

附件 1

海南藏族自治州水利综合 行政执法监督局

2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）海南藏族自治州水利综合行政执法监督局主要职责：负责全州水利综合行政执法的指导、监督协调和跨区域重大案件查处工作；受理违反水利法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定查处，负责法律法规明确由州级承办的执法事项。

（二）海南州水利建设工程质量监督站主要职责：承担全州水利建设工程质量的技术支撑和服务工作；承担全州水利建设工程质量、安全生产及新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。

（三）海南州水利综合服务中心主要职责：承担全州水资源监测工作；承担全州水利信息数据的收集、整理和应用工作；承担全州防汛抗旱的技术支撑和服务工作；承担全州河湖管理保护的技术支撑和服务工作。

（四）海南州水土保持站主要职责：承担全州水利水保及节水的技术支撑和服务工作；承担全州水土保持新技术、新方法、新材料的引进、示范、推广应用工作。

二、机构设置

州水利综合行政执法监督局为二级预算单位。机构改革后由海南州水利综合行政执法监督局、海南州水利建设工程质量监督站、海南州水利综合服务中心、海南州水土保持站四个单位在州水利综合行政执法监督局下统一设立一个账套核算。

三、预算单位构成

2019 年州编办核定事业编制 32 人,组织部核定行政编 4 人。海南州水利综合行政执法监督局核定编制 11 名,实有行政 3 位、事业 8 位;海南州水利建设工程质量监督站核定编制 5 名,实有事业编 5 人;海南州水利综合服务中心核定编制 8 名,实有事业编 8 人;海南州水土保持站核定编制 12 名,实有事业编 11 人。2023 年 12 月 31 日实有人数 34 人,公务员身份在职 3 人,事业在职 31 人。其中:专业技术岗位 25 人,管理人员 5 人,工勤 1 人。

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	999.14	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	185.19
		九. 卫生健康支出	97.26
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	650.60
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	66.08
本 年 收 入 合 计	999.14	本 年 支 出 合 计	999.14
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	999.14	支 出 总 计	999.14

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	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
州水利综合 行政执法局	999.14		999.14							

支出总表

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		999.14	968.14	31.00			
208	社会保障和就业支出	185.19	185.19				
20805	行政事业单位养老支出	185.19	185.19				
2080502	事业单位离退休	76.83	76.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.99	69.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37				
210	卫生健康支出	97.26	97.26				
21011	行政事业单位医疗	97.26	97.26				
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39				
2101102	事业单位医疗	29.07	29.07				
2101103	公务员医疗补助	64.80	64.80				
213	农林水支出	650.60	619.60	31.00			
21303	水利	650.60	619.60	31.00			
2130309	水利执法监督	650.60	619.60	31.00			
221	住房保障支出	66.08	66.08				
22102	住房改革支出	66.08	66.08				
2210201	住房公积金	66.08	66.08				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	999.14	一、本年支出	999.14	999.14	
（一）一般公共预算拨款	999.14	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	185.19	185.19	
		（八）卫生健康支出	97.26	97.26	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出	650.60	650.60	
		（十二）交通运输支出			
		（十三）资源勘探工业信息等支出			
		（十四）住房保障支出	66.08	66.08	
本年收入合计	999.14	本年支出合计	999.14	999.14	
上年结转		二、结转下年			
收 入 总 计	999.14	支 出 总 计	999.14	999.14	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	999.14	968.14	31.00
208			社会保障和就业支出	185.19	185.19	
	05		行政事业单位养老支出	185.19	185.19	
		02	事业单位离退休	76.83	76.83	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.99	69.99	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37	
210			卫生健康支出	97.26	97.26	
	11		行政事业单位医疗	97.26	97.26	
		01	行政单位医疗	3.39	3.39	
		02	事业单位医疗	29.07	29.07	
		03	公务员医疗补助	64.80	64.80	
213			农林水支出	660.79	619.60	31.00
	03		水利	660.79	619.60	31.00
		09	水利执法监督	660.79	619.60	31.00
221			住房保障支出	66.08	66.08	
	02		住房改革支出	66.08	66.08	
		01	住房公积金	66.08	66.08	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			968.14	911.33	56.08
301		工资福利支出	806.28	806.28	
	01	基本工资	157.25	157.25	
	02	津贴补贴	180.28	180.28	
	03	奖金	16.08	16.08	
	07	绩效工资	206.21	206.21	
	08	机关事业单位基本养老保险	69.99	69.99	
	09	职业年金缴费	35.00	35.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	32.46	32.46	
	11	公务员医疗补助缴费	39.95	39.95	
	12	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
	13	住房公积金	66.08	66.08	
302		商品和服务支出	56.08		56.08
	01	办公费	11.04		11.04
	02	印刷费	0.38		0.38
	05	水费	1.14		1.14
	06	电费	2.28		2.28
	07	邮电费	0.38		0.38
	08	取暖费	11.80		11.80
	11	差旅费	3.43		3.43
	12	因公出国（境）费用	0.03		0.03
	15	会议费	1.52		1.52
	16	培训费	2.28		2.28
	17	公务接待费	1.36		1.36
	28	工会经费	9.99		9.99
	29	福利费	0.12		0.12
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	39	其他交通费	3.14		3.14
	99	其他商品和服务支出	4.09		4.09
303		对个人和家庭的补助	105.05	105.05	
	02	退休费	76.83	76.83	
	05	生活补助	3.37	3.37	
	07	医疗费补助	24.85	24.85	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	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				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.27	0.03	3.80		3.80	1.44	5.19	0.03	3.80		3.80	1.36

