

凤县水资源事务中心
2026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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

本单位主要职能有以下几方面：

（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。

（二）机构设置

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. 实行最严格水资源管理制度情况。一是1月对各镇实行最严格水资源管理制度工作进行考核，并上报考核结果。二是3月按水源类型给各镇下达了2025年度计划用水1324万m³。三是严格执行水资源论证制度，新办取水许可证15个。四是持续开展水资源管理专项整治行动，对59户取用水户进行了专项检查，发放整改通知书10份，并督促相关取水户完成整改。五是联合市场监督管理局在4家取水企业开展了“双随机、一公开”检查工作。六是在用水调查统计直报管理系统中增添名录14个，注销名录3个，修改更新名录

信息2个,按季度开展取水量审核上报工作。七是实施凤县农村安全饮水工程取水口计量设施安装工程,有效提升了取用水计量率。八是8月14日印发了《凤县关于做好2025年度实行最严格水资源管理制度考核反馈问题整改工作的方案》,共计认领共性问题5个,现均已完成整改,并按要求上报了整改情况。九是先后印发了《关于做好全县新建地下水取水井排查工作的通知》(凤农林水函〔2025〕9号)《凤县农业农村和林业水利局关于印发〈凤县违规取水专项整治行动实施方案〉的通知》(凤农林水发〔2025〕78号)《关于在全县采矿企业开展矿井疏干水排查工作的通知》(凤农林水发〔2025〕136号)和《凤县水资源管理问题举一反三排查整改方案》(凤河长办函〔2025〕2号)文件,组织开展了新建取水井、矿井疏干水、违规取水等专项排查和水资源管理问题举一反三排查整改工作,确保了水资源的合理开发。

2. 节水型社会建设情况。一是将节水评价纳入水资源论证审查工作,全年开展节水评价7次。二是实施了凤县凤州中学雨水收集利用一期工程项目,并交付学校使用。三是根据下达的项目资金,调整《凤县凤州中学节水型校园提升改造项目实施方案》,并上报局里报批。四是全年组织集中宣传6次,发放宣传彩页3000余份,宣传品1000余份,有效提升了广大群众对节水的知晓率和参与度。

3. 地下水管理工作开展情况。一是3月给各镇下达了2025年度地下水计划用水,管控目标为750万m³。二是在古羌示范园、县第二水厂及县中心敬老院布设省级地下水监测井3眼。三是持续开展地下水核查登记工作,对地下水取水工程实行动态管理。四是农村安全饮水和农灌机电井安装了计量设施,有效提升了地下水用水统计的准确性。

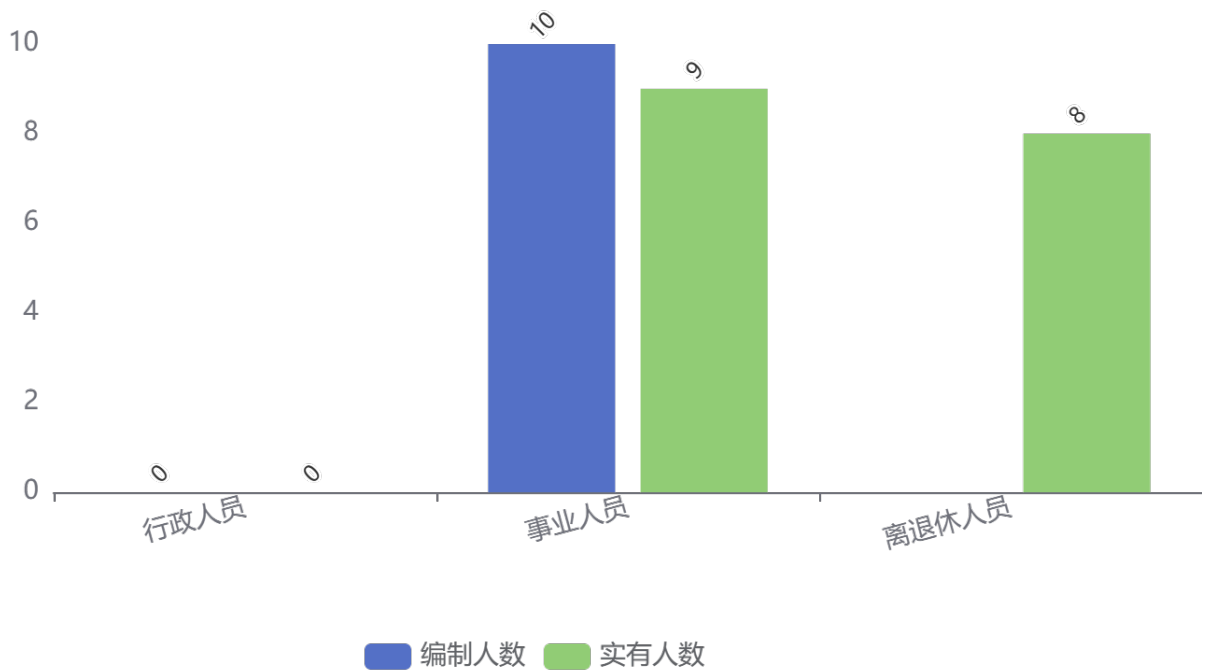
4. 亮点工作。一是被市级评为地下水取水工程管理先进县和站网建设管理先进单位。二是布设省级地下水监测井3眼,填补了我县在国家地下水监

