

# 2023 年度淮安市水利局部门决算公开

# 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

1、贯彻执行国家和省有关水利方面的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展战略和政策，组织起草与水利法规配套的地方规范性文件并监督实施。

2、组织编制全市流域（区域）水利综合规划和水资源中长期供求规划，编制全市防洪、水域岸线利用、河口控制、供水、节水、水土保持等专业规划；组织对有关国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目的水资源、防洪论证评价工作。

3、负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱工作，对重要河湖水库和重要水利工程实施防汛防旱调度和应急水量调度，编制市防汛防旱应急预案并组织实施；指导雨洪资源利用的工程建设与管理；指导水利突发事件的应急管理工作。

4、统一管理和保护全市水资源。指导全市供水、排水、污水处理工作，根据有关规定，指导城市水务一体化工作；组织拟订全市水量分配和调度方案并监督实施；组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可制度和水资源有偿使用制度，依法征收水资源费、水利工程水费等费用；指导再生水等非传统水资源开发利用工作。

5、编制全市水资源保护规划。组织水功能区的划分和监督实施；监测河湖水库和地下水水量、水质，审定水域纳污能力，提

出限制排污总量意见；指导饮用水水源保护工作，按规定审核饮用水源地设置，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；指导入河排污口的设置并参与水环境保护工作；发布水资源公报和水质简报。

6、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责全市计划用水、节约用水工作，拟订节约用水政策规定，编制节约用水规划，负责行业标准的监督实施；指导和推动全市节水型社会建设工作。

7、负责城市防洪规划、建设管理及参与城市水环境整治工作；负责水利投资的园林工作；参与主城区河道管理范围内的绿化工作。

8、组织、指导全市水政监察和水行政执法工作，查处涉水违法事件，协调、仲裁水事纠纷；牵头负责河、湖采砂管理和监督检查工作；负责有关水行政复议受理和行政诉讼应诉工作；加强水行政执法队伍建设。

9、拟订市水利固定资产投资计划；负责市以上财政性水利资金的计划、使用、管理及内部审计监督；提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务等方面的建议；研究水利投入机制和筹资政策；指导全市水利国有资产的监督和管理。

10、组织实施重要水利工程建设质量监督。指导全市水利基本建设和水利建设市场的监督管理，编制、审查市重点水利基本项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责重点水利工程建设的项目稽察工作；负责并配合完成南水北调工程建设及运行

管理工作；依法负责水利行业安全生产工作。

11、指导全市各类水利设施、水域及其岸线、滩地的管理与保护，指导辖区内流域（区域）性河道（人工水道、行洪区、滞洪区）、湖泊、水库及河口、滩地的治理和开发利用；负责市属水利工程的运行管理；按规定指导水能资源开发利用；负责水库移民后期扶持工作。

12、指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导节水灌溉、乡镇供排水、河道疏浚整治、农村饮水安全等工程建设与管理工作；指导全市农村水利社会化服务体系建设。

13、组织指导全市水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织指导全市水土流失的监测和综合防治工作。

14、负责全市水利科技和外事工作。组织重大水利科学技术研究和推广；贯彻水利行业技术标准、规程规范并监督实施；指导水利信息化和全市水利行业对外技术合作与交流工作；指导全市水利队伍建设。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **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、政策法规处、基建处、水资源处、工程运行管理处、农村水利与水土保持处、生态河湖处、财审处、组织人事处、安全生产监督管理处、机关党委。本部门下属单位包括：市水利工程建设管理服务中心、市水政监察支队、市防汛抗旱指挥部办公室、市水利规划服务中心、市节约用水管理服务中心、市供排水管理中心、市水

利工程安全和质量监督站、市城市水利工程管理中心、市淮涟灌区管理所、市淮泗涵闸管理所、市防汛物资管理中心、市入江水道管理所、市洪金灌区管理所、市高良涧水利工程管理站、市樱花园、市清晏园、市古黄河枢纽控制工程管理站、市水生态建设服务中心。

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 18 家，具体包括：市水利局（本级）、市水利工程建设管理服务中心、市水政监察支队、市防汛抗旱指挥部办公室、市水利规划服务中心、市节约用水管理服务中心、市水利工程安全和质量监督站、市城市水利工程管理中心、市淮涟灌区管理所、市淮泗涵闸管理所、市防汛物资管理中心、市入江水道管理所、市洪金灌区管理所、市高良涧水利工程管理站、市樱花园、市清晏园、市古黄河枢纽控制工程管理站、市水生态建设服务中心。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

