

# 2023年平顶山市节约用水中心 单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山平顶山市节约用水中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市节约用水中心2023年预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市节约用水中心 2023 年预算表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、预算项目绩效目标表

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

### 平顶山市节约用水中心概况

#### 一、平顶山市节约用水中心主要职责

承担全市节水规划实施、节约用水管理等相关事务性工作。承担全市节水行动实施、节水型城市创建，节水型社会建设等事务性工作；负责市区取用水户计划用水、节约用水管理的事务性工作；承担市区取水量的核定工作，并定期抄报相关部门。

#### 二、平顶山市节约用水中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市节约用水中心本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：综合科、技术科、财务科、征收科、法制科、水资源监察大队、用水管理一科、用水管理二科、用水管理三科、用水管理四科等科室的预算。

## 第二部分

### 平顶山市节约用水中心 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市节约用水中心 2023 年收入总计 535.7 万元，支出总计 535.7 万元，比 2022 年预算收入减少 10.8 万元，下降 2.02%。主要原因：按照财政部门要求压缩项目资金支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市节约用水中心 2023 年收入合计 535.7 万元，其中：一般公共预算 535.7 万元；政府性基金收入 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市节约用水中心 2023 年支出合计 535.7 万元，其中：基本支出 388.7 万元，占 72.6%；项目支出 147.0 万元，占 27.4%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市节约用水中心 2023 年一般公共预算收支预算 535.7 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。比 2022 年一般公共预算收支预算减少 10.8 万元，下降 2.02%，主要原因：按照财政部门要求压缩项目资金支出；政府性基金收支预算减少 0.0 万元，下降 0.0%，主要原因：我单位无政府性基金预算。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市节约用水中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 535.7 万元。比 2022 年预算下降 2.02%，主要原因：按照财政要求减少预算支出。其中：基本支出 388.7 万元，占 72.6%；项目支出 147.0 万元，占 27.4%。

## （二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 535.7 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 76.1 万元，占 14.21%；卫生健康（类）支出 14.80 万元，占 2.76%；农林水（类）支出 421.1 万元，占 78.61%；住房保障（类）支出 23.7 万元，占 4.42%。

## （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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算数为 43.0 万元，比 2022 年预算增加 6.8 万元，增长 15.81%。主要原因：离退休人员增加。

2. 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）。2023 年预算数为 31.6 万元，比 2022 年预算减少 1.6 万元，下降 5.06%。主要原因：离退休人员增加，在职人员减少。

3. 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 年预算数为 1.4 万元，比 2022 年预算减少：0.1 万元，下降 7.14%。主要原因：离退休人员增加，在职人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。2023年预算数为14.8万元，比2022年预算减少：0.7万元，主要原因：离退休人员增加，在职人员减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2023年预算数为421.1万元，比2022年预算减少29.6万元，下降7.03%。主要原因：按照财政部门要求减少项目支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为23.7万元，比2022年预算减少1.17万元，下降4.94%。主要原因：离退休人员增加，在职人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市节约用水中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为388.7万元。其中：

人员经费支出342.3万元，占88.1%；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、离休费、住房公积金、退休费；

公用经费支出46.4万元，占11.9%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市节约用水中心2023年“三公”经费预算为30.7

万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元。

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。预算数比2022年增加0.0万元。主要原因：本单位无因公出国。

**（二）公务接待费**0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.0万元。主要原因：本单位无公务接待。

**（三）公务用车购置及运行费**30.7万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费30.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0.0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.1万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，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情况说明**

平顶山市节约用水中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市节约用水中心2023年机构运转经费支出预算46.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排15.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算13.0万元。

## （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，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为535.7万元。其中：人员经费支出342.3万元，公用经费支出46.4万元；项目支出147万元，涉及项目1个。

## （四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车1.0辆、一般执法执勤用车0.0辆、特种专业技术用车0.0辆，其他用车6辆，其他用车主要用于城市规划区内自备水源抄表工作，日常公务巡查、节水型社会、节水型城市创建工作需要等；单价50万元以上通用设备0.0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.0台（套）。

## 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；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。

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：

平顶山市节约用水中心 2022 年部门预算表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：

平顶山市节约用水中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	535.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	388.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	76.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	421.1
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	23.7
		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	535.7	本年支出合计	535.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	535.7	支出总计	535.7

