

**长春市节约用水技术推广中心
2022 年预算**

2022 年 4 月 12 日

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位预算表	2
一、收支总表	2
二、收入总表	3
三、支出总表	4
四、财政拨款收支总表.....	5
五、一般公共预算支出表.....	6
六、一般公共预算基本支出表.....	7
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
八、政府性基金预算支出表.....	10
九、国有资本经营预算支出表.....	11
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	12
第四部分 部分名词解释	16

第一部分 单位概况

一、主要职能

长春市节约用水技术推广中心贯彻落实国家、省市关于城市节水工作的方针政策和决策部署，为二级预算管理单位。

- 1、参与城市节约用水规划、用水定额草案的编制；
- 2、对城市节约用水工作提供技术指导和服务；
- 3、推广城市节约用水新技术、新设备等工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市节约用水技术推广中心内设6个机构，分别为：综合科、财务科、二次供水管理科、二次供水监督科、生活节水科、工业节水科。

第二部分 2022 年度单位预算表

一、收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市节约用水技术推广中心

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2022 年预算数	当年预算	上年结转	项目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	395.54	395.54	0.00	一、社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00
一般公共预算拨款收入	395.54	395.54	0.00	二、卫生健康支出	19.44	19.44	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、城乡社区支出	345.30	345.30	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00				
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00				
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00				
四、事业收入	0.00	0.00	0.00				
五、事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00				
六、上级补助收入	0.00	0.00	0.00				
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
八、其他收入	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	395.54	395.54	0.00	本年支出合计	395.54	395.54	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	395.54	395.54	0.00	支出总计	395.54	395.54	0.00

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市节约用水技术推广中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
			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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
	合计	395.54	395.54	395.54	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
601028	长春市节约用水技术推广中心	395.54	395.54	395.54	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

三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市节约用水技术推广中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	395.54	395.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	345.30	345.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	345.30	345.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	345.30	345.30	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市节约用水技术推广中心

单位：万元

收			入			支		出	
项目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转		
一、本年收入	395.54	395.54	0.00	一、本年支出	395.54	395.54	0.00		
一般公共预算拨款	395.54	395.54	0.00	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00		
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	卫生健康支出	19.44	19.44	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	城乡社区支出	345.30	345.30	0.00		
	0.00	0.00	0.00						
二、上年结转	0.00	0.00	0.00						
一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00						
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00						
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00						
收入总计	395.54	395.54	0.00	支出总计	395.54	395.54	0.00		

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：长春市节约用水技术推广中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	395.54	395.54	346.76	48.78	0.00
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00
212	城乡社区支出	345.30	345.30	296.52	48.78	0.00
21299	其他城乡社区支出	345.30	345.30	296.52	48.78	0.00
2129999	其他城乡社区支出	345.30	345.30	296.52	48.78	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市节约用水技术推广中心

单位：万元

经济分类代码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
	合计	395.54	346.76	48.78
301	工资福利支出	290.96	290.96	0.00
30101	基本工资	120.63	120.63	0.00
30103	奖金	9.25	9.25	0.00
30107	绩效工资	71.84	71.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.80	30.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	5.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	0.00
30113	住房公积金	32.86	32.86	0.00
30199	其他工资福利支出	4.41	4.41	0.00
302	商品和服务支出	48.78	0.00	48.78
30201	办公费	13.00	0.00	13.00
30202	印刷费	0.78	0.00	0.78
30204	手续费	0.06	0.00	0.06

30205	水费	0.06	0.00	0.06
30206	电费	0.06	0.00	0.06
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	3.52	0.00	3.52
30213	维修（护）费	0.52	0.00	0.52
30215	会议费	0.26	0.00	0.26
30216	培训费	0.52	0.00	0.52
30217	公务接待费	0.52	0.00	0.52
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.68	0.00	4.68
30229	福利费	5.85	0.00	5.85
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30240	税金及附加费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	10.95	0.00	10.95
303	对个人和家庭的补助	55.80	55.80	0.00
30302	退休费	54.23	54.23	0.00
30307	医疗费补助	1.57	1.57	0.00
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市节约用水技术推广中心

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	当年 预算	上年 结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年 预算	上年 结转
					小计	当年 预算	上年 结转	小计	当年 预算	上年 结转			
1.52	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.52	0.52	0.00

1、2022 年预算数的单位范围包括 1 个预算单位。

2、2022 本年预算数的实有人员 47 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 21 人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：长春市节约用水技术推广中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

