

# 2023 年度苏州市河道管理处单位决算公开

# 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

(一) 受苏州市水务局委托，负责全市河道的管理和监督，负责苏州城市中心区防洪大包围、石湖调水引流工程和胥江引水工程的日常运行维护管理工作。

(二) 负责苏州市市级水旱灾害防御物资的计划、采购、调运、储备和抢险队伍建设，参与河湖突发事件的应急处置。

(三) 负责全市河道日常管护工作的检查考核，开展水环境评价和监测预警。

(四) 负责全市河道综合监督工作，负责生产建设项目水土保持项目审批、批后监管、验收等技术支撑工作，协助做好市级审批的涉河建设项目的协调、审批和批后监管等工作。

(五) 开展河道治理、工程管护方面的科学研究，对河道治理、水域岸线利用、湖泊保护、幸福河湖建设和河道淤泥资源化利用等进行技术指导，参与相关标准、规范的制定。

(六) 参与全市性和区域性河道保护治理规划、水土保持规划编制。

(七) 完成苏州市水务局交办的其他事项。

### 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综合管理科、财务审计科、规划信息科、河道管理科、枢纽运行科、环境保障科、监督管理科、应急保障科（安全监督科）。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

#### （一）党建引领，强化理想信念教育。

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，面向全体干部职工开展多形式、分层次、全覆盖的思想政治学习。

1、坚持政治统领，强化理论武装。教育引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉捍卫“两个确立”、践行“两个维护”。聚焦组织建设，打造坚强战斗堡垒和“善河惠民”党建品牌，促进党建和处管业务深度融合。成立处领导小组强化对主题教育工作的组织领导，印发《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，把主题教育与贯彻党的二十大决策部署、推动中心工作、破解高质量发展难题、为民办实事相结合，把问题整改贯穿主题教育始终。各职能科室积极发挥作用，齐抓共管，各支部书记履行第一责任人职责，落实好主题教育责任清单，认真做好主题教育学习宣传，丰富资源、创新载体，把学习教育融入日常、抓在经常。严格落实“三会一课”制度，规范组织生活，先后开展主题党日和组织生活会共 10 次，现场教学活动 8 次，总共 259 人次。

2、筑牢组织保障，强化党风廉政建设。压紧压实管党治党主体责任，强化“一岗双责”，明确任务分工，严明党的政治纪律和政治规矩，制定《2023 年全面从严治党党总支主体责任清单》《2023 年全面从严治党领导班子成员个人责任清单》，履行全面从严治党主体责任，印发《全面从严治党党总支主体责任清单》

《全面从严治党领导班子成员个人责任清单》，加强组织建设，常态化、制度化推进党风廉政建设和反腐败工作，将严格党员日常教育监督管理落在实处。抓好支部对党员基本信息、党员档案、参加组织生活、党费交纳、现实表现等情况的摸底核查，将每名党员都纳入党组织有效管理，2023 年完成 1 名党员转预备工作。严格落实意识形态工作责任制。与每位党员签订机关党员干部职工规范网络行为承诺书，充分运用网上初心馆、苏州水网、“苏州水务”等新媒体平台，筑牢意识形态防线，规范党员干部网络行为。

3、党建带群建，激发群团工作活力。充分发挥党组织红色堡垒作用，持续深化党建带群建工作机制，持续推动基层党组织全面过硬。深化多方面帮促与合作，践行党建引领乡村振兴，助力村级高质量发展。2023 年市河道处深入开展结对共建活动，与七都镇开弦弓村开展党建结对活动，组织专业队伍赴开弦弓村开展蓝藻处置技术指导；赴常熟市尚湖镇蒋巷镇村、颜巷村开展“治理农村生活污水，助力乡村振兴发展”开展宣传活动。强化青年思想政治引领，深入实施青年理论学习提升工程，提高青年政治理论素养，团支部充分发挥先锋模范作用，以苏州水文化馆为载体，开展 2023 年度群众性主题宣传教育活动—水情教育进课堂活动 12 次，增强广大中小学生对水文的思想认识，扩大水文化影响力，充分发挥党员先锋模范作用，2023 年以来水文化馆共接待 4252 人次参观。

