南通市水政监察支队
2020年度部门预算公开

目录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分　2020 年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一.主要职能

1、负责全市水行政执法工作，依法保护水、水域、水工程、水土保持和其他有关设施，维护正常的水事秩序;

2、依法对水事活动进行监督检查，对违反水法规的行为进行查处;

3、查处在长江非法采砂的行为;

4、按市防汛指挥部指令，组织开展全市主干河道的防洪清障工作，并进行检查验收;

5、组织全市重大水事案件的查处，配合司法机关查处水事治安、刑事案件;

6、指导全市水政监察队伍建设，制定长远规划和年度工作计划并组织实施

二.部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本单位没有内设机构。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2020年部门预算编制范围的预算单位共计1家。

三.2020年部门主要工作任务及目标

市水政监察支队将进一步以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，做到“两个维护”， 深入践行习近平总书记十六字治水方针，勇于担当，

开拓创新，扎实工作，重点围绕以下七个方面开展工作。

一是加强党风廉政建设。始终把严明政治纪律和政治规矩摆在首位，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实意识形态工作主体责任和党建工作责任制，加强水行政执法领域党风廉政建设的组织部署，健全制度机制，强化教育管理，进一步提高全体党员干部的思想政治素质和廉洁意识。

二是提升能力建设。制订完善内部管理、水行政执法管理等制度，确保文明执法、依法行政；落实培训制度，突出辅导新法律法规、办案技能与技巧、水行政执法实务等内容和技能，提高培训的针对性和实效性；开展行政处罚案卷评查，进一步规范执法行为，提高执法质量；推动沿江各地采砂管理装备建设，通过购置执法艇、安装视频、监控等现代技术手段，对采砂船舶集中停靠点、重点水域和敏感江段实施动态监控，对非法采砂始终保持高压严打态势。

三是强化部门协作。充分发挥《南通市长江河道采砂管理联席会议制度》以及与苏州、泰州、上海等地联合执法机制的优势，定期会商、信息共享，开展联合检查、联合执法等专项行动，最大限度整合各部门力量，实现优势互补，形成合力，始终保持对非法采砂高压严打态势。依托四级河长体系，借助地方党委、政府主要领导担任河长的优势，发挥河长制办公室作用，着力查处各类影响河湖功能发挥的违法行为，确保有案必查、查必到位。

四是推进两法衔接。结合中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的决策部署，认真落实“两高”司法解释，进一步推

进行政执法与刑事司法有效衔接，对擅自占用水域岸线、非法采砂、违法取水等水利重点行业领域中涉黑涉恶行为及问题线索，及时向公安机关通报移送，并配合公安等部门做好后续调查取证和查处工作。

五是加大执法监管。围绕省生态河湖行动计划、打赢打好碧水保卫战、河湖保护战等重要任务，重点开展河湖违法陈年积案“清零”行动、涉砂领域扫黑除恶专项斗争、违建别墅专项整治等专项执法行动，促进对水生态、水环境、水资源的管理和保护力度。通过集中组织、全面清查、逐项立案、重点突破的方式，强化重点、敏感水域的执法监管，对重大水事违法案件及时跟踪、挂牌督办。

六是加强执法巡查。深化执法巡查机制和信息上报机制，以重点江段、敏感水域、边界水域以及容易藏匿非法采砂船的闸口、港池为重点，实行常态化执法巡查，做到“每日一巡，每月夜巡”。在节假日、敏感时段、举报多的水域，增加巡查密度和频率，加强暗访巡查和突击巡查，确保执法辖区内水域巡查全覆盖、无死角，坚决遏制非法采砂反弹势头。

七是加强信息宣传。充分利党报党刊、电视、电台及政府网站等媒体作用，全方位、立体式宣传采砂管理工作动态、成效，多做专项报道、系列报道、深度报道。结合重要节日和主题宣传日、利用执法巡查送法上门、联合职能部门开展宣传等方式，多渠道、多层次、多视角地宣传打击非法采砂行为的政策和处罚措施。

第二部分　2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：南通市水政监察支队　　单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	311.53	一、一般公共服务支出		一、基本支出	261.33
1. 一般公共预算	311.53	二、外交支出		二、项目支出	50.2
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	263.94		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	47.59		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			

		二十一、其他支出			
当年收入小计	311.53	**当年支出小计**			311.53
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	311.53	**支出合计**			311.53

