

# 2023 年度宿迁市水利局单位决算公开

# 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

宿迁市水利局负责贯彻落实中央关于水利工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责有：

(1) 贯彻执行党和国家有关水利方面的方针政策、法律法规以及市委、市政府决策部署并监督实施。

(2) 拟订水利发展相关政策。组织起草全市有关地方性法规、规章草案。

(3) 编制全市水资源规划和市确定的重要河湖流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(4) 负责保障水资源的合理开发利用。负责水资源保护和水文工作。

(5) 负责节约用水工作。

(6) 负责拟订水利固定资产投资计划和资金监督管理。

(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，组织实施具有控制性的和跨区域等重要水利工程建设。

(8) 指导河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导骨干河道、湖泊、水库及河口的治理、开发和保护。

(9) 指导水利设施的管理与保护。

(10) 组织开展大中型灌排工程建设与改造。

(11) 组织重大水利科学研究和推广。

(12) 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区的水事矛盾纠纷。

(13) 承担宿迁市河长制工作领导小组的日常工作。

(14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。

(16) 与市应急管理局有关职责分工。

1. 市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

2. 市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

## 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办公室（政策法规处、行政审批处），规划计划处、财务审计处、水资源管理处、基本建设处（监督安全处）、工程运行管理处（生态河湖处）、农村水利与水土保持处、河湖长制工作处、水旱灾害防御处、人事处。本单位下属单位包括：市防汛防旱办公室、市水政监察支队、市防汛物资储备管理中心、市水利工程质量检测中心、市节约用水办公室、市南水北调工程建设管理中心、市水务工程建设管理中心、市河长制协调管理中心、市市区河道管理中心、市新沂河调度工程管理处、市淮西水利工程管理处市骆马湖岸线管理

中心。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

#### （一）政府部门工作目标完成情况。

宿迁市水利局 2023 年在市委市政府的坚强领导下，市水利局深入学习贯彻党的二十大精神，遵循习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，以建设人民满意的“幸福河湖”为总目标，以“四化”同步集成改革示范区建设为牵引，着力推动全市水治理体系和治理能力现代化，为全市经济社会高质量发展持续提供水利支撑和保障。

（一）新增国家级试点一项。锚定争创全国市级水网先导区目标，提前谋划、主动作为，明确“十大河湖举纲、千里河渠织目，百闸多点系结”现代水网总体布局，高质量形成《宿迁市现代水网先导区建设实施方案（2023-2025）》。率先获得省级推荐提名（全省 2 个名额），经过全国竞争评选，以全国第四名成绩获得国家首批“市县水网建设先导区”并在全国现代水网建设现场会作交流发言。

（二）改革试点工作持续深化。抢抓入选全国首批国家级再生水利用配置试点城市机遇，全力打好完善再生水管理机制、优化再生水配置体系的“组合拳”，着力推动再生水成为城市“第二水源”。2023 年以来，试点工作获省委改革办《江苏改革简报》《新华日报》等主流媒体关注报道，水利部发展研究中心以宿迁案例，形成《参阅报告》。我市以全省第一名成绩通过省级中期评估技术审查，以全国第四、华东第一名成绩获得水利部再

生水利用配置试点中期评估优秀等次。

（三）水权交易改革取得突破。今年以来完成 4 例水权交易，超额完成省定目标任务。5 月 30 日，江苏金瑞海新材料有限公司和江苏八方动力机械有限公司完成全国首例蒸汽冷凝水水权交易。7 月 20 日，江苏泗阳海峡环保有限公司将 20 万立方米的工业再生水使用权和 12 万立方米的工业再生水使用权，分别有偿转让给江苏晨越高新材料有限公司和江苏翔鹰纺织科技有限公司。9 月 12 日，江苏润城排水有限公司与江苏京宿环境服务有限公司签订再生水水权交易合同，交易 2 万立方米市政及环卫用水。

（四）改革实践案例获省推广。10 月 31 日，省商务厅等十部门公布第二批江苏省区域评估改革共 11 个实践案例，宿迁市宿豫区水资源论证区域评估案例入选。通过开展宿迁生态化工科技产业园水资源论证区域评估，建立区域评估配套机制，实施区域评估后续信用监管等措施，进一步优化服务民生和涉水监管，打造更优的水利营商环境。

