南昌市水利规划服务中心
2023年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市水利规划服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市水利规划服务中心概况

一、单位主要职责

根据中共南昌市委机构编制委员会《关于市水利局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发[2021]68号）文件精神，南昌市水利规划设计院剥离水利工程设计等经营性职能，更名为南昌市水利规划服务中心，经市水利局进一步明确，我中心承担的工作主要职责是：

（一）承担水利综合规划、各专项规划:承担水利综合规划、各专项规划的编制、落实年度建设任务调整和规划修订、中期评估、总结评估等方面的技术服务；

（二）承担水利工程项目审查论证等技术服务工作；

（三）承担技术方案及技术管理支撑服务；

（四）负责全市水利基础资料的归档管理；

（五）承担水旱灾害防御方案技术支撑服务；

（六）承担水资源调查论证服务工作：承担规划和建设项目水资源论证评价技术支撑服务；

（七）承担水土保持研究和技术服务：承担水土保持研究和水保方案落实的技术服务；承担生产建设项目自主验收核查的技术服务；承担水土流失预防和治理效果评价技术服务；

（八）组织水利科技研究、技术推广与教育培训，以及对外技术合作与交流等技术支撑工作；

（九）承担市级水利工程相关行政验收工作等技术服务工作；

（十）开展水利专业技术的普及推广工作；

（十一）承担防洪抗旱应急响应技术支撑工作：承担水旱灾害防御技术支撑；

（十二）参与水利行业督查工作的技术服务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是：办公室、规划与发展研究科、水利技术科、水土资源科。

本单位年末在职人员31人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市水利规划服务中心　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,050.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	59.77	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	92.75	八、社会保障和就业支出	39	67.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,057.81
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,202.86	本年支出合计	58	1,202.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,202.86	**总计**	62	1,202.86

注：本套报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

单位：南昌市水利规划服务中心　　2023 年度　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,202.86	1,050.34			59.77		92.75
208	社会保障和就业支出	67.01	67.01					
20805	行政事业单位养老支出	62.98	62.98					
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	61.67	61.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74					
20808	抚恤	4.03	4.03					
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03					
213	农林水支出	1,057.81	916.93			48.14		92.75
21303	水利	1,057.81	916.93			48.14		92.75
2130308	水利前期工作	159.80	159.80					
2130311	水资源节约管理与保护	19.00	19.00					
2130317	水利技术推广	3.82	3.82					
2130399	其他水利支出	875.19	734.30			48.14		92.75
221	住房保障支出	78.04	66.40			11.63		
22102	住房改革支出	78.04	66.40			11.63		
2210201	住房公积金	68.63	56.99			11.63		
2210203	购房补贴	9.41	9.41					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市水利规划服务中心　　2023 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,202.86	904.52	238.57		59.77	
208			社会保障和就业支出	67.01	67.01				
20805			行政事业单位养老支出	62.98	62.98				
2080502			事业单位离退休	0.57	0.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	61.67	61.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74				
20808			抚恤	4.03	4.03				
2080801			死亡抚恤	4.03	4.03				
213			农林水支出	1,057.81	771.11	238.57		48.14	
21303			水利	1,057.81	771.11	238.57		48.14	
2130308			水利前期工作	159.80		159.80			
2130311			水资源节约管理与保护	19.00		19.00			
2130317			水利技术推广	3.82		3.82			
2130399			其他水利支出	875.19	771.11	55.94		48.14	
221			住房保障支出	78.04	66.40			11.63	
22102			住房改革支出	78.04	66.40			11.63	
2210201			住房公积金	68.63	56.99			11.63	
2210203			购房补贴	9.41	9.41				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南昌市水利规划服务中心　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,050.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.01	67.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	916.93	916.93		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.40	66.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,050.34	**本年支出合计**	59	1,050.34	1,050.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,050.34	**总计**	64	1,050.34	1,050.34		

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南昌市水利规划服务中心　　2023年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,050.34	811.77	238.57
208			社会保障和就业支出	67.01	67.01	
20805			行政事业单位养老支出	62.98	62.98	
2080502			事业单位离退休	0.57	0.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	61.67	61.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74	
20808			抚恤	4.03	4.03	
2080801			死亡抚恤	4.03	4.03	
213			农林水支出	916.93	678.36	238.57
21303			水利	916.93	678.36	238.57
2130308			水利前期工作	159.80		159.80
2130311			水资源节约管理与保护	19.00		19.00
2130317			水利技术推广	3.82		3.82
2130399			其他水利支出	734.30	678.36	55.94
221			住房保障支出	66.40	66.40	
22102			住房改革支出	66.40	66.40	
2210201			住房公积金	56.99	56.99	
2210203			购房补贴	9.41	9.41	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌市水利规划服务中心　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	604.91	**302**	**商品和服务支出**	43.11	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	155.45	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.41	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.80	30203	咨询费	0.86	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.21	30205	水费	0.17	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.67	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	1.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	1.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	163.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.57	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.84	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	159.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.89	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		768.67	公用支出合计					43.11

