

# 2023 年度水务局部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关水利方面的方针政策、法律法规以及省市决策部署并负责实施。拟订全市水利发展政策。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。编制全市水资源规划和区域水利综合规划、防洪规划、水土保持规划等水利规划。编制全市水域及其岸线利用、主要河道治理和河口控制等专业(项)规划。对有关国民经济和社会发展规划、城乡总体规划、国土空间规划中的涉水内容提出意见建议,组织开展重大建设项目的水资源、防洪、水土保持论证评价工作。

(三)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重点水利工程的水资源调度。组织实施取水(含矿泉水、地热水)许可、水资源论证制度,组织指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、排水和再生水利用工作。

(四)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,按规定组织饮用水源地设置论证工作。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。对主要河道和地下水实施监测,发布水资源简报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划、拟订相关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全市节水型社会建设工作。牵头节水型城市创建工作。

(六)负责水利固定资产投资计划和资金监督管理工作。负责全市水利建设资金的计划、使用、管理及内部审计监督。研究提出有关水利的价格、收费、信贷、财务等方面的意见。

(七)组织实施重点水利工程建设和质量监督。负责水利基础设施网络建设，负责水利建设市场的监督管理。编制水利基本建设项目建议书和可行性报告。组织实施全市水利工程建设质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作。

(八)组织指导河道水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导主要河道及河口的治理、开发和保护。组织实施河道水生态保护与修复、河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作。

(九)组织指导水利设施的管理与保护。组织编制水利工程运行调度规程，指导泵站、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界。负责市属水利工程的运行管理。

(十)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、农村河道疏浚整治等工程建设与管理工  
作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建  
设。牵头负责农村地区水环境治理工作，推进农村河道  
整治工作。

(十一)组织指导水土保持工作。监督实施水土保持规划，指导水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。负责市重点水土保持建设项目的实施。

(十二)负责水旱灾害防御及水量调度工作。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测研判预警工作。组织编制主要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十三)指导三峡移民工作。贯彻落实三峡移民有关政策，指导监督三峡移民后期扶持政策的实施。

(十四)组织水利科学研究和推广。组织指导全市水利行业技术标准、规程规范的实施。组织指导水利信息化和水利行业对外合作与交流工作。

(十五)负责重大涉水违法事件的巡查发现、移交，协调和仲裁部门和镇(区、街道)间的水事矛盾纠纷。组织指导水利行政许可、水政监察和普法宣传工作。配合做好水行政执法工作。负责全市河道采砂的统一管理和监督检查。

(十六)承担市河长制办公室的日常工作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持统筹兼顾，保障合理用水需

求和水资源的可持续利用。加强水域和水利工程的管理保护，加强长江如皋段水域及其岸线管理与保护工作。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、安全监督管理科、水资源和水保科(法制科)、工程管理和监督科(行政服务科)、财务审计科(三峡移民办)、河长制综合科、工程建设管理中心。本部门下属单位包括：如皋市河道堤防管理所，如皋市焦港水利枢纽管理所，如皋市碾砣港闸管理所，如皋市如皋港闸管理所，如皋市农田水利试验站，如皋市水费水资源管理所，如皋市水务局（乡镇水利站），如皋市如泰运河闸管理所。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 9 家，具体包括：如皋市水务局(本级)，如皋市河道堤防管理所，如皋市焦港水利枢纽管理所，如皋市碾砣港闸管理所，如皋市如皋港闸管理所，如皋市农田水利试验站，如皋市水费水资源管理所，如皋市水务局（乡镇水利站），如皋市如泰运河闸管理所。

## 三、2023 年度主要工作完成情况

在市委、市政府的正确领导下，水务局上下一心、开拓创新、真抓实干，顺利完成年度各项工作任务。全国平原水网建设示范项目焦港幸福河顺利建成并通过国家级复核评估，全国水系连通及水美乡村建设试点县项目快速推进，获评省级生态清洁小流域两个，焦港闸高分通过水利部水利工程标准化管理评价验收，全市 15 个市考以上断面优Ⅲ类比例继续保持 100%。

（一）水旱灾害防御工作取得新进步。坚持将功夫下在汛前，做足防汛备汛准备；统筹做好控导工程自动化改造，落实 66 座控导工程管理责任，打通与通州交界的退水通道，推进水利工程运管规范化、一体化；研究修订细致有效的防汛抗旱应急预案和防御台风应急预案，创新形成简便实用的“一张图、一张表”。

