

# 华阴市水政综合执法大队 2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

根据中共华阴市委机构编制委员会《中共华阴市委机构编制委员会关于印发华阴市水务局所属事业单位机构编制有关规定的通知》（阴编发〔2019〕44号）规定，单位主要职能下：

1. 贯彻落实水土保持法律法规、加强水土保持宣传和教育工作，贯彻执行国家和地方有关水土保持法律、法规、政策。

2. 依照水土保持法律法规，对行政区域内人为造成的水土流失进行监督检查；对行政区域内违反水土保持法律法规的单位或个人进行依法治理。

3. 按管理权限负责本辖区内的水土流失防治纠纷的协调调解工作。

4. 配合司法机关查处有关水土保持治安、刑事案件。

5. 负责在本市区域内未按照取水许可规定取水、擅自修建水工程或设施、不按规定提供取用水统计资料、不执行水行政主管部门作出的取水量限制决定或者未经批准擅自转让取水权及未安装取水计量设施。取水计量设施不合格或运行不正常等行为的查处。

6. 对取水单位和个人拒不接受监督检查、拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费、未按制定期限关闭城镇公共供水覆盖区域内自备水源工程等行为的查处。

7. 对其他违反水法律法规规定的水资源管理案件的查处。

8. 制定全市河流有序开发相关规划；依法打击处理河道管理范围内水行政违法案件。

9. 依法查处违反地下水管理法律法规行为。

10. 依法打击灌区偷水、抢水、霸水等违法行为。

11. 承办市水务局交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

华阴市水政综合执法大队内设：党政办、财务室、执法一中队、执法二中队、法治股5个股室。

## 二、工作任务

1、认真贯彻学习宣传《水法》、《黄河保护法》、《水土保持法》、《渭河保护条例》等涉水法律法规，积极开展法律法规的宣传教育工作。

2、贯彻执行渭河生态区保护各项职责，打击破坏渭河生态的违法活动。

3、落实渭河生态区项目建设及日常管护工作。

4、组织对执法人员的培训，造就一支业务精、作风正、能力强的高素质执法队伍。

5、推进依法行政，切实抓好地下水资源、河道采砂、水土保持“三同时”制度等各项水行政执法工作，严厉打击损害河湖生态、人为水土流失的违法行为。

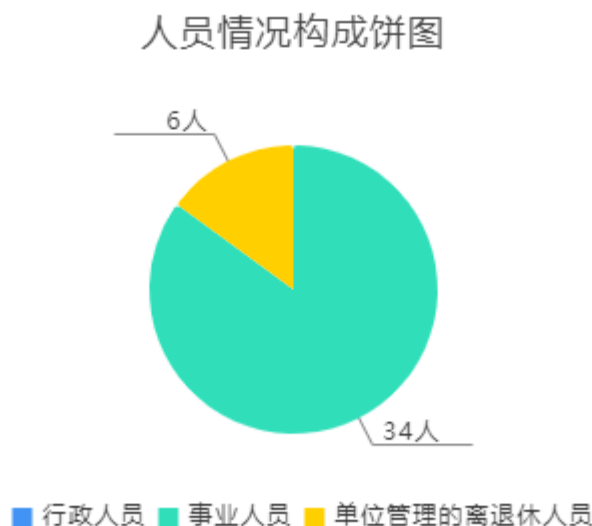
6、健全完善执法联动机制，加强和相关部门的联系，开展执法联动，有效打击违法行为。

7、查处3—5起典型水事违法案件。

8、完成局交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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349.40万元，其中：一般公共预算拨款349.40万元，较上年减少31.46万元，下降8.26%，下降的主要原因是：业务减少；本单位2024年预算支出349.40万元，其中：一般公共预算拨款349.40万元，较上年减少31.46万元，下降8.26%，下降的主要原因是：业务减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入349.40万元，其中：一般公共预算拨款收入349.40万元，较上年减少31.46万元，下降8.26%，下降的主要原因是：人员工资变动；本单位2024年财政拨款支出349.40万元，其中：一般公共预算拨款支出349.40万元，较上年减少31.46万元，下降8.26%，下降的主要原因是：人员工资变动。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出349.40万元，较上年减少31.46万元，下降8.26%，下降的主要原因是：业务减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出349.40万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加退休人员降温费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.70万元，较上年减少2.66万元，下降6.13%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年无增减；

（4）事业单位医疗（2101102）13.50万元，较上年增加0.90万元，增长7.14%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

（5）水利执法监督（2130309）268.94万元，较上年减少

28.36万元，下降9.54%，下降的主要原因是：业务减少；

(6) 住房公积金（2210201）25.40万元，较上年减少1.70万元，下降6.27%，下降的主要原因是：人员减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

