

# 2023 年度常州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、市决策部署并监督实施。拟订全市水利发展战略。组织起草全市水行政地方性法规、规章草案和水利政策。

2. 编制全市水资源规划和市确定的水利综合规划、防洪规划等重大规划。编制全市重要水域及其岸线利用、江河湖库治理等专业（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，组织实施相关建设项目的水资源、防洪、水土保持论证评价制度。

3. 负责保障水资源的合理开发利用。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，拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施。负责重要水利工程的水资源调度。组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可制度，组织开展水资源有偿使用工作。

4. 负责水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划。按规定核准饮用水源地设置，指导饮用水水源保护有关工作。组织、指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。对江河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息和水资源公报。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。

5. 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、拟订行业用水标准并监督实施。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。

6. 负责拟订水利固定资产投资计划和资金监督管理，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项。提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。研究提出有关水利的价格、收费、信贷、财务等方面的意见。

7. 组织实施重点水利工程建设和质量监督，组织指导水利基础设施网络建设。组织、指导水利建设市场的监督管理。组织开展重点水利基本建设项目前期工作。指导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监督管理工作。

8. 指导河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导流域和区域骨干河道、湖泊、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

9. 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，指导水库、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。

10. 指导全市农村水利工作。指导农村饮水安全、农村河道疏浚整治和长效管护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。指导全市水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施，指导水土流失

综合防治、监测等工作。指导生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

11. 组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制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。承担防御台风期间重要水工程调度工作。

12. 指导水利工程移民有关政策的拟订并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

13. 组织重大水利科学技术推广和研究。组织实施全市水利行业技术标准、规程规范。指导全市水利信息化和水利行业对外技术合作与交流工作。

14. 负责涉水违法事件的查处，协调辖市、区间的水事矛盾纠纷。指导水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。负责全市河湖采砂的统一管理和监督检查。

15. 承担常州市河长制工作领导小组日常工作。

16. 承办市委市政府交办的其他任务。

17. 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，加强长江治理与保护工作。

## 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（组织人事处）、规划计划处（工程移民处）、政策法规处（行政服务处）、财务审计处、水资源管理处（市节约用水办公室）、水利建设管理处（安全监督处）、工程运行管理与生态河湖处、农村水利与水土保持处、河湖长制综合协调处。本部门下属单位包括：常州市水政监察支队，常州市城市防洪工程管理处，常州市河道湖泊管理处，常州市水旱灾害防御调度指挥中心，常州市水资源服务中心。

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 6 家，具体包括：常州市水利局（本级），常州市水政监察支队，常州市城市防洪工程管理处，常州市河道湖泊管理处，常州市水旱灾害防御调度指挥中心，常州市水资源服务中心。

## 三、2023 年度主要工作完成情况

今年以来，系统上下将提高工作标准、拉高工作标杆、强化作风建设，贯穿于系统工作全过程，紧抓高质量考核“争进位”，紧扣日常管理“增效能”，新一轮太湖综合治理全面启动。常州市最严格水资源管理考核再获全省优秀等次。在水利部发布第六批节水型社会建设达标县（区）名单中，我市有 2 个县区上榜，国家级节水型社会建设达标县（区）实现全覆盖。《常州市河道保护管理条例》即将出台施行。成功应对 4 轮强降雨袭击，确保城乡防汛安全。市水利局在 2022 年全省水行政执法技能

竞赛决赛荣获集体二等奖。江苏省河湖长制工作和幸福河湖建设经验分享研讨交流会在常召开。截至 12 月底，2023 年，全市水利行业年度建设项目累计开工 95 个，完成投资 40.2 亿元，争取省级以上资金 3.1 亿元，保持高强度投入水平。

第二部分  
常州市水利局  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市水利局

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	15,061.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,400.00	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	777.70	六、科学技术支出	5.00
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	477.60	八、社会保障和就业支出	5.51
		九、卫生健康支出	95.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,049.76
		十二、农林水支出	12,778.21
		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	5.70
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,775.94
		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>17,716.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,715.57</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	105.61	年末结转和结余	106.50
<b>总计</b>	<b>17,822.07</b>	<b>总计</b>	<b>17,822.07</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：常州市水利局

