

2023 年度
南通市九圩港水利工程管理所
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

贯彻执行国家、省、市有关水利行业方针、政策、法律法规规范和上级主管部门指令；按照水闸、泵站工程技术管理规程要求做好日常管理工作，确保工程安全、运行安全；做好工程检查、观测，掌握工程状态和变化情况，制订工程养护修理计划并组织实施，维护工程及设备的完整和安全；负责水闸、泵站等水利工程及管理区范围的管理和维护；负责九圩港河道的日常保洁工作；提供防汛防旱应急服务；承担工程影响范围内工农业淡水水源供给和排涝任务；执行市防汛防旱指挥部引水、排水、提水等调度指令；完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科和工程技术科，本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是南通水利现代化建设的重要一年。九圩港水利工程管理所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实全面从严治党方针，立足全局、聚焦主业，安全、高效运行管理九圩港水利枢纽。现将有关工作情况汇报如下：

（一）聚合力强党性，全面从严治党驰而不息。

一是强化政治站位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社

会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进主题教育，通过开展集中学习、主题征文、心得交流等方式，强化理论学习自觉性主动性。细化领导班子及成员全面从严治党工作责任清单，研究制定党建和党风廉政建设工作要点，切实压实责任要求。认真落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话等组织生活制度，认真开展组织生活会与民主测评，今年吸收发展对象 1 名、入党申请人 2 名。一名同志参加市水利局组织开展的“贯彻二十大精神争当‘四敢’先锋”机关先锋讲堂暨理论宣讲比赛活动，获三等奖。

二是突出融合主题。坚决落实“四敢”重要要求，突出党建的引领、服务、保障作用，构建“水美九圩港”党建联盟，以党建工作引领和推动业务工作再上新台阶，打造融合党建新格局，优化升级九圩港地区服务形象。参加纪念“向雷锋同志学习”题词 60 周年暨第七届新闻村慈善捐赠活动，为陕西省汉中市宁强县二郎坝镇小学捐赠学习物资。组织在职党员开展志愿服务，为村民提供电路安全检查、节水知识宣传等服务。与南通西藏民族中学和天生港镇街道联合开展“长江首尾尽为家，一枝一叶总关情”——纪念《长江保护法》施行两周年暨第 45 个植树节活动。

三是涵养廉洁文化。深入岗位廉政风险排查，扎实开展纠治违规吃喝等“四风”问题专项行动，签订《拒绝违规吃喝承诺书》。开展“同沐清廉风共答廉洁卷”5.10 主题活动，通过参加警示教育大会、清廉江海“每日一测”、参观南通市党风廉政教育基地、征集廉政作品、开展廉政家访等一系列活动，筑牢全体

干部职工拒腐防变的思想防线。以参观“崇尚廉洁向善而行”专题展、学习重要论述、观看教育视频、交流学习体会等方式开展“算好廉政账”专题教育月活动，凝聚廉洁正能量，全面锻造风清气正的硬核队伍。围绕“水美于清人贵于廉”廉洁文化主题，以水闸港东上游现有的生态景观为依托，打造具有水利行业特色和九圩港特色的廉洁文化教育基地。

（二）高标准强管理，闸站运行安全高效。

一是扎实开展闸站经常检查和定期检查。及时开展经常检查和汛前汛后检查，根据水闸、泵站实际运行情况完成了工程观测、电气预防性试验、防雷检测、闸门启闭系统维护、防汛演练等工作。强化值班值守，严格落实领导带班制度，加强工程巡查，有效消除安全隐患，全力做好强降雨应对准备工作。截至12月底，水闸共引水172潮次，引水5.29亿立方米，排水7潮次，排水量1.45亿立方米；泵站累计运行9774.72台时，抽水10.51亿立方米。

二是闻汛而动构筑排涝安全防线。为应对海安、如皋、如东等地强降雨天气，接市防指调度指令，7月6日至7日九圩港水闸40孔全开投入紧急排涝，连续排水6潮次、排水54小时，排水1.248亿立方米，以濠河180万立方米蓄水量计算，相当于排掉69个濠河水量。九圩港防汛应急服务队积极响应市防办调度，先后出动防汛排涝泵车赴如皋、海安两地排涝抢险，连续排水11小时，排水约9800立方米，及时排除了道路、易淹易涝片区积水，消除安全隐患，确保道路安全畅通。