（二）严格内部管理，持续提升管理效能。

精准对接上级领导和市水务局办公会要求，结合实际及时修订完善新“三定”规定，统筹做好职能细化分解、机构梳理设置、编制优化配置等工作，铆钉高质量发展管理目标，顺职能、选干部、建制度、强队伍、固基础，深入推进全市河湖行业监管等职能落实。

1、完善制度建设，夯实管理基础。以制度建设为抓手，着力在抓落实、强管理上聚力用劲，在转作风、提效能上全面发力，不断提高工作科学化、规范化、制度化水平。建立健全内部管理机制，不断完善《季度绩效考核办法》《物资采购及管理制度》《苏州市涉河建设项目监督管理办法（试行）》，新增《培训管理制度》《仓库防火安全管理制度》《合同签订相关指引文件（初稿）》《物资存储保管规定》等规范性文件。并持续引导和教育干部职工不断增强制度意识，养成按制度、按规范、按流程办事的良好习惯，形成以制度管权、管事、管人的长效机制，组织开展纪律检查周活动，加强监督管理，提升工作效能。完成年度内部绩效考核4次，按季度发布排名通报，完成并发布考勤月报12次，河道处工作月报12期。

2、严格内部审计，强化预算执行控制。细化强化资金监管各项措施，准确把握财政资金支持方向，在项目申报入库、预算执行、项目验收等方面规范管理，切实提高财政资金保障程度和资金使用效益。提高预算编制的准确性和科学性，强化预算绩效管理，做到“花钱必问效、无效必问责”，提高财政资金使用效益。依托合同管理平台，对合同的采购、签订、归档、支付进行

全过程的信息化监管。回顾分析 2022 年内审，开展 2023 年度内审工作，针对被内审科室工作特点设置审查关键点，圆满完成审计工作，促进单位内部管理制度化、规范化、科学化。

3、强化风险管控，落实安全生产责任。坚持全面落实安全生产责任，以建立科学、系统、主动、超前、全面的安全隐患排查体系为目标，制定年度安全生产工作要点。年内组织开展了“五一”节前安全检查、“安全生产月”检查等 8 次安全专项检查，累计查找问题 201 项并跟踪整改，形成闭环管理。组织消防知识、安全生产法律法规、网络答题等培训学习 5 次，组织应急演练 1 次；开展全市水利安全生产专项整治、全市水务重点领域安全生产风险专项整治巩固提升年行动、全市水务重大事故隐患专项排查整治 2023 行动等专项行动 5 项。获评江苏省水利安全生产标准化二级单位。

4、开展培训学习，着力增强创新能力。结合单位转型建设、物资管理平台开发建设需要等业务需要，多次开展考察学习，借鉴其他城市河湖管理单位先进做法和创新经验，开拓河湖管护发展创新思路，持续推进各项工作提质增效。2023 年开展“河网—工程数字孪生技术应用研究”“城区河道保洁机械化、智能化关键技术与示范项目”“淤泥资源化利用”“苏州城市中心区河网、管网多目标协同调度策略研究”等多个重要课题研究，机械化打捞装置等技术予以推广。研究建立物资管理模块，探索物资采购管理与数字管理平台双向赋能新机制，加快构建“统一计划、统一采购、统一调度、统一管理”的数字化物资管理体系。

组织开展水文气象基础知识、消防警示教育、泵闸运行技能、综合能力提升等多次集中培训，巩固提升了管理人员知识体系，提高了应急处置能力和专业业务水平。

### （三）全面深化精细化管理，提升设备设施管护水平。

1、落实常态化管理，提升精细化水平。围绕江苏省精细化管理工程的创建目标，建立健全工程管理制度体系，积极开展维修保养项目，有效保障设备安全，改善工程面貌，充分效益发挥。年内完成苏州市中心城区防洪工程设备及建筑物等级评定，编制完成水利工程管理现状及优化管理方案，为水利工程管理体制改革奠定基础。梳理水利工程管理任务清单，根据清单任务规范管理流程，划分枢纽基础设备单元（澹台湖），并根据基础设备单元匹配管理养护标准。加强水利工程面貌管理，针对姑苏区地被更新工程擅自施工影响元和塘枢纽安全问题，对现场施工进行执法，现已完成整改；全力推进水利工程精细化创建工作，今年 4 月和 11 月，省水利厅 2 次组织对我处申报的大龙港、仙人港、东风新、南庄、胥江、澹台湖泵站、青龙桥枢纽、外塘河枢纽等 8 座枢纽工程开展省一级精细化管理工程复评，8 座枢纽全部达到省一级精细化管理评价标准，强化精细化管理工作，加强设备管护，改善工程面貌，不断提升水利工程精细化管理水平，再启新征程。

