

2023 年度济源市节约用水办公室单位预算 说明

目 录

第一部分 济源市节约用水办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市节约用水办公室 2023 年度单位预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市节约用水办公室 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市节约用水办公室概况

一、济源市节约用水办公室主要职责

济源市节约用水办公室的主要职责是：

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、新器具推广應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、济源市节约用水办公室预算单位构成

济源市节约用水办公室单位内设机构7个，包括：综合科、财务科、技术科、计划科、计量科、水资源管理科、文明办。

本预算为济源市节约用水办公室本级预算，包括：综合科、财务科、技术科、计划科、计量科、水资源管理科、文明办的预算。

第二部分

济源市节约用水办公室 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市节约用水办公室 2023 年收入总计 94.90 万元，支出总计 94.90 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 23.02 万元，下降 19.52%。主要原因是：2023 年度水资源管理保护经费项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市节约用水办公室 2023 年收入合计 94.90 万元，其中：一般公共预算收入 94.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市节约用水办公室 2023 年支出合计 94.90 万元，其中：基本支出 24.90 万元，占 26.24%；项目支出 70.00 万元，占 73.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市节约用水办公室 2023 年一般公共预算收支预算 94.90 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 23.02 万元，下降 19.52%，主要原因是：2023 年度水资源管理保护经费项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市节约用水办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 94.90 万元。其中：基本支出 24.90 万元，占 26.24%；

项目支出 70.00 万元，占 73.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市节约用水办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 24.90 万元。其中：人员经费支出 19.30 万元，占 77.51%；公用经费支出 5.60 万元，占 22.49%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市节约用水办公室 2023 年“三公”经费预算为 2.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.50 万元，其中，公务用车运行维护费 2.50 万元，预算数与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市节约用水办公室 2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市节约用水办公室 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市节约用水办公室 2023 年机关运行经费支出预算

0.00 万元，预算数与 2022 年持平。主要原因是：我单位不属于行政单位，也不是参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 70.00 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市节约用水办公室共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市节约用水办公室负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：济源市节约用水办公室 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023年单位收支预算表

单位名称：

济源市节约用水办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	94.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	64.90	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	30.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	1.60
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	92.10
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	94.90	本年支出合计	94.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	94.90	支出总计	94.90

2023年单位收入预算表

单位名称：济源市节约用水办公室

单位：万元

单位代码	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 基金预 算	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 金预 算	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	94.90	94.90	94.90	64.90														
030010	济源市节约用水 办公室	94.90	94.90	94.90	64.90														

2023年单位支出预算表

单位名称： 济源市节约用水办公室

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助							
				合计	94.90	24.90	19.30	5.60	70.00	20.00	50.00
			030010	济源市节约用水办公室	94.90	24.90	19.30	5.60	70.00	20.00	50.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.60	1.60	1.60				
213	03	11		水资源节约管理与保护	92.10	22.10	16.50	5.60	70.00	20.00	50.00
221	02	01		住房公积金	1.20	1.20	1.20				

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市节约用水办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	94.90	一、本年支出	94.90	94.90	64.90		
（一）一般公共预算拨款	94.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	64.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	92.10	92.10	62.10		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市节约用水办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	1.20	1.20	1.20		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	94.90	支出合计	94.90	94.90	64.90		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市节约用水办公室

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
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助								
				合计	94.90	24.90	19.30		5.60	70.00	20.00	50.00
			030010	济源市节约用水办公室	94.90	24.90	19.30		5.60	70.00	20.00	50.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.60	1.60	1.60					
213	03	11		水资源节约管理与保护	92.10	22.10	16.50		5.60	70.00	20.00	50.00
221	02	01		住房公积金	1.20	1.20	1.20					

备注：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：济源市节约用水办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			24.90	19.30	5.60
301	工资福利支出			19.30	19.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.10	9.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
302	商品和服务支出			5.60		5.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市节约用水办公室

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 金预算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				94.90	94.90	94.90										
030010		济源市节约用水办 公室				94.90	94.90	94.90										
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.10	9.10	9.10										
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.50	3.50	3.50										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支	4.80	4.80	4.80										

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市节约用水办公室

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		政府性基金预算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
					出													
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50										

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市节约用水办公室

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		政府性基金预算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	1.70	1.70	1.70										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出 (一)	3.00	3.00	3.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	30.00	30.00	30.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

济源市节约用水办公室

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	
2.50		2.50		2.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市节约用水办公室

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			
类	款	项				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				
				合计								

说明：我单位 2022 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 济源市节约用水办公室

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			
类	款	项				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				
				合计								

说明：我单位 2022 年无国有资本经营预算支出预算，此表为空表。

项目支出预算表

单位名称： 济源市节约用水办公室

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		70.00	70.00							
030010	济源市节约用水办公室		70.00	70.00							
030010	水资源管理保护经费	其他运转类	20.00	20.00							
030010	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	特定目标类	30.00	30.00							
030010	取水在线监测 升级改造维护	特定目标类	20.00	20.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市节约用水办公室

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
030		70.00	70.00										
030010	济源市节约用水办公室	70.00	70.00										
419001220000000009269	水资源管理保护经费	20.00	20.00		成本控制率	≤100%	节水宣传次数	≥6 次	取用水计划管理率	100%	群众满意度	≥95%	
							水表安装维修校验数	≥80 块	节约用水观念普及率	≥95%			
							远程监控系统运行维护次数	≥15 次	加强水资源管理保护力度	有效			
							141 眼井地下水观测次数	≥2 次					
							监测数据准确	100%					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市节约用水办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								率					
								监测实时率	100%				
								水表、远程监测系统正常运行率	≥95%				
								节约宣传知晓率	≥90%				
								节水宣传及时性	及时				
								水表安装维修及时性	及时				
419001230000000004817	取水在线监测升级改造维护	20.00	20.00			投入资金	20 万元	取水计量监控系统升级	40 套	水资源税征收数据准确率	100%	用水对象满意度	≥95%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市节约用水办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								取水计量监控系统正常运行率	100%	有助于水资源节约与保护	有效		
								验收合格率	100%				
								系统安全性	安全				
								取水计量监控系统升级及时率	及时				
								取水计量监控时效	24 小时/天				
419001230000000034879	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	30.00	30.00		非农取水口补助标准	5000 元/个	非农取水口个数	12 个	取水口企业幸福感和获得感	提升	取水口企业满意度	≥95%	
					大中型灌区渠首取水口	80000 元/个	大中型灌区渠首取水口个数	3 个	补助政策落实情况	较好落实			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市节约用水办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	源管理)) 用于取水监测计量体系建设					补助标准							
							补助发放准确率	100%					
							补助发放及时率	100%					