

**长沙市水务综合执法支队**  
**2024 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2024 年部门预算说明**

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## **第二部分 2024 年部门预算表**

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于水行政执法的方针政策 and 法律法规。

（二）受市水务局委托，承担全市水行政执法工作，对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。

（三）负责依法查处水利建设工程勘察设计、招标投标、施工、监理、质量监督、检验检测等过程中的违法行为。

（四）负责依法查处破坏全市河道、水资源（含空中水、地表水、地下水，下同）、水土保持、供水、排水、节水、水务工程、水文和防汛抗旱等有关设施的违法行为。

（五）负责维护全市河道采砂秩序，依法对河道采砂、运砂船、采砂船的违法行为进行查处。

（六）经市人民政府授权，承担湘江库区范围内的综合行政执法工作。市人民政府另有规定的，从其规定。

（七）负责调处水事纠纷，配合协助公安、司法机关查处水事治安和刑事案件。

（八）指导、协调和监督区、县（市）的水行政执法工作。

(九) 承办市水利局交办的其他工作。

## (二) 机构设置

本单位内设机构包括: 综合科、法制稽查科、河道(库区)执法大队、水环境执法大队、水工程执法大队。

## 二、部门预算单位构成

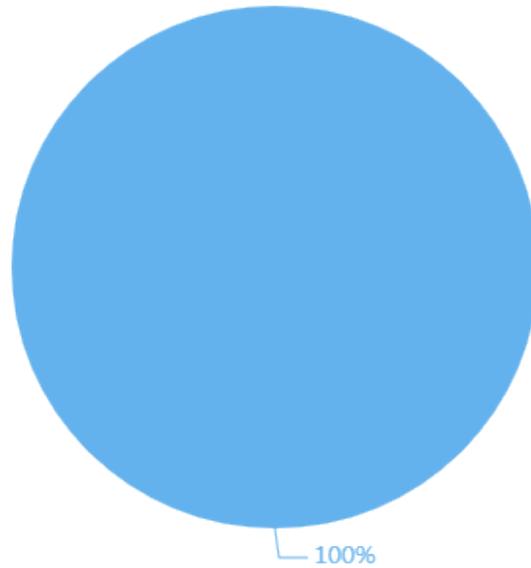
长沙市水务综合执法支队部门只有本级, 没有其他二级预算单位, 因此, 纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市水务综合执法支队本级。

## 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 1971.91 万元, 其中, 一般公共预算拨款 1971.91 万元。收入较去年增加 37.08 万元, 上升 1.92%。主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

收入预算图

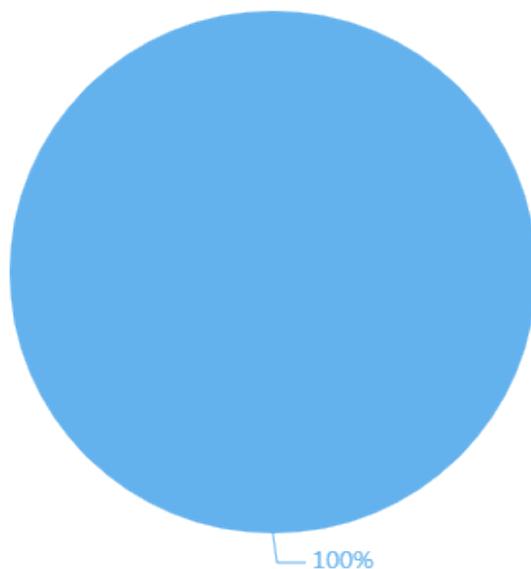
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 1971.91 万元，其中：农林水支出 1971.91 万元。支出较去年增加 37.08 万元，上升 1.92%。主要是用于人员经费和公用经费，保障单位正常运行，完成日常工作任务。

