

2024 年度
永安市水政监察大队
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5-6
第二部分 2024年度部门预算表	7-26
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9-10
三、支出预算总表	11-12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18-21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23-26
第三部分 2024年度部门预算情况说明	27-36

一、预算收支总体情况·····	28
二、一般公共预算拨款支出情况·····	28-29
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29-30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	30-31
七、预算绩效目标情况·····	31-36
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分 名词解释 ·····	37-39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

水政监察大队部门的主要职责是：为全市水事监察工作服务。

- (一) 统一管理全市水资源、河道。
- (二) 组织实施取水许可制度、水资源费征收制度。
- (三) 协调和处理水事纠纷，处理水事案件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水政监察大队部门包括水资源管理科（河湖管理科）和办公室 2 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永安市水政监察大队	财政核拨（参公事业）	5

三、部门主要工作任务

2024 年，水政监察大队部门主要任务是：切实履行水行政管理职能为核心，加强巡查执法，大力宣传水法规政策，开展最严格水资源管理工作，进一步推深做实河湖长制，不断提升河湖治理体系和治理能力。。围绕上述任务，重点抓

好以下工作：

（一）做好水利部对我市县域节水型社会达标建设工作的现场评估验收工作。

（二）根据相关规定落实水资源费征收工作，做到应收尽收，足额征收。

（三）持续开展河湖“四乱”整治工作，促进河湖长制工作提质增效，抓好问题整改，以更大力度抓好生态环境突出问题综合整治攻坚行动。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	647.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.81
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	608.56
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	647.97	支出合计	647.97

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
	合计	647.97	647.97									
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00									
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02									
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24									
20808	抚恤	0.54	0.54									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	647.97	99.97	548			
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00				
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02				
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24				
20808	抚恤	0.54	0.54				
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	2.81	2.81				
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81				
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81				

213	农林水支出	608.56	60.56	548.00			
21303	水利	608.56	60.56	548.00			
2130311	水资源节约管理与保护	608.56	60.56	548.00			
221	住房保障支出	7.60	7.60				
22102	住房改革支出	7.60	7.60				
2210201	住房公积金	7.60	7.60				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	647.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.00
		九、卫生健康支出	2.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	608.56
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	647.97	支出合计	647.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02	
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
20808	抚恤	0.54	0.54	
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	2.81	2.81	
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	
213	农林水支出	608.56	60.56	548.00
21303	水利	608.56	60.56	548.00
2130311	水资源节约管理与保护	608.56	60.56	548.00
221	住房保障支出	7.60	7.60	
22102	住房改革支出	7.60	7.60	
2210201	住房公积金	7.60	7.60	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		647.97
301	工资福利支出	81.62
302	商品和服务支出	550.51
303	对个人和家庭的补助	15.84
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	99.97
301	工资福利支出	81.62
30101	基本工资	20.33
30102	津贴补贴	19.86
30103	奖金	17.86
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48
30109	职业年金缴费	4.24
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	7.60
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	2.51
30201	办公费	0.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.30
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.70
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	15.84
30301	离休费	
30302	退休费	14.94
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.54
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
永安市水政监察队	水资源管理、保护、水资源质量监测（河长制专项经费、灌区水资源管理岸线划定、执法桩、费用等）	《福建省水资源费征收管理办法》、《永安市全面深化河长制实施方案》、《三明市永安市四级河道管理范围和水利工程管理与保护范围划定	1	水资源管理、保护、水资源质量监测（含河长制专项经费、灌区水资源管理岸线划定、执法桩、费用等）	水资源管理、保护、水资源质量监测（含河长制工作经费、灌区水资源管理费用）、河道专管员经费等		258.00	258.00			项目法

永安市水政监察大队	水资源开发项目前期工作经费、水资源信息化建设费用	《福建省水利厅关于做好中型灌区续建配套与节水改造项目前期工作的通知》、《福建省水资源征收使用管理办法》、永财【2024】5号	1	支付水源前期工作中型灌区项目设计、评审、策划等费用，水资源信息化建设等。	支付水利法规宣传、中型灌区项目设计、评审等费用，水资源信息化建设。				90.00	90.00						项目法
-----------	--------------------------	--	---	--------------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	-----