测网的空白。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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137.47万元，其中一般公共预算拨款收入137.47万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加12.52万元，增长10.02%，增长的主要原因是：人员正常升薪和普调工资，单位公用经费调整；本单位当年预算支出137.47万元，其中一般公共预算拨款支出137.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属

单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加12.52万元，增长10.02%，增长的主要原因是：人员正常升薪和普调工资，单位公用经费调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入137.47万元，其中一般公共预算拨款收入137.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加12.52万元，增长10.02%，增长的主要原因是：人员正常升薪和普调工资，单位公用经费调整；本单位财政拨款支出137.47万元，其中一般公共预算拨款支出137.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加12.52万元，增长10.02%，增长的主要原因是：人员正常升薪和普调工资，单位公用经费调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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137.47万元，较上年增加12.52万元，增长10.02%，增长的主要原因是：人员正常升薪和普调工资，单位公用经费调整。

（二）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137.47万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.70万元，较上年增加1.26万元，增长10.10%，增长的主要原因是：人员正常升薪和普调工资。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.85万元，较上年增加0.63万元，增长10.11%，增长的主要原因是：人员正常升薪和普调工资。

3. 事业单位医疗(2101102)7.67万元，较上年增加0.80万元，增长11.68%，增长的主要原因是：人员正常升薪和普调工资。

4. 水资源节约管理与保护(2130311)99.33万元，较上年增加9.49万

元，增长10.56%，增长的主要原因是：人员正常升薪和普调工资，单位公用经费调整。

5. 住房公积金(2210201)9.92万元，较上年增加0.35万元，增长3.60%，增长的主要原因是：人员正常升薪和普调工资。

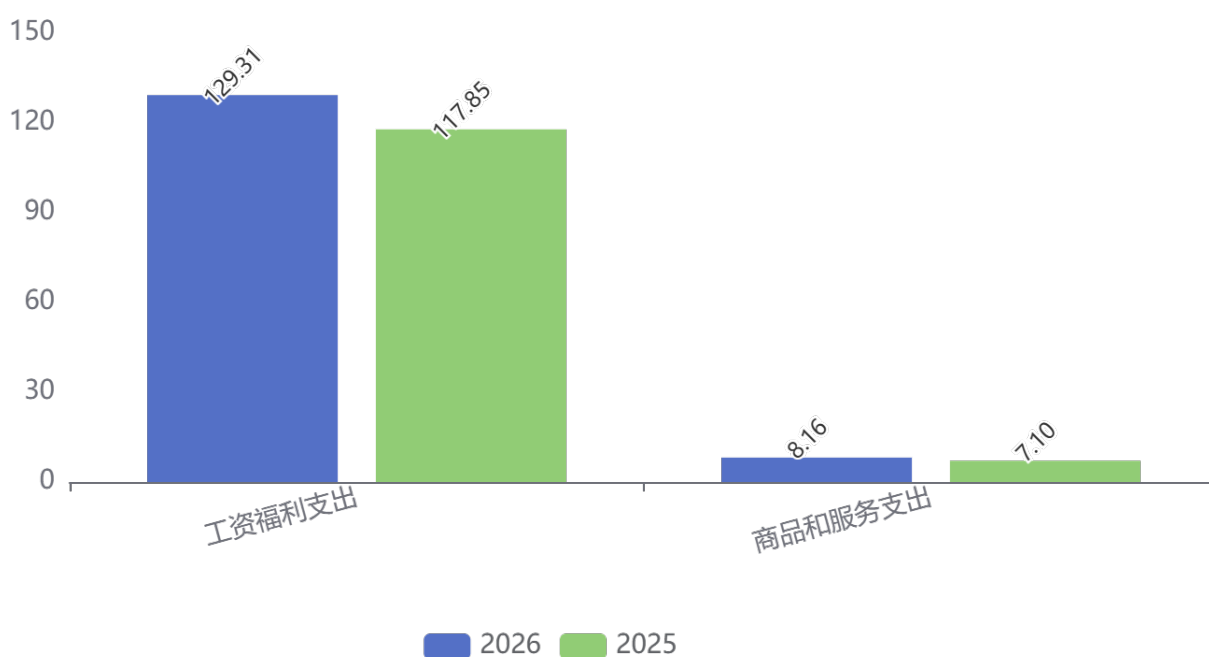
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出137.47万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)129.31万元，较上年增加11.46万元，增长9.72%，增长的主要原因是：人员正常升薪和普调工资。

