

2022 年
江门市水政管理支队 部门预算

目 录

第一部分 江门市水政管理支队 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 江门市水政管理支队 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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 江门市水政管理支队概况

一、主要职责

江门市水政管理支队，正科级，公益一类。主要职责：受市水利局委托，负责对有关涉及水利的法律、法规的执行情况实施监督检查；承担水政监察工作；组织对敏感河段、重点水域开展定期或不定期执法巡查工作；组织全市重大的水行政监察执法活动，直接查处违法采砂、违法占用河道、水库和破坏水利设施等重大涉水违法事件；组织指导行政处罚、行政强制等工作，组织行政执法案卷评查工作；协调跨县（市、区）行政区域的水事纠纷；负责主管部门涉及水政监察举报电话的受理、转办和交办工作。

二、部门机构设置

（一）办公室。协助支队领导对各股的工作进行综合协调，组织支队日常行政和后勤事务工作；负责支队公文处理、文秘、档案、保密、机要、安全保卫、政务信息、精神文明建设等行政工作；负责支队的年度预算、财务管理和政府采购工作；负责支队的机构编制、组织人事、劳动工资、劳动保护和社会保险工作；负责支队有关工作会议的组织工作；完成领导交办的其他工作任务。

（二）水政监察管理股。负责在本市范围内宣传贯彻《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》等法律、法规和规章；组织协调指导本市范围内的水政监察工作，对河道及湖泊（含水库）、水土保持、水资源管理等领域实施监督检查，依法查处违法行为；组织协调查处本行政区域内影响重大、案情复杂、跨县级行政区域以及上级交办的水事违法案件和组织协调本行政区域内的联合水事检查行动；配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；完成上级领交办的其他事项。

（三）水事纠纷调处股。对本市各级水政监察工作进行监督检查及业务指导；组织调解本行政区域内跨县行政区域的水事纠纷；办理本行政区域内的重大涉及水政监察的水事信访案件；协助对水政监察人员进行年度培训管理；完成上级领导交办的其他事项。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市水政管理支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	486.52	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	0.00
		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：江门市水政管理支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	486.52
		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	486.52	本年支出合计	486.52

收支总体情况表

单位名称： 江门市水政管理支队

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	486.52	支出总计	486.52

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：江门市水政管理支队

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			
2130309	水利执法监督	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	355.22	355.22	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	40.70	40.70	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	40.70	40.70	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	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.30	8.30	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：江门市水政管理支队

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	486.52	432.42	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.80	32.80	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	20.30	20.30	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	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	395.82	341.72	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	395.82	341.72	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	355.22	341.72	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市水政管理支队

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							
221	住房保障支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.30	8.30	0.00	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：江门市水政管理支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	486.52	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	0.00
		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	486.52
		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：江门市水政管理支队

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	486.52	本年支出合计	486.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	486.52	支出总计	486.52

注：表中功能分类科目，根据各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：江门市水政管理支队

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	486.52	432.42	54.10
[2130311]水资源节约管理与保护	355.22	341.72	13.50
[2130309]水利执法监督	40.60	0.00	40.60
[2210201]住房公积金	32.40	32.40	0.00
[2210203]购房补贴	8.30	8.30	0.00
[2080506]职业年金缴费（非税支出拨款保障）	12.50	12.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.20	17.20	0.00

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：江门市水政管理支队

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	432.42
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	410.02
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	165.75
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	20.30
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.30
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	17.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	81.42
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	30.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	32.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	47.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	22.40
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00

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：江门市水政管理支队

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.88
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.98
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.34
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00

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：江门市水政管理支队

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.60	8.60	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	7.60	7.60	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	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市水政管理支队

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： 本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市水政管理支队

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： 本表本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市水政管理支队

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		54.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	16.40
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	1.65
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.75
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	34.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.44
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	7.35
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	9.16
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.50

注：无

部门预算基本支出情况表

单位名称：江门市水政管理支队

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	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		
			432.42	432.42	432.42	0.00	0.00	0.00	0.00
304004	江门市水政管理支队	江门市水政管理支队-小计	432.42	432.42	432.42	0.00	0.00	0.00	0.00
304004	江门市水政管理支队	工资福利支出	410.02	410.02	410.02	0.00	0.00	0.00	0.00
304004	江门市水政管理支队	商品和服务支出	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市水政管理支队

单位： 万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304004	江门市水政管理支队	江门市水政管理支队-小计	54.10	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304004	江门市水政管理支队	水利事业发展资金	54.10	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304004	江门市水政管理支队	一江门市水政执法基础设施及办公场所运行管理费项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304004	江门市水政管理支队	一办公设施设备政府采购经费项目	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304004	江门市水政管理支队	一江门市河道采（运）砂联合执法经费项目	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市水政管理支队

单位：万元

项目 编码	项目 名称	总计	财政拨款													财政 专户 和财 政代 管资 金拨 款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 (主 管)部 门补 助收 入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转 结余	
			小计	一般公共预算											基金 预算									国有 资本 经营 预算 收入
				经费 拨款 (补 助)	行政 性收 费收 入安 排的 拨款	罚没 收入 安排 的拨 款	专项 收入 安排 的拨 款	一般 公共 预算 上级 补助	交通 六费 替代 性收 入返 还	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	政府 住房 基金 收入	全市 统筹 发展 资金	调入 一般 公共 预算 资金											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
44070 02100 00000 03667 4	水利 事业 发展 资金	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：无

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486.52万元，比上年增加50.18万元，增长11.50%，主要原因是公用经费增加，每个编制从0.8万元增加到1.4万元；支出预算486.52万元，比上年增加50.18万元，增长11.50%，主要原因是公用经费增加，每个编制从0.8万元增加到1.4万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.60万元，比上年增加0.30万元，增长3.61%，主要原因是因公务接待费用属于公用经费，公用经费增加，所以公务接待费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，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7.60万元（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7.60万元，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1.00万元，比上年增加0.30万元，增长42.86%，主要原因是因公务接待费用属于公用经费，公用经费增加，所以公务接待费用增加。

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。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3.5万元，其中：货物类采购预算3.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月30日，本部门固定资产金额125.73万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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3.5万元，主要是打印机等。

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
无	0	无

注： 本单位本年度无重点项目预算

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。