

2022 年度
宿迁市骆马湖岸线管理中心
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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 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

主要职能为：担负骆马湖南堤 18.4 公里、二线大堤 1.65 公里、陆运隔堤 6.5 公里，湖东大堤 9.3 公里，共计 35.85 公里的堤防管理维护任务，担负省、市三级防汛抢险物资储备工作，保证在汛期能够安全、及时、保质、保量的收发防汛物资，确保人民财产不受损失。

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、2022 年度主要工作完成情况

（一）持续开展组织管理

一是常态化开展党建工作。完成党支部书记换届选举，有计划有步骤有节奏地高质量开展深入学习贯彻党的二十大精神，持续开展“两学一做”、组织生活会、廉政教育，定期开展“三会一课”学习活动等常规工作。

二是强化制度体系建设。印发《主任办公会议制度》《综合环境提升制度》，拟订《事业单位人员绩效考核制度》。

三是积极组织抗疫服务。组织干部职工共 14 人参与抗疫志愿者活动，共计 14 天，189 人次。

（二）不断推进项目实施

一是推进骆马湖麦黄草打捞项目实施。通过公开招标方式确

定物业公司负责骆马湖一线堤防迎湖面麦黄草打捞，对接光大环保能源（宿迁）有限公司，实现打捞的麦黄草无公害处理。

二是组织完成 2021 年度水利工程维修项目。主要实施 K7+000~K7+800 段，长 710m，采用 C25 混凝土护坡。C25 混凝土 438.12m³，浆砌石护坡凿毛洗净 2692.3m²等内容，2022 年 3 月 9 日施工单位进场施工，2022 年 3 月底完成全部工程建设内容；2022 年 6 月中旬完成工程竣工验收；

三是完成 2022 年省级水利发展资金项目招标工作。主要实施骆马湖一线堤防桩号 K5+000~K6+600 段间断性浇筑护坡 540m，桩号 K0+000~K17+800 段应急修复水下坑洞；在项目服务期即将结束前，如果水下坑洞修复有剩余资金，将剩余资金全部用于护坡浇筑。2022 年 9 月中旬施工单位进场施工，总施工期为 1 年，目前完成 60%，剩余部分预计在 2023 年上半年完成。

四是做好汛后检查工作。根据《关于开展水利工程汛后检查工作的通知》文件要求，精心组织管理和技术力量，严格按照“查全、查细、查实”工作要求开展一线堤防汛后检查，并出具关于骆马湖岸线管理中心 2022 年汛后检查情况报告。

五是积极谋划水源地管理工作。联合湖滨新区河长办、执法局、水警、水政等多部门多单位，多次现场会商，协调市河长办发函，终将历史遗留近 40 年的三无住家船彻底解决。组织员工至徐州水源地管理中心和泗洪县水源地学习，提高水源地管理业务能力，积极争取资金完善管理设施，力争尽快形成常态化管理机制。

（三）积极做好运行管理

一是细化骆马湖一线堤防巡查管理。完成岗位责任状及承诺书签订，组织堤防岸线巡查 3300 人次。

二是及时完成一线大堤险情排查工作。组织管理、技术人员对骆马湖一线堤防进行全方位排查，利用 6 月底灌溉期低水位，组织完成 2021 年度省级水利发展资金维修项目、省级防汛抗旱专项资金项目和市级防汛急办等项目，共浇筑护坡混凝土 1977 立方米。

三是开展精细化工程创建及管理能力提升互助互学活动。根据省厅年度工作任务安排，在市水利局工管处指导下，统筹规划、精心组织、有序推进项目进展，11 月 10 日深入开展“精细化工程创建及管理能力提升互助互学”活动。

四是委托开展迎水面保洁工作。充分利用财政资金通过招标的方式确定保洁公司负责骆马湖一线堤防迎湖面常态化保洁。鉴于今年骆马湖禁渔，至骆马湖一线堤防游览观光、钓鱼人员大量聚集，由此给骆马湖水质保障、综合环境和交通管制带来了极大的安全隐患，其中转运垃圾约 2700 吨。

五是完成堤防树木更新工作。由于沿线堤防部分堤段林木树龄长达 20 余年，林木老化严重，经班子会议研究决定，对上述各段林木通过公开拍卖方式进行砍伐更新。拍卖杨树款近 300 余万元上缴国库，并组织机械和人员对砍伐后的林木进行挖塘、栽植近 3000 余棵。

