

民权县水资源服务中心

2023 年预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、单位机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、主要职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用,拟订全县水利战略规划、水生态文明建设规划和政策,起草有关规范性文件并监督实施,组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划;按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全县水利投资方向和项目安排意见,拟订全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全县水资源统一管理和监督,拟订全县和跨乡(镇)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,承担水能资源调查工作,负责河湖库和重要水工程的水资源调度;组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度;指导水利行业和乡镇供水工作。

(三) 负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水管理保护工作;负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作,开展水生态系统保护与修复,指导和推进水生态文明建设,组织开展重要河湖库健康评估。

(四) 负责防治水旱灾害，承担民权县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，负责对河湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五) 负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关用水、节水标准，指导全县计划用水工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

(六) 编制、审查申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

(七) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河湖库、干渠及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。

(八) 负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，负责水土保持补偿费征收管理工作；指导县重点水土保持建设项目实施。

(九) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导

农村饮水安全、中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；负责农村水能资源开发工作。

（十）开展全县水利科技和外事工作。指导全县水利队伍建设；组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作；组织开展对外水利经济技术合作与交流。

二、年度工作任务

（一）水旱灾害防御工作，一是汛前对重点水利工程设施安全隐患排查整改，对提灌站、水闸启闭机、闸门等进行维修养护或更换必要设备设施，避免缺陷扩大和带病运行，并制定专项应急预案、专人值守等，编制水旱灾害防御应急预案，设立三级责任人，确保度汛安全。二是汛期期间，严格执行24小时值班和领导带班制度，汛期强降雨期间在重点部位安排人员值守，建立了基层防汛预警体系。三是安排专人负责东沙河卫生，每天巡查，及时打捞垃圾和漂浮物，确保东沙河水质清新、河道畅通。四是统筹防汛泄洪与抗旱蓄水，按照先生活后生产原则统筹城乡生活生产、生态用水，科学调配水源，确保各类用水需求。

（二）河长制工作。一是开展常态化巡河。及时提醒县级河长对分管河道巡河，及时发现问题。强化隐患排查整改，清除河道阻水点，做好险工险段除险加固，落实好河长制责任，切实做到守河有责、守河尽责、守河担责，确保河道行洪顺畅、汛期安全，保障

人民群众生命财产安全。

（三）农村饮水安全。一是积极探索水厂运作模式，逐步规范农村供水工程运行管理水平，提供科学的供水服务，助力乡村振兴工作。为建立健全饮水安全工程设施管护长效机制，全面落实了农村饮水安全“三个责任”和“三项制度”，强化考核督导机制，定期巡查，对全县农村供水厂站进行业务指导和监督。针对农村供水舆情问题及时开展实地调研，研究制定解决方案，确保反映问题解决后群众满意。二是开展大范围的排查整改工作。针对脱贫人口、边缘人口饮水安全是否达到标准，是否存在供水工程管护不到位、维修不及时、季节性缺水、水量不足、水质不达标、用水方便程度低等饮水安全保障水平不高问题进行全面排查整改工作，三是积极与各乡镇街道及相关部门协作，利用基层 35 座水厂站优势加大宣传力度，向社会公布监督举报电话，发现问题立即响应，除主管道、机电设备等一些复杂问题外，要求 12 小时内解决。同时，设立县级农村供水保障监督电话，确保畅通群众监督举报渠道，对群众反映问题做好记录，及时反馈并做好问题处置，定期回访。

（四）水政水资源管理。一是严格落实水资源消耗总量和强度双控指标，严格限制深层承压水开采，控制浅层地下水开采规模，严格落实水资源税征收。

三、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

本单位无内部机构设置。

（二）预算单位构成

本预算为民权县水资源服务中心本级预算。

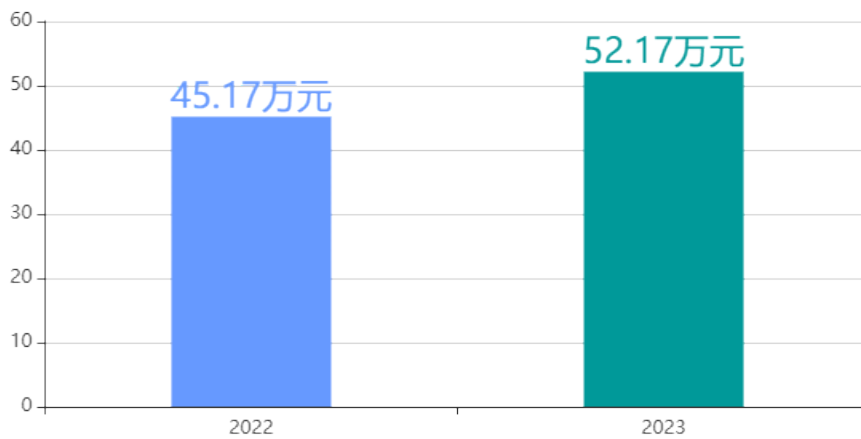
第二部分

民权县水资源服务中心 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县水资源服务中心 2023 年收入总计 52.17 万元，支出总计 52.17 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 7 万元，增长 15.5%。主要原因：单位人员工资调整，人员经费增加。