2、强化运行管理，保障水利工程安全运行。密切关注雨水汛情，层层压紧压实责任链条，全面落实隐患防控措施，筑牢水利工程安全防线。严守工作纪律，统筹各服务单位力量，成立汛期



应急保障队伍，人员保持 24 小时值班在岗，加大巡查力度，加密巡查频次，及时解决突发情况，快速有效处置设施设备故障。扎实做好日常巡查。秉承“精准运行、高效巡视”的原则，严格执行每一条调度指令，仔细检查每一台设施设备，认真记录每一个运行参数。重点关注故障率高、运行时间长、老旧等设备，及时更新设备台账，实行分级分类动态监管。

3、加强日常维修保养，保障设备设施稳定运行。严格落实汛前汛后风险隐患排查，按照“查严、查细、查实”要求制定检查方案，全方位排查梳理各类防汛风险隐患，确保早谋划、早准备、早整改。重点对机电设施设备、水工与土建、防汛物资管理、施工现状、信息化平台等方面进行检查，开展现场试机等试操作。梳理汇总问题情况，逐条分析原因并研究对策措施。完成设备维修改造，小泵小闸自动化远控改造、清污机技术改造、7 台机组大修、青龙桥及胥江枢纽节制闸功能维护等工作，确保各项设备设施正常运行，切实保障人民群众的生命和财产安全。

#### （四）持续优化水环境保障，强化河湖监管

1、压责任，促成效，全力保障安全度夏。编制《苏州市太湖、阳澄湖和中心城区蓝藻、水草打捞防控工作督查办法（试行）》，采取召开专题启动会、培训会、专题督查检查、开展暗访等方式对太湖、阳澄湖蓝藻打捞队伍、设施能力等进行调研，逐步完善工作机制，层层加固防控网，强化考核监督和工作协同，确保度夏工作责任全面落实，形成各方协同推进合力。各地扎实开展太湖、阳澄湖安全度夏工作，取得明显成效。截至当

前，太湖、阳澄湖总体水势稳定，未发生蓝藻聚集和水华情况。

2、强化监管职责，发挥部门协同力量。定期组织召开联席会议和专题培训，讨论实际工作中的难点和堵点问题，交流经验做法，实地调研优秀案例，汲取管护智慧。开展河湖监管巡查培训，指导区县夯实河湖巡查“基本功”，通过高质量培训助力河湖管护提质增效。坚持问题导向，聚焦重点难点问题，落实常态化全市河湖监管巡察机制，联合相关部门解决河湖管护“老大难”问题。例如，张家港市杨舍镇水环境污染、外塘河园区侧水域岸线环境综合整治、界泾河交界水环境保洁等问题均已明晰责任，并妥善落实解决方案。采取日常监管与专题巡查相结合的方式，开展专题巡河活动，领导带队检查，一线督导检查河湖管护工作，推动整改措施落地落实落到位。全年累计开展专题巡河 6 次，充分发挥河湖监管的评价指挥棒作用。根据日常巡查与专题巡查情况，将巡查问题发生率与整改落实情况作为评价依据，每月对各县市区进行评价打分并予以公告，发挥评价对河湖管护工作的指挥、督促、推进作用，进一步提高河湖监管的效率和质量，促进河湖管护工作的规范化和科学化。

