

2023 年度
宿迁市水务工程建设管理中心
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、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

宿迁市水务工程建设管理中心承担市重点水务工程项目法人职责；组织实施重点水务工程建设管理工作。配合市水务工程前期工作；负责实施市级水务工程的安全生产调度、施工管理、质量管理、资金使用管理工作。

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 年以来，建管中心始终按照局年初制订的工作目标任务，奋力攻坚，扎实推进，较好地完成了各项任务。

（一）重点工作。在建安东河治理工程按计划实施，年内完成河道和大部分建筑物工程；年内已全面完成黄墩湖滞洪区工程、洼地治理工程、黄河故道后续工程和古山河治理等 4 项重点工程竣工验收工作。

安东河治理工程：2023 年 3 月 16 日开工建设，截至目前已经完成工程投资 5000 万元，第一批实施鲍河闸、东方红河闸、向阳大沟闸、曹宅单排站、小鲍河闸等 5 座建筑物主体工程部分已基本完成。汛后又陆续开工 11 座建筑物及河道疏浚工程施工，并协同泗洪县和宿城区协调推进征迁工作。

黄墩湖滞洪区工程：2023 年 3 月 17 日通过竣工验收，项目质

量评定优良。洼地治理工程：2023 年 3 月 16 日通过水土保持验收，3 月 31 日通过环境保护专项验收，4 月 27 日通过移民征迁市级验收，6 月 30 日完成工程竣工验收，项目质量评定优良。增补工程于 9 月 26 日通过完工验收，审计单位已完成工程造价审计。黄河故道后续工程：2023 年 2 月 19 日完成黄河故道水文化中心竣工验收，6 月 9 日完成省厅组织的档案验收，7 月 4 日完成省厅组织的移民征迁验收。目前，竣工财务审计报告编制完成，完成项目财务现场审计。组织开展编制增补项目设计方案与优化提升项目实施方案。水文化中心项目：2023 年 2 月 19 日通过竣工验收，审计单位正在进行工程造价审计，办理竣工验收备案手续。古山河治理工程：2023 年 4 月份完成二拦马河施工，6 月底完成金樽路箱涵洞身施工，8 月 11 日增补工程通过完工验收。11 月 24 日省厅出具项目审计决定书。

（二）创新工作。建管中心不断强化党建和工程融合，以“项目为本，全员参与，规范管理，追求精品”为工作导向，积极打造“匠心治水，善作善成”水利建设行业品牌，形成 1+1>2 效益。通过功能性党支部建设、强化品牌宣传、党建活动组织、典型事迹学习等多渠道、全方位将“紫薇花开，幸福河湖”和“匠心治水，善作善成”双品牌进行深度融合，有力地推进工程建设项目进度和质量的双提升。

组织全市 6 家建管单位签订宿迁市重点水利工程建设合作谅解备忘录，首次实现独立项目法人之间的横向连通，推动各单位之间实现资源共享、优势互补、合作共赢，提升水利工程建设管

理水平。该项创新做法在市水利局新闻宣传信息发出后，先后得到水利部淮河水利委员会、省水利厅和省水利工程建设局的认可及转载。

目前本品牌已在工程现场、活动中的旗帜、安全帽、席卡、工作衫、横幅等上进行了应用，并已推广至全市 6 家常设项目法人单位共同使用。

（三）创优工作。安东河治理工程成功举办宿迁市 2023 年十大示范性重点工程劳动竞赛项目，施工 1 标被市水利局评为市级文明工地。2023 年年初先后被授予重点水利工程建设工作先进单位和全市水利工作特殊贡献奖。2023 年先后被授予重点水利工程建设工作先进单位和全市水利工作特殊贡献奖。2023 年度开展的工程档案专项验收，获得优良等级评价；验收的古山河增补和洼地增补 2 个项目单位工程优良率 100%。