（二）重要水利工程建设斩获新成果。建设农村生态河道 77.4 公里，原生态河道提升 26 公里；大力推进幸福河湖建设，年底前建成幸福河 139 条（段）；全国平原水网建设示范项目焦港幸福河通过水利部和江苏省水利厅的联合验收，成为全国首批、江苏唯一的幸福河湖项目；全力推进水系连通及水美乡村建设试点县项目建设，全年完成总投资 14434 万元，整治河道 151.6 公里，建设水美乡村 4 处，改建吴窑镇水文化公园 1 处；通扬运河（如皋段）整治工程已通过合同工程完工验收，如泰运河（如皋西段）接通工程已完成审计，沿江生态景观带二期工程已完工验收；黑臭河道实现动态清零。

（三）行业综合监管水平有了新提高。实行最严格水资源管理制度，坚守用水“三条红线”，紧盯高质量考核用水量指标，强化水资源规范化管理与保护；强化水土保持赋权审批；牢牢守住安全生产底线，紧盯水利工程建设运行关键节点，开展监督检查 28 轮次，督促整改各类问题隐患 375 个。

（四）全面从严治党工作呈现新气象。干事创业的理论基础不断夯实；风清气正的政治生态全面构建；积极构建水利形象软

环境，办好水利惠民实事，积极回应群众关切。



第二部分  
水务局  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：水务局

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	20,516.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,063.93	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	1,382.95
		九、卫生健康支出	256.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,171.85
		十二、农林水支出	18,060.80
		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	1,714.92
		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>31,580.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,586.67</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.41	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>31,586.67</b>	<b>总计</b>	<b>31,586.67</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

部门名称：水务局

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		31,580.26	31,580.26						
208	社会保障和就业支出	1,382.95	1,382.95						
20805	行政事业单位养老支出	565.87	565.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.23	377.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.64	188.64						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	817.08	817.08						
2082201	移民补助	13.26	13.26						
2082202	基础设施建设和经济发展	803.82	803.82						
210	卫生健康支出	256.15	256.15						
21011	行政事业单位医疗	256.15	256.15						
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46						
2101102	事业单位医疗	215.53	215.53						
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16						
212	城乡社区支出	10,171.85	10,171.85						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,171.85	10,171.85						
2120802	土地开发支出	8,091.23	8,091.23						
2120815	农村社会事业支出	778.19	778.19						
2120816	农业农村生态环境支出	26.22	26.22						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,276.21	1,276.21						
213	农林水支出	18,054.39	18,054.39						
21301	农业农村	9.24	9.24						
2130102	一般行政管理事务	9.24	9.24						

21303	水利	17,970.15	17,970.15						
2130301	行政运行	928.43	928.43						
2130302	一般行政管理事务	107.25	107.25						
2130304	水利行业业务管理	33.73	33.73						
2130305	水利工程建设	5,565.74	5,565.74						
2130306	水利工程运行与维护	9,380.68	9,380.68						
2130309	水利执法监督	1.45	1.45						
2130311	水资源节约管理与保护	65.00	65.00						
2130314	防汛	349.46	349.46						
2130315	抗旱	71.55	71.55						
2130316	农村水利	688.00	688.00						
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	205.00	205.00						
2130322	水利安全监督	12.00	12.00						
2130399	其他水利支出	561.86	561.86						
21369	国家重大水利工程建设基金 安排的支出	75.00	75.00						
2136902	三峡后续工作	75.00	75.00						
221	住房保障支出	1,714.92	1,714.92						
22102	住房改革支出	1,714.92	1,714.92						
2210201	住房公积金	538.41	538.41						
2210202	提租补贴	820.97	820.97						
2210203	购房补贴	355.54	355.54						

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

部门名称：水务局

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		31,586.67	7,707.35	23,879.32			
208	社会保障和就业支出	1,382.95	565.87	817.08			
20805	行政事业单位养老支出	565.87	565.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.23	377.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.64	188.64				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	817.08		817.08			
2082201	移民补助	13.26		13.26			
2082202	基础设施建设和经济发展	803.82		803.82			
210	卫生健康支出	256.15	256.15				
21011	行政事业单位医疗	256.15	256.15				
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46				
2101102	事业单位医疗	215.53	215.53				
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16				
212	城乡社区支出	10,171.85		10,171.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,171.85		10,171.85			

