

武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置

第二部分 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年部门（单位）预算表

- 一、部门（单位）收支总表
- 二、部门（单位）收入总表
- 三、部门（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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年部门（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 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室概况

一、部门（单位）主要职责

- 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

从预算单位构成看，武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室部门（单位）预算包括本级预算单位。

第二部分 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年部门（单位）预算表

表 1.部门（单位）收支总表

收支总表

部门/单位：

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	276.64	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	404.24
		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	0.00
		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	276.64	本年支出合计	404.24
上年结转结余	127.60	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	404.24	支 出 总 计	404.24

表 2.部门（单位）收入总表

收入总表

部门/单位：

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	404 .24	276 .64	276 .64	0. 00	127 .60	127 .60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	404 .24	276 .64	276 .64	0. 00	127 .60	127 .60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							
065014	武汉市黄陂区计划节约用水办公室	404 .24	276 .64	276 .64	0. 00	127 .60	127 .60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							

表 3.部门（单位）支出总表

支出总表

部门/单位：

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	404.24	276.64	127.60			
213	农林水支出	404.24	276.64	127.60			
21303	水利	404.24	276.64	127.60			
2130304	水利行业业务管理	404.24	276.64	127.60			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	276.64	一、本年支出	404.24
(一) 一般公共预算拨款	276.64	(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	127.60	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	127.60	(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	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	404.24
		(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	
		(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	404.24	支 出 总 计	404.24

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	404.24	276.64	269.26	7.38	127.60
213	农林水支出	404.24	276.64	269.26	7.38	127.60
21303	水利	404.24	276.64	269.26	7.38	127.60
2130304	水利行业业务管理	404.24	276.64	269.26	7.38	127.60

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

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	404.24	276.64	269.26	7.38	127.60
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	404.24	276.64	269.26	7.38	127.60
065014	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	404.24	276.64	269.26	7.38	127.60

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	276.64	269.26	7.38
301	工资福利支出	242.26	242.26	0.00
30101	基本工资	44.74	44.74	0.00
30102	津贴补贴	9.88	9.88	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	31.80	31.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.87	20.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	14.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	0.00
30113	住房公积金	20.04	20.04	0.00
30199	其他工资福利支出	10.64	10.64	0.00
302	商品和服务支出	7.38	0.00	7.38
30201	办公费	0.10	0.00	0.10

30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	0.70	0.00	0.70
30299	其他商品和服务支出	1.07	0.00	1.07
303	对个人和家庭的补助	27.00	27.00	0.00
30302	退休费	27.00	27.00	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

说明: 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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

说明: 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位:

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		
			127.60	0.00	0.00	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		127.60	0.00	0.00	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065003000100	信息化建设及运维类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T00000148	城市排水排污与附属设施运维	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065003000102	重大专项工作类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011624065T00000 0129	排水设施常年维护	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065003000 0103	预计本级结转		127.60	0.00	0.00	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T00000 0217	预计本级结转	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	127.60	0.00	0.00	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065003000 0104	水务局补助收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T00000 0198	水务局补助收入	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 4 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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	402.24		254.19	236.38
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	402.24	100%	254.19	236.38
	支出构成	人员类项目支出	269.26	66.94%	247.41	229.80
		运转类项目支出	7.38	1.83%	6.79	6.58
特定目标类项目支出		127.60	31.23%			
合 计		402.24	100%	254.19	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
	预计本级结转	农林水支出		127.60	127.60	发放 2023 年度奖励性补贴
整体绩效总目标	长期目标(截止年)2027			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	829.92 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	276.64 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

表 12.项目支出绩效目标表

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	预计本级结转	项目编码	42011624065T000000217
项目主管部门（单位）	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室	项目执行单位	武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室
项目负责人	喻琼	联系电话	13659859369
单位地址	黄陂区黄陂大道	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
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、《预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门（单位）有关财政管理规定；		
项目主要内容	预计本级结转，发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴。		
项目总预算	127.60	项目当年预算	127.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年没有安排预算 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排 127.60 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	127.60	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	127.60	
	其中：申请当年预算拨款	127.60	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		

	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
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
预计本级结转	预计本级结转，发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴。	农林水支出	127.60	发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
预计本年结转	预计本年结转，发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	质量指标	年度工作计划	完成	现有机组数
		时效指标	规划期	1 年规划期	工作要求

		成本指标	控制在预算内	127.60 万元	“十四五”规划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	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	控制在预算内			127.60 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
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意			基本满意	满意度调查

第三部分 武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年部门（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，武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 402.24 万元。比 2023 年预算增加 148.05 万元，增长 58.24%，主要是新进人员人员经

费增加及预计上年结转。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 402.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 276.64 万元，占 68.77%；上年结转结余 127.60 万元，占 31.23 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 402.24 万元，其中：基本支出 276.64 万元，占 68.77%；项目支出 127.60 万元，占 31.23 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 402.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 276.64 万元、上年结转 127.60 万元；农林水支出 402.24 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 402.24 万元。其中：（1）本年预算 276.64 万元，比 2023 年预算增加 22.45 万元，增长 8.83%，主要是新进人员人员经费增加；（2）上年结转 127.60

万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 276.64 万元，占 68.77%，其中：人员经费 269.26 万元、公用经费 7.38 万元；项目支出 127.60 万元，占 31.23%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 402.24 万元，比 2023 年预算增加 148.05 万元，增长 58.24%，主要是：新进人员人员经费增加及预计上年结转。

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 276.64 万元，其中：

(一) 人员经费 269.26 万元，包括：

工资福利支出 242.26 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 27 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 7.38 万元，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。

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 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。具体包括：

2024 年没有安排“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2024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

2024年项目支出 127.60 万元，其中：结转结余 127.60 万元。具体使用情况如下：

预计本级结转 127.60 万元，主要用于发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴。

十一、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

武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

武汉市黄陂区计划用水节约用水办公室 2024 年无政府购买服务预算。

（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 212.41 万元，包括有形资产和无形资产。

主要实物资产为：特种专业技术用车 11 辆。2023 年新增/减少国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 402.24 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、一个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门（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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。