

大荔县水政综合执法大队 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

依据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县水务局所属事业单位机构编制的通知》（荔办字〔2019〕22号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，大荔县水政综合执法大队是水务局下属二级副科单位。

本单位主要职责：

1、宣传贯彻执行《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》、《中华人民共和国河道管理条例》、《取水许可管理办法》、《节约用水管理办法》、《城乡供水条例》等法律、法规、规章和方针政策。

2、受县水务局委托，负责受理涉水违法违章举报，依法查处全县各类涉水违法违章行为，根据法律法规给予处置；负责水事纠纷的调查、取证、调解、协调工作，参与县际水事纠纷调处。

3、完成上级交办的其他工作。

二、工作任务

1. 开展好“322世界水日”、“中国水周”的宣传活动；结合世界水日、中国水周、全国城市节水周、科普宣传日、全国节能宣传周等时机进行宣传；推进节水型企业、节水型单位、节水型

居民小区、节水型校园的创建工作。

2. 加大水政执法巡查、检查力度；对未经批准擅自取水、未按取水许可规定条件取水的、超计划取水、计量设施运行不正常、未编报水土保持方案、河道采砂等违法行为进行严厉打击；深入推进行政执法“三项制度”、“双随机、一公开”工作的落实。

3. 严格按照陕西省行业用水定额，按时完成对辖区内用水户的2024年计划用水的申报、审批、下达、归档工作；及时完善用水户台账填写及电子台账录入，上报市局。

4. 做好“推进绿色发展，建设美丽大荔”工作，并按时上报季度用水量、用水总量控制、用水效率控制表格的填报，以及佐证资料的收集整理，自评材料的上报工作。

5. 维护好取用水管理专项整治平台与电子证照系统强化信息共享，不断提高取用水监管水平。

6. 按照“节水优先、生态优先”原则、新时代治水思路，严格执行水量计划和调度方案，强化生态保护、科学调度，最大限度发挥我县黄河流域北洛河流域的综合效益，每月按时完成黄河、北洛河流域计划表、统计表，为保障黄河流域、北洛河流域供水安全、生态安全做出微薄贡献。

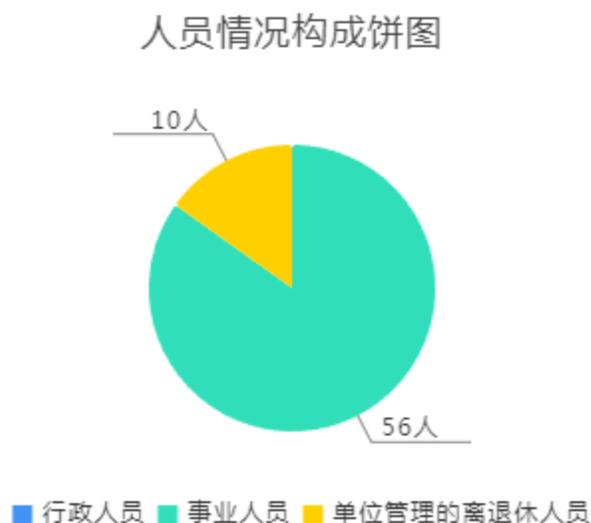
7. 根据水利核量、税务征收、自主申报、信息共享的水资源税征管要求，与税务互传纳税人的水量核定信息及完税信息，比对、分析发现漏征漏管及时督促交税；按照《用水统计调查制度》规定，及时指导和督促统计调查对象按时完成重点用水户季报

及非重点户年报工作，并做到数据的真实性、准确性，及时更新名录库，做到应纳尽纳；做好全县在册用水户的水量核定工作。

8. 按照《大荔县污水处理费征收使用管理办法》要求，衔接做好自备水源供水用户的污水处理费的计征工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员10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675.84万元，其中：一般公共预算拨款675.84万元，较上年增加168.37万元，增长33.18%，增长

的主要原因是：本年度增加项目资金；本单位2024年预算支出675.84万元，其中：一般公共预算拨款675.84万元，较上年增加168.37万元，增长33.18%，增长的主要原因是：本年度增加项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入675.84万元，其中：一般公共预算拨款收入675.84万元，较上年增加168.37万元，增长33.18%，增长的主要原因是：本年度增加项目资金；本单位2024年财政拨款支出675.84万元，其中：一般公共预算拨款支出675.84万元，较上年增加160.87万元，增长31.24%，增长的主要原因是：本年度增加项目资金。

