

2023 年度
宿迁市节约用水管理服务中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行节约用水法律、法规、政策，履行节约用水职责和义务，促进社会节约用水和经济发展。负责编制节约用水中长期规划和非常规水、再生水利用规划，指导县（区）做好节约用水管理工作；负责市区用水单位（企业）用水计划的下达、执行情况检查和定额考核；配合有关部门开展节水监察；承担节水型社会建设日常工作。组织开展节约用水宣传、人员教育培训、普及节水知识。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年以来，我市节水工作全面践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，认真落实最严格水资源管理制度，深入推动“1126”节水重点工作，即 1 个统领、1 项改革、2 项机制、6 项基础工作。按照“工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任节点化”落实目标任务，节水型社会高质量发展。现将相关工作汇报如下。

一、2023 年工作开展情况

一是以节水行动为统领，凝聚部门节水合力

（一）发挥联席会议机制作用。制定年度工作要点，部署全

市节水工作。召开市级最严格水资源管理制度和节约用水工作部门联席会议。

（二）牵头作用持续强化。将节水技改工作纳入市委、市政府《宿迁市建设长三角先进制造业基地三年行动计划（2021—2023 年）》中；配合指导市住建局高分通过国家节水型城市复查，配合申报全国公共供水管网漏损治理试点城市。

（三）节水宣传持续发力。荣获全国《公民节约用水行为规范》主题宣传活动优秀组织单位。发布“节水中国你我同行”活动 128 个，位居全省第二。建成省级节水教育基地 7 处，宿迁市中小学生节水演讲比赛获全国节约用水办公室优秀活动。

二是以改革创新为动力，推进国家再生水利用配置试点

2022 年，我市入选全国首批国家级再生水利用配置试点城市。2023 年，我市加强“11 个市级部门+6 个地区”联动，形成“部署—推进—跟踪—反馈—达效”的全链条工作机制，获水利部中期评估“优秀”等次，位居全国第四、华东地区第一。获水利部《参阅报告》、省委改革办《江苏改革简报》在全国、全省推广。获《中国水利报》《新华日报》宣传报道。全国试点评估报告评价：“宿迁试点增量最大，系统性最强，机制政策最全”。

三是健全节水机制为根本，推进规范化建设

（一）严格用水，规范管理。深入开展节水监督检查，组织市对县（区）节约用水核查工作，严格用水全过程管理。对计划用水户开展监督检查和技术指导，对检查问题列出清单、提出要

求，形成节约用水核查工作总结报告，提升县（区）节水部门和计划用水户的节水管理水平。

（二）标准建设，持续健全。出台全省首个节水标准化导则《计划用水户节约用水规范化管理导则》，编制《宿迁市规划和建设项目节水评价工作技术导则》《宿迁市工业企业水平衡测试报告书编制技术指南》，节水管理技术标准体系进一步健全。近几年，围绕节水管理、用水定额等方面工作，已出台《工业用水定额》《农业用水定额》等 5 项地方标准。

四是以典型创建为引领，推进六项重点工作

（一）国家级节水型社会达标县区实现全覆盖。开展全域深度节水控水行动，打造节水新格局。2023 年，我市国家级节水型达标县区覆盖率 100%，成为全省六个全覆盖的地级市之一。

（二）省级节水型载体建设多项第一。2023 年创成省级节水型载体 83 家，数量连续多年位居全省前列。年度省级节水型载体复核通过率达到 98%（全省平均通过率 84%），全省第一。累计创成 4 个省级节水型工业园区、4 个高速公路服务区，占比、数量均居全省第一。入选入围国家、省级水效领跑者 5 个。

（三）省级资金绩效评价全省第一。我市在 2022 年度省级节水管理资金绩效评价中，市本级和三县两区绩效评价皆获“优”等级，得分全省第一。

（四）计划用水管理严格规范。全市将年用水量在 1 万立方米以上的用水户全部纳入计划用水管理，计划用水率实现 100%。健全计划用水达线预警预报和提醒，完善计划用水台账，做好计

划用水管理工作。

（五）合同节水取得突破。完成 2 个合同节水项目，超额完成省厅布置任务。分别为宿豫区智慧供水管理系统平台建设及运维项目和宿迁高等师范学校学生浴室节能改造项目。

（六）用水审计等工作稳步推进。开展全市节约用水培训班，对节水评价、水平衡测试、水务经理等工作进行培训。全年共开展 13 家用水审计，超额完成省厅下达 6 家任务。共开展 31 个项目节水评价、140 家用水单位的水平衡测试工作，随机抽查部分报告，列出问题清单，指导县区整改提升。

第二部分
宿迁市节约用水管理服务中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市节约用水管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	468.40	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	307.56	六、科学技术支出	4.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	20.00	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	96.30
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	852.10
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	795.96	本年支出合计	962.40
使用非财政拨款结余		结余分配	497.96
年初结转和结余	714.89	年末结转和结余	50.48
总计	1,510.85	总计	1,510.85

