

市节水办 2024 年单位预算

目 录

第一部分 市节水办概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置

第二部分 市节水办 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 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（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 市节水办 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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、单位机构设置

武汉市计划用水节约用水办公室内设机构 4 个，包括：节水管理一科，节水管理二科，法规技术科，综合管理科。

第二部分 市节水办 2024 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	835.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	53.17
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	77.20
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	635.68
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	69.62
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	835.67	本年支出合计	835.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	835.67	支 出 总 计	835.67

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单 位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	835.67	835.67	835.67														
807	武汉市水 务局	835.67	835.67	835.67														
807017	武汉市 计划用水 节约用水 办公室	835.67	835.67	835.67														

表 3

支出总表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	835.67	709.01	126.66			
208	社会保障和就业支出	53.17	53.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20	0.00			
20811	残疾人事业	3.50	3.50	0.00			
2081105	残疾人就业	3.50	3.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00			
210	卫生健康支出	77.20	77.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	77.20	77.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	77.20	77.20	0.00			
213	农林水支出	635.68	509.02	126.66			
21303	水利	635.68	509.02	126.66			
2130311	水资源节约管理与保护	635.68	509.02	126.66			
221	住房保障支出	69.62	69.62	0.00			
22102	住房改革支出	69.62	69.62	0.00			
2210201	住房公积金	46.30	46.30	0.00			
2210202	提租补贴	9.64	9.64	0.00			
2210203	购房补贴	13.68	13.68	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	835.67	一、本年支出	835.67
（一）一般公共预算拨款	835.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	53.17
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	77.20
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	635.68
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	69.62
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	835.67	支 出 总 计	835.67

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	835.67	709.01	602.50	106.51	126.66
208	社会保障和就业支出	53.17	53.17	53.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.20	77.20	77.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.20	77.20	77.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.20	77.20	77.20	0.00	0.00
213	农林水支出	635.68	509.02	402.51	106.51	126.66
21303	水利	635.68	509.02	402.51	106.51	126.66
2130311	水资源节约管理与保护	635.68	509.02	402.51	106.51	126.66
221	住房保障支出	69.62	69.62	69.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.62	69.62	69.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.30	46.30	46.30	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	835.67	709.01	602.50	106.51	126.66
807	武汉市水务局	835.67	709.01	602.50	106.51	126.66
807017	武汉市计划用水节约用水办公室	835.67	709.01	602.50	106.51	126.66

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	709.01	602.50	106.51
301	工资福利支出	554.01	554.01	0.00
30101	基本工资	94.47	94.47	0.00
30102	津贴补贴	34.72	34.72	0.00
30103	奖金	0.60	0.60	0.00
30107	绩效工资	247.52	247.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.20	46.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.20	77.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.97	6.97	0.00
30113	住房公积金	46.30	46.30	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.00
302	商品和服务支出	106.51	0.00	106.51
30201	办公费	1.28	0.00	1.28
30202	印刷费	0.22	0.00	0.22
30205	水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	6.18	0.00	6.18
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	26.40	0.00	26.40

30211	差旅费	2.40	0.00	2.40
30213	维修（护）费	5.48	0.00	5.48
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.25	0.00	7.25
30229	福利费	9.10	0.00	9.10
30231	公务用车运行维护费	6.24	0.00	6.24
30299	其他商品和服务支出	37.98	0.00	37.98
303	对个人和家庭的补助	48.49	48.49	0.00
30302	退休费	48.49	48.49	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

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	
6.54		6.54		6.24	0.30

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市计划用水节约用水办公室

单位：万元

项目编码	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		
			126.66	126.66							
807	武汉市水务局		126.66	126.66							
807017	武汉市计划用水节约用水办公室		126.66	126.66							
31	本级支出项目		126.66	126.66							
42010022807 Y0000000110	节水监管与服务	武汉市计划用水节约用水办公室	126.66	126.66							