深入践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧紧围绕全市“153”发展战略，秉持“项目为王、环境是金”理念，聚焦工程建设、防洪减灾、水生态治理等关键领域，坚持“12345”发展总思路（“1”即聚焦高质量发展这一个首要任务，“2”即紧抓建设、管理两条主线，“3”即继续坚持民生、产业、幸福三个导向，“4”即不断增强服务、创新、规矩、争先四种意识，“5”即突出工程建设、防汛抗旱、民生实事、幸福河湖、行业管理五大工作重点），锚定目标，担

当作为，助力淮安经济社会发展大跨越、民生福祉大提升。

一是项目建设助力发展大局。全年实施“民生、产业、幸福”三大类 63 项水利工程，累计完成投资超 70 亿元，创历史新高。年度落实资金 74.90 亿元，位居全省第一；全市水利累计向上争取资金 46.08 亿元，较 2022 年增长 105.8%，向上争取资金总量连续两年位居市直第一；争取国家特别国债 5.14 亿元，获批资金量全省第二，9 个不淹不涝城市建设项目入选项目库，为主城区防洪除涝打下坚实基础。淮河入海水道二期工程超额完成年度任务，16 项地方诉求均纳入工程初步设计报告，14 项同意实施，2 项予以表述，较可研阶段增加投资约 6.52 亿元；洪泽湖周边滞洪区近期建设工程涉及环洪泽湖公路的挡浪堤及路床填筑工程已全部完成，环洪泽湖公路水利段建成通车；盱眙县鲍集圩行洪区堤防加固、汪木排河治理等工程通过完工验收。编制《淮安市防洪除涝规划（含水质水量模型）》《淮安市水利基础设施空间规划》《淮安市现代水网建设规划》等，为水利建设提供方向指引。

二是河湖长制打造行业标杆。健全完善河湖长制组织体系和工作机制，全市 3353 名市县镇村四级河湖长累计巡河履职 15.17 万人次，交办、整改问题 4441 件，河湖长制工作荣获 2022 年度省政府督查激励，工作经验连续两年被水利部录用为全国典型案例。印发《全市河湖长效综合管理考评工作实施意见（试行）》，完成 16 条市级河湖“一河一策”修编工作，新建幸福河湖 83 条。与扬州市签署高邮湖、宝应湖、白马湖联合共治协议，

建立联合会商、信息共享、协同治理、联合执法机制。推动盱眙县与宿迁市泗洪县以及安徽省明光市、五河县开展联合“两省四县”河湖长制巡查淮河干流、七里湖等活动，进一步推动河湖长制工作向纵深发展。启动全市河湖保护专项整治行动，完成原东港码头“清四乱”整改，恢复岸线面积 8.81 万 m<sup>2</sup>。持续开展“三水”清除攻坚行动，排查清理问题河道 946 条、面积 778 万平方米。持续深化洪泽湖治理保护，制定洪泽湖治理保护新的三年行动计划，加快推进洪泽湖退圩还湖、生态修复示范项目等重点工程。

三是防汛备汛铸就安澜屏障。以推进“不淹不涝”城市建设为重点，从严从紧落实防汛备汛各项措施，成功应对汛期多轮次强降雨考验。实施里运河清淤、入海道调度河、新涧河综合治理、柴米河大治河蓄水闸等 9 项城市水利工程，针对“8.27”暴雨暴露的薄弱环节，编排山阳泵站等补短板工程，争取国债资金 2.13 亿元。编制完善《城市特大暴雨防洪避险预案》等各类预案方案，并组织防汛预案推演及实战演练，开展防汛指挥长、抢险队员专题培训，强化抢险救援力量。与淮阴水建、蓝天救援队等企业、社团签订抢险协议，持续完善防汛抢险救援力量体系。持续增加物资储备，建成市级物资储备西仓库，全市防汛物资储备总价值达 5925 万元，其中市级 1539 万元，建成 3600 平米的市级物资储备西仓库。加快防汛指挥系统信息化建设，将城区 26 座泵站、30 处易积涝点位，130 余处视频监控纳入淮安指挥防汛系统。针对汛前洪泽湖入湖水量偏少六成多的旱情，严格计划用水