六是及时完成骆马湖网格化巡查任务。2022 年的骆马湖网格

化巡查工作，严格按照《骆马湖网格化管理实施意见》要求开展骆马湖网格化巡查。岸线中心联合市局水政支队，安排 6 名执法人员负责岸线中心 5 个网格和受湖滨新区委托 62 网格的巡查任务。保持每周巡查一次，至今为止共计巡查 50 次，巡查 180 人次。并协助湖滨新区完成骆马湖保护区范围内 171 项碍洪图斑核查等工作。

七是积极开展“平安涉水单位”的创建工作。为认真贯彻落实习近平总书记关于建设更高水平平安中国的重要指示精神，更加注重水域防范、切实提高水域治理和平安建设，争创平安涉水单位。

（四）强化综合能力建设

一是强化信息宣传能力建设。每月末总结上个月工作，以小视频形式宣传基层水利工作，年内共计浏览量近 5 万余次。超前完成政务党务信息报送，截至目前共计报送 36 条，采用 21 条，其中拟定《骆马湖沿岸垂钓引发的环境等关联问题》获得市政府主要领导批复。

二是全面打造招商引资氛围。安排专人负责招商项目，及时挖掘跟踪招商信息，7 月初赴意向地区探寻招商引资相关事宜。

三是加强固定资产管理。对接湖滨新区，协商解决银湖广场 200 余万欠款问题，力争取消 88 万元滞纳金。严格按照水利局要求，对固定资产盘点每年不少于 1 次。

四是有效强化安全生产。修改完善安全生产各项规章制度，加强安全生产隐患排查，定期上报安全隐患和整改措施。

五是配合完成专项课题结题。积极配合，主动学习，较好完成骆马湖课题结题。

第二部分
宿迁市骆马湖岸线管理中心
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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	1,318.06	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	1,314.48
		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	3.58
		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	1,318.06	本年支出合计	1,318.06
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	1,318.06	总计	1,318.06

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
金额单位：万元

单位名称：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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		1,318.06	1,318.06						
213	农林水支出	1,314.48	1,314.48						
21303	水利	1,314.48	1,314.48						
2130306	水利工程运行与维护	136.21	136.21						
2130307	长江黄河等流域管理	911.69	911.69						
2130314	防汛	201.86	201.86						
2130399	其他水利支出	64.73	64.73						
224	灾害防治及应急管理支出	3.58	3.58						
22406	自然灾害防治	3.58	3.58						
2240699	其他自然灾害防治支出	3.58	3.58						

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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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		1,318.06	561.69	756.36			
213	农林水支出	1,314.48	561.69	752.78			
21303	水利	1,314.48	561.69	752.78			
2130306	水利工程运行与维护	136.21		136.21			
2130307	长江黄河等流域管理	911.69	561.69	349.99			
2130314	防汛	201.86		201.86			
2130399	其他水利支出	64.73		64.73			
224	灾害防治及应急管理支出	3.58		3.58			
22406	自然灾害防治	3.58		3.58			
2240699	其他自然灾害防治支出	3.58		3.58			

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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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	1,318.06	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	1,314.48	1,314.48		
		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	3.58	3.58		
		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	1,318.06	本年支出合计	1,318.06	1,318.06		
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	1,318.06	总计	1,318.06	1,318.06		

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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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		1,318.06	561.69	756.36
213	农林水支出	1,314.48	561.69	752.78
21303	水利	1,314.48	561.69	752.78
2130306	水利工程运行与维护	136.21		136.21
2130307	长江黄河等流域管理	911.69	561.69	349.99
2130314	防汛	201.86		201.86
2130399	其他水利支出	64.73		64.73
224	灾害防治及应急管理支出	3.58		3.58
22406	自然灾害防治	3.58		3.58
2240699	其他自然灾害防治支出	3.58		3.58

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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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	561.69	535.94	25.75
301	工资福利支出	488.95	488.95	
30101	基本工资	91.59	91.59	
30102	津贴补贴	48.52	48.52	
30103	奖金	108.70	108.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	99.78	99.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.66	27.66	
30109	职业年金缴费	12.46	12.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	16.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
30113	住房公积金	27.76	27.76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	52.35	52.35	
302	商品和服务支出	25.75		25.75
30201	办公费	9.36		9.36
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	3.68		3.68
30207	邮电费	0.49		0.49
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.15		0.15
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.16		0.16
30214	租赁费	0.37		0.37

