

2023 年度
常州市城市防洪工程管理处
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

1. 根据调度规程及上级调度指令，负责长江大堤（常州段）、市直管沿江水利工程、运北片城市防洪节点工程、主城区活动堰、市区中小型泵闸站范围内水利工程设施的统一管理及调度运行，做好防洪排涝、水量调度等工作。

2. 参与市直管水利工程调度规程、应急预案的编制和修订。

3. 承担所辖范围内市直管水利工程设施的维修、养护、检查、观测和控制运用等日常工作，负责拟定所辖范围内市直管的水利工程维修、防汛应急工程计划并组织实施。

4. 负责长江魏村集中式饮用水源地日常管理相关工作。

5. 承担常州市青龙潭水利风景区的管理和保护工作。

6. 承担长江采砂管理的具体工作。

7. 承担船舶过闸费、长江岸线占用补偿费收缴工作。

8. 协助做好市直管水利工程范围内水事巡查、水事违法案件调查处理等工作。

9. 承办上级交办的其他任务。

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科、组宣科、财务科、工程科、运行调度科（安全监督科）、魏村片管理所、圩塘片管理所、龙虎塘片管理所、青龙片管理所、雕庄片管理所、湖塘片管理所、北港片管理所、市区闸站管理所、江堤管理

所（水源地管理所）。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

1. 防汛防台周密部署

立足“防大汛、抗大灾”，全力做好各项应对，保障全市度汛安全。一是抓责任落实。突出“防、控、抢、救、督”，组建防汛防旱工作领导小组等防汛抢险相关队伍，严格落实领导带班及防汛 24 小时值班制度，召开防汛动员会议，与各管理所签订防汛责任状 9 份，切实把行政首长负责制、部门责任制和岗位责任制贯穿到各个节点，圆满完成防汛抗旱任务。二是抓检查整改。按照“查全、查细、查实”的要求，以“工程点-管理所-管理处”三级检查模式，开展汛前汛后自查、整改、复查相关工作。汛前全面排查问题清单 10 处，全部完成整改或落实应急措施；汛后排查主要病险 27 处，已落实处置计划 23 处、正在处置 4 处。三是抓培训演练。组织开展防汛培训和防汛调水综合应急演练，印发《2023 年水旱灾害防御应急预案》《2023 年工程运行调度方案》《2023 年常州市运北片城市防洪大包围联合调度执行方案》，为科学精准调度打好基础。在 5·12 全国防灾减灾日联合市防调中心、中铁大桥局集团有限公司开展堤防险情处置应急演练，5 月底连续 3 天开展防汛调水综合应急演练。四是抓运行调度。严格执行上级调度指令 56 次，签发管理处调度令 28 次，启动大包围调度 2 次，按时完成沿江水利工程水量调度运行任务，定期完成市区小型闸站调换水运行工作。沿江魏村、澡港枢纽开机引水 64 天，节制闸累计引水 772 潮次、排水 109 潮次。全处全

年机组运行总台时 23043.17 台时，累计流量 41003.8 万立方米（其中引水台时 20703.79 台时，引水量 34142.69 万立方米；排水台时 2339.38 台时，排水量 6861.110 万立方米），圆满完成所辖水利工程防汛排涝、水量调度等运行任务。

2. 行业管理全面提升

集中力量强化工程建设管理、安全生产、水政执法工作等方面的监管，全面提升行业管理水平。一是精细化管理深入推进。全面布局精细化达标建设，澡港河南枢纽市级首家通过省精细化管理一级工程评价验收；北塘河枢纽、串新河枢纽、大运河东枢纽、大运河西枢纽、三井河电站顺利通过省精细化管理二级工程评价。加强魏村水源地、长江堤防巡查力度，全年开展白蚁防治普查 75 次、补钉引诱桩 998 根、投药 2450 包，11 月 3 日长江堤防白蚁防治达控通过市局复查验收。由科室联系站所建立结对共建 3 个工作组，定期开展观摩、培训等活动。二是建设监管有序开展。2022 年 8 个维修养护项目完成财务审计及竣工验收，2023 年维修养护项目第一批次 7 个项目通过完工验收，采菱港枢纽、澡港河南枢纽、大运河西枢纽、建新河西闸、丰收河电站 5 座工程通过竣工验收。41 项往年项目质保金到期对接及清退工作全部完成。41 座泵站工程设施和机电设备等级评定工作取得市局批复认定。监管涉河建设项目 14 项、验收 4 项。5 月接管三八河节制闸工程，全处所辖水利工程管理数量达 67 座。做好规费征缴，2023 年全年完成各项规费收入 458.08 万元，其中：船舶过闸费 319.59 万元，河道堤防工程占用补偿费 119.06 万元，房租收入

