

方城县水资源管理办公室
2023年度单位预算

目 录

第一部分 方城县水资源管理办公室单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县水资源管理办公室2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 方城县水资源管理办公室2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县水资源管理办公室单位概况

一、主要职责

方城县水资源管理办公室的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关水资源的法律、法规，规定，对全市水资源实施统一管理；
- 2、会同有关部门统一进行本行政区水资源的综合科学考察和调查评价、组织编制开发利用水资源的综合规划、组织制定水长期供求计划和水量分配方案；
- 3、组织指导和监督管理计划用水和节约用水工作；
- 4、负责取水许可制度的组织实施、监督管理和水资源费的征收、使用、管理；
- 5、统筹城乡水资源，对水资源进行统一调度、合理配置；
- 6、负责水资源的保护工作，协同环保部门对水污染防治实施监督管理；
- 7、组织进行水文地质勘察、水资源科研；调查、评价和推广应用水资源新技术；组织协调重大的水资源科研工作；
- 8、负责建设项目水资源论证工作的组织实施和监督管理。

二、机构设置

方城县城镇水资源管理办公室内设机构5个，包括：办公室、财审股、工管股、人事股、防汛抗旱办公室。

三、预算单位构成

方城县城镇水资源管理办公室预算包括机关本级预算。

第二部分

方城县水资源管理办公室2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县水资源管理办公室2023年收入总计200.00万元，支出总计200.00万元，与2022年相比，收、支各增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本年预算数与去年持平。

二、收入预算总体情况说明

方城县水资源管理办公室2023年收入总计200.00万元，其中：一般公共预算收入200.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，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，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县水资源管理办公室2023年支出合计200.00万元，其中：基本支出200.00万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县水资源管理办公室2023年一般公共预算收支预算200.00万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县水资源管理办公室一般公共预算收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本年预算数与去年持平。

方城县水资源管理办公室2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县水资源管理办公室2023年一般公共预算支出预算200.00万元。其中：基本支出200.00万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。主要用于以下方面：农林水事务支出200.00万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县水资源管理办公室2023年一般公共预算基本支出200.00万元，其中：

人员经费支出200.00万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县水资源管理办公室2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位无三公经费预算。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位无三公经费预算。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位无三公经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县水资源管理办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县水资源管理办公室2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，主要保障机关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2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

方城县水资源管理办公室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）预算绩效管理工作的开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额200.00万元，其中：基本支出200.00万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

方城县水资源管理办公室2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，方城县水资源管理办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车；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

方城县水资源管理办公室无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，单位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。

附件方城县水资源管理办公室2023年度单位 预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城县水资源管理办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 200.00 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 200.00 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 0.00 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 200.00 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 200.00 | 本年支出合计 | 200.00 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 200.00 | 支出总计 | 200.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县水资源管理办公室

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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | 方城县水利局 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145002 | 方城县节水服 务中心 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：方城县水资源管理办公室

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 |
| | | | | | 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 145 | 方城县水利局 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县水资源管理办公室

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 | 200.00 | 一、本年支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 200.00 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 200.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出（ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | |
| | | (二十七) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十一) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十二) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 200.00 | 支出合计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县水资源管理办公室

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 |
| | | | | | 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 145 | 方城县水利局 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：方城县水资源管理办公室

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 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.35 | 15.35 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 138.33 | 138.33 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.05 | 11.05 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.10 | 22.10 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：方城县水资源管理办公室

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 |
|----------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | 方城县水利局 | | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 138.33 | 138.33 | 138.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城县水资源管理办公室

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县水资源管理办公室

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 |
| | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：方城县水资源管理办公室

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 | | |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有项目支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效监控情况表

