

## 附件 2

# (麟游县水资源事务中心) 2026 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：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

### **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职责

（1）负责水资源质量评价、水资源总量评价和水资源供需分析与预测工作。

（2）负责资源可利用量、地下水可开采量、水源地水质、退水水质论证和水资源供需平衡、节水论证等义务。

（3）负责取水许可证审核、取水许可年审、水资源费征收、污水处理费征收的水量计量等业务。

（4）负责水平衡测试、用水定额拟定和节水型产品技术鉴定等工作。

（5）负责水体纳污总量分析，排污总量控制和水利工程环境影响评价等工作。

（6）负责编制水资源总体规划、节水规划和水资源保护规划等。

（7）负责编制水资源公报、供水水源地水质旬报和地下水动态通报，做好水资源管理信息服务工作。

（8）宣传水资源管理法律法规，负责水事案件的查处、水事纠纷调解和水法规执行情况的监督检查，参加行政复议、听证及参与诉讼案件的处理和取水许可管理及征费管理稽查等工作。

（9）完成上级交办的其他任务。

#### （二）内设机构

无

## 二、工作任务

2026年我中心以实行最严格水资源管理、节水型社会建设、地下水取用水管理巩固提升行动为重点，进一步加强计划用水管理，开展常态化水资源管理巡查活动，严格水资源论证及取水许可，加大水资源监管执法工作力度，开展节水单元创建、节水宣传活动，增强干部群众节约用水意识。

### 1. 落实水资源管理各项工作任务。

一是严格落实计划用水制度。全面实行计划用水管理，市上下达我县2026年用水计划，及时制定年度用水总量控制目标，将用水指标分配到各镇、各取（用）水户。二是严格落实取水许可制度，严把水资源论证报告书审查关，配合行政审批服务局做好取水许可手续审批工作。三是定期对取用水户取用水量、计量设施安装及运行等情况进行核查。四是与税务局加强沟通，严格水资源税征收工作。五是进一步完善巡查制度，开展全面巡查排查，加大水资源监管执法工作力度，开展麟游县水资源管理“双随机、一公开”抽查工作。六是与河务站共同参与水旱灾害值班值守等工作，确保安全度汛。七是做好安全生产、矛盾纠纷排查及综治维稳等各项工作，全方位开展安全隐患排查，行业矛盾纠纷排查，实行“台账式动态化”管理，年内无行业内刑事治安案件发生，年内无安全生产事故发生，综治平安工作取得实效。