第二部分  
苏州市河道管理处  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：苏州市河道管理处

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   | 9,123.50         | 一、一般公共服务支出      | 110.16           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 4,089.63         | 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     | 234.53           |
|                  |                  | 九、卫生健康支出        |                  |
|                  |                  | 十、节能环保支出        |                  |
|                  |                  | 十一、城乡社区支出       | 4,089.63         |
|                  |                  | 十二、农林水支出        | 7,992.73         |
|                  |                  | 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       | 786.08           |
|                  |                  | 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>13,213.13</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>13,213.13</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>13,213.13</b> | <b>总计</b>       | <b>13,213.13</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：苏州市河道管理处

| 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       |                     | 13,213.13 | 13,213.13 |        |            |                  |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 110.16    | 110.16    |        |            |                  |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 110.16    | 110.16    |        |            |                  |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 110.16    | 110.16    |        |            |                  |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 234.53    | 234.53    |        |            |                  |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 234.53    | 234.53    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 8.67      | 8.67      |        |            |                  |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 154.25    | 154.25    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 71.61     | 71.61     |        |            |                  |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出              | 4,089.63  | 4,089.63  |        |            |                  |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 4,089.63  | 4,089.63  |        |            |                  |      |          |      |
| 2120803  | 城市建设支出              | 4,089.63  | 4,089.63  |        |            |                  |      |          |      |
| 213      | 农林水支出               | 7,992.73  | 7,992.73  |        |            |                  |      |          |      |
| 21301    | 农业农村                | 15.00     | 15.00     |        |            |                  |      |          |      |
| 2130106  | 科技转化与推广服务           | 15.00     | 15.00     |        |            |                  |      |          |      |
| 21303    | 水利                  | 7,977.73  | 7,977.73  |        |            |                  |      |          |      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护           | 7,977.73  | 7,977.73  |        |            |                  |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出              | 786.08    | 786.08    |        |            |                  |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出              | 786.08    | 786.08    |        |            |                  |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金               | 208.00    | 208.00    |        |            |                  |      |          |      |
| 2210202  | 提租补贴                | 374.09    | 374.09    |        |            |                  |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴                | 204.00    | 204.00    |        |            |                  |      |          |      |

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：苏州市河道管理处

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<br>补助支出 |
|--------------|---------------------|-----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |           |          |          |        |      |               |
| 合计           |                     | 13,213.13 | 3,351.34 | 9,861.79 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出            | 110.16    |          | 110.16   |        |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 110.16    |          | 110.16   |        |      |               |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 110.16    |          | 110.16   |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 234.53    | 234.53   |          |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 234.53    | 234.53   |          |        |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 8.67      | 8.67     |          |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 154.25    | 154.25   |          |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 71.61     | 71.61    |          |        |      |               |
| 212          | 城乡社区支出              | 4,089.63  |          | 4,089.63 |        |      |               |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 4,089.63  |          | 4,089.63 |        |      |               |
| 2120803      | 城市建设支出              | 4,089.63  |          | 4,089.63 |        |      |               |
| 213          | 农林水支出               | 7,992.73  | 2,330.73 | 5,662.00 |        |      |               |
| 21301        | 农业农村                | 15.00     |          | 15.00    |        |      |               |
| 2130106      | 科技转化与推广服务           | 15.00     |          | 15.00    |        |      |               |

|         |           |          |          |          |  |  |  |
|---------|-----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 21303   | 水利        | 7,977.73 | 2,330.73 | 5,647.00 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 7,977.73 | 2,330.73 | 5,647.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出    | 786.08   | 786.08   |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 786.08   | 786.08   |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 208.00   | 208.00   |          |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴      | 374.09   | 374.09   |          |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴      | 204.00   | 204.00   |          |  |  |  |

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：苏州市河道管理处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 9,123.50 | 一、一般公共服务支出     | 110.16   | 110.16         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 4,089.63 | 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    | 234.53   | 234.53         |                 |                  |
|                  |          | 九、卫生健康支出       |          |                |                 |                  |
|                  |          | 十、节能环保支出       |          |                |                 |                  |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 4,089.63 |                | 4,089.63        |                  |
|                  |          | 十二、农林水支出       | 7,992.73 | 7,992.73       |                 |                  |
|                  |          | 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       | 786.08    | 786.08   |          |  |
|                |           | 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>  | 13,213.13 | <b>本年支出合计</b>   | 13,213.13 | 9,123.50 | 4,089.63 |  |
| 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>      | 13,213.13 | <b>总计</b>       | 13,213.13 | 9,123.50 | 4,089.63 |  |