2120802	土地开发支出	8,091.23		8,091.23		
2120815	农村社会事业支出	778.19		778.19		
2120816	农业农村生态环境支出	26.22		26.22		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,276.21		1,276.21		
213	农林水支出	18,060.80	5,170.41	12,890.39		
21301	农业农村	9.24		9.24		
2130102	一般行政管理事务	9.24		9.24		
21303	水利	17,976.56	5,170.41	12,806.15		
2130301	行政运行	934.11	934.11			
2130302	一般行政管理事务	107.25		107.25		
2130304	水利行业业务管理	33.73		33.73		
2130305	水利工程建设	5,565.74		5,565.74		
2130306	水利工程运行与维护	9,381.41	4,236.30	5,145.11		
2130309	水利执法监督	1.45		1.45		
2130311	水资源节约管理与保护	65.00		65.00		
2130314	防汛	349.46		349.46		
2130315	抗旱	71.55		71.55		
2130316	农村水利	688.00		688.00		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	205.00		205.00		
2130322	水利安全监督	12.00		12.00		
2130399	其他水利支出	561.86		561.86		

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	75.00		75.00			
2136902	三峡后续工作	75.00		75.00			
221	住房保障支出	1,714.92	1,714.92				
22102	住房改革支出	1,714.92	1,714.92				
2210201	住房公积金	538.41	538.41				
2210202	提租补贴	820.97	820.97				
2210203	购房补贴	355.54	355.54				

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

部门名称：水务局

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	20,516.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,063.93	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	1,382.95	565.87	817.08	
		九、卫生健康支出	256.15	256.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10,171.85		10,171.85	
		十二、农林水支出	18,060.80	17,985.80	75.00	
		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	1,714.92	1,714.92		
		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>	31,580.26	<b>本年支出合计</b>	31,586.67	20,522.74	11,063.93	
年初财政拨款结转和结余	6.41	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	6.41					
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>	31,586.67	<b>总计</b>	31,586.67	20,522.74	11,063.93	

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

部门名称：水务局

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		31,586.67	7,707.35	23,879.32
208	社会保障和就业支出	1,382.95	565.87	817.08
20805	行政事业单位养老支出	565.87	565.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.23	377.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.64	188.64	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	817.08		817.08
2082201	移民补助	13.26		13.26
2082202	基础设施建设和经济发展	803.82		803.82
210	卫生健康支出	256.15	256.15	
21011	行政事业单位医疗	256.15	256.15	
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46	
2101102	事业单位医疗	215.53	215.53	
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	
212	城乡社区支出	10,171.85		10,171.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,171.85		10,171.85
2120802	土地开发支出	8,091.23		8,091.23
2120815	农村社会事业支出	778.19		778.19
2120816	农业农村生态环境支出	26.22		26.22

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,276.21		1,276.21
213	农林水支出	18,060.80	5,170.41	12,890.39
21301	农业农村	9.24		9.24
2130102	一般行政管理事务	9.24		9.24
21303	水利	17,976.56	5,170.41	12,806.15
2130301	行政运行	934.11	934.11	
2130302	一般行政管理事务	107.25		107.25
2130304	水利行业业务管理	33.73		33.73
2130305	水利工程建设	5,565.74		5,565.74
2130306	水利工程运行与维护	9,381.41	4,236.30	5,145.11
2130309	水利执法监督	1.45		1.45
2130311	水资源节约管理与保护	65.00		65.00
2130314	防汛	349.46		349.46
2130315	抗旱	71.55		71.55
2130316	农村水利	688.00		688.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	205.00		205.00
2130322	水利安全监督	12.00		12.00
2130399	其他水利支出	561.86		561.86
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	75.00		75.00
2136902	三峡后续工作	75.00		75.00
221	住房保障支出	1,714.92	1,714.92	
22102	住房改革支出	1,714.92	1,714.92	
2210201	住房公积金	538.41	538.41	
2210202	提租补贴	820.97	820.97	
2210203	购房补贴	355.54	355.54	

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

部门名称：水务局

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		7,707.35	7,388.43	318.92
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,139.30	6,139.30	
30101	基本工资	965.87	965.87	
30102	津贴补贴	2,196.48	2,196.48	
30103	奖金	984.84	984.84	
30106	伙食补助费	81.41	81.41	
30107	绩效工资	274.19	274.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.60	391.60	
30109	职业年金缴费	206.73	206.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	255.31	255.31	
30111	公务员医疗补助缴费	13.74	13.74	
30112	其他社会保障缴费	18.74	18.74	
30113	住房公积金	572.28	572.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	178.11	178.11	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	318.92		318.92
30201	办公费	17.40		17.40
30202	印刷费	3.83		3.83
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.25		4.25
30206	电费	1.63		1.63
30207	邮电费	4.13		4.13
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.38		0.38
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.83		7.83
30214	租赁费	0.68		0.68