和调度指令执行，确保全市 480 万亩水稻及时栽插完成和全市各类用水秩序正常。

四是民生水利服务乡村振兴。高水平开展农田灌溉发展规划、农村水利规划编制工作，有序推进大中型灌区改造、农村生态河道建设、农村供水保障、小流域综合治理工程及淮阴区水系连通与水美乡村建设项目等民生水利项目。围绕实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，基本完成十四五淮涟、渠北、临湖等大中型灌区续建配套与现代化改造年度工程。申报标准化灌区 3 个、节水型灌区 5 个，洪泽古灌区成功入选（第十批）世界灌溉工程遗产名录。建设农村生态河道 551 公里，顺利通过省级年中、年底两次评估，超额完成省定目标任务；进一步健全农村河道长效管护机制，争取市级财政 2150 万元专项用于农村河道长效管护，联合市财政局研究制定《淮南市农村河道长效管护奖补资金管理办法》，推行“农村河道三有三化”管护（即有队伍、有经费、有机制，专业化、市场化、精细化）。实施淮安区、盱眙县农村供水保障工程及金湖县第三自来水厂项目，改造管网 614 公里，新建水厂 1 座。强化水土流失治理，淮阴区太山小流域综合治理项目基本完成，综合防治水土流失面积 5 平方公里。完成清江浦区水系连通与水美乡村建设县项目，启动实施淮阴区水系连通与水美乡村建设县项目。

五是改革创新争当行业表率。落实最严格水资源管理制度，聚焦省高质量发展考核“单位地区生产总值用水量”指标，全力冲刺Ⅲ类地区“保二争一”目标。编制《淮南市水资源保护规

划》，完善水资源保护指标体系和制度框架。推进农业取水计量监控规范化建设，16 个监测站已完成建设并接入省水资源管理信息系统。实施涟水县古淮河保滩水源地达标建设以及涟水县古淮河涟水湖、盱眙龙王山水库 3 个应急水源地规范化建设。强化地下水监管，在市区地下水超采区进行回灌，推动金湖等县区地下水超采治理取得实效。我市“彩绘风筝放飞梦想，节约用水你我同行”活动被表彰为全国优秀节水活动，炎黄职业技术学院荣获全国节约用水知识活动优秀组织单位。市水利局被授予“江苏省打好污染防治攻坚战先进集体”。市清晏园创成国家 4A 级旅游景区，市樱花园入选第七批全国水土保持科普教育基地；我市在全省水利风景区建设管理成效综合排名中位居第一，天妃坝石工堤、河道总督署（清晏园）列入第二批省级水利遗产，洪泽湖大堤获首批国家水利遗产提名。我市共创成省精细化管理水利工程 28 座，其中盱眙县化农水库等 6 座工程通过省精细化管理一级工程省级评价，数量位居全省第一。

第二部分  
淮安市水利局  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：淮安市水利局

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	365,224.10	一、一般公共服务支出	454.26
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	278.37	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	4.10
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	60.93
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	1,606.55
		十二、农林水支出	363,013.32
		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	440.98
		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>	365,502.47	<b>本年支出合计</b>	365,580.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	78.37	年末结转和结余	0.70
<b>总计</b>	365,580.84	<b>总计</b>	365,580.84

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：淮安市水利局

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		365,502.47	365,224.10			278.37			
201	一般公共服务支出	453.00	453.00						
20199	其他一般公共服务支出	453.00	453.00						
2019999	其他一般公共服务支出	453.00	453.00						
206	科学技术支出	4.10	4.10						
20699	其他科学技术支出	4.10	4.10						
2069999	其他科学技术支出	4.10	4.10						
207	文化旅游体育与传媒支出	60.93	60.93						
20702	文物	60.93	60.93						
2070204	文物保护	60.93	60.93						
212	城乡社区支出	1,606.55	1,606.55						
21201	城乡社区管理事务	833.19	833.19						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	833.19	833.19						
21299	其他城乡社区支出	773.37	773.37						
2129999	其他城乡社区支出	773.37	773.37						
213	农林水支出	362,936.91	362,681.20			255.71			
21301	农业农村	35.00	35.00						
2130106	科技转化与推广服务	35.00	35.00						
21303	水利	361,543.86	361,288.15			255.71			
2130301	行政运行	1,941.13	1,941.13						
2130304	水利行业业务管理	108.70	108.70						
2130305	水利工程建设	350,054.98	350,054.98						
2130306	水利工程运行与维护	4,678.11	4,422.40			255.71			
2130308	水利前期工作	582.08	582.08						
2130309	水利执法监督	9.00	9.00						

