

**佳县水资源服务中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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、单位主要职责及机构设置

负责饮用水源的保护工作；承担水资源调查评价、规划配置、取水论证和节水方案的技术指导工作；承担煤炭、石油、天然气开发中的水资源监测、保护工作；参与推进节水型社会建设和最严格水资源管理制度考核工作；负责核查用水单位用水量。佳县水资源服务中心是佳县水利局下设事业单位，编制6个，副科级建置。

二、2022年度单位工作任务

我中心将进一步严格用水定额管理，强化行业和产品用水强度控制，确保全年用水总量控制在2026万方以内。一是继续深化水资源管理。持续深入实施水资源总量和强度双控行动，贯彻落实最严格水资源管理制度，严格建设项目水资源论证管理，夯实日常监管基础。二是强化取水许可监督管理。按照相关法律法规，加大监督检查力度，严格纠正企业违法取水行为，尽快补办取水许可手续。三是加强取水量核定工作。强化取水计量监管，加强与税务部门的对接沟通，确保水资源税应缴尽缴。四是加强宣传工作。利用世界水日、中国水周等活动，推进对水法律法规及节水等方面的宣传，增强全社会的水危机和节水意识。五是积极寻

求资金支持，盘点全县水资源。为水利项目建设、地下水开发利用和保护、节水型社会建设提供有力支撑。六是加强员工管理。严格执行纪律、考勤有关规定，切实转变作风，强化员工管理，提升工作效率。

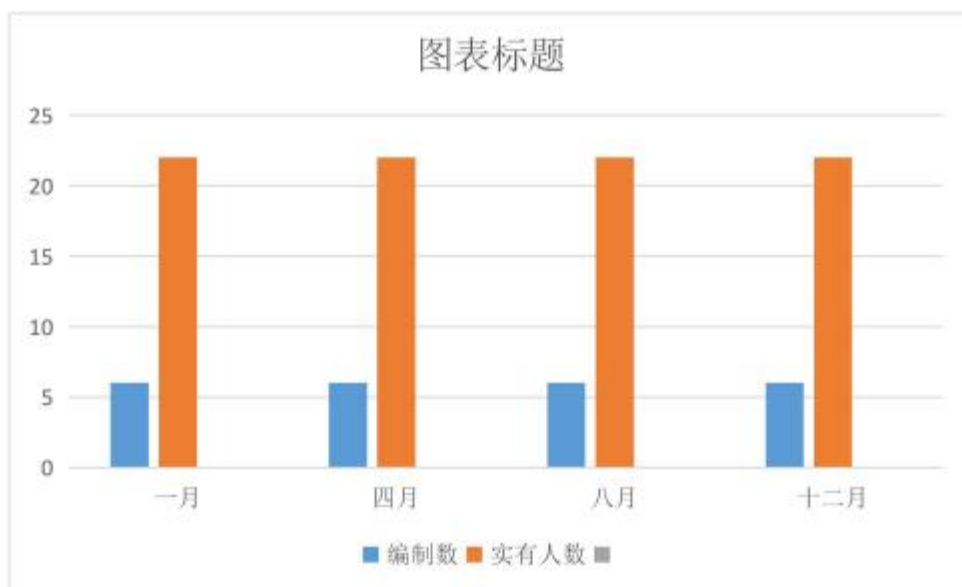
回顾过去，我们成绩斐然，展望未来，我们机遇在握，重任在肩。佳县水资源服务中心正进入一个蓄势待发、昂扬向上、蓬勃发展的崭新阶段，我们要在水利局党组正确领导下，目标明确思路清晰、正视问题、相互配合、共同努力、执行到位，心中有责、胸中有策、手中有招，敢担当，善作为，努力开创业务新局面，为推进我县水资源管理工作作出新的更大的贡献。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算只包括本级预算单位。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 22 人，事业 22 人。



(文字说明、图表 (人员情况柱状图或饼状图))

