

附件 2

镇安县水政监察大队 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) 主要职责

镇安县水政监察大队是镇安县水利局下属财政全额拨款事业性质。主要职责是：

1. 负责涉水普法宣传工作，贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规；

2. 受县水利局委托，承担全县水利行政执法监察职责，负责水利监察经办工作；

3. 依法保护全县各类水利资源，对涉水违法行为实施行政执法监管；

4. 依法对水事活动进行监督检查，依法保护河道、水工程、水资源、水土保持、水文和防汛抗旱等设施；

5. 依法查处各类涉水违法违章行为，对违反水法规的行为作出行政裁决，行政处罚决定或采取其他行政强制措施；

6. 组织较大违章建筑的拆除和河道清障执法配合；

7. 负责水行政案件强制执行工作；

8. 负责受理违法违章行为的投诉、举报等待

9. 维护水事秩序，承担水事纠纷的调查、调解、协调工作，参与县（镇）际水事纠纷调处

10. 承办辖区内的水行政复议、应诉等其它工作室

11. 配合公安、司法机关查处水利治安案件和刑事案件；

12. 承办水利局交办的其它工作。

（二）机构设置

本单位 2023 年内设 3 个办公室，包括：综合办公室、财务办公室、综合执法办公室。纳入 2023 年单位预算编制范围的单位共 1 个，包括本级所属 1 个二级预算单位，单位名称：镇安县水政监察大队。

二、工作任务

（一）、进一步加强法律宣传。除了利用好“中国水周”“世界水周”“法制宣传日”等契机宣传水法规政策外，还要切实利用下乡扶贫、巡查等时间进村入户、进学校、进企业、进街道，到田间地头面向广大群众，进一步加大水法律法规的宣传力度，营造社会层面“知法、守法、爱水、护水”良好氛围，鼓励和发动全社会都积极参与到对水事违法行为的监督和管理中，共同维护好水生态环境。

（二）、进一步提高执法规范。按照法治政府建设有关要求，定期对执法人员进行培训，提高执法人员的执法水平，增强执法人员的使命感和责任感，坚持依法行政、严格执法，切实做到守河有责、守河尽责。

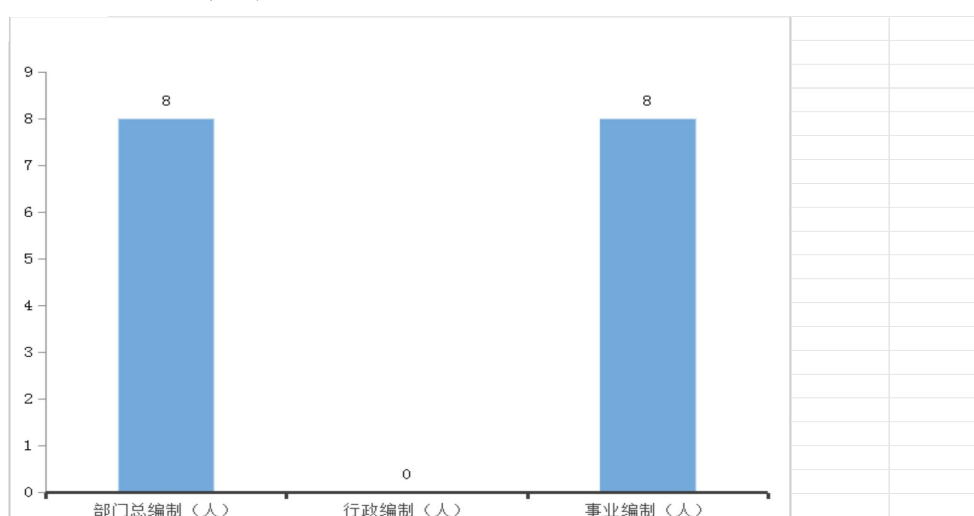
（三）、进一步加大执法力度。结合常态化扫黑除恶、重点行业领域整治工作要求，加强水土保持工程、涉水工程、水环境、取水排污、河道沟岔等重点环节的日常巡查检查。同时进一步加强与资源、环境、住建、农业、林业、审批等部门的沟通协调对接，确保联合执法效果明显，震慑力强。对发现的违法案件依法进行立案查处，对重大案件及时对接

