

2023 年度
常州市河道湖泊管理处
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）承担市管河道岸线及相关设施的长效管理、日常维护等工作。

（二）承担市级水旱灾害防御物资储备调运以及市级防汛机动抢险的日常管理工作。

（三）承担全市河湖长制事务性工作，参与相关监督和考核。

（四）承担市管水利工程建设质量和安全生产监督的具体事务性工作，参与相关事故调查；参与常州市水利工程建设从业单位行业监管工作。

（五）负责市管河道管理范围内涉河建设项目前期调查、资料预审，承担涉河建设许可项目事中、事后监管的具体事务性工作。

（六）承担全市水利工程运行管理、河道管理、移民后扶项目的监督检查的具体工作。负责河湖管理（保护）范围涉水违法违规的前期调查工作，配合办理河湖水行政违法案件。

（七）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、长效管护科、应急保障科、河湖长制工作科、质量监管科、安全监管科、河湖管理科。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）强化党的建设。强化组织建设，结合单位实际，研究制定《全面从严治党责任清单》《市河湖处党风廉政建设工作要点》，认真履行“一岗双责”，对党建任务进行职责分工，确保党建工作“目标明确、任务清晰、责任到人”。严格落实“三会一课”制度。全年，共召开支委会 12 次，党员大会 7 次，党课 6 次。

（二）强化长效管护。常态化保洁与重点时段管护相结合的动态化管理，优化保洁工作时间，加强河道死角等处的打捞，确保考核时段河面清洁。全年共组织开展长效监管巡查近 11000 公里；开展清网专项行动，清理渔网鱼簖 30 多具、清理水草 400 余吨、修复河道宣传牌 50 余处，维护救生设施 100 余处，维护河道铁质栏杆 6000 余米；加强河道设施维护，全年共派遣零星派单 140 余件，修复驳岸 200 余米，护栏 100 余米，宣传牌 20 余处，拦截设施 20 余处。

（三）强化河湖管理。制定“三进”宣传工作方案，即：进企业、进社区、进机关，全面普及河湖保护相关法律法规。全年，共悬挂宣传横幅及标语 19 条，向企业、社区、机关发放宣传手册 1000 余份；加大河湖巡查力度，维护河湖岸线良好秩序。全年，定期督查 68 次，督查人次 200 人次，未发现水事违法行为，省管三湖四河巡查 857 人次，巡查管护长度 33000km，巡查发现问题 439 个；加强岸线空间管控，全年年涉河建设行政审批预审完成 8 项，正在对接的项目 3 项；签订涉河建设项目施工管理协议

8 份，组织对夏家大院涉河、澡港河穿河管网建设、徐墅涉河水系整治工程等项目监管检查共计 301 次，签订河道堤防占用协议 5 份，依法收缴河道堤防工程占用补偿收入 79104 元。

（四）强化河湖长制。积极配合做好市级河湖长巡河履职服务工作，认真组织开展河湖长制专项督查，为市级河湖长决策部署提供了真实可靠的依据。全年，共计开展巡河服务 14 次，对 13 条市级河湖开展日常巡查 100 次，投入人员 300 人次，督查里程约 6000 公里；开展监测评估，委托第三方单位对全市省、市、区、村四级河湖按要求进行巡查，共出具了省市级河道巡查报告 10 份、辖（市）区级重要河道巡查报告 10 份、镇村级河道抽查报告 10 份，发现并记录各类河湖问题约 1600 个；做好问题核查，按市河长办要求，配合无人机巡查项目单位对无人机发现问题进行核查；配合市河长办，采取“四不两直”方式对全市各级河道持续开展专项巡查、暗访，发现各类河道问题 97 个。

