

# 涡阳县水政监察大队 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

## 第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1.涡阳县水政监察大队 2024 年收支总表

2.涡阳县水政监察大队 2024 年收入总表

3.涡阳县水政监察大队 2024 年支出总表

4.涡阳县水政监察大队 2024 年财政拨款收支总表

5.涡阳县水政监察大队 2024 年一般公共预算支出表

6.涡阳县水政监察大队 2024 年一般公共预算基本支出  
表

7.涡阳县水政监察大队 2024 年政府性基金预算支出表

8.涡阳县水政监察大队 2024 年国有资本经营预算支出  
表

9.涡阳县水政监察大队 2024 年项目支出表

10.涡阳县水政监察大队 2024 年政府采购支出表

11.涡阳县水政监察大队 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责**

对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，宣传贯彻水法规，保护水资源、水工程等有关设施。对违反水法行为实施处罚。协助查处水事案件。接受委托办理有关行政许可和征收规费。

### **二、单位预算构成**

涡阳县水政监察大队 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2024 年度主要工作任务**

打击河道非法采砂，查处河道管理范围违法建房、违法取土、破坏水工程等水事违法行为。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

涡阳县水政监察大队 2024 年收支总表

单位：万元

| 收入             |       | 支出             |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 收入项目           | 预算数   | 支出功能分类科目       | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 138.2 | 一、一般公共服务支出     | 0.9   |
| 其中：转移支付收入      |       | 二、外交支出         |       |
|                |       | 三、国防支出         |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 四、公共安全支出       |       |
| 其中：转移支付收入      |       | 五、教育支出         |       |
|                |       | 六、科学技术支出       |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 其中：转移支付收入      |       | 八、社会保障和就业支出    | 17.9  |
|                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 十、卫生健康支出       | 5.8   |
|                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 五、单位资金收入       |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 事业收入           |       | 十三、农林水支出       | 102.9 |
| 经营收入           |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 上级补助收入         |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 附属单位上缴收入       |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 其他             |       | 十七、金融支出        |       |

|        |       |                 |       |
|--------|-------|-----------------|-------|
|        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 六、上年结转 |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
|        |       | 二十、住房保障支出       | 10.7  |
|        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
|        |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |
|        |       | 二十三、预备费         |       |
|        |       | 二十四、其他支出        |       |
|        |       | 二十五、转移性支出       |       |
|        |       | 二十六、债务还本支出      |       |
|        |       | 二十七、债务付息支出      |       |
|        |       | 二十八、债务发行费用支出    |       |
|        |       | 二十九、国有资本经营预算支出  |       |
|        |       | 结转结余            |       |
| 收入总计   | 138.2 | 支出总计            | 138.2 |

涡阳县水政监察大队 2024 年收入总表

单位：万元

| 单位名称          | 合计    | 本年收入  |                        |                         |                          |                        |                |          |                |                      |                      |          | 上年结转<br>结余 |
|---------------|-------|-------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|------------|
|               |       | 小计    | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 单位资金           |          |                |                      |                      |          |            |
|               |       |       |                        |                         |                          |                        | 单位<br>资金<br>小计 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |            |
| 合计            | 138.2 | 138.2 | 138.2                  |                         |                          |                        |                |          |                |                      |                      |          |            |
| 涡阳县水利局        | 138.2 | 138.2 | 138.2                  |                         |                          |                        |                |          |                |                      |                      |          |            |
| 涡阳县水政监察<br>大队 | 138.2 | 138.2 | 138.2                  |                         |                          |                        |                |          |                |                      |                      |          |            |

# 涡阳县水政监察大队 2024 年支出总表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合 计   | 基本支出  | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|
|         | 合计               | 138.2 | 109.2 | 29.0 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.9   | 0.9   |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 0.9   | 0.9   |      |
| 2012906 | 工会事务             | 0.9   | 0.9   |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.9  | 17.9  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.9  | 17.9  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.0  | 12.0  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.0   | 6.0   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.8   | 5.8   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.8   | 5.8   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.1   | 5.1   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.7   | 0.7   |      |
| 213     | 农林水支出            | 102.9 | 73.9  | 29.0 |
| 21303   | 水利               | 102.9 | 73.9  | 29.0 |
| 2130309 | 水利执法监督           | 102.9 | 73.9  | 29.0 |
| 221     | 住房保障支出           | 10.7  | 10.7  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.7  | 10.7  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.5   | 8.5   |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.1   | 2.1   |      |



