

**大荔县水政综合执法大队
2022 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县水务局所属事业单位机构编制的通知》（荔办字〔2019〕22号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，大荔县水政综合执法大队是水务局下属二级副科单位，本单位主要职责是：

1、宣传贯彻执行《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》、《中华人民共和国河道管理条例》、《取水许可管理办法》、《节约用水管理办法》、《城乡供水条例》等法律、法规、规章和方针政策。

2、受县水务局委托，负责受理涉水违法违章举报，依法查处全县各类涉水违法违章行为，根据法律法规给予处置；负责水事纠纷的调查、取证、调解、协调工作，参与县际水事纠纷调处。

3、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

大荔县水政综合执法大队为水务局下属二级副科单位，内设综合办公室、财务股、执法一股、执法二股、水资源股、节水股、计核股等六个职能股室。

二、工作任务

2022 年主要工作任务：

- 1、做好“3•22 世界水日”、“中国水周”的宣传活动。
- 2、加大水政执法巡查、检查力度，对违法取水、不按条件取水、计量设施运转不正常的取水单位，加大查处力度；深入推进行政执法“三项制度”、“双随机、一公开”工作的落实。
- 3、严格按照陕西省行业用水定额，按时完成对辖区内用水户的 2022 年计划用水的申报、审批、下达、归档工作。
- 4、做好“推进绿色发展，建设美丽大荔”工作，并按时上报季度用水量、用水总量控制、用水效率控制表格的填报，以及佐证资料的收集整理，自评材料的上报工作。
- 5、维护好取用水管理专项整治平台与电子证照系统强化信息共享，不断提高取用水监管水平。
- 6、按照“节水优先、生态优先”原则、新时代治水思路，严格执行水量计划和调度方案，强化生态保护、科学调度，最大限度发挥我县黄河流域北洛河流域的综合效益，每月按时完成黄河、北洛河流域计划表、统计表，为保障黄河流域、北洛河流域供水安全、生态安全做出微薄贡献。
- 7、按照《用水统计调查制度》规定，及时指导和督促统计调查对象按时完成重点用水户季报及非重点户年报工作，并做到数据的真实性、准确性，及时更新名录库，做到应纳

