

**南通市节约用水办公室
2020年度单位决算公开**

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、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

- 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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020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

指导全市节约用水、推动节水型社会建设。

（一）受主管部门委托，负责南通市城市规划区内（不含通州区）水资源管理和计划用水、节约用水管理。

（二）负责征收南通市城市规划区内（不含通州区）的水资源费，实施地下水规范化管理。

（三）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。

（四）负责南通市城市规划区内（不含通州区）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。

（五）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等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合管理科、水资源管理科和节约用水管理科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市节约用水办公室2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市节约用水办公室本级。

三、2020年度主要工作完成情况

（一）落实全面从严治党主体责任，发挥党建引领作用。

（二）严格执行水资源总量控制，加强取水行为规范化管理，足额收取水资源费。

（三）密切监测地下水水质、水位的动态变化，推进水资源管理信息化建设。

（四）践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，落实《江苏省节约用水条例》和《南通市节水行动实施方案》。

（五）指导启东市高标准创建水利行业节水机关。

（六）指导海门区开展县域节水型社会达标建设并通过技术评估和行政验收。

（七）树立节水标杆，指导重点用水企业强化水效意识和水效责任，推进节水技术进步，推动企业开展节水改造和对标达标。

（八）推进各类节水型载体创建。

第二部分 南通市节约用水办公室 2020 年度单位决 算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位名称：南通市节约用水办公室

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	787.64	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	661.96
		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	125.68
		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	787.64	本年支出合计	787.64
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	
总计	787.64	总计	787.64

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：南通市节约用水办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		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				小计	其中：教育收费			
合计		787.64	787.64						
213	农林水支出	661.96	661.96						
21303	水利	661.96	661.96						
2130301	行政运行	368.98	368.98						
2130311	水资源节约管理与保护	254.08	254.08						
2130399	其他水利支出	38.90	38.90						
221	住房保障支出	125.68	125.68						
22102	住房改革支出	125.68	125.68						
2210201	住房公积金	43.77	43.77						
2210202	提租补贴	81.91	81.91						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位名称：南通市节约用水办公室

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		787.64	494.66	292.98			
213	农林水支出	661.96	368.98	292.98			
21303	水利	661.96	368.98	292.98			
2130301	行政运行	368.98	368.98				
2130311	水资源节约管理与保护	254.08		254.08			
2130399	其他水利支出	38.90		38.90			
221	住房保障支出	125.68	125.68				
22102	住房改革支出	125.68	125.68				
2210201	住房公积金	43.77	43.77				
2210202	提租补贴	81.91	81.91				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称：南通市节约用水办公室

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	787.64	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	661.96	661.96		
		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	125.68	125.68		
		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	787.64	本年支出合计	787.64	787.64		
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						
总计	787.64	总计	787.64	787.64		

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位名称：南通市节约用水办公室

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		787.64	494.66	292.98
213	农林水支出	661.96	368.98	292.98
21303	水利	661.96	368.98	292.98
2130301	行政运行	368.98	368.98	
2130311	水资源节约管理与保护	254.08		254.08
2130399	其他水利支出	38.90		38.90
221	住房保障支出	125.68	125.68	
22102	住房改革支出	125.68	125.68	
2210201	住房公积金	43.77	43.77	
2210202	提租补贴	81.91	81.91	

注：1.本表反映单位本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：南通市节约用水办公室

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		494.66	447.95	46.71
301	工资福利支出	434.39	434.39	
30101	基本工资	54.88	54.88	
30102	津贴补贴	154.76	154.76	
30103	奖金	90.87	90.87	
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	21.43	21.43	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	17.82	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	47.90	47.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	44.20	44.20	
302	商品和服务支出	46.71		46.71
30201	办公费	5.24		5.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	2.59		2.59
30207	邮电费	4.34		4.34
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.04		0.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.39		1.39
30214	租赁费	0.54		0.54
30215	会议费			
30216	培训费	0.01		0.01
30217	公务接待费	0.29		0.29
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	1.83		1.83
30228	工会经费	3.85		3.85
30229	福利费	7.67		7.67
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.52		9.52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.29		9.29
303	对个人和家庭的补助	13.56	13.56	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：南通市节约用水办公室