（五）强化应急保障。及时开展防汛物资盘点工作，确保账物相符。全年，更新采购无纺布型吸水膨胀袋 1 万条，完成各类水泵、机组等设备保养维护 256 台套，不断完善仓储 APP，改进和增加相关界面功能，使其更加简便化、智能化；强化应急队伍建设，与第三方签订《常州市防汛抗旱物资储运中心防汛抢险综合保障服务合同书》，组建社会化防汛抢险队伍，开展库存应急设备的运维保养，并保障市区防汛抢险工作的开展；落实安全生产责任。常态化开展办公场所、防汛仓库、出租房屋“用水、用电、消防”等安全巡查，发现问题立即整改，确保“无死角、零

隐患”。全年，共计开展各类安全生产培训、演练活动 8 期 300 余人次。巡查共计发现各类安全隐患 97 处，全部完成整改。

（六）强化质安监管。全年，共召开质安监管专题集体学习研讨会 11 次，累计参加各类质安专业培训活动 10 期，共对 33 项在建工程开展了 124 次各类质量和安全监督活动，发出质量和安全监督意见 112 份，编发质量评价意见 1 份、质量监督报告 8 份、安全监督报告 8 份；积极参加常州市水利工程建设信用考核工作，完成和 2023 年一、二、三季度履约合同现场信用考核工作。配合开展各辖市区重点工程质量巡查、省对市和市对去水行政主管部门开展质量监督履职检查、省对新孟河延伸拓浚工程常州市武进和新北境内工程开展质监检查等。

第二部分
常州市河道湖泊管理处
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市河道湖泊管理处

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	2,375.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	88.40	八、社会保障和就业支出	1.50
		九、卫生健康支出	18.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	414.76
		十二、农林水支出	1,694.04
		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	334.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,464.24	本年支出合计	2,462.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.61	年末结转和结余	1.98
总计	2,464.85	总计	2,464.85

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：常州市河道湖泊管理处

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		2,464.24	2,375.84						88.40
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50						
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50						
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50						
210	卫生健康支出	18.03	18.03						
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03						
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03						
212	城乡社区支出	414.99	414.99						
21299	其他城乡社区支出	414.99	414.99						
2129999	其他城乡社区支出	414.99	414.99						
213	农林水支出	1,695.18	1,606.78						88.40
21301	农业农村	5.00	5.00						
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00						
21303	水利	1,680.18	1,591.78						88.40
2130304	水利行业业务管理	1,388.19	1,388.19						
2130306	水利工程运行与维护	35.50	35.50						
2130314	防汛	76.22	76.22						
2130399	其他水利支出	180.27	91.87						88.40
21399	其他农林水支出	10.00	10.00						
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	334.54	334.54						
22102	住房改革支出	334.54	334.54						
2210201	住房公积金	83.35	83.35						
2210202	提租补贴	144.27	144.27						
2210203	购房补贴	106.92	106.92						

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：常州市河道湖泊管理处

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		2,462.87	1,527.39	935.48			
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50				
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50				
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	18.03	18.03				
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03				
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03				
212	城乡社区支出	414.76		414.76			
21299	其他城乡社区支出	414.76		414.76			
2129999	其他城乡社区支出	414.76		414.76			
213	农林水支出	1,694.04	1,173.32	520.72			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
21303	水利	1,679.04	1,173.32	505.72			
2130304	水利行业业务管理	1,387.41	1,173.32	214.09			
2130306	水利工程运行与维护	35.50		35.50			
2130314	防汛	75.86		75.86			

2130399	其他水利支出	180.27		180.27			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	334.54	334.54				
22102	住房改革支出	334.54	334.54				
2210201	住房公积金	83.35	83.35				
2210202	提租补贴	144.27	144.27				
2210203	购房补贴	106.92	106.92				

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：常州市河道湖泊管理处

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	2,375.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1.50	1.50		
		九、卫生健康支出	18.03	18.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	414.76	414.76		
		十二、农林水支出	1,605.64	1,605.64		
		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	334.54	334.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,375.84	本年支出合计	2,374.47	2,374.47		
年初财政拨款结转和结余	0.61	年末财政拨款结转和结余	1.98	1.98		
一、一般公共预算财政拨款	0.61					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,376.45	总计	2,376.45	2,376.45		

