

# 焦作市水政监察支队 2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 焦作市水政监察支队概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市水政监察支队2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市水政监察支队2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市水政监察支队概况

### 一、焦作市水政监察支队主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市水政监察支队为焦作市水利局二级机构，内设3个职能科室：综合科、人事财务科、节约用水服务科。预算管理人员共有编制20人，在职职工16人（行政编制0人，事业编制20人）；离退休人员20人。

#### （二）单位职责

主要职责是：为水资源保护提供监察保障。水资源及水域岸线相关设施保护；防汛抗旱及水文监测相关设施保护；水事活动监督检查；水事政策法规宣传；水事违法违规行处罚；下级水政监察工作指导监督。

### 二、焦作市水政监察支队预算单位构成

本预算为焦作市水政监察支队单位预算。

## 第二部分

# 焦作市水政监察支队2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计317.03万元，支出总计317.03万元，与上年相比，收、支总计各增加9.13万元，增长2.97%，主要原因：2023年新进3人，导致人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计317.03万元，其中：一般公共预算317.03万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计317.03万元，其中：基本支出282.23万元，占89.02%；项目支出34.80万元，占10.98%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算317.03万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加9.13万元，增长2.97%，主要原因：2023年新进3人，导致人员经费增加。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为317.03万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.20万元，占0.38%；社会保障和就业支出52.22万元，占16.47%；卫生健康支出16.36万元，占5.16%；农林水支出232.71万元，占73.40%；住房保障支出14.54万元，占4.59%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年本年一般公共预算基本支出为282.23万元。其中：人员经费269.40万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金；公用经费12.83万元，主要包括：培训费、水费、电费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、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。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2024年“三公”经费预算为1.80万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严控三公经费支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：未安排因公出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行费** 1.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无购置车辆。**公务用车运行维护费** 1.80万元，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、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。

**（三）公务接待费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公务接待需求。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（机构）运行经费支出情况**

2024年机关（机构）运行经费支出预算7.46万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少0.45万元，下降5.69%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

### **（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年焦作市水政监察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34.80万元，涉及项目3个。

重点项目一：水资源执法经费项目，年初预算安排16.28万元，主要用于：水资源执法工作正常进行,加大执法监督力度，完成年度水事案件的处理。重点项目二：水法及节水宣传经费项目，年初预算安排3.52万元，主要用于：水法及节水宣传工作正常进行，每年至少2次大型水法及节水宣传，提高群众知晓度。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市水政监察支队固定资产总额226.54万元，其中，房屋建筑物54.06万元，车辆56.55万元，办公设备99.64万元，专用设备4.33万元，其他资产11.96万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是：临时性业务用车；单位价值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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、水政监察：为水资源保护提供监察保障，水资源及水域岸线相关设施保护，水事政策法规宣传等。

附件：焦作市水政监察支队2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市水政监察支队

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 317.03 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 302.03 | 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            | 1.20   |
| 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       | 52.22  |
| 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          | 16.36  |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        | 232.71 |
|                |        | 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      | 14.54  |
|                |        | 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         | 317.03 | 本年支出合计          | 317.03 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收入总计           | 317.03 | 支出总计            | 317.03 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市水政监察支队

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称      | 总计     | 合计     |       |          |          | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|--------|-----------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|        |           |        | 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 | 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        | 317.03 | 317.03 |       |          |          | 317.03 | 317.03 | 302.03  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 603    | 水利局       | 317.03 | 317.03 |       |          |          | 317.03 | 317.03 | 302.03  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 603302 | 焦作市水政监察支队 | 317.03 | 317.03 |       |          |          | 317.03 | 317.03 | 302.03  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市水政监察支队

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计     | 基本支出   |        |            |               |       |             | 项目支出      |       |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        | 合计     | 人员经费   |            |               | 公用经费  |             |           | 合计    | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 小计    | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 317.03 | 282.23 | 269.40 | 236.56     | 32.84         | 12.83 | 12.83       |           | 34.80 | 34.80     |           |
|      |    |    | 603      | 水利局              | 317.03 | 282.23 | 269.40 | 236.56     | 32.84         | 12.83 | 12.83       |           | 34.80 | 34.80     |           |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出             | 1.20   | 1.20   |        |            |               | 1.20  | 1.20        |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.38  | 19.38  | 19.38  | 19.38      |               |       |             |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 32.84  | 32.84  | 32.84  |            | 32.84         |       |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 9.09   | 9.09   | 9.09   | 9.09       |               |       |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 7.27   | 7.27   | 7.27   | 7.27       |               |       |             |           |       |           |           |
| 213  | 03 | 11 |          | 水资源节约管理与保护       | 232.71 | 197.91 | 186.28 | 186.28     |               | 11.63 | 11.63       |           | 34.80 | 34.80     |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 14.54  | 14.54  | 14.54  | 14.54      |               |       |             |           |       |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市水政监察支队

