

2023 年度  
宿迁市淮西水利工程管理处  
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

为水利工程正常运行提供管理保障，具体负责宿迁市淮西地区水利工程管理，防洪排涝。

### 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

1. 认真做好“三定”职能履行考核工作。7 月份以来，我处立足自身挖潜力，同时加强与局政法行审处的沟通联系，在王燕妮主任等领导同仁的大力支持下，先后撰写了《市淮西管理处：探索创新调度管理模式保障区域防汛排涝安全》等 5 篇创新宣传稿件在速新闻、学习强国等媒体上刊发。目前我处创优已经得了满分 4 分，创新得了 2.5 分。

2. 抓好灌溉排涝助发展。为保证淮西地区泗、沐两县部分农田灌溉用水，我处在市防指统一调度下，及时主动与两县防指、有关乡镇沟通，多次现场查看各乡镇用水情况，了解群众用水需求，合理调配。据统计，今年“三夏”期间共调集水源约 5000 万方，保障辖区 27 万亩农田灌溉需要。进入汛期后，我处先后经受了“5.29 大雨”、“7.10 大暴雨”、“8.27 强降雨”的考验，为应对超强台风“杜苏芮”（尽管最终没来），我处在全力保障年度省级农村生态河道考核水量的基础上，提前五天预降内河水

位，最终降至死水位（从 8.03m 降至 5.5m）。尤其是“7.10”大暴雨期间，在全市支援沭阳西圩和保护淮沭河滩内农田的关键时期，在局党组的坚强领导下，按市防指统一部署，我处不折不扣坚决执行局党组作出的“平衡泄量、打时间错峰行洪、排涝，坚决守住淮沭河滩内农田，为西圩排涝创造有利条件”的指示，两次调度工程，调减大涧河闸开度，压缩下泄流量，全力保大局，经过六天的连续奋战，最终取得胜利，达到了预期的效果。

3. 推进安全生产保民生。连续四年在淮西组织消防技能岗位大练兵活动，不论是写写画画的，还是烧锅做饭的，全部都到演练场亲身感受火焰炙烤，努力做到全员参与；管理处不定期采取“四不两直”的方式对下属管理所进行电力保障应急演练检查，确保随时待命；淮西支部组织党员突击队、职工志愿者走村入户发放防溺水倡议书，宣讲预防未成年溺水知识，共同织牢安全防护网；通过广播系统在管理范围内全天候播放安全宣讲公告、防溺水快板书，确保全处管理范围内不发生任何安全事故。此外，还顺利通过了市局组织的安全生产标准化三级评价，创成安全生产标准化三级单位。

4. 狠抓质量，完成工程维修养护任务。我处积极组织人员对所属工程等进行汛前保养，做好工程度汛准备工作。同时认真组织汛前检查，排查工程隐患，针对存在问题精心编制育民闸下游护坡修复项目上报市局，争取项目资金，上级共批复我处 13 万元项目资金，我处严格按照规定流程组织项目实施，在项目建设过程中，切实把工程质量和安全放在首位，明确责任，目前项目已完

成验收并在今年汛期发挥了效益。

5. 规范管理，做好精细化管理工程创建工作。今年，省厅下达我处淮柴河闸、刘柴河南闸、刘柴河北闸二级精细化管理工程创建任务，我处明确精细化管理任务目标，深入学习精细化管理工程相关文件，编制任务分解表，对照评价标准对现场进行对照检查，制定整改措施，按计划有序开展各项工作，目前已顺利通过市局组织的精细化管理二级工程现场审核，完成年度目标任务，实现所辖中型水闸精细化管理全覆盖。

6. 积极参与，在理论联系实际中提升自我。按照局党组“三推动一促进”活动部署，管理处职工积极参与沂南课题组课题研究，通过交流研讨、头脑风暴、实地调研以及座谈交流等形式，在活动中增长了见识、提升了素质。同时，认真做好“淮沭河、中运河、古黄河”三河工作组有关工作，在今年汛期努力做到联系上下、沟通内外、服务驻地。

第二部分  
宿迁市淮西水利工程管理处  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市淮西水利工程管理处

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	444.50	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	50.00	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	0.22	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	473.02
		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>494.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>473.02</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	83.44	年末结转和结余	105.14
<b>总计</b>	<b>578.16</b>	<b>总计</b>	<b>578.16</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：宿迁市淮西水利工程管理处

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		494.72	444.50	50.00					0.22
213	农林水支出	494.72	444.50	50.00					0.22
21303	水利	494.72	444.50	50.00					0.22
2130306	水利工程运行与维护	481.87	431.66	50.00					0.22
2130314	防汛	12.75	12.75						
2130399	其他水利支出	0.09	0.09						

