

2021 年度  
宿迁市新沂河调度工程管理处  
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、2021 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算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 2021 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

加强水利工程管理，搞好水情调度，新沂河南偏泓水利枢纽工程的调度、管理和运用，控制调度宿迁、淮阴、连云港等地区的工农业用水。

### 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、2021 年度主要工作完成情况

#### 一、2021 年工作开展情况

#### (一)强化工程管理，为工程安全度汛做好准备

我们加强工程的日常管理，做好工程汛前检查和维修养护工作，为工程安全度汛打好基础。

1、做好汛前工程检查、维修保养。根据市防指的要求，及时成立汛前检查工作小组，按照“查严、查细、查实”的要求，对所属工程进行全面检查；对所有机电设备进行汛前养护，确保工程运行状态良好，随时可以调度运用。

2、定期开展工程巡查。按照工程检查规定要求，经常性对建筑物各部位、工程设施、设备运行使用情况以及管理范围内的河道、护坡、堤防等进行检查，检查分为日常巡查、经常检查、定期检查、特殊检查，对所检查内容认真做好检查记录。

3、做好汛期值班工作。2021 年新沂河行洪持续时间长，从 6

月 16 日开始到 10 月 19 日结束，行洪期长达 4 个月。7 月 29 日南偏泓闸闸上最高水位 11.41m，最大流量 5060m<sup>3</sup>/s。我处认真落实防汛值班责任制，严格遵守防汛值班制度，坚持 24 小时值守，及时掌握水情、雨情、工情情况；对工程出入口设障关闭，协调公安交管部门对新沂河大桥至人民路段防汛道路进行交通管制；对在闸区管理范围游泳、戏水、捕鱼人员进行警告驱离，不听劝阻的，协调沭阳县公安水警大队现场处理或直接报警。

#### 4、做好水毁工程维修加固工作。

2021 年上级批复我处工程项目经费共计 125 万元，其中省级维修项目 70 万元、省级养护项目 35 万元、市级防汛急办项目 20 万元，主要项目有：

①南偏泓闸上游引河左岸护坡修整，该工程目前已经通过实施方案审查，下一步将组织开展项目招标工作；

②北偏泓闸管理设施应急维修工程，该工程 8 月中旬进场施工，9 月中旬完成所有工程建设内容；

③水闸观测测量、电气设备预防性试验、北偏泓闸水毁工程维修、北偏泓闸上下堤马道护栏维修、六、七道沟闸闸门维修等省级养护项目正在组织招标，争取早日开工建设。

5、做好汛后工程检查和项目申报工作。汛期过后，我们对所属工程开展了全面检查，并将检查出的工程存在问题形成书面报告及时上报市局，积极争取项目经费，为明年工程安全度汛打好基础。

#### 6、做好供水保障工作。

我处严格按照市防指指令要求，认真做好农作物灌溉期间供水保障工作，确保沭阳枢纽上、下游地区的农业生产和生活用水需要。2021 年，新沂河沭阳枢纽共计向下游送清水 217 天，下泄水量约 5.8 亿立方米，社会效益十分显著。

#### (二)南偏泓水电站安全、高效运行

2021 年全年预计发电 233 万 KW.H，收入 91 万元，因受新沂河行洪影响，产值较之往年有所下降。我处利用停产时期，对机组进行维修保养，确保水电站安全运行。

#### (三)认真抓好安全生产工作，确保无安全责任事故

我处认真落实安全生产责任制，一是多次组织安全生产技术培训，学习安全生产管理知识；二是每月开展一次全方位的安全检查，对排查出的安全隐患及时组织整改；三是按照工程管理规范化要求，委托有资质单位对新沂河沭阳枢纽工程电气设备进行电气预防性试验、静电接地装置及防雷检测；四是对运行及监控记录进行及时备份；五是安排专人做好安全生产信息平台上报。2021 年，在工程管理、工程运行、工程维修养护等方面均未发生安全事故。

#### (四)坚持四化同步、创新发展

宿迁市委坚持新型工业化、城镇化、农业现代化、信息化“四化同步”，并提出把“互联网+”融入城市管理、政府治理、民生服务、水利工程等各个方面。我处积极推动新沂河沭阳枢纽的信息化建设，目前已在南偏泓闸、漫水子埝闸、六、七道沟闸、北偏泓闸安装远程自动化控制系统，可在总控制室对新沂河

