

市节水办 2021 年单位预算

第一部分 市节水办概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

第二部分 市节水办 2021 年预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 市节水办 2021 年预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 市节水办概况

一、单位主要职能

贯彻实施《武汉市城市节约用水条例》，负责全市节约用水日常监管；负责编制全市节约用水规划并组织实施；负责武汉市全国节水型城市、节水型社会创建和复检的日常工作；负责非居民用水户用水计划行政审批并考核，征收超计划加价水费；组织推广节水技术、产品；负责建设项目配套建设节水设施工作的日常监管工作；负责新城区节约用水的业务指导；负责组织节水型企业、单位、小区及节水示范家庭等节水单元载体的创建等工作；承担上级交办的其他事项。

二、单位人员构成

武汉市计划用水节约用水办公室编制人数 25 人，其中：事业编制 25 人。在职实有人数 21 人，其中：事业编制 21 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 市节水办 2021 年预算表

表 1

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	989.89	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	708.64	708.64		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	568.02	568.02		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	21.70	21.70		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	118.92	118.92		
		208 社会保障和就业支出	53.70	53.70			二、项目支出	281.25	281.25		
		210 卫生健康支出	71.50	71.50			（一）部门项目	281.25	281.25		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出	843.21	843.21			四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	568.02	568.02		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	400.17	400.17		
		221 住房保障支出	21.48	21.48			303 对个人和家庭的补助	21.70	21.70		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				

		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出				
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	989.89	本年支出合计	989.89	989.89			本年支出合计	989.89	989.89		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	989.89	支出总计	989.89	989.89			支出总计	989.89	989.89		

表 2

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
功能科目	功能科目名称	单位显示编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			989.89	708.64	281.25
208	社会保障和就业支出			53.70	53.70	
20805	行政事业单位养老支出			53.70	53.70	
2080502	事业单位离退休	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	21.70	21.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	32.00	32.00	
210	卫生健康支出			71.50	71.50	
21011	行政事业单位医疗			71.50	71.50	
2101102	事业单位医疗	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	71.50	71.50	
213	农林水支出			843.21	561.96	281.25
21303	水利			843.21	561.96	281.25
2130311	水资源节约管理与保护	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	843.21	561.96	281.25
221	住房保障支出			21.48	21.48	
22102	住房改革支出			21.48	21.48	
2210202	提租补贴	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	10.40	10.40	
2210203	购房补贴	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	11.08	11.08	

表 3

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
经济科目编码	经济科目名称	单位显示编码	单位名称	小计	人员经费	公用经费
	合计			708.64	589.72	118.92
301	工资福利支出			568.02	568.02	
30101	基本工资			96.58	96.58	
30101	基本工资	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	96.58	96.58	
30102	津贴补贴			33.52	33.52	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	5.54	5.54	
3010219	提租补贴	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	10.40	10.40	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	1.41	1.41	
3010221	在职物业补贴	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	5.09	5.09	
3010220	购房补贴	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	11.08	11.08	
30107	绩效工资			66.20	66.20	
3010701	基础绩效工资	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	42.38	42.38	
3010702	奖励绩效工资	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	23.82	23.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			32.00	32.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	32.00	32.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			71.50	71.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	71.50	71.50	

30112	其他社会保障缴费			3.47	3.47	
3011202	失业保险	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	2.58	2.58	
3011203	工伤保险	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	0.89	0.89	
30113	住房公积金			49.92	49.92	
30113	住房公积金	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	49.92	49.92	
30199	其他工资福利支出			214.83	214.83	
30199	其他工资福利支出	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	214.83	214.83	
302	商品和服务支出			118.92		118.92
30201	办公费			1.72		1.72
30201	办公费	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	1.72		1.72
30202	印刷费			0.24		0.24
30202	印刷费	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	0.24		0.24
30205	水费			15.09		15.09
30205	水费			0.40		0.40
30205	水费	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	0.40		0.40
30206	电费			2.84		2.84
30206	电费	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	2.84		2.84
30207	邮电费			1.63		1.63
30207	邮电费	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	1.63		1.63
30209	物业管理费			0.87		0.87
3020999	物业管理费	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	0.87		0.87
30211	差旅费			4.32		4.32
30211	差旅费	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	4.32		4.32
30213	维修（护）费			7.01		7.01
30213	维修（护）费	807017	武汉市计划用水	7.01		7.01

