

# 2022 年度江阴市水利局部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 年度部门决算情况说明

## 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) 组织重大水利科学技术研究和推广。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、部门机构设置及决算单位构成情况

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(非独立核算单位)、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. 从决算单位构成看,纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 4 家,具体包括:水利局局机关、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、2022 年度主要工作完成情况

今年以来,市水利局深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神,全力统筹水利领域疫情防控和安全生产,大力推进水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理,水利高质量发展工作蹄疾步稳,取得了阶段性成效。

一、防汛抗旱工作应对有力。春节后立即部署开展汛前大检查,开展碍洪问题大排查大整治,共计完成北潮河等 7 处碍洪突出问题、2 处险工隐患、7 处坝基问题整改,打捞清理东横河等市级河道沉船 8 条。及时修订完善各类应急预案,组建 135 支 4887 人的防汛抢险队伍,市镇两级物资全面更新配齐。汛期,市防指严格落实 24 小时值班等制度,共及时发布或调整应急响应 5 次、科学调度闸站排水 1.27 亿立方米、投入巡堤查险 3894 人次,组织回港避风船只 2357 艘,安全转移避险人员 11762 人,有效应对了台风“轩岚诺”“梅花”侵袭。

二、水利工程建设有序推进。强化水利建设资金筹措和项目争取，1—9 月底，我局共获得上级补助 2.39 亿元，同时，长江堤防防洪能力提升工程、新桃花港等 4 条骨干河道整治项目分别成功列入省重点水利工程三年计划、省中小河流治理项目库，预计可再获得省级补助 6.34 亿元。全力克服疫情影响，抢抓项目进度。

2022 年度我市共有 10 个重点水利工程列入政府投资计划，除白屈港综合整治工程因初步设计尚未获得省发改委批复无法开工建设调出年度政府投资计划外，其他 9 个工程均顺利开工建设，开工率 100%，目前已完成投资 10.2 亿元。其中：

江阴市水系连通及水美乡村建设试点县、江阴市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目增加工程、老桃花港整治工程（长江—S122 省道段）顺利开工，分别完成进度 90%（水系连通 2022 年度项目）、60%、15%，白屈港抽水电站除险加固工程、新建高铁站影响城区南部水系调整工程、团结河排涝站拆建工程、2021—2023 年镇村河道轮浚及生态河道建设工程（2022 年度）将于年底完工；锡澄运河（黄昌河—长江段）整治工程河道工程完成进度 75%，新桃花港江边枢纽工程完成进度 70%。

三、河长制管理提质增效。进一步完善河长制组织管理体系，河长制领导小组成员单位由 7 个增加至 22 个，河长办主任升级由分管副市长兼任。修订《江阴市河长制工作考核办法》，研发全市水系一张图，市级河长办共服务保障各级河长履职 106 次，下达问题交办单、督办单 23 件，通过系统平台交办问题 442

个。加强宣传和社会公众参与，设立企业河长 2 个，建成河长制主题公园 2 处。持续推进新一轮 69 条河道环境综合整治，全年实施河道整治工程 25 项，总投资 0.87 亿元。今年 1—8 月，69 条新一轮环境综合整治河道优Ⅲ比例为 79.7%，较整治前提升 60.9 个百分点，预计年底完成 80% 目标任务。

四、美丽河湖建设迭代升级。组织开展美丽河湖环境整治集中攻坚提升行动，全面整治镇村级河道 1055 条；开展渔网渔簰清理和水葫芦打捞专项行动，专项打捞水葫芦 1.5 万吨。制定《江阴市美丽河湖行动考核细则》，全面实施“红黑榜”、约谈问责和资金奖罚机制，发布测评通报 8 期，镇街主体责任和专班牵头责任进一步压紧压实。加大巡查力度，1—9 月份启用无人机巡查河道 649 条，发现疑似问题 5094 个，到期整改率 94%。制定黑榜河道整改标准，要求板块靠高一档制定整改方案，并开展专项监督检查，力争黑榜河道全面实现“黑转红”。今年以来我市被无锡市通报的红榜河道较去年同期增加一倍，黑榜河道明显减少。开展典范打造，今年我市计划打造美丽示范河湖 189 条，总投资约 11.84 亿元，已完工 69 条，剩余 120 条正加快实施，计划年底全部完工。完成 5 条江苏省幸福河湖评价工作。