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<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|                   |        |                    |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
| 收入合计              | 317.03 | 支出合计               | 317.03 | 317.03 | 302.03      |                     |           |              |                |          |
| 一、本年收入            | 317.03 | 一、本年支出             | 317.03 | 317.03 | 302.03      |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 317.03 | （一）一般公共服务支出        |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| 其中：财政拨款           | 302.03 | （二）外交支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （三）国防支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （四）公共安全支出          |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |        | （五）教育支出            | 1.20   | 1.20   | 1.20        |                     |           |              |                |          |
| （五）单位资金           |        | （六）科学技术支出          |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| 二、上年结转            |        | （七）文化体育旅游与传媒支<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   |        | （八）社会保障和就业支出       | 52.22  | 52.22  | 52.22       |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （十）卫生健康支出          | 16.36  | 16.36  | 16.36       |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |        | （十一）节能环保支出         |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|                   |        | （十二）城乡社区事务支出       |        |        |             |                     |           |              |                |          |

| 收入 |    | 支出                   |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|----|----|----------------------|--------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目                   | 合计     | 一般公共预算 |             |                     | 政府性基<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                      |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
|    |    | （十三）农林水事务支出          | 232.71 | 232.71 | 217.71      |                     |           |              |                |          |
|    |    | （十四）交通运输支出           |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （十五）资源勘探信息等支出        |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （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）自然资源海洋气象等<br>支出  |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十一）住房保障支出          | 14.54  | 14.54  | 14.54       |                     |           |              |                |          |
|    |    | （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<br>支出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | 二、年终结转结余             |        |        |             |                     |           |              |                |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市水政监察支队

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               | 317.03 | 282.23 | 236.56 | 32.84     | 12.83   |       | 34.80 | 34.80 |       |
|      |    |    | 603  | 水利局              | 317.03 | 282.23 | 236.56 | 32.84     | 12.83   |       | 34.80 | 34.80 |       |
| 205  | 08 | 03 |      | 培训支出             | 1.20   | 1.20   |        |           | 1.20    |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.38  | 19.38  | 19.38  |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 99 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 32.84  | 32.84  |        | 32.84     |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 9.09   | 9.09   | 9.09   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助          | 7.27   | 7.27   | 7.27   |           |         |       |       |       |       |
| 213  | 03 | 11 |      | 水资源节约管理与保护       | 232.71 | 197.91 | 186.28 |           | 11.63   |       | 34.80 | 34.80 |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 14.54  | 14.54  | 14.54  |           |         |       |       |       |       |

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市水政监察支队

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      | 282.23       | 269.40 | 12.83 |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.20         |        | 1.20  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 19.38        | 19.38  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 32.84        | 32.84  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 9.09         | 9.09   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50501          | 工资福利支出  | 7.27         | 7.27   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 84.04        | 84.04  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 6.84         | 6.84   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 41.51        | 41.51  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 1.09         | 1.09   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 52.80        | 52.80  |       |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.25         |        | 0.25  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.52         |        | 0.52  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.30         |        | 1.30  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.20         |        | 0.20  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.30         |        | 1.30  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.83         |        | 0.83  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 2.42         |        | 2.42  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 3.03         |        | 3.03  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.78         |        | 1.78  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 14.54        | 14.54  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市水政监察支队

单位：万元

| 项目单位      | 类型   | 项目名称            | 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              | 282.23 | 282.23 |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 603  | 水利局             | 282.23 | 282.23 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市水政监察支队 | 公用经费 | 在职人员公用经费培训费（事业） | 1.20   | 1.20   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 在职人员定额公用经费（事业）  | 4.40   | 4.40   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 工会经费（事业）        | 2.42   | 2.42   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 福利费（事业）         | 3.03   | 3.03   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 退休干部活动费（事业）     | 0.42   | 0.42   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 离退休人员公用经费（事业）   | 1.36   | 1.36   |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 人员类  | 养老保险金（事业）       | 19.38  | 19.38  |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 退休人员采暖补贴（事业）    | 2.94   | 2.94   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 退休人员年健康休养费（事业）  | 8.79   | 8.79   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 退休人员平时健康休养费（事业） | 8.79   | 8.79   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 退休人员全国文明城市奖（事业） | 8.79   | 8.79   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 退休人员物业服务补贴（事业）  | 3.53   | 3.53   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 医疗保险金（事业）       | 9.09   | 9.09   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 公务员医疗补助（事业）     | 7.27   | 7.27   |         |          |          |         |          |          |      |

| 项目单位 | 类型 | 项目名称             | 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 |          |      |
|      |    | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 84.04 | 84.04  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 国家保留津贴（事业）       | 0.81  | 0.81   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 70%基础性绩效工资       | 24.74 | 24.74  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 30%奖励性绩效工资       | 16.77 | 16.77  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 失业保险金            | 0.85  | 0.85   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 工伤保险费（事业）        | 0.24  | 0.24   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 在职人员采暖补贴（事业）     | 2.69  | 2.69   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 年度目标考核奖（事业）      | 12.19 | 12.19  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 月度目标考核奖（事业）      | 28.42 | 28.42  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 在职人员全国文明城市奖（事业）  | 12.19 | 12.19  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 在职人员物业服务补贴（事业）   | 3.34  | 3.34   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 住房公积金（事业）        | 14.54 | 14.54  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市水政监察支队