19.43 万元（税前）。三是安全管理不断加强。坚持安全生产标准化长效管理，调整安全组织网络，逐级签订安全责任书 18 份。印发年度安全生产目标、安全生产工作要点、安全操作规程汇编等管理文件，组织开展安全生产大检查、节假日检查、工程安全督查等各类检查 18 次，“四不两直”施工项目安全督查 8 次，发布隐患整改通知单 218 份并督促整改，确保设施完好、运行可靠、管理规范，全年未出现人员伤亡、设备损坏等事故。联合市红十字会开展急救救护技能培训，42 名参训人员取得心肺复苏（CPR+AED）证书。四是水政执法扎实有力。加强水政巡查，带动沿线群众知法守法，全年出动执法巡查 4192 人次、1428 车次、198 船次，巡查 8695 公里。其中，常态化开展打击长江非法采砂日常及夜间巡查行动，出动执法船艇 103 航次、执法人员 556 人次，巡查长江河道 2290 公里。强化执法队伍建设，现有水政监察员 40 人、水行政执法人员 61 人，按期举办年度水政执法培训班。上半年选拔 5 名员工加入市级参赛队伍参加全省水行政执法技能竞赛，获得集体二等奖；在全市水行政执法竞赛中获得集体三等奖和个人三等奖一名。继续与百丈派出所、江苏神剑保安服务公司签订安保服务合作共治协议，提升联合处置水事违法违规行为能力。五是后勤管理愈加规范。狠抓制度落实，召开物业管理年度工作会议和大运河西枢纽绿化提升项目推进会议，落实专人对物业日常服务工作实行全过程监管考核，4 月起每月印发《物业管理考核督查通报》，最大程度发挥质量监督的激励约束效应。为北港管理所、市区闸站管理所、雕庄管理所各配置一辆皮

卡，全部纳入常州市公务用车管理平台。加强食堂安全卫生管理，签订管理处食堂燃气报警器年度维保协议，首次引入社会化服务进行深度保洁。开展历年档案整理服务外包等工作，加强与市档案局、市水利局业务联系，年内将完成全处历史档案归档工作，溧港枢纽新档案室正式投运。

3. 水利宣传拓展深化

立足城市防洪工程本色，以青龙潭水利风景区为依托，以水情教育基地创建为抓手，不断扩大“水利+”宣传影响力。一是强化水情教育基地建设。加大硬件投入，投入 10 万余元进一步丰富青龙潭“水法园地”版块内容，新增水法渊源、行政许可、以案释法、法制石刻等景观构筑物和众多的法治习语、法律格言、法治故事、法治漫画等微景观，成功创成常州市部门法水文化主题公园。在全处优选 14 名员工，正式组建基地讲解员团队，组织开展礼仪接待、普通话、妆发、水文化等培训，并赴江都、洪泽湖、浙江省现代水利示范区学习水情教育基地建设管理经验。青龙潭水情教育基地云展厅项目建设完成，11 月 2 日正式上线常州水利网、水润龙城微信公众号平台。二是强化阵地宣教作用。建立完善资源共享机制，与时俱进挖内涵拓外延，不断赋予青龙潭新的时代内涵，始终保持鲜活的生命力。2023 年创成常州市首个水文化法治主题公园、常州市首批中小学灾难教育实训基地、水利系统首个市红十字志愿服务队等。同时，积极申报常州市爱国主义教育基地，已通过现场考评。自今年正式投运以来，基地已接待各级党政机关、大中小学校、社会团体参观调研 52 批次 1000

