

2023 年度句容市水利部门部门决算公开

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

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。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家、省、市关于水利工作的方针政策、法律法规以及市委、市政府决策部署并监督实施。拟订全市水利发展重大政策、组织起草有关规范性文件草案。

（2）编制全市水资源规划和确定的重要江河湖泊流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。编制全市水域及其岸线利用、江河湖库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、城市总体规划、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。

（3）负责保障水资源的合理开发利用。

（4）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，按规定核准饮用水源地设置。

（5）负责全市节约用水工作，拟订节约用水规范性文件和措施，组织编制节约用水规划，监督行业用水标准的实施。

（6）负责拟订水利固定资产投资计划资金监督管理。

（7）组织实施重要水利工程建设 and 质量监督管理。

(8) 组织实施河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(9) 组织实施水利设施的管理与保护。

(10) 组织指导开展灌排工程建设改造。

(11) 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。

(12) 监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。

(13) 组织指导重大水利科学技术研究的推广。

(14) 组织指导重大涉水违法事件的查处。

(15) 承担市河长制工作领导小组的日常工作。

(16) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(17) 职能转变。加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。

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（组织人事科）、账务审计科、水政水资源科（节约用水办公室）、规划建设科（安全生产监督科）、工程管理部、农村水利与水土保持科和河湖长制工作科。本部门下属单位包括：句容市河道管理所、句容市水情旱情监测调度中心（句容市堤坝白蚁防治中心）、句容市水费管理所、句容市长江提水站管理处、句容市水政监察大队、句容市水利规划设计室、句容市节水技术服务站、句容市北山水库管理所、句容市石山头水库管理所、句容市仑山水库管理所、句容市句容水库管理所、句容市二圣水库管理所、

句容市茅山水库管理所、句容市墓东水库管理所、句容市李塔水库管理所、句容市潘冲水库管理所、句容市赤山闸水利枢纽管理处、句容市城市水利枢纽管理处和句容市机电排灌管理站。

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 5 家，具体包括：句容市水利局本级、句容市河道管理所、句容市水情旱情监测调度中心（句容市堤坝白蚁防治中心）、句容市水费管理所、句容市长江提水站管理处。

三、2023 年度主要工作完成情况

1. 多措并举，实现可靠“水安全”。高质高效推进县域水网建设，北部改造长江提水负一站及北山水库东干渠，改善长江至北山水库、仑山水库线路，连通洛阳河，外接太湖水系；南部建设二圣水库补水泵站，打通二圣水库到赤山湖线路，连通句容河，外接秦淮河水系。全市水系逐步畅通，去年调度提引长江水 2200 万方，有效保障我市生产、生活及生态用水。开展汛前检查，完善各类市级预案，编制防汛手册，召开防汛抗旱会议，组织防汛抢险演练，开展各类预案桌面推演。实战过程中经受住了 6 轮暴雨到大暴雨的考验，有效应对台风“杜苏芮”“苏拉”和“海葵”，确保度汛安全。经过不断努力和争取，顺利把句容河综合整治工程纳入国债项目并争取到省以上资金合计 1.2 亿元。按照安全生产“三管三必须”要求，严格落实专项排查整治和“两个年”行动，聚焦防汛抗旱、在建水利工程、饮用水源、夏季防溺水等重点开展了 5 次隐患排查整治行动，发现整改各类大小隐患 118 起，形成闭环管理，提升水利本质安全水平。

2. 突出重点，建设幸福“水环境”。围绕“幸福河湖”建设目标，梳理全市河湖情况，一河一图，实现河长靶向巡河，截至目前，市、镇、村三级河湖长，累计巡河一万余次，推动解决问题 300 多个。创新建立局领导联系骨干河道制度，使重要河道也有了牵头抓总的责任人，梳理出各类河道隐患 114 个，制定保障措施，确保 14 条骨干河道全生命周期安全。完成 30 条幸福河湖、12 个河长制主题公园建设任务，2023 年河长制考核位列镇江市第一等次，更是被省政府督查激励表彰。开展美丽移民乡村建设，又一批移民村庄转变成宜业宜居宜游新家园，我市被省水利厅、省财政厅表彰为“年度水库移民扶持资金绩效评价‘优’”。加大小微水体治理力度，农村生态河道建设成绩名列镇江前茅，完成农村生态河道建设 34 公里，完成河道、河塘清淤疏浚土方 45 万方，赤山湖小流域创成省级生态清洁型小流域，我局被镇江市委市政府表彰为乡村振兴先进集体，省水利厅“碧水绕苏幸福‘河’你在一起”主题采访走进句容探访北山水库、万家河、杜家山河绿水蝶变，让“转角遇见美”成为幸福河湖常态。

