

2023 年度  
如皋市河道堤防管理所  
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

对全市沿江江、港、洲堤管理区范围内的内顺堤河、内外护堤地及堤身进行管理，搞好堤身管理范围内的绿化，制止破坏工程的行为；根据长江大通流量变化情况，对全市长江岸线及水下地形变化情况进行动态观测，发现异常及时报告，并提出抢险方案，在防汛指挥部的指挥下，具体组织实施崩岸抢险；按防汛预案实施、指导沿江镇、单位对险工险段采取必要的防护措施，抵御洪水、台风、风暴潮的袭击；按照堤防相关技术管理规程，对管理区范围内硬质护坡、土堤堤身、防汛公路、水利水文监测设备设施等进行日常维修、保养，确保堤防工程的完好。指导一、二级骨干河道的保护。

### 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所长室、办公室、工程建设科、综合管理科、财务科。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

#### （一）日常管护工作

1、日常巡查与督查：我所负责主江堤和洲堤的日常巡查管理，每月对港堤的巡查情况进行检查，每月形成巡查记录 30 份，长江如皋段水域巡查发现问题月度汇总表及巡查报告各一份。

2、汛前检查与测量：3 月初，形成河道堤防汛前检查报告及附表一份并上报；4 月底发出堤防旱闸门（防汛通道）整改通知一

份；5月初收集涉堤企业防汛预案及附表 21 份；江海测绘院 3 月底提交长江如皋段、3 大引水口门下游河道、洪北沙和长青沙港池水域的测量报告（含平面、断面图），我所研判后形成总结报告，组织市水务局、水利站、特邀专家进行了成果验收。

3、汛中测量与险段管理：进入 7 月份主汛期以后，我所动用今年第一批省级水利发展资金中下达我市的河道监测经费 36 万元，实施了险段汛中加密测量工程，按程序确定了测绘单位，每 15 天开展一次测量，主要包括：西南缘和新跃涵洞上下游两处险段水下地形平面、断面测量，熔盛四号坞上游 500 米处附近水下地形平面测量，3 大入江口门港道水下地形平面测量。测量成果交付后，及时组织技术分析、验收并将成果上报市局。

4、绿化管护及清杂：每年对长青沙西南缘 1.6km 险段堤肩、堤坡绿化修剪维护，滩地意杨、垂柳修整，杂草割除，公共区域一枝黄花清理，所部环境打造，达到绿化整洁、巡查方便、监控无障碍、办公区美观的效果。今年共投入人工约 1200 个近 10 万元，喷施除草剂约 2 万元。

5、采砂监管：沿江码头前沿维护性清淤具有常态化需求，而长江采砂作为河道管理的重要内容，我所落实专班进行监管，从砂源运输、数量统计、测量验收各环节均在现场把关。今年主要监管了中林港务公司码头清淤工程，运移淤泥 10000m<sup>3</sup>。永友粮油有限公司码头、长源码头、熔盛三、四号坞清淤工程今年全部验收。目前处于清淤监管状态的项目是南通市海事局如皋船艇基地工程性清淤、长青沙渔港维护性清淤共 2 个。

6、企业管理与收费：长江如皋段沿线近 50 家企业生产运行，生产过程中的违章搭建时有发生，均需监管及时并制止。企业占用河道建设码头、占用滩地生产经营均需缴纳费用，今年以来我所共征收河道堤防占用补偿收入 130 万元（含内河码头占用），涉及企业、码头 30 余家。

7、汛后检查及水下地形测量：我所根据上级防指文件要求已完成河道堤防工程汛后检查，提交了报告、附表一份；长江镇组织实施的汛后长江如皋段水下地形测量已组织成果验收。

8、长青沙西南缘险段预案修编：今年 8 月份起，在省厅指示、指导之下，我所主要起草并配合上级主管局修编了长青沙西南缘、又来沙 2 处险段的防御预案和友谊沙撤离预案，为我市险段防御及日常管理工作中台阶做出重大贡献。