余人，充分发挥了阵地宣传教育作用。并且，随着云展厅正式上线，一线下一云端，极大丰富了基地的传播方式和宣传效果。三是扩大“水利+”综合效应。举办一场专项运动，连续两年组织开展“共抓长江大保护”徒步活动，今年在世界水日当天联合常州滨开区管委会等 15 家单位举办“共抓长江大保护”徒步暨“滨江毗陵潮水利风景区”授牌活动。探索一项科技项目，去年申报成功的市级科技项目《感潮河段大桥施工期河道的防汛减灾技术研究-以常泰长江大桥为例》于今年 9 月通过市科技局中期绩效评估，将于 2024 年结题。创新一项研究课题，结合基地红十字基因，积极开展《以水利+红十字文化实践模式探究红十字志愿服务品牌建设》课题研究，成功获市红十字会批准立项，完成研究论文。

4. 党建引领彰显活力

政治铸魂，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，切实强化系统全面从严治党。一是落实党建责任。落实全面从严治党主体责任，印发《2023 年党建工作要点》，“书记工作室”创建工作基本完成待市级验收，完成支部换届选举，严格落实“三会一课”制度，召开支委会 33 次、党员大会 4 次。突出警示教育抓廉洁，组织全处党员干部赴常州市监察文化馆接受廉政教育，组织中层正职以上人员赴常州监狱接受实景教育。加强意识形态建设，支部书记到所辖九个管理所开展一线走访工作。二是增进党建业务融合。组织技术骨干赴江都管理处、洪泽湖管理处、省水科院、秦淮河管理处开展党建、工程管理、

基地创建等全方位参观学习。创新设置党建栏目“清诚课堂”，策划水法律、水安全、水文化（水廉政）、水科技四个专题，分别由相关科室承办，各党小组组织编排，推动党建与业务工作深度融合。3月23日正式加入长江禁渔禁采党建联盟；继续加强与常泰大桥常州项目部、省水科院水下检测中心的共建，多次开展党建业务交流活动；与武进区湖塘镇夏雷社区党总支签订共建协议，正式结对共建。三是加强队伍建设。制定全体党员教育行动计划，印发2023年度职工教育培训计划，组织职工参与水利系统干部综合能力提升专题培训，重点实施职工岗位达标理论与技能培训教育计划。完成2023年度单位岗位设置调整工作，完成9名社会化用工公开招聘、1名正式员工招录、1名中层干部的试用期满民主测评、2名中层干部选拔任用工作。四是丰富群团活动。策划“好书相伴畅想悦读”好书荐读活动，开展义务植树、清明祭扫、“与粽不童”水二代汉服游园会，组织参加第二届“爱满龙城-常州市水利局‘三献’”、第十届“一袋牛奶的暴走”、“书香水利清源悦读”读书分享、攒蛋比赛、运动会等活动，不断增强团队向心力。

第二部分
常州市城市防洪工程管理处
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市城市防洪工程管理处

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	7,535.13	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	5.00
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	0.17	八、社会保障和就业支出	2.73
		九、卫生健康支出	42.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,115.00
		十二、农林水支出	5,640.13
		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	729.95
		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	7,535.30	本年支出合计	7,535.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	67.14	年末结转和结余	66.64
总计	7,602.43	总计	7,602.43

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：常州市城市防洪工程管理处

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		7,535.30	7,535.13						0.17
206	科学技术支出	5.00	5.00						
20604	技术与开发	5.00	5.00						
2060499	其他技术与开发支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	2.73	2.73						
20805	行政事业单位养老支出	2.73	2.73						
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73						
210	卫生健康支出	42.98	42.98						
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98						
2101103	公务员医疗补助	42.98	42.98						
212	城乡社区支出	1,115.00	1,115.00						
21299	其他城乡社区支出	1,115.00	1,115.00						
2129999	其他城乡社区支出	1,115.00	1,115.00						
213	农林水支出	5,639.64	5,639.47						0.17
21303	水利	5,624.64	5,624.47						0.17
2130304	水利行业业务管理	14.54	14.54						
2130305	水利工程建设	170.00	170.00						
2130306	水利工程运行与维护	1,668.55	1,668.55						
2130309	水利执法监督	51.50	51.50						
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00						
2130314	防汛	77.36	77.36						
2130399	其他水利支出	3,637.69	3,637.52						0.17
21399	其他农林水支出	15.00	15.00						
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00						
221	住房保障支出	729.95	729.95						

