

附件 5

利辛县水政执法大队
2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分（单位）概况

1. 主要职责
2. （单位）预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年（单位）预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年（单位）预算表

1. 利辛县水政执法大队 2024 年收支总表
2. 利辛县水政执法大队 2024 年收入总表
3. 利辛县水政执法大队 2024 年支出总表
4. 利辛县水政执法大队 2024 年财政拨款收支总表

5. 利辛县水政执法大队 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县水政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县水政执法大队 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县水政执法大队 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县水政执法大队 2024 年项目支出表
10. 利辛县水政执法大队 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县水政执法大队 2024 年政府购买服务支出表

第一部分（单位）概况

一、主要职责

（一）根据利辛县编委文件规定，利辛县水政执法大队主要职责是：宣传贯彻水法规，保护水资源、水域、水工程、水文监测等有关设施；对水事活动进行监督检查，做好水资源平衡分析、监测、开发利用；组织实施取水许可、计划用水、节约用水；对公民、法人或其他组织违反水法规的行为受水行政主管部门委托实施行政处罚及协助司法机关查处水事治安和刑事案件，同时，负责全县农村饮水安全工程管理和技术指导等工作。

二、（单位）预算构成

（单位预算构成：）利辛县水政执法大队 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

- （一）加强水资源管理、水土保持工作，加大水事违法案件查处力度，做好农村饮水安全监管工作。
- （二）做好上级主管部门交办的其他事宜。

第二部分 2024 年（单位）预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县水政执法大队所有收入和支出均纳入（单位）预算管理。利辛县水政执法大队 2024 年收支总预算 494.85 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 490.85 万元、政府性基金预算拨款收入 4 万元，支出包括：社会保障和就业支出 79.83 万元、卫生健康支出 29.57 万元、城乡社区支出 4 万元、农林水支出 326.02 万元、住房保障支出 55.44 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县水政执法大队 2024 年收入预算 494.85 万元，其中，本年收入 494.85 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 494.85 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 490.85 万元，占 99.19%，比 2023 年预算减少 22.27 万元，下降 4.31%，下降原因主要是在职人员减少；政府性基金预算拨款收入 4 万元，占 0.81%，比 2023 年预算增加 4 万元，增长 100%，增长原因主要是新增政府性基金收入。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县水政执法大队 2024 年支出预算 494.85 万元，比 2023 年预算减少 22.27 万元，下降 4.31%，下降原因主要是

在职人员减少。其中，基本支出 460.50 万元，占 93.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 34.35 万元，占 6.94%，主要用于水政执法、执法船舶运行、农饮水质日常监测、单位党组织经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县水政执法大队 2024 年财政拨款收支预算 494.85 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 490.85 万元、政府性基金预算拨款 4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 494.85 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 79.83 万元，占 16.13%；卫生健康支出 29.57 万元，占 5.98%；城乡社区支出 4 万元，占 0.81%；农林水支出 326.02 万元，占 65.88%；住房保障支出 55.44 万元，占 11.2%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县水政执法大队 2024 年一般公共预算支出 494.85 万元，比 2023 年预算减少 22.27 万元，下降 4.31%，主要原因：是在职人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 79.83 万元，占 16.13%；卫生健康支出 29.57 万元，占 5.98%；城乡社区支出 4 万元，占 0.81%；农林水支出 326.02 万元，占 65.88%；住房保障支出 55.44 万元，占 11.2%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 0.3 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 51.11 万元，比 2023 年预算增加 51.11 万元，增长 100%，增长原因主要是本项 2023 年列入农饮水支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 22.07 万元，比 2023 年预算增加 22.07 万元，增长 100%，增长原因主要是本项 2023 年列入农饮水支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算 6.35 万元，比 2023 年预算增加 6.35 万元，增长 100%，增长原因主要是本项 2023 年列入农饮水支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 29.57 万元，比 2023 年预算增加 29.57 万元，增长 100%，增长原因主要是本项 2023 年列入农饮水支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2024 年预算 326.02 万元，比 2023 年预算减少 149.3 万元，下降 31.41%，下降原因主要是人员及项目金额减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2024 年预算 44.35 万元，比 2023 年预算增加 11.15 万元，增长 33.58%，增长原因主要是缴费基数增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 11.09 万元，比 2023 年预算增加 2.79 万元，增长 33.61%，增长原因主要是缴费基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县水政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出 460.50 万元，其中，人员经费 442.9 万元，公用经费 17.6 万元。

