

# 市节水办 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 市节水办概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 市节水办 2025 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 2025 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、单位主要职责

承担中心城区(含武汉经济技术开发区、东湖新技术开发区)非居民用水户计划用水、节约用水日常监督管理及行政执法工作; 承办用水计划行政审批具体事务; 组织并开展水法律法规、水科学知识以及节约用水宣传教育; 承担全市节水技术、产品的推广应用及服务指导; 承担全市节水相关指标的统计工作; 负责节水型城市创建相关工作; 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; 指导新城区节约用水的日常监督管理工作。

### 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 2025 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	909.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	147.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	83.56
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	605.24
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	72.62
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	909.09	本年支出合计	909.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	909.09	支 出 总 计	909.09

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 单 位 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	909.09	909.09	909.09														
807	武汉市水务局		909.09	909.09														
807017	武汉市计划用水节约用水办公室	909.09	909.09	909.09														

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	909.09	794.48	114.61			
208	社会保障和就业支出	147.67	147.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	143.95	143.95	0.00			
2080502	事业单位离退休	95.20	95.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00			
210	卫生健康支出	83.56	83.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	83.56	83.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	83.56	83.56	0.00			
213	农林水支出	605.24	490.63	114.61			
21303	水利	605.24	490.63	114.61			
2130311	水资源节约管理与保护	605.24	490.63	114.61			
221	住房保障支出	72.62	72.62	0.00			
22102	住房改革支出	72.62	72.62	0.00			
2210201	住房公积金	49.54	49.54	0.00			
2210202	提租补贴	8.65	8.65	0.00			
2210203	购房补贴	14.43	14.43	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	909.09	一、本年支出	909.09
（一）一般公共预算拨款	909.09	（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	147.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	83.56
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	605.24
		（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	72.62
		（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	909.09	支 出 总 计	909.09

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	909.09	794.48	691.44	103.04	114.61
208	社会保障和就业支出	147.67	147.67	147.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.95	143.95	143.95	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.20	95.20	95.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75	48.75	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.56	83.56	83.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.56	83.56	83.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.56	83.56	83.56	0.00	0.00
213	农林水支出	605.24	490.63	387.59	103.04	114.61
21303	水利	605.24	490.63	387.59	103.04	114.61
2130311	水资源节约管理与保护	605.24	490.63	387.59	103.04	114.61
221	住房保障支出	72.62	72.62	72.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.62	72.62	72.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.54	49.54	49.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00

附表-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	
807017	武汉市计划用水节约用水办公室	909.09	794.48	691.44	103.04	114.61

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
	<b>合计</b>	<b>794.48</b>	<b>691.44</b>	<b>103.04</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>596.24</b>	<b>596.24</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	99.42	99.42	0.00
30102	津贴补贴	35.17	35.17	0.00
30103	奖金	0.75	0.75	0.00
30107	绩效工资	275.33	275.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.75	48.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.56	83.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	0.00
30113	住房公积金	49.54	49.54	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>103.04</b>	<b>0.00</b>	<b>103.04</b>
30201	办公费	1.34	0.00	1.34
30202	印刷费	0.23	0.00	0.23
30205	水费	0.48	0.00	0.48

30206	电费	7.13	0.00	7.13
30207	邮电费	1.26	0.00	1.26
30209	物业管理费	25.00	0.00	25.00
30211	差旅费	2.52	0.00	2.52
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
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	8.02	0.00	8.02
30229	福利费	33.51	0.00	33.51
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	16.33	0.00	16.33
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>95.20</b>	<b>95.20</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	95.20	95.20	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	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	
24.54	0.00	24.24	18.00	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
807017	武汉市计划用水节约用水办公室			

2025 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
807017	武汉市计划用水节约用水办公室			

2025 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		
420100228070 220000102	水务行业管理		114.61	114.61							
42010022807Y0 00000110	节水监管与服务	武汉市计划用水节 约用水办公室	114.61	114.61							

表 11

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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。”</p>				
项目主要内容	<p>1. 通过在长江日报刊登 2026 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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>				
项目总预算	114.61	项目当年预算	114.61		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 145.83 万元，2024 年 126.66 万元，2025 年 114.61 万元，较 2024 年减少了 12.05 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		114.61		
	1. 一般公共预算财政拨款		114.61		
	其中：申请本级财力年初安排		114.61		
	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	1.00	在长江日报刊登全市非居民用水户用水计划发布公告，2026年计划刊登1天，金额测算1万元。	
	通信数据专线及数据传输专线	办公费	2.70	根据近3年租用网络专线、办公室网络使用合同，按2.7万元测算	
	相关岗位的劳务派遣	劳务费	54.36	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(9人)按54.36万元测算。	
	备品备件	办公设备购置	3.70	1.5P空调2台0.7万元；台式计算机5台3万元。	
	办公设备、办公局域网、监控系统的维修维护	维修(护)费	3.50	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。	
	购买公车	公车购置费	18.00	购买一辆新能源汽车，经市场询价，按18万元测算。	
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	20.40	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。	
	展品维修	维修(护)费	6.15	节水科技馆设备展品维保及维修6.15万元。	
	科技馆保洁	委托业务费	4.80	参考近3年节水科技馆保洁服务合同价格，保洁4.8万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
台式计算机	5	3.00			
1.5P空调	2	0.70			
新能源汽车	1	18.00			
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	产出指标	数量指标	公共供水的非居民用水计划用水率(%)	≥90%	计划数据