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675.84万元，较上年增加160.87万元，增长31.24%，增长的主要原因是：本年度增加项目资金。

（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675.84万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.82万元，较上年减少3.53万元，下降5.40%，下降的主要原因是：上年度退休2人，本年度养老预算减少；

（2）事业单位医疗（2101102）10.11万元，较上年增加0.94

万元，增长10.25%，增长的主要原因是：上年度事业单位医疗保险未纳入年初预算；

（3）水利执法监督（2130309）318.87万元，较上年减少4.04万元，下降1.25%，下降的主要原因是：上年度退休2人，本年度预算减少；

（4）水资源节约管理与保护（2130311）285.04万元，较上年增加167.50万元，增长142.50%，增长的主要原因是：本年度增加项目资金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

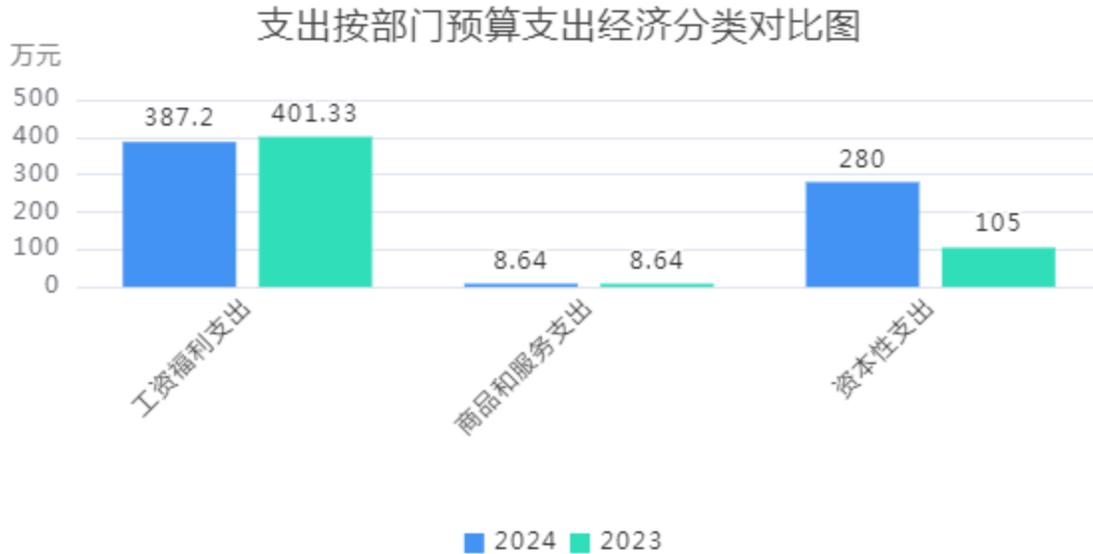
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出675.84万元，其中：

