

临汾市节约用水办公室 2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市节约用水办公室 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市节约用水办公室 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市节约用水办公室 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市节约用水办公室 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市节约用水办公室 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市节约用水办公室 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市节约用水办公室 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市节约用水办公室 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市节约用水办公室 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市节约用水办公室 2021 年机关运行经费预算
财政拨款情况统计表

十一、临汾市节约用水办公室 2021 年经费预算财政拨
款情况统计表

十二、临汾市节约用水办公室 2021 年市级财政项目支
出绩效目标表

第三部分 2021 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

贯彻执行国家关于节约用水的方针、政策和法律法规；考核用水单位用水定额，审批下达用水计划；会同有关部门审批节水措施并督促检查，实施开展节约用水的宣传工作；组织推广节约用水先进经验、节水新器具、新工艺、新技术；大力开展水平衡测试工作，提高用水水平；大力推进节水型城市和节水型单位的创建活动；征收城区自备水源污水处理费。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 临汾市节约用水办公室主任一名、副主任两名，下设办公室、财务室、业务科三个。（本单位无下属单位）

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年我们将继续以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展理念，按照城市管理局和市政公用服务中心的工作部署和要求，不断提升服务标准，提升服务质量，增强服务能力，以党建为引领，加强精神文明创建，贯彻落实节水相关法律法规，依法依规开展各项节水管理，利用世界水日、全国城市节水宣传周等有利契机，开展定期及日常节水宣传活动，普

及节水常识，提高全民节水意识。收集节水统计报表，每月收集节水统计报表，建立节水统计报表台账。广泛开展节水宣传，利用世界水日、全国城市节水宣传周等有利契机，开展定期及日常节水宣传活动，普及节水常识，提高全民节水意识。全面开展创建节水型企业（单位、校园、小区），根据《山西省节水型企业（单位、校园、小区）考核管理办法》，筛选符合要求的企业（单位、校园、小区）开展创建工作，提高节水型企业（单位、校园、小区）覆盖率。加强计划用水与定额管理，对我市非居民用水单位全部实行计划管理，按时下达计划用水指标，定期考核，超计划用水部分实行累进加价收费制度，做好非居民用水定额的核定工作。

第二部分 2021 年度部门预算表

12 张表附后

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市节约用水办公室 2021 年度收入、支出预算总计 243.72 万元，与上年相比收、支预算总计减少 7.57 万元，减少 0.19 %。其中：

（一）收入预算总计 243.72 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 243.72 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 243.72 万元，与上年相比减少 7.57 万元，减少 0.19 %。主要原因是日常公用无。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。主要原因是无此经费。

(二) 支出预算总计 万元。包括：

1. 农林水支出 243.72 万元，主要用于人员经费及项目经费。与上年相比减少 8.2 万元，减少 0.033 %，主要原因是在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，主要用于在职人员各类保险。与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。

住房保障支出（类）0 万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。

3. 基本支出预算数为 0 万元。与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。

项目支出预算数为 243.75 万元。与上年相比减少 8.2 万元，减少 0.033 %。主要原因是在职人员减少。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计 243.72 万元，其中：一般公共预算收入 243.72 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计 243.72 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 243.72 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总预算 243.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.2 万元，减少 0.033%。主要原因是在职人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 243.72 万元，与上年相比减少 8.2 万元，减少 0.033%。主要原因是人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比

减少 0 万元，减少 0 %。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

2021年度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 3.1 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，比上年预算增加（减少） 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。
3. 公务接待费预算支出 3.1 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是减少预算开支。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额4.37万元，其中：
拟采购货物支出4.37万元、拟采购工程支出0万元、
拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，
涉及财政性资金合计243.72万元；本部门单位整体支出
(纳入、未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金243.72万元。

十三、其他说明

本单位未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、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。

三、“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。

四、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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及其他费用。

临汾市节约用水办公室

2021年3月22日

