

扶风县水资源事务中心（扶风县水政监察大队）

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

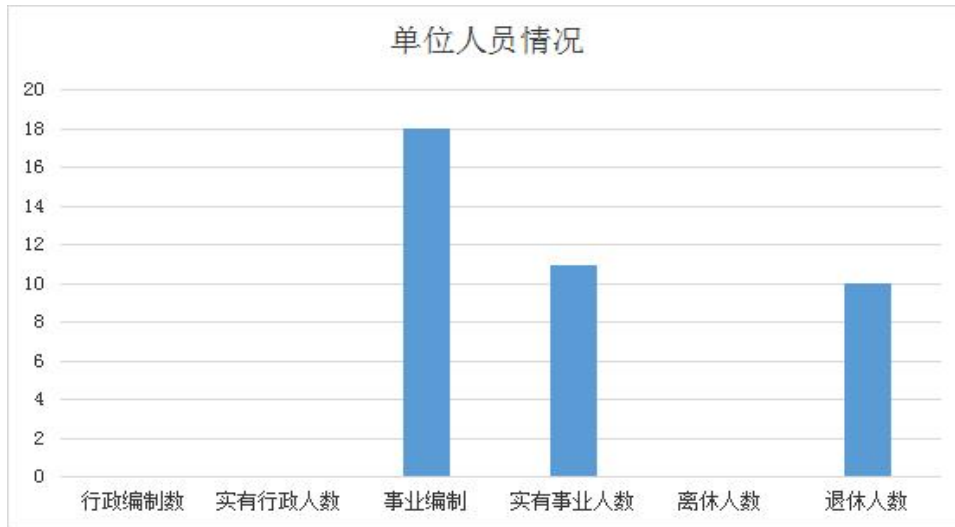
管理水资源，维护生态环境。水资源评价及论证，取水许可证制度实施，水资源保护及规划编制，实施最严格水资源管理制度，节约用水管理；水事违法案件的查处。扶风县水资源事务中心（扶风县水政监察大队）内设综合办公室、财务室、水资源管理办公室（节水办）及执法办公室。

二、2023年工作任务

1. 水资源评价及论证。
2. 取水许可证制度实施。
3. 水资源保护及规划编制。
4. 实施最严格水资源管理制度。
5. 节约用水管理。
6. 水事违法案件的查处。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。离退休人员 10 人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。



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。本单位当年预算收入 269.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 20.94 万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；本单位当年预算支出 269.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.94 万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 269.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.94 万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。本单位当年财政拨款支出 269.84 万元，其

中一般公共预算拨款支出 269.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.94 万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

（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 269.84 万元，较上年增加 20.94 万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

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 269.84 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.75 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.36 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

（3）事业单位医疗支出（2101102）5.47 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

（4）其他水利支出（2130399）135.21 万元，较上年增加 41.51 万元，原因是增加了部分节水项目；

（5）住房公积金支出（2210201）11.82 万元，较上年

增加 1.96 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

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，当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 269.84 万元，其中：

工资福利支出（301）138.78 万元，较上年增加 20.9 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

商品和服务支出（302）4.3 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）1.36 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 269.84 万元，其中：

工资福利支出（501）138.78 万元，较上年增加 20.9 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

商品和服务支出（502）4.3 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（503）1.36 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

（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，并已公开空表。

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 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

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

示例：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 269.84 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.3 万元,较上年增加 0 万元。

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:是指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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称:扶风县水资源事务中心(扶风县水政监察大队)

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 16	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 17	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 18	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	2698409.00	一、部门预算	2698409.00	一、部门预算	2698409.00	一、部门预算	2698409.00
2	1、财政拨款	2698409.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1444409.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2698409.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1387849.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13560.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1684849.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1254000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	171108.00	(2)商品和服务支出	254000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13560.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57048.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2352089.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	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	118164.00				
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	本年收入合计	2698409.00	本年支出合计	2698409.00	本年支出合计	2698409.00	本年支出合计	2698409.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2698409.00	支出总计	2698409.00	支出总计	2698409.00	支出总计	2698409.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2698409.00	一、财政拨款	2698409.00	一、财政拨款	2698409.00	一、财政拨款	2698409.00
2	1、一般公共预算拨款	2698409.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1444409.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算科目	1000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1387849.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13560.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1684849.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1254000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	171108.00	(2)商品和服务支出	254000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13560.00
11			10、卫生健康支出	57048.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2352089.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	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	118164.00				
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				
32	本年收入合计	2698409.00	本年支出合计	2698409.00	本年支出合计	2698409.00	本年支出合计	2698409.00
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

