

2023 年度  
宿迁市防汛防旱办公室  
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、2023 年度主要工作完成情况

## 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、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 2023 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

指挥防汛抗旱，减轻灾害损失；负责对流域性河道、中心城市和重要水工程实施防汛防旱调度工作；负责完成度汛应急工程和水毁工程；负责河道、湖泊范围内阻水障碍物的清除工作；负责做好防汛防旱物资的储备工作。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，市防办在省、市防指，局党组正确领导和关心支持下，全力健全防汛指挥体系、强化预警推演演练、消除工程安全隐患、提升应急抢险能力、精准实施调水保供，扎实推进防汛抗旱各项工作，成功应对了“5·29”、“7·11”、“8·26”等多轮局部强降雨导致的内涝灾害，新沂河两轮接近历史最高水位安全行洪累计超过 10 亿方，有力的保障城乡防洪除涝和水生态安全，切实将水旱灾害损失降到最低，维护全省安全度汛和安全供水大局，以实际行动恪守水利人的神圣天职。

#### 一、今年工作开展情况

（一）强化统筹调度，健全完善防汛体系。坚持统一组织、统施政策、统筹资源，用明晰的责任、科学的制度、刚性的约束，统领防汛扛旱工作。坚持高位推动。坚持“党政主导、高位

推动”，主动对上汇报，提请市领导常态研究推进防汛抗旱工作，今年以来先后保障市委、市政府主要领导 2 次实地调研防汛抗旱工作，市委常委会、市防指召开防汛抗旱工作会议等市级调度会议 10 次。市领导参加了 8 个批次的推演、演练及大比武活动，多次对《水利专报》、防汛信息简报做出批示，及时对防汛抗旱工作作出部署安排，确保河湖安澜、宿迁平安。加强体系建设。把加强防汛指挥体系建设摆在重要位置，市、县两级均成立了以政府主要负责同志为首的防汛抗旱组织指挥机构，同步建立“1+5+10”的扁平化工作体系，强化对全市防汛抗旱工作的指导（1 是指防汛抗旱指挥部办公室，5 是指 5 个重点区域工作组，10 是指 10 个专业工作组）。压紧压实责任。制定出台《宿迁市防汛抗旱工作责任制》，细化明确市防汛抗旱指挥部、指挥部办公室、重点区域工作组、专业工作组和成员单位的工作职责、任务清单；核定并公开全市大湖大河、城市防汛、蓄滞洪区、水库塘坝、重点工程等防汛责任人，层层构建防汛工作责任体系，确保各环节、各项目责任全覆盖。

（二）树牢问题导向，全面消除安全隐患。坚持防微杜渐、抓早抓小，聚焦防汛抗旱薄弱环节，高质高效做好补短提质，有效消除各类风险隐患。详实排查隐患。按照“全覆盖、无死角”的原则，深入开展流域性河湖提防、涵闸泵站等大排查大整治，对 4 大类 42 项险工隐患实行清单管理，对骆马湖一线提防、中运河提防等 11 项隐患全部落实工程消险措施，切实堵住防汛漏洞；对汛期一时难以落实工程消险的 2 项隐患，逐一落实应急保障措

施，全力保障度汛安全，汛后立即推进实施，已全部完成。突出防洪重点。聚焦水库等重点部位，全面落实水库塘坝防汛三级责任制，强化日常管理，制定科学调度方案，确保安全度汛，全市 38 座小水库基层预警系统运行正常。聚焦河湖等重要节点，按照“谁占用、谁补偿，谁设障、谁清除”的原则，对河湖障碍进行全面清理，加大对河流沿线高杆树木、违章建筑等清除力度，累计清除阻水埂坝 9 项、高杆树木 255 亩，保障河湖行蓄洪安全畅通。

