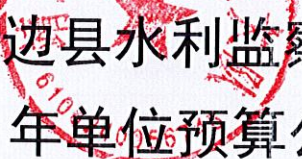


附件 2



(靖边县水利监察大队)  
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

靖边县水利监察大队成立于2005年4月25日,根据中共靖边县委机构编制委员会关于印发《靖边县水利局下属事业单位改革方案》的通知(靖编发〔2020〕30号)文件精神,将靖边县水政监察大队更名为靖边县水利监察大队,加挂靖边县水利工程质量安全中心工作牌子,正科建制,核定事业编制31人,其中领导职数1正3副,经费财政全额预算。

主要职责:宣传贯彻执行国家水法律、法规、政策;负责全县水政执法工作;负责处理水事纠纷,做好水务执法巡察,维护正常的水事秩序,并对其违法行为依法查处,积极配合司法部门进行处理涉及刑事犯罪的水事活动;配合做好水利工程建设项目的质量监督及施工现场的安全监督工作;参与全县水利工程重大质量事故的调查分析,配合有关部门为工程质量争端提供相关验证资料;承担县水利局交办的其他工作。

### 二、工作任务

(1. 组织开展专项化、常态化的执法行动。重点对地下水超采区违法取用水以及长庆采油厂、采气厂、靖边采油厂非法取用水、非法侵占河道、非法穿越跨越河道和水利工程建设、水土保持违法项目等水事案件进行查处。





2. 深入开展水法规宣传教育工作，以“世界水日”和“中国水周”为契机，加大宣传力度，努力营造全社会关心水、爱护水、节约水的浓厚氛围。

3. 继续落实预防为主、预防与调处相结合的水事矛盾纠纷调处机制，实现水事案件查处由事后查处向预防为主、防查并重的转变。

4. 结合水利局安排的学习活动，通过培训、自学、考试等方式，努力提高执法人员政治素质、业务素质。

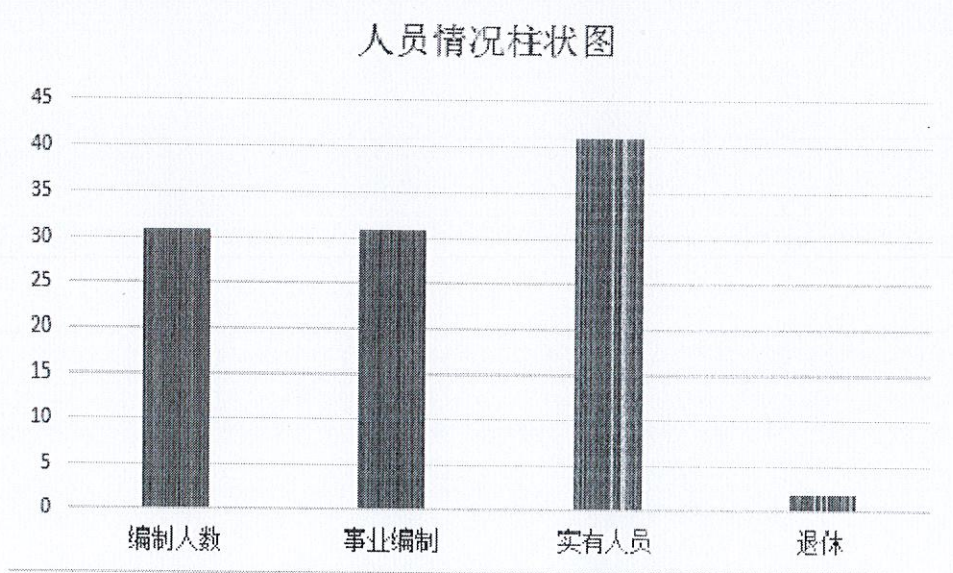
5. 配合做好水利工程建设项目的质量监督及施工现场的安全监督工作；参与全县水利工程重大质量事故的调查分析，配合有关部门为工程质量争端提供相关验证资料。

6. 完成县委、县政府和水利局交办的其他工作任务分。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员事业编制 31 人，实有在职人员 41 人。本单位管理的退休人员 2 人。

人员情况柱状图







## 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 531.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 531.07 万元，较上年增加 43.31 万元，主要原因是本年度专项业务经费财政部门预算为 0；单位人员工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 531.07 万元，其中一般共预算拨款收入 531.07 万元，较上年增加 43.31 万元，主要原因是本年度专项业务经费财政部门预算为 0；单位人员工资增加。

