

安阳市节约用水中心
2022 年度部门预算公开说明



2022 年度安阳市节约用水中心部门预算公开说明

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 2022 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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：安阳市节约用水中心 2022 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、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、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、部门预算单位构成

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 2022 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 2022 年收入总计 625.43 万元，支出总计 625.43 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 2.1 万元，下降 0.003%。主要原因：1、2022 年预算基本支出人员经费预算减少 0.4 万元，2、公用经费（机关运行费补充）预算减少 1.7 万元。

二、收入预算总体情况说明

我部门 2022 年收入合计 625.43 万元，其中：一般公共预算 625.43 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

部门 2022 年支出合计 625.43 万元，其中：基本支出 625.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；政府性基金预算支出 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 2022 年一般公共预算收支预算 625.43 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.1 万元，下降 0.003%，主要原因：1、2022 年一般公共预算中安排的人员经费减少 0.4 万元；2、2022 年一般公共预算中安排的人员公用经费减少 1.7 万元。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 625.43 万元。其中：基本支出 625.43 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625.43万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2022年一般公共预算基本支出年初预算为625.43万元。其中：人员经费555.98万元，占88.9%；公用经费69.45万元，占11.1%。

按经济分类科目分别人员经费555.98万元，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69.45万元，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2022年“三公”经费预算为1.8万元。主要为车辆运行费。

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2021年减少0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中，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2021年减少0万元，主

要原因：无。

（三）公务接待费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2021年减少0万元。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年府性基金预算支出年初预算为0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

我部门2022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2022年上年结转资金0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金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2022年机关运行经费支出预算69.45万元，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

2022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2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度

等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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2022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。

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市节约用水中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	625.43	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	625.43	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	625.43
		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	625.43	本年支出合计	625.43
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	625.43	支出总计	625.43

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年部门收入预算表

预算02表

部门(单位)名称: 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														
403	安阳市节约用水中心	625.43	625.43	625.43	625.43														
403011	安阳市节约用水中心	625.43	625.43	625.43	625.43														

备注: 上年结转资金统一在表10反映

2022年部门支出预算表

预算03表

部门(单位)名称: 安阳市节约用水中心

单位: 万元

科目编码	类	款	项	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
								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				
				403	合计	625.43	625.43	532.20	23.78	69.45					
213		03	11		水资源节约管理与保护	625.43	625.43	532.20	23.78	69.45					

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市节约用水中心

单位: 万元

收入		项目		合计	支出		政府性基金	国有资本经营预算
					一般公共预算	其中: 财政拨款		
项目	金额	项目	金额	小计	其中: 财政拨款			
一、本年收入	625.43	一、本年支出		625.43	625.43	625.43		
(一) 一般公共预算拨款	625.43	(一) 一般公共服务支出						
其中: 财政拨款	625.43	(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	625.43	625.43	625.43	625.43		
		(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						
收入合计	625.43	二、年终结转结余		625.43	625.43	625.43		
		支出合计		625.43	625.43	625.43		

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市节约用水中心

单位: 万元

科目编码	类	款	项	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
								工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
					合计	625.43	625.43	532.20	23.78	69.45				
				403	安阳市节约用水中心	625.43	625.43	532.20	23.78	69.45				
213			03		水资源节约管理与保护	625.43	625.43	532.20	23.78	69.45				

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022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				625.43	555.98	69.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.26	13.26		
30302	退休费	50905	离退休费	23.78	23.78		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	505.53	505.53		
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	7.37	7.37		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
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	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
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	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.35		40.35	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022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:万元

类	款	科目名称	类	款	科目名称	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
							其中:财政拨款	其他									
		合计				625.43	625.43	625.43									
403		安阳市节约用水委员会				625.43	625.43	625.43									
301	03	奖金		01	工资福利支出	13.26	13.26	13.26									
303	02	退休费		05	离退休费支出	23.78	23.78	23.78									
301	99	其他工资福利支出		01	工资福利支出	505.33	505.33	505.33									
301	12	其他社会保障费		01	工资福利支出	6.04	6.04	6.04									
301	02	津贴补贴		01	工资福利支出	7.37	7.37	7.37									
302	99	其他商品和服务支出		02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	06	电费		02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费		02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	16	咨询费		02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	15	会议费		02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	29	福利费		02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费		02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	13	维修(护)费		02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	11	差旅费		02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费		02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费		02	商品和服务支出	40.35	40.35	40.35									
302	07	邮电费		02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

备注:上年结转资金按一年表口径填

2022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)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
1.80		1.80		1.80

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。

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年政府性基金支出预算表

预算09表

部门(单位)名称: 安阳市节约用水中心

单位: 万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
							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	商品和服务支出	资本性支出				
				403011	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022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		
		安阳市节约用水中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注: 上年结转资金统一在表14反映

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市节约用水中心			
年度履职目标	为保证我市节水型社会建设、节水型城市创建、最严格水资源管理制度落实等一系列水资源管理工作持续发展和人员稳定,保持我市节水工作在全国的领先地位,确保按照年度工作目标,全面开展我市计划用水管理工作。做好节水日常管理和节水型社会建设示范区建设的工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	预算执行	完成2022年度预算批复的各项节水资金预算。			
预算情况	部门预算总额(万元)	625.43			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	625.43			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	625.43			
	(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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市	
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算	
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的
			绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的
	绩效自评完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的	
	部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况	
	评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价	
产出指标	重点工作任务完成		完成2022年度预算批复		
	履职目标实现		完成2022年		
效益指标	履职效益		完成2022年		
	满意度		≥90%		

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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	0	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
403011	安阳市节约用水中心	0.00	0.00										