三是下足水利工程精细化管理“绣花”功夫。以创建精细化管理单位为目标，全面推进“管理精细化、环境精致化、队伍精干化”建设，按照精细化标准落实日常运行管理及设备检查维护，形成了较为完备的精细化管理体系，编制完成任务清单 11 类 28 项，工程管理标准 4 类 95 项，新设标识标牌 4 类 1200 个，主要工作流程图 9 类 45 项，作业指导书 10 本，修订 9 类 138 项规章制度。6 月 27 日省水利厅发文认定九圩港闸、九圩港泵站为江苏省精细化管理一级工程。

（三）抓细节强担当，自主运行能力持续提升。

一是加强设备设施管理，确保运行安全高效。按照《泵站技术管理规程》和《江苏省泵站技术管理办法》要求，本年度对主水泵、主电机、高低压柜、励磁装置、继电保护设备和柴油发电机组、进出水侧液压系统、清污机系统、冷却供水系统及检修、渗漏排水等辅助设备进行了全面检查和等级评定。运行期间，值班人员每隔 2 小时巡查 1 次，认真巡查主辅机、电气设备以及进出水池水流等情况，查抄相关运行数据、做好记录，在运行初期或有异常状况时加密巡查次数，密切关注设备工况，发现问题提前处置，如有异常，及时停机检查。

二是加强设备维修养护，提升运行质量效率。开展部分设备日常维修养护和 2#、5#机组周期性大修。今年以来，泵站已发现并维修设备大小故障 38 起，各机电设备修试记录约 94 起，充分保证了设备完好率。6 月初主要对 2#机组停机时事故门、工作门落不到底这一严重安全隐患进行了及时检修。8 月底开展 2#、5#

机组周期性大修项目，并针对五台推力轴承箱进行了改造。及时的维修保养保证了机组运行的安全，始终确保在执行市局调度指令时“拉得出、打得响”。

三是加快推进泵站工程竣工验收前准备工作。在局党组的领导和相关处室的支持下，2023 年九圩港泵站工程建设处加快推进泵站工程竣工验收前准备工作。主要有：2023 年 2 月 8 日，通过市水利局办公室组织的档案专项验收；2023 年 5 月 30 日，省水利工程质量监督中心开展了竣工验收前监督检查和质量总评，认定九圩港提水泵站工程质量等级优良。2023 年 10 月 26 日，省水利厅主持通过了九圩港提水泵站工程移民安置终验。目前，各专项验收已全部完成，竣工验收前的准备工作基本完成，计划 11 月上旬组织竣工验收。

（四）压责任强落实，安全生产长抓不懈。

一是落实安全责任。及时制定年度安全生产工作计划，逐级签订安全生产目标责任书，层层分解落实年度安全生产目标，统筹协调安全管理工作，为安全管理提供了组织保障。加强水利安全生产标准化管理，编制、修订各类制度和操作规程，督促各科室（班组）严格按照规章制度和规程开展各类安全生产工作，形成规范作业、按章操作的良好氛围。

二是注重教育培训。广泛开展宣传活动，通过宣传栏和图书角宣传安全生产法律法规、方针政策和安全规章制度，开展知识讲座，不断强化安全防范意识。先后派员参加了专职安全管理人员培训、桥式起重机操作培训、高（低）压电工培训、泵站运行

实操培训、事故闸门起吊演练、岗前培训等，提升运管人员从业技能及对处理突发事件的响应能力。联合天生港镇街道及周边企事业单位共同开展船舶消防应急救援演练，普及防汛安全、火灾自救等相关知识，不仅提升了船民、企业应对事故的处理能力，也进一步检验了自身在突发事件预防、预警与应急处置方面的能力水平，为安全度汛提供坚强保障。积极开展“能力大提升、岗位大练兵、业务大比武”相关活动，着力提升运管人员技术水平和管理能力。在南通市水闸工程运行技能竞赛中，管理所三名参赛选手脱颖而出，斩获佳绩。

