

丹凤县水资源管理站

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
- 十、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

我单位是隶属于县水利局全额财政供养事业单位，单位编制 4 人，实际在岗 3 人；单位主要职责有：

贯彻执行《中华人民共和国水法》和《陕西省水资源管理条例》等法律法规。负责水资源违法案件查处；负责水资源管理、保护及节约用水工作，指导水污染防治监督管理工作；会同有关部门进行水资源调查、评价、论证，组织编制全县水资源开发利用总体规划并监督实施，统筹城乡生活、生产经营和生态环境用水，组织制定水量分配和调度方案，进行统一调配和协调；负责取水许可制度的实施与监督管理；实施计划用水管理，制定年度用水计划，对本行政区内的年度用水实施总量控制。

二、工作任务

一是用水总量控制在 4000 万立方米以内，用水效率各项指标控制在十四五指标范围内。

二是监督各取水户取用水情况，严格落实《陕西省计划用水管理条例》及节水评价机制。每月及时统计汉江流域用水情况，报送下月用水计划。

三是做好用水统计上报工作。每季度及时组织取水户填报用水调查直报系统。

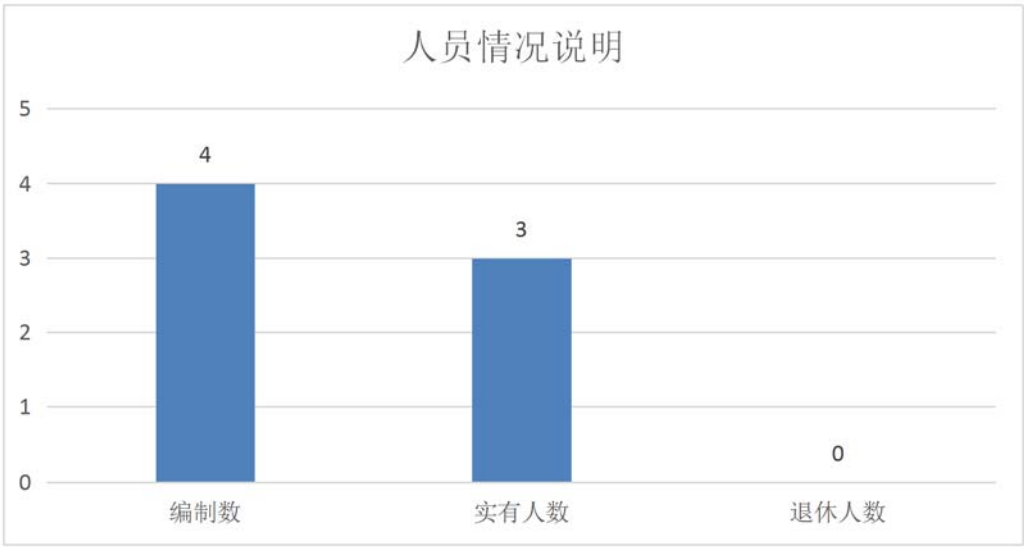
四是深化放管服改革，做好季度水资源税水量核定工作。

督促取水户及时填报陕西省水资源税水量核定系统水量申报，配合税务部门做好水资源税缴纳。

五是开展丹凤县水资源管理工作专项大排查，突出对畜禽养殖、鱼塘补水、酒店、洗浴、洗车等行业进行《水法》及《陕西省取水许可条例》涉水法律、法规宣传，加快各行各业取水许可证办理进度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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 38.21 万元，其中一般公

共预算拨款收入 38.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.3 万元，主要原因是人员变动工资福利减少；本单位当年预算支出 38.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 38.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.3 万元，主要原因是人员变动工资福利减少。

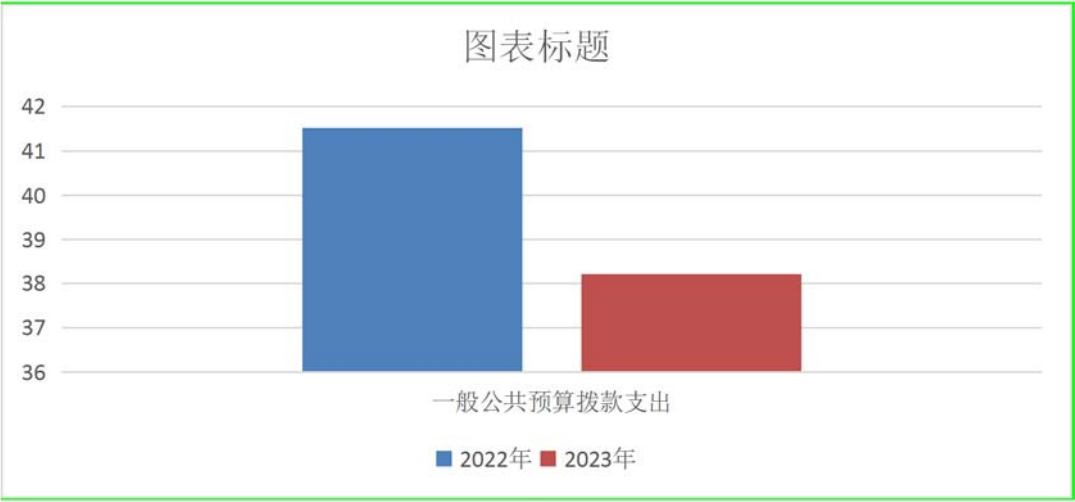
（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 38.21 万元，其中一般共预算拨款收入 38.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.3 万元，主要原因是人员变动工资福利减少；本单位当年财政拨款支出 38.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 38.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.3 万元，主要原因是人员变动工资福利减少。

