

2023 年度
南通市通吕运河水利工程管理所
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

（一）承担工程影响范围内工业、农业、生态淡水水源供给和排涝任务。

（二）执行市水利局引水、排水、提水等调度指令。

（三）按照水闸、泵站工程技术管理规程科学管理、正常运行，确保安全。

（四）负责水闸、泵站工程及管理区范围的管理和维护。

（五）负责通吕运河市区段的管护保洁。

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、工程技术科（安监科）、财务科、闸门运行组、泵站运行组。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年以来，在市水利局的正确领导下，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以省精细化管理一级工程创建为抓手，深入践行习近平总书记关于治水的重要论述，围绕年初目标任务，充分履行职责、狠抓工作落实，各项工作高效推进。

（一）以规范管理为核心，充分发挥工程效益。认真落实各项责任，修订通吕闸、通吕泵站技术管理实施细则、防汛防台应急预案，完成通吕运河水利枢纽工程质量总评检查、竣工验收，

开展水闸设备等级评定、泵站工程评级自评，保障闸站运行高效平稳。严格按照市局调度指令开展控制运用，科学实施生态补水，通吕闸引水 136 潮次，引水量超 3.8 亿方；通吕泵站运行 6900 余台时，提水 12 余亿方，工程效益充分发挥。今年 7 至 8 月，面对台风“杜苏芮”和多次强降雨，我们密切关注汛期和台风期间水雨情变化，坚持 24 小时值班值守，时刻保持战时状态，累计排水 4 潮次，排水量超 8300 万立方米，全力守住民生水位线。

（二）以精细化管理立风标，提升闸站运管能力。一是检查维保做实做细。查严查细工程建筑物、机电设备运行状态，组织对泵站循环供水系统、自动化和信息化系统、高低压开关柜等机电设备进行定期维护保养，保证设备的运行状态。通过了市局对通吕闸站技术管理实施细则及观测任务书的审查，规范开展通吕运河水利枢纽工程观测、电气预防性试验、通吕泵站检修排水管道改造，配合做好工程上下游水下地形测量，实施了水闸电缆沟提升、泵站出水池安全应急摸探、进水池安全格栅清理等，工程运行总体良好。二是工程建设质效并进。严格项目管理，规范开展工程项目实施，成立项目建设领导小组，推动项目提速快跑。组织实施 2023 年泵站运行服务保障项目、泵站机组大修项目、防汛物资仓库改造等，开展 2022 年度省级水利发展资金项目的竣工验收，组织编制 2023 年省级水利发展资金项目方案，有力有序做好金属结构油漆防护、泵站进出水池盖板更新及基座防护、管理范围界桩及标志标牌制作安装项目现场管理与考核，工程进度、

质量、安全“齐抓共进”。三是精细化创建赋能加码。围绕通吕枢纽工程创成省级精细化一级工程及国家级标准化工程的目标，以工程现场提升与内业资料完善为主要抓手，推进精细化创建“内外兼修”。多次召开创建工作推进会，组织修编精细化任务清单、管理标准、作业指导书等，做好台账资料的收集整理；完善闸站精细化标识标牌，工程面貌提档升级，于 2023 年 11 月以水闸 958.2 分、泵站 957.2 分（总分 1000 分）的高分通过省级验收和水利部初评。

（三）以试点创建为抓手，筑牢安全生产防线。始终牢固树立安全发展理念，以“南通市安全生产先进集体”荣誉为起点，以安全生产“六项机制”试点创建求突破，严格执行安全生产标准化规范，落实落细工作举措。一是压紧压实安全责任。修编《安全生产年度工作目标计划》、印发《通吕所领导班子成员 2023 年安全生产重点工作清单》，逐级签订安全生产责任书、严格落实安全生产“一票否决”制度，形成齐抓共管合力。二是严防重点领域安全风险。开展闸站水利工程运行安全排查整治，加强对管理区土工、圻工、混凝土与厂房工程的检查与维护；做好项目建设安全技术交底，强化施工过程安全监督；深化市水利行业安全生产突出风险隐患排查治理行动、重大事故隐患专项排查整治行动，做好燃气使用安全排查整治；狠抓重要节点和时段隐患排查及整改闭环工作；定期对自动化、信息化系统进行漏扫及渗透测试等，安全生产持续平稳。三是推进“六项机制”试点工作。2023 年 5 月，通吕运河水利枢纽被市局列为水利安全生产风