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		17,716.46	16,461.16				777.70		477.60
206	科学技术支出	5.00	5.00						
20604	技术与开发	5.00	5.00						
2060499	其他技术与开发支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	5.51	5.33				0.18		
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.33				0.18		
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10						
2080502	事业单位离退休	4.41	4.23				0.18		
210	卫生健康支出	95.44	87.01				8.43		
21011	行政事业单位医疗	95.44	87.01				8.43		
2101103	公务员医疗补助	95.44	87.01				8.43		
212	城乡社区支出	3,049.99	3,049.99						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,400.00	1,400.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,400.00	1,400.00						
21299	其他城乡社区支出	1,649.99	1,649.99						
2129999	其他城乡社区支出	1,649.99	1,649.99						
213	农林水支出	12,778.87	11,681.96				619.32		477.60
21301	农业农村	9.69	9.69						
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00						
2130199	其他农业农村支出	4.69	4.69						
21303	水利	12,723.85	11,626.94				619.32		477.60
2130301	行政运行	1,613.68	1,613.68						
2130302	一般行政管理事务	0.27	0.27						
2130304	水利行业业务管理	2,047.52	1,477.58				537.37		32.57

2130305	水利工程建设	250.00	250.00						
2130306	水利工程运行与维护	2,142.13	2,142.13						
2130308	水利前期工作	70.00	70.00						
2130309	水利执法监督	155.07	128.38						26.69
2130311	水资源节约管理与保护	235.44	235.44						
2130314	防汛	736.59	736.59						
2130316	农村水利	153.29	153.29						
2130333	信息管理	130.99	130.99						
2130399	其他水利支出	5,188.86	4,688.58				81.95		418.33
21399	其他农林水支出	45.33	45.33						
2139999	其他农林水支出	45.33	45.33						
219	援助其他地区支出	5.70	5.70						
21999	其他支出	5.70	5.70						
221	住房保障支出	1,775.94	1,626.17				149.77		
22102	住房改革支出	1,775.94	1,626.17				149.77		
2210201	住房公积金	478.18	433.77				44.41		
2210202	提租补贴	803.89	747.84				56.05		
2210203	购房补贴	493.87	444.56				49.31		

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：常州市水利局

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		17,715.57	8,088.05	8,849.82		777.70	
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20604	技术与开发	5.00		5.00			
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	5.51	5.33			0.18	
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.33			0.18	
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10				
2080502	事业单位离退休	4.41	4.23			0.18	
210	卫生健康支出	95.44	87.01			8.43	
21011	行政事业单位医疗	95.44	87.01			8.43	
2101103	公务员医疗补助	95.44	87.01			8.43	
212	城乡社区支出	3,049.76		3,049.76			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,400.00		1,400.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,400.00		1,400.00			
21299	其他城乡社区支出	1,649.76		1,649.76			
2129999	其他城乡社区支出	1,649.76		1,649.76			

213	农林水支出	12,778.21	6,369.54	5,789.36		619.32	
21301	农业农村	10.01		10.01			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	5.01		5.01			
21303	水利	12,723.23	6,369.54	5,734.37		619.32	
2130301	行政运行	1,613.68	1,613.68				
2130302	一般行政管理事务	0.27		0.27			
2130304	水利行业业务管理	2,046.74	1,173.32	336.04		537.37	
2130305	水利工程建设	250.00		250.00			
2130306	水利工程运行与维护	2,142.62		2,142.62			
2130308	水利前期工作	69.98		69.98			
2130309	水利执法监督	155.09		155.09			
2130311	水资源节约管理与保护	235.44		235.44			
2130314	防汛	736.25		736.25			
2130316	农村水利	153.29		153.29			
2130333	信息管理	130.99		130.99			
2130399	其他水利支出	5,188.86	3,582.54	1,524.38		81.95	
21399	其他农林水支出	44.97		44.97			
2139999	其他农林水支出	44.97		44.97			
219	援助其他地区支出	5.70		5.70			
21999	其他支出	5.70		5.70			
221	住房保障支出	1,775.94	1,626.17			149.77	