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：苏州市河道管理处

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       |                     | 13,213.13 | 3,351.34 | 9,861.79 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 110.16    |          | 110.16   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 110.16    |          | 110.16   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 110.16    |          | 110.16   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 234.53    | 234.53   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 234.53    | 234.53   |          |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 8.67      | 8.67     |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 154.25    | 154.25   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 71.61     | 71.61    |          |
| 212      | 城乡社区支出              | 4,089.63  |          | 4,089.63 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 4,089.63  |          | 4,089.63 |
| 2120803  | 城市建设支出              | 4,089.63  |          | 4,089.63 |
| 213      | 农林水支出               | 7,992.73  | 2,330.73 | 5,662.00 |
| 21301    | 农业农村                | 15.00     |          | 15.00    |
| 2130106  | 科技转化与推广服务           | 15.00     |          | 15.00    |
| 21303    | 水利                  | 7,977.73  | 2,330.73 | 5,647.00 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护           | 7,977.73  | 2,330.73 | 5,647.00 |
| 221      | 住房保障支出              | 786.08    | 786.08   |          |

|         |        |        |        |  |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 786.08 | 786.08 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 208.00 | 208.00 |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 374.09 | 374.09 |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 204.00 | 204.00 |  |

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：苏州市河道管理处

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             | 3,351.34 | 3,020.91 | 330.43 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 2,774.52 | 2,774.52 |        |
| 30101      | 基本工资           | 292.15   | 292.15   |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 490.10   | 490.10   |        |
| 30103      | 奖金             |          |          |        |
| 30106      | 伙食补助费          |          |          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 1,238.87 | 1,238.87 |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.25   | 154.25   |        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 71.61    | 71.61    |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 96.49    | 96.49    |        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 4.92     | 4.92     |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 25.76    | 25.76    |        |
| 30113      | 住房公积金          | 208.00   | 208.00   |        |
| 30114      | 医疗费            |          |          |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 192.37   | 192.37   |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 330.43   |          | 330.43 |
| 30201      | 办公费            | 40.31    |          | 40.31  |
| 30202      | 印刷费            | 1.50     |          | 1.50   |
| 30203      | 咨询费            | 0.23     |          | 0.23   |
| 30204      | 手续费            | 0.08     |          | 0.08   |
| 30205      | 水费             | 10.00    |          | 10.00  |
| 30206      | 电费             |          |          |        |
| 30207      | 邮电费            | 22.86    |          | 22.86  |
| 30208      | 取暖费            |          |          |        |
| 30209      | 物业管理费          |          |          |        |
| 30211      | 差旅费            | 11.01    |          | 11.01  |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |          |          |        |
| 30213      | 维修（护）费         | 38.00    |          | 38.00  |
| 30214      | 租赁费            |          |          |        |

|            |                  |        |        |       |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30215      | 会议费              | 4.25   |        | 4.25  |
| 30216      | 培训费              | 5.85   |        | 5.85  |
| 30217      | 公务接待费            | 1.21   |        | 1.21  |
| 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            | 25.24  |        | 25.24 |
| 30228      | 工会经费             | 44.96  |        | 44.96 |
| 30229      | 福利费              | 3.98   |        | 3.98  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 53.95  |        | 53.95 |
| 30239      | 其他交通费用           | 41.56  |        | 41.56 |
| 30240      | 税金及附加费用          |        |        |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 25.45  |        | 25.45 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 246.39 | 246.39 |       |
| 30301      | 离休费              |        |        |       |
| 30302      | 退休费              | 241.99 | 241.99 |       |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |       |
| 30304      | 抚恤金              |        |        |       |
| 30305      | 生活补助             |        |        |       |
| 30306      | 救济费              |        |        |       |
| 30307      | 医疗费补助            | 1.48   | 1.48   |       |
| 30308      | 助学金              |        |        |       |
| 30309      | 奖励金              | 0.50   | 0.50   |       |
| 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      | 2.42   | 2.42   |       |
| <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：苏州市河道管理处