30215	会议费	0.03		0.03
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.15		0.15
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.32		0.32
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.21		6.21
30229	福利费	3.01		3.01
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.09		0.09
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
303	对个人和家庭的补助	46.99	46.99	
30301	离休费			
30302	退休费	29.09	29.09	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	17.48	17.48	
30305	生活补助	0.42	0.42	
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			
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			
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			

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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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		1,318.06	561.69	756.36
213	农林水支出	1,314.48	561.69	752.78
21303	水利	1,314.48	561.69	752.78
2130306	水利工程运行与维护	136.21		136.21
2130307	长江黄河等流域管理	911.69	561.69	349.99
2130314	防汛	201.86		201.86
2130399	其他水利支出	64.73		64.73
224	灾害防治及应急管理支出	3.58		3.58
22406	自然灾害防治	3.58		3.58
2240699	其他自然灾害防治支出	3.58		3.58

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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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	561.69	535.94	25.75
301	工资福利支出	488.95	488.95	
30101	基本工资	91.59	91.59	
30102	津贴补贴	48.52	48.52	
30103	奖金	108.70	108.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	99.78	99.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.66	27.66	
30109	职业年金缴费	12.46	12.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	16.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
30113	住房公积金	27.76	27.76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	52.35	52.35	
302	商品和服务支出	25.75		25.75
30201	办公费	9.36		9.36
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	3.68		3.68
30207	邮电费	0.49		0.49
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.15		0.15
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.16		0.16
30214	租赁费	0.37		0.37
30215	会议费	0.03		0.03
30216	培训费	0.35		0.35

30217	公务接待费	0.15		0.15
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.32		0.32
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.21		6.21
30229	福利费	3.01		3.01
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.09		0.09
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
303	对个人和家庭的补助	46.99	46.99	
30301	离休费			
30302	退休费	29.09	29.09	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	17.48	17.48	
30305	生活补助	0.42	0.42	
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			
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			
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			

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

金额单位：万元

单位名称：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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					
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.03	0.55

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)	13
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)	1	参加会议人次(人)	10
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	24

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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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	
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	
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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	130.00
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	130.00
（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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 1,318.06 万元。与上年相比，收、支总计各增加 262.43 万元，增长 24.86%。其中：

（一）收入决算总计 1,318.06 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,318.06 万元。与上年相比，增加 495.38 万元，增长 60.22%，变动原因：上年未完工项目依据合同结转本年度支出。

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 0 万元。与上年相比，减少 232.95 万元，减少 100%，变动原因：受项目合同条款因素影响支付进度，从而产生差异。

（二）支出决算总计 1,318.06 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,318.06 万元。与上年相比，增加 317.51 万元，增长 31.73%，变动原因：上年未完工项目依据合同结转本年支出。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 55.08 万元，减少 100%，变动原因：以前年度未使用完资金财政收回。

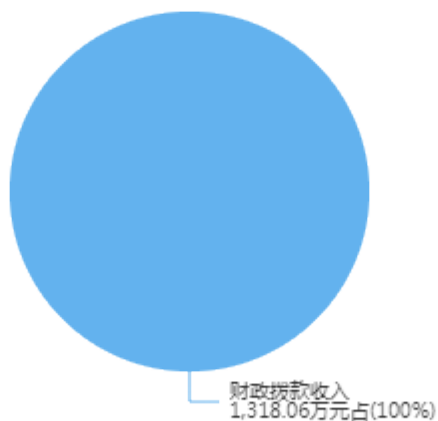
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 1,318.06 万元，其中：财政