22102	住房改革支出	1,775.94	1,626.17			149.77	
2210201	住房公积金	478.18	433.77			44.41	
2210202	提租补贴	803.89	747.84			56.05	
2210203	购房补贴	493.87	444.56			49.31	

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：常州市水利局

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	15,061.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,400.00	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	5.00	5.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.33	5.33		
		九、卫生健康支出	87.01	87.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,049.76	1,649.76	1,400.00	
		十二、农林水支出	11,681.28	11,681.28		
		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	5.70	5.70		
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	1,626.17	1,626.17		
		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>	16,461.16	<b>本年支出合计</b>	16,460.25	15,060.25	1,400.00	
年初财政拨款结转和结余	93.84	年末财政拨款结转和结余	94.75	94.75		
一、一般公共预算财政拨款	93.84					
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>	16,555.00	<b>总计</b>	16,555.00	15,155.00	1,400.00	

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：常州市水利局

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		16,460.25	8,087.88	8,372.37
206	科学技术支出	5.00		5.00
20604	技术与开发	5.00		5.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33	
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33	
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	
210	卫生健康支出	87.01	87.01	
21011	行政事业单位医疗	87.01	87.01	
2101103	公务员医疗补助	87.01	87.01	
212	城乡社区支出	3,049.76		3,049.76
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,400.00		1,400.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,400.00		1,400.00
21299	其他城乡社区支出	1,649.76		1,649.76
2129999	其他城乡社区支出	1,649.76		1,649.76
213	农林水支出	11,681.28	6,369.37	5,311.91
21301	农业农村	10.01		10.01

2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.01		5.01
21303	水利	11,626.30	6,369.37	5,256.92
2130301	行政运行	1,613.68	1,613.68	
2130302	一般行政管理事务	0.27		0.27
2130304	水利行业业务管理	1,476.80	1,173.32	303.47
2130305	水利工程建设	250.00		250.00
2130306	水利工程运行与维护	2,142.62		2,142.62
2130308	水利前期工作	69.98		69.98
2130309	水利执法监督	128.38		128.38
2130311	水资源节约管理与保护	235.44		235.44
2130314	防汛	736.25		736.25
2130316	农村水利	153.29		153.29
2130333	信息管理	130.99		130.99
2130399	其他水利支出	4,688.58	3,582.37	1,106.21
21399	其他农林水支出	44.97		44.97
2139999	其他农林水支出	44.97		44.97
219	援助其他地区支出	5.70		5.70
21999	其他支出	5.70		5.70
221	住房保障支出	1,626.17	1,626.17	
22102	住房改革支出	1,626.17	1,626.17	
2210201	住房公积金	433.77	433.77	
2210202	提租补贴	747.84	747.84	
2210203	购房补贴	444.56	444.56	

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：常州市水利局

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	8,087.88	7,694.13	393.75
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	7,416.89	7,416.89	
30101	基本工资	985.21	985.21	
30102	津贴补贴	1,774.86	1,774.86	
30103	奖金	1,391.90	1,391.90	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,461.18	1,461.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.63	490.63	
30109	职业年金缴费	245.38	245.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.29	185.29	
30111	公务员医疗补助缴费	87.01	87.01	
30112	其他社会保障缴费	21.96	21.96	
30113	住房公积金	433.77	433.77	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	339.69	339.69	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	393.75		393.75
30201	办公费	36.82		36.82
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	2.74		2.74
30207	邮电费	2.79		2.79
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.05		0.05
30211	差旅费	136.47		136.47
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.02		1.02
30214	租赁费			

30215	会议费	3.65		3.65
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	3.86		3.86
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.32		1.32
30227	委托业务费			
30228	工会经费	71.78		71.78
30229	福利费	4.27		4.27
30231	公务用车运行维护费	4.36		4.36
30239	其他交通费用	42.25		42.25
30240	税金及附加费用	10.61		10.61
30299	其他商品和服务支出	71.13		71.13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	277.24	277.24	
30301	离休费			
30302	退休费	221.81	221.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	10.64	10.64	
30305	生活补助	1.37	1.37	
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	43.41	43.41	
<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：常州市水利局

