

蓝田县水政水资源管理办公室
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职能:管理水资源, 维护生态环境; 水资源规划编制; 水资源监测保护; 取水许可制度实施和水资源费征收; 水资源信息管理; 水事纠纷调处; 受权内水政、水资源执法管理; 节约用水管理; 负责城乡生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置; 水法规宣传教育。

机构设置: 本单位下设办公室, 财务室, 业务运行科。与上年相比无变化。

二、工作任务

1、严格落实最严格水资源管理制度, 完成年度考核任务。

2、严格执行各取用水户季度核定水量工作, 做到按表核量, 应核尽核, 规范留存水表照片, 妥善保存核量资料。

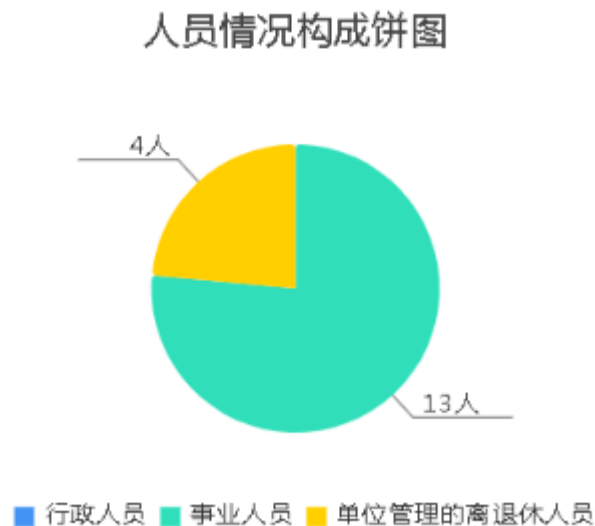
3、加大取用水执法力度。严查用水超额、无证取水、不按规定取水等问题。尤其对地热水、矿泉水等珍贵水源, 对洗车、洗浴等特殊用水进行重点关注。

4、持续做好节约用水工作。上半年做好节水宣传工作, 下半年做好节水载体创建工作。

5、持续推进农业水价综合改革工作。完成灌溉井计量设施安装任务。

三、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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员4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2023年预算收入149.18万元，其中：一般公共预算拨款149.18万元，较上年增加24.06万元，增长19.23%，增长的主要原因是：人员工资晋升，保险基数上调；本单位2023年预算支出149.18万元，其中：一般公共预算拨款149.18万元，较上年增加24.06万元，增长19.23%，增长的主要原因是：人员工资晋升，保险基数上调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入149.18万元，其中：一般公共预算拨款收入149.18万元，较上年增加24.06万元，增长19.23%，增长的主要原因是：人员工资晋升，保险基数上调；本单位2023年财政拨款支出149.18万元，其中：一般公共预算拨款支出149.18万元，较上年增加24.06万元，增长19.23%，增长的主要原因是：人员工资晋升，保险基数上调。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出149.18万元，较上年增加24.06万元，增长19.23%，增长的主要原因是：人员工资晋升，保险基数上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出149.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.22万元，较上年增加1.25万元，增长10.44%，增长的主要原因是：保险基数上调；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.03万元，增长42.86%，增长的主要原因是：保险基数上调；

（3）事业单位医疗（2101102）6.37万元，较上年增加0.55万元，增长9.45%，增长的主要原因是：保险基数上调；

（4）公务员医疗补助（2101103）6.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：保险基数上调；

（5）水利行业业务管理（2130304）110.36万元，较上年增加12.31万元，增长12.55%，增长的主要原因是：人员工资晋升；

（6）住房公积金（2210201）12.37万元，较上年增加3.18万元，增长34.60%，增长的主要原因是：基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