工资福利支出（301）387.20万元，较上年减少14.13万元，下降3.52%，下降的主要原因是：上年度退休2人，本年度预算减少；

商品和服务支出（302）8.64万元，较上年无增减；

资本性支出（310）280.00万元，较上年增加175.00万元，增长166.67%，增长的主要原因是：本年度增加项目资金。

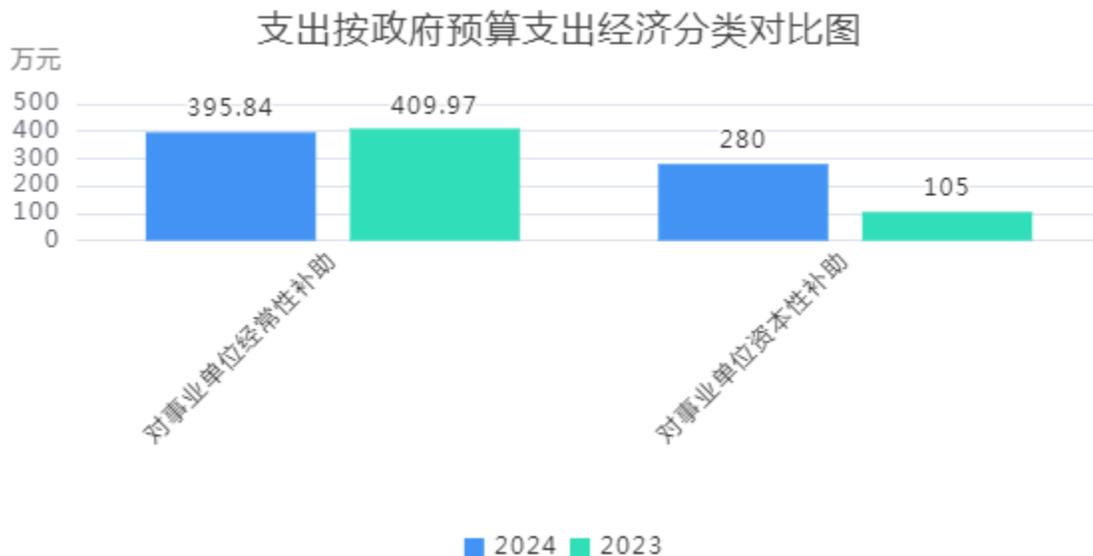


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出675.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）395.84万元，较上年减少14.13万元，下降3.45%，下降的主要原因是：上年度退休2人，本年度预算减少；

对事业单位资本性补助（506）280.00万元，较上年增加175.00万元，增长166.67%，增长的主要原因是：本年度增加项目资金。



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0.71万元，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0.71万元，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0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675.84万元，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3.60万元，较上年无增减。

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各类公务接待（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。

十五、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县水政综合执法大队

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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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	否	
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

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县水政综合执法大队

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	6,758,397.00	一、部门预算	6,758,397.00	一、部门预算	6,758,397.00	一、部门预算	6,758,397.00
1、财政拨款	6,758,397.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,908,012.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,758,397.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,872,012.00	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	2,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,000.00	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		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	3,958,397.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,850,385.00	6、对事业单位资本性补助	2,800,000.00
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	618,196.00	(2)商品和服务支出	50,385.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,088.00	(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	2,800,000.00		
		13、农林水支出	6,039,113.00	(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					
		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	6,758,397.00	本年支出合计	6,758,397.00	本年支出合计	6,758,397.00	本年支出合计	6,758,397.00
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							
收入总计	6,758,397.00	支出总计	6,758,397.00	支出总计	6,758,397.00	支出总计	6,758,397.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县水政综合执法大队

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	6,758,397.00	6,758,397.00	2,800,000.00									
161	大荔县水务局	6,758,397.00	6,758,397.00	2,800,000.00									
161002	大荔县水政综合执法大队	6,758,397.00	6,758,397.00	2,800,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县水政综合执法大队

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	6,758,397.00	6,758,397.00	2,800,000.00							
161	大荔县水务局	6,758,397.00	6,758,397.00	2,800,000.00							
161002	大荔县水政综合执法大队	6,758,397.00	6,758,397.00	2,800,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县水政综合执法大队

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	6,758,397.00	一、财政拨款	6,758,397.00	一、财政拨款	6,758,397.00	一、财政拨款	6,758,397.00
1、一般公共预算拨款	6,758,397.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,908,012.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,872,012.00	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	36,000.00	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		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	3,958,397.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,850,385.00	6、对事业单位资本性补助	2,800,000.00
		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	618,196.00	(2)商品和服务支出	50,385.00	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	
		10、卫生健康支出	101,088.00	(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	2,800,000.00		
		13、农林水支出	6,039,113.00	(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					
		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	6,758,397.00	本年支出合计	6,758,397.00	本年支出合计	6,758,397.00	本年支出合计	6,758,397.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,758,397.00	支出总计	6,758,397.00	支出总计	6,758,397.00	支出总计	6,758,397.00

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：大荔县水政综合执法大队

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	6,758,397.00	3,872,012.00	36,000.00	2,850,385.00	
208	社会保障和就业支出	618,196.00	618,196.00			
20805	行政事业单位养老支出	618,196.00	618,196.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,196.00	618,196.00			
210	卫生健康支出	101,088.00	101,088.00			
21011	行政事业单位医疗	101,088.00	101,088.00			
2101102	事业单位医疗	101,088.00	101,088.00			
213	农林水支出	6,039,113.00	3,152,728.00	36,000.00	2,850,385.00	
21303	水利	6,039,113.00	3,152,728.00	36,000.00	2,850,385.00	
2130309	水利执法监督	3,188,728.00	3,152,728.00	36,000.00		
2130311	水资源节约管理与保护	2,850,385.00			2,850,385.00	

