

2024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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市供水集团有限公司2024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2024年度预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市供水集团有限公司概况

一、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：自来水的生产与供应；投资咨询；污水处理、再生水利用；水环境的治理；市政公用工程的施工；建筑工程的施工；给排水工程设计、监理与施工；给排水设备的销售、维修维护、施工与租赁；水暖器材的销售；环保设备的设计、销售、维修维护与施工；二次供水设施的建设、管理、清洗、消毒、销售、维修维护与施工；水表的安装、检测、销售与维修维护；机电设备及自动化的设计、安装与维护维修；管网漏损检测服务；房屋租赁；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。内设四个水厂及十七个科室。

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单位预算。

第二部分

三门峡市供水集团有限公司2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市供水集团有限公司收入总计1007.00万元，支出总计1007.00万元，与2023年预算相比，收入持平，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；支出持平，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

2024年三门峡市供水集团有限公司收入合计1007.00万元，其中：政府性基金1007.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市供水集团有限公司支出合计1007.00万元，其中：项目支出1007.00万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市供水集团有限公司一般公共预算收支预算0.00万元，政府性基金收支预算1007.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算持平，主要原因是本单位未使用一般公共预算拨款安排的支出；政府性基金收支预算持平，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；国有资本经营预算收支预算持平，原因是本单位未使用国有资本经营预算收支安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市供水集团有限公司一般公共预算支出年初预算为0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市供水集团有限公司一般公共预算基本支出年初预算为0.00万元，其中：人员经费支出0.00万元，占0.00%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出0.00万元，占0.00%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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部门预算管理的特点，分设部门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

2024年三门峡市供水集团有限公司“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 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。预算数较 2023 年持平，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

(二)公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 持平，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 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，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；公务用车运行维护费 0.00 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，较 2023 年持平，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

2024 年三门峡市供水集团有限公司政府性基金预算支出 1007.00 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)机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市供水集团有限公司机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年持平，主要原因：我单位为企业，无机构运行经

费支出。

(二)政府采购支出情况

2024年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2024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。

2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1007.00万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元，支出项目共2个，支出总额1007.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额980.00万元。我单位2024年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆87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87辆，其他用车主要是：业务用车87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

我单位无专项转移支付项目。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市供水集团有限公司

2024年度

YS01
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

部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡市供水集团有限公司

2024年度

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
					1,007.00					1,007.00	1,007.00	
			403	市住房和城乡建设局	1,007.00					1,007.00	1,007.00	
212	14	02		代征手续费	27.00					27.00	27.00	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	980.00					980.00	980.00	

财政拨款收支总体情况表

部门：三门峡市供水集团有限公司

2024年度

YS04
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	

一般公共预算基本支出情况表

YS06

单位：万元

部门：三门峡市供水集团有限公司

2024年度

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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：三门峡市供水集团有限公司

2024年度

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、差旅费、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：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门：三门峡市供水集团有限公司

2024年度

YS09
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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
					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	
212	14	02		代征手续费	27.00					27.00	27.00	
212	14	99		其他污水处理费	980.00					980.00	980.00	

项目支出预算表

YS10

部门：三门峡市供水集团有限公司

2024年度

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		
			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						
其他运转类	2024年业务代征费	三门峡市供水集团有限公司	27.00		27.00						
其他运转类	2024年成本支出项目	三门峡市供水集团有限公司	980.00		980.00						

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称： 三门峡市供水集团有限公司		
年度履职目标	保障城市安全优质供水，全力做好城市供水服务工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	切实做好项目建设，树牢“项目为王”理念。	重点跟踪老旧小区户表改造及迎宾大道等 14 条道路管网改造项目，重点跟进四水厂原水、商务南区加压站工程和三门峡市智慧供水管理平台工程项目，通过提升供水管网覆盖范围，加强管网安全运行保障，进一步提升供水基础设施管理水平。
	扛稳安全供水政治责任，树牢安全底线意识。	2024 年公司将进一步健全安全责任体系，加强安全工作监管，把责任落实到各环节，建立明确的安全风险分级管控和隐患排查治理机制，完善应急预案，加强台账管理，将安全稳定供水工作贯彻始终。做到“勤拉网、细排查、除隐患、保平安”，以结果为导向，夯实发展基础，确保关键指标圆满完成。
	抢抓发展新机遇，树牢创新发展理念。	公司将坚持稳中求进、以进促稳，聚焦“保障和服务”，以更足干劲、更高标准、更实举措，统筹推进安全供水、工程建设、水质管控、漏损控制、效能服务、创新发展，团结带领广大党员职工以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，真抓实干、埋头苦干、科学巧干、抢抓新机遇，不断开创高质量发展新局面，奋力谱写供水工作新篇章。

预算情况	部门预算总额（万元）		1,007.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1,007.00
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		1,007.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	>90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	<10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	<5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留支出情况;6.不存在挤占支出情况;7.不存在挪用支出情况;8.不存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预决算信息；2.按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2.新增资产符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4.资产收益及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	

		绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	切实做好项目建设，树牢“项目为王”理念。	完成	完成既定目标
		扛稳安全供水政治责任，树牢安全底线意识。	完成	完成既定目标
		抢抓发展新机遇，树牢创新发展理念。	完成	完成既定目标

	履职目标实现	保障城市安全优质供水，全力做好城市供水服务工作。	完成	完成单位职责
效益指标	履职效益	经济效益	完成	完成单位职责
		社会效益	完成	完成单位职责
	满意度	服务对象满意度	>90%	提升服务对象满意度
		社会公众满意度	>90%	提升服务对象满意度

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市住房和城乡建设局

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
403		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										
411200240000000014035	2024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	正常	居民满意度	≥90%
								水质监测次数	≥3000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				
								供水管道破损维修及时性	及时				
								污水处理费征收及时性	及时				
411200240000000014037	2024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	正常	居民满意度	≥90%

							水质监测次数	≥3000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	保障		
							水质	合格				
							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				
							市区供水	正常				

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：三门峡市供水集团有限公司

2024年度

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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：三门峡市供水集团有限公司

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计

我单位为企业，本表无数据。