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		494.66	447.95	46.71
30301	离休费			
30302	退休费	13.30	13.30	
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	0.26	0.26	
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			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：南通市节约用水办公室

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		494.66	447.95	46.71
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映单位本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

单位名称：南通市节约用水办公室

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		787.64	494.66	292.98
213	农林水支出	661.96	368.98	292.98
21303	水利	661.96	368.98	292.98
2130301	行政运行	368.98	368.98	
2130311	水资源节约管理与保护	254.08		254.08
2130399	其他水利支出	38.90		38.90
221	住房保障支出	125.68	125.68	
22102	住房改革支出	125.68	125.68	
2210201	住房公积金	43.77	43.77	
2210202	提租补贴	81.91	81.91	

注：1. 本表反映单位本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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		494.66	447.95	46.71
301	工资福利支出	434.39	434.39	
30101	基本工资	54.88	54.88	
30102	津贴补贴	154.76	154.76	
30103	奖金	90.87	90.87	
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	21.43	21.43	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	17.82	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	47.90	47.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	44.20	44.20	
302	商品和服务支出	46.71		46.71
30201	办公费	5.24		5.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	2.59		2.59
30207	邮电费	4.34		4.34
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.04		0.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.39		1.39
30214	租赁费	0.54		0.54
30215	会议费			
30216	培训费	0.01		0.01
30217	公务接待费	0.29		0.29
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	1.83		1.83
30228	工会经费	3.85		3.85
30229	福利费	7.67		7.67
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.52		9.52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.29		9.29
303	对个人和家庭的补助	13.56	13.56	

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		494.66	447.95	46.71
30301	离休费			
30302	退休费	13.30	13.30	
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	0.26	0.26	
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			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众			

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		494.66	447.95	46.71
	性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南通市节约用水办公室

金额单位：万元

“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维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	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)	1	国内公务接待人次(人)	33
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)	100

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位名称：南通市节约用水办公室

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

注：1. 本表反映单位本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市节约用水办公室

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		46.71
302	商品和服务支出	46.71
30201	办公费	5.24
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	2.59
30207	邮电费	4.34
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.39
30214	租赁费	0.54
30215	会议费	
30216	培训费	0.01
30217	公务接待费	0.29
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	1.83
30228	工会经费	3.85
30229	福利费	7.67
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.29
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	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

单位名称：南通市节约用水办公室

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		46.71
399	其他支出	

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

单位名称：南通市节约用水办公室

采购品目大类	金 额
合计	13.84
一、政府采购货物支出	13.84
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入单位预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南通市节约用水办公室2020年度收入、支出总计787.64万元，与上年相比收、支总计各增加18.27万元，增长2.37%。其中：

（一）收入总计787.64万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入787.64万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加18.27万元，增长2.37%。主要原因是本年度水利资金支出及住房保障支出比上年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年决算数相同。

6. 经营收入0万元，为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，与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位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。

10. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计787.64万元。包括：

1. 农林水（类）支出 661.96 万元，主要用于水利资金支出。与上年相比增加 9.97 万元，增长 1.53%。主要原因是基本支出比上年度增加。

2. 住房保障（类）支出 125.68 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 8.3 万元，增长 7.07%。主要原因是提高了住房公积金及提租补贴的缴存基数，20 年住房保障支出相应增加。

3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。

4. 年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市节约用水办公室本年收入合计787.64万元，其中：财政拨款收入787.64万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

