

2023 年度
宿迁市水政监察支队
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

宿迁市水政监察支队是宿迁市水利局直属参公事业单位，主要负责重大涉水违法案件的查处，协调和仲裁跨县区的水事矛盾纠纷，依法作出行政处罚决定或者采取其他行政措施，对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，同时负责宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省河道管理条例》等水法规及规章。

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

一、工作亮点

1. 市水政监察支队、泗洪县洪泽湖执法基地通过省厅验收，成功创建成为标准化队伍和标准化基地。

2. 全省水行政执法技能季赛获团体组织奖，李沁妍、庄旭东双双进入决赛，李沁妍获全省个人竞赛第 3 名，为我市历史最好成绩。

3. 宿水罚字〔2022〕10 号行政处罚卷宗被市全面推进依法行政工作领导小组评为 2023 年度行政执法优秀卷宗。

4. 持续深入开展全市地下水专项执法行动，洋河地下水位连

续 6 个季度回升后保持平稳。

5. 全市采用一般程序立案查处案件 57 件，在全省水行政执法办案竞赛暂列第 5 名。

二、重点工作开展情况

（一）加强制度建设。强化融合执法，理顺骆马湖禁采巡查与执法关系，会同岸线管理中心完成骆马湖湖区禁采巡查职责移交，实现职责、人员、经费有效整合；健全水利行业管理与行政执法协作配合机制，通过明确责任体系、健全运行机制、确立分类标准，形成案件发现、移交、立案的有效工作程序，确保水土保持、涉河建设等问题有力有序有效推进。量化执法考核指标，对县区水行政执法设定专项行动、立案查处、交办件办理 3 项年度评价指标，将专项行动和立案查处比重提升至 70%，进一步督促各县区积极主动执法。

（二）开展专项执法。重点开展河湖安全保护、重点河湖“311”问题整治、水土保持、地下水资源等领域联合执法，联合查处沭阳县擅自开挖岔流河堤防埋设电缆、宿豫区益客食品非法取用地下水网络舆情、泗洪县擅自管道穿堤等重大违法行为，立案查处涉河湖水域岸线类 6 起，下达水土保持整改通知书 11 份，清除影响防汛违章 3 起、责令恢复堤防原貌 1 起。泗阳县大队联合属地乡镇对淮沭河迎水面违规种植开展专项整治，出动机械 4 台、人员 60 余人次，清除违规种植面积 7 万多平米。泗洪县洪泽湖、宿豫区中运河“311”问题整治基本完成，洋河地下水位连续 6 个季度回升后保持平稳。

（三）聚焦案件办理。突出办案重点，推进“互联网+”监管执法建设，发挥水行政办案系统作用，持续应用“试剂+地探”技术固定违法证据，做到执法对象精准、执法事项精准、执法方式精准、处罚惩戒精准。泗洪县大队开展混凝土生产行业取用水专项检查，共检查商混企业 27 家，发现涉嫌擅自取用地下水企业 11 家、取用地表水企业 2 家，已立案查处 4 起。宿城区开展全区养殖塘口非法取水专项整治，核查养殖塘口 1512 家，封填地下水源井 96 眼。截止 11 月底，全市立案查处水事违法行为 57 起，处罚款 140 万元，追缴水资源费 300 余万元。宿水罚字〔2022〕10 号行政处罚卷宗被市全面推进依法行政工作领导小组评为 2023 年度行政执法优秀卷宗。

（四）共建平安水域。围绕幸福河湖建设，以市平安水域共建共治联席机制为平台，协同公安、交通、渔政等部门，采取船艇与监控系统交叉互补方式，保持涉水违法活动高压态势，开展“蛟龙行动”“平安五一”“湿地保护”等联合执法巡查 6 次，印发联席会议简报 10 期。会同住建局开展古黄河非法捕捞联合执法专项行动，清理非法捕捞器具 1800 米。在省总队指挥下完成洪泽湖骆马湖禁采管理无人机巡查，组织泗阳、泗洪、宿城大队开展洪泽湖禁采联合执法巡查，持续保持“两湖”非法采砂“双清零”。

（五）依法征收规费。依法规范水资源费征收行为，做到应征尽征，为国库聚财保单位发展。信息化征缴全覆盖，市直 44 家用水企业 60 块信息化智能水表全部在线运行，实现在线集抄、远

程监控、网上缴费等功能，规费收入月预测一键分析，节约了大量的时间成本和人力成本。建立费源档案、强化费源监控，年初认真开展水资源费源调查、重点企业自来水费核查等工作，全面建立费源档案，共征收水资源费 2000 余万元。

（六）加强能力建设。推动中运河宿豫执法基地建设，完成水利法治宣传阵地建设，以“抓学习、强素质、精业务、促办案、创业绩”为思路，采取以老带新、岗位练兵、选拔集训等手段，针对性开展“学法月、执法季、集训大课堂、案卷评查”等活动备赛备战，全力拼搏全省水行政执法技能竞赛，让新人迅速成长，李沁妍、庄旭东双双进入决赛，李沁妍获全省决赛第 3 名，取得我市历史最好成绩。市水政监察支队、泗洪县洪泽湖执法基地通过省厅验收，成功创建成为标准化队伍和标准化基地。