（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 38.21 万元，较上年减少 3.3 万元，主要原因是人员变动工资福利减少。



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 38.21 万元，其中：

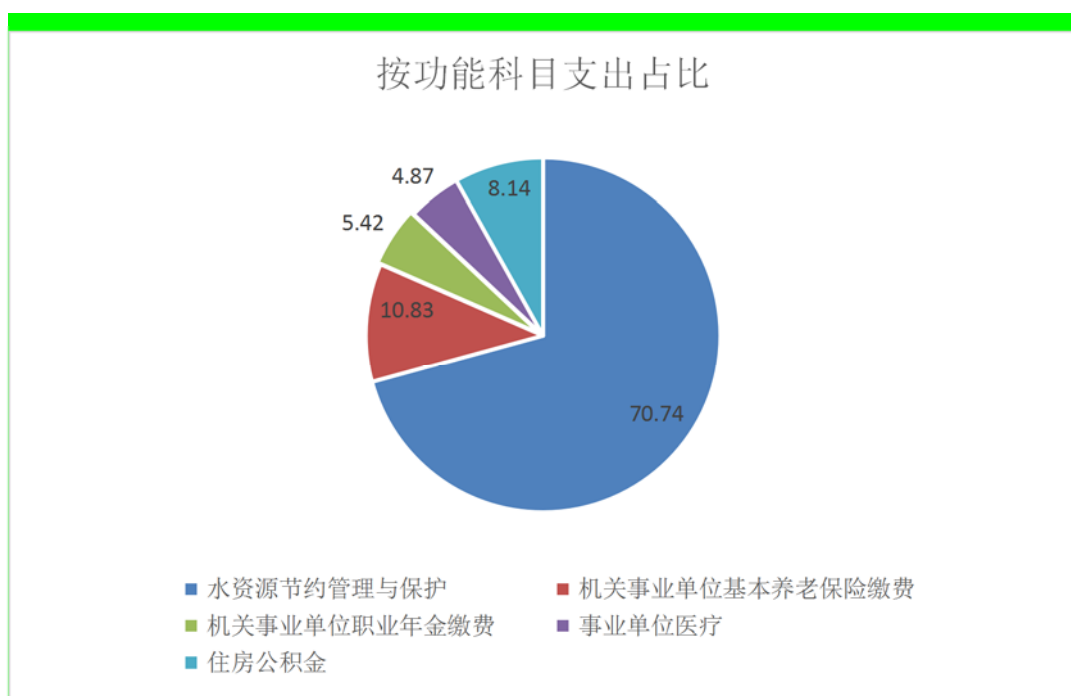
（1）水资源节约管理与保护（2130311）27.03 万元，较上年减少 2.92 万元，原因是人员变动工资福利减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）4.14 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因人员变动工资福利减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）2.07 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因人员变动工资福利减少。

（4）事业单位医疗（2101102）1.86 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因为人员变动工资福利减少。

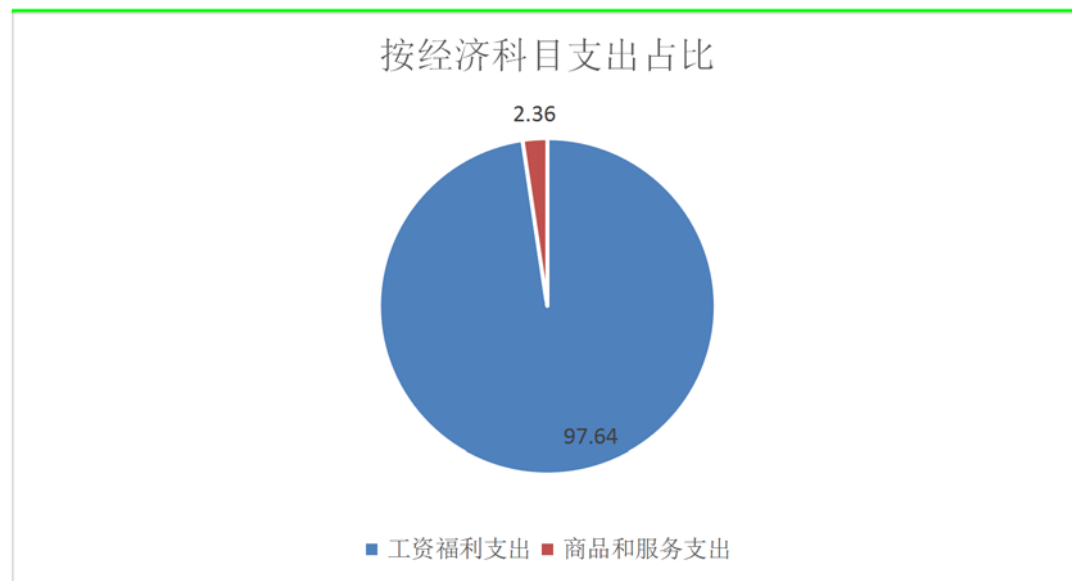
（5）住房公积金（2210201）3.11 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因为人员变动工资福利减少。