（五）重大项目争取有力推进。推动骆马湖、新沂河治理工程作为沂沭泗河洪水东调南下提标工程率先实施项目，淮河流域项目（含溧河洼）即将正式批复实施，两大流域项目涉及我市境内投资约 84 亿元；淮西洼地治理中闸西站集中建站方案获得省厅、省院支持，柴米河治理工程可研已行文报送省发改委审批，两项工程涉及我市境内投资约 45 亿元；西民便河刘桥站纳入区域治理总体实施方案，工程总投资约 5.8 亿元。

第二部分  
宿迁市水利局  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市水利局

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	3,254.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	485.69	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	422.80
		十一、城乡社区支出	44.16
		十二、农林水支出	3,392.51
		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	
		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>3,740.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,859.46</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	426.84	年末结转和结余	308.00
<b>总计</b>	<b>4,167.47</b>	<b>总计</b>	<b>4,167.47</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

单位名称：宿迁市水利局

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		3,740.62	3,254.93						485.69
211	节能环保支出	422.80	422.80						
21103	污染防治	422.80	422.80						
2110302	水体	422.80	422.80						
212	城乡社区支出	44.16	44.16						
21202	城乡社区规划与管理	44.16	44.16						
2120201	城乡社区规划与管理	44.16	44.16						
213	农林水支出	3,273.67	2,787.98						485.69
21301	农业农村	15.47	15.47						
2130106	科技转化与推广服务	15.47	15.47						
21303	水利	3,258.20	2,772.51						485.69
2130301	行政运行	996.00	996.00						
2130304	水利行业业务管理	485.69							485.69
2130305	水利工程建设	122.62	122.62						
2130306	水利工程运行与维护	110.75	110.75						
2130308	水利前期工作	544.44	544.44						
2130310	水土保持	77.67	77.67						
2130311	水资源节约管理与保护	627.85	627.85						
2130316	农村水利	128.97	128.97						
2130399	其他水利支出	164.20	164.20						

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：宿迁市水利局

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		3,859.46	1,468.00	2,391.47			
211	节能环保支出	422.80		422.80			
21103	污染防治	422.80		422.80			
2110302	水体	422.80		422.80			
212	城乡社区支出	44.16		44.16			
21202	城乡社区规划与管理	44.16		44.16			
2120201	城乡社区规划与管理	44.16		44.16			
213	农林水支出	3,392.51	1,468.00	1,924.51			
21301	农业农村	15.47		15.47			
2130106	科技转化与推广服务	15.47		15.47			
21303	水利	3,377.04	1,468.00	1,909.04			
2130301	行政运行	996.00	996.00				
2130304	水利行业业务管理	472.00	472.00				
2130305	水利工程建设	122.62		122.62			
2130306	水利工程运行与维护	202.93		202.93			
2130308	水利前期工作	544.44		544.44			
2130310	水土保持	77.67		77.67			

2130311	水资源节约管理与保护	627.85		627.85			
2130314	防汛	24.55		24.55			
2130316	农村水利	128.97		128.97			
2130399	其他水利支出	180.00		180.00			

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：宿迁市水利局

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	3,254.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	422.80	422.80		
		十一、城乡社区支出	44.16	44.16		
		十二、农林水支出	2,911.19	2,911.19		
		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				
		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>3,254.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,378.15</b>	<b>3,378.15</b>		
年初财政拨款结转和结余	401.84	年末财政拨款结转和结余	278.62	266.65	11.97	
一、一般公共预算财政拨款	389.86					
二、政府性基金预算财政拨款	11.97					
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>3,656.77</b>	<b>总计</b>	<b>3,656.77</b>	<b>3,644.80</b>	<b>11.97</b>	

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：宿迁市水利局

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		3,378.15	996.00	2,382.15
211	节能环保支出	422.80		422.80
21103	污染防治	422.80		422.80
2110302	水体	422.80		422.80
212	城乡社区支出	44.16		44.16
21202	城乡社区规划与管理	44.16		44.16
2120201	城乡社区规划与管理	44.16		44.16
213	农林水支出	2,911.19	996.00	1,915.19
21301	农业农村	15.47		15.47
2130106	科技转化与推广服务	15.47		15.47
21303	水利	2,895.72	996.00	1,899.72
2130301	行政运行	996.00	996.00	
2130305	水利工程建设	122.62		122.62
2130306	水利工程运行与维护	202.93		202.93
2130308	水利前期工作	544.44		544.44
2130310	水土保持	77.67		77.67
2130311	水资源节约管理与保护	627.85		627.85
2130314	防汛	15.23		15.23