（三）严密防范防守，切实提升处置能力。坚持以防为主、防抗结合的工作方针，按照“标准内洪水保安全、超标准洪水有对策”要求，扎实抓好应急准备工作。抓好预案修编。根据近年防汛抗旱形势变化及我市实际，制定出台市级“1135”防汛总体预案体系，包括 1 本防汛组织简明手册，1 张防汛指挥体系图，3 本市级预案（防汛抗旱、防御台风、滞洪区），5 套市级实施方案（防汛抗旱、城市防洪、超标准洪水、洪泽湖周边滞洪区、黄墩湖滞洪区），将此前 7 个市级应急预案精简修编为 3 个，新编制城市特大暴雨应急预案，并指导各县（区）加快完成防汛抗旱、防台风、超标洪水防御等专项应急预案和子预案修编，切实增强预案的针对性和可操作性，确保关键时刻拿得出、用得上。《宿迁市黄墩湖滞洪区运用预案》作为全省示范预案通过省防指审核，并在全省宣讲。抓好实战演练。先后组织全市防汛抢险联合演练、首届防汛技能大比武、“洪流速迁·2023”防汛应急指挥桌面推演、防汛抗旱业务培训，各地、各部门同步开展各类推演、演

练、培训，不断提升灾害事件反应和处置能力，提高防汛抢险队伍技能和实战水平。抓好物资储备。按照分级储备、分级负责、突出重点的要求，持续加强防汛物资储备和管理，全市已建设 13 座防汛物资储备库，储备编织袋 441.5 万只、木材 2.34 万立方米、块石 3.51 万吨等防汛物资。抓好应急值守。严格执行领导干部在岗带班、24 小时值班制度，增强值班值守力量配置，行政责任人、巡查人、抢险人做到定点、定岗、定责，对于重大汛情、险情等突发事件、重大事项第一时间报告情况，确保信息畅通。

（四）迅速果断行动，全力做好应急抢险。今年以来，面对强降雨天气和行洪两大考验，科学调度、科学处置，最大限度减少极端天气造成的损失和影响。未雨绸缪，有效应对强降雨天气。今年以来，我市共面对了“5·29”“7·11”“8·26”三场强降雨，为防范可能发生的汛情和险情，坚持超前部署、快速反应，全力打好强降雨防御“主动仗”。坚持紧盯城市易涝点，突出抓好管网清淤疏通工程，累计疏通城市排水管网 1000 余公里，清捞窨井和雨水篦 1.8 万个；坚持精准施策、系统防治，严格落实“气象吹哨、部门报到”“滚动整改、逐个销号”“前置力量、前置设备”三项举措，有效形成了部门联动、快速处置的工作合力；坚持“全市一盘棋”，做到人员统一调度、设备统一调配，推动形成上下联动、协同配合、快速高效的应急体系，确保一地发生汛情，能够闻令而动、尽锐出击，做到第一时间响应、第一时间集结、第一时间处置。系统谋划，切实保障行洪安全。今年新沂河行洪期间，特别是 7 月份受本地强降雨叠加流域降雨

影响，宿迁骆马湖水位上涨迅速、短时即超汛限水位，市委市政府高度重视、科学研判、超前部署、靠前指挥，采取有力行动，创新提出新沂河巡堤查险“五到位”（获省厅高度肯定），11830名巡查人员到岗 24 小时巡查，确保洪水安全过境。

第二部分  
宿迁市防汛防旱办公室  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

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	515.97	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	212.16
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	311.85
		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	
		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>515.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>524.01</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.54	年末结转和结余	21.50
<b>总计</b>	<b>545.51</b>	<b>总计</b>	<b>545.51</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  
金额单位：万元

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

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		515.97	515.97						
211	节能环保支出	212.16	212.16						
21103	污染防治	212.16	212.16						
2110302	水体	212.16	212.16						
213	农林水支出	303.81	303.81						
21303	水利	303.81	303.81						
2130314	防汛	303.81	303.81						

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：宿迁市防汛防旱办公室

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		524.01	175.29	348.72			
211	节能环保支出	212.16		212.16			
21103	污染防治	212.16		212.16			
2110302	水体	212.16		212.16			
213	农林水支出	311.85	175.29	136.56			
21303	水利	311.85	175.29	136.56			
2130314	防汛	311.85	175.29	136.56			

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：宿迁市防汛防旱办公室

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	515.97	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	212.16	212.16		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	311.85	311.85		
		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				
		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>	515.97	<b>本年支出合计</b>	524.01	524.01		
年初财政拨款结转和结余	28.14	年末财政拨款结转和结余	20.10	20.10		
一、一般公共预算财政拨款	28.14					
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>	544.11	<b>总计</b>	544.11	544.11		

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：宿州市防汛防旱办公室

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		524.01	175.29	348.72
211	节能环保支出	212.16		212.16
21103	污染防治	212.16		212.16
2110302	水体	212.16		212.16
213	农林水支出	311.85	175.29	136.56
21303	水利	311.85	175.29	136.56
2130314	防汛	311.85	175.29	136.56