## （二）涉堤工程施工管理

今年以来涉及沿江的工程较多，主要有：张靖皋过江通道工程、如皋海事处码头工程、如皋市江堤路工程（堤防 2）及续建工程、富港又来沙港池工程、熔盛重工 1~4 号坞堤防渗漏除险工程、南通市防汛积石堆放（存储如皋）、长青沙西南缘防护应急处理工程等。这些工程的监管和协调、推进是我所经常性工作，主要内容包括：1、现场放样及过程监管（施工方案审查），2、资料收集，3、防汛防台管理（度汛方案检查），4、督促沉降观测及水下地形测量，5、项目施工中协调、推进、验收，6、配合上级检查等。

## （三）接收上级部门检查

1、淮委险段检查：7月5日，水利部委托淮委对我市两处险段进行常规检查，提出5项整改要求，我所积极组织资金，逐项落实，将整改照片、报告适时反馈给检查组，直至闭环销号。

2、水利厅已建工程检查：6月7日，水利厅陆一忠带队到我市，对长委、省厅批复的3个项目落实情况进行检查，项目分别是永友粮油码头、长源码头、区域供水穿堤管道，检查了建管台账资料及现场建设情况，提出的整改要求均已圆满通过，实现闭环销号。

3、省厅河湖保护整治行动：今年省厅开展的河湖整治专项行动涉及我市10个项目，省市主管部门多次到现场督促整改进度，经市局、长江镇、水利站等多方努力，至今年年底全部完成整改并销号。

第二部分  
如皋市河道堤防管理所  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：如皋市河道堤防管理所

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	373.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	976.21	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	23.03
		九、卫生健康支出	11.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	976.21
		十二、农林水支出	262.90
		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	76.43
		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>1,350.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,350.08</b>
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	
<b>总计</b>	<b>1,350.08</b>	<b>总计</b>	<b>1,350.08</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：如皋市河道堤防管理所

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		1,350.08	1,350.08						
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03						
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68						
210	卫生健康支出	11.51	11.51						
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51						
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51						
212	城乡社区支出	976.21	976.21						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	976.21	976.21						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	976.21	976.21						
213	农林水支出	262.90	262.90						
21303	水利	262.90	262.90						
2130306	水利工程运行与维护	262.90	262.90						
221	住房保障支出	76.43	76.43						
22102	住房改革支出	76.43	76.43						
2210201	住房公积金	24.14	24.14						
2210202	提租补贴	32.61	32.61						
2210203	购房补贴	19.68	19.68						

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：如皋市河道堤防管理所

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		1,350.08	318.87	1,031.21			
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03				
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68				
210	卫生健康支出	11.51	11.51				
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51				
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51				
212	城乡社区支出	976.21		976.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	976.21		976.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	976.21		976.21			
213	农林水支出	262.90	207.90	55.00			
21303	水利	262.90	207.90	55.00			
2130306	水利工程运行与维护	262.90	207.90	55.00			
221	住房保障支出	76.43	76.43				

22102	住房改革支出	76.43	76.43				
2210201	住房公积金	24.14	24.14				
2210202	提租补贴	32.61	32.61				
2210203	购房补贴	19.68	19.68				

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：如皋市河道堤防管理所

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	373.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	976.21	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	23.03	23.03		
		九、卫生健康支出	11.51	11.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	976.21		976.21	
		十二、农林水支出	262.90	262.90		
		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	76.43	76.43		
		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>1,350.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,350.08</b>	<b>373.87</b>	<b>976.21</b>	
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						
<b>总计</b>	<b>1,350.08</b>	<b>总计</b>	<b>1,350.08</b>	<b>373.87</b>	<b>976.21</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：如皋市河道堤防管理所

