

2023 年度呼伦贝尔市
水利综合行政执法支队预算公开

批复时间：2023 年 3 月 28 日

公开时间：2023 年 4 月 06 日



目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

1. 主要承担全市水资源执法、水土保持执法、河道执法等水利综合执法任务。

2. 承担全市跨区域和重大水事违法案件的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法工作，同时负责海拉尔区水利行政执法工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 呼伦贝尔市水利综合行政执法支队是呼伦贝尔市水利局局属二级单位，为参照公务员法管理的事业单位，纳入 2023 年度部门预算编制范围的独立核算单位。编制数 14 名，其中参照公务员法管理的事业编制 14 名、工勤编制 0 名。2023 年预算实有人数共计 13 人，其中实有在职 11 人、离休 0 人、退休 2 人。在职人员比上年增加 0 人、退休人员比上年增加 0 人。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：呼伦贝尔市水利综合行政执法支队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市水利综合行政执法支队	财政拨款的参照公务员法管理的事业

三、2023 年度主要工作任务及目标

(一) 进一步强化对各旗市区执法引领。

为全面拓展水行政执法工作的深度、广度和力度，解决执法

改革后各旗市区水利执法工作中存在的当地水行政主管部门和水行政执法队伍之间的衔接及配合、当地水行政主管部门在与乡镇综合执法队伍及其他部门之间的沟通、衔接以及权责梳理等方面的问题，支队将着力探索水行政执法的全面开展方式和衔接流程，引领当地水行政主管部门发挥作用，将水行政执法全方位、无死角、立体化的落实到工作和实际中，切实维护水事安全和执法权威。

（二）推动行政执法三项制度全面落实、完善水行政执法相关规章制度。

支队将全面贯彻落实“三项制度”的相关规定及要求，并将其融入到水行政执法的全过程中，围绕“三项制度”的要求及日常执法中存在的问题，完善水行政执法相关法规制度，用制度考量和规范执法，发挥制度优势，同时，将对各旗市区的水行政执法“三项制度”的落实情况进行监督检查，确保“三项制度”的要求在各旗市区水行政执法工作中落地生根，规范全行业的执法标准。

（三）全面提升水行政执法人员水平。

按照《水政监察工作章程》（2004年10月21日水利部令第20号修正）、行政执法“三项制度”的相关规定，支队计划组织开展全市水行政执法培训工作，科学制定培训课程，按照全市疫情防控总体要求，采取线上、线下相结合通过专业讲师讲解、现场交流、以会带训等多种形式，为各级水利执法人员提供示范和指引，不断提高执法人员整体素质，为水行政执法的科学性、准确性提供保障。

（四）强化常态化执法过程，全面开展专项执法行动。

1、“双随机一公开”执法监督检查。为深化“放管服”改革，完善事中事后监管，提升监管的公平性、规范性和有效性，支队将按照“双随机一公开”工作实施细则，全面补充完善《随机抽查事项清单表》、《市场主体名录库表》、《执法检查人员名录库表》，规范执法检查工作，全面贯彻落实事中事后监管职责，并在水利网站予以公示。

2、大力推进水利专项执法。重点推进包括水资源、河湖、水保等方面的全市水利综合执法，加大对水事违法案件打击查处力

度，坚决杜绝“有案不立、立案不查”行政执法行为。积极与公安、检察、法院等部门执法合作与业务交流，完善水行政执法与刑事司法的衔接机制，合力惩治水事违法犯罪行为。

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

我单位 2023 年度收入、支出预算总计 172.61 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 5.76 万元，减少 3.23%。其中：

(一) 收入预算总计 6589.49 万元。包括：

1. 本年收入合计 162.61 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 162.61 万元，与上年相比增加 17.71 万元，增长 12.22%。主要原因是：本年工资标准提高和增加了基础绩效工资而增加的人员预算收入。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.000%。主要原因是：不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 00.00%。主要原因是：不存在此项内容。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 9.99 万元。与上年相比减少 23.48 万元，减少 70.15%。主要原因是：上年结转的水利综合行政执法业务费已支付。

