

# 2023 年度宜兴市水利局部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、无锡市有关水利工作的方针政策、法律法规以及市委、市政府决策部署并监督实施。组织拟订水利发展重大政策。

(二) 编制全市水资源规划、重要河湖汎荡综合规划、防洪规划等重要水利规划并监督实施，编制全市水域及其岸线利用、河湖库治理和河口控制等专业（项）规划。对有关国民经济和社会发展规划、城乡总体规划、国土空间规划中的涉水内容提出意见建议，组织开展重大建设项目的水资源、防洪、水土保持论证评价工作。

(三) 负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责区域以及重大调水活水工程的水资源调度。组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用和再生水开发利用工作。

(四) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，按规定核准饮用水源地设置。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理工作。对河湖库和地下水实施监测，发布水

文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划、拟订相关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全市节水型社会建设工作。

（六）指导太湖蓝藻打捞处理与湖泛防控工作。编制太湖蓝藻打捞与处置方案并监督实施，组织实施蓝藻水华、湖泛巡查监测、控制与应急处置相关工作。

（七）负责拟订水利固定资产投资计划和资金监督管理，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。研究提出有关水利的价格、收费、信贷、财务等方面的意见。

（八）组织实施重点水利工程建设和质量监督，组织指导水利基础设施网络建设，组织实施重要水利工程建设，督促指导地方配套工程建设。指导水利建设市场的监督管理。编制、审查重点水利基本建设项目建议书和可行性报告。指导全市水利工程建设质量监督工作。依法负责重要水利工程安全生产工作，指导监督水利行业安全生产工作。

（九）指导河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导河道、湖泊、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通

工作。

（十）指导监督水利设施的管理与保护。组织编制水利工程运行调度规程，指导水库、泵站、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界。按规定指导水能资源开发工作。负责市属水利工程的运行管理。

（十一）指导农村水利工作。组织开展或指导农村水利工程建设与改造。指导农村饮水安全、河道疏浚整治等工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村圩区治理以及丘陵山区小流域治理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十二）负责水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施，指导水土流失综合防治、监测工作。指导生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（十三）负责水旱灾害防御及水量调度工作，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）指导全市水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(十五) 组织重大水利科学技术研究和推广。监督水利行业技术标准、规程规范实施。指导水利信息化和水利行业对外技术合作与交流工作。

(十六) 负责重大涉水违法事件的查处，协调水事矛盾纠纷。指导水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。负责全市河湖采砂管理和监督检查工作。

(十七) 承担宜兴市河长制工作领导小组的日常工作。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用。加强水域和水利工程的管理保护，加强河湖库治理与保护工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（财务审计科）、规划计划科（工程运行管理科）、政策法规和水资源管理科（市节约用水办公室）、河湖长制管理科和组织人事科。本部门下属单位包括：宜兴市水政监察大队，宜兴市水利工程建设管理中心，宜兴市河湖管理所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：宜兴市水利局（本级），宜兴市水政监察大队，宜兴市水利工程建设管理中心，宜兴市河湖管理所。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

1、抓好水旱灾害防御。一要及早部署准备。牢固树立防大汛、抢大险的思想，从最不利情况出发，做足充分准备。及时部署开展汛前检查，扎实推进安全隐患排查整治，高标准做好工程维修管护，补充更新防汛物资，修订完善各类方案预案，组织开展培训和应急演练。二要聚焦信息化建设。深度推进“信息、智慧、数字”水利建设，完成湖父、和桥、芳桥等 9 个镇（街道）信息化建设，完善水利“一张图”体系，全面提升水利信息化深度应用水平。三要提速工程进度。抢抓冬春建设黄金时段，加快环太湖大堤剩余工程、竺山圩退圩还湖等重大水利工程建设，特别要做好山区水库塘坝除险加固和中小河流防洪工程，为今年我市安全度汛提供坚强保障。

