

周至县水资源委员会水政水资源办公室
2022 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

依据部门三定方案周至县水政水资源管理服务中心隶属周至县水务局管理，属全额拨款事业单位、编制8人、在职15人，位于周至县老城西街98号。主要职能：管理水资源、维护生态环境；水资源评估；论证；规划、编制；依法管理水事活动。

（二）内设机构。

2022年部门预算编制范围的单位有1个，隶属周至县水务局二级预算单位。

二、2022 年单位工作任务

（一）水资源管理

- 1、严格落实用水总量控制
- 2、严格落实水资源论证，依法依规办理取水许可证。
- 3、全国取用水管理专项整治行动完成情况

4、加强取用水户的日常管理,严禁违规取用水。

5、用水直报统计。

(二) 节约用水管理

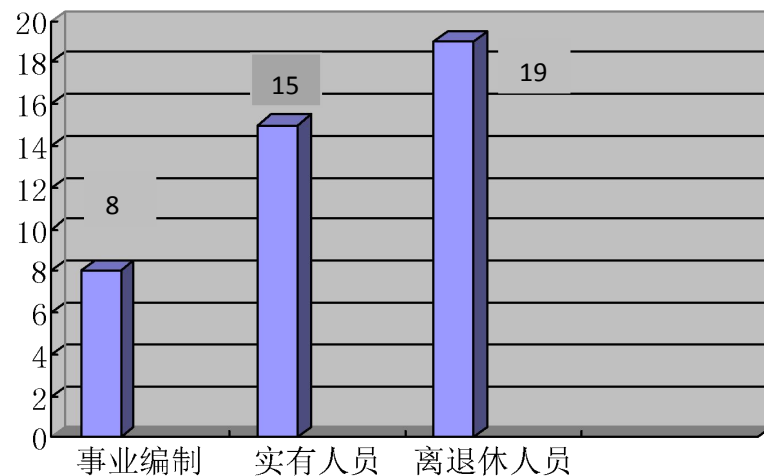
1、加强水资源集约节约利用,创建节水型社会。我县以习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”为治水总思路,积极践行节水优先方针,建立起较为完善的节水型社会的政策。

2、为深入贯彻节水优先方针,规范计划用水管理,提高用水效率,按照《西安市城市计划用水管理办法》对我县范围内 28 家用水大户下达了用水计划,严禁超计划、超许可用水。

三、单位人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 8 人,其中行政编制 0 人、事业编制 8 人;实有人员 15 人,其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 19 人。

2021 年末人员分布



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 161.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1.88 万元，主要原因是工资正常普调；本单位当年预算支出 161.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1.88 万元，主要原因是工资正常普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 161.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1.88 万元，主要原因是工资正常调整；本单位当年财政拨款支出 161.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1.88 万元，主要原因是工资正常调整。

（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 161.67 万元，较上年增加 1.88 万元，主要原因是工资正常调整。

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 161.67 万元，其中：

(1) 人员经费 (2130311) 158.35 万元, 较上年增加 1.87 万元, 原因是工资正常普调。

(2) 公用经费 (2130311) 3.32 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是经费增加。

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 161.67 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 155.1 万元, 较上年增加 2.49 万元, 原因是工资正常普调;

商品和服务支出 (302) 3.32 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.25 万元, 较上年减少 0.62 万元, 原因是生活补助减少。

(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 161.67 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 155.1 万元, 较上年增加 2.49 万元, 原因是工资正常普调;

商品和服务支出 (302) 3.32 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.25 万元, 较上年减少 0.62 万元, 原因是生活补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列支。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 0.33 万元，较上年无增减。其中：因

公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0.33 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公车购置经费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减，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 0.00 万元，较上年无增减，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。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 161.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.32 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、最严格水资源管理：建立水资源开发利用控制红线，严格实行用水总量；建立用水效率控制红线，坚决遏制用水浪费；建立水功能区限制纳污红线，严格控制如河排污总量。

3、对个人和家庭补助：对个人和家庭补助支出是政府用于对个人和家庭补助方面的支

出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县水资源委员会水政水资源办公室

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县水资源委员会水政水资源办公室								单位：万元
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	161.67	一、部门预算	161.67	一、部门预算	161.67	一、部门预算	161.67
2	1、财政拨款	161.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	161.67	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	155.1	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.32	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	3.25	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	158.42
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	161.67	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	161.67	本年支出合计	161.67	本年支出合计	161.67	本年支出合计	161.67
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39		0.00						
40	收入总计	161.67	支出总计	161.67	支出总计	161.67	支出总计	161.67

表2

2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县水资源委员会水政水资源办公室

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县水资源委员会水政水资源办公室

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县水资源委员会水政水资源办公室

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	161.67	一、财政拨款	161.67	一、财政拨款	161.67	一、财政拨款	161.67
2	1、一般公共预算拨款	161.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	161.67	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	155.1	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	158.42
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.25
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	161.67	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	161.67	本年支出合计	161.67	本年支出合计	161.67	本年支出合计	161.67
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	161.67	支出总计	161.67	支出总计	161.67	支出总计	161.67

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县水资源委员会水政水资源办公室

单位：万元

[illegible]

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县水资源委员会水政水资源办公室

单位：万元

序号	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
1		合计			161.67	158.35	3.32	0.00	
2	301	工资福利支出			155.1	155.1	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.73	58.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.22	15.22	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.37	48.37	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.16	18.16	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.97	8.97	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.65	5.65	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			3.32	0.00	3.32	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.59	0.00	0.59	0.00	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			3.25	3.25	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	1.69	1.69	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.56	1.56	0.00	0.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县水资源委员会水政水资源办公室

单位：万元

[illegible]

表8

2022年部门单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

编制单位：周至县水资源委员会水政水资源办公室

单位：万元

序号	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
1		合计			161.67	158.35	3.32	
2	301	工资福利支出			155.10	155.10	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.73	58.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.22	15.22	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.37	48.37	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.16	18.16	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.97	8.97	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.65	5.65	0.00	
9	302	商品和服务支出			3.32	0.00	3.32	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.59	0.00	0.59	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	
15	303	对个人和家庭的补助			3.25	3.25	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	1.69	1.69	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.56	1.56	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县水资源委员会水政水资源办公室

单位：万元

[illegible]

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县水资源委员会水政水资源办公室

单位：万元

[illegible]

表11

2022单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县水资源委员会水政水资源办公室

单位：万元

[illegible]

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

编制单位：周至县水资源委员会水政水资源办公室

单位：万元

[illegible]

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

编制单位：周至县水资源委员会水政水资源办公室

单位：万元

[illegible]

表14

2022年单位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:				
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		

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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县水资源委员会水政水资源办公室			
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
	人员经费	预算单位人员经费	158.35	158.35	
	公用经费	预算单位公用经费	3.32	3.32	
	金额合计		161.67	161.67	
年度 总体 目标	完成职工全年工资、社保缴费、经费的使用及工资发放，使我单位正常工作运转。				
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：完成本单位工资、机构运转		15人
		质量指标	指标1：按照预算批复执行		161.67万元
		时效指标	指标1：2022年1月1日-2022年12月31日		12个月
		成本指标	指标1：预算批复		161.67万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位正常运转		161.67万元
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转		效果明显
		生态效益指标	指标1：提高人居环境		效果明显
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：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。

表16

2022年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1:	
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:			
		质量指标	指标1:			
		时效指标	指标1:			
		成本指标	指标1:			
	效益 指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:			
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:			

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。