2130316	农村水利	128.97		128.97
2130399	其他水利支出	180.00		180.00

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：宿迁市水利局

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	996.00	901.03	94.97
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	877.86	877.86	
30101	基本工资	150.26	150.26	
30102	津贴补贴	269.51	269.51	
30103	奖金	152.00	152.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.82	60.82	
30109	职业年金缴费	30.41	30.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	21.40	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	66.97	66.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	123.58	123.58	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	90.07		90.07
30201	办公费	12.71		12.71
30202	印刷费	5.45		5.45
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.16		5.16
30206	电费			
30207	邮电费	1.85		1.85
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.51		6.51
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.69		0.69
30214	租赁费			

30215	会议费	1.92		1.92
30216	培训费	5.04		5.04
30217	公务接待费	2.52		2.52
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.33		0.33
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	13.58		13.58
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	30.18		30.18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	23.17	23.17	
30301	离休费			
30302	退休费	23.17	23.17	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
<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>	4.90		4.90
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.90		4.90

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

单位名称：宿迁市水利局

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		3,378.15	996.00	2,382.15
211	节能环保支出	422.80		422.80
21103	污染防治	422.80		422.80
2110302	水体	422.80		422.80
212	城乡社区支出	44.16		44.16
21202	城乡社区规划与管理	44.16		44.16
2120201	城乡社区规划与管理	44.16		44.16
213	农林水支出	2,911.19	996.00	1,915.19
21301	农业农村	15.47		15.47
2130106	科技转化与推广服务	15.47		15.47
21303	水利	2,895.72	996.00	1,899.72
2130301	行政运行	996.00	996.00	
2130305	水利工程建设	122.62		122.62
2130306	水利工程运行与维护	202.93		202.93
2130308	水利前期工作	544.44		544.44
2130310	水土保持	77.67		77.67
2130311	水资源节约管理与保护	627.85		627.85
2130314	防汛	15.23		15.23
2130316	农村水利	128.97		128.97
2130399	其他水利支出	180.00		180.00

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：宿迁市水利局

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	996.00	901.03	94.97
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	877.86	877.86	
30101	基本工资	150.26	150.26	
30102	津贴补贴	269.51	269.51	
30103	奖金	152.00	152.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.82	60.82	
30109	职业年金缴费	30.41	30.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	21.40	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	66.97	66.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	123.58	123.58	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	90.07		90.07
30201	办公费	12.71		12.71
30202	印刷费	5.45		5.45
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.16		5.16
30206	电费			
30207	邮电费	1.85		1.85
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.51		6.51
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.69		0.69
30214	租赁费			
30215	会议费	1.92		1.92
30216	培训费	5.04		5.04

30217	公务接待费	2.52		2.52
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.33		0.33
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	13.58		13.58
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	30.18		30.18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	23.17	23.17	
30301	离休费			
30302	退休费	23.17	23.17	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
<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>	4.90		4.90
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.90		4.90
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

单位名称：宿迁市水利局

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					
2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	15.50	5.50	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	15.07	5.04

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)	0
国内公务接待批次(个)	20	国内公务接待人次(人)	220
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)	35	参加会议人次(人)	650
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	150

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：宿迁市水利局

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				

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：宿迁市水利局

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				

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：宿迁市水利局

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		94.97
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	90.07
30201	办公费	12.71
30202	印刷费	5.45
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5.16
30206	电费	
30207	邮电费	1.85
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.69
30214	租赁费	
30215	会议费	1.92
30216	培训费	5.04
30217	公务接待费	2.52
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.33
30227	委托业务费	0.60
30228	工会经费	13.58
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	30.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.54
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.90
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	4.90
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

单位名称：宿迁市水利局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	241.28
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	241.28
二、政府采购授予中小企业合同金额	241.28
其中：授予小微企业合同金额	241.28

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 4,167.47 万元。与上年相比，收、支总计各减少 339.65 万元，减少 7.54%。其中：

#### （一）收入决算总计 4,167.47 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,740.62 万元。与上年相比，减少 162.37 万元，减少 4.16%，变动原因：项目经费压减。
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 426.84 万元。与上年相比，减少 177.29 万元，减少 29.35%，变动原因：使用结余资金。