沭阳枢纽的各个水闸进行启闭控制，确保工程及时操作运用及保证运行管理人员人身安全；安装视频监控系统对各个水闸的关键部位、上下游水情及入口道路进行全方位实时监控，保障新沂河沭阳枢纽安全运行；在漫水子埝闸的液压坝闸门顶部设亮化系统，包含整体洗墙灯以及七彩降水射灯，灯光可实现流水、跳变、色彩闪烁、渐变交替、色彩变化等，实现水利工程与景观设计创新融合，为沭阳增添一道亮丽的风景线。

#### (五)深入开展党史学习教育活动

1、组织全体党员学习《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》等党史书籍，组织党员集中观看《百炼成钢：中国共产党的100年》、《记忆100》等纪录片，努力做到学史明理、学史明志；

2、坚持每月20日开展“支部主题党日”活动，并督促每个党员坚持每天登陆“学习强国”学习平台学习、打卡全民阅读“1”计划，增强全体党员党性修养；

3、参与“双创一争”、“学党史、开新局”、“三推动一促进”等主题活动，脚踏实地干工作。

#### (六)扎实开展党风廉政建设工作

我处高度重视党风廉政建设工作，一是年初制定全年党风廉政建设工作计划，党风廉政建设工作与其它业务工作紧密结合，做到同部署、同检查、同考核；二是定期研究党风廉政建设工作，做到党风廉政建设常抓不懈；三是定期组织廉洁专题教育，组织大家观看反腐倡廉警示教育片，学习《廉政准则》、《条

例》、中央“八项规定”以及市水利局党风廉政建设有关规定等重要内容；四是组织关键岗位人员查找廉政风险点，并采取防控措施，从源头、制度上堵塞漏洞；五是是深入开展形式多样的党性党风党纪教育活动，提高党员干部的党性修养和政治素养。

(七)积极协助、配合市局做好漫水子埝闸除险加固工程建设管理工作

我处充分发挥工程建设监管职责，及时发现工程设计、工程施工中存在问题，对设计漏项的自动化控制系统、工程沉降观测点、液压站房观察窗、进出道路、安全护栏等项目积极与省设计院沟通，现全部已列入工程实施内容，工程附属设施逐渐完善。目前，漫水子埝闸除险加固工程已完成水下工程验收、远程自动化控制系统验收，今年汛期工程经历多次洪水考验，设备运行正常。

(八)切实做好疫情防控及信息上报工作

针对新冠肺炎疫情不断反复，我处制定了疫情防控责任清单，将防控具体工作任务分解到人，落实各项防控具体措施，形成防控合力。职工正常上班后，每天对全体职工测量 3 次体温；办公区、食堂、餐厅等公共场所每天消毒 3 次；对节假日期间全体职工动向进行排查、统计、填报；对访客进行逐一登记，查看苏康码以及行程码，做好疫情常态化防控工作。

二、工作存在问题与不足

1、新沂河沭阳枢纽工程管理区域是开放式的，周边环境较为复杂，在现场管理、水政巡查执法等方面都存在一定的问题及困

难，甚至有极个别不听劝阻的市民行洪期间从闸上跳水、穿越闸室、在闸区游泳等，存在很大安全隐患。

2、因管理经费不足等原因，导致水利工程管理粗放，距离精细化、规范化管理目标要求有较大差距。

### 三、2022 年工作计划

#### 1、强化水利工程管理。

及时、准确执行上级调度指令，工程运用无差错。3 月底前完成汛前检查；4 月底前完成水闸保养；5 月底前完成水闸观测测量、电气性预防性试验；6 月 1 日至 9 月 30 日做好主汛期防汛值班，严格按照上级调度指令进行工程运用，做好农作物灌溉期间供水保障工作，确保新沂河沭阳枢纽上、下游地区的农业生产和生活用水需要；11 月底前完成汛后检查，按市局要求时间节点完成水毁工程项目申报工作；12 月底前完成水毁工程养护及维修加固工作。

