

安阳市节约用水中心

2023 年部门预算公开



# 安阳市节约用水中心 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 部门 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出决算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 部门 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表



- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表



## 第一部分

### 部门概况

#### 一、部门主要职责

(一)、负责彻执行国家、省、市有关计划用水、节约用水法律、法规和政策。并负责制定实施本市相关政策、规章。

(二)、负责全市节约用水发展规划、年度用水计划的编制并组织实施。

(三)、负责组织节水型社会创建工作。

(四)、负责用水定额管理，组织实施行业综合定额和单项用水定额。

(五)、负责节约用水综合统计工作，组织编制节约用水公报。

(六)、负责实施用水计量收费和超定额（计划）用水累进加价制度。

(七)、负责辖县（市）计划用水，节约用水的业务指导工作。

#### 二、部门预算算单位构成

安阳市节约用水中心部门预算为本单位预算。

安阳市节约用水中心下设6个科室：综合科、计划科、党建科、宣教科、技术科、水政科。在职人员29人，退休人员17人。





## 第二部分

### 部门 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我部门 2023 年收入总计 624.43 万元，支出总计 624.43 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 1 万元，下降 0.002%。主要原因：1、2023 年预算基本支出人员经费预算减少 0.9 万元，2、公用经费（机关运行费补充）预算减少 0.1 万元。政府性基金预算 0 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

我部门 2023 年收入 624.43 合计万元，其中：一般公共预算 624.43 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

部门 2023 年支出合计 624.43 万元，其中：基本支出 624.43 万元，占 100%；项目支 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门 2023 年一般公共预算收支预算 624.43 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1 万元，下降 0.002%，主要原因：1、2023 年一般公共预算中安排的人员经费减少 0.9 万元；2、2023 年一般公共预算中安排的人员公用经费减少 0.1 万元。政府性基金预算 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位今年及上年无政府性基金支出预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 624.43 万



元。其中：基本支出 624.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于：农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 624.43 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 624.43 万元。其中：人员经 555.08 万元，占 88.9%；公用经费 69.35 万元，占 11.1%。

按经济分类科目分别人员经费 555.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、离退休公用经费、其他社会保障缴费、在职女职工卫生费、绩效工资；公用经费 69.35 万元，主要包括：办公费、印刷费，差旅费、电费、福利费、公务接待、公务用车运行与维护、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、手续费、水费、维修(护)费、物业管理费、邮电费、租赁费、咨询费、办公设备购置。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为2.0万元。主要为车辆运行费1.8万元，公务接待费0.2万元。2023年“三公”经费支出预算比2022年减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费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（减少）0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中，公



公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.8万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2022年减少0万元，公务用车运行维护费预算数比2022年减少0万元，主要原因：我单位今年没有购置公务用车。

（三）公务接待费0.2万元，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0.2万元。主要原因：用于按规定开支的各类公务接待支出。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府基0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关（事业）运行经费支出情况

我部门2023年机关运行经费支出预算69.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

##### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

##### （三）绩效目标设置情况





我部门2023年预算项目共0个，资金总额0万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设立了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目0个。

#### （四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

### 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

1、水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括节约用水管理,国家节水型城市创建工作,节水载体创建,用水定额管理,节水宣传教育活动,节水以及相关标准的制定及监督实施,节水公报发布,基础资料整编等。

2、其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。



## 2023年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

单位: 万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 624.43 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中:财政拨款        | 624.43 | 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       |        |
| 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          |        |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        | 624.43 |
|                |        | 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      |        |
|                |        | 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         | 624.43 | 本年支出合计          | 624.43 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收入总计           | 624.43 | 支出总计            | 624.43 |

备注: 上年结转资金统一在表12反映



# 2023年部门收入预算表

部门(单位)名 安阳市节约用水中心

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        | 624.43 | 624.43 | 624.43 | 624.43   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 403      | 安阳市水利     | 624.43 | 624.43 | 624.43 | 624.43   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 403011   | 安阳市节约用水中心 | 624.43 | 624.43 | 624.43 | 624.43   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