收入支出预算总计变动情况图

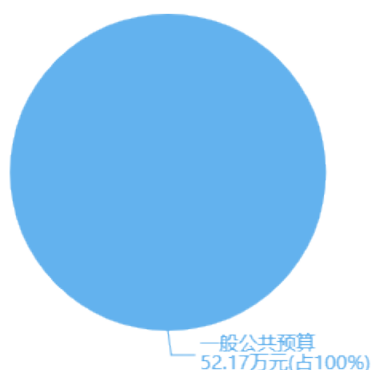


二、收入预算总体情况说明

民权县水资源服务中心 2023 年收入合计 52.17 万元，其中：一般公共预算收入 52.17 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

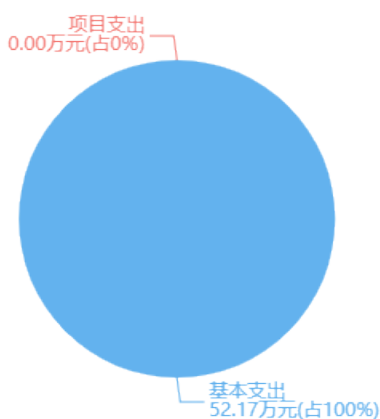


三、支出预算总体情况说明

民权县水资源服务中心 2023 年支出合计 52.17 万元，其中：基本支出 52.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

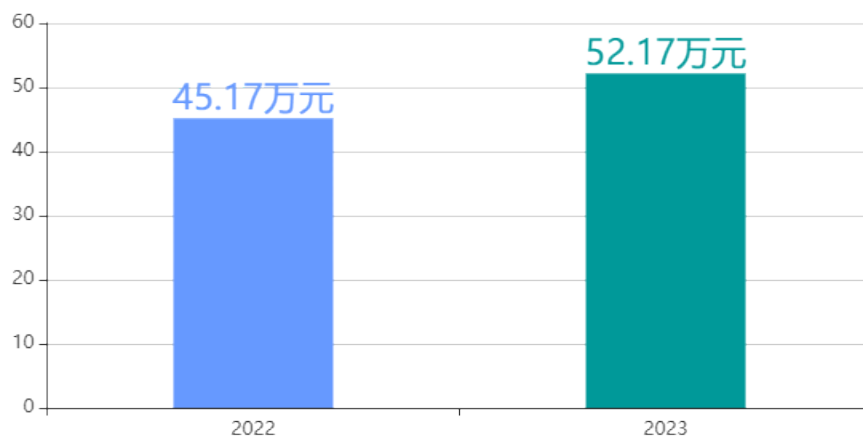


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县水资源服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 52.17 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 7 万元，增长 15.5%，主要原因：单位

人员工资调整，人员经费增加。

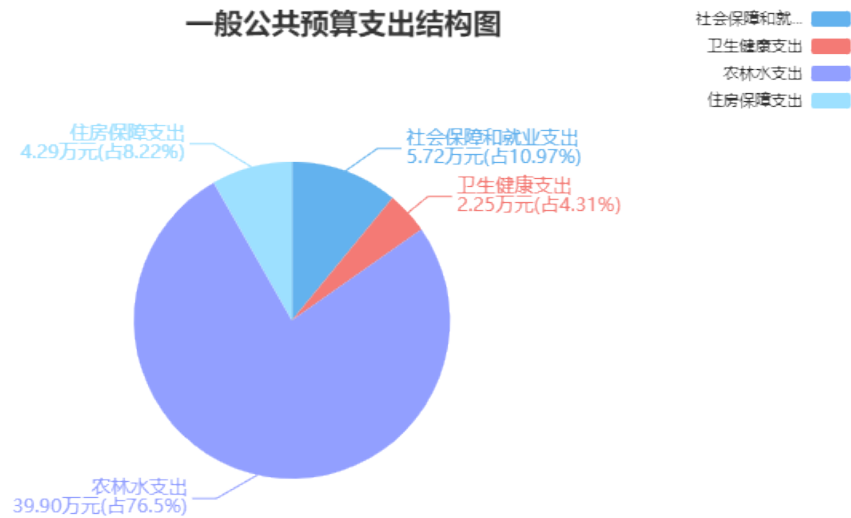
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县水资源服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 52.17 万元，其中基本支出 52.17 万元，比上年增加 7 万元，增长 15.5%；项目支出 0 万元，与上年相等。

（一）按功能科目分类，包括 208 社会保障和就业支出 5.72 万元，占总支出的 10.97%；210 卫生健康支出 2.25 万元，占总支出的 4.31%；213 农林水支出 39.9 万元，占总支出的 76.5%；221 住房保障支出 4.29 万元，占总支出的 8.22%；主要变化原因：人员工资上调，社会保障和就业支出增加，占比增加。



