

2023 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、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

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、2023 年度主要工作完成情况

一、2023 年履职情况

今年，我们抓好主责，工程日常管理有为有序。协调推进运行管理各项常规工作，按照《江苏省水闸技术管理办法》的要求，开展工程经常和定期检查、水闸观测测量、电气设备预防性试验、防雷接地检测、启闭机养护等日常工作，做好资料收集、整理、归档。工程维修养护项目规范实施，2023 年上级批复我处市级防汛急办项目经费 27 万元，主要实施内容为南偏泓闸管理设施应急维修，目前项目已全部完成。省级维修项目经费 61 万元，目前已全部完工并通过完工验收。省级养护项目经费 35 万元，南偏泓水电站水轮机维修等 15 个具体事项已顺利实施。积极保障供水安全稳定，我处严格执行市防指调度指令，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。

今年，我们挂图作战，南偏泓闸省级精细化一级管理工程评价验收顺利通过。11月14日至15日，南偏泓闸省级精细化一级管理工程创建工作以935分顺利通过省水利厅评价验收，为江苏省精细化管理一级工程，也是2023年宿迁市唯一获评单位。作为管理处今年“四化”同步集成改革示范区建设项目，南偏泓闸省级精细化一级工程创建工作时间紧迫、任务艰巨，我们坚持规划引领，成立创建工作领导小组，细化职责分工，明确创建时间节点，制定《南偏泓闸精细化创建实施计划》，完成《新沂河沭阳枢纽工程南偏泓闸精细化创建工程提升方案》《信息化平台建设方案》《精细化改造提升工程初步设计报告》等三大方案编制。加强制度建设，完成《南偏泓闸工程管理细则》修订，编制《安全事故应急预案》、《度汛预案》等相关制度汇编。统筹项目实施，完成南偏泓闸管理设施应急维修，有序推进南偏泓闸精细化提升改造项目和信息化平台项目，规范完善标识标牌330余处。

今年，我们多维发力，安全生产标准化三级单位创建工作如期完成。在安全生产工作中我们坚持做好责任落实、安全教育培训、隐患排查治理、安全器械配备等工作，不断夯实单位标准化创建基础。健全安全管理组织体系，加强安全生产制度建设，组织成立安全生产、安全度汛、安全生产标准化建设等6个领导小组，制定《安全生产标准化建设实施方案》，结合实际情况，制定、修订完善《安全生产标准化规章制度汇编》《安全操作规程汇编》《安全生产事故应急救援预案汇编》等，涵盖安全生产标准化管理各个方面。开展安全生产教育培训，强化安全生产风险

意识，先后召开安全生产标准化宣传贯彻培训会、创建工作推进会、专题会等，确立“安全第一、生命至上”安全文化理念，认真组织多形式安全教育培训，开展防汛、消防等实战应急演练。严格安全生产监督检查，抓好工程现场安全管理，聚焦安全生产各方面，严格设施设备管理，定期组织开展危险源辨识与风险评估，动态更新危险源和各类管控措施，更换安全用具（绝缘鞋 19 双、绝缘垫 21 张、灭火器 44 只、灭火器箱子 19 个），更新设备管理卡 15 张，完善上墙制度牌、宣传牌 31 个。

今年，我们荣获多项集体和个人荣誉。2020—2022 年度宿迁市文明单位称号；张锦勇获得 2023 年度全市水利系统河道修防工及闸门运行工技能竞赛“优胜奖”。

今年，我们扛起重任，助力新沂河平安度汛。今年以来新沂河三轮洪水安全过境，首轮行洪历时 122 个小时，经管理处下辖的沭阳枢纽工程下泄水量近 10 亿立方米，最高水位 10.09 米，超警戒水位 0.59 米，最大流量达 4250 立方米每秒。第二次行洪从 7 月 29 号 11 时嶂山闸开启至 7 月 30 号 16 时关闭，历时 29 个小时。第三次行洪是受江淮气旋影响，我市普降大到暴雨，8 月 26 日 18 时至 8 月 28 日 16 时，我市启动防汛 IV 级应急响应。管理处严格落实各项防汛责任制、执行上级调度指令，未雨绸缪部署防汛工作，先后召开防汛值班工作部署会、防汛抗洪工作部署会，分析雨情、水情、工情，研判嶂山闸开闸泄洪形势及南偏泓闸高水位、大流量漫滩行洪给工程运行、堤防、人员管控带来的压力，启动防汛抗洪应急预案，制定工程管理和办公区防汛值班

