

2023 年度
如皋市焦港水利枢纽管理所
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

1、遵守国家的法律、法规，按照《江苏省水利工程管理条例》等水行政法规及其他有关政策的规定，负责焦港泵站、焦港闸、四号港闸、界河闸、如靖界涵洞等涵闸管理区范围内水面、堤防、涵洞及附属设施的管理，制止破坏工程的行为。

2、按照防汛责任制要求，确保管理辖区内防汛安全。

3、执行上级水行政主管部门调度指令，通过及时引排水缓解旱涝水情，改善水质条件。根据内外水位情况，适时冲淤保港，为农业生产和人民生活服务。

4、按照水闸工程技术管理规程、泵站工程技术管理规程，承担水闸、泵站工程及其配套附属设施的维修、养护、检查、观测和控制运行等日常工作，维护工程完好，确保工程安全正常运行。

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运管科、综合科、财务科、安监科四个科室。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

今年来，全所各科室、各班组、各岗位整体联动，认真履职，干群互信，团结协调，单位正气浓厚，党员干部廉洁自律；各分管负责人对所分管工作组织有序，勇于担当，成绩良好；各岗位管理人员思想到位，遵守制度，履职尽责。全年做到了安全

度汛，引水排水正常，防台抗旱工作顺利，工程运行状况良好（含四号港闸、如靖界河闸、如靖涵闸），截至 12 月底，焦港水利枢纽全年引水 92526.176 万方，排水 13660 万方。其中：焦港闸共引水 200 潮次，引水 23311.60 万方，排水 11 潮次，排水 13660 万方；焦港泵站开机运行 224 天，安全运行 15270.859 台时，提水 69214.576 万方。

一、制定目标任务、完善管理制度

2023 年初，我所成立了全所防汛防旱工作领导小组、成立了全所安全领导小组、成立了全所考勤考核领导小组以及相关班组管理岗位人员，明确了相关工作范围和职责要求，做到了人人有事做，事事有人做。同时认真落实“一岗双责”总体要求。及时制定了全所全年工作目标、计划和任务。进一步完善了全所《安全生产管理制度汇编》、《焦港水利枢纽标准化管理工作手册》等。

2023 年度全所全年工作总目标为：

①进一步规范和完善支部党建管理，提高支部党建管理水平，创建党建品牌。

②进一步加强全所职工的政治思想及业务技能的学习培训，继续营造和保持全所职工思想稳定、团结互信、敬业奉献的良好氛围。

③切实抓好工程运行管理，做好防台安全度汛、引江调水等工作，充分发挥工程效益；落实好焦港闸、焦港泵站水利部标准化创建工作。

④始终抓好安全生产检查和整改工作，实现全年安全无责任事故，争创江苏省水利安全标准化管理二级单位。

通过健全组织，完善制度，确定目标，全所管理岗位合理配置，干部职工奉公守法，紧扣目标狠抓落实，基本完成了年初制订的各项管理目标任务。

二、党建引领发展支部攻坚克难

今年来，支部全体党员干部凝心聚力，认真落实“不忘初心、牢记使命”、“习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育活动要求，探索推进了以“决胜国家级工程创建，争当攻坚先锋”为主题的支部攻坚行动，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕国家级创建目标，以支部为单位开展攻坚活动，团结带领全体职工顽强拼搏、开拓进取、决战决胜，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，推进党建与创建紧密融合、同向发力，努力将党的组织优势转化为创建工作的战斗力，促成国家级标准化水利工程管理单位创建工作圆满成功。

2023 年，我所严格按照“三会一课”制度，全年开展多次党员活动，其中：支委会 12 次，党小组会 24 次，党员大会 12 次，党课 4 次，谈心谈话 12 人次。同时深入践行社会主义核心价值观，弘扬和倡导“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，建立起志愿服务活动长效机制，不断提高志愿服务水平，营造关心公益、参与公益的良好氛围。我所开展宣传二十大精神、宪法精神、国防安全教育、节水惜水、网络安全、全民阅读等志愿服务活动，在全所形成了人人关心志愿活动，人人参与志愿活动的

良好局面。

三、强化党风廉政建设筑牢坚强组织保障

我所认真落实市水务局 2023 年度党风廉政建设责任制，单位领导层及时制定了责任清单。我所坚持党建引领，以所党支部为战斗堡垒，集中学习“中国共产党廉洁自律准则”、“中国共产党纪律处分条例”、“中国共产党问责条例”等，部署开展主题教育、“牢记嘱托、感恩奋进走在前列”大讨论，对标审视自己，制定整改清单，立行立改，重点解决实际工作中作风不实和脱离实际的问题，真正把心思用在干事业上，把功夫下到第一线。

