

大荔县水政综合执法大队 2023 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全额单位，内设综合办、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

2023 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；做好水保执法工作的接交，加快推进工作的开展。
- 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 2023 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。

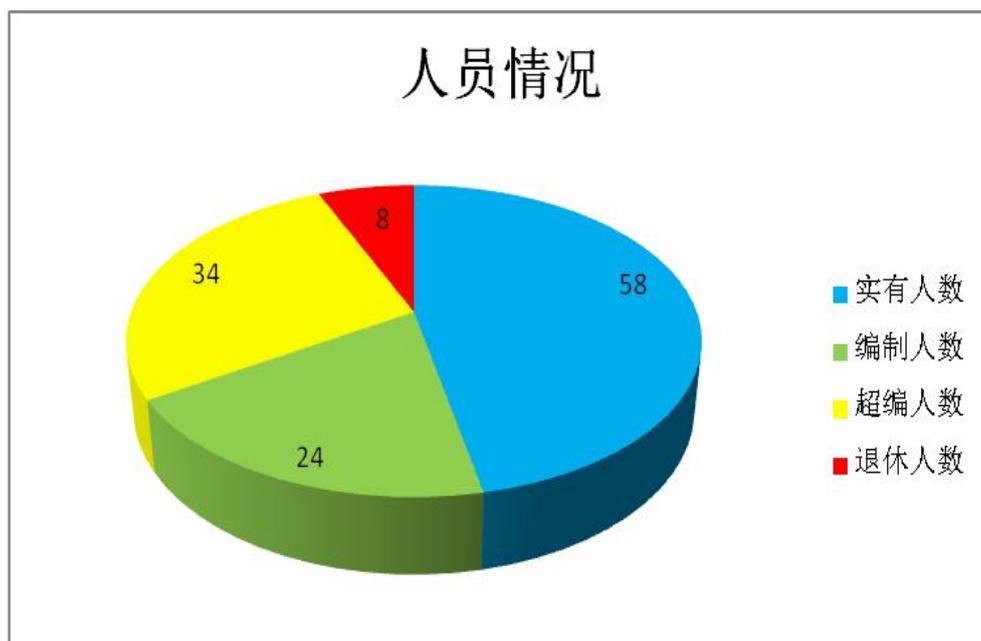
8、创建节水型社会；推进节水型企业、节水型单位、节水型居民小区创建工作。

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 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 8 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 507.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 507.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 129.87 万元，主要原因是人员工资福利收入增加及中省市专项资金收入列入部门预算；本单位当年预算支出 507.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 507.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 129.87 万元，主要原因是人员工资福利支出增加及中省市专项资金支出列入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入万元，其中一般公共预算拨款收入 507.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 129.87 万元，主要原因是人员工资福利收入增加及中省市专项资金收入列入部门预算；本单位当年财政拨款支出 507.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 507.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 129.87 万元，主要原因是人员工资福利支出增加及中省市专项资金支出列入部门预算。

(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 507.47 万元，较上年增加 129.87 万元，主要原因是本年人员工资福利支出增加及中省市专项资金支出列入部门预算。

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) 65.35 万元，较上年增加 7.95 万元，原因是人员工资福利上调；

(2) 其他行政事业单位医疗支出(2101102)9.17 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是基本医疗基数上调；

(3) 水利执法监督(2130309) 322.91 万元；较上年增加 322.91 万元，原因是机构改革后本年度新增部门科目支出(水利执法监督科目)。

(4) 水资源节约管理与保护(2130311) 110.04 万元；较上年减少 201.92 万元，原因是本年度部门科目调整(机构改革后将原水资源节约管理与保护科目更换为水利执法监督科目)，中省市专项资金支出列入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 507.47 万元，其中：

工资福利支出(301) 393.83 万元，较上年增加 24.87 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）8.64万元，较上年无变化。

资本性支出（一）（310）105万元，较上年增加105万元，原因是中省市专项资金支出列入部门预算。

（2）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507.47万元，其中：

工资福利支出（50501）393.83万元，较上年增加24.87万元，原因是人员工资福利上调；

商品和服务支出（50502）8.64万元，较上年无变化。

资本性支出（一）（50601）105万元，较上年增加105万元，原因是中省市专项资金支出列入部门预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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0.71万元，较上年减少0.01万元（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 0.71 万元，较上年减少 0.01 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；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
1	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，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 507.47 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是厉行节约。

十、专业名词解释

1、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。

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、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。

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）

2023年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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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6	部门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7	部门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8	部门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9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,074,698.00	一、财政拨款	5,074,698.00	一、财政拨款	5,074,698.00	一、财政拨款	5,074,698.00
1、一般公共预算拨款	5,074,698.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,974,313.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,938,313.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,074,698.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,385.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	653,461.00	(2)商品和服务支出	50,385.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	91,728.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,050,000.00		
		13、农林水支出	3,279,509.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,074,698.00	本年支出合计	5,074,698.00	本年支出合计	5,074,698.00	本年支出合计	5,074,698.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,074,698.00	支出总计	5,074,698.00	支出总计	5,074,698.00	支出总计	5,074,698.00