三是加强现场管理。重视隐患排查治理，杜绝重大安全隐患，按照水利工程管理要求，以危险源管控为抓手，认真开展闸站隐患排查治理。重视安全可视化建设，结合岗位风险隐患和安全生产特点，在工程运行区广泛设置提示、警示牌及安全操作制度及规程标语标牌，积极营造“关爱生命、关注安全”的浓厚氛围。

（五）严标准强推进，综合管理久久为功。

一是加强闸站工程绿化养护管理。加大监督力度，强化绿化检查和考核，向绿化养护单位做好绿化技术交底，明确重点工作。加强树木管理，强化虫害整治工作，精心细部养护，确保按合同全面落实落细养护工作。

二是序时推进省级水利风景区建设。与市水利勘测设计研究院有限公司、市崇川区天生港街道新闸村、九圩港船闸运行中心四家单位党组织构建党建联盟，立足优越的资源禀赋、厚重的历

史积淀、传承的水利工程与文化，积极开展资源整合，厚植水文底蕴，加快推进省级水利风景区建设，打造“八园八景”水文化载体，充分展现九圩港风景资源。

三是严格落实河道管护职责。对九圩港市区段进行了巡查，切实做好河道管护的宣传工作。落实专职人员强化管理区巡查，对在管理区内的违法捕鱼行为进行劝退、没收渔具。加强与市水政支队、通州渔政支队的常态化联系，配合通州渔政、公安开展联合行动，没收违法捕鱼船只，有效打击非法捕鱼行为。

第二部分
南通市九圩港水利工程管理所
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市九圩港水利工程管理所

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	2,232.57	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	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,946.81
		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	285.76
		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	2,232.57	本年支出合计	2,232.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,232.57	总计	2,232.57

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：南通市九圩港水利工程管理所

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		2,232.57	2,232.57						
213	农林水支出	1,946.81	1,946.81						
21303	水利	1,946.81	1,946.81						
2130306	水利工程运行与维护	1,946.81	1,946.81						
221	住房保障支出	285.76	285.76						
22102	住房改革支出	285.76	285.76						
2210201	住房公积金	124.92	124.92						
2210202	提租补贴	160.84	160.84						

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：南通市九圩港水利工程管理所

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		2,232.57	1,058.53	1,174.04			
213	农林水支出	1,946.81	772.77	1,174.04			
21303	水利	1,946.81	772.77	1,174.04			
2130306	水利工程运行与维护	1,946.81	772.77	1,174.04			
221	住房保障支出	285.76	285.76				
22102	住房改革支出	285.76	285.76				
2210201	住房公积金	124.92	124.92				
2210202	提租补贴	160.84	160.84				

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：南通市九圩港水利工程管理所

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	2,232.57	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	1,946.81	1,946.81		
		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	285.76	285.76		
		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	2,232.57	本年支出合计	2,232.57	2,232.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	2,232.57	总计	2,232.57	2,232.57		

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：南通市九圩港水利工程管理所

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		2,232.57	1,058.53	1,174.04
213	农林水支出	1,946.81	772.77	1,174.04
21303	水利	1,946.81	772.77	1,174.04
2130306	水利工程运行与维护	1,946.81	772.77	1,174.04
221	住房保障支出	285.76	285.76	
22102	住房改革支出	285.76	285.76	
2210201	住房公积金	124.92	124.92	
2210202	提租补贴	160.84	160.84	

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：南通市九圩港水利工程管理所

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	1,058.53	967.59	90.94
301	工资福利支出	838.14	838.14	
30101	基本工资	122.69	122.69	
30102	津贴补贴	202.99	202.99	
30103	奖金	112.83	112.83	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	57.31	57.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.04	46.04	
30109	职业年金缴费	23.02	23.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	26.34	
30111	公务员医疗补助缴费	14.63	14.63	
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
30113	住房公积金	124.92	124.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	101.72	101.72	
302	商品和服务支出	90.94		90.94
30201	办公费	10.19		10.19
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.86		2.86
30206	电费	8.69		8.69
30207	邮电费	5.15		5.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.33		1.33
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	1.50		1.50
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	1.50		1.50
30228	工会经费	8.67		8.67
30229	福利费	21.78		21.78
30231	公务用车运行维护费	3.51		3.51
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	0.16		0.16
30299	其他商品和服务支出	18.62		18.62
303	对个人和家庭的补助	129.45	129.45	
30301	离休费			
30302	退休费	82.01	82.01	
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	0.02	0.02	
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	44.90	44.90	
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：南通市九圩港水利工程管理所

