

附件 2

旬阳市水利执法大队 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。负责本市的水利综合执法、水土保持行政执法工作；负责全市水土保持、水土流失防治；负责全市水资源、河道砂石资源的统一管理、保护和节约用水工作；负责本市河道、水库、湖泊、堤防的管理与保护工作；指导农村水利工作；负责水利行业安全生产工作；配合有关部门贯彻落实政府有关水利的价格、信贷等政策；负责管理全市水利行业的科技、教育和市内外的合作交流；承办市委市政府交办的其他工作。

二、工作任务

2023年旬阳水利工作将坚定不移的以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“十六字”治水思路，认真落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，以“勤快严实精细廉”的工作作风，攻坚克难解民忧，提档升级抓落实，强基固本守底线，改革创新增活力，管党治党树形象，以管水治水强成效。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员21人，其中行政编制0人、事业编制21人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入244.08万元，其中一般公共预算拨款收入244.08万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元。2023年本部门预算收入较上年增加1.54万元，主要原因是人员增加。2023年本部门预算支出244.08万元，其中一般公共预算拨款支出244.08万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元。2023年本部门预算支出较上年增加1.54万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入244.08万元，其中一般公共预算拨款收入244.08万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上

年增加万元，主要原因是人员增加；2023年本部门财政拨款支出244.08万元，其中一般公共预算拨款支出244.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加1.54万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出244.08万元，较上年增加1.54万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2023年当年一般公共预算支出244.08万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.22万元，较上年增加2.62万元，原因是工资增长。

(2) 行政单位医疗（2101101）9.11万元，较上年增加1.46万元，原因是工资增长。

(3) 公务员医疗补助（2101103）2.86万元，较上年增加0.39万元，原因是工资增长。

(4) 水利（2130315）185.35万元，较上年减少4.58万元。

(7) 住房公积金（2210201）19.54万元，较上年增加1.65万元，原因是工资增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 244.08 万元，其中：

工资福利支出（301）238.31 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员增加，工资增长。

商品和服务支出（302）5.77 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是压缩开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 244.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）238.31 万元，较上年增加 2 万元，原因是工资增长。

机关商品和服务支出（502）5.77 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是压缩开支。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出1万元，其中：公务用车运行费1万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置情况。

七、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款150.94万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.13万元，较上年减少0.03万元，主要原因是压缩开支。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释

可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 公用经费：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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市水利执法大队队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并已公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并已公开空表
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	244.08	一、部门预算	244.08	一、部门预算	244.08
1、财政拨款	244.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	238.31	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	244.08	2、外交支出		（1）工资福利支出	238.31	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	5.77	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	244.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	27.22	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.96	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	244.08	一、财政拨款	244.08	一、财政拨款	244.08	一、财政拨款	244.08
1、一般公共预算拨款	244.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	244.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	238.31	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.77	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	244.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支		(1)工资福利支出		7、对企业补助	

		8、社会保障和就业支出	27.22	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	11.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	185.35	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19.54				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

本年收入合计	244.08	本年支出合计	244.08	本年支出合计	244.08	本年支出合计	244.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	244.08	支出总计	244.08	支出总计	244.08	支出总计	244.08

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支	公用经费	专项业务	备注
		244.08	238.31	5.77		
208	社会保障和就业支出	27.22	27.22			
20805	行政事业单位养老支出	27.22	27.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	27.22	27.22			
210	卫生健康支出	11.97	11.97			
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97			
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11			
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86			
213	农林水支出	185.35	179.58	5.77		
21303	水利	185.35	179.58	5.77		
2130315	抗旱	185.35	179.58	5.77		
221	住房保障支出	19.54	19.54			
22102	住房改革支出	19.54	19.54			

2210201	住房公积金	19.54	19.54			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目	合计	人员经费	公用经费	专	备注
				244.08	238.31	5.77		
301	工资福利支出			238.31	238.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.31	88.31			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.91	6.91			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.73	23.73			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.31	59.31			
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	27.22	27.22			
30110	职工基本医疗保障缴	50501	工资福利支出	11.96	11.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.54	19.54			
302	商品和服务支出			5.77		5.77		
30201	办公费	50502	商品和服务支	2.99		2.99		
30211	差旅费	50502	商品和服务支	1.78		1.78		
30228	工会经费	50502	商品和服务支	1		1		

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		244.08	238.31	5.77	
208	社会保障和就业支出	27.22	27.22		
20805	行政事业单位养老支出	27.22	27.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22		
210	卫生健康支出	11.97	11.97		
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97		
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11		
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86		
213	农林水支出	185.35	179.58	5.77	
21303	水利	185.35	179.58	5.77	

2130315	抗旱	185.35	179.58	5.77	
221	住房保障支出	19.54	19.54		
22102	住房改革支出	19.54	19.54		
2210201	住房公积金	19.54	19.54		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				244.08	238.31	5.77	
301	工资福利支出			238.31	238.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.31	88.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.91	6.91		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.73	23.73		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.31	59.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.22	27.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.96	11.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.54	19.54		

302	商品和服务支出			5.77		5.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.99		2.99	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.78		1.78	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1		1	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			

		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
.....					

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市水利执法大队			
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
	任务 1	事业单位运行保障	244.08	244.08	
	任务 2				
	任务 3				
				
	金额合计		244.08	244.08	
年度 总体 目标	目标 1：事业单位运行保障 目标 2：				

	目标 3:			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 事业单位运行保障	100%
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 事业单位运行保障	100%
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 事业单位运行保障	100%
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 事业单位运行保障	100%
			指标 2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 事业单位运行保障	100%
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 事业单位运行保障	100%
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1: 事业单位运行保障	100%
			指标 2:	
.....				

		可持续影响 指标	指标 1: 事业单位运行保障	100%
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 事业单位运行保障	100%
			指标 2:	
			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1:		

		质量指标	指标 2:			
					
			指标 1:			
		时效指标	指标 2:			
					
			指标 1:			
		成本指标	指标 2:			
					
			指标 1:			
		效益指标	经济效益指标	指标 2:		
					
				指标 1:		
	社会效益指标		指标 2:			
					
			指标 1:			
	生态效益指标		指标 2:			
.....						
指标 1:						
可持续影响指标	指标 2:					
	指标 1:					

				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。