

2023年度

济源市节约用水办公室单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市节约用水办公室概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 项目支出绩效自评情况表**

## 第一部分 济源市节约用水办公室概况

## 一、单位职责

济源市节约用水办公室的单位职责是：主要负责全市节约用水管理工作；宣传贯彻执行国家、省、市有关节水方针政策和法规；开展节水检查工作；负责编制全市近、中、远期供水、节水规划；参与全市水资源开发利用及保护、城市中水利用等规划工作；负责节水新技术、新器具推广和应用和节水技术培训工作；负责用水单位的水平衡测试技术指导工作；参与节水工程的设计方案审查和竣工验收；指导市内各行业开展计划用水和节约用水工作；提高全市水资源利用效率；负责取水许可阶段的前期验收审核工作；承担市水利局交办的其他工作等。

## 二、机构设置

济源市节约用水办公室内设机构0个，包括：无。

从决算单位构成看，济源市节约用水办公室单位2023年度决算包括济源市节约用水办公室单位本级。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市节约用水办公室

2023年度

单位：万元

| 收入               |    |       | 支出              |    |       |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目               | 行次 | 决算数   | 项目              | 行次 | 决算数   |
| 栏次               |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 67.70 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 33 | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 34 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00  | 五、教育支出          | 36 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.06  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1.40  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00  |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00  |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 | 65.20 |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00  |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00  |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00  |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 | 0.00  |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00  |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00  |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 1.10  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00  |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00  |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00  |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 | 0.06  |

| 收入               |    |       | 支出              |    |       |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目               | 行次 | 决算数   | 项目              | 行次 | 决算数   |
| 栏次               |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00  |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00  |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00  |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 67.75 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 67.75 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00  | 结余分配            | 59 | 0.00  |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00  | 年末结转与结余         | 60 | 0.00  |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>        | 31 | 67.75 | <b>总计</b>       | 62 | 67.75 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：济源市节约用水办公室

2023年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 67.75  | 67.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.06 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1.40   | 1.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1.40   | 1.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.40   | 1.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 65.20  | 65.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利               | 65.20  | 65.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 65.20  | 65.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 1.10   | 1.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 1.10   | 1.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 1.10   | 1.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出             | 0.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.06 |
| 22999    | 其他支出             | 0.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.06 |
| 2299999  | 其他支出             | 0.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.06 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：济源市节约用水办公室

2023年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |       |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 67.75  | 24.13 | 43.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1.40   | 1.40  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1.40   | 1.40  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.40   | 1.40  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 65.20  | 21.58 | 43.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利               | 65.20  | 21.58 | 43.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 65.20  | 21.58 | 43.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 1.10   | 1.10  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 1.10   | 1.10  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 1.10   | 1.10  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 0.06   | 0.06  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出             | 0.06   | 0.06  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出             | 0.06   | 0.06  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市节约用水办公室

2023年度

单位：万元

| 收入             |    |       | 支出              |    |       |            |             |              |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额    | 项目              | 行次 | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1     | 栏次              |    | 2     | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 67.70 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 34 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 35 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |       | 五、教育支出          | 37 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1.40  | 1.40       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 | 65.20 | 65.20      | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 1.10  | 1.10       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |       | 支出              |    |       |            |             |              |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额    | 项目              | 行次 | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1     | 栏次              |    | 2     | 3          | 4           | 5            |
|               | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 67.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 67.70 | 67.70      | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00  |                 | 61 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00  |                 | 62 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00  |                 | 63 |       |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 67.70 | <b>总计</b>       | 64 | 67.70 | 67.70      | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市节约用水办公室

2023年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出  |       |       |
|----------|------------------|-------|-------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
|          | 栏次               | 1     | 2     | 3     |
|          | 合计               | 67.70 | 24.08 | 43.62 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1.40  | 1.40  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1.40  | 1.40  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.40  | 1.40  | 0.00  |
| 213      | 农林水支出            | 65.20 | 21.58 | 43.62 |
| 21303    | 水利               | 65.20 | 21.58 | 43.62 |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 65.20 | 21.58 | 43.62 |
| 221      | 住房保障支出           | 1.10  | 1.10  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 1.10  | 1.10  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 1.10  | 1.10  | 0.00  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市节约用水办公室