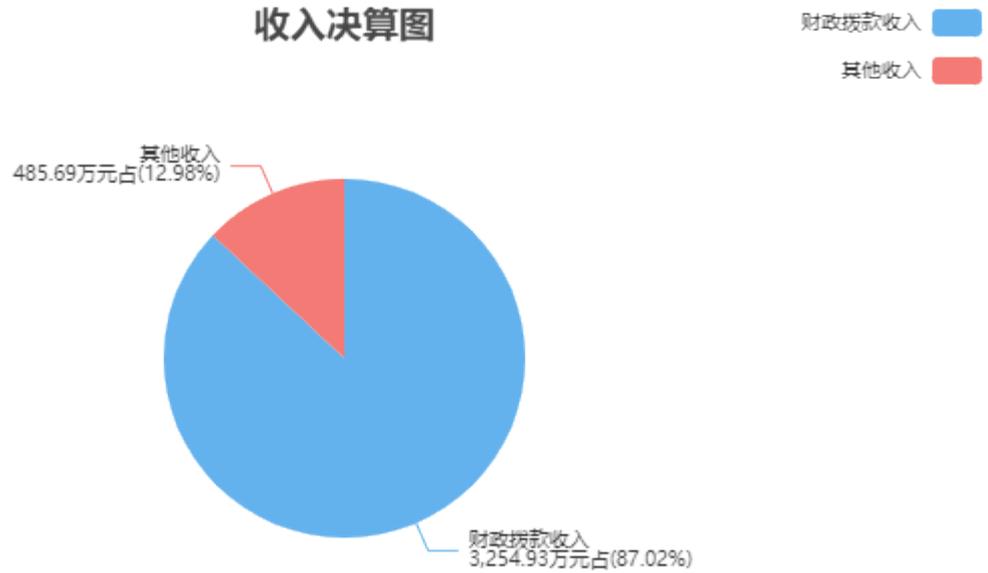
#### （二）支出决算总计 4,167.47 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,859.46 万元。与上年相比，减少 220.82 万元，减少 5.41%，变动原因：项目经费压减。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 308 万元。结转和结余事项：以前年度专项经费。与上年相比，减少 118.84 万元，减少 27.84%，变动原因：专项经费列入预算。

### 二、收入决算情况说明

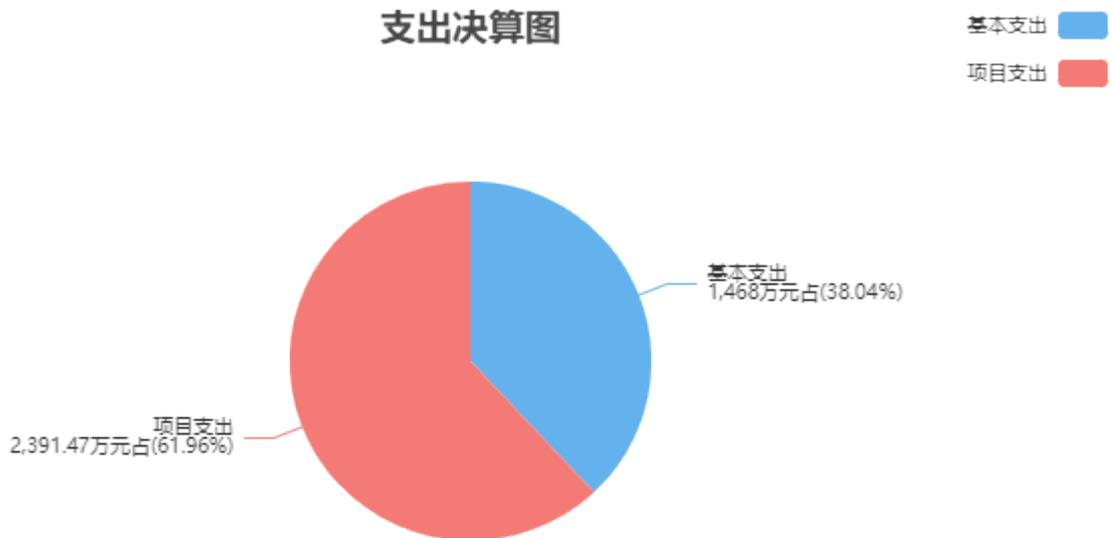
2023 年度本年收入决算合计 3,740.62 万元，其中：财政拨款收入 3,254.93 万元，占 87.02%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