(一) 人员经费 442.9 万元，主要包括：基本工资 194.33 万元、津贴补贴 11.09 万元、绩效工资 81.49 万元、机关事业单位基本养老保险费 51.11 万元、职业年金缴费 22.07 万元、职工基本医疗保险缴费 29.14 万元、其他社会保障缴费 2.67 万元、住房公积金 44.35 万元、退休费 0.3 万元、生活补助 6.35 万元。

(二) 公用经费 17.6 万元，主要包括：办公费 2 万元、电费 1 万元、邮电费 0.84 万元、差旅费 0.56 万元、维修(护)费 0.3 万元、工会经费 11.41 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县水政执法大队 2024 年政府性基金支出 4 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因：是新增政府性基金支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 4 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长 100%，增长原因主要是新增政府性基金支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县水政执法大队 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

利辛县水政执法大队 2024 年预算共安排项目支出 34.35 万元，比 2023 年预算减少 35.05 万元，下降 50.5%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 34.35 万元（其中，一般公共预算拨款安排 30.35 万元，政府性基金预算拨款安排 4 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县水政执法大队 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县水政执法大队 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “船舶巡航年运行费用”项目。

（1）项目概述：保障执法船舶正常运行。

（2）立项依据：中华人民共和国水法、中华人民共和国河道管理条例、中华人民共和国防洪法。

（3）实施主体：利辛县水政执法大队。

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：保障执法船舶正常运行。

（6）年度预算安排：25 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称			船舶巡航年运行费用							
实施单位			利辛县水政执法大队							
项目属性			常年							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		25		年度资金总额:		25	
			其中: 财政拨款		25		其中: 财政拨款		25	
			其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标				
	目标 1: 保障执法船舶正常运行					目标 1: 保障执法船舶正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指	数量指标	指标 1: 完成数量	≤	25 万	数量指标	指标 1: 完成数量	≤	25 万	

	标			
		质量 指标	指标 1: 完成质量	定性	良好	质量 指标	指标 1: 完 成 质 量	定性	良好
				
		时效 指标	指标 1: 完成时效	定性	及时	时效 指标	指标 1: 完 成 时 效	定性	及时
				
		成本 指标	指标 1: 完成成本	≤	25 万	成本 指标	指标 1: 完 成 成 本	≤	25 万
				
				
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1: 经济实效	定性	良好	经济效 益指标	指标 1: 经 济 实 效	定性	良好
				
		社会效 益指标	指标 1: 社会效益	定性	良好	社会效 益指标	指标 1: 社 会 效 益	定性	良好
				
		生态效 益指标	指标 1: 生态效益	定性	良好	生态效 益指标	指标 1: 生 态 效 益	定性	良好
				
		可持续 影响 指标	指标 1: 可持续影响 力	定性	良好	可持续 影响 指标	指标 1: 可 持 续 影响力	定性	良好
				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 群众满意度	定性	良好	服务对 象满意 度指标	指标 1: 群 众 满 意度	定性	良好
				
				

（二）政府采购情况。

利辛县水政执法大队 2024 年政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县水政执法大队共有车

辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

2024 年（单位）预算安排购置公务用车 0 辆；通用设备 0 台（套）、专用设备 0 台（套）、购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年，利辛县水政执法大队 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2024 年（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

利辛县水政执法大队 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	490.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4.0	三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	79.8
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	29.6
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	4.0
上级补助收入		十二、农林水支出	326.0
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	494.9	本 年 支 出 小 计	494.9
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	494.9	支 出 总 计	494.9

利辛县水政执法大队 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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	494.9	494.9	490.9	4.0														
利辛县水政执法大队	494.9	494.9	490.9	4.0														