第二部分
宿迁市水政监察支队
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市水政监察支队

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	322.45	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	0.11	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	322.45
		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	
本年收入合计	322.56	本年支出合计	322.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.56	年末结转和结余	28.68
总计	351.12	总计	351.12

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：宿迁市水政监察支队

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		322.56	322.45						0.11
213	农林水支出	322.56	322.45						0.11
21303	水利	322.56	322.45						0.11
2130309	水利执法监督	322.56	322.45						0.11

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：宿迁市水政监察支队

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		322.45	194.24	128.20			
213	农林水支出	322.45	194.24	128.20			
21303	水利	322.45	194.24	128.20			
2130309	水利执法监督	322.45	194.24	128.20			

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：宿迁市水政监察支队

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	322.45	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	322.45	322.45		
		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				
本年收入合计	322.45	本年支出合计	322.45	322.45		
年初财政拨款结转和结余	2.30	年末财政拨款结转和结余	2.30	2.30		
一、一般公共预算财政拨款	2.30					
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	324.75	总计	324.75	324.75		

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：宿迁市水政监察支队

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		322.45	194.24	128.20
213	农林水支出	322.45	194.24	128.20
21303	水利	322.45	194.24	128.20
2130309	水利执法监督	322.45	194.24	128.20

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：宿迁市水政监察支队

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	194.24	175.59	18.65
301	工资福利支出	159.63	159.63	
30101	基本工资	28.02	28.02	
30102	津贴补贴	56.62	56.62	
30103	奖金	26.49	26.49	
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	12.90	12.90	
30109	职业年金缴费	5.97	5.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	12.62	12.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	12.55	12.55	
302	商品和服务支出	18.65		18.65
30201	办公费	2.74		2.74
30202	印刷费	0.07		0.07
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费			
30207	邮电费	0.11		0.11
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.39		1.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	0.78		0.78
30216	培训费	0.50		0.50
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	2.44		2.44
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.03		9.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	15.96	15.96	
30301	离休费			
30302	退休费	15.96	15.96	
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			
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：宿迁市水政监察支队

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		322.45	194.24	128.20
213	农林水支出	322.45	194.24	128.20
21303	水利	322.45	194.24	128.20
2130309	水利执法监督	322.45	194.24	128.20

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：宿迁市水政监察支队

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	194.24	175.59	18.65
301	工资福利支出	159.63	159.63	
30101	基本工资	28.02	28.02	
30102	津贴补贴	56.62	56.62	
30103	奖金	26.49	26.49	
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	12.90	12.90	
30109	职业年金缴费	5.97	5.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	12.62	12.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	12.55	12.55	
302	商品和服务支出	18.65		18.65
30201	办公费	2.74		2.74
30202	印刷费	0.07		0.07
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费			
30207	邮电费	0.11		0.11
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.39		1.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.78		0.78
30216	培训费	0.50		0.50

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	2.44		2.44
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.03		9.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	15.96	15.96	
30301	离休费			
30302	退休费	15.96	15.96	
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			
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、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：宿迁市水政监察支队

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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.50

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)	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)	5	参加会议人次(人)	200
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	300

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：宿迁市水政监察支队

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：宿迁市水政监察支队

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：宿迁市水政监察支队

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		18.65
302	商品和服务支出	18.65
30201	办公费	2.74
30202	印刷费	0.07
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.53
30206	电费	
30207	邮电费	0.11
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.78
30216	培训费	0.50
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	2.44
30229	福利费	0.34
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.70
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：宿迁市水政监察支队

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	36.00
（一）政府采购货物支出	16.00
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	20.00
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 351.12 万元。与上年相比，收、支总计各减少 83.76 万元，减少 19.26%。其中：

（一）收入决算总计 351.12 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 322.56 万元。与上年相比，减少 82.34 万元，减少 20.34%，变动原因：财政调减项目金额，人员减少，退休一名。

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 28.56 万元。与上年相比，减少 1.42 万元，减少 4.74%，变动原因：财政调减项目金额，人员减少，退休一名。

