

2023 年度江阴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) 贯彻国家和省、市有关水行政法律、法规和方针政策。研究起草全市水利行业规范性文件并监督实施。

(二) 编制全市水资源规划、重要江河湖泊综合规划、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、江河湖泊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。负责全市生活、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，拟定全市中长期水量供求计划和分配方案并监督实施。负责重大调水活水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用和再生水利用工作。负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，按规定核准饮用水源地设置。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源公报。负责节约用水工作，组织实施用水总量控制等管理制度，推动全市节水型社会建设工作。

(四) 负责拟订水利固定资产投资计划和资金监督管理，

负责提出市级固定资产水利投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（五）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，督促指导地方配套工程建设。编制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。按照职责分工做好有关行业、领域的安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设的相关任务。

（六）指导全市河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导河道、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖水系连通工作。

（七）负责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，指导泵站、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界。负责市属水利工程的运行管理。

（八）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村河道疏浚整治、圩区治理等工程建设与管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设。负责水土保持工作，指导水土流失综合防治工作。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。

（九）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。组织编制重要江河湖泊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）组织重大水利科学研究和推广。监督水利行业技术标准、规程规范实施。组织指导水利信息化工作。

（十一）负责水利行政许可工作。指导、联系水政监察和水行政执法工作。协调跨镇街的水事矛盾纠纷。负责长江江阴段河道采砂管理工作。

（十二）承担市河长制工作领导小组的日常工作。

（十三）贯彻落实市综合行政执法体制改革相关工作任务，落实行业监管主体责任。

（十四）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。进一步转变职能，深化简政放权、放管结合、优化服务，优化营商环境，创新监管方式，加强事中事后监管。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，加强江河湖泊治理与保护工作。

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）、政策法规与水资源管理科（市节约用水办公室、行政许可科）、规划建设科、工程运行管理科、河长制管理科、组织人事科、安全生产监督管理科。本部门下属单位包括：江阴市农村水利服务中心、江阴市江堤闸站管理中心，江阴市防汛防旱服务中心，江阴市河湖治理和水资源管理中心。

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：江阴市水利局（机关），江阴市江堤闸站管理中心，江阴市防汛防旱服务中心，江阴市河湖治理和水资源管理中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

一是做好水旱灾害防御准备，确保人民群众生命财产安全。提高监测预报预警水平。开展江阴市极端暴雨洪涝灾害风险评估及对策研究，通过构建河网—管网城市洪涝模型，排查出高风险隐患区域并提出对策与建议，全面提高城市应对极端暴雨能力。及早做好汛前准备。针对江港堤闸、在建工程等重点环节开展隐患大排查大整治，开展妨碍河道行洪突出问题整改，确保在主汛期前消险处置到位；建立健全三级防汛包保责任体系，加强抢险队伍培训演练，全面配齐防汛物资。优化防汛抗旱应急响应机制。继续完善各类预案和转移避险方案，强化应急响应执行，统筹各方力量有效组织抢险救援，坚决抵御强降雨、强台风的袭击，确保全市人民安全度汛。

二是加快项目建设，着力构建现代化水网格局。抓好项目储备和资金争取。抓住省厅防洪流域规划修编机遇，尽最大可能把江阴长江堤防建设需求纳入到项目中实施；长江堤防防洪能力提升工程在确保争取到省级补助资金的基础上再积极争取国家补助资金。抢抓金融工具政策红利。重点抓好投资约 6.5 亿元的美丽河湖项目和总投资约 28 亿元的白屈港综合整治工程两个项目的谋划包装和融资落地工作。抓好既定项目实施。2023 年我局计划实施重点水利工程 9 个，包括：续建项目 6 个、新建项目 2 个，其中白屈港综合整治工程计划于 2023 年 6 月开工建设，于 2026 年底完工。

