附件1-1

**淮北市水资源管理办公室2023年**

**单位预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年单位预算表**

1、淮北市水资源管理办公室2023年收支总表

2、淮北市水资源管理办公室2023年收入总表

3、淮北市水资源管理办公室2023年支出总表

4、淮北市水资源管理办公室2023年财政拨款收支总表

5、淮北市水资源管理办公室2023年一般公共预算支出表

6、淮北市水资源管理办公室2023年一般公共预算基本支出表

7淮北市水资源管理办公室2023年政府性基金预算支出表

1. 淮北市水资源管理办公室2023年国有资本经营预算支出表
2. 淮北市水资源管理办公室2023年项目支出表

10、淮北市水资源管理办公室2023年政府采购支出表

11、淮北市水资源管理办公室2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年单位预算情况说明**

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1淮北市水资源管理办公室2023年部门预算纳入绩效考评项目表

1. 淮北市水资源管理办公室2023年部门预算专项资金管理清单
2. **单位概况**

**一主要职责**

负责宣传、贯彻、执行水资源管理的法律、法规；负责统一开发、利用、保护和管理水资源；调查评价、组织编制水资源综合规划；优化配置水资源，实行严格的管理制度；管理全市计划用水、节约用水、超计划加价用水工作；指导企事业单位节水技术改造，推广节水器具；实行计量管理，依据《中华人民共和国水法》、《安徽省〈水法〉办法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等法律法规的规定，按照我办岗位职责和工作任务，依法对利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位征收水资源费。

**二、单位预算构**成

从预算单位构成看，淮北市水资源管理办公室2023年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

**三、2023年度主要工作任务**

1. 协调推进淮水北调市级配水工程后续管网建设，促使淮水北调外调水发挥更大效益。

2. 扎实做好每月对超采区地下水水位变化分析，督促有关单位和企业调整开采布局、压采和置换地下水、城市杂用水加水点试点建设等措施方案的落实，遏制地下水超采现象，实现超采区地下水位止降回升。

3. 继续开展水资源公报编制和51个监测点丰枯两季水质监测工作，掌握我市水质动态变化规律，及时编制水质监测报告。

4. 继续组织开展对全市自备水源井普查统计和封停调查等工作，及时将新增用水户纳入计划管理，同时开展对市级自备水源井单位远传监控设备安装，用水设施设备的管护等工作。

5. 按照实行最严格水资源管理制度实施意见的要求，结合淮北实际，摸清我市水资源管理与保护及供需矛盾情况，组织和配合做好年度用水效率及水资源管理考核工作。

6. 扎实做好水利部、省水利厅“四不两直”监督检查问题整改和生态环境保护督察问题整改等相关工作。

7. 做好年度用水计划和节水技改工作，加强对用水单位监督管理力度，采取有效措施完成2023年度水资源费征收任务。

**第二部分 2023年单位预算表**

见附件1-2

**第三部分 2023年单位预算情况说明**

**一、关于2023年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，淮北市水资源管理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市水资源管理办公室2023年收支总预算518.67万元，收入全部是一般公共预算拨款收入518.67万元，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

**二、关于2023年收入总表的说明**

淮北市水资源管理办公室2023年收入预算518.67万元，其中，本年收入518.67万元。

1. **本年收入518.67万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入518.67万元，占100%，比2022年预算增加85.14万元，增长19.64%，原因主要是:在职人员2023年的工资预留6%；在职及退休人员基础绩效列入预算。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2022年预算一致，根据本单位工作任务，2022年度，2023年度预算均未安排政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2022年预算一致，根据本单位工作任务，2022年度，2023年度预算均未安排财政专户管理资金。

**（二）、关于2023年支出总表的说明**

淮北市水资源管理办公室2023年支出预算518.67万元，比2022年预算增加85.14万元，增长19.64%，原因主要是：在职人员2023年的工资预留6%；在职及退休人员基础绩效列入预算。其中，基本支出435.67万元，占84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出83万元，占16%，主要用于各个工程的正常开展。

**四、关于2023年财政拨款收支总表的说明**

淮北市水资源管理办公室2023年财政拨款收支预算518.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款518.67万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入518.67万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出89.03万元，占17.17%；卫生健康支出21.07万元，占4.06%；住房保障支出47.36万元，占9.13%；农林水支出361.21万元，占69.64%。

**五、关于2023年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市水资源管理办公室2023年一般公共预算支出518.67万元，比2022年预算增加85.14万元，增长19.64%，主要原因：在职人员2023年的工资预留6%；在职及退休人员基础绩效列入预算。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出89.03万元，占17.17%；卫生健康支出21.07万元，占4.06%；住房保障支出47.36万元，占9.13%；农林水支出361.21万元，占69.64%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

