

凤县水资源事务中心
2024 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) 主要职责

(1) 负责贯彻落实党和国家水资源管理方面的方针政策及水利法规条例。

(2) 负责全县水利资源开发利用长远及年度计划编制工作。

(3) 负责全县范围内机关事业单位及工矿企业等用水单位取水许可及取水日常监督管理工作。

(4) 负责全县水资源节约利用及有关新技术推广应用工作。

(5) 负责全县水资源调勘、评价、论证工作。

(6) 负责全县水资源保护工作。

(7) 负责全县水资源纠纷、案件协调工作。

(8) 负责水资源管理方面方针、政策、法规的咨询、宣传工作。

(9) 负责上级业务单位交办的水事违法纠纷案件调处工作。

(10) 办理行政主管机关安排的其他各项工作。

(二) 内设机构

单位设 3 个内设机构，即办公室、财务股、业务股。

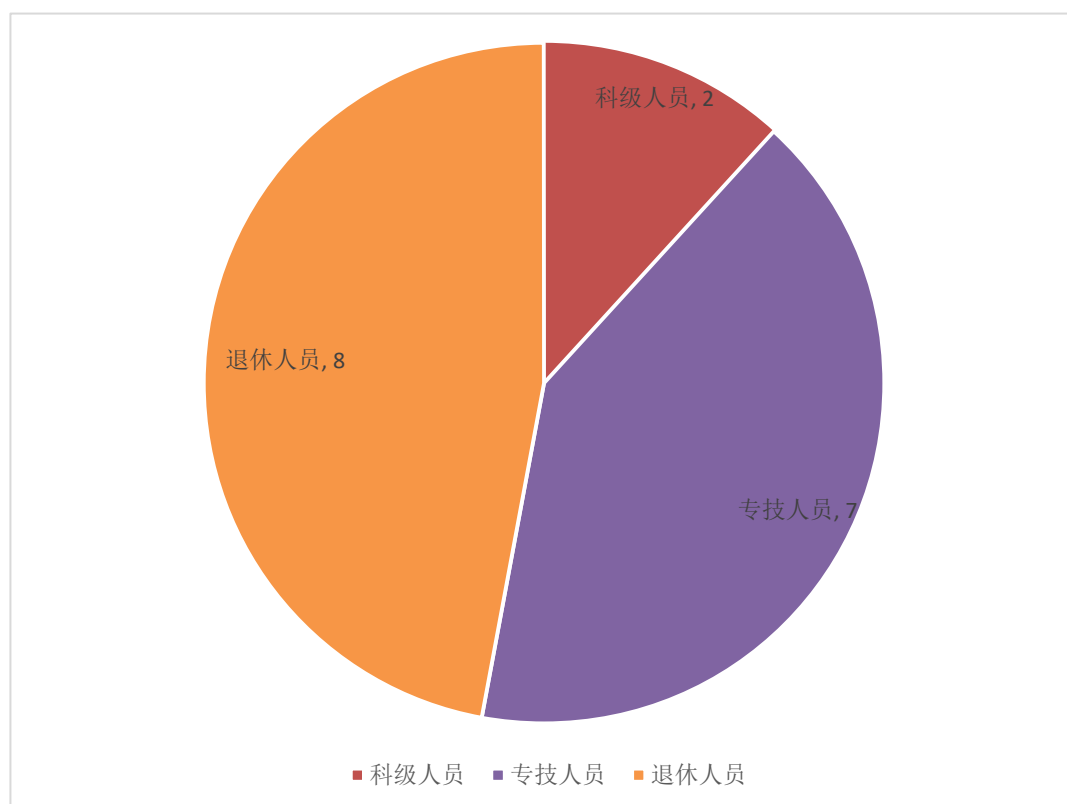
二、工作任务

1、节水型社会建设工作情况：不断完善管理制度，推进

国家节水行动；严格执行用水制度，实施用水强度控制；有效开展节水评价，加强节约用水监管；积极创建节水载体，全面提升用水效率；强化宣传教育，营造社会节水氛围。2、取水和用水监管工作情况：严格取水审批，强化日常监管；实施水价改革，实现有偿使用；建设计量体系，实施用水统计；实行因地制宜，利用非常规水。3、保护水资源水生态工作情况：实行动态管理，加强取水口监管；细化责任分工，强化水源地保护。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位事业编制人员 10 人，实有人员 9 人，其中科级领导 2 人、专技 7 人。管理退休人员 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单位预算管理。2024年本单位预算收入125.1794万元、其中一般公共预算拨款收入125.1794万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本单位预算收入较上年减少18.3764万元，主要原因是本年度将上年度未纳入预算的项目纳入年初预算；2024年本单位预算支出125.1794万元，其中一般公共预算拨款支出125.1794万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本单位预算支出较上年减少18.3764万元，主要原因是本年度人员调动，工资调整。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入125.1794万元，其中一般公共预算拨款收入125.1794万元、政府性基金拨款收入

0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本单位财政拨款收入较上年减少 18.3764 万元，主要原因是本年度将上年度未纳入预算的项目纳入年初预算；2024 年本单位财政拨款支出 125.1794 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.1794 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 18.3764 万元，主要原因是本年度将上年度人员调动，工资调整。

（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

2024 本单位当年一般公共预算拨款支出 125.1794 万元，较上减少 18.3764 万元，主要原因是本年度人员调动，工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 125.1794 万元，其中：