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	此表为空		

第三部分 单位预算情况说明

一、关于州水利综合行政执法监督局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，州水利综合行政执法监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入 999.14 万元、无上年结转资金；

支出包括：一般公共服务支出 208 类社会保障和就业支出 185.19 万元、210 类卫生健康支出 97.26 万元、213 类农林水支出 650.60 万元、221 类住房保障支出 66.08 万元。州水利综合行政执法监督局 2023 年收支总预算 999.14 万元。

二、关于州水利综合行政执法监督局 2023 年收入预算情况说明

州水利综合行政执法局 2024 年收入预算 999.14 万元，全部为一般公共预算拨款收入 999.14 万元，占 100.00%。

三、关于州水利综合行政执法监督局 2024 年支出预算情况说明

州水利综合行政执法局 2024 年支出预算 999.14 万元，其中：基本支出 968.14 万元，占 96.90%；项目支出 31.00 万元，占 3.10%。

四、关于州水利综合行政执法监督局 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

州水利综合行政执法局 2024 年财政拨款收支总预算 999.14 万元,2023 年财政拨款收支总预算 991.33 万元。比上年增加 7.81 万元,主要是 2024 年项目预算资金增加。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 999.14 万元。支出包括:社会保障和就业支出 185.19 万元、卫生健康支出 97.26 万元、农林水支出 650.60 万元、住房保障支出 66.08 万元。

五、关于州水利综合行政执法监督局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

州水利综合行政执法局 2024 年一般公共预算当年拨款 968.14 万元,比上年增加 2.67 万元,主要是 2024 年职工正常工资晋级晋档资金增加。一是人员经费预算较上年增加 1.94 万元、增长 0.21%,二是人员经费预算较上年增加 0.73 万元,增加 1.28%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 185.19 万元、占 18.54%;卫生健康支出 97.26 万元、占 9.73%;农林水支出 650.60 万元、占 65.12%;住房保障支出 66.08 万元、占 6.61%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2080502 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023 年预算数为 68.60 万元,,

2024 年 76.83 万元，增加 8.23 万元，增加率 12.00%。用于退休人员工资、调资等。

2、2080505 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）2023 年预算数为 71.37 万元，2024 年 69.99 万元减少 1.38 万元，减少率 1.93%。用于州水利综合行政执法监督局在职人员缴纳基本养老保险缴费支出。

3、2080506 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）2023 年预算数为 35.69 万元，2024 年 35.00 万元减少 0.69 万元，减少率 1.97%。用于州水利综合行政执法监督局在职人员缴纳职业年金缴费支出。

4、2080599 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 3.37 万元，2024 年 3.37 万元，无增减。主要是职工遗属生活补助发放。

5、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 2.68 万元，2024 年 3.39 万元增加 0.71 万元，增加 20.94%。增加原因是扣缴基数调整等。用于州水利综合行政执法监督局在职人员缴纳行政单位医疗缴费支出。

6、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗(项)2023年预算数为24.66万元,2024年29.07万元增加4.41万元,增加15.17%。主要是扣缴基数调整等,用于州水利综合行政执法监督局在职人员缴纳事业单位医疗缴费支出。

7、2101103 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为54.66万元,2024年64.80万元,增加10.14万元,增加15.65%。主要是扣缴基数调整等,用于州水利综合行政执法监督局在职人员缴纳公务员医疗补助缴费支出。

8、2130309 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)2023年预算数为660.79万元,2024年650.60万元,减少10.19万元,减少1.54%。主要原因为职工调出基本工资、绩效工资等正常晋级减少。

9、2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为68.65万元,2024年66.08万元减少2.57万元,减少3.74%。减少原因为职工调出扣缴基数减少。

六、关于州水利综合行政执法监督局2024年一般公共预算基本支出情况说明

州水利综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出999.14万元,其中:

人员经费911.33万元,主要包括:基本工资157.25万元,

津贴补贴 180.28 万元，奖金 16.08 万元，绩效工资 206.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.99 万元，职业年金缴费 35.00 万元，职工基本医疗保险费缴费 32.46 万元，公务员医疗补助缴费 39.95 万元，其他社会保障缴费 2.98 万元，住房公积金 66.08 万元，对个人和家庭的补助 105.05 万元。

公用经费 56.80 万元，主要包括：办公费 11.04 万元，印刷费 0.38 万元，水费 1.14 万元，电费 2.28 万元，邮电费 0.38 万元，取暖费 11.80 万元，差旅费 3.43 万元，因公出国（境）费用 0.03 万元，会议费 1.52 万元，培训费 2.28 万元，公务接待费 1.36 万元，工会经费 9.99 万元，福利费 0.12 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元，其他交通费 3.14 万元，其他商品服务支出 4.09 万元。

七、关于州水利综合行政执法监督局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州水利综合行政执法监督局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.27 万元，2024 年 5.19 万元，比上年减少 0.08 万元。其中：因公出国（境）费 0.03 万元；公务用车购置及运行费 3.80 万元；公务接待费 1.36 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年“三公”经费预算减少 0.08 万元，主要为公务接待费减少。

八、关于州水利综合行政执法监督局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

州水利综合行政执法监督局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年州水利综合行政执法监督局为公益一类事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年州水利综合行政执法监督局各单位无服务类、货物类、工程类限额以上政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，州水利综合行政执法监督局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务编制用车 1 辆、其他公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年州水利综合行政执法监督局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 31 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
水利综合行政执法	29.00	加强水利执法工作，开展水利普法	成本指标	经济成本指标	水保、质监、水利工程运行管理巡查、执法检查费用	≤	10	万元

执法监督经费		宣传，加强全州水事违法行为的依法督查和查处力度，严厉打击涉嫌侵占、毁坏水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱等有关设施的水事违法行为，维护全州水事秩序正常运行，保障社会稳定。水利工程质量监督检查，采取日常质量巡查和“飞检”等工作方式，杜绝在工程建设中使用不合格原材料及中间产品，确保水利工程质量。按照《水保法》对全州生产建设项目水土保持三同时及水保方案进行监督检查，协同税务部门征收水土保持补偿费，加强水土保持宣传教育。水利工程运行管理监督检查；河湖管理范围划定、巡河检查等，对海南州境内水库大坝，病险水库除险加固工程重点巡查检查等工作。			聘请法律顾问费用	≤	2	万元
					水土保持补偿费征收工作经费	≤	5	万元
					水利工程质量监督检查检测费	≤	5	万元
					水利工程运行宣传及运行管理情况检查费用	≤	7	万元
			产出指标	数量指标	征收水土保持补偿工作	≥	5	次/年
					水土保持监督检查及宣传	≥	20	次/年
					水行政执法检查次数	≥	5	次/年
					执法全年宣传次数	≥	2	次/年
					安全生产检查	≥	5	次/年
					水利工程运行管理宣传工作	≥	1	次/年
					水利工程质量监督检查	≥	15	次/年
					开展水利工程质量管理规定及水利工程强制性条文宣传工作	≥	1	次/年
					水利工程运行管理监督检查	≥	4	次/年
				时效指标	各项工作任务完成时间	=	2024	年
			效益指标	社会效益	提高水利工程运行管理监督检查工作	定性	不断提高	
				可持续影响	提高水行政执法能力	定性	不断提高	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%
			成本指标	经济成本	驻村工作经费	≤	2	万元

驻村 干部 工作 经费	2.00	做好对两委村、乡镇包村、驻村的各项工作，协助开展党建、宣传、环境卫生整治、精准帮扶等工作，建立长效机制，进一步提高驻村工作水平。	产出 指标	数量指标	完成工作总结	≥	1	项
				质量指标	推进并完成驻村各 项目标责任	≥	90	%
				时效指标	任务完成时间	=	2021	年
			效益 指标	社会效益	推进驻村工作水平	定性	20	
			满意 度指 标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	85	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映州水利综合行政执法监督局开支的离退休经费。

(二) 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): 反映州水利综合行政执法监督局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 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保险缴费支出(项): 反映州水利综合行政执法监督局机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于州水利综合行政执法监督局单位养老方面的支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的州水利综合行政执法监督局行政身份基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的州水利综合行政执法监督局基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的州水利综合行政执法监督局公务员医疗补助经费。

(八) 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(款): 反映州水利综合行政执法监督局纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映州水利综合行政执法监督局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无其他专业性较强的名词。