

2022 年

叶县计划供水节约用水办公室 预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县计划供水节约用水办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 叶县计划供水节约用水办公室 2022 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 叶县计划供水节约用水办公室 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表

### 十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 叶县计划供水节约用水办公室概况

#### 一、叶县计划供水节约用水办公室主要职责

（一）负责叶县行政区域内承担最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核；

（二）组织实施水资源取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度，负责水资源有偿使用工作；

（三）组织编制并发布水资源公报、拟订节约用水政策和制度，组织开展节约用水工作，推动节水型社会建设，组织编制节约用水规划并协调实施，组织实施用水效率控制、计划用水和定额管理制度，承担节约用水考核有关工作。

#### 二、叶县计划供水节约用水办公室预算单位构成情况

叶县计划供水节约用水办公室预算构成包括：水资源管理一中队，水资源管理二中队，水资源管理三中队，技术中队等股室的预算。

## 第二部分

### 叶县计划供水节约用水办公室 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

叶县计划供水节约用水办公室 2022 年收入总计 896.3 万元，支出总计 896.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 147.6 万元，增长 19.7%。主要原因：结转项目资金和结转工资等；支出增加 147.6 万元，增长 19.7%。主要原因：结转项目资金和结转工资等。

#### 二、收入预算总体情况说明

叶县计划供水节约用水办公室 2022 年收入合计 896.3 万元，其中：一般公共预算 896.3 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

叶县计划供水节约用水办公室 2022 年支出合计 896.3 万元，其中：基本支出 591.0 万元，占 65.9%；项目支出 305.4 万元，占 34.1%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县计划供水节约用水办公室 2022 年一般公共预算收支预算 896.3 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 147.6 万元，增长 19.7%，主要原因：2021 年结转资金为 177.7 万元，政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%。主要原因：2022 年无此项支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县计划供水节约用水办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 896.3 万元。其中：基本支出 591.0 万元，占 65.9%；项目支出 305.4 万元，占 34.1%。主要用于以下方面：农林水（类）支出 791.6 万元，占比 88.3%；社会保障和就业（类）支出 75.6 万元，占比 8.4%；卫生健康（类）支出 29.2 万元，占比 3.3%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县计划供水节约用水办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 591.0 万元。其中：人员经费支出 591.0 万元，占 100.0%；公用经费支出 0.0 万元，占 0.0%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县计划供水节约用水办公室 2022 年“三公”经费预算为 1.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5.5 万元，下降 84.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年减少 0.5 万元，下降 100.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接

待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费 1.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 1.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 5.0 万元，下降 83.3%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

叶县计划供水节约用水办公室 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

叶县计划供水节约用水办公室 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

叶县计划供水节约用水办公室 2022 年机构运转经费支出预算 0.0 万元，主要保障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。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

叶县计划供水节约用水办公室 2022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。2022年，叶县计划供水节约用水办公室纳入预算绩效管理的支出总额为896.3万元。其中：人员经费支出591.0万元，公用经费支出0.0万元；项目支出305.4万元。叶县计划供水节约用水办公室2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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：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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

叶县计划供水节约用水办公室 2022 年度预算表

## 单位收支总体情况表

单位名称：叶县计划供水节约用水办公室

单位：万元

| 收入             |       | 支出          |      |
|----------------|-------|-------------|------|
| 项目             | 金额    | 项目          | 金额   |
| 一、一般公共预算       | 896.3 | 一、一般公共服务    | 0.0  |
| 其中：财政拨款        | 896.3 | 二、外交        | 0.0  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.0   | 三、国防        | 0.0  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.0   | 四、公共安全      | 0.0  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.0   | 五、教育        | 0.0  |
| 五、事业收入         | 0.0   | 六、科学技术      | 0.0  |
| 六、事业单位经营收入     | 0.0   | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.0  |
| 七、上级补助收入       | 0.0   | 八、社会保障和就业   | 75.6 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.0   | 九、社会保险基金支出  | 0.0  |
| 九、其他收入         | 0.0   | 十、卫生健康      | 29.2 |
|                |       | 十一、节能环保     | 0.0  |