30215	会议费	3.57		3.57
30216	培训费	7.51		7.51
30217	公务接待费	12.78		12.78
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12.95		12.95
30227	委托业务费	0.88		0.88
30228	工会经费	60.81		60.81
30229	福利费	49.73		49.73
30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
30239	其他交通费用	123.92		123.92
30240	税金及附加费用	4.01		4.01
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,249.13</b>	<b>1,249.13</b>	
30301	离休费	44.78	44.78	
30302	退休费	1,045.55	1,045.55	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	38.42	38.42	
30305	生活补助	119.14	119.14	
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	1.24	1.24	
<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>			
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>			
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

部门名称：水务局

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		20,522.74	7,707.35	12,815.39
208	社会保障和就业支出	565.87	565.87	
20805	行政事业单位养老支出	565.87	565.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.23	377.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.64	188.64	
210	卫生健康支出	256.15	256.15	
21011	行政事业单位医疗	256.15	256.15	
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46	
2101102	事业单位医疗	215.53	215.53	
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	
213	农林水支出	17,985.80	5,170.41	12,815.39
21301	农业农村	9.24		9.24
2130102	一般行政管理事务	9.24		9.24
21303	水利	17,976.56	5,170.41	12,806.15
2130301	行政运行	934.11	934.11	
2130302	一般行政管理事务	107.25		107.25
2130304	水利行业业务管理	33.73		33.73
2130305	水利工程建设	5,565.74		5,565.74
2130306	水利工程运行与维护	9,381.41	4,236.30	5,145.11
2130309	水利执法监督	1.45		1.45
2130311	水资源节约管理与保护	65.00		65.00
2130314	防汛	349.46		349.46
2130315	抗旱	71.55		71.55
2130316	农村水利	688.00		688.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	205.00		205.00
2130322	水利安全监督	12.00		12.00
2130399	其他水利支出	561.86		561.86
221	住房保障支出	1,714.92	1,714.92	
22102	住房改革支出	1,714.92	1,714.92	
2210201	住房公积金	538.41	538.41	



2210202	提租补贴	820.97	820.97	
2210203	购房补贴	355.54	355.54	

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

部门名称：水务局

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		7,707.35	7,388.43	318.92
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,139.30	6,139.30	
30101	基本工资	965.87	965.87	
30102	津贴补贴	2,196.48	2,196.48	
30103	奖金	984.84	984.84	
30106	伙食补助费	81.41	81.41	
30107	绩效工资	274.19	274.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.60	391.60	
30109	职业年金缴费	206.73	206.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	255.31	255.31	
30111	公务员医疗补助缴费	13.74	13.74	
30112	其他社会保障缴费	18.74	18.74	
30113	住房公积金	572.28	572.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	178.11	178.11	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	318.92		318.92
30201	办公费	17.40		17.40
30202	印刷费	3.83		3.83
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.25		4.25
30206	电费	1.63		1.63
30207	邮电费	4.13		4.13
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.38		0.38
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.83		7.83
30214	租赁费	0.68		0.68
30215	会议费	3.57		3.57
30216	培训费	7.51		7.51

30217	公务接待费	12.78		12.78
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12.95		12.95
30227	委托业务费	0.88		0.88
30228	工会经费	60.81		60.81
30229	福利费	49.73		49.73
30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
30239	其他交通费用	123.92		123.92
30240	税金及附加费用	4.01		4.01
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,249.13	1,249.13	
30301	离休费	44.78	44.78	
30302	退休费	1,045.55	1,045.55	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	38.42	38.42	
30305	生活补助	119.14	119.14	
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	1.24	1.24	
<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>			
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>			
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

部门名称：水务局

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					
15.57	0.00	2.13	0.00	2.13	13.44	3.80	8.25	14.91	0.00	2.13	0.00	2.13	12.78	3.57	7.51

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)	126	国内公务接待人次(人)	1,968
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)	50	参加会议人次(人)	342
组织培训次数(个)	46	参加培训人次(人)	468

