

南阳市水利综合行政执法支队
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市水利综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市水利综合行政执法支队2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市水利综合行政执法支队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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市水利综合行政执法支队概况

一、南阳市水利综合行政执法支队主要职责

（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》《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和政策措施，组织实施全市水行政综合行政执法工作。

（二）负责指导全市水行政综合行政执法工作；协调处理跨区域水事违法违规案件；负责中心城区内水资源违法案件的行政处罚工作；负责全市重大执法活动的组织协调、重大水事案件的查处督办；配合、协助公安等司法部门查处水事治安和刑事案件。

（三）负责南阳高新技术产业开发区、市城乡一体化示范区、卧龙综合保税区、官庄先进制造业开发区、市职教园区的水行政执法工作。

（四）负责全市水行政综合执法队伍业务培训、水利执法统计、执法装备配备的计划申报等工作。

（五）负责南水北调工程丹江口水库水源地综合行政执法工作；负责协调有关县市区相关部门开展丹江口水库水源地水质保护联合执法和专项整治活动；配合参与水利部长江委组织的丹江口水库跨省水行政联合执法工作重大水事案件的查处工作。具体工作由淅川县委、县政府负责。

（六）负责全市生产建设项目的水土保持监督管理的事务性工作。

二、南阳市水利综合行政执法支队所属预算单位构成情况

本预算为南阳市水利局（上级部门名称）所属单位预算，仅包括南阳市水利综合行政执法支队单位预算。

第二部分

南阳市水利综合行政执法支队2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市水利综合行政执法支队2024年收入总计979.58万元，支出总计979.58万元，与2023年预算相比，收入增加439.68万元，增长81.44%，主要原因：机构重塑性改革，经费增加；支出增加439.68万元，增长81.44%，主要原因：机构重塑性改革，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市水利综合行政执法支队2024年收入合计979.58万元，其中：一般公共预算978.97万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0.61万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市水利综合行政执法支队2024年支出合计979.58万元，其中：基本支出873.22万元，占89.14%；项目支出106.36万元，占10.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市水利综合行政执法支队2024年一般公共预算收支预算979.58万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算增加439.68万元，增长81.44%，主要原因：机构重塑性改革，经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市水利综合行政执法支队2024年一般公共预算支出年初预算为978.97万元。其中：基本支出873.22万元，占89.20%；项目支出105.75万元，占10.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市水利综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出年初预算为873.22万元。其中：人员经费支出825.01万元，占94.48%；公用经费支出48.21万元，占5.52%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市水利综合行政执法支队2024年“三公”经费预算为8.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加4万元，增长88.89%，主要原因：机构重塑性改革，主要职责增加，公务用车运行费用增加。

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。预算数比2023年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行费 8.50万元，其中，**公务用车运行维护费** 8.50万元，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。比2023年增加4万元，增长88.89%，主要原因：机构重塑性改革，主要职责增加，公务用车运行费用增加；**公务用车购置费** 0万元，比2023年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用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

南阳市水利综合行政执法支队2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

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年南阳市水利综合行政执法支队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出106.36万元，涉及项目6个。

2024年我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于开展单位日常水利执法巡查工作；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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

南阳市水利综合行政执法支队2024年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	978.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	888.97	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	221.26
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	29.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	690.04
		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	39.00
		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	978.97	本年支出合计	979.58
上年结转结余	0.61	年终结转结余	
收入总计	979.58	支出总计	979.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

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	979.58	978.97	978.97	888.97								0.61	0.61					
403	水利局	979.58	978.97	978.97	888.97								0.61	0.61					
403215	南阳市水利综 合行政执法支队	979.58	978.97	978.97	888.97								0.61	0.61					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

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	979.58	873.22	800.17	24.84	48.21		106.36	105.75	0.61
			403	水利局	979.58	873.22	800.17	24.84	48.21		106.36	105.75	0.61
208	05	02		事业单位离退休	24.84	24.84		24.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96	51.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	144.46	144.46	144.46						
210	11	02		事业单位医疗	25.92	25.92	25.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	3.36						
213	03	09		水利执法监督	689.43	583.68	535.47		48.21		105.75	105.75	
213	03	10		水土保持	0.61						0.61		0.61
221	02	01		住房公积金	39.00	39.00	39.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

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	978.97	一、本年支出	979.58	979.58	889.58		
（一）一般公共预算拨款	978.97	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	888.97	（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	0.61	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.61	（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	221.26	221.26	221.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.28	29.28	29.28		
		（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	690.04	690.04	600.04		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	39.00	39.00	39.00		
		（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	979.58	支出合计	979.58	979.58	889.58		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

