

# 2023 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

### 第二部分 开封市节约用水办公室 2023 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 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

## 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单位预算包括本级预算一家。

## 第二部分

### 开封市节约用水办公室 2023 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 2023 年收入总计 796.76 万元，支出总计 796.76 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 60.46 万元，增长 8.2%。主要原因：正常增人增资增加基本支出 60.46 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市节约用水办公室 2023 年收入合计 796.76 万元，其中：一般公共预算 796.76 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市节约用水办公室 2023 年支出合计 796.76 万元，其中：基本支出 796.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市节约用水办公室 2023 年一般公共预算收支预算 796.76 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 60.46 万元，增长 8.2%，主要原因：正常增人增资增加基本支出 60.46 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 2023 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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 796.76 万元。主要用于以下方面：农林水支出 796.76 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市节约用水办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 796.76 万元。其中：人员经费支出 676.76 万元，占 85%；公用经费支出 120 万元，占 15%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市节约用水办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 11.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 11.5 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：我单位无此项支出。

（二）公务接待费0.5万元，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0.5万元。主要原因：本单位2022年因处于改制过渡期间，根据省政府文件要求单位经费暂时由财政补助，在预算系统中财政补助期间三公经费无法细化，故2022年无公务接待费预算数额，此项支出在公用经费列支，2023年预算系统已经可以

细化，因此2023年公务接待费预算数比2022年增加0.5万元。

**（三）公务用车购置及运行费11万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11万元，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2022年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无此项支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加11万元，主要原因：我单位2022年因处于改制过渡期间，根据省政府文件要求单位经费暂时由财政补助，在预算系统中财政补助期间三公经费无法细化，故上年无公务用车运行维护费预算数额，此项支出在公用经费列支。2023年预算系统已经可以细化，因此2023年公务用车运行维护费预算数比2022年增加11万元。

## **八、政府性资金支出预算情况说明**

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

开封市节约用水办公室2023年机关运行经费支出预算120万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **（二）政府采购支出预算情况**

我单位2023年无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年，我单位已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我单位共有车辆4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4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；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）。

## **第三部分**

### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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 2023 年单位预算表**



## 2023年单位收支预算表

单位名称：开封市节约用水办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	796.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	796.8	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	796.76
		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	796.76	本年支出合计	796.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	796.76	支出总计	796.76



## 2023年单位支出预算表

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）	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
			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	796.76	796.76		676.76	120.00			
			404006	开封市节约用水办公室	796.76	796.76		676.76	120.00			
213	03	11		水资源节约管理与保护	796.76	796.76		676.76	120.00			

## 2023年财政拨款收支总体情况表

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	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	796.76	一、本年支出	796.76	796.76	796.76		
（一）一般公共预算拨款	796.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	796.76	（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	796.76	796.76	796.76		
		（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：	796.76	支出合计	796.76	796.76	796.76		

## 2023年一般公共预算支出预算表

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）	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
			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	796.76	796.76		676.76	120.00			
			404006	开封市节约用水办公室	796.76	796.76		676.76	120.00			
213	03	11		水资源节约管理与保护	796.76	796.76		676.76	120.00			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：		开封市节约用水办公室		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				796.76	676.76	120.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	676.76	676.76	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.25		8.25
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30211	差旅费	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	11.00		11.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62.22		62.22



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	开封市节约用水办公室			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	
11.50		11.00		11.00
				0.50

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。