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：常州市河道湖泊管理处

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		2,374.47	1,527.39	847.08
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50	
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	18.03	18.03	
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	
212	城乡社区支出	414.76		414.76
21299	其他城乡社区支出	414.76		414.76
2129999	其他城乡社区支出	414.76		414.76
213	农林水支出	1,605.64	1,173.32	432.32
21301	农业农村	5.00		5.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
21303	水利	1,590.64	1,173.32	417.32
2130304	水利行业业务管理	1,387.41	1,173.32	214.09
2130306	水利工程运行与维护	35.50		35.50
2130314	防汛	75.86		75.86
2130399	其他水利支出	91.87		91.87

21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	334.54	334.54	
22102	住房改革支出	334.54	334.54	
2210201	住房公积金	83.35	83.35	
2210202	提租补贴	144.27	144.27	
2210203	购房补贴	106.92	106.92	

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：常州市河道湖泊管理处

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	1,527.39	1,456.77	70.62
301	工资福利支出	1,446.17	1,446.17	
30101	基本工资	212.77	212.77	
30102	津贴补贴	438.45	438.45	
30103	奖金	456.15	456.15	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	98.64	98.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.27	72.27	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.52	30.52	
30111	公务员医疗补助缴费	18.03	18.03	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	83.35	83.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	70.62		70.62
30201	办公费	6.85		6.85
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.74		2.74
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	28.04		28.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	0.56		0.56
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.15		0.15
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.03		0.03
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.89		11.89
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	20.15		20.15
303	对个人和家庭的补助	10.60	10.60	
30301	离休费			
30302	退休费	1.50	1.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.27	5.27	
30305	生活补助	1.37	1.37	
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	2.47	2.47	
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：常州市河道湖泊管理处

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		2,374.47	1,527.39	847.08
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50	
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	18.03	18.03	
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	
212	城乡社区支出	414.76		414.76
21299	其他城乡社区支出	414.76		414.76
2129999	其他城乡社区支出	414.76		414.76
213	农林水支出	1,605.64	1,173.32	432.32
21301	农业农村	5.00		5.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
21303	水利	1,590.64	1,173.32	417.32
2130304	水利行业业务管理	1,387.41	1,173.32	214.09
2130306	水利工程运行与维护	35.50		35.50
2130314	防汛	75.86		75.86
2130399	其他水利支出	91.87		91.87
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	334.54	334.54	
22102	住房改革支出	334.54	334.54	
2210201	住房公积金	83.35	83.35	
2210202	提租补贴	144.27	144.27	
2210203	购房补贴	106.92	106.92	

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：常州市河道湖泊管理处

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	1,527.39	1,456.77	70.62
301	工资福利支出	1,446.17	1,446.17	
30101	基本工资	212.77	212.77	
30102	津贴补贴	438.45	438.45	
30103	奖金	456.15	456.15	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	98.64	98.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.27	72.27	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.52	30.52	
30111	公务员医疗补助缴费	18.03	18.03	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	83.35	83.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	70.62		70.62
30201	办公费	6.85		6.85
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.74		2.74
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	28.04		28.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.56		0.56
30216	培训费	0.22		0.22

30217	公务接待费	0.15		0.15
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.03		0.03
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.89		11.89
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	20.15		20.15
303	对个人和家庭的补助	10.60	10.60	
30301	离休费			
30302	退休费	1.50	1.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.27	5.27	
30305	生活补助	1.37	1.37	
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	2.47	2.47	
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：常州市河道湖泊管理处

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费							
“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					
22.24	0.00	20.95	0.00	20.95	1.29	2.03	3.72	21.10	0.00	20.95	0.00	20.95	0.15	2.03	3.72

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)	13
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	24
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)	13	参加会议人次(人)	172
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	87

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：常州市河道湖泊管理处

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：常州市河道湖泊管理处

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：常州市河道湖泊管理处

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：常州市河道湖泊管理处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	491.11
（一）政府采购货物支出	7.98
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	483.13
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 2,464.85 万元。与上年相比，收、支总计各增加 160.96 万元，增长 6.99%。其中：