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		1,350.08	318.87	1,031.21
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03	
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	
210	卫生健康支出	11.51	11.51	
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	
212	城乡社区支出	976.21		976.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	976.21		976.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	976.21		976.21
213	农林水支出	262.90	207.90	55.00
21303	水利	262.90	207.90	55.00
2130306	水利工程运行与维护	262.90	207.90	55.00
221	住房保障支出	76.43	76.43	
22102	住房改革支出	76.43	76.43	
2210201	住房公积金	24.14	24.14	
2210202	提租补贴	32.61	32.61	

2210203	购房补贴	19.68	19.68
---------	------	-------	-------

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：如皋市河道堤防管理所

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	318.87	292.95	25.92
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	274.84	274.84	
30101	基本工资	43.57	43.57	
30102	津贴补贴	98.20	98.20	
30103	奖金	30.41	30.41	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	18.25	18.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	16.39	
30109	职业年金缴费	7.68	7.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	28.92	28.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.22	14.22	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	25.92		25.92
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	0.20		0.20
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	0.60		0.60
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.76		0.76
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	2.77		2.77
30229	福利费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17.07		17.07
30240	税金及附加费用	0.22		0.22
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	18.11	18.11	
30301	离休费			
30302	退休费	13.87	13.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	3.08	3.08	
30305	生活补助	1.16	1.16	
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>			
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

单位名称：如皋市河道堤防管理所

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		373.87	318.87	55.00
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03	
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	
210	卫生健康支出	11.51	11.51	
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	
213	农林水支出	262.90	207.90	55.00
21303	水利	262.90	207.90	55.00
2130306	水利工程运行与维护	262.90	207.90	55.00
221	住房保障支出	76.43	76.43	
22102	住房改革支出	76.43	76.43	
2210201	住房公积金	24.14	24.14	
2210202	提租补贴	32.61	32.61	
2210203	购房补贴	19.68	19.68	

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：如皋市河道堤防管理所

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	318.87	292.95	25.92
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	274.84	274.84	
30101	基本工资	43.57	43.57	
30102	津贴补贴	98.20	98.20	
30103	奖金	30.41	30.41	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	18.25	18.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	16.39	
30109	职业年金缴费	7.68	7.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	28.92	28.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.22	14.22	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	25.92		25.92
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	0.20		0.20
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	0.60		0.60
30216	培训费	0.50		0.50

30217	公务接待费	0.76		0.76
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	2.77		2.77
30229	福利费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17.07		17.07
30240	税金及附加费用	0.22		0.22
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	18.11	18.11	
30301	离休费			
30302	退休费	13.87	13.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	3.08	3.08	
30305	生活补助	1.16	1.16	
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>			
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

单位名称：如皋市河道堤防管理所

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					
0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.60	0.50	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.60	0.50

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)	6	国内公务接待人次(人)	76
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)	5	参加会议人次(人)	36
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	16

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：如皋市河道堤防管理所

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		976.21		976.21
212	城乡社区支出	976.21		976.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	976.21		976.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	976.21		976.21

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：如皋市河道堤防管理所

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：如皋市河道堤防管理所

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		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
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	
<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：如皋市河道堤防管理所

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	35.23
（一）政府采购货物支出	3.03
（二）政府采购工程支出	22.00
（三）政府采购服务支出	10.20
二、政府采购授予中小企业合同金额	35.23
其中：授予小微企业合同金额	35.23

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 1,350.08 万元。与上年相比，收、支总计各增加 992.48 万元，增长 277.54%。其中：

#### **(一) 收入决算总计 1,350.08 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 1,350.08 万元。与上年相比，增加 992.48 万元，增长 277.54%，变动原因：抗台防洪支出、如皋市农村基层防汛预警系统运行电费费用和堤防工程修复与安全防护 3 个项目预算增加，新增如皋市防汛物资仓库重建工程和长青沙西南缘深坑抛护 2022 年应急抢险工程 2 个政府性基金预算项目。