3. 精品精细，推动升级“水管理”。坚持建管并重，以标准化创建为抓手，全面提高水利工程管护水平。北山水库建成省级水利风景区、水情教育馆，在全省中型水库中创成首家国家级水管单位，并获得省水利厅高厅长批示肯定。完成句容、茅山、二圣水库省精细化管理工程评价验收，完成 13 座小水库省精细化管理二级工程评价验收；积极探索“云巡河”，进一步提升巡河履

职和交办、解决问题等工作效率。整合全市岸线规划、河湖划界等基础数据成果，搭建河湖空间管控成果一体化的河湖管理信息化模块，推动河湖智能、高效管护；建立上下游、左右岸协调机制，加强跨界河湖的联防联控。与南京联合处理七乡河违章种植问题、汤水河拦网问题等多起联防联控治水事案件。

4. 节约集约，充分用好“水资源”。高度重视饮用水源地达标建设和保护工作，截至目前，我市北山、句容、二圣水库三座水源地均已完成规范化建设，落实水源地常态巡查、应急管理、智能监管“三重保障”，基本建立集中式饮用水源地安全保障体系。对全市自备水取水口进行规范化建设，形成了具有句容特色的取水口建设样板工程。长江岸线利用项目清理整治工作顺利通过镇江市级验收。我市促成了全省首单政府有偿出让预留水权交易和全省首单及水量最大的区域水权交易，提高水资源利用效率，引领节水型社会建设。我市最严格水资源管理考核获得优秀等次。

第二部分
句容市水利部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市水利部门

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	6,595.00	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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,222.97
		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	372.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,595.00	本年支出合计	6,595.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,595.00	总计	6,595.00

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：句容市水利部门

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		6,595.00	6,595.00						
213	农林水支出	6,222.97	6,222.97						
21301	农业农村	1.31	1.31						
2130199	其他农业农村支出	1.31	1.31						
21303	水利	6,221.66	6,221.66						
2130301	行政运行	649.75	649.75						
2130302	一般行政管理事务	1,358.43	1,358.43						
2130303	机关服务	422.73	422.73						
2130305	水利工程建设	817.98	817.98						
2130306	水利工程运行与维护	325.75	325.75						
2130308	水利前期工作	20.00	20.00						
2130310	水土保持	241.92	241.92						
2130311	水资源节约管理与保护	748.31	748.31						
2130314	防汛	140.00	140.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	399.57	399.57						
2130322	水利安全监督	9.60	9.60						
2130334	水利建设征地及移民支出	31.27	31.27						
2130399	其他水利支出	1,056.35	1,056.35						
221	住房保障支出	372.04	372.04						
22102	住房改革支出	372.04	372.04						
2210201	住房公积金	122.45	122.45						
2210202	提租补贴	249.59	249.59						

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：句容市水利部门

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		6,595.00	2,164.11	4,430.89			
213	农林水支出	6,222.97	1,792.07	4,430.89			
21301	农业农村	1.31		1.31			
2130199	其他农业农村支出	1.31		1.31			
21303	水利	6,221.66	1,792.07	4,429.59			
2130301	行政运行	649.75	649.75				
2130302	一般行政管理事务	1,358.43		1,358.43			
2130303	机关服务	422.73	422.73				
2130305	水利工程建设	817.98		817.98			
2130306	水利工程运行与维护	325.75		325.75			
2130308	水利前期工作	20.00		20.00			
2130310	水土保持	241.92	188.29	53.63			
2130311	水资源节约管理与保护	748.31	331.74	416.58			
2130314	防汛	140.00		140.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	399.57		399.57			
2130322	水利安全监督	9.60		9.60			
2130334	水利建设征地及移民支出	31.27		31.27			

2130399	其他水利支出	1,056.35	199.58	856.77			
221	住房保障支出	372.04	372.04				
22102	住房改革支出	372.04	372.04				
2210201	住房公积金	122.45	122.45				
2210202	提租补贴	249.59	249.59				

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：句容市水利部门

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	6,595.00	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				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6,222.97	6,222.97		
		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	372.04	372.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,595.00	本年支出合计	6,595.00	6,595.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,595.00	总计	6,595.00	6,595.00		

