

2021 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、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市节约用水办公室 2021 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 2021 年度单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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、财政支出绩效目标表

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能

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

本预算仅包括济源市节约用水办公室本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市节约用水办公室 2021 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 2021 年收入总计 58.6 万元，支出总计 58.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 10.1 万元，下降 14.70%。主要原因是：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市节约用水办公室 2021 年收入合计 58.6 万元，其中：一般公共预算收入 58.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市节约用水办公室 2021 年支出合计 58.6 万元，其中：基本支出 18.6 万元，占 31.74%；项目支出 40.0 万元，占 68.26%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 58.6 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 10.1 万元，下降 14.70%，主要原因是：项目支出减少。

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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 58.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.4 万元，占 2.39%；农林水（类）支出 56.2 万元，占 95.90%；住房保障（类）支出 1.0 万元，占 1.71%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支

出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市节约用水办公室2021年“三公”经费预算为2.0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加2.0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元。预算数与2020年持平。

（二）公务接待费0.0万元。预算数与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费2.0万元，其中，公务用车运行维护费2.0万元，主要用于车辆维修、燃油、过路费用、保险等，比2020年增加2.0万元，主要原因是：2021年我单位现有2辆公务用车需安排日常维护保养以及运行的预算支出。公务用车购置费0.0万元，预算数与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年度没有政府性基金安排的预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0.0万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费预算支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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

我单位 2021 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。

（四）国有资产占用情况

2020 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

2021 年度济源市节约用水办公室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 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位支出总体情况表

单位：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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	58.6	18.6	17.7	0.9		40.0	40.0	
			030010	济源市节约用水办公室	58.6	18.6	17.7	0.9		40.0	40.0	
208	05	05	030010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.4	1.4	1.4					
213	03	11	030010	水资源节约管理与保护	16.2	16.2	15.3	0.9				
213	03	99	030010	其他水利支出	40.0					40.0	40.0	
221	02	01	030010	住房公积金	1.0	1.0	1.0					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：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	本年支出小计			
				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		
一般公共预算收入	小计	58.6	一、一般公共服务				
	财政拨款	58.6	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	1.4	1.4	1.4	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）		十三、农林水支出	56.2	56.2	56.2	
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：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	本年支出小计			
				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		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	1.0	1.0	1.0		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	58.6	支出合计	58.6	58.6	58.6		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	58.6	18.6	17.7	0.9		40.0	40.0	
			030010	济源市节约用水办公室	58.6	18.6	17.7	0.9		40.0	40.0	
208	05	05	030010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.4	1.4	1.4					
213	03	11	030010	水资源节约管理与保护	16.2	16.2	15.3	0.9				
213	03	99	030010	其他水利支出	40.0					40.0	40.0	
221	02	01	030010	住房公积金	1.0	1.0	1.0					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市节约用水办公室

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.0
其中：（1）公务用车运行维护费	2.0
（2）公务用车购置	

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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位2021年无政府性基金预算支出，此表为空表。

济源市节约用水办公室支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	水资源管理保护经费		
单位编码	030010001	资金用途	业务类
项目负责人	薛天印	联系人	薛天印
联系电话	6661299		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	40.00	项目本年度金额	40.00
上年度项目总金额	50.00	项目上年度金额	50.00
项目详细信息			
项目概况	该项目主要用于节水宣传及节水培训、计量水表安装维修校验、地下水长关及统调、远程监控系统维护等。		
立项依据	根据《中华人民共和国水法》、国务院460号令、《河南省节水管理条例》水法律、法规的监督实施，加强对水资源的保护。		
项目设立的必要性	节水宣传及培训是“水法”的要求，通过安装维修，校验使计量水表运行正常，通过维护确保远程监控系统正常运行，确保地下水观察数据准确。		
项目配套制度措施	有专业技术人员负责。		
项目实施计划	1、节水宣传培训业务 每年不定时通过版面、条幅、宣传彩页、宣传纸杯和手提袋、短信、微信公众号等方式进行宣传和不定期组织用水单位进行节水知识培训，每年至少6次； 2、水表安装维修校验 不定期对用水户进行巡查，发现问题及时维修或者更换水表； 3、地下水统调观测 长观井每月组织人员观测6次，统调井组织人员观测2次； 4、远程监控维护 济源市节约用水办公室与维护方签订监控系统维修合同，确保设备正常运行，每年按合同金额支付给维护方。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保完成节水宣传业务、水表安装维修校验、地下水统调观测、远程监控维护工作。		
年度绩效目标	节水宣传培训6次、水表安装维修校验80块、地下水统调观测每年观测282次、远程监控运行维护15次。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备

		项目质量可控性	可控
	资产管理		
产出目标	数量	节水宣传次数	≥6次
		水表安装维修校验数	≥80块
		远程监控系统运行维护次数	≥15次
		井地下水观测次数	≥282次
	质量	监测数据准确率	=100%
		地下水观测准确率	=100%
		水表、远程监控系统正常运行率	≥90%
	时效	远程监控、地下水检测实时性	及时
		节水宣传及时性	及时
		水表安装维修及时性	及时
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	取用水计划管理率	=100%
		节水宣传知晓率	≥95%
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备充足率	充足
	部门协助	跨部门沟通协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		