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 1,350.08 万元。包括：**

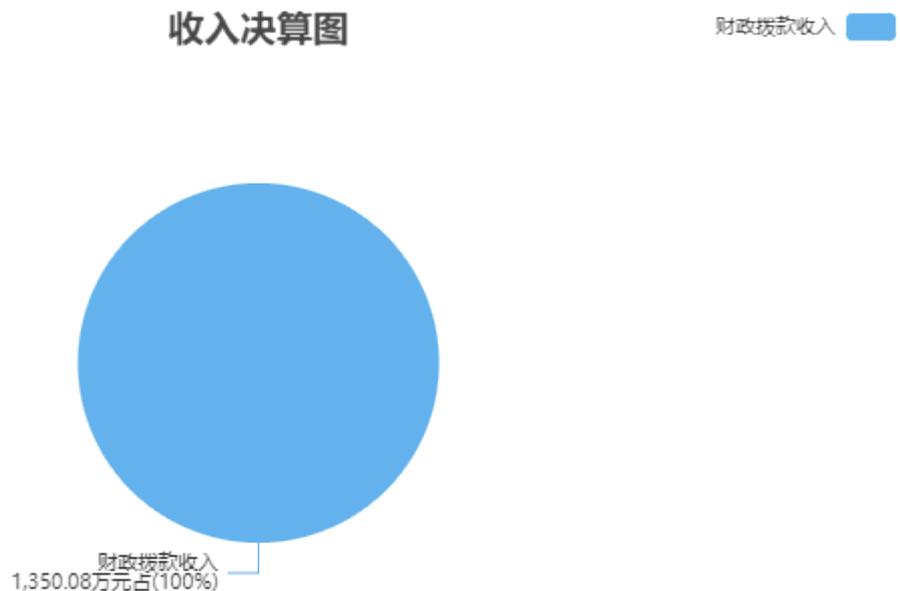
1. 本年支出决算合计 1,350.08 万元。与上年相比，增加 992.48 万元，增长 277.54%，变动原因：抗台防洪支出、如皋市农村基层防汛预警系统运行电费费用和堤防工程修复与安全防护 3 个项目预算增加，新增如皋市防汛物资仓库重建工程和长青沙西南缘深坑抛护 2022 年应急抢险工程 2 个政府性基金预算项目。

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。

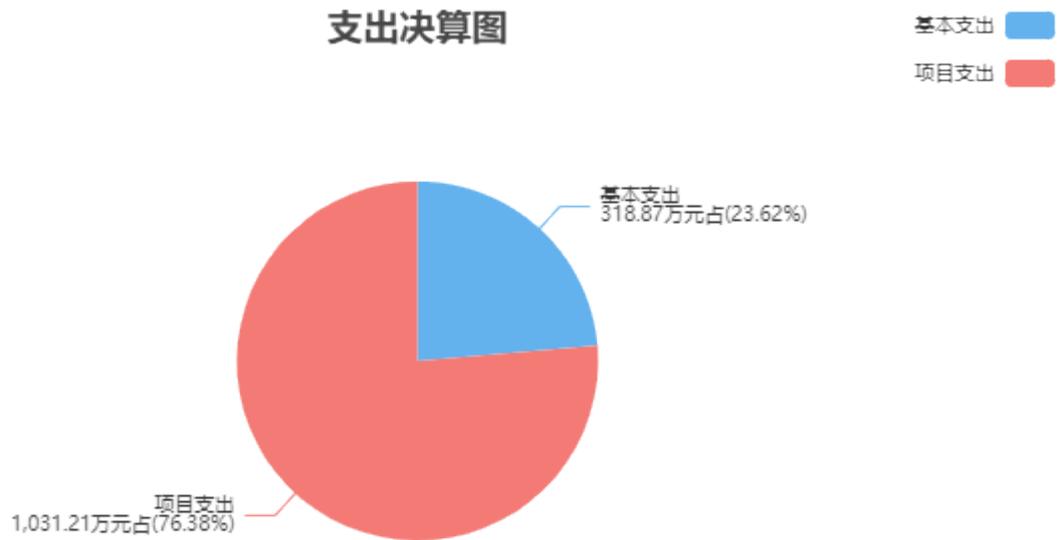
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,350.08 万元，其中：财政拨款收入 1,350.08 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%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,350.08 万元，其中：基本支出 318.87 万元，占 23.62%；项目支出 1,031.21 万元，占 76.38%；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 1,350.08 万元。与上年相比，收、支总计各增加 992.48 万元，增长 277.54%，变动原因：抗台防洪支出、如皋市农村基层防汛预警系统运行电费费用和堤防工程修复与安全防护 3 个项目预算增加，新增如皋市防汛物资仓库重建工程和长青沙西南缘深坑抛护 2022 年应急抢险工程 2 个政府性基金预算项目。

