

贵阳市水政监察支队

2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关（机构）运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：贵阳市水政监察支队以贵阳市水务管理局（贵阳市两湖一库管理局）的名义主要履行的职责是：

1. 负责查处全市跨区域涉水违法案件及重、特大涉水违法案件；负责市管河流、管辖范围内城区河道涉水违法案件的调查、处理、处罚；配合、协助公安和司法部门查处水事治安案件和刑事案件；负责组织实施上级部门安排部署的督查等专项行动。
2. 负责对市级水资源、水工程、水土保持、水旱灾害等有关设施进行监管，查处破坏以上设施的违法行为。
3. 依法对违反水资源利用、水土保持、水旱灾害防御、河道保护、节约用水、供水等相关法律、法规、规定的行为进行查处。
4. 根据《贵州省红枫湖百花湖水资源环境保护条例》负责红枫湖、百花湖、管理范围内相关行政执法工作和监督管理工作。
5. 依法对相关在建项目施工现场进行检查，对未批先建、未验先投、节水“三同时”制度等执行情况进行执法检查。
6. 依法负责市级水资源费等规费的征收工作；监督、指导区（市、县）水政监察、水行政执法和规费征收工作。
7. 负责受理相关信访投诉工作，调查处理群众举报的相关违法案件。
8. 依法履行法律法规规定的其他涉水行政执法职责。

（二）单位机构设置：贵阳市水政监察支队是副县级财政补助全额事业单位，内设 11 个正科级内设机构，分别为：办公室、人事科、财务管理和规费征收科、执法监督科、信访投诉

科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、红枫湖执法大队、百花湖执法大队、阿哈水库执法大队。

（三）预算单位构成：

贵阳市水政监察支队无下属单位，部门预算即为支队本级预算。

（四）单位人员构成：

我单位核定事业编制 128 名，其中：管理人员 107 名、工勤人员 21 名，待中央和省对执法人员编制的政策明确后，再按要求进行调整。涉及个人身份、工资待遇、职务职级并行等事宜，按照“老人老办法、新人新办法”的原则，2024 年年初实有在职人数 103 人（参公编制 97 人，事业编制 6 人），退休 55 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

根据《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》、《中华人民共和国长江保护法》、《贵州省红枫湖百花湖水资源环境保护条例》等相关法规为政策依据，开展水行政执法工作。2024 年我单位主要工作任务是：切实抓好管理范围内“十年禁渔”工作，加强对红枫湖、百花湖周边污染源的排查，确保全市市民饮水安全；做好市管河流日常执法检查；水资源费征收工作；加强全市范围内水资源、水工程、水土保持、用水供水、水旱灾害等有关设施的监管，严查违法行为，指导辖区

(市、县)水政监察大队开展水行政执法工作。

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)

(本单位无所属单位, 本预算仅为本单位预算)

2024 年部门收入预算总额 2,981.42 万元, 其中: 本年收入 2,981.42 万元, 上年结转结余 0 万元。本年收入中: 财政拨款收入 2,981.42 万元, 财政专户管理资金收入 0 万元, 单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 2,981.42 万元, 其中: 本年支出 2,981.42 万元, 年终结转结余 0 万元。本年支出中: 一般公共服务支出 0 万元, 外交支出 0 万元, 国防支出 0 万元, 公共安全支出 0 万元, 教育支出 0 万元, 农林水支出 2,981.42 万元,

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 129.44 万元, 下降 4.16%, 主要原因是: 减少房屋修缮尾款专项支出预算资金。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 129.44 万元, 下降 4.16%, 主要原因是: 减少房屋修缮尾款专项支出预算资金。

(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)

