

2026年度  
新乡市节约用水中心单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市节约用水中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

## 第二部分 新乡市节约用水中心2026年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市节约用水中心2026年单位预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市节约用水中心概况

#### 一、新乡市节约用水中心主要职责

新乡市节约用水中心主要任务是：开展节水宣传、教育、培训；参与用水效率控制、计划用水核定、用水定额实施以及节约用水考核等有关事务性工作；开展节水载体建设，配合主管部门开展节水型社会建设；推广应用节水新技术、新工艺、新设备；做好用水节水评估、节约用水信息统计工作；做好市管取水户取水量的核定和统计；参与城市规划区地下水资源观测、监控和保护。

#### 二、新乡市节约用水中心单位构成情况

本预算为新乡市节约用水中心单位预算。

新乡市节约用水中心单位预算包括：财务科、综合科、计划科等科室的预算。

## 第二部分

### 新乡市节约用水中心2026年单位预算情况说明

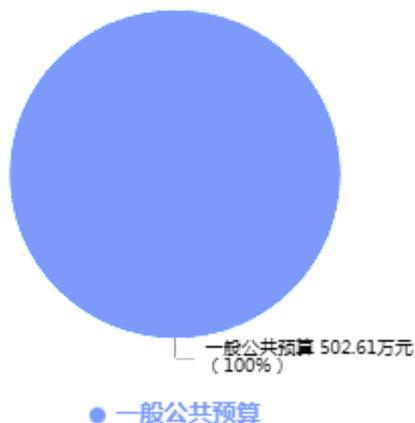
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市节约用水中心2026年收入总计502.61万元，支出总计502.61万元，与2025年预算相比，收入减少1.38万元，下降0.27%，主要原因：项目资金减少。支出减少1.38万元，下降0.27%，主要原因：项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

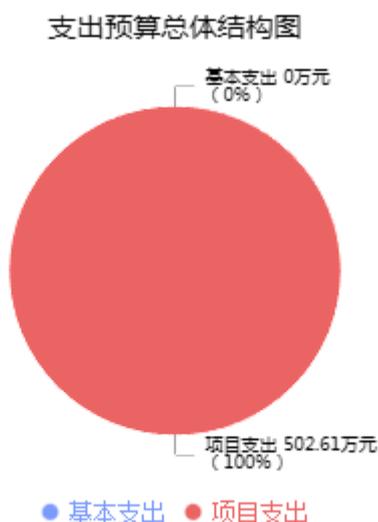
新乡市节约用水中心2026年收入合计502.61万元，其中：一般公共预算502.61万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市节约用水中心2026年支出合计502.61万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出502.61万元，占100.00%。



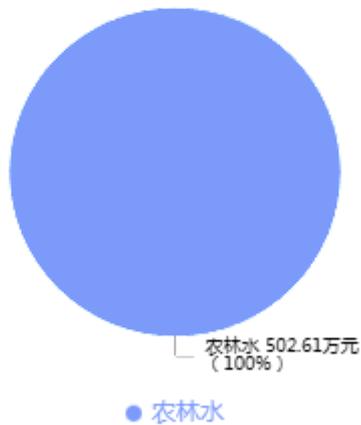
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市节约用水中心2026年一般公共预算收支预算502.61万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少1.38万元，下降0.27%，主要原因：项目资金减少。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市节约用水中心2026年一般公共预算支出年初预算为502.61万元。农林水（类）支出502.61万元，占100.00%。

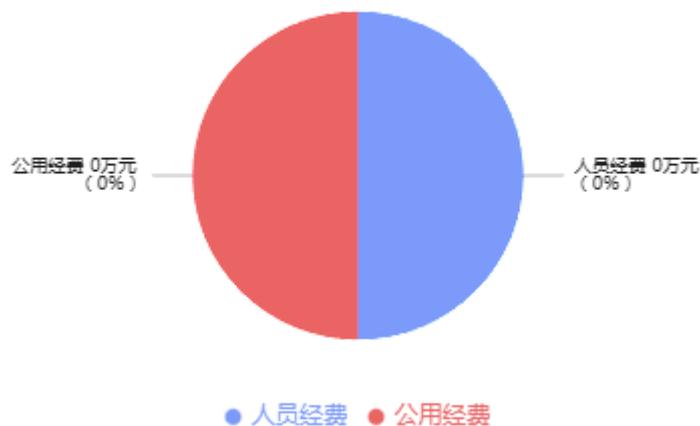
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市节约用水中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市节约用水中心2026年“三公”经费预算为1.10万元。预算数与2025年持平。