公安机关、检察机关，查好每处细节，办好每个案子，并树立案件典型。

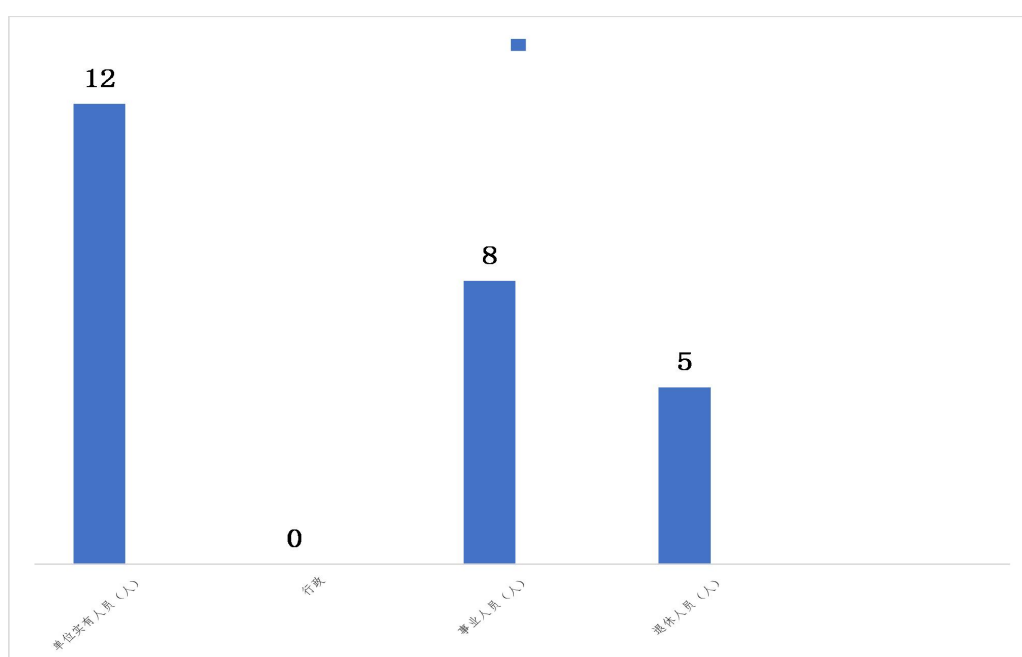
三、人员情况说明

(一) 单位人员编制情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；单位实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 6 人，单位管理的退休人员 5 人。