2、抓好水环境治理工作。水生态改善补短板。围绕中央环保督查关注问题、环保专项督察整改要求，以“一圈一带一区”水生态建设屏障为重点，加快各项治太、治漏、治藻项目落地、实施，确保水环境突出问题有效整改，不断扩大水环境治理成果。水环境达标可持续。围绕高质量发展考核任务，聚焦重点问题河道水质，统筹推进畅流活水、清淤疏浚、生态修复、河岸环境提升，特别要加强采测期的水质管控和必要的应急措施，确保重点河道水质不反复，坚决达到水质考核要求。

3、深化美丽河湖行动。打造美丽河湖精品工程。按照无锡全域美丽河湖建设的标准要求，突出河湖生态功能定位，推进邮芳河、屋溪河等 10 条无锡市级美丽河湖，及宜兴市第二轮美

丽示范河湖建设，力争建成越来越多的美丽河湖集群。深化河长制管理创新特色。以河长制管理为抓手，统筹考虑、一体推进水域岸线清理整治攻坚、河湖水质达标攻坚等工作，要聚焦上级巡查问题、美丽河湖黑榜河道问题等交办的任务，一一对照、集中攻坚、全面整改、逐个销号，并全面落实长效管护机制，确保责任不松懈、问题不反弹，实现河湖标本兼治、长治长美。



第二部分  
2023 年度  
宜兴市水利局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,452.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,469.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	667.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,469.00
		十三、农林水支出	10,409.72
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,262.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,921.00	本年支出合计	13,921.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,921.00	支出总计	13,921.00

公开 02 表

## 收入总表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	13,921.00	13,921.00	12,452.00	1,469.00													
146	宜兴市水利局	13,921.00	13,921.00	12,452.00	1,469.00													
146001	宜兴市水利局（本级）	9,700.11	9,700.11	8,231.11	1,469.00													
146003	宜兴市水政监察大队	310.57	310.57	310.57														
146005	宜兴市水利工程建设管理中心	3,368.19	3,368.19	3,368.19														
146006	宜兴市河湖管理所	542.13	542.13	542.13														

公开 03 表

## 支出总表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		13,921.00	4,848.11	9,072.89			
208	社会保障和就业支出	667.58	667.58				
20805	行政事业单位养老支出	667.58	667.58				
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02				
2080502	事业单位离退休	277.36	277.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.46	255.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.74	127.74				
210	卫生健康支出	111.76	111.76				
21011	行政事业单位医疗	111.76	111.76				
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04				
2101102	事业单位医疗	78.72	78.72				
212	城乡社区支出	1,469.00		1,469.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,469.00		1,469.00			
2120814	农业生产发展支出	1,469.00		1,469.00			
213	农林水支出	10,409.72	2,805.83	7,603.89			
21303	水利	10,409.72	2,805.83	7,603.89			
2130301	行政运行	856.29	844.59	11.70			
2130302	一般行政管理事务	74.60		74.60			

2130304	水利行业业务管理	198.22		198.22			
2130306	水利工程运行与维护	3,217.04	1,837.35	1,379.69			
2130308	水利前期工作	688.24		688.24			
2130311	水资源节约管理与保护	378.50		378.50			
2130314	防汛	65.00		65.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	442.53		442.53			
2130399	其他水利支出	4,489.30	123.89	4,365.41			
221	住房保障支出	1,262.94	1,262.94				
22102	住房改革支出	1,262.94	1,262.94				
2210201	住房公积金	371.48	371.48				
2210202	提租补贴	885.34	885.34				
2210203	购房补贴	6.12	6.12				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,921.00	一、本年支出	13,921.00
（一）一般公共预算拨款	12,452.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,469.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	667.58
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	111.76
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,469.00
		（十三）农林水支出	10,409.72
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,262.94
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	13,921.00	支出总计	13,921.00

