

2023 年度
苏州市节约用水办公室
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

贯彻国家、省有关用水、节水和地下水资源管理的法律、法规、规章与方针政策，落实《苏州市节约用水条例》的各项规定；负责节约用水规划的编制与实施，具体负责全市节约用水工作的指导和市区节约用水工作的管理；制定、下达和考核非居民计划用水单位的年度取（用）水计划，负责征收超计划用水加价水费，参与制定用水定额标准并组织实施；做好国家节水型城市长效管理工作，负责节水型载体创建，做好用水统计工作，组织开展水平衡测试、用水审计和节水技改等工作；负责地下水水位、水质监测等工作，依法征收地下水水资源费；开展节约用水宣传教育和培训交流等工作，推广节水新技术、新工艺、新设备、新器具，推进再生水和雨水利用工作；负责监督新建、改建、扩建工程项目节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合管理科、创建管理科、监督管理科。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

1、顶层设计，加快目标任务推进落实。优化节水政策法规体系，完善节水管理机制。管理体制进一步理顺，下放移交姑苏区节水管理职责。完成节约用水条例、节水行动方案实施情况、计

划用水管理“三个专项评估”。建立用水定额补充更新机制，联合市市场监管局发布 7 个产品 9 项定额。加快制定《苏州市建设项目节约用水管理办法》《苏州市计划用水管理办法》实施细则。持续推进节约用水规划、节水型社会实施方案、污水资源化利用、工业节水三年行动等有效落实。张家港市加快国家再生水利用配置试点建设，探索用水指标池集中水权交易等新机制。指导常熟、吴江、张家港开展水资源循环集成利用工业园区建设，通过设立印染集中区，配套建设污水处理和回用等措施，推动纺织印染企业进园入区，实行一水多用、串联用水。

2、稳步推进，加强计划用水定额管理。强化用水计划精准性和动态监管，科学合理下达全市 1.8 万余家企业（单位）用水计划，动态调整 406 家市级重点监控用水单位名录，建立一企一档监管，指导全市开展水平衡测试 261 家、用水审计 115 家，实施用水全过程动态监管。强化用水定额在节水载体创建、水平衡测试、用水审计、水资源论证、节水评价中的运用。落实水利部加强高校计划用水管理要求，建立“一台账三清单”。加强监督检查和执法，联合市市场监管局组织开展节水器具专项执法检查，共检查市区范围内 24 家集中家居建材市场 144 家商铺在售的各类用水器具。联合市水政支队开展建设项目雨水回收利用设施使用管理情况专项检查。

3、示范引领，积极推进节水型社会建设。深入开展国家节水行动，9 月圆满完成水利部对苏州市的“四不两直”监督检查，11 月市区和下辖 4 个县级市均高分通过国家节水型城市第三轮复

查。指导常熟市开展新一轮国家县域节水型社会达标建设复核和高新区推进达标县创建。持续培育各类节水型载体，建成节水型工业园区 1 个、农业园区 2 个、高速公路服务区 2 个，重点推动火电、钢铁、造纸、纺织等高耗水行业企业节水型载体建设，年度新增 51 个，创建率已达 88%，节水型学校和机关创建率超 80%。做好高校对标达标工作，推进苏州科技大学天平校区提标改造。稳步实施合同节水管理工作，培育合同节水管理项目 9 个。指导相城区、高新区、吴江区完成省级节水教育基地建设，全市各板块实现全覆盖。获省级水效领跑者命名 1 家，入围 2 家，市级申报 9 家。

4、彰显特色，大力开展节约用水宣传。在“世界水日”“中国水周”“全国城市节约用水宣传周”等重要节点，紧紧围绕宣传主题开展活动，全力营造节水氛围。举办第十二届“我的天堂我的水”主题征文，已收到征文和绘画稿件一万余篇。“水讲堂”融入苏州市新时代文明实践水务行业分中心建设，先后获评市文明办“十佳志愿服务项目”和“苏州市新时代文明实践优秀项目”。市节水办报送的节水宣传短视频《小手拉大手节水有一手》获评全国第四届“节水在身边”短视频征集活动优秀奖。持续开展“小手拉大手”和节水进学校、进小区宣传活动，赴市委党校、机关统一服务日、市志愿服务总队、姑苏区检察院、姑苏区税务局等开展节水宣传和服务，进姑苏区中小学和社区宣传覆盖率 95%以上。组织参加全国节水办“节水中国？你我同行”联合行动，共计上传活动 177 个，积极参加省第三届“水韵江苏——

