

2024 年度  
南通市水政水资源监管保障中心  
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、2024 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2024 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 2024 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

根据南通市机构改革方案和《市委编委关于调整市水利局所属事业单位机构编制事项的通知》（通编发〔2024〕67号）要求，原市水政监察支队除行政执法以外的其他职责，与市节约用水办公室进行整合，重新组建市水政水资源监管保障中心。

新单位职能包括依法保护水工程，维护正常的水事秩序，保护和节约利用水资源。协助局机关做好水政水资源领域行政执法、开展长江河道采砂管理、节约用水管理以及其他有关支持保障等。

### 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、2024 年度主要工作完成情况

2024 年，在市水利局党组的坚强领导下，我单位紧扣职能，强化水资源刚性约束，坚持严格规范公正文明执法，切实服务企业发展，部分工作走在全省甚至全国前列：一是全省首创公益性疏浚砂综合利用新模式，入选全市持续推进“机关作风建设提升年”十佳案例，被市委依法治市办评为第一届“法惠民安·治在江海”金质示范项目。二是最严格水资源管理制度获得省考“十二连优”。吴晓春局长在报纸上发表题为《砥砺前行、奋楫笃行，探索江海平原水网地区水资源节约集约的南通之路》的署名文章。2024 年 11 月 15 日，全国节水办主任蒋牧宸来通调研，高度肯定我市节约用水工作。三是加强禁采管理，长江水域（南通段）连

续四年非法采砂零发生，全省长江河道采砂管理培训班在我市成功召开。四是强化执法办案，在全省水行政执法办案竞赛中位列第五，市水利局被省厅表彰为“2023 年度优胜执法单位”。原市水政监察支队、原市节约用水办公室均被评为“2023 年度推进中国式现代化南通新实践先进集体”。

（一）优化营商环境，服务企业发展。南通正加速形成“八龙过江”格局，未来日益“好通”，建设“北上海”“新苏南”前景可期。长江口产业创新协同区是长三角一体化发展的重要支撑。南通作为北岸先行区，正致力于与上海、苏州协同打造世界级产业集群。科学高效地管理水资源和砂石资源，是保障经济社会平稳发展的基础。

（二）认真研究谋划，推进禁采工作。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，推进长三角一体化联合执法，持续深化“上下游、左右岸，跨地区、跨部门，立体式、全覆盖”的禁采格局，省厅高度评价我市禁采工作。

（三）规范案件办理，提升执法效能。聚焦“全过程执法、全领域执法、全链条执法”，严厉打击水事违法行为。聚焦执法过程中的难点堵点，健全制度规范，开展专项治理，为南通水利事业高质量发展保驾护航。

（四）瞄准关键环节，加强节水管理。把节水这个关键环节放在优先位置，建立健全节水制度政策，强化用水总量强度双控，提升水资源利用效率，全面推进节水型社会建设。

（五）统筹发展安全，优化配置能力。强化水资源刚性约束，

严守水资源开发利用上限，进一步提高水资源管理的规范化、精细化水平。

第二部分  
南通市水政水资源监管保障中心  
2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市水政水资源监管保障中心

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	1,355.93	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	
		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	1,121.14
		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	234.79
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,355.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,355.93</b>
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	
<b>总计</b>	<b>1,355.93</b>	<b>总计</b>	<b>1,355.93</b>

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：南通市水政水资源监管保障中心

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		1,355.93	1,355.93						
213	农林水支出	1,121.14	1,121.14						
21303	水利	1,121.14	1,121.14						
2130301	行政运行	814.85	814.85						
2130309	水利执法监督	10.00	10.00						
2130311	水资源节约管理与保护	296.29	296.29						
221	住房保障支出	234.79	234.79						
22102	住房改革支出	234.79	234.79						
2210201	住房公积金	96.50	96.50						
2210202	提租补贴	138.29	138.29						

