

南通市节约用水办公室 2020 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责对全市节约用水、节水型社会建设工作的指导、推动。

(二) 负责南通市区水资源及节约用水工作。

1、贯彻执行国家和省、市有关水资源管理及节约用水管理的政策、法规，结合南通市城市规划区的实际情况组织实施。

2、负责南通市城市规划区内水资源管理，计划用水、节约用水管理。

3、负责征收南通市城市规划区内的水资源费，实施地下水规范化管理。

4、负责市区企事业单位的先进节水技术、器具及节水工艺、设备的推广应用，组织实施水平衡测试。

5、负责南通市城市规划区内地下水凿井管理和地下水回灌，制定地下水、地表水优化配置方案。

6、配合有关部门做好城市规划区内地质环境危害的防治工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

南通市节约用水办公室（挂“南通市市区水资源管理处”牌子）为市水利局所属相当正科级建制全额拨款事业单位，参照公务员法管理，内设水资源管理科、节约用水管理科、综合管理科3个科室，市机构编制委员会办公室核定事业编制12名，

核定单位领导职数正职 1 名、副职 3 名；内设机构领导职数正职 3 名。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

1、强化节水型社会建设目标管理，进一步提高用水效率。实施国家节水行动和水效领跑者引领行动。指导海门市创建国家节水型社会达标县。

2、全面贯彻《水效标识管理办法》、《规划和建设项目节水评价工作实施意见》，在国家县域节水型社会达标县建设、节水载体创建、水资源论证和取水许可审批过程中把节水型产品推广和节水评价作为重要内容。

3、进一步规范用水计划管理和重点用水户节水监管工作，建立健全市、县级重点计划用水户，健全节水统计制度。加强水平衡测试和用水审计工作，推进实施节水减排项目，加强非传统水源利用。

4、根据省下达的年度节水型载体创建目标任务，高质量开展企业、单位、社区、学校、机关等节水型载体建设。培育节水教育基地，水利单位率先建成节水型机关，推进合同节水管理。

5、做好迎接“国家节水型城市”2021 年复查各项准备工作。

6、为适应四不两直检查形式，指导企业建立专门的电子档案，并形成管理网络系统。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：南通市节约用水办公室

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	651.15	一、一般公共服务支出		一、基本支出	381.24
1. 一般公共预算	651.15	二、外交支出		二、项目支出	269.91
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	532.30		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	118.85		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	651.15	当年支出小计			651.15
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	651.15	支出合计			651.15

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南通市节约用水办公室

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		651.15
一般公共预算资金	小计	651.15
	公共财政拨款（补助）资金	651.15
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：南通市节约用水办公室

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留 机动经费	结转下年资金
651.15	381.24	269.91		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市节约用水办公室

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	651.15	一、基本支出	381.24
二、政府性基金预算		二、项目支出	269.91
		三、单位预留机动经费	
收入合计	651.15	支出合计	651.15

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市节约用水办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		651.15
213	农林水支出	532.30
21303	水利	532.30
2130301	行政运行	262.39
2130311	水资源节约管理与保护	269.91
221	住房保障支出	118.85
22102	住房改革支出	118.85
2210201	住房公积金	43.77
2210202	提租补贴	75.08

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市节约用水办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		381.24
一、人员经费小计		328.29
301	工资福利支出	315.88
30101	基本工资	52.72
30102	津贴补贴	148.09
30103	奖金	10.78
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.65
30111	公务员医疗补助缴费	6.47
30112	其他社会保障缴费	2.21

30113	住房公积金	43.77
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	18.80
303	对个人和家庭的补助	12.41
30301	离休费	
30302	退休费	12.20
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.01
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20
二、公用经费小计		52.95
302	商品和服务支出	52.95
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	3.50
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	3.00
30214	租赁费	
30215	会议费	0.70
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.50
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	3.85
30229	福利费	6.30
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.10

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市节约用水办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		651.15
213	农林水支出	532.30
21303	水利	532.30
2130301	行政运行	262.39
2130311	水资源节约管理与保护	269.91
221	住房保障支出	118.85
22102	住房改革支出	118.85
2210201	住房公积金	43.77
2210202	提租补贴	75.08

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市节约用水办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		381.24
301	工资福利支出	315.88
30101	基本工资	52.72
30102	津贴补贴	148.09
30103	奖金	10.78
30106	伙食补助费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65
30111	公务员医疗补助缴费	6.47
30112	其他社会保障缴费	2.21
30113	住房公积金	43.77
30199	其他工资福利支出	18.80
302	商品和服务支出	52.95
30201	办公费	4.00
30205	水费	0.10
30206	电费	3.50
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	
30215	会议费	0.70
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.80
30218	专用材料费	
30226	劳务费	3.50
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	3.85
30229	福利费	6.30
30239	其他交通费用	10.10