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		2,232.57	1,058.53	1,174.04
213	农林水支出	1,946.81	772.77	1,174.04
21303	水利	1,946.81	772.77	1,174.04
2130306	水利工程运行与维护	1,946.81	772.77	1,174.04
221	住房保障支出	285.76	285.76	
22102	住房改革支出	285.76	285.76	
2210201	住房公积金	124.92	124.92	
2210202	提租补贴	160.84	160.84	

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：南通市九圩港水利工程管理所

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	1,058.53	967.59	90.94
301	工资福利支出	838.14	838.14	
30101	基本工资	122.69	122.69	
30102	津贴补贴	202.99	202.99	
30103	奖金	112.83	112.83	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	57.31	57.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.04	46.04	
30109	职业年金缴费	23.02	23.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	26.34	
30111	公务员医疗补助缴费	14.63	14.63	
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
30113	住房公积金	124.92	124.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	101.72	101.72	
302	商品和服务支出	90.94		90.94
30201	办公费	10.19		10.19
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.86		2.86
30206	电费	8.68		8.68
30207	邮电费	5.15		5.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.33		1.33
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.50		1.50

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	1.50		1.50
30228	工会经费	8.67		8.67
30229	福利费	21.78		21.78
30231	公务用车运行维护费	3.51		3.51
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	18.62		18.62
303	对个人和家庭的补助	129.45	129.45	
30301	离休费			
30302	退休费	82.01	82.01	
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	0.02	0.02	
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	44.90	44.90	
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：南通市九圩港水利工程管理所

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					
4.60	0.00	4.30	0.00	4.30	0.30	0.00	1.50	3.51	0.00	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	1.50

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)	2
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	23

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：南通市九圩港水利工程管理所

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：南通市九圩港水利工程管理所

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：南通市九圩港水利工程管理所

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：南通市九圩港水利工程管理所

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	125.27
（一）政府采购货物支出	1.19
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	124.08
二、政府采购授予中小企业合同金额	125.07
其中：授予小微企业合同金额	125.07

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 2,232.57 万元。与上年相比，收、支总计各减少 161.72 万元，减少 6.75%。其中：

（一）收入决算总计 2,232.57 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,232.57 万元。与上年相比，减少 161.72 万元，减少 6.75%，变动原因：在职人员减少 1 人，人员经费有所减少，项目经费有所减少，主要是取消通用项目税费支出，另外，职能项目支出有所减少。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 2,232.57 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,232.57 万元。与上年相比，减少 161.72 万元，减少 6.75%，变动原因：在职人员减少 1 人，人员经费有所减少，项目经费有所减少，主要是取消通用项目税费支出，另外，职能项目支出有所减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

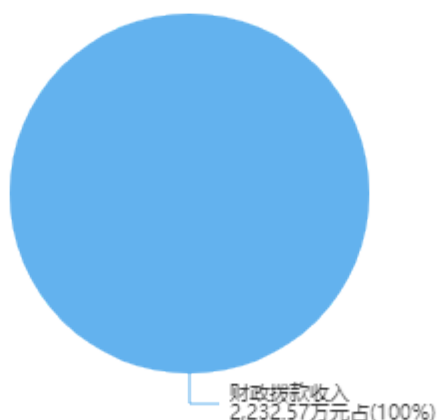
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 2,232.57 万元，其中：财政拨款收入 2,232.57 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%。

