

2023 年度
南通市新江海河闸管理所
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

- 1、贯彻执行水利法律法规和国家、省、市相关方针政策和上级主管部门指令；
- 2、制定并组织实施工程管理发展规划和计划；
- 3、根据调度指令做好新江海河闸、营船港闸的引水和排涝工作运用，切实做好防汛防旱和抗台工作；
- 4、建立健全各项安全生产责任制，确保工程安全、运行安全；
- 5、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，确保工程安全、设备运行安全；
- 6、做好过闸船只的安全通航和过闸费征收工作；
- 7、负责闸管区环境卫生和绿化。

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、工程技术科、安全监督科。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）履职尽责，做好防汛防台抗旱和安全生产工作。

一是加强值班值守。严格落实领导带班和 24 小时值班制度，随时掌握动态情况，密切关注雨情、水情、工情动态，严格执行上级部门调度指令，有效控制内河水位，做到旱则引，涝则排。截至 2023 年 10 月 23 日，共引水 143 潮次共 14115 万立方米；排

水 13 潮次共 2316 万立方米。

二是强化应急演练。管理所联合南通市经济技术开发区人民武装办公室、双桥枢纽开展防汛抢险应急演练，进一步提高了干部职工的防汛安全意识和应对突发汛情、险情配合协调能力以及应急处置能力。

三是加强水利工程运行安全管理。管理所认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强对水利工程运行安全的管理，严格按照《安全生产法》等法律法规的要求，对水闸、在建水利工程的安全工作、消防工作进行综合监督管理。按照“汛前检查、汛中巡查、汛后复查”的工作思路，对防汛物资储备、防汛设施、机电设备养护、安全用电及影响水闸安全运行的外部情况进行检查，并针对检查出的问题，建立整改清单和工作台账，限时完成问题整改，形成工作闭环。

四是扩大安全生产宣传教育。为切实做好水利安全生产工作，管理所联合“安澜惠民”党建联盟成员开展安全生产月活动，围绕“人人讲安全，个个会应急”主题，工作人员登船向船民发放了《水上交通安全彩色漫画》宣传手册，普及水上交通安全常识，取得了良好的宣传教育效果。

（二）真抓实干，推进标准化创建工作。

一是精心规划设计方案。管理所多次召集相关人员对新江海河闸标准化水利工程设计初步方案进行打磨，进一步深化设计方案，对项目工程量和造价进行确认，在计划投入资金限额内进行项目取舍，对水利文化园、廉洁文化园、安全展示馆、技能培训

室等亮点项目多次讨论和沟通。

二是“走出去”参观学习，“引进来”借鉴提升。在局领导曹华的带领下，管理所技术骨干奔赴太浦闸管理所、江苏省江都水利工程管理处，学习先进的工程管理理念和标准化创建工作经验。邀请江苏省江都水利工程管理处的专家到管理所指导标准化手册汇编，进一步完善内页资料。

三是建设信息化平台，提升办公效率。围绕管理所工作实际，工程运行管理平台建设综合事务、生产运行、检查观测、设备设施、安全管理、项目管理 6 个基本管理模块，管理所与中标单位通过多次现场对接及线上实时沟通等方式，不断完善平台建设，推进信息化办公，提高工作质效。

四是完善工程项目建设。针对水闸工程标准化管理评价标准 5 大类 28 项指标要求，管理所合理规划新江海河闸水土保持项目、启闭机房改造等 3 项水利工程项目，改善闸管区环境，保障水闸安全运行。

（三）持续强化作风建设，厚植营商环境“沃土”。管理所积极贯彻落实全市持续推进“机关作风建设提升年”“营商环境提升年”工作指示，扎实开展“5·10”思廉日、“同算家庭账共树好家风”主题活动，组织干部职工参加市水利局组织的思廉日警示教育大会、清廉江海“每日一测”，参观“清风地铁·一站一厅一车”廉洁主题项目、参观“廉正硕德百世风规”张謇廉正思想主题展、参观中华慈善博物馆“崇尚廉洁向善而行”专题展、征集廉政作品、开展廉政家访等，进一步增强党员干部廉洁

自律意识，增强拒腐防变免疫力，引导党员干部把家风建设贯穿融合到具体工作和家庭生活中，以德立家，以廉守家，以俭持家，做廉洁齐家的示范者、推动者、践行者。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》，打好廉洁“预防针”，拧紧思想“总开关”。严格公务用车管理，规范填写加油卡使用登记表、车辆使用申请单，实行 24 小时定位监督。

