

濮阳市节约用水事务中心 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市节约用水事务中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市节约用水事务中心 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）承担城市规划区内计划用水、节约用水等相关性事务性工作

（二）承担城市规划区内地下水管理等相关性事务性工作

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市节约用水事务中心机构内设机构5个，包括：综合科、计划用水科、水资源科、节水科、财务科。另设有关党委等。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市节约用水事务中心本级预算。

第二部分

濮阳市节约用水事务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市节约用水事务中心 2024 年收入总计 333.18 万元，支出总计 333.18 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2.93 万元，增长 0.0089%。主要原因：工资增长；人员经费支出增加 5.93 万元，增长 2.07%。主要原因：工资增长；特定目标类支出减少 3 万元，减少 10%，主要原因：节约开支，过紧日子。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市节约用水事务中心 2024 年收入合计 333.18 万元，其中：一般公共预算收入 333.18 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市节约用水事务中心 2024 年支出合计 333.18 万元，其中：基本支出 292.68 万元，占 87.84%；项目支出 40.5 万元，占 12.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市节约用水事务中心 2024 年一般公共预算收支预

算 333.18 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.93 万元，增长 0.0089%，主要原因：工资增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市节约用水事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 333.18 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：农林水支出 276.09 万元，占 82.87%；事业单位离退休 7.17 万元，占 2.15%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.31 万元，占 6.1%，其他社会保障和就业支出 1.27 万元，占 0.38%，事业单位医疗 9.52 万元，占 2.86%，住房公积金 18.82 万元，占 5.64%，

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市节约用水事务中心 2024 年一般公共预算基本支出 292.68 万元，其中：人员经费 292.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员健康休养费、退休人员平时健康休养费、其他对个人和家庭的补助支出

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市节约用水事务中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市节约用水事务中心 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2023 年减少 0.00 万元。主要原因：无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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 2023 年减少 0.00 万元，主要原因：无公车购置费用。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 3 万元，主要原因：今年运行费从其他运转类支出里面支出。

（三）公务接待费 0.00 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 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为333.18万元，其中人员经费292.68万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）40.5万元，财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额27万元，其他运转类项目1个，支出13.5万元。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额197.88万元，其中，房屋建筑物4.8万元，车辆71.33万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市节约用水事务中心 2024 年单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：濮阳市节约用水事务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	333.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	333.18	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	28.75
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	9.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	276.09
		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	18.82
		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	333.18	本年支出合计	333.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	333.18	支出总计	333.18

2024年单位支出预算表

单位名称：濮阳市节约用水事务中心

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	333.18	292.68	40.50	13.50	27.00
			606001	濮阳市节约用水事务中心	333.18	292.68	40.50	13.50	27.00
208	05	02		事业单位离退休	7.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.31				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.27				
210	11	02		事业单位医疗	9.52				
213	03	99		其他水利支出	276.09		40.50	13.50	27.00
221	02	01		住房公积金	18.82				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市节约用水事务中心

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		
一、本年收入	333.18	一、本年支出	333.18	333.18	333.18		
（一）一般公共预算拨款	333.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	333.18	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	28.75	28.75	28.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.52	9.52	9.52		
		（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	276.09	276.09	276.09		
		（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	18.82	18.82	18.82		
		（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：	333.18	支出合计	333.18	333.18	333.18		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市节约用水事务中心

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	333.18	292.68	40.50	13.50	27.00
			606001	濮阳市节约用水事务中心	333.18	292.68	40.50	13.50	27.00
208	05	02		事业单位离退休	7.17	7.17			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27			
210	11	02		事业单位医疗	9.52	9.52			
213	03	99		其他水利支出	276.09	235.59	40.50	13.50	27.00
221	02	01		住房公积金	18.82	18.82			

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳市节约用水事务中心 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				292.68	292.68	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	7.17	7.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.31	20.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.52	9.52	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.79	9.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.80	225.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.82	18.82	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	濮阳市节约用水事务中心	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	

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。

说明：我单位2024年无三公经费支出

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市节约用水事务中心

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无政府性基金预算支出

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市节约用水事务中心

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无国有资本经营预算支出

2024年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市节约用水事务中心

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		
			40.50	40.50							
	606001	濮阳市节约用水事务中心	40.50	40.50							
其他运转类	市节水办运转类支出（部门专	濮阳市节约用水事务中心	13.50	13.50							
特定目标类	节水工作专项（特定专项）	濮阳市节约用水事务中心	27.00	27.00							

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市节约用水事务中心

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	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
606001	濮阳市节约	40.50	40.50										
606001	濮阳市节约	40.50	40.50										
41090024000000038444	市节水办运转类支出(部门专款)	13.50	13.50			人均办公经费	0.5万元	职工人数	15人	保障节约用水、计划用水工作运转	保障	社会满意度	≥95%
						培训费	1万元	出差次数	50人次	提高水资源利用效率和效益	保障		
						公务用车	4万元	培训	≥1次				
						差旅费	1万元	公务用车次数	≥80次				
								办公工作运转	正常				
								培训出勤率	100%				
								办公工作完成及时性	及时				
								培训完成及时性	及时				
41090024000000038441	节水工作专项(特定专项)	27.00	27.00			长期监测地下水井	0.2万元/眼	在线监控水井(水表)数量	120眼	保障水资源税征收水量数据的准确性	有效保障	取水人员满意度	≥95%
						更换远传机械表费用	0.25万元/块	每个月每眼井观测	6次	有效控制用水需求,缓解城市水资源供水矛盾	效果明显		
						地下井在线监控维	4万元	长期监测地下水井(水位)数量	76眼				
								远传机械表	≤30块				
								长期监测数据完整性	完整				
								在线监测水井(水表)数据准确性	100%				
								远传机械表更换及时	及时				
								在线监控提供数据及	及时				
								长期监测及时性	及时				