节水少年行”活动，投稿作品 1386 件，均位居全省前列。市政府录用政务信息 1 篇，在省级以上媒体发布宣传报道 30 篇，局网站 12 篇。

第二部分
苏州市节约用水办公室
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：苏州市节约用水办公室

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	1,097.36	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、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		六、科学技术支出	
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		八、社会保障和就业支出	90.85
		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	800.61
		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	192.42
		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	1,097.36	本年支出合计	1,083.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	13.48
总计	1,097.36	总计	1,097.36

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：苏州市节约用水办公室

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		1,097.36	1,097.36						
208	社会保障和就业支出	90.85	90.85						
20805	行政事业单位养老支出	90.85	90.85						
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	54.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32						
213	农林水支出	814.09	814.09						
21303	水利	814.09	814.09						
2130311	水资源节约管理与保护	814.09	814.09						
221	住房保障支出	192.42	192.42						
22102	住房改革支出	192.42	192.42						
2210201	住房公积金	50.00	50.00						
2210202	提租补贴	91.24	91.24						
2210203	购房补贴	51.18	51.18						

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：苏州市节约用水办公室

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		1,083.88	725.75	358.13			
208	社会保障和就业支出	90.85	90.85				
20805	行政事业单位养老支出	90.85	90.85				
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	54.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32				
213	农林水支出	800.61	442.48	358.13			
21303	水利	800.61	442.48	358.13			
2130311	水资源节约管理与保护	800.61	442.48	358.13			
221	住房保障支出	192.42	192.42				
22102	住房改革支出	192.42	192.42				
2210201	住房公积金	50.00	50.00				
2210202	提租补贴	91.24	91.24				
2210203	购房补贴	51.18	51.18				

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：苏州市节约用水办公室

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	1,097.36	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	90.85	90.85		
		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	800.61	800.61		
		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	192.42	192.42		
		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	1,097.36	本年支出合计	1,083.88	1,083.88		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	13.48	13.48		
一、一般公共预算财政拨款						
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	1,097.36	总计	1,097.36	1,097.36		

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：苏州市节约用水办公室

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		1,083.88	725.75	358.13
208	社会保障和就业支出	90.85	90.85	
20805	行政事业单位养老支出	90.85	90.85	
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	54.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32	
213	农林水支出	800.61	442.48	358.13
21303	水利	800.61	442.48	358.13
2130311	水资源节约管理与保护	800.61	442.48	358.13
221	住房保障支出	192.42	192.42	
22102	住房改革支出	192.42	192.42	
2210201	住房公积金	50.00	50.00	
2210202	提租补贴	91.24	91.24	
2210203	购房补贴	51.18	51.18	

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：苏州市节约用水办公室

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	725.75	678.12	47.63
301	工资福利支出	638.70	638.70	
30101	基本工资	66.64	66.64	
30102	津贴补贴	250.92	250.92	
30103	奖金	149.75	149.75	
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	54.77	54.77	
30109	职业年金缴费	29.32	29.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	9.92	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	11.53	11.53	
30113	住房公积金	50.00	50.00	
30114	医疗费	2.07	2.07	
30199	其他工资福利支出	12.82	12.82	
302	商品和服务支出	47.63		47.63
30201	办公费	4.01		4.01
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费			
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.57		4.57
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	0.01		0.01
30217	公务接待费	0.50		0.50
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	5.50		5.50
30229	福利费	2.92		2.92
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	21.00		21.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.07		3.07
303	对个人和家庭的补助	39.42	39.42	
30301	离休费			
30302	退休费	38.37	38.37	
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	1.05	1.05	
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：苏州市节约用水办公室

