**衡阳市水政监察支队2021年部门预算公开**

**情况说明局 2020年部门**

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳市水政监察支队负责全市河道、水资源、水土保持、堤防保护的水行政执法工作; 负责取水、节水、水文和防汛抗旱等有关设施及挡水建筑物的保护工作。负责依法查处水事违法行为; 负责对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序; 负责对公民、法人或其他组织违反涉水行政法规的行为，实施行政处罚或者采取其他行政措施。负责维护城区范围内河道采砂秩序; 负责依法查处城区范围内非法采砂、非法卸砂行为; 负责指导、协调城区水利部门打击非法采砂工作。负责指导全市水政监察工作; 负责全市水政监察队伍的业务培训工作。配合和协助公安和司法机关查处水事治安和刑事案件。承办市水利局交办的其他工作。

二、机构设置

衡阳市水政监察支队属公益一类事业单位单位，事业编制35人，级别为科级，财务为二级预算单位。2021年单位在职职工31人，退休人员5人，另外根据市政府工作安排，城区河道管理联合执法队联合办公人员52人，其中外聘协警20人，开船、守船、厨师等7人。

根据上述职责，水政监察支队设9个内设机构：办公室、人事股、宣传股、财务股、政策法规安监股、工会股、信访督查股、执法一大队、执法二大队。

 三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围：收入包括一般公共预算拨款、上级主管部门（单位）补助收入、财政专户管理的非税收入拨款、上级财政补助收入、其他收入；支出包括基本支出、项目支出、其他支出。

（一）收入预算：2021年年初预算数781.29万元，其中，一般公共预算拨款761.29万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数781.29万元，其中，社会保障和就业支出32.36万元，卫生健康支出43.60万元，农林水支出668.06万元，住房保障支出37.27万元。

具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为463.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：2021年年初预算数为297.70万元，是指行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为781.29万元2020年为850.8万元），比上年减少69.51万元。主要原因是人员调离以及工资福利支出等基本支出减少，但项目支出较上年无增减。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排63.54万元。

（四)政府采购预算：2021年年初预算数为80万元。用于支付劳务费：协警工资。

（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，执法用船6艘。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为781.29万元，其中，基本支出483.59万元，项目支出297.7万元。

（七）“三公”等经费预算：因本单位为独立核算公益一类事业单位,财政预算拨款未安排“三公”经费。

（八）其他事项。工资福利支出预算为409.42万元，其中工资性支出229.77万元，社会保障缴费75.96万元，住房公积金37.27万元，其他工资福利支出66.42万元。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.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。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

                                  2021年2月22日