37	收入总计	2698409.00	支出总计	2698409.00	支出总计	2698409.00	支出总计	2698409.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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：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	2,698,409.00	1,401,409.00	43,000.00	1,254,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	171,108.00	171,108.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	171,108.00	171,108.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,548.00	157,548.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	13,560.00	13,560.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	57,048.00	57,048.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	57,048.00	57,048.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	54,744.00	54,744.00	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	2,352,089.00	1,055,089.00	43,000.00	1,254,000.00	
11	21303	水利	2,352,089.00	1,055,089.00	43,000.00	1,254,000.00	
12	2130311	水资源节约管理与保护	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
13	2130399	其他水利支出	1,352,089.00	1,055,089.00	43,000.00	254,000.00	
14	221	住房保障支出	118,164.00	118,164.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	118,164.00	118,164.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	118,164.00	118,164.00	0.00	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：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			2,698,409.00	1,401,409.00	43,000.00	1,254,000.00	
2	301	工资福利支出			1,387,849.00	1,387,849.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	511,812.00	511,812.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,926.00	35,926.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	165,231.00	165,231.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	307,560.00	307,560.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,548.00	157,548.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,744.00	54,744.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,164.00	118,164.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,560.00	34,560.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			297,000.00	0.00	43,000.00	254,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	98,000.00	0.00	28,000.00	70,000.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			13,560.00	13,560.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	960.00	960.00	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
22	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

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：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	1,444,409.00	1,401,409.00	43,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	171,108.00	171,108.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	171,108.00	171,108.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,548.00	157,548.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	13,560.00	13,560.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	57,048.00	57,048.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	57,048.00	57,048.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	54,744.00	54,744.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,304.00	2,304.00	0.00	
10	213	农林水支出	1,098,089.00	1,055,089.00	43,000.00	
11	21303	水利	1,098,089.00	1,055,089.00	43,000.00	
12	2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	
13	2130399	其他水利支出	1,098,089.00	1,055,089.00	43,000.00	
14	221	住房保障支出	118,164.00	118,164.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	118,164.00	118,164.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	118,164.00	118,164.00	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：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			1,444,409.00	1,401,409.00	43,000.00	
2	301	工资福利支出			1,387,849.00	1,387,849.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	511,812.00	511,812.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,926.00	35,926.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	165,231.00	165,231.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	307,560.00	307,560.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,548.00	157,548.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,744.00	54,744.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,304.00	2,304.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,164.00	118,164.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,560.00	34,560.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			43,000.00	0.00	43,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			13,560.00	13,560.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	960.00	960.00	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	