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		1,083.88	725.75	358.13
208	社会保障和就业支出	90.85	90.85	
20805	行政事业单位养老支出	90.85	90.85	
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	54.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32	
213	农林水支出	800.61	442.48	358.13
21303	水利	800.61	442.48	358.13
2130311	水资源节约管理与保护	800.61	442.48	358.13
221	住房保障支出	192.42	192.42	
22102	住房改革支出	192.42	192.42	
2210201	住房公积金	50.00	50.00	
2210202	提租补贴	91.24	91.24	
2210203	购房补贴	51.18	51.18	

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：苏州市节约用水办公室

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	725.75	678.12	47.63
301	工资福利支出	638.70	638.70	
30101	基本工资	66.64	66.64	
30102	津贴补贴	250.92	250.92	
30103	奖金	149.75	149.75	
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	54.77	54.77	
30109	职业年金缴费	29.32	29.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	9.92	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	11.53	11.53	
30113	住房公积金	50.00	50.00	
30114	医疗费	2.07	2.07	
30199	其他工资福利支出	12.82	12.82	
302	商品和服务支出	47.63		47.63
30201	办公费	4.01		4.01
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费			
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.57		4.57
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	0.01		0.01

30217	公务接待费	0.50		0.50
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	5.50		5.50
30229	福利费	2.92		2.92
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	21.00		21.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.07		3.07
303	对个人和家庭的补助	39.42	39.42	
30301	离休费			
30302	退休费	38.37	38.37	
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	1.05	1.05	
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：苏州市节约用水办公室

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					
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	0.25	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.01

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)	4	国内公务接待人次(人)	32
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	2

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：苏州市节约用水办公室

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：苏州市节约用水办公室

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：苏州市节约用水办公室

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		47.64
302	商品和服务支出	47.64
30201	办公费	4.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	1.00
30206	电费	
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.57
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	0.01
30217	公务接待费	0.50
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	5.50
30229	福利费	2.92
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	21.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.07
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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：苏州市节约用水办公室

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	78.90
（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	78.90
二、政府采购授予中小企业合同金额	78.90
其中：授予小微企业合同金额	59.10

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 1,097.36 万元。与上年相比，收、支总计各减少 266.74 万元，减少 19.55%。其中：

（一）收入决算总计 1,097.36 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,097.36 万元。与上年相比，减少 266.74 万元，减少 19.55%，变动原因：节水型城市长效管理专项项目调整，减少了预算。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,097.36 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,083.88 万元。与上年相比，减少 257.92 万元，减少 19.22%，变动原因：节水型城市长效管理专项项目调整，减少了预算，支出也减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 13.48 万元。结转和结余事项：基本支出结转 13.48 万元。与上年相比，减少 8.82 万元，减少 39.55%，变动原因：年度预算执行率较好，年末结转减少。

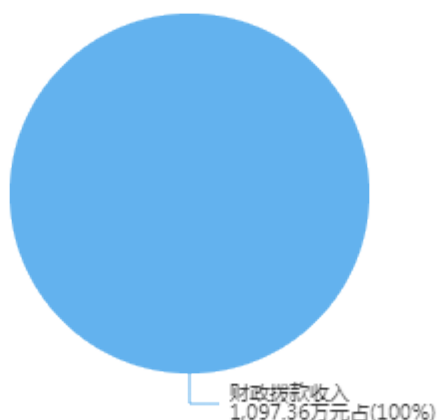
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,097.36 万元，其中：财政拨款收入 1,097.36 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