2130310	水土保持	150.00	150.00						
2130311	水资源节约管理与保护	770.41	770.41						
2130314	防汛	1,187.93	1,187.93						
2130322	水利安全监督	151.57	151.57						
2130399	其他水利支出	1,909.95	1,909.95						
21399	其他农林水支出	1,358.05	1,358.05						
2139999	其他农林水支出	1,358.05	1,358.05						
221	住房保障支出	440.98	418.32			22.66			
22102	住房改革支出	440.98	418.32			22.66			
2210201	住房公积金	440.98	418.32			22.66			

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：淮安市水利局

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		365,580.14	7,241.45	358,338.69			
201	一般公共服务支出	454.26		454.26			
20199	其他一般公共服务支出	454.26		454.26			
2019999	其他一般公共服务支出	454.26		454.26			
206	科学技术支出	4.10		4.10			
20699	其他科学技术支出	4.10		4.10			
2069999	其他科学技术支出	4.10		4.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.93		60.93			
20702	文物	60.93		60.93			
2070204	文物保护	60.93		60.93			
212	城乡社区支出	1,606.55	1,110.65	495.90			
21201	城乡社区管理事务	833.19	833.19				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	833.19	833.19				
21299	其他城乡社区支出	773.37	277.47	495.90			
2129999	其他城乡社区支出	773.37	277.47	495.90			
213	农林水支出	363,013.32	5,689.82	357,323.50			
21301	农业农村	35.00		35.00			

2130106	科技转化与推广服务	35.00		35.00			
21303	水利	361,620.27	5,689.82	355,930.45			
2130301	行政运行	1,941.13	1,941.13				
2130304	水利行业业务管理	108.49		108.49			
2130305	水利工程建设	350,054.98		350,054.98			
2130306	水利工程运行与维护	4,678.11	2,600.01	2,078.10			
2130308	水利前期工作	582.08	179.38	402.70			
2130309	水利执法监督	9.00		9.00			
2130310	水土保持	150.00		150.00			
2130311	水资源节约管理与保护	770.41		770.41			
2130314	防汛	1,189.55	671.86	517.68			
2130322	水利安全监督	151.57	132.57	19.00			
2130399	其他水利支出	1,984.95	164.87	1,820.07			
21399	其他农林水支出	1,358.05		1,358.05			
2139999	其他农林水支出	1,358.05		1,358.05			
221	住房保障支出	440.98	440.98				
22102	住房改革支出	440.98	440.98				
2210201	住房公积金	440.98	440.98				

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：淮安市水利局

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	365,224.10	一、一般公共服务支出	454.26	454.26		
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	4.10	4.10		
		七、文化旅游体育与传媒支出	60.93	60.93		
		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	1,606.55	1,606.55		
		十二、农林水支出	362,757.61	362,757.61		
		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	418.32	418.32		
		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>	365,224.10	<b>本年支出合计</b>	365,301.77	365,301.77		
年初财政拨款结转和结余	78.37	年末财政拨款结转和结余	0.70	0.70		
一、一般公共预算财政拨款	78.37					
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>	365,302.47	<b>总计</b>	365,302.47	365,302.47		

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：淮安市水利局

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		365,301.77	7,041.08	358,260.69
201	一般公共服务支出	454.26		454.26
20199	其他一般公共服务支出	454.26		454.26
2019999	其他一般公共服务支出	454.26		454.26
206	科学技术支出	4.10		4.10
20699	其他科学技术支出	4.10		4.10
2069999	其他科学技术支出	4.10		4.10
207	文化旅游体育与传媒支出	60.93		60.93
20702	文物	60.93		60.93
2070204	文物保护	60.93		60.93
212	城乡社区支出	1,606.55	1,110.65	495.90
21201	城乡社区管理事务	833.19	833.19	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	833.19	833.19	
21299	其他城乡社区支出	773.37	277.47	495.90
2129999	其他城乡社区支出	773.37	277.47	495.90
213	农林水支出	362,757.61	5,512.11	357,245.50
21301	农业农村	35.00		35.00
2130106	科技转化与推广服务	35.00		35.00