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 275.66 万元,其中一般公共预算拨款收入 275.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……, 2022 年本单位预算收入较上年增加 33.61 万元,主要原因是增加水资源管理和取用水核查登记业务专项费用; 2022 年本单位预算支出 275.66 万元,其中一般公共预算拨款支出 275.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2022 年本单

位预算支出较上年增加 33.61 万元，主要原因是增加水资源管理和取用水核查登记业务专项费用。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 275.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 33.61 万元，主要原因是增加水资源管理和取用水核查登记业务专项费用；2022 年本部门财政拨款支出 275.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 33.61 万元，主要原因是增加水资源管理和取用水核查登记业务专项费用。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 275.66 万元，较上年增加 33.61 万元，主要原因是增加水资源管理和取用水核查登记业务专项费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 275.66 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（2022 年本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：
工资福利支出(301)240.06 万元；

商品和服务支出(302)35.6万元；

(2) 2022年本单位当年一般公共预算支出275.66万元，
其中：

机关工资福利支出(501)240.06万元；

机关商品和服务支出(502)35.6万元；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无2021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2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年，绩效目标管理全覆盖，涉及当年专项经费拨款

30 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)。

本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 275.66 万元,较上年增加 33.61 万元,主要原因是增加水资源管理和取用水核查登记业务专项费用。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县水资源服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无相关业务
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无相关业务
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无相关业务
表13	2022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	无相关业务
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	275.66	一、财政拨款	275.66	一、财政拨款	275.66	一、财政拨款	275.66
1、一般公共预算拨款	275.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	275.66	1、机关工资福利支出	240.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	30.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	240.06	2、机关商品和服务支出	35.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.60	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	
		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	26.27	(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	5.37	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	224.34	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	19.68				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	275.66	本年支出合计	275.66	本年支出合计	275.66	本年支出合计	275.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	275.66	支出总计	275.66	支出总计	275.66	支出总计	275.66

表5

2022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）

单位：万元

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	275.66	240.06	5.6	30	**
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27			
20805	行政和事业单位养老支出	25.93	25.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险经费支出	25.93	25.93			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34			
210	卫生健康支出	5.37	5.37			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.37	5.37			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.37	5.37			
213	农林水支出	224.34	188.74	5.6	30	
21303	水利	224.34	188.74	5.6	30	
2130311	水资源节约管理与保护	224.34	188.74	5.6	30	
221	住房保障支出	19.68	19.68			
22102	住房改革支出	19.68	19.68			
2210201	住房公积金	19.68	19.68			

表7

2022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）

单位：万元

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	245.66	240.06	5.6	**
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27		
20805	行政和事业单位养老支出	25.93	25.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险经费支出	25.93	25.93		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	5.37	5.37		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.37	5.37		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.37	5.37		
213	农林水支出	224.34	224.34	5.6	
21303	水利	224.34	224.34	5.6	
2130311	水资源节约管理与保护	224.34	224.34	5.6	
221	住房保障支出	19.68	19.68		
22102	住房改革支出	19.68	19.68		
2210201	住房公积金	19.68	19.68		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			245.66	240.06	5.6	**
301	工资福利支出			240.06	240.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.25	99.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.58	82.58		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.91	6.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.93	25.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.37	5.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.68	19.68		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.6		5.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30	**
	全额	30	
332004	佳县水资源服务中心	30	
	专用项目	30	
	水资源管理和取用水核查登记业务	30	水资源管理和取用水核查登记业务

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源管理和取水审核登记业务			
主管部门		佳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万	
		其中:财政拨款		30万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对辖区内的饮用水水源地普查及保护 目标2: 对辖区内的取水工程核查登记 目标3:				
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: 对辖区内的饮用水水源地普查及保护	1份	
			指标2: 对辖区内的取水工程核查登记		
				