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：宿迁市节约用水管理服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		795.96	468.40				307.56		20.00
201	一般公共服务支出	20.00							20.00
20138	市场监督管理事务	20.00							20.00
2013810	质量基础	10.00							10.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00							10.00
211	节能环保支出	96.30	96.30						
21103	污染防治	96.30	96.30						
2110302	水体	96.30	96.30						
213	农林水支出	679.66	372.10				307.56		
21303	水利	679.66	372.10				307.56		
2130306	水利工程运行与维护	307.56					307.56		
2130311	水资源节约管理与保护	372.10	372.10						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市节约用水管理服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		962.40	73.33	409.07		480.00	
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20138	市场监督管理事务	10.00		10.00			
2013810	质量基础	10.00		10.00			
206	科学技术支出	4.00		4.00			
20609	科技重大项目	4.00		4.00			
2060902	重点研发计划	4.00		4.00			
211	节能环保支出	96.30		96.30			
21103	污染防治	96.30		96.30			
2110302	水体	96.30		96.30			
213	农林水支出	852.10	73.33	298.77		480.00	
21303	水利	852.10	73.33	298.77		480.00	
2130306	水利工程运行与维护	480.00				480.00	
2130311	水资源节约管理与保护	372.10	73.33	298.77			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市节约用水管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	468.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	96.30	96.30		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	372.10	372.10		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	468.40	本年支出合计	468.40	468.40		
年初财政拨款结转和结余	40.48	年末财政拨款结转和结余	40.48	40.48		
一、一般公共预算财政拨款	40.48					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	508.88	总计	508.88	508.88		

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市节约用水管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		468.40	73.33	395.07
211	节能环保支出	96.30		96.30
21103	污染防治	96.30		96.30
2110302	水体	96.30		96.30
213	农林水支出	372.10	73.33	298.77
21303	水利	372.10	73.33	298.77
2130311	水资源节约管理与保护	372.10	73.33	298.77

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市节约用水管理服务中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	73.33	70.28	3.05
301	工资福利支出	70.28	70.28	
30101	基本工资	13.57	13.57	
30102	津贴补贴	13.27	13.27	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	24.48	24.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	4.42	
30109	职业年金缴费	2.21	2.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	6.03	6.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.93	3.93	
302	商品和服务支出	3.05		3.05
30201	办公费	1.55		1.55
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.24		0.24
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市节约用水管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		468.40	73.33	395.07
211	节能环保支出	96.30		96.30
21103	污染防治	96.30		96.30
2110302	水体	96.30		96.30
213	农林水支出	372.10	73.33	298.77
21303	水利	372.10	73.33	298.77
2130311	水资源节约管理与保护	372.10	73.33	298.77

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市节约用水管理服务中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	73.33	70.28	3.05
301	工资福利支出	70.28	70.28	
30101	基本工资	13.57	13.57	
30102	津贴补贴	13.27	13.27	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	24.48	24.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	4.42	
30109	职业年金缴费	2.21	2.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	6.03	6.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.93	3.93	
302	商品和服务支出	3.05		3.05
30201	办公费	1.55		1.55
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.24		0.24
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：宿迁市节约用水管理服务中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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		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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	6	参加会议人次(人)	80
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市节约用水管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市节约用水管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市节约用水管理服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市节约用水管理服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	340.00
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	340.00
二、政府采购授予中小企业合同金额	340.00
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 1,510.85 万元。与上年相比，收、支总计各减少 36.54 万元，减少 2.36%。其中：

（一）收入决算总计 1,510.85 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 795.96 万元。与上年相比，减少 331.87 万元，减少 29.43%，变动原因：上年水利工程水费为跨年收取，本年为正常收取；专项预算较上年减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 714.89 万元。与上年相比，增加 295.33 万元，增长 70.39%，变动原因：上年跨年收取往年水利工程水费并结转至本年，导致本年年初结转和结余额度增大。

（二）支出决算总计 1,510.85 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 962.4 万元。与上年相比，增加 155.21 万元，增长 19.23%，变动原因：将收取的水利工程水费上缴；使用中央水利发展资金、海绵城市转移支付资金等。