表，落实 24 小时值班制度，明确职责，紧密配合，严阵以待。以训筑防提升业务能力，开展“和对讲”S22 记录仪操作使用暨防汛值班业务培训，重点对记录仪和水情电报的操作方法、流程、注意事项等方面进行讲解实操，全面提高防汛值班队伍的应急处置能力。闻“汛”而动保障行洪安全，组织水闸运行班洪峰前开展不间断巡逻，有力有效做好失控船只的应急处置，行洪后及时组织清理闸站区域滞留的杂物，及时完成对南偏泓闸冲毁路面的临时维修。

今年，我们对标对表，坚持推深做实内涵提升。坚定“走出去”，管理处先后组织赴省沭新闻管理所等 5 家兄弟单位开展“对标对表”、“内涵提升”参观见学活动，学习水闸、水电站运行管理经验，深入了解水文化及水情微展示、区域水系和新沂河沭阳枢纽在区域水系中的功能定位等，同时把“学”落实到“做”，在管理处布设 9 大模块水情微展示区，提升单位水利工程文化内涵。精准“请进来”，多次邀请省级单位水利专家查看工程现场、查阅台账资料整编情况，对创建工作提供指导意见；邀请“最美水利人”仲鲁军同志作事迹报告，激发职工处兴我荣的干事创业精气神。共同“干起来”，开展对沭阳县水利局选定的柴沂灌区管理所和淮沭河堤防管理所两家单位“对标对表”活动的指导帮扶工作，管理处技术人员多次深入工程现场、组织座谈交流，加强交流，以期同频共振。

今年，我们全力以赴，确保南偏泓水电站安全高效运行。预计今年全年发电 290 万 KW.H，收入 113 万元。管理处在保证设备

安全稳定运行的同时，积极做好安全管理工作。厘清责任抓规范，进一步明确生产运行人员的岗位职责和安全生产责任，严格执行运行操作规程，确保规范操作不出事故。查细查实抓整改，定期开展安全生产检查，对查出的安全隐患和存在问题及时组织整改，2023 年查出的 4 个隐患问题已全部整改完成。组织培训抓质效，组织生产运行人员进行安全知识培训，组织全体运行人员开展反事故、触电、机械伤人等应急演练，提高全员安全技能和安全防范能力。维修保养抓时效，切实做好水电站检修维护，及时组织对缺陷设备更换、维修，保证发电机组运行安全。

今年，我们“人防+技防”，筑牢防溺水安全防线。为打造平安水域，实现零溺亡目标，我处按照局领导指示，扎实开展暑期防溺水工作。创新机制凝聚工作合力，管理处成立暑期防溺水工作领导小组，小组由水政科、工管科、水电站等科室成员组成，并与属地街道、公安、消防救援、游泳协会建立联防群控机制，定期会商研判。多维宣传扛起水利责任，我处积极拓宽防溺水宣传覆盖面，在工程管理区内设立警示标牌 62 个、悬挂横幅 13 条、安装高音喇叭 4 个，每天固定播放防溺水知识 8 个小时。此外，会同周边学校、社区等开展防溺水安全教育宣传活动及巡查值守等联防共治行动。“人防+技防”延伸管护触角，工程管理区实行 24 小时值班值守，巡逻人员分时段、多频次巡查防护，发现游泳、戏水、钓鱼等危险行为及时劝离，强化源头防控，降低溺亡风险。同时，投入 10 万元新增设防护网 600 余米、防护栏 206 余米，做到设施布点无死角。管理处坚持“人防+技防”有效提升