险管控“六项机制”建设试点单位，我所成立工作领导小组并制定工作方案，修订完善危险源辨识制度并规范开展辨识，制作安装标识标牌、安全生产小品等，目前“六项机制”试点工作已按照要求完成相关工作，11月30日通过市级验收。四是强化教育培训。组织开展“安全生产月”系列活动，开展了主要负责人讲安全、安全生产大家谈、以案说法、动火作业我知道、安全生产进社区等活动，全员参加“六项机制”、“水安将军”等网络答题，举办了人身伤害事故现场处置应急演练、消防应急演练、网络安全保障攻防演练防守等，今年10月被评为2023年南通市“安全生产月”活动先进单位，安全之弦紧之又紧。

（四）以全面从严治党为引领，激发干事内生动力。牢固树立“抓党建就是抓全局”的理念，将党建优势转化为发展优势。一是压实管党治党责任。研究制定党建和党风廉政建设工作要点，分解落实领导班子及其成员全面从严治党工作责任清单。月度召开领导班子会议、支部会议，推动工作落实。严格落实“三重一大”议事规则，截止目前向市局申报财务监督审查项目32个，招标项目12个，向派驻纪检组报备重要事项34项。二是夯实支部建设基础。严格落实第二批主题教育部署要求，制定支部学习方案和学习计划，依托“三会一课”、主题党日等开展学习。聚焦理论学习，“第一书记”、党支部书记分别上党课，组织开展党的二十大知识竞赛、弘扬四敢精神主题演讲比赛，党员干部积极参加专题讲座、“四敢”征文、红色观影、网落答题等。“第一书记”引领示范，牵头谋划与市供排水管理站、如东

县洋口外闸管理所开展主题党日活动，带领参观市局主题展览、张謇廉政思想展，带队开展二十大宣讲进社区活动。联合市公安局水警支队、南通港社区等单位开展共建活动。水利科普、志愿服务深入人心。青年干部在市机关工委组织的“敢为敢闯敢干敢首创”主题征文活动中荣获一等奖，在市生态科普讲解大赛中斩获特等奖，参加“青苗杯”全市水利系统年轻干部岗位技能竞赛荣获单项写作三等奖。吸收了 1 名入党积极分子，确定 1 名发展对象，1 名预备党员按期转正。三是深耕细作融合党建。与市供排水管理站、中天钢铁、醋酸纤维有限公司等 4 家单位结成“党建联盟”，通过入企调研走访，提升为企业服务效能。聚焦主责主业，“第一书记”研究确定“‘四敢’提能砺为，匠心强素增效”书记项目，带队赴天津设备厂家、江都水利枢纽等地学习交流，牵头谋划“强学提能精业务，踔厉奋发强担当”学习活动，开展“潮汐河段泵站运行”课题研究，跟踪考核运管人员学习状况。实操技能比武项目获市总工会“微讲堂”决赛一等奖。全市水闸工程运行技能竞赛荣获优秀组织奖。四是筑牢意识形态防线。制定意识形态工作计划、谈心谈话实施方案，通过日常监督、会议提醒等加强职工言行管理；抓好阵地建设、认真开展道德讲堂活动、网络安全全员培训等，加强信息宣传“三级”审核制度，主流媒体共报道近 50 篇。五是从严加强作风建设。强化违反中央八项规定典型案例学习，修订所《作风建设综合绩效考核办法》，加强内部督查考核。开展了中层以上人员岗位廉政风险排查、治违规吃喝等“四风”问题专项行动、公务用车使用管理突出问题

自查自纠工作。从严从实抓好市委巡察“回头看”、市党建考核调研评估、市机关作风建设明察暗访、市局党组季度督查反馈问题整改，锲而不舍抓好作风建设。

此外，管理所加强对通吕运河市区段管护保洁，联合任港街道河长办共同对节制闸桥至城闸大桥段渔网进行清理，对西岛管理区内一支黄花进行清除，配合做好分水岛西岛绿化及南岸绿化改造施工，有效改善了管理区域面貌。严格财务管理，研究制定了所内控制度、绩效评价管理办法；落实《南通市（本级）2021 年度省以上财政水利发展资金专项审计报告》反馈问题整改；配合市财政局做好通吕运河水利枢纽泵站专项资金绩效评价工作；完成 2022 年部门决算公开、2023 年部门预算公开及 2024 年部门预算编制相关工作。加强档案管理，对照新标准新规范，查漏补缺，更换库房防火门、新增监控设备，提升硬件设施。立足自身优势开展水利科普宣传，先后获评“南通市科普教育基地”、“江苏省科普教育基地（2023-2027 年）”。配合任港湾和五龙汇城市副中心建设的需要，积极对接节制闸桥拆建、节制闸资产处置的相关事宜。

