

咸宁市西凉湖综合管理执法局
部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2024 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (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
- (九) 部门项目支出表

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2024 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

贯彻执行国家和省、市有关湖泊保护管理的方针、政策和法律法规；依法在西凉湖整个水域、岸线开展综合管理执法工作，依法对西凉湖渔业渔政实施执法管理；依法行使对水生生物保护、环境保护、水资源管理、湿地保护、野生动植物保护、旅游等方面的行政处罚权。

2. 机构情况及变动情况及原因：

咸宁市西凉湖综合执法局为咸宁市农业农村局（市农恳局）所属事业单位，划分为公益一类。咸宁市西凉湖综合执法核定事业编制 19 名，核定局长 1 名，副局长 2 名，内设 1 个职能科室（综合办公室），下设 3 个管理执法站（咸安、嘉鱼、赤壁）与上年无变动情况。

3. 人员情况及变动情况及原因：

咸宁市西凉湖综合执法局核定事业编制 19 人，2022 年 2023 年实有 18 人，退休人员 16 人，其他人员 1 人。

（三）年度主要工作任务及目标

2024 年，我局将全面贯彻新发展理念，深入贯彻践行党的二十大精神，以武汉城市圈自然生态公园城市要求，以西凉湖立法为抓手，推进西凉湖修复治理力度，加强队伍建设，依法治湖，切实保护好西凉湖水域生态环境和水生动植物资源，重点抓好以下工作：

（一）强化党建引领。一是始终把党建工作作为根本性建设，融入业务工作各方面和全过程，实现党建“定盘压舱”作用。二是牢固树立围绕西凉湖发展中心、建设队伍、服务群众意识，争创省级优秀支部。

(二) 强化学习提升。一是将践行习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要工作学习贯彻落实。二是提升干部政治意识，加大干部法律培训力度，提升业务能力。

(三) 强化管理提效。一是各项制度的健全完善。二是人尽其能，发挥好各自优势细化分工。三是绩效管理考核方面取得新突破。四是项目建设发挥实效。

(四) 强化执法保护。一是以《咸宁市西凉湖保护条例》为依托，系统规划湖泊治理保护思路，探索水环境生态保护新思路。二是持续践行科技化、精准化、人性化执法模式。

(五) 强化项目提能。一是依托项目强化执法硬件，提升执法水平。二是夯实项目质量，强化沟通协调督办，建设优质亮点工程。三是狠抓项目建设增后劲，加强与发改、环保和水利部门合作，建好项目库，大力实施项目提能工程。

(六) 强化廉洁作为。一是牢固树立以人民为中心的发展理念，自觉维护湖泊执法队伍的尊严和形象。二是加强执法队伍廉洁教育，打造湖泊执法铁军。

第二部分 2024 年部门预算表

(一) 部门收支总表。

收支总表

部门/单位：咸宁市西凉湖综合管理
执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	448.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00

五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	99.90
七、上级补助收入	1,600.00	七、卫生健康支出	11.38
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	1,904.14
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	32.95
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,048.37	本年支出合计	2,048.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,048.37	支 出 总 计	2,048.37

(二) 部门收入总表。

收入总表

单位：
万元

部门/
单位：

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金	
	合计	2048.37	2048.37	448.37	0	0	0	0	0	1600.00	0	0	0	0	0	0	0	0
227	咸宁 市农 业农 村局		2048.37	448.37	0	0	0	0	0	1600.00	0	0	0	0	0	0	0	0
22700 6	咸 宁 市 西 凉 湖 综 合 管 理 执 法 局	2048.37	2048.37	448.37	0	0	0	0	0	1600.00	0	0	0	0	0	0	0	0

(三) 部门支出总表。

支出总表

单位：万元

部门/ 咸宁市西凉湖综合
单位： 管理执法局

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	2048.37	403.37	1645.00			

208	社会保障和就业支出	99.90	99.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	98.04	98.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	55.73	55.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00			
210	卫生健康支出	11.38	11.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	0.00			
213	农林水支出	1904.14	259.14	1645.00			
21301	农业农村	1904.14	259.14	1645.00			
2130102	一般行政管理事务	1645.00	0.00	1645.00			
2130104	事业运行	259.14	259.14	0.00			
221	住房保障支出	32.95	32.95	0.00			
22102	住房改革支出	32.95	32.95	0.00			
2210201	住房公积金	28.07	28.07	0.00			
2210202	提租补贴	4.88	4.88	0.00			

(四) 财财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

部门/单位： 咸宁市西凉湖综合
管理执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	448.37	一、本年支出	448.37
（一）一般公共预算拨款	448.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	99.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.38
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	304.14
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	32.95
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	

		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	448.37	支 出 总 计	448.37

(五) 一般公共预算支出表。

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：咸宁市西凉湖综合管理执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	448.37	403.37	375.60	27.77	45.00
208	社会保障和就业支出	99.90	99.90	99.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.04	98.04	98.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.73	55.73	55.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19	32.19	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00
213	农林水支出	304.14	259.14	231.37	27.77	45.00
21301	农业农村	304.14	259.14	231.37	27.77	45.00
2130102	一般行政管理事务	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00