22102	住房改革支出	729.95	729.95						
2210201	住房公积金	194.68	194.68						
2210202	提租补贴	323.01	323.01						
2210203	购房补贴	212.26	212.26						

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：常州市城市防洪工程管理处

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		7,535.79	4,115.42	3,420.37			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20604	技术与开发	5.00		5.00			
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	2.73	2.73				
20805	行政事业单位养老支出	2.73	2.73				
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	42.98	42.98				
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98				
2101103	公务员医疗补助	42.98	42.98				
212	城乡社区支出	1,115.00		1,115.00			
21299	其他城乡社区支出	1,115.00		1,115.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,115.00		1,115.00			
213	农林水支出	5,640.13	3,339.76	2,300.37			
21303	水利	5,625.13	3,339.76	2,285.37			
2130304	水利行业业务管理	14.54		14.54			
2130305	水利工程建设	170.00		170.00			

2130306	水利工程运行与维护	1,669.04		1,669.04			
2130309	水利执法监督	51.50		51.50			
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00			
2130314	防汛	77.36		77.36			
2130399	其他水利支出	3,637.69	3,339.76	297.93			
21399	其他农林水支出	15.00		15.00			
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	729.95	729.95				
22102	住房改革支出	729.95	729.95				
2210201	住房公积金	194.68	194.68				
2210202	提租补贴	323.01	323.01				
2210203	购房补贴	212.26	212.26				

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：常州市城市防洪工程管理处

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	7,535.13	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	5.00	5.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2.73	2.73		
		九、卫生健康支出	42.98	42.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,115.00	1,115.00		
		十二、农林水支出	5,639.96	5,639.96		
		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	729.95	729.95		
		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	7,535.13	本年支出合计	7,535.62	7,535.62		
年初财政拨款结转和结余	67.14	年末财政拨款结转和结余	66.64	66.64		
一、一般公共预算财政拨款	67.14					
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	7,602.27	总计	7,602.27	7,602.27		

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：常州市城市防洪工程管理处

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		7,535.62	4,115.25	3,420.37
206	科学技术支出	5.00		5.00
20604	技术研究开发	5.00		5.00
2060499	其他技术研究开发支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	2.73	2.73	
20805	行政事业单位养老支出	2.73	2.73	
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	42.98	42.98	
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	
2101103	公务员医疗补助	42.98	42.98	
212	城乡社区支出	1,115.00		1,115.00
21299	其他城乡社区支出	1,115.00		1,115.00
2129999	其他城乡社区支出	1,115.00		1,115.00
213	农林水支出	5,639.96	3,339.59	2,300.37
21303	水利	5,624.96	3,339.59	2,285.37
2130304	水利行业业务管理	14.54		14.54
2130305	水利工程建设	170.00		170.00
2130306	水利工程运行与维护	1,669.04		1,669.04

2130309	水利执法监督	51.50		51.50
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130314	防汛	77.36		77.36
2130399	其他水利支出	3,637.52	3,339.59	297.93
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	729.95	729.95	
22102	住房改革支出	729.95	729.95	
2210201	住房公积金	194.68	194.68	
2210202	提租补贴	323.01	323.01	
2210203	购房补贴	212.26	212.26	

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：常州市城市防洪工程管理处

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	4,115.25	3,939.00	176.25
301	工资福利支出	3,782.52	3,782.52	
30101	基本工资	482.25	482.25	
30102	津贴补贴	507.54	507.54	
30103	奖金	445.43	445.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,311.89	1,311.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.41	215.41	
30109	职业年金缴费	107.62	107.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.03	114.03	
30111	公务员医疗补助缴费	42.98	42.98	
30112	其他社会保障缴费	21.00	21.00	
30113	住房公积金	194.68	194.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	339.69	339.69	
302	商品和服务支出	176.25		176.25
30201	办公费	13.63		13.63
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费			
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	65.17		65.17
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.02		1.02
30214	租赁费			

30215	会议费	0.81		0.81
30216	培训费	0.11		0.11
30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费			
30228	工会经费	44.99		44.99
30229	福利费	4.27		4.27
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	10.61		10.61
30299	其他商品和服务支出	33.92		33.92
303	对个人和家庭的补助	156.48	156.48	
30301	离休费			
30302	退休费	139.06	139.06	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.37	5.37	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.05	12.05	
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：常州市城市防洪工程管理处