积极申报青年安全生产示范岗、黄墩小河省级幸福河道示范工程。在学习强国、速新闻等主流媒体发表 7 条创新创优工程信息。2023 年，安东河治理工程承接水利部质量管理调研并获得高度评价，11 月 29 日，安东河治理工程迎接市水利局局长叶兴成的现场专题调研并获得较好评价。

（四）安全生产。建管中心加强安全生产工作，坚决贯彻落实安全第一，预防为主、综合治理的方针，以不发生任何安全生产事故为目标。积极开展安全生产标准化建设，组织各参建单位开展安全生产工作培训，明确专人负责安全生产工作。已高标准通过三级安全生产标准化评审，安全生产无事故。

（五）制度建设。推行并落实 AB 岗制。建管中心及各项目实行工作 AB 岗制，使每位同志都能够多方面学习和熟悉工作内容。推行项目建设规范化、标准化和统一化。全面梳理和完善安全生产、文明工地、档案管理、质量管理、财务管理、廉政建设等方面制度，编制并应用《宿迁市市属水利工程建设管理制度汇编》，有利于后续工程快速推进。强化工作动态管理。坚持一天一计划，一周一例会和一月一总结的工作模式，实时掌握每件事情进展和落实情况，按月编制建设管理月报，及时进行阶段性总结和动态调整。实行项目现场负责人制。根据实际情况，每个项目固定一人作为工程现场负责人，组建现场班子，统筹督促征迁和工程推进，兼顾各类检查和党建工作，重点抓项目部、监理部责任落实。

第二部分
宿迁市水务工程建设管理中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市水务工程建设管理中心

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	9,780.24	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		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	1,074.82	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	11,899.37
		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	10,855.07	本年支出合计	11,899.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8,675.89	年末结转和结余	7,631.59
总计	19,530.96	总计	19,530.96

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：宿迁市水务工程建设管理中心

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		10,855.07	9,780.24						1,074.82
213	农林水支出	10,855.07	9,780.24						1,074.82
21303	水利	10,855.07	9,780.24						1,074.82
2130305	水利工程建设	10,690.47	9,615.64						1,074.82
2130308	水利前期工作	164.60	164.60						

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：宿迁市水务工程建设管理中心

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		11,899.37	317.14	11,582.23			
213	农林水支出	11,899.37	317.14	11,582.23			
21303	水利	11,899.37	317.14	11,582.23			
2130305	水利工程建设	11,734.77	317.14	11,417.63			
2130308	水利前期工作	164.60		164.60			

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：宿迁市水务工程建设管理中心

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	9,780.24	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	9,832.82	9,832.82		
		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	9,780.24	本年支出合计	9,832.82	9,832.82		
年初财政拨款结转和结余	52.58	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	52.58					
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	9,832.82	总计	9,832.82	9,832.82		

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：宿迁市水务工程建设管理中心

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		9,832.82	317.14	9,515.69
213	农林水支出	9,832.82	317.14	9,515.69
21303	水利	9,832.82	317.14	9,515.69
2130305	水利工程建设	9,668.22	317.14	9,351.09
2130308	水利前期工作	164.60		164.60

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：宿迁市水务工程建设管理中心

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	317.14	306.74	10.40
301	工资福利支出	306.74	306.74	
30101	基本工资	79.03	79.03	
30102	津贴补贴	52.83	52.83	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	98.73	98.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.81	19.81	
30109	职业年金缴费	9.68	9.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	20.87	20.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.26	16.26	
302	商品和服务支出	10.40		10.40
30201	办公费	2.91		2.91
30202	印刷费	0.07		0.07
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.18		0.18
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	0.22		0.22
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.88		6.88
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			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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：宿迁市水务工程建设管理中心

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		9,832.82	317.14	9,515.69
213	农林水支出	9,832.82	317.14	9,515.69
21303	水利	9,832.82	317.14	9,515.69
2130305	水利工程建设	9,668.22	317.14	9,351.09
2130308	水利前期工作	164.60		164.60