备注: 上年结转资金统一在表12反映



# 2023年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市节约用水中心

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |    |    |          | 合计        | 624.43 | 624.43 | 531.17 | 23.91         | 69.35       |       |    |       |       |
|      |    |    | 403      | 安阳市水利局    | 624.43 | 624.43 | 531.17 | 23.91         | 69.35       |       |    |       |       |
| 21   | 03 | 11 |          | 安阳市节约用水中心 | 624.43 | 624.43 | 531.17 | 23.91         | 69.35       |       |    |       |       |

备注: 上年结转资金统一在表12反映





## 2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市市节约用水中心

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         | 624.43 | 一、本年支出           | 624.43 | 624.43 | 624.43   |       |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 624.43 | (一) 一般公共服务支出     |        |        |          |       |          |
| 其中: 财政拨款       | 624.43 | (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    |        |        |          |       |          |
|                |        | (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     | 624.43 | 624.43 | 624.43   |       |          |
|                |        | (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     |        |        |          |       |          |
|                |        | (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 | 624.43 | 支出合计              | 624.43 | 624.43 | 624.43 |  |  |

备注：上年结转资金统一在表12反映



## 2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名 安阳市节约用水中心

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        | 624.43  | 624.43 | 531.17 | 23.91 | 69.35 |      |    |       |
|      |    |    | 403    | 安阳市水利局    | 624.43  | 624.43 | 531.17 | 23.91 | 69.35 |      |    |       |
| 213  | 03 | 11 |        | 安阳市节约用水中心 | 624.43  | 624.43 | 531.17 | 23.91 | 69.35 |      |    |       |

备注：上年  
结转资金统



## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市节约用水中心

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 |           | 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           |           |              |           | 624.43       | 555.08 | 69.35 |
| 30302        | 退休费       | 50905        | 离退休费      | 23.91        | 23.91  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 50501        | 工资福利支出    | 6.04         | 6.04   |       |
| 30102        | 津贴补贴      | 50501        | 工资福利支出    | 6.97         | 6.97   |       |
| 30103        | 奖金        | 50501        | 工资福利支出    | 12.64        | 12.64  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 50599        | 其他对事业单位补助 | 505.53       | 505.53 |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50502        | 商品和服务支出   | 1.70         |        | 1.70  |
| 30213        | 维修(护)费    | 50502        | 商品和服务支出   | 2.50         |        | 2.50  |
| 30229        | 福利费       | 50502        | 商品和服务支出   | 1.80         |        | 1.80  |
| 30211        | 差旅费       | 50502        | 商品和服务支出   | 2.00         |        | 2.00  |
| 30205        | 水费        | 50502        | 商品和服务支出   | 0.50         |        | 0.50  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50502        | 商品和服务支出   | 1.80         |        | 1.80  |
| 30202        | 印刷费       | 50502        | 商品和服务支出   | 10.00        |        | 10.00 |
| 30216        | 培训费       | 50502        | 商品和服务支出   | 0.70         |        | 0.70  |
| 30215        | 会议费       | 50502        | 商品和服务支出   | 0.80         |        | 0.80  |
| 30207        | 邮电费       | 50502        | 商品和服务支出   | 2.00         |        | 2.00  |
| 30206        | 电费        | 50502        | 商品和服务支出   | 5.00         |        | 5.00  |
| 30201        | 办公费       | 50502        | 商品和服务支出   | 40.35        |        | 40.35 |
| 30217        | 公务接待费     | 50502        | 商品和服务支出   | 0.20         |        | 0.20  |

备注: 上年结转资金统一在表12反映



## 2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳市节约用水中心

单位:

| 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 | 国有资本经营预算 | 上年结转余 | 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        |          |    |           | 624.43 | 624.43 | 624.43   |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |
| 403      |    | 安阳市水利局    |          |    |           | 624.43 | 624.43 | 624.43   |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 23.91  | 23.91  | 23.91    |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费  | 505      | 01 | 工资福利支出    | 6.04   | 6.04   | 6.04     |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 505      | 01 | 工资福利支出    | 6.97   | 6.97   | 6.97     |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金        | 505      | 01 | 工资福利支出    | 12.64  | 12.64  | 12.64    |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出  | 505      | 99 | 其他对事业单位补助 | 505.53 | 505.53 | 505.53   |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.70   | 1.70   | 1.70     |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.50   | 2.50   | 2.50     |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.80   | 1.80   | 1.80     |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.00   | 2.00   | 2.00     |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 05 | 水费        | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.50   | 0.50   | 0.50     |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.80   | 1.80   | 1.80     |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 02 | 印刷费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 10.00  | 10.00  | 10.00    |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 16 | 培训费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.70   | 0.70   | 0.70     |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 15 | 会议费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.80   | 0.80   | 0.80     |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 07 | 邮电费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.00   | 2.00   | 2.00     |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 06 | 电费        | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 5.00   | 5.00   | 5.00     |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 40.35  | 40.35  | 40.35    |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.20   | 0.20   | 0.20     |       |          |       |            |      |        |          |          |      |  |

备注: 上年结转资金  
统一在表12反映



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市节约用水中心

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 |       |
| 2.00     |          | 1.80       |         | 1.80    | 0.20  |

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、差旅费、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

部门(单位)名称: 安阳市节约用水中心

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: 上年结转资金统一在表12反映  
本表无数据, 为空表



## 2023年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市节约用水中心

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 |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

备注: 上年结转资金统一在表12反映









## 上年结转资金表

单位：万元

| 功能分类编码 | 政府经济科目 | 经济分类编码 | 功能分类名称 | 预算单位编码 | 预算单位名称    | 预算项目名称 | 金额 | 资金性质名称 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|----|--------|
|        |        |        |        |        |           | 合计     | 0  |        |
|        |        |        |        | 403011 | 安阳市节约用水中心 |        | 0  |        |



## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

|          |                    |           |     |       |
|----------|--------------------|-----------|-----|-------|
| 部门(单位)名称 |                    |           |     |       |
| 年度履职目标   |                    |           |     |       |
| 年度主要任务   | 任务名称               | 主要内容      |     |       |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)         |           |     |       |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 |           |     |       |
|          | (2) 财政专户管理资金       |           |     |       |
|          | (3) 单位资金           |           |     |       |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出   |           |     |       |
|          | (2) 项目支出           |           |     |       |
| 一级指标     | 二级指标               | 三级指标      | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标   | 工作目标管理             | 年度履职目标相关性 |     |       |
|          |                    | 工作任务科学性   |     |       |
|          |                    | 绩效指标合理性   |     |       |
|          | 预算和财务管理            | 预算编制完整性   |     |       |
|          |                    | 专项资金细化率   |     |       |
|          |                    | 预算执行率     |     |       |
|          |                    | 预算调整率     |     |       |
|          |                    | 结转结余率     |     |       |
|          |                    | “三公经费”控制率 |     |       |
|          |                    | 政府采购执行率   |     |       |
|          |                    | 决算真实性     |     |       |
|          |                    | 资金使用合规性   |     |       |
|          |                    | 管理制度健全性   |     |       |
|          |                    | 预决算信息公开性  |     |       |
|          | 绩效管理               | 绩效管理规范性   |     |       |
|          |                    | 绩效目标编制完成率 |     |       |
|          |                    | 绩效监控完成率   |     |       |
|          |                    | 绩效自评完成率   |     |       |
|          |                    | 部门绩效评价完成率 |     |       |
|          | 产出指标               | 重点工作任务完成  |     |       |
| 履职目标实现   |                    |           |     |       |
| 效益指标     | 履职效益               |           |     |       |
|          | 满意度                |           |     |       |

本表无数据, 为空表



### 2023年部门预算项目绩效目标表

| 项目编码 (项目级) | 项目名称 (项目级) | 项目目标 (产出) |      |      |      | 绩效目标 |      |      |     |      |      |       |     |
|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-------|-----|
|            |            |           |      |      |      | 过程指标 |      | 产出指标 |     | 效益指标 |      | 满意度指标 |     |
|            |            | 数量指标      | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 指标值 |
|            |            |           |      |      |      |      |      |      |     |      |      |       |     |
|            |            |           |      |      |      |      |      |      |     |      |      |       |     |
|            |            |           |      |      |      |      |      |      |     |      |      |       |     |

本表无数据、为空表

