

**杨陵区水政水资源管理办公室**  
**2023年预算公开说明**

**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**

- 四、 预算收支说明

**收支情况**

**第三部分**

- 五、预算“三公”经费等情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

**其他说明情况**

七、政府采购情况说明

八、预算绩效目标说明

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) 单位主要职责

- 1、负责保障全区水资源的合理开发利用、管理和保护工作；
- 2、组织指导职权范围内的全区重点建设项目的水资源论证工作；负责组织、管理全区水资源调查评价工作；
- 3、组织指导地下水开发利用规划的编制并监督实施；
- 4、组织实施取水许可制度；
- 5、负责全区水资源税的水量核定工作；
- 6、负责全区计划用水，组织指导和监督节约用水；组织制定节约用水规划；组织指导全区节水宣传工作；
- 7、组织实施行业用水定额并监督管理；负责新建、改建、扩建项目的节水论证及节水设施验收工作，负责节水技术推广应用工作；
- 8、监督实施水资源保护政策法规和规划；提出限制排污总量的意见并监督实施；
- 9、抓好节约用水工作，推广节水器具，组织开展节水宣传、水平衡测试和创建节水型企业；
- 10、负责全区水资源各项指标统计工作，协助示范区水务局做好渭河水量调度工作；

11、贯彻执行水政监察的法律、法规和方针、政策；依法查处各类涉水违法违规行为、参与水事纠纷的调查、调解、协调工作；

12、完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作任务；

## （二）机构设置

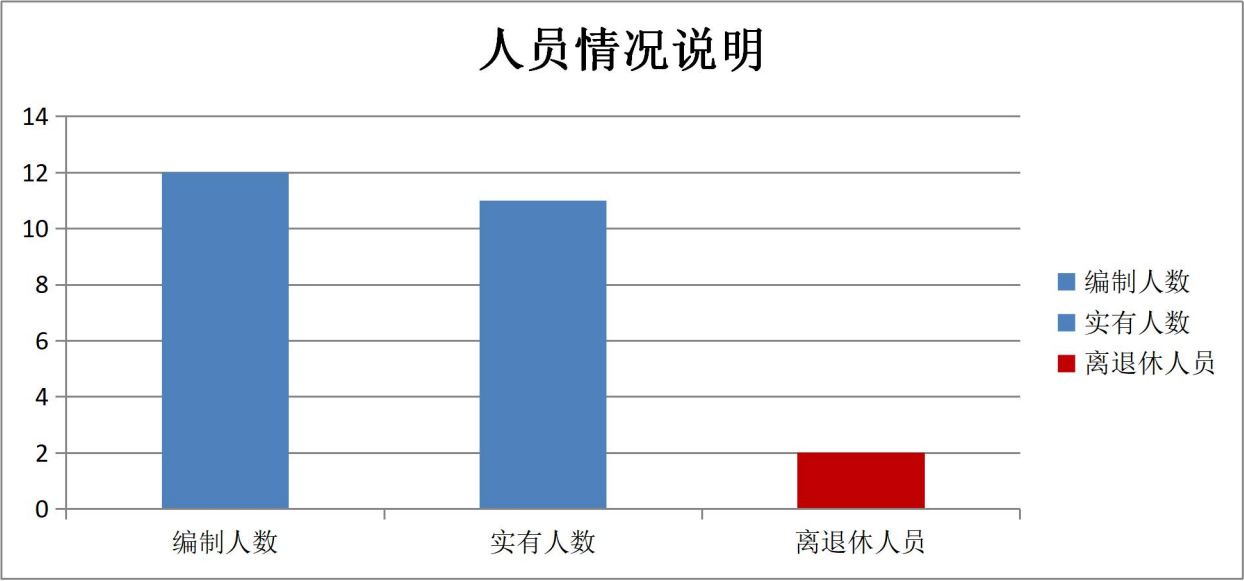
杨陵区水政水资源管理办公室为全额拨款事业单位、隶属杨陵区水务局、为独立法人，实行财务独立核算。

## 二、工作任务

2023年度主要工作：一是实施杨陵区节水校园建设项目；二是加强水资源管理。实施最严格水资源管理制度，加快推动建立水资源刚性约束制度，严格实行区域用水总量和效率管控。进一步规范取用水管理，加大超许可取水等违法违规取用水行为查处力度。三是继续做好季度取用水户水量核定工作，为水资源税征收提供基础。四是继续开展国家节水行动各项工作。五是继续做好地下水动态监工作。六是完成渭河水量调度年度工作。