(1) 事业运行 (2130311) 82.6210 万元，较上年减少 13.3709 万元，原因是人员调动，工资调整。

(2) 专项业务 (2130311) 5.189 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是上年业务支出列入预算项目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 12.3717 万元，较上年减少 1.7019 万元，原因是人员调动，工资调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.186 万元,较上年减少 0.8501 万元,原因是人员调动,工资调整。

(5) 事业单位医疗(2101102)6.8298 万元,较上年减少 0.9387 万元,原因是上年度人员调动,工资调整。

(6) 住房公积金(2210201)9.77240 万元,较上年减少 1.3306 万元,原因是人员调动,工资调整。

(7) 工伤保险(2130311) 0.1585 万元,较上年减少 0.0174 万元,原因是人员调动,工资调整。

(8) 公务用车运行维护费(2010311) 0.2230 万元,较上年减少 0.0024 万元,原因是加强管理,减少支出。

(9) 其他商品及服务支出(2130311) 1.1270 万元,较上年减少 0.1746 万元,原因是人员减少。

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 125.1794 万元,其中:

工资福利支出(301)117.9394 万元,较上年减少 18.2164 万元,原因是人员变动;

商品和服务支出 1.35 万元,较上年减少 0.15 万元,原因是人员减少;

(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 125.1794 万元,其中:

工资津补贴支出(50501) 82.6210 万元,社会保障缴费

(50501) 25.546 万元，住房公积金缴费 (50501) 9.7724 万元，较上年减少 18.2164 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出 (50502) 1.35 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是人员减少；

水资源承载能力预警专项经费预算 (2130311) 5.89 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是上年业务支出列入预算项目。

(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拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.35 万元，较上年减少 0.15 万元 (10%)，增加的主要原因是人员减少。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0.2230 万元，较上年减少 0.0024 万元 (2.17%)；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。会议费 0.0000 万元，较上年无变化。培训费 0.0000 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 125.1794 万元，当年政府性基金预算拨款 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 1.35 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是人员减少。

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。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县水资源事务中心

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

| 序号 | 内 容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2024年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2024年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2024年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2024年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2024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6 | 2024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7 | 2024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8 | 2024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9 | 2024年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2024年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2024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12 | 2024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 | 否 | |
| 表13 | 2024年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2024年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2024年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2024年单位综合预算收支总表

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 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 1251794.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1192894.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1251794.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1179394.00 | 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 | 13500.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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（基本建设） | |
| (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 | 1251794.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 58900 | 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 | 185577.00 | (2)商品和服务支出 | 58900.00 | 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 | | (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 | 68298.00 | (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 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、其他支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 900195.00 | (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 | 97724.00 | | | | |
| | | 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 | 1251794.00 | 本年支出合计 | 1251794.00 | 本年支出合计 | 1251794.00 | 本年支出合计 | 1251794.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1251794.00 | 支出总计 | 1251794.00 | 支出总计 | 1251794.00 | 支出总计 | 1251794 |

表4

2024年单位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 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、财政拨款 | 1251794.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1192894.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1251794.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1179394.00 | 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 | 13500.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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（基本建设） | |
| (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 | 1251794.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 58900 | 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 | 185577.00 | (2)商品和服务支出 | 58900.00 | 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 | 68298.00 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、其他支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 900195.00 | (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 | 97724.00 | | | | |
| | | 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 | 1251794.00 | 本年支出合计 | 1251794.00 | 本年支出合计 | 1251794.00 | 本年支出合计 | 1251794.00 |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1251794.00 | 支出总计 | 1251794.00 | 支出总计 | 1251794.00 | 支出总计 | 1251794 |

2024年单位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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、节能环保支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | 0.00 |
| | | 四、城乡社区支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 五、农林水支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、交通运输支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、金融支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、其他支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | | | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 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 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|--|-----------|---|-------------|
| 项目名称 | 凤县水资源事务中心 | | | |
| 主管部门 | 凤县水利局 | | | |
| 资金金额 (元) | 年度资金总额: | | 58900 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 58900 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 完善凤县地下水管理体系, 实现地下水良性开采及采补平衡, 对区域地下水资源实现有效监督管理, 促进水资源合理配置, 有效落实最严格水资源管理制度。 | | | |
| 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: 推进最严格水资源管理制度, 严格落实取水许可和计划用水制度, 持续开展水资源管理专项整治, 强化取用水监管。 | 100 |
| | | 质量指标 | 指标1: 年度考核率合格率 | 合格及以上 |
| | | 时效指标 | 指标1: 1年 | 1年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 58900元 | 58900元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | $\geq 80\%$ |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | $\geq 80\%$ |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 有效保护环境 | 有效保护 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众水资源保护及节水意识 | $\geq 90\%$ |

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 凤县水资源事务中心 | | | |
|----------|---|----------------------|----------|--------|------|
| 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 |
| | 水资源节约与保护 | 事业基本工资及绩效，社保费，公用经费等。 | 125.18 | 125.18 | |
| 金额合计 | | | 125.18 | 125.18 | |
| 年度总体目标 | 保障事业单位工作人员工资发放，社保缴纳以及日常运转；完善凤县地下水管理体系，实现地下水良性开采及采补平衡，对区域地下水资源实现有效监督管理，促进水资源合理配置，助力地下水资源了持续发展。 | | | | |
| 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 | 支付率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 人员履职能力 | | 良好 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | | 全年 |
| | 成本指标 | 项目成本 | | 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 单位正常运转 | | 良好 |
| | | 生态效益指标 | 工作状态 | | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | 100% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

| 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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

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。