

2023 年单位预算信息公开 目录

单位预算公开表	1
单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	9
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	11
2023 年单位预算信息公开情况说明	12
一、单位职责及机构设置情况	12
二、单位预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、预算绩效信息	14

六、政府采购预算情况	16
七、国有资产信息	16
八、名词解释	17
九、其他需要说明的事项	17

单位预算公开表

单位预算收支总表

332003 馆陶县水政水资源综合管理办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	360000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

13			十三、农林水支出	360000.00	
14			十四、交通运输支出		
15			十五、资源勘探工业信息等支出		
16			十六、商业服务业等支出		
17			十七、金融支出		
18			十八、援助其他地区支出		
19			十九、自然资源海洋气象等支出		
20			二十、住房保障支出		
21			二十一、粮油物资储备支出		
22			二十二、国有资本经营预算支出		
23			二十三、灾害防治及应急管理支出		
24			二十四、预备费		
25			二十五、其他支出		
26			二十六、转移性支出		
27			二十七、债务还本支出		
28			二十八、债务付息支出		
29			二十九、债务发行费用支出		
30			三十、抗疫特别国债安排的支出		
31			三十一、人行科目		
32		本年收入合计	360000.00	本年支出合计	360000.00
33	上年结转结余		年终结转结余		
34		收入总计	360000.00	支出总计	360000.00

单位预算收入总表

332003 馆陶县水政水资源综合管理办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	360000.00	360000.00	360000.00							
2	213	农林水支出	360000.00	360000.00	360000.00							
3	21303	水利	360000.00	360000.00	360000.00							
4	2130311	水资源节约管理与保护	360000.00	360000.00	360000.00							

单位预算支出总表

332003 馆陶县水政水资源综合管理办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	360000.00	60000.00	300000.00			
2	213	农林水支出	360000.00	60000.00	300000.00			
3	21303	水利	360000.00	60000.00	300000.00			
4	2130311	水资源节约管理与保护	360000.00	60000.00	300000.00			

单位预算财政拨款收支总表

332003 馆陶县水政水资源综合管理办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	360000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	360000.00	360000.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

332003 馆陶县水政水资源综合管理办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	360000.00	本年支出合计	360000.00	360000.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	360000.00	支出总计	360000.00	360000.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003 馆陶县水政水资源综合管理办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	360000.00	60000.00	300000.00
2	213	农林水支出	360000.00	60000.00	300000.00
3	21303	水利	360000.00	60000.00	300000.00
4	2130311	水资源节约管理与保护	360000.00	60000.00	300000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003 馆陶县水政水资源综合管理办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	60000.00		60000.00
2	302	商品和服务支出	42000.00		42000.00
3	30201	办公费	16000.00		16000.00
4	30202	印刷费	15000.00		15000.00
5	30213	维修(护)费	11000.00		11000.00
6	310	资本性支出	18000.00		18000.00
7	31002	办公设备购置	18000.00		18000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332003 馆陶县水政水资源综合管理办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003 馆陶县水政水资源综合管理办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332003 馆陶县水政水资源综合管理办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县水政水资源综合管理办公室 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）承担最严格水资源管理制度考核、水量分配与水资源配置以及取用水等相关技术支持工作。
- （二）承担相关规划和建设项目的水资源论证技术评估工作。
- （三）承担地下水管理和保护、水生态评价以及再生水等非传统水资源利用方面的具体业务工作。
- （四）承担水资源评价及水资源开发利用、节约、保护等有关专业规划的业务技术工作。
- （五）承担水资源管理年报、公报等信息统计及数据整编工作，承担水资源信息发布的相关技术工作。
- （六）承担县水资源管理系统建设与平台业务运行管理的 technical 工作。
- （七）承担节约用水监管体系建设、重点用水单位监控、用水报告制度推行等有关技术工作。
- （八）承担节水评价及企业用水的水平衡测试等技术工作。
- （九）承担实施国家节水行动有关技术工作。参与节约用水规划具体技术工作。
- （十）协助开展用水总量控制、用水效率控制、用水计划等方面有关技术工作。
- （十一）承担节约用水信息化建设有关工作。承担用水信息统计、节水统计及数据整编等具体工作和节水信息发布的相关技术工作。
- （十二）承担节水科技创新研究、成果转化、节水新技术开发及推广等工作。

(十三) 承担重点地区(流域)水土保持规划调查与措施研究。

(十四) 负责水土保持监测网络和管理信息系统建设与管理、水土保持调查、水土流失动态监测与应用。

(十五) 承担水土保持宣传、人才培养、科技创新与新技术推广工作。

(十六) 为重点工程和生产建设项目水土保持提供技术支撑。

(十七) 负责根据《中华人民共和国水土保持法》、国家有关部委及省、市相关文件精神征收全县范围内的水土保持补偿费。

(十八) 承办县水利局交办的其他工作。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县水政水资源综合管理办公室	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入36万元,其中:一般公共预算收入36万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,单位资金收入0万元,上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算36万元，其中基本支出6万元，包括日常公用经费6万元；项目支出30万元，主要为财政金融合力支持企业发展专项资金、农林业保险保费补贴专项资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排36万元，较2022年持平，其中：基本支出增加6万元，主要为增加工作经费支出；项目支出减少6万元，主要为减少财政金融合力支持企业发展专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排36万元，主要用于维修费、办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费支出与上年持平。

五、预算绩效信息

1、水资源管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1.用于办公经费和人员工资发放，保证全县用水总量指标控制在计划范围内，通过省、市对县最严格水资源管理制度考核，促进水资源可持续发展，指导监督协调全县节约用水工作，按时核定取用水量。保证水资源管理日常工作正常进行，加强管理，依法取水，做到用水结构合理，满足各行业取用水需求，提高公众保护、节约水资源的意识。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用水总量	完成年度用水总量指标控制在9217万立方米以内	≤9217万方	邯水水资（2021）16号
	质量指标	最严格水资源管理管理制度考核	完成年度省、市对县水资源日常管理工作考核，保证我县按时完成考核。	≥100%	考核要求
	时效指标	工作任务完成及时率	按时完成水资源管理各项数据上报。	≥100%	工作计划
	成本指标	资金成本	水资源日常管理工作资金成本	25000元/月	运行成本
效益指标	经济效益指标	保证用水需求	保证各行业用水需求，为经济社会发展提供可靠数据。	≥95%	工作计划
	社会效益指标	依法取用水	保证用水结构合理，提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	≥95%	抽样调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度人群占调查人数的占比	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，馆陶县水政水资源综合管理办公室安排政府采购预算1.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332003 馆陶县水政水资源综合管理办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计	1.80						1.80	1.80							1.80
办公设备购置	1.80	台式电脑		台	4	0.45	1.80	1.80							1.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

馆陶县水政水资源综合管理办公室上年末固定资产金额为7.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.80万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332003 馆陶县水政水资源综合管理办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7.50
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	4.60
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	77	2.90

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**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的人员支出和公用支出。
 - 5、**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。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 8、**机关运行费**：是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、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。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- ## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。