### 三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制12人，其中：事业编制12人。实有人员11人，其中：事业11人。单位管理的离退休人员2人。



## **第二部分 收支情况**

### **四、预算收支说明**

#### **(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预算管理。

2023年本单位预算收入180.54万元，其中：一般公共预算拨款收入180.54万元、上年结转0万元、其他收入0万元。本单位当年预算收入较上年增加15.74万元，主要原因是人员经费增加。

2023年本单位预算支出180.54万元，其中：一般公共预算拨款支出:180.54万元、其他收入0万元、上年结转0万元。本单位预算支出较上年增加15.74万元，主要原因是人员经费增加。

#### **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入180.54万元，其中：一般公共预算拨款收入180.54万元、上年结转0万元。本单位当年财政拨款收入较上年增加15.74万元，主要原因是人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出180.54万元，其中：一般公共预算拨款支出180.54万元、上年结转0万元。本单位当年财政拨款支出较上年增加15.74万元，主要原因是人员经费增加。

#### **(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。

本单位当年一般公共预算拨款支出180.54万元，较上年增加15.74万元，主要原因是人员经费增加。

## 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180.54万元。其中：

(1) 水利行业业务管理(20130304)180.54万元，较上年增加15.74万元，主要原因是人员经费增加。

## 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

本部门当年一般公共预算支出180.54万元。其中：

人员经费和公用经费支出180.54万元。工资福利支出169.54万元、商品和服务支出11万元；

### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出180.54万元。其中：

对事业单位经常性补助180.54万元，较上年增加15.74万元，主要原因是人员经费增加。

## 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

### (1) 按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### (2) 按预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### (3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、预算“三公”经费等预算情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年增加0.3万元(+100%)，公务接待费增加0.3万元。其中：因公出国(境)经费0万元，本部门无出国经费预算；公务接待费0.3万元，原因是将公务接待费按单位进行公开和使用；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，本部门无公车购置经费预算。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。

本单位无2022年结转经费支出。

#### **七、单位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)。2023年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)。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、单位政府采购情况说明**

本单位无政府采购资金支出

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款180.54万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排11万元，与上年持平。

本单位无2022年结转的财政拨款公用经费支出。

## **十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

**(具体单位预算公开报表)**

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区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

## 目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由               |
|-----|----------------------------------------|------|---------------------|
| 表1  | 2023年单位综合预算收支总表                        | 否    |                     |
| 表2  | 2023年单位综合预算收入总表                        | 否    |                     |
| 表3  | 2023年单位综合预算支出总表                        | 否    |                     |
| 表4  | 2023年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                     |
| 表5  | 2023年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  | 2023年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  | 2023年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  | 2023年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  | 2023年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无当年政府性基金<br>预算收支 |
| 表10 | 2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 是    | 本单位无当年专项业务经费<br>支出  |
| 表11 | 2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位无财政拨款上年结<br>转资金  |
| 表12 | 2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表          | 是    | 本单位无政府采购预算资<br>金支出  |
| 表13 | 2023年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14 | 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表                   | 是    | 本单位无当年预算专项业务经<br>费  |

|     |                  |   |            |
|-----|------------------|---|------------|
| 表15 | 2023年单位整体支出绩效目标表 | 否 |            |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无当年专项资金 |

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出                |        |                     |        |                           |        |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 180.54 | 一、部门预算             | 180.54 | 一、部门预算              | 180.54 | 一、部门预算                    | 180.54 |
| 2  | 1、财政拨款               | 180.54 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 180.54 | 1、机关工资<br>福利支出            | 0.00   |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 180.54 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 169.54 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 0.00   |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 11.00  | 3、机关资本<br>性支出(一)          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本<br>性支出(二)          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>算收入    | 0.00   | 5、教育支出             | 0.00   | (4)资本性支出            | 0.00   | 5、对事业单<br>位经常性补助          | 180.54 |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出      | 0.00   | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 0.00   | 7、对企业补<br>助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 0.00   | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 0.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健康<br>支出      | 0.00   | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环保<br>支出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00   | (6)资本性支出            | 0.00   | 12、债务还<br>本支出             | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支<br>出       | 180.54 | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性<br>支出              | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输<br>支出      | 0.00   | (8)对企业补助            | 0.00   | 14、预备费<br>及预留             | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00   | 15、其他支<br>出               | 0.00   |
| 17 |                      |        | 16、商业服务<br>业等支出    | 0.00   | (10)其他支出            | 0.00   |                           |        |
| 18 |                      |        | 17、金融支出            | 0.00   | 3、上缴上级支出            | 0.00   |                           |        |

