

贵阳市节约用水办公室

2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关（机构）运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

(一) 单位主要职能：受主管部门委托，编制城市节约用水发展规划和年度计划；承担对城市规划区地下水开发利用保护的有关工作；承担城市公共供水户和自建设施供水用户计划的审批、考核、统计工作；负责临时性用水计划、建筑施工用水计划指标的下达；承担城市新建、扩建、改建工程项目节水设施“三同时”的审核；负责超计划加价水费、自建设施供水单位污水处理费等费用的收缴工作；根据授权，查处各种浪费用水和违章用水行为；开展计划用水户的水量平衡测试工作；推广节约用水新技术，开展节水技术咨询服务。

(二) 单位机构设置：我办是独立核算参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设 5 个科室，具体为综合科、业务科、政工科、财务科、技术科。

(三) 预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

(四) 单位人员构成：

我办核定编制数 20 人，2024 年年初实有在职职工 16 人(其中：事业编制 14 人，工勤编制 2 人)，退休人员 15 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

本单位 2024 年主要工作任务为：

(一) 按照“强省会”五年行动方案要求，持续巩固提升国家节水型城市建设成果，做好国检抽查迎检准备；督导清镇

市完成省级节水型城市建设。

（二）践行国家节水行动，进一步加大县域节水型社会建设工作力度，指导花溪区、开阳县做好县域节水型社会达标建设工作，对已完成县域节水型社会达标建设的南明区、云岩区、观山湖区、白云区、息烽县、清镇市加强监督管理。

（三）围绕省水利厅高质量发展和水资源管理考核等节水任务目标，扎实开展各项节水工作。

（四）做好贵阳贵安节水工作协同融合发展，推动贵安新区计划用水管理、节水载体建设、节水执法和宣传等工作的开展。

（五）强化计划用水与定额管理，落实节水“三同时”管理制度。

（六）持续深入抓好社会单元节水载体培育和复查工作，引导各用水单位实施合同节水管理。

（七）持续开展节水执法监管工作，及时查处各类违法用水行为。

（八）做好节水宣传教育工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 898.62 万元，其中：本年收入 898.62 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款

收入 898.62 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2024 年部门支出预算总额 898.62 万元，其中：本年支出 898.62 万元，年终结转结余 0.00 万元。本年支出中：农林水支出 898.62 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 141.84 万元，下降 13.63%，主要原因是：上级资金项目经费减少。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 141.84 万元，下降 13.63%，主要原因是：上级资金项目经费减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 898.62 万元，其中：本年收入 898.62 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 898.62 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 898.62 万元，其中：农林水支出 898.62 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 898.62 万元，比 2023 年预算减少 141.84 万元，下降 13.63%，主要原因是：上级资金项目经费减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市节约用水办公室 2024 年一般公共预算支出预算为 898.62 万元，其中：基本支出预算为 401.62 万元，项目支出预

算 497.00 万元。2024 一般公共预算支出较上年减少 141.84 万元，下降 13.63%。其主要原因是上级资金项目经费减少 192.52 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市节约用水办公室 2024 年一般公共预算基本支出 401.62 万元，其中人员经费 365.62 万元，公用经费 36.00 万元。人员经费 365.62 万元，与 2023 年相比，增加 50.28 万元。公用经费 36.00 万元，与 2023 年相比，增加 0.41 万元，其主要原因是人员变动及社保调基增加人员经费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我办 2024 年无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我办 2024 年无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.28 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.28 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0.00 万元，比 2023 年预算数持平，无增减变动。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。

2024 年公务接待费 0.35 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 1.93 万元，比 2023 年预算减少 0.19 万元，下降 8.96%，主要原因是：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费。

2024 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。我办特种专业技术用车保有量 1 辆。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 0.00 万元，其中：货物类政府采购 0.00 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 0.00 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算增加减少 110.50 万元，下降 100%，主要原因是：今年项目未有政府采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我办 2024 年无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2024 年部门机关运行经费预算为 36 万元，其中：办公费 0.50 万元、咨询费 2.00 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.30 万元，电费 1.50 万元，邮电费 0.90 万元，差旅费 0.90 万元，维修（护）费 0.10 万元，公务接待费 0.35 万元，劳务费 7.00 万元，委托业务费 0.46 万元，工会经费 3.02 万元，公务用车运行维护费 1.93 万元，其他交通费用 1.34 万元，其他商品和服务支出 15.68 万元。

2024 年部门机关（机构）运行经费预算比 2023 年同口径预算增加 0.41 万元，增长 1.15%，主要原因是：人员变动增加机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产原值 75.11 万元，分布构成情况为：车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2024 年度拟不购置固定资产。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 733.00 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是国家节水型城市复查现场迎检经费，金额 10.00 万元，主要用于保证贵阳市节约用水办公室工作有序推进，顺利完成各项目标任务；二是节水宣传及城市节水技术改造补助等经费，金额 65.00 万元，主要用于节水宣传活动及城市供水设施改造，降低漏水率。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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；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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

10. 2130311 农林水支出—水利—水资源节约管理与保护。反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市节约用水办公室 编制
2024 年 3月 12日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市节约用水办公室

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	898.62	一、本年支出	898.62
（一）财政拨款收入	898.62	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	898.62	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	898.62
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	898.62	支出总计	898.62