三是坚持系统治理，加快复苏河湖生态环境。进一步压实河长责任。以督促河长有效履职为工作重点，加强对基层河长的业务培训、督查考核、约谈问责，同时不断完善河长制智慧管理平台，实现信息化“管人”、流程化“管事”，切实提升河长履职效能。持续推进新一轮 69 条河道环境综合整治。坚持问题导向，靶向发力，已达标的河道，全面落实长效管护措施，实现水质稳定达标；未达标的河道，突出源头治理，强化控源截污、清淤疏浚、水系连通、畅流活水等关键举措，加快落实工程措施，确保完成年度水质优Ⅲ比例达到 90%的目标任务。打好美丽河湖持久战。根据“美丽河湖”年度建设目标任务，通过金融工具争取等统筹解决好资金来源、整治项目确定等关键问题，同时增强巡查力量、考核力量、宣传力量，对已建成的美丽河湖督促各板块落实“五位一体”综合管护模式，

进一步巩固提升；未建成的河湖有计划滚动延伸，争取把包括河塘在内的，群众身边的每一条河流均打造美丽幸福河湖。

四是强化高效利用，全面提升水利资源监管能力。水资源管理提效。重点抓好区域 GDP 水耗高质量考核指标任务，开展取水许可量分类压减方案研究，完成年度节水载体创建任务，推进地下水压采、水权交易、“节水贷”等工作，探索落实区域水资源论证成果。农村水利建设提速。以农村生态河道覆盖率增长 7.5%，水土保持工作争创示范县、农村水利基础设施管护考核争先创优为目标，有序推进各项任务开展。水利工程运行提标。以闸站为单位持续推进精细化管理创建工作，确保如期完成验收任务；加快完成年度防汛应急工程、水利工程维修养护项目，确保闸站工程安全高效运行。河湖日常监管提质。以强化长江岸线管护为重点，加快完成长江岸线历史问题整改销号任务。持续开展河湖“清四乱”、长江非法采砂专项整治，进一步规范涉河项目管理，确保河湖整体秩序平稳可控。

第二部分
2023 年度
江阴市水利局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：江阴市水利局

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	26,577.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	765.00	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	763.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	24,694.15
		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	1,884.51
		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	27,342.39	本年支出合计	27,342.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,342.39	支出总计	27,342.39

公开 02 表

收入总表

部门：江阴市水利局

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	27,342.39	27,342.39	26,577.39						765.00								
332	江阴市水利局	27,342.39	27,342.39	26,577.39						765.00								
332002	江阴市水利局（机关）	21,009.16	21,009.16	21,009.16														
332035	江阴市江堤闸站管理中心	4,103.75	4,103.75	4,103.75														
332036	江阴市防汛防旱服务中心	619.85	619.85	619.85														
332037	江阴市河湖治理和水资源 管理中心	1,609.63	1,609.63	844.63						765.00								

公开 03 表

支出总表

部门：江阴市水利局

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		27,342.39	6,721.30	20,621.09			
208	社会保障和就业支出	763.73	763.73				
20805	行政事业单位养老支出	580.55	580.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.03	387.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.52	193.52				
20899	其他社会保障和就业支出	183.18	183.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	183.18	183.18				
213	农林水支出	24,694.15	4,073.06	20,621.09			
21303	水利	24,694.15	4,073.06	20,621.09			
2130301	行政运行	791.94	791.94				
2130308	水利前期工作	114.40		114.40			
2130310	水土保持	75.00		75.00			
2130311	水资源节约管理与保护	10,031.57		10,031.57			
2130314	防汛	576.08	374.08	202.00			
2130316	农村水利	618.00		618.00			
2130399	其他水利支出	12,487.16	2,907.04	9,580.12			
221	住房保障支出	1,884.51	1,884.51				
22102	住房改革支出	1,884.51	1,884.51				
2210201	住房公积金	474.28	474.28				

2210202	提租补贴	1,085.73	1,085.73				
2210203	购房补贴	324.50	324.50				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：江阴市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,577.39	一、本年支出	26,577.39
（一）一般公共预算拨款	26,577.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	763.73
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	23,929.15
		（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	1,884.51
		(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	26,577.39	支出总计	26,577.39