目标	质量指标	行政节水执法检查(户次)	≥200 户次	历史数据	
		行政审批办结率(%)	100%	计划数据	
		重点监控用水单位监管覆盖率(中心城区公共供水)(%)	100%	计划数据	
		时效指标	规划期内完成率(%)	1	计划数据
	效益指标	经济效益指标	工业用水重复利用率(%)	≥92%(规模以上)	计划数据
		社会效益指标	国家节水型城市	保持称号	计划数据
	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%	计划数据
			行政审批满意率(%)	≥95%	计划数据

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	公共供水的非居民用水计划用水率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			行政节水执法检查(户次)	无	≥200 户次	≥200 户次	历史数据
		质量指标	行政审批办结率(%)	无	100%	100%	计划数据
			重点监控用水单位监管覆盖率(中心城区公共供水)(%)	100%	≥50%	100%	计划数据
		时效指标	当年完成率(%)	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	工业用水重复利用率(%)	≥83%(不含电厂)	≥92%(全口径)	≥92%(规模以上)	计划数据
		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	计划数据
	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	≥90%	≥90%	计划数据
			行政审批满意率(%)	≥90%	≥95%	≥95%	计划数据

### 第三部分 市节水办 2025 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：一般公共预算财政拨款收入。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。2025 年收支总预算 909.09 万元。比 2024 年预算增加 73.42 万元，增长 8.79%，主要是根据人社局核定的基本支出有所增加。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 909.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 909.09 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 909.09 万元，其中：基本支出 794.48 万元，占 87.39%；项目支出 114.61 万元，占 12.61%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 909.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 909.09 万元。支出包括：社会保障和就业支出 147.67 万元、卫生健康支出 83.56 万元、农林水支出 605.24 万元、住房保障支出 72.62 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。

2025 年一般公共预算拨款 909.09 万元。其中：(1) 本年预

算 909.09 万元，比 2024 年预算增加 73.42 万元，增长 8.79%，主要是根据人社局核定的基本支出有所增加。(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 794.48 万元，占 87.39%，其中：人员经费 694.94 万元、公用经费 51.06 万元；项目支出 114.61 万元，占 12.61%。

(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)事业单位离退休(项)2025 年预算数 95.20 万元，比 2024 年预算增加 95.20 万元，增长 100%，主要是由于预算科目调整。

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)2025 年预算数 48.75 万元，比 2024 年预算增加 2.55 万元，增长 5.52%，主要是在职人员增加，缴费基数上升。

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)2025 年预算数 3.72 万元，比 2024 年预算增加 0.25 万元，增长 7.20%，主要是在职人员增加，缴费基数上升。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 83.56 万元，比 2024 年预算增加 6.36 万元，增长 8.24%，主要是在职人员增加，缴费基数上升。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)2025 年预算数 605.24 万元，比 2024 年预算减少 30.44 万元，下降

4.79%，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)2025年预算数49.54万元，比2024年预算增加3.24万元，增长7.00%，主要是在职人员增加，缴费基数上升。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数8.65万元，比2024年预算减少0.99万元，下降10.27%，主要是新进在职人员的提租补贴小于退休人员还未退休时的提租补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数14.43万元，比2024年预算增加0.75万元，增长5.48%，主要是2025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

2025年一般公共预算基本支出909.09万元，其中：

(一)人员经费691.44万元，包括：

工资福利支出596.24万元，主要用于：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。

对个人和家庭的补助95.20万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费103.04万元，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、公务接待费、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出24.54万元，比2024年增加18万元，增长275.23%，主要是新增18万元公车购置费。具体包括：

1. 因公出国(境)经费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费24.24万元(公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费6.24万元)，比上年增加18万元，增长288.46%，主要原因是新增18万元公车购置费。

3. 公务接待费0.3万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025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

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025年项目支出114.61万元，其中：一般公共预算本年拨款114.61万元。具体使用情况如下：

节水监管与服务114.61万元，主要用于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，加强节水用水宣传，推动节水载体创建，推广节约用水技术发展。

## 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

2025 年政府采购预算支出合计 46.6 万元，比上年度增加 21 万元，增长 82.03%，主要原因是新增 18 万元公车购置费，新增 3 万元购买国产安可电脑。其中：货物类 21.6 万元，工程类 0 万元，服务类 25 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

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 2024 年 12 月 31 日，市节水办共有车辆 4 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是开展行政执法及其他日常使用。

单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

2024 年减少国有资产 100.64 万元，主要为：处置电脑、办公桌等 243 件固定资产，总共减少 136.94 万元；新增电脑等固定资产 27.13 万元；新增节水科普宣传片等无形资产 9.17 万元。

### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 909.09 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位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)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费,用于保障事业单位离退休人员的基本生活和福利待遇。

2. 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。

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公伤保险经费。

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)反映用于本单位运行、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和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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。