

2024年度济源市水政监察支队单位预算说明

目 录

第一部分 济源市水政监察支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市水政监察支队2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市水政监察支队2024年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源市水政监察支队概况

一、济源市水政监察支队主要职责

水政监察支队的主要职责是：

(一)宣传、贯彻、执行国家关于水政监察的法律法规和方针政策；依法保护示范区管理范围内的水资源、水域岸线、水工程、水土保持、生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；受水行政主管部门委托，依法对水事活动进行监督检查，对违反水事法律法规行为实施行政处罚或采取其他行政措施，维护正常的水事秩序；配合协助公安、司法部门查处水事治安和刑事案件。

(二)承担水资源管理技术支撑和节约用水技术服务工作；协助主管部门编制水资源公报、节约用水规划、开展节约用水考核工作；参与拟订节约用水政策和制度；负责用水单位的水平衡测试技术指导；参与节水工程的设计方案审查和竣工验收；负责取水许可阶段的前期验收审核工作；参与全市地表水与地下水水源调度，协调解决城乡用水矛盾；负责节水型社会建设事务性工作，为组织实施用水效率控制、计划用水、定额管理制度提供服务；负责节水新技术、新器具的推广应用工作。

(三)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

水政监察支队内设机构8个，包括综合科、财务科、执法监督科、计划用水科、节水技术科、水政监察一科、水政监察二科、水政监察三科。

本预算为济源市水政监察支队市级本级预算，包括：济源市

水政监察支队综合科、财务科、执法监督科、计划用水科、节水技术科、水政监察一科、水政监察二科、水政监察三科的预算。

第二部分 济源市水政监察支队2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市水政监察支队2024年收入总计118.20万元，支出总计118.20万元，与2023年相比，收、支总计各减少21.70万元，下降15.51%，主要原因：远程监控系统升级改造项目、农村集中供水安装计量设施项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市水政监察支队2024年收入合计118.20万元，其中：一般公共预算收入100.30万元；上年结转结余17.90万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市水政监察支队2024年支出合计118.20万元，其中：基本支出34.50万元，占29.19%；项目支出83.70万元，占70.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市水政监察支队2024年一般公共预算收支预算118.20万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少21.70万元，下降15.51%，主要原因：远程监控系统升级改造项目、农村集中供水安装计量设施项目预算减少；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市水政监察支队2024年一般公共预算支出年初预算为100.30万元。其中：基本支出34.50万元，占34.40%；项目支出65.80万元，占65.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市水政监察支队2024年一般公共预算基本支出年初预算为34.50万元。其中：人员经费支出19.70万元，占57.10%；公用经费支出14.80万元，占42.90%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市水政监察支队2024年“三公”经费支出预算为9.50万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少0.10万元，下降1.04%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，预算数比2023年减少0.10万元，下降100%，主要原因：经费紧张，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 9.50万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 9.50万元，主要用于单位执法车辆维修、加油等，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市水政监察支队2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市水政监察支队2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市水政监察支队2024年机关（机构）运转经费支出预算14.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加9.20万元，增长164.29%，主要原因：2023年公务用车运行维护费在专项中列支，2024年在公用经费中列支。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年济源市水政监察支队预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款83.7万元，共6个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源市水政监察支队共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是执法用车4辆、；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源市水政监察支队2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源市水政监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	100.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	100.30	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	1.60
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	115.40
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	1.20
		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	100.30	本年支出合计	118.20
上年结转结余	17.90	年终结转结余	
收入总计	118.20	支出总计	118.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源市水政监察支队

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	118.20	100.30	100.30	100.30									17.90	17.90				
030009	济源市水政监 察支队	118.20	100.30	100.30	100.30									17.90	17.90				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源市水政监察支队

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	118.20	34.50	19.70	14.80	83.70	60.00	23.70	
			030009	济源市水政监察支队	118.20	34.50	19.70	14.80	83.70	60.00	23.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.60	1.60	1.60					
213	03	09		水利执法监督	31.70	31.70	16.90	14.80				
213	03	11		水资源节约管理与保护	23.70				23.70		23.70	
213	03	99		其他水利支出	60.00				60.00	60.00		
221	02	01		住房公积金	1.20	1.20	1.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市水政监察支队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	100.30	一、本年支出	118.20	118.20	118.20		
（一）一般公共预算拨款	100.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	100.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	17.90	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	17.90	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	115.40	115.40	115.40		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	1.20	1.20	1.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	118.20	支出合计	118.20	118.20	118.20		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市水政监察支队

