

2023年三门峡市供水集团有限公司 预算公开

目录

第一部分 三门峡市供水集团有限公司概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市供水集团有限公司2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市供水集团有限公司2023年度单位预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市供水集团有限公司概况

一、第一部分三门峡市供水集团有限公司主要职责

三门峡市供水集团有限公司的主要职责是：

- (一) 自来水的生产与供应；
- (二) 投资咨询；
- (三) 污水处理、再生水利用；
- (四) 水环境的治理；
- (五) 市政公用工程的施工；
- (六) 建筑工程的施工；
- (七) 给排水工程设计、监理与施工；
- (八) 给排水设备的销售、维修维护、施工与租赁；
- (九) 水暖器材的销售；
- (十) 环保设备的设计、销售、维修维护与施工；
- (十一) 二次供水设施的建设、管理、清洗、消毒、销售、维修维护与施工；
- (十二) 水表的安装、检测、销售与维修维护；
- (十三) 机电设备及自动化的设计、安装与维护维修；
- (十四) 管网漏损检测服务；
- (十五) 房屋租赁；
- (十六) 水质监测。

二、机构设置

三门峡市供水集团有限公司是市住建局下属二级预算单位，国有独资企业。下设四个水厂及十六个科室。

三、三门峡市供水集团有限公司预算单位构成情况

根据预算管理有关规定，本预算为三门峡市供水集团有限公司本级预算。

第二部分

三门峡市供水集团有限公司2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市供水集团有限公司 2023 年收入总计 1007 万元，支出总计 1007 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 151.05 万元，增长 15%。主要原因是：以收定支项目，补助的数额与代收的污水处理费挂钩；支出增加 151.05 万元，增长 15%。主要原因是：以收定支项目，补助的数额与代收的污水处理费挂钩。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市供水集团有限公司 2023 年收入合计 1007 万元，其中：政府性基金预算收入 1007 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市供水集团有限公司 2023 年支出合计 1007 万元，

其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1007 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市供水集团有限公司2023年政府性基金收支预算1007万元。与2022年相比，政府性基金收支预算增加151.05万元，增长15%，主要原因是：以收定支项目，补助的数额与代收的污水处理费挂钩。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市供水集团有限公司 2023 年一般公共预算支出年初预算为 0 万元。主要原因是本单位未使用一般公共预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市供水集团有限公司 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元，其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0 万元，占 0%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市供水集团有限公司2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元，下降0%。

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年减少0万元，下降0%。主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(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。预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：我单位为企业，无财政预算经费支付公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置费，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：单位为企业，无财政预算经费支付公务用车费用；公务用车运行维护费0万元，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，比2022年减少0万元，下降0，主要原因是：我单位为企业，无财政预算经费支付公务用车费用。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市供水集团有限公司 2023 年政府性基金预算支出 1007 万元，用于政策性亏损补贴及业务代征费。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市供水集团有限公司2023年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：三门峡市供水集团有限公司不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2023 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)绩效目标设置情况

我单位 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1007

万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 2 个，支出总额 1007 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 980 万元。2023 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1007 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 79 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 79 辆，其他用车主要是业务用车 79 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 6 套。

(五)专项转移支付项目情况

三门峡市供水集团有限公司无专项转移支付项目。

我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位(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：三门峡市供水集团有限公司 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

三门峡市供水集团有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,007.00	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	1,007.00
		十三、农林水事务	
		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	1,007.00	本年支出合计	1,007.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,007.00	支出总计	1,007.00

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 三门峡市供水集团有限公司

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	1,007.00					1,007.00	1,007.00	
			403013	三门峡市供水集团有限公司	1,007.00					1,007.00	1,007.00	
201	11	05		派驻派出机构								
208	05	01		行政单位离退休								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	08	01		死亡抚恤								
210	11	01		行政单位医疗								
212	01	01		行政运行								
212	01	02		一般行政管理事务								
212	01	03		机关服务								
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	980.00					980.00	980.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出								
221	02	01		住房公积金								
208	05	02		事业单位离退休								
210	11	02		事业单位医疗								
212	14	02		代征手续费	27.00					27.00	27.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市供水集团有限公司

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	1,007.00	一、本年支出	1,007.00			1,007.00	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,007.00	（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	1,007.00			1,007.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（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:	1,007.00	支出合计	1,007.00			1,007.00	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 三门峡市供水集团有限公司

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								
			403013	三门峡市供水集团有限公司								
201	11	05		派驻派出机构								
208	05	01		行政单位离退休								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	08	01		死亡抚恤								
210	11	01		行政单位医疗								
212	01	01		行政运行								
212	01	02		一般行政管理事务								
212	01	03		机关服务								
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出								
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出								
221	02	01		住房公积金								
208	05	02		事业单位离退休								
210	11	02		事业单位医疗								

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：三门峡市供水集团有限公司

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						
30302	退休费	50905	离退休费			
	退休费	50905	离退休费			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			
30301	离休费	50905	离退休费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30229	福利费	50201	办公经费			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴			
30228	工会经费	50201	办公经费			
30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30201	办公费	50201	办公经费			
30215	会议费	50202	会议费			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30113	住房公积金	50103	住房公积金			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30101	基本工资	50501	工资福利支出			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
30103	奖金	50501	工资福利支出			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			

30201	办公费	50502	商品和服务支出			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出			
30206	电费	50502	商品和服务支出			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			
30205	水费	50502	商品和服务支出			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			
30208	取暖费	50502	商品和服务支出			

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 三门峡市供水集团有限公司

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	

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。

注:我单位本年度无此项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 三门峡市供水集团有限公司

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						
			403013	三门峡市供水集团有限公司	1,007.00						1,007.00	1,007.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	990.00						980.00	980.00	
212	14	02		代征手续费	27.00						27.00	27.00	

2023年项目支出预算表

单位名称： 三门峡市供水集团有限公司

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		
	403013	市住房和城乡建设局	1,007.00		1,007.00						
其他运转类	2023年成本支出项目	三门峡市供水集团有限公司	980.00		980.00						
其他运转类	2023年业务代征费	三门峡市供水集团有限公司	27.00		27.00						

2023年单位预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市供水集团有限公司

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
403013	三门峡市供水集团有限公司	1,007.00	1,007.00										
411200230000000002830	2023年业务代征费	27.00	27.00					污水处理费征缴数额	足额征收全额上缴	产销差率	及时	居民满意度	≥90%
								水质监测次数	≥3300次	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障		
								全年供水量	≥2000万吨	保障城乡居民基本生活用水需求	保障		
								水质	合格				
								市区供水	正常				
								污水处理费征收及时性	及时				
								供水管道破损维修及时性	及时				
411200230000000002831	2023年成本支出项目	980.00	980.00					污水处理费征缴数额	足额征收全额上缴	产销差率	及时	居民满意度	≥95%
								水质监测次数	≥3300次	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障		
								全年供水量	≥2000万吨	城乡居民生活用水质量	合格		
								水质	合格				
								污水处理费征收及时性	及时				
								市区供水	正常				
								供水管道破损维修及时性	及时				