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |                     | 9,123.50 | 3,351.34 | 5,772.16 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 110.16   |          | 110.16   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 110.16   |          | 110.16   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 110.16   |          | 110.16   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 234.53   | 234.53   |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 234.53   | 234.53   |          |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 8.67     | 8.67     |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 154.25   | 154.25   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 71.61    | 71.61    |          |
| 213          | 农林水支出               | 7,992.73 | 2,330.73 | 5,662.00 |
| 21301        | 农业农村                | 15.00    |          | 15.00    |
| 2130106      | 科技转化与推广服务           | 15.00    |          | 15.00    |
| 21303        | 水利                  | 7,977.73 | 2,330.73 | 5,647.00 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护           | 7,977.73 | 2,330.73 | 5,647.00 |
| 221          | 住房保障支出              | 786.08   | 786.08   |          |
| 22102        | 住房改革支出              | 786.08   | 786.08   |          |
| 2210201      | 住房公积金               | 208.00   | 208.00   |          |
| 2210202      | 提租补贴                | 374.09   | 374.09   |          |
| 2210203      | 购房补贴                | 204.00   | 204.00   |          |

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：苏州市河道管理处

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             | 3,351.34       | 3,020.91 | 330.43 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 2,774.52       | 2,774.52 |        |
| 30101      | 基本工资           | 292.15         | 292.15   |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 490.10         | 490.10   |        |
| 30103      | 奖金             |                |          |        |
| 30106      | 伙食补助费          |                |          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 1,238.87       | 1,238.87 |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.25         | 154.25   |        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 71.61          | 71.61    |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 96.49          | 96.49    |        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 4.92           | 4.92     |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 25.76          | 25.76    |        |
| 30113      | 住房公积金          | 208.00         | 208.00   |        |
| 30114      | 医疗费            |                |          |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 192.37         | 192.37   |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 330.43         |          | 330.43 |
| 30201      | 办公费            | 40.31          |          | 40.31  |
| 30202      | 印刷费            | 1.50           |          | 1.50   |
| 30203      | 咨询费            | 0.23           |          | 0.23   |
| 30204      | 手续费            | 0.08           |          | 0.08   |
| 30205      | 水费             | 10.00          |          | 10.00  |
| 30206      | 电费             |                |          |        |
| 30207      | 邮电费            | 22.86          |          | 22.86  |
| 30208      | 取暖费            |                |          |        |
| 30209      | 物业管理费          |                |          |        |
| 30211      | 差旅费            | 11.01          |          | 11.01  |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |                |          |        |
| 30213      | 维修（护）费         | 38.00          |          | 38.00  |
| 30214      | 租赁费            |                |          |        |
| 30215      | 会议费            | 4.25           |          | 4.25   |
| 30216      | 培训费            | 5.85           |          | 5.85   |

|            |                  |        |        |       |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30217      | 公务接待费            | 1.21   |        | 1.21  |
| 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            | 25.24  |        | 25.24 |
| 30228      | 工会经费             | 44.96  |        | 44.96 |
| 30229      | 福利费              | 3.98   |        | 3.98  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 53.95  |        | 53.95 |
| 30239      | 其他交通费用           | 41.56  |        | 41.56 |
| 30240      | 税金及附加费用          |        |        |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 25.45  |        | 25.45 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 246.39 | 246.39 |       |
| 30301      | 离休费              |        |        |       |
| 30302      | 退休费              | 241.99 | 241.99 |       |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |       |
| 30304      | 抚恤金              |        |        |       |
| 30305      | 生活补助             |        |        |       |
| 30306      | 救济费              |        |        |       |
| 30307      | 医疗费补助            | 1.48   | 1.48   |       |
| 30308      | 助学金              |        |        |       |
| 30309      | 奖励金              | 0.50   | 0.50   |       |
| 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      | 2.42   | 2.42   |       |
| <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：苏州市河道管理处

| 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    |      |       |       |      |      |
| 64.00    | 0.00     | 60.00      | 0.00    | 60.00   | 4.00  | 9.00 | 8.00    | 55.15    | 0.00     | 53.95      | 0.00 | 53.95 | 1.21  | 4.25 | 5.85 |

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)     | 18  |
| 国内公务接待批次(个)    | 9   | 国内公务接待人次(人)    | 96  |
| 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)      | 4   | 参加会议人次(人)      | 261 |
| 组织培训次数(个)      | 3   | 参加培训人次(人)      | 283 |