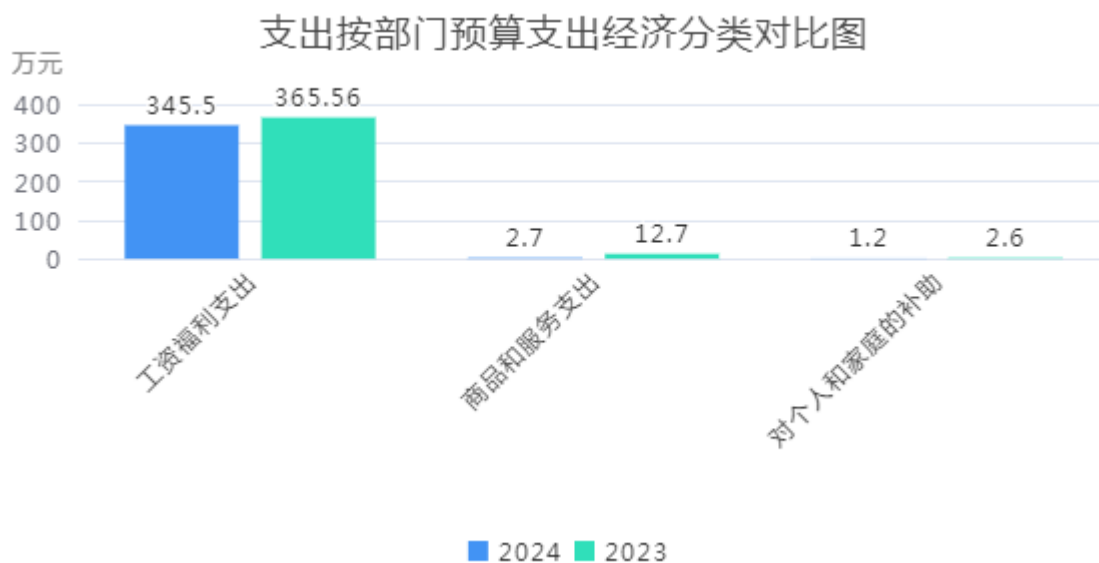
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出349.40万元，其中：

工资福利支出（301）345.50万元，较上年减少20.06万元，下降5.49%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）2.70万元，较上年减少10.00万元，下降78.74%，下降的主要原因是：业务减少；

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年减少1.40万元，下降53.85%，下降的主要原因是：人员减少。

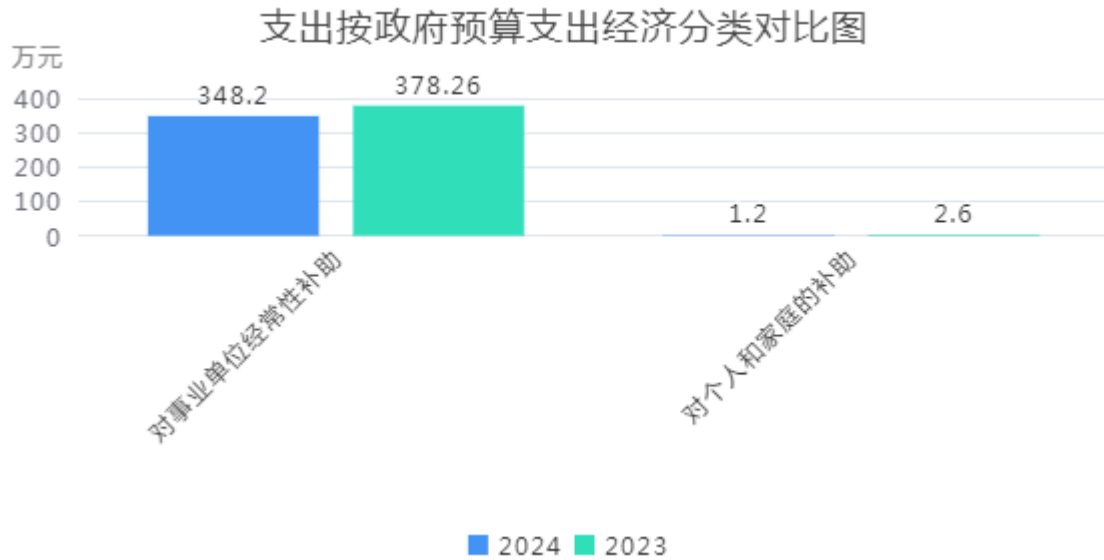


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出349.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）348.20万元，较上年减少30.06万元，下降7.95%，下降的主要原因是：业务减少；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年减少1.40万元，下降53.85%，下降的主要原因是：人员减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。



2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款349.40万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.70万元，较上年减少10.00万元，下降78.74%，下降的主要原因是：机构改革业务减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市水政综合执法大队

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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，并按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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，并按要求公开空表。
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市水政综合执法大队