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：宜兴市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		13,921.00	4,848.11	4,666.25	181.86	9,072.89
208	社会保障和就业支出	667.58	667.58	667.58		
20805	行政事业单位养老支出	667.58	667.58	667.58		
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	7.02		
2080502	事业单位离退休	277.36	277.36	277.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.46	255.46	255.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.74	127.74	127.74		
210	卫生健康支出	111.76	111.76	111.76		
21011	行政事业单位医疗	111.76	111.76	111.76		
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	33.04		
2101102	事业单位医疗	78.72	78.72	78.72		
212	城乡社区支出	1,469.00				1,469.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,469.00				1,469.00
2120814	农业生产发展支出	1,469.00				1,469.00
213	农林水支出	10,409.72	2,805.83	2,623.97	181.86	7,603.89
21303	水利	10,409.72	2,805.83	2,623.97	181.86	7,603.89
2130301	行政运行	856.29	844.59	786.43	58.16	11.70
2130302	一般行政管理事务	74.60				74.60



2130304	水利行业业务管理	198.22				198.22
2130306	水利工程运行与维护	3,217.04	1,837.35	1,719.15	118.20	1,379.69
2130308	水利前期工作	688.24				688.24
2130311	水资源节约管理与保护	378.50				378.50
2130314	防汛	65.00				65.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	442.53				442.53
2130399	其他水利支出	4,489.30	123.89	118.39	5.50	4,365.41
221	住房保障支出	1,262.94	1,262.94	1,262.94		
22102	住房改革支出	1,262.94	1,262.94	1,262.94		
2210201	住房公积金	371.48	371.48	371.48		
2210202	提租补贴	885.34	885.34	885.34		
2210203	购房补贴	6.12	6.12	6.12		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宜兴市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,848.11	4,666.25	181.86
301	工资福利支出	4,266.27	4,266.27	
30101	基本工资	607.23	607.23	
30102	津贴补贴	1,161.61	1,161.61	
30103	奖金	762.26	762.26	
30106	伙食补助费	55.88	55.88	
30107	绩效工资	746.85	746.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.46	255.46	
30109	职业年金缴费	127.74	127.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.76	111.76	
30112	其他社会保障缴费	22.15	22.15	
30113	住房公积金	371.48	371.48	
30114	医疗费	7.25	7.25	
30199	其他工资福利支出	36.60	36.60	
302	商品和服务支出	181.86		181.86
30201	办公费	14.01		14.01
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	13.18		13.18
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30215	会议费	4.07		4.07
30216	培训费	8.02		8.02
30217	公务接待费	6.00		6.00
30227	委托业务费	93.50		93.50
30228	工会经费	13.20		13.20
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	399.98	399.98	

30302	退休费	116.09	116.09	
30305	生活补助	281.14	281.14	
30307	医疗费补助	1.95	1.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		12,452.00	4,848.11	4,666.25	181.86	7,603.89
208	社会保障和就业支出	667.58	667.58	667.58		
20805	行政事业单位养老支出	667.58	667.58	667.58		
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	7.02		
2080502	事业单位离退休	277.36	277.36	277.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.46	255.46	255.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.74	127.74	127.74		
210	卫生健康支出	111.76	111.76	111.76		
21011	行政事业单位医疗	111.76	111.76	111.76		
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	33.04		
2101102	事业单位医疗	78.72	78.72	78.72		
213	农林水支出	10,409.72	2,805.83	2,623.97	181.86	7,603.89
21303	水利	10,409.72	2,805.83	2,623.97	181.86	7,603.89
2130301	行政运行	856.29	844.59	786.43	58.16	11.70
2130302	一般行政管理事务	74.60				74.60
2130304	水利行业业务管理	198.22				198.22
2130306	水利工程运行与维护	3,217.04	1,837.35	1,719.15	118.20	1,379.69
2130308	水利前期工作	688.24				688.24
2130311	水资源节约管理与保护	378.50				378.50