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

部门名称：水务局

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		11,063.93		11,063.93
208	社会保障和就业支出	817.08		817.08
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	817.08		817.08
2082201	移民补助	13.26		13.26
2082202	基础设施建设和经济发展	803.82		803.82
212	城乡社区支出	10,171.85		10,171.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,171.85		10,171.85
2120802	土地开发支出	8,091.23		8,091.23
2120815	农村社会事业支出	778.19		778.19
2120816	农业农村生态环境支出	26.22		26.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,276.21		1,276.21
213	农林水支出	75.00		75.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	75.00		75.00
2136902	三峡后续工作	75.00		75.00

注：本表反映本年度政府性基金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。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：水务局

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。  
 本部门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

部门名称：水务局

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		62.05
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	62.05
30201	办公费	2.31
30202	印刷费	0.73
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.96
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.83
30214	租赁费	0.15
30215	会议费	1.90
30216	培训费	1.65
30217	公务接待费	3.48
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	9.57
30229	福利费	11.15
30231	公务用车运行维护费	2.13
30239	其他交通费用	23.45
30240	税金及附加费用	0.72
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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：水务局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	15,673.66
（一）政府采购货物支出	46.60
（二）政府采购工程支出	14,535.02
（三）政府采购服务支出	1,092.04
二、政府采购授予中小企业合同金额	15,608.66
其中：授予小微企业合同金额	1,725.96

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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 31,586.67 万元。与上年相比，收、支总计各增加 9,311.7 万元，增长 41.8%。其中：

#### （一）收入决算总计 31,586.67 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 31,580.26 万元。与上年相比，增加 11,305.29 万元，增长 55.76%，变动原因：一是水务局（本级）新增中小河流治理重点县项目、通扬运河（如皋市）整治工程、农村水环境综合治理（2021 年）（为民办实事）、农村水环境综合治理（2022 年）（为民办实事）等项目资金；二是河道堤防管理所新增如皋市防汛物资仓库改造工程和长青沙西南缘深坑抛护 2022 年应急抢险工程项目；三是焦港水利枢纽管理所创建国家级项目资金增加。

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 6.41 万元。与上年相比，减少 1,993.59 万元，减少 99.68%，变动原因：2023 年年初结转和结余 6.41 万元为 2022 年年末水务局（本级）和农田水利试验站公务卡结余，2023 年已支出结束；2022 年年初结转和结余 2000 万元为水务局（本级）2021 年末生态河道建设（黑臭河道整治）项目资金结转，2022 年已支出结束。

#### （二）支出决算总计 31,586.67 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 31,586.67 万元。与上年相比，增加 9,318.11 万元，增长 41.84%，变动原因：一是水务局（本级）新增中小河流治理重点县项目、通扬运河（如皋市）整治工程、农村水环境综合治理（2021 年）（为民办实事）、农村水环境综合治理（2022 年）（为民办实事）等项目资金；二是河道堤防管理所新增如皋市防汛物资仓库改造工程和长青沙西南缘深坑抛护 2022 年应急抢险工程项目；三是焦港水利枢纽管理所创建国家级项目资金增加。


2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

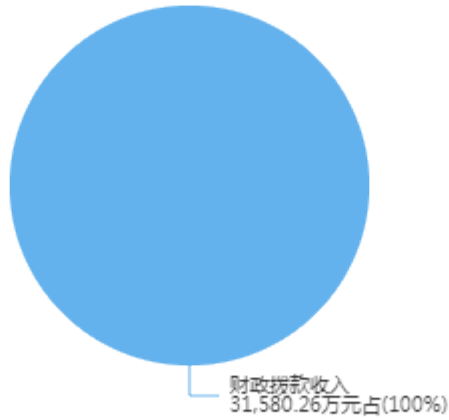
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 6.41 万元，减少 100%，变动原因：2022 年年末结转和结余 6.41 万元为水务局（本级）和农田水利试验站单位公务卡结余，2023 年已全部支出，2023 年年末无结余。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 31,580.26 万元，其中：财政拨款收入 31,580.26 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%。