## 单位收支总体情况表

单位名称： 叶县计划供水节约用水办公室

单位： 万元

| 收入 |    | 支出             |       |
|----|----|----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目             | 金额    |
|    |    | 十二、城乡社区事务      | 0.0   |
|    |    | 十三、农林水事务       | 791.6 |
|    |    | 十四、交通运输        | 0.0   |
|    |    | 十五、资源勘探信息等     | 0.0   |
|    |    | 十六、商业服务业等      | 0.0   |
|    |    | 十七、金融支出        | 0.0   |
|    |    | 十九、援助其他地区支出    | 0.0   |
|    |    | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.0   |
|    |    | 二十一、住房保障支出     | 0.0   |
|    |    | 二十二、粮油物资储备支出   | 0.0   |
|    |    | 二十三、国有资本经营预算   | 0.0   |
|    |    | 二十四、灾害防治及应急管理  | 0.0   |
|    |    | 二十七、预备费        | 0.0   |
|    |    | 二十九、其他支出       | 0.0   |

## 单位收支总体情况表

单位名称： 叶县计划供水节约用水办公室

单位：万元

| 收入     |       | 支出              |       |
|--------|-------|-----------------|-------|
| 项目     | 金额    | 项目              | 金额    |
|        |       | 三十、转移性支出        | 0.0   |
|        |       | 三十一、债务还本支出      | 0.0   |
|        |       | 三十二、债务付息支出      | 0.0   |
|        |       | 三十三、债务发行费用支出    | 0.0   |
|        |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.0   |
| 本年收入合计 | 896.3 | 本年支出合计          | 896.3 |
| 上年结转结余 | 0.0   | 年终结转结余          | 0.0   |
| 收入总计   | 896.3 | 支出总计            | 896.3 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称： 叶县计划供水节约用水办公室

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            | 896.3 | 896.3 | 896.3  | 896.3   | 0.0   | 0.0      | 0.0        | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0    | 0.0 | 0.0    | 0.0   | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 310      | 叶县计划供水节约用水办公室 | 896.3 | 896.3 | 896.3  | 896.3   | 0.0   | 0.0      | 0.0        | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0    | 0.0 | 0.0    | 0.0   | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 310001   | 叶县计划供水节约用水办公室 | 896.3 | 896.3 | 896.3  | 896.3   | 0.0   | 0.0      | 0.0        | 0.0  | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0    | 0.0 | 0.0    | 0.0   | 0.0      | 0.0      | 0.0  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 叶县计划供水节约用水办公室

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 |       |       |       |
| 类    | 款  | 项  |      | 合计               |       |       |        |           |         |       |       |       |       |
|      |    |    | 310  | 叶县计划供水节约用水办公室    | 896.3 | 591.0 | 590.1  | 0.8       | 0.0     | 0.0   | 305.4 | 195.2 | 110.1 |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.4  | 45.7  | 45.7   | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.7   | 0.7   | 0.0   |
| 208  | 05 | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.2  | 29.2  | 29.2   | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 29.2  | 29.2  | 29.2   | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 213  | 03 | 01 |      | 行政运行             | 66.9  | 0.0   | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 66.9  | 66.9  | 0.0   |
| 213  | 03 | 07 |      | 长江黄河等流域管理        | 24.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 24.0  | 0.0   | 24.0  |
| 213  | 03 | 10 |      | 水土保持             | 43.2  | 0.0   | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 43.2  | 43.2  | 0.0   |

## 单位支出总体情况表

单位名称： 叶县计划供水节约用水办公室

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 |      |       |       |
| 213  | 03 | 11 |      | 水资源节约管理与保护      | 56.1  | 0.0   | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 56.1 | 34.4  | 21.6  |
| 213  | 03 | 21 |      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 79.5  | 0.0   | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 79.5 | 50.0  | 29.5  |
| 213  | 03 | 35 |      | 农村人畜饮水          | 35.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 35.0 | 0.0   | 35.0  |
| 213  | 03 | 99 |      | 其他水利支出          | 487.0 | 487.0 | 486.1  | 0.8       | 0.0     | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县计划供水节约用水办公室