2130314	防汛	65.00				65.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	442.53				442.53
2130399	其他水利支出	4,489.30	123.89	118.39	5.50	4,365.41
221	住房保障支出	1,262.94	1,262.94	1,262.94		
22102	住房改革支出	1,262.94	1,262.94	1,262.94		
2210201	住房公积金	371.48	371.48	371.48		
2210202	提租补贴	885.34	885.34	885.34		
2210203	购房补贴	6.12	6.12	6.12		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,848.11	4,666.25	181.86
301	工资福利支出	4,266.27	4,266.27	
30101	基本工资	607.23	607.23	
30102	津贴补贴	1,161.61	1,161.61	
30103	奖金	762.26	762.26	
30106	伙食补助费	55.88	55.88	
30107	绩效工资	746.85	746.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.46	255.46	
30109	职业年金缴费	127.74	127.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.76	111.76	
30112	其他社会保障缴费	22.15	22.15	
30113	住房公积金	371.48	371.48	
30114	医疗费	7.25	7.25	
30199	其他工资福利支出	36.60	36.60	
302	商品和服务支出	181.86		181.86
30201	办公费	14.01		14.01
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	13.18		13.18
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30215	会议费	4.07		4.07
30216	培训费	8.02		8.02
30217	公务接待费	6.00		6.00
30227	委托业务费	93.50		93.50
30228	工会经费	13.20		13.20
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	399.98	399.98	
30302	退休费	116.09	116.09	

30305	生活补助	281.14	281.14	
30307	医疗费补助	1.95	1.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
14.10	0.00	8.10	0.00	8.10	6.00	4.77	8.02



公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,469.00		1,469.00
212	城乡社区支出	1,469.00		1,469.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,469.00		1,469.00
2120814	农业生产发展支出	1,469.00		1,469.00

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		58.16
302	商品和服务支出	58.16
30201	办公费	6.45
30205	水费	2.80
30207	邮电费	7.04
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	3.50
30215	会议费	3.37
30216	培训费	6.52
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	7.70
30231	公务用车运行维护费	5.40
30239	其他交通费用	2.70
30299	其他商品和服务支出	1.68

注：1. “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）使用一般公共预算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等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					3,358.96				3,358.96
货物					1,201.60				1,201.60
宜兴市水利局 (本级)					1,198.59				1,198.59
	蓝藻打捞	委托业务费	其他水工机械	分散采购	300.00				300.00
	公用经费	办公费	其他通信设备	集中采购机构采购	2.50				2.50
	横山水库液压启闭机改造 2023	委托业务费	其他机械设备	分散采购	27.59				27.59
	横山水库党建展示馆	委托业务费	其他建筑建材	分散采购	868.50				868.50
宜兴市水利工程 建设管理中心					3.01				3.01
	公用经费	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	1.50				1.50
	公用经费	办公费	便携式计算机	集中采购机构采购	0.70				0.70
	公用经费	办公费	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.36				0.36
	公用经费	办公费	A4 彩色打印机	集中采购机构采购	0.45				0.45
服务					2,157.36				2,157.36
宜兴市水利局 (本级)					1,835.12				1,835.12
	自然灾害普查工作经费 2023	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	123.12				123.12
	蓝藻打捞	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	1,600.00				1,600.00
	太湖生态保护与修复规划 编制 2023	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	112.00				112.00

宜兴市河湖管 理所					322.24				322.24
	河湖保护规划编制 2023	委托业务费		分散采购	322.24				322.24

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

宜兴市水利局 2023 年度收入、支出预算总计 13,921 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2,638.48 万元，减少 15.93%。

其中：

#### （一）收入预算总计 13,921 万元。包括：

1. 本年收入合计 13,921 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 12,452 万元，与上年相比减少 2,407.48 万元，减少 16.2%。主要原因是水利工程项目及一次性项目减少，并按财政要求压减预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 1,469 万元，与上年相比减少 231 万元，减少 13.59%。主要原因是按财政要求压减。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 13,921 万元。包括：

1. 本年支出合计 13,921 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是预算调整为其他科目。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 667.58 万元，主要用于行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）支出、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出。与上年相比减少 6.5 万元，减少 0.96%。主要原因是人员减少。

(3) 卫生健康支出（类）支出 111.76 万元，主要用于行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出。与上年相比减少 52.02 万元，减少 31.76%。主要原因是人员减少及科目调整。