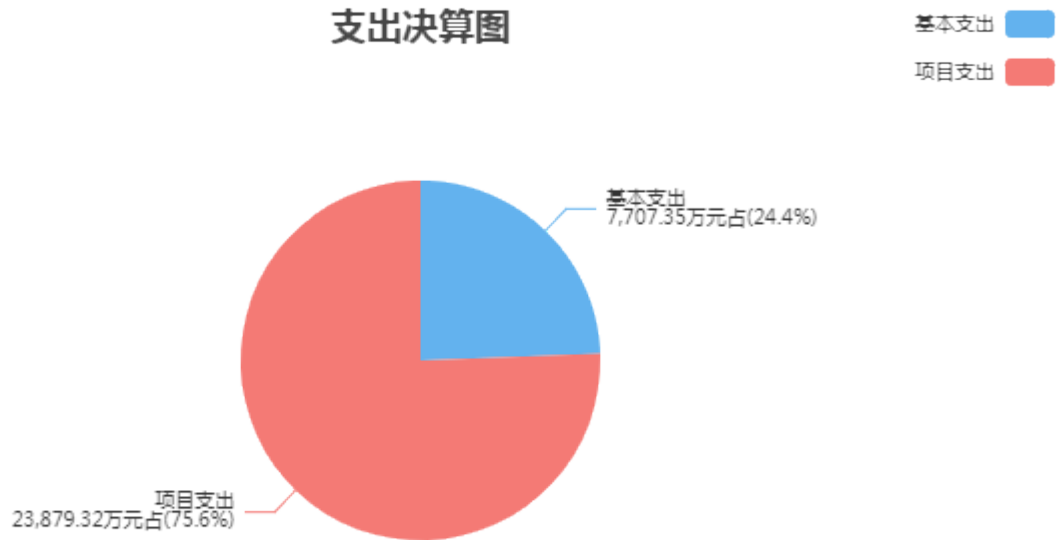
### 收入决算图

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 31,586.67 万元，其中：基本支出 7,707.35 万元，占 24.4%；项目支出 23,879.32 万元，占 75.6%；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 31,586.67 万元。与上年相比，收、支总计各增加 9,311.7 万元，增长 41.8%，变动原因：一是水务局（本级）新增中小河流治理重点县项目、通扬运河（如皋市）整治工程、农村水环境综合治理（2021 年）（为民办实事）、农村水环境综合治理（2022 年）（为民办实事）等项目资金；二是河道堤防管理所新增如皋市防汛物资仓库改造工程和长青沙西南缘深坑抛护 2022 年应急抢险工程项目；三是焦港水利枢纽管理所创建国家级项目资金增加。

#### 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 31,586.67 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 59,062.14 万元相比，完成年初预算的 53.48%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 341.5 万元，支出决算 377.23 万元，完成年初预算的 110.46%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员和参公人员养老保险缴费基数调增，导致决算数大于年初预算数。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 170.77 万元，支出决算 188.64 万元，完成年初预算的 110.46%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员和参公人员职业年金缴费基数调增，导致决算数大于年初预算数。

3. 大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.26 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：水务局（本级）水库移民后期扶持项目为本年中央下达资金，资金下达时功能科目调整。

4. 大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 803.82 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：水务局（本级）水库移民后期扶持项目为本年中央下达资金，资金下达时功能科目调整。

## （二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 30.46 万元，支出决算 30.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 215.53 万元，支出决算 215.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 10.16 万元，支出决算 10.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## （三）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8,091.23 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：水务局（本级）年初预算农村水环境综合治理（2021 年）（为民办实事）和农村水环境综合治理（2022 年）（为民办实事）项目资金下达时功能科目调整。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 778.19 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：水务局（本级）中小河流治理重点县项目资金为本年本级追加，年初预算未安排。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算 31,083.68 万元，支出决算 26.22 万元，完成年初预算的 0.08%。决算数与年初预算数的差异原因：一是水务局（本级）年初预算农村水环境综合治理（2021 年）（为民办实事）和农村水环境综合治理（2022 年）（为民办实事）项目功能科目调整为国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）；二是水务局（本级）年初预算河道长效管护项目未达到付款要求，未形成支出；三是水务局（本级）年初预算沿江生态景观带（一期工程）管护项目仅支出部分费用。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 2,068 万元，支出决算 1,276.21 万元，完成年初预算的 61.71%。决算数与年初预算数的差异原因：一是河道堤防管理所如皋市防汛物资仓库改造工程和长青沙西南缘深坑抛护 2022 年应急抢险工程政府性基金预算项目按合同条款支付合同总价的 70%，剩余 30%未达付款条件，未形成支出；二是焦港水利枢纽管理所创建国家级项目部分资金未达付款条件，未形成支出。

#### （四）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.24 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：水务局（本级）农业综合水价改革和省级防汛应急项目支出均为上年省级资金结转，年初预算未安排。

2. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 120 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：河道堤防管理所长青沙西南缘深坑抛护 2022 年应急抢险工程项目按合同条款支付合同总价的 70%，此项目对应的该功能科目的年初预算上级转移支付资金 120 万元未支出。

3. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 1,012.68 万元，支出决算 934.11 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数与年初预算数的差异原因：一是水务局（本级）2023 年在职转退休 3 人，调出 1 人，调进 2 人，人员工资福利性支出减少；二是水务局（本级）厉行节约，严格控制公用经费支出。

4. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 108 万元，支出决算 107.25 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数的差异原因：水务局（本级）单位严格控制费用支出，河长制办公室工作经费项目结余 0.75 万元。

5. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 60 万元，支出决算 33.73 万元，完成年初预算的 56.22%。决算数与

年初预算数的差异原因：一是水务局（本级）年初预算农业综合水价改革项目 40 万元，未达付款条件，未形成支出；二是水务局（本级）上年结转水务信息管理系统数据更新及维护项目支出 13.73 万元，该项目年初预算未安排。

6. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 15,431 万元，支出决算 5,565.74 万元，完成年初预算的 36.07%。决算数与年初预算数的差异原因：一是水务局（本级）通扬运河（如皋市）整治工程项目年初预算 14841 万元，由于部分未达付款条件，仅支出 3344.87 万元；二是水务局（本级）年初预算 1 片区码头搬迁项目 590 万元，未支出；三是水务局（本级）上年结转项目 2021 年如皋市如泰运河（如皋西段）整治工程支出 220.87 万元，年初预算未安排。

7. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 5,432.72 万元，支出决算 9,381.41 万元，完成年初预算的 172.68%。决算数与年初预算数的差异原因：水务局（本级）增加上年结转及本年上级追加省级水利工程维修养护项目和通扬运河（如皋市）整治工程项目资金支出。

8. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.45 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：水务局（本级）上年结转省级水利执法监督工作经费支出 1.45 万元，年初预算未安排。

9. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 65 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：水务局（本级）上年结转和本年上级追加水利工程维修养护项目支出 65 万元，年初预算未安排。

10. 水利（款）防汛（项）。年初预算 98 万元，支出决算 349.46 万元，完成年初预算的 356.59%。决算数与年初预算数的差异原因：水务局（本级）上年结转和本年上级追加省级防汛应急项目支出 251.46 万元，年初预算未安排。

11. 水利（款）抗旱（项）。年初预算 0 万元，支出决算 71.55 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：水务局（本级）上年结转农业生产和水利救灾中央资金支出 71.55 万元，年初预算未安排。

12. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 435 万元，支出决算 688 万元，完成年初预算的 158.16%。决算数与年初预算数的差异原因：一是水务局（本级）一二级河道保洁项目年初预算 435 万元，当年支出仅 280 万元；二是水务局（本级）上年结转农村生态河道建设项目支出 408 万元，年初预算未安排。

13. 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算 710 万元，支出决算 205 万元，完成年初预算的 28.87%。决算数与年初预算数的差异原因：水务局（本级）水库移民后期扶持项目部分资金功能科目调整为社会保障和就业

支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

14. 水利（款）水利安全监督（项）。年初预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

15. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 561.86 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：一是水务局（本级）上年结转农业综合水价改革和省级水利工程维修养护等项目支出 396.07 万元；二是水务局（本级）本年本级追加防汛办日常费用白蚁防治经费 30 万元和三峡移民医疗保险个人缴费补助 5.66 万元；三是水务局（本级）本年上级追加水系连通及水美乡村建设试点县项目及水库移民后期扶持项目中央资金支出 130.13 万元。

16. 国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算 0 万元，支出决算 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：水务局（本级）本年上级追加中央水库移民后期扶持资金支出 75 万元，年初预算未安排。

#### （五）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 538.41 万元，支出决算 538.41 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 828.63 万元，支出决算 820.97 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数与年初预算数的差异原因：水务局（本级）2023 年在职转退休 3 人，导致提租补贴支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 355.6 万元，支出决算 355.54 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：水务局（本级）2023 年度调出 1 人，调进 2 人，导致购房补贴年初预算结余 0.06 万元，财政收回。