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南昌市水利规划服务中心　　2023年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌市水利规划服务中心　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南昌市水利规划服务中心　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.70	5.20	5.20
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.20	5.20	5.20
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.20	5.20	5.20
3.公务接待费	6	0.50		
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市水利规划服务中心　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	6
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1202.86万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1202.86万元，比上年增加182.53万元，增长17.89%，主要原因：追加南昌市水网规划、南昌市中小河流治理总体方案编制费用以及市本级水资源管理、节约用水管理和水土保持项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1050.34万元，占87.32%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入59.77万元，占4.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入92.75万元，占7.71%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1202.86万元，其中本年支出合计1202.86万元,比上年增加182.53万元,增长17.89%,主要原因：追加南昌市水网规划、南昌市中小河流治理总体方案编制费用以及市本级水资源管理、节约用水管理和水土保持项目经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结

转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出904.52万元,占75.20%;项目支出238.57万元，占19.83%；经营支出59.77万元，占4.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数717.22万元，决算数1050.34万元，完成年初预算的146.45%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数62.29万元，决算数67.01万元，完成年初预算的107.57%。预决算差异主要原因：拨付2022年10月至2023年9月行政和全额拨款事业单位职业年金单位缴费资金以及一次性抚恤金。

（二）农林水支出（类）年初预算数588.53万元，决算数916.93万元，完成年初预算的155.80%。预决算差异主要原因：2023年追加南昌市水网规划、南昌市中小河流治理总体方案编制费用以及市本级水资源管理、节约用水管理和水土保持项目经费。

（三）住房保障支出（类）年初预算数66.40万元，决算数66.40万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出811.77万元，其中：

（一）工资福利支出604.91万元，比上年增加126.97万元，增长26.57%，主要原因：因清算2021-2022年度绩效奖金。

（二）商品和服务支出 43.11万元，比上年增加2.13万元，增长5.21%，主要原因：办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出163.75万元，比上年增加163.59万元，增长102245.54%，主要原因：核算方式与上年不同，当年将退休人员绩效奖金计入对个人家庭补助。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.20万元，决算数5.20万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加2.77万元，增长114.03%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年全年未安排预算，也未发生支出。决算数与上年持平，主要原因：2022年及2023年均未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年全年未安排预算，也未发生支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.20 万元，决算数 5.20 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年全年未安排预算，也未发生支出。决算数与上年持平,主要原因：2022 年及 2023 年均未发生公务用车购置费。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.20 万元,决算数 5.20 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算，杜绝无预算支出。决算数比上年增加 2.77 万元,增长 114.03%，主要原因：因 2022 年财政预算只拨付 2 辆公车的运行维护费，2023 年按实际使用批准 3 辆公车运行维护费，另支付 2022 年度未付清车辆维修费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年全年未安排预算，也未发生支出。决算数与上年持平,主要原因：2022 年及 2023 年均未发生公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2023 年全年未安排预算，也未发生支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出 。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额6.37万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.50万元。授予中小企业合同金额4.87万元，占政府采购支出总额的76.45%，其中：授予小微企业合同金额4.13万元，占授予中小企业合同金额的84.80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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72.71%。

八、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6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于：3辆车正在走报废程序，另有3辆作为公务用车日常运行使用。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金19万元，占项目支出总额的6.72%。其中，1个项目评价结果

为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“南昌市十四五节水型社会建设规划中期评估支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	南昌市十四五节水型社会建设规划中期评估						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市水利规划服		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	19	19	10	100	10
	政府预算资金	0	19	19	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照市发改委文件要求，完成南昌市十四五节水型社会建设规划中期评估			在规定时间内，按照相关法律法规和规程规范要求，完成了《南昌市‘			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	＜19万	19	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编制《南昌市十四五节水型社会建设》中期评	＝100%	100	20	20	
		质量指标	符合相关法律法规、规程规范和市发改委文件	＝100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤3月	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为十四五节水型社会建设规划完成情况提供依	＝100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：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。

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（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）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）：反映事业单位开支得的离退休经费。

（三）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（四）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。

（五）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

（三）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人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。