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市节约用水办公室	898.62	898.62	898.62						
合计	898.62	898.62	898.62						

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市节约用水办公室	898.62	898.62	898.62						
合计	898.62	898.62	898.62						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市节约用水办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	898.62	一、本年支出	898.62
（一）一般公共预算拨款收入	898.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	898.62
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	898.62	支出总计	898.62

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市节约用水办公室	898.62	401.62	365.62	36.00	497.00	385.00	112.00
213	农林水支出	898.62	401.62	365.62	36.00	497.00	385.00	112.00
21303	水利	898.62	401.62	365.62	36.00	497.00	385.00	112.00
2130311	水资源节约管理与保护	898.62	401.62	365.62	36.00	497.00	385.00	112.00
合计		898.62	401.62	365.62	36.00	497.00	385.00	112.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市节约用水办公室	401.62	365.62	36.00
301		工资福利支出	289.87	289.87	
	01	基本工资	67.50	67.50	
	02	津贴补贴	62.35	62.35	
	03	奖金	55.98	55.98	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
	09	职业年金缴费	28.71	28.71	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
	11	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
	13	住房公积金	25.88	25.88	
302		商品和服务支出	51.67	15.67	36.00
	01	办公费	0.50		0.50
	03	咨询费	2.00		2.00
	04	手续费	0.02		0.02
	05	水费	0.30		0.30
	06	电费	1.50		1.50
	07	邮电费	3.13	2.23	0.90
	11	差旅费	0.90		0.90
	13	维修(护)费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.35		0.35
	26	劳务费	7.00		7.00
	27	委托业务费	0.46		0.46
	28	工会经费	3.02		3.02
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	14.78	13.44	1.34
	99	其他商品和服务支出	15.68		15.68
303		对个人和家庭的补助	60.08	60.08	
	02	退休费	60.02	60.02	
	09	奖励金	0.06	0.06	
合计			401.62	365.62	36.00

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市节约用水办公室	401.62	365.62	36.00
501		机关工资福利支出	289.87	289.87	
	01	工资奖金津补贴	185.83	185.83	
	02	社会保障缴费	78.16	78.16	
	03	住房公积金	25.88	25.88	
502		机关商品和服务支出	51.67	15.67	36.00
	01	办公经费	24.15	15.67	8.48
	05	委托业务费	9.46		9.46
	06	公务接待费	0.35		0.35
	08	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	09	维修（护）费	0.10		0.10
	99	其他商品和服务支出	15.68		15.68
509		对个人和家庭的补助	60.08	60.08	
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
	05	离退休费	60.02	60.02	
		合计	401.62	365.62	36.00

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市节约用水办公室

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市节约用水办公室

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2024年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2024年较2023年 增减变化额	2024年较2023年 增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费	0.35	0.35	0.00	0.0%	与上年持平
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	1.93	-0.19	-8.98%	按照过“紧日子”要求，减少预算安排。
1、公务用车运行维护费	2.12	1.93	-0.19	-8.98%	按照过“紧日子”要求，减少预算安排。
2、公务用车购置费					
合计	2.47	2.28	-0.19	-7.70%	

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市节约用水办公室	本表无数据			
合计				

表12

2024年市对下转移支付预算表

部门（单位）名称：贵阳市节约用水办公室

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表无数据					
合计						

表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市节约用水办公室

部门（单位）及代码		本表无数据				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额（元）：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		国家节水型城市复查现场迎检经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位		贵阳市节约用水办公室
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	100,000.00		
		财政拨款	100,000.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	100,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		保证贵阳市节约用水办公室工作有序推进，顺利完成各项目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	专题会议	≥3次	
			抽查企业	≥15家	
		质量指标	复查得分	≥90分	
		时效指标	完成时间	上半年完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	经济效益指标	企业生产成本	降低	
		社会效益指标	促进水资源节约集约利用	营造全民参与节水的社会氛围	
		生态效益指标	修复	修复	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表15

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		节水宣传及城市节水技术改造补助等经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位		贵阳市节约用水办公室
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	650,000.00		
		财政拨款	650,000.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	650,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		1、根据住建部、住建厅每年关于做好全国城市节约用水宣传周宣传工作的文件通知 在全国城市节水宣传周期间（5月15日所在那一周）广泛开展节水宣传进企业、进学校、进社区、进公共机构等活动，并结合工作实际做好日常节水宣传。 2、城市供水设施改造，降低漏水率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	活动次数	≥7次	节水宣传活动次数
			完成供水管网修复数	≥1处	城市供水设施改造
		质量指标	新闻媒体报道	≥15条	节水宣传新闻媒体报道
			供水管网修复标准	无跑冒滴漏	城市供水设施改造
		时效指标	宣传完成时间	8月之前	节水宣传完成时间
			供水管网修复时间	24小时内	城市供水管网修复时间
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率
			成本指标	≤50万元	城市节水技术改造补助
	效益指标	经济效益指标	经济效益-降低漏损率	减少供水成本	城市供水设施改造
		社会效益指标	社会节水意识	有效提高	节水宣传
		生态效益指标	用水效率	减少水资源流失	节水宣传
		可持续影响指标	降低漏损率	节水减排，提高用水效率	城市供水设施改造
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	人民群众满意度