

岐山县水资源事务中心
2025 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：受水行政主管部门委托受理承办取水许可申请审核，取水许可证核发与年审，取水许可监督管理；组织实施建设项目水资源论证审查。实施计划用水管理，核定水资源税取用水量。编制全县水资源开发、利用、保护规划，组织水资源调查评价，研究我县水资源供需平衡。负责用水总量控制，编制年度用水计划及水资源调度方案。负责实行最严格水资源管理制度工作领导小组办公室的组织、实施工作。

机构设置：水资源事务中心是正科级公益一类事业单位，全额拨款事业编制 7 人。内设机构 2 个：办公室、业务组。

二、工作任务

1. 抓好党员干部队伍建设，狠抓职工教育管理，提振精神，发扬水利人忠诚、干净、担当、科学、求实、创新的新时代水利精神，支撑水资源事业持续向好发展。

2. 开展取用水管理巩固提升工作“回头看”，做好取水口信息比对确认，加强取水口许可电子证照管理，提升取水在线计量率，强化违规取水问题处置等。

3. 深入贯彻“四水四定”原则，切实做好规划水资源论证和取水许可审批，积极推进县域相关行业规划、

重大产业和项目布局、开发区规划开展水资源论证，严格建设项目水资源论证和取水许可审批，加强取水许可电子证照管理，动态更新各类取水口信息。

4. 配合地下水取用水专项整治行动，强化违规取用水问题查处。对未经批准擅自取水、超量取水等行为，责令限期改正并依法予以处罚。依法关闭公共供水管网覆盖范围内或者通过替代水源已经解决供水需求的区域内的自备井。

5. 抓好纳入许可管理的取用水户日常巡查，重点检查是否依照批准的规定条件取水，包括取水水源、取水地点、取水用途等是否与取水许可证载明的事项一致；是否超许可超计划取水；是否安装计量设施、计量设施是否正常运行；依法应当停止取水的地下水取水工程，是否按照规定封井或者回填等。

6. 做好省级水利发展资金岐山县 2023 年取水口监测计量体系建设项目收尾及验收工作；实施好省级水利发展资金岐山县 2024 年取水口监测计量体系建设项目施工及验收工作；确保规模以上取水监管全部实施在线监测计量，数据全面接入取用水管理平台，推进农业灌溉机井“以电折水”取水计量。

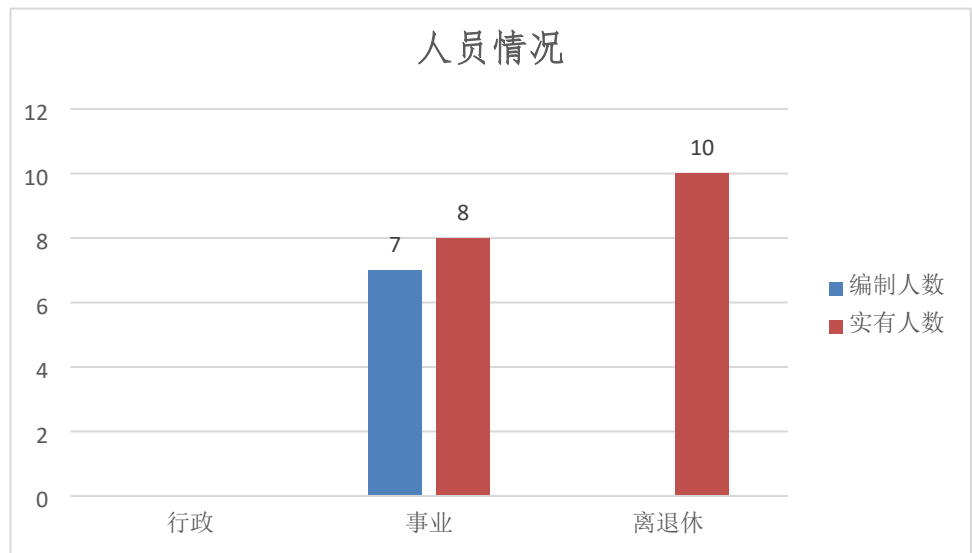
7. 认真抓好用水总量控制和统计调查。按时下达各取水户年度用水计划，加强取水户用水统计报表填报审核、用水总量核算，高质量完成水资源年报统计工作。

8. 做好水资源税水量核定工作。每季度初对各用水户上季度的实际用水量进行核定，并与用水计划进行对比，对用水户水资源税缴纳情况进行核查。

9. 做好全县实行最严格水资源管理制度工作领导小组办公室日常工作,分解落实年度重点目标任务,联系督促重点工作推进,落实县级实行最严格水资源管理制度考核工作。

三、人员情况说明

截止年底,本单位人员编制 7 人,其中事业编制 7 人;实有人员 8 人,其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 10 人。



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 115.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.84 万元，较上年增加 41.07 万元，主要原因是转隶 3 人，人员增加；本单位当年预算支出 115.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.84 万元，较上年增加 41.07 万元，主要原因是转隶 3 人，人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 115.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.84 万元，较上年增加 41.07 万元，主要原因是转隶 3 人，人员增加；本单位当年财政拨款支出 115.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.84 万元，较上年增加 41.07 万元，主要原因是转隶 3 人，人员增加。