（一）收入决算总计 2,464.85 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,464.24 万元。与上年相比，增加 164.59 万元，增长 7.16%，变动原因：人员政策性增资导致今年决算金额增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0.61 万元。与上年相比，减少 3.62 万元，减少 85.58%，变动原因：项目结转资金减少。

（二）支出决算总计 2,464.85 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,462.87 万元。与上年相比，增加 159.59 万元，增长 6.93%，变动原因：人员政策性增资导致今年决算金额增加。

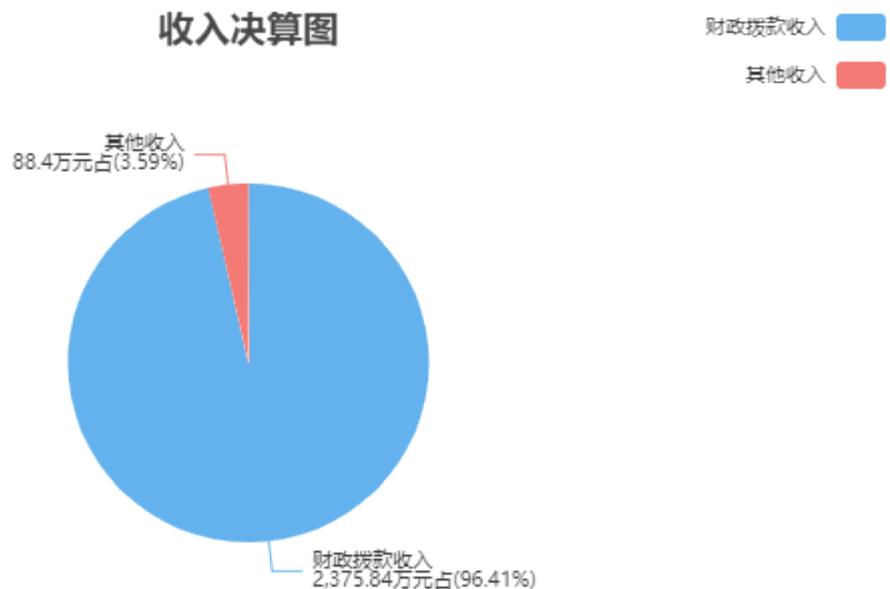
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 1.98 万元。结转和结余事项：物业管理费等项目资金结转。与上年相比，增加 1.37 万元，增长 224.59%，变动原因：物业管理费等项目资金结转增加。