第二部分
南通市通吕运河水利工程管理所
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市通吕运河水利工程管理所

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	2,153.68	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	10.00
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	1,893.47
		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	250.21
		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	2,153.68	本年支出合计	2,153.68
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	2,153.68	总计	2,153.68

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：南通市通吕运河水利工程管理所

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		2,153.68	2,153.68						
206	科学技术支出	10.00	10.00						
20603	应用研究	10.00	10.00						
2060302	社会公益研究	10.00	10.00						
213	农林水支出	1,893.47	1,893.47						
21303	水利	1,893.47	1,893.47						
2130306	水利工程运行与维护	1,893.47	1,893.47						
221	住房保障支出	250.21	250.21						
22102	住房改革支出	250.21	250.21						
2210201	住房公积金	111.80	111.80						
2210202	提租补贴	138.41	138.41						

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：南通市通吕运河水利工程管理所

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		2,153.68	955.74	1,197.94			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20603	应用研究	10.00		10.00			
2060302	社会公益研究	10.00		10.00			
213	农林水支出	1,893.47	705.53	1,187.94			
21303	水利	1,893.47	705.53	1,187.94			
2130306	水利工程运行与维护	1,893.47	705.53	1,187.94			
221	住房保障支出	250.21	250.21				
22102	住房改革支出	250.21	250.21				
2210201	住房公积金	111.80	111.80				
2210202	提租补贴	138.41	138.41				

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：南通市通吕运河水利工程管理所

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	2,153.68	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	10.00	10.00		
		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	1,893.47	1,893.47		
		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	250.21	250.21		
		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	2,153.68	本年支出合计	2,153.68	2,153.68		
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	2,153.68	总计	2,153.68	2,153.68		

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：南通市通吕运河水利工程管理所

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		2,153.68	955.74	1,197.94
206	科学技术支出	10.00		10.00
20603	应用研究	10.00		10.00
2060302	社会公益研究	10.00		10.00
213	农林水支出	1,893.47	705.53	1,187.94
21303	水利	1,893.47	705.53	1,187.94
2130306	水利工程运行与维护	1,893.47	705.53	1,187.94
221	住房保障支出	250.21	250.21	
22102	住房改革支出	250.21	250.21	
2210201	住房公积金	111.80	111.80	
2210202	提租补贴	138.41	138.41	

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：南通市通吕运河水利工程管理所

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	955.74	884.52	71.22
301	工资福利支出	777.78	777.78	
30101	基本工资	135.50	135.49	
30102	津贴补贴	177.25	177.24	
30103	奖金	98.01	98.01	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	59.02	59.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.60	43.60	
30109	职业年金缴费	21.80	21.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	24.52	
30111	公务员医疗补助缴费	13.62	13.62	
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
30113	住房公积金	111.80	111.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	87.44	87.44	
302	商品和服务支出	71.22		71.22
30201	办公费	9.32		9.32
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.49		4.49
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.81		2.81
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.61		7.61
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	1.65		1.65
30217	公务接待费	0.14		0.14
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	7.86		7.86
30229	福利费	19.09		19.09
30231	公务用车运行维护费	2.48		2.48
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	15.77		15.77
303	对个人和家庭的补助	106.74	106.74	
30301	离休费			
30302	退休费	65.45	65.45	
30303	退职（役）费	0.85	0.85	
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	37.90	37.90	
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：南通市通吕运河水利工程管理所

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		2,153.68	955.74	1,197.94
206	科学技术支出	10.00		10.00
20603	应用研究	10.00		10.00
2060302	社会公益研究	10.00		10.00
213	农林水支出	1,893.47	705.53	1,187.94
21303	水利	1,893.47	705.53	1,187.94
2130306	水利工程运行与维护	1,893.47	705.53	1,187.94
221	住房保障支出	250.21	250.21	
22102	住房改革支出	250.21	250.21	
2210201	住房公积金	111.80	111.80	
2210202	提租补贴	138.41	138.41	

