

2021 年度
郑州市节约用水中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市节约用水中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市节约用水中心概况

一、部门职责

负责全市节约用水技术培训及宣传教育工作；组织节约用水的调查评价和地下水资源监测工作；承担节水行动实施和节水型社会建设的技术保障工作；承担用水单位节约用水技术指导服务工作；组织开展节水技术、节水设备的推广应用；承担节水及水资源信息统计相关技术工作；完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市节约用水中心本级预算包括：综合科、调查评价科、技术指导科、宣传培训科、信息统计科的预算。

从决算单位构成看，郑州市节约用水中心决算为本级决算。

纳入本单位 2021 年度部门决算范围的为郑州市节约用水中心本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郑州市节约用水中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	922.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.34
	9		九、卫生健康支出	40	17.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	730.22

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	922.07	本年支出合计	58	922.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	60	20.00

	30			61	
总计	31	942.07	总计	62	942.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：郑州市节约用水中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		922.07	922.07					
205	教育支出	4.14	4.14					
20508	进修及培训	4.14	4.14					
2050803	培训支出	4.14	4.14					
208	社会保障和就业支出	124.34	124.34					
20805	行政事业单位养老支出	124.34	124.34					
2080501	行政单位离退休	90.48	90.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86					
210	卫生健康支出	17.99	17.99					
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99					

2101101	行政单位医疗	17.99	17.99					
213	农林水支出	730.22	730.22					
21303	水利	730.22	730.22					
2130301	行政运行	524.21	524.21					
2130311	水资源节约管理与保护	206.02	206.02					
221	住房保障支出	45.38	45.38					
22102	住房改革支出	45.38	45.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：郑州市节约用水中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		922.07	716.06	206.02			
205	教育支出	4.14	4.14				
20508	进修及培训	4.14	4.14				
2050803	培训支出	4.14	4.14				
208	社会保障和就业支出	124.34	124.34				
20805	行政事业单位养老支出	124.34	124.34				
2080501	行政单位离退休	90.48	90.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86				
210	卫生健康支出	17.99	17.99				
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99				

2101101	行政单位医疗	17.99	17.99				
213	农林水支出	730.22	524.21	206.02			
21303	水利	730.22	524.21	206.02			
2130301	行政运行	524.21	524.21				
2130311	水资源节约管理与保护	206.02		206.02			
221	住房保障支出	45.38	45.38				
22102	住房改革支出	45.38	45.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：郑州市节约用水中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	922.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.14	4.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.34	124.34		
	9		九、卫生健康支出	41	17.99	17.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	730.22	730.22		

	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	45.38	45.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	922.07	本年支出合计	59	922.07	922.07	
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	20.00	20.00	

一般公共预算财政拨款	29	20.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	942.07	总计	64	942.07	942.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：郑州市节约用水中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		922.07	716.06	206.02
205	教育支出	4.14	4.14	
20508	进修及培训	4.14	4.14	
2050803	培训支出	4.14	4.14	
208	社会保障和就业支出	124.34	124.34	
20805	行政事业单位养老支出	124.34	124.34	
2080501	行政单位离退休	90.48	90.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	
210	卫生健康支出	17.99	17.99	

21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
213	农林水支出	730.22	524.21	206.02
21303	水利	730.22	524.21	206.02
2130301	行政运行	524.21	524.21	
2130311	水资源节约管理与保护	206.02		206.02
221	住房保障支出	45.38	45.38	
22102	住房改革支出	45.38	45.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：郑州市节约用水中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	539.78	302	商品和服务支出	79.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.65	30201	办公费	18.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.34	30203	咨询费		310	资本性支出	6.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.70	30205	水费		31002	办公设备购置	6.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.14	31013	公务用车购置	

30302	退休费	90.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.01			
人员经费合计		630.25	公用经费合计				85.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：郑州市节约用水中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00		25.00		25.00		7.55		7.55		7.55	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：郑州市节约用水中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 922.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 109.29 万元，增长 13.45%。主要原因是人员经费、项目经费分别增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 922.07 万元，其中：财政拨款收入 922.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 922.07 万元，其中：基本支出 716.06 万元，占 77.66%；项目支出 206.02 万元，占 22.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 922.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.29 万元，增长 13.45%。主要原因是人员经费、项目经费分别增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 922.07 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.29 万元，增长 13.45%。主要原因是人员经费、项目经费分别增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 922.07 万元，主要用于以下方面：人员经费支出 630.25 万元，占 68.35%；

公用经费支出 85.80 万元，占 9.31%；节水型社会建设支出 206.02 万元，占 22.34%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 922.07 万元，支出决算为 922.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 9.00 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，厉行节约。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算为 5.32 万元，支出决算为 90.48 万元，完成年初预算的 1700.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放亡故人员抚恤金、退休人员奖金项。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 36.81 万元，支出决算为 33.86 万元，完成年初预算的 91.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名在职转退休。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 19.56 万元，支出决算为 17.99

万元，完成年初预算的 91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名在职转退休。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 345.18 万元，支出决算为 524.21 万元，完成年初预算的 151.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 239.00 万元，支出决算为 206.02 万元，完成年初预算的 86.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局压缩资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.13 万元，支出决算为 45.38 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 922.07 万元。其中：人员经费 630.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、公务员医疗补助费、职工基本医疗保险缴费；公用经费 85.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品

和服务支出、办公设备购置；水资源节约管理与保护费 206.02 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

郑州市节约用水中心 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.30 万元，支出决算为 7.55 万元，完成预算的 29.84%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.55 万元，完成预算的 30.20%，占 29.84%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 25.00 万元，支出决算为 7.44 万元，完成预算的 30.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 7.44 万元。主要用于公车维修，购买保险，租赁停车位，外出租用车辆。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6.07 万元，其中：政府采购货物支出 6.07 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 6.07 万元，占授予中小企业合同金额的 0%

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

在制定指标的过程中，中心围绕主要业务工作经费项目工作内容，认真编制绩效目标，对绩效指标的科学性、全面

性、可测性进行反复论证修改。根据单位预算绩效的实际需求设置有针对性和科学性的预算绩效管理目标，绩效管理首先从预算编制工作入手，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则。确保财政资金使用的合理、合规、合法，保证预算绩效管理工作可以得到顺利高效的进行，并通过一体化系统进行运行监控。

（二）项目绩效自评结果。

节水型社会建设资金项目自评结果 91.69 分，预算执行率 86.20%，因疫情原因知识读本未按计划完成。整改措施，一是需进一步提高年初项目预算的执行率；二是编制预算时尽量做到预算精确。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。