	91.79	47.98	43.81		
			332002-9	水监支队	91.79	47.98	43.81		
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37	4.37			
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37	4.37			
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37			
210			332002-9	卫生健康支出	2.94	2.94			
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94	2.94			
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94	2.94			
213			332002-9	农林水支出	81.21	37.4	43.81		
213	03		332002-9	水利	81.21	37.4	43.81		
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4	37.4			
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	43.81		43.81		
221			332002-9	住房保障支出	3.27	3.27			
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27	3.27			
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.27	3.27			

## 财政拨款收支预算总表

水监支队

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	86.98	一、本年支出	91.79	86.98			4.81
一般公共预算拨款收入	86.98	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	4.81	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	4.81	社会保障和就业支出	4.37	4.37			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2.94	2.94			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	81.21	76.4			4.81
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	3.27	3.27			
		粮油物资储备支出					

## 财政拨款收支预算总表

水监支队

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	91.79	支出总计	91.79	86.98			4.81









## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

水监支队

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出							
						小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费
类	款	项											
				合计	86.98	38.01	14.92	11.13	1.24			4.37	
			007	农业科	86.98	38.01	14.92	11.13	1.24			4.37	
			332002	市水务局	86.98	38.01	14.92	11.13	1.24			4.37	
			332002-9	水监支队	86.98	38.01	14.92	11.13	1.24			4.37	
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37	4.37						4.37	
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37	4.37						4.37	
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37						4.37	
210			332002-9	卫生健康支出	2.94	2.94							
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94	2.94							
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94	2.94							
213			332002-9	农林水支出	76.4	27.43	14.92	11.13	1.24				
213	03		332002-9	水利	76.4	27.43	14.92	11.13	1.24				
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	39								
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4	27.43	14.92	11.13	1.24				
221			332002-9	住房保障支出	3.27	3.27							
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27	3.27							

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

水监支队

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出					商品和服务支出		
						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	医疗费	其他工 资福利 支出	小计	办公费
类	款	项											
				合计	86.98	2.94		0.14	3.27			48.97	8.26
			007	农业科	86.98	2.94		0.14	3.27			48.97	8.26
			332002	市水务局	86.98	2.94		0.14	3.27			48.97	8.26
			332002-9	水监支队	86.98	2.94		0.14	3.27			48.97	8.26
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37								
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37								
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37								
210			332002-9	卫生健康支出	2.94	2.94							
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94	2.94							
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94	2.94							
213			332002-9	农林水支出	76.4			0.14				48.97	8.26
213	03		332002-9	水利	76.4			0.14				48.97	8.26
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	39							39	6.26
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4			0.14				9.97	2
221			332002-9	住房保障支出	3.27				3.27				
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27				3.27				



## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

水监支队

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出						
						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
类	款	项										
				合计	86.98	5.5				4.5	11	0.74
			007	农业科	86.98	5.5				4.5	11	0.74
			332002	市水务局	86.98	5.5				4.5	11	0.74
			332002-9	水监支队	86.98	5.5				4.5	11	0.74
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37							
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37							
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37							
210			332002-9	卫生健康支出	2.94							
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94							
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94							
213			332002-9	农林水支出	76.4	5.5				4.5	11	0.74
213	03		332002-9	水利	76.4	5.5				4.5	11	0.74
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	39	5.5				4.5	11	0.74
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4							
221			332002-9	住房保障支出	3.27							
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27							



## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

水监支队

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
						税金及 附加费 用	其他商 品服务 支出	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金
类	款	项										
				合计	86.98							
			007	农业科	86.98							
			332002	市水务局	86.98							
			332002-9	水监支队	86.98							
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37							
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37							
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37							
210			332002-9	卫生健康支出	2.94							
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94							
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94							
213			332002-9	农林水支出	76.4							
213	03		332002-9	水利	76.4							
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	39							
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4							
221			332002-9	住房保障支出	3.27							
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27							

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

水监支队

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对个人和家庭的补助						小计
						救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	
类	款	项										
				合计	86.98							
			007	农业科	86.98							
			332002	市水务局	86.98							
			332002-9	水监支队	86.98							
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37							
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37							
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37							
210			332002-9	卫生健康支出	2.94							
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94							
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94							
213			332002-9	农林水支出	76.4							
213	03		332002-9	水利	76.4							
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	39							
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4							
221			332002-9	住房保障支出	3.27							
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27							













# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

水监支队

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
						小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	86.98	38.01	27.29	7.45	3.27		48.97	32.73	4.5
			007	农业科	86.98	38.01	27.29	7.45	3.27		48.97	32.73	4.5
			332002	市水务局	86.98	38.01	27.29	7.45	3.27		48.97	32.73	4.5
			332002-9	水监支队	86.98	38.01	27.29	7.45	3.27		48.97	32.73	4.5
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37	4.37		4.37					
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37	4.37		4.37					
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37		4.37					
210			332002-9	卫生健康支出	2.94	2.94		2.94					
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94	2.94		2.94					
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94	2.94		2.94					
213			332002-9	农林水支出	76.4	27.43	27.29	0.14			48.97	32.73	4.5
213	03		332002-9	水利	76.4	27.43	27.29	0.14			48.97	32.73	4.5
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	39						39	22.76	4.5
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4	27.43	27.29	0.14			9.97	9.97	
221			332002-9	住房保障支出	3.27	3.27			3.27				
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27	3.27			3.27				
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.27	3.27			3.27				

# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

水监支队

单位：万元

项 目				合计	机关商品和服务支出								
科目编码			单位代码		单位名称（科目）	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项											
				合计	86.98	11		0.74					
			007	农业科	86.98	11		0.74					
			332002	市水务局	86.98	11		0.74					
			332002-9	水监支队	86.98	11		0.74					
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37								
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37								
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37								
210			332002-9	卫生健康支出	2.94								
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94								
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94								
213			332002-9	农林水支出	76.4	11		0.74					
213	03		332002-9	水利	76.4	11		0.74					
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	39	11		0.74					
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4								
221			332002-9	住房保障支出	3.27								
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27								
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.27								





# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

水监支队

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		对企业补助	
						工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	86.98							
			007	农业科	86.98							
			332002	市水务局	86.98							
			332002-9	水监支队	86.98							
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37							
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37							
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37							
210			332002-9	卫生健康支出	2.94							
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94							
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94							
213			332002-9	农林水支出	76.4							
213	03		332002-9	水利	76.4							
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	39							
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4							
221			332002-9	住房保障支出	3.27							
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27							
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.27							

# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

水监支队

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	86.98							
			007	农业科	86.98							
			332002	市水务局	86.98							
			332002-9	水监支队	86.98							
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37							
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37							
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37							
210			332002-9	卫生健康支出	2.94							
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94							
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94							
213			332002-9	农林水支出	76.4							
213	03		332002-9	水利	76.4							
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	39							
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4							
221			332002-9	住房保障支出	3.27							
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27							
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.27							



# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

水监支队

单位：万元

科目编码			项 目		合计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
						对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	86.98							
			007	农业科	86.98							
			332002	市水务局	86.98							
			332002-9	水监支队	86.98							
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37							
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37							
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37							
210			332002-9	卫生健康支出	2.94							
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94							
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94							
213			332002-9	农林水支出	76.4							
213	03		332002-9	水利	76.4							
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	39							
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4							
221			332002-9	住房保障支出	3.27							
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27							
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.27							

# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

水监支队

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性支出						
						国外债 务还本	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其 他地区 支出	债务转 贷	调出资 金	安排预 算稳定 调节基 金
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	86.98							
			007	农业科	86.98							
			332002	市水务局	86.98							
			332002-9	水监支队	86.98							
208			332002-9	社会保障和就业支出	4.37							
208	05		332002-9	行政事业单位养老支出	4.37							
208	05	05	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37							
210			332002-9	卫生健康支出	2.94							
210	11		332002-9	行政事业单位医疗	2.94							
210	11	01	332002-9	行政单位医疗	2.94							
213			332002-9	农林水支出	76.4							
213	03		332002-9	水利	76.4							
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	39							
213	03	01	332002-9	行政运行	37.4							
221			332002-9	住房保障支出	3.27							
221	02		332002-9	住房改革支出	3.27							
221	02	01	332002-9	住房公积金	3.27							



## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

水监支队

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	47.98	38.01	9.97
		007	农业科	47.98	38.01	9.97
		332002	市水务局	47.98	38.01	9.97
		332002-9	水监支队	47.98	38.01	9.97
301		332002-9	工资福利支出	38.01	38.01	
301	01	332002-9	基本工资	14.92	14.92	
301	02	332002-9	津贴补贴	11.13	11.13	
301	03	332002-9	奖金	1.24	1.24	
301	08	332002-9	机关事业单位基本养老保险缴	4.37	4.37	
301	10	332002-9	职工基本医疗保险缴费	2.94	2.94	
301	12	332002-9	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	332002-9	住房公积金	3.27	3.27	
302		332002-9	商品和服务支出	9.97		9.97
302	01	332002-9	办公费	2		2
302	05	332002-9	水费	0.2		0.2
302	06	332002-9	电费	0.8		0.8
302	07	332002-9	邮电费	0.6		0.6
302	28	332002-9	工会经费	1.33		1.33
302	29	332002-9	福利费	1.45		1.45
302	39	332002-9	其他交通费用	3.59		3.59