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：宿迁市防汛防旱办公室

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	175.29	158.91	16.38
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	155.52	155.52	
30101	基本工资	26.45	26.45	
30102	津贴补贴	56.58	56.58	
30103	奖金	28.81	28.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	11.47	
30109	职业年金缴费	5.71	5.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	13.01	13.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.94	8.94	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16.38		16.38
30201	办公费	5.07		5.07
30202	印刷费	0.32		0.32
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	0.55		0.55
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	0.75		0.75
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.42		2.42
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	4.47		4.47
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.38	3.38	
30301	离休费			
30302	退休费	3.30	3.30	
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	0.08	0.08	
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			
<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>			
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：宿迁市防汛防旱办公室

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		524.01	175.29	348.72
211	节能环保支出	212.16		212.16
21103	污染防治	212.16		212.16
2110302	水体	212.16		212.16
213	农林水支出	311.85	175.29	136.56
21303	水利	311.85	175.29	136.56
2130314	防汛	311.85	175.29	136.56

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：宿迁市防汛防旱办公室

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	175.29	158.91	16.38
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	155.52	155.52	
30101	基本工资	26.45	26.45	
30102	津贴补贴	56.58	56.58	
30103	奖金	28.81	28.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	11.47	
30109	职业年金缴费	5.71	5.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	13.01	13.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.94	8.94	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16.38		16.38
30201	办公费	5.07		5.07
30202	印刷费	0.32		0.32
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	0.55		0.55
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	0.75		0.75

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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.42		2.42
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	4.47		4.47
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.38</b>	<b>3.38</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	3.30	3.30	
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	0.08	0.08	
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			
<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>			
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、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

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					
2.60	0.00	2.40	0.00	2.40	0.20	6.15	0.75	2.60	0.00	2.40	0.00	2.40	0.20	6.15	0.75

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)	7	参加会议人次(人)	200
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	40

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：宿迁市防汛防旱办公室

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：宿迁市防汛防旱办公室

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：宿迁市防汛防旱办公室

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		16.38
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16.38
30201	办公费	5.07
30202	印刷费	0.32
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	0.55
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	0.75
30217	公务接待费	0.20
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	2.42
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	4.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.20
<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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	290.40
（一）政府采购货物支出	7.23
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	283.17
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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 545.51 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1.94 万元，减少 0.35%。其中：

#### （一）收入决算总计 545.51 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 515.97 万元。与上年相比，减少 1.37 万元，减少 0.26%，变动原因：上年有新退休人员，本年相应人员和公用开支减少，项目收入稍有增加，整体略减。

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 29.54 万元。与上年相比，减少 0.58 万元，减少 1.93%，变动原因：上年使用存量资金。

#### （二）支出决算总计 545.51 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 524.01 万元。与上年相比，增加 6.1 万元，增长 1.18%，变动原因：项目支出稍有增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 21.5 万元。结转和结余事项：往年结存基本经费、项目经费。与上年相比，减少 8.04 万元，减少 27.22%，变动原因：本年使用结存资金。

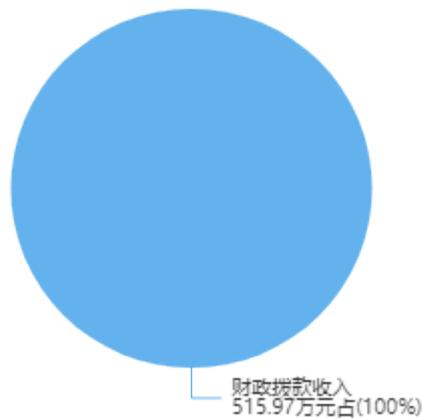
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 515.97 万元，其中：财政拨款收入 515.97 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%。