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：大荔县水政综合执法大队

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	6,758,397.00	3,872,012.00	36,000.00	2,850,385.00	
301	工资福利支出			3,872,012.00	3,872,012.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,152,728.00	3,152,728.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	618,196.00	618,196.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,088.00	101,088.00			
302	商品和服务支出			86,385.00		36,000.00	50,385.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,793.00		8,408.00	30,385.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,650.00		5,650.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,150.00		1,150.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,500.00		5,500.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,092.00		7,092.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
310	资本性支出			2,800,000.00			2,800,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	2,800,000.00			2,800,000.00	

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：大荔县水政综合执法大队

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	3,908,012.00	3,872,012.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	618,196.00	618,196.00		
20805	行政事业单位养老支出	618,196.00	618,196.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,196.00	618,196.00		
210	卫生健康支出	101,088.00	101,088.00		
21011	行政事业单位医疗	101,088.00	101,088.00		
2101102	事业单位医疗	101,088.00	101,088.00		
213	农林水支出	3,188,728.00	3,152,728.00	36,000.00	
21303	水利	3,188,728.00	3,152,728.00	36,000.00	
2130309	水利执法监督	3,188,728.00	3,152,728.00	36,000.00	

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：大荔县水政综合执法大队

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	3,908,012.00	3,872,012.00	36,000.00	
301	工资福利支出			3,872,012.00	3,872,012.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,152,728.00	3,152,728.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	618,196.00	618,196.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,088.00	101,088.00		
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,408.00		8,408.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,650.00		5,650.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,150.00		1,150.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,092.00		7,092.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县水政综合执法大队

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县水政综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,850,385.00	
161	大荔县水务局	2,850,385.00	
161002	大荔县水政综合执法大队	2,850,385.00	
	专用项目	2,850,385.00	
	部门预算专项业务经费项目	50,385.00	
	水资源管理经费（2024年专项业务费）	50,385.00	水资源管理专项业务费
	中央专款项目	2,800,000.00	
	中央水利发展水资（上级专款）	2,800,000.00	中央水利发展水资（上级专款）

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：大荔县水政综合执法大队

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											

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

主管部门	大荔县水务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		285.04			
	其中：财政拨款		285.04			
	其他资金					
总体目标	目标1：完成最严格水资源管理考核，创建节水型社会发展，打击水事违法行为、维护良好的水事秩序。 目标2：做好水资源管理与保护工作。					
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：完成最严格水资源制度考核工作目标率		100%	
			指标2：创建节水工作目标率		≥98%	
					
		质量指标	指标1：创建合格率		100%	
			指标2：考核工作完成率		100%	
					
		时效指标	指标1：截止2024年底		100%	
			指标2：截止2024年底		100%	
					
		成本指标	指标1：专项业务费		50385元	
			指标2：水利发展资金		2800000	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高水资源有效利用率		95%	
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：提高市民爱水、惜水、节水意识，加强水资源保护。		95%	
			指标2：			
.....						

益 指 标	生态效益 指标	指标1: 加强水资源保护、科学 开发、合理利用, 促进我县经济 与生态环境保护同步发展。	96%		
		指标2:			
				
	可持续影响 指标	指标1: 以水资源的可持续利用 保障经济发展, 维护社会稳定、 推进生态文明建设。	长期		
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥96%	
			指标2: 群众满意度	≥96%	
				

表14-1

2024年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		大荔县水政综合执法大队			
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
	任务1	2024年基本支出	390.8	390.8	
	任务2	2024年专项业务费支出	285.04	285.04	
	任务3				
				
金额合计			675.84	675.84	
年度 总体 目标	目标1：完成2023年事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴改革性补贴、奖金、养老保险费、医疗保险费等收支预算。 目标2：保障事业单位业务正常运转 目标3：完成最严格水资源管理考核，创建节水型社会发展，打击水事违法行为、维护良好的水事秩序。				
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：机关事业单位预算收支率		100%
			指标2：人员经费保障		56人
			指标3：开展执法专项检查		≥5次
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：完成合格率		100%
				
		时效指标	指标1：当年完成率		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：按2024年预算编报标准		675.84万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：对社会经济发展起到积极的推动作用		≥96%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：推动社会全面平稳有序		持续推动
			指标2：打击水事违法行为、维护良好秩序		显著
				
		生态效益指标	指标1：涵养地下水、预防水土流失，促进水资源循环再利用。		≥96%
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：调动工作人员的积极性		效果明显	
		指标2：以水资源的可持续利用保障经济发展、推进生态文明建设。		长期	
				

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:	
		

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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:				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	