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：苏州市河道管理处

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |      |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2    | 3        |
| 合计           |                  | 4,089.63 |      | 4,089.63 |
| 212          | 城乡社区支出           | 4,089.63 |      | 4,089.63 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,089.63 |      | 4,089.63 |
| 2120803      | 城市建设支出           | 4,089.63 |      | 4,089.63 |

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：苏州市河道管理处

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<br>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：苏州市河道管理处

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：苏州市河道管理处

单位：万元

| 项目               | 金额       |
|------------------|----------|
| 一、政府采购支出合计       | 3,696.94 |
| （一）政府采购货物支出      | 972.86   |
| （二）政府采购工程支出      | 307.50   |
| （三）政府采购服务支出      | 2,416.58 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 2,394.43 |
| 其中：授予小微企业合同金额    | 660.28   |

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 13,213.13 万元。与上年相比，收、支总计各减少 8,215 万元，减少 38.34%。其中：

#### （一）收入决算总计 13,213.13 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 13,213.13 万元。与上年相比，减少 8,215 万元，减少 38.34%，变动原因：因单位部分事权下放，部分经费由市与姑苏区财政结算，同时不再新增基建项目。

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 13,213.13 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 13,213.13 万元。与上年相比，减少 8,215 万元，减少 38.34%，变动原因：因单位部分事权下放，同时不再新增基建项目。

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。

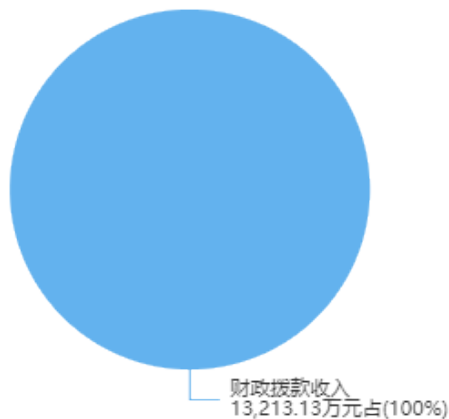
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 13,213.13 万元，其中：财政拨款收入 13,213.13 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%。

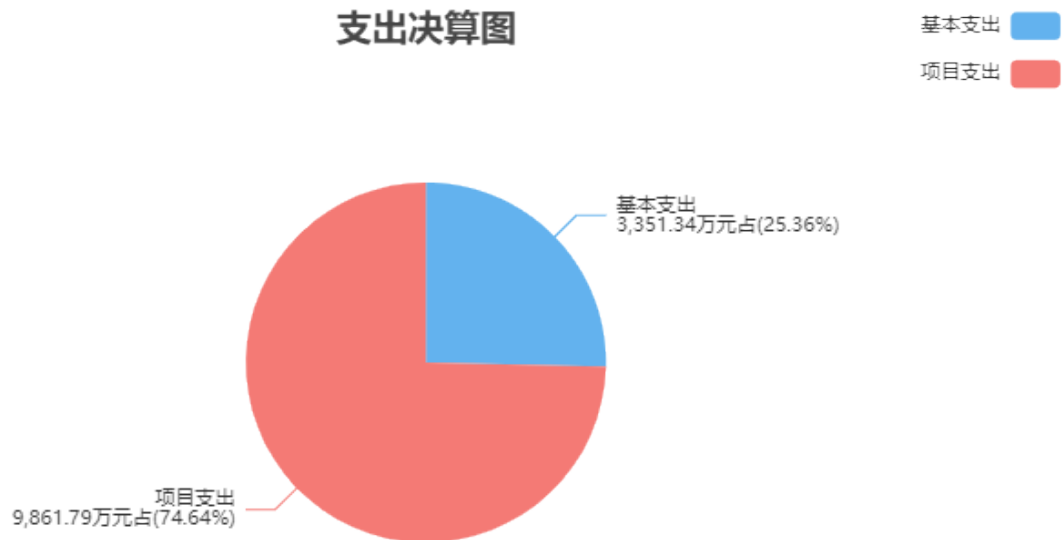
收入决算图

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 13,213.13 万元，其中：基本支出 3,351.34 万元，占 25.36%；项目支出 9,861.79 万元，占 74.64%；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 13,213.13 万元。与上年相比，收、支总计各减少 8,215 万元，减少 38.34%，变动原因：因单位部分事权下放，部分经费由市与姑苏区财政结算，同时不再新增基建项目。