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：宿迁市淮西水利工程管理处

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		473.02	374.49	98.53			
213	农林水支出	473.02	374.49	98.53			
21303	水利	473.02	374.49	98.53			
2130306	水利工程运行与维护	460.18	374.49	85.69			
2130314	防汛	12.75		12.75			
2130399	其他水利支出	0.09		0.09			

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：宿迁市淮西水利工程管理处

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	444.50	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	454.01	454.01		
		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>	444.50	<b>本年支出合计</b>	454.01	454.01		
年初财政拨款结转和结余	80.58	年末财政拨款结转和结余	71.08	71.08		
一、一般公共预算财政拨款	80.58					
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						
<b>总计</b>	525.08	<b>总计</b>	525.08	525.08		

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：宿迁市淮西水利工程管理处

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		454.01	362.95	91.06
213	农林水支出	454.01	362.95	91.06
21303	水利	454.01	362.95	91.06
2130306	水利工程运行与维护	441.16	362.95	78.21
2130314	防汛	12.75		12.75
2130399	其他水利支出	0.09		0.09

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：宿迁市淮西水利工程管理处

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	362.95	342.81	20.14
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	328.28	328.28	
30101	基本工资	51.09	51.09	
30102	津贴补贴	47.73	47.73	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	107.16	107.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	17.73	
30109	职业年金缴费	8.86	8.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	26.16	26.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	61.01	61.01	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	18.99		18.99
30201	办公费	2.11		2.11
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.88		3.88
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.31		0.31
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
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	0.63		0.63
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.22		6.22
30229	福利费	1.99		1.99
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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	14.53	14.53	
30301	离休费			
30302	退休费	14.53	14.53	
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			
<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>	1.16		1.16
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.16		1.16

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：宿迁市淮西水利工程管理处

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		454.01	362.95	91.06
213	农林水支出	454.01	362.95	91.06
21303	水利	454.01	362.95	91.06
2130306	水利工程运行与维护	441.16	362.95	78.21
2130314	防汛	12.75		12.75
2130399	其他水利支出	0.09		0.09

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：宿迁市淮西水利工程管理处

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	362.95	342.81	20.14
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	328.28	328.28	
30101	基本工资	51.09	51.09	
30102	津贴补贴	47.73	47.73	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	107.16	107.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	17.73	
30109	职业年金缴费	8.86	8.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	26.16	26.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	61.01	61.01	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	18.99		18.99
30201	办公费	2.11		2.11
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.88		3.88
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.31		0.31
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

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	0.63		0.63
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.22		6.22
30229	福利费	1.99		1.99
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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	14.53	14.53	
30301	离休费			
30302	退休费	14.53	14.53	
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			
<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>	1.16		1.16
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.16		1.16
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：宿迁市淮西水利工程管理处

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	0.00	0.00	2.53	0.00	2.40	0.00	2.40	0.13	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)	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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

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：宿迁市淮西水利工程管理处

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：宿迁市淮西水利工程管理处

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：宿迁市淮西水利工程管理处

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		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
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	
<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：宿迁市淮西水利工程管理处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	81.25
（一）政府采购货物支出	1.16
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	80.10
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 578.16 万元。与上年相比，收、支总计各减少 13.24 万元，减少 2.24%。其中：

#### （一）收入决算总计 578.16 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 494.72 万元。与上年相比，增加 16.45 万元，增长 3.44%，变动原因：本年度有新招录人员和人员工资政策性增长。

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 83.44 万元。与上年相比，减少 29.69 万元，减少 26.24%，变动原因：按照财务管理要求，当年项目尽量当年完成付款，故结转结余减少。

#### （二）支出决算总计 578.16 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 473.02 万元。与上年相比，减少 34.7 万元，减少 6.83%，变动原因：主要是人员变动导致的。

