

# 新疆维吾尔自治区水政监察总队

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区水政监察总队单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024年新疆维吾尔自治区水政监察总队单位概况

### 一、主要职能

履行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《地下水管理条例》等水法律法规，开展水行政执法监察工作，宣传贯彻水法律法规等；保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；对水事活动进行监督检查、维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；组织全区重大水事案件的查处，配合协助公安司法机关查处水事治安和刑事案件；对下级水政监察队伍水政执法行为进行指导监督，对取水许可、行政收费的执行情况进行监督检查；受新疆维吾尔自治区水利厅委托，承办新疆维吾尔自治区水行政主管部门权限的各种行政事业性规费的征收；并对各级水行政性规费的征收进行监督检查；配合有关部门对地州之间、地方与兵团之间的水事纠纷进行调查处理；承办全区水行政执法的统计工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区水政监察总队无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、监察科、规费科。

新疆维吾尔自治区水政监察总队编制数16，实有人数15人，其中：在职14人，减少1人；退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水政监察总队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>341.83</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>341.83</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	341.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	33.15
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	28.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	256.59
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	23.10
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>341.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>341.83</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水政监察总队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>341.83</b>	<b>341.83</b>	<b>341.83</b>									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.15</b>	<b>33.15</b>	<b>33.15</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.15</b>	<b>33.15</b>	<b>33.15</b>									
208	05	01	行政单位离退休	2.35	2.35	2.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79	30.79									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28.99</b>	<b>28.99</b>	<b>28.99</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.99</b>	<b>28.99</b>	<b>28.99</b>									
210	11	01	行政单位医疗	15.52	15.52	15.52									
210	11	03	公务员医疗补助	13.47	13.47	13.47									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>256.59</b>	<b>256.59</b>	<b>256.59</b>									
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>256.59</b>	<b>256.59</b>	<b>256.59</b>									
213	03	01	行政运行	229.59	229.59	229.59									
213	03	10	水土保持	27.00	27.00	27.00									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>23.10</b>	<b>23.10</b>	<b>23.10</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区水政监察总队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	23.10	23.10	23.10									
221	02	01	住房公积金	23.10	23.10	23.10									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水政监察总队

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>341.83</b>	<b>314.83</b>	<b>27.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.15</b>	<b>33.15</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.15</b>	<b>33.15</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.35	2.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28.99</b>	<b>28.99</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.99</b>	<b>28.99</b>	
210	11	01	行政单位医疗	15.52	15.52	
210	11	03	公务员医疗补助	13.47	13.47	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>256.59</b>	<b>229.59</b>	<b>27.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>256.59</b>	<b>229.59</b>	<b>27.00</b>
213	03	01	行政运行	229.59	229.59	
213	03	10	水土保持	27.00		27.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>23.10</b>	<b>23.10</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>23.10</b>	<b>23.10</b>	
221	02	01	住房公积金	23.10	23.10	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水政监察总队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>341.83</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	341.83	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	33.15	33.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.99	28.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	256.59	256.59		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	23.10	23.10		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>341.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>341.83</b>	<b>341.83</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水政监察总队

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>341.83</b>	<b>314.83</b>	<b>27.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.15</b>	<b>33.15</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.15</b>	<b>33.15</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.35	2.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28.99</b>	<b>28.99</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.99</b>	<b>28.99</b>	
210	11	01	行政单位医疗	15.52	15.52	
210	11	03	公务员医疗补助	13.47	13.47	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>256.59</b>	<b>229.59</b>	<b>27.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>256.59</b>	<b>229.59</b>	<b>27.00</b>
213	03	01	行政运行	229.59	229.59	
213	03	10	水土保持	27.00		27.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>23.10</b>	<b>23.10</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>23.10</b>	<b>23.10</b>	
221	02	01	住房公积金	23.10	23.10	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水政监察总队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>314.83</b>	<b>285.20</b>	<b>29.63</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>282.85</b>	<b>282.85</b>	
301	01	基本工资	76.31	76.31	
301	02	津贴补贴	73.25	73.25	
301	03	奖金	44.25	44.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.79	30.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.47	13.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	23.10	23.10	
301	99	其他工资福利支出	5.77	5.77	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>29.63</b>		<b>29.63</b>
302	01	办公费	6.14		6.14
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	28	工会经费	4.09		4.09
302	29	福利费	3.69		3.69
302	31	公务用车运行维护费	1.70		1.70
302	99	其他商品和服务支出	1.06		1.06
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.35</b>	<b>2.35</b>	
303	02	退休费	2.12	2.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水政监察总队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		27.00		27.00								
213			农林水支出		27.00		27.00								
213	03		水利		27.00		27.00								
213	03	10	水土保持	自治区水利发展资金专项	27.00		27.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水政监察总队