永安市水政监察大队	节水型社会建设（含水资源严格管理制度考核工作用水资源规划）	《福建省水资源费征收使用管理办法》、闽水函【2022】828号、落实水利部最严格水资源管理制度要求，永财预【2024】5号	1	支付节水宣传、水资源规划及区域水资源论证等相关编制用水资源购买服务等。	支付节水宣传、节水型载体建设采购、水平衡测试、水资源规划编制费用。	80.00	80.00	80.00	项目法
-----------	-------------------------------	---	---	-------------------------------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	-----

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，水政监察大队部门收入预算为647.97万元，比上年减少149.06万元，主要原因是水资源费征收预计会减少。其中：一般公共预算拨款收入647.97万元。

相应安排支出预算647.97万元，比上年减少149.06万元，主要原因是水资源费征收减少了。其中：基本支出99.97万元、项目支出548万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出647.97万元，比上年减少149.06万元，降低18.70%，主要原因是水资源费征收预计会减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了水利重大项目及重点项目前期工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501 行政单位离退休15.30万元。主要用于行政单位退休人员生活补贴和高龄补贴。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.48万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.24万元。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费。

(四) 2080801 死亡抚恤支出 0.54 万元。主要用于遗属人员生活补助。

(五) 2089999 其他社会保障和就业支出 0.44 万元。主要用于机关事业单位人员生育保险、工伤保险等缴费支出。

(六) 2101101 行政单位医疗 2.81 万元。主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费。

(七) 2130311 水资源节约管理与保护 608.56 万元。主要用于水政监察大队在职人员工资福利支出、商品和服务支出；用于水资源开发利用的项目前期工作经费(含业务费、办公设备购置、水行政执法、水资源论证报告专家评审费用等)支出；用于水资源管理、保护、水资源质量监测(河长制专项经费、灌区水资源管理费、河道岸线划定界桩、执法费用等)；用于农村饮水工程建设补助(含农村水利设施维管、农村供水保障等)；用于节水型社会建设(含最严格水资源管理制度考核工作费用、水资源规划)等。

(八) 2210201 住房公积金 7.60 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 99.97 万元，其中：

（一）人员经费 97.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，水政监察大队部门共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 548 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

(1) 水资源开发利用的项目前期工作经费、水资源信息化建设费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	90		
	财政拨款:	90		
	其他资金:			
总体目标	加强水资源费征收的管理, 促进水资源的优化配置, 促进水资源的合理开发、利用、节约和保护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入 90 万元	90 万元
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	水资源论证报告 (本)	10 本
		质量指标	通过率 100%	通过率 100%
		时效指标	年度内完成 80%	完成 80%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	合理利用水资源, 提高生活质量	评审通过
		生态效益指标	保持水生态平衡	评审通过
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	

(2) 水资源管理、保护、水资源质量监测绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		258	
	财政拨款:		258	
	其他资金:			
总体目标	加强水资源管理、保护,促进水资源优化配置,深化河长制实施,做到“水清、河畅、岸绿、景美”,全面提升城市形象。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入 258 万元	258 万元
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	河道、水库清淤疏浚 2 次	2 次
		质量指标	河道水环境整治达标率达 80%	达标率 80%
		时效指标	年度内完成 80%	完成 80%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	促进水资源的优化配置	完成良好
		生态效益指标	改善水生态环境	完成良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

(3) 节水型社会建设(含最严格水资源管理制度考核工作

费用、水资源规划) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	80		
	财政拨款:	80		
	其他资金:			
总体目标	通过节水型社会建设, 提高全民节约用水意识。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入 80 万元	80 万元
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	节水型单位 10 个	10
		质量指标	质量合格率达 90%	90%
		时效指标	年度内完成 80%	完成 80%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高全民节水意识	通过评审
		生态效益指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

(4) 农村饮水工程建设补助(含农村水利设施维管、农村供水保障等) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		120	
	财政拨款:		120	
	其他资金:			
总体目标	对我市农村饮水工程建设进行补助, 工程措施 40 处, 受益人口 5 万人, 全面落实农村饮水安全管理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入 120 万元	120 万元
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	农村饮水工程措施	20 处
		质量指标	验收合格率 100%	验收合格率 100%
		时效指标	年度内完成 80%	完成 80%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	改善农村饮水, 受益 5 万人	验收通过
		生态效益指标	改善生态环境	验收通过
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，水政监察大队部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出19.47万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，水政监察大队部门共有车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

