

景德镇市水利科技服务中心

2022 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市水利科技服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市水利科技服务中心 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市水利科技服务中心 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市水利科技服务中心概况

一、单位主要职责

市水利科技服务中心工作职能：组织开展涉水事务的宣传、教育、技术推广、技术审核等工作。

二、机构设置及人员情况

2022 年景德镇市水利科技服务中心内设处室 1 个，包括：水利科技服务中心。

编制人数小计 19 人，其中：行政编制人数 0 人。实有
人数小计 19 人，其中：在职人数小计 19 人，行政在职人数
人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 6 人，遗属人数 0 人。

第二部分 景德镇市水利科技服务中心 2022 年单位预算情 况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年景德镇市水利科技服务中心收入预算总额为
210.94 万元，较上年预算安排增加 210.94 万元；财政拨款收

入 210.94 万元,较上年预算安排增加 210.94 万元。增加 100%, 主要原因为新成立单位无上年数据。

(二)支出预算情况

2022 年景德镇市水利科技服务中心支出预算总额为 万元,较上年预算安排增加 210.94 万元; 增加 100%, 主要原因为新成立单位无上年数据。 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 158.34 万元,较上年预算安排增加 158.34 万元; 增加 100%, 主要原因为新成立单位无上年数据。其中: 工资福利支出 148.79 万元,商品和服务支出 9.31 万元,对个人和家庭的补助 0.24 万元。项目支出 52.60 万元,较上年预算安排增加 52.60 万元; 增加 100%, 主要原因为新成立单位无上年数据。其中: 商品和服务支出 23.6 万元, 对个人和家庭的补助 22 万元,资本性支出 7 万元。

按支出功能科目划分: 其它水利支出 163.04 万元,较上年预算安排增加 163.04 万元; 社会保障和就业支出 23.4 万元,较上年预算安排增加 23.4 万元; 卫生健康支出 12.8 万元,较上年预算安排增加 12.8 万元; 住房保障支出 11.7 万元,较上年预算安排增加 11.7 万元。主要原因为新成立单位无上年数据。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 148.79 万元,较上年预算安排增加 148.79 万元; 商品和服务支出 32.91 万元,

较上年预算安排增加 32.91 万元；对个人和家庭的补助 22.24 万元，较上年预算安排增加 22.24 万元；资本性支出 7 万元，较上年预算安排增加 7 万元。增加 100%，主要原因为新成立单位无上年数据。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年景德镇市水利科技服务中心财政拨款支出预算总额 210.94 万元，较上年预算安排增加 210.94 万元；主要原因为新成立单位无上年数据。

按支出功能科目划分： 其它水利支出 163.04 万元，社会保障和就业支出 23.4 万元，卫生健康支出 12.8 万元，住房保障支出 11.7 万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 158.34 万元，较上年预算安排增加 158.34 万元；增加 100%，主要原因为新成立单位无上年数据。其中：工资福利支出 148.79 万元，商品和服务支出 9.31 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元。项目支出 52.60 万元，较上年预算安排增加 52.60 万元；增加 100%，主要原因为新成立单位无上年数据。其中：商品和服务支出 23.6 万元，资本性支出 7 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2022 年政府采购总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 景德镇市水利科技服务中心项目情况说明

项目名称：水资源节约管理与保护

1) 项目概述

根据《景德镇市节水行动实施方案》及《景德镇市创建国家节水型城市工作实施方案》的要求，各有关部门以习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治水方针为指导，以创建国家节水型城市为目标，对照国家节水型城市考核办法和标准，在 22 年 12 月底前获得“国家节水型城市”称号；

2) 立项依据

《住房城乡建设部 国家发展改革委关于印发〈国家节水型城市申报与考核办法〉和〈国家节水型城市考核标准〉的通知》（建城〔2018〕25号），《江西省节水型城市申报与考核办法》，《江西省节水型城市考核标准》，《关于印发景德镇市节水行动实施方案的通知》（景发改环资字〔2019〕318号），《景德镇市人民政府关于印发景德镇市创建国家节水型城市工作实施方案的通知》（景府字〔2020〕25号）等。

3) 实施主体

景德镇市水利科技服务中心

4) 实施方案

组织编制《景德镇市城市节水规划》。为进一步节约水资源，对水实现合理有效的开发利用，确保社会经济可持续发展，在经济发展与水环境保护之间寻求最佳平衡。启动《景德镇市城市节水规划》的编制工作，对景德镇市近期及中长期的水源调度、节水潜力挖掘及节水目标措施做了科学分析与指导，为节水工作作出了科学的指导，指明了未来的工作重点及方向。

深化开展节水型城市创建工作。节水是一项长期的工作，国家节水型城市作为生态城市的重要组成部分，需要全社会共同参与，全市干部群众付出努力。对照《国家节水型城市考核标准》，我市全面铺开节水型城市创建工作，通过加强组织领导，健全创建机构，完善法规制度及责任机制，

严格规范管理，加大节水投入，以实施计划用水管理、推广节水技术、开展节水载体创建工作、加大水环境整治、推广非常规水利用为抓手，有效控制水量增长速度，调整全市产业用水结构，推动节水型城市创建工作。

5) 实施周期

经常性项目

6) 年度预算安排

2022 年度预算安排 52.60 万元。

7) 绩效目标和指标

一是组织编写我市中长期节水专项规划；二是开展节水型企业、单位和居民小区创建工作，为节水型城市创建提供有效的基础支撑；三是结合我市实际，按照节水型城市标准，建立健全节水管理制度，开展非居民计划加价管理、再生水利用建设、节水统计填报等工作。

具体指标包括：1. 开展国家级节水型城市创建，力争获得“江西省节水型城市”荣誉称号。2. 完成 1 套《景德镇市水资源公报》编制。3. 开展节水型企业、单位、居民小区创建。4. 开展市级节水型单位复核，复核单位数量不少于 10 个。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年中共景德镇市市委办公室“三公”经费财政拨款安排 6 万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。

公务接待 6 万元,比上年增加 6 万元,主要原因是: 新成立单位无上年预算,根据今年计划预计安排 6 万元。

公务用车运行 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致。

第三部分 景德镇市水利科技服务中心 2022 年单位预算表

(详见附表)(单位在整体绩效表中说明:非部门整体预算公开,无须编制部门整体支出绩效目标)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映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取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）其它水利支出（2130399）：本单位正常运转及开展各项工作的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。