（二）支出决算总计 351.12 万元。包括：

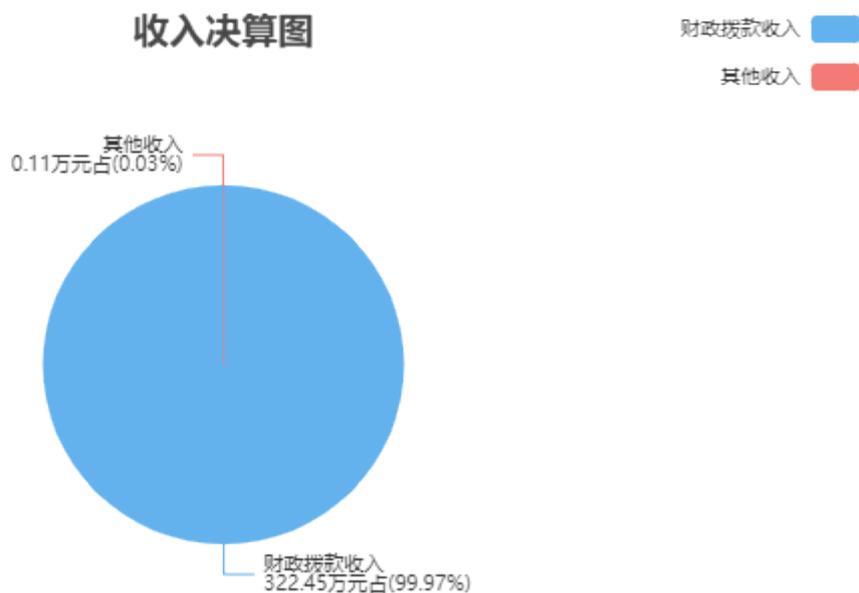
1. 本年支出决算合计 322.45 万元。与上年相比，减少 83.87 万元，减少 20.64%，变动原因：财政调减项目金额，人员减少，退休一名。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 28.68 万元。结转和结余事项：基本户余额。与上年相比，增加 0.12 万元，增长 0.42%，变动原因：往来账。

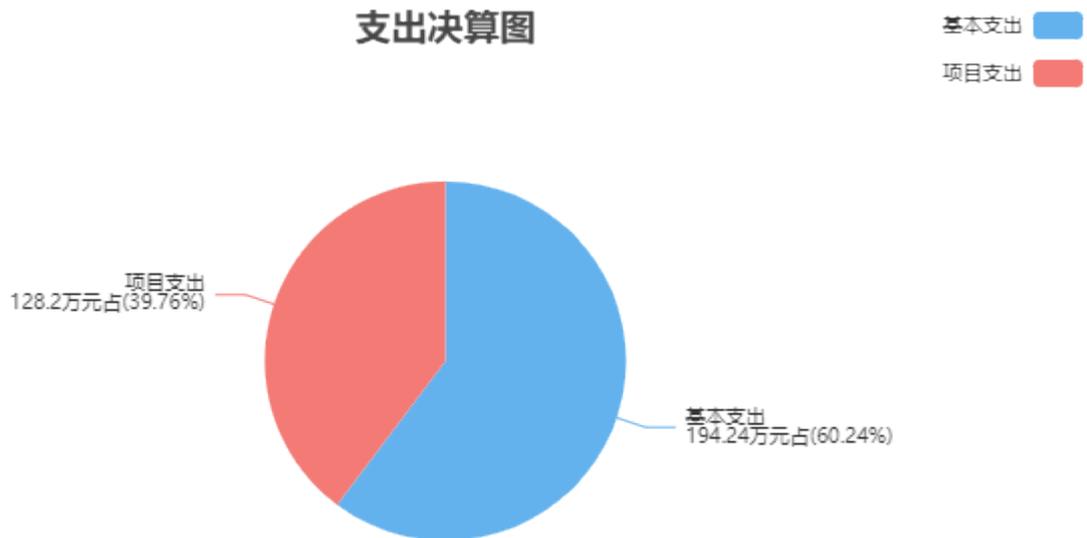
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 322.56 万元，其中：财政拨款收入 322.45 万元，占 99.97%；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 0.11 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 322.45 万元，其中：基本支出 194.24 万元，占 60.24%；项目支出 128.2 万元，占 39.76%；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 324.75 万元。与上年相比，收、支总计各减少 83.87 万元，减少 20.53%，变动原因：财政调减项目金额，人员减少，退休一名。

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 322.45 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 257.5 万元相比，完成年初预算的 125.22%。其中：

(一) 农林水支出（类）

水利（款）水利执法监督（项）。年初预算 257.5 万元，支出决算 322.45 万元，完成年初预算的 125.22%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录两名人员。

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 194.24 万元，其中：

（一）人员经费 175.59 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。

（二）公用经费 18.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 322.45 万元。与上年相比，减少 83.87 万元，减少 20.64%，变动原因：财政调减项目金额，人员减少，退休一名。

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 194.24 万元，其中：

（一）人员经费 175.59 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。

(二) 公用经费 18.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、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 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。

(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 2023 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 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：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。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 2 万元（其中：一般公共预算支出 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 1.69 万元（其中：一般公共预算支出 1.69 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 84.5%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，缩减会议费。2023 年度全年召开会议 5 个，参加会议 200 人次，开支内容：场地租赁费。

（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 1.04 万元（其中：一般公共预算支出 1.04 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 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 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 48.08%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，缩减培训费。2023 年度全年组织培训 3 个，组织培训 300 人次，开支内容：专家讲课费、场地租赁费。

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 18.65 万元（其中：一般公共预算支出 18.65 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 1.78 万元，增长 10.55%，变动原因：新招录两名人员，公用经费增加。

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 36 万元，其中：政府采购货

物支出 16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 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 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

2023 年度，本单位共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 322.45 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 322.45 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 322.45 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 322.45 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)水利执法监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。