21303	水利	361,364.56	5,512.11	355,852.45
2130301	行政运行	1,941.13	1,941.13	
2130304	水利行业业务管理	108.49		108.49
2130305	水利工程建设	350,054.98		350,054.98
2130306	水利工程运行与维护	4,422.40	2,422.30	2,000.10
2130308	水利前期工作	582.08	179.38	402.70
2130309	水利执法监督	9.00		9.00
2130310	水土保持	150.00		150.00
2130311	水资源节约管理与保护	770.41		770.41
2130314	防汛	1,189.55	671.86	517.68
2130322	水利安全监督	151.57	132.57	19.00
2130399	其他水利支出	1,984.95	164.87	1,820.07
21399	其他农林水支出	1,358.05		1,358.05
2139999	其他农林水支出	1,358.05		1,358.05
221	住房保障支出	418.32	418.32	
22102	住房改革支出	418.32	418.32	
2210201	住房公积金	418.32	418.32	

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：淮安市水利局

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	7,041.08	6,636.67	404.41
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,755.53	5,755.53	
30101	基本工资	1,351.58	1,351.58	
30102	津贴补贴	1,426.63	1,426.63	
30103	奖金	348.52	348.52	
30106	伙食补助费	2.71	2.71	
30107	绩效工资	965.94	965.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.59	524.59	
30109	职业年金缴费	246.65	246.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.04	221.04	
30111	公务员医疗补助缴费	25.58	25.58	
30112	其他社会保障缴费	50.07	50.07	
30113	住房公积金	420.76	420.76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	171.46	171.46	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	404.41		404.41
30201	办公费	72.33		72.33
30202	印刷费	8.34		8.34
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	5.20		5.20
30207	邮电费	4.22		4.22
30208	取暖费	0.13		0.13
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	43.63		43.63
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.75		8.75
30214	租赁费	0.28		0.28

30215	会议费	5.10		5.10
30216	培训费	7.94		7.94
30217	公务接待费	4.66		4.66
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	11.98		11.98
30227	委托业务费	6.93		6.93
30228	工会经费	50.12		50.12
30229	福利费	6.92		6.92
30231	公务用车运行维护费	26.93		26.93
30239	其他交通费用	58.44		58.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	75.75		75.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	881.14	881.14	
30301	离休费	97.47	97.47	
30302	退休费	606.12	606.12	
30303	退职（役）费	3.28	3.28	
30304	抚恤金	148.92	148.92	
30305	生活补助	25.26	25.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.08	0.08	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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：淮安市水利局

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		365,301.77	7,041.08	358,260.69
201	一般公共服务支出	454.26		454.26
20199	其他一般公共服务支出	454.26		454.26
2019999	其他一般公共服务支出	454.26		454.26
206	科学技术支出	4.10		4.10
20699	其他科学技术支出	4.10		4.10
2069999	其他科学技术支出	4.10		4.10
207	文化旅游体育与传媒支出	60.93		60.93
20702	文物	60.93		60.93
2070204	文物保护	60.93		60.93
212	城乡社区支出	1,606.55	1,110.65	495.90
21201	城乡社区管理事务	833.19	833.19	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	833.19	833.19	
21299	其他城乡社区支出	773.37	277.47	495.90
2129999	其他城乡社区支出	773.37	277.47	495.90
213	农林水支出	362,757.61	5,512.11	357,245.50
21301	农业农村	35.00		35.00
2130106	科技转化与推广服务	35.00		35.00
21303	水利	361,364.56	5,512.11	355,852.45
2130301	行政运行	1,941.13	1,941.13	
2130304	水利行业业务管理	108.49		108.49
2130305	水利工程建设	350,054.98		350,054.98
2130306	水利工程运行与维护	4,422.40	2,422.30	2,000.10
2130308	水利前期工作	582.08	179.38	402.70
2130309	水利执法监督	9.00		9.00
2130310	水土保持	150.00		150.00
2130311	水资源节约管理与保护	770.41		770.41
2130314	防汛	1,189.55	671.86	517.68
2130322	水利安全监督	151.57	132.57	19.00
2130399	其他水利支出	1,984.95	164.87	1,820.07

21399	其他农林水支出	1,358.05		1,358.05
2139999	其他农林水支出	1,358.05		1,358.05
221	住房保障支出	418.32	418.32	
22102	住房改革支出	418.32	418.32	
2210201	住房公积金	418.32	418.32	