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                |          |    | 合计      | 317.03 | 317.03 | 302.03  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 603      |    | 水利局            |          |    |         | 317.03 | 317.03 | 302.03  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 84.04  | 84.04  | 84.04   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 6.84   | 6.84   | 6.84    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 52.80  | 52.80  | 52.80   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 41.51  | 41.51  | 41.51   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 19.38  | 19.38  | 19.38   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 9.09   | 9.09   | 9.09    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505      | 01 | 工资福利支出  | 7.27   | 7.27   | 7.27    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1.09   | 1.09   | 1.09    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 14.54  | 14.54  | 14.54   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 9.40   | 9.40   | 8.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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 |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称      |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费        | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.95  | 0.95   | 0.95    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费        | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.52  | 1.52   | 1.52    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.20  | 0.20   | 0.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.73  | 1.73   | 1.73    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 502      | 09 | 维修(护)费    | 4.00  | 4.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费       | 502      | 03 | 培训费       | 2.00  | 2.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.20  | 1.20   | 1.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 12.60 | 12.60  | 9.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.42  | 2.42   | 2.42    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 8.03  | 8.03   | 3.03    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 0.50  | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.30  | 1.30   | 1.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.78  | 1.78   | 1.78    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 32.84 | 32.84  | 32.84   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市水政监察支队

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 |       |
| 1.80     |          | 1.80       |         | 1.80    |       |

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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市水政监察支队

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。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市水政监察支队

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市水政监察支队

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        | 34.80 | 34.80  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 603       | 水利局       | 34.80 | 34.80  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 水资源执法经费   | 焦作市水政监察支队 | 16.28 | 16.28  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 水法及节水宣传费  | 焦作市水政监察支队 | 3.52  | 3.52   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 水行政执法工作经费 | 焦作市水政监察支队 | 15.00 | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市水政监察支队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           |
|              | 合计        | 7.46         |
| 30201        | 办公费       | 1.30         |
| 30205        | 水费        | 0.25         |
| 30206        | 电费        | 0.52         |
| 30207        | 邮电费       | 0.20         |
| 30211        | 差旅费       | 0.83         |
| 30216        | 培训费       | 1.20         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.80         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.36         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额 (万元) |        |          |      | 绩效目标  |          |                 |      |                 |      |            |      |
|-------------------------------|----------------|-----------|--------|----------|------|-------|----------|-----------------|------|-----------------|------|------------|------|
|                               |                |           |        |          |      | 成本指标  |          | 产出指标            |      | 效益指标            |      | 满意度指标      |      |
|                               |                | 资金总额      | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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  |
| 603302                        | 焦作市水政监察支队      | 34.80     | 34.80  |          |      |       |          |                 |      |                 |      |            |      |
| 4108002200<br>0000006200<br>5 | 水资源执法经费        | 16.28     | 16.28  |          |      | 项目总成本 | ≤26.28万元 | 巡河完成情况          | ≥95% | 遏制破坏水生态行为       | 有效遏制 | 群众满意度      | ≥90% |
|                               |                |           |        |          |      |       |          | 执法案件办理          | ≥5次  | 倡导全民依法维护水环境、水秩序 | 有所提升 |            |      |
|                               |                |           |        |          |      |       |          | 执法案件办理符合法律      | 100% | 处理水事            |      |            |      |
| 4108002200<br>0000006200<br>8 | 水法及节水宣传费       | 3.52      | 3.52   |          |      | 项目总成本 | ≤3.52万元  | 宣传活动参加人数        | ≥90人 | 全民依法维护水环境和水秩序意识 | 明显增强 | 群众满意度      | ≥90% |
|                               |                |           |        |          |      |       |          | 宣传文案合格率         | ≥98% |                 |      |            |      |
|                               |                |           |        |          |      |       |          | 宣传活动开展次数        | ≥4次  |                 |      |            |      |
|                               |                |           |        |          |      |       |          | 上级部门采纳的宣传报道篇数   | ≥1篇  |                 |      |            |      |
| 4108002300<br>0000000961<br>6 | 水行政执法工作经费      | 15.00     | 15.00  |          |      | 项目总成本 | ≤15万元    | 水行政执法案件办理       | ≥3次  | 实现水事违法现象持续      | ≥90% | 保障全市水安全，群众 | ≥95% |
|                               |                |           |        |          |      |       |          | 水行政执法案件结案率      | ≥95% | 根据水量核定书缴纳水资源税   | 100% |            |      |
|                               |                |           |        |          |      |       |          | 计划用水户水量核定       | ≥36次 |                 |      |            |      |
|                               |                |           |        |          |      |       |          | 水行政执法培训         | ≥1次  |                 |      |            |      |
|                               |                |           |        |          |      |       |          | 河道巡察            | ≥12次 |                 |      |            |      |
|                               |                |           |        |          |      |       |          | 每季度核定计划用水户水量完成率 | 100% |                 |      |            |      |