			节约用水办公室			
30216	培训费			6.24		6.24
30216	培训费	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	6.24		6.24
30218	专用材料费			1.42		1.42
30218	专用材料费	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	1.42		1.42
30226	劳务费			25.00		25.00
30226	劳务费	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	25.00		25.00
30228	工会经费			8.32		8.32
30228	工会经费	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	8.32		8.32
30229	福利费			39.19		39.19
30229	福利费	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	39.19		39.19
30231	公务用车运行维护费			6.84		6.84
30231	公务用车运行维护费	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	6.84		6.84
30240	税金及附加费用			2.80		2.80
30240	税金及附加费用	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出			10.08		10.08
3029999	其他商品和服务支出	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	10.08		10.08
303	对个人和家庭的补助			21.70	21.70	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			21.70	21.70	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	807017	武汉市计划用水 节约用水办公室	21.70	21.70	

表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

[illegible]

表 5

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
功能科目	功能科目名称	单位显示 编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出

2021 年本单位没有使用政府性基金安排的支出。

表 6

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	989.89	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	708.64
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	568.02
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	21.70
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	118.92
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	53.70	二、项目支出	281.25
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	71.50	（一）部门项目	281.25
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出	843.21	四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	568.02
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	400.17
		221 住房保障支出	21.48	303 对个人和家庭的补助	21.70
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	989.89	本年支出合计	989.89	本年支出合计	989.89
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	989.89	支出总计	989.89	支出总计	989.89

[illegible]

表 8

支出总体情况表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
功能科目	功能科目名称	单位显示 编码	单位名称	总计	总计(合计_基 本支出)	总计(合计_项 目支出)	总计(合计_上 缴上级支出)	总计(合计_对 附属单位补助 支出)	总计(合计_事 业单位经营支 出)	结转下年
	合计			989.89	708.64	281.25				
208	社会保障和就业 支出			53.70	53.70					
20805	行政事业单位养 老支出			53.70	53.70					
2080502	事业单位离退休	807017	武汉市计划 用水节约用 水办公室	21.70	21.70					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	807017	武汉市计划 用水节约用 水办公室	32.00	32.00					
210	卫生健康支出			71.50	71.50					
21011	行政事业单位医 疗			71.50	71.50					
2101102	事业单位医疗	807017	武汉市计划 用水节约用 水办公室	71.50	71.50					

213	农林水支出			843.21	561.96	281.25				
21303	水利			843.21	561.96	281.25				
2130311	水资源节约管理与保护	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	843.21	561.96	281.25				
221	住房保障支出			21.48	21.48					
22102	住房改革支出			21.48	21.48					
2210202	提租补贴	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	10.40	10.40					
2210203	购房补贴	807017	武汉市计划用水节约用水办公室	11.08	11.08					

表 10

政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表 11

政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功 能 科 目 编 码	科 目 名 称	单 位 代 码	单 位 名 称	项 目 名 称	政府购买服务目录	资金来源											
					一级目录	二 级 目 录	总 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 安 排	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