#### (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 531.07 万元，较上年增加 43.31 万元，主要原因是本年度专项业务经费财政部门预算为 0，单位人员工资增加。





## 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 531.07 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.16 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是单位人员增加。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.64 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是单位人员增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）30.13 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是单位人员增加。

(4) 水利执法监督（2130309）408.78 万元，较上年增加 21.46 万元，原因是本年度单位人员经费基数增加，单位人员增加。

(5) 住房公积金（2210201）40.35 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是本年度单位人员增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 531.07 万元，其中：

工资福利支出(301)498.8 万元，较上年增加 43.72 万元，原因是本年度单位人员经费基数增加，单位人员增加。

商品和服务支出(302)31.7 万元，较上年减少 15.8 万元，原因是本年度专项业务经费财政部门预算为 0。

对个人和家庭的补助支出(303)0.57 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是 2023 年度又增加一名退休人员。





**(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无政府性基金。并已公开空表。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无国有资本经营。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 3.8 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是业务需要。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，；公务用车运行维护费 3.8 万元，（减少）0.2 万元，增加（减少）的主要原因是业务需要；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。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（减少）0 万元。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（减少）0 万元。

#### 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 3 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元，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 531.07 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 31.7 万元，较上年减少 15.8 万元，主要原因是本年度专项业务经费财政部门预算为 0。





## 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. 养老保险：指为向退休职工支付固定生活费而设置的基金。养老基金一般由专人或专门组织管理，不属于设置该基金的企业资产。较大的养老金组织在证券交易所或资本市场参与大量交易活动。办理私人养老金计划的保险公司也买卖股票等。许多养老金组织有权进行广泛投资，有时也经营长期抵押放款。

3. 住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。住房公积金制度是国家法律规定的重要的住房社会保障制度。

4. “三公经费”：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## 第四部分 公开报表

(……)



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县水利监察大队



保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



# 目录

报表名称	是否空表	公开空表理由
报表		
表1 部门综合预算收支汇总表	否	
表2 部门综合预算收入汇总表	否	
表3 部门综合预算支出汇总表	否	
表4 部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	不涉及
表10 部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	是	不涉及
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	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。





部门综合预算收支汇总表

收		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
一、部门预算	5310707.52	一、部门预算	5310707.52	一、部门预算	5310707.52
1. 财政拨款	5310707.52	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	5310707.52
(1) 一般公共服务支出	5310707.52	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	4987975.28
其中：专项资列入部门预算的项目		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	317000
(2) 政府性基金拨款		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助	5732.24
(3) 国有资本经营预算收入		5. 教育支出		(4) 资本性支出	
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	
3. 事业收入		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出	518052.68	(2) 商品和服务支出	
4. 事业单位经营收入		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	301274.52	(4) 债务利息及费用支出	
6. 其他收入		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13. 农林水支出	4087846.24	(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) 对社会保险基金补助	
		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. 住房城镇支出	404331.08		
		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	5310707.52	本年支出合计	5310707.52	本年支出合计	5310707.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转资金余额		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
上年结转					
收入总计	5310707.52	支出总计	5310707.52	支出总计	5310707.52









## 部门综合预算支出汇总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算												
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转			
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目										
414006	靖边县水利监察大队	5310707.52	5310707.52											





部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

日期	入				出			
	预算数	支出功能分类科目(按人类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按人类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按人类)	预算数	预算数
	5310707.52	一、财政拨款	5310707.52	一、财政拨款	5310707.52	一、财政拨款	5310707.52	5310707.52
	5310707.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5310707.52	1、机关工资福利支出	5310707.52	
		2、外交支出		(1)工资福利支出	4987975.28	2、机关商品和服务支出	4987975.28	
		3、国防支出		(2)商品和服务支出	317000	3、机关资本性支出(一)	317000	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	5732.24	4、机关资本性支出(二)	5732.24	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5304975.28	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助		
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助		
		8、社会保障和就业支出	518052.68	(2)商品和服务支出	518052.68	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、对个人和家庭补助		
		10、卫生健康支出	301274.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会福利基金补助	5732.24	
		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				
		13、农林水支出	4087846.24	(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	403534.08					
		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						
	5310707.52	本年支出合计	5310707.52	本年支出合计	5310707.52	本年支出合计	5310707.52	5310707.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
	5310707.52	支出总计	5310707.52	支出总计	5310707.52	支出总计	5310707.52	5310707.52