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		15,060.25	8,087.88	6,972.37
206	科学技术支出	5.00		5.00
20604	技术与开发	5.00		5.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33	
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33	
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	
210	卫生健康支出	87.01	87.01	
21011	行政事业单位医疗	87.01	87.01	
2101103	公务员医疗补助	87.01	87.01	
212	城乡社区支出	1,649.76		1,649.76
21299	其他城乡社区支出	1,649.76		1,649.76
2129999	其他城乡社区支出	1,649.76		1,649.76
213	农林水支出	11,681.28	6,369.37	5,311.91
21301	农业农村	10.01		10.01
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.01		5.01
21303	水利	11,626.30	6,369.37	5,256.92
2130301	行政运行	1,613.68	1,613.68	
2130302	一般行政管理事务	0.27		0.27
2130304	水利行业业务管理	1,476.80	1,173.32	303.47
2130305	水利工程建设	250.00		250.00
2130306	水利工程运行与维护	2,142.62		2,142.62
2130308	水利前期工作	69.98		69.98
2130309	水利执法监督	128.38		128.38
2130311	水资源节约管理与保护	235.44		235.44
2130314	防汛	736.25		736.25
2130316	农村水利	153.29		153.29
2130333	信息管理	130.99		130.99

2130399	其他水利支出	4,688.58	3,582.37	1,106.21
21399	其他农林水支出	44.97		44.97
2139999	其他农林水支出	44.97		44.97
219	援助其他地区支出	5.70		5.70
21999	其他支出	5.70		5.70
221	住房保障支出	1,626.17	1,626.17	
22102	住房改革支出	1,626.17	1,626.17	
2210201	住房公积金	433.77	433.77	
2210202	提租补贴	747.84	747.84	
2210203	购房补贴	444.56	444.56	

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：常州市水利局

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	8,087.88	7,694.13	393.75
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	7,416.89	7,416.89	
30101	基本工资	985.21	985.21	
30102	津贴补贴	1,774.86	1,774.86	
30103	奖金	1,391.90	1,391.90	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,461.18	1,461.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.63	490.63	
30109	职业年金缴费	245.38	245.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.29	185.29	
30111	公务员医疗补助缴费	87.01	87.01	
30112	其他社会保障缴费	21.96	21.96	
30113	住房公积金	433.77	433.77	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	339.69	339.69	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	393.75		393.75
30201	办公费	36.82		36.82
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	2.74		2.74
30207	邮电费	2.79		2.79
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.05		0.05
30211	差旅费	136.47		136.47
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.02		1.02
30214	租赁费			
30215	会议费	3.65		3.65
30216	培训费	0.55		0.55

30217	公务接待费	3.86		3.86
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.32		1.32
30227	委托业务费			
30228	工会经费	71.78		71.78
30229	福利费	4.27		4.27
30231	公务用车运行维护费	4.36		4.36
30239	其他交通费用	42.25		42.25
30240	税金及附加费用	10.61		10.61
30299	其他商品和服务支出	71.13		71.13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	277.24	277.24	
30301	离休费			
30302	退休费	221.81	221.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	10.64	10.64	
30305	生活补助	1.37	1.37	
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	43.41	43.41	
<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：常州市水利局

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					
65.80	0.00	57.95	20.00	37.95	7.85	21.64	58.54	55.46	0.00	51.60	17.98	33.62	3.86	14.11	46.53

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)	25
国内公务接待批次(个)	26	国内公务接待人次(人)	323
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)	81	参加会议人次(人)	1,321
组织培训次数(个)	30	参加培训人次(人)	984

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：常州市水利局

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		1,400.00		1,400.00
212	城乡社区支出	1,400.00		1,400.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,400.00		1,400.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,400.00		1,400.00

