

2023 年洛阳市节水服务中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市节水服务中心局概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市节水服务中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市节水服务中心预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市节水服务中心概况

一、洛阳市节水服务中心主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关节约用水的方针、政策和法律、法规。

2、负责本行政区域内节约用水的日常服务工作。

3、负责核定计划用水单位年度用水计划指标，考核计划用水户的用水执行情况；办理调整用水计划项目；办理临时用水计划指标。

4、指导计划用水单位，开展用水节水基础工作、节水统计工作；负责自建设施供水单位取用水量计量核定工作。

5、开展城市节约用水的宣传、教育、业务培训和节水信息发布工作；开展节约用水科学研究，推广节约用水先进技术。

6、开展节水型社会建设，落实国家节水行动方案，配合开展节水型企业、单位、小区等节水载体的创建考评工作。

7、开展水循环利用调查评估，优水优用、循环利用工作，提高水循环利用效率；负责城市区域内地下水动态监测，定期进行水质化验，编制相关报告；负责计划用水单位开展水量平衡测试工作。

8、推进建设项目节水“三同时”管理工作。

9、完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市节水服务中心预算单位构成情况

本预算为市节水服务中心本级预算，包括：综合科、财务科、水量调配科、水循环利用科、节水推广科、计量科的预算。

第二部分

2023 年洛阳市节水服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市节水服务中心 2023 年收入总计 1212.98 万元，支出总计 1212.98 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 117.11 万元，增长 10.69%。主要原因：调入人员同时增加人员预算项目。

二、收入预算总体情况说明

市节水服务中心 2023 年收入合计 1212.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1212.98 万元。

三、支出预算总体情况说明

市节水服务中心 2023 年支出合计 1212.98 万元，其中：基本支出 1075.98 万元，占 88.71%；项目支出 137.00 万元，占 11.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市节水服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 1212.98 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 117.11 万元，增长 10.69%，主要原因：调入人员同时增加人员预算项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市节水服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1212.98 万元。其中：基本支出 1075.98 万元，占 88.71%；项目支出 137.00 万元，占 11.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市节水服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1075.98 万元。其中：人员经费支出 1023.42 万元，占 95.12%；公用经费支出 52.56 万元，占 4.88%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市节水服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 14.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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。预算数与2022年保持一致。

（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，预算数与2022年保持一致。主要原因是目前无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费 **14** 万元，其中：公务用车购置费 **0** 万元；公务用车运行维护费 **14.00** 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与 2022 年保持一致，主要原因：响应财政号召，严格公务车辆购置。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致，主要原因：响应财政号召，严格公务车辆运行维护控制。

八、政府性基金支出预算情况说明

市节水服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市节水服务中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市节水服务中心2023年机构运行经费支出预算52.56万元，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、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

市节水服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，市节水服务中心共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

市节水服务中心2023年无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：是指同级财政拨付的资金：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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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）单位机构运行经费：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：2023 年洛阳市节水服务中心预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市节水服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1212.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1191.73	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	231.08
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	70.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	844.35
		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	67.37
		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	1212.98	本年支出合计	1212.98
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1212.98	支出总计	1212.98

2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市节水服务中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	1212.98	1075.98	856.05	167.37	52.56		137.00	137.00	
			612008	洛阳市节水服务中心	1212.98	1075.98	856.05	167.37	52.56		137.00	137.00	
208	05	02		事业单位离退休	171.50	171.50		166.42	5.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58	59.58						
210	11	02		事业单位医疗	70.18	70.18	70.18						
213	03	11		水资源节约管理与保护	844.35	707.35	658.92	0.95	47.48		137.00	137.00	
221	02	01		住房公积金	67.37	67.37	67.37						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市节水服务中心

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	1212.98	一、本年支出	1212.98	1212.98	1191.73		
（一）一般公共预算拨款	1212.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1191.73	（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	231.08	231.08	231.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	70.18	70.18	70.18		
		（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	844.35	844.35	823.10		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（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	67.37	67.37	67.37		
		（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	1212.98	支出合计	1212.98	1212.98	1191.73		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市节水服务中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	1212.98	1075.98	856.05	167.37	52.56		137.00	137.00	
			612008	洛阳市节水服务中心	1212.98	1075.98	856.05	167.37	52.56		137.00	137.00	
208	05	02		事业单位离退休	171.50	171.50		166.42	5.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58	59.58						
210	11	02		事业单位医疗	70.18	70.18	70.18						
213	03	11		水资源节约管理与保护	844.35	707.35	658.92	0.95	47.48		137.00	137.00	
221	02	01		住房公积金	67.37	67.37	67.37						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市节水服务中心

