

亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所
2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《防汛条例》、《水闸管理办法》等相关法律法规，做好水法规的宣传工作。

（二）负责做好防汛排涝、分洪泄洪、调控水位等工作。

（三）负责水闸维修养护和闸区管理，确保安全运行。

（四）完成区水利局交办的其他工作。

二、单位决算构成

亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 258.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.64 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 201.28 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 22.04 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 258.75 | 本年支出合计 | 58 | 258.75 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 258.75 | 总计 | 62 | 258.75 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；
本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所

公开02表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 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 | 其他收入 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 258.75 | 258.75 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.78 | 27.78 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 27.25 | 27.25 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.33 | 0.33 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.95 | 17.95 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.97 | 8.97 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.64 | 7.64 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.64 | 7.64 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.49 | 7.49 | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 201.28 | 201.28 | | | | | | |
| 21303 | | | 水利 | 201.28 | 201.28 | | | | | | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 201.28 | 201.28 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.04 | 22.04 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 22.04 | 22.04 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.65 | 17.65 | | | | | | |
| 2210202 | | | 租房补贴 | 4.39 | 4.39 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所

公开03表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 258.75 | 258.75 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.78 | 27.78 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 27.25 | 27.25 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.33 | 0.33 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.95 | 17.95 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.97 | 8.97 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.64 | 7.64 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.64 | 7.64 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.49 | 7.49 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 201.28 | 201.28 | | | | |
| 21303 | | | 水利 | 201.28 | 201.28 | | | | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 201.28 | 201.28 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.04 | 22.04 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 22.04 | 22.04 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.65 | 17.65 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 4.39 | 4.39 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所

公开04表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 258.75 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 27.78 | 27.78 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 7.64 | 7.64 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 201.28 | 201.28 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 22.04 | 22.04 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 258.75 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 258.75 | 258.75 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 258.75 | 总计 | 58 | 258.75 | 258.75 | | |

注：本表反映单位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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所

公开05表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 258.75 | 258.75 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.78 | 27.78 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 27.25 | 27.25 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.33 | 0.33 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.95 | 17.95 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.97 | 8.97 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.64 | 7.64 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.64 | 7.64 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.49 | 7.49 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 201.28 | 201.28 | |
| 21303 | | | 水利 | 201.28 | 201.28 | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 201.28 | 201.28 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.04 | 22.04 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 22.04 | 22.04 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.65 | 17.65 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 4.39 | 4.39 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 233.31 | 302 | 商品和服务支出 | 6.66 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 72.46 | 30201 | 办公费 | 4.68 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.39 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 59.62 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.09 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.95 | 30206 | 电费 | 0.29 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.97 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.23 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.78 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.52 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.93 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.58 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.33 | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 252.09 | 公用经费合计 | | | | | 6.66 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所

公开07表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所

公开08表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所 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 年度收入总计 258.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 258.75 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 33.58 万元，主要原因是工资基数的调整和绩效奖金发放。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 258.75 万元，其中：财政拨款收入 258.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 258.75 万元，其中：基本支出 258.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 258.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 258.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.58 万元，主要原因是工资基数的调整和绩效奖金发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 258.75 万元，占本年

支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.58 万元，主要原因是工资基数的调整和绩效奖金发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 258.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27.79 万元，占 10.74%；卫生健康（类）支出 7.64 万元，占 2.95%；农林水（类）支出 201.28 万元，占 77.79%；住房保障（类）支出 22.04 万元，占 8.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 217.28 万元，支出决算为 258.75 万元，完成年初预算的 119.09%。决算数大于预算数的主要原因：绩效奖金发放。其中：基本支出 258.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 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）年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 39.76%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休人员较 2022 年减少 1 人。

2. 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）年初预算为 19.04 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 94.28%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年在职人员较 2022 年减少 2 人。

3. 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）年初预算为 9.52 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 94.22%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年在职人员较 2022 年减少 2 人。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 91.38%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休人员较 2022 年减少 1 人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 17.67 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 42.39%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休人员较 2022 年减少 1 人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 69.57%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休人员较 2022 年减少 1 人。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 151.81 万元，支出决算为 201.28 万元，完成年初预算的 132.59%，决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金的发放。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 14.08 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 125.36%，决算数大于预算数的主要原因是工资缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为 3.52 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 124.72%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

六、一般公共预算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 258.75 万元，其中：人员经费 233.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 0.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所政府采购支

出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

2023 年亳州市谯城区水利局基层涵闸管理所无项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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以及其他费用。