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 52.17 万元, 占总支出的 100%, 比上年增长 7 万元, 增长 15.5%, 其中: 工资福利支出 51.28 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、商品和服务支出 0.89 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 0 万元, 占总支出的 0%, 与上年相等, 主要变化原因: 人员经费增加, 导致基本支出增加, 占比增加。

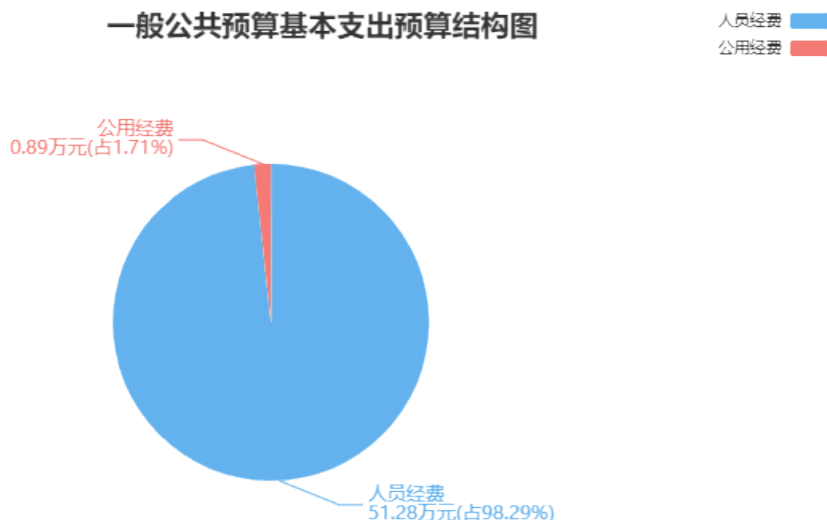
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 29.57 万元, 占 56.69%; 奖金 2.98 万元, 占 5.71%; 绩效工资 6.2 万元, 占 11.89%; 机关事业单位基本养老保险缴费 5.72 万元, 占 10.97%; 职工基本医疗保险缴费 2.25 万元, 占 4.31%; 其他社会保障缴费 0.26 万元, 占 0.5%; 住房公积金 4.29 万元, 占 8.22%; 福利费 0.89 万元, 占 1.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县水资源服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 52.17

万元，其中：人员经费支出 51.28 万元，占 98.29%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、奖金、住房公积金；公用经费支出 0.89 万元，占 1.71%，主要用于福利费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县水资源服务中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。预算数与上年持平。

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县水资源服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 0.89 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 0.12 万元，增长 15.58%，主要原因：中央空调电费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 0 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县水资源服务中心固定资产总额 0 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金，是国家财政收入的重要组成部分。

附件：

民权县水资源服务中心 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县水资源服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	52.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	52.17	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.72
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	39.90
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.29
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	52.17	本年支出合计	52.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	52.17	支出总计	52.17

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县水资源服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	52.17	52.17	52.17	52.17														
502004	民权县水资源服务中心	52.17	52.17	52.17	52.17														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县水资源服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	52.17	52.17	51.28		0.89				
			502004	民权县水资源服务中心	52.17	52.17	51.28		0.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	5.72						
210	11	02		事业单位医疗	2.25	2.25	2.25						
213	03	04		水利行业业务管理	39.90	39.90	39.01		0.89				
221	02	01		住房公积金	4.29	4.29	4.29						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县水资源服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	52.17	一、本年支出	52.17	52.17	52.17		
（一）一般公共预算拨款	52.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	52.17	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.72	5.72	5.72		
		（十）卫生健康支出	2.25	2.25	2.25		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出	39.90	39.90	39.90		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.29	4.29	4.29		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	52.17	支出合计	52.17	52.17	52.17	52.17	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县水资源服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	52.17	52.17	51.28		0.89			
			502004	民权县水资源服务中心	52.17	52.17	51.28		0.89			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	5.72					
210	11	02		事业单位医疗	2.25	2.25	2.25					
213	03	04		水利行业业务管理	39.90	39.90	39.01		0.89			
221	02	01		住房公积金	4.29	4.29	4.29					

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县水资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				52.17	51.28	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.25	2.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.57	29.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.20	6.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
30229	福利费	50201	办公经费	0.89		0.89
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.29	4.29	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县水资源服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				52.17	52.17	52.17										
5020	04	民权县水资源服务中心				52.17	52.17	52.17										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.72	5.72	5.72										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.25	2.25	2.25										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.57	29.57	29.57										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.26	0.26	0.26										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.20	6.20	6.20										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.98	2.98	2.98										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.89	0.89	0.89										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	4.29										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县水资源服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县水资源服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县水资源服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：民权县水资源服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计									

注：我单位 2023 年没有使用项目支出。

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县水资源服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值