首先，及时传达市局有关党的纪律教育活动主线，严格执行党的“八项规定”和省市“十项规定”。贯彻学习落实公务接待、财务管理等制度。健全完善政务公开、财务公开、议事、监督等各项制度和“三重一大”事项决策制度，在重大项目安排、重要事项决策、重要人事任免和大额资金使用事项上做到民主集中，不搞一言堂。

其次，组织全所党员、干部、职工专题学习党的二十大会议精神，在新的时代，用新的情怀，敢于担当，“不忘初心，牢记使命”，努力做好本职工作，奉献社会，服务人民。

全年来，我所严格执行上级各项规定和相关财经纪律。坚持做到不请客送礼，不违规宴请，不利用节假日违规滥发各种津贴，不超标准接待，不参与公共场所娱乐消费活动，不受收单位和个人现金、有价证券，不参加其他违法乱纪行为等。

四、狠抓实干、确保安全管理到位

1. 完善安全生产制度。我们修订了《如皋市焦港水利枢纽管理所安全生产制度汇编》、《如皋市焦港水利枢纽管理所防台预案》、《如皋市焦港水利枢纽管理所应急预案汇编》等制度汇编，对《技术管理实施细则》进行了完善。一系列的制度、办法的制定完善，安全责任得到了进一步的落实，建立起了安全生产管理长效机制，提高了安全生产管理水平，使我所安全生产管理工作走向经常化、规范化、制度化轨道。

2. 开展形式多样的安全教育。积极参加上级主管部门组织的安全培训、安全演练，除组织全所职工安全技能培训外，我所还于今年组织人员参加市技工学校组织的低压、高压、起重机特种人员复培，培训人员均取得安全培训合格证。

3. 现实警世职工。在每次的安全教育中，我们通过观看安全警示教育片，用社会上血的安全教训来教育广大职工，通过剖析事故产生的根源，造成的无法弥补的危害和损失，让广大职工深深意识到安全在我身边，与我息息相关。

4. 组织开展“人人讲安全、个个会应急”为主题的安全月活动，进一步加强职工的安全意识。我们利用安全月活动机会，精心准备安全教育内容，对全所职工进行了一次有效的安全意识灌输，以法律法规、岗位职责为主，职工的安全观念得到了更新，意识得到了加强。

5. 做好引排安全管理工作。根据季节特点，给合天气情况，及时掌握每一潮次的水情变化（含特征值），在引水或排水时，服从上级调度，制定合理的引排方案。在此之前，同时做好相应

的宣传、巡查等准备工作，及时排除安全隐患。加强引排水值班工作，把事故苗头消灭在萌芽状态。

6. 开展安全标准化创建工作。管理所把安全生产标准化建设纳入工程运行管理全过程，本着“统筹安排、分步实施、稳步推进、整体提高”的原则，全面开展安全生产标准化建设工作。集中全所力量，规范管理，强化意识，夯实基础，促进全员化、全方位、全过程安全管理，高标准完成江苏省水利工程安全标准化二级管理单位创建工作。

在全年安全工作中，由于我们本着“居安思危、防患未然”的安全管理意识，将安全管理置前，通过预防性管理，变经验管理为科学管理，在全所产生了“要我安全、不如我要安全”的形象，提高了职工安全本质认识，杜绝了职工习惯性违章，有力的促进了单位安全管理。

五、立足本职工作、推进事业发展

1. 完善防汛责任制、安全度汛排涝

2023 年防汛形势严峻，我所所辖工程设施经受多次大风影响和暴雨的袭击。通过进一步完善防汛责任制，调整防汛工作领导小组，组建防汛抢险队伍，制定防汛应急预案，参加如皋市水务局组织的防汛演练，进一步提升我所防汛应急抢险能力，我所所辖工程安全度过汛期，圆满完成今年防汛任务。

2. 引江调水、切实做好抗旱工作

在工程运行管理中，严格执行如皋市防指和市水务局下达的水情调度指令，接受与下达、执行均有详细记录。运管科严格执

行所部调度指令，每次工程运行均有开闸记录、操作票。在工程运行中，值班人员严格按控制运用原则进行工程运行管理。管理所加强值班管理，汛期实行 24 小时值班制，每天由管理所领导带班，运管科都有相应值班人员，保证了调度指令执行的即时性，做到精准调度，为区域保水抗旱，水环境持续改善，推进如皋水利事业高质量发展，做出焦港人应有的贡献。目前主体水工建筑物稳定，引、提、排水安全无事故，工程效益良好。四号港闸、如靖界河闸根据内河需水情况及时进行调度，确保了所辖范围内防汛和用水安全。