表 11

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	节水监管与服务		项目编码	42010022911T000000110	
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	王雄辉		联系电话	83627290	
单位地址	武汉市江汉区建设大道 508 号		邮政编码	430030	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国水法》和《武汉市城市节约用水条例》规定市、区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，实行超定额、超计划累进加价制度，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负责本市城市节约用水的日常监督管理工作。”				
项目主要内容	1. 通过在长江日报刊登 2025 年全市用水计划发布公告，或者邮寄用水户定额(计划)下达、年度定额(计划)水量通知书、超定额(计划)告知书等方式，完成用水计划的发布； 2. 根据行政权力清单履行行政权力，依法开展行政执法工作；通过武汉节水科技馆、新闻媒体节水宣传、世界水日、中国水周和全国城市节水宣传周宣传活动等，提高居民的节水意识； 3. 通过创建节水单元载体、组织用水户开展水平衡测试工作等方式，落实国家节水行动。				
项目总预算	126.66		项目当年预算	126.66	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 239.06 万元，2023 年 145.83 万元，2024 年 126.66 万元，较 2023 年减少了 19.17 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			126.66	
	1. 一般公共预算财政拨款			126.66	
	其中：申请本级财力年初安排			126.66	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
节水日常监督管理	用水计划发布	办公费	3	根据近 3 年在长江日报刊登全市非居民用水户用水计划发布刊登测算，2025 年计划发布 3 万元。	
	节水管理系统维护	维修(护)费	12	根据近 3 年节水管理系统维护，维护费按 12 万元测算。	
	法律顾问服务	委托业务费	2	依据服务内容及市场询价，聘请常年法律顾问 2 万元。	
	通信数据专线及办公室网络	办公费	6.3	根据近 3 年租用网络专线、办公室网络使用合同，按 6.3 万元测算	
	相关岗位的劳务派遣	劳务费	54.4	相据服务内容和合同价格，参照相关政策文件，劳务派遣人员(8 人)按 54.4 万元测算。	

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述		支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
节水日常监督管理	备品备件		办公设备购置	0.7	1.5P 空调 2 台 0.7 万元。	
	办公设备、办公局域网、监控系统的维修维护		维修(护)费	3.5	根据维修维保服务的内容和工作量，经市场询价，按 3.5 万元测算。	
武汉节水科技馆运营维护	武汉节水科技馆相关岗位的劳务派遣		劳务费	20.4	依据服务内容和合同价格，参照相关政策文件，节水科技馆讲解员等劳务派遣人员(3 人)按 20.4 万元测算。	
	科技馆日常管理		办公费	1.4	依据服务内容和合同价格，科技馆网络费按 1.4 万元测算。	
	展品维修		维修(护)费	13.16	节水科技馆设备展品维保及维修 13.16 万元。	
	科技馆保洁		委托业务费	4.8	参考近 3 年节水科技馆保洁服务合同价格，保洁 4.8 万元。	
落实国家节水行动	水平衡测试数据核查		委托业务费	5	参考近 3 年水平衡测试相关工作支出情况，水平衡测试行政审批验收现场数据核查按 5 万元测算。	
项目采购						
品名		数量	金额			
1.5P 空调		2	0.7			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		完成各年度节水监管与服务相关工作。				
年度绩效目标		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、实施年度节水宣传计划及依法开展行政执法工作等年度节水监管服务工作。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	节水单元载体建设(个)	30	计划标准	
			公共供水的非居民用水计划用水率(%)	≥90%	《武汉市节约用水规划(2021-2025 年)》	
			节水型企业覆盖率(%)	≥40%	《武汉市节约用水规划(2021-2025 年)》	
			节水型单位覆盖率(%)	≥39%	《武汉市节约用水规划(2021-2025 年)》	
			节水型小区覆盖率(%)	≥18%	《武汉市节约用水规划(2021-2025 年)》	
			节水型高校建成率(%)	40%	《省水利厅 省教育厅 省机关事务局关于加快完成节水型高校创建任务的函》(鄂水利函〔2022〕538 号)	
		行政节水执法检查(户次)	≥200 户次	历史标准		
		质量指标	行政审批办结率(%)	100%	《2022 年局属单位全面建设社会主义现代化国家专项考核目标》	
			重点监控用水单位监管覆盖率 (中心城区公共供水)(%)	≥50%	《市水务局关于印发武汉市重点监控用水单位名录的通知》	
		时效指标	规划期内完成率(%)	100	计划标准	