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：南通市水政水资源监管保障中心

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		1,355.93	988.86	367.07			
213	农林水支出	1,121.14	754.07	367.07			
21303	水利	1,121.14	754.07	367.07			
2130301	行政运行	814.85	754.07	60.78			
2130309	水利执法监督	10.00		10.00			
2130311	水资源节约管理与保护	296.29		296.29			
221	住房保障支出	234.79	234.79				
22102	住房改革支出	234.79	234.79				
2210201	住房公积金	96.50	96.50				
2210202	提租补贴	138.29	138.29				

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：南通市水政水资源监管保障中心

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	1,355.93	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				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,121.14	1,121.14		
		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	234.79	234.79		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,355.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,355.93</b>	<b>1,355.93</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>1,355.93</b>	<b>总计</b>	<b>1,355.93</b>	<b>1,355.93</b>		

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：南通市水政水资源监管保障中心

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		1,355.93	988.86	367.07
213	农林水支出	1,121.14	754.07	367.07
21303	水利	1,121.14	754.07	367.07
2130301	行政运行	814.85	754.07	60.78
2130309	水利执法监督	10.00		10.00
2130311	水资源节约管理与保护	296.29		296.29
221	住房保障支出	234.79	234.79	
22102	住房改革支出	234.79	234.79	
2210201	住房公积金	96.50	96.50	
2210202	提租补贴	138.29	138.29	

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：南通市水政水资源监管保障中心

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	988.86	916.24	72.62
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	867.02	867.02	
30101	基本工资	107.97	107.97	
30102	津贴补贴	257.51	257.51	
30103	奖金	90.86	90.86	
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	53.10	53.10	
30109	职业年金缴费	29.31	29.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	21.91	
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	12.62	
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	96.50	96.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	194.45	194.45	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	72.62		72.62
30201	办公费	5.01		5.01
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	3.54		3.54
30207	邮电费	4.70		4.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.04		2.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.27		0.27
30214	租赁费	1.08		1.08

30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费	0.52		0.52
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	2.66		2.66
30228	工会经费	9.44		9.44
30229	福利费	16.09		16.09
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	19.50		19.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.01		6.01
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	49.22	49.22	
30301	离休费			
30302	退休费	33.06	33.06	
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	16.16	16.16	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			
39999	其他支出			

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：南通市水政水资源监管保障中心

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		1,355.93	988.86	367.07
213	农林水支出	1,121.14	754.07	367.07
21303	水利	1,121.14	754.07	367.07
2130301	行政运行	814.85	754.07	60.78
2130309	水利执法监督	10.00		10.00
2130311	水资源节约管理与保护	296.29		296.29
221	住房保障支出	234.79	234.79	
22102	住房改革支出	234.79	234.79	
2210201	住房公积金	96.50	96.50	
2210202	提租补贴	138.29	138.29	

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：南通市水政水资源监管保障中心

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	988.86	916.24	72.62
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	867.02	867.02	
30101	基本工资	107.97	107.97	
30102	津贴补贴	257.51	257.51	
30103	奖金	90.86	90.86	
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	53.10	53.10	
30109	职业年金缴费	29.31	29.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	21.91	
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	12.62	
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	96.50	96.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	194.45	194.45	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	72.62		72.62
30201	办公费	5.01		5.01
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	3.54		3.54
30207	邮电费	4.70		4.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.04		2.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.27		0.27
30214	租赁费	1.08		1.08
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	1.01		1.01

30217	公务接待费	0.52		0.52
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	2.66		2.66
30228	工会经费	9.44		9.44
30229	福利费	16.09		16.09
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	19.50		19.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.01		6.01
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	49.22	49.22	
30301	离休费			
30302	退休费	33.06	33.06	
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	16.16	16.16	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			
39999	其他支出			

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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南通市水政水资源监管保障中心

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					
1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	3.71	8.76	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.89	2.19

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	0.00
国内公务接待批次(个)	5.00	国内公务接待人次(人)	41.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	3.00	参加会议人次(人)	140.00
组织培训次数(个)	3.00	参加培训人次(人)	142.00

