

重庆市渝北区水利行政执法支队

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据《中共重庆市渝北区委机构编制委员会关于重庆市渝北区水利行政执法支队机构编制事项的通知》(渝北委编〔2020〕11号)精神, 我队职能职责是以区水利局名义执法, 统一行使水利领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能, 具体包括:

- 1.承担全区水利综合行政执法的组织、指导、协调和监督。组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法。贯彻执行水利综合行政执法工作制度、执法标准规范。
- 2.承担河道管理、水旱灾害防御等领域的执法和监督检查。
- 3.承担水土保持、水文、水资源管理等领域的执法和监督检查。
- 4.承担水利工程、大中型水库移民等领域的执法和监督检查。
- 5.承担法律法规规章授权给区水利工作部门的其他行政执法职能。
- 6.指导镇(街道)水利综合行政执法工作。
- 7.承担水利综合行政执法有关信访投诉、举报受理和纠纷调

解工作。

8.承担与水利综合行政执法有关的应急工作。

9.完成区委、区政府和区水利局交办的其他任务。

（二）单位构成

我队是渝北区水利局所属二级预算单位，没有内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 2,535,208.93 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,535,208.93 元占 100%。收入较 2023 年减少 470,397.96 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 470,397.96 元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 2,535,208.93 元，其中：社会保障和就业支出 303,668.48 元占 12.0%、卫生健康支出 119,832.71 元占 4.7%、农林水支出 1,965,988.5 元占 77.6%、住房保障支出 145,719.24 元占 5.8%。支出较 2023 年减少 470,397.96 元，主要是基本支出预算减少 450,397.96 元，项目支出预算减少 20,000 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2,535,208.93 元，一般公共预算财政拨款支出 2,535,208.93 元，较 2023 年减少 470,397.96 元。其中：基本支出 2,205,208.93 元，较 2023 年减少 450,397.96 元，主要原因是一是根据政府过紧日子的要求压减了日常公用经

费，二是人员调出等原因导致人员减少从而支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括绩效工资、基本工资、奖金、生活补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等；项目支出 330,000 元，较 2023 年减少 20,000 元，主要原因是按照政府过紧日子的要求，尽力压减开支，主要用于执法办案与勘察鉴定等重点工作。

重庆市渝北区水利行政执法支队 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 元，较 2023 年减少 4,700 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，较 2023 年减少 4,700 元，主要原因是我单位按照政府过紧日子的要求，完全压减了公务接待费；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 421,760.52 元，较 2023 年减少 95,061.42 元，主要原因是我单位按照政府过紧日子的要求，尽力压减日常公用经费等一般性支出，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、物业管理费、办公费、邮电费、福利费、电费等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 330,000 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：肖成义 联系电话：023-67823171

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区水利行政执法支队

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,535,208.93	合计	2,535,208.93
一、本年收入合计	2,535,208.93	一、本年支出合计	2,535,208.93
一般公共预算资金	2,535,208.93	社会保障和就业支出	303,668.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	119,832.71
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,965,988.50
财政专户管理资金		住房保障支出	145,719.24
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区水利行政执法支队

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,535,208.93	2,205,208.93	330,000.00
208	社会保障和就业支出	303,668.48	303,668.48	
20805	行政事业单位养老支出	303,668.48	303,668.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,852.32	164,852.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,426.16	82,426.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56,390.00	56,390.00	
210	卫生健康支出	119,832.71	119,832.71	
21011	行政事业单位医疗	119,832.71	119,832.71	
2101101	行政单位医疗	119,832.71	119,832.71	
213	农林水支出	1,965,988.50	1,635,988.50	330,000.00
21303	水利	1,965,988.50	1,635,988.50	330,000.00
2130301	行政运行	1,635,988.50	1,635,988.50	
2130302	一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00
2130309	水利执法监督	180,000.00		180,000.00
221	住房保障支出	145,719.24	145,719.24	
22102	住房改革支出	145,719.24	145,719.24	
2210201	住房公积金	145,719.24	145,719.24	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区水利行政执法支队

单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	2,535,208.93	一、本年支出	2,535,208.93	2,535,208.93		
一般公共预算财政拨款	2,535,208.93	社会保障和就业支出	303,668.48	303,668.48		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	119,832.71	119,832.71		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	1,965,988.50	1,965,988.50		
		住房保障支出	145,719.24	145,719.24		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	2,535,208.93	支出合计	2,535,208.93	2,535,208.93		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区水利行政执法支队

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		3,005,606.89	2,535,208.93	2,205,208.93	330,000.00	-16%
208	社会保障和就业支出	352,968.80	303,668.48	303,668.48		-14%
20805	行政事业单位养老支出	352,968.80	303,668.48	303,668.48		-14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,719.20	164,852.32	164,852.32		-17%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,859.60	82,426.16	82,426.16		-17%
2080599	其他行政事业单位养老支出	56,390.00	56,390.00	56,390.00		0%
210	卫生健康支出	143,574.51	119,832.71	119,832.71		-17%
21011	行政事业单位医疗	143,574.51	119,832.71	119,832.71		-17%
2101101	行政单位医疗	143,574.51	119,832.71	119,832.71		-17%
213	农林水支出	2,333,174.18	1,965,988.50	1,635,988.50	330,000.00	-16%
21303	水利	2,333,174.18	1,965,988.50	1,635,988.50	330,000.00	-16%
2130301	行政运行	1,983,174.18	1,635,988.50	1,635,988.50		-18%
2130302	一般行政管理事务		150,000.00		150,000.00	#DIV/0!
2130309	水利执法监督	350,000.00	180,000.00		180,000.00	-49%
221	住房保障支出	175,889.40	145,719.24	145,719.24		-17%
22102	住房改革支出	175,889.40	145,719.24	145,719.24		-17%
2210201	住房公积金	175,889.40	145,719.24	145,719.24		-17%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区水利行政执法支队

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,205,208.93	1,783,448.41	421,760.52
301	工资福利支出	1,726,248.41	1,726,248.41	
30101	基本工资	391,332.00	391,332.00	
30102	津贴补贴	264,384.00	264,384.00	
30103	奖金	558,611.00	558,611.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164,852.32	164,852.32	
30109	职业年金缴费	82,426.16	82,426.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	87,577.80	87,577.80	
30112	其他社会保障缴费	18,545.89	18,545.89	
30113	住房公积金	145,719.24	145,719.24	
30114	医疗费	12,800.00	12,800.00	
302	商品和服务支出	421,760.52		421,760.52
30201	办公费	25,037.00		25,037.00
30205	水费	1,510.00		1,510.00
30206	电费	6,853.00		6,853.00
30207	邮电费	24,960.00		24,960.00
30209	物业管理费	35,000.00		35,000.00
30216	培训费	5,869.98		5,869.98
30228	工会经费	61,563.92		61,563.92
30229	福利费	13,696.62		13,696.62
30239	其他交通费用	112,080.00		112,080.00
30299	其他商品和服务支出	135,190.00		135,190.00
303	对个人和家庭的补助	57,200.00	57,200.00	
30305	生活补助	53,200.00	53,200.00	
30307	医疗费补助	4,000.00	4,000.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区水利行政执法支队

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		330,000.00
302	商品和服务支出	330,000.00
30201	办公费	180,000.00
30226	劳务费	150,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区水利行政执法支队

单位：元

2024年预算数					2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费		公务接待 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	小计		公务用车购置 费
					4,700.00					4,700.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区水利行政执法支队

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区水利行政执法支队

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区水利行政执法支队

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。