针对少数市民在闸区游泳、跳水的情况，我处将采取措施如下：①加强工程范围内的巡逻，并在危险部位加装大功率扩音喇叭循环播放劝导语，在工程入口处张贴有关“生命安全”的宣传横幅、插画；②与沭阳县公安水警大队建立联动机制，对不听劝阻的市民采取强制措施；③争取经费，设立水利工程安全警戒区，并设置界桩、警示牌、安装围栏以及视频监控等设施。

#### 2、保障水电站安全高效运行。

严格执行水电站运行操作规程并做好监督检查，确保规范操作不出事故；定期开展机电设备检测，及时组织整改、修复设备

隐患，提高设备完好率。

### 3、抓好安全生产工作。

认真落实安全生产责任制，建立健全安全生产责任制网络；制订安全教育培训计划，做好安全教育培训；组织全体运行人员开展多种应急演练，提高全员安全技能；定期组织开展安全生产检查，强化安全治理，消除事故隐患。

### 4、开展南偏泓闸精细化管理创建工作。

实现水闸管理由经验管理向科学管理、粗放管理向精细化管理、突击管理向常态管理的转变，促进南偏泓闸管理水平提档升级。

第二部分  
宿迁市新沂河调度工程管理处  
2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市新沂河调度工程管理处

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	376.24	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	99.26	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	1.89	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	959.22
		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	
		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	5.27
		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>477.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>964.49</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	579.64	年末结转和结余	92.54
<b>总计</b>	<b>1,057.02</b>	<b>总计</b>	<b>1,057.02</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

单位名称：宿迁市新沂河调度工程管理处

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		477.39	376.24				99.26		1.89
213	农林水支出	472.12	370.97				99.26		1.89
21303	水利	472.12	370.97				99.26		1.89
2130301	行政运行	2.00	2.00						
2130306	水利工程运行与维护	422.96	321.81				99.26		1.89
2130314	防汛	15.70	15.70						
2130399	其他水利支出	31.46	31.46						
229	其他支出	5.27	5.27						
22999	其他支出	5.27	5.27						
2299999	其他支出	5.27	5.27						

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：宿迁市新沂河调度工程管理处

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		964.49	365.10	495.30		104.08	
213	农林水支出	959.22	359.84	495.30		104.08	
21303	水利	959.22	359.84	495.30		104.08	
2130301	行政运行	2.00	2.00				
2130304	水利行业业务管理	43.03	7.02	36.00			
2130306	水利工程运行与维护	785.43	350.82	330.53		104.08	
2130314	防汛	97.31		97.31			
2130399	其他水利支出	31.46		31.46			
229	其他支出	5.27	5.27				
22999	其他支出	5.27	5.27				
2299999	其他支出	5.27	5.27				

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：宿迁市新沂河调度工程管理处

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	376.24	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	855.14	855.14		
		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				
		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	5.27	5.27		
		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>	376.24	<b>本年支出合计</b>	860.40	860.40		
年初财政拨款结转和结余	598.37	年末财政拨款结转和结余	114.20	114.20		
一、一般公共预算财政拨款	598.37					
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>	974.61	<b>总计</b>	974.61	974.61		

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：宿迁市新沂河调度工程管理处

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		860.40	365.10	495.30
213	农林水支出	855.14	359.84	495.30
21303	水利	855.14	359.84	495.30
2130301	行政运行	2.00	2.00	
2130304	水利行业业务管理	43.03	7.02	36.00
2130306	水利工程运行与维护	681.35	350.82	330.53
2130314	防汛	97.31		97.31
2130399	其他水利支出	31.46		31.46
229	其他支出	5.27	5.27	
22999	其他支出	5.27	5.27	
2299999	其他支出	5.27	5.27	

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：宿迁市新沂河调度工程管理处

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	365.10	342.65	22.45
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	319.68	319.68	
30101	基本工资	59.32	59.32	
30102	津贴补贴	42.42	42.42	
30103	奖金	36.61	36.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	61.57	61.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	26.26	26.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	49.03	49.03	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	22.45		22.45
30201	办公费	4.70		4.70
30202	印刷费	0.41		0.41
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费			
30206	电费	1.47		1.47
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.50		2.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.54		0.54
30214	租赁费	1.50		1.50

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.40		1.40
30228	工会经费	5.61		5.61
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	22.96	22.96	
30301	离休费			
30302	退休费	15.18	15.18	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.52	2.52	
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	5.27	5.27	
<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			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
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			
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：宿迁市新沂河调度工程管理处