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	100.30	34.50	19.70	14.80	65.80	60.00	5.80	
			030009	济源市水政监察支队	100.30	34.50	19.70	14.80	65.80	60.00	5.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.60	1.60	1.60					
213	03	09		水利执法监督	31.70	31.70	16.90	14.80				
213	03	11		水资源节约管理与保护	5.80				5.80		5.80	
213	03	99		其他水利支出	60.00				60.00	60.00		
221	02	01		住房公积金	1.20	1.20	1.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市水政监察支队

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编码		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	34.50	19.70	14.80
301	工资福利支出			19.70	19.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.50	9.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
302	商品和服务支出			14.80		14.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市水政监察支队

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	118.20	100.30	100.30			17.90						
030009		济源市水政监察支队			118.20	100.30	100.30			17.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.50	9.50	9.50								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.80	20.80	20.80								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	17.90					17.90					

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	6.00	6.00	6.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	13.00	13.00	13.00									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	7.00	7.00	7.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源市水政监察支队

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	
9.50		9.50		9.50	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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，包括领导干部专车、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年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源市水政监察支队

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市水政监察支队

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市水政监察支队

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	83.70	65.80			17.90				
030009	济源市水政监察支队		83.70	65.80			17.90				
030009	水利发展专项-河道采砂管理经费	其他 运转类	10.00	10.00							
030009	水利发展专项-水政监察经费	其他 运转类	20.00	20.00							
030009	水利发展专项-封闭自备井经费	其他 运转类	10.00	10.00							
030009	水利发展专项-水资源管理保护	其他 运转类	20.00	20.00							
030009	水利发展专项-取水在线监测升级改造维护	特定 目标类	5.80	5.80							
030009	豫财农水2022-81号中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度（水资源管 理））用于取水监测计量体系建设（2023年结转）	特定 目标类	17.90				17.90				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市水政监察支队

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
030		83.70	83.70										
030009	济源市水政监察支队	83.70	83.70										
41900124000000000522 1	水利发展专项-水资源管理保护	20.00	20.00			成本控制率	≤100%	节水宣传次数	≥6次	节约用水观念普及率	≥95%	群众满意度	≥95%
								141眼井地下水观测次数	≥2次	取用水计划管理率	100%		
								水表安装维修校验数	≥80块	加强水资源管理保护力度	加强		
								远程监控系统运行维护次数	≥15次				
								监测数据准确率	100%				
								节约宣传知晓率	≥90%				
								水表、远程监测系统正常运行率	≥95%				
								节水宣传及时性	及时				
								水表安装维修及时性	及时				
								监测实时率	≥95%				
41900124000000000560 7	水利发展专项-水政监察经费	20.00	20.00			成本控制率	≤100%	执法巡查次数	≥160次	政策宣传到位率	≥92%	受益群众满意度	≥90%
								水法及相关法律宣传次数	≥5次	违法行为降低率	≥8%		
								执法人员培训次数	≥2次	区域水改善环境情况	≥88%		
								举报率处理率	100%	人民群众保护生态环境意识提升情况	有所提升		
								执法培训合格率	100%				

								举报处理及时性	及时						
								培训及时性	及时						
41900124000000005610	水利发展专项-封闭自备井经费	10.00	10.00					成本控制率	≤100%	出动车辆	≥380次	促进地下水合理开发有效保护	100%	受益群众满意度	≥92%
										法律法规宣传	≥4次	水环境达标率	≥98%		
										封闭自备井完成率	100%				
										封闭自备井及时性	及时				
41900124000000005613	水利发展专项-河道采砂管理费	10.00	10.00					成本控制率	≤100%	河道采砂管理次数	≥200%	促进砂石资源合理开采	有效	群众满意度	≥90%
										河道采砂办证率	100%	砂石开采环境达标率	≥98%		
										河道采砂平整及时性	及时				
419001240000000034405	水利发展专项-取水在线监测升级改造维护	5.80	5.80					成本控制率	≤100%	取水计量监控系统升级数量	40套	水资源税征收数据准确率	100%	用水对象满意度	≥95%
										验收合格率	100%	有助于水资源节约与保护	有效		
										系统安全性	安全				
										取水计量监控系统正常运行率	100%				
										取水计量监控系统升级及时率	≥95%				
										取水计量监控时效	24小时				
419001240000000048039	豫财农水2022-81号中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度（水资源管理））用于取水监测计量体系建设（2023年结转）	17.90	17.90					大中型灌区渠首取水口个数	3个	非农取水口补助标准	≤5000元/个	取水口企业群满意度	≥95%		
										非农取水口个数	12个	大中型灌区渠首取水口补助标准	≤80000元/个		
										补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
										补助发放准确率	100%	取水口企业幸福感和获得感	提升		
												生态环境有效改善	改善		