

2025 年度
江苏省水利厅机关后勤服务中心
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、2025 年度主要工作完成情况

第二部分 2025 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 2025 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

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实厅党组提出的“安全、保障、发展”的工作要求，为厅机关正常、高效运转提供后勤保障和服务；
2. 受厅委托，承担机关财务管理的具体账务工作；
3. 受防办、水监察总队等单位的委托，开展财务代理工作；
4. 承担厅机关交办和有关单位委托的会务、接待工作；
5. 负责厅机关及有关事业单位车辆的调度和日常管理工作；
6. 负责水利大厦的运行管理工作；
7. 承担厅机关文印具体工作；
8. 负责机关基建维修和公共设施的维护管理工作；
9. 配合厅机关做好国有资产经营管理、房改房管、安全保卫、医疗保健、计划生育、爱国卫生和环境治理等工作；
10. 协助厅财审处配合做好相关单位财务审计的具体工作；
11. 完成厅领导交办的其他工作。

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科、组织人事科、大厦管理科、财务结算中心、资产管理科、车辆管理科以及审计科。本单位无下属单位。

三、2025 年度主要工作完成情况

2025 年，中心认真贯彻习近平总书记对机关事务工作“两个

更好服务”重要指示精神，坚持“勤俭办一切事业”，服务大局、狠抓落实，推动各项工作稳中有进。现将工作情况汇报如下：

一、筑牢安全稳定防线

一是始终把消防安全摆在首位。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，严格落实高层建筑消防工作要求。通过日巡检、月督查、季度设备联试及第三方“会诊等”，确保隐患全面清零。规范做好电动车停放充电，畅通消防“生命通道”。

二是始终把设备安全盯紧盯牢。加强设备日常维护，完成消防设施和电器安全检测，保障空调、电梯和监控设施安全，确保各类用水稳定供应、消防系统正常运行。

三是始终把人员安全抓实抓细。加大安保力度，落实全天候值班巡查制度。结合“安全生产月”“119”消防日活动，开展消防安全培训和应急演练，强化全员安全意识和应急处置能力。

二、强化主动保障机制

一是全力做好汛期保障。落实汛期应急响应机制，强化全员值班值守，确保大厦运行、会议保障、车辆调度及时到位，做好厅交办的各类水事活动服务工作，为防汛保安提供高效保障。

二是高效做好车辆保障。强化驾驶员安全教育，开展驾驶技能培训，定期组织安全专项检查，及时处置更新老旧车辆，规范用车、维修、加油、报销审批，确保全年安全行驶无事故。

三是严格做好财务保障。落实“过紧日子”要求，做好厅机关和 10 家事业单位财务工作，加强预决算管控，“三公两费”支

出实现大幅下降。做好政府采购和国有资产管理工 作，构建“双清单+三审制”采购体系，有效提高资金使用效益。

三、提升优质高效服务

一是做优机关服务。做好报刊信件收发、文印、停车位管理和职工体检服务。聚焦节约型机关建设。持续推进能源托管改造，更新空调机组和节能灯具，水电气节约成效明显。

二是做细物业服务。持续美化办公环境，严格高标准季度考核，及时回应职工关切，积极改善办公环境、及时处理日常报修，力求大厦管理无死角，不断提升干部职工满意度。

三是做实公共服务。配合做好房屋租赁管理和安全检查工作，做好公用部位、公用设备设施的维修维护工作，高效完成系列防水改造和修缮加固等工程，切实保障资产安全。

四、凝聚干事创业合力

一是夯实思想根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二是加强党建引领。着力打造“四强”党支部，推进“三会一课”“六有”主题党日、“五个讲坛”和青年学堂建设，深化支部共建联建，加强党风廉政建设，提升支部标准化规范化水平。

三是锻造过硬队伍。严格执行民主集中制，优化干部队伍结构，加快构建老中青梯次配备、管理技术工勤协调发展、学历职称专业逐步优化的干部人才队伍，持续巩固风清气正、干事创业