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        | 896.3 | 一、本年支出         | 896.3 | 896.3  | 896.3   | 0.0   | 0.0      |
| （一）一般公共预算拨款   | 896.3 | （一）一般公共服务支出    | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
| 其中：财政拨款       | 896.3 | （二）外交支出        | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.0   | （三）国防支出        | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.0   | （四）公共安全支出      | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
| 二、上年结转        | 0.0   | （五）教育支出        | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.0   | （六）科学技术支出      | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.0   | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县计划供水节约用水办公室

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 |       |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.0 | (八) 社会保障和就业支出   | 75.6  | 75.6   | 75.6    | 0.0   | 0.0      |
|                |     | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|                |     | (十) 卫生健康支出      | 29.2  | 29.2   | 29.2    | 0.0   | 0.0      |
|                |     | (十一) 节能环保支出     | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|                |     | (十二) 城乡社区事务支出   | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|                |     | (十三) 农林水事务支出    | 791.6 | 791.6  | 791.6   | 0.0   | 0.0      |
|                |     | (十四) 交通运输支出     | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|                |     | (十五) 资源勘探信息等支出  | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|                |     | (十六) 商业服务业等支出   | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县计划供水节约用水办公室

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 |       |          |
|    |    | (十七) 金融支出        | 0.0 | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|    |    | (十八) 援助其他地区支出    | 0.0 | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|    |    | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.0 | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|    |    | (二十) 住房保障支出      | 0.0 | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|    |    | (二十一) 粮油物资储备支出   | 0.0 | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|    |    | (二十二) 国有资本经营预算   | 0.0 | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|    |    | (二十三) 灾害防治及应急管理  | 0.0 | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|    |    | (二十四) 预备费        | 0.0 | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|    |    | (二十五) 其他支出       | 0.0 | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县计划供水节约用水办公室

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 |       |          |
|      |       | (二十六) 转移性支出      | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|      |       | (二十七) 债务还本支出     | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|      |       | (二十八) 债务付息支出     | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|      |       | (二十九) 债务发行费用支出   | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|      |       | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
|      |       | 二、年终结转结余         | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0   | 0.0      |
| 收入合计 | 896.3 | 支出合计             | 896.3 | 896.3  | 896.3   | 0.0   | 0.0      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 叶县计划供水节约用水办公室

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 |       |       |       |       |
| 类    | 款  | 项  |      | 合计               |       |       |        |           |         |       |       |       |       |       |
|      |    |    | 310  | 叶县计划供水节约用水办公室    | 896.3 | 591.0 | 590.1  | 0.8       | 0.0     | 0.0   | 305.4 | 195.2 | 110.1 |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.4  | 45.7  | 45.7   | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.7   | 0.7   | 0.0   |       |
| 208  | 05 | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.2  | 29.2  | 29.2   | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 29.2  | 29.2  | 29.2   | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |       |
| 213  | 03 | 01 |      | 行政运行             | 66.9  | 0.0   | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 66.9  | 66.9  | 0.0   |       |
| 213  | 03 | 07 |      | 长江黄河等流域管理        | 24.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 24.0  | 0.0   | 24.0  |       |
| 213  | 03 | 10 |      | 水土保持             | 43.2  | 0.0   | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 43.2  | 43.2  | 0.0   |       |

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 叶县计划供水节约用水办公室

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 |      |       |       |
| 213  | 03 | 11 |      | 水资源节约管理与保护      | 56.1  | 0.0   | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 56.1 | 34.4  | 21.6  |
| 213  | 03 | 21 |      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 79.5  | 0.0   | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 79.5 | 50.0  | 29.5  |
| 213  | 03 | 35 |      | 农村人畜饮水          | 35.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 35.0 | 0.0   | 35.0  |
| 213  | 03 | 99 |      | 其他水利支出          | 487.0 | 487.0 | 486.1  | 0.8       | 0.0     | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |

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。

## 一般公共预算基本支出表

单位名称： 叶县计划供水节约用水办公室

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      | 591.0        | 591.0 | 0.0  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 45.7         | 45.7  | 0.0  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出  | 29.2         | 29.2  | 0.0  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 29.2         | 29.2  | 0.0  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 24.2         | 24.2  | 0.0  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 91.5         | 91.5  | 0.0  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 336.2        | 336.2 | 0.0  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 34.3         | 34.3  | 0.0  |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 0.8          | 0.8   | 0.0  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

单位名称：叶县计划供水节约用水办公室

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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款    |                | 类        | 款    | 合计     | 896.3 | 896.3  | 896.3   | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 310      |      | 叶县计划供水节约用水办公室  |          |      |        | 896.3 | 896.3  | 896.3   | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 301      | 08   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01   | 工资福利支出 | 46.1  | 46.1   | 46.1    | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 301      | 12   | 其他社会保障缴费       | 505      | 01   | 工资福利支出 | 0.3   | 0.3    | 0.3     | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 301      | 09   | 职业年金缴费         | 505      | 01   | 工资福利支出 | 29.2  | 29.2   | 29.2    | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 301      | 10   | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01   | 工资福利支出 | 29.2  | 29.2   | 29.2    | 0.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  |

## 支出经济分类汇总表

单位名称：叶县计划供水节约用水办公室

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 |       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |     |
| 302      | 31   | 公务用车运行维护费 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.0     | 1.0   | 1.0   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  | 0.0 |
| 302      | 99   | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 248.4   | 248.4 | 248.4 | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  | 0.0 |
| 301      | 01   | 基本工资      | 505      | 01 | 工资福利支出  | 379.9   | 379.9 | 379.9 | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  | 0.0 |
| 303      | 04   | 抚恤金       | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 0.2     | 0.2   | 0.2   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  | 0.0 |
| 301      | 13   | 住房公积金     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 45.6    | 45.6  | 45.6  | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  | 0.0 |
| 301      | 99   | 其他工资福利支出  | 505      | 01 | 工资福利支出  | 24.2    | 24.2  | 24.2  | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  | 0.0 |
| 301      | 02   | 津贴补贴      | 505      | 01 | 工资福利支出  | 91.5    | 91.5  | 91.5  | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  | 0.0 |
| 303      | 05   | 生活补助      | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 0.8     | 0.8   | 0.8   | 0.0      | 0.0    | 0.0        | 0.0  | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0  | 0.0 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 叶县计划供水节约用水办公室

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 |       |
| 1.0      | 0.0      | 1.0        | 0.0     | 1.0     | 0.0   |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 叶县计划供水节约用水办公室

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 |     |       |       |
| 类    | 款 | 项 |      | 合计       | 0.0 | 0.0  | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0 | 0.0   |       |

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称： 叶县计划供水节约用水办公室

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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------------|-------------------|-------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                         |                   |       | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|       |                         | 合计                | 305.4 | 305.4  | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          |      |
|       | 310                     | 叶县计划供水<br>节约用水办公室 | 305.4 | 305.4  | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          |      |
| 其他运转类 | 结转资金社保<br>缴费            | 叶县计划供水<br>节约用水办公室 | 0.7   | 0.7    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          |      |
| 其他运转类 | 结转资金公用<br>经费公车运行<br>维护费 | 叶县计划供水<br>节约用水办公室 | 11.6  | 11.6   | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          |      |
| 其他运转类 | 结转资金工资<br>福利支出          | 叶县计划供水<br>节约用水办公室 | 55.0  | 55.0   | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          |      |
| 其他运转类 | 结转资金抚恤<br>金             | 叶县计划供水<br>节约用水办公室 | 0.2   | 0.2    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          |      |