23	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	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：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		
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：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,254,000.00	
2	203	扶风县水利局	1,254,000.00	
3	203005	扶风县水资源事务中心(扶风县水政监察大队)	1,254,000.00	
4		专用项目	1,254,000.00	
5		2023年中央水利发展资金	1,000,000.00	
6		扶风县扶风高中节约用水提升改造项目	1,000,000.00	(1) 雨水收集系统:新建雨水收集管道 177m, 安装一体化雨污分流设备 1套。 (2) 绿化灌溉工程: 铺设UPVC补水管道 180m, 新建 200m ³ 蓄水池 1座,新建过滤间 1座, 安装过滤器 1套。铺设UPVC灌溉管道 3775m, 安装地埋式喷头704套, 新建冬类阀井28座。 (3) 节水器具改造提升: 更换100个恒流节水型水龙头, 新增1个阀井,改造水冲厕60处。 工程概算总投资 119.96 万元。其中: 建筑工程投资 91.06 万元, 机电设备及安装工程投资 3.73 万元, 金属结构设备及安装工程投资 4.23 万元, 施工临时工程投资 1.87 万元, 独立费用 13.36 万元, 预备费 5.71 万元。 通过计算扶风县扶风高中节约通水提升改造建设项目具有很大的节水潜力, 通过节水改造每年可节约用水量 1.07 万m ³ 水费按照现行扶风县自来水公司供水价格 4.72 元/m ³ 进行计算, 年节约用水费用约 5.05 万元, 不仅节约用水而且节约资金。
7		办公用房租赁经费	74,000.00	
8		办公用房租赁经费	74,000.00	由于县上对老城区进行改造, 原有的办公楼予以拆除, 按照相关规定于2022年6月份对原办公楼资产进行核销。我单位现在县城新区七星城9号楼租赁房屋面积约210平方米用于临时办公。
9		水资源税协作征收经费	180,000.00	
10		水资源税协作征收经费	180,000.00	水资源税协作征收经费用于弥补水资源管理的经费, 主要用于节约用水, 实行最严格水资源管理制度的落实, 水资源使用的核量、抄表, 车辆的油料费, 人员的差旅费, 办公场所的租赁费等。

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：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 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		水资源税协作征收经费		
资金使用单位		扶风县水资源事务中心(扶风县水政监察大队)		
主管部门		扶风县水利局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	顺利地完成2022年度的水资源税的征收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按时完成水量核定	无
		质量指标	按时核定水量	无
		时效指标	完成2023年全年水量核定	无
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	水资源税按时按量征收	90%
		社会效益指标	节水意识明显提高	明显提高
	生态效益指标	节水意识明显提高	90%	
	可持续性影响指标	节水意识明显提高	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	节水意识明显提高	95%以上	

表17

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		扶风县水资源事务中心（扶风县水政监察大队）		
主管部门		扶风县水利局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	269.84	
		其中：财政拨款	269.84	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	管理水资源，维护生态环境。水资源评价及论证，取水许可证制度实施，水资源保护及规划编制，实施最严格水资源管理制度，节约用水管理；水事违法案件的查处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表18

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额(单位:元)	0.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金			
绩效目标	总体目标		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标				
效益指标	生态效益指标				
满意度指标	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

表15

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		扶风县扶风高中 节约用水提升改造项目		
资金使用单位		扶风县水资源事务中心（扶风县水政监察大队）		
主管部门		扶风县水利局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	项目实施是国家和地方政策制度落实的有力体现；项目实施是项目选址合理的必要条件；项目实施是非常规水源利用的前提条件；项目实施是提高项目区节水器具覆盖率的必然选择。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	节水示范载体建设	1
		质量指标	工程验收合格率（%）	100
			截止2024年6月底，完成项目初步验收率（%）	100
		时效指标	截止2023年底，投资完成比例（%）	100
			截止2024年6月底，投资完成比例（%）	100
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内（是/否）	是	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积（万亩）	0.0046
		社会效益指标		
		生态效益指标	新增年节水能力（万立方米）	1.07
			地下水压采量（能力）（万立方米）	1.07
	可持续性影响指标	已建工程是否良性运行（是/否）	是	
		工程是否达到设计使用年限（是/否）	否	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	95	

表16

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		办公用房租赁经费		
资金使用单位		扶风县水资源事务中心（扶风县水政监察大队）		
主管部门		扶风县水利局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	7.40	
		其中：财政拨款	7.40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	由于县上对老城区进行改造，原有的办公楼予以拆除，按照相关规定于2022年6月对原办公楼资产进行核销。我单位现在县城新区七星城9号楼租赁房屋面积约210平方米用于临时办公，申请2023年单位租赁办公用房专项经费74000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	210平方米
		质量指标	房屋质量安全	合格
		时效指标	使用年度	2023年
	成本指标	租金	74000元	
	效益指标	经济效益指标	解决办公场所	1处
		社会效益指标		
	生态效益指标			
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	