

# 2024年度开封市水政监察支队预算说明

## 目 录

### 第一部分 开封市水政监察支队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 开封市水政监察支队 2024 年单位预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：开封市水政监察支队 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 开封市水政监察支队概况

#### 一、开封市水政监察支队主要职责

（一）宣传贯彻《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》及河南省和开封市地方性法规、规章等；

（二）受理对水事违法行为的检举、控告；

（三）制止水事违法行为，调查处理水事违法案件，对违法行为依法实施行政处罚或行政处理；

（四）对水事违法行为进行调查，询问当事人、知情人，复制与违法行为有关的材料、证据，勘测被调查现场；

（五）监督检查下级水行政主管部门和水政监察人员的行政执法活动及本系统内行政事业性规费征收情况；

（六）向违法行为人所在的单位或上级机关、行政监察机关提出行政处分建议；

（七）受水行政执法机关委托，征收行政事业性规费等有关事宜；

（八）法律、法规、规章规定的其他职责。

## 二、开封市水政监察支队预算单位构成情况

开封市水政监察支队共 5 个内设机构，分别为人事财务科，综合科，监察一科，监察二科，巡查科。

从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年度单位预算编制范围的单位共 1 个，为开封市水政监察支队本级。

## 第二部分

### 开封市水政监察支队 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市水政监察支队 2024 年收入总计 160.10 万元，支出总计 160.10 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 4.73 万元，下降 2.90%。主要原因：支出结构调整，专项经费预算减少；支出减少 4.73 万元，下降 2.90%。主要原因：支出结构调整，专项经费预算减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市水政监察支队 2024 年收入合计 160.10 万元，其中：一般公共预算 160.10 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市水政监察支队 2024 年支出合计 160.10 万元，其中：基本支出 126.10 万元，占 78.76%；项目支出 34.00 万元，占 21.24%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

开封市水政监察支队 2024 年一般公共预算收支预算 160.10 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收入预算减少 4.73 万元，下降 2.90%，主要原因：支出结构调整，专项经费预算减少；2024 年政府性基金收入预算与 2023 年政府性基金收入预算一致，主要原因：我单位无政府性基金收入。

## 五、一般公共预算支出情况说明

开封市水政监察支队2024年一般公共预算支出年初预算为160.10万元。其中：基本支出126.10万元，占78.76%；项目支出34.00万元，占21.24%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市水政监察支队2024年一般公共预算基本支出年初预算为126.10万元。其中：人员经费支出113.70万元，占90.17%；公用经费支出12.40万元，占9.83%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

开封市水政监察支队2024年“三公”经费预算为2.00万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年“三公”经费支出预算数一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。2024年因公出国（境）费预算数与2023年因公出国（境）费预算数一致。

（二）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024年公务接待费预算数与2023年公务接待费预算数一致。

（三）公务用车购置及运行费1.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出。2024年公务用车购置费预算数与 2023年公务用车购置费预算数一致，主要原因：我单位无公务用车购置费。2024年公务用车运行维护费预算数比 2023年公务用车运行维护费预算数减少0.50万元，主要原因：按照节能减排要求完善车辆管理制度，加大车辆监管力度。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

开封市水政监察支队2024年机关运行经费支出预算12.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、培训费、公务用车运行维护费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

我单位2024年无政府采购预算安排。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年对开封市水政监察支队项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款34.00万元，共2个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化水利执法监督和水资源管理经费项目和水利执法工作经费项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0

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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

## 开封市水政监察支队 2023 年单位预算表

预算 01 表

### 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：开封市水政监察支队		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	160.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	136.10	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	22.97
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	6.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	123.16
		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	7.98
		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	160.10	本年支出合计	160.10
上年结转结余		年终结转结余	



## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：开封市水政监察支队

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	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	160.10	126.10	95.17	12.10	18.84		34.00	34.00	
			404007	开封市水政监察支队	160.10	126.10	95.17	12.10	18.84		34.00	34.00	
208	05	01		行政单位离退休	12.33	12.33		12.05	0.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.64	10.64	10.64						
210	11	01		行政单位医疗	3.08	3.08	3.08						
210	11	03		公务员医疗补助	2.92	2.92	2.92						
213	03	01		行政运行	89.16	89.16	70.55	0.04	18.56				
213	03	09		水利执法监督	34.00						34.00	34.00	
221	02	01		住房公积金	7.98	7.98	7.98						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市水政监察支队

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	160.10	一、本年支出	160.10	160.10	136.10		
（一）一般公共预算拨款	160.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	136.10	（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		（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	22.97	22.97	22.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.00	6.00	6.00		
		（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	123.16	123.16	99.16		
		（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	7.98	7.98	7.98		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	160.10	支出合计	160.10	160.10	136.10		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市水政监察支队

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	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	160.10	126.10	95.17	12.10	18.84		34.00	34.00	
			404007	开封市水政监察支队	160.10	126.10	95.17	12.10	18.84		34.00	34.00	
208	05	01		行政单位离退休	12.33	12.33		12.05	0.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.64	10.64	10.64						
210	11	01		行政单位医疗	3.08	3.08	3.08						
210	11	03		公务员医疗补助	2.92	2.92	2.92						
213	03	01		行政运行	89.16	89.16	70.55	0.04	18.56				
213	03	09		水利执法监督	34.00						34.00	34.00	
221	02	01		住房公积金	7.98	7.98	7.98						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市水政监察支队

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				126.10	113.70	12.40
30302	退休费	50905	离退休费	12.05	12.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.28	0.28	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.64	10.64	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.48	66.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.66	2.66	
30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	6.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.32	1.32	
30216	培训费	50203	培训费	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30201	办公费	50201	办公经费	6.40		6.40
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.98	7.98	





预算 08 表

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市水政监察支队

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	
2.00		1.50		1.50	0.50



预算 10 表

## 2024 年项目支出表

单位名称：开封市水政监察支队

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		
			34.00	34.00							
	404007	开封市水 政监察支 队	34.00	34.00							
其他运转 类	水利执法 工作经费	开封市水 政监察支 队	24.00	24.00							
其他运转 类	水利执法 监督及水 资源管理 经费	开封市水 政监察支 队	10.00	10.00							

### 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市水政监察支队

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
404		34.00	34.00										
404007	开封市水政监察支队	34.00	34.00										
410200240000000028020	水利执法监督及水资源管理经费	10.00	10.00		严格按照自己管理规定进行	100%	主题宣传活动场数	1%	减少水资源损失	显著	用水户满意度	≥90%	
							管辖县区水利督导频次	≥6次/月	水资源保护程度	提升			
							管辖市区水利执法频次	≥2次/周	水资源可持续高效利用	提高			
							汛前河湖专项督导频次	1次	水利宣传影响效果	长期			
							违法案件查处数量	12每年	居民用水节约意识	提高			
							行政执法合规率	100%	执法活动经费来源	稳定			
							主题宣传多样性	≥3种					
							专项整治时效率	100按时完					
410200240000000028402	水利执法工作经费	24.00	24.00		严格按照自己管理规定进行	100%	汛前河湖专项督导频次	1次	减少水资源损失	显著	用户满意度	≥90%	
							主题宣传活动场数	1场	水资源保护程度	提升			
							管辖县区水利督导频次	≥6次/月	水资源可持续高效利用	提高			
							管辖市区水利执法频次	≥2次/周	水利宣传影响效果	长期			
							违法案件查处数量	12每年	居民用水节约意识	提高			
							行政执法合规率	100%	执法活动经费来源	稳定			
							主题宣传多样性	≥3种					
							专项整治时效率	100按时完					
		违法线索交办率	100%										