	效益指标	经济效益指标	工业用水重复利用率(%)	≥92%(全口径)		《武汉市节约用水规划(2021-2025 年)》	
		社会效益指标	国家节水型城市	保持称号		《国家节水型城市申报与评选管理办法》 (建城〔2022〕15 号)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	节水科技馆访客满意度(%)	≥90%		计划标准	
			行政审批满意率(%)	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	节水单元载体建设(个)	30	30	30	计划标准
			公共供水的非居民用水计划用水率(%)	100	100	≥90%	《武汉市节约用水规划(2021-2025 年)》
			节水型企业覆盖率(%)	无	无	≥40%	《武汉市节约用水规划(2021-2025 年)》
			节水型单位覆盖率(%)	无	无	≥39%	《武汉市节约用水规划(2021-2025 年)》
			节水型小区覆盖率(%)	无	无	≥18%	《武汉市节约用水规划(2021-2025 年)》
			节水型高校建成率(%)	无	无	40%	《省水利厅 省教育厅 省机关事务局关于加快完成节水型高校创建任务的函》 (鄂水利函〔2022〕538 号)
			行政节水执法检查(户次)	无	无	≥200 户次	历史标准
		质量指标	行政审批办结率(%)	无	无	100%	《2022 年局属单位全面建设社会主义现代化国家专项考核目标》
			重点监控用水单位监管覆盖率(中心城区公共供水)(%)	100	100	≥50%	《市水务局关于印发武汉市重点监控用水单位名录的通知》
		时效指标	当年完成率(%)	100	100	100	计划标准
	效益指标	经济效益指标	工业用水重复利用率(%)	≥83%(不含电厂)	≥83%(不含电厂)	≥92%(全口径)	《武汉市节约用水规划(2021-2025 年)》
		社会效益指标	国家节水型城市	通过复查	保持称号	保持称号	《国家节水型城市申报与评选管理办法》(建城〔2022〕15 号)
	满意度指标	服务对象满意度指标	节水科技馆访客满意度(%)	无	无	≥90%	计划标准
			行政审批满意率(%)	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

第三部分 市节水办 2024 年单位预算情况说明

一、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：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 835.67 万元，比 2023 年预算减少 119.76 万元，下降 12.53%，主要是按财政要求压减预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 835.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 835.67 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 835.67 万元，其中：基本支出 709.01 万元，占 84.84%；项目支出 126.66 万元，占 15.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 835.67 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 835.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 53.17 万元，卫生健康支出 77.2 万元，农林水支出 635.68 万元、住房保障支出 69.62 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 835.67 万元。其中：（1）本

年预算 835.67 万元，比 2023 年预算减少 119.76 万元，下降 12.53%，主要是按财政要求压减预算。（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 709.01 万元，占 84.84%，其中：人员经费 602.5 万元、公用经费 106.51 万元；项目支出 126.66 万元，占 15.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 53.17 万元，比 2023 年预算减少 46.57 万元，下降 46.49%，主要是 2023 年预算中含有补缴 2022 年少缴养老保险部分。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024 年预算 3.5 万元，比 2023 年预算增加 3.5 万元，增长 100%，主要是 2024 年预算功能科调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 3.47 万元，比 2023 年预算增加 3.47 万元，增长 100%，主要是 2024 年新增失业保险及工伤保险预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 77.20 万元，比 2023 年预算减少 7.07 万元，下降 8.39%，主要是 2024 年在职人员减少，缴费基数下降。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024 年预算 635.68 万元，比 2023 年预算减少 28.45 万元，下降 4.28%，主要是按财政要求压减预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 46.3 万元，比 2023 年预算减少 6.47 万元，下降 12.26%，主要是 2024 年在职人员减少，缴费基数下降。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 9.63 万元，比 2023 年预算减少 1.36 万元，下降 12.37%，主要是 2024 年在职人员减少，缴费基数下降。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算 13.68 万元，比 2023 年预算增加 1.09 万元，增长 8.66%，主要是 2024 年享受购房补贴的在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 709.01 万元，其中：

（一）人员经费 602.5 万元，包括：

工资福利支出 554.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 48.49 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助等。

（二）商品和服务支出 106.51 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、培训费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 6.54 万元，与 2023 年持平。具体包括：

(一)因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费 6.24 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.24 万元)，比上年减少 0.3 万元，下降 4.59%，主要原因是按要求压减预算。

(三)公务接待费 0.3 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 100%，主要是 2024 年新增相关预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 126.66 万元，其中：一般公共预算本年拨款 126.66 万元。具体使用情况如下：

节水监管与服务 126.66 万元，主要用于节水用水宣传，推行节约用水措施，对非居民用水户实行计划用水管理，开展节约用水行政执法。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

我单位属于全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 25.6 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.78%。其中：货物类 0.6 万元，工程类服务类 25 万元。

（三）政府购买服务预算情况

我单位属于全额拨款的事业单位，不属于政府向社会力量购买服务范围。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1842.56 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 230.37 平方米，房屋 3225.28 平方米，一般公务用车 4 辆，“单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 11.05 万元，主要为购置移动硬盘、制作节水展版、视频及软件开发等。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 835.67 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映财政部门安排的事业单位在职人员失业保险和工伤保险经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

5. 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方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退

休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

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

(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车辆购置支出(含车辆购置税)、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。