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 38.21 万元，其中：工资福利支出（301）37.31 万元，较上年减少 3 万元，原因是人员变动工资福利减少。

商品和服务支出（302）0.9 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员变动经费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 38.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）38.21 万元，较上年减少 3.3 万元，原因是人员变动工资福利减少；

(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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费情况

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置情况

七、政府采购情况说明

本单位无当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 38.21 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 0.9 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是单位一人调出。

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. 机关工资福利：指局机关及下属单位人员的工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、降温取暖费等。

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：丹凤县水资源管理站

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	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	本单位不涉及部门综合预算政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及部门综合预算专项业务经费支出，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）等资金，已公开空表
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	是	本单位不涉及部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费等资金，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，已公开空表
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	本单位无专项业务经费，已公开空表

- 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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	382116.00	一、部门预算	382116.00	一、部门预算	382116.00	一、部门预算	382116.00
1、财政拨款	382116.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	382116.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	382116.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	373116.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	382116.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	62143.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18640.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	270261.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	31072.00				
		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	382116.00	本年支出合计	382116.00	本年支出合计	382116.00	本年支出合计	382116.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	382116.00	支出总计	382116.00	支出总计	382116.00	支出总计	382116.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	382116.00	一、财政拨款	382116.00	一、财政拨款	382116.00	一、财政拨款	382116.00
1、一般公共预算拨款	382116.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	382116.00	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	373116.00	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	9000.00	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	382116.00
		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	62143.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(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	18640.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	270261.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	31072.00				
		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	382116.00	本年支出合计	382116.00	本年支出合计	382116.00	本年支出合计	382116.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	382116.00	支出总计	382116.00	支出总计	382116.00	支出总计	382116.00

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	382116	373116	9000		
208	社会保障和就业支出	62143	62143			
20805	行政事业单位养老支出	62143	62143			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41429	41429			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20714	20714			
210	卫生健康支出	18640	18640			
21011	行政事业单位医疗	18640	18640			
2101102	事业单位医疗	18640	18640			
213	农林水支出	270261	261261	9000		
21303	水利	270261	261261	9000		
2130311	水资源节约管理与保护	270261	261261	9000		
221	住房保障支出	31072	31072			
22102	住房改革支出	31072	31072			
2210201	住房公积金	31072	31072			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			382116	373116	9000		
301	工资福利支出			373116	373116			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138948	138948			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11022	11022			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21960	21960			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87000	87000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41429	41429			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20714	20714			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18640	18640			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2331	2331			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31072	31072			
302	商品和服务支出			9000		9000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4500		4500		

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
**	**	**	**	**	**
	合计	382116	373116	9000	
208	社会保障和就业支出	62143	62143		
20805	行政事业单位养老支出	62143	62143		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41429	41429		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20714	20714		
210	卫生健康支出	18640	18640		
21011	行政事业单位医疗	18640	18640		
2101102	事业单位医疗	18640	18640		
213	农林水支出	270261	261261	9000	
21303	水利	270261	261261	9000	
2130311	水资源节约管理与保护	270261	261261	9000	
221	住房保障支出	31072	31072		
22102	住房改革支出	31072	31072		
2210201	住房公积金	31072	31072		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			382116	373116	9000	
301	工资福利支出			373116	373116		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138948	138948		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11022	11022		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21960	21960		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87000	87000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41429	41429		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20714	20714		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18640	18640		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2331	2331		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31072	31072		
302	商品和服务支出			9000		9000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4500		4500	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表13

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:					
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:			
			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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县水资源管理站			
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	1、发放工资，缴纳社保，保障单位正常运转 2、完成水资源管理日常巡护管理。 3、组织开展节约用水工作。 4、开展取水许可及相关宣传工作。	38.21	38.21	
	任务2				
	任务3				
	任务4				
金额合计			38.21	38.21	
年度 总体 目标	目标1：完成水资源管理日常巡护管理。 目标2：组织开展节约用水工作。 目标3：开展取水许可及相关宣传工作。				
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：维护水资源监测点		》4个
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：水资源管理合格率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：日常巡护时间		每周一次
			指标2：按时完成年初制定的各项工作任务		2023年12月底前
					
		成本指标	指标1：总成本控制数		《38.21万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：万元工业增加值用水量降幅控制目标		2.50%
			指标2：促进当地经济发展		显著
					
		社会效益指标	指标1：对办公环境的改善或提升程度		明显
			指标2：农田灌溉水有效利用系数年度控制目标		0.564
					
		生态效益指标	指标1：控制河流水质达标		二类
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：节约用水器具普及率		≥90%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：行业服务对象满意度		≥99%
			指标2：群众满意度		≥99%
					

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15

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。