拨款收入 1,318.06 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%。

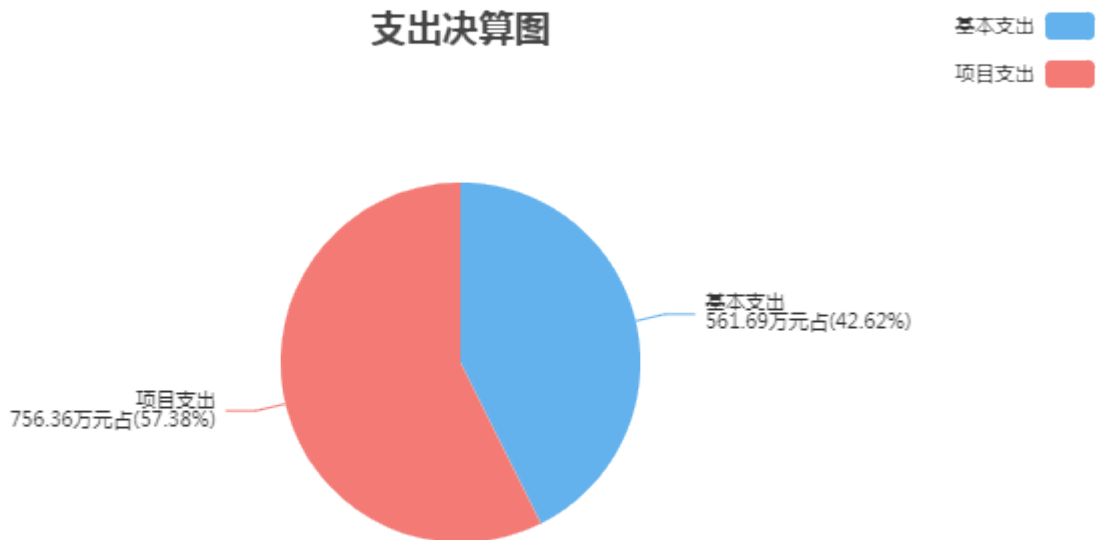
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 1,318.06 万元，其中：基本支出 561.69 万元，占 42.62%；项目支出 756.36 万元，占 57.38%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,318.06 万元。与上年相比，收、支总计各增加 262.43 万元，增长 24.86%，变动原因：上年未完工项目依据合同结转本年度支出。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 1,318.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 869.25 万元相比，完成年初预算的 151.63%。其中：

(一) 农林水支出（类）

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 136.21 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：后期下达的省级水利发展资金相关支出。

2. 水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算 869.25 万元，支出决算 911.69 万元，完成年初预算的 104.88%。决算数与年初预算数的差异原因：人员职务变动、进档；6 名退休职工住房补贴补差；2 名职工抚恤金、丧葬费和遗属补助费用；职工考核嘉奖。

3. 水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 201.86 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：后期下达的省级水利发展资金相关支出。

4. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 64.73 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：后期下达的省级水利发展资金相关支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.58 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：为 2021 年下达安全生产专项资金和自然灾害救灾资金结转本年度使用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 561.69 万元，其中：

（一）人员经费 535.94 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 25.75 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,318.06 万元。与上年相比，增加 317.51 万元，增长 31.73%，变动原因：上年未完工项目依据合同结转本年度支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 561.69 万元，其中：

（一）人员经费 535.94 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 25.75 万元。主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.15 万元（其中：一般公共预算支出 0.15 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，增加 0.15 万元，变动原因：骆马湖大堤微视频拍摄公务接待费用支出 1484 元。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.15 万元，占“三公”经费的 100%。

（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 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。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 0 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.15 万元（其中：一般公共预算支出 0.15 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 0.15 万元（其中：一般公共预算支出 0.15 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。其中：国内公务接待支出 0.15 万元，接待 1 批次，13 人次，开支内容：骆马湖大堤微视频拍摄公务接待费用支出 1484 元；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。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 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 0.03 万元（其中：一般公共预算支出 0.03 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），（预算数为 0 万元，无法计算完成比率），决算数与预算数的差异原因：参加做好水利部安全生产监管信息系统填报工作会议时间为 2021 年 11 月 30 日-12 月 2 日，在 2022 年 1 月报销该费用，造成 2022 年度预算与决算数不一致的情况；2022 年度全年召开会议 1 个，参加会议 10 人次，开支内容：单位 1 人参加做好水利部安全生产监管信息系统填报工作会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 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 0.55 万元（其中：一般公共预算支出 0.55 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），（预算数为 0 万元，无法计算完成比率），决算数与预算数的差异原因：2022 年度预算批复安排培训费预算金额为 36900 元，在预算安排内正常业务支出。2022 年度全年组织培训 1 个，组织培训 24 人次，开支内容：事业单位绩效教育及堤防管理培训费支出共计 5500 元。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 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

2022 年度政府采购支出总额 130 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 130 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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 3 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 350 万元；本单位开展单位整体支出财政

重点绩效评价，涉及财政性资金 1,318.06 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 290 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,000.55 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、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、农林水支出(类)水利(款)长江黄河等流域管理(项)：反映部门派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。