表5

部门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：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
		5074698	3938313	36000	1100385	
208	社会保障和就业支出	653461	653461			
20805	行政事业单位养老支出	653461	653461			
2080505	机关事业单位基本养老保险	653461	653461			
210	卫生健康支出	91728	91728			
21011	行政事业单位医疗	91728	91728			
2101102	其他行政事业单位医疗支出	91728	91728			
213	农林水支出	3229124	3193124	36000		
21303	水利	3229124	3193124	36000		
2130309	水利执法监督	3229124	3193124	36000		
213	农林水支出	1100385			1100385	
21303	水利	1100385			1100385	
2130311	水资源节约管理与保护	1100385			1100385	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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	专项业务经费支出	备注
				5074698	3938313	36000	1100385	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3938313	3938313			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2491124	2491124			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	702000	702000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	653461	653461			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91728	91728			
302	商品服务支出	50502	商品服务支出	86385		36000	50385	
30201	办公费	50502	商品服务支出	2360		2360		
30202	印刷费	50502	商品服务支出	1800		1800		
30205	水费	50502	商品服务支出	1200		1200		
30206	电费	50502	商品服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品服务支出	1548		1548		
30208	取暖费	50502	商品服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品服务支出	3000		3000		
30226	劳务费	50502	商品服务支出	5000		5000		
30227	委托业务费	50502	商品服务支出	50385			50385	
30228	工会经费	50502	商品服务支出	4000		4000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品服务支出	7092		7092		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	1050000			1050000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1050000			1050000	

表7

部门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：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
		3974313	3938313	36000	
208	社会保障和就业支出	653461	653461		
20805	行政事业单位养老支出	653461	653461		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	653461	653461		
210	卫生健康支出	91728	91728		
21011	行政事业单位医疗	91728	91728		
2101102	其他行政事业单位医疗支出	91728	91728		
213	农林水支出	3229124	3193124		
21303	水利	3229124	3193124		
2130309	水利执法监督	3229124	3193124	36000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
				3974313	3938313	36000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3938313	3938313		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2491124	2491124		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	702000	702000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	653461	653461		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91728	91728		
302	商品服务支出	50502	商品服务支出	36000		36000	
30201	办公费	50502	商品服务支出	2360		2360	
30202	印刷费	50502	商品服务支出	1800		1800	
30205	水费	50502	商品服务支出	1200		1200	
30206	电费	50502	商品服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品服务支出	1548		1548	
30208	取暖费	50502	商品服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	3000		3000	
30226	劳务费	50502	商品服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品服务支出	4000		4000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品服务支出	7092		7092	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源管理经费（2023年专项业务费）			
主管部门		大荔县水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.0385	
		其中：财政拨款		5.0385	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成最严格水资源管理考核，创建节水型社会发展，打击水事违法行为、维护良好的水事秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：完成最严格水资源制度考核工作目标率	100%	
			指标2：创建节水工作目标率	≥98%	
				
		质量指标	指标1：创建合格率	100%	
			指标2：考核工作完成率	100%	
				
		时效指标	指标1：截止2023年底	100%	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：专项业务费	50385元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高水资源有效利用率	95%	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高市民爱水、惜水、节水意识，加强水资源保护。	95%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：加强水资源保护、科学开发、合理利用，促进我县经济与生态环境保护同步发展。	96%	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：以水资源的可持续利用保障经济发展，维护社会稳定、推进生态文明建设。	长期	
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%		
		指标2：			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县水政综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2023年基本支出	397.43	397.43	
	任务2	2023年专项业务费支出	110.04	110.04	
	任务3				
				
金额合计			507.47	507.47	
年度 总体 目标	目标1：完成2023年事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴改革性补贴、奖金、养老保险费、医疗保险费等收支预算。 目标2：保障事业单位业务正常运转 目标3：完成最严格水资源管理考核，创建节水型社会发展，打击水事违法行为、维护良好的水事秩序。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机关事业单位预算收支率		100%
			指标2：人员经费保障		58人
			指标3：开展执法专项检查		≥5次
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：完成合格率		100%
				
		时效指标	指标1：当年完成率		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：按2023年预算编报标准		507.47万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：对社会经济发展起到积极的推动作用		≥96%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：推动社会全面平稳有序		持续推动
			指标2：打击水事违法行为、维护良好秩序		显著
				
		生态效益指标	指标1：涵养地下水、预防水土流失，促进水资源循环再利用。		≥96%
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：调动工作人员的积极性		效果明显
			指标2：以水资源的可持续利用保障经济发展、推进生态文明建设。		长期
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	
		指标2：			
				

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				