利辛县水政执法大队 2024 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	79.8	79.8				
20805	行政事业单位养老支出	73.5	73.5				
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.1	51.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.1	22.1				
20808	抚恤	6.4	6.4				
2080801	死亡抚恤	6.4	6.4				
210	卫生健康支出	29.6	29.6				
21011	行政事业单位医疗	29.6	29.6				
2101102	事业单位医疗	29.6	29.6				
212	城乡社区支出	4.0		4.0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.0		4.0			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.0		4.0			
213	农林水支出	326.0	295.7	30.4			
21303	水利	326.0	295.7	30.4			
2130309	水利执法监督	326.0	295.7	30.4			
221	住房保障支出	55.4	55.4				
22102	住房改革支出	55.4	55.4				
2210201	住房公积金	44.3	44.3				
2210202	提租补贴	11.1	11.1				
	合计	494.9	460.5				
208	社会保障和就业支出	79.8	79.8				
	合 计	494.9	460.5	34.4			

利辛县水政执法大队 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	494.9	一、本年支出	494.9
（一）一般公共预算拨款	490.9	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	4.0	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	79.8
		（九）卫生健康支出	29.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	4.0
		（十二）农林水支出	326.0
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	55.4
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	494.9	支 出 总 计	494.9

利辛县水政执法大队 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	79.8	79.8	79.8		
20805	行政事业单位养老支出	73.5	73.5	73.5		
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	0.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.1	51.1	51.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.1	22.1	22.1		
20808	抚恤	6.4	6.4	6.4		
2080801	死亡抚恤	6.4	6.4	6.4		
210	卫生健康支出	29.6	29.6	29.6		
21011	行政事业单位医疗	29.6	29.6	29.6		
2101102	事业单位医疗	29.6	29.6	29.6		
213	农林水支出	326.0	295.7	278.1	17.6	30.4
21303	水利	326.0	295.7	278.1	17.6	30.4
2130309	水利执法监督	326.0	295.7	278.1	17.6	30.4
221	住房保障支出	55.4	55.4	55.4		
22102	住房改革支出	55.4	55.4	55.4		
2210201	住房公积金	44.3	44.3	44.3		
2210202	提租补贴	11.1	11.1	11.1		
208	社会保障和就业支出	79.8	79.8	79.8		
20805	行政事业单位养老支出	73.5	73.5	73.5		
	合 计	490.9	460.5	442.9	17.6	30.4

利辛县水政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	436.2	436.2	
30101	基本工资	194.3	194.3	
30102	津贴补贴	11.1	11.1	
30107	绩效工资	81.5	81.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.1	51.1	
30109	职业年金缴费	22.1	22.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.1	29.1	
30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7	
30113	住房公积金	44.3	44.3	
302	商品和服务支出	17.6		17.6
30201	办公费	2.0		2.0
30206	电费	1.0		1.0
30207	邮电费	0.8		0.8
30211	差旅费	0.6		0.6
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30228	工会经费	11.4		11.4
30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	6.7	6.7	
30302	退休费	0.3	0.3	
30305	生活补助	6.4	6.4	
301	工资福利支出	436.2	436.2	
30101	基本工资	194.3	194.3	
	合 计	460.5	442.9	17.6

利辛县水政执法大队 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	4.0		4.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.0		4.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.0		4.0
	合 计	4.0		4.0

利辛县水政执法大队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：利辛县水政执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县水政执法大队 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	船舶巡航年运行费用	利辛县水政执法大队	25.0	25.0							
特定目标类	农饮工程水质日常监测费	利辛县水政执法大队	4.0		4.0						
特定目标类	事业单位党组织经费	利辛县水政执法大队	0.4	0.4							
特定目标类	水政执法日常费用	利辛县水政执法大队	5.0	5.0							
合 计			34.4	30.4	4.0						

利辛县水政执法大队 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

注：利辛县水政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

利辛县水政执法大队 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：利辛县水政执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第四部分 2024 年部门（单位）预算表

见附表：利辛县水政执法大队 2024 部门预算公开表