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：淮安市水利局

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		7,041.08	6,636.67	404.41
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,755.53	5,755.53	
30101	基本工资	1,351.58	1,351.58	
30102	津贴补贴	1,426.63	1,426.63	
30103	奖金	348.52	348.52	
30106	伙食补助费	2.71	2.71	
30107	绩效工资	965.94	965.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.59	524.59	
30109	职业年金缴费	246.65	246.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.04	221.04	
30111	公务员医疗补助缴费	25.58	25.58	
30112	其他社会保障缴费	50.07	50.07	
30113	住房公积金	420.76	420.76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	171.46	171.46	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	404.41		404.41
30201	办公费	72.33		72.33
30202	印刷费	8.34		8.34
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	5.20		5.20
30207	邮电费	4.22		4.22
30208	取暖费	0.13		0.13
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	43.63		43.63
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.75		8.75
30214	租赁费	0.28		0.28
30215	会议费	5.10		5.10
30216	培训费	7.94		7.94

30217	公务接待费	4.66		4.66
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	11.98		11.98
30227	委托业务费	6.93		6.93
30228	工会经费	50.12		50.12
30229	福利费	6.92		6.92
30231	公务用车运行维护费	26.93		26.93
30239	其他交通费用	58.44		58.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	75.75		75.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	881.14	881.14	
30301	离休费	97.47	97.47	
30302	退休费	606.12	606.12	
30303	退职（役）费	3.28	3.28	
30304	抚恤金	148.92	148.92	
30305	生活补助	25.26	25.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.08	0.08	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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：淮安市水利局

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					
56.48	0.00	51.82	24.88	26.94	4.66	14.80	66.78	56.48	0.00	51.82	24.88	26.94	4.66	13.24	66.78

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)	1	公务用车保有量(辆)	10
国内公务接待批次(个)	64	国内公务接待人次(人)	534
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)	20	参加会议人次(人)	785
组织培训次数(个)	31	参加培训人次(人)	1,188

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：淮安市水利局

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	2
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。  
 本部门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

部门名称：淮安市水利局

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	2
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：淮安市水利局

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		183.84
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	183.84
30201	办公费	23.59
30202	印刷费	5.30
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.49
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	21.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.28
30215	会议费	5.10
30216	培训费	6.84
30217	公务接待费	3.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.48
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.68
30229	福利费	4.21
30231	公务用车运行维护费	7.61
30239	其他交通费用	57.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	26.36
<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：淮安市水利局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	713.04
（一）政府采购货物支出	304.16
（二）政府采购工程支出	60.93
（三）政府采购服务支出	347.95
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 365,580.84 万元。与上年相比，收、支总计各增加 195,287.63 万元，增长 114.68%。其中：

#### （一）收入决算总计 365,580.84 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 365,502.47 万元。与上年相比，增加 195,271.6 万元，增长 114.71%，变动原因：入海水道项目经费增加及其他项目经费增加。

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 78.37 万元。与上年相比，增加 16.02 万元，增长 25.69%，变动原因：部分单位年初存在结转结余。

#### （二）支出决算总计 365,580.84 万元。包括：

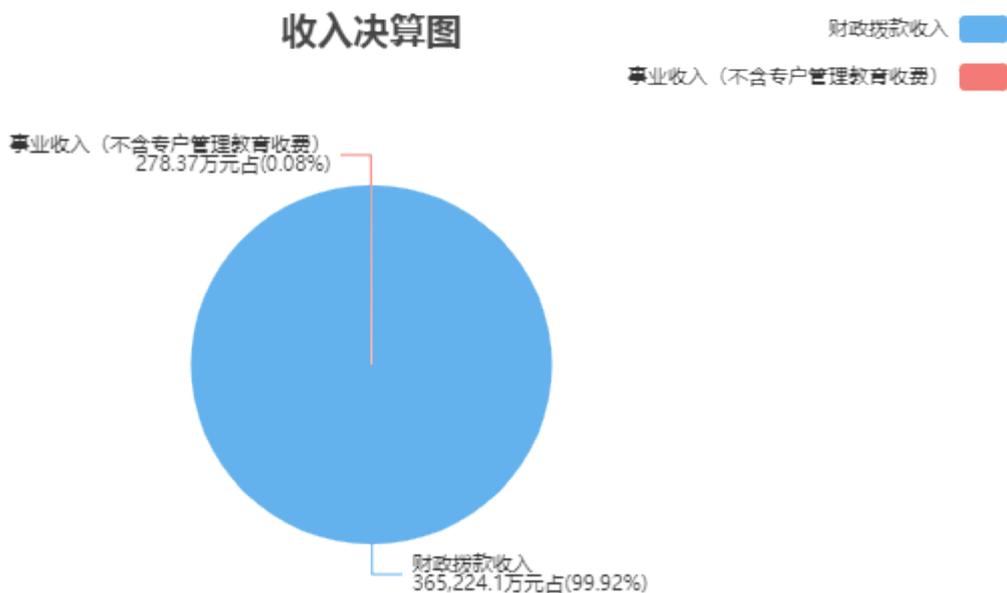
1. 本年支出决算合计 365,580.14 万元。与上年相比，增加 195,290.66 万元，增长 114.68%，变动原因：主要为入海水道项目经费支出。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0.7 万元。结转和结余事项：防办和规划办年末存在结转结余经费。与上年相比，减少 3.03 万元，减少 81.23%，变动原因：部分单位本年不存在年末结转结余。

