

附件 2

白水县水政综合执法大队
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

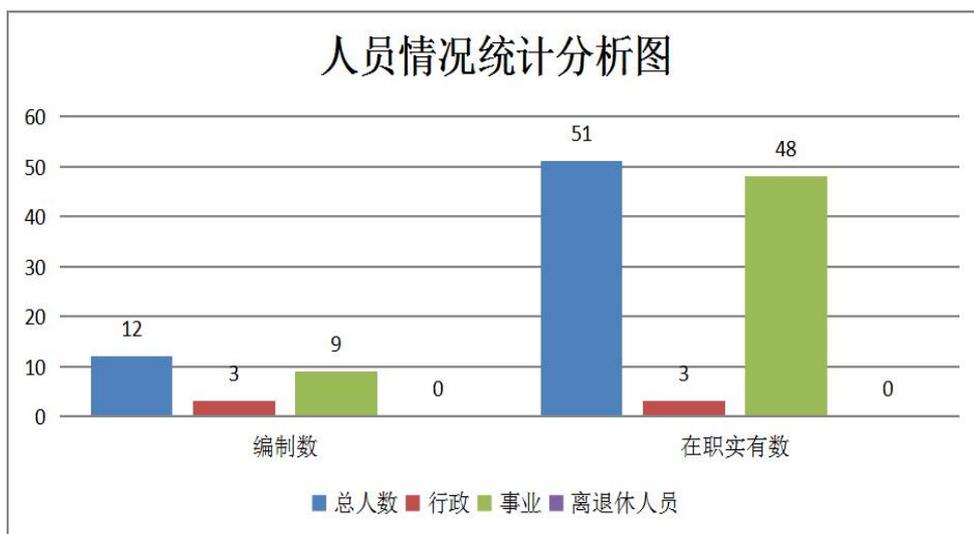
白水县水政综合执法大队所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职责是管理水资源，保护生态环境，水资源费征收；维护水事秩序；处理水事案件；取水许可证审批，节约用水。内设 5 个机构：综合股、计财股、宣传股、执法股、节水办。

二、工作任务

对全县水资源、水土保持、地下水等水事活动进行监督检查，处理水事纠纷，做好水务执法巡查，维护正常的水事秩序，并对其违法行为依法查处；积极配合司法部门进行处理，涉及刑事犯罪的水事活动。组织节水型社会体系建设，做好节约用水与计划用水的定额控制工作。完成县水务局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 3 人、事业编制 9 人；实有人员 51 人，其中行政 3 人、事业 48 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 661.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 661.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 155.76 万元；本单位当年预算支出 661.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 661.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 155.76 万元，主要原因是本年单位有项目增加及人员增资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 661.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 661.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 155.76 万元；本单位当年财政拨款支出 661.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 661.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 155.76 万元，主要原因是本年

单位有项目增加及人员增资。

（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 661.45 万元，较上年增加 155.76 万元，主要原因是本年单位有项目增加及人员增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 661.45 万元，其中：

（1）水资源节约管理与保护支出（2130311）548.77 万元，较上年增加 147.65 万元，原因是本年单位有项目增加及人员增资。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.71 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是人员工资增加。

（3）事业单位医疗支出（2101102）22.15 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是人员工资增加。

（4）住房公积金（2210201）34.82 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是人员增加。

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 661.45 万元，其中：工资福利支出（301）561.59 万元，较上年增加 64.05 万元，原因是本年单位有项目增加及人员增资；

商品和服务支出（302）98.5 万元，较上年增加 91.5 万

元,主要原因是本年增加项目支出;

对个人和家庭的补助支出(303)1.36万元,较上年增加0.21万元,原因是退休人员工资增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出661.45万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)660.09万元,较上年增加155.55万元,原因是人员工资增长及项目增加;

对个人和家庭的补助(509)1.36万元,较上年增加0.21万元,原因是退休人员工资增加。

(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,较上年无增减变化,主要原因是厉行节约,压减开支。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化,主要原因是本单位未安排因公出国(境)计划;公务接待费0万元,较上年无增减变化,主要原因是本单位无公务接待计划;公务用车运行维护费1万元,较上年无增减变化,主要原因是厉行节约,压减开支;公务用车购置费0万元,较上年无增减变化,主要原因是本单位未安排公务用车购置计划。本单

位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压减开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水资源考核会议	2024 年 11 月 1 日-11 月 1 日	51 人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 661.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 7 万元，较上年增加无变

化，主要原因是人员编制无变化。

十、专业名词解释

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。

2. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县水政综合执法大队

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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4

单位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	6614540.84	一、财政拨款	6614540.84	一、财政拨款	6614540.8	一、财政拨款	6614540.84
1、一般公共预算拨款	6614540.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5699540.8	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	900000	2、外交支出		(1)工资福利支出	5615904.8	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	70000	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	13636	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	6600904.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	915000	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	557059.2	(2)商品和服务支出	915000	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	13636
		10、卫生健康支出	221530.44	(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	5487789.2	(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	348162				
		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	6614540.84	本年支出合计	6614540.84	本年支出合计	6614540.84	本年支出合计	6614540.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6614540.84	支出总计	6614540.84	支出总计	6614540.84	支出总计	6614540.84