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	978.97	873.22	800.17	24.84	48.21		105.75	105.75	
			403	水利局	978.97	873.22	800.17	24.84	48.21		105.75	105.75	
208	05	02		事业单位离退休	24.84	24.84		24.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96	51.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	144.46	144.46	144.46						
210	11	02		事业单位医疗	25.92	25.92	25.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	3.36						
213	03	09		水利执法监督	689.43	583.68	535.47		48.21		105.75	105.75	
221	02	01		住房公积金	39.00	39.00	39.00						

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情况表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

单位：万元

单位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	873.22	825.01	48.21
30302	退休费	50905	离退休费	24.84	24.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.96	51.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.80	44.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	297.30	297.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.60	80.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.78	16.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.24	92.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.60	27.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.47	46.47	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99.46	99.46	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.49		6.49
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.12		8.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.00		33.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.00	39.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

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	979.58	978.97	888.97			0.61							
403		水利局			979.58	978.97	888.97			0.61							
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.84	24.84	24.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.96	51.96	51.96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	342.10	342.10	342.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.96	3.96	3.96									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.60	80.60	80.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.02	109.02	109.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.60	27.60	27.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.47	46.47	46.47									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	99.46	99.46	99.46									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.49	6.49	6.49									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.12	8.12	8.12									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	85.80	85.80	12.25									

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	1.10										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	7.05	7.05											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	8.50	8.50	3.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.61					0.61							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.00	39.00	39.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

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	
8.50		8.50		8.50	

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

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									

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。

项目支出预算表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

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		
		合计	106.36	105.75			0.61				
	403	水利局	106.36	105.75			0.61				
其他运转类	2024年度培训经费	南阳市水利综合行政执法支队	5.00	5.00							
其他运转类	2024年度水政支队工作经费	南阳市水利综合行政执法支队	23.60	23.60							
其他运转类	2024年度党建文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	南阳市水利综合行政执法支队	55.00	55.00							
其他运转类	2024年度单位后勤保障服务费及物业费	南阳市水利综合行政执法支队	13.65	13.65							
其他运转类	2024年度公车运行维护经费	南阳市水利综合行政执法支队	8.50	8.50							
特定目标类	省级水土保持项目（2023年结转）	南阳市水利综合行政执法支队	0.61				0.61				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

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
403		106.36	106.36										
403215	南阳市水利综合行政执法支队	106.36	106.36										
411300240 000000001 229	2024年度水政支队工作经费	23.60	23.60			水政支队工作经费成本	≥23.6万元	水政支队工作经费数量	≥23.6万元	水政支队工作经费效益	≥23.6万元	群众满意度	100%
								水政支队工作经费	≥23.6万元				
411300240 000000001 230	2024年度党建文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	55.00	55.00			党建文明卫生平安建设先进单位创建工作成本	≥55万元	党建文明卫生平安建设先进单位创建工作人数	≥55万元	保障党建文明卫生平安建设先进单位创建	≥55万元	群众满意度	100%
								党建文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	≥55万元				
								截止2024年底全部完成	≥55万元				
411300240 000000001 231	2024年度单位后勤保障服务费及物业经费	13.65	13.65			单位后勤保障服务费及物业费成本	≥15万元	单位后勤保障服务费及物业费人数	≥55人	单位后勤保障服务费及物业费效益	≥15万元	群众满意度	100%
								单位后勤保障服务费及物业费质量	≥15万元				
411300240 000000001 232	2024年度培训经费	5.00	5.00			保障单位正常培训总成本	≥5.4万元	全市水行政执法培训	≥5.4万元	保障单位培训工作顺利进行	≥5.4万元	受训学员满意度	100%
								保障单位正常培训经费	≥5.4万元	对培训人员综合素质的改善或提升程度	100%		
								培训完成及时性	100%				
411300240 000000001 233	2024年度公车运行维护经费	8.50	8.50			公务用车运行维护费成本	≥8.5万元	公务用车运行数量	≥4辆	保障公务用车正常运行	≥8.5万元	群众满意度	100%
								保障公务用车运行正常	≥8.5万元				
411300240 000000086 401	省级水土保持项目(2023年结转)	0.61	0.61			省级水土保持项目经费成本	≥0.61万元	省级水土保持项目经费数量	≥0.61万元	省级水土保持项目经济效益	≥0.61万元	群众满意度	100%
								省级水土保持项目	≥0.61万元				