2023年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 18.48 | 302      | 商品和服务支出   | 5.60 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 5.87  | 30201    | 办公费       | 2.49 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.46  | 30202    | 印刷费       | 1.30 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00  | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 8.92  | 30205    | 水费        | 0.00 | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.40  | 30206    | 电费        | 1.01 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207    | 邮电费       | 0.10 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.61  | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.11  | 30211    | 差旅费       | 0.50 | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 1.10  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00  | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00  | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00  | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00  | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00  | 30226    | 劳务费       | 0.00 | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00  | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 0.00 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.20 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 | 39999        | 其他支出   | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |      |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 18.48 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 5.60 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市节约用水办公室

2023年度

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市节约用水办公室

2023年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市节约用水办公室

2023年度

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 2.50 | 0.00     | 2.50         | 0.00    | 2.50      | 0.00  | 2.50 | 0.00     | 2.50         | 0.00    | 2.50      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为67.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少41.22万元，下降37.83%，主要原因是：本年度缩减了中央水利发展资金水资源管理经费以及取水计量监控设施监控系统升级改造项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计67.75万元，其中：财政拨款收入67.70万元，占99.93%；其他收入0.06万元，占0.09%。（四舍五入，存在尾差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计67.75万元，其中：基本支出24.13万元，占35.62%；项目支出43.62万元，占64.38%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为67.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少41.23万元，下降37.85%，主要原因是：本年度缩减了中央水利发展资金水资源管理经费以及取水计量监控设施监控系统升级改造项目资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出67.70万元，占本年支出合计的99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.23万元，下降37.85%，主要原因是：本年度缩减了中央水利发展资金水资源管理经费以及取水计量监控设施监控系统升级改造项目资金。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出67.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.40万元，占2.07%；农林水（类）支出65.20万元，占96.31%；住房保障（类）支出1.10万元，占1.62%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.90万元，支出决算为67.70万元，完成年初预算的71.34%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行完毕，略有结余。

2. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为92.10万元，支出决算为65.20万元，完成年初预算的70.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度水资源管理与保护刚性约束项目、取水计量监控设施监控系统升级改造项目资金当年支付较少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为1.30万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的84.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行完毕，略有结余。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出24.08万元。其中：人员经费18.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费5.60万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为2.50万元，支出决算数为2.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 2.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目3个，涉及资金61.44万元，包括：水资源管理保护经费、取水在线监测升级改造维护、豫财农水2022-81号中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度（水资源管理））用于取水监测计量体系建设项目。

### （二）项目绩效自评结果。

从项目自评总体情况看，项目资金安排科学，制度比较完善，项目管理规范，绩效目标完成情况较好，达到了预期年绩效目标。自评结果如下：水资源管理保护经费19.75万元，自评得分100.00分；取水在线监测升级改造维护11.69万元，自评得分100.00分；豫财农水2022-81号中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度（水资源管理））用于取水监测计量体系建设项目30.00万元，自评得分94.06分。