（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 115.84 万元，较上年增加 41.07 万元，主要原因是转隶 3 人，人员增加。

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 115.84 万元，其中：

(1) 水利行业业务管理（2130304）112.84 万元，较上年增加 41.07 万元，主要原因是转隶 3 人，人员增加；

(2) 其他水利支出（2130399）3 万元，较上年无变化。

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说明。

本单位当年一般公共预算支出 115.84 万元，其中：

工资福利支出（301）111.62 万元，较上年增加 40.77 万元，原因是转隶 3 人，人员增加；

商品和服务支出（302）3.8 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算拨款支出 115.84 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）115.42 万元，较上年增加 41.07 万元，原因是转隶 3 人，人员增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年无变化。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年年底，本单位没有单价 20 万元以上的设备。当年预算安排购置车辆 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

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 115.84 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 0.8 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县水资源事务中心

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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025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	2025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	2025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	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2025年单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1158445.00	一、部门预算	1158445.00	一、部门预算	1158445.00	一、部门预算	1158445.00
1、财政拨款	1158445.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1128445.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1158445.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1116245.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	30000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1154245.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1158445.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	1158445.00	本年支出合计	1158445.00	本年支出合计	1158445.00	本年支出合计	1158445.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1158445.00	支出总计	1158445.00	支出总计	1158445.00	支出总计	1158445.00

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1158445.00	一、财政拨款	1158445.00	一、财政拨款	1158445.00	一、财政拨款	1158445.00
1、一般公共预算拨款	1158445.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1128445.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	30000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1116245.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	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	1154245.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1158445.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	1158445.00	本年支出合计	1158445.00	本年支出合计	1158445.00	本年支出合计	1158445.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1158445.00	支出总计	1158445.00	支出总计	1158445.00	支出总计	1158445.00

表5

2025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）

单位：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	1,158,445.00	1,120,445.00	8,000.00	30,000.00	
213	农林水支出	1,158,445.00	1,120,445.00	8,000.00	30,000.00	
21303	水利	1,158,445.00	1,120,445.00	8,000.00	30,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,128,445.00	1,120,445.00	8,000.00		
2130399	其他水利支出	30,000.00			30,000.00	

表6

2025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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计			1,158,445.00	1,120,445.00	8,000.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,116,245.00	1,116,245.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	654,780.00	654,780.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,400.00	19,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119,404.00	119,404.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	245,230.00	245,230.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,991.00	69,991.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00			
302	商品和服务支出			38,000.00		8,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		2,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

2025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）

单位：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	1,128,445.00	1,120,445.00	8,000.00	
213	农林水支出	1,128,445.00	1,120,445.00	8,000.00	
21303	水利	1,128,445.00	1,120,445.00	8,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,128,445.00	1,120,445.00	8,000.00	

表8

2025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）

单位：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			1,128,445.00	1,120,445.00	8,000.00	
301	工资福利支出			1,116,245.00	1,116,245.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	654,780.00	654,780.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,400.00	19,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119,404.00	119,404.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	245,230.00	245,230.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,991.00	69,991.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00		
302	商品和服务支出			8,000.00		8,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,000.00	
338	岐山县水利局	30,000.00	
338005	岐山县水资源事务中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	单位运转类专项	30,000.00	
	2025年水资源税费改革	30,000.00	规范水资源税征收管理，进一步加强水资源日常管理和有效保护，强化水资源税涉税信息共享和征管协作，将取用水单位和个人的取水许可、实际取用水量、超计划（定额）取用水量等水资源管理相关信息定期送税务机关。

表14

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源税费改革经费			
主管部门		岐山县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和重要讲话指示批示精神,严格水资源开发利用,积极推进节水型社会建设、水资源保护,切实提高水资源可持续开发利用水平。				
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	水资源开发利用总量控制	12748m ³ 以内	
		质量指标	水资源开发利用	优先使用地表水,非常规水105万m ³	
		时效指标	水资源税水量核定	每季度20日前完成	
		成本指标	财政资金	30000元	
	效益指标	经济效益指标	水资源税	足额及时征缴入库	
		社会效益指标	县域经济社会高质量发展	提供水支撑和保障	
		生态效益指标	水生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	水资源	可持续开发利用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水企业满意度	≥95%	

表15

2025年度单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县水资源事务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	事业单位人员基本工资津贴补贴	事业单位人员基本工资津贴补贴改革性补贴奖金	112.84	112.84		
	水资源税费改革	严格水资源开发、利用、保护，切实提高水资源可持续开发利用水平	3	3		
金额合计		115.84	115.84			
年度总体目标	保障人员工资、津贴补贴等，贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和重要讲话指示批示精神，严格水资源开发、利用、保护，切实提高水资源可持续开发利用水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	共需财政资金	115.84万元	5	
		社会成本指标	职工人数	8人	5	
		生态环境成本指标	共需水电费	5500元	5	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10	
		质量指标	人员履职能力	提升	5	
		时效指标	发放及时性	及时	10	
	效益指标	经济效益指标	水资源税	足额及时征缴入库	10	
		社会效益指标	县域经济社会高质量发展	提供水支撑和保障	10	
		生态效益指标	水生态环境	持续改善	10	
		可持续影响指标	水资源	可持续开发利用	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	10	

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			