## 2023 年单位收入预算表

单位名称:		平顶山市节约用水中心																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	535.7	535.7	535.7	388.7			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		
500010	平顶山市节约用水中心	535.7	535.7	535.7	388.7			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		

## 2023 年单位支出预算表

单位名称： 平顶山市节约用水中心

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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	535.7	388.7	301.3	41.0	46.4		147.0	147.0	
			500010	平顶山市节约用水中心	535.7	388.7	301.3	41.0	46.4		147.0	147.0	
208	05	02		事业单位离退休	43.0	43.0		41.0	2.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.6	31.6	31.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	14.8	14.8	14.8						
213	03	01		行政运行	147.0						147.0	147.0	
213	03	11		水资源节约管理与保护	274.1	274.1	229.9		44.3				
221	02	01		住房公积金	23.7	23.7	23.7						

## 2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市节约用水中心

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	535.7	一、本年支出	535.7	535.7	388.7		
（一）一般公共预算拨款	535.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	388.7	（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	76.0	76.0	76.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.8	14.8	14.8		
		（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	421.1	421.1	274.1		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	23.7	23.7	23.7	
		(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:	535.7	支出合计	535.7	535.7	388.7	

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市节约用水中心

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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	535.7	388.7	301.3	41.0	46.4		147.0	147.0	
			500010	平顶山市节约用水中心	535.7	388.7	301.3	41.0	46.4		147.0	147.0	
208	05	02		事业单位离退休	43.0	43.0		41.0	2.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.6	31.6	31.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	14.8	14.8	14.8						
213	03	01		行政运行	147.0						147.0	147.0	
213	03	11		水资源节约管理与保护	274.1	274.1	229.9		44.3				
221	02	01		住房公积金	23.7	23.7	23.7						

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预算表

单位名称：平顶山市节约用水中心

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				388.7	342.3	46.4
500010	平顶山市节约用水中心			388.7	342.3	46.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.7	134.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.4	32.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.8	62.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.6	31.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.6	14.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.7	23.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.9		4.9



30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30301	离休费	50905	离退休费	15.9	15.9	
30302	退休费	50905	离退休费	25.1	25.1	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市节约用水中心

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	
30.7		30.7		30.7	

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：平顶山市节约用水中心

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 项目支出预算表

单位名称： 平顶山市节约用水中心

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		
			147.0	147.0						0.0	
	500010	平顶山市节约用水中心	147.0	147.0						0.0	
其他运转类	节水型社会建设工作经费	平顶山市节约用水中心	147.0	147.0						0.0	

## 2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市节约用水中心

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
500		147.0	147.0										
500010	平顶山市节约用水中心	147.0	147.0										
410400220000000013 658	节水型社会建设工作经费	147.0	147.0		办公运行成本	≤15 万元	远程监控系统正常运行率	≥95%	对市民的节水意识的提高程度	显著提升	培训人员满意度	≥90%	
					节约用水工作培训经费	≤5 万元	远程监控维护及时性	及时	节水管理工作人员业务能力提升程度	明显提升			
					节水宣传成本	≤8 万元	培训测试平均分数	≥85 分					
					公益性岗位工资成本	≤8 万元	宣传次数	≤5 次					
					远程监控系统维护成本	≤35 万元	公益性岗位人数	≤6 人					
					新增远程监控	≤12 万	远程监控维护水表数	≤185 块					

					水表及水表效 验成本	元						
					房屋租赁成本	≤32万 元	新创建和通过复验节水 载体（节水型单位、企 业、社区）	≤15家				
					创建节水型社 会（城市）成本	≤32万 元	培训次数	≤2次				
							业务培训人数	≤70人/ 次				
							新增水表及时安装率	≥90%				
							效验水表应检完成率	≥95%				
							新创建和通过复验节水 载体验收或复验通过率	≥90%				





### 政府采购汇总表

单位名称：平顶山市节约用水中心

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							
213	03	11	平顶山市节约用水中心	公务印刷	服务		次	5	10.0
213	03	11	平顶山市节约用水中心	物业服务	服务		年	1	3.0
213	03	11	平顶山市节约用水中心	复印纸	货物		箱	60	1.8
213	03	11	平顶山市节约用水中心	电视机	货物		台	2	1.0
			合计						15.8