六、固化长版优势打造工程亮点

管理所围绕“管理精细化、安全标准化、调度精准化、环境风景化、运行现代化”的管理总目标，扎实做好工程管理基础工作，不断提升水利工程管理水平。在水利部标准化管理工程的基础上，2023 年，焦港水利枢纽以水工程为载体、水文化为灵魂，以科普水利文化、水文文化、慈孝文化、水保文化、生态文化、红色文化、如皋历史和民俗文化为特色，成功创建集展、普、游、科、教、娱多功能为一体的综合型水利风景区。

景区内建有水墨广场、生态休闲园、红色广场、河长制主题公园、人寿年丰园、水泵科普园地、焦港幸福河展示馆、临水步道、观景露台、天水茶亭等景点，沿途配套景观节点、服务驿站、观景平台等设施，形成特色十足的水利景观长廊和生态步道。

七、存在问题：

1、支部党建工作不够标准化。

2、对照精细化标准化管理水平，工程实际管理水平还存在较大差距，管理创新手段措施还不多。

3、如何建立更有效的积极的分配激励机制办法不多，存在部分职工管理工作中的主动性不够强；

4. 单位运行管理人员不足。目前本单位在编人员共 33 人，根据水利工程运行管理规定，焦港水利枢纽的运行管理人员需配备 24 人，现只有 17 人，且有 2 人今年退休，闸站一线管理人员远远不能满足运行值班需要，存在较大安全隐患。

第二部分
如皋市焦港水利枢纽管理所
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：如皋市焦港水利枢纽管理所

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	1,744.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	300.00	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		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	82.29
		九、卫生健康支出	41.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	1,312.18
		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	308.56
		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	2,044.18	本年支出合计	2,044.18
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	2,044.18	总计	2,044.18

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：如皋市焦港水利枢纽管理所

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		2,044.18	2,044.18						
208	社会保障和就业支出	82.29	82.29						
20805	行政事业单位养老支出	82.29	82.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43						
210	卫生健康支出	41.15	41.15						
21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15						
2101102	事业单位医疗	41.15	41.15						
212	城乡社区支出	300.00	300.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00						
213	农林水支出	1,312.18	1,312.18						
21303	水利	1,312.18	1,312.18						
2130306	水利工程运行与维护	1,312.18	1,312.18						
221	住房保障支出	308.56	308.56						
22102	住房改革支出	308.56	308.56						
2210201	住房公积金	97.44	97.44						
2210202	提租补贴	163.54	163.54						
2210203	购房补贴	47.58	47.58						

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：如皋市焦港水利枢纽管理所

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		2,044.18	1,238.98	805.20			
208	社会保障和就业支出	82.29	82.29				
20805	行政事业单位养老支出	82.29	82.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43				
210	卫生健康支出	41.15	41.15				
21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15				
2101102	事业单位医疗	41.15	41.15				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	1,312.18	806.98	505.20			
21303	水利	1,312.18	806.98	505.20			
2130306	水利工程运行与维护	1,312.18	806.98	505.20			
221	住房保障支出	308.56	308.56				

22102	住房改革支出	308.56	308.56				
2210201	住房公积金	97.44	97.44				
2210202	提租补贴	163.54	163.54				
2210203	购房补贴	47.58	47.58				

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：如皋市焦港水利枢纽管理所

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	1,744.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	300.00	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	82.29	82.29		
		九、卫生健康支出	41.15	41.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	300.00		300.00	
		十二、农林水支出	1,312.18	1,312.18		
		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	308.56	308.56		
		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	2,044.18	本年支出合计	2,044.18	1,744.18	300.00	
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	2,044.18	总计	2,044.18	1,744.18	300.00	

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

单位名称：如皋市焦港水利枢纽管理所

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		2,044.18	1,238.98	805.20
208	社会保障和就业支出	82.29	82.29	
20805	行政事业单位养老支出	82.29	82.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	
210	卫生健康支出	41.15	41.15	
21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15	
2101102	事业单位医疗	41.15	41.15	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
213	农林水支出	1,312.18	806.98	505.20
21303	水利	1,312.18	806.98	505.20
2130306	水利工程运行与维护	1,312.18	806.98	505.20
221	住房保障支出	308.56	308.56	
22102	住房改革支出	308.56	308.56	
2210201	住房公积金	97.44	97.44	
2210202	提租补贴	163.54	163.54	