表5

单位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	6614540.84	5629540.84	70000	915000	
208	社会保障和就业支出	557059.2	557059.2			
20805	行政事业单位养老支出	557,059.20	557,059.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557059.2	557059.2			
210	卫生健康支出	221530.44	221530.44			
21011	行政事业单位医疗	221530.44	221530.44			
2101102	事业单位医疗	221530.44	221530.44			
213	农林水支出	5487789.2	4502789.2	70000	915000	
21303	水利	5487789.2	4502789.2	70000	915000	
2130311	水资源节约管理与保护	5487789.2	4502789.2	70000	915000	
221	住房保障支出	348162	348162			
22102	住房改革支出	348162	348162			

表5

单位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	6614540.84	5629540.84	70000	915000	
2210201	住房公积金	348162	348162			

表6

单位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			6614540.84	5629540.84	70000	915000	
301	工资福利支出			5,615,904.84	5,615,904.84			**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,164,440.00	2,164,440.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,230.00	165,230.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	166,651.00	166,651.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,958,016.00	1,958,016.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	557,059.20	557,059.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,530.44	221,530.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,816.20	34,816.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,162.00	348,162.00			
302	商品和服务支出			985,000.00		70,000.00	915,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		13,000.00	5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		6,000.00	4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		12,000.00	6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

表7

单位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	5699540.84	5629540.84	70000	
208	社会保障和就业支出	557,059.20	557,059.20		**
20805	行政事业单位养老支出	557,059.20	557,059.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,059.20	557,059.20		
210	卫生健康支出	221,530.44	221,530.44		
21011	行政事业单位医疗	221,530.44	221,530.44		
2101102	事业单位医疗	221,530.44	221,530.44		
213	农林水支出	4,572,789.20	4,502,789.20	70,000.00	
21303	水利	4,572,789.20	4,502,789.20	70,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	4,572,789.20	4,502,789.20	70,000.00	
221	住房保障支出	348,162.00	348,162.00		
22102	住房改革支出	348,162.00	348,162.00		

表9

单位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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
369	白水县水务局	915000	
369009	白水县水政综合执法大队	915000	
	专用项目	915000	
	专项资金	915000	
	0801036水资源节约与保护	900000	节约用水取水，维护水资源
	2024年非税支出	15000	罚没

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央水利发展资金支持取水监测计量体系建设项目			
主管部门		白水县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91.5		
		其中:财政拨款	91.5		
		其他资金			
总体目标	项目实施可提高非农业取用水户在线计量率,科学计量取用水量,防止水资源浪费,使取水户和管理者都能随时监控取用水量,减少水量核查劳动强度。				
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	地下取水在线监测电子流量计	75户	
			太阳能等供电配套建设	75户	
			遥测终端机建设	75户	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	2024.5前完成招标	100%	
			2024.12完成竣工验收	100%	
		成本指标	完成预算内财政补助投资指标	90万	
			符合国家在线监测成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	足量征收水资源税	年征税200万	
			减少人工核查成本	60%	
		社会效益指标	加强地下水开发利用	100%	
			提高取用水计量率	100%	
		生态效益指标	合理调度开发利用地下水	控制总量不超1682万m ³	
			加强地下水监测保护	符合	
		可持续影响指标	调节用水行为,减少水浪费	水损耗<10%	
			科学监督水资源费税	100%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	取水者满意	>90%	
			水政管理者满意	>90%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县水政综合执法大队			
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	确保正常运转，完成全年各项目标任务	569.95	569.95	
	任务2	中央水利发展资金支持取水监测计量体系建设项目	91.5	91.5	
	任务3				
				
金额合计			661.45	661.45	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：确保正常运转		单位正常运转
			指标2：取水检测计量体系建设项目		涉及一个项目
				
		质量指标	指标1：完成各项工作任务		100%
			指标2：完成取水计量体系建设		100%
				
		时效指标	指标1：完成各项工作任务		100%
			指标2：完成取水计量体系建设		100%
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：推进单位深化改革		逐步提升
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：职工满意		100%
			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：群众满意		99%	
		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		中央水利发展资金支持取水监测计量体系建设项目			
主管部门		白水县委水利局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90	年度资金总额:	90
		其中:财政拨款	90	其中:财政拨款	90
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	项目实施可提高非农业取水户在线计量率,科学计量取用水量,防止水资源浪费,使取水户和管理者都能随时监控取用水量,减少水量核查劳动强度。			在县域内机井取水户购置安装在线监测计量设施75处,配套建设供电设施和太阳能供电设施;信息上传的遥测终端及信号设施。	
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	地下取水在线监测电子流量计	75户	
			遥测终端机建设	75户	
			太阳能等供电配套建设	75户	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	2024.5前完成招标	100%	
			2024.12完成竣工验收	100%	
		成本指标	完成预算内财政补助投资指标	90万元	
			符合国家在线监测成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	足额征收水资源税,	年征税200万元	
			减少人工核查成本	减少60%	
		社会效益指标	加强地下水开发利用	100%	
			提高取用水量计量率	100%	
		生态效益指标	合理调度开发利用地下水	控制总量不超1682万m ³	
			加强地下水监测保护	符合	
		可持续影响指标	调节用水行为,减少水浪费	水损耗<10%	
科学监督水资源费税			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	取水者满意	>90%		
		水政管理者满意	>90%		
				

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。