

# 2021 年度开封市节约用水办公室预算说明

## 目 录

### 第一部分 开封市节约用水办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成
- 三、机构设置

### 第二部分 开封市节约用水办公室 2021 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 开封市节约用水办公室 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表
- 四、单位支出总体情况表
- 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经济分类款级科目表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出预算表

十、单位预算项目绩效汇总表

## 第一部分

### 开封市节约用水办公室概况

#### 一、开封市节约用水办公室主要职责

开封市节约用水办公室是开封市水利局二级单位，主要职责是：负责宣传贯彻国家和省、市水资源管理、节约用水、计划用水法律法规；全市计划用水、节约用水管理工作，节水型城市创建；拟定节约用水和水资源管理中长期规划，落实节水措施，并监督实施，制定城市规划区内用水单位计划用水指标，报批下达年度用水计划，考核、复查用水单位用水情况。受水行政主管部门委托，负责水行政主管部门指定区域内的地下水取用水户的取水量核定。城市规划区地下水资源的观测、监控、研究和保护工作；节水新技术、新器具的推广应用、技术培训和用水单位的水平衡测试及县（区）节水办的业务指导工作。

#### 二、开封市节约用水办公室预算单位构成情况

开封市节约用水办公室预算包括本级预算一家单位预

算。

### 三、开封市节约用水办公室机构设置

无。

## 第二部分

### 开封市节约用水办公室 2021 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市节约用水办公室2021年收入总计681.8万元，支出总计681.8万元，与2020年相比，收、支总计各增加22万元，增长 3%。主要原因：正常增人增资增加基本支出22万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市节约用水办公室2021年收入合计681.8万元，其中：一般公共预算681.8万元；政府性基金0万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入0元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市节约用水办公室2021年支出合计681.8万元，其中：基本支出681.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市节约用水办公室 2021 年一般公共预算收支预算 681.8 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2020 年相比，

一般公共预算收入预算增加 22 万元，增长 3%，主要原因：正常增人增资增加基本支出 22 万元；政府性基金收入预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位 2021 年未安排政府性基金收入预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

开封市节约用水办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 681.8 万元。主要用于以下方面：农林水支出 681.8 万元，占 100%。（按支出功能分类的类级科目填写）。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

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》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为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、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 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情况说明**

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市节约用水办公室 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

（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 年增加（减少）0 万元。主要原因：无。

（二）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 年增加（减少）0 万元。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

开封市节约用水办公室 2021 年机关运行经费支出预算 0

万元。

## **(二) 政府采购支出情况**

开封市节约用水办公室2021年无政府采购预算安排。

## **(三) 绩效目标设置情况**

我单位2021年预算经费均为基本支出，无需编制绩效目标的项目支出预算。

## **(四) 国有资产占用情况**

2021年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车其中3辆用于地下水自备井用水量核定，1辆用于全市计划用水户的核查，3辆已被机关事务管理局统一收回。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**

我单位2021年没有负责管理的专项转移支付项目。

## **第三部分**

### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：开封市节约用水办公室 2021 年单位预算表**

表 1

## 2021 年单位收支总体情况表

单位名称：开封市节约用水办公室

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 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	其他 收入
				小计	其中：财 政拨款	行政事 业性收 费	专项收 入	罚没收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	财政拨 款结转	政府住 房基金 收入	捐赠 收入	国有 资本 经营 收入	上级转 移支付 收入	一般债 券资金	其他 收入				
小计	681.80	一、基本支出	681.80	681.80	681.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	681.80	1、工资福利支出	681.80	681.80	681.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罚没收入	0.00	4、资本性支出																		
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转	0.00	(一)运转类经费(专项业务)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(二)特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00																
捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00																
国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00																
上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00																
其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00																
政府性基金预算	0.00																			
国有资本经营预算	0.00																			
财政专户管理资金收入	0.00																			
其他收入	0.00																			
本年收入小计	681.80																			
收入合计	681.80	支出合计	681.80	681.80	681.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00





## 2021年单位支出总体情况表

单位名称：开封市节约用水办公室

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	681.80	681.80	681.80	0.00	0.00		0.00	0.00	
			404	开封市水利局	681.80	681.80	681.80	0.00	0.00		0.00	0.00	
			404006	开封市节约用水办公室	681.80	681.80	681.80	0.00	0.00		0.00	0.00	
213	03	11		水资源节约管理与保护	681.80	681.80	681.80	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：			开封市节约用水办公室								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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	681.80	681.80	681.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			404006	开封市节约用水办公室	681.80	681.80	681.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	681.80	681.80	681.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：			开封市节约用水办公室																	单位：万元				
部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源																		
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	财政专户管理资金收入	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入					
		合计				681.80	681.80	681.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
404006		开封市节约用水办公室				681.80	681.80	681.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	681.80	681.80	681.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		

表7

## 一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：			开封市节约用水办公室			单位：万元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	681.80
404006		开封市节约用水办公室				681.80
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	681.80

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市节约用水办公室

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00
<p>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。</p>	



## 2021年度单位预算项目绩效目标表

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					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							