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南通市水政监察支队　　单位：万元

项目名称		**金额**
收入总计		**311.53**
一般公共预算资金	小计	311.53
	公共财政拨款（补助）资金	311.53
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	

	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：南通市水政监察支队　　单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
311.53	261.33	50.2		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市水政监察支队　　单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	311.53	一、基本支出	261.33
二、政府性基金预算		二、项目支出	50.2
		三、单位预留机动经费	
收入合计	311.53	支出合计	311.53

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市水政监察支队　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额

合　计		311.53
213	农林水支出	263.94
21303	水利	263.94
2130301	行政运行	263.94
221	住房保障支出	47.59
22102	住房改革支出	47.59
2210201	住房公积金	19.26
2210202	提租补贴	28.33

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市水政监察支队　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		261.33
一、人员经费小计		239.60
301	工资福利支出	237.10
30101	基本工资	22.75
30102	津贴补贴	63.29
30103	奖金	4.69
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.07
30111	公务员医疗补助缴费	2.82
30112	其他社会保障缴费	0.96
30113	住房公积金	19.26
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	108.96
303	对个人和家庭的补助	2.50
30301	离休费	
30302	退休费	2.29

30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.01
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20
二、公用经费小计		21.73
302	商品和服务支出	21.73
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.72
30216	培训费	1.08
30217	公务接待费	0.48
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.66
30229	福利费	2.70
30231	公务用车运行维护费	

30239	其他交通费用	8.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.25

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市水政监察支队　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		311.53
213	农林水支出	263.94
21303	水利	263.94
2130301	行政运行	263.94
221	住房保障支出	47.59
22102	住房改革支出	47.59
2210201	住房公积金	19.26
2210202	提租补贴	28.33

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市水政监察支队　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		261.33
301	工资福利支出	237.10
30101	基本工资	22.75
30102	津贴补贴	63.29
30103	奖金	4.69
30106	伙食补助费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07
30111	公务员医疗补助缴费	2.82

30112	其他社会保障缴费	0.96
30113	住房公积金	19.26
30199	其他工资福利支出	108.96
302	商品和服务支出	21.73
30201	办公费	2.00
30205	水费	
30207	邮电费	
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.72
30216	培训费	1.08
30217	公务接待费	0.48
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.66
30229	福利费	2.70
30239	其他交通费用	8.84
30295	在职人员基层党组织活动经费	0.36
30296	离退休人员基层党组织活动经费	0.06
30297	特需费	
30298	离退休人员管理工作经费	0.56
30299	其他商品和服务支出	1.27
303	对个人和家庭的补助	2.50
30301	离休费	
30302	退休费	2.29
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	

30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：南通市水政监察支队　　单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.28	1.48					1.48	1.72	3.08

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市水政监察支队　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		

注：本单位无相关项目。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南通市水政监察支队　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		21.73
302	商品和服务支出	21.73
30201	办公费	2.00
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	0.72
30216	培训费	1.08
30217	公务接待费	0.48
30228	工会费	1.66
30229	福利费	2.70
30239	其他交通费	8.84
30295	在职人员基层党组织活动经费	0.36
30296	离退休人员基层党组织活动经费	0.06
30298	离退休人员管理工作经费	0.56
30299	其他商品和服务支出	1.27

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：南通市水政监察支队　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					6.55
一、货物 A					5.80
	办公设备购置	办公费	中档台式电脑	分散采购	1.80
	办公设备购置	办公费	中档笔记本电脑	分散采购	1.40
	办公设备购置	办公费	其他专用设备	分散采购	1.00
	办公设备购置	办公费	多功能一体机	分散采购	0.70
	办公设备购置	办公费	电视机	分散采购	0.90
二、工程 B					
三、服务 C					0.75
	办公设备购置	办公费	执法记录仪	分散采购	0.75

第三部分　2020年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

南通市水政监察支队本年度收入、支出预算总计 311.53 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 144.37 万元，增长 86 %。其中：主要是基本支出方面：劳务人员增加了人数，从之前的 6 个编制增加到现在 12 个编制，其中两个船长参照事业单位待遇。项目支出方面：增加了着装费 8.55 万元。

（一）收入预算总计 311.53 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 311.53 万元。