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：南通市通吕运河水利工程管理所

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	955.74	884.52	71.22
301	工资福利支出	777.78	777.78	
30101	基本工资	135.50	135.49	
30102	津贴补贴	177.25	177.24	
30103	奖金	98.01	98.01	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	59.02	59.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.60	43.60	
30109	职业年金缴费	21.80	21.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	24.52	
30111	公务员医疗补助缴费	13.62	13.62	
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
30113	住房公积金	111.80	111.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	87.44	87.44	
302	商品和服务支出	71.22		71.22
30201	办公费	9.32		9.32
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.49		4.49
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.81		2.81
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.61		7.61
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.65		1.65

30217	公务接待费	0.14		0.14
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	7.86		7.86
30229	福利费	19.09		19.09
30231	公务用车运行维护费	2.48		2.48
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	15.77		15.77
303	对个人和家庭的补助	106.74	106.74	
30301	离休费			
30302	退休费	65.45	65.45	
30303	退职（役）费	0.85	0.85	
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	37.90	37.90	
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：南通市通吕运河水利工程管理所

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					
2.77	0.00	2.50	0.00	2.50	0.27	0.00	3.48	2.62	0.00	2.48	0.00	2.48	0.14	0.00	1.65

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)	1	国内公务接待人次(人)	9
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)	8	参加培训人次(人)	25

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：南通市通吕运河水利工程管理所

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：南通市通吕运河水利工程管理所

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：南通市通吕运河水利工程管理所

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：南通市通吕运河水利工程管理所

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	219.17
（一）政府采购货物支出	3.39
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	215.78
二、政府采购授予中小企业合同金额	123.29
其中：授予小微企业合同金额	123.29

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 2,153.68 万元。与上年相比，收、支总计各减少 388.81 万元，减少 15.29%。其中：

（一）收入决算总计 2,153.68 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,153.68 万元。与上年相比，减少 388.81 万元，减少 15.29%，变动原因：项目调整，其中通吕泵站委托运行管理项目费用及中央农业生产和水利救灾资金减少，同时其他职能项目有所微调，项目支出较上年减少 468.13 万元；基本支出较上年增加 79.32 万元，主要为人员经费增加。因此费用总体较上年减少。

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 2,153.68 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,153.68 万元。与上年相比，减少 388.81 万元，减少 15.29%，变动原因：项目调整，其中通吕泵站委托运行管理项目费用及中央农业生产和水利救灾资金减少，同时其他职能项目有所微调，项目支出较上年减少 468.13 万元；基本支出较上年增加 79.32 万元，主要为人员经费增加。因此费用总体较上年减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

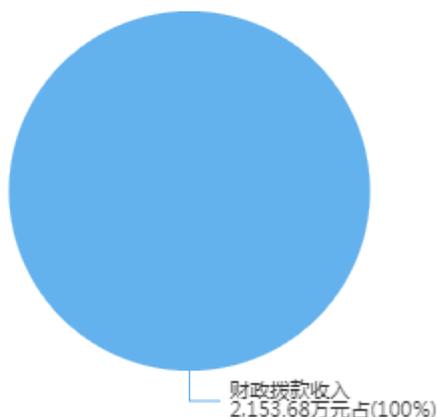
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 2,153.68 万元，其中：财政拨款收入 2,153.68 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%。