的良好局面。

第二部分
江苏省水利厅机关后勤服务中心
2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省水利厅机关后勤服务中心

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	1,874.71	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	133.85
		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	1,237.08
		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	460.07
		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	1,874.71	本年支出合计	1,831.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	52.93	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	96.64
总计	1,927.64	总计	1,927.64

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

单位名称：江苏省水利厅机关后勤服务中心

公开 02 表
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	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		1,874.71	1,874.71						
208	社会保障和就业支出	133.85	133.85						
20805	行政事业单位养老支出	128.92	128.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.62	85.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49						
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93						
213	农林水支出	1,278.93	1,278.93						
21303	水利	1,278.93	1,278.93						
2130304	水利行业业务管理	1,278.93	1,278.93						
221	住房保障支出	461.93	461.93						
22102	住房改革支出	461.93	461.93						
2210201	住房公积金	110.40	110.40						
2210202	提租补贴	351.53	351.53						

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：江苏省水利厅机关后勤服务中心

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		1,831.00	1,360.37	470.63			
208	社会保障和就业支出	133.85	133.85				
20805	行政事业单位养老支出	128.92	128.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.62	85.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49				
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93				
213	农林水支出	1,237.08	766.45	470.63			
21303	水利	1,237.08	766.45	470.63			
2130304	水利行业业务管理	1,237.08	766.45	470.63			
221	住房保障支出	460.07	460.07				
22102	住房改革支出	460.07	460.07				
2210201	住房公积金	108.54	108.54				
2210202	提租补贴	351.53	351.53				

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：江苏省水利厅机关后勤服务中心

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	1,874.71	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	133.85	133.85		
		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	1,184.15	1,184.15		
		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	460.07	460.07		
		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	1,874.71	本年支出合计	1,778.07	1,778.07		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	96.64	96.64		
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	1,874.71	总计	1,874.71	1,874.71		

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：江苏省水利厅机关后勤服务中心

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		1,778.07	1,307.44	470.63
208	社会保障和就业支出	133.85	133.85	
20805	行政事业单位养老支出	128.92	128.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.62	85.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49	
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	
213	农林水支出	1,184.15	713.52	470.63
21303	水利	1,184.15	713.52	470.63
2130304	水利行业业务管理	1,184.15	713.52	470.63
221	住房保障支出	460.07	460.07	
22102	住房改革支出	460.07	460.07	
2210201	住房公积金	108.54	108.54	
2210202	提租补贴	351.53	351.53	

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：江苏省水利厅机关后勤服务中心

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	1,307.44	1,241.26	66.18
301	工资福利支出	1,068.53	1,068.53	
30101	基本工资	191.42	191.42	
30102	津贴补贴	248.48	248.48	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	403.36	403.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.72	79.72	
30109	职业年金缴费	39.53	39.53	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	99.91	99.91	
30114	医疗费	4.18	4.18	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	66.18		66.18
30201	办公费	3.61		3.61
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.26		5.26
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.88		0.88
30211	差旅费	15.35		15.35
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4. 13		4. 13
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13. 33		13. 33
30229	福利费	6. 98		6. 98
30231	公务用车运行维护费	3. 43		3. 43
30239	其他交通费用	0. 29		0. 29
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12. 69		12. 69
303	对个人和家庭的补助	172. 73	172. 73	
30301	离休费			
30302	退休费	172. 72	172. 72	
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	0. 01	0. 01	
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			
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			
31206	其他资本性补助			
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			
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：江苏省水利厅机关后勤服务中心

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		1,778.07	1,307.44	470.63
208	社会保障和就业支出	133.85	133.85	
20805	行政事业单位养老支出	128.92	128.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.62	85.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49	
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	
213	农林水支出	1,184.15	713.52	470.63
21303	水利	1,184.15	713.52	470.63
2130304	水利行业业务管理	1,184.15	713.52	470.63
221	住房保障支出	460.07	460.07	
22102	住房改革支出	460.07	460.07	
2210201	住房公积金	108.54	108.54	
2210202	提租补贴	351.53	351.53	

