

沁阳市水政监察大队
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市水政监察大队 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市水政监察大队 2024 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市水政监察大队单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市水政监察大队成立于 2006 年，内设机构 4 个，分别是：综合执法科、水土保持监督科、财务科和办公室。

（二）部门职责

主要承担依法对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，配合有关部门查处水事治安和刑事案件。

二、沁阳市水政监察大队单位预算单位构成

本预算为沁阳市水政监察大队预算。

第二部分

沁阳市水政监察大队2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计155.30万元，支出总计155.30万元。与上年相比，收、支总计各增加21.42万元，增长16%。主要原因：工资增长，补缴养老保险。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计155.30万元，其中：一般公共预算收入155.30万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计155.30万元，其中：基本支出112.29万元，占72.31%；项目支出43.01万元，占27.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算155.30万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加21.42万元，增长16%，主要原因：工资增长，补缴养老保险；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为155.30万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.01万元，占

21.26%；农林水支出122.29万元，占78.74%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出155.30万元，其中：人员经费112.29万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于0，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：本年度没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于0，比上年减少0万元，较上年下降0%，公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：本年度没有公务用车购置计划。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：本年度没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算0万元，比上年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市水政监察大队按按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为155.30万元。其中：人员经费支出112.29万元；公用经费支出0万元；项目支出43.01万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市水政监察大队固定资产总额24.95万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆13.26万元，办公设备11.33万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按

照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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及租用费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、水政监察：是指水行政执法机关依据水法规的规定对公民、法人或者其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，对违反水法规的行为依法实施行政处罚、采取其他行政措施等行政执法活动。

附件：沁阳市水政监察大队2024年度单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳市水政监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	155.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	145.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	33.01
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	122.29
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	155.30	本年支出合计	155.30
上年结转结余			
收入总计	155.30	支出总计	155.30

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市水政监察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		小计	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	155.30	112.29	112.29	112.29		0			43.01	43.01	
			602003	沁阳市水政监察大队	155.30	112.29	112.29	112.29		0			43.01	43.01	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01		0			0			33.01	33.01	
213	03	09		水利执法监督	122.29	112.29	112.29	112.29		0			10.00	10.00	

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市水政监察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出				
				合计	155.30	112.29	112.29				43.01	43.01	
			602003	沁阳市水政监察大队	155.30	112.29	112.29				43.01	43.01	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.01						33.01	33.01	
213	03	09		水利执法监督	122.29	112.29	112.29				10.00	10.00	

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市水政监察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				112.29	112.29	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79.01	79.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.28	33.28	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市水政监察大队

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			112.29	112.29							
	602003	沁阳市水政监察大队	112.29	112.29							
沁阳市水政监察大队	人员类	差供单位定向补助（工资）	79.01	79.01							
		差供单位定向补助（社保）	33.28	33.28							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市水政监察大队

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市水政监察大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			43.01	43.01							
	602003	沁阳市水政监察大队	43.01	43.01							
其他运转类	机关事业单位基本养老保险缴费补贴	沁阳市水政监察大队	33.01	33.01							
其他运转类	水利执法监督	沁阳市水政监察大队	10.00	10.00							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市水政监察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602003	沁阳市水政监察大队	43.01	43.01										
410882240000 000018403	水利执法监督	10.00	10.00			控制预算	≥10万元	办公设备维护维修	≥1次	提高干部职工积极性	提升工作效能	受益干部职工满意度	≥98%
								执法车辆数	≥1辆				
								宣传活动	≥2次				
								工作人员数	≥15人				
								宣传效果	社会效果良好				
								水电费	≥12月				
								机关正常运行率	≥98%				
		完成时间	2024年度										
410882240000 000072001	机关事业单位基本养老保险缴费补贴	33.01	33.01			投入资金	≤330069.94元	养老保险缴费补贴	≥330069.94元	切实保障资金	切实保障资金	受益干部职工满意度	≥90%
								资金到位情况	资金到位				
								资金拨付时效	全年				