尽纳。

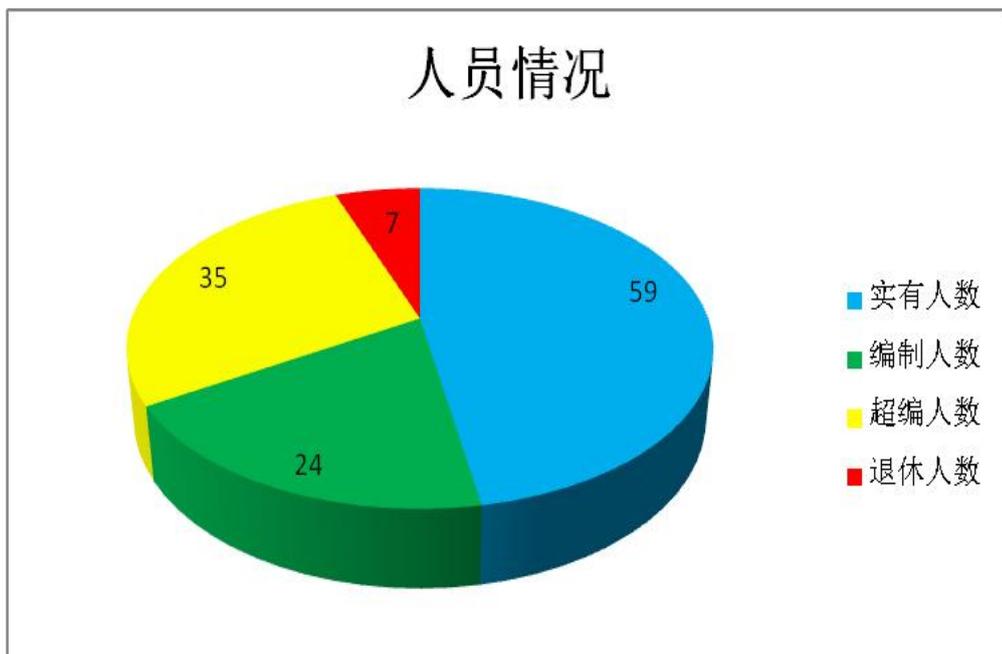
8、创建节水型社会；推进节水型企业、节水型单位、节水型居民小区创建工作。

9、做好全县在册用水户的水量核定工作，同时对水资源税核定书进行盖章；根据水利核量、税务征收、自主申报、信息共享的水资源税征管要求，与税务互传纳税人的水量核定信息及完税信息，比对、分析发现漏征漏管及时督促交税；及时完善用水户台账填写及电子台账录入，上报市局。

10、完成市政府对县政府实行最严格水资源管理制度考核工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 377.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 62.33 万元，主要原因是本年人员工资福利收入减少，本单位当年预算支出 377.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 62.33 万元，主要原因是本年人员工资福利支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 377.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 62.33 万元，主要原因是本年人员工资福利收入减少；本单位当年财政拨款支出 377.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 62.33 万元，主要原因是本年人员工资福利支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 377.60 万元，较上

年减少 62.33 万元，主要原因是本年人员工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 57.40 万元，较上年减少 23.50 万元，原因是人员工资福利支出减少；

(2) 其他行政事业单位医疗支出(2101102)8.24 万元，较上年增加 8.23 万元，原因是基本医疗基数上调；

(3) 水资源节约管理与保护(2130311) 311.96 万元；较上年减少 47.06 万元，原因是本年度人员工资福利支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 377.60 万元，其中：

工资福利支出(301) 368.96 万元，较上年减少 70.25 万元，原因是人员工资福利减少；

商品和服务支出(302) 8.64 万元，较上年增加 7.92 万元，原因是本年度增加专项业务费及公用经费。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 377.60 万元，其中：

工资福利支出(50501) 368.96 万元，较上年减少 70.25 万元，原因是人员工资福利减少；

本单位商品和服务支出(50502) 8.64 万元，较上年增

加了 7.92 万元，原因是本年度增加专项业务费及公用经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.684 万元，较上年减少 0.036 万元（1.5%），减少的主要原因是严格公务用车管理，压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年及上年度，无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位无公务接待预算支出；公务用车运行维护费 0.684 万元，较上年减少 0.036 万元（1.5%），增加的主要原因是严格公务用车管理，压减“三公”经费开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年没有公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无预算培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 377.60 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，与上年增加 2.88 万元，主要原因是本年职能调整及扩展和人员增加。

十、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、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以及其他费用。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

（大荔县水政综合执法大队预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县水政综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	328.44	319.80	3.60	5.04	
208	社会保障和就业支出	57.40	57.40			
20805	行政事业单位养老支出	57.40	57.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40			
210	卫生健康支出	8.24	8.24			
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	8.24			
213	农林水支出	311.96	303.32	3.60	5.04	
21303	水利	311.96	303.32	3.60	5.04	
2130311	水资源节约管理与保护	311.96	303.32	3.60	5.04	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	372.56	368.96	3.60	
208	社会保障和就业支出	57.40	57.40		
20805	行政事业单位养老支出	57.40	57.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40		
210	卫生健康支出	8.24	8.24		
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	8.24		
213	农林水支出	311.96	303.32	3.60	
21303	水利	311.96	303.32	3.60	
2130311	水资源节约管理与保护	311.96	303.32	3.60	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			372.56	368.96	3.60	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	368.96	368.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.72	227.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.60	75.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.40	57.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.24	8.24		
	商品服务支出	50502	商品服务支出	3.60		3.60	
30201	办公费	50502	商品服务支出	0.28		0.28	
30202	印刷费	50502	商品服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品服务支出	0.60		0.60	
30207	邮电费	50502	商品服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	0.84		0.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品服务支出	0.68		0.68	

