

**渭南市临渭区水政监察大队
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

（一）主要职能。

根据区委编办关于印发《渭南市临渭区水务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕25号）文件规定，本单位主要负责如下：

- 1、负责宣传贯彻执行《水法》、《河道管理条例》等法律法规；依法保护水、水域、水利工程、水土保持设施等；
- 2、依法对水事活动进行监督检查，对违反法律规定的行为作出行政裁决和行政处罚，并采取行政处置措施；
- 3、负责对水政监察员进行指导、培训、考核等。
- 4、完成主管部门交办的其他工作

（二）机构设置

本单位属于渭南市临渭区水务局二级单位，内设办公室、财务室、业务室。

二、工作任务

- 1、开展普法宣传活动，提高群众依法治水观念。

充分利用3月22日第二十九届“世界水日”、3月22-28日第三十四届“中国水周”。以及12.4宪法日宣传，以“深入贯彻新发展理念，推进水资源集约安全利用”和“以习近平法治思想为指引、坚定不移走中国特色社会主义法治道路”的主题为口号进行集中宣传和分散宣传。进一步达到深入宣传水法规和深入推进学法用法的目的。

2、加大水事违法监察工作，加大河道执法检查力度，维护正常水事秩序。

我大队一直重视执法程序，依据《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规的要求，严格按照陕西省水行政执法文书示范格式文本规定的程序开展行政执法活动，认真执行行政处罚告知制度、听证制度、罚缴分离制度和收支两条线管理等制度，做到层层把关，严格审核，从立案到案件办结以及案卷的归档等方面，都严格按照程序进行，共出动人员 350 人次，车辆 120 台次，对河道内的采砂船进行清理，共清理五条，针对附近村庄零散村民利用三轮车非法采运砂石情况进行立案处理，共 20 起已经全部结案。今年以来，我大队没有出现因执法程序方面违反规定的现象。

3、优化营商环境服务建设，做好便民服务工作

一是抓实网上办件，围绕陕西省政务平台，抓好审批改革，目前陕西省政务服务网临渭区水务局上传 20 项办件业务，办件流程，递交材料等等一目了然。实现从受理、审批到发证最多跑一次。进一步推进政务服务标准化，规范化建设。二是打造“一窗受理，集成服务”形成政务服务事项看得到、用得好、质量高的工作格局。开展“一件事、一窗受理、集成服务”事项，内部消化，尽量让群众少找人、少跑路。三是完善“双随机、一公开”、“互联网+监管”方式，实施更加精准更加有效的监管。四是规范“好差评”制度，对窗口群众来访，办件需要有“好差评”评价，目前没有差评。

4、防控疫情、法制同行，全面对抗新冠肺炎

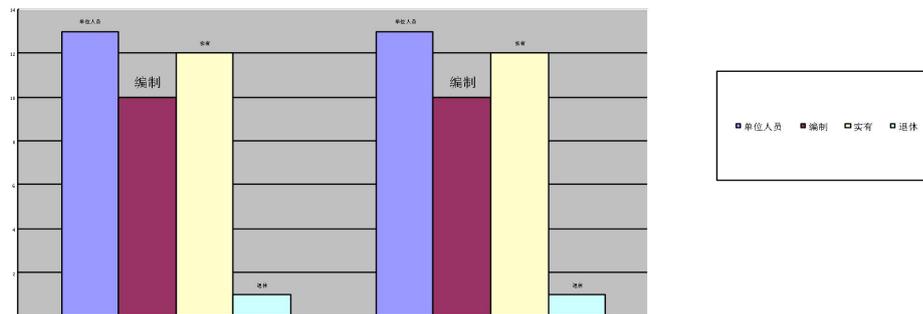
2021 年抗击新冠肺炎阻击战中，我水政监察大队及时开

会安排任务，制定值班表，购买防控疫情设备，先对职工进行排查，再对管辖范围内进行排查，同时配合社区进行对四马路水务局家属院、二马路水务局家属院以及办公区域的防控疫情的值班、宣传、消毒，引导群众使用健康码，佩戴口罩做好防范与复工复产工作。目前我大队人员核酸检测率和疫苗接种率都是 100%，全年疾控值班人次 500 余人次。圆满完成了上级下达的防控任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有人员 12 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员分布图