涡阳县水政监察大队 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入             |       | 支 出           |       |          |           |            |
|-----------------|-------|---------------|-------|----------|-----------|------------|
| 项目              | 预算数   | 项目            | 预算数   | 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 |
| 一、本年收入          | 138.2 | 一、一般公共服务支出    | 0.9   | 0.9      |           |            |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 138.2 | 二、外交支出        |       |          |           |            |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防支出        |       |          |           |            |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全支出      |       |          |           |            |
|                 |       | 五、教育支出        |       |          |           |            |
| 二、上年结转          |       | 六、科学技术支出      |       |          |           |            |
| （一）一般公共预算拨款收入   |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 |       |          |           |            |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |       | 八、社会保障和就业支出   | 17.9  | 17.9     |           |            |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |       | 九、社会保险基金支出    |       |          |           |            |
|                 |       | 十、卫生健康支出      | 5.8   | 5.8      |           |            |
|                 |       | 十一、节能环保支出     |       |          |           |            |
|                 |       | 十二、城乡社区支出     |       |          |           |            |
|                 |       | 十三、农林水支出      | 102.9 | 102.9    |           |            |
|                 |       | 十四、交通运输支出     |       |          |           |            |

|       |               |                         |               |       |  |  |
|-------|---------------|-------------------------|---------------|-------|--|--|
|       |               | 十五、资源勘探<br>工业信息等支<br>出  |               |       |  |  |
|       |               | 十六、商业服务<br>业等支出         |               |       |  |  |
|       |               | 十七、金融支出                 |               |       |  |  |
|       |               | 十八、援助其他<br>地区支出         |               |       |  |  |
|       |               | 十九、自然资源<br>海洋气象等支<br>出  |               |       |  |  |
|       |               | 二十、住房保障<br>支出           | 10<br>.7      | 10.7  |  |  |
|       |               | 二十一、粮油物<br>资储备支出        |               |       |  |  |
|       |               | 二十二、灾害防<br>治及应急管理<br>支出 |               |       |  |  |
|       |               | 二十三、预备费                 |               |       |  |  |
|       |               | 二十四、其他支<br>出            |               |       |  |  |
|       |               | 二十五、转移性<br>支出           |               |       |  |  |
|       |               | 二十六、债务还<br>本支出          |               |       |  |  |
|       |               | 二十七、债务付<br>息支出          |               |       |  |  |
|       |               | 二十八、债务发<br>行费用支出        |               |       |  |  |
|       |               | 二十九、国有资<br>本经营预算支<br>出  |               |       |  |  |
|       |               |                         |               |       |  |  |
| 收 入 总 | 13<br>8.<br>2 | 支 出 总                   | 13<br>8.<br>2 | 138.2 |  |  |

涡阳县水政监察大队 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
|         | 合计               | 138.2 | 109.2 | 105.9 | 3.3  | 29.0 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.9   | 0.9   | 0.9   |      |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 0.9   | 0.9   | 0.9   |      |      |
| 2012906 | 工会事务             | 0.9   | 0.9   | 0.9   |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.9  | 17.9  | 17.9  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.9  | 17.9  | 17.9  |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.0  | 12.0  | 12.0  |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.0   | 6.0   | 6.0   |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.8   | 5.8   | 5.8   |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.8   | 5.8   | 5.8   |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.1   | 5.1   | 5.1   |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.7   | 0.7   | 0.7   |      |      |
| 213     | 农林水支出            | 102.9 | 73.9  | 70.6  | 3.3  | 29.0 |
| 21303   | 水利               | 102.9 | 73.9  | 70.6  | 3.3  | 29.0 |
| 2130309 | 水利执法监督           | 102.9 | 73.9  | 70.6  | 3.3  | 29.0 |
| 221     | 住房保障支出           | 10.7  | 10.7  | 10.7  |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.7  | 10.7  | 10.7  |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.5   | 8.5   | 8.5   |      |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.1   | 2.1   | 2.1   |      |      |