(2) 商品和服务支出(302)8.16万元，较上年增加1.06万元，增长14.96%，增长的主要原因是：单位公用经费调整。

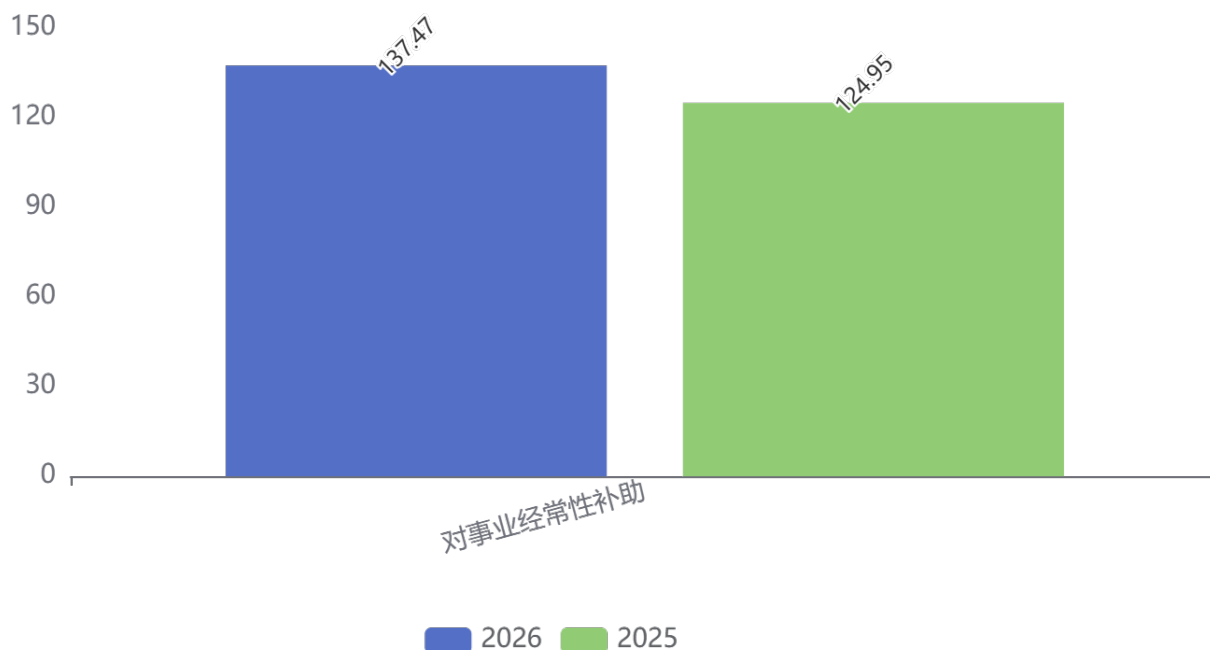
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出137.47万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)137.47万元，较上年增加12.52万元，增长10.02%，增长的主要原因是：人员正常升薪和普调工资，单位公用经费调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.18万元，较上年减少0.04万元，下降19.02%，下降的主要原因是：优化管理，减少支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.18万元，较上年下降0.04万元，下降19.02%，下降的主要原因是：优化管理，减少支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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0.00万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.70万元，较上年增加1.35万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位公用经费统一调整。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业

发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个

人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

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	1374725.00	一、部门预算	1374725.00	一、部门预算	1374725.00	一、部门预算	1374725.00
1、财政拨款	1374725.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1320100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1374725.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1293100.00	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	27000.00	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	1374725.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54625.00	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	205562.00	(2)商品和服务支出	54625.00	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	76720.00	(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、债务还本支出	
		13、农林水支出	993292.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	99151.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1374725.00	本年支出合计	1374725.00	本年支出合计	1374725.00	本年支出合计	1374725.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1374725.00	支出总计	1374725.00	支出总计	1374725.00	支出总计	1374725.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	1374725	1374725										
217	凤县农业农村和林业水利局	1374725	1374725										
217024	凤县水资源事务中心	1374725	1374725										

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1374725	1374725								
217	凤县农业农村和林业水利局	1374725	1374725								
217024	凤县水资源事务中心	1374725	1374725								

表4

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	1374725.00	一、财政拨款	1374725.00	一、财政拨款	1374725.00	一、财政拨款	1374725.00
1、一般公共预算拨款	1374725.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1320100.00	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	1293100.00	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	27000.00	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	1374725.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54625.00	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	205562.00	(2)商品和服务支出	54625.00	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	76720.00	(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、债务还本支出	
		13、农林水支出	993292.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	99151.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1374725.00	本年支出合计	1374725.00	本年支出合计	1374725.00	本年支出合计	1374725.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1374725.00	支出总计	1374725.00	支出总计	1374725.00	支出总计	1374725.00