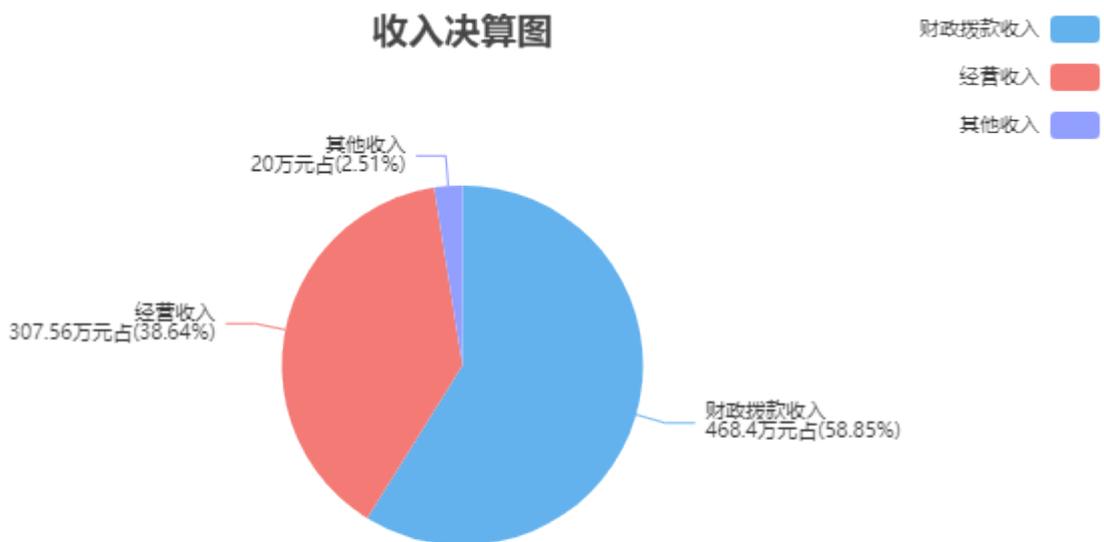
2. 结余分配 497.96 万元。结余分配事项：结转结余水利工程水费等资金。与上年相比，减少 197.75 万元，减少 28.42%，变动原因：上年上缴水利工程水费含跨年资金，本年全部为当年。

3. 年末结转和结余 50.48 万元。结转和结余事项：往年结

转财政拨款基本、项目经费、部分水利工程水费。与上年相比，增加 6 万元，增长 13.49%，变动原因：少量水利工程水费结存。

二、收入决算情况说明

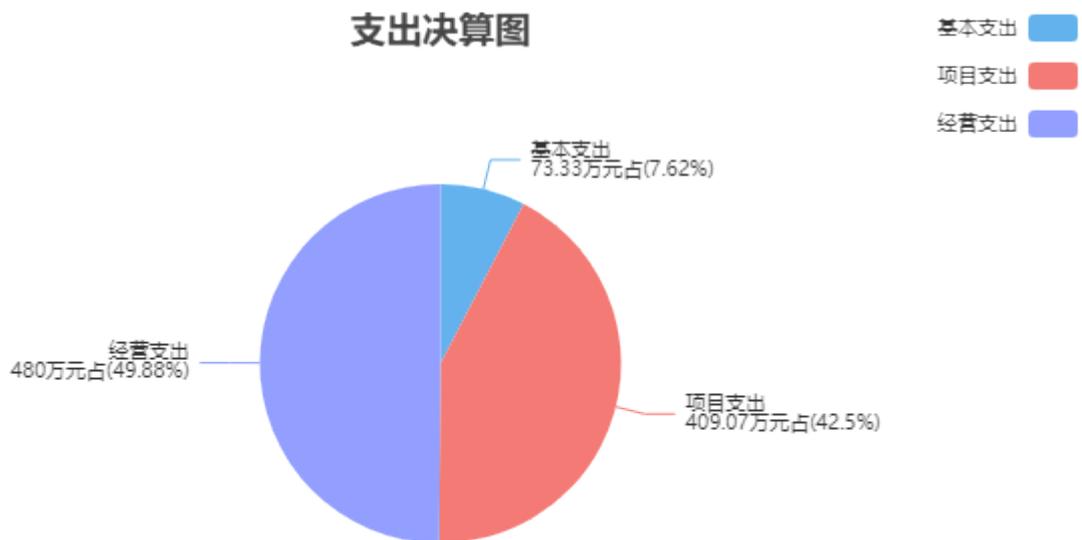
2023 年度本年收入决算合计 795.96 万元，其中：财政拨款收入 468.4 万元，占 58.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 307.56 万元，占 38.64%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20 万元，占 2.51%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 962.4 万元，其中：基本支出 73.33 万元，占 7.62%；项目支出 409.07 万元，占 42.5%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 480 万元，占 49.88%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 508.88 万元。与上年相比，收、支总计各减少 132.8 万元，减少 20.7%，变动原因：当年实施市级预算、上级转移资金支付项目投资额同比减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 468.4 万元，占本年支出合计

的 48.67%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 248.16 万元相比，完成年初预算的 188.75%。其中：

（一）节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算 96.3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：当年新获得中央海绵资金，推动开展再生水利用配置试点工作。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 248.16 万元，支出决算 372.1 万元，完成年初预算的 149.94%。决算数与年初预算数的差异原因：当年新获得中央水利发展资金，用于开展再生水利用配置试点项目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 73.33 万元，其中：

（一）人员经费 70.28 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 3.05 万元。主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 468.4 万元。与

上年相比，减少 132.79 万元，减少 22.09%，变动原因：当年实施市级预算、转移支付资金项目投资额同比减小。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 73.33 万元，其中：

（一）人员经费 70.28 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 3.05 万元。主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0

万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 6 个，参加会议 80 人次，开支内容：召开节约用水年度工作会、用水计划管理会议、再生水利用配置试点创建管理会议等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 340 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 340 万元。政府采购授予中小企业合同金额 340 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 180 万元；本单位共开展 1 项单位

整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 248.16 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：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。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、**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。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**其他收入**：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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，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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十一、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护

(项)：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。