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
208	合计	5310707.52	4993707.52	317000		
20805	社会保障和就业支出	518052.68	518052.68			
2080505	行政事业单位养老支出	511637.12	511637.12			
20899	机关事业单位基本养老保险	511637.12	511637.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	6415.56	6415.56			
210	其他社会保障和就业支出	6415.56	6415.56			
21011	卫生健康支出	301274.52	301274.52			
2101102	行政事业单位医疗	301274.52	301274.52			
213	事业单位医疗	301274.52	301274.52			
21303	农林水支出	4087846.24	3770846.24	317000		
2130309	水利	4087846.24	3770846.24	317000		
221	水利执法监督	4087846.24	3770846.24	317000		
22102	住房保障支出	403534.08	403534.08			
2210201	住房改革支出	403534.08	403534.08			
2210201	住房公积金	403534.08	403534.08			



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）

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
301	合计			5310707.52	4993707.52	317000	**	**
	工资福利支出			4987975.28	4987975.28			
	基本工资	50501	工资福利支出	1692240	1692240			
30101	津贴补贴	50501	工资福利支出	861754	861754			
30102	奖金	50501	工资福利支出	296060	296060			
30103	绩效工资	50501	工资福利支出	915060	915060			
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	511637.12	511637.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	301274.52	301274.52			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	6415.56	6415.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403534.08	403534.08			
302	商品和服务支出			317000		317000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38000		38000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	196000		196000		
303	对个人和家庭的补助			5732.24	5732.24			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4512.24	4512.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1220	1220			

单位：元





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
208	合计	5310707.52	4993707.52	317000	
20805	社会保障和就业支出	518052.68	518052.68		
2080505	行政事业单位养老支出	511637.12	511637.12		
20899	机关事业单位基本养老保险	511637.12	511637.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	6415.56	6415.56		
210	其他社会保障和就业支出	6415.56	6415.56		
21011	卫生健康支出	301274.52	301274.52		
2101102	行政事业单位医疗	301274.52	301274.52		
213	事业单位医疗	301274.52	301274.52		
21303	农林水支出	4087846.24	3770846.24	317000	
2130309	水利	4087846.24	3770846.24	317000	
221	水利执法监督	4087846.24	3770846.24	317000	
22102	住房保障支出	403534.08	403534.08		
2210201	住房改革支出	403534.08	403534.08		
2210201	住房公积金	403534.08	403534.08		



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）

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
301	合计			5310707.52	4993707.52	317000	
30101	工资福利支出	50501	工资福利支出	4987975.28	4987975.28		
30102	退休费	50501	工资福利支出	1692240	1692240		
30103	津贴补贴	50501	工资福利支出	861754	861754		
30107	奖金	50501	工资福利支出	296060	296060		
30108	绩效工资	50501	工资福利支出	915060	915060		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	511637.12	511637.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	301274.52	301274.52		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	6415.56	6415.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403534.08	403534.08		
302	商品和服务支出			317000		317000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30207	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38000		38000	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	196000		196000	
303	对个人和家庭的补助			5732.24	5732.24		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4512.24	4512.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1220	1220		

单位：元





















部门预算专项业务经费绩效目标表



项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



部门整体支出绩效目标表



部门(单位)名称		靖边县水利监察大队		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
	2023年度任务目标	保障工资社保	499.37	499.37
		保障正常运转	31.7	31.7
	金额合计		531.07	531.07
年度 总体 目标	保障本单位正常运转及水利业务工作良好开展,严格执法,维护水事秩序稳定,完成年度任务目标,按时按计划规定执行完成工资社保,经费的年度预算。			
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	水法规执行情况	100%
		质量指标	水事违法行为查处率	100%
		时效指标	行政许可事项按时办结率	100%
		成本指标	日常支出不超预算	有效
	效益指标	经济效益指标	水行政执法换回的经济损失	显著
		社会效益指标	提升法律意识	显著
		生态效益指标	水污染事件减少	明显
		可持续影响指标	促进砂石河道可持续利用	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。





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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。