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水政监察总队

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水政监察总队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.50	5.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区水政监察总队

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 341.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水政监察总队单位收入预算 341.83 万元，其中：

一般公共预算 341.83 万元，占 100.00%，比上年预算增加 30.16 万元，增长 9.68%，主要原因是职工工资调标增资，部分人员职务职级变动等原因。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年支出预算 341.83 万元，其中：

基本支出 314.83 万元，占 92.10%，比上年预算增加 30.16 万元，增长 10.59%，主要原因是职工工资调标增资，部分人员职务职级变动等原因。

项目支出 27.00 万元，占 7.90%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位主要执法业务较去年未发生变化。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年财政拨款收支总预算 341.83 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 341.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.15 万元，主要用于职工养老保险缴纳；卫生健康支出 28.99 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助；农林水支出 256.59 万元，主要用于职工工资、津补贴、奖金、人员公用经费支出及水行政执法检查项目经费；住房保障支出 23.10 万元，主要用于职工住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 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

新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年一般公共预算拨款合计 341.83 万元，其中：

基本支出 314.83 万元，比上年预算增加 30.16 万元，增长 10.59%。主要原因是职工工资调标增资，部分人员职务职级变动等原因。

项目支出 27.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位主要执法业务较去年未发生变化。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）33.15万元，占9.70%。
- 2、卫生健康支出（类）28.99万元，占8.48%。
- 3、农林水支出（类）256.59万元，占75.06%。
- 4、住房保障支出（类）23.10万元，占6.76%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为2.35万元，比上年预算增加2.35万元，增长100.00%。主要原因是本单位2024年度新增1名退休人员。

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年预算数为30.79万元，比上年预算增加2.42万元，增长8.53%。主要原因是职工工资调标增资，社保缴费基数提高。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为15.52万元，比上年预算增加2.22万元，增长16.69%。主要原因是职工工资调标增资，医保缴费基数提高。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为13.47万元，比上年预算增加1.06万元，增长8.54%。主要原因是职工工资调标增资，医保缴费基数提高。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年预算数为229.59万元，比上年预算增加20.30万元，增长9.70%。主要原因是职工工资调标增资，部分人员职务职级变动等原因。

6、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024年预算数为27.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位主要执法业务较去年未发生变化。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为23.10万元，比上年预算增加1.81万元，增长8.50%。主要原因是职工工资调标增资，住房公积金缴费基数提高。

## 六、关于新疆维吾尔自治区水政监察总队2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区水政监察总队2024年一般公共预算基本支出314.83万元，其中：

人员经费285.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区水政监察总队2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区水利发展资金专项

设立的政策依据：《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《地下水管理条例》、《新疆维吾尔自治区水资源费征收管理办法》

预算安排规模：27.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水政监察总队

资金分配情况：主要用于对重点建设项目涉水管理执法检查14万元，对水资源管理、河湖管理执法检查13万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.50 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度公务用车运行费较上年无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度无公务接待费。

#### 十一、关于新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区水政监察总队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 29.63 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增长 23.77%。主要原因是本单位部分职工职务和职级发生变动。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区水政监察总队政府采购预算 7.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.50 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区水政监察总队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.90 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区水政监察总队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 59.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 59.70 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 8.96 万元。

4. 其他资产价值 72.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 27.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区水政监察总队					
<b>项目名称</b>		自治区水利发展专项				<b>项目负责人</b>	王子好
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>通过对水资源、河湖管理执法检查，积极反馈问题，做到促进水资源保护和建设项目取水更加合理、高效健康发展，使地表水、地下水水资源管理和河道管理、河道采砂管理秩序明显改善，水事纠纷调处和水事案件查处等执法能力明显提升。一是将促进水法律、法规等得到全面、及时、有效地贯彻落实，有利于营造良好的水法制环境，促进资源节约型、环境友好型社会建设和生态文明建设。二是促进水事管理秩序进一步好转。三是全面提升水利行业行政许可、规费征收，等涉水管理公共服务水平。进一步强化水资源、河道湖泊、为实施最严格水资源管理制度提供执法保障。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	执法监督检查次数	>=8次	历史标准	8次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		下发执法检查通知	>=10个	历史标准	10个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	执法监督抽检覆盖率	>=50%	历史标准	50%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		执法检查反馈问题整改率	>=70%	历史标准	70%	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	执法监督检查按时完成率	>=80%	历史标准	80%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	涉水管理执法检查成本	<=14万元	计划标准	14万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		水资源、河湖管理执法检查成本	<=13万元	计划标准	13万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	水行政执法检查结果公开率	>=90%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=4次	历史标准	0次	10	满意度赋分 说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

新疆维吾尔自治区水政监察总队

2024年02月27日