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：常州市水利局

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：常州市水利局

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		134.13
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	134.13
30201	办公费	15.69
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.64
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	37.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.28
30216	培训费	0.23
30217	公务接待费	2.31
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.99
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.68
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.36
30239	其他交通费用	42.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.83
<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：常州市水利局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2,325.16
（一）政府采购货物支出	181.29
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	2,143.87
二、政府采购授予中小企业合同金额	1,354.21
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 17,822.07 万元。与上年相比，收、支总计各减少 78.17 万元，减少 0.44%。其中：

#### （一）收入决算总计 17,822.07 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 17,716.46 万元。与上年相比，增加 150.8 万元，增长 0.86%，变动原因：主要为下属事业单位人员经费的政策性增资。

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 105.61 万元。与上年相比，减少 228.97 万元，减少 68.44%，变动原因：主要为权责发生制政府采购项目结转资金减少。

#### （二）支出决算总计 17,822.07 万元。包括：

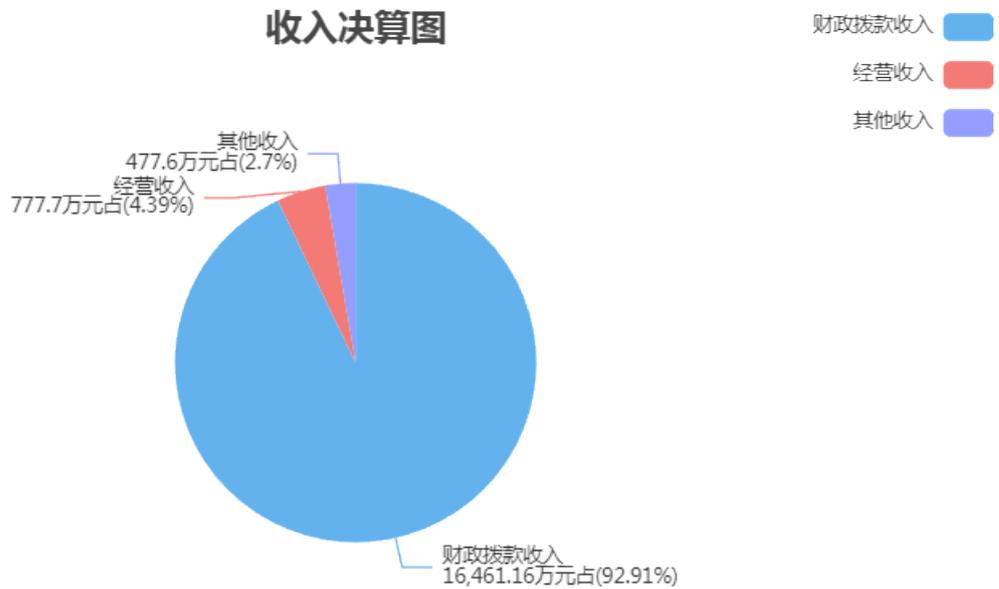
1. 本年支出决算合计 17,715.57 万元。与上年相比，减少 79.06 万元，减少 0.44%，变动原因：主要为权责发生制政府采购项目支出减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 106.5 万元。结转和结余事项：项目支出结转。与上年相比，增加 0.89 万元，增长 0.84%，变动原因：本年度项目结转资金略有增加。

