黄陂区计划用水节约用水办公室 2023 年部门（单位）预算 目 录

第一部分 黄陂区计划用水节约用水办公室 2023 年部门（单位）预算公开说明

- 一、部门（单位）基本情况
  - （一）部门（单位）主要职能
  - （二）部门（单位）预算单位构成
  - （三）部门（单位）人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门（单位）收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费情况
  - （二）政府采购预算情况
  - （三）国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区计划用水节约用水办公室 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

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、项目支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区计划用水节约用水办公室 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门（单位）主要职能

- 1、全区计划用水管理；
- 2、全区节约用水管理；
- 3、保护水资源、促进可持续发展。

(二) 部门（单位）预算单位构成

黄陂区计划用水节约用水办公室单位为公益一类事业单位。

(三) 部门（单位）人员构成

黄陂区计划用水节约用水办公室 总编制人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 巩固县域节水型社会达标建设工作成果，持续、长效地推进县域节水型社会达标建设工作。

2. 继续加大力度，进行节水宣传，让节水宣传进社区、进家庭，并继续开展节水型机关、节水型小区、节水示范家庭的创建活动。

3. 加强计划用水管理，依法严格用水计划的核定、下达、考核和调整工作，并严格遵循节水执法的管理程序。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门（单位）预算总收入 254.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 254.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 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 0 万元。

（二）2023 年部门（单位）预算总支出 254.19 万元。其中：基本支出 254.19 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 254.19 万元；卫生健康支出 13.72 万元；住房保障支出 18.93 万元；农林水支出 221.54 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 254.19 万元，其中：当年预算 254.19 万元，比

2022年预算增加16.22万元，增长6.81%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出247.41万元，比2022年预算增加15.92万元，增长6.87%，主要原因：人员待遇的提高。包括：

（1）工资福利支出223.41万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、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。

（2）对个人和家庭的补助24万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出6.79万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1. 其他运转类项目0万元。
2. 特定目标类项目0万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区计划用水节约用水办公室单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0.15 万元，下降 100 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0.15 万元，减少主要原因是严控三公经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排

的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室为二级单位，不涉及机关运行费。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 254.19 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川街黄陂大道 322 号

联系人：喻琼

联系电话：13659859369

第二部分 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2023 年部门预算（单位）公开表

附表 4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表 4-1	收支总表
附表 4-2	收入总表
附表 4-3	支出总表
附表 4-4	财政拨款收支总表
附表 4-5	一般公共预算支出表
附表 4-6	一般公共预算基本支出表
附表 4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 4-8	政府性基金预算支出表
附表 4-9	项目支出表

附表 4-1

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

单位：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	2,541,940.42	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	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	137,226.14
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	2,215,436.84
		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	189,277.44
		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	2,541,940.42	本年支出合计	2,541,940.42
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	2,541,940.42	支 出 总 计	2,541,940.42

附表 4-2

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

单位：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	2,541,940.42	2,541,940.00	2,541,940.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	2,541,940.42	2,541,940.00	2,541,940.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065014	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	2,541,940.42	2,541,940.00	2,541,940.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

单位：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	2,541,940.42	2,541,940.42	0.00			
210	卫生健康支出	137,226.14	137,226.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	137,226.14	137,226.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	137,226.14	137,226.14	0.00			
213	农林水支出	2,215,436.84	2,215,436.84	0.00			
21303	水利	2,215,436.84	2,215,436.84	0.00			
2130304	水利行业业务管理	2,215,436.84	2,215,436.84	0.00			
221	住房保障支出	189,277.44	189,277.44	0.00			
22102	住房改革支出	189,277.44	189,277.44	0.00			
2210201	住房公积金	189,277.44	189,277.44	0.00			

附表 4-4

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,541,940.42	一、本年支出	2,541,940.42
（一）一般公共预算拨款	2,541,940.42	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	137,226.14
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2,215,436.84
		（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	189,277.44
		（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	2,541,940.42	支 出 总 计	2,541,940.42