(二) 单位实有人员情况



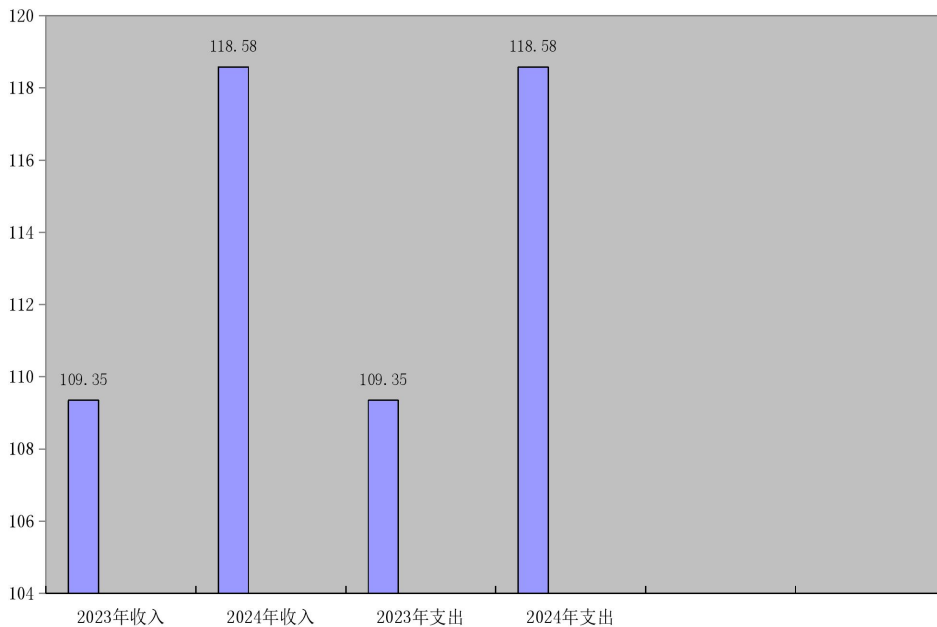
第二部分 收支情况

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2024年预算收入118.58万元，其中一般公共预算收入118.58万元，较2022年109.35万元增加9.23万元，主要原因是人员工资变动；本单位2024年预算支出118.58万元，其中一般公共预算收入118.58万元，较2023年109.35万元增加9.23万元，主要原因是人员工资变动。

2023年、2024年收支对比图：



(二) 财政拨款收支情况

本单位 2024 年预算收入 118.58 万元，其中一般公共预算收入 118.58 万元，较 2022 年 109.35 万元增加 9.23 万元，主要原因是人员工资变动；本单位 2024 年预算支出 118.58 万元，其中一般公共预算收入 118.58 万元，较 2023 年 109.35 万元增加 9.23 万元，主要原因是人员工资变动。

（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 2024 年一般公共预算拨款支出 118.58 万元，较 2022 年 109.35 万元增加 9.23 万元，主要原因是人员工资变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 118.58 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.59 万元，较上年增加 10.59 万元，原因是上年此项列入农林水支出（213）水资源节约管理与保护（2010311）；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.3 万元，较上年增加 5.3 万元，原因是上年此项列入农林水支出（213）水资源节约管理与保护（2010311）；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.67 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是上年此项列入农林水支出（213）水资源节约管理与保护（2010311）；

（4）事业单位医疗（2101102）4.77 万元，较上年增加

4.77 万元，原因是上年此项列入农林水支出（213）水资源节约管理与保护（2010311）；

（5）水资源节约管理与保护（2130311）88.31 万元，较上年 109.35 万元减少 21.04 万元，原因是上年列入水资源节约管理与保护项目的养老保险、职业年金、医疗保险和其他社会保险等项目今年分开列支；

（6）住房公积金（2210201）8.94 万元，较上年增长 8.94 万元，原因是上年此项列入农林水支出（213）水资源节约管理与保护（2010311）。

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 118.58 万元，其中：工资福利支出（301）113.34 万元，较上年增加 9.77 万元，原因是人员工资变动，支出增加；

商品和服务支出（302）4.98 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是今年公用经费按照规定标准由每人 3000 元增加到 5000 元，支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.26 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是退休人员医疗费补助改革，不交医疗保险，只交大病统筹。

（2）本单位当年一般公共预算支出 118.58 万元，其中：对事业单位经常性补助（501）118.32 万元，增加 118.32 万元，原因是上年此项列入机关工资福利支出和商品服务支

出。

对个人和家庭的补助 0.26 万元,较上年减少 1.94 万元,原因是退休人员医疗改革,不交医疗保险,只交大病统筹。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位本年度无政府性基金预算收支业务。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位本年度无国有资本经营预算拨款收支业务。

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 0.8 万元,与上年持平。其中:因公务接待费 0.1 万元,与上年持平;培训费 0 元,与上年持平;公务用车运行维护费 0.7 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 2023 年底,本单位共有执法车辆 2 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及 2024 年一般公共预算拨款 118.58 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 2024 年公用经费预算安排 4.98 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是上下年正常浮动。。

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、水政执法：认真贯彻实施《中华人民共和国水法》及其它水法律、法规、规章。依法对全县范围内的水资源、河道、堤防、水土保持、水工程等进行监察，严肃查处水事案件，维护正常水事秩序，对重大水事案件及时向上级报告。依法征收水行政事业性规费。依法行使水法律、法规、规章规定的行政措施和行政处罚权。配合公安和司法部门查处水事治安和刑事案件。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县水政监察大队

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	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	是	本单位无此业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无此业务
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无此业务
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	是	本单位无此业务
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	是	本单位无此业务

