

**旬阳市水利执法大队**  
**2024 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）部门主要职责

1. 负责本市的水利综合执法、水土保持行政执法工作；
2. 负责全市水土保持、水土流失防治；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 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）机构设置

旬阳市水利执法大队属于水利局下设二级预算单位。经费来源均为全额财政拨款。内设综合股、法制股、东区执法中队、南区执法中队、北区执法中队。

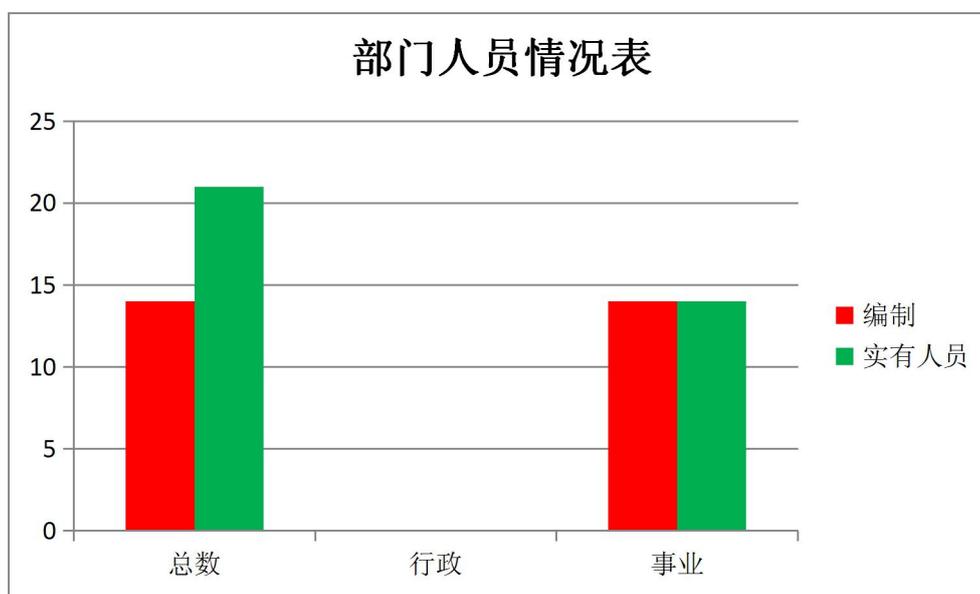
### 二、工作任务

2024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2023年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0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。2024年本部门预算收入252.08万元，其中一般公共预算拨款收入252.08万元，较上年增加8.00万元，主要原因是正常晋级晋档，工资福利支出预算增加。2024年

本部门预算支出 252.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.08 万元，较上年增加 8.00 万元，主要原因是正常晋级晋档，工资福利支出预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 252.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.08 万元，较上年增加 8.00 万元，主要原因是正常晋级晋档，工资福利支出预算增加；2024 年本部门财政拨款支出 252.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.08 万元，较上年增加 8.00 万元，主要原因是正常晋级晋档，工资福利支出预算增加。

## （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 252.08 万元，较上年增加 8.00 万元，主要原因是正常晋级晋档，工资福利支出预算增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 252.08 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.95 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是正常晋级晋档，工资福利支出预算增加，对应缴费基数增加。

(2) 事业单位医疗(2101101)9.37万元,较上年增加0.26万元,主要原因是正常晋级晋档,工资福利支出预算增加,对应缴费基数增加。

(3) 公务员医疗补助(2101103)3.38万元,较上年增加0.52万元,主要原因是正常晋级晋档,工资福利支出预算增加,对应缴费基数增加。

(4) 水利执法监督(2130309)191.34万元,较上年增加5.99万元,主要原因是正常晋级晋档,工资福利支出预算增加。

(5) 住房公积金(2210201)20.03万元,较上年增加0.49万元,主要原因是正常晋级晋档,工资福利支出预算增加,对应缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出252.08万元,其中:工资福利支出(301)246.21万元,较上年增加7.9万元,主要原因是正常晋级晋档,工资福利支出预算增加。

商品和服务支出(302)5.87万元,较上年增加0.1万元,主要原因是正常晋级晋档,工资福利支出预算增加,计提的工会经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出252.08万元,其中:工资福利支出(505)246.21万元,较上年增加7.9万元,主要原因是正常晋级晋档,工资福利支出预算增加。