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：宿迁市水务工程建设管理中心

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	317.14	306.74	10.40
301	工资福利支出	306.74	306.74	
30101	基本工资	79.03	79.03	
30102	津贴补贴	52.83	52.83	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	98.73	98.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.81	19.81	
30109	职业年金缴费	9.68	9.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	20.87	20.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.26	16.26	
302	商品和服务支出	10.40		10.40
30201	办公费	2.91		2.91
30202	印刷费	0.07		0.07
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.18		0.18
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	0.22		0.22
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.88		6.88
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			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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：宿迁市水务工程建设管理中心

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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

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。

本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市水务工程建设管理中心

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：宿迁市水务工程建设管理中心

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：宿迁市水务工程建设管理中心

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：宿迁市水务工程建设管理中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	164.60
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	164.60
二、政府采购授予中小企业合同金额	164.60
其中：授予小微企业合同金额	164.60

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 19,530.96 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,761.4 万元，减少 12.39%。其中：

（一）收入决算总计 19,530.96 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 10,855.07 万元。与上年相比，减少 5,388.09 万元，减少 33.17%，变动原因：2022 年收黄河后续工程、古山河工程、淮河流域重点平原洼地治理工程、黄墩湖滞洪区工程地方配套资金合计 4564.33 万元。2022 年黄河监测用房收入 2143 万。2023 年地方配套资金减少。

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 8,675.89 万元。与上年相比，增加 2,626.68 万元，增长 43.42%，变动原因：黄河后续工程、古山河工程、淮河流域重点平原洼地工程、黄墩湖滞洪区地方配套资金结转资金较大。

（二）支出决算总计 19,530.96 万元。包括：

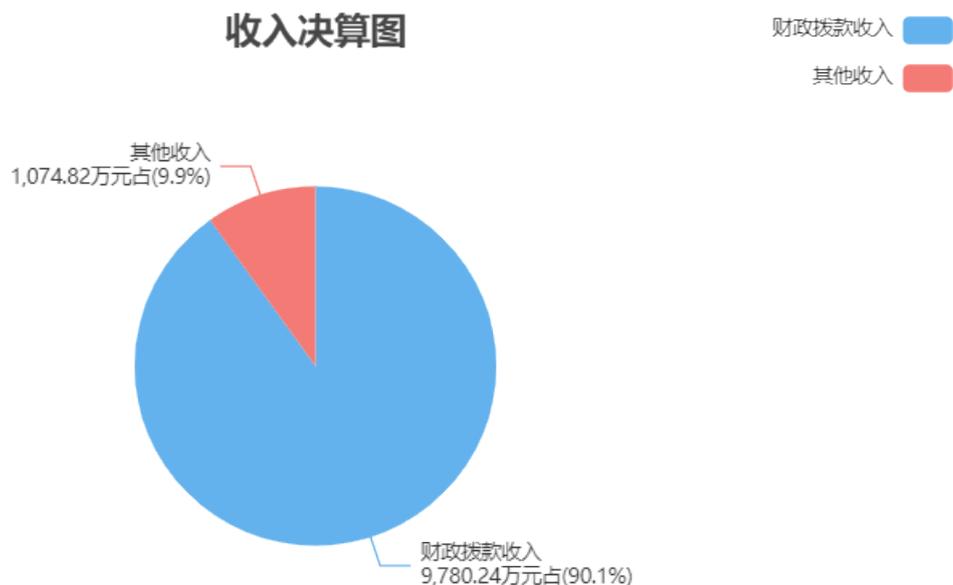
1. 本年支出决算合计 11,899.37 万元。与上年相比，减少 1,712.75 万元，减少 12.58%，变动原因：2023 年，黄河后续工程、古山河工程、淮河流域重点平原洼地治理工程、黄墩湖滞洪区工程均均已验收，主要是尾款支付，工程款支付减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 7,631.59 万元。结转和结余事项：黄河后续工程结转 3630.55 万元，淮河流域重点平原洼地治理工程结转 1913.71 万元，安东河治理工程 1055.65 万元，朱海站前期经费 363.02 万，古山河治理工程 668.66 万元。与上年相比，减少 1,048.66 万元，减少 12.08%，变动原因：2023 年加快工程款支付，黄河后续工程、黄墩湖工程、古山河工程款支付导致结转资金减少。