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		860.40	365.10	495.30
213	农林水支出	855.14	359.84	495.30
21303	水利	855.14	359.84	495.30
2130301	行政运行	2.00	2.00	
2130304	水利行业业务管理	43.03	7.02	36.00
2130306	水利工程运行与维护	681.35	350.82	330.53
2130314	防汛	97.31		97.31
2130399	其他水利支出	31.46		31.46
229	其他支出	5.27	5.27	
22999	其他支出	5.27	5.27	
2299999	其他支出	5.27	5.27	

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：宿迁市新沂河调度工程管理处

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	365.10	342.65	22.45
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	319.68	319.68	
30101	基本工资	59.32	59.32	
30102	津贴补贴	42.42	42.42	
30103	奖金	36.61	36.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	61.57	61.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	26.26	26.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	49.03	49.03	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	22.45		22.45
30201	办公费	4.70		4.70
30202	印刷费	0.41		0.41
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费			
30206	电费	1.47		1.47
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.50		2.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.54		0.54
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.40		1.40
30228	工会经费	5.61		5.61
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.96</b>	<b>22.96</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	15.18	15.18	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.52	2.52	
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	5.27	5.27	
<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			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
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			
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。

# 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

金额单位：万元

单位名称：宿迁市新沂河调度工程管理处

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					
2.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.20	0.00	0.00	2.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.20	0.00	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)	1
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	20
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)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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：宿迁市新沂河调度工程管理处

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	2
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：宿迁市新沂河调度工程管理处

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	2
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。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市新沂河调度工程管理处

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		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	
<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。

本单位无一般公共预算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：宿迁市新沂河调度工程管理处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	495.30
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	495.30
（三）政府采购服务支出	
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 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 1,057.02 万元。与上年相比，收、支总计各减少 308.51 万元，减少 22.59%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,057.02 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 477.39 万元。与上年相比，减少 228.41 万元，减少 32.36%，变动原因：专项经费收入减少。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 579.64 万元。与上年相比，减少 80.09 万元，减少 12.14%，变动原因：专项支出减少。

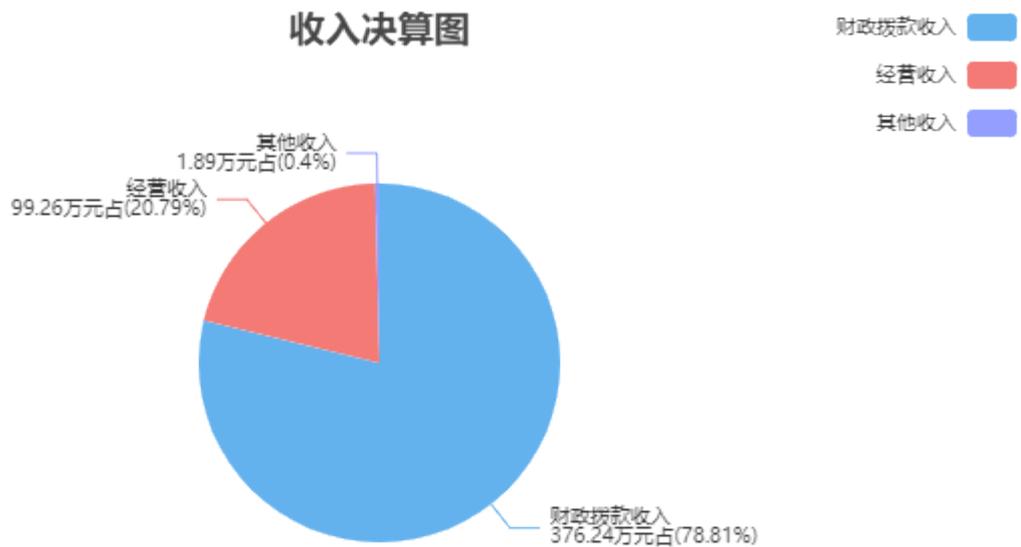
#### （二）支出决算总计 1,057.02 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 964.49 万元。与上年相比，增加 295.23 万元，增长 44.11%，变动原因：专项支出比上年度增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年相比，减少 106.75 万元，减少 100%，变动原因：无结余分配。
3. 年末结转和结余 92.54 万元。结转和结余事项：专项资金及人员经费结转。与上年相比，减少 496.99 万元，减少 84.3%，变动原因：专项支出减少。