说明：我单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表(预算表 9)

预算单位：长春市节约用水技术推广中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

说明：我单位不涉及此项。

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

我单位 2022 年的财政拨款收支总预算 395.54 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 395.54 万元，占财政拨款总额的 100%。同比 2021 年财政拨款预算 313.91 万元增加 81.63 万元，增长 26%，主要原因是新进人员及增加社会保障经费。

支出包括：社会保障和就业支出 30.80 万元，卫生健康支出 19.44 万元，城乡社区支出 345.30 万元。

二、2022 年一般公共预算支出情况

我单位 2022 年一般公共预算支出当年拨款支出 395.54 万元，比 2021 年预算增加 81.63 万元，增长 26%，主要原因是新进人员及增加社会保障经费。

一般公共预算支出当年拨款支出构成情况：

2022 年单位预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：社会保障和就业支出 30.80 万元，占 7.79%；卫生健康支出 19.44 万元，占 4.91%；城乡社区支出 345.30 万元，占 87.30%。

一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况：

1、社会保障支出 30.80 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、卫生健康支出 19.44 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

3、城乡社区支出 345.30 万元，主要用于预算单位正常运转发生的人员经费支出和公用经费支出。主要包括基本支出 345.30 万元，基本支出主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况

我单位 2022 年一般公共预算基本支出 395.54 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出 290.96 万元，商品和服务支出 48.78 万元，对个人和家庭补助支出 55.80 万元。

（一） 人员经费 346.76 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

- 1、工资福利支出 290.96 万元；
- 2、对个人和家庭的补助支出 55.80 万元。

（二） 公用经费支出 48.78 万元。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

- 1、商品和服务支出 48.78 万元。

四、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2022 年“三公”经费财政拨款预算 1.52 万元， 比上年增加 0.97 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；2022 年公务用车运行维护费预算安排 1 万元，其中：公务用车购置 0 辆，车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元；增加的主要原因为公务出行网约车费用。2022 年公务接待费 0.52 万元，比上年减少 0.03 万元。减少的主要原因是单位预算按照压缩经费的要求，减少公务接待费预算。

五、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年我单位未安排政府基金支出预算，该项目支出预算为零与上年持平。

六、2022 年单位收支情况

2022 年我单位预算总收入为 395.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 395.54 万元。2022 年单位预算总收入比 2021 年单位预算总收入增加 81.63 万元，增长 26%。主要原因是新进人员及增加社会保障经费。

2022 年我单位预算总支出为 395.54 万元，比 2021 年预算总支出增加 81.63 万元，增长 26%，主要原因是新进人员及增加社会保障经费。其中：社会保障和就业支出 30.80 万元，卫生健康支出 19.44 万元，城乡社区支出 345.30 万元。

七、2022 年单位收入情况

2022 年我单位收入预算为 395.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 395.54 万元，占收入预算的 100%。同比 2021 年收入预算 313.91 万元增加 81.63 万元，增长 26%，主要原因是新进人员及增加社会保障经费。

八、2022 年单位支出情况

2022 年我单位支出预算为 395.54 万元，其中：基本支出 395.54 万元，占支出预算的 100%。同比 2021 年支出预算 313.91 万元增加 81.63 万元，增长 26%，主要原因是新进人员及增加社会保障经费。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年我单位未安排国有资本经营预算，该项目支出预算为零与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。我单位运行经费财政拨款预算 48.78 万元，比 2021

年预算增加 14.28 万元，增长 41.39%。主要原因是人员增加，公用经费增加。其中：办公费 13 万元、印刷费 0.78 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.06 万元、电费 0.06 万元、邮电费 1 万元、差旅费 3.52 万元、维修费 0.52 万元、会议费 0.26 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 0.52 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 4.68 万元、福利费 5.85 万元、公务用车运行维护费 1 万元、税金及附加费用 3 万元、其他商品和服务支出 10.95 万元、办公设备购置 2 万元。

（二）政府采购安排情况

2022 年我单位未安排政府采购预算，该项目支出预算为零与上年持平。

（三）国有资产占用情况

我单位共有车辆 2 辆，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022 年度我单位未安排项目预算支出，该项目支出预算为零与上年持平。

第四部分 部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**基本支出**：指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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业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。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

八、**机关运行经费**：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、专用材料及一般设备购置费、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。