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)

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	1374725	1293100	27000	54625	
208	社会保障和就业支出	205562	205562			
20805	行政事业单位养老支出	205562	205562			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137040	137040			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68522	68522			
210	卫生健康支出	76720	76720			
21011	行政事业单位医疗	76720	76720			
2101102	事业单位医疗	76720	76720			
213	农林水支出	993292	911667	27000	54625	
21303	水利	993292	911667	27000	54625	
2130311	水资源节约管理与保护	993292	911667	27000	54625	
221	住房保障支出	99151	99151			
22102	住房改革支出	99151	99151			
2210201	住房公积金	99151	99151			

表6

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)

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			1374725	1293100	27000	54625	
301	工资福利支出			1293100	1293100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	889753	889753			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20160	20160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137040	137040			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68522	68522			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76720	76720			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1754	1754			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99151	99151			
302	商品和服务支出			81625		27000	54625	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79837		25212	54625	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1788		1788		

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)

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	1320100	1293100	27000	
208	社会保障和就业支出	205562	205562		
20805	行政事业单位养老支出	205562	205562		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137040	137040		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68522	68522		
210	卫生健康支出	76720	76720		
21011	行政事业单位医疗	76720	76720		
2101102	事业单位医疗	76720	76720		
213	农林水支出	938667	911667	27000	
21303	水利	938667	911667	27000	
2130311	水资源节约管理与保护	938667	911667	27000	
221	住房保障支出	99151	99151		
22102	住房改革支出	99151	99151		
2210201	住房公积金	99151	99151		

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)

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			1320100	1293100	27000	
301	工资福利支出			1293100	1293100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	889753	889753		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20160	20160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137040	137040		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68522	68522		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76720	76720		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1754	1754		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99151	99151		
302	商品和服务支出			27000		27000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25212		25212	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1788		1788	

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		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	54625	
217	凤县农业农村和林业水利局	54625	
217024	凤县水资源事务中心	54625	
	专用项目	54625	
	水资源节约管理与保护	54625	
	水资源承载能力预警经费	54625	完善凤县地下水管理体系，实现地下水良性开采和采补平衡，对区域地下水资源实现有效监督管理，促进水资源更加合理的配置，更好地支撑服务生态文明建设和水资源管理工作

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年						增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	2208	2208			2208		2208			1788	1788			1788		1788			-420	-420			-420			-420
217	凤县农业农村和林业水利局	2208	2208			2208		2208			1788	1788			1788		1788			-420	-420			-420			-420
217024	凤县水资源事务中心	2208	2208			2208		2208			1788	1788			1788		1788			-420	-420			-420			-420

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水资源承载能力预警经费				
主管部门		凤县农业农村和林业水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.46	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	5.46			
		其他资金				
总体目标	完善凤县地下水管理体系,实现地下水良性开采和采补平衡,对区域地下水资源实现有效监督管理,促进水资源更加合理的配置,推进国家节水行动,形成节水型生产生活方式,提高社会节水意识。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	生态环境成本指标	水资源管理	无超采区	15	
			数量指标	水质达标率	≥85%	15
				质量指标	最严格考核合格	合格
	产出指标	时效指标	项目完成时间	1年	10	
			社会效益指标	地表水水质优良率	≥85%	10
				生态效益指标	实现水资源良性循环利用	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	水资源管理与保护	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务用车交通补贴,按时缴纳社保,维持单位正常运转,认真履行单位职能。	137.47	137.47		
	金额合计		137.47	137.47		
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务用车交通补贴,按时缴纳社保,维持单位正常运转,认真履行单位职能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	社会成本指标	水资源节约管理与保护	合格	20	
	产出指标	数量指标	2项	项	20	
		质量指标	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	合格	20	
		时效指标	1年	年	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全社会节水氛围	提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水资源承载能力预警经费				
主管部门		凤县农业农村和林业水利局	实施期限	1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.46万元	年度资金总额:	5.46万元	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	5.46万元	其中:财政拨款	5.46万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	完善凤县地下水管理体系,实现地下水良性开采和采补平衡,对区域地下水资源实施有效监督管理,促进水资源更加合理的配置,更好地支撑服务生态文明建设和水资源管理工作,助力实现地下水资源可持续发展。		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,强化取水水监管。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本	水资源节约管理与保护		无超采超载区	15
	产出指标	数量指标	地表水水质达标率		≥85%	15
		质量指标	最严格考核合格		合格及以上	15
		时效指标	项目完成时间		1年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	地表水水质优良(达到或优于III类)率		≥85%	10
可持续影响指标		实现水资源良性循环利用		≥85%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对河水水质满意度		≥85%	10	

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。