(4) 城乡社区支出（类）支出 1,469 万元，主要用于市级水利工程维修养护专项。与上年相比减少 231 万元，减少 13.59%。主要原因是按财政要求压减预算。

(5) 农林水支出（类）支出 10,409.72 万元，主要用于水利（款）行政运行、一般行政管理事务、水利工程运行与维护、水利前期工作、水资源节约管理与保护、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持专项等支出。与上年相比减少 1,936.72 万元，减少 15.69%。主要原因是一次性项目减少及按财政要求压减预算。

(6) 住房保障支出（类）支出 1,262.94 万元，主要用于住房公积金及提租补贴支出。与上年相比减少 402.24 万元，减少 24.16%。主要原因是预算调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

宜兴市水利局 2023 年收入预算合计 13,921 万元，包括本年收入 13,921 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 12,452 万元，占 89.45%；

本年政府性基金预算收入 1,469 万元，占 10.55%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

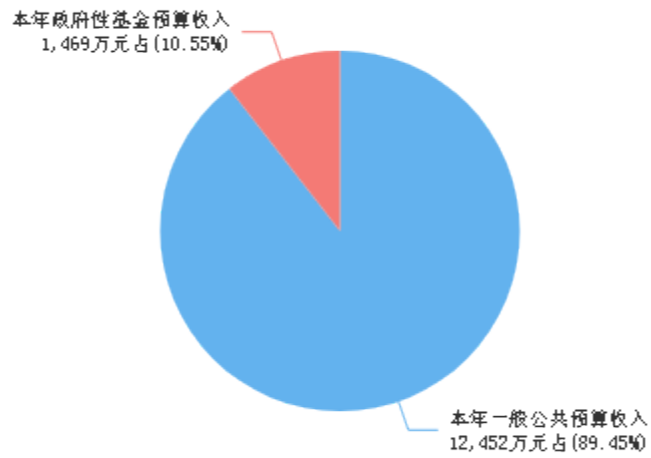
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



收入预算图



### 三、支出预算情况说明

宜兴市水利局 2023 年支出预算合计 13,921 万元，其中：

基本支出 4,848.11 万元，占 34.83%；

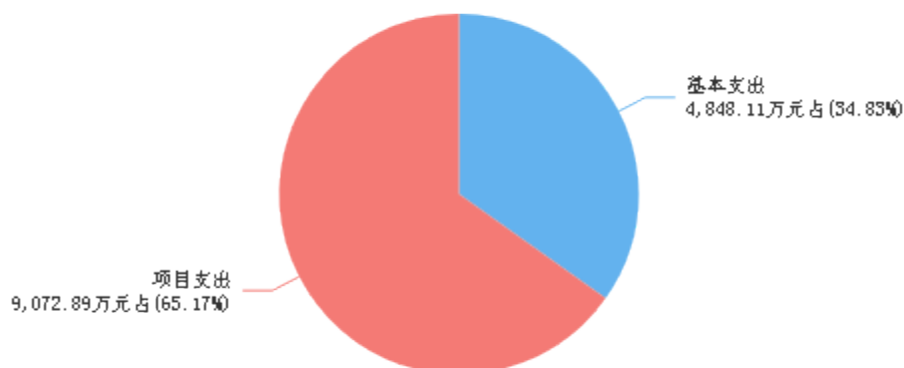
项目支出 9,072.89 万元，占 65.17%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市水利局 2023 年度财政拨款收、支总预算 13,921 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,638.48 万元，减少 15.93%。主要原因是水利工程项目及一次性项目减少，并按财政要求压减预算。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市水利局 2023 年财政拨款预算支出 13,921 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,638.48 万元，减少 15.93%。主要原因是水利工程项目及一次性项目减少，并按财政要求压减预算。

其中：

##### （一）一般公共服务支出（类）

宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是预算调整为其他科目。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 7.02 万元，与上年相比增加 0.54 万元，增长 8.33%。主要原因是退休人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 277.36 万元，与上年相比增加 2.83 万元，增长 1.03%。主要原因是退休人员增加。

3. 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）支出 255.46 万元，与上年相比减少 6.59 万元，减少 2.51%。主要原因是在职人员减少。