了防溺水工作的精准度和覆盖面，打通了防溺水管护的“最后一公里”。

今年，我们坚持党建执笔，画好党业融合“同心圆”。加强支部规范化建设，完成“幸福沐水·蔷薇花香”支部党建品牌建设，以品牌建设促进“党建+业务”融合工作提质增效。着力抓好“三会一课”、党员活动日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等基本制度落到实处。发挥党员示范引领作用，开展内容丰富的志愿服务等各项党建活动。凝聚共建发展合力，与省洋河滩闸管理所党支部开展共建活动，签定支部共建协议书，邀请省洋河滩闸党支部领导及业务骨干莅临我处对水电站发电机组故障情况进行系统分析、源头查找、风险排除，同时就“对标对表”、“内涵提升”以及南偏泓闸省一级精细化管理工程创建进行把脉，推动共建活动持续有效开展。做好党风廉政建设，切实扛起全面从严治党主体责任，成立工作领导小组，形成“一把手负总责，科室负责人齐抓共管”的工作机制，抓牢抓实常态化廉政教育、履职担当和文化宣教工作，组织关键岗位人员、党员、在编职工全面细致查找廉政风险点，全面落实党风廉政建设责任制，实现党风廉政建设与各项业务工作紧密结合、相互促进。

此外，我们整体谋划工程布局提升安全保障，召开局领导调研指导管理处工作讲话精神传达学习会，主动对接、组队赴局规划处、设计院共商新沂河枢纽治理方案，共同研究沭阳枢纽建设与管理能力提升路径，梳理并以书面形式报送《关于优化新沂河沭阳枢纽工程建设方案的建议》。我们整治工程区打造美丽沭阳

枢纽，针对工程管理范围内社会车辆随意停放及停靠废弃船只、家禽养殖等情况，协调市防办、污防指办到现场查看并交办沭阳县，驱离南偏泓水电站门口随意停放车辆，拆除家禽养殖棚舍。提升辖区内路域环境，积极组织相关人员全面开展绿化专项整治工作，全力推进我处绿化美化工程。我们引入社会力量参与服务管理，今年管理处绿化管养、食堂保安保洁及水电站水草打捞等三个服务外包项目在运作，管理处日常运行、新沂河沭阳枢纽水草等情况得到明显改善。一方面，规范签订劳务外包项目合同，推进用工实名制管理，实现动态监管；另一方面，建立劳务外包服务人员定期培训、考核机制，指导、督促劳务外包服务人员履职尽责。我们认真履行水政工作职能，加强工程管理区的水政巡查力度，坚持每周巡查频次不低于四次，同时规范监督执法行为，依法行政、秉公执法，2023 年无一例水事案件发生。我们加强信息宣传工作，截至 10 月，管理处共有 9 篇政务信息被采用，累计完成 33.5 分，完成率 167.5%；党委信息实现零突破，完成 3 分，完成率 60%。今年下半年以来，学习强国、速新闻、宿迁手机台、宿迁水利公众号等政务新媒体和网络媒体报道新沂河管理处工作共计 20 余篇。

二、存在问题与不足

（一）管理难度大。新沂河沭阳枢纽工程管理区域是开放式的，虽然目前南偏泓闸和南偏泓水电站部分区域已安装防护栏和防护网，但是由于沭阳枢纽范围大、占地广、工程分散，难以一步到位解决开放式管理带来的现场管理、水政巡查执法等方面问

题。

（二）技术力量薄弱。目前管理处在岗在位技术岗人员仅 2 名，在位率偏低；运行管理人员不足，六、七道沟闸、北偏泓闸运行管理人员仅一人；水电站生产运行人员全部是合同制劳务派遣人员，缺少水电、电气工程相关专业的正式技术人员。