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）

部门名称：句容市水利部门

公开 05 表

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		6,595.00	2,164.11	4,430.89
213	农林水支出	6,222.97	1,792.07	4,430.89
21301	农业农村	1.31		1.31
2130199	其他农业农村支出	1.31		1.31
21303	水利	6,221.66	1,792.07	4,429.59
2130301	行政运行	649.75	649.75	
2130302	一般行政管理事务	1,358.43		1,358.43
2130303	机关服务	422.73	422.73	
2130305	水利工程建设	817.98		817.98
2130306	水利工程运行与维护	325.75		325.75
2130308	水利前期工作	20.00		20.00
2130310	水土保持	241.92	188.29	53.63
2130311	水资源节约管理与保护	748.31	331.74	416.58
2130314	防汛	140.00		140.00
2130319	江河湖库水系综合整治	399.57		399.57
2130322	水利安全监督	9.60		9.60
2130334	水利建设征地及移民支出	31.27		31.27
2130399	其他水利支出	1,056.35	199.58	856.77

221	住房保障支出	372.04	372.04	
22102	住房改革支出	372.04	372.04	
2210201	住房公积金	122.45	122.45	
2210202	提租补贴	249.59	249.59	

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：句容市水利部门

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		2,164.11	2,000.12	163.99
301	工资福利支出	1,768.26	1,768.26	
30101	基本工资	318.60	318.60	
30102	津贴补贴	383.74	383.74	
30103	奖金	280.60	280.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	212.37	212.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.11	128.11	
30109	职业年金缴费	56.78	56.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.16	60.16	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	122.86	122.86	
30114	医疗费	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	201.10	201.10	
302	商品和服务支出	163.99		163.99
30201	办公费	10.76		10.76
30202	印刷费	1.77		1.77
30203	咨询费	2.40		2.40
30204	手续费			
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	1.52		1.52
30207	邮电费	1.53		1.53
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.39		5.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.37		0.37
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	16.07		16.07
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	16.00		16.00
30229	福利费	7.72		7.72
30231	公务用车运行维护费	6.64		6.64
30239	其他交通费用	66.38		66.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.38		26.38
303	对个人和家庭的补助	231.86	231.86	
30301	离休费			
30302	退休费	28.92	28.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	47.92	47.92	
30305	生活补助	154.35	154.35	
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	0.67	0.67	
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市水利部门

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		6,595.00	2,164.11	4,430.89
213	农林水支出	6,222.97	1,792.07	4,430.89
21301	农业农村	1.31		1.31
2130199	其他农业农村支出	1.31		1.31
21303	水利	6,221.66	1,792.07	4,429.59
2130301	行政运行	649.75	649.75	
2130302	一般行政管理事务	1,358.43		1,358.43
2130303	机关服务	422.73	422.73	
2130305	水利工程建设	817.98		817.98
2130306	水利工程运行与维护	325.75		325.75
2130308	水利前期工作	20.00		20.00
2130310	水土保持	241.92	188.29	53.63
2130311	水资源节约管理与保护	748.31	331.74	416.58
2130314	防汛	140.00		140.00
2130319	江河湖库水系综合整治	399.57		399.57
2130322	水利安全监督	9.60		9.60
2130334	水利建设征地及移民支出	31.27		31.27
2130399	其他水利支出	1,056.35	199.58	856.77
221	住房保障支出	372.04	372.04	
22102	住房改革支出	372.04	372.04	
2210201	住房公积金	122.45	122.45	
2210202	提租补贴	249.59	249.59	

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：句容市水利部门

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		2,164.11	2,000.12	163.99
301	工资福利支出	1,768.26	1,768.26	
30101	基本工资	318.60	318.60	
30102	津贴补贴	383.74	383.74	
30103	奖金	280.60	280.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	212.37	212.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.11	128.11	
30109	职业年金缴费	56.78	56.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.16	60.16	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	122.86	122.86	
30114	医疗费	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	201.10	201.10	
302	商品和服务支出	163.99		163.99
30201	办公费	10.76		10.76
30202	印刷费	1.77		1.77
30203	咨询费	2.40		2.40
30204	手续费			
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	1.52		1.52
30207	邮电费	1.53		1.53
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.39		5.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.37		0.37
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.75		0.75

