

10.18

宁波市水资源信息管理中心
2023 年度单位决算

目录

一、概况.....	()
(一) 部门(单位)职责.....	()
(二) 机构设置.....	()
二、2023 年度部门(单位)决算公开表.....	()
三、2023 年度部门(单位)决算情况说明.....	()
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	()
(二) 收入决算情况说明.....	()
(三) 支出决算情况说明.....	()
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	()
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	()
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	()
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	()
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	()
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	()
(十) 机关运行经费支出说明.....	()
(十一) 政府采购支出说明.....	()
(十二) 国有资产占有情况说明.....	()

(十三) 预算绩效情况说明.....()

四、名词解释.....()

一、概况

(一) 单位职责

1. 配合做好全市水利水务信息化发展规划和计划的编制并组织实施；
2. 协助做好水利水务信息化的标准规范建设，承担水利水务信息化项目的技术审查工作；
3. 承担水资源规划、调度、管理等行政辅助工作；
4. 承担供水行业管理、节约用水管理等行政辅助和技术支撑工作，做好城市公共消防栓养护管理的检查协调工作；
5. 承担市境外引水工程建设协调等行政辅助工作，做好境外引水工程的调度运行。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，宁波市水资源信息管理中心单位内设：（1）综合科；（2）信息化科；（3）水资源管理科；（4）节水科。

二、2023 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023 年度部门（单位）决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2050.05 万元，支出总计 2050.05 万元，与 2022 年度相比，各减少 792.44 万元和 792.44 万元，下降 27.88%和 27.88%。主要原因是：智慧水利二期建设项目预算安排减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2045.85 万元；包括财政拨款收入 2045.40 万元（其中，一般公共预算 2045.40 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.45 万元，占收入合计 0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2050.05 万元，其中基本支出 603.32 万元，占 29.43%；项目支出 1446.73 万元，占 70.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2045.40 万元，支出总计 2045.40 万元，与 2022 年相比，各减少 796.61 万元和 796.61 万元，下降 28.03% 和 28.03%。主要原因是智慧水利二期建设项目预算安排减少；财政拨款支出年初预算数 2227.30 万元，完成年初预算的 91.83%，主要原因是智慧水利二期建设项目已建设完成，部分预算指标结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2045.40 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 794.64 万元，下降 27.98%。主要原因是：智慧水利二期建设项目预算安排减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2045.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 53.76 万元，占 2.63%；卫生健康（类）支出 22.21 万元，占 1.09%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 1880.16 万元，占 91.92%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 89.27 万元，占 4.36%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2227.30 万元，支出决算为 2045.40 万元，完成年初预算的 91.83%，主要原因是智慧水利二期建设项目已建设完成，部分预算指标结余。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.35 万元，完

成年初预算的 97.83%，决算数与预算数基本持平。

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）。年初预算为 30.57 万元，支出决算为 34.94 万元，完成年初预算的 114.3%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加，养老缴费基数增加。

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）。年初预算为 15.29 万元，支出决算为 17.97 万元，完成年初预算的 117.52%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加，养老缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.24 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 107.08%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 105.01%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 482.23 万元，支出决算为 472.19 万元，完成年初预算的 97.92%，决算数与预算数基本持平。

农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 194.49 万元，完成年初预算的 97.25%，决算数与预算数基本持平。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 741.62 万元，完成年初预算的 82.40%，决算数小于

预算数的主要原因是智慧水利二期建设项目已建设完成，部分预算指标结余。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为471.85万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于预算数的主要原因是节水活动创建项目部分经费结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.3万元，支出决算为88.56万元，完成年初预算的116.07%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加，公积金基数调整，职工按月补贴增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加。

（六）一般公共预算财政拨款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598.67万元，其中：

人员经费537.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费61.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.19 万元，支出决算为 6.37 万元，完成全年预算的 77.78%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费各项支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.05 万元，占 79.28%，与 2022 年度相比，增加 1.78 万元，增长 54.66%，主要原因是单位业务增加，车辆使用情况增多；公务接待费支出决算为 1.33 万元，占 20.88%，与 2022 年度相比，增加 0.33 万元，增长 32.70%，主要原因是上级部门考察调研水利信息化工作频次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.70 万元，支出决算为 5.05 万元，完成全年预算的 75.37%。决算数小于全年预算数的主要原因是严控公务用车运行维护经费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费全年预算数为 6.70 万元，支出决算为 5.05 万元，完成全年预算的 75.37%。决算数小于全年预算数的主要原因是严控公务用车运行维护经费支出。主要用于水资源管理、供水行业管理、节约用水管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.49 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 89.26%。主要用于接待上级单位来访考察调研相关业务工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待经费支出。全年使用财政拨款国内公务接待 9 批次，累计 93 人次。

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 1.33 万元，主要用于接待上级单位来访考察调研相关业务工作，接待 9 批次，93 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位非行政参公单位，故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 299.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 299.34

万元。授予中小企业合同金额 297.72 万元，占政府采购支出总额的 99.46%。其中，授予小微企业合同金额 4.28 万元，占授予中小企业合同金额的 1.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.46%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是事业单位公务用车；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

单位预算绩效信息由部门统一公开。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费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；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。。

17. 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）：指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。

18. 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）：指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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

25. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：指反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

26. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。