		质量指标	指标1: 对辖区内的饮用水水源地普查及保护	100%	
			指标2: 对辖区内的取水工程核查登记	100%	
				
		时效指标	指标1: 长期	长期	
		成本指标	指标1: 信息技术服务	30	
			指标2: 日常监督管理工作		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 使各级能及时掌握地下水来发利用动态和各类地下水取水工程运行使用情况, 为加强地下水保护和管理提供可靠的基础水信息服务	民生要求	
		社会效益指标	指标1: 提高社会公共利益	加强地下水保护和管理提供可靠的基础水信息服务	
			指标2: 提高全县水资源管理能力		
			指标3: 使各级能及时掌握地下水利用动态和各类地下水取水工程运行使用情况		
		生态效益指标	指标1: 使各级能及时掌握地下水来发利用动态和各类地下水取水工程运行使用情况	可持续保护水资源	
		可持续影响指标	合理掌握全县水资源开发利用情况	可持续保护水资源	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县水资源保护提高周边居民安全用水满意度	≥95%	

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。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县水资源服务中心			
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	水资源管理和取用水核查登记业务	30	30	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：对辖区内的饮用水水源地普查及保护 目标2：对辖区内的取用水工程核查登记 目标3：				
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	指标1：对辖区内的饮用水水源地普查及保护		1份
			指标2：对辖区内的取用水工程核查登记		
				
		质量指标	指标1：对辖区内的饮用水水源地普查及保护		100%
			指标2：对辖区内的取用水工程核查登记		100%
				
	时效指标	指标1：长期		长期	
	成本指标	指标1：信息技术服务		30	
		指标2：日常监督管理工作			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：使各级能及时掌握地下水来发利用动态和各类地下水取水工程运行使用情况，为加强地下水保护和管理提供可靠的基础水信息服务 指标2：		民生要求
		社会效益指标	指标1：提高社会公共利益		加强地下水保护和管理提供可靠的基础水信息服务
			指标2：提高全县水资源管理能力		
			指标3：使各级能及时掌握地下水利用动态和各类地下水取水工程运行使用情况		
生态效益指标	指标1：使各级能及时掌握地下水来发利用动态和各类地下水取水工程运行使用情况。		可持续保护水资源		
可持续影响指标	指标1：使各级能及时掌握地下水来发利用动态和各类地下水取水工程运行使用情况 指标2：		可持续保护水资源		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县水资源保护提高周边居民安全用水满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		取用水工程核查登记			
主管部门		佳县水利局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 对辖区内的饮用水水源地普查及保护 目标2: 对辖区内的取用水工程核查登记 目标3:			目标1: 对辖区内的饮用水水源地普查及保护 目标2: 对辖区内的取用水工程核查登记 目标3:	
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: 对辖区内的饮用水水源地普查及保护	1份	
			指标2: 对辖区内的取用水工程核查登记		
				
		质量指标	指标1: 对辖区内的饮用水水源地普查及保护	100%	
			指标2: 对辖区内的取用水工程核查登记	100%	
				
		时效指标	指标1: 长期	长期	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 信息技术服务	30	
	指标2: 日常监督管理工作				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 使各级能及时掌握地下水来发利用动态和各类地下水取水工程运行使用情况, 为加强地下水保护和管理提供可靠的基础水信息服务	民生要求	
		社会效益指标	指标1: 提高社会公共利益	加强地下水保护和管理提供可靠的基础水信息服务	
			指标2: 提高全县水资源管理能力		
指标3: 使各级能及时掌握地下水利用动态和各类地下水取水工程运行使用情况					
生态效益指标	指标1: 使各级能及时掌握地下水来发利用动态和各类地下水取水工程运行使用情况	可持续保护水资源			
可持续影响指标	指标1: 使各级能及时掌握地下水来发利用动态和各类地下水取水工程运行使用情况	可持续保护水资源			
满意度指标	服务对象满意度指标	全县水资源保护提高周边居民安全用水满意度	≥ 95%		

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进情况, 统一部署, 积极推进。