2130104	事业运行	259.14	259.14	231.37	27.77	0.00
221	住房保障支出	32.95	32.95	32.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.95	32.95	32.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.07	28.07	28.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位 编码	单位名称	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	448.37	403.37	375.60	27.77	45.00
227	咸宁市农业农村局	448.37	403.37	375.60	27.77	45.00
22700 6	咸宁市西凉湖综合管理 执法局	448.37	403.37	375.60	27.77	45.00

(六) 一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 咸宁市西凉湖综合管理执法局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	403.37	375.60	27.77
301	工资福利支出	315.73	315.73	0.00
30101	基本工资	71.13	71.13	0.00

30102	津贴补贴	14.03	14.03	0.00
30103	奖金	107.55	107.55	0.00
30107	绩效工资	39.33	39.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	32.19	32.19	0.00
30109	职业年金缴费	10.11	10.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	11.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00
30113	住房公积金	28.07	28.07	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00
302	商品和服务支出	27.77	0.00	27.77
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	1.10	0.00	1.10
30209	物业管理费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	4.02	0.00	4.02
30229	福利费	5.03	0.00	5.03
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.91	0.00	1.91
30299	其他商品和服务支出	11.31	0.00	11.31

303	对个人和家庭的补助	59.87	59.87	0.00
30302	退休费	55.73	55.73	0.00
30305	生活补助	4.14	4.14	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: 咸宁市西凉湖综合管理执法局

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

政府性基金预算支出表

部门/单位: 咸宁市西凉湖综合管理执法局

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		无		

(九) 部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

项目支出表

部门/单位: 咸宁市西凉湖综合管理执法局

单位: 万元

42120 02422 7T000 00010 3	咸宁市西凉湖咸安区水生态修复工程	咸宁市西凉湖综合执法局	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
---------------------------------------	------------------	-------------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年咸宁市西凉湖综合执法局收入预算总额为 2048.37 万元，比上年增加 1554.34 万元,增长 314.62%，其中：一般公共预算财政拨款收入 448.37 万元；上级补助收入 1600 万元。增长主要原因：系咸宁市西凉湖咸安区水生态修复工程项目经费增加。

2024 年咸宁市西凉湖综合执法局支出预算总额为 2048.37 万元，比上年增加 1554.34 万元,增长 314.62%，其中：一般公共预算财政拨款收入 448.37 万元；上级补助收入 1600 万元。增长主要原因：系咸宁市西凉湖咸安区水生态修复工程项目经费增加。

2024 年咸宁市西凉湖综合执法局政府性基金预算支出为 0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，并且公开明细

咸宁市西凉湖综合执法局 2024 年机关运行经费预算 27.77 万元，其中：办公费 1.3 万元、印刷费 0.1 万元、水电费 0.65 万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 0.2 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.2 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.2 万元、工会会费 4.02 万元、福利费 5.03 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 1.91 万元、其他商品和服务支出 11.31 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 1.36%，比上年 26.89 万元,增加 0.88 万元，增长 3.27%。原因：2023 年安置退伍军人一名，人员经费增加。

（二）“三公”经费安排及增减变化情况说明：

咸宁市西凉湖综合执法局 2024 年“三公”经费预算 2.2 万元，占预算总额的 0.1%，比上年减少 0.47 万元，下降 17.6%。下降原因：公务车运行维护费支出较上年减少。

因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致，持平。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 25%。下降原因：减少公务车使用；公务用车购置费 0 万元，与上年一致，持平。

公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0.138 万元，增长 222.58%。增长原因：系项目经费湖区禁捕及执法工作人员产生的公务接待。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市西凉湖综合执法局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2024 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算 18.51 万元，其中货物类采购预算 18.51 万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 辆，其中应急公务用车 1 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2023 年初增加 0 资产变化如下：新增执法记录仪及快艇发动机等设备共计 26830 元。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2024 年，我单位政府购买服务预算 0 万元。

（七）政府性基金预算支出情况说明

单位无此项资金。

（八）2024 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024 年咸宁市西凉湖综合执法局项目支出 1645 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：其中（1）西凉湖水生生物自然保护区管理 18 万元，绩效目标：出动执法船巡查 650 次，监测水质 20 次，处理案件 15 起，水生生物及渔业资源保护率 $\geq 90\%$ ，推进湖泊生态修复 $\geq 95\%$ ；（2）西凉湖禁捕与综合执法经费 27 万元，绩效目标：禁捕广播、入户宣传人次 ≥ 2500 人次，全年执法巡查出动船次 ≥ 1000 次，全年执法出勤率 100%，提高群众禁捕意识，健全常年禁捕的长效监管机制，保持湖区生物多样性，形成良性循环生态系统，保护区渔业资源种群扩大，保持保护区的生态完整性；（3）咸宁市西凉湖咸安区水生态修复工程 1600 万元，绩效目标：建设近自然湿地约 30.8 公顷，工程周期 2 年，改善生活环境消减污染物量。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指 XX 部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。