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		7,535.62	4,115.25	3,420.37
206	科学技术支出	5.00		5.00
20604	技术与开发	5.00		5.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	2.73	2.73	
20805	行政事业单位养老支出	2.73	2.73	
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	42.98	42.98	
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	
2101103	公务员医疗补助	42.98	42.98	
212	城乡社区支出	1,115.00		1,115.00
21299	其他城乡社区支出	1,115.00		1,115.00
2129999	其他城乡社区支出	1,115.00		1,115.00
213	农林水支出	5,639.96	3,339.59	2,300.37
21303	水利	5,624.96	3,339.59	2,285.37
2130304	水利行业业务管理	14.54		14.54
2130305	水利工程建设	170.00		170.00
2130306	水利工程运行与维护	1,669.04		1,669.04
2130309	水利执法监督	51.50		51.50
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130314	防汛	77.36		77.36
2130399	其他水利支出	3,637.52	3,339.59	297.93
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	729.95	729.95	
22102	住房改革支出	729.95	729.95	
2210201	住房公积金	194.68	194.68	
2210202	提租补贴	323.01	323.01	
2210203	购房补贴	212.26	212.26	

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：常州市城市防洪工程管理处

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	4,115.25	3,939.00	176.25
301	工资福利支出	3,782.52	3,782.52	
30101	基本工资	482.25	482.25	
30102	津贴补贴	507.54	507.54	
30103	奖金	445.43	445.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,311.89	1,311.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.41	215.41	
30109	职业年金缴费	107.62	107.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.03	114.03	
30111	公务员医疗补助缴费	42.98	42.98	
30112	其他社会保障缴费	21.00	21.00	
30113	住房公积金	194.68	194.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	339.69	339.69	
302	商品和服务支出	176.25		176.25
30201	办公费	13.63		13.63
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费			
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	65.17		65.17
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.02		1.02
30214	租赁费			
30215	会议费	0.81		0.81
30216	培训费	0.11		0.11

30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费			
30228	工会经费	44.99		44.99
30229	福利费	4.27		4.27
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	10.61		10.61
30299	其他商品和服务支出	33.92		33.92
303	对个人和家庭的补助	156.48	156.48	
30301	离休费			
30302	退休费	139.06	139.06	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.37	5.37	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.05	12.05	
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：常州市城市防洪工程管理处

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					
33.21	0.00	30.00	20.00	10.00	3.21	9.63	15.98	27.49	0.00	26.29	17.98	8.31	1.20	2.10	11.83

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)	1	公务用车保有量(辆)	10
国内公务接待批次(个)	12	国内公务接待人次(人)	108
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)	9	参加会议人次(人)	180
组织培训次数(个)	12	参加培训人次(人)	220

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：常州市城市防洪工程管理处

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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：常州市城市防洪工程管理处

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	2
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：常州市城市防洪工程管理处

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		
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：常州市城市防洪工程管理处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	815.44
（一）政府采购货物支出	28.72
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	786.71
二、政府采购授予中小企业合同金额	815.44
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 7,602.43 万元。与上年相比，收、支总计各增加 674.03 万元，增长 9.73%。其中：

（一）收入决算总计 7,602.43 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 7,535.3 万元。与上年相比，增加 674.94 万元，增长 9.84%，变动原因：主要是人员经费的政策性增资。

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 67.14 万元。与上年相比，减少 0.89 万元，减少 1.31%，变动原因：权责发生制政府采购项目结转资金减少。