2210203	购房补贴	47.58	47.58
---------	------	-------	-------

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：如皋市焦港水利枢纽管理所

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	1,238.98	1,193.05	45.93
301	工资福利支出	1,005.84	1,005.84	
30101	基本工资	166.02	166.02	
30102	津贴补贴	368.02	368.02	
30103	奖金	149.83	149.83	
30106	伙食补助费	13.47	13.47	
30107	绩效工资	64.81	64.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86	54.86	
30109	职业年金缴费	27.43	27.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.15	41.15	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	97.44	97.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	20.40	20.40	
302	商品和服务支出	45.93		45.93
30201	办公费	1.16		1.16
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费			
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	3.70		3.70
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.61		9.61
30229	福利费	8.58		8.58
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.54		16.54
30240	税金及附加费用	0.74		0.74
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	187.21	187.21	
30301	离休费			
30302	退休费	160.21	160.21	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	4.12	4.12	
30305	生活补助	22.68	22.68	
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	0.20	0.20	
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

单位名称：如皋市焦港水利枢纽管理所

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		1,744.18	1,238.98	505.20
208	社会保障和就业支出	82.29	82.29	
20805	行政事业单位养老支出	82.29	82.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	
210	卫生健康支出	41.15	41.15	
21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15	
2101102	事业单位医疗	41.15	41.15	
213	农林水支出	1,312.18	806.98	505.20
21303	水利	1,312.18	806.98	505.20
2130306	水利工程运行与维护	1,312.18	806.98	505.20
221	住房保障支出	308.56	308.56	
22102	住房改革支出	308.56	308.56	
2210201	住房公积金	97.44	97.44	
2210202	提租补贴	163.54	163.54	
2210203	购房补贴	47.58	47.58	

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：如皋市焦港水利枢纽管理所

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	1,238.98	1,193.05	45.93
301	工资福利支出	1,005.84	1,005.84	
30101	基本工资	166.02	166.02	
30102	津贴补贴	368.02	368.02	
30103	奖金	149.83	149.83	
30106	伙食补助费	13.47	13.47	
30107	绩效工资	64.81	64.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86	54.86	
30109	职业年金缴费	27.43	27.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.15	41.15	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	97.44	97.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	20.40	20.40	
302	商品和服务支出	45.93		45.93
30201	办公费	1.16		1.16
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费			
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.70		1.70

30217	公务接待费	3.70		3.70
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.61		9.61
30229	福利费	8.58		8.58
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.54		16.54
30240	税金及附加费用	0.74		0.74
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	187.21	187.21	
30301	离休费			
30302	退休费	160.21	160.21	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	4.12	4.12	
30305	生活补助	22.68	22.68	
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	0.20	0.20	
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

金额单位：万元

单位名称：如皋市焦港水利枢纽管理所

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					
3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	1.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	1.70

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)	28	国内公务接待人次(人)	575
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)	9	参加培训人次(人)	57

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：如皋市焦港水利枢纽管理所

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		300.00		300.00
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00

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

单位名称：如皋市焦港水利枢纽管理所

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：如皋市焦港水利枢纽管理所

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：如皋市焦港水利枢纽管理所

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	226.56
（一）政府采购货物支出	15.41
（二）政府采购工程支出	95.39
（三）政府采购服务支出	115.76
二、政府采购授予中小企业合同金额	226.56
其中：授予小微企业合同金额	226.56

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 2,044.18 万元。与上年相比，收、支总计各增加 198.33 万元，增长 10.74%。其中：

（一）收入决算总计 2,044.18 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,044.18 万元。与上年相比，增加 198.33 万元，增长 10.74%，变动原因：因焦港水利枢纽创建国家级项目资金增加，导致 2023 年度财政拨款收入决算增加。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 2,044.18 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,044.18 万元。与上年相比，增加 198.33 万元，增长 10.74%，变动原因：因焦港水利枢纽创建国家级项目资金增加，导致 2023 年度财政拨款支出决算增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

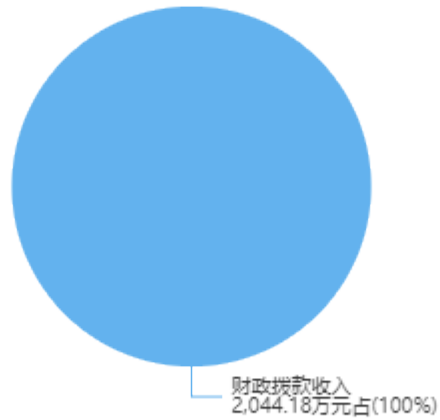
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 2,044.18 万元，其中：财政拨款收入 2,044.18 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%。