## 项目支出表

单位名称： 叶县计划供水节约用水办公室

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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------------|---------------|------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                |               |      | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 特定目标类 | 结转资金取水工程（设施）核查登记               | 叶县计划供水节约用水办公室 | 24.0 | 24.0   | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 澧河生态流量调度实施方案编制费                | 叶县计划供水节约用水办公室 | 13.2 | 13.2   | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 取用水管理专项整治行动整改提升（制发取水工程（设施）标识牌） | 叶县计划供水节约用水办公室 | 30.0 | 30.0   | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 水资源公报编制费                       | 叶县计划供水节约用水办公室 | 28.0 | 28.0   | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |
| 其他运转类 | 水资源配置专项规划                      | 叶县计划供水节约用水办公室 | 6.4  | 6.4    | 0.0         | 0.0          | 0.0      | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0  |

## 项目支出表

单位名称： 叶县计划供水节约用水办公室

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 |          |      |
| 特定目标类 | 结转资金叶县水资源配置专项规划费   | 叶县计划供水节约用水办公室 | 21.5 | 21.5   | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 特定目标类 | 结转资金叶县县域水资源承载能力评价费 | 叶县计划供水节约用水办公室 | 0.1  | 0.1    | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 其他运转类 | 叶县“十四五”节约用水规划      | 叶县计划供水节约用水办公室 | 50.0 | 50.0   | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 特定目标类 | 结转资金超采区地下水开发利用保护规划 | 叶县计划供水节约用水办公室 | 29.5 | 29.5   | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0  |
| 特定目标类 | 结转资金城市饮用水源地安全保障方案  | 叶县计划供水节约用水办公室 | 35.0 | 35.0   | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0  |

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 2022 年度没有项目支出预算，故本表无数据。

### 单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：叶县计划供水节约用水办公室

| 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  |
| 310                  |               | 305.38   | 305.38 |          |      |         |          |                     |     |                       |      |         |      |
| 310001               | 叶县计划供水节约用水办公室 | 305.38   | 305.38 |          |      |         |          |                     |     |                       |      |         |      |
| 41042222000000017613 | 叶县“十四五”节约用水规划 | 50.00    | 50.00  |          |      | 图纸绘制及评价 | ≤10.00万元 | 编制完成《叶县“十四五”节约用水规划》 | 15套 | 为节约用水、合理用水和政府决策提供技术支撑 | 效果明显 | 主管部门满意度 | ≥90% |
|                      |               |          |        |          |      | 前期调研    | ≤18.00万元 | 符合现行国家及地方标准要求       | 合格  |                       |      |         |      |

|                           |                                |       |       |  |  |              |                  |                |                |                             |      |         |      |
|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|--|--|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|------|---------|------|
|                           |                                |       |       |  |  | 模拟数据详细分析等    | ≤<br>22.00<br>万元 | 按照工作计划<br>进度完成 | 及时             |                             |      |         |      |
| 4104222200000<br>00022341 | 取用水管理专项整治行动整改提升（制发取水工程（设施）标识牌） | 30.00 | 30.00 |  |  | 标识牌购置<br>总成本 | ≤<br>30.00<br>万元 | 设备采购数量         | ≥<br>6500<br>个 | 让社会公众了解水利设施基本情况，提升水利设施利用率   | 有效提升 | 社会公众满意度 | ≥90% |
|                           |                                |       |       |  |  |              |                  | 标识牌制作符合质量要求    | 合格             |                             |      |         |      |
|                           |                                |       |       |  |  |              |                  | 按工作计划进度完成      | 及时             |                             |      |         |      |
| 4104222200000<br>00023609 | 水资源公报编制费                       | 28.00 | 28.00 |  |  | 编制评审及<br>印刷  | ≤<br>4.00<br>万元  | 编制完成水资源公报      | 20套            | 为各个行业用水方案提供参考，提升水资源管理水平     | 效果明显 | 主管部门满意度 | ≥90% |
|                           |                                |       |       |  |  | 分析计算数据       | ≤<br>8.00<br>万元  | 符合国家及地方标准      | 合格             | 从供水、用水、耗水及用水指标为三条红线考核提供技术支持 | 效果明显 |         |      |
|                           |                                |       |       |  |  | 调查收集资料       | ≤16<br>万元        | 出具公报的及时性       | 及时             |                             |      |         |      |
| 4104222200000             | 澧河生态流量                         | 13.23 | 13.23 |  |  | 前期调研         | ≤                | 编制完成《澧         | 15套            | 为澧河生态                       | 效果明显 | 主管部门满   | ≥90% |