**（三）重点绩效评价结果。**

我单位2023年度无重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

## 项目单位自评表

| 项目名称      |  | 水资源管理保护经费    |                |  |       |            |       |       |             |
|-----------|--|--------------|----------------|--|-------|------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门      |  | 济源产城融合示范区水利局 |                | 实施单位   |       | 济源市节约用水办公室 |       |       |             |
| 项目资金（万元）  | 年初预算数  |              | 全年预算数          |  | 全年执行数 |            | 分值    | 执行率 % | 得分          |
|           | 年度资金总额（万元）：  |              | 20             | 19.75  | 19.75 | 10         | 100   | 10    |             |
|           | 政府性预算资金  |              | 20             | 19.75  | 19.75 | -          | 100   | -     |             |
|           | 财政专户管理资金   |              | 0              | 0  | 0     | -          | 0     | -     |             |
| 单位资金      |  | 0            | 0              | 0  | -     | 0          | -     |       |             |
| 资金管理情况    | 情况说明   |              |                | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施  |       |       |             |
|           | 安排科学性  |              | 安排科学           | 5  | 5     |            |       |       |             |
|           | 拨付合规性  |              | 拨付合规           | 5  | 5     |            |       |       |             |
|           | 使用规范性  |              | 使用规范           | 5  | 5     |            |       |       |             |
|           | 预算绩效管理情况   |              | 预算绩效管理有效       | 5  | 5     |            |       |       |             |
| 年度总体目标    | 预期目标   |              |                | 实际完成情况   |       |            |       |       |             |
|           | 节水宣传培训6次、水表安装维修校验80块、地下水统调观测141眼井每年观测2次、远程监控运行维护15次。 |              |                | 2023年度，我单位根据“先建后补”方式，对取水单位按照规定，利用自有资金安装符合国家技术标准的取水计量设施，并在规定期限内完成，经主管部门验收合格后给予财政资金补助。 |       |            |       |       |             |
| 绩效指标      | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标           | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值         | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标   | 经济成本指标       | 成本控制率          | ≤100%  | 100%  | 10         | 10    | 0.00% |             |
|           |  | 社会成本指标       |                |  |       |            |       |       |             |
|           |  | 生态环境成本指标     |                |  |       |            |       |       |             |
|           | 产出指标   | 数量指标         | 节水宣传次数         | ≥6次  | 6次    | 2.5        | 2.5   | 0.00% |             |
|           |  |              | 水表安装维修校验数      | ≥80块   | 80块   | 2.5        | 2.5   | 0.00% |             |
|           |  |              | 远程监控系统运行维护次数   | ≥15次   | 15次   | 2.5        | 2.5   | 0.00% |             |
|           |  |              | 141眼井地下水观测次数   | ≥2次  | 2次    | 2.5        | 2.5   | 0.00% |             |
|           |  | 质量指标         | 监测数据准确率        | 100%   | 100%  | 3.5        | 3.5   | 0.00% |             |
|           |  |              | 水表、远程监测系统正常运行率 | ≥95%   | 95%   | 3          | 3     | 0.00% |             |
|           |  |              | 节约宣传知晓率        | ≥90%   | 90%   | 3.5        | 3.5   | 0.00% |             |
|           | 时效指标   | 监测实时率        | 100%           | 100%   | 3     | 3          | 0.00% |       |             |
|           |  | 水表安装维修及时性    | 及时             | 100%   | 3.5   | 3.5        | 0.00% |       |             |
|           | 效益指标   | 经济效益指标       |                |  |       |            |       |       |             |
|           |  | 社会效益指标       | 取水计划管理率        | 100%   | 100%  | 10         | 10    | 0.00% |             |
| 节约用水观念普及率 |  |              | ≥95%           | 95%  | 10    | 10         | 0.00% |       |             |
| 生态效益指标    | 加强水资源管理保护力度  | 有效           | 100%           | 5  | 5     | 0.00%      |       |       |             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 群众满意度        | ≥95%           | 95%  | 5     | 5          | 0.00% |       |             |
| 总分        |  |              |                |  |       | 100        | 100   |       |             |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |                                  | 取水在线监测 升级改造维护 |               |   |         |            |       |       |             |
|----------|----------------------------------|---------------|---------------|---|---------|------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |                                  | 济源产城融合示范区水利局  |               | 实施单位  |         | 济源市节约用水办公室 |       |       |             |
| 项目资金（万元） | 年初预算数                            |               | 全年预算数         |   | 全年执行数   |            | 分值    | 执行率 % | 得分          |
|          | 年度资金总额（万元）：                      |               | 20            | 11.69   | 11.69   | 10         | 100   | 10    |             |
|          | 政府性预算资金                          |               | 20            | 11.69   | 11.69   | -          | 100   | -     |             |
|          | 财政专户管理资金                         |               | 0             | 0   | 0       | -          | 0     | -     |             |
| 单位资金     |                                  | 0             | 0             | 0   | -       | 0          | -     |       |             |
| 资金管理情况   | 情况说明                             |               |               | 分值  | 得分      | 存在问题和改进措施  |       |       |             |
|          | 安排科学性                            |               | 安排科学          | 5   | 5       |            |       |       |             |
|          | 拨付合规性                            |               | 拨付合规          | 5   | 5       |            |       |       |             |
|          | 使用规范性                            |               | 使用规范          | 5   | 5       |            |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                         |               | 有效            | 5   | 5       |            |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                             |               |               | 实际完成情况  |         |            |       |       |             |
|          | 确保水资源在线监测系统正常运行，为水资源税足额征收提供可靠保障。 |               |               | 2023年度，我单位为落实国家最严格的水资源管理制度，对取水计量监控系统升级改造，已圆满完成。 |         |            |       |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                             | 二级指标          | 三级指标          | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值         | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                             | 经济成本指标        | 投入资金          | 20万元  | 11.69万元 | 10         | 10    | 0.00% |             |
|          |                                  | 社会成本指标        |               |   |         |            |       |       |             |
|          |                                  | 生态环境成本指标      |               |   |         |            |       |       |             |
|          | 产出指标                             | 数量指标          | 取水计量监控系统升级    | 40套   | 40套     | 10         | 10    | 0.00% |             |
|          |                                  |               | 取水计量监控系统正常运行率 | 100%  | 100%    | 3          | 3     | 0.00% |             |
|          |                                  | 质量指标          | 验收合格率         | 100%  | 100%    | 3.5        | 3.5   | 0.00% |             |
|          |                                  |               | 系统安全性         | 安全  | 100%    | 3.5        | 3.5   | 0.00% |             |
|          |                                  |               | 取水计量监控系统升级及时率 | 及时  | 100%    | 5          | 5     | 0.00% |             |
|          | 时效指标                             | 取水计量监控时效      | 24小时/天        | 24小时/天  | 5       | 5          | 0.00% |       |             |
|          | 效益指标                             | 经济效益指标        | 水资源税征收数据准确率   | 100%  | 100%    | 15         | 15    | 0.00% |             |
|          |                                  | 社会效益指标        | 有助于水资源节约与保护   | 有效  | 100%    | 10         | 10    | 0.00% |             |
|          |                                  | 生态效益指标        |               |   |         |            |       |       |             |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标     | 用水对象满意度       | ≥95%  | 95%     | 5          | 5     | 0.00% |             |
|          | 总分                               |               |               |   |         |            | 100   | 100   |             |