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：江苏省水利厅机关后勤服务中心

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		1,307.44	1,241.26	66.18
301	工资福利支出	1,068.53	1,068.53	
30101	基本工资	191.42	191.42	
30102	津贴补贴	248.48	248.48	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	403.36	403.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.72	79.72	
30109	职业年金缴费	39.53	39.53	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	99.91	99.91	
30114	医疗费	4.18	4.18	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	66.18		66.18
30201	办公费	3.61		3.61
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.26		5.26
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.88		0.88
30211	差旅费	15.35		15.35
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.13		4.13
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.33		13.33
30229	福利费	6.98		6.98
30231	公务用车运行维护费	3.43		3.43
30239	其他交通费用	0.29		0.29
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.69		12.69
303	对个人和家庭的补助	172.73	172.73	
30301	离休费			
30302	退休费	172.72	172.72	
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	0.01	0.01	
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			
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			
31206	其他资本性补助			
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			
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

单位名称：江苏省水利厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

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			
48.54	0.00	47.30	0.00	47.30	1.24	2.10	5.20	3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.18

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)	2
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	20

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：江苏省水利厅机关后勤服务中心

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：江苏省水利厅机关后勤服务中心

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：江苏省水利厅机关后勤服务中心

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30217	公务接待费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江苏省水利厅机关后勤服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	233.51
（一）政府采购货物支出	2.07
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	231.45
二、政府采购授予中小企业合同金额	54.00
其中：授予小微企业合同金额	54.00

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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出决算总计 1,927.64 万元。与上年相比，收、支总计各减少 63.77 万元，减少 3.2%。其中：

（一）收入决算总计 1,927.64 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,874.71 万元。与上年相比，增加 222.94 万元，增长 13.5%，变动原因：本年综合管理费项目经费增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）52.93 万元。与上年相比，增加 1.12 万元，增长 2.16%，变动原因：本年动用非财政拨款结余弥补人员经费不足部分增加。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 287.83 万元，减少 100%，变动原因：财政收回资金，无年初结转和结余。

（二）支出决算总计 1,927.64 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,831 万元。与上年相比，增加 138.57 万元，增长 8.19%，变动原因：本年综合管理费项目经费增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 96.64 万元。结转和结余事项：人员经费、公用经费与综合管理费结转结余。与上年相比，减少

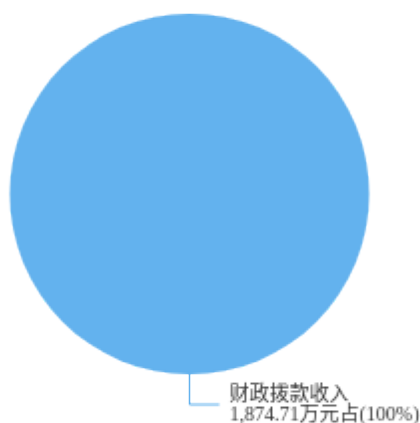
202.33 万元，减少 67.68%，变动原因：本年度综合管理费支出增加，结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 1,874.71 万元，其中：财政拨款收入 1,874.71 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%。