(二) 支出预算总计 6589.49 万元。包括：

1. 本年支出合计 172.61 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 16.82 万元，主要用于退休人员工资和养老保险缴费支出。与上年相比增加 3.01 万元，增加 21.80%。主要原因是：增加了退休人员的基础绩效奖而增加的本年预算支出。

(2) 卫生健康（类）支出 10.21 万元。主要用于医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加 0.26 万元，增加 2.61%。主要原因是：工资标准提高和增加了基础绩效奖而增加的卫生健康缴费预算支出。

(3) 农林水（类）支出 133.66 万元，主要用于机构运转、水利综合行政执法活动和人员工资等方面支出。与上年相比减少 10.92 万元，减少 7.55%。主要原因是：上年结转的水利综合行政执法业务费已支付。

(4) 住房保障（类）支出 11.92 万元，主要用于住房公积金缴费支出。与上年相比增加 1.89 万元，增长 18.84%。主要原因是：本年工资标准提高而增加的住房公积金缴费预算支出。

2. 年终结转结余 0.00 万元，主要原因是：本年没有上年结转结余预算支出。

二、收入预算情况说明

我单位 2023 年度收入预算总计 172.61 万元，包括本年收入 162.61 万元，上年结转结余 9.99 万元。其中：

本年一般公共预算收入 162.61 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 9.99 万元，占 100.00%；

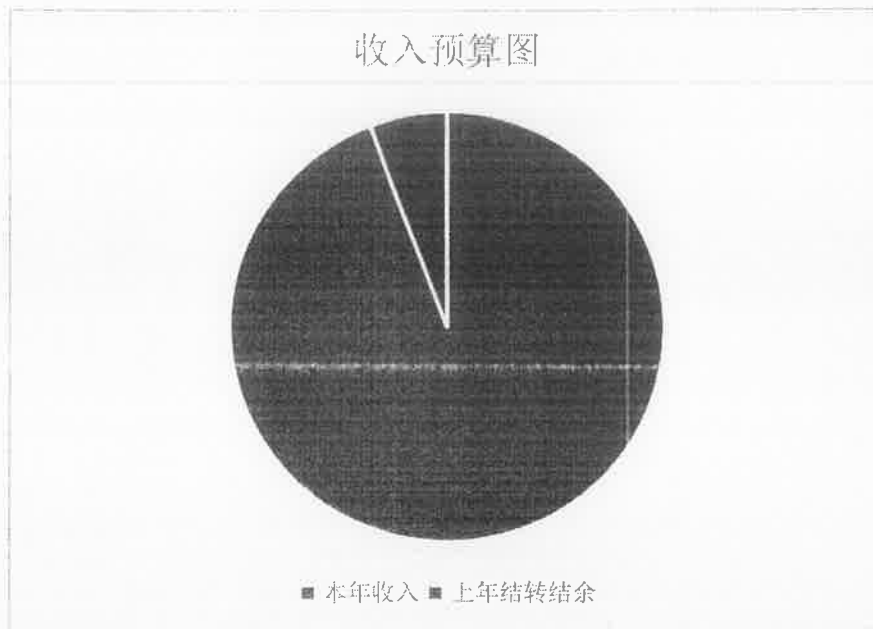
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

