

贵阳市节约用水办公室2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市节约用水办公室概况

一、部门职责

贵阳市节约用水办公室的主要职责是：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、机构设置

本单位内设6个科室。从预算单位构成看，贵阳市节约用水办公室部门决算为本级决算。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市节约用水办公室

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	648.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	648.99
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	648.99	本年支出合计	58	648.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	648.99	总计	62	648.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市节约用水办公室2024年度单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	648.99	648.99					
213			农林水支出	648.99	648.99					
21303			水利	648.99	648.99					
2130311			水资源节约管理与保护	648.99	648.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市节约用水办公室

2024年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	648.99	389.97	259.02			
213			农林水支出	648.99	389.97	259.02			
21303			水利	648.99	389.97	259.02			
2130311			水资源节约管理与保护	648.99	389.97	259.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市节约用水办公室

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	648.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	648.99	648.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	648.99	本年支出合计	59	648.99	648.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	648.99	总计	64	648.99	648.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市节约用水办公室

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计（本表无数据）	31		总计（本表无数据）	62	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市节约用水办公室

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	648.99	389.97	259.02
213			农林水支出	648.99	389.97	259.02
21303			水利	648.99	389.97	259.02
2130311			水资源节约管理与保护	648.99	389.97	259.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市节约用水办公室

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	265.19	302	商品和服务支出	46.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.90	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.91	30206	电费	1.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.79	30207	邮电费	3.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	1.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	78.65	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.38	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	399	其他支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.18	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.73	39999	其他支出	
人员经费合计		343.90	公用经费合计					46.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市节约用水办公室

2024年度

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			(本表无数据)						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市节约用水办公室

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计			3
			(本表无数据)			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市节约用水办公室

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.84		0.68		0.68	0.16	0.84		0.68		0.68	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市节约用水办公室 2024 年度收入、支出决算总计 648.99 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1,109.44 万元。与 2023 年度相比，减少 460.45 万元，下降 41.50%，主要原因是：减少节水型高校创建补助项目资金等预算。

二、收入决算情况说明

贵阳市节约用水办公室2024年度收入决算合计648.99万元。其中：财政拨款收入648.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市节约用水办公室2024年度支出决算合计648.99万元。其中：基本支出389.97万元，占60.09%；项目支出259.02万元，占39.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市节约用水办公室 2024 年度财政拨款收、支决算总计 648.99 万元。2023 年度收、支决算总计 1,109.44 万元。与 2023 年度相比，减少 460.45 万元，下降 41.50%，主要原因是：减少节水型高校创建补助项目资金等预算。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市节约用水办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出合计648.99万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相

比，一般公共预算财政拨款支出减少460.45万元，下降41.50%，主要原因是减少节水型高校创建补助项目资金等预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出648.99万元，主要用于以下方面：

农林水支出（类）648.99万元，占100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为648.99万元，支出决算为648.99万元，完成全年预算的100.00%，其中：

1. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)全年预算为648.99万元，支出决算为648.99万元，完成全年预算的100.00%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市节约用水办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 389.97 万元，其中：

（一）人员经费：343.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费：46.07万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市节约用水办公室2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.84万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.84万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.78万元，下降48.15%。主要原因是：我办厉行节约，减少了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算0.68万元，支出决算0.68万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.79万元，下降53.74%。决算数较上年减少的主要原因是我办厉行节约，减少了公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.68万元，主要用于：公务用车保险费、过路费等支出。

截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.01万元，增长6.67%。决算数较上年增加的主要原因是我办2024年根据公

务接待实际情况形成支出。具体包括：

国内接待费支出0.16万元，主要是接待水利部黄河水利委员会水资源节约保护局来我办开展节水管理工作调研。2024年本单位国内公务接待1批次，16人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市节约用水办公室2024年度机关运行经费支出46.07万元。与2023年相比减少3.58万元，下降7.21%。主要原因是：我办厉行节约，减少了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市节约用水办公室共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆、无单价100万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市节约用水办公室组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目开展绩效自评工作，涉及资金259.02万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效目标自评表详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、农林水支出—水利—水资源节约管理与保护：指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵阳市节约用水办公室