4. 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）支出 127.74 万元，与上年相比减少 3.28 万元，减少 2.5%。主要原因是在职人员减少。

## （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 33.04 万元，与上年相比减少 17.03 万元，减少 34.01%。主要原因是在职人员减少及预算调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 78.72 万元，与上年相比减少 34.99 万元，减少 30.77%。主要原因是在职人员减少及预算调整。

## （四）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 1,469 万元，与上年相比减少 231 万元，减少 13.59%。

主要原因是按财政要求压减预算。

#### （五）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 856.29 万元，与上年相比减少 179.62 万元，减少 17.34%。主要原因是按财政要求压减预算及预算科目调整。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）支出 74.6 万元，与上年相比增加 39.6 万元，增长 113.14%。主要原因是预算科目调整。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 198.22 万元，与上年相比增加 198.22 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目调整。

4. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 3,217.04 万元，与上年相比增加 1,074.69 万元，增长 50.16%。主要原因是预算科目调整。

5. 水利（款）水利前期工作（项）支出 688.24 万元，与上年相比增加 393.6 万元，增长 133.59%。主要原因是预算科目调整。

6. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 378.5 万元，与上年相比增加 16.5 万元，增长 4.56%。主要原因是预算科目调整。

7. 水利（款）防汛（项）支出 65 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 4.41%。主要原因是按财政要求压减预算。

8. 水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出 0 万元，与上年相比减少 5,539 万元，减少 100%。主要原因是一次性项目减少及预算科目调整。

9. 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出 442.53 万元，与上年相比减少 0.03 万元，减少 0.01%。主要原因是工程支出减少。

10. 水利（款）信息管理（项）支出 0 万元，与上年相比减少 118.9 万元，减少 100%。主要原因是一次性项目减少及预算科目调整。

11. 水利（款）其他水利支出（项）支出 4,489.3 万元，与上年相比增加 2,197.22 万元，增长 95.86%。主要原因是预算科目调整。

12. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 16 万元，减少 100%。主要原因是预算科目调整。

#### （六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 371.48 万元，与上年相比减少 369.13 万元，减少 49.84%。主要原因是上年公积金预算按实际支出的两倍错误填报。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 885.34 万元，与上年相比减少 39.23 万元，减少 4.24%。主要原因是在职人员减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 6.12 万元，与上年相比增加 6.12 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年该项支出在住房公积金（项）中合并计算，未单独列出。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市水利局 2023 年度财政拨款基本支出预算 4,848.11 万元，其中：

（一）人员经费 4,666.25 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 181.86 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市水利局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 12,452 万元，与上年相比减少 2,407.48 万元，减少 16.2%。主要原因是水利工程项目及一次性项目减少，并按财政要求压减支出。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市水利局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,848.11 万元，其中：

（一）人员经费 4,666.25 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补

助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 181.86 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市水利局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 8.1 万元，占“三公”经费的 57.45%；公务接待费支出 6 万元，占“三公”经费的 42.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 8.1 万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 8.1 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 6 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是预算调整。

宜兴市水利局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.77 万元，比上年预算减少 1.23 万元，主要原因是按财政要求压减预算。

宜兴市水利局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算

支出 8.02 万元，比上年预算减少 0.48 万元，主要原因是预算调整。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市水利局 2023 年政府性基金支出预算支出 1,469 万元。与上年相比减少 231 万元，减少 13.59%。主要原因是按财政要求压减预算。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 1,469 万元，主要是用于市级水利工程维修养护专项。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜兴市水利局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 58.16 万元。与上年相比减少 2.02 万元，减少 3.36%。主要原因是按财政要求压减预算。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 3,358.96 万元，其中：拟采购货物支出 1,201.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 2,157.36 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 4 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 4 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 13,921 万元；本部门共 29 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9,072.89 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业

发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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）支出。

**七、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）使用一般公共预算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等。

**八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

**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。

**十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：**反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

**十五、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十六、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：**反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：**反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

**二十三、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。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。