

# 2024年开封市节水事务中心

## 预算说明

# 目 录

### 第一部分开封市节水事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 开封市节水事务中心2024年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：开封市节水事务中心2024年部门预算表

- 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、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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 开封市节水事务中心概况

#### 一、开封市节水事务中心主要职责

开封市节水事务中心，是开封市水利局二级单位，主要职责：宣传贯彻国家和省、市水法律法规，负责全市计划用水和节约用水管理工作，指导和推动节水型社会建设及市区各类节水创建事务性工作，对各县区节水工作业务指导。负责城市规划区内用水单位年度用水计划的制定，报水行政主管部门审批下达；对用水单位实际用水量进行汇总、考核、复查；负责城市规划区地下水资源的观测、监控、研究、保护及水量核定的事务性工作。

#### 二、开封市节水事务中心预算单位构成情况

开封市节水事务中心内设科室七个，包括：行管科、财务科、人事科、水资源科、计划科、抄表队、复查队。

开封市节水事务中心单位预算包括本级预算一家

## 第二部分

### 开封市节水事务中心 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市节水事务中心 2024 年收入总计 1362.76 万元，支出总计 1362.76 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 39.66 万元，下降 2.8%。主要原因：开封市节水事务中心是由开封市节约用水办公室与开封市城区水资源合并成立的单位，收入减少是在职人员退休及退休人员死亡，人员经费减少；支出减少 39.66 万元，下降 2.8%。主要原因：开封市节水事务中心是由开封市节约用水办公室与开封市城区水资源合并成立的单位，在职人员退休及退休人员死亡，人员经费支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市节水事务中心 2024 年收入合计 1362.76 万元，其中：一般公共预算 1362.76 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

开封市节水事务中心 2024 年支出合计 1362.76 万元，其中：基本支出 1362.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

开封市节水事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 1362.76 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 39.66 万元，下降 2.8%，主

要原因：在职人员退休及退休人员死亡，人员经费减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2024 未安排政府性基金收入预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

开封市节水事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1362.76 万元。其中：基本支出 1362.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市节水事务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1362.76 万元。其中：人员经费支出 1158.76 万元，占 85%；公用经费支出 204 万元，占 15%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

开封市节水事务中心 2024 年“三公”经费预算为 21.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 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 2023 年增加 0 万元。主要原因：我单位 2024 年度未安排此项支出。

（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 2023 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 21 万元，其中，公务用车

购置费12万元；公务用车运行维护费9万元，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 2023年增加12万元，主要原因：2023年度报废一辆无法正常使用的公务用车，因工作需要本年度需申请购置一辆公务用车；公务用车运行维护费预算数比 2023年减少12万元，主要原因：我单位2023年度因报废一辆公务用车，2024年度需购置一辆公务用车，公务用车运行维护费比上年度减少；公务用车购置及运行费比上年度增加0万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2024 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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

开封市节水事务中心2024年机构运转经费支出预算204万元，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及其他费用。

### **（二）政府采购支出情况**

2024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）预算绩效情况说明**

2024年对开封市节水事务中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0万元，共0个项目，根据工作需要，我单位无部门重点评价项目。2024年本单位未安排项目预算支出。

#### （四）国有资产占用情况。

2023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：是指省级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：**

**开封市节水事务中心 2024 年单位预算表**



## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：开封市节水事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,362.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,362.76	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	1,362.76
		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	1,362.76	本年支出合计	1,362.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,362.76	支出总计	1,362.76



## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：开封市节水事务中心

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			
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 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,362.76	1,362.76		1,158.76	192.00	12.00			
			404006	开封市节水事务中心	1,362.76	1,362.76		1,158.76	192.00	12.00			
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,362.76	1,362.76		1,158.76	192.00	12.00			

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市节水事务中心

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	1,362.76	一、本年支出	1,362.76	1,362.76	1,362.76		
(一) 一般公共预算拨款	1,362.76	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,362.76	(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	1,362.76	1,362.76	1,362.76		
		(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：	1,362.76	支出合计	1,362.76	1,362.76	1,362.76		

# 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市节水事务中心

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			
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 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,362.76	1,362.76		1,158.76	192.00	12.00			
			404006	开封市节水事务中心	1,362.76	1,362.76		1,158.76	192.00	12.00			
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,362.76	1,362.76		1,158.76	192.00	12.00			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市节水事务中心

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				1,362.76	1,158.76	204.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,158.76	1,158.76	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30217	公务接待费	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	9.00		9.00
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	1.50		1.50
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	12.00		12.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116.50		116.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00



## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市节水事务中心

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	
21.50		21.00	12.00	9.00	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。