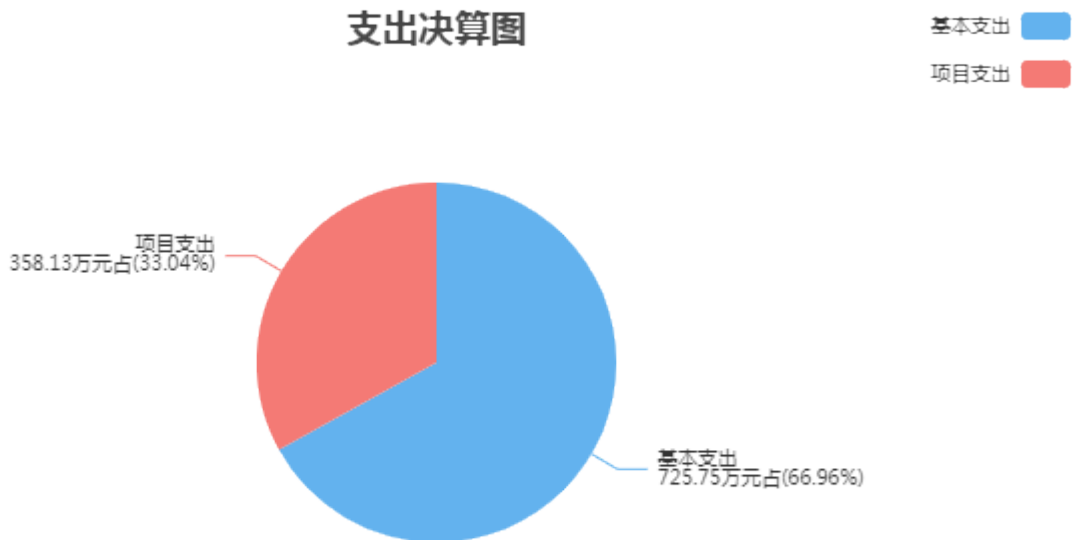
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,083.88 万元，其中：基本支出 725.75 万元，占 66.96%；项目支出 358.13 万元，占 33.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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 1,097.36 万元。与上年相比，收、支总计各减少 266.74 万元，减少 19.55%，变动原因：节水型城市长效管理专项项目调整，减少了预算。

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 1,083.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,012.23 万元相比，完成年初预算的 107.08%。其中：

(一) 社会保障和就业支出 (类)

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.77 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：当年追加退休职工慰问经费。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 47.57 万元，支出决算 54.77 万元，完成年初预算的 115.14%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整，当年追加养老保险预算。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 22.9 万元，支出决算 29.32 万元，完成年初预算的 128.03%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金基数调整，当年追加职业年金预算。

（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 749.34 万元，支出决算 800.61 万元，完成年初预算的 106.84%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出增加是养老保险职业年金基数调整、在职人员绩效、休假补贴等人员经费，项目支出增加是 2023 年省厅专项补助经费。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 91.24 万元，支出决算 91.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 51.18 万元，支出决算 51.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 725.75 万元，其中：

（一）人员经费 678.12 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、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 47.63 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,083.88 万元。与上年相比，减少 257.92 万元，减少 19.22%，变动原因：节水型城市长效管理专项项目调整，减少了预算，支出也减少。

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 725.75 万元，其中：

（一）人员经费 678.12 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、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 47.63 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 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）。与上年相比，增加 0.5 万元，变动原因：2022 年受疫情影响未发生公务接待费支出。2023 年发生公务接待、。其中，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维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 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）。

（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 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 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 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 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 0.5 万元，接待 4 批次，32 人次，开支内容：外地来苏接待；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 0.2 万元（其中：一般公共预算支出 0.2 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 0%，决算数与预算数的差异原因：2023 年未发生会议费支出。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（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 0.25 万元（其中：一般公共预算支出 0.25 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 0.01 万元（其中：一般公共预算支出 0.01 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 4%，决算数与预算数的差异原因：2023 年培训费支出大幅减少。2023 年度全年组织培训 1 个，组织培训 2 人次，开支内容：工勤继续教育培

训。

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 47.64 万元（其中：一般公共预算支出 47.64 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）。与上年相比，减少 3.5 万元，减少 6.84%，变动原因：当年人员退休，交通补贴有所减少；另外节约开支，减少办公用品购买。

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 78.9 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 78.9 万元。政府采购授予中小企业合同金额 78.9 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 59.1 万元，占授予中小企业合同金额的 74.9%。

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 7 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 360.54 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 1,125.09 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。