

沁阳市水资源管理办公室
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市水资源管理办公室 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市水资源管理办公室 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市水资源管理办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市水资源管理办公室成立于1988年，隶属沁阳市水利局的一个独立的二级机构，单位性质为事业单位，级别为股级。

（二）单位职责

负责全市水资源的开发、利用、节约、保护、勘测、规划、设计工作；依法征收污水处理费、办理取水许可证，开展计划用水工作；对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，配合有关部门查处水事治安和刑事案件。2017年12月1日起根据相关法律法规水资源费改为水资源税，由税务机关与水利部门协作征收。

二、沁阳市水资源管理办公室预算单位构成

本预算为沁阳市水资源管理办公室单位预算。

第二部分

沁阳市水资源管理办公室2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计372.21万元，支出总计372.21万元，与上年相比，收、支总计各增加38.46万元，增长11.52%。主要原因：由于每年工资及社保增长。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计372.21万元，其中：一般公共预算收入352.21万元；政府性基金预算收入20.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计372.21万元，其中：基本支出352.21万元，占94.63%；项目支出20.00万元，占5.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算352.21万元，政府性基金收支预算20.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加18.46万元，增长5.53%，主要原因：每年工资及社保增长；政府性基金收支预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因：2023年度增加水利基金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为352.21万元。其中本年支出主要用于以下方面：农林水支出352.21万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出352.21万元，其中：人员经费352.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出20.00万元，用于单位运转经费。

八、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。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有使用因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有使用公务用车

购置及运行预算拨款安排的支出。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2022年没有使用公务接待预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算3.50万元，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，比上年增加3.50万元，增长100.00%，主要原因：预算统计口径变更。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市水资源管理办公室按要求编制了绩效目标，包括沁阳市水资源管理办公室项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为372.21万元。其中：人员经费支出352.21万元；公用经费支出0.00万元；项目支出20.00万元，涉及项目1个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市水资源管理办公室单位固定资产总额

135.98万元，其中，房屋建筑物25.43万元，车辆9.02万元，办公设备100.03万元，专用设备1.50万元，其他资产0.00万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维

护费以及其他费用等支出。

八、水资源管理：水资源管理是水行政主管部门运用行政、法律、经济、技术和教育等手段，组织各种社会力量开发水利和防治水害，协调社会经济发展与水资源开发利用之间的关系，处理各地区、各部门之间的用水矛盾，监督、限制不合理的开发和危害水源的行为，制定供水系统和水库工程的优化调度方案。

附件：沁阳市水资源管理办公室 2023 年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市水资源管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	352.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	352.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	20.00
		十三、农林水事务	352.21
		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	
		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	372.21	本年支出合计	372.21
上年结转结余			
收入总计	372.21	支出总计	372.21

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市水资源管理办公室

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	372.21	352.21	351.53	0.68		20.00	20.00	
			602004	沁阳市水资源管理办公室	372.21	352.21	351.53	0.68		20.00	20.00	
212	14	02		代征手续费	20.00					20.00	20.00	
213	03	11		水资源节约管理与保护	352.21	352.21	351.53	0.68				

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市水资源管理办公室

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	特定目标类
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	352.21	352.21	351.53	0.68					
			602004	沁阳市水资源管理办公室	352.21	352.21	351.53	0.68					
212	14	02		代征手续费									
213	03	11		水资源节约管理与保护	352.21	352.21	351.53	0.68					

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市水资源管理办公室

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		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				352.21	352.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	255.24	255.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96.29	96.29	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市水资源管理办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			352.21	352.21							
	602004	沁阳市水资源管理办公室	352.21	352.21							
沁阳市水资源管理办公室	人员类	遗属补助	0.68	0.68							
		差供单位定向补助（工资）	255.24	255.24							
		差供单位定向补助（社保）	96.29	96.29							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市水资源管理办公室

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、差旅费、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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市水资源管理办公室

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	20.00					20.00	20.00	
			602004	沁阳市水资源管理办公室	20.00					20.00	20.00	
212	14	02		代征手续费	20.00					20.00	20.00	

2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市水资源管理办公室

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		
			20.00		20.00						
	602004	沁阳市水资源管理办公室	20.00		20.00						
其他运转类	污水处理费代征手续费	沁阳市水资源管理办公室	20.00		20.00						

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市水资源管理办公室

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.50
30231	公务用车运行维护费	3.50

2023年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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
602004	沁阳市水资源管理 办公室	20.00	20.00										
410882230000 000006460	污水处理费代征手 续费	20.00	20.00		20万元	≥20万元	保发20万元	≥20万元	保20万元	100%	受益干部职工满 意度指标	100%	
					保社会稳定	保单位运 转	资金使用合 格率	100%	社会稳定	社会稳定			
					保人文生态	保人文生 态	按时发放	按时发放	人文生态	人文生态			