项目名称			2023年省级水利发展资金（水资源节约、保护和管理专项资金）							
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				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	800000		725000	725000	10	100	10
			财政拨款：	800000		725000	725000	-	-	-
			-----本级安排：					-	-	-
			-----其中：上级补助：	800000		725000	725000	-	-	-
			其他：					-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过对重点监控用水单位用水排水情况进行水平衡测试，完成贵阳市重点监控用水单位水平衡测试工作，达到节约用水的效果。					已完成贵阳市44家重点监控用水单位水平衡测试，达到验收标准，用水情况在贵州省用水定额范围之内，获得了贵阳市节水型载体称号。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)		实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	重点监控用水单位水平衡测试报告数量	≤44套		≤44套	20	20		
		质量指标	重点监控用水单位水平衡测试报告	达到验收标准		达成年度指标	20	20		
		时效指标	重点监控用水单位水平衡测试完成时间	2024年12月30日前		达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	重点监控用水单位用水情况符合标准	符合贵州省用水定额标准		达成年度指标	10	10		
		生态效益	重点监控用水单位用水排水情况	取水排水符合相关标准		达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	重点监控用水单位用良好水情况延续性	一定时期内按照水平衡测试相关问题进行用水节水管理和改造		达成年度指标	10	10		
	满意度指	满意度指	覆盖人群满意度	≥90%		≥90%	10	10		
总 分								100		
自评 结论	贵阳市44家重点监控用水单位全面完成水平衡测试，通过专家验收，得到市级节水载体称号，项目圆满完成。									

(2024年度)

单位：贵阳市节约用水办公室

项目名称			2024年省级水利发展资金（水资源节约、保护和管理专项资金）					
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		
项目资金 <								

项目支出绩效目标自评表

单位：贵阳市节约用水办公室

单位名称：贵阳市节约用水办公室			节水综合事务保障经费										
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				
项目资金 (元)			资金来源		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
			年度资金总额：		3100000		1402502.23		1402502.23		10	100	10
			财政拨款：		3100000		1402502.23		1402502.23		-	-	-
			-----本级安排：		3100000		1402502.23		1402502.23		-	-	-
			-----其中：上级补助：								-	-	-
			其他：								-	-	-
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	为贵阳市节约用水办公室正常运转提供有效保障，确保贵阳市节水综合事务工作有序推进。						1.房租：得到市直机关事务管理局批复，顺利签订办公用房续租合同。2.节水奖补：正常开展节水奖补工作，根据《贵阳市节约用水奖补办法（试行）》奖补2022-2023年度节水先进及示范效应的单位（企业）23家，积极推动节水技术革新和管理优化，吸引社会资金对节水事业的投入，推动全社会节水意识的提升。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)		实际完成值(B)		分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁办公用房面积		=414平方米		=414平方米		10	10			
		质量指标	确保是节水办正常运行		确保是节水办正常运行		达成年度指标		20	20			
		时效指标	在有效期内合理规范使用资金		在有效期内合理规范使用资金		达成年度指标		10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%		=100%		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益	提高用水效率		强化计划用水管理		达成年度指标		20	20			
		社会效益	营造全民参与节水的社会氛围		营造全民参与节水的社会氛围		达成年度指标		10	10			
满意度指	满意度指	得到计划用水管理单位的充分认可		提高政务服务水平		达成年度指标		10	10				
总 分										100			
自评 结论	1.租房：完成本单位办公用房续租，保障全市节水管理工作有序开展。2.节水奖补：正常开展节水奖补工作，根据《贵阳市节约用水奖补办法（试行）》奖补2022-2023年度节水先进及示范效应的单位（企业）23家。												