三、2024 年工作计划

（一）提升新沂河沭阳枢纽建设与管理能力，以传达学习贯彻叶局长调研讲话精神为契机，重点围绕打造高质量水利枢纽工程发展总路线，紧抓新沂河提标工程建设机遇，整体谋划工程布局提升安全保障，加强研究系统调度提升管理能力，推动沭阳枢纽跨越式发展。

（二）加强工程管护。严密组织，实施好 2024 年度水利工程维修、养护项目。

（三）提升人员素质。针对单位职工学历现状，做好学历提升规划；丰富业务培训形式、充实培训内容。

（四）及时跟进、配合做好柴沂挡洪闸拆除重建工程。

第二部分
宿迁市新沂河调度工程管理处
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	549.21	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	30.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	104.42	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	0.58	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	668.84
		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	684.21	本年支出合计	668.84
使用非财政拨款结余		结余分配	21.21
年初结转和结余	77.64	年末结转和结余	71.80
总计	761.85	总计	761.85

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：宿迁市新沂河调度工程管理处

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		684.21	549.21	30.00			104.42		0.58
213	农林水支出	684.21	549.21	30.00			104.42		0.58
21303	水利	684.21	549.21	30.00			104.42		0.58
2130306	水利工程运行与维护	648.73	513.73	30.00			104.42		0.58
2130314	防汛	27.00	27.00						
2130399	其他水利支出	8.48	8.48						

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		668.84	394.63	183.66		90.55	
213	农林水支出	668.84	394.63	183.66		90.55	
21303	水利	668.84	394.63	183.66		90.55	
2130304	水利行业业务管理	5.51		5.51			
2130306	水利工程运行与维护	627.84	394.63	142.66		90.55	
2130314	防汛	27.00		27.00			
2130399	其他水利支出	8.48		8.48			

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	549.21	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	567.80	567.80		
		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	549.21	本年支出合计	567.80	567.80		
年初财政拨款结转和结余	90.34	年末财政拨款结转和结余	71.75	71.75		
一、一般公共预算财政拨款	90.34					
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	639.55	总计	639.55	639.55		

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		567.80	384.15	183.66
213	农林水支出	567.80	384.15	183.66
21303	水利	567.80	384.15	183.66
2130304	水利行业业务管理	5.51		5.51
2130306	水利工程运行与维护	526.81	384.15	142.66
2130314	防汛	27.00		27.00
2130399	其他水利支出	8.48		8.48

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	384.15	357.93	26.22
301	工资福利支出	341.71	341.71	
30101	基本工资	58.75	58.75	
30102	津贴补贴	52.95	52.95	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	110.65	110.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.55	20.55	
30109	职业年金缴费	10.27	10.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
30113	住房公积金	28.26	28.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	49.28	49.28	
302	商品和服务支出	24.46		24.47
30201	办公费	3.45		3.45
30202	印刷费	1.58		1.58
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.37		0.37
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.75		5.75
30211	差旅费	3.47		3.47
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.29		0.29
30214	租赁费			

30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.13		0.13
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.41		0.41
30227	委托业务费	0.12		0.12
30228	工会经费	4.39		4.39
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
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	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	16.22	16.22	
30301	离休费			
30302	退休费	13.70	13.70	
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			
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	1.75		1.75
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.75		1.75

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		567.80	384.15	183.66
213	农林水支出	567.80	384.15	183.66
21303	水利	567.80	384.15	183.66
2130304	水利行业业务管理	5.51		5.51
2130306	水利工程运行与维护	526.81	384.15	142.66
2130314	防汛	27.00		27.00
2130399	其他水利支出	8.48		8.48

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	384.15	357.93	26.22
301	工资福利支出	341.71	341.71	
30101	基本工资	58.75	58.75	
30102	津贴补贴	52.95	52.95	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	110.65	110.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.55	20.55	
30109	职业年金缴费	10.27	10.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
30113	住房公积金	28.26	28.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	49.28	49.28	
302	商品和服务支出	24.46		24.47
30201	办公费	3.45		3.45
30202	印刷费	1.58		1.58
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.37		0.37
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.75		5.75
30211	差旅费	3.47		3.47
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.29		0.29
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.30		0.30