涡阳县水政监察大队 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
|        | 合计             | 109.2        | 105.9 | 3.3  |
| 301    | 工资福利支出         | 105.0        |       |      |
| 30101  | 基本工资           | 47.0         | 47.0  |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.2          | 2.2   |      |
| 30107  | 绩效工资           | 23.6         | 23.6  |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.0         | 12.0  |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.0          | 6.0   |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.1          | 5.1   |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.7          | 0.7   |      |
| 30113  | 住房公积金          | 8.5          | 8.5   |      |
| 302    | 商品和服务支出        | 4.2          |       |      |
| 30201  | 办公费            | 1.2          |       | 1.2  |
| 30207  | 邮电费            | 0.1          |       | 0.1  |
| 30211  | 差旅费            | 0.7          |       | 0.7  |
| 30228  | 工会经费           | 2.1          | 0.9   | 1.2  |

涡阳县水政监察大队 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|----------|-------------|------|------|
|      |          | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计       |             |      |      |
|      |          |             |      |      |
|      |          |             |      |      |

注：“涡阳县水政监察大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳县水政监察大队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|------------|------|------|
|      |      | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |            |      |      |

注：“涡阳县水政监察大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳县水政监察大队 2024 年项目支出表

单位：万元

| 类型          | 项目名称       | 项目单位          | 总计   | 本年财政拨款 |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 上年结转 |
|-------------|------------|---------------|------|--------|-------------|--------------|--------------|------|------|
|             |            |               |      | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |      |
|             |            | 合计            | 29.0 | 29.0   |             |              |              |      |      |
|             |            | 涡阳县水利局        | 29.0 | 29.0   |             |              |              |      |      |
| 部门运转<br>类项目 | 河道采砂管<br>理 | 涡阳县水<br>政监察大队 | 29.0 | 29.0   |             |              |              |      |      |

单位公开表 10

涡阳县水政监察大队 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位、采购项<br>目名称 | 采购品<br>目 | 采购数量 | 合计 | 一般<br>公共<br>预算<br>收入 | 政府<br>性基<br>金收<br>入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 单位资金       |          |          |                |                      |    |
|----------|---------------|----------|------|----|----------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|----------|----------------|----------------------|----|
|          |               |          |      |    |                      |                     |                            | 单位资<br>金小计 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他 |
|          |               |          |      |    |                      |                     |                            |            |          |          |                |                      |    |
|          |               |          |      |    |                      |                     |                            |            |          |          |                |                      |    |
|          |               |          |      |    |                      |                     |                            |            |          |          |                |                      |    |
|          |               |          |      |    |                      |                     |                            |            |          |          |                |                      |    |

注：“涡阳县水政监察大队没有政府采购预算支出，故本表无数据”。



涡阳县水政监察大队 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买<br>服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|------|----------|-------------------|----------|------|
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |
|      |      |          |                   |          |      |

注：“涡阳县水政监察大队没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县水政监察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县水政监察大队 2024 年收支总预算 138.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县水政监察大队 2024 年收入预算 138.2 万元，其中，本年收入 138.2 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 138.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 138.2 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 25.9 万元，增长 18.7%，增长原因主要是人员工资正常晋升及公务用车购置。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县水政监察大队 2024 年支出预算 138.2 万元，比 2023 年预算增加 25.9 万元，增长 18.7%，增长原因主要是人员工资正常晋升及公务用车购置。其中，基本支出 109.2 万元，占 79.0%，主要用于工资福利支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 29 万元，占 21.0%，主要用于河道采砂管理及公务用车购置。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县水政监察大队 2024 年财政拨款收支预算 138.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 138.2 万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入 138.2 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.9 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 17.9 万元，占 13%；卫生健康支出 5.8 万元，占 4.2%；农林水支出 102.9 万元，占 75%；住房保障支出 10.7 万元，占 7.7%。

## 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县水政监察大队 2024 年一般公共预算支出 138.2 万元，比 2023 年预算增加 25.89 万元，增长 18.7%，增长主要原因：一是人员工资正常晋升；二是公务用车购置。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0.9 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 17.9 万元，占 13%；卫生健康支出 5.8 万元，占 4.2%；农林水支出 102.9 万元，占 75%；住房保障支出 10.7 万元，占 7.7%；。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 0.9 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 11.1%，增长原因主要是人员工资正常晋升。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 12.0