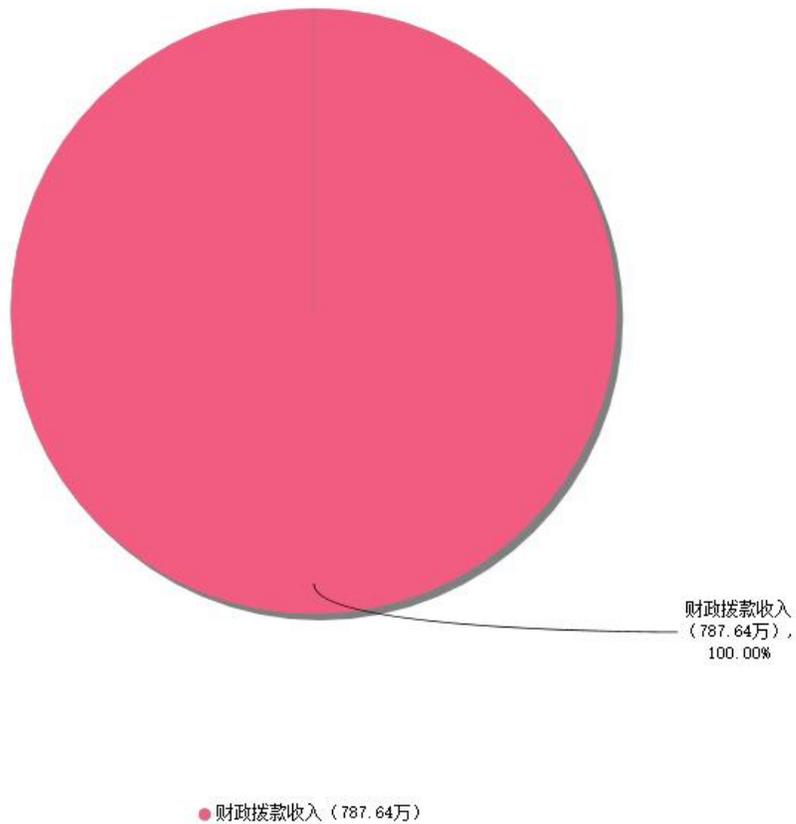


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市节约用水办公室本年支出合计787.64万元，其中：基本支出494.66万元，占62.8%；项目支出292.98万元，占37.2%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

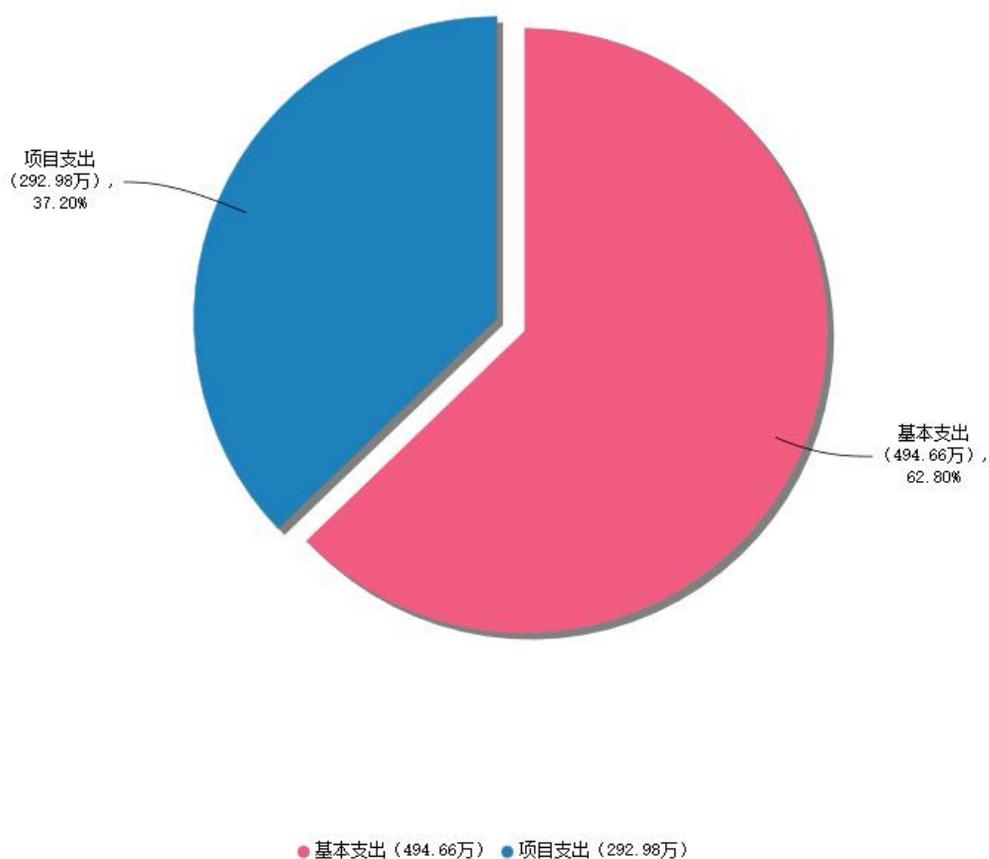


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市节约用水办公室2020年度财政拨款收、支总决算787.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加18.27万元，增长2.37%。主要原因是本年度水利资金支出及住房保障支出增加，总支出增加。