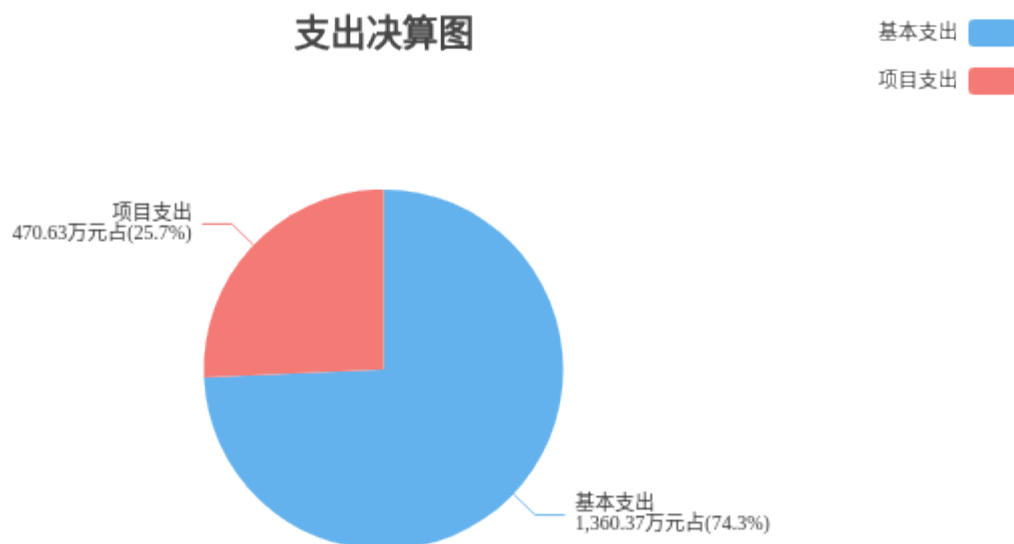
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 1,831 万元，其中：基本支出 1,360.37 万元，占 74.3%；项目支出 470.63 万元，占 25.7%；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

2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,874.71 万元。与上年相比，收、支总计各增加 223.18 万元，增长 13.51%，变动原因：本年综合管理费项目经费增加。

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。

2025 年度财政拨款支出决算 1,778.07 万元，占本年支出合计的 97.11%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 1,883.32 万元相比，完成年初预算的 94.41%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 85.62 万元，支出决算 85.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 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 42.81 万元，支出决算 42.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.93 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：本年度有新进人员，年中追加其他社会保障和就业支出。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 1,305.64 万元，支出决算 1,184.15 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度贯彻厉行节约原则，压缩公用支出。

（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 97.23 万元，支出决算 108.54 万元，完成年初预算的

111.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新招录人员，住房公积金增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 351.53 万元，支出决算 351.53 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

2025 年度财政拨款基本支出决算 1,307.44 万元，其中：

（一）人员经费 1,241.26 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 66.18 万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,778.07 万元。与上年相比，增加 155.66 万元，增长 9.59%，变动原因：本年综合管理费项目经费支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,307.44 万元，其中：

（一）人员经费 1,241.26 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 66.18 万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.43 万元（其中：一般公共预算支出 3.43 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 2.27 万元，变动原因：本年度贯彻厉行节约原则，减少非必要开支。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 3.43 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算 48.54 万元（其中：一般公共预算支出 48.54 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：本年度贯彻厉行节约原则，减少非必要开支。

（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 47.3 万元（其中：一般公共预算支出 47.3 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 3.43 万元（其中：一般公共预算支出 3.43 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 7.25%，决算数与预算数的差异原因：本年度贯彻厉行节约原则，减少非必要开支。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 3.43 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 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.24 万元（其中：一般公共预算支出 1.24 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：本年度贯彻厉行节约原则，减少非必要开支。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；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。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 2.1 万元（其中：一般公共预算支出 2.1 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：本年度贯彻厉行节约原则，减少非必要开支。2025 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。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 5.2 万元（其中：一般公共预算支出 5.2 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 0.18 万元（其中：一般公共预算支出 0.18 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 3.46%，决算数与预算数的差异原因：本年度贯彻厉行节约原则，减少非必要开支。2025 年度全年组织培训 1 个，组织培训 20 人次，开支内

容：驾驶员安全管理培训费。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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

2025 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

2025 年度机关运行经费支出决算 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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 233.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 231.45 万元。政府采购授予中小企业合同金额 54 万元，占政府采购支出总额的 23.13%，其中：授予小微企业合同金额 54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2025 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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

2025 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 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 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 1,778.07 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、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、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（含职业年金补记支出）。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十四、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。

二十五、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。