万元，比 2023 年预算增加 1.4 万元，增长 11.7%，增长原因主要是人员工资正常晋升。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2024 年预算 6.0 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 11.7%，增长原因主要是人员工资正常晋升。

**4. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 事业单位医疗(项)** 2024 年预算 5.1 万元，比 2023 年预算增加 1.1 万元，增加 22.2%，增加原因主要是人员工资正常晋升。

**5. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 其他行政事业单位医疗支出(项)** 2024 年预算 0.7 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，减少 47.1%，增长原因主要是人员正常调动。

**6. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)** 2024 年预算 102.9 万元，比 2023 年预算增加 22.2 万元，增加 21.6%，增加原因主要是人员正常调资及项目支出增加。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 8.5 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，增长 11.8%，增长原因主要是人员工资正常晋升。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**2024 年预算 2.1 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 10.5%，增长原因主要是人员工资正常晋升。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

涡阳县水政监察大队 2024 年一般公共预算基本支出 109.2 万元，其中，人员经费 105.9 万元，公用经费 3.3 万元。

（一）人员经费 105.9 万元，主要包括：基本工资 47 万元、津贴补贴 2.2 万元、绩效工资 23.6 万元、机关事业单位基本养老保险费 12 万元、职业年金缴费 6 万元、职工基本医疗保险缴费 5.1 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、住房公积金 8.5 万元、工会经费 0.9 万元

（二）公用经费 3.3 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.7 万元、工会经费 1.2 万元。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

涡阳县水政监察大队 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

涡阳县水政监察大队 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

涡阳县水政监察大队 2024 年预算共安排项目支出 29 万元，比 2023 年预算增加 14 万元，增长 48.2%，增长原因主要是公务用车购置。主要包括：本年财政拨款安排 29 万元收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款安排 29 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

涡阳县水政监察大队 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的

涡阳县水政监察大队 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

#### 1.“河道采砂管理”项目。

（1）项目概述:对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。宣传贯彻水法规，保护水资源，水工程等有关设施。对违反水法行为实施处罚，协助查处实施案件。拆除非法船只 20 艘。

（2）立项依据:涡编（2010）3 号文件

（3）实施主体:涡阳县水政监察大队

（4）起止时间:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容:对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。宣传贯彻水法规，保护水资源，水工程等有关设施。对违反水法行为实施处罚，协助查处实施案件。拆除非法船只 20 艘。

（6）年度预算安排:年度预算资金总额 29 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |             |                  |           |
|--------------|---|-------------|------------------|-----------|
| 项目名称         |   | 河道采砂管理      |                  |           |
| 主管部门及代码      |   | [303]涡阳县水利局 | 实施单位             | 水政监察大队    |
| 项目来源         |   | 本级申报项目      | 项目期              | 1 年       |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:     | 29               |           |
|              |   | 其中: 财政拨款    | 29               |           |
|              |   | 其他资金        |                  |           |
| 年度目标         | 申请 29 万用于对水事活动进行监督检查, 维护正常的水事秩序。宣传贯彻水法规, 保护水资源, 水工程等<br>有关设施。对违反水法行为实施处罚, 协助查处实施案件。 |             |                  |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标             | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 拆除非法采砂船          | ≥3 艘      |
|              |   | 质量指标        | 验收合格率            | 90%       |
|              |   | 时效指标        | 项目完成及时率          | 90%       |
|              |   | 成本指标        | 项目总成本            | ≤29 万元    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      | 本项目不适用此指标        | 本项目不适用此指标 |
|              |   | 社会效益指标      | 保障河道堤防安全         | 长期发挥效益    |
|              |   | 生态效益指标      | 保护水资源及水工程和河道堤防安全 | 明显提升      |
|              |   | 可持续影响指标     | 长期发挥效益           | 持续增强      |
|              | 满意度指标   | 满意度指标       | 群众满意度            | ≥ 90%     |

## （二）机关运行经费。

涡阳县水政监察大队为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

涡阳县水政监察大队 2024 年政府采购预算 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县水政监察大队共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2024 年单位预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 15 万元，其他用车 1 辆。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县水政监察大队 1 个项目实行了绩效管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 29 万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。