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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市节约用水办公室2020年财政拨款支出787.64万元，占本年支出合计的100%。南通市节约用水办公室2020年度财政拨款支出年初预算为651.15万元，支出决算为787.64万元，完成年初预算的120.96%。其中：

（一）农林水支出（类）

1.水利（款）行政运行（项）。年初预算为262.39万元，支出决算为368.98万元，完成年初预算的140.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出追加。

2.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为269.91万元，支出决算为254.08万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是水资源规范化管理专项政府采购结余。

3.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.9万元。决算数大于预算数的主要原因是下达了2019年结转的及2020年当年的省级水利发展资金。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.77万元，支出决算为43.77万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为75.08万元，支出决算为81.91万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于预算数的主要原因是提高了提租补贴的基数，追加预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市节约用水办公室2020年度财政拨款基本支出494.66万元，其中：

（一）人员经费447.95万元。主要包括：基本工资54.88万元、津贴补贴154.76万元、奖金90.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.43万元、职工基本医疗保险缴费17.82万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金47.9万元、其他工资福利支出44.2万元、退休费13.3万元、其他对个人和家庭的补助0.26万元。

（二）公用经费46.71万元。主要包括：办公费5.24万元、水费0.11万元、电费2.59万元、邮电费4.34万元、差旅费0.04万元、维修（护）费1.39万元、租赁费0.54万元、培训费0.01万

元、公务接待费0.29万元、委托业务费1.83万元、工会经费3.85万元、福利费7.67万元、其他交通费用9.52万元、其他商品和服务支出9.29万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市节约用水办公室2020年一般公共预算财政拨款支出787.64万元，与上年相比增加18.27万元，增长2.37%。主要原因是人员调资，公积金和住房补贴调整，总支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通市节约用水办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出494.66万元，其中：

（一）人员经费447.95万元。主要包括：基本工资54.88万元、津贴补贴154.76万元、奖金90.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.43万元、职工基本医疗保险缴费17.82万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金47.9万元、其他工资福利支出44.2万元、退休费13.3万元、其他对个人和家庭的补助0.26万元。

（二）公用经费46.71万元。主要包括：办公费5.24万元、水费0.11万元、电费2.59万元、邮电费4.34万元、差旅费0.04万元、维修（护）费1.39万元、租赁费0.54万元、培训费0.01万

元、公务接待费0.29万元、委托业务费1.83万元、工会经费3.85万元、福利费7.67万元、其他交通费用9.52万元、其他商品和服务支出9.29万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市节约用水办公室2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务接待费支出0.29万元，占“三公”经费的100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（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0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0.29万元，完成预算的36.25%，比上年决算增加0.11万元，主要原因为本年度接待人数33人，比上年增加14人；决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定精神，从紧控制公务接待。其中：国内公务接待支出0.29万元，接待1批次，33人次，主要为接待镇江水利局来通学习交流；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市节约用水办公室2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.46万元，主要原因为会议次数减少；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少会议费支出。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

南通市节约用水办公室2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.21万元，完成预算的4.38%，比上年决算增加0.06万元，主要原因为培训人数比上年增加；决算数小于预算数的主要原因为严格疫情防控措施，减少培训次数。2020年度全年组织培训1个，组织培训100人次。主要为培训用水定额管理。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市节约用水办公室2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本单位机关运行经费支出46.71万元，比上年增加3.84万元，增长8.96%。主要原因是：邮电费及租赁费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额13.84万元，其中：政府采购货物支出13.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

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、特种专业用车0辆、业务用车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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020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（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位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。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十二、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。

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

十四、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。

十五、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。

十七、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。