30217	公务接待费	0.13		0.13
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.41		0.41
30227	委托业务费	0.12		0.12
30228	工会经费	4.39		4.39
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
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	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	16.22	16.22	
30301	离休费			
30302	退休费	13.70	13.70	
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			
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	1.75		1.75
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.75		1.75
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					
2.53	0.00	2.40	0.00	2.40	0.13	1.44	0.30	2.53	0.00	2.40	0.00	2.40	0.13	1.00	0.30

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)	15
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)	15
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	10

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				

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	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		
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	185.40
（一）政府采购货物支出	1.75
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	183.66
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 761.85 万元。与上年相比，收、支总计各增加 49.19 万元，增长 6.9%。其中：

（一）收入决算总计 761.85 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 684.21 万元。与上年相比，增加 62.2 万元，增长 10%，变动原因：转移支付、预算项目数均较上年增加。

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 77.64 万元。与上年相比，减少 13.01 万元，减少 14.35%，变动原因：加大专项经费支付。

（二）支出决算总计 761.85 万元。包括：

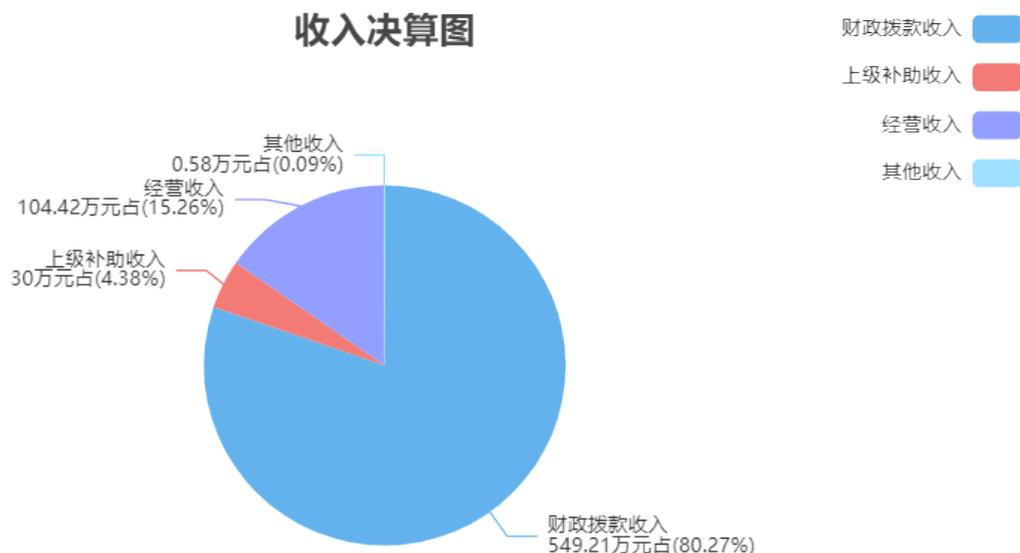
1. 本年支出决算合计 668.84 万元。与上年相比，增加 34.57 万元，增长 5.45%，变动原因：专项支出比上年度增加。

2. 结余分配 21.21 万元。结余分配事项：银行存款利息收入结转、局补助经费结转。与上年相比，增加 20.45 万元，增长 2,690.79%，变动原因：款利息收入、局补助经费增加。

3. 年末结转和结余 71.8 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 5.84 万元，减少 7.52%，变动原因：专项支出减少。