（四）奋发向上，凝心聚力展风采。积极动员职工参加“学习二十大筑梦新时代”南通直属工会第四届职工文化体育节“工会工作（创新）成果展示”活动，并荣获二等奖。举办全所“挺膺担当激扬青春”主题演讲比赛，12 位青年干部立足岗位职责和实际工作，用真实生动的事例讲述弘扬“四敢”精神的具体实践，展现了有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的精神风貌。积极组织青年干部职工参加“青苗杯”全市水利系统年轻干部风采展演暨岗位技能竞赛，管理所 2 名青年干部荣获写作竞赛二等奖，3 名青年干部荣获三等奖。组织职工参加全市水闸工程运行技能竞赛，管理所荣获优秀组织奖，1 名同志荣获一等奖，1 名同志荣获三等奖，1 名同志荣获优秀选手。2023 年，管理所获评 2022 年度“强富美高”新南通现代化建设先进集体，荣获南通市五一劳动奖状，一名同志荣获南通市 2022 年事业单位工作人员记功。

第二部分
南通市新江海河闸管理所
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市新江海河闸管理所

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	2,102.25	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	1,735.63
		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	366.62
		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	2,102.25	本年支出合计	2,102.25
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	2,102.25	总计	2,102.25

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：南通市新江海河闸管理所

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		2,102.25	2,102.25						
213	农林水支出	1,735.63	1,735.63						
21303	水利	1,735.63	1,735.63						
2130301	行政运行	4.19	4.19						
2130306	水利工程运行与维护	1,494.45	1,494.45						
2130314	防汛	25.98	25.98						
2130399	其他水利支出	211.01	211.01						
221	住房保障支出	366.62	366.62						
22102	住房改革支出	366.62	366.62						
2210201	住房公积金	162.55	162.55						
2210202	提租补贴	204.07	204.07						

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：南通市新江海河闸管理所

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		2,102.25	1,490.24	612.01			
213	农林水支出	1,735.63	1,123.62	612.01			
21303	水利	1,735.63	1,123.62	612.01			
2130301	行政运行	4.19	4.19				
2130306	水利工程运行与维护	1,494.45	1,119.43	375.02			
2130314	防汛	25.98		25.98			
2130399	其他水利支出	211.01		211.01			
221	住房保障支出	366.62	366.62				
22102	住房改革支出	366.62	366.62				
2210201	住房公积金	162.55	162.55				
2210202	提租补贴	204.07	204.07				

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：南通市新江海河闸管理所

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	2,102.25	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	1,735.63	1,735.63		
		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	366.62	366.62		
		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	2,102.25	本年支出合计	2,102.25	2,102.25		
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	2,102.25	总计	2,102.25	2,102.25		

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：南通市新江海河闸管理所

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		2,102.25	1,490.24	612.01
213	农林水支出	1,735.63	1,123.62	612.01
21303	水利	1,735.63	1,123.62	612.01
2130301	行政运行	4.19	4.19	
2130306	水利工程运行与维护	1,494.45	1,119.43	375.02
2130314	防汛	25.98		25.98
2130399	其他水利支出	211.01		211.01
221	住房保障支出	366.62	366.62	
22102	住房改革支出	366.62	366.62	
2210201	住房公积金	162.55	162.55	
2210202	提租补贴	204.07	204.07	

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：南通市新江海河闸管理所

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	1,490.24	1,381.26	108.98
301	工资福利支出	1,285.44	1,285.44	
30101	基本工资	187.05	187.05	
30102	津贴补贴	390.47	390.47	
30103	奖金	68.30	68.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	193.78	193.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.57	74.57	
30109	职业年金缴费	37.29	37.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	
30111	公务员医疗补助缴费	23.34	23.34	
30112	其他社会保障缴费	11.29	11.29	
30113	住房公积金	162.55	162.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	94.80	94.80	
302	商品和服务支出	108.98		108.98
30201	办公费	9.12		9.12
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.70		0.70
30204	手续费			
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	3.19		3.19
30207	邮电费	6.77		6.77
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.87		0.87
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.59		3.59
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	1.98		1.98
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	1.11		1.11
30227	委托业务费	14.66		14.66
30228	工会经费	14.03		14.03
30229	福利费	33.00		33.00
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
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	17.03		17.03
303	对个人和家庭的补助	95.82	95.82	
30301	离休费			
30302	退休费	49.86	49.86	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.24	5.24	
30305	生活补助	8.82	8.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
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	31.89	31.89	
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：南通市新江海河闸管理所