## 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 7,707.35 万元，其中：

（一）人员经费 7,388.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 318.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、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 20,522.74 万元。与上年相比，减少 1,376.37 万元，减少 6.29%，变动原因：一是部分工程项目未完工，未达到付款要求，从而未能形成支出；二是部分项目 2022 年部门预算安排，2023 年未安排。

### 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 7,707.35 万元，其中：

（一）人员经费 7,388.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 318.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、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 14.91 万元（其中：一般公共预算支出 14.91 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 0.4 万元，变动原因：一是公务用车运行维护费较 2022 年节约 0.07 万元；二是部分下属事业单位 2022 年未有公务接待费支出，2023 年因上级检查、项目验收等发生接待费支出，2023 年部门公务接待费支出合计数比 2022 年增加 0.47 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 2.13 万元，占“三公”经费的 14.29%；公务接待费支出 12.78 万元，占“三公”经费的 85.71%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 15.57 万元（其中：一般公共预算支出 15.57 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，严格执行预算，控制“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 2.13 万元（其中：一般公共预算支出 2.13 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 2.13 万元（其中：一般公共预算支出 2.13 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：

（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 2.13 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 13.44 万元（其中：一般公共预算支出 13.44 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 12.78 万元（其中：一般公共预算支出 12.78 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 95.09%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严格执行预算，严格控制公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 12.78 万元，接待 126 批次，1968 人次，开支内容：无锡水利局来如考察学习农村生态河道做法、上级来如调研灌区工作、省水利厅开展长江流域防洪规划修编调研活动、党总支及结对共建活动、水利部来如对

焦港幸福河湖建设成效复核评估、生态河道检测、农业水价资格审查调研、小流域研究及课题立项事宜、焦港国家级创建、水资源上级检查等；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 3.8 万元（其中：一般公共预算支出 3.8 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 3.57 万元（其中：一般公共预算支出 3.57 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 93.95%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严格控制会议规模。2023 年度全年召开会议 50 个，参加会议 342 人次，开支内容：全省水利工作会议、水利部淮河水利委员会关于水系连通及水美乡村建设工作交流会、丁堡河（如皋、如东段）整治工程初步设计报告专家咨询会、“水系治理与水利工程建管”情况调研、水资源论证会议等。

### （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 8.25 万元（其中：一般公共预算支出 8.25 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 7.51 万元（其中：一般公共预算支出 7.51 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 91.03%，决算数

与预算数的差异原因：严格培训费管理，控制培训范围和标准。2023 年度全年组织培训 46 个，组织培训 468 人次，开支内容：农村生态河及水土保持监管学习、内部审计培训、龙游水利风景区培训、水利系统微信发布工作培训、省水利厅法治培训、水行政审批培训、全省水土保持培训、工程建设管理经验培训等。

#### 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 11,063.93 万元。与上年相比，增加 10,694.48 万元，增长 2,894.7%，变动原因：一是水务局（本级）新增中小河流治理重点县项目、农村水环境综合治理（2021 年）（为民办实事）、农村水环境综合治理（2022 年）（为民办实事）等政府性基金预算支出；二是河道堤防管理所新增如皋市防汛物资仓库重建工程和长青沙西南缘深坑抛护 2022 年应急抢险工程政府性基金预算支出；三是焦港水利枢纽管理所增加创建国家级项目政府性基金预算支出。

#### 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 62.05 万元（其中：一般公共预算支出 62.05 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 9.72 万元,减少 13.54%,变动原因:一是厉行节约,严格控制日常公用经费支出;二是行政人员退休,其他交通费用支出减少。

### 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 15,673.66 万元,其中:政府采购货物支出 46.6 万元、政府采购工程支出 14,535.02 万元、政府采购服务支出 1,092.04 万元。政府采购授予中小企业合同金额 15,608.66 万元,占政府采购支出总额的 99.59%,其中:授予小微企业合同金额 1,725.96 万元,占授予中小企业合同金额的 11.06%。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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 5 台(套)。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度,本部门共 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;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 51 个项

目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 18,014.4 万元；本部门组织所属单位共开展 9 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 31,586.67 万元。

本部门共 1 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 5,330.18 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 1,350.08 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：**反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。



二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十一、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。

三十二、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十三、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。

**三十四、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**三十五、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。

**三十六、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)：**反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

**三十七、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：**反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**三十八、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。

**三十九、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：**反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

**四十、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**四十一、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：**反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

**四十二、农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)：**反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

**四十三、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。

**四十四、农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)：**反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效

益拓展等。

**四十五、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。

**四十六、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。

**四十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。