|                           |           |      |      |  |  |           |                 |                 |     |                                    |      |         |      |
|---------------------------|-----------|------|------|--|--|-----------|-----------------|-----------------|-----|------------------------------------|------|---------|------|
| 00023610                  | 调度实施方案编制费 |      |      |  |  |           | 7.00<br>万元      | 河生态流量调度实施方案》    |     | 流量调度提供技术支撑，提高澧河水安全保障能力             |      | 意度      |      |
|                           |           |      |      |  |  | 数据分析、文本编制 | ≤<br>5.00<br>万元 | 符合现行国家及地方标准要求   | 合格  | 为澧河生态流量调度做依据，消除澧河生态遭到破坏隐患，保护澧河河道健康 | 效果明显 |         |      |
|                           |           |      |      |  |  | 调绘图及评价    | ≤<br>1.23<br>万元 | 出具报告的及时性        | 及时  |                                    |      |         |      |
| 4104222200000<br>00023612 | 水资源配置专项规划 | 6.43 | 6.43 |  |  | 方案编制费用    | 6.43<br>万元      | 编制完成叶县水资源配置专项规划 | 15套 | 保障城乡用水需求，提升城乡供水安全保障程度，促进水资源可持续利用   | 效果明显 | 主管部门满意度 | ≥90% |
|                           |           |      |      |  |  |           |                 | 符合现行国家及地方标准要求   | 合格  |                                    |      |         |      |
|                           |           |      |      |  |  |           |                 | 成果报告及时性         | 及时  |                                    |      |         |      |

|                           |                         |       |       |  |  |       |                    |              |                |                     |      |               |      |
|---------------------------|-------------------------|-------|-------|--|--|-------|--------------------|--------------|----------------|---------------------|------|---------------|------|
| 4104222200000<br>00029282 | 结转资金公用<br>经费公车运行<br>维护费 | 11.63 | 11.63 |  |  | 经费标准  | ≤<br>11.63<br>万元   | 拨付及时率        | 100%           | 政策落实情况              | 较好落实 | 受益人群满<br>意度   | 100% |
|                           |                         |       |       |  |  |       |                    | 车辆维修         | 2 辆            |                     |      |               |      |
|                           |                         |       |       |  |  |       |                    | 发放情况         | 合规             |                     |      |               |      |
| 4104222200000<br>00029296 | 结转资金工资<br>福利支出          | 55.03 | 55.03 |  |  | 工资成本  | ≤<br>55.03<br>万元   | 发放人数         | 89 人           | 受益人群幸<br>福感和获得<br>感 | 提升   | 受益人群满<br>意度   | 100% |
|                           |                         |       |       |  |  |       |                    | 发放及时率        | 100%           | 政策落实情<br>况          | 较好落实 |               |      |
|                           |                         |       |       |  |  |       |                    | 发放准确率        | 100%           |                     |      |               |      |
| 4104222200000<br>00029300 | 结转资金抚恤<br>金             | 0.21  | 0.21  |  |  | 抚恤金标准 | ≤<br>2052.<br>00 元 | 发放人数         | 1 人            | 政策落实情<br>况          | 较好落实 | 受益人群满<br>意度   | 100% |
|                           |                         |       |       |  |  |       |                    | 发放及时率        | 100%           |                     |      |               |      |
|                           |                         |       |       |  |  |       |                    | 发放准确率        | 100%           |                     |      |               |      |
| 4104222200000<br>00029308 | 结转资金社保<br>缴费            | 0.72  | 0.72  |  |  | 社保标准  | ≤<br>7192.<br>36 元 | 发放人数         | 89 人           | 受益人群幸<br>福感和获得<br>感 | 满意   | 受益人群满<br>意度   | 100% |
|                           |                         |       |       |  |  |       |                    | 发放及时率        | 100%           |                     |      |               |      |
|                           |                         |       |       |  |  |       |                    | 登记取水设施<br>数量 | ≥<br>1300<br>眼 | 内控制度健<br>全性         | 合格   | 直接服务对<br>象满意度 | ≥99% |
|                           |                         |       |       |  |  |       |                    | 系统验收合格       | 合格             |                     |      |               |      |