(2021年9月)

| 部门(单位)名称 | | 方城县城镇水资源管理办公室 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|--|----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|--|---------|--|---------|---------|---------|-----|---------|--|--|--|
| 预算情况 | | 年初预算数 | | | 调整预算数 | | | 1-7月执行数 | | 1-7月执行率 | | 全年预计执行数 | | 全年预计执行率 | | | |
| | | 年度部门预算总额(万元) | | | 200 | | | 126.88 | | 91.95% | | 200 | | 100% | | | |
| | | 1、资金来源：(1)财政拨款(政府预算资金) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (2)财政专户管理资金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (3)单位资金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2、资金结构：(1)基本支出 | | | 200 | | | 183.89 | | 91.95% | | 200 | | 100% | | | |
| | | (2)项目支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度履职目标 | | 负责贯彻执行党和国家有关水资源管理工作方针政策，维护生态环境，水资源评价、论证；取水许可制度实施，节约用水管理、水资源保护、规划编制、管理信息服务。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | | 任务名称 | | | 主要内容 | | | | | | | | | | | | |
| | | 任务1 | | | 加强水资源合理利用、优化配置和节约保护 | | | | | | | | | | | | |
| | | 任务2 | | | 管理水资源，维护生态环境，水资源评价、论证 | | | | | | | | | | | | |
| | | 任务3 | | | 取水许可制度实施，节约用水管理、保护，规划编制、管理信息服务 | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | | | | | 完成目标可能性 | | | 备注 | | | |
| 绩效指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 按照2021年工作要点，结合各股室合理安排实施 | 与工作计划与工作部署一致 | 按工作计划与工作部署完成 | | | | | | | | 确定能 | | | | |
| | | 工作任务科学性 | 工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合，指标清晰细化，可衡量 | 与工作任务设定一致 | 按工作任务设定完成 | | | | | | | | | 确定能 | | | |
| | | 绩效指标合理性 | 预算科学，有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地 | 按预算执行 | 按预算完成 | | | | | | | | | 确定能 | | | |
| | 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 按预算执行 | 按预算完成 | | | | | | | | 确定能 | | | |
| | | | 专项资金细化率 | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | 确定能 | | | |
| | | | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | 确定能 | | | |
| | | | 预算调整率 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 确定能 | | | |
| | | | 结转结余率 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 确定能 | | | |
| | | | “三公经费”控制率 | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | 确定能 | | | |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | 确定能 | | | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 真实 | 真实 | | | | | | | | 确定能 | | | |
| | | | 资金使用合规性 | 符合财经法规 | 符合财经法规 | 符合财经法规 | | | | | | | | 确定能 | | | |
| | | | 管理制度健全性 | 比较健全，有财务制度 | 比较健全，有财务制度 | 比较健全，有财务制度 | | | | | | | | 确定能 | | | |
| | 预决算信息公开性 | 按规定时间和内容公开 | 按规定时间和内容公开 | 按规定时间和内容公开 | | | | | | | | 确定能 | | | | | |
| | 资产管理规范性 | 规范并及时入账 | 规范并及时入账 | 规范并及时入账 | | | | | | | | 确定能 | | | | | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | 确定能 | | | | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | 确定能 | | | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | 确定能 | | | | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | 确定能 | | | | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 水资源合理利用计划完成率 | 100% | 100% | 100% | | | | | | | 确定能 | | | | |
| 取水许可制度实施，管理信息服务完成率 | | | 100% | 100% | 100% | | | | | | | 确定能 | | | | | |
| 履职目标实现 | | 落实水量数据信息实现率 | 100% | 100% | 100% | | | | | | | 确定能 | | | | | |
| 水资源合理开发利用实现率 | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | 确定能 | | | | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 良好 | 良好 | 良好 | | | | | | | 确定能 | | | | | |
| | | 社会效益 | 良好 | 良好 | 良好 | | | | | | | 确定能 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 确定能 | | | | | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 95% | | | | | | | 确定能 | | | | | |
| | | 服务对象满意度 | 98% | 98% | 98% | | | | | | | 确定能 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 确定能 | | | | | | |

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2:

项目绩效自评汇总表

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 预算执行率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 评价等级 | | | | 是否有较大偏差 |
|----|---------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|------|---|---|---|---------|
| | | | | | | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 | |
| 1 | 方城县城镇水资源管理办公室 | 水资源管理 | 33.28 | 33.28 | 100.00% | | | | 10 | 优 | | | | 否 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 汇总 | | | | | | | | | | | | | | |

备注：1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数