（二）支出决算总计 7,602.43 万元。包括：

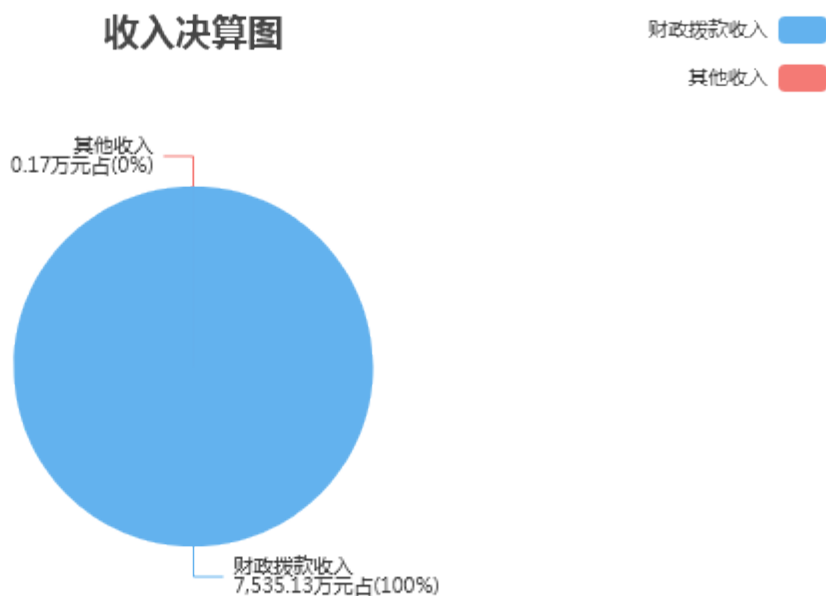
1. 本年支出决算合计 7,535.79 万元。与上年相比，增加 674.53 万元，增长 9.83%，变动原因：主要是人员经费的政策性增资。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 66.64 万元。结转和结余事项：权责发生制政府采购项目结转资金。与上年相比，减少 0.5 万元，减少 0.74%，变动原因：权责发生制政府采购项目结转资金减少。

二、收入决算情况说明

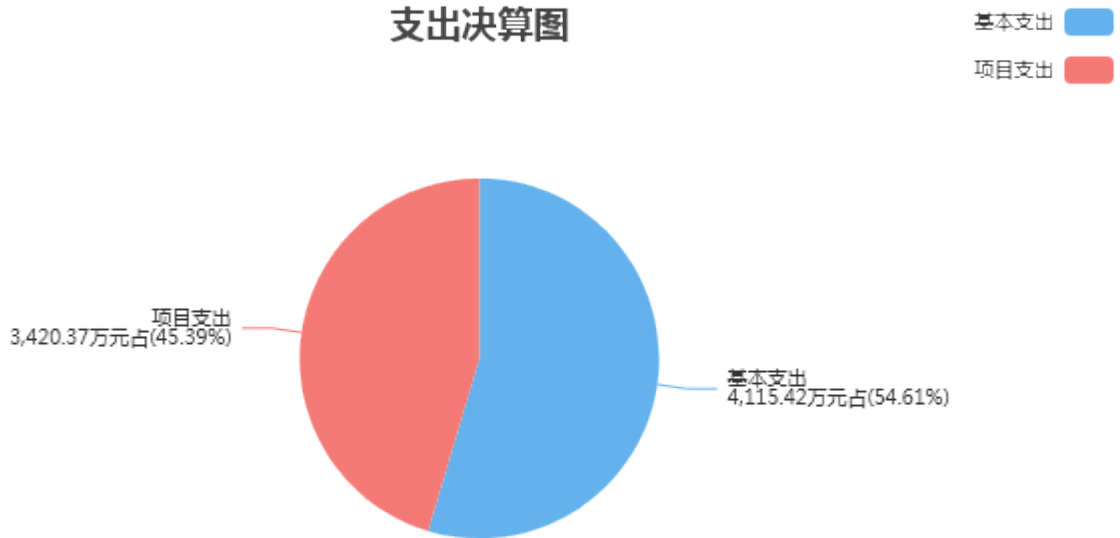
2023 年度本年收入决算合计 7,535.3 万元，其中：财政拨款收入 7,535.13 万元，占 100%（该占比四舍五入后为 100%）；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.17 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 7,535.79 万元，其中：基本支出 4,115.42 万元，占 54.61%；项目支出 3,420.37 万元，占 45.39%；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%。

支出决算图



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 7,602.27 万元。与上年相比，收、支总计各增加 673.87 万元，增长 9.73%，变动原因：主要是人员经费的政策性增资。

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 7,535.62 万元，占本年支出合计的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 3,524.22 万元相比，完成年初预算的 213.82%。其中：

（一）科学技术支出（类）

技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 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：增加了 2023 年科技计划项目支出。