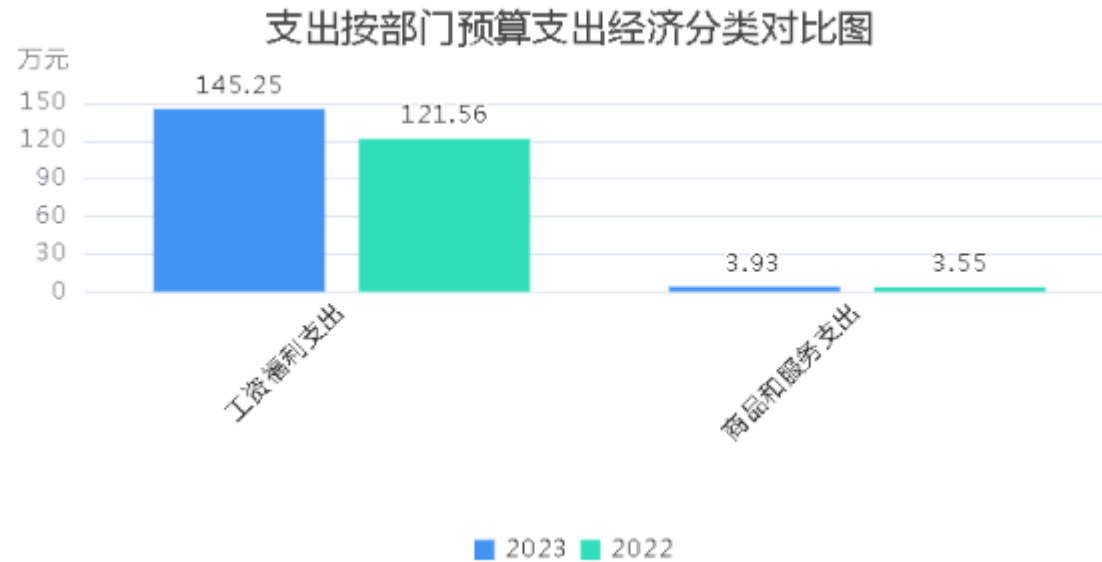
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出149.18万元，其中：

工资福利支出（301）145.25万元，较上年增加23.69万元，增长19.49%，增长的主要原因是：人

员工工资晋升；

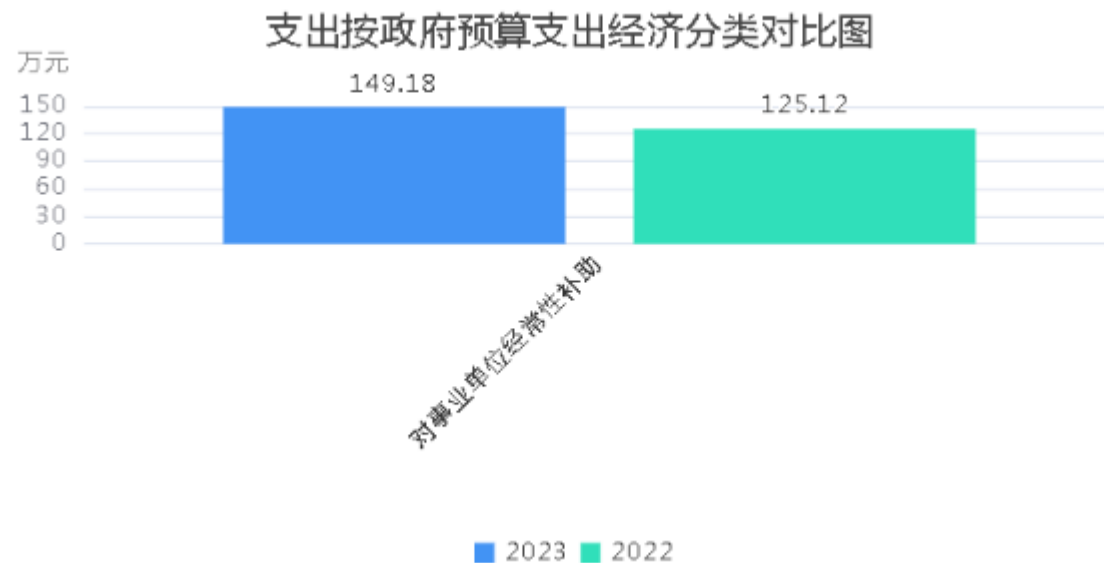
商品和服务支出（302）3.93万元，较上年增加0.38万元，增长10.70%，增长的主要原因是：办公经费正常开支。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出149.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）149.18万元，较上年增加24.06万元，增长19.23%，增长的主要原因是：人员工资晋升，保险基数上调。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年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149.18万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.93万元，较上年增加0.38万元，增长10.73%，增长的主要原因是：办公经费正常开支。

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. “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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县水政水资源管理办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县水政水资源管理办公室

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	1,491,802.66	一、部门预算	1,491,802.66	一、部门预算	1,491,802.66	一、部门预算	1,491,802.66
1、财政拨款	1,491,802.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,491,802.66	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,491,802.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,452,464.69	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	39,337.97	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	1,491,802.66
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	133,219.41	(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		(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	131,321.28	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1,103,589.97	(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	123,672.00				
		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	1,491,802.66	本年支出合计	1,491,802.66	本年支出合计	1,491,802.66	本年支出合计	1,491,802.66
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	1,491,802.66	支出总计	1,491,802.66	支出总计	1,491,802.66	支出总计	1,491,802.66

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县水政水资源管理办公室

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,491,802.66	1,491,802.66								
131	蓝田县水务局	1,491,802.66	1,491,802.66								
131008	蓝田县水政水资源管理中心	1,491,802.66	1,491,802.66								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县水政水资源管理办公室