## 项目单位自评表

| 项目名称 |       | 豫财农水2022-81号中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度（水资源管理））用于取水监测计量体系建设 |       |      |       |            |    |       |    |
|------|-------|---|-------|------|-------|------------|----|-------|----|
| 主管部门 |       | 济源产城融合示范区水利局  |       | 实施单位 |       | 济源市节约用水办公室 |    |       |    |
|      | 年初预算数 |   | 全年预算数 |      | 全年执行数 |            | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|      |       |   |       |      |       |            |    |       |    |

|          |  |           |                |  |           |       |      |       |             |
|----------|--|-----------|----------------|--|-----------|-------|------|-------|-------------|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）：  | 30        | 30             | 12.19  | 10        | 40.63 | 4.06 |       |             |
|          | 政府性预算资金  | 30        | 30             | 12.19  | -         | 40.63 | -    |       |             |
|          | 财政专户管理资金   | 0         | 0              | 0  | -         | 0     | -    |       |             |
|          | 单位资金   | 0         | 0              | 0  | -         | 0     | -    |       |             |
| 资金管理情况   | 情况说明   |           | 分值             | 得分   | 存在问题和改进措施 |       |      |       |             |
|          | 安排科学性  | 安排科学      | 5              | 5  |           |       |      |       |             |
|          | 拨付合规性  | 拨付合规      | 5              | 5  |           |       |      |       |             |
|          | 使用规范性  | 使用规范      | 5              | 5  |           |       |      |       |             |
|          | 预算绩效管理情况   | 预算绩效管理有效  | 5              | 5  |           |       |      |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标   |           |                | 实际完成情况   |           |       |      |       |             |
|          | 按照豫水资2023-5号河南省水利厅关于下达2023年中央水利发展资金取水监测计量体系建设任务清单的通知，规模以上取水户取水监测在线计量设施建成后，由具有取水许可审批权限的水行政主管部门组织进行验收，验收合格后按照有关标准给予财政补助。 |           |                | 2023年度，我单位根据“先建后补”方式，对取水单位按照规定，利用自有资金安装符合国家技术标准的取水计量设施，并在规定期限内完成，经主管部门验收合格后给予财政资金补助。 |           |       |      |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值  | 实际完成值     | 分值    | 得分   | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标   | 经济成本指标    | 非农取水口补助标准      | 5000元/个  | 5000元/个   | 5     | 5    | 0.00% |             |
|          |  |           | 大中型灌区渠首取水口补助标准 | 80000元/个   | 80000元/个  | 5     | 5    | 0.00% |             |
|          |  | 社会成本指标    | 生态环境成本指标       |  |           |       |      |       |             |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 非农取水口个数        | 12个  | 12个       | 5     | 5    | 0.00% |             |
|          |  |           | 大中型灌区渠首取水口个数   | 3个   | 3个        | 5     | 5    | 0.00% |             |
|          |  | 质量指标      | 补助发放及时率        | 100%   | 100%      | 10    | 10   | 0.00% |             |
|          |  | 时效指标      | 补助发放准确率        | 100%   | 100%      | 10    | 10   | 0.00% |             |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    | 取水口企业幸福感和获得感   | 提升   | 100%      | 15    | 15   | 0.00% |             |
|          |  | 社会效益指标    | 补助政策落实情况       | 较好落实   | 100%      | 10    | 10   | 0.00% |             |
|          |  | 生态效益指标    |                |  |           |       |      |       |             |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 取水口企业群满意度      | ≥95%   | 95%       | 5     | 5    | 0.00% |             |
|          | 总分   |           |                |  |           |       | 100  | 94.06 |             |