本单位不属于政府向社会力量购买服务范围。

表 12

市计划用水节约用水办公室整体支出绩效目标表

单位名称	武汉市计划用水节约用水办公室					
填报人	彭智群		联系电话	83631222		
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (万元)	占比	近两年收支情况 (万元)	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	989.89	100	860.11	1024.53
		其他资金	0	0	195.32	148.7
		合计	989.89	100	1055.43	1173.23
	支出构成	基本支出	708.64	72	676.22	677.04
		项目支出	281.25	28	379.21	496.19
		合计	989.89	100	1055.43	1173.23
单位职能概述	武汉市计划用水节约用水办公室（以下简称市节水办）主要承担中心城区（含武汉经济技术开发区、东湖新技术开发区，下同）非居民用水户计划用水、节约用水日常管理及行政执法工作；承办用水计划行政审批具体事务；组织并开展节水宣传；承担全市节水技术、产品的推广应用及服务指导；组织开展中心城区节水型企业、单位、小区和节水示范家庭等创建工作；承担全市节水相关指标的统计工作；承担全市节水型社会、城市创建和复查的事务性工作；指导新城区节水工作；承担上级交办的其它事项。					
年度工作任务	根据市政府要求和市水务局统一部署，精心准备资料，确保国家节水型城市复查通过；研究制定我市城镇非居民用水超定额累进加价制度具体实施细则，抓紧组织实施；对本市中心城区非居民用水户进行计划用水管理，加强节水日常监管；精心谋划全年节水宣传工作计划，抓住亮点，抓出效果；全面落实本市中心城区公共供水重点监控用水单位名录节水监管工作；大力开展节水行政执法检查；深入推进水平衡测试等工作；推进节水型企业、单位、小区、家庭等节水单元载体建设工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：促节水，水效提升		目标 1：促节水，水效提升 目标 2：保运转，履职尽责，提高工作效率			
长期目标 1：	促节水，水效提升					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	节水单元载体建设（个）	30		计划数据	
			水平衡测试（个）	100		计划数据	
		质量指标	节水单元载体创建达标率	100%		行业标准	
			水平衡测试合格率	100%		行业标准	
		时效指标	规划期内完成率	100%		计划数据	
		成本指标	是否控制在概算内	是		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	国家节水型城市	保持称号		行业标准	
			公共供水的非居民用水计划用水率	90%		行业标准	
			重点监控名录用水户监控率	100%		计划数据	
			工业用水重复利用率	83%（不含电厂）		行业标准	
			节水型企业覆盖率	15%		行业标准	
			节水型单位覆盖率	10%		行业标准	
			节水型居民小区覆盖率	10%		行业标准	
		可持续影响指标	可持续影响时间	长期		计划数据	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上		计划数据	
年度目标 1：		促节水，水效提升					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019 年	2020 年		

	产出指标	数量指标	节水单元载体建设（个）	20	20	30	计划数据
			水平衡测试（个）	100	100	100	计划数据
		质量指标	节水单元载体创建达标率	100%	100%	100%	行业标准
			水平衡测试合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	当年完成率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	是否控制在概算内	是	是	是	计划数据
	效益指标	经济效益指标	国家节水型城市	保持称号	保持称号	通过复查	行业标准
			非居民用水计划用水率（中心城区公共供水）	100%	100%	100%	行业标准
			重点监控名录用水户监控率（中心城区公共供水）	100%	100%	100%	行业标准
			工业用水重复利用率	83%（不含电厂）	83%（不含电厂）	83%（不含电厂）	行业标准
			节水型企业覆盖率	15%	15%	15%	行业标准
			节水型单位覆盖率	10%	10%	10%	行业标准
			节水型居民小区覆盖率	10%	10%	10%	行业标准
		生态效益指标	节约水资源	好	好	好	计划数据
		可持续影响指标	可持续影响时间	长期	长期	长期	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据
年度目标 2:		保运转，履职尽责，提高工作效率					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年