### 2. 持续开展节水型社会建设各项工作任务。

一是制定本年度节水单元创建计划，计划创建节水单元3个。三是紧扣“世界水日、中国水周”主题宣传，开展丰

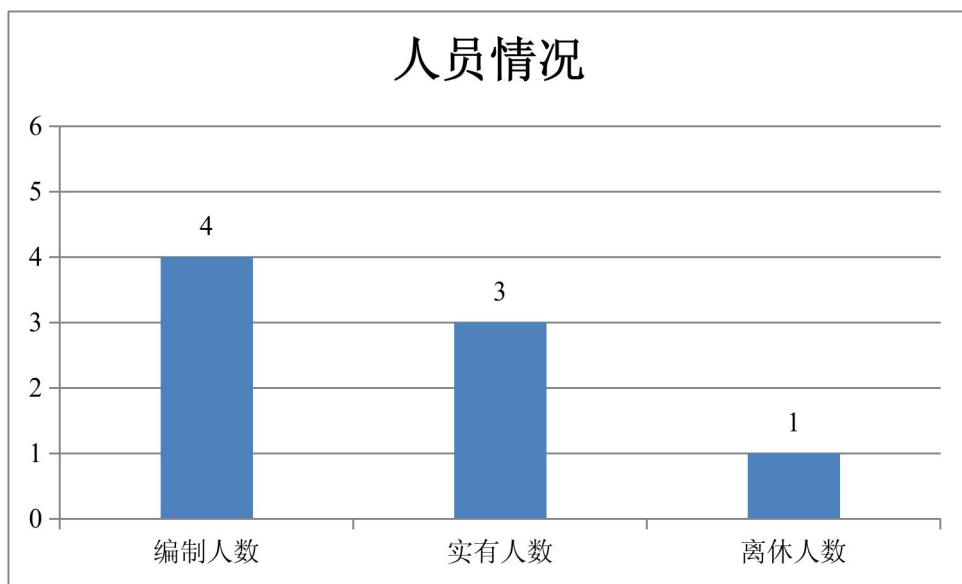
富多样的节水宣传活动。三是持续开展节水进校园、进社区、进企业活动。

### 3. 抓好矿井疏干水专项整治巩固提升工作任务。

一是做好郭家河煤矿疏干水部分处理回用，其余供给麟北电厂使用的矿井疏干水利用率提升工作。二是继续跟进其他煤矿矿井疏干水利用率情况，确保达到70%。三是做好矿井疏干水的日常监管，不仅仅是采煤产生的疏干水，还有疏干排水孔、压裂井，需要备案和办理取水许可手续的按程序办理。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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 484390 元，其中：一般公共预算拨款收入 484390 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 5600 元，主要原因是人员工资等收入预算增加；

本单位当年预算支出 484390 元，其中：一般公共预算拨款支出 484390 元、政府性基金拨款支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 56000 元，主要原因是人员工资等收入预算增加。

## 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 484390 元，其中：一般公共预算拨款收入 484390 元、政府性基金拨款收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 56000 元，主要原因是人员工资等收入预算增加；

本单位当年财政拨款支出 484390 元，其中：一般公共预算拨款支出 484390 元、政府性基金拨款支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 56000 元，主要原因是人员工资等收入预算增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况

### （一）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 484390 元，较上年增加 56000 元，主要原因是人员工资等收入预算增加。

### （二）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 484390 元，其中：

#### 1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

45130 元，较上年增加 8900 元，原因是人员工资增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22570 元，较上年增加 4450 元，原因是人员工资增加。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)530 元，较上年增加 70 元，原因是人员工资增加。

4. 事业单位医疗(2101102)19960 元，较上年增加 2930 元，原因是人员工资增加。

5. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)6000 元，较上年增加 960 元，原因是人员工资增加。

6. 水资源节约管理与保护(2130311)354710 元，较上年增加 34500 元，原因是人员工资增加。

7. 住房公积金(2210201)35490 元，较上年增加 4190 元，原因是人员工资增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况：

本单位当年一般公共预算支出 484390 元，其中：

工资福利支出(301)430890 元，较上年增加 55040 元，原因是在职人员工资增加。

商品和服务支出(302)47500 元，与上年持平。

对个人和家庭的补助(303)6000 元，较上年增加 960 元，原因是在职人员工资增加。

#### 2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 484390 元，其中：

对事业单位经常性补助(505)478390 元，较上年增加

55040 元，原因是在职人员工资增加。

对个人和家庭的补助（509）6000 元，较上年增加 960 元，原因是在职人员工资增加。

### 七、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。

### 八、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。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，较上年减少 3000 元（100%），减少的主要原因是未预算公务接待费。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年持平；

公务接待费 0 元，较上年减少 3000 元，减少的主要原因是未预算；

公务用车运行维护费 0 元，较上年持平；

公务用车购置费 0 元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年持平。

## 会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十一、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。

### 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 484390 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17500 元，与上年持平。

## 第四部分：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. 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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第五部分：单位预算公开报表**

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

# 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县水资源事务中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门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，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

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4

## 部门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	484390	一、财政拨款	484390	一、财政拨款	484390	一、财政拨款	484390
1、一般公共预算拨款	484390	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	454390	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	484390	2、外交支出		(1)工资福利支出	430890	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17500	3、机关资本性支出	
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	6000	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	30000	6、对事业单位资本性补助	478390
		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	68230	(2)商品和服务支出	30000	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	6000
		10、卫生健康支出	25960	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	354710	(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	35490				
		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					
<b>本年收入合计</b>	484,390	<b>本年支出合计</b>	484,390	<b>本年支出合计</b>	484,390	<b>本年支出合计</b>	484,390
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	484,390	<b>支出总计</b>	484,390	<b>支出总计</b>	484,390	<b>支出总计</b>	484,390