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：南通市水政水资源监管保障中心

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：南通市水政水资源监管保障中心

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：南通市水政水资源监管保障中心

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		72.62
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	72.62
30201	办公费	5.01
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.21
30206	电费	3.54
30207	邮电费	4.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.27
30214	租赁费	1.08
30215	会议费	0.24
30216	培训费	1.01
30217	公务接待费	0.52
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	2.66
30228	工会经费	9.44
30229	福利费	16.09
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	19.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.01
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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：南通市水政水资源监管保障中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	35.25
（一）政府采购货物支出	5.84
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	29.41
二、政府采购授予中小企业合同金额	
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 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 1,355.93 万元。与上年相比，收、支总计各增加 680.95 万元，增长 100.88%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,355.93 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,355.93 万元。与上年相比，增加 680.95 万元，增长 100.88%，变动原因：根据市机构改革要求，市水政监察支队和市节约用水办公室整合组建市水政水资源监管保障中心，新单位于 2024 年 9 月成立，预算代码沿用原市水政监察支队 081003 代码，上年决算数为原市水政监察支队决算数，本年收入比上年增加额为单位整合后增加的人员经费、公用经费及部分项目经费。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）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 1,355.93 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,355.93 万元。与上年相比，增加 680.95 万元，增长 100.88%，变动原因：上年决算数为原市水政监察支队决算数，本年支出比上年增加额为单位整合后增加的人员经费、公用经费及部分项目经费。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

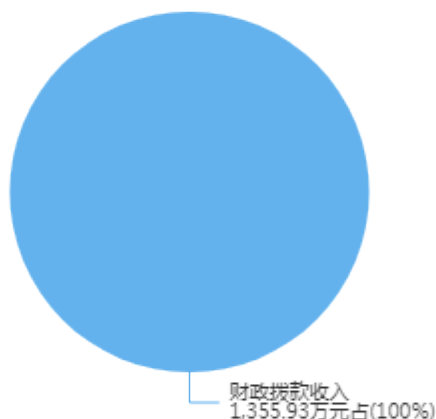
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 1,355.93 万元，其中：财政拨款收入 1,355.93 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%。

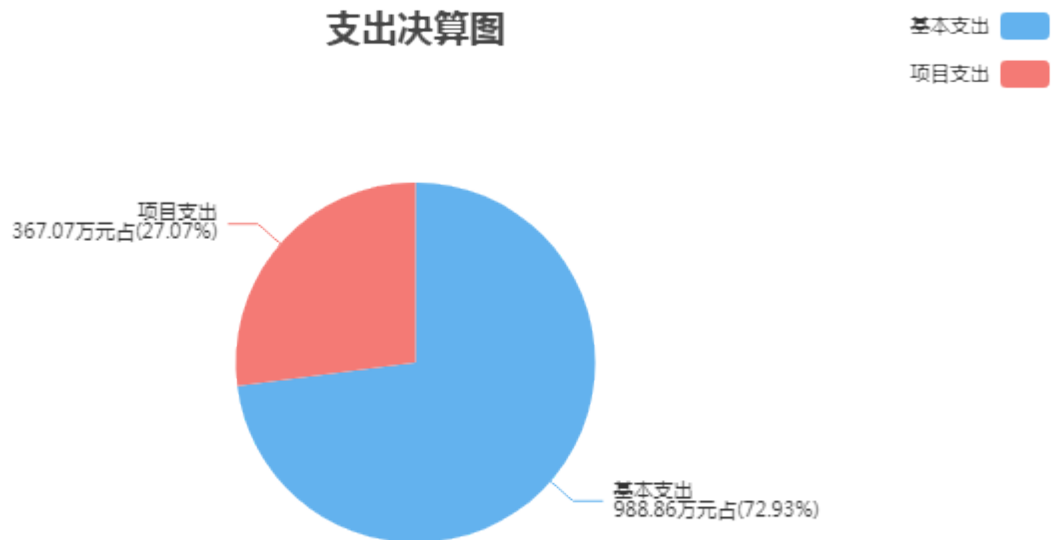
收入决算图

财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 1,355.93 万元，其中：基本支出 988.86 万元，占 72.93%；项目支出 367.07 万元，占 27.07%；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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,355.93 万元。与上年相比，收、支总计各增加 680.95 万元，增长 100.88%，变动原因：上年收支决算数为原市水政监察支队决算数，本年财政拨款收支比上年增加额为单位整合后增加的人员经费、公用经费及部分项目经费。