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 485.69 万元, 占 12.98%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 3,859.46 万元, 其中: 基本支出 1,468 万元, 占 38.04%; 项目支出 2,391.47 万元, 占 61.96%; 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 3,656.77 万元。与上年相比，收、支总计各减少 319.05 万元，减少 8.02%，变动原因：根据当年工作计划及财政安排支出。

#### 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 3,378.15 万元，占本年支出合计的 87.53%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 2,473.01 万元相比，完成年初预算的 136.6%。其中：

##### (一) 节能环保支出 (类)

污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算 422.8 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：海绵城市上级补助资金。

## （二）城乡社区支出（类）

城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 44.16 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：资规局统一安排规划经费。

## （三）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 15.47 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：上级补助科技项目。

2. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 950.43 万元，支出决算 996 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资经费。

3. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 122.62 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：上级补助洪泽湖周边治理经费。

4. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 202.93 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: 省级补助水利工程经费。

5. 水利(款) 水利前期工作(项)。年初预算 780 万元, 支出决算 544.44 万元, 完成年初预算的 69.8%。决算数与年初预算数的差异原因: 部分项目直接拨付至下属单位。

6. 水利(款) 水土保持(项)。年初预算 80 万元, 支出决算 77.67 万元, 完成年初预算的 97.09%。决算数与年初预算数的差异原因: 项目招标结余及劳务费结余。

7. 水利(款) 水资源节约管理与保护(项)。年初预算 335.58 万元, 支出决算 627.85 万元, 完成年初预算的 187.09%。决算数与年初预算数的差异原因: 有部分省级补助经费。

8. 水利(款) 防汛(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 15.23 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: 使用上年结余经费。

9. 水利(款) 农村水利(项)。年初预算 70 万元, 支出决算 128.97 万元, 完成年初预算的 184.24%。决算数与年初预算数的差异原因: 使用上年结余经费。

10. 水利(款) 其他水利支出(项)。年初预算 257 万元, 支出决算 180 万元, 完成年初预算的 70.04%。决算数与年初预算数的差异原因: 项目调整。

## 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 996 万元，其中：

（一）人员经费 901.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 94.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 3,378.15 万元。与上年相比，减少 319.54 万元，减少 8.64%，变动原因：项目经费压减。

## 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 996 万元，其中：

（一）人员经费 901.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 94.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 2.52 万元（其中：一般公共预算支出 2.52 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 0.64 万元，变动原因：疫情结束上级检查接待较上年增加。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.52 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.6 万元（其中：一般公共预算支出 2.6 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）。决算数与预算数的差异原因：压缩开支标准和范围。

### （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 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。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 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.6 万元（其中：一般公共预算支出 2.6 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），支出决算 2.52 万元（其中：一般公共预算支出 2.52 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 96.92%，决算数与预算数的差异原因：压缩开支标准和范围。其中：国内公务接待支出 2.52 万元，接待 20 批次，220 人次，开支内容：主要为上级单位检查接待支出；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 15.5 万元（其中：一般公共预算支出 15.5 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 15.07 万元（其中：一般公共预算支出 15.07 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 97.23%，决算数与预算数的差异原因：压缩开支标准和范围。2023 年度全年召开会议 35 个，参加会议 650 人次，开支内容：全市水利工作会议、各业务处室工作会议等。

### （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 5.5 万元（其中：一般公共预算支出 5.5 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 5.04 万元（其中：一般公共预算支出 5.04 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 91.64%，决算数与预算数的差异原因：压缩开支标准和范围。2023 年度全年组织培训 2 个，组织培训 150 人次，开支内容：工管、基建业务培训。

## 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 94.97 万元（其中：一般公共预算支出 94.97 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 1.81 万元，增长 1.94%，变动原因：新进部分工作人员。

## 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 241.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 241.28 万元。政府采购授予中小企业合同金额 241.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 241.28 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 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

## 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 9 个项目开展了财政重点绩效评价，

涉及财政性资金合计 1,502 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 9 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,502 万元；本单位共开展 9 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,502 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、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**二十、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：**反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十四、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。

**二十五、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单位的支出。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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、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。

**三十一、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。