### 二、收入决算情况说明

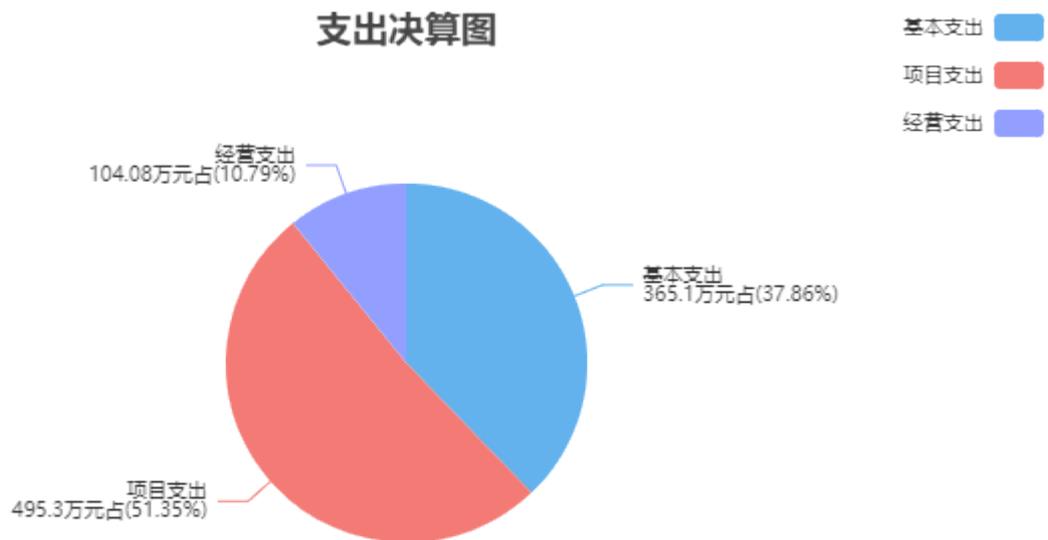
2021 年度本年收入决算合计 477.39 万元，其中：财政拨

款收入 376.24 万元，占 78.81%；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 99.26 万元，占 20.79%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.89 万元，占 0.4%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 964.49 万元，其中：基本支出 365.1 万元，占 37.86%；项目支出 495.3 万元，占 51.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 104.08 万元，占 10.79%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 974.61 万元。与上年相比，收、支总计各减少 194.59 万元，减少 16.64%，变动原因：项目经费支出减少。

#### 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。

2021 年度财政拨款支出决算 860.4 万元，占本年支出合计的 89.21%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 319.27 万元相比，完成年初预算的 269.49%。其中：

##### (一) 农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 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：结转结余经费使用。

2. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 43.03 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：结转结余经费使用。

3. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 319.27 万元，支出决算 681.35 万元，完成年初预算的 213.41%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费、项目经费使用。

4. 水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 97.31 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：省级防汛急办项目经费支出。

5. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 31.46 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：结转结余经费使用。

## （二）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.27 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：结转结余经费使用。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 365.1 万元，其中：

（一）人员经费 342.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 860.4 万元。与上年相比，增加 299.46 万元，增长 53.39%，变动原因：人员经费增加，工程款支出力度加大。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 365.1 万元，其中：

（一）人员经费 342.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个

人和家庭的补助。

(二) 公用经费 22.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### (一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2 万元。与上年相比，增加 0.47 万元，变动原因：车辆维修增加。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 1.8 万元，占“三公”经费的 90%；公务接待费支出 0.2 万元，占“三公”经费的 10%。

### (二) 一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 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。本年度使用一般公共预算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 1.8 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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.2 万元，接待 2 批次，20 人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### **(三) 一般公共预算会议费支出决算情况说明。**

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### **(四) 一般公共预算培训费支出决算情况说明。**

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

## **十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 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**

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 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

2021 年度政府采购支出总额 495.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 495.3 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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）。

## 十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 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 0 项单位整体支出绩效自评价，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：**指事业单位按照预算管理要求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。

**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。

**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。

**二十一、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

**二十二、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**二十三、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**二十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。