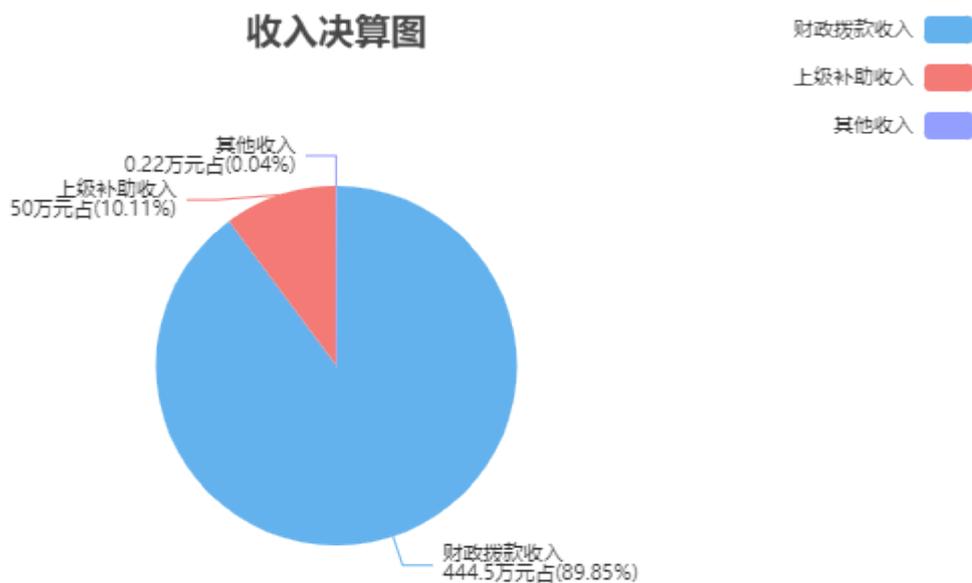
2. 结余分配 0 万元。与上年相比，减少 0.24 万元，减少 100%，变动原因：本年度无结余分配。

3. 年末结转和结余 105.14 万元。结转和结余事项：本年度工程项目按照合同于下一年度支付款项，上级补助经费结转。与上年相比，增加 21.7 万元，增长 26.01%，变动原因：本年度工程项目按照合同于下一年度支付款项，上级补助经费用于下

一年支出。

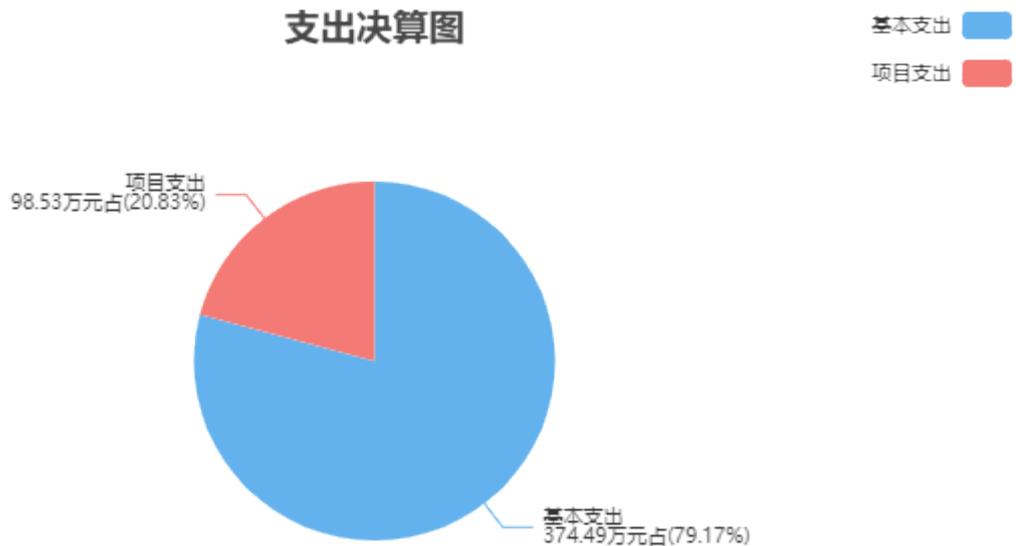
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 494.72 万元，其中：财政拨款收入 444.5 万元，占 89.85%；上级补助收入 50 万元，占 10.11%；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 0.22 万元，占 0.04%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 473.02 万元，其中：基本支出 374.49 万元，占 79.17%；项目支出 98.53 万元，占 20.83%；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 525.08 万元。与上年相比，收、支总计各减少 63.22 万元，减少 10.75%，变动原因：人员变动，上年有两人退休，本年度新招录一人，基本支出相应减少，项目金额也有所变动。

#### 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 454.01 万元，占本年支出合计的 95.98%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 351.36 万元相比，完成年初预算的 129.22%。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 351.36 万元，支出决算 441.16 万元，完成年初预算的 125.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新招录一人，人员工资变动，补发房补，付上年度工程款尾款。

2. 水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.75 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：市级防汛急办项目，由市防办统一纳入市防办预算，各单位自行支出计入决算。

3. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.09 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：往年工程款尾款支付。

## 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 362.95 万元，其中：

（一）人员经费 342.81 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。

（二）公用经费 20.14 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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 454.01 万元。与上年相比，减少 53.71 万元，减少 10.58%，变动原因：人员和项目变动导致支出变化。

## 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 362.95 万元，其中：

（一）人员经费 342.81 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。

（二）公用经费 20.14 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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 0.64 万元，变动原因：落实政策规定，压减三公经费支出。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：招待市局来人安全生产检查和招待新沂河管理处来人交流工作；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 81.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.1 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 10 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 362.95 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)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。

**二十一、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。