				2019 年	2020 年	实现值	
	产出 指标	数量指标	市水务局转 办交办任务 率	100%	100%	100%	计划标准
		时间指标	转办交办任 务完成及时 率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	绩效考核等 级	优秀	优秀	优秀	计划标准
	效益 指标	社会效益指 标	党建先进单 位评比结果	先进单 位	先进单 位	先进单位	计划标准
		社会效益指 标	文明创建先 进单位评比 结果	区级先 进单位	区级先 进单位	区级先进 单位	计划标准
		社会效益指 标	平安建设先 进单位评比 结果	先进单 位	先进单 位	先进单位	计划标准
		社会效益指 标	档案目标管 理达标	省一级	省一级	省一级	计划标准
		社会效益指 标	工作人员满 意度	85%	85%	85%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表 13

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	节水监管和服务	项目代码	2018-807017-0001
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市计划用水节约用水办公室
项目负责人	叶辉	联系电话	83627290
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《水法》和《武汉市城市节约用水条例》规定人民政府应当大力推行节约用水措施，推广节水新技术、新工艺，进行节约用水宣传，对非居民用水户实行计划用水管理，征收超计划加价水费，开展节约用水行政执法。 2. 项目与部门职能的相关性：《武汉市城市节约用水条例》第四条规定“本市城市节约用水监督管理机构扶着本市城市节约用水的日常监督管理工作。” 3. 项目实施的现实意义：节约用水是我国的基本国策。近年来，我国的水资源形势日趋严峻，对水的节约保护迫在眉睫。习近平总书记提出的“节水优先，空间均衡，两手发力，系统治理”的新时期治水思路，国务院下发了落实最严格水资源管理制度和加强水污染防治的工作通知，对水资源实行红线控制，要求加强对重点用水户的过程化管理。武汉市市委市政府提出了“四水共治”和水体污染防治的工作目标，节水是其中重要组成部分，因此必须按照党中央和国务院的部署，强化节约用水监管，利用行政、执法、经济、技术、意识等各种手段推进城市节水工作的进步。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 节水日常管理：用水计划发布及送达、工作资料印刷、节水管理系统维护、法律顾问聘请、档案整理等； 2. 节水宣传：武汉节水科技馆日常管理、组织开展世界水日和全国城市节水宣传周宣传活动、节水微信公众号信息发布、节水网站维护、节水宣传品制作等； 3. 节水城市创建：节水项目建设、城市节水指标统计分析、水平衡测试第三方现场数据核查等。		
项目总预算	281.25	项目当年预算	281.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 379.21 万元，2020 年 305.00 万元，2021 年 281.25 万元，较上年减少 23.75 万元，主要是因为项目资金压减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		281.25
	1. 财政拨款收入		281.25
	其中：申请当年预算拨款		281.25

		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	281.25
		1. 节水日常管理	113.30
		2. 武汉节水科技馆管理与维护	54.35
		3. 国家节水行动专项	113.60
	测算依据及说明	以近3年项目资金使用情况为基准,根据2020年度工作标准和预计的实际工作量,本着从紧的原则对项目资金进行了测算。其中,关于设备等采购部分,根据公开招标、竞争性谈判、询价等确定的价格编制预算。	
		(一) 节水日常管理:113.30万元。	
		1. 在长江日报刊登2021年度全市非居民用水户用水计划发布公告,连续刊登3日,刊登费3万元。	
		2. 节水行政执法文书、用水计划通知书、加价水费托收手续费及非税收据等送达邮资4万元。	
		3. 聘请律师(常年法律顾问、办案、咨询等)9万元。	
	测算依据及说明	4. 行政权力文书、节水管理工作表格、用水户档案等工作资料印刷3.50万元。	
		5. 节水管理系统维护及局域网的维护:18万元,其中:节水管理系统系统及数据维护15万元,PC及局域网维护3万元。	
		6. 劳务支出:55.30万元。6.13万元/人/年*9≈55.30万元。	
		7. 节水微信公众号信息发布及活动组织费12万元。	
		8. 报刊专版宣传费4万元。	
	测算依据及说明	9. 节水单元载体奖牌制作1.5万元,节水器具配件采购3万元。	
		(二) 武汉节水科技馆管理与维护:54.35万元	
		1. 科技馆日常管理:465.80万元。其中:劳务支出38.8万元。(6.47万元/人/年*6≈38.8万元);保洁和绿化5万(购买服务);办公费1万;工作服服装费2万。	
		2. 科技馆维保及维修:7.55万元。其中:展品日常维保服务费2万元;展馆维护5万元,零星配件购买0.55万元。	
		(三) 国家节水行动专项:113.60万元	
	测算依据及说明	1. 节水型城市复查工作:58.60万元。其中:总体工作电视宣传片制作费25	