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		2,102.25	1,490.24	612.01
213	农林水支出	1,735.63	1,123.62	612.01
21303	水利	1,735.63	1,123.62	612.01
2130301	行政运行	4.19	4.19	
2130306	水利工程运行与维护	1,494.45	1,119.43	375.02
2130314	防汛	25.98		25.98
2130399	其他水利支出	211.01		211.01
221	住房保障支出	366.62	366.62	
22102	住房改革支出	366.62	366.62	
2210201	住房公积金	162.55	162.55	
2210202	提租补贴	204.07	204.07	

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：南通市新江海河闸管理所

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	1,490.24	1,381.26	108.98
301	工资福利支出	1,285.44	1,285.44	
30101	基本工资	187.05	187.05	
30102	津贴补贴	390.47	390.47	
30103	奖金	68.30	68.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	193.78	193.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.57	74.57	
30109	职业年金缴费	37.29	37.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	
30111	公务员医疗补助缴费	23.34	23.34	
30112	其他社会保障缴费	11.29	11.29	
30113	住房公积金	162.55	162.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	94.80	94.80	
302	商品和服务支出	108.98		108.98
30201	办公费	9.12		9.12
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.70		0.70
30204	手续费			
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	3.19		3.19
30207	邮电费	6.77		6.77
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.87		0.87
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.59		3.59
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.98		1.98

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	1.11		1.11
30227	委托业务费	14.66		14.66
30228	工会经费	14.03		14.03
30229	福利费	33.00		33.00
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
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	17.03		17.03
303	对个人和家庭的补助	95.82	95.82	
30301	离休费			
30302	退休费	49.86	49.86	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.24	5.24	
30305	生活补助	8.82	8.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
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	31.89	31.89	
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：南通市新江海河闸管理所

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					
2.75	0.00	2.50	0.00	2.50	0.25	0.30	2.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	1.98

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)	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)	5	参加培训人次(人)	53

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：南通市新江海河闸管理所

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：南通市新江海河闸管理所

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：南通市新江海河闸管理所

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：南通市新江海河闸管理所

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	353.70
（一）政府采购货物支出	3.10
（二）政府采购工程支出	350.60
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	353.70
其中：授予小微企业合同金额	149.94

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 2,102.25 万元。与上年相比，收、支总计各增加 418.66 万元，增长 24.87%。其中：

（一）收入决算总计 2,102.25 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,102.25 万元。与上年相比，增加 418.66 万元，增长 24.87%，变动原因：2023 年为我单位标准化达标创建年，较上年追加更多省级水利发展资金用于相关工程建设。

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 2,102.25 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,102.25 万元。与上年相比，增加 418.66 万元，增长 24.87%，变动原因：2023 年为我单位标准化达标创建年，较上年追加更多省级水利发展资金用于相关工程建设。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

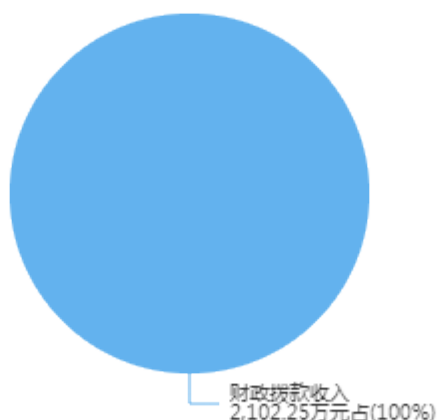
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 2,102.25 万元，其中：财政拨款收入 2,102.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占