|                           |                            |       |       |  |  |            |                   |              |           |                              |    |                |      |
|---------------------------|----------------------------|-------|-------|--|--|------------|-------------------|--------------|-----------|------------------------------|----|----------------|------|
|                           |                            |       |       |  |  |            |                   | 率            |           |                              |    |                |      |
| 4104222200000<br>00029369 | 结转资金叶县<br>水资源配置专<br>项规划费   | 21.50 | 21.50 |  |  | 规划成本       | ≤<br>21.50<br>万元  | 规划项目数量       | ≥1个       | 对提升行政<br>运行效果的<br>影响程度       | 明显 | 被评审评价<br>单位满意度 | ≥99% |
|                           |                            |       |       |  |  |            |                   | 规划质量合格<br>率  | 100%      | 对党委政府<br>重大决策支<br>撑的提升程<br>度 | 明显 | 公众满意度          | ≥99% |
|                           |                            |       |       |  |  |            |                   | 评审评价完成<br>时间 | ≤100<br>天 |                              |    |                |      |
| 4104222200000<br>00029370 | 结转资金叶县<br>县域水资源承<br>载能力评价费 | 0.13  | 0.13  |  |  | 评审评价成<br>本 | ≤<br>1310.<br>00元 | 评审评价项目<br>数量 | ≥1个       | 对提升行政<br>运行效果的<br>影响程度       | 明显 | 被评审评价<br>单位满意度 | ≥99% |
|                           |                            |       |       |  |  |            |                   | 评审评价覆盖<br>率  | ≥99%      | 对党委政府<br>重大决策支<br>撑的提升程<br>度 | 明显 | 公众满意度          | ≥99% |
|                           |                            |       |       |  |  |            |                   | 报告质量合格<br>率  | 100%      |                              |    |                |      |
|                           |                            |       |       |  |  |            |                   | 评审评价完成<br>时间 | ≤100<br>天 |                              |    |                |      |
| 4104222200000<br>00029373 | 结转资金城市<br>饮用水源地安<br>全保障方案  | 35.00 | 35.00 |  |  | 规划编制成<br>本 | ≤<br>35.00<br>万元  | 完成规划成果<br>数量 | ≥8项       | 对经济发展的<br>提升程度               | 明显 | 相关部门满<br>意度    | ≥99% |
|                           |                            |       |       |  |  |            |                   | 规划成果合格       | 100%      | 对党委政府                        | 明显 |                |      |

|                           |                    |       |       |  |  |        |                  |          |       |                       |    |         |      |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|--|--|--------|------------------|----------|-------|-----------------------|----|---------|------|
|                           |                    |       |       |  |  |        |                  | 率        |       | 重大决策支撑的提升程度           |    |         |      |
|                           |                    |       |       |  |  |        |                  | 规划完成时间   | 100 天 | 对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度 | 明显 |         |      |
| 4104222200000<br>00030414 | 结转资金超采区地下水开发利用保护规划 | 29.50 | 29.50 |  |  | 规划编制成本 | ≤<br>29.50<br>万元 | 完成规划成果数量 | 1 项   | 对党委政府重大决策支撑的提升程度      | 明显 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |                    |       |       |  |  |        |                  | 规划成果合格率  | 100%  |                       |    |         |      |
|                           |                    |       |       |  |  |        |                  | 规划完成时间   | 100 天 |                       |    |         |      |

### 国有资本经营预算情况表

单位名称：叶县计划供水节约用水办公室

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |        |           |       | 项目支出 |             |      |        |      |
|------|---|---|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
|      |   |   |          |    |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |
|      |   |   |          |    |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |
|      |   |   |          |    |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

### 政府采购汇总表

单位名称：叶县计划供水节约用水办公室

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|---|---|------|------|------|----|------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   |      |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   |      |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   |      |      |      |    |      |      |    |