

2024年
韶关市武江区水政监察大队部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区水政监察大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区水政监察大队概况

一、主要职责

（一）主要职能：一是宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》等水法律法规。二是保护水资源、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。三是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律法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。四是配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件。五是承办区住建局交办的其他事项。

（二）人员构成情况：韶关市武江区水政监察大队事业编制13个，在职在编人员13人。

（三）预算年度的主要工作任务：一是深入开展水政执法工作，严厉查处辖区内盗采河砂和运输无合法来源证明河砂案件。二是建章立制，树立规范。三是武江水政监察大队结合扫黑除恶、“安全生产”和“铁拳行动”制定实施了《韶关市武江区住建局开展打击非法采砂专项整治行动方案》、《武江区住建局河道采砂管理机制实施方案》、《武江区预防与打击“蚂蚁搬家式”违法采砂行为长效机制实施方案》，为解决村民违规使用自用砂的问题出台了《关于加强村民自用砂的告知函》。通过以文件的形式，树立好规范，规范辖区内采砂用砂行为，同时也为水政监察大队日常开展执法工作提供了充足的文件依据。四是常态化开展巡河巡查工作，打击非法采砂运砂违法犯罪活动。

二、部门机构设置

韶关市武江区水政监察大队为韶关市武江区住房和城乡建设局管理的参照公务员管理事业单位，单位性质公益一类，规格正股级，编制13人，财政拨款方式全额拨款。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	285.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.14
		九、卫生健康支出	10.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	221.37
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	285.76	本年支出合计	285.76
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	285.76	支出总计	285.76

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：韶关市武江区水政监察大队

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	285.76	285.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	205.97	205.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：韶关市武江区水政监察大队

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	285.76	285.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	205.97	205.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区水政监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	285.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.14
		九、卫生健康支出	10.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	221.37
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	285.76	本年支出合计	285.76

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	285.76	支出总计	285.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市武江区水政监察大队

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	285.76	285.76	0.00
[208]社会保障和就业支出	35.14	35.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.14	35.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	0.00
[210]卫生健康支出	10.88	10.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.66	8.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.71	0.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
[212]城乡社区支出	221.37	221.37	0.00
[21201]城乡社区管理事务	221.37	221.37	0.00
[2120101]行政运行	205.97	205.97	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	15.40	15.40	0.00
[221]住房保障支出	18.37	18.37	0.00
[22102]住房改革支出	18.37	18.37	0.00
[2210201]住房公积金	18.37	18.37	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市武江区水政监察大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	285.76
[301]工资福利支出	258.01
[30101]基本工资	45.16
[30102]津贴补贴	88.34
[30103]奖金	55.93
[30107]绩效工资	4.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.43
[30109]职业年金缴费	11.71
[30113]住房公积金	18.37
[30114]医疗费	10.88
[302]商品和服务支出	27.75
[30201]办公费	7.88
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	1.50
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	1.16
[30228]工会经费	3.18
[30239]其他交通费用	5.22
[30299]其他商品和服务支出	7.81

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区水政监察大队 单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注： 本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市武江区水政监察大队

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	27.75	27.75	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区水政监察大队

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区水政监察大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市武江区水政监察大队

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	285.76	285.76	285.76	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险（在职行政）	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险（在职事业）	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金（在职事业）	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金（在职行政）	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）（在职行政）	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）（在职事业）	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助（在职行政）	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险（在职行政）	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费（行政）	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴（在职行政）	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴（在职行政）	61.46	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金（在职行政）	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
年度考核奖（在职行政）	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（在职行政）	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（在职行政）	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（在职行政）	40.29	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费（事业）	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
基础绩效奖（在职事业）	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资（在职事业）	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（在职事业）	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（在职事业）	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资（在职事业）	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（在职事业）	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（在职行政）	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
年度考核奖（事业在职） -非月度	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市武江区水政监察大队

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表本年无发生额。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算285.76万元，比上年增加28.05万元，增长10.88%，主要原因是2024年增加1名工作人员；支出预算285.76万元，比上年增加28.05万元，增长10.88%，主要原因是2024年增加1名工作人员。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年减少2.6万元，下降83.87%，主要原因是2023年12月水政大队执法车报废销账，减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降100%，主要原因是2023年12月水政大队执法车报废销账，减少了公务用车运行维护费；公务接待费0.5万元，比上年减少0.6万元，下降54.55%，主要原因是根据上年支出情况，减少下一年的支出预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排27.75万元，比上年增加0.66万元，增长2.44%，主要原因是2023年人员经费中途增长1人，一般公共预算增加了运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额2.16万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。