30217	公务接待费	16.07		16.07
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	16.00		16.00
30229	福利费	7.72		7.72
30231	公务用车运行维护费	6.64		6.64
30239	其他交通费用	66.38		66.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.38		26.38
303	对个人和家庭的补助	231.86	231.86	
30301	离休费			
30302	退休费	28.92	28.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	47.92	47.92	
30305	生活补助	154.35	154.35	
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	0.67	0.67	
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市水利部门

金额单位：万元

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		
26.41	0.00	9.00	0.00	9.00	17.41	0.00	0.91	22.70	0.00	6.64	0.00	6.64	16.07	0.91

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)	3
国内公务接待批次(个)	194	国内公务接待人次(人)	1,732
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	70

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：句容市水利部门

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：句容市水利部门

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：句容市水利部门

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		99.28
302	商品和服务支出	99.28
30201	办公费	8.79
30202	印刷费	1.77
30203	咨询费	2.40
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	1.05
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.34
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.75
30217	公务接待费	10.96
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	3.94
30229	福利费	7.72
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	43.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.91
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本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：句容市水利部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	290.80
（一）政府采购货物支出	0.30
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	290.50
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 6,595 万元。与上年相比，收、支总计各增加 349.9 万元，增长 5.6%。其中：

（一）收入决算总计 6,595 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,595 万元。与上年相比，增加 349.9 万元，增长 5.6%，变动原因：预算执行率高，资金拨付及时，相较于 2022 年直属差额拨款单位经费补助与直属水管单位补助经费项目全部拨付到位。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 6,595 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 6,595 万元。与上年相比，增加 349.9 万元，增长 5.6%，变动原因：预算执行率高，资金拨付及时，相较于 2022 年直属差额拨款单位经费补助与直属水管单位补助经费项目全部拨付到位。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

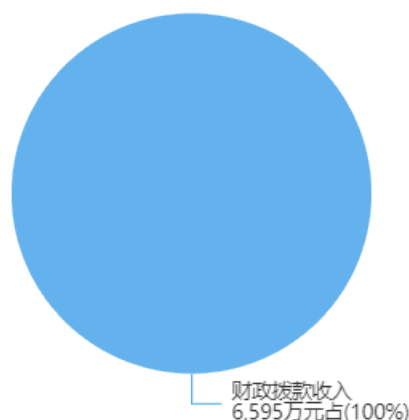
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 6,595 万元，其中：财政拨款收入 6,595 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%。

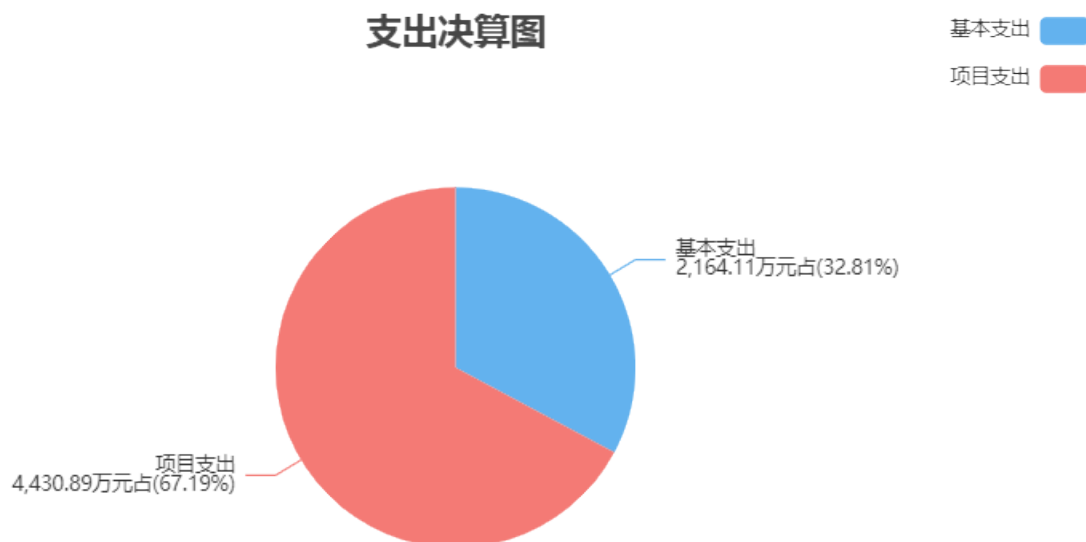
收入决算图

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 6,595 万元，其中：基本支出 2,164.11 万元，占 32.81%；项目支出 4,430.89 万元，占 67.19%；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 6,595 万元。与上年相比，收、支总计各增加 349.9 万元，增长 5.6%，变动原因：预算执行率高，资金拨付及时，相较于 2022 年直属差额拨款单位经费补助与直属水管单位补助经费项目全部拨付到位。

