

**镇安县水资源管理站**  
**2023 年度单位预算公开说明**

**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、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

镇安县水资源管理站是镇安县水利局下属财政全额拨款事业性质。主要职责是：

1. 负责全县水资源管理工作；
2. 负责最严格水资源管理制度落实工作；
3. 负责指导和推动节水型社会建设工作；
4. 负责全县水资源规划、保护、河流水质监管工作；
5. 负责取水审查、监督管理工作；
6. 负责组织实施用水总量控制，用水效率控制，计划用水和定额管理制度工作；
7. 负责指导和管理全县计划用水、节约用水工作；
8. 负责全县河流、饮用水源地、取水口等分析评价工作；
9. 负责水域纳污能力审定工作；
10. 负责水资源费征收水利的核定工作；
11. 负责全县水资源的监督和调查评价工作；
12. 负责承担农业水价综合改革有关工作；
13. 负责承办水利局交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

本单位 2023 年单位内设 3 个办公室，包括：水资源管理办公室、综合办公室、财务办公室。

序号	单位名称
1	镇安县水资源管理站

## 二、工作任务

1、继续完善取水许可的监督管理工作，以合理分水，管住用水为目标，强化监管，加强行政审批、税务局沟通联系，理顺审批过程，严查无证取水行为并移交大队处理，同步联合县税务局核查水资源税申报。

2、推进《镇安县十四五水资源规划》出台实施，同步做好地下水监测工作。

3、县域节水创建通过水利部命名，利用取得的创建经验，继续做好节水巩固提升工作，完成4个节水载体建设，创1个省级节水示范企业，同时完成水利部批复的县级中水回用项目，可使中水回用率达到50%以上。

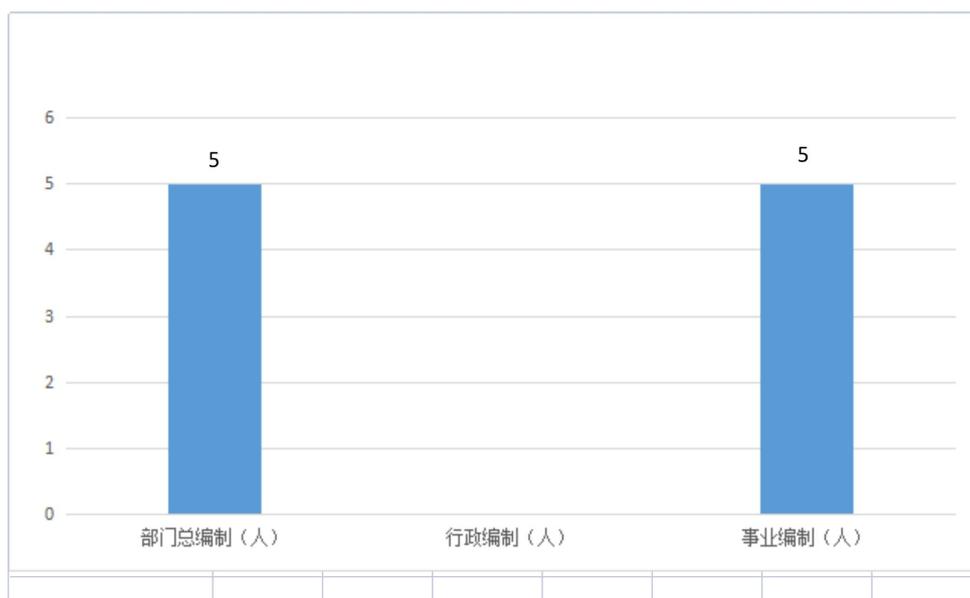
4、争取项目完成取水许可的无线远程监测工作，足不出户完成水量核定，节约企业及单位的管理成本，按时完成水量核定、税收申报工作。五是结合县级千人以上水源地划分，做好项目储备，积极争取省厅水利资金，完善好水源地的保护及规范达标化建设目标。

5、全面完成各类考核报表任务。及时完成水资源考核、水资源管理年报、用水年报、水务管理年报、用水直报系统等相应的报表填写、审核上报，以及各类自查报告、政协提案回复等工作。