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		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				1075.98	1023.42	52.56
30302	退休费	50905	离退休费	166.42	166.42	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.08		28.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.58	59.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.18	70.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	133.08	133.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.64	27.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.26	147.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233.46	233.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.95	0.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.05	5.05	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112.43	112.43	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.60		13.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.88		10.88
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.37	67.37	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市节水服务中心

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	
14.00		14.00		14.00	

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

单位名称： 洛阳市节水服务中心

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		
						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：市节水服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市节水服务中心

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		
						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：市节水服务中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市节水服务中心

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		
			137.00	137.00							
	612008	洛阳市节水服务中心	137.00	137.00							
其他运转类	办公楼一级热媒置换工程	洛阳市节水服务中心	21.25	21.25							
其他运转类	水资源监控系统管理维护	洛阳市节水服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市节水服务中心	6.00	6.00							
其他运转类	节水宣传费	洛阳市节水服务中心	4.00	4.00							
其他运转类	网络服务年费	洛阳市节水服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	办公楼运行费	洛阳市节水服务中心	33.00	33.00							
其他运转类	浅层地下水动态监测	洛阳市节水服务中心	9.60	9.60							
其他运转类	计量器及相关器材配件购置	洛阳市节水服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	水表校验及抄、修、换费用	洛阳市节水服务中心	3.75	3.75							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市节水服务中心	14.00	14.00							
其他运转类	水质化验费	洛阳市节水服务中心	22.40	22.40							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市节水服务中心

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	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值
612008	洛阳市节水服务中心	137.00	137.00										
410300200000000001215	水资源监控系统管理维护	5.00	5.00			指标1:总成本	≤15万元	指标1: 远程监控系统监测点	≤45套	指标1:辅助加强水资源管理, 维护水生态环境	强化	人民群众满意度	≥95%
								24小时内发现设备故障及时解决	≤24小时	指标1:强化水资源管理, 保障水资源利用持续发展。	加强		
								45个监测点正常传输数据	45点	辅助加强水资源管理, 维护水生态环境	加强维护		
4103002100000Y6120010	公务用车运行维护费	14.00	14.00			车辆的维修总成本	≤42万元	维修完成时限	≤2天	延迟使用年限	≥2年	车辆使用人员满意度	≥95%
								车辆故障排除率	100%	专业维护减少了环境污染	良好		
								公务车辆数量	8辆	保证车辆正常安全运行, 工作效率提升	提升		
								加油次数	≤270次				
						维修次数	≤120次						
4103002100000Y6120011	办公楼运行费	33.00	33.00			日常办公运行费用	≤99万元	保证办公楼正常运行, 职工有良好的工作环境	1栋	保证办公楼正常运行	环境优美、安全	全体职工满意度	≥95%
								保障完成办公楼运转	运行良好	给职工创造良好的工作环境。	为节水管理工作提供保障		
								按实际发生及时支付, 保障办公楼正常运行。	及时	保证办公楼正常运行, 职工有良好工作环境, 顺利开展节水管理相关工作。	节省支出		
								保证办公楼正常运行, 职工有好工作的环境, 顺利开展节水管理相关工作。	促进节水管理工作顺利开展。				
4103002100000Y6120012	浅层地下水动态监测	9.60	9.60			监测数据, 编写监测报告经费	≤28.8万元	按要求完成年观测及报告编写工作	1份	为全市地下水环境水量监控提供基础资料	保证数据准确无误	及时掌握洛阳市地下水位动态变化特征。长观井监测率	100%
								随季度完成观测, 年底完成报告编写	签订合同, 每年支付一次	为了解洛阳市地下水资源水量变化积累资料	为地下水情预测预报		
								保证数据准确无误, 及时掌握地下水动态变化特征	保证数据准确, 观测井运行良好	及时掌握全市地下水动态变化特征	掌握地下水动态变化, 提高观测效率		
										为地下水环境水量监控提供基础资料	良好		
4103002100000Y6120017	网络服务年费	3.00	3.00			系统运行维护成本	≤9万	系统正常运行率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的提升程度	提升	全体职工满意度	≥95%
								系统故障修复平均时间	≤2天	信息化培训机制健全性	健全		
								网络安全事故发生数	≤10次				
4103002100000Y6120021	水表校验及抄、修、换费用	3.75	3.75			业务运行保障经费	≤11.4万元	指标1:及时精确计量、合理收费	按需支付	指标1:为地下水资源开采控制提供数据基础	为全市水资源开采供应提供控制监测依据, 保障全市用水安全	全体取水户满意度	≥90%
								精确计量、合理收费	精确计量、合理收费	指标1:为城市地下水提供保障	良好		
								约需校验、更换、维修水表570块。约需校验、更换、维修水表570块	≥320块	指标1:保证水资源税计量征缴, 为国家资源科学有偿使用提供保障	保障数据精确有效		
										指标1:严格水资源税征收标准, 控制地下水开采总量	为全市水资源开采供应提供控制监测依据		