（1）一般公共预算收入预算 311.53 万元，与上年相比增加 144.37 万元，增长 86%。主要原因是基本支出方面：劳务人员增加了人数，从之前的 6 个编制增加到现在 12 个编制，其中两个船长参照事业单位待遇。项目支出方面：增加了着装费 8.55 万元。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无此项收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无此项收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 311.53 万元。包括:

1.农林水（类）支出 263.94 万元，主要用于在职人员和劳务人员支出及职能项目支出。与上年相比增加 114.25 万元，增长 76 %。主要原因是基本支出方面：劳务人员增加了人数，从之前的 6 个编制增加到现在 12 个编制，其中两个船长参照事业单位待遇支出，所以劳务人员费用增加。项目支出方面：增加了着装费 8.55 万元。

2.住房保障（类）支出 47.59 万元，主要用于人员公积金和提租补贴。与上年相比增加 30.12 万元，增长 172%。主要原因是 2019 年下半年调整了公积金和提租补贴的基数和比例。

3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为261.33万元。与上年相比增加131.50万元，增长101%。主要原因是劳务人员增加了人数，从之前的6个编制增加到现在12个编制，其中两个船长参照事业单位待遇支出，所以劳务人员费用增加。

项目支出预算数为50.2万元。与上年相比增加12.87万元，增长34%。主要原因是增加了着装费8.55万元、人身意外险增加了1.04万元、办公设备购置增加了3.28万元。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本单位本年度收入预算合计 311.53 万元，其中:

一般公共预算收入 311.53 万元，占 100 %;

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %;

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %;

其他资金 0 万元，占 0%;

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三.支出预算情况说明

本单位本年度支出预算合计 311.53 万元，其中:

基本支出 261.33 万元，占 84 %;

项目支出 50.20 万元，占 16 %;

单位预留机动经费 0 万元，占 0%;

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收、支总预算 311.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 144.37 万元，增长 86 %。主要原因是基本支出方面：劳务人员增加了人数，从之前的 6 个编制增加到现在 12 个编制，其中两个船长参照事业单位待遇。项目支出方面：增加了着装费 8.55 万元。

五.财政拨款支出预算情况说明

本单位 2020 年财政拨款预算支出 311.5 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 144.37 万元，增长 86 %。主要原因是基本支出方面：劳务人员增加了人数，从之前的 6 个编制增加到现在 12 个编制，其中两个船长参照

事业单位待遇。项目支出方面：增加了着装费 8.55 万元。

其中：

（一）农林水支出（类）

1.水利（款）行政运行（项）支出 263.94 万元，与上年相比增加 114.25 万元，增长 76 %。主要原因是基本支出方面：劳务人员增加了人数，从之前的 6 个编制增加到现在 12 个编制，其中两个船长参照事业单位待遇。项目支出方面：增加了着装费 8.55 万元。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出 19.26 万元，与上年相比增加 9.96 万元，增长 107 %。主要原因是调整了公积金的基数。

2.住房改革（款）提租补贴（项）支出 28.33 万元，与上年相比增加 20.16 万元，增长 246%。主要原因提租补贴调整了基数。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2020年度财政拨款基本支出预算261.33 万元，其中：

（一）人员经费 239.60 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、城镇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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个

人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 21.73 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 311.53 万元，与上年相比增加 144.37 万元，增长 86 % 。主要原因是基本支出方面：劳务人员增加了人数，从之前的 6 个编制增加到现在 12 个编制，其中两个船长参照事业单位待遇。项目支出方面：增加了着装费 8.55 万元。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 261.33 万元，其中：

（一）人员经费 239.60 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、城镇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、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支出。

（二）公用经费 21.73 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预

算情况说明

本单位2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0％;公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.48万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中:

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算 1.48 万元，比上年（减少）0.06 万元，主要原因是减少公务接待。

本单位 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 1.72 万元，比上年（减少）0.12 万元，主要原因是减少会议费用的支出。

本单位 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 3.08 万元，与上年预算数相同。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。主要原因是本单位未安排此项支出。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 21.73 万元，与上年相比减少 0.03 万元，降低 0.14%。主要原因是：公务接待费用下降了。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 6.55 万元，其中：拟采购货物支出 5.80 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0.75 万元。

十三.国有资产占用情况

本单位共有车辆 0 辆， 其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（ 含） 以上的设备 1 台（套） 。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本单位共 3 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 32.10 万元；本单位整体支出（☐纳入、☑未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 311.53 万元。

第四部分　名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四.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。

五.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。

六.“三公”经费：指部门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费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。