

贵阳市水政监察支队2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市水政监察支队概况

一、部门职责

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）根据《贵州省红枫湖百花湖水资源环境保护条例》《贵阳市阿哈水库水资源环境保护条例》，负责红枫湖、百花湖、阿哈水库管理范围内相关行政执法工作和监督管理工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）依法履行法律法规规定的其他涉水行政执法职责。

（九）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

贵阳市水政监察支队内设 11 个机构：分别是办公室、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。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：贵阳市水政监察支队 2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,519.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,519.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,519.74	本年支出合计	58	1,519.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,519.74	总计	62	1,519.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市水政监察支队

2024年度

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 519. 74	1, 519. 74					
213		农林水支出		1, 519. 74	1, 519. 74					
21303		水利		1, 519. 74	1, 519. 74					
2130309		水利执法监督		1, 519. 74	1, 519. 74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：贵阳市水政监察支队
2024年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,519.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,519.74	1,519.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,519.74	本年支出合计	59	1,519.74	1,519.74		
年初财政拨款结转和结余	28			60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,519.74	总计	64	1,519.74	1,519.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
单位：万元

单位：贵阳市水政监察支队 2024年度

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 519. 74	1, 242. 42	277. 32
213			农林水支出	1, 519. 74	1, 242. 42	277. 32
21303			水利	1, 519. 74	1, 242. 42	277. 32
2130309			水利执法监督	1, 519. 74	1, 242. 42	277. 32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市水政监察支队

2024年度

单位：万元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	938.24	302	商品和服务支出	143.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.67	30201	办公费	26.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	318.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.86	30205	水费	0.85	310	资本性支出	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.14	30206	电费	21.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.95	30207	邮电费	6.16	31002	办公设备购置	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	54.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	132.16	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.03	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.88	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	29.16	39999	其他支出	
人员经费合计		1,098.79	公用经费合计					143.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
 单位：万元

单位：贵阳市水政监察支队
 2024年度

项目				本年支出		
科目编 码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市水政监察支队 2024 年度收入、支出决算总计 1,519.74 万元。2023 年度收入、支出决算总计 3,316.73 万元。与 2023 年度相比，减少 1,796.99 万元，下降 54.18 %，主要原因是：2024 年机构改革，撤销贵阳市水政监察支队，2024 年度部门预算指标支付至 7 月。

二、收入决算情况说明

贵阳市水政监察支队2024年度收入决算合计1,519.74万元。其中：财政拨款收入1,519.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市水政监察支队2024年度支出决算合计1,519.74万元。其中：基本支出1,242.42万元，占81.75%；项目支出277.32万元，占18.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市水政监察支队2024年度财政拨款收、支决算总计1,519.74万元。2023年度收、支决算总计3,316.73万元。与2023年度相比，减少 1,796.99万元，下降54.18 %，主要原因是：2024年机构改革，撤销贵阳市水政监察支队，2024年度部门预算指标支付至7月。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市水政监察支队2024年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,519.74万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,796.99万元,下54.18% ，主要原因是：2024年机构改革，撤销贵阳市水政监察支队，2024年度部门预算指标支付至7月。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,519.74万元，主要用于以下方面：

农林水支出（类）1,519.74万元，占100.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,981.42万元，支出决算为1,519.74万元，完成年初预算的50.97%，其中：

农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)年初预算为2,981.42万元，支出决算为1,519.74万元，完成年初预算的50.97%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年机构改革，撤销贵阳市水政监察支队，2024年度部门预算指标支付至7月。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市水政监察支队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,242.42 万元，其中：

（一）人员经费：1,098.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费:143.63万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市水政监察支队2024年“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.96万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.81万元，完成全年预算数的18.17%。支出决算较上年减少4.54万元，下降71.50%。主要原因是：2024年机构改革，撤销贵阳市水政监察支队，2024年度部门预算指标支付至7月。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算9.66万元，支出决算1.81万元，完成年初预算的18.74%；与上一年相比，支出决算较上年减少4.54万元，下降71.50%。

决算数较上年减少的主要原因是：2024年机构改革，撤销贵阳市水政监察支队，2024年度部门预算指标支付至7月。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.81万元，主要用于：车辆保险、保养及维修等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费年初预算0.3万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市水政监察支队2024年政府采购支出总额5.11万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.56万元。授予中小企业合同金额5.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市水政监察支队共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是交通车。单价100万元以上的设备3台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金277.32万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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的人员支出和公用支出。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

五、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业单位开展水利执法监督活动的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表										
(2024年度)										
单位：贵阳市水政监察支队										
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			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	3610000.00	1617740.90	1617740.90	10	100.00	10	
			财政拨款：	3610000.00	1617740.90	1617740.90				
			-----本级安排：	3610000.00	1617740.90	1617740.90				
			-----其中：上级补							
			其他：							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				2024年1-7月，共计开展市级水行政执法检查1363次、红枫湖百花湖水资源环境执法检查2991次，有力保障河湖健康发展。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指 标 (50分)	数量指标	红枫湖百花湖水资源环境执法检查次数	≥2000次	≥2991次	10	10			
			市级水资源、水工程等检查次数	≥300次	≥1363次	10	10			
		质量指标	按照工作要求开展执法	按工作要求完成	达成年度指标	10	10			
		时效指标	开展工作所需经费拨付时效	按工作需要完成	达成年度指标	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	各项资金使用情况	按时按要求完成	达成年度指标	8	8			
		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	达成年度指标	10	10			
		生态效益指标	河湖健康	健康	达成年度指标	6	6			
		可持续影响指标	河湖可持续发展	可持续	达成年度指标	6	6			
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	总 分							100		
	自 评 结 论	2024年1-7月，共计开展市级水行政执法检查1363次、红枫湖百花湖水资源环境执法检查2991次，有力保障河湖健康发展。 自评结论：优秀								

(2024年度)

项目名称			河湖巡查经费						
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			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1900000.00	1134428.55	1134428.55	10	100.00	10
			财政拨款:	1900000.00	1134428.55	1134428.55			
			-----本级安排:	1900000.00	1134428.55	1134428.55			
			-----其中: 上级补助:						
			其他:						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障市级水行政执法河湖巡查工作开展				2024年1-7月, 共计开展河湖巡查4354次, 有力保障河湖健康发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展河湖巡查次数	≥4000次	≥4354次	20	20		
		质量指标	巡查工作开展情况	按工作安排开展河湖巡查工作	达成年度指标	10	10		
		时效指标	保障工作所需经费拨付时效	按时按要求完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用情况	按时按要求完成	达成年度指标	8	8		
		社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	河湖健康	健康	达成年度指标	6	6		
		可持续影响指标	河湖可持续发展	可持续	达成年度指标	6	6		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100		
自 评 结 论	2024年1-7月, 共计开展河湖巡查4354次, 有力保障河湖健康发展。自评结论: 优秀								