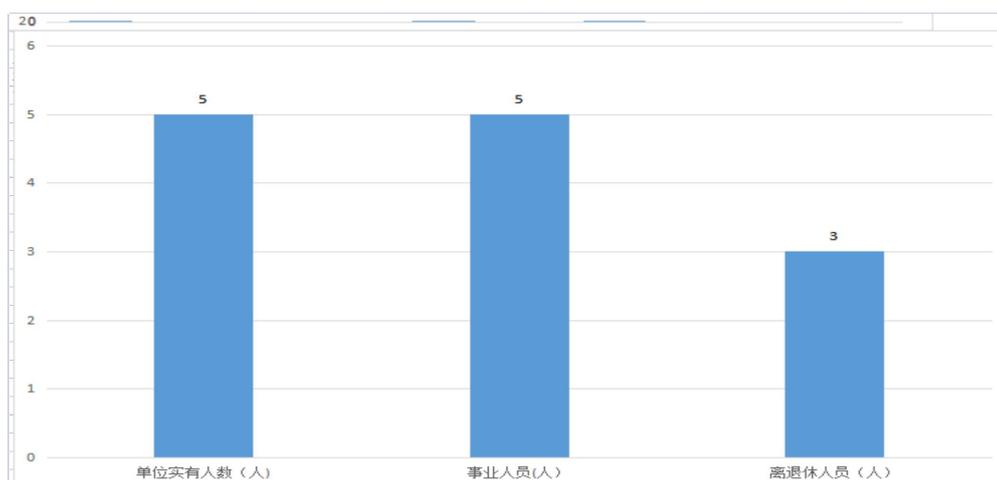
## 三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 5 人，事业编制 5 人；单位实有人员 5 人，事业 5 人，单位管理的离退休人员 3 人。

### （一）单位人员编制情况



### （二）单位实有人员情况



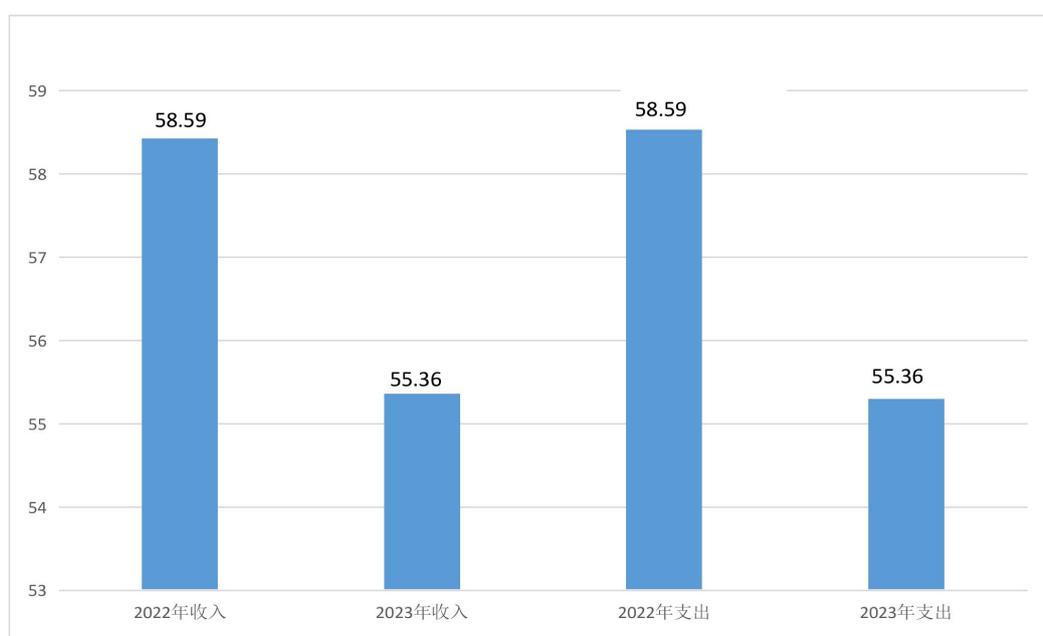
## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2023 年收入 55.36 万元,较 2022 年 58.59 万元减少 3.23 万元, 减幅 5.51%, 主要原因是人员变动, 工资减少; 本年度支出 55.36 万元, 较 2022 年 58.59 万元减少 3.23 万元, 减幅 5.51%, 主要原因是人员变动, 工资减少。

2022 年、2023 年收支对比图:



#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 55.36 万元,较 2022 年 58.59 万元减少 3.23 万元, 减幅 5.51%, 主要原因是人员变动, 工资减少; 本单位当年财政拨款支出 55.36 万元, 其中一般公共预算

算拨款支出本年度支出 55.36 万元，较 2022 年 58.59 万元减少 3.23 万元，减幅 5.51%，主要原因是人员变动，工资减少。

### （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

2023 年本单位一般公共预算拨款收入 55.36 万元，较 2022 年 58.59 万元减少 3.23 万元，减幅 5.51%，主要原因是人员变动，工资减少；本单位一般公共预算拨款支出 55.36 万元，较 2022 年 58.59 万元减少 3.23 万元，减幅 5.51%，主要原因是人员变动，工资减少。