我单位 2023 年度支出预算合计 172.61 万元，其中：

基本支出 168.13 万元，占 97.40%；

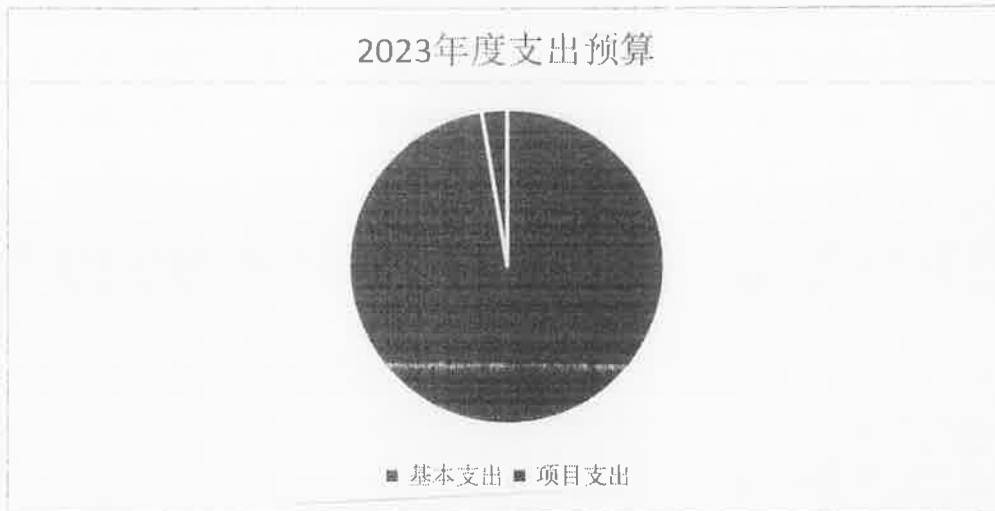
项目支出 4.48 万元，占 2.60%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位 2023 年度财政拨款收、支总预算 172.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.76 万元，减少 3.23%。主要原因是：上年结转的水利综合行政执法业务费已支付。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 172.61 万元，与上年相比减少 5.76 万元，减少 3.23%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 16.82 万元，与上年相比增加 3.01 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 3.03 万元，与上年相比增加 1.02 万元，增长 50.75%。变动原因：本年增加了离退休基础绩效奖而增加的退休费预算支出。

2.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（项）。年初预算 13.79 万元，与上年相比增加 1.99 万元，增

长 16.86%。变动原因：本年工资标准提高而增加了机关事业单位基本养老保险缴费预算支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 10.21 万元，与上年相比增加 0.26 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.27 万元，与上年相比增加 0.17 万元，增加 2.39%。变动原因：本年工资标准提高而增加了事业单位医疗保险缴费预算支出。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.93 万元，与上年相比增加 0.07 万元，增加 2.45%。变动原因：本年工资标准提高而增加了公务员医疗补助缴费预算支出。

（三）农林水（类）

农林水支出类年初预算数为 133.66 万元，与上年相比减少 10.92 万元。其中：

水利（款）水利执法监督（项）。年初预算 133.66 万元，与上年相比减少 10.92 万元，减少 7.55%。变动原因：上年结转的水利综合行政执法业务费已支付。

（五）住房保障（类）

住房保障支出类年初预算数为 11.92 万元，与上年相比增加 1.89 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.92 万元，与上年相比增加 1.89 万元，增加 18.84%。变动原因：本年工资标提高和增加了基础绩效工资而增加的住房公积金预算支

出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 168.13 万元，其中：

（一）人员经费 143.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 24.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.48 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支 0.48 万元，占 100.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.48 万元，比上年预算减少 1.80 万元，减少 78.95%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00

万元，主要原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0.00 万元，比上年预算减少 1.80 万元，主要原因：公车改革后我单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出 0.48 万元，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因：公务接待费和上年没有变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

我单位 2023 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 4.48 万元。其中，财政本年拨款金额 0.00 万元，财政拨款结转结余 4.48 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

我单位 2023 年度机构运行经费预算支出 24.45 万元，与上年相比增加 7.88 万元，增长 47.56%。主要原因是：上年结转一般公用经费列入本年预算支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

我单位 2023 年度政府采购支出预算总额 0.00 万元，其中：拟

采购货物支出 0.00 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 0.00 万元。

十三、国有资产占用情况说明

我单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

我单位 2023 年度填报绩效目标的预算项目 15 个，公开项目 15 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 162.61 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单

位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、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反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕凤兰

联系电话：0470-8212220