支出预算图

■ 农林水支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出1971.91万元，其中：农林水支出1971.91万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2024年本单位基本支出预算数1717.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出：**2024年本单位项目支出预算254.68万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：农林水支出 254.68 万元，主要用于主要用于执法装备维护保养、执法办公设备购置维修、执法培训支出、执法办案经费支出、执法办公环境改善等方面，保障执法工作顺利开展。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2024 年长沙市水务综合执法支队机关运行经费 137.21 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 0.90%，主要原因是本单位认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，缩减机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市水务综合执法支队“三公”经费预算数为 7.79 万元，其中，公务接待费 0.95 万元，公务用车购置及运行费 6.84 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.84 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.41 万元，主要是单位厉行勤俭节约、过紧日子的要求，减少“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 1.8 万元，拟召开联合行政执法会议、工作联席会等会议，人数 50 人，促进信息共享，加强沟通协调，提高执法办案能力；培训费预

算 1.9 万元，拟开展党的二十大精神学习培训、党员教育培训、法律法规及业务知识等培训，人数 60 人，培训习近平新时代中国特色社会主义思想、红色文化教育，涉及水事行政执法相关的内容等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本单位政府采购预算总额 32.7 万元，其中，货物类采购预算 25.86 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 6.84 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 4 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 4 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1971.91 万元，其中，基本支出 1717.23 万元，项目支出 254.68 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市水务综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,971.91	一、基本支出	1,717.23
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	254.68
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	1,971.91	本年支出合计	1,971.91
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	1,971.91	支出总计	1,971.91

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市水务综合执法支队

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,971.91	1,971.91	1,971.91						
213			农林水支出	1,971.91	1,971.91	1,971.91						
	03		水利	1,971.91	1,971.91	1,971.91						
213	03	01	行政运行	1,717.23	1,717.23	1,717.23						
213	03	09	水利执法监督	254.68	254.68	254.68						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市水务综合执法支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 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
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,971.91	1,717.23	254.68			
213			农林水支出	1,971.91	1,717.23	254.68			
	03		水利	1,971.91	1,717.23	254.68			
213	03	01	行政运行	1,717.23	1,717.23				
213	03	09	水利执法监督	254.68		254.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市水务综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,971.91	一、本年支出	1,971.91	1,971.91		
1、一般公共预算拨款收入	1,971.91	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	1,971.91	1,971.91		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市水务综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,971.91	支 出 总 计	1,971.91	1,971.91		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市水务综合执法支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,971.91	1,717.23	254.68
213			农林水支出	1,971.91	1,717.23	254.68
	03		水利	1,971.91	1,717.23	254.68
213	03	01	行政运行	1,717.23	1,717.23	
213	03	09	水利执法监督	254.68		254.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市水务综合执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,717.23	1,580.02	137.21
301	工资福利支出	1,485.06	1,485.06	
30101	基本工资	168.50	168.50	
30102	津贴补贴	153.01	153.01	
30103	奖金	346.14	346.14	
30107	绩效工资	214.88	214.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.13	121.13	
30109	职业年金缴费	60.57	60.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.60	46.60	
30111	公务员医疗补助缴费	88.70	88.70	
30112	其他社会保障缴费	9.57	9.57	
30113	住房公积金	100.45	100.45	
30199	其他工资福利支出	175.51	175.51	
302	商品和服务支出	137.21		137.21
30201	办公费	22.00		22.00
30207	邮电费	1.50		1.50

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市水务综合执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	1.90		1.90
30217	公务接待费	0.95		0.95
30226	劳务费	2.35		2.35
30228	工会经费	7.43		7.43
30229	福利费	0.82		0.82
30239	其他交通费用	33.46		33.46
30299	其他商品和服务支出	63.00		63.00
303	对个人和家庭的补助	94.96	94.96	
30302	退休费	71.16	71.16	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.69	23.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市水务综合执法支队

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	7.79	0.95		6.84		6.84
长沙市水利局	7.79	0.95		6.84		6.84

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市水务综合执法支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市水务综合执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		254.68												
603002	长沙市水务综合执法支队	254.68												
603002	执法工作经费	254.68	完善本年度执法资产配置，更好服务于水利执法监督工作，严格水事执法，发现一起，查处一起。	成本指标	经济成本指标	总成本	254.68	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得15分；偏离20%得16分；偏离10%得18分。	万元	≤		20	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	常态执法巡查	300	检查涉河、涉水、水事项目次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	=		4	
						专项执法行动	20	开展有关河道（库区）、水环境、水工程专项检查个数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	个	=		4	
						安全生产执法	60	完成安全生产执法检查项目个数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	个	=		4	
						普法宣传	1000	发放普法宣传册数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	份	=		4	
						执法办公设备购置	20	执法办公设备购置数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	个	=		4	