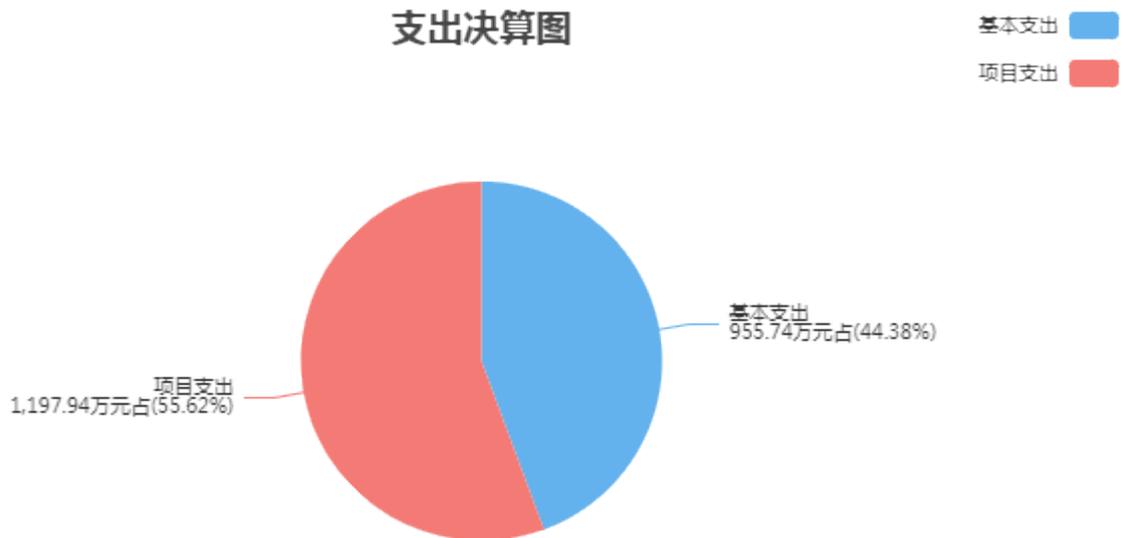
收入决算图

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 2,153.68 万元，其中：基本支出 955.74 万元，占 44.38%；项目支出 1,197.94 万元，占 55.62%；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 2,153.68 万元。与上年相比，收、支总计各减少 388.81 万元，减少 15.29%，变动原因：项目调整，其中通吕泵站委托运行管理项目费用及中央农业生产和水利救灾资金减少，同时其他职能项目有所微调，项目支出较上年减少 468.13 万元；基本支出较上年增加 79.32 万元，主要为人员经费增加。因此费用总体较上年减少。

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 2,153.68 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 2,132.81 万元相比，完成年初预算的 100.98%。其中：

（一）科学技术支出（类）

应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 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：社会公益研究年中追加指标 10.00 万元用于《基于电水能效评估的中小型泵站技术改造模型与动态优化调度研究》课题项目费。

（二）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 1,893.7 万元，支出决算 1,893.47 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算项目数多为预估数，预算项目执行过程中有所微调，与预算数有些偏差。

（三）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 100.7 万元，支出决算 111.8 万元，完成年初预算的 111.02%。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 11.10 万元。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 138.41 万元，支出决算 138.41 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 955.74 万元，其中：

(一) 人员经费 884.52 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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 71.22 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 2,153.68 万元。与上年相比，减少 388.81 万元，减少 15.29%，变动原因：项目调整，其中通吕泵站委托运行管理项目费用及中央农业生产和水利救灾资金减少，同时其他职能项目有所微调，项目支出较上年减少 468.13 万元；基本支出较上年增加 79.32 万元，主要为人员经费增加。因此费用总体较上年减少。

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 955.74 万元，其中：

(一) 人员经费 884.52 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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 71.22 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 2.62 万元（其中：一般公共预算支出 2.62 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 0.16 万元，变动原因：公务车车龄增加，维修保养费用增加 0.02 万元；单位省精细化管理一级工程创建评价，接待专家组 9 人，公务接待费增加 0.14 万元。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 2.48 万元，占“三公”经费的 94.66%；公务接待费支出 0.14 万元，占“三公”经费的 5.34%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.77 万元（其中：一般公共预算支出 2.77 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：厉行节约，落实习惯过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

(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 2.48 万元（其中：一般公共预算支出 2.48 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 99.2%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，落实习惯过紧日子要求，严控公务用车运行维护费支出。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 2.48 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 0.27 万元（其中：一般公共预算支出 0.27 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 0.14 万元（其中：一般公共预算支出 0.14 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 51.85%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，落实习惯过紧日子要求，严控公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 0.14 万元，接待 1 批次，9 人次，开支内容：单位省精细化管理一级工程创建评价，接待专家组 9 人；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 3.48 万元（其中：一般公共预算支出 3.48 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 1.65 万元（其中：一般公共预算支出 1.65 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 47.41%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，落实习惯过紧日子要求，严控培训费用支出。2023 年度全年组织培训 8 个，组织培训 25 人次，开支内容：水闸工程技能竞赛培训、高压电工培训及档案专业职称申报培训。

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 219.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 215.78 万元。政府采购授予中小企业合同金额 123.29 万元，占政府采购支出总额的 56.25%，其中：授予小微企业合同金额 123.29 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 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 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 2,484.87 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 8 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,023.07 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 2,153.68 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、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究

(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

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单位的支出。

二十一、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。

二十二、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。