商品和服务支出（505）5.87万元，较上年增加0.1万元，主要原因是正常晋级晋档，工资福利支出预算增加，计提的工会经费增加。

#### **（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。

#### **（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收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费1万元，与上年持平。本年度一般公共预算“三公”经费预算支出未预算因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费，较上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，与上年持平。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 252.08 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.99 万元，较上年减少 1.78 万元，主要原因是预算口径变化，本年将工会经费纳入人员经费支出统计。

## 十、专业名词解释

1. 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支出，包括人员经费和公用经费。

2. 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。

3. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. 一般公共预算：是指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。

7. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

#### 第四部分 公开报表

(详见附件)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市水利执法大队

保密审查情况：已审查

部门（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	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	否	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	否	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、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	不涉及并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不涉及并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。





表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	2520760.64	2520760.64								
151	旬阳市水利局	2520760.64	2520760.64								
151004	旬阳市水利执法大队	2520760.64	2520760.64								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	2520760.64	一、财政拨款	2520760.64	一、财政拨款	2520760.64	一、财政拨款	2520760.64
1、一般公共预算拨款	2520760.64	1、一般公共服务支出	2520760.64	1、人员经费和公用经费支出	2520760.64	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	2462071.28	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	58689.36	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2520760.64
		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出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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		(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		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	2520760.64	<b>本年支出合计</b>	2520760.64	<b>本年支出合计</b>	2520760.64	<b>本年支出合计</b>	2520760.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2520760.64	<b>支出总计</b>	2520760.64	<b>支出总计</b>	2520760.64	<b>支出总计</b>	2520760.64

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计	2520760.64	2480860.64	39900		
208	社会保障和就业支出	279504	279504			
20805	行政事业单位养老支出	279504	279504			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279504	279504			
210	卫生健康支出	127529.01	127529.01			
21011	行政事业单位医疗	127529.01	127529.01			
2101102	事业单位医疗	93720.94	93720.94			
2101103	公务员医疗补助	33808.07	33808.07			
213	农林水支出	1913432.27	1873532.27	39900		
21303	水利	1913432.27	1873532.27	39900		
2130309	水利执法监督	1913432.27	1873532.27	39900		
221	住房保障支出	200295.36	200295.36			
22102	住房改革支出	200295.36	200295.36			
2210201	住房公积金	200295.36	200295.36			

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计			2520760.64	2480860.64	39900		
301	工资福利支出			2462071.28	2462071.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	933264	933264			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69090	69090			
30103	奖金	50501	工资福利支出	239997	239997			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	595764	595764			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279504	279504			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93720.94	93720.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33808.07	33808.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16627.91	16627.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200295.36	200295.36			
302	商品和服务支出			58689.36	18789.36	39900		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9900		9900		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18789.36	18789.36			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		

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：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
	合计	2520760.64	2480860.64	39900	
208	社会保障和就业支出	279504	279504		
20805	行政事业单位养老支出	279504	279504		
2080505	机关事业单位基本养老保	279504	279504		
210	卫生健康支出	127529.01	127529.01		
21011	行政事业单位医疗	127529.01	127529.01		
2101102	事业单位医疗	93720.94	93720.94		
2101103	公务员医疗补助	33808.07	33808.07		
213	农林水支出	1913432.27	1873532.27	39900	
21303	水利	1913432.27	1873532.27	39900	
2130309	水利执法监督	1913432.27	1873532.27	39900	
221	住房保障支出	200295.36	200295.36		
22102	住房改革支出	200295.36	200295.36		
2210201	住房公积金	200295.36	200295.36		

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：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
	合计			2520760.64	2480860.64	39900	
301	工资福利支出			2462071.28	2462071.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	933264	933264		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69090	69090		
30103	奖金	50501	工资福利支出	239997	239997		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	595764	595764		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279504	279504		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93720.94	93720.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33808.07	33808.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16627.91	16627.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200295.36	200295.36		
302	商品和服务支出			58689.36	18789.36	39900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9900		9900	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18789.36	18789.36		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、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支出		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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支出		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			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市水利执法队			
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	252.08	252.08	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			252.08	252.08	
年度 总体 目标	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。				
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：支出率		100%
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：保障单位重点专项业务运转		有效保障
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：预算执行率		100%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：业务成本		预算内严格控制
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		100%
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：发挥职能职责，强化民生保障		不断增强
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		100%
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：		100%
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		>95%	
		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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。