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市水务综合执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
603002	执法工作经费	254.68	完善本年度执法资产配置，更好服务于水利执法监督工作，严格水事执法，发现一起，查处一起。	产出指标	质量指标	程序合格率	100	无因自身程序或实体违法的行政复议案件和行政诉讼案件	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	%	=	10
					时效指标	工作完成及时率	100	依法定时限完成	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	%	=	10
				效益指标	经济效益指标	打击非法水事行为，维护市场秩序	合法合规	根据法律制度打击处罚涉水违法案件	达成年度指标按照该指标对应分值区间100%-80%（含）合理确定分值；部分达成年度指标并具有一定效果按照该指标对应分值区间80%-60%（含）合理确定分值；未达成年度指标且效果较差按照该指标对应分值区间60%-0%合理确定分值	无	定性	6
					社会效益指标	安全事故发生率	0	保障安全，不出现重大安全事故	安全行车行船，无人员伤亡得满分，有伤亡不得分。	起	=	6
					生态效益指标	改善水生态环境，确保水环境安全	改善	长期良性影响	达成年度指标按照该指标对应分值区间100%-80%（含）合理确定分值；部分达成年度指标并具有一定效果按照该指标对应分值区间80%-60%（含）合理确定分值；未达成年度指标且效果较差按照该指标对应分值区间60%-0%合理确定分值	无	定性	4
					可持续影响指标	工作具有可持续性	可持续	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得2分，不具有可持续性不得分	可持续	定性	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	受益企业、群众等的满意度	满意度≥90%的得10分，80%≤满意度<90%的得8分，60%≤满意度<80%的得6分，满意度<60%的不得分	%	≥	10

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市水务综合执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
603002	长沙市水务综合执法支队	1,971.91	1,971.91				1,717.23	254.68	完善本年度执法资产配置，更好服务于水利执法监督工作，严格水事执法，发现一起，查处一起。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	1717.23	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得6分；偏离10%得8分。	10
												项目支出	≤	254.68	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得6分；偏离10%得8分。	10
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	常态执法巡查	=	300	次	检查涉河、涉水、水事项目次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4
												专项执法行动	=	20	个	开展有关河道（库区）、水环境、水工程专项检查个数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4
												安全生产执法	=	60	个	完成安全生产执法检查项目个数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4
												普法宣传	=	1000	份	发放普法宣传册数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4
												执法办公设备购置	=	20	个	执法办公设备购置数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4
												质量指标	程序合格率	=	100	%	无因自身程序或实体违法的行政复议案件和行政诉讼案件	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数

### 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市水务综合执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
603002	长沙市水务综合执法支队	1,971.91	1,971.91				1,717.23	254.68	完善本年度执法资产配置，更好服务于水利执法监督工作，严格水事执法，发现一起，查处一起。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100%	%	依法定时限完成	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	10
									效益指标	经济效益指标	打击非法水事行为，维护市场秩序	定性	合法合规	无		根据法律制度打击处罚涉水违法案件	达成年度指标按照该指标对应分值区间100%-80%（含）合理确定分值；部分达成年度指标并具有一定效果按照该指标对应分值区间80%-60%（含）合理确定分值；未达成年度指标且效果较差按照该指标对应分值区间60%-0%合理确定分值	6
										社会效益指标	安全事故发生率	=		0起		保障安全，不出现重大安全事故。	安全行车行船，无人员伤亡得满分，有伤亡不得分。	6
										生态效益指标	改善水生态环境，确保水环境安全	定性	改善	无		长期良性影响	达成年度指标按照该指标对应分值区间100%-80%（含）合理确定分值；部分达成年度指标并具有一定效果按照该指标对应分值区间80%-60%（含）合理确定分值；未达成年度指标且效果较差按照该指标对应分值区间60%-0%合理确定分值	4
										可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续	可持续	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得2分，不具有可持续性不得分	4	
										满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90%		受益企业、群众等的满意度	满意度≥90%的得10分，80%≤满意度<90%的得8分，60%≤满意度<80%的得6分，满意度<60%的不得分	10