二、收入决算情况说明

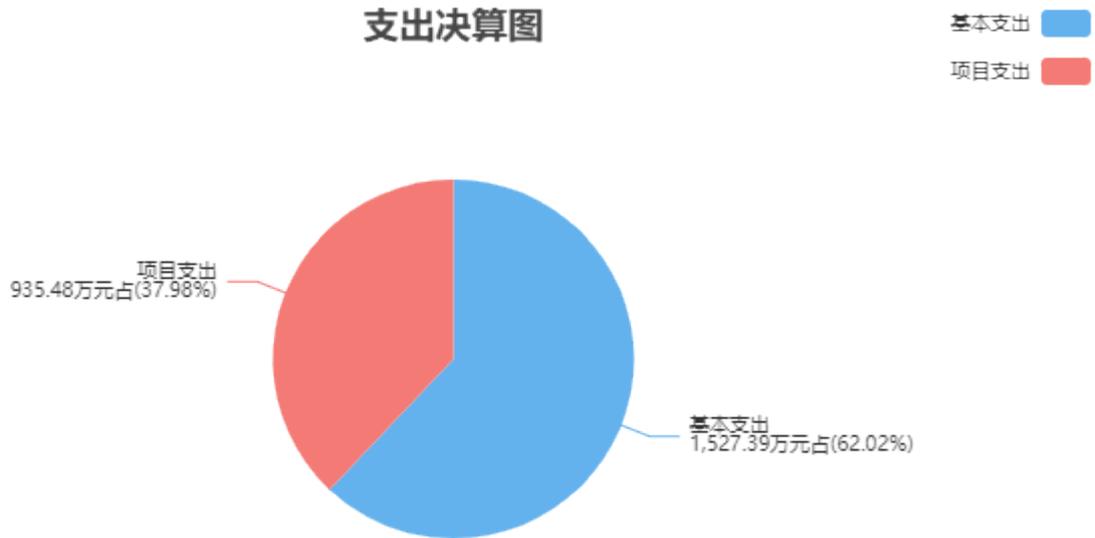
2023 年度本年收入决算合计 2,464.24 万元，其中：财政

拨款收入 2,375.84 万元，占 96.41%；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 88.4 万元，占 3.59%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 2,462.87 万元，其中：基本支出 1,527.39 万元，占 62.02%；项目支出 935.48 万元，占 37.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,376.45 万元。与上年相比，收、支总计各增加 72.56 万元，增长 3.15%，变动原因：人员政策性增资导致今年决算金额增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 2,374.47 万元，占本年支出合计的 96.41%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,445.38 万元相比，完成年初预算的 164.28%。其中：

(一) 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 1.5 万元，支出决算 1.5 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）公务员医疗补助（项）。年初预算 18.03 万元，支出决算 18.03 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）

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 414.76 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：增加了城市长效综合管理项目。

（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 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：本年增加了省级水利科技项目资金。

2. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 1,091.31 万元，支出决算 1,387.41 万元，完成年初预算的 127.13%。决算数与年初预算数的差异原因：人员政策性增资导致今年决算金额增加。

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 35.5 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：增加了水利工程运行与维护项目经费。

4. 水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 75.86 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：增加了水旱灾害防御项目经费。

5. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 91.87 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：增加了河湖长制第三方巡查项目经费。

6. 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 10 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市级补助经费。

（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 83.35 万元，支出决算 83.35 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 144.27 万元，支出决算 144.27 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 106.92

万元，支出决算 106.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 1,527.39 万元，其中：

(一) 人员经费 1,456.77 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 70.62 万元。主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 2,374.47 万元。与上年相比，增加 71.19 万元，增长 3.09%，变动原因：人员政策性增资导致今年决算金额增加。

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 1,527.39 万元，其中：

(一) 人员经费 1,456.77 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 70.62 万元。主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 21.1 万元（其中：一般公共预算支出 21.1 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）。与上年相比，减少 11.92 万元，变动原因：本年无车辆更新。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 20.95 万元，占“三公”经费的 99.29%；公务接待费支出 0.15 万元，占“三公”经费的 0.71%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 22.24 万元（其中：一般公共预算支出 22.24 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，压缩三公经费开支。

(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 20.95 万元（其中：一般公共预算支出 20.95 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），支出决算 20.95 万元（其中：一般公共预算支出 20.95 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 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 20.95 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 13 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.29 万元（其中：一般公共预算支出 1.29 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），支出决算 0.15 万元（其中：一般公共预算支出 0.15 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），完成调整后预算的 11.63%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩公务接待经费开支。其中：国内公

务接待支出 0.15 万元，接待 2 批次，24 人次，开支内容：移动泵车储备管理情况调研及省厅质量监督履职情况巡查；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 2.03 万元（其中：一般公共预算支出 2.03 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 2.03 万元（其中：一般公共预算支出 2.03 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 13 个，参加会议 172 人次，开支内容：二十大精神专题宣讲、河长制生态河湖科技项目报告审查和安全生产标准化验收等。

（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 3.72 万元（其中：一般公共预算支出 3.72 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.72 万元（其中：一般公共预算支出 3.72 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 3 个，组织培训 87 人次，开支内容：单位骨干综合能力提升培训等。

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 491.11 万元，其中：政府采购货物支出 7.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 483.13 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 8 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 3 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 935.48 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 2,462.87 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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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。

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

二十五、农林水支出(类)水利(款)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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。