#### 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。

2024 年度财政拨款支出决算 1,355.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 625.56 万元

相比，完成年初预算的 216.75%。其中：

### （一）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 525.19 万元，支出决算 814.85 万元，完成年初预算的 155.15%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数为原市水政监察支队预算数，决算数包含单位整合后增加的人员经费、公用经费。

2. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 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：支出使用年中追加的 2024 年省级水利发展资金项目经费。

3. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 296.29 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：原市水政监察支队年初无此款项预算，决算数包含单位整合后增加的原节约用水办公室“计划用水、节约用水管理”等项目经费。

### （二）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 47.05 万元，支出决算 96.5 万元，完成年初预算的 205.1%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数为原市水政监察支队预算数，决算数包含单位整合后增加的原节约用水办公室在职人员的住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 53.32

万元，支出决算 138.29 万元，完成年初预算的 259.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数为原市水政监察支队预算数，决算数包含单位整合后增加的原节约用水办公室在职和退休人员的提租补贴。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 988.86 万元，其中：

（一）人员经费 916.24 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、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 72.62 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,355.93 万元。与上年相比，增加 680.95 万元，增长 100.88%，变动原因：上年决算数为原市水政监察支队决算数，本年支出比上年增加额为单位整合后增加的人员经费、公用经费及部分项目经费。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 988.86 万元，其中：

（一）人员经费 916.24 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、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 72.62 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.52 万元（其中：一般公共预算支出 0.52 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 0.41 万元，变动原因：上年决算数为原市水政监察支队决算数，单位整合后职能增加，接待上级频次及人数增多，公务接待支出相应增加。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 0.52 万元，占“三公”经费的

100%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.44 万元（其中：一般公共预算支出 1.44 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）。决算数与预算数的差异原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

## （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 2024 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 1.44 万元（其中：一般公共预算支出 1.44 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 0.52 万元（其中：一般公共预算支出 0.52 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 36.11%，决算数与预算数的差异原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。其中：国内公务接待支出 0.52 万元，接待 5 批次，41 人次，开支内容：常州水资源管理中心和扬州水利局来通调研水资源管理与节水管理工作、省厅对市重点水事违法项目开展巡查等；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。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 3.71 万元（其中：一般公共预算支出 3.71 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 0.89 万元（其中：一般公共预算支出 0.89 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 23.99%，决算数与预算数的差异原因：会议召开次数和参会人数减少。2024 年度全年召开会议 3 个，参加会议 140 人次，开支内容：召开市级水平衡测试专项推进会、全省水利政策法规暨行政执法工作视频会、“清四乱”常态化规范化暨河湖保护专项整治执法行动视频推进会。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 8.76 万元（其中：一般公共预算支出 8.76 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 2.19 万元（其中：一般公共预算支出 2.19 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 25%，决算数与预算数的差异原因：减少参培次数，压缩培训规模。2024 年度全年组织培训 3 个，组织培训 142 人次，开支内容：组织全市水资源暨节约用水管理培训、开展水行政执法人员水法大讲堂和长江河道采砂管理培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度机关运行经费支出决算 72.62 万元（其中：一般公共预算支出 72.62 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 42.51 万元，增长 141.18%，变动原因：上年决算数为原市水政监察支队决算数，本年支出比上年增加额主要为单位整合后增加的原节约用

水办公室并账转入的机关运行经费支出。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 35.25 万元，其中：政府采购货物支出 5.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.41 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 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。

本单位共对上年度已实施完成的 4 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 89.46 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 674.98 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):**反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。