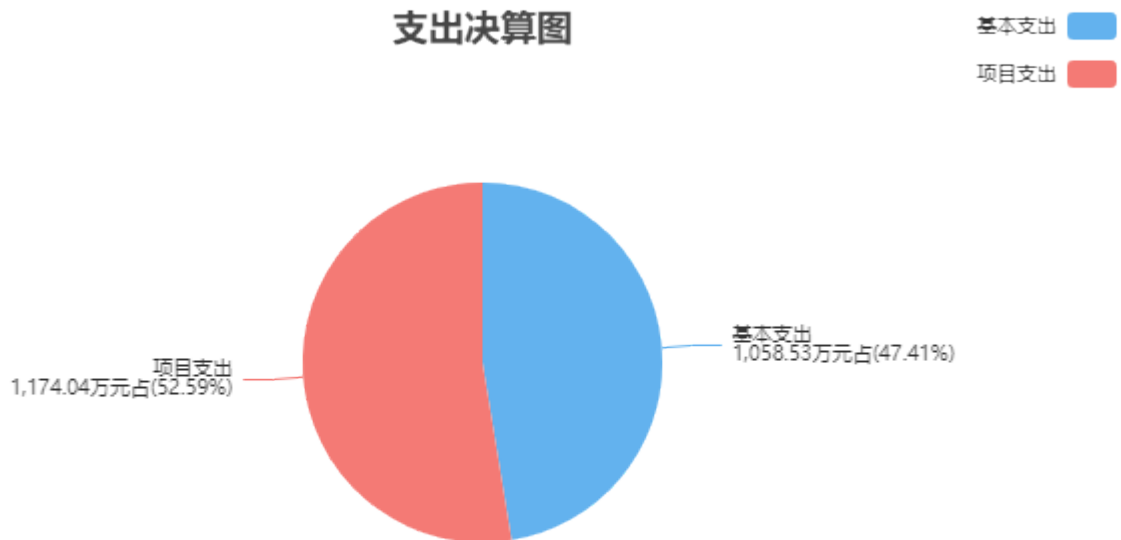
收入决算图

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 2,232.57 万元，其中：基本支出 1,058.53 万元，占 47.41%；项目支出 1,174.04 万元，占 52.59%；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 2,232.57 万元。与上年相比，收、支总计各减少 161.72 万元，减少 6.75%，变动原因：在职人员减少 1 人，人员经费有所减少，项目经费有所减少，主要是取消通用项目税费支出，另外，职能项目支出有所减少。

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 2,232.57 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 1,997.53 万

元相比，完成年初预算的 111.77%。其中：

（一）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 1,726.22 万元，支出决算 1,946.81 万元，完成年初预算的 112.78%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费，分别是在职人员薪级调资、考核优秀奖励金、退休人员补贴等；追加项目经费，追加职能项目泵站运行管理专项中电费及省级专项 2023 年第一批省级水利发展资金等。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 115.98 万元，支出决算 124.92 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数与年初预算数的差异原因：追加新入职人员住房公积金补差款。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 155.33 万元，支出决算 160.84 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员提租补贴补差款。

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 1,058.53 万元，其中：

（一）人员经费 967.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 90.94 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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 2,232.57 万元。与上年相比，减少 161.72 万元，减少 6.75%，变动原因：在职人员减少 1 人，人员经费有所减少，项目经费有所减少，主要是取消通用项目税费支出，另外，职能项目支出有所减少。

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 1,058.53 万元，其中：

(一) 人员经费 967.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 90.94 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费

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 3.51 万元（其中：一般公共预算支出 3.51 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 0.34 万元，变动原因：公务车辆随着使用年限延长，运行维护费也相应增加。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 3.51 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 4.6 万元（其中：一般公共预算支出 4.6 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）。决算数与预算数的差异原因：严格落实政府“过紧日子”相关要求，2023 年未发生公务接待费，即“三公经费”支出有所减少。

（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 4.3 万元（其中：一般公共预算支出 4.3 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 3.51 万元（其中：一般公共预算支出 3.51 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 81.63%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，节省公务车辆相关支出。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 3.51 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 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 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 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 0%，决算数与预算数的差异原因：落实政府“过紧日子”相关要求，严格控制公务接待支出，2023 年未发生公务接待费。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 1.5 万元（其中：一般公共预算支出 1.5 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），支出决算 1.5 万元（其中：一般公共预算支出 1.5 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 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 7 个，组织培训 23 人次，开支内容：人员业务技能培训，主要是安全员培训、档案培训、水闸工程运行技能培训等支出。

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 125.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 124.08 万元。政府采购授予中小企业合同金额 125.07 万元，占政府采购支出总额的 99.84%，其中：授予小微企业合同金额 125.07 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 2 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 2 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 7 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,002.64 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 2,232.57 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量。

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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。