|    |             |        |                |        |             |        |            |        |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 19 |             |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |            |        |
| 20 |             |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出 | 0.00   |            |        |
| 21 |             |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 22 |             |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 23 |             |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |            |        |
| 24 |             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |            |        |
| 25 |             |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |            |        |
| 26 |             |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |            |        |
| 27 |             |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |            |        |
| 28 |             |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 29 |             |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 31 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 32 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 180.54 | 本年支出合计         | 180.54 | 本年支出合计      | 180.54 | 本年支出合计     | 180.54 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年       | 0.00   |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资金  | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 39 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 40 | 收入总计        | 180.54 | 支出总计           | 180.54 | 支出总计        | 180.54 | 支出总计       | 180.54 |

## 2023年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]



# 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出                |        |                     |        |                         |        |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款               | 180.54 | 一、财政拨款             | 180.54 | 一、财政拨款              | 180.54 | 一、财政拨款                  | 180.54 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款           | 180.54 | 1、一般公共服务支出         | 0.00   | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 180.54 | 1、机关工资<br>福利支出          | 0.00   |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 169.54 | 2、机关商品<br>和服务支出         | 0.00   |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 11.00  | 3、机关资本<br>性支出(一)        | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本<br>性支出(二)        | 0.00   |
| 6  |                      |        | 5、教育支出             | 0.00   | (4)资本性支出            | 0.00   | 5、对事业单<br>位经常性补助        | 180.54 |
| 7  |                      |        | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出      | 0.00   | 6、对事业单<br>位资本性补助        | 0.00   |
| 8  |                      |        | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 0.00   | 7、对企业补<br>助             | 0.00   |
| 9  |                      |        | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 0.00   | 8、对企业资<br>本性支出          | 0.00   |
| 10 |                      |        | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助         | 0.00   |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支<br>出      | 0.00   | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助        | 0.00   |
| 12 |                      |        | 11、节能环保支<br>出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出        | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00   | (6)资本性支出            | 0.00   | 12、债务还<br>本支出           | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支出           | 180.54 | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性<br>支出            | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输支<br>出      | 0.00   | (8)对企业补助            | 0.00   | 14、预备费<br>及预留           | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00   | 15、其他支<br>出             | 0.00   |
| 17 |                      |        | 16、商业服务业<br>等支出    | 0.00   | (10)其他支出            | 0.00   |                         |        |
| 18 |                      |        | 17、金融支出            | 0.00   | 3、上缴上级支出            | 0.00   |                         |        |

|    |        |        |                |        |             |        |        |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 19 |        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |        |        |
| 20 |        |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出 | 0.00   |        |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |        |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |        |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |        |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |        |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |        |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 31 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 180.54 | 本年支出合计         | 180.54 | 本年支出合计      | 180.54 | 本年支出合计 | 180.54 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 35 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 36 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 37 | 收入总计   | 180.54 | 支出总计           | 180.54 | 支出总计        | 180.54 | 支出总计   | 180.54 |

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计       | 180.54 | 169.54 | 11.00  | 0.00     |    |
| 2  | 213     | 农林水支出    | 180.54 | 169.54 | 11.00  | 0.00     |    |
| 3  | 21303   | 水利       | 180.54 | 169.54 | 11.00  | 0.00     |    |
| 4  | 2130304 | 水利行业业务管理 | 180.54 | 169.54 | 11.00  | 0.00     |    |

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 180.54 | 169.54 | 11.00  | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 169.54 | 169.54 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 51.42  | 51.42  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 74.70  | 74.70  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 16.22  | 16.22  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7.02   | 7.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.91   | 0.91   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 19.27  | 19.27  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 11.00  | 0.00   | 11.00  | 0.00     |    |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6.74   | 0.00   | 6.74   | 0.00     |    |
| 11 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 12 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 3.96   | 0.00   | 3.96   | 0.00     |    |

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计       | 180.54 | 169.54 | 11.00  |    |
| 2  | 213     | 农林水支出    | 180.54 | 169.54 | 11.00  |    |
| 3  | 21303   | 水利       | 180.54 | 169.54 | 11.00  |    |
| 4  | 2130304 | 水利行业业务管理 | 180.54 | 169.54 | 11.00  |    |
| 5  | 2130399 | 其他水利支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 180.54 | 169.54 | 11.00  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 169.54 | 169.54 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 51.42  | 51.42  | 0.00   |    |
| 4  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 74.70  | 74.70  | 0.00   |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 16.22  | 16.22  | 0.00   |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7.02   | 7.02   | 0.00   |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.91   | 0.91   | 0.00   |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 19.24  | 19.24  | 0.00   |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 11.00  | 11.00  | 11.00  |    |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6.74   | 0.00   | 6.74   |    |
| 11 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.3    | 0.00   | 0.3    |    |
| 12 | 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 13 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 3.96   | 0.00   | 3.96   |    |
| 14 | 310      | 资本性支出          |          |          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 15 | 31003    | 专用设备购置         | 50306    | 设备购置     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |

2023年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出(一)      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出(二)      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2023年单位综合预算政府采购(资产配置、 购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

2023年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(不含上年结转)

表13

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称        | 2022年 |                     |           |       |            |         |         |      |      | 2023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  | 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 |
|    |        |             |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 小计   |      |       |      | 因公出国（境）费用           | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 小计   | 因公出国（境）费用 |      |      |      | 公务接待费               | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |  |     |     |
|    |        |             |       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |       |      |                     |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |           |      |      |      |                     | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |  |     |     |
| 1  |        | 合计          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.30 | 0.30  | 0.00 | 0.30                | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.30      | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00                | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |     |     |
| 2  | 183    | 杨陵区水务局      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.30 | 0.30  | 0.00 | 0.30                | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.30      | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00                | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |     |     |
| 3  | 183003 | 杨陵区水资源管理办公室 | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.30 | 0.30  | 0.00 | 0.30                | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.30      | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00                | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |     |     |

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                    |        |          |     |    |
|--------------|------------------------------------|--------|----------|-----|----|
| 项目名称         |                                    |        |          |     |    |
| 主管部门         |                                    |        |          |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                    |        | 实施期资金总额： |     |    |
|              |                                    |        | 其中：财政拨款  |     |    |
|              |                                    |        | 其他资金     |     |    |
| 总体目标         | 杨陵区农村饮水安全工程90处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。 |        |          |     |    |
| 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 |  |  |  |
| 备注：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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |  |  |  |

# 2023年单位整体支出绩效目标表

表15

| 部门(单位)名称                                                              |             |           | 杨陵区水务局        |          |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|----------|----------|------|
| 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         |           | 保障单位人员经费和公用经费 | 180.54   | 180.54   |      |
|                                                                       | 金额合计        |           |               | 180.54   | 180.54   |      |
| 年度总体目标                                                                | 1、2023年保运转。 |           |               |          |          |      |
| 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      | 保障单位人员经费和公用经费 |          | 11人      |      |
|                                                                       |             | 质量指标      | 完成年度目标任务      |          | 100%     |      |
|                                                                       |             | 时效指标      | 完成年度工作任务      |          | 2023年全年  |      |
|                                                                       |             | 成本指标      | 单位人员经费和公用经费   |          | 180.54万元 |      |
|                                                                       | 效益指标        | 经济效益指标    | 提升服务社会能力      |          | 显著       |      |
|                                                                       |             | 社会效益指标    | 提升服务社会能力      |          | 显著       |      |
|                                                                       |             | 生态效益指标    | 提升服务社会能力      |          | 显著       |      |
|                                                                       |             | 可持续影响指标   | 更好的服务社会       |          | 显著       |      |
|                                                                       | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 行业服务对象满意度     |          | ≥95%     |      |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |             |           |               |          |          |      |

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

|              |        |        |          |       |         |    |
|--------------|--------|--------|----------|-------|---------|----|
| 项目名称         |        |        |          |       |         |    |
| 主管部门         |        |        |          |       | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(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 |        |          | 年度总目标 |         |    |
|              |        |        |          |       |         |    |
| 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   | 指标1：     |       |         |    |
|              |        |        | 指标2：     |       |         |    |
|              |        | 质量指标   | 指标1：     |       |         |    |
|              |        | 时效指标   | 指标1：     |       |         |    |
|              |        |        | 指标2：     |       |         |    |
|              |        | 成本指标   | 指标1：     |       |         |    |
|              |        |        |          |       |         |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标 | 指标1：     |       |         |    |

|                                                                                 |           |               |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|--|--|
|                                                                                 |           | 社会效益指标        | 指标1: |  |  |
|                                                                                 |           | 生态效益指标        | 指标1: |  |  |
|                                                                                 |           | 可持续影响指标       | 指标1: |  |  |
|                                                                                 | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指<br>标 | 指标1: |  |  |
| 备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推<br>进情况，统一部署，积极推进。 |           |               |      |  |  |