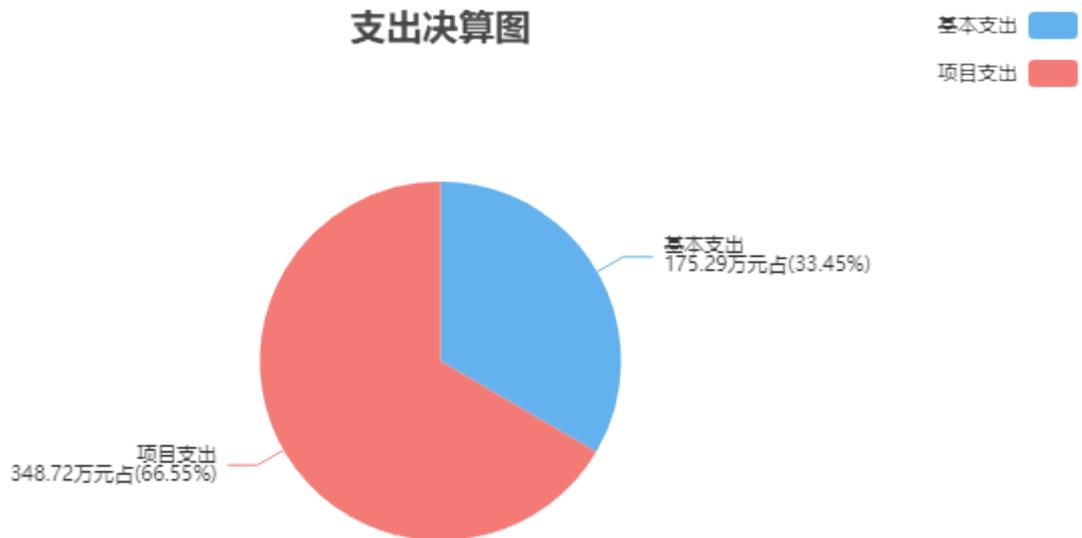
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 524.01 万元，其中：基本支出 175.29 万元，占 33.45%；项目支出 348.72 万元，占 66.55%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 544.11 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1.94 万元，减少 0.36%，变动原因：上年有退休人员，本年减少相应人员和公用支出，项目支出增加，整体略减。

#### 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。

2023 年度财政拨款支出决算 524.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 547.51 万元相比，完成年初预算的 95.71%。其中：

### （一）节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算 212.16 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：新收中央转移支付海绵资金。

### （二）农林水支出（类）

水利（款）防汛（项）。年初预算 547.51 万元，支出决算 311.85 万元，完成年初预算的 56.96%。决算数与年初预算数的差异原因：预算项目包含向县区、其他单位拨付水毁工程维修养护资金 271 万元，未纳入本单位决算。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 175.29 万元，其中：

（一）人员经费 158.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

（二）公用经费 16.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 524.01 万元。与上年相比，增加 6.1 万元，增长 1.18%，变动原因：本年发生中央海绵资金支出 212 万元，但上年有省级水利发展资金而本

年没有。

## 八、一般公共预算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决算 175.29 万元，其中：

（一）人员经费 158.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

（二）公用经费 16.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.6 万元（其中：一般公共预算支出 2.6 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 0.9 万元，变动原因：本年车辆运维发生支出严格遵照预算 2.4 万元的要求，三公预算总额设置较上年减少。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 2.4 万元，占“三公”经费的 92.31%；公务接待费支出 0.2 万元，占“三公”经费的 7.69%。2023 年度财政

拨款“三公”经费支出预算 2.6 万元（其中：一般公共预算支出 2.6 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）。

## （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 2.4 万元（其中：一般公共预算支出 2.4 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 2.4 万元（其中：一般公共预算支出 2.4 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 2.4 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 2023 年 12 月 31 日，使用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（其中：一般公共预算支出 0.2 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 0.2 万元（其中：一般公共预算支出 0.2 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），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 0.2 万元，接待 2 批次，20 人次，开支内容：接待有关部门对我市防汛工作情况检查；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。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 6.15 万元（其中：一般公共预算支出 6.15 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 6.15 万元（其中：一般公共预算支出 6.15 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。2023 年度全年召开会议 7 个，参加会议 200 人次，开支内容：组织县区单位参加中央省市防汛工作会议，组织防汛培训等。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0.75 万元（其中：一般公共预算支出 0.75 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 0.75 万元（其中：一般公共预算支出 0.75 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。2023 年度全年组织培训 2 个，组织培训 40 人次，开支内容：组织防汛讲座。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 16.38 万元（其中：一般公共预算支出 16.38 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 1.05 万元，减少 6.02%，变动原因：上年有退休人员，本年减少对应的预算支出。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 290.4 万元，其中：政府采购货物支出 7.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 283.17 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 2023 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 1 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

2023 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 2023 年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 400 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 547.51 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、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源

地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**二十、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。