（二）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）。年初预算 2.73 万元，支出决算 2.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 42.98 万元，支出决算 42.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（四）城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,115 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：增加了翻水用经费、机组大修、工程观测、枢纽泵闸站设备长效管护等项目支出。

（五）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 16.3 万元，支出决算 14.54 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数与年

初预算数的差异原因：办公设备采购略有结余。

2. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 170 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：增加了崩岸应急治理常州市境内增补工程项目支出。

3. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,669.04 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：增加了工程岁修、泵站机组大修、电气系统改造及单位运行补助等项目支出。

4. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算 33.5 万元，支出决算 51.5 万元，完成年初预算的 153.73%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了省级水行政执法和长江采砂管理等项目支出。

5. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 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：增加了长江魏村水源地长效管护项目支出。

6. 水利（款）防汛（项）。年初预算 12.88 万元，支出决算 77.36 万元，完成年初预算的 600.62%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了防洪、调水及应急综合演练项目支出。

7. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 2,685.88 万

元，支出决算 3,637.52 万元，完成年初预算的 135.43%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是人员经费的政策性增资。

8. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（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：增加了水利行业管理经费补助项目支出。

（六）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 194.68 万元，支出决算 194.68 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 323.01 万元，支出决算 323.01 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 212.26 万元，支出决算 212.26 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 4,115.25 万元，其中：

（一）人员经费 3,939 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、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 176.25 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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 7,535.62 万元。与上年相比，增加 674.36 万元，增长 9.83%，变动原因：主要是人员经费的政策性增资。

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 4,115.25 万元，其中：

(一) 人员经费 3,939 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、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 176.25 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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 27.49 万元（其中：一般公共预算支出 27.49 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 18.86 万元，变动原因：主要是因为业务用车更新费用减少。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 26.29 万元，占“三公”经费的 95.63%；公务接待费支出 1.2 万元，占“三公”经费的 4.37%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 33.21 万元（其中：一般公共预算支出 33.21 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）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，业务用车费用及公务接待费用减少。

（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 30 万元（其中：一般公共预算支出 30 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 26.29 万元（其中：一般公共预算支出 26.29 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 87.63%，决算数与预算数的差异原因：业务用车更新费用减少，以及车辆运维费用减少。其中：

（1）公务用车购置支出决算 17.98 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：业务用车更新。

（2）公务用车运行维护费支出决算 8.31 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 10 辆。

3. 公务接待费支出预算 3.21 万元（其中：一般公共预算支出 3.21 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），支出决算 1.2 万元（其中：一般公共预算支出 1.2 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 37.38%，决算数与预算数的差异原因：坚持厉行节约，反对浪费，严格接待标准。其中：国内公务接待支出 1.2 万元，接待 12 批次，108 人次，开支内容：市人大调研河道管理立法工作、市政协调研青龙潭水情教育基地、南京大学调研组防洪调研、洪泽湖管理处调研青龙潭水利风景区、长江干流岸线利用项目回头看等；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 9.63 万元（其中：一般公共预算支出 9.63 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.1 万元（其中：一般公共预算支出 2.1 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 21.81%，决算数与预算数的差异原因：严格控制会议召开的范围和标准，坚持厉行节约，反对浪费，力求降低会务成本。2023 年度全年召开会议 9 个，参加会议 180 人次，开支内容：2022 年金属结构维修养护工程验收、澡港河南枢纽省精细化管理工程评价验收、刘塘浜泵站闸门更换等项目竣工验收、2023 年金属结构机电设备维修养护工程技术交底等。

（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 15.98 万元（其中：一般公共预算支出 15.98 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 11.83 万元（其中：一般公共预算支出 11.83 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 74.03%，决算数与预算数的差异原因：严格执行政府过紧日子的要求，压缩培训开支。2023 年度全年组织培训 12 个，组织培训 220 人次，开支内容：水利工程质量监督与管理规程培训、精细化管理培训、水政执法业务培训等。

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 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 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 815.44 万元，其中：政府采购货物支出 28.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 786.71 万元。政府采购授予中小企业合同金额 815.44 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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 10 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 10 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 13 台（套），单价 100 万

元（含）以上的专用设备 7 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 1 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,420.37 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 7,535.79 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、科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

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、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员

医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十四、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

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)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、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。