30295	在职人员基层党组织活动经费	0.84
30296	离退休人员基层党组织活动经费	0.42
30298	离退休人员管理工作经费	3.92
30299	其他商品和服务支出	2.92
303	对个人和家庭的补助	12.41
30301	离休费	
30302	退休费	12.20
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：南通市节约用水办公室

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
8.55	0.80				0.80	2.95	4.80

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市节约用水办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：本单位无相关项目。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南通市节约用水办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		52.95
302	商品和服务支出	52.95
30201	办公费	4.00
30205	水费	0.10
30206	电费	3.50
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	
30215	会议费	0.70
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.80
30218	专用材料费	
30226	劳务费	3.50
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	3.85
30229	福利费	6.30
30239	其他交通费用	10.10
30295	在职人员基层党组织活动经费	0.84
30296	离退休人员基层党组织活动经费	0.42
30298	离退休人员管理工作经费	3.92
30299	其他商品和服务支出	2.92

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：南通市节约用水办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					13.93
一、货物 A					13.93
	[办公设备购置][水资源节约管理与保护]	办公设备购置	交换机	分散采购	0.53
	[办公设备购置][水资源节约管理与保护]	办公设备购置	2P 壁挂式空调	分散采购	0.80
	[办公设备购置][水资源节约管理与保护]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	1.80
	[办公设备购置][水资源节约管理与保护]	办公设备购置	网络安全产品	分散采购	3.20
	[办公设备购置][水资源节约管理与保护]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][水资源节约管理与保护]	办公设备购置	除湿设备	分散采购	0.30
	[办公设备购置][水资源节约管理与保护]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	0.70
	[办公设备购置][水资源节约管理与保护]	办公设备购置	服务器	分散采购	3.00
	[办公设备购置][水资源节约管理与保护]	办公设备购置	LED 屏	分散采购	3.00
二、工程 B					
三、服务 C					

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本单位本年度收入、支出预算总计 651.15 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 51.69 万元，增长 8.62%。其中：

（一）收入预算总计 651.15 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 651.15 万元。

（1）一般公共预算收入预算 651.15 万元，与上年相比增加 51.69 万元，增长 8.62%。主要原因是工资福利支出增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 651.15 万元。包括：

1. 农林水（类）支出 532.30 万元，主要用于项目支出及除住房公积金及提租补贴外的基本支出。与上年相比减少 22.78 万元，降低 4.10%。主要原因是项目经费压缩减少。

2. 住房保障（类）支出 118.85 万元，主要用于住房公积金及提租补贴。与上年相比增加 74.47 万元，增长 167.80%。主要原因是职工住房公积金及提租补贴标准提高。

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为381.24万元。与上年相比增加70.16万元，增长22.55%。主要原因是工资福利支出增加。

项目支出预算数为269.91万元。与上年相比减少18.47万元，降低6.40%。主要原因是职能项目及通用项目支出减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二、收入预算情况说明

本单位本年度收入预算合计 651.15 万元，其中：

一般公共预算收入 651.15 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

本单位本年度支出预算合计 651.15 万元，其中：

基本支出 381.24 万元，占 58.55%；

项目支出 269.91 万元，占 41.45%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收、支总预算 651.15 万元。与

上年相比，财政拨款收、支总计各增加 51.69 万元，增长 8.62%。主要原因是工资福利支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

本单位 2020 年财政拨款预算支出 651.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.69 万元，增长 8.62%。主要原因是工资福利支出增加。

其中：

（一）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 262.39 万元，与上年相比增加 262.39 万元，增长 100%。主要原因是上年的除“住房保障类”的基本支出在“水资源节约管理与保护（项）”中安排。

2 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 269.91 万元，与上年相比减少 285.17 万元，降低 51.37%。主要原因是本年部分基本支出在“行政运行（项）”中安排。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 43.77 万元，与上年相比增加 23.07 万元，增长 111.45%。主要原因是住房公积金缴存基数提高。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 75.08 万元，与上年相比增加 51.40 万元，增长 217.06%。主要原因是提租补贴基数提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款基本支出预算 381.24 万元，其中：

（一）人员经费 328.29 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 52.95 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 651.15 万元，与上年相比增加 51.69 万元，增长 8.62%。主要原因是工资福利支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 381.24 万元，其中：

（一）人员经费 328.29 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、

其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 52.95 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本单位2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.80万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费支出预算 0.80 万元，比上年减少 0.37 万元，

主要原因是拟接待的次数及人员减少。

本单位 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 2.95 万元，比上年减少 1.75 万元，主要原因是拟召开的会议次数减少。

本单位 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 4.80 万元，比上年减少 1.51 万元，主要原因是培训项目及培训次数减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 52.95 万元，与上年相比减少 1.31 万元，降低 2.41%。主要原因是公务接待费支出及会议费支出减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 13.93 万元，其中：拟采购货物支出 13.93 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本单位共6个项目实行绩效目标管理，涉及财政资金合计139.10万元；本单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政资金651.15万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**一般公共预算**：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三、**财政专户管理资金**：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。