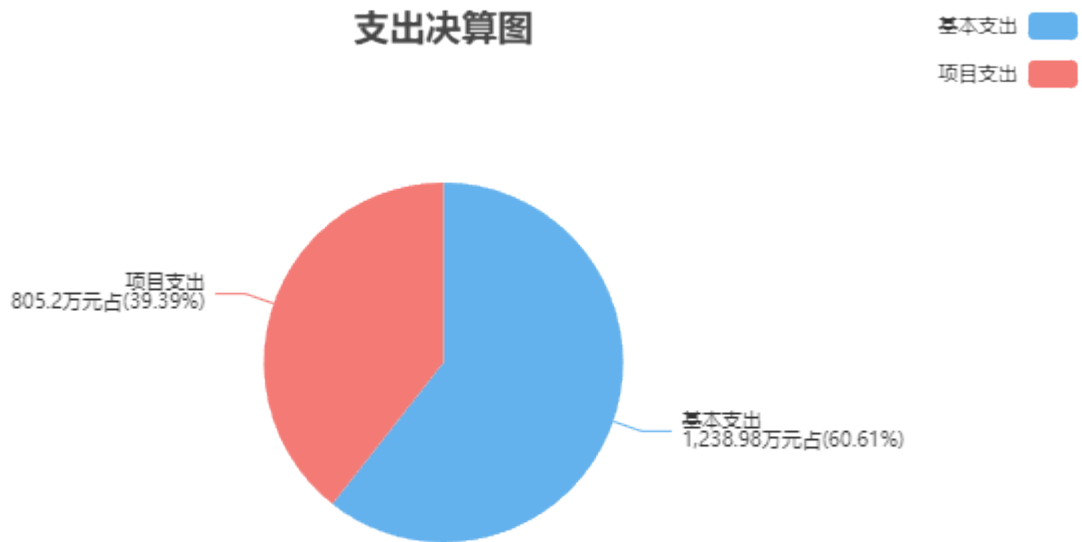
收入决算图

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 2,044.18 万元，其中：基本支出 1,238.98 万元，占 60.61%；项目支出 805.2 万元，占 39.39%；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 2,044.18 万元。与上年相比，收、支总计各增加 198.33 万元，增长 10.74%，变动原因：因焦港水利枢纽创建国家级项目资金增加，导致 2023 年度财政拨款收入、支出决算增加。

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 2,044.18 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 2,382.35 万元相比，完成年初预算的 85.81%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 54.86 万元，支出决算 54.86 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 27.43 万元，支出决算 27.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 41.15 万元，支出决算 41.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 750 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数的差异原因：按合同支付 300 万元，剩余部分在下年度安排。

（四）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 1,200.35 万元，支出决算 1,312.18 万元，完成年初预算的 109.32%。决算数与年初预算数的差异原因：焦港水利枢纽运行电费增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 97.44 万元，支出决算 97.44 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 163.54 万元，支出决算 163.54 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 47.58 万元，支出决算 47.58 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 1,238.98 万元，其中：

（一）人员经费 1,193.05 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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 45.93 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

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 1,744.18 万元。与上年相比，减少 101.67 万元，减少 5.51%，变动原因：

2022 年度一般公共预算财政拨款支出安排了国家级创建资金，2023 年度未安排。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,238.98 万元，其中：

(一) 人员经费 1,193.05 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、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 45.93 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

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 3.7 万元（其中：一般公共预算支出 3.7 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，增加 0.03 万元，变动原因：因增加焦港幸福河项目验收相关支出。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；

公务接待费支出 3.7 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 3.7 万元（其中：一般公共预算支出 3.7 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）。

（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 3.7 万元（其中：一般公共预算支出 3.7 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），支出决算 3.7 万元（其中：一般公共预算支出 3.7 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），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 3.7 万元，接待 28 批次，575 人次，开支内容：主要为接待上级来人指导工作和国家级创建、焦港幸福河项目验收相关支出；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 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 1.7 万元（其中：一般公共预算支出 1.7 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），支出决算 1.7 万元（其中：一般公共预算支出 1.7 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），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 9 个，组织培训 57 人次，开支内容：培训单位职工各类技能以及单位标准化创建、管理学习培训。

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 300 万元。与上年相比，增加 300 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：因今年政府性基金预算拨款中安排了焦港水利枢纽创建国家级项目资金，上年未安排。

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 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）。与上年决算数相同。

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 226.56 万元，其中：政府采购货物支出 15.41 万元、政府采购工程支出 95.39 万元、政府采购服务支出 115.76 万元。政府采购授予中小企业合同金额 226.56 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 226.56 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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 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 3 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 805.2 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 2,044.18 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电

大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：

反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。