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2025年持平。

**（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2025年持平。

**（三）公务用车购置及运行费** 1.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.10万元，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2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市节约用水中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位机构运转经费**

新乡市节约用水中心2026年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2025年预算持平，主要原因：新乡市节约用水中心为自收自支事业单位，没有安排事业单位机构运转经费。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市节约用水中心2026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**

新乡市节约用水中心2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，新乡市节约用水中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是事业单位保留车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

新乡市节约用水中心2026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：是指部门取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，部门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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：新乡市节约用水中心2026年单位预算表

预算01表

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市节约用水中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	502.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	502.61	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	
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	
		十三、农林水事务	502.61
		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	502.61	本年支出合计	502.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	502.61	支出总计	502.61

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市节约用水中心

单位：万元

单位（科目） 代码	单位（科目）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	502.61	502.61	502.61	502.61														
803	新乡市水利局	502.61	502.61	502.61	502.61														
803009	新乡市节约用水中心	502.61	502.61	502.61	502.61														

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市节约用水中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	502.61					502.61	21.13	481.48	
			803	新乡市水利局	502.61					502.61	21.13	481.48	
213	03	11		水资源节约管理与保护	502.61					502.61	21.13	481.48	

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市节约用水中心

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	502.61	一、本年支出	502.61	502.61	502.61		
（一）一般公共预算拨款	502.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	502.61	（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					
		（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					
		（十三）农林水事务支出	502.61	502.61	502.61		
		（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：	502.61	支出合计	502.61	502.61	502.61		

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市节约用水中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	502.61					502.61	21.13	481.48	
			803	新乡市水利局	502.61					502.61	21.13	481.48	
213	03	11		水资源节约管理与保护	502.61					502.61	21.13	481.48	

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市节约用水中心

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					

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市节约用水中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				502.61	502.61	502.61										
803		新乡市水利局				502.61	502.61	502.61										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.76	11.76	11.76										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.37	7.37	7.37										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.90	5.90	5.90										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.65	114.65	114.65										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.78	21.78	21.78										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.54	33.54	33.54										
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.36	36.36	36.36										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.91	144.91	144.91										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.37	32.37	32.37										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.74	18.74	18.74										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.12	56.12	56.12										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.19	16.19	16.19										

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市节约用水中心

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	
1.10		1.10		1.10	

注：1.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。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市节约用水中心

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

单位名称：新乡市节约用水中心

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		
	803	新乡市水利局	502.61	502.61							
其他运转类	公用经费	新乡市节约用水中心	7.86	7.86							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市节约用水中心	13.27	13.27							
特定目标类	在职人员工资	新乡市节约用水中心	440.12	440.12							
特定目标类	退休人员工资	新乡市节约用水中心	36.36	36.36							
特定目标类	节水、保护水资源宣传、表彰	新乡市节约用水中心	5.00	5.00							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市节约用水中心

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
803		502.61	502.61										
803009	新乡市节约用水中心	502.61	502.61										
410700240000000014070	公用经费	7.86	7.86		一般公用定额	≤7.02万元	公用定额	27人	保障工作正常开展	保障	职工满意度	≥95%	
					公车运行维护费	≤1.1万元	公车运行维护	1辆					
							经费使用合规率	100%					
							资金使用期限	1-12月					
410700240000000014074	职工福利费及工会经费	13.27	13.27		工会经费	5.6万元	工会经费缴纳次数	≤2次	提高员工幸福感	提高	职工满意度	≥95%	
					职工福利费	6.98万元	保障职工权益	保障权益					
							资金使用期限	1-12月					
410700220000000029271	节水、保护水资源宣传、表彰	5.00	5.00		总成本	≤5万元	开展大型节水宣传活动	≥2次	提高群众节水意识	明显提高	参加群众满意度	≥95%	
							节水宣传覆盖率	比往年明显提高	促进节约、保护水资源	促进			
							宣传活动完成时间	2025年底前完成					
410700250000000030420	在职人员工资	440.12	440.12		社保	≤72.16万元	在职人员数量	≤27人	保障工作正常开展	保障	职工满意度	≥95%	
					公积金	≤33.54万元	资金使用合规	100%					
					工资奖金	≤334.42万元	资金使用期限	1-12月					
410700250000000030421	退休人员工资	36.36	36.36		退休人员公用	≤1.1万元	保障退休人员	≤10人	保障退休人员经费	保障	退休人员满意度	≥95%	
					退休人员薪酬	≤35.26万元	资金使用合规	100%					
							资金使用期限	1-12月					

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。