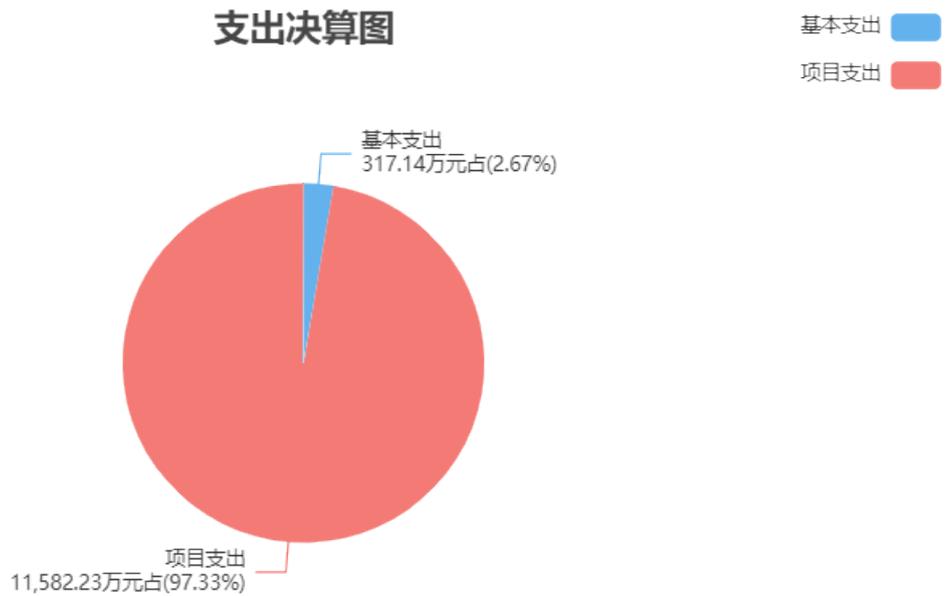
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 10,855.07 万元，其中：财政拨款收入 9,780.24 万元，占 90.1%；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 1,074.82 万元，占 9.9%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 11,899.37 万元，其中：基本支出 317.14 万元，占 2.67%；项目支出 11,582.23 万元，占 97.33%；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 9,832.82 万元。与上年相比，收、支总计各减少 818.77 万元，减少 7.69%，变动原因：2023 年古山河工程、黄墩湖工程已接近尾声，工程款支付减少。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 9,832.82 万元，占本年支出合计的 82.63%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 3,083.44 万元相比，完成年初预算的 318.89%。其中：

（一）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 3,083.44 万元，支出决算 9,668.22 万元，完成年初预算的 313.55%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算主要是本单位人员开支，列在市级预算中。支出决算主要为省级重点工程黄河后续工程、古山河工程、黄墩湖工程等工程款省级、地方配套资金，不列在市级预算中。

2. 水利（款）水利前期工作（项）。年初预算 0 万元，支出决算 164.6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：2023 年朱海站前期工作经费由水利局前期工作经费调整过来。

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 317.14 万元，其中：

（一）人员经费 306.74 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、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。

（二）公用经费 10.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

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 9,832.82 万元。与上年相比，增加 321.74 万元，增长 3.38%，变动原因：

主要为 2023 年新开工安东河工程。

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 317.14 万元，其中：

（一）人员经费 306.74 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、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。

（二）公用经费 10.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

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 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。2023 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。

2023 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 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。2023 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

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 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

2023 年度政府采购支出总额 164.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 164.6 万元。政府采购授予中小企业合同金额 164.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 164.6 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 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 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 2 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,800 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 3,083.44 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)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。