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：江阴市水利局

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		26,577.39	6,721.30	6,426.32	294.98	19,856.09
208	社会保障和就业支出	763.73	763.73	763.73		
20805	行政事业单位养老支出	580.55	580.55	580.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.03	387.03	387.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.52	193.52	193.52		
20899	其他社会保障和就业支出	183.18	183.18	183.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	183.18	183.18	183.18		
213	农林水支出	23,929.15	4,073.06	3,778.08	294.98	19,856.09
21303	水利	23,929.15	4,073.06	3,778.08	294.98	19,856.09
2130301	行政运行	791.94	791.94	741.26	50.68	
2130308	水利前期工作	114.40				114.40
2130310	水土保持	75.00				75.00
2130311	水资源节约管理与保护	10,031.57				10,031.57
2130314	防汛	576.08	374.08	344.02	30.06	202.00
2130316	农村水利	618.00				618.00
2130399	其他水利支出	11,722.16	2,907.04	2,692.80	214.24	8,815.12
221	住房保障支出	1,884.51	1,884.51	1,884.51		
22102	住房改革支出	1,884.51	1,884.51	1,884.51		

2210201	住房公积金	474.28	474.28	474.28		
2210202	提租补贴	1,085.73	1,085.73	1,085.73		
2210203	购房补贴	324.50	324.50	324.50		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江阴市水利局

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	6,721.30	6,426.32	294.98
301	工资福利支出	5,899.19	5,899.19	
30101	基本工资	901.52	901.52	
30102	津贴补贴	1,413.99	1,413.99	
30103	奖金	719.56	719.56	
30106	伙食补助费	93.47	93.47	
30107	绩效工资	1,255.42	1,255.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.03	387.03	
30109	职业年金缴费	193.52	193.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.36	159.36	
30112	其他社会保障缴费	23.82	23.82	
30113	住房公积金	474.28	474.28	
30114	医疗费	23.52	23.52	
30199	其他工资福利支出	253.70	253.70	
302	商品和服务支出	281.33		281.33
30201	办公费	65.30		65.30
30202	印刷费	7.77		7.77
30205	水费	4.72		4.72
30206	电费	53.80		53.80
30211	差旅费	5.60		5.60
30215	会议费	5.72		5.72
30216	培训费	4.65		4.65
30217	公务接待费	10.79		10.79
30228	工会经费	49.40		49.40
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	43.88		43.88
303	对个人和家庭的补助	527.13	527.13	
30302	退休费	503.65	503.65	
30305	生活补助	19.26	19.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.22	4.22	

310	资本性支出	13.65		13.65
31099	其他资本性支出	13.65		13.65

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：江阴市水利局

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		26,577.39	6,721.30	6,426.32	294.98	19,856.09
208	社会保障和就业支出	763.73	763.73	763.73		
20805	行政事业单位养老支出	580.55	580.55	580.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.03	387.03	387.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.52	193.52	193.52		
20899	其他社会保障和就业支出	183.18	183.18	183.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	183.18	183.18	183.18		
213	农林水支出	23,929.15	4,073.06	3,778.08	294.98	19,856.09
21303	水利	23,929.15	4,073.06	3,778.08	294.98	19,856.09
2130301	行政运行	791.94	791.94	741.26	50.68	
2130308	水利前期工作	114.40				114.40
2130310	水土保持	75.00				75.00
2130311	水资源节约管理与保护	10,031.57				10,031.57
2130314	防汛	576.08	374.08	344.02	30.06	202.00
2130316	农村水利	618.00				618.00
2130399	其他水利支出	11,722.16	2,907.04	2,692.80	214.24	8,815.12
221	住房保障支出	1,884.51	1,884.51	1,884.51		
22102	住房改革支出	1,884.51	1,884.51	1,884.51		
2210201	住房公积金	474.28	474.28	474.28		

2210202	提租补贴	1,085.73	1,085.73	1,085.73		
2210203	购房补贴	324.50	324.50	324.50		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：江阴市水利局