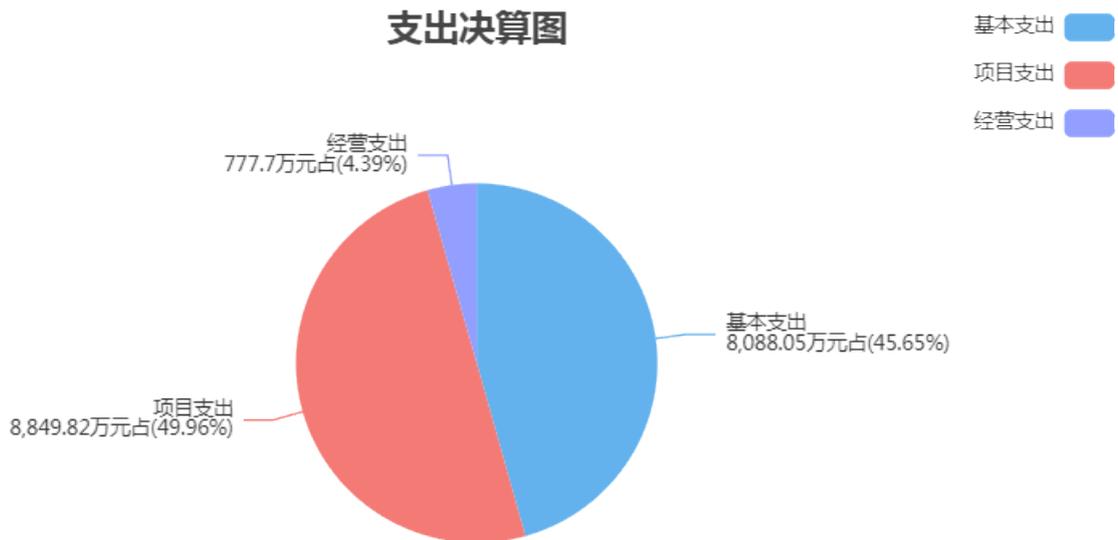
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 17,716.46 万元，其中：财政拨款收入 16,461.16 万元，占 92.91%；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 777.7 万元，占 4.39%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 477.6 万元，占 2.7%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 17,715.57 万元，其中：基本支出 8,088.05 万元，占 45.65%；项目支出 8,849.82 万元，占 49.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 777.7 万元，占 4.39%；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 16,555 万元。与上年相比，收、支总计各减少 557.62 万元，减少 3.26%，变动原因：主要为本年度财政拨款安排的重点工程建设项目等支出及权责发生制政府采购项目支出减少。

#### 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 16,460.25 万元，占本年支出合计的 92.91%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 7,695.5 万元相比，完成年初预算的 213.89%。其中：

### （一）科学技术支出（类）

技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 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：增加了市级科技计划项目支出。

### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 4.23 万元，支出决算 4.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 87.01 万元，支出决算 87.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （四）城乡社区支出（类）

1. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,400 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：主要为增加了市级资金安排的市管河道清淤轮浚、驳岸应急修复等水利重点工程项目支出。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,649.76 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：主要为增加了市级城市长效综合管理资金等项目支出。

#### （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 5 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：增加了省水利科技项目支出。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.01 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：增加了乡村振兴战略项目支出。

3. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 1,387.16 万元，支出决算 1,613.68 万元，完成年初预算的 116.33%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为人员经费的政策性增资。

4. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0.3 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算安排的项目采购略有结余。

5. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 1,122.24 万元，支出决算 1,476.8 万元，完成年初预算的 131.59%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为增加了市级

水利发展资金安排的水利行业监管项目支出及人员经费的政策性增资。

6. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 250 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：增加了市级预算追加的长江干流江苏段崩岸应急治理工程常州市境内增补工程和省级资金安排的澡港河圩塘段护岸工程项目支出。

7. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,142.62 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：增加了省、市级水利发展资金安排的水利工程维修养护项目支出。

8. 水利（款）水利前期工作（项）。年初预算 0 万元，支出决算 69.98 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：增加了市级水利专项资金安排的水利规划前期项目支出。

9. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算 90.03 万元，支出决算 128.38 万元，完成年初预算的 142.6%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了省级水利发展资金安排的河湖采砂及水行政执法管理项目支出。

10. 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 235.44 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：主要为增加了

省、市级水利发展资金安排的水资源管理和节水管理项目支出。

11. 水利（款）防汛（项）。年初预算 22.88 万元，支出决算 736.25 万元，完成年初预算的 3,217.88%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为增加了市级水利发展资金安排的应急工程和水旱灾害防治能力建设等项目支出。

12. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 153.29 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：增加了市级水利发展资金安排的农村水利补助项目支出。

13. 水利（款）信息管理（项）。年初预算 133.02 万元，支出决算 130.99 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算安排的信息管理项目支出略有结余。

14. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 3,221.36 万元，支出决算 4,688.58 万元，完成年初预算的 145.55%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为增加了市级水利发展资金安排的河湖长制专项经费等项目支出及人员经费的政策性增资。