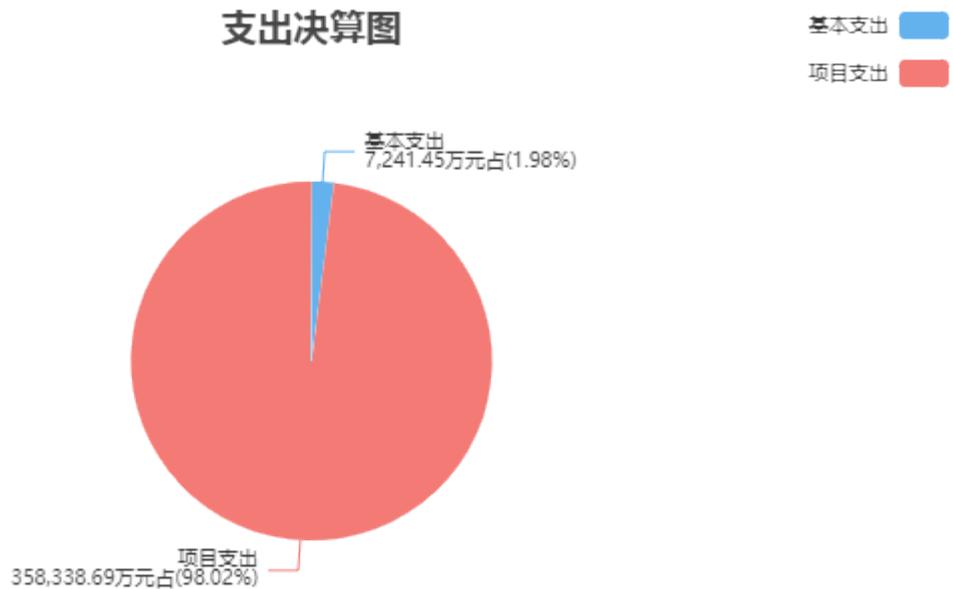
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 365,502.47 万元，其中：财政拨款收入 365,224.1 万元，占 99.92%；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）278.37 万元，占 0.08%；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%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 365,580.14 万元，其中：基本支出 7,241.45 万元，占 1.98%；项目支出 358,338.69 万元，占 98.02%；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 365,302.47 万元。与上年相比，收、支总计各增加 195,564.91 万元，增长 115.22%，变动原因：入海水道等项目经费增加。

#### 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 365,301.77 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 21,308.9 万元相比，完成年初预算的 1,714.32%。其中：

##### (一) 一般公共服务支出 (类)

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 488 万元，支出决算 454.26 万元，完成年初预算的 93.09%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目支出减少以及该科目经费调整至其他科目。

## （二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.1 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：当年追加 533 英才和名校优生补贴资金。

## （三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文物（款）文物保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 60.93 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：当年追加的文物保护类经费。

## （四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 1,220.17 万元，支出决算 833.19 万元，完成年初预算的 68.28%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目支出减少以及该科目经费调整至其他科目。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 228.65 万元，支出决算 773.37 万元，完成年初预算的 338.23%。决算数与年初预算数的差异原因：其他科目经费调整至该科目以及当年追加该科目经费。

## （五）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 35 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：当年追加的省级科技经费。

2. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 1,557.89 万元，支出决算 1,941.13 万元，完成年初预算的 124.6%。决算数与年初预算数的差异原因：其他科目经费调整至该科目以及当年追加该科目经费。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 160 万元，支出决算 108.49 万元，完成年初预算的 67.81%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目支出减少以及该科目经费调整至其他科目。

4. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 1,200 万元，支出决算 350,054.98 万元，完成年初预算的 29,171.25%。决算数与年初预算数的差异原因：当年追加的项目经费。

5. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 7,188.34 万元，支出决算 4,422.4 万元，完成年初预算的 61.52%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目支出减少以及该科目经费调整至其他科目。

6. 水利（款）水利前期工作（项）。年初预算 738.91 万元，支出决算 582.08 万元，完成年初预算的 78.78%。决算数与

年初预算数的差异原因：该科目支出减少以及该科目经费调整至其他科目。

7. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9 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：其他科目经费调整至该科目以及当年追加该科目经费。

8. 水利（款）水土保持（项）。年初预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

9. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 380 万元，支出决算 770.41 万元，完成年初预算的 202.74%。决算数与年初预算数的差异原因：其他科目经费调整至该科目以及当年追加该科目经费。

10. 水利（款）防汛（项）。年初预算 1,362.3 万元，支出决算 1,189.55 万元，完成年初预算的 87.32%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目支出减少以及该科目经费调整至其他科目。

11. 水利（款）水利安全监督（项）。年初预算 129.36 万元，支出决算 151.57 万元，完成年初预算的 117.17%。决算数与年初预算数的差异原因：其他科目经费调整至该科目以及当年追加该科目经费。

12. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 6,086.96

万元，支出决算 1,984.95 万元，完成年初预算的 32.61%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目支出减少以及该科目经费调整至其他科目。

13. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,358.05 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：其他科目经费调整至该科目以及当年追加该科目经费。

### （六）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 418.32 万元，支出决算 418.32 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 7,041.08 万元，其中：

（一）人员经费 6,636.67 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 404.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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 365,301.77 万元。与上年相比，增加 195,588.9 万元，增长 115.25%，变动原因：入海水道等项目经费增加。

### 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 7,041.08 万元，其中：

（一）人员经费 6,636.67 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 404.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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 56.48 万元（其中：一般公共预算支出 56.48 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）。与上年相比，减少 35.45 万元，变动原因：本着厉行节约的原则，减少公务接待、公务运行等经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 51.82 万元，占“三公”经费的 91.75%；公务接待费支出 4.66 万元，占“三公”经费的 8.25%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 56.48 万元（其中：一般公共预算支出 56.48 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）。

### （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 51.82 万元（其中：一般公共预算支出 51.82 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 51.82 万元（其中：一般公共预算支出 51.82 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 24.88 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：局属单位购买公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出决算 26.94 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 10 辆。

3. 公务接待费支出预算 4.66 万元（其中：一般公共预算支出 4.66 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 4.66 万元（其中：一般公共预算支出 4.66 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 4.66 万元，接待 64 批次，534 人次，开支内容：主要为公务接待费用；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 14.8 万元（其中：一般公共预算支出 14.8 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 13.24 万元（其中：一般公共预算支出 13.24 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 89.46%，决

算数与预算数的差异原因：本着厉行节约的原则，减少会议支出。2023 年度全年召开会议 20 个，参加会议 785 人次，开支内容：召开水利系统全市水利安全生产等会议的费用支出。

#### （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 66.78 万元（其中：一般公共预算支出 66.78 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），支出决算 66.78 万元（其中：一般公共预算支出 66.78 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 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 31 个，组织培训 1188 人次，开支内容：全市水利系统 2023 年度闸门运行工职业技能等相关业务培训。

#### 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。与上年相比，减少 20.97 万元，减少 100%，变动原因：本年没有政府性基金经费支出。

#### 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 183.84 万元（其中：一般公共预算支出 183.84 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 37.43 万元,增长 25.57%,变动原因:水电等机关运行成本的增加。

### 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 713.04 万元,其中:政府采购货物支出 304.16 万元、政府采购工程支出 60.93 万元、政府采购服务支出 347.95 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 17 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 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 12 台(套)。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度,本部门共 40 个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计 3,741.95 万元;本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金 7,028.88 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 100 个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计 16,789.02 万元;本部门组织所属单位共开展 19 项单位整体支出绩效自评价,涉

及财政性资金合计 7,028.88 万元。

本部门共 100 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 23,817.9 万元；本部门开展 19 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 7,028.88 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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十四、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：**反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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

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。

**二十九、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：**反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

**三十、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。

**三十一、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：**反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**三十七、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。