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	6,721.30	6,426.32	294.98
301	工资福利支出	5,899.19	5,899.19	
30101	基本工资	901.52	901.52	
30102	津贴补贴	1,413.99	1,413.99	
30103	奖金	719.56	719.56	
30106	伙食补助费	93.47	93.47	
30107	绩效工资	1,255.42	1,255.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.03	387.03	
30109	职业年金缴费	193.52	193.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.36	159.36	
30112	其他社会保障缴费	23.82	23.82	
30113	住房公积金	474.28	474.28	
30114	医疗费	23.52	23.52	
30199	其他工资福利支出	253.70	253.70	
302	商品和服务支出	281.33		281.33
30201	办公费	65.30		65.30
30202	印刷费	7.77		7.77
30205	水费	4.72		4.72
30206	电费	53.80		53.80
30211	差旅费	5.60		5.60
30215	会议费	5.72		5.72
30216	培训费	4.65		4.65
30217	公务接待费	10.79		10.79
30228	工会经费	49.40		49.40
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	43.88		43.88
303	对个人和家庭的补助	527.13	527.13	
30302	退休费	503.65	503.65	
30305	生活补助	19.26	19.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.22	4.22	
310	资本性支出	13.65		13.65

31099	其他资本性支出	13.65		13.65
-------	---------	-------	--	-------

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：江阴市水利局

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			
37.79	0.00	27.00	0.00	27.00	10.79	5.72	4.65

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：江阴市水利局

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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：江阴市水利局

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：江阴市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		47.46
302	商品和服务支出	47.46
30201	办公费	10.18
30202	印刷费	4.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	2.10
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	7.00
30228	工会经费	12.00
30231	公务用车运行维护费	2.70
30299	其他商品和服务支出	5.48

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：江阴市水利局

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					423.65				423.65
货物					13.65				13.65
江阴市水利局 (机关)					3.22				3.22
	商品和服务支出定额(含定额补足部分)	其他资本性支出	台式计算机	部门集中采购	2.10				2.10
	商品和服务支出定额(含定额补足部分)	其他资本性支出	便携式计算机	部门集中采购	1.12				1.12
江阴市江堤闸 站管理中心					6.23				6.23
	商品和服务支出定额(含定额补足部分)	其他资本性支出	台式计算机	分散采购	4.20				4.20
	商品和服务支出定额(含定额补足部分)	其他资本性支出	空调机	分散采购	2.03				2.03
江阴市防汛防 旱服务中心					3.36				3.36
	商品和服务支出定额(含定额补足部分)	其他资本性支出	台式计算机	分散采购	3.36				3.36
江阴市河湖治 理和水资源管 理中心					0.84				0.84
	商品和服务支出定额(含定额补足部分)	其他资本性支出	台式计算机	分散采购	0.84				0.84
服务					410.00				410.00

江阴市河湖治理和水资源管理中心					410.00				410.00
	水资源相关监测	委托业务费	水文水资源监测服务	分散采购	80.00				80.00
	市级河道管护服务	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	330.00				330.00

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

江阴市水利局 2023 年度收入、支出预算总计 27,342.39 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 8,188.72 万元，增长 42.75%。

其中：

（一）收入预算总计 27,342.39 万元。包括：

1. 本年收入合计 27,342.39 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 26,577.39 万元，与上年相比增加 7,423.72 万元，增长 38.76%。主要原因是局机关新增水源地管理专项其中绮山应急水源地购水费 9220.32 万元、人员奖金标准下降以及下属单位河湖治理和水资源管理中心项目支出从一般公共预算调整至事业单位经营收入中引起的变动。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（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 765 万元，与上年相比增加 765 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是下属单位河湖治理和水资源管理中心项目支出从一般公共预算调整至事业单位经营收入中。

(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 27,342.39 万元。包括：

1. 本年支出合计 27,342.39 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 763.73 万元，主要用于人员养老保险、职业年金和医疗保险等其他社保支出。与上年相比减少 4,990.54 万元，减少 86.73%。主要原因是局机关对下属单位补助专项转列至其他水利支出。