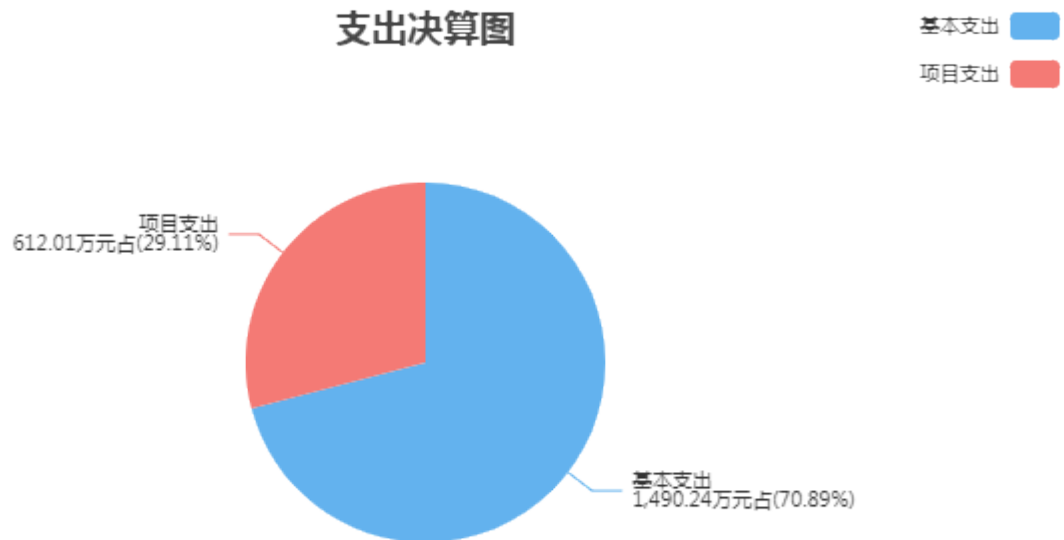
0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 2,102.25 万元，其中：基本支出 1,490.24 万元，占 70.89%；项目支出 612.01 万元，占 29.11%；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 2,102.25 万元。与上年相比，收、支总计各增加 418.66 万元，增长 24.87%，变动原因：2023 年为我单位标准化达标创建年，较上年追加更多省级水利发展资金用于相关工程建设。

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 2,102.25 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 1,718.4 万元相比，完成年初预算的 122.34%。其中：

（一）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.19 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：年中追加退休人员一次性退休补贴。

2. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 1,123.56 万元，支出决算 1,494.45 万元，完成年初预算的 133.01%。决算数与年初预算数的差异原因：追加省级水利发展资金用于相关工程建设。

3. 水利（款）防汛（项）。年初预算 27.95 万元，支出决算 25.98 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数与年初预算数的差异原因：该笔款项用于市立项目——应急救援器材采购项目，截止 2023 年底，按合同要求还有 3%尾款留待 2024 年支付。

4. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 219.05 万元，支出决算 211.01 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数与年初预算数的差异原因：响应“过紧日子”要求，从严从紧控制招标限价，因此某些项目招标下浮，节约预算资金使用。

（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 143.77 万元，支出决算 162.55 万元，完成年初预算的 113.06%。决算数与年初预算数的差异原因：新入职人员公积金

（住房补贴）补差。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 204.07 万元，支出决算 204.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 1,490.24 万元，其中：

（一）人员经费 1,381.26 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 108.98 万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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 2,102.25 万元。与上年相比，增加 418.66 万元，增长 24.87%，变动原因：2023 年为我单位标准化达标创建年，较上年追加省级水利发展资金用于相关工程建设。

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 1,490.24 万元，其中：

（一）人员经费 1,381.26 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 108.98 万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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 2.5 万元（其中：一般公共预算支出 2.5 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）。与上年决算数相同。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 2.5 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 2.75 万元（其中：一般公共

预算支出 2.75 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：2023 年未发生公务接待，因此公务接待费 0.25 万元未支出。

（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 2.5 万元（其中：一般公共预算支出 2.5 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 2.5 万元（其中：一般公共预算支出 2.5 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。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 2.5 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 0.25 万元（其中：一般公共预算支出 0.25 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：2023 年未发生公务接待。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 0.3 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：2023 年未组织会议。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 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 1.98 万元（其中：一般公共预算支出 1.98 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 99%，决算数与预算数的

差异原因：响应“过紧日子”要求，厉行节约，从严从紧列支培训费。2023 年度全年组织培训 5 个，组织培训 53 人次，开支内容：本单位专技人员、工勤人员、财务人员、继续教育培训支出以及安全员培训、市水闸工程运行技能培训支出。

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 353.7 万元，其中：政府采购货物支出 3.1 万元、政府采购工程支出 350.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 353.7 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 149.94 万元，占授予中小企业合同金额的 42.39%。

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 1 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 237 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 2,102.25 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)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

二十三、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。

二十四、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。