2024 年部门财政拨款收入预算总额 2,981.42 万元, 其中: 本年收入 2,981.42 万元, 上年结转结余 0 万元。本年收入中: 一般公共预算拨款收入 2,981.42 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。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 2,981.42 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，农林水支出 2,981.42 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 2,981.42 万元，比 2023 年预算减少 129.44 万元，下降 4.16%，主要原因是：减少房屋修缮尾款专项支出预算资金。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市水政监察支队 2024 年一般公共预算支出 2,981.42 万元，其中：基本支出预算 2,405.42 万元，项目支出预算 576.00 万元。基本支出预算 2,405.42 万元，与 2023 年相比，减少 6.73 万元，其主要原因为人员减少，正常减少预算支出。项目支出预算 576.00 万元，与 2023 年相比，减少 122.71 万元，其主要原因为，减少房屋修缮尾款专项支出预算资金。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市水政监察支队 2024 年一般公共预算基本支出 2,405.42 万元，其中人员经费 2,180.71 万元，公用经费 224.71 万元。人员经费 2,180.71 万元，与 2023 年相比，增加 17.64 万元，主要原因是社保基数调整增加，导致人员经费增加。

公用经费 224.71 万元，与 2023 年相比，减少 24.37 万元，主要原因为人员减少，正常减少预算支出。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市水政监察支队 2023 年无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市水政监察支队 2023 年无国有资本经营预算支出

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 9.96 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 9.96 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。2024 年公务接待费 0.3 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 40%，主要原因是：落实过紧日子要求，预算正常压减。

2024 年公务用车运行维护费 9.66 万元，比 2023 年预算减少 0.92 万元，下降 8.7%，主要原因是：落实过紧日子要求，预算正常压减。

2024 年公务用车购置费 0 万元，我单位公务用车保有量 5 辆。与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 161.00 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 161.00 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 1.00 万元，下降 0.6%，主要原因是：根据工作安排编制预算，正常减少经费。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市水政监察支队 2024 年无市级对下专项转移支付项目。

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2024 年我单位机关（机构）运行经费预算为 224.71 万元，其中：办公费 40.53 万元、水费 3 万元、电费 26 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 5 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 34.03 万元、公务车运行维护费 9.66 万元、其他交通费用 7.31 万元、其他商品和服务支出 84.88 万元、办公设备购置 12.00 万元。2024 年我单位机关（机构）运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 24.37 万元，减少 9.78%，主要原因是：人员减少，正常减少预算支出。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产原值 5,498.88 万元，分布构成情况为：房屋 11,288.72 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。2024 年度拟购置固定资产 12.00 万元，主要是：办公设备购置等。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 576.00 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有两个，一是国家级水利法治宣传教育示范基地运行维护经费，金额 15.00 万元，主要用于按照水利法治宣传教育工作要求，达到相应执法宣传教育目标；二是水政综合执法经费，

金额 361.00 万元，主要用于保障市级水行政执法、红枫湖百花湖水资源环境执法工作的开展。

（五）名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9. 2130309 农林水支出—水利—水利执法监督。反映水利系统纳入预算管理的事事业单位开展水利执法监督活动的支出。

10. 2130399 农林水支出—水利—其他水利支出，反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市水政监察支队 编制

2024 年 3月 12日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市水政监察支队

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,981.42	一、本年支出	2,981.42
（一）财政拨款收入	2,981.42	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	2,981.42	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	2,981.42
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,981.42	支出总计	2,981.42

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市水政监察支队	2,981.42	2,981.42	2,981.42						
合计	2,981.42	2,981.42	2,981.42						

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市水政监察支队	2,981.42	2,981.42	2,981.42						
合计	2,981.42	2,981.42	2,981.42						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市水政监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,981.42	一、本年支出	2,981.42
（一）一般公共预算拨款收入	2,981.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	2,981.42
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,981.42	支出总计	2,981.42

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市水政监察支队	2,981.42						
213	农林水支出	2,981.42	2,405.42	2,180.71	224.71	576.00	576.00	
21303	水利	2,981.42	2,405.42	2,180.71	224.71	576.00	576.00	
2130309	水利执法监督	2,971.42	2,405.42	2,180.71	224.71	566.00	566.00	
2130399	其他水利支出	10.00				10.00	10.00	
合计		2,981.42	2,405.42	2,180.71	224.71	576.00	576.00	