		万元，复查专卷材料编制费 20 万元，汇报 PPT 制作费 5 万元。会务 8.6 万元：评审费 $0.15*2*7=2.1$ 万元；会议费 3.9 万元（住宿定额 $500*3*10=1.5$ ；非住宿定额 $150*2*30=0.9$ ，场租 1.5），设备租赁等 2.6 万元。 2. 节水项目建设资金:47.00 万元。其中评审费用 2 万元，节水项目建设 45 万元。 3. 水平衡测试第三方现场数据核查:8 万元。			
项目绩效总目标		对武汉市中心城区 1.4 余万户非居民用水户进行计划用水管理，核定年度用水计划，并按月考核，征收超计划加价水费；制订年度节水宣传计划并加以落实，保证武汉节水科技馆正常对外开放；依法开展行政执法工作，根据行政权力清单履行行政权力；开展节水技术推广工作，建设节水技改示范项目，组织用水户开展水平衡测试工作，对用水户水平衡测试进行技术服务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	创建节水型企业(单位)(个)	20	
			创建节水型小区（个）	10	
			创建节水示范家庭（户）	200	
		质量指标	非居民用水户监管率（%）	100	
			国家节水型城市复查通过	通过	
			安全隐患排查率（%）	100	
			行政审批规范办结率（%）	100	
	效益指标	经济效益指标	全市年度万元 GDP 取水量（立方米）	≤ 25	
			万元工业增加值用水量（立方米）	≤ 37	
		社会效益指标	提高社会用水节水的法治意识	得到提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	市长专线、城市留言版、信访投诉件办理满意率（%）	≥ 95	

第三部分 市节水办 2021 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 989.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 989.89 万元。支出包括：基本支出 708.64 万元，项目支出 281.25 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 989.89 万元。其中：(1) 本年预算 989.89 万元，比 2020 年预算增加 128.96 万元，增长 14.98%，主要是用于增加节水监管与服务工作的资金预算。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 708.64 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 281.25 万元，其中：

水资源节约管理与保护 281.25 万元，主要用于节水日常管理、节水宣传、节水城市创建等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 708.64 万元，其中：

(一) 人员经费 589.72 万元，包括：

工资福利支出 568.02 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 21.70 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 118.92 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.84 万元，比 2020 年减少 0.36 万元，主要是落实过紧日子的要求，压减预算。其中：(1)因公出国(境)经费 0.00 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 6.84 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.84 万元)；(3)公务接待费 0.00 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市计划用水节约用水办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入含一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 989.89 万元。比 2020 年减少 183.34 万元，

下降 15.63%，主要是 2020 年财政拨款含上年结转 163.60 万元和往来户可用存量资金安排的其他收入。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 989.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 989.89 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 989.89 万元，其中：基本支出 708.64 万元，占 71.59%；项目支出 281.25 万元，占 28.41%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 0.80 万元。其中货物类 0.80 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1807.48 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3225.28 平方米，一般公务用车 4 辆。2020 年国有资产增加 110.67 万元，主要是通过采购、划拨等方式新增固定资产和无形资产。

（三）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 281.25 万元。

第四部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，用于本单位离退休人员费用及养老保险和职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，用于本单位人员的医疗补助。

3. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)，用于本单位运行、水资源管理与保护等。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)，用于本单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。