(2) 农林水支出（类）支出 24,694.15 万元，主要用于人员工资福利支出以及政府专项、单位专项支出。与上年相比增加 13,462.67 万元，增长 119.87%。主要原因是局机关新增水源地管理专项其中绮山应急水源地购水费 9220.32 万元以及上级转移支付纳入预算。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,884.51 万元，主要用于住房公积金、提租补贴和住房补贴支出。与上年相比减少 283.41 万元，减少 13.07%。主要原因是在职人员减引起的正常变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

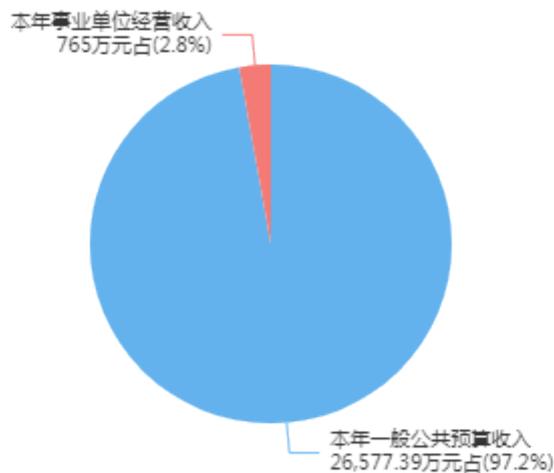
二、收入预算情况说明

江阴市水利局 2023 年收入预算合计 27,342.39 万元，包括本年收入 27,342.39 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 26,577.39 万元，占 97.2%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
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 765 万元，占 2.8%；
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

江阴市水利局 2023 年支出预算合计 27,342.39 万元，其中：

基本支出 6,721.3 万元，占 24.58%；

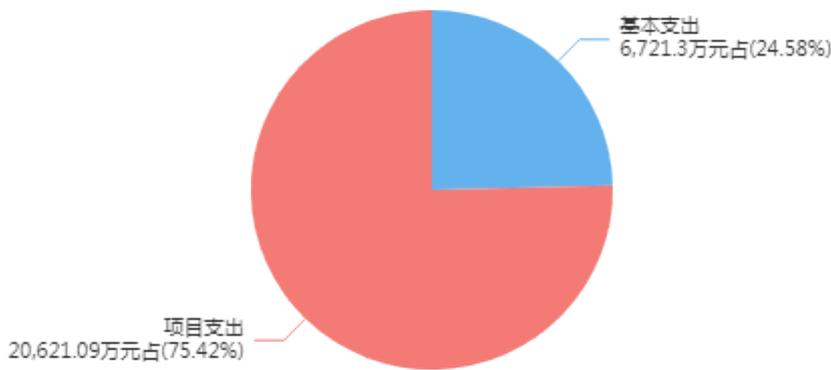
项目支出 20,621.09 万元，占 75.42%；

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

江阴市水利局 2023 年度财政拨款收、支总预算 26,577.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,423.72 万元，增长 38.76%。主要原因是局机关新增水源地管理专项其中绮山应急水源地购水费 9220.32 万元、人员奖金标准下降以及下属单位河湖治理和水资源管理中心项目支出从一般公共预算调整至事业单位经营收入中引起的变动。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市水利局 2023 年财政拨款预算支出 26,577.39 万元，占本年支出合计的 97.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 7,423.72 万元，增长 38.76%。主要原因是局机关新增水源地管理专项其中绮山应急水源地购水费 9220.32 万元、人员奖金标准下降以及下属单位河湖治理和水资源管理中心项目支出从一般公共预算调整至事业单位经营收入中引起的变动。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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 387.03 万元，与上年相比增加 0.96 万元，增长 0.25%。主要原因是在职人员变动引起的正常变动。

2. 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 193.52 万元，与上年相比增加 0.48 万元，增长 0.25%。主要原因是在职人员变动引起的正常变动。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 183.18 万元，与上年相比减少 4,991.98 万元，减少 96.46%。主要原因是局机关对下属单位补助专项转列至其他水利支出。