#### 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 13,213.13 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 12,904.74 万元相比，完成年初预算的 102.39%。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 110.16 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：数字孪生、数据传输等项目由大数据局审批后下达资金。

### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.67 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：事业单位一次性退休补贴。

2. 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 154.25 万元，支出决算 154.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 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 71.61 万元，支出决算 71.61 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）城市建设支出（项）。年初预算 4,615 万元，支出决算 4,089.63 万元，完成年初预算的 88.62%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目竣工财务决算报告出具后，预算调整时进行相应减少。

#### （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 0 万元，支出决算 15 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：科技项目（防洪大包围内控导工程效益研究）专项补助。

2. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 7,258.41 万元，支出决算 7,977.73 万元，完成年初预算的 109.91%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费。

#### （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 208 万元，支出决算 208 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 389.77 万元，支出决算 374.09 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数与年初预算数的差异原因：因单位事权下放，23 名人员划至姑苏区，9 月份人员工资由区里支付。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 207.7 万元，支出决算 204 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数与年初预算数的差异原因：因单位事权下放，23 名人员划至姑苏区，9 月份人员工资由区里支付。

### 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 3,351.34 万元，其中：

(一) 人员经费 3,020.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 330.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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 9,123.5 万元。与上年相比，减少 5,621.7 万元，减少 38.13%，变动原因：因单位部分事权下放，部分经费由市与姑苏区财政结算。

## 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 3,351.34 万元，其中：

(一) 人员经费 3,020.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 330.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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 55.15 万元（其中：一般公共预算支出 55.15 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 47.92 万元，变动原因：车辆购置费用较上年减少。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 53.95 万元，占“三公”经费的 97.81%；公务接待费支出 1.21 万元，占“三公”经费的 2.19%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 64 万元（其中：一般公共预算支出 60 万元；政府性基金预算支出 4 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：下放车辆 17 辆，公车运维费相应减少。

### (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 60 万元（其中：一般公共预算支出 60 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 53.95 万元（其中：一般公共预算支出 53.95 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），完成调整后预算的 89.92%，决算数与预算数的差异原因：下放车辆 17 辆，公车运维费相应减少。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 53.95 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 18 辆。

3. 公务接待费支出预算 4 万元（其中：一般公共预算支出 4 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 1.21 万元（其中：一般公共预算支出 1.21 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 30.25%，决算数与预算数的差异原

因：厉行节俭，公务接待批次减少。其中：国内公务接待支出 1.21 万元，接待 9 批次，96 人次，开支内容：接待浙江省水利研究院和常州市河道处考察、安全生产检查等；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 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 4.25 万元（其中：一般公共预算支出 4.25 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 47.22%，决算数与预算数的差异原因：厉行节俭，会议召开批次减少。2023 年度全年召开会议 4 个，参加会议 261 人次，开支内容：省精细化复评会议、2023 年河湖管护（暨涉河监管会议）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 8 万元（其中：一般公共预算支出 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），支出决算 5.85 万元（其中：一般公共预算支出 5.85 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），完成调整后预算的 73.13%，决算数与预算数的差异原因：厉行节俭，培训批次减少。2023 年度全年组织培训 3 个，组织培训 283 人次，开支内容：河道处综合业务培训、工勤岗位继续教育培训等。

## 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 4,089.63 万元。与上年相比，减少 2,593.3 万元，减少 38.8%，变动原因：因单位部分事权下放，同时不再新增基建项目。

## 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 3,696.94 万元，其中：政府采购货物支出 972.86 万元、政府采购工程支出 307.5 万元、政府采购服务支出 2,416.58 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2,394.43 万元，占政府采购支出总额的 64.77%，其中：授予小微企业合同金额 660.28 万元，占授予中小企业合同金额的 27.58%。

## 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 18 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 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 4 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 35 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 10,181.65 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 13,674.5 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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映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)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。

二十二、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)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、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部门的支出。

二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。