附表 4-5

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

单位：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	2,541,940.42	2,541,940.42	2,474,087.30	67,853.12	0.00
210	卫生健康支出	137,226.14	137,226.14	137,226.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137,226.14	137,226.14	137,226.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137,226.14	137,226.14	137,226.14	0.00	0.00
213	农林水支出	2,215,436.84	2,215,436.84	2,147,583.72	67,853.12	0.00
21303	水利	2,215,436.84	2,215,436.84	2,147,583.72	67,853.12	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,215,436.84	2,215,436.84	2,147,583.72	67,853.12	0.00
221	住房保障支出	189,277.44	189,277.44	189,277.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189,277.44	189,277.44	189,277.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189,277.44	189,277.44	189,277.44	0.00	0.00

附表 4-6

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

单位：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	2,541,940.42	2,474,087.30	67,853.12
301	工资福利支出	2,234,087.30	2,234,087.30	0.00
30101	基本工资	432,612.00	432,612.00	0.00
30102	津贴补贴	89,436.00	89,436.00	0.00
30103	奖金	800,000.00	800,000.00	0.00
30107	绩效工资	289,020.00	289,020.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203,550.88	203,550.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137,226.14	137,226.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,927.74	18,927.74	0.00
30113	住房公积金	189,277.44	189,277.44	0.00
30199	其他工资福利支出	74,037.10	74,037.10	0.00
302	商品和服务支出	67,853.12	0.00	67,853.12
30201	办公费	1,000.00	0.00	1,000.00
30205	水费	5,000.00	0.00	5,000.00
30206	电费	15,000.00	0.00	15,000.00
30207	邮电费	4,000.00	0.00	4,000.00
30209	物业管理费	8,000.00	0.00	8,000.00
30228	工会经费	21,000.00	0.00	21,000.00
30229	福利费	5,000.00	0.00	5,000.00
30299	其他商品和服务支出	8,853.12	0.00	8,853.12
303	对个人和家庭的补助	240,000.00	240,000.00	0.00
30302	退休费	240,000.00	240,000.00	0.00

附表 4-7

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

单位：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	

附表 4-8

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

单位：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

说明：本年度没有安排政府性基金预算支出

附表 4-9

九、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

单位：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		

十、部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 3 月 24 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室					
填报人	喻琼	联系电话	13659859369			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	254.19		237.97	236.38
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计		100%		
	支出构成	人员类项目支出	247.41		231.49	229.80
		运转类项目支出	6.79		6.48	6.58
特定目标类项目支出						
合 计		254.19	100%	237.97	236.38	
部门职能概述	1、全区计划用水管理； 2、全区节约用水管理； 3、保护水资源、促进可持续发展。 4、承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、巩固县域节水型社会达标建设工作成果，持续、长效地推进县域节水型社会达标建设工作 2、继续加大力度，进行节水宣传，让节水宣传进社区、进家庭，并继续开展节水型机关、节水型小区、节水示范家庭的创建活动。 3、加强计划用水管理，依法严格用水计划的核定、下达、考核和调整工作，并严格遵循节水 执法的管理程序。					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	无					
整体绩效总目标	长期目标(截止年)2026			年度目标		
	积极参与制定本辖区计划用水、节约用水、保护水资源规划,并积极组织实施			积极参与制定本辖区计划用水、节约用水、保护水资源规划,并积极组织实施		
长期目标:	积极参与制定本辖区计划用水、节约用水、保护水资源规划,并积极组织实施					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	年度工作计划	完成	年度工作计划	
		时效指标	规划期	3年规划期	“十四五”规划	
		成本指标	控制在预算范围内	762.57万元	预算批复文件	
	效益指标	可持续影响指标	保障水利设施正常运转,可持续发展	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率达 90%以上	满意率达 90%以上	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%以上	满意度调查表		
年度目标:	积极参与制定本辖区计划用水、节约用水、保护水资源规划,并积极组织实施					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	年度工作计划	完成	年度工作计划	
		时效指标	规划期	1年规划期	“十四五”规划	

	成本指标	控制在预算范围内	254.19 万元	预算批复文件
效益指标	可持续影响指标	保障水利设施正常运转，可持续发展	设施完好率 95%以上	设施完好率 95%以上
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率达 90%以上	满意率达 90%以上
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%以上	满意度调查表
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度调查

十一、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2023 年无政府采购预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。