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市水政监察支队			
301		工资福利支出	1,854.73	1,854.73	
	01	基本工资	431.12	431.12	
	02	津贴补贴	330.80	330.80	
	03	奖金	340.84	340.84	
	07	绩效工资	46.69	46.69	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00	
	09	职业年金缴费	115.16	115.16	
	10	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00	
	11	公务员医疗补助缴费	60.00	60.00	
	12	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
	13	住房公积金	163.11	163.11	
	99	其他工资福利支出	104.01	104.01	
302		商品和服务支出	299.40	86.69	212.71
	01	办公费	40.53		40.53
	05	水费	3.00		3.00
	06	电费	26.00		26.00

	07	邮电费	15.55	13.55	2.00
	11	差旅费	5.00		5.00
	17	公务接待费	0.30		0.30
	28	工会经费	34.03		34.03
	31	公务用车运行维护费	9.66		9.66
	39	其他交通费用	80.45	73.14	7.31
	99	其他商品和服务支出	84.88		84.88
303		对个人和家庭的补助	239.29	239.29	
	02	退休费	232.17	232.17	
	04	抚恤金	7.00	7.00	
	09	奖励金	0.12	0.12	
310		资本性支出	12.00		12.00
	02	办公设备购置			12.00
合计			2,405.42	2,180.71	224.71

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市水政监察支队			
501		机关工资福利支出	1,579.43	1,579.43	
	01	工资奖金津补贴	908.69	908.69	
	02	社会保障缴费	438.16	438.16	
	03	住房公积金	128.57	128.57	
	99	其他工资福利支出	104.01	104.01	
502		机关商品和服务支出	280.17	72.70	207.47
	01	办公经费	189.53	72.70	116.83
	06	公务接待费	0.30		0.30
	08	公务用车运行维护费	9.66		9.66
	99	其他商品和服务支出	80.68		80.68
503		机关资本性支出	12.00		12.00
	06	设备购置	12.00		12.00
505		对事业单位经常性补助	294.53	289.29	5.24
	01	工资福利支出	275.30	275.30	
	02	商品和服务支出	19.23	13.99	5.24
509		对个人和家庭的补助	239.29	239.29	

	01	社会福利和救助	7.12	7.12	
	05	离退休费	232.17	232.17	
合计			2,405.42	2,180.71	224.71

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市水政监察支队

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市水政监察支队

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2024年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2024年较2023年 增减变化额	2024年较2023年 增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费			0.00	0.0%	本年未发生因公出国（境）费
二、公务接待费	0.50	0.30	-0.20	-40.0%	公务接待费预算降低。
三、公务用车购置及运行维护费			0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	10.58	9.66	-0.92	-8.7%	车辆运维费预算降低。
2、公务用车购置费			0.00	0.0%	本年未发生公务车购置。
合计	11.08	9.96	-1.12		比上年减少

表11

2024年政府采购预算表

部门（单位）名称：贵阳市水政监察支队

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市水政监察支队	161.00			161.00
合计	161.00			161.00

表12

2024年市对下转移支付预算表

部门（单位）名称：贵阳市水政监察支队

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表无数据					
合计						

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		国家级水利法治宣传教育示范基地运行维护经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水政监察支队
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		150,000.00	
		财政拨款		150,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		150,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		水政监察支队国家级水利法治宣传教育示范基地已基本建设完成, 按照水利法治宣传教育工作要求, 达到相应宣传教育目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	宣传人次	5000次	
		质量指标	项目实施规范性	合规	
			资金使用合规性	合规	
		时效指标	业务工作按时完成率	100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
		社会效益指标	增加社会公众对水法律法规的了解	1000人次	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	95%	

表15

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		水政综合执法经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水政监察支队
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,610,000.00	
		财政拨款		3,610,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		3,610,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		保障市级水行政执法、红枫湖百花湖水资源环境执法工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	市级水资源、水工程等检查次数	≥300次	
			红枫湖百花湖水资源环境执法检查次数	≥2000次	
		质量指标	按照工作要求开展执法	按工作要求完成	
		时效指标	开展工作所需经费拨付时效	按工作需要完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	各项资金使用情况	按时按要求完成	
		社会效益指标	保障市级水行政执法、两湖水资源环境执法工作顺利开展	顺利开展	
		生态效益指标	河湖健康	健康	
		可持续影响指标	河湖可持续发展	可持续	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	