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	1,491,802.66	一、财政拨款	1,491,802.66	一、财政拨款	1,491,802.66	一、财政拨款	1,491,802.66
1、一般公共预算拨款	1,491,802.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,491,802.66	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	1,452,464.69	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	39,337.97	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	1,491,802.66
		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	133,219.41	(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	131,321.28	(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	1,103,589.97	(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	123,672.00				
		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	1,491,802.66	本年支出合计	1,491,802.66	本年支出合计	1,491,802.66	本年支出合计	1,491,802.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,491,802.66	支出总计	1,491,802.66	支出总计	1,491,802.66	支出总计	1,491,802.66

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）

单位名称：蓝田县水政水资源管理办公室

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	1,491,802.66	1,452,464.69	39,337.97		
208	社会保障和就业支出	133,219.41	133,219.41			
20805	行政事业单位养老支出	132,195.84	132,195.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,195.84	132,195.84			
20899	其他社会保障和就业支出	1,023.57	1,023.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,023.57	1,023.57			
210	卫生健康支出	131,321.28	131,321.28			
21011	行政事业单位医疗	131,321.28	131,321.28			
2101102	事业单位医疗	63,708.84	63,708.84			
2101103	公务员医疗补助	67,612.44	67,612.44			
213	农林水支出	1,103,589.97	1,064,252.00	39,337.97		
21303	水利	1,103,589.97	1,064,252.00	39,337.97		
2130304	水利行业业务管理	1,103,589.97	1,064,252.00	39,337.97		
221	住房保障支出	123,672.00	123,672.00			
22102	住房改革支出	123,672.00	123,672.00			
2210201	住房公积金	123,672.00	123,672.00			

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）

单位名称：蓝田县水政水资源管理办公室

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	1,491,802.66	1,452,464.69	39,337.97		
301	工资福利支出			1,452,464.69	1,452,464.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548,412.00	548,412.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,240.00	95,240.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,880.00	89,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,720.00	330,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,195.84	132,195.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,708.84	63,708.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,612.44	67,612.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,023.57	1,023.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,672.00	123,672.00			
302	商品和服务支出			39,337.97		39,337.97		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,150.00		33,150.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,187.97		6,187.97		

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）

单位名称：蓝田县水政水资源管理办公室				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	1,491,802.66	1,452,464.69	39,337.97	
208	社会保障和就业支出	133,219.41	133,219.41		
20805	行政事业单位养老支出	132,195.84	132,195.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,195.84	132,195.84		
20899	其他社会保障和就业支出	1,023.57	1,023.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,023.57	1,023.57		
210	卫生健康支出	131,321.28	131,321.28		
21011	行政事业单位医疗	131,321.28	131,321.28		
2101102	事业单位医疗	63,708.84	63,708.84		
2101103	公务员医疗补助	67,612.44	67,612.44		
213	农林水支出	1,103,589.97	1,064,252.00	39,337.97	
21303	水利	1,103,589.97	1,064,252.00	39,337.97	
2130304	水利行业业务管理	1,103,589.97	1,064,252.00	39,337.97	
221	住房保障支出	123,672.00	123,672.00		
22102	住房改革支出	123,672.00	123,672.00		
2210201	住房公积金	123,672.00	123,672.00		

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）

单位名称：蓝田县水政水资源管理办公室

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	1,491,802.66	1,452,464.69	39,337.97	
301	工资福利支出			1,452,464.69	1,452,464.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548,412.00	548,412.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,240.00	95,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,880.00	89,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,720.00	330,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,195.84	132,195.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,708.84	63,708.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,612.44	67,612.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,023.57	1,023.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,672.00	123,672.00		
302	商品和服务支出			39,337.97		39,337.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,150.00		33,150.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,187.97		6,187.97	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县水政水资源管理办公室

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、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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县水政水资源管理办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

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1： 目标2：				
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：		

	你	满意度拍你			
--	---	-------	-------	--	--

表14

单位整体支出绩效目标表
(2023年)

部门 (单位) 名称		蓝田县水政水资源管理中心			
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
	任务1	保障单位人员工资	149.18	149.18	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资正常发放，保障单位工资正常运转 目标2：				
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	单位在职13人工资及单位工作正常运转		149.18万元
		质量指标	保障单位正常运转		149.18万元
		时效指标	2023年全年		100%
		成本指标	一般公共预算拨款149.18万元		100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好		100%
		社会效益指标	服务社会		95%
		生态效益指标	生态效益良好		99%
		可持续影响指标	有可持续性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%

表15

专项资金总体绩效目标表
(2023年)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金额：		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	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	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：		
					