表5

## 部门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	484,390	436,890	17,500	30,000	
208	社会保障和就业支出	68,230	68,230			
20805	行政事业单位养老支出	67,700	67,700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,130	45,130			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,570	22,570			
20899	其他社会保障和就业支出	530	530			
2089999	其他社会保障和就业支出	530	530			
210	卫生健康支出	25,960	25,960			
21011	行政事业单位医疗	25,960	25,960			
2101102	事业单位医疗	19,960	19,960			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,000	6,000			
213	农林水支出	354,710	307,210	17,500	30,000	
21303	水利	354,710	307,210	17,500	30,000	
2130311	水资源节约管理与保护	354,710	307,210	17,500	30,000	
221	住房保障支出	35,490	35,490			
22102	住房改革支出	35,490	35,490			
2210201	住房公积金	35,490	35,490			

表6

## 部门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			484,390	484,390	17,500	30,000	
301	工资福利支出			430,890	430,890			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,210	307,210			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,130	45,130			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,570	22,570			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,960	19,960			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	530	530			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,490	35,490			
302	商品和服务支出			47,500		17,500	30,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000		16,000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500		1,500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000			30,000	
303	对个人和家庭的补助			6,000	6,000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,000	6,000			

表7

## 部门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	454,390	436,890	17,500	
208	社会保障和就业支出	68,230	68,230		
20805	行政事业单位养老支出	67,700	67,700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,130	45,130		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,570	22,570		
20899	其他社会保障和就业支出	530	530		
2089999	其他社会保障和就业支出	530	530		
210	卫生健康支出	25,960	25,960		
21011	行政事业单位医疗	25,960	25,960		
2101102	事业单位医疗	19,960	19,960		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,000	6,000		
213	农林水支出	324,710	307,210	17,500	
21303	水利	324,710	307,210	17,500	
2130311	水资源节约管理与保护	324,710	307,210	17,500	
221	住房保障支出	35,490	35,490		
22102	住房改革支出	35,490	35,490		
2210201	住房公积金	35,490	35,490		

表8

## 部门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			454,390	436,890	17,500	
301	工资福利支出			430,890	430,890		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,210	307,210		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,130	45,130		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,570	22,570		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,960	19,960		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	530	530		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,490	35,490		
302	商品和服务支出			17,500		17,500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000		16,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500		1,500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,000	6,000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,000	6,000		

表9

## 部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

### 部门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	
429	麟游县农业农村和水利局	30,000	
429012	麟游县水资源事务中心	30,000	
	专用项目	30,000	
	节水型社会建设工作经费	30,000	
	节水型社会建设工作经费	30,000	编制《麟游县2026年节水型社会建设宣传方案》，主要建设内容包括：举办2026年“世界水日”“中国水周”节水宣传活动，表彰节水单元和先进个人，演出文艺节目，节水单元创建资料整理，下乡指导各创建单位节水单元创建工作，印制节水宣传品1万余份。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节水型社会建设工作经费			
主管部门		麟游县农业农村和水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	编制《麟游县2026年节水型社会建设宣传方案》，主要建设内容包括：举办2026年“世界水日”“中国水周”节水宣传活动，表彰节水单元和先进个人，演出文艺节目，节水单元创建资料整理，下乡指导各创建单位节水单元创建工作，印制节水宣传品1万余份。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展水利科技研究及推广应用1项	创建节水单位3个	20
		质量指标	节水单元创建主要指标合格率	90%	20
	时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	85%	20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	新增节水能力	2万立方米	20
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	10	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县水资源事务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)			执行率分值 (10分)
	任务1	完成节水型社会建设	总额	财政拨款	其他资金	
	任务2	完成水资源管理日常工作 工作任务	30000	30000		
	金额合计		454390	454390		
			484390	484390		
年度 总体 目标	目标1: 完成节水型社会建设 目标2: 完成水资源管理日常工作任务					
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	项目成本	30000元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	创建节水单元	3个	20	
		质量指标	节水器具普及率	100%	10	
	时效指标	经费使用时间	全年	20		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公众节水意识调查比例	>70%	10	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	污水再生利用率	15%	10		
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	95%	10		

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。

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 (元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。