15. 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 44.97 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：增加了乡

乡村振兴战略项目支出。

### （六）援助其他地区支出（类）

其他支出（款）。年初预算 0 万元，支出决算 5.7 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：增加了援青人员补助经费。

### （七）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 433.77 万元，支出决算 433.77 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 747.84 万元，支出决算 747.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 444.56 万元，支出决算 444.56 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 8,087.88 万元，其中：

（一）人员经费 7,694.13 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 393.75 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 15,060.25 万元。与上年相比，减少 558.54 万元，减少 3.58%，变动原因：主要为本年度财政拨款安排的重点工程建设项目等支出及权责发生制政府采购项目支出减少。

### 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 8,087.88 万元，其中：

(一) 人员经费 7,694.13 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 393.75 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议

费、培训费、公务接待费、劳务费、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 55.46 万元（其中：一般公共预算支出 55.46 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 31.13 万元，变动原因：主要为下属事业单位更新车辆减少。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 51.6 万元，占“三公”经费的 93.04%；公务接待费支出 3.86 万元，占“三公”经费的 6.96%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 65.8 万元（其中：一般公共预算支出 65.8 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）。决算数与预算数的差异原因：本着厉行节约的原则，公务用车运行维护费及公务接待费开支减少。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出

0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 57.95 万元（其中：一般公共预算支出 57.95 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 51.6 万元（其中：一般公共预算支出 51.6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 89.04%，决算数与预算数的差异原因：一是车辆更新略有结余；二是本着厉行节约的原则，加强车辆管理，严格控制车辆运行费用。其中：

（1）公务用车购置支出决算 17.98 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：下属事业单位更新业务用车。

（2）公务用车运行维护费支出决算 33.62 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 25 辆。

3. 公务接待费支出预算 7.85 万元（其中：一般公共预算支出 7.85 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 3.86 万元（其中：一般公共预算支出 3.86 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 49.17%，决算数与预算数的差异原因：坚持厉行节约，反对浪费，严格接待标准。其中：国内公务接待支出 3.86 万元，接待 26 批次，323 人次，开支内容：接待水利系统各级领导及水利同行考察、调研等支出；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 21.64 万元（其中：一般公共预算支出 21.64 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 14.11 万元（其中：一般公共预算支出 14.11 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 65.2%，决算数与预算数的差异原因：严格控制会议召开的范围和标准，本着厉行节约的原则，反对浪费，力求降低会务成本。2023 年度全年召开会议 81 个，参加会议 1321 人次，开支内容：主要为重点工程督查、河湖长制工作推进、工程管理、水资源管理及水土保持技术审查等专项业务会议支出。

### （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 58.54 万元（其中：一般公共预算支出 58.54 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 46.53 万元（其中：一般公共预算支出 46.53 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 79.48%，

决算数与预算数的差异原因：严格执行政府过紧日子要求，压缩培训开支。2023 年度全年组织培训 30 个，组织培训 984 人次，开支内容：水利工程建设管理暨质量安全监督、农村水利与水土保持、水政执法、业务综合能力提升及水利统计等方面培训支出。

#### 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 1,400 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 134.13 万元（其中：一般公共预算支出 134.13 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）。与上年相比，减少 4.31 万元，减少 3.11%，变动原因：主要为水利局本级在职人员转退休导致对应的办公费等公用支出减少。

#### 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 2,325.16 万元，其中：政府采购货物支出 181.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,143.87 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,354.21 万元，占政府采购支出总额的 58.24%，其中：授予小

微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

#### 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 29 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 1 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 23 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 8 台（套）。

#### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 2,477.66 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 15 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 13,255.89 万元；本部门组织所属单位共开展 6 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 20,328.58 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 3,815 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 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

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)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十四、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。

二十五、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。

**二十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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、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。

**三十一、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部门的支出。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)：**反映水

利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

**三十八、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。

**三十九、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。

**四十、援助其他地区支出(类)其他支出(款)：**反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

**四十一、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。

**四十二、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。

**四十三、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。