4103002100000Y61 20026	差旅费	6.00	6.00			业务活动费	≤18万元	推动节水管理及水资源管理工作，全面构建，节水型城市等活动	及时	优化用水结构，推进水资源高效利用	加强	全体职工满意度	≥95%	
								对县（市）的水资源保护及利用的指导监督等	≤12人	完善公众参与机制，构建节水社会责任意识，倡导绿色生产和简约消费，增强公众参与的积极性和自觉性。	加强			
								推动节水管理及水资源管理工作，全面构建，节水型城市等活动。	及时	整体提升用水效率和效益	推进			
										打造人水和谐、生态宜居的美丽洛阳奠定坚实基础。	推进			
4103002100000Y61 20029	计量器及相关器材配件购置	15.00	15.00			业务运行保障经费	≤45万元	精确计量，为水资源税征收提供依据，服务透明	保障数据精确有效	保证水资源税计量征收，为国家资源科学有偿使用提供保障	保障数据精确有效	全市用水用户满意度	≥90%	
								年度预计购买水表数	≤265块	严格水资源税征收标准，控制地下水开采总量		为全市水资源开采供应提供控制监测依据		
								及时购买水表，保障自备井用有效计量	及时	为地下水资源开采控制提供数据基础		为全市水资源开采供应提供控制监测依据，保障全市用水安全		
										为城市用水提供保障	良好			
4103002100000Y61 20059	节水宣传费	4.00	4.00			宣传报道总成本	≤4万元	宣传报道时效性	≥90%	公众知晓率	≥80%	公众满意度	≥90%	
								宣传活动开展次数	≥1次	提高广大用户和市民的节约用水意识，用水量有效控制，用水效率提高	提高			
								宣传文案合格率	≥95%	降低浪费行为的发生，水资源环境得到改善	明显			
										为水资源的可持续发展提供保障	良好			
4103002300000000 02401	水质化验费	22.40	22.40			水质分析，完成检测报告经费	≤44.8万元	完成全市范围监测点的水质分析单	2次	对水质监测点检测，保障水质	保障水质达标	全市用水用户满意度	100%	
								严格检控全市地下水水质状况，保障饮用水安全	水质达标	对地下水水质的检测，及时掌握全市水质状况，保障饮用水安全	长期保障水质安全			
								对水质监测点检测，保障水质安全	签订合同，每年支付一次	保障水质达标，提高人们对地下水保护意识	良好			
										为防止地下水污染提供及时信息	保障水质达标			
4103002300000000 02402	办公楼一级热媒置换工程	21.25	21.25			冬季办公楼供暖	22.5万元	保障完成办公楼供暖	运行良好	正常供暖	无	保障业务活动顺利开展，节水工作及水资源管理正常运行。全体职工满意度≥95%	≥95%	
						保证办公楼正常供暖，	无	按合同予以支付，保障办公楼正常供暖	按合同支付	给职工创造良好的工作环境。	促进节水管理工作顺利开展。			
						无效益	无	保证办公楼正常供暖，职工身体健康	1次	保证办公楼正常供暖，职工有良好的工作的环境，顺利开展节水管理相关工作。	为节水管理工作提供保障			
										保证办公楼正常供暖，职工有良好的工作的环境。	用蒸汽作为采暖热媒，减少大气污染			