#### 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 1,350.08 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 1,814.04 万元相比，完成年初预算的 74.42%。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 15.35 万元，支出决算 15.35 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 7.68 万元，支出决算 7.68 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 11.51 万元，支出决算 11.51 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 1,318 万元，支出决算 976.21 万元，完成年初预算的 74.07%。决算数与年初预算数的差异原因：如皋市防汛物资仓库重建工程项目和长青沙西南缘深坑抛护 2022 年应急抢险工程项目支出按合同约定支付。

### **（四）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

120 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：长青沙西南缘深坑抛护 2022 年应急抢险工程项目支出按合同约定支付。

2. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 265.07 万元，支出决算 262.9 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数的差异原因：商品服务支出公务接待费用和其他交通费用减少。

### （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 24.14 万元，支出决算 24.14 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 32.61 万元，支出决算 32.61 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 19.68 万元，支出决算 19.68 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 318.87 万元，其中：

（一）人员经费 292.95 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。

(二) 公用经费 25.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、会议费、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 373.87 万元。与上年相比，增加 16.27 万元，增长 4.55%，变动原因：养老保险等社会保障费基数调增导致缴费增加、项目预算增加。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 318.87 万元，其中：

(一) 人员经费 292.95 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。

(二) 公用经费 25.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、会议费、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 0.76 万元（其中：一般公共预算支出 0.76 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 0.04 万元，变动原因：2023 年度公务接待批次和人数减少，严格控制公务接待费用，厉行节约、压减支出。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 0.76 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.76 万元（其中：一般公共预算支出 0.76 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 0.76 万元（其中：一般公共预算支出 0.76 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 0.76 万元（其中：一般公共预算支出 0.76 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 0.76 万元，接待 6 批次，76 人次，开支内容：主要是 2023 年汛前检查、龙游湾景观带开放协调工作会议，南通市水利局、如皋市农业农村局执法大队查看涉河违法建设现场工作，长青沙西南缘省级险段度汛防御工作，长青沙西南缘险段变形监测预警预报方案会商等公务接待；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 0.6 万元（其中：一般

公共预算支出 0.6 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 0.6 万元（其中：一般公共预算支出 0.6 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 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 5 个，参加会议 36 人次，开支内容：主要是安全生产会、主题教育会、工程项目验收会等相关费用。

#### （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 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 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 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 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），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 4 个，组织培训 16 人次，开支内容：主要是 2023 年江苏省内审培训、安全培训、会计继续教育培训、党员集中学习培训。

#### 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 976.21 万元。与上年相比，增加 976.21 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：新增如皋市防汛物资仓库重建工程和长青沙西南缘深坑抛护 2022 年应急抢险工程 2 个政府性基金预算项目。

## 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 35.23 万元，其中：政府采购货物支出 3.03 万元、政府采购工程支出 22 万元、政府采购服务支出 10.2 万元。政府采购授予中小企业合同金额 35.23 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 35.23 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 0 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 7 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,031.21 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 1,350.08 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部门的支出。

**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。