**1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算33.69万元，比2022年预算增加25.78万元，增长325.92%，原因主要是：在职人员2023年的工资预留6%；在职及退休人员基础绩效列入预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算36.13万元，比2022年预算增加36.13万元，增长100%，原因主要；是2022年机关事业单位基本养老保险缴费列在了事业单位医疗里。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算18.06万元，比2022年预算增加5.02万元，增长38.5%，原因主要是;在职人员2023年的工资预留6%；在职及退休人员基础绩效列入预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.15万元，比2022年预算增加0.01万元，增长9%，原因主要是：在职人员2023年的工资预留6%；在职及退休人员基础绩效列入预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023年预算13.8万元，比2022年预算减少25.96万元，减少65.29%，原因是：2022年事业单位基本养老缴费的预算也放在了事业单位医疗里。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2023年预算7.27万元，比2022年预算增加5.15万元，增长242.92%，原因主要是：在职人员2023年的工资预留6%；在职及退休人员基础绩效列入预算。7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），2023年预算361.21万元，比2022年预算增加32.37万元，增长9.84%，原因主要是：在职人员2023年的工资预留6%；在职及退休人员基础绩效列入预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算33.43万元，比2022年预算增加4.68万元，增长16.28%，原因主要是：在职人员2023年的工资预留6%；在职及退休人员基础绩效列入预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算13.93万元，比2022年预算增加1.95万元，增长16.28%，原因主要是：在职人员2023年的工资预留6%；在职及退休人员基础绩效列入预算。

**六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

淮北市水资源管理办公室2023年一般公共预算基本支出435.67万元，其中，人员经费401.32万元，公用经费34.35万元。

**（一）人员经费401.32万元，**主要包括:基本工资107.5万元、奖金8.45万元、绩效工资122.91万元、机关事业单位基本养老保险费36.13万元、职业年金缴费18.06万元、职工基本医疗保险缴费13.8万元、公务员医疗补助缴费4.93万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金33.43万元、办公费2.34万元、工会经费2.81万元、福利费0.14万元、其他商品和服务支出2.88万元、退休费29.82万元、医疗费补助2.34万元、其他对个人和家庭的补助14.64万元。

**（二）公用经费34.35万元，**主要包括：办公费4.00万元、差旅费2.00万元、公务接待费1.8万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用1.15万元、其他商品服务支出17.4万元。

**七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

淮北市水资源管理办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

淮北市水资源管理办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2023年项目支出表的说明**

淮北市水资源管理办公室2023年预算共安排项目83万元，比2022年预算减少3.14万元，减少3.64%，原因是：1、2023年单位运行劳务费增加了32万元，2、2023年水资源管理项目减少18万元（其中，减少车辆购置16万元），3、减少预留增资项目13万元，4、物业管理费减少了4万元，本年财政拨款安排83万元（其中，一般公共预算拨款安排83万元，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2022年预算一致，根据本单位工作任务，2022年度，2023年度预算均未安排政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2022年预算一致，根据本单位工作任务，2022年度，2023年度预算均未安排财政专户管理资金。

**十、关于2023年政府采购支出表的说明**

淮北市水资源管理办公室2023年预算安排政府采购支出0.6万元，比2022年预算减少16.9万元，下降96.57%，原因主要是2022年购买一辆其他车辆。其中，一般公共预算安排0.6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

**十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

淮北市水资源管理办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

**十二、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1、水资源管理项目。**

（1）项目概述。保障水资源管理日常工作的正常开展，需要业务经费和配备必要的办公设备，全面提升工作质量和效率。

（2）立项依据。依法征收水资源费、超计划加价收费，业务范围广，工作量大。日常工作需要深入一线，抄表计量，装表巡查收费等，为保障水资源管理日常工作的正常开展，需要业务经费和配备必要的办公设备，全面提升工作质量和效率。

（3）实施主体。淮北市水资源管理办公室

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。本项目的实施，有效保障日常工作的正常有序开展，推动执法和收费工作再上新台阶，为水务事业长足发展奠定坚实基础。

（6）年度预算安排。年度预算资金8万元。

（7）绩效目标。本项目的实施，有效保障日常工作的正常有序开展，推动执法和收费工作再上台阶，为水务事业长足发展奠定坚实基础。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2023 年度） |
| 项目名称 | 水资源管理 |
| 实施单位 | 淮北市水资源管理办公室　 |
| 项目属性 | 延续性 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 8 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 8 |
| 其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|  目标1：保障水资源管理日常工作的正常开展，需要业务经费和配备必要的办公设备，全面提升工作质量和效率。 | 保障水资源管理日常工作的正常开展，需要业务经费和配备必要的办公设备，全面提升工作质量和效率。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 为保障水资源管理日常工作的正常开展，必要的业务经费8万元。 | 　100% | 　优 | 数量指标 | 为保障水资源管理日常工作的正常开展，必要的业务经费8万元。 | 　100% | 　优 |
| 质量指标 | 有效保障日常工作的正常开展 | 100% | 　优 | 质量指标 | 有效保障日常工作的正常开展 | 　100% | 　优 |
| 时效指标 | 便于开展工作，保障工作任务。 | 100% | 　优 | 时效指标 | 便于开展工作，保障工作任务。 | 　100% | 　优 |
| 成本指标 | 全年 | 8万元 | 优 | 成本指标 | 全年 | 8万元 | 优 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有效保障日常工作的正常开展 | 显著 | 　优 | 社会效益指标 | 有效保障日常工作的正常开展 | 显著 | 　优 |
| 生态效益指标 |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90% | 　优 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90%　 | 　优 |

**（二）机关运行经费。**

淮北市水资源管理办公室为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市水资源管理办公室2023年政府采购预算0.6万元。其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮北市水资源管理办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮北市水资源管理办公室有3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括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、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。