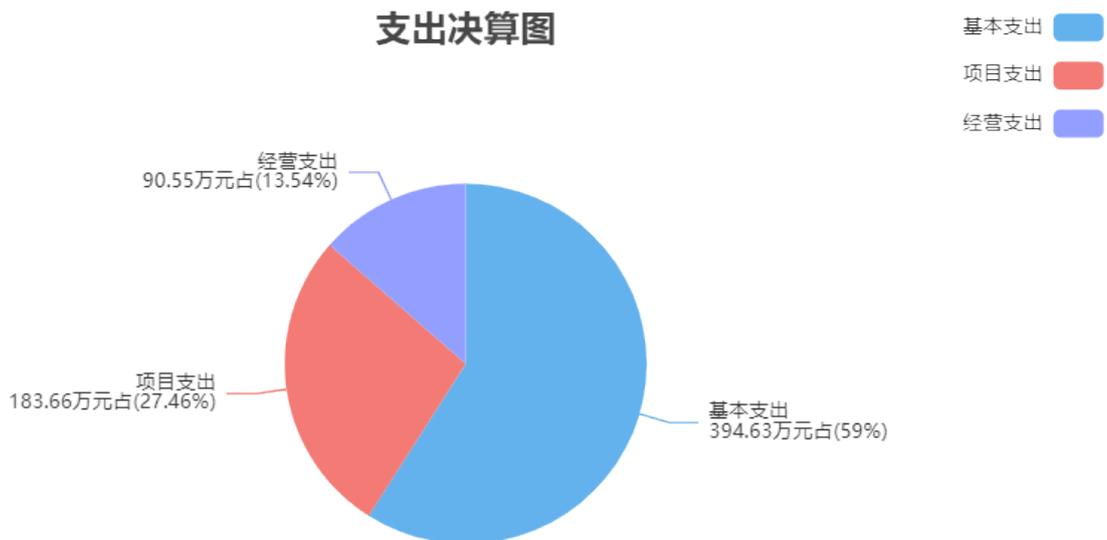
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 684.21 万元，其中：财政拨款收入 549.21 万元，占 80.27%；上级补助收入 30 万元，占 4.38%；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 104.42 万元，占 15.26%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.58 万元，占 0.09%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 668.84 万元，其中：基本支出 394.63 万元，占 59%；项目支出 183.66 万元，占 27.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 90.55 万元，占 13.54%；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 639.55 万元。与上年相比，收、支总计各增加 18.36 万元，增长 2.96%，变动原因：项目经费支出增加。

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 567.8 万元，占本年支出合计的 84.89%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 343.46 万元相比，完成年初预算的 165.32%。其中：

(一) 农林水支出（类）

1. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.51 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）水利工程运行与维护（项）。年初预算 343.46 万元，支出决算 526.81 万元，完成年初预算的 153.38%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费、项目经费使用。

3. 水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 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：防汛急办项目支出，预算是局防办统一办理。

4. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.48 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

2023 年度财政拨款基本支出决算 384.15 万元，其中：

（一）人员经费 357.93 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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 26.22 万元。主要包括：办公费、印刷

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 567.8 万元。与上年相比，增加 36.96 万元，增长 6.96%，变动原因：人员经费增加，工程款支出力度增大。

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 384.15 万元，其中：

（一）人员经费 357.93 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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 26.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.53 万元（其中：一般公共预算支出 2.53 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 0.36 万元，变动原因：减少三公经费支出。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 94.86%；公务接待费支出 0.13 万元，占“三公”经费的 5.14%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.53 万元（其中：一般公共预算支出 2.53 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 0.13 万元（其中：一般公共预算支出 0.13 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 0.13 万元（其中：一般公共预算支出 0.13 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 0.13 万元，接待 2 批次，15 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）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 1.44 万元（其中：一般公共预算支出 1.44 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 万元（其中：一般公共预算支出 1 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 69.44%，决算数与预

算数的差异原因：减少会议支出。2023 年度全年召开会议 1 个，参加会议 15 人次，开支内容：省精细化一级管理单位创建验收会议。

（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 0.3 万元（其中：一般公共预算支出 0.3 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 0.3 万元（其中：一般公共预算支出 0.3 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 3 个，组织培训 10 人次，开支内容：培训费。

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 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 185.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 183.66 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 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

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；本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 384.15 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 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 316.97 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

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、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部门的支出。

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。