#### 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 55.36 万元，其中：

（1）事业运行（2130311）55.36 万元，较上年减少 3.23 万元，主要原因是人员变动，工资减少。

#### 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 55.36 万元，其中：

工资福利支出（301）51.97 万元，较上年减少 3.41 万元，原因是人员变动，工资减少。

商品和服务支出（302）1.94 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是上下年正常浮动；

对个人和家庭的补助支出（303）1.45 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是上下年正常浮动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 55.36 万元，其中：

工资福利支出（501）51.97 万元，较上年减少 3.41 万元，原因是人员变动，工资减少。

商品和服务支出（502）1.94 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是上下年正常浮动；

对个人和家庭支出（303）1.45 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是上下年正常浮动。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位本年度无政府性基金预算收支业务。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位本年度无国有资本经营预算拨款收支业务。

### **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 0.1 元，培训费 0 万元，培训费较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是上下年业务正常变动。其中：因公务接待费 0 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是上下年业务正常变动。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本单位无车辆和单价 20 万元以上的设备，当年部门预算未安排购置车辆和设备。

#### **七、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。

#### **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 55.36 万元。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 3.14 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是上下年正常浮动。

#### **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. 水资源管理与保护：研究如何合理利用水资源，如何有效进行水资源管理及水资源保护。

### **第四部分 公开报表**

（见附件 3 内容）

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县水资源管理站

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单无专项资金

- 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	单位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	553,600.00	一、财政拨款	553,600.00	一、财政拨款	553,600.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	553,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	553,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	519,700.00	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	19,400.00	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	14,500.00	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	
		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		(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		(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		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	511,700.00	(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	41,900.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	553,600.00	<b>本年支出合计</b>	553,600.00	<b>本年支出合计</b>	553,600.00	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	553,600.00	<b>支出总计</b>	553,600.00	<b>支出总计</b>	553,600.00	<b>支出总计</b>	

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）

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
		553,600.00	534,200.00	19,400.00		
213	农林水支出	511,700.00	492,300.00	19,400.00		
21303	水利	511,700.00	492,300.00	19,400.00		
2130311	水资源节约管理与保护	511,700.00	492,300.00	19,400.00		
221	住房保障支出	41,900.00	41,900.00			
22102	住房改革支出	41,900.00	41,900.00			
2210201	住房公积金	41,900.00	41,900.00			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	<b>合计</b>			553,600.00	534,200.00	19,400.00		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			519,700.00	519,700.00			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	365,090.00	365,090.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,790.00	55,790.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,900.00	27,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,530.00	25,530.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,490.00	3,490.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,900.00	41,900.00			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			19,400.00		19,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			14,500.00	14,500.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14,500.00	14,500.00			

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）

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
		553,600.00	534,200.00	19,400.00	
213	农林水支出	511,700.00	492,300.00	19,400.00	
21303	水利	511,700.00	492,300.00	19,400.00	
2130311	水资源节约管理与保护	511,700.00	492,300.00	19,400.00	
221	住房保障支出	41,900.00	41,900.00		
22102	住房改革支出	41,900.00	41,900.00		
2210201	住房公积金	41,900.00	41,900.00		

表8

### 单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	<b>合计</b>			553,600.00	534,200.00	19,400.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			519,700.00	519,700.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	365,090.00	365,090.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,790.00	55,790.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,900.00	27,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,530.00	25,530.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,490.00	3,490.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,900.00	41,900.00		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			19,400.00		19,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			14,500.00	14,500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14,500.00	14,500.00		









单位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					
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			
		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、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、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县水资源管理站			
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
	水资源管理经费	人员经费及水资源管理日常经费	55.36	55.36	
金额合计			55.36	55.36	
年度 总体 目标	统一管理全县水资源；受县水利局委托，负责最严格水资源管理制度落实；指导和推动节水型社会建设工作；负责全县水资源规划，河流水质监督管理；负责取水审查和监督管理；指导管理全县计划用水、节约用水工作；负责水资源费征收水量核定；承担农业水价综合改革有关工作；承担县水利局交办的其他工作。				
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：单位正常工作运转		100%
		质量指标	指标1：保质保量		100%
		时效指标	指标1：保证时效完成率		100%
		成本指标	指标1：年财政投入		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证人员工资正常发放		100%
		社会效益指标	指标1：保障职工利益		100%
		生态效益指标	指标1：水美镇安水润镇安		99%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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		
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。