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 119.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.38 万元，较上年增加 10.38 万元，主要原因

是人员工资增加、社保缴费基数增加及增加专项业务经费项目；本单位当年预算支出 119.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.38 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.38 万元，主要原因是人员工资增加、社保缴费基数增加及增加专项业务经费项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 119.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.38 万元，主要原因是人员工资增加、社保缴费基数增加及增加专用项目经费 5 万元；本单位当年财政拨款支出 119.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.38 万元较上年增加 10.38 万元，主要原因是人员工资增加、社保缴费基数增加及增加专项业务经费项目。

（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 119.38 万元，较上年增加 10.38 万元，主要原因是人员工资增加、社保缴费基数增加及增加专项业务经费项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 119.38 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）12.28 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是缴费基数上调；

(2) 事业单位医疗 (2101102) 4.13 万元, 较上年增加 0.38 万元, 原因是缴费基数上调;

(3) 事业运行 (2130304) 95.55 万元, 较上年减少 8.6 万元, 原因是专用项目减少;

(4) 住房公积金 (2210201) 7.42 万元, 较上年增加 0.11 万元, 原因是人员工资增加缴费基数调整;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 119.38 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 111.56 万元, 较上年增加 7.38 万元, 原因是人员正常升薪及各项社会保险经费基数调整;

商品和服务支出 (302) 7.4 万元, 较上年增加 3 万元, 原因是增加了区级专用项目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 119.38 万元, 其中: 对事业单位经常性补助 (505) 119.38 万元, 较上年增加 10.38 万元, 原因是人员正常升薪及各项社会保险经费基数调整及增加专项业务经费项目。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 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。

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 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本单位无一般公共预算“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度单位无公务用车购置费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本单位无一般公共预算培训费预算。

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					
2					

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 0 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 0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 119.38 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 4.4 万元，较上年无增减，主要原因是预算安排。

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. 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。

3. “三公”经费：指单位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. 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。

5. 水政执法：反映水利系统纳入预算管理的水政执法事业单位的支出，包括规执法巡查、处理违法水事案件、保护生态、监督执法等支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区水政监察大队

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，并按要求公开空表
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-不含上年结转）

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	119.38	109.98	4.4	5	
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28			
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28			
2080505	保险	12.28	12.28			
210	卫生健康支出	4.13	4.13			
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13			
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13			
213	农林水支出	95.55	86.15	4.4	5	
21303	水利	95.55	86.15	4.4	5	
2130304	水利行业业务管理	92.55	86.15	4.4	2	
2130309	水利执法监督	3			3	
221	住房保障支出	7.42	7.42			
22102	住房改革支出	7.42	7.42			
2210201	住房公积金	7.42	7.42			

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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			119.38	109.98	4.4	5	**
301	工资福利支出			111.56	109.56		2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.9	44.9			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.83	36.83			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.56	3.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.28	12.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.13	4.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.42	7.42			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2			2	
302	商品和服务支出			7.4		4.4	3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.4		1.4	1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.5		2	0.5	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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-不含上年结转）

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	114.38	109.98	4.4	
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28		
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	12.28	12.28		
210	卫生健康支出	4.13	4.13		
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13		
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13		
213	农林水支出	90.55	86.15	4.4	
21303	水利	90.55	86.15	4.4	
2130304	水利行业业务管理	90.55	86.15	4.4	
2130309	水利执法监督				
221	住房保障支出	7.42	7.42		
22102	住房改革支出	7.42	7.42		
2210201	住房公积金	7.42	7.42		

2022年单位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-不含上年结转）

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			114.38	109.98	4.4	
301	工资福利支出			109.56	109.56		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	44.90	44.90		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	36.83	36.83		
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	3.56	3.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	12.28	12.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	4.13	4.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	7.42	7.42		
30199	其他工资福利支出	50501	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			4.4	4.4	4.4	
30201	办公费	50202	办公经费	1.4	1.4	1.4	
30202	印刷费	50202	办公经费				
30205	水费	50202	办公经费	1	1	1	
30211	差旅费	50202	办公经费				
30213	维修（护）费	50202	维修(护)费				
30231	公务用车运行维护费	50202	办公经费	2	2	2	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	5.00
131005	水政监察大队办公经费	2.50
	水政执法项目	2.50