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1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	1,185,800.00	一、单位预算	1,185,800.00	一、单位预算	1,185,800.00	一、单位预算	1,185,800.00
1、财政拨款	1,185,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,185,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,185,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,133,400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	49,800.00	3、机关资本性支出	
(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	2,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,183,200.00
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出		(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	165,600.00	(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	2,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,700.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	883,100.00	(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	89,400.00				
		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	1,185,800.00	本年支出合计	1,185,800.00	本年支出合计	1,185,800.00	本年支出合计	1,185,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,185,800.00	支出总计	1,185,800.00	支出总计	1,185,800.00	支出总计	1,185,800.00

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	单位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	1,185,800.00	一、财政拨款	1,185,800.00	一、财政拨款	1,185,800.00	一、财政拨款	1,185,800.00
1、一般公共预算拨款	1,185,800.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	1,185,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,133,400.00	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	49,800.00	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	2,600.00	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	1,183,200.00
		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	165,600.00	(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	2,600.00
		10、卫生健康支出	47,700.00	(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	883,100.00	(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	89,400.00				
		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	1,185,800.00	本年支出合计	1,185,800.00	本年支出合计	1185800	本年支出合计	1,185,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,185,800.00	支出总计	1,185,800.00	支出总计	1185800	支出总计	1,185,800.00

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	1185800	1136000	49800		
208	社会保障和就业支出	165600	165600			
20805	行政事业单位养老支出	158900	158900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105900	105900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53000	53000			
20899	其他社会保障和就业支出	6700	6700			
2089999	其他社会保障和就业支出	6700	6700			
210	卫生健康支出	47700	47700			
21011	行政事业单位医疗	47700	47700			
2101102	事业单位医疗	47700	47700			
213	农林水支出	883100	833300	49800		
21303	水利	883100	833300	49800		
2130311	水资源节约管理与保护	883100	833300	49800		

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	1185800	1136000	49800		
221	住房保障支出	89400	89400			
22102	住房改革支出	89400	89400			
2210201	住房公积金	89400	89400			

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	1185800	1136000	49800	
208	社会保障和就业支出	165600	165600		
20805	行政事业单位养老支出	158900	158900		
2080505	机关事业单位基本养老保险	105900	105900		
2080506	机关事业单位职业年金缴	53000	53000		
20899	其他社会保障和就业支出	6700	6700		
2089999	其他社会保障和就业支出	6700	6700		
210	卫生健康支出	47700	47700		
21011	行政事业单位医疗	47700	47700		
2101102	事业单位医疗	47700	47700		
213	农林水支出	883100	833300	49800	
21303	水利	883100	833300	49800	
2130311	水资源节约管理与保护	883100	833300	49800	

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	1185800	1136000	49800	
221	住房保障支出	89400	89400		
22102	住房改革支出	89400	89400		
2210201	住房公积金	89400	89400		

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	单位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	

单位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:			
				

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县水政监察大队			
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
年度主要任务	人员经费支出	人员工资发放，养老金、职业年金、工伤失业保险等人员经费支出	113.6	113.6	
	公用经费支出	公用经费定额补助	4.98	4.98	
	金额合计			118.58	118.58
年度总体目标	目标1：保证人员工资发放，医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金的按时缴纳。 目标2：保障全县河道巡查正常开展，全县水行政案件办理顺利进行。 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：人员工资福利支出		100%
			指标2：完成全县涉水行政执法工作		100%
				
		质量指标	指标1：保证职工工资福利等的发放工作		100%
			指标2：高质量完成涉水行政执法案件调查处理工作		100%
				
		时效指标	指标1：按照完成支付		100%
			指标2：按时完成支付		100%
				
		成本指标	指标1：人员工资福利		全额保障
			指标2：完成全县涉水行政执法工作		3000元/人
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成人员工资福利的发放工作		全额保障
			指标2：严格执行单位经费支出		100%
				
		社会效益指标	指标1：保障全县水事活动正常开展		100%
			指标2：维护良好的生态环境		100%
				
		生态效益指标	指标1：加大河道执法力度，确保“四乱”整治效果		100%
指标2：加强宣传教育，树立保护河道生态意识			100%		
.....					
可持续影响指标		指标1：加大监督力度，为执法巡查提供有力保障		100%	
	指标2：打击涉水违法行为，保护好水生态环境，达到水清、河畅、岸绿。		100%		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	
		指标2：群众满意度		≥98%	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。