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

水监支队

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	47.98	38.01	9.97
		007	农业科	47.98	38.01	9.97
		332002	市水务局	47.98	38.01	9.97
		332002-9	水监支队	47.98	38.01	9.97
501		332002-9	机关工资福利支出	38.01	38.01	
501	01	332002-9	工资奖金津补贴	27.29	27.29	
501	02	332002-9	社会保障缴费	7.45	7.45	
501	03	332002-9	住房公积金	3.27	3.27	
502		332002-9	机关商品和服务支出	9.97		9.97
502	01	332002-9	办公经费	9.97		9.97

## 一般公共预算项目支出预算表

水监支队

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		39
			007	农业科		39
			332002	市水务局		39
			332002-9	水监支队		39
213			332002-9	农林水支出		39
213	03		332002-9	水利		39
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	世界水日、中国水周、国家宪法日等水法律法规宣传活动及资料费	8
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	水事执法案卷评查专项经费	5
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	水行政执法日常监管巡查及办案专项经费	10
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	水行政执法培训	6
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	依法治市、八五普法宣传及资料费	5
213	03	04	332002-9	水利行业业务管理	扫黑除恶专项斗争	5

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

水监支队

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合计	0.74				0.74
007	农业科	0.74				0.74
332002	市水务局	0.74				0.74
332002-9	水监支队	0.74				0.74

## 政府性基金预算支出预算表

水监支队

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

水监支队

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

水监支队

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 单位整体支出绩效目标申报表（2022年）

部门名称		南充市水利综合监察支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
				总额	财政拨款
					其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
	质量指标	15			
		16			
		17			
		18			
		19			
		20			
	时效指标	21			
	成本指标	22			
		23			
		24			
		25			
		26			
		27			
		28			
		29			
	效益指标	社会效益	30		
			31		
		32			
	可持续影响指 标	33			
	满意度指标	满意度指标	34		
35					

空表说明：无此项内容

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市水利综合监察支队	扫黑除恶专项斗争	5.00	根据水行政执法部门的实际情况，拟开展涉水领域扫黑除恶专项斗争，有黑除黑，无黑除恶，以满足日常工作需要。	产出指标	数量指标	扫黑除恶日常巡查次数	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	扫黑除恶专项监督检查完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	创造安全稳定的社会环境	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	单次专项巡查费用成本	≤	500	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	扫黑除恶活动覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人数	10	正向指标
	水行政执法培训	6.00	根据水行政执法部门实际工作需要，开展水行政执法培训，加强水行政执法能力，加强办案水平，满足日常工作需要。	效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人员专业素质能力	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训举办天数	≥	6	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训举办场次数	≥	3	场次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	培训成本	≤	300	元/人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	培训及时率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高办案水平	定性	优良中低差		10	正向指标

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市水利综合监察支队	水行政执法日常监管巡查及办案专项经费	10.00	开展水行政执法工作，加大对违法水事案件的查处力度，树立水法律法规权威。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升民众守法意识	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水行政执法巡查次数	≥	192	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	巡查工作记录完备率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	单次巡查费用	≤	521	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	日常巡查及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	问题整改率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	巡查工作机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
	世界水日、中国水周、国家宪法日等水法律法规宣传活动及资料费	8.00	开展“世界水日”“中国水日”“12.4国家宪法日”宣传活动，宣传水法律法规知识，提高群众法律意识和节水意识，推进创建法治水务，法治南充。	效益指标	社会效益指标	提升民众节水意识和守法意识	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传人数	≥	10000	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传活动完成及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展宣传活动成本	≤	8	元/人	5	反向指标
				产出指标	质量指标	水法律法规知晓率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料印刷份数	≥	10000	份	10	正向指标

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市水利综合监察支队	水事执法案卷评查专项经费	5.00	根据省总队每年文件要求，在九县市区以及到其他市州开展水行政执法案卷评查工作，以达到提高水事案件办案质量和规范案卷归档管理的目标。	产出指标	质量指标	案卷评审通过率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	评查案卷数量（卷）	=	50	卷	10	正向指标
				产出指标	成本指标	案卷评查项目成本控制数（元）	≤	1000	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升依法治水普及率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	案卷评查工作涉及区市县数	≥	8	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	案卷评查、归档整理、汇报交流次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	评查工作范围覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案卷评查落实率	≥	95	%	5	正向指标
	产出指标	时效指标	案卷评查完成及时率	=	100	%	5	正向指标			
	依法治市、八五普法宣传及资料费	5.00	根据水行政执法部门工作需要，开展依法治市和八五普法宣传工作，突出学习宣传习近平法治思想，突出宣传宪法，突出宣传民法典，深入宣传与推动高质量发展密切相关的法律法规，深入宣传与社会治理现代化密切相关的	产出指标	时效指标	宣传活动举办及时性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资料印刷数量	≥	10000	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传活动覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	印刷成本	≤	5	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公民法治素养	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传人数	≥	10000	人	10	正向指标