2023年
三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室部门预算情况说明

名称：三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室

单位负责人：程霄鹏

财务负责人：李雪芬

编制人：　焦　川

2023年
三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室
部门预算情况说明

目录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成

第二部分　2023年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室概况

一、三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室主要职责

负责示范区内水资源管理、配置和保护；负责下达和落实示范区区范围用水计划， 依法征收超计划加价水费；负责示范区节水宣传、节水 技术改造、参与节水设施设计建造审查等工作；示范区地下水动态监测等工作。

二、机构设置及人员情况

水资源管理办公室成立于2012年10月，2017年套和后更名为城乡一体化示范区水资源管理办公室。

截止2022年12月31日，单位共有自收自支人员5名，机关在编人员5名。

三、部门所属预算单位构成情况

本单位此次预算公开只水资源管理办公室一个单位，没

有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室2023年收 入总计75.01万元，支出总计75.01万元，与2022年相比，减少36.32万元，减少33%。主要原因：单位改制，项目经费不列支。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室2023年收入合计75.01万元，其中：一般公共预算75.01万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室2023年支出合计75.01万元，其中：基本支出75.01万元，占100%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室2023年一 般公共预算收支预算75.01万元。与2022年相比一般公共预算收支预算减少36.32万元，减少33%,主要原因：单

位改制，项目经费不列支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室 2023 年一般公共预算收支预算 75.01 万元。主要用于以下方面：一城乡社区事务支出 60.33 万元，占 81%；社会保障和就业支出 4.74 万元，占 6%；卫生健康支出 3.7 万元，占 5%；住房保障支出 6.23 万元，占 8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室机关运行经费支出预算 75.01 万元，其中： 人员经费 69.87 万元，占 93%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩 效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他 对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.14 万元，占 7%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支

出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为2.5万元。2023年“三公”经费支出预算数较2022增加0万元，与上年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国（境）经费0万元，主要用于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。2023年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：目前没有接待支出。

(三)公务用车购置及运行费2.5万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费。预算数较2022年2.5万无变动，增长0%。

主要原因是：单位没有公务车，登记单位名下公务车已调入其他单位。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金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

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室 2023 年机关运行经费支出预算 5.14 万元，主要保障机关人员办公费、水费、电费、机构正常运转及正常履职需要。与上年 3.89 万元对比增加 1.25 万元，增长 32%，主要原因:机构合并，人员分流，办公耗材需求量大。

（二）政府采购支出情况

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室 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

我单位 2023 年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，综合反映项目预期完成的数量、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。

2023年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出69.87万元，公用经费支出5.14万元，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，我单位固定资产总额1.03万元，其中：通用设备0.27万元，家具、用具0.76万元，房屋建筑物0万元，车辆0万元。其中：一般公务用车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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2023年部门收支总体情况表

部门名称：　　三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	75.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	75.01	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	4.74
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	3.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	60.33
		十三、农林水事务	
		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	6.23
		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	75.01	本 年 支 出 合 计	75.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	75.01	支 出 总 计	75.01

2023年部门收入总体情况表

部门名称：　三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室　　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	75.01	75.01	75.01	75.01														
118	三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室	75.01	75.01	75.01	75.01														
118001	三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室	75.01	75.01	75.01	75.01														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：　三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室　　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	75.01	75.01	66.86		8.15				
			118	三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室	75.01	75.01	66.86		8.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	4.74						
210	11	02		事业单位医疗	3.70	3.70	3.70						
212	01	01		行政运行	60.33	60.33	52.18		8.15				
221	02	01		住房公积金	6.23	6.23	6.23						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室　　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	75.01	一、本年支出	75.01	75.01	75.01		
（一）一般公共预算拨款	75.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	75.01	（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	4.74	4.74	4.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.70	3.70	3.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	60.33	60.33	60.33		
		（十三）农林水事务支出					
		（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	6.23	6.23	6.23		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	75.01	支出合计	75.01	75.01	75.01		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：　三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室　　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	75.01	75.01	66.86		8.15				
			118	三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室	75.01	75.01	66.86		8.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	4.74						
210	11	02		事业单位医疗	3.70	3.70	3.70						
212	01	01		行政运行	60.33	60.33	52.18		8.15				
221	02	01		住房公积金	6.23	6.23	6.23						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：　　三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室　　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				75.01	69.87	5.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.74	4.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.01	4.01	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.62	0.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.79	14.79	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.94	2.94	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.56	8.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.51	18.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.54		0.54
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.23	6.23	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：　　三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室　　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				75.01	75.01	75.01									
118		三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室				75.01	75.01	75.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.74	4.74	4.74									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.01	4.01	4.01									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62	0.62									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.79	14.79	14.79									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.37	2.37	2.37									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.56	8.56	8.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.51	18.51	18.51									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.10	7.10	7.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.23	6.23	6.23									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室 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	
2.50		2.50		2.50	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室　　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									

2023年项目支出预算表

部门名称：　三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室　　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		

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室			
年度履职目标	负责示范区区水资源管理、配置和保护；负责下达和落实示范区范围用水计划，依法征收超计划加价水费；负责示范区区节水宣传、节水技术改造、参与节水设施设计建造审查等工作；负责示范区区地下水动态监测等工作。水资源费改税后，水资源办根据通知要求积极完善水资源税信息系统，做好企业信息统计、核查、录入，配合税务分局征缴水资源税等工作；代征辖区污水处理费			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	用于发放工资、津贴等人员经费支出及日常办公经费保障　据用水企业的用水量及时征收、追缴污水处理费并开具相关票据		据用水企业的用水量及时征收、追缴污水处理费并开具相关票据	
预算情况	部门预算总额（万元）		75.01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		0.00	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		75.01	
	（2）项目支出		0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	负责示范区区水资源管理、配置
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	项目实施方案的决策程序科学、
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到预算
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=（实际政府采购
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算
		资金使用合规性	合规	按照相关法律法规以及资金管理
		管理制度健全性	健全	三门峡市城市管理局贯彻落实党
		预决算信息公开性	公开	按照政府信息公开有关规定公开
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规，处置规
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自
		绩效自评完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成
		部门绩效评价完成率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效
产出指标	重点工作任务完成	工作计划完成率	＞98%	
	履职目标实现	本部门工作完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	生态效益	源量化管理	规范
	满意度	社会公众满意率	≥98%	社会公众满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室

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