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、部门预算	3,494,000.00	一、部门预算	3,494,000.00	一、部门预算	3,494,000.00	一、部门预算	3,494,000.00
1、财政拨款	3,494,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,494,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,494,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,455,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3,482,000.00
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	415,600.00	(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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,000.00	(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	2,689,400.00	(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	254,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,494,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,494,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,494,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,494,000.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>3,494,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,494,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,494,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,494,000.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市水政综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,494,000.00	3,494,000.00										
308	华阴市水务局	3,494,000.00	3,494,000.00										
308005	华阴市水政综合执法大队	3,494,000.00	3,494,000.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市水政综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,494,000.00	3,494,000.00								
308	华阴市水务局	3,494,000.00	3,494,000.00								
308005	华阴市水政综合执法大队	3,494,000.00	3,494,000.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市水政综合执法大队

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	3,494,000.00	一、财政拨款	3,494,000.00	一、财政拨款	3,494,000.00	一、财政拨款	3,494,000.00
1、一般公共预算拨款	3,494,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,494,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,455,000.00	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	27,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,482,000.00
		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	415,600.00	(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	12,000.00
		10、卫生健康支出	135,000.00	(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	2,689,400.00	(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	254,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,494,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,494,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,494,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,494,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,494,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,494,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,494,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,494,000.00</b>

## 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）

单位名称：华阴市水政综合执法大队

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	3,494,000.00	3,467,000.00	27,000.00		
208	社会保障和就业支出	415,600.00	415,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	410,600.00	410,600.00			
2080502	事业单位离退休	3,600.00	3,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,000.00	407,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	135,000.00	135,000.00			
21011	行政事业单位医疗	135,000.00	135,000.00			
2101102	事业单位医疗	135,000.00	135,000.00			
213	农林水支出	2,689,400.00	2,662,400.00	27,000.00		
21303	水利	2,689,400.00	2,662,400.00	27,000.00		
2130309	水利执法监督	2,689,400.00	2,662,400.00	27,000.00		
221	住房保障支出	254,000.00	254,000.00			
22102	住房改革支出	254,000.00	254,000.00			
2210201	住房公积金	254,000.00	254,000.00			

### 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）

单位名称：华阴市水政综合执法大队

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	3,494,000.00	3,467,000.00	27,000.00		
301	工资福利支出			3,455,000.00	3,455,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,544,000.00	2,544,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,000.00	78,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	407,000.00	407,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,000.00	254,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00			
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

### 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）

单位名称：华阴市水政综合执法大队

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	3,494,000.00	3,467,000.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	415,600.00	415,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	410,600.00	410,600.00		
2080502	事业单位离退休	3,600.00	3,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,000.00	407,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	135,000.00	135,000.00		
21011	行政事业单位医疗	135,000.00	135,000.00		
2101102	事业单位医疗	135,000.00	135,000.00		
213	农林水支出	2,689,400.00	2,662,400.00	27,000.00	
21303	水利	2,689,400.00	2,662,400.00	27,000.00	
2130309	水利执法监督	2,689,400.00	2,662,400.00	27,000.00	
221	住房保障支出	254,000.00	254,000.00		
22102	住房改革支出	254,000.00	254,000.00		
2210201	住房公积金	254,000.00	254,000.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：华阴市水政综合执法大队

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	备注
			合计	3,494,000.00	3,467,000.00	27,000.00	
301	工资福利支出			3,455,000.00	3,455,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,544,000.00	2,544,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,000.00	78,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	407,000.00	407,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,000.00	254,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00		
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市水政综合执法大队

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市水政综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市水政综合执法大队

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			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		华阴市水政综合执法大队			
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
年度主要任务	任务1	按时足额发放单位人员工资津贴其他各类社保和福利	346.7	346.7	
	任务2	开展的党建、宣传、执法等相关日常工作及培训学习	2.7	2.7	
	金额合计		349.4	349.4	
	年度总体目标 目标1：确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳，确保单位正常运转 目标2：单位日常公用经费，确保单位正常运转。 目标3：最大限度的减少人员和财产损失，提高依法治水成效。				
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	出勤率		96%
			确保单位34名职工工资绩效养老职业年金住房公积金等按时发放和缴纳，确保单位正常运转		5项
		质量指标	维持单位正常运转，开展日常事务要求		严格落实八项规定，转变工作作风，提高工作效率。
			维持单位正常运转，开展日常事务要求		严格落实八项规定，转变工作作风，提高工作效率。
		时效指标	各项工作任务完成时限		2024年12月31日之前
		成本指标	日常工作事务支出		2.7万元
	工资福利发放支出		346.7万元		
	效益指标	经济效益指标	是否对水法行为进行检查		是
			确保单位34名职工工资绩效养老职业年金住房公积金等按时发放和缴纳，确保单位正常运转		100%
		社会效益指标	是否对水法行为进行检查		是
			确保单位依法治水成效		100%
		生态效益指标	生态环境是否得到提升		是
			确保单位正常运转		100%
	可持续影响指标	是否提高水法律法规宣传率		是	
华阴市内水行政执法稳步环境提升		是			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务对象满意度		98%	
		工资及经费		100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		华阴市水务局		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			