（二）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 791.94 万元，与上年相比减少 114.82 万元，减少 12.66%。主要原因是在职人员奖金标准下降引起的变动。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 30.8 万元，减少 100%。主要原因是原该功能分类专项调整至其他水利支出。

3. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 0 万元，与上年相比减少 400 万元，减少 100%。主要原因是原该功能分类专项调整至其他水利支出。

4. 水利（款）水利前期工作（项）支出 114.4 万元，与上年相比增加 114.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是局机关政府投资 2022 年结转的前期经费。

5. 水利（款）水土保持（项）支出 75 万元，与上年相比减少 33.38 万元，减少 30.8%。主要原因是局机关水土保持监测与评审专项 2023 年预算减少。

6. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 10,031.57 万元，与上年相比增加 10,031.57 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是局机关新增水源地管理专项包括绮山应急水源地购水费 9220.32 万元以及绮山应急水源地、利港应急水源地运维费调整至该科目。

7. 水利（款）防汛（项）支出 576.08 万元，与上年相比减少 40.39 万元，减少 6.55%。主要原因是局机关原河长制经费与防汛经费合并河道管理与防汛专项列入该科目及下属单位防汛中心人员奖金标准下降引起的变动。

8. 水利（款）农村水利（项）支出 618 万元，与上年相比增加 368 万元，增长 147.2%。主要原因是局机关农水工程运行管护专项

下降至 150 万元、增加上级转移支付 468 万元引起的变动。

9. 水利（款）其他水利支出（项）支出 11,722.16 万元，与上年相比增加 3,280.09 万元，增长 38.85%。主要原因是局机关对下属单位补助专项从其他社会保障和就业支出转列至其他水利支出。

10. 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 477 万元，减少 100%。主要原因是局机关水利工程水费专项 450 万元和主城区河道水事巡查专项 27 万元调整至其他水利支出。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 474.28 万元，与上年相比减少 19.41 万元，减少 3.93%。主要原因是在职人员减少引起的正常变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,085.73 万元，与上年相比减少 274.77 万元，减少 20.2%。主要原因是在职人员减少引起的正常变动。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 324.5 万元，与上年相比增加 10.77 万元，增长 3.43%。主要原因是 2022 年四季度新进在职人员引起的增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市水利局 2023 年度财政拨款基本支出预算 6,721.3 万元，其中：

（一）人员经费 6,426.32 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 294.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市水利局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 26,577.39 万元，与上年相比增加 7,423.72 万元，增长 38.76%。主要原因是局机关新增水源地管理专项其中绮山应急水源地购水费 9220.32 万元、人员奖金标准下降以及下属单位河湖治理和水资源管理中心项目支出从一般公共预算调整至事业单位经营收入中引起的变动。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市水利局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6,721.3 万元，其中：

（一）人员经费 6,426.32 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 294.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。

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

江阴市水利局 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 27 万元，占“三公”经费的 71.45%；公务接待费支出 10.79 万元，占“三公”经费的 28.55%。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 27 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 27 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 10.79 万元，比上年预算减少 6.91 万元，主要原因是为节约开支，压减公务接待预算支出。

江阴市水利局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.72 万元，比上年预算减少 3.88 万元，主要原因是为节约开支，压减会议费预算支出。

江阴市水利局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.65 万元，比上年预算减少 2.35 万元，主要原因是为节约开支，压减培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市水利局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市水利局 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 47.46 万元。与上年相比减少 6.81 万元，减少 12.55%。主要原因是局机关在职人员减少引起的公用经费减少。

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 423.65 万元，其中：拟采购货物支出 13.65 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 410 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 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 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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 27,342.39 万元；本部门共 23 个项目纳入绩效目标管理，涉及

财政性资金合计 20,621.09 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)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。

九、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、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术

的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十四、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。

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。

十六、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

十七、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。

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。

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。

二十、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。