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 6,595 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 4,475.48 万元相比，完成年初预算的 147.36%。其中：

（一）农林水支出（类）

1. 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 1.31 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：该项目为省级专项资金。

2. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 595.9 万元，支出决算 649.75 万元，完成年初预算的 109.04%。决算数与年初预算数的差异原因：行政新进人员 1 人，经费增加，行政退休人员住房补贴增加，以及以前年度行政退休人员待遇核定。

3. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,359.76 万元，支出决算 1,358.43 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，减少支出。

4. 水利（款）机关服务（项）。年初预算 330.72 万元，支出决算 422.73 万元，完成年初预算的 127.82%。决算数与年初预算数的差异原因：事业新进人员 1 人，经费增加，事业退休人员住房补贴增加，以前年度事业人员待遇核定以及系统退休人员增加，一次性退休补贴增加。

5. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 817.98 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：该项支出为仑山水库除险加固工程，不在本级预算内。

6. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 325.75 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：骨干河道社会化管理经费与 2022 年度全市农村水利补助经费不在本级预算内。

7. 水利（款）水利前期工作（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 水利（款）水土保持（项）。年初预算 251.63 万元，支出决算 241.92 万元，完成年初预算的 96.14%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费中其他人员工资福利支出部分费用未支付。

9. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 758.3 万元，支出决算 748.31 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目资金未完成支付。

10. 水利（款）防汛（项）。年初预算 140 万元，支出决算 140 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

11. 水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算 230 万元，支出决算 399.57 万元，完成年初预算的 173.73%。决算数与年初预算数的差异原因：其中 69.57 万元为上年结转指标经费及省级专项资金，不在本级预算内。

12. 水利（款）水利安全监督（项）。年初预算 10 万元，支出决算 9.6 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数

的差异原因：缩减开支，厉行节约。

13. 水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算 35 万元，支出决算 31.27 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数与年初预算数的差异原因：缩减开支，厉行节约。

14. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 373.83 万元，支出决算 1,056.35 万元，完成年初预算的 282.57%。决算数与年初预算数的差异原因：省级专项资金，不在本级预算范围内。

（二）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 126.89 万元，支出决算 122.45 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初退休 2 人，经费减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 243.45 万元，支出决算 249.59 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员住房补贴增加，经费增加。

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 2,164.11 万元，其中：

（一）人员经费 2,000.12 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费。

（二）公用经费 163.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 6,595 万元。与上年相比，增加 349.9 万元，增长 5.6%，变动原因：预算执行率高，资金拨付及时，相较于 2022 年直属差额拨款单位经费补助与直属水管单位补助经费项目全部拨付到位。

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 2,164.11 万元，其中：

（一）人员经费 2,000.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费。

（二）公用经费 163.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、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 22.7 万元（其中：一般公共预算支出 22.7 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 1.04 万元，变动原因：缩减开支，厉行节约。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 6.64 万元，占“三公”经费的 29.24%；公务接待费支出 16.07 万元，占“三公”经费的 70.76%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 26.41 万元（其中：一般公共预算支出 26.41 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：缩减开支，厉行节约。

（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 9 万元（其中：一般公共预算支出 9 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 6.64 万元（其中：一般公共预算支出 6.64 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），完成调整后预算的 73.78%，决算数与预算数的差异原因：缩减开支，厉行节约。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 6.64 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 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 17.41 万元（其中：一般公共预算支出 17.41 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 16.07 万元（其中：一般公共预算支出 16.07 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 92.3%，决算数与预算数的差异原因：缩减开支，厉行节约。其中：国内公务接待支出 16.07 万元，接待 194 批次，1732 人次，开支内容：按规定范围内的接待用餐；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0.91 万元（其中：一般公共预算支出 0.91 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），支出决算 0.91 万元（其中：一般公共预算支出 0.91 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），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 2 个，组织培训 70 人次，开支内容：职工基本职能培训。

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 99.28 万元（其中：一般

公共预算支出 99.28 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 27.16 万元，减少 21.48%，变动原因：缩减开支，厉行节约。

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 290.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 290.5 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 3 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 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 27 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,323.59 万元；本

部门组织所属单位共开展 5 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 5,339.35 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，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、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、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、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业

单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系统连通及水美乡村建设等。

三十、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。

三十一、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。