五、水资源刚性约束全面增强。持续推进水资源消耗总量和强度双控行动，分批核减全市取水许可总量 639 万吨，年度用水总量和下降率预计将全面控制在指标任务内。完成《江阴市节水型社会建设“十四五”规划》编制，开展省、市级节水载体创建 14 个、探索开展开发区水资源论证区域评估 1 个、完成水权交易



2 例。全年封填浅层地下水井 6 眼，开展取水工程规范化建设 8 个。强化水源地保护，完成肖山和西石桥两个水源地标准化建设，利港地下应急水源地已完成达标建设验收，绮山应急水源地达标方案已通过专家评审，已申请省厅验收。

六、河湖长效管护持续强化。完成《江阴市河道管理实施细则》修订和全市 208 条镇级和市管河道划界工作，规范批复涉河建设项目 15 项。强化长江岸线管理，采用“无人机+人力”巡查模式全年巡查长江堤防 1731 次，拆除各类违法构筑物 17 座。加大省厅卫星遥感图斑长江疑似违法问题处置，完成 2021 年度 88 个遥感问题核查，开展 2022 年度 153 个问题核查工作。结合美丽河湖行动，持续开展河湖“清四乱”工作，全年共打捞水面漂浮垃圾及水葫芦约 8.6 万吨，清理整治河湖岸线违规行为 1473 处，移交各类水事违法案件 28 起。组织开展长江河道采砂综合整治“强化年”行动，开展日常巡江 730 人次、联合巡江 36 次，协助相关部门拆解非法采沙船 4 条。

七、农村水利基础设施不断完善。全年共向上争取各类农村水利资金 896 万元。指导乡镇做好农田水利工程管护，完成 23 座农村灌排泵站的维修养护，翻建灌溉渠道 646 米，在省厅组织的现场评估考核中，被评为优秀等级。扎实推进农村生态河道建设和河道轮浚，上半年已通过省复核农村生态河道 15 条、31.86 公里，清淤 44 条河道、淤泥 83.41 万方、长度 22.67 公里。加强水土保持监管，积极推动高新区水土保持区域评估工作，完成 48 项水土保持方案行政许可，完成部级、省级图斑核查 151 个。

八、水利工程运行精细高效。强化水利工程安全运行，全年共实施包括白屈港抽水站除险加固及提升改造工程在内的维修管护项目 23 个，总投资 5046.7 万元。精细工程调度，截至目前，沿江 13 个闸站共计引水 13.27 亿 m<sup>3</sup>、排水 2.03 亿 m<sup>3</sup>，有效保障了全市防汛、供水和服务生态环境需求。完成 5 座闸站、堤防工程省级精细化水利工程创建项目申报。科学创新智慧工管体系，初步完成江阴市水利工程智慧管控平台的总体架构，“数字孪生江阴白屈港河及枢纽工程建设”项目成功入选水利部“数字孪生流域建设先行先试工作（2022-2023）”任务。

第二部分  
江阴市水利局  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江阴市水利局

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	70,675.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	78,858.73	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		八、社会保障和就业支出	5,742.98
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	2,751.19
		十一、城乡社区支出	24,041.41
		十二、农林水支出	29,716.62
		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	1,896.13
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>149,533.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>64,148.33</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	146,058.67	年末结转和结余	231,444.16
<b>总计</b>	<b>295,592.50</b>	<b>总计</b>	<b>295,592.50</b>

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

部门名称：江阴市水利局

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		149,533.83	149,533.83						
208	社会保障和就业支出	5,742.98	5,742.98						
20805	行政事业单位养老支出	571.17	571.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.51	380.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.66	190.66						
20899	其他社会保障和就业支出	5,171.81	5,171.81						
2089999	其他社会保障和就业支出	5,171.81	5,171.81						
211	节能环保支出	5,630.19	5,630.19						
21103	污染防治	3,879.00	3,879.00						
2110302	水体	3,879.00	3,879.00						
21104	自然生态保护	1,751.19	1,751.19						
2110401	生态保护	1,751.19	1,751.19						
212	城乡社区支出	78,997.73	78,997.73						
21203	城乡社区公共设施	139.00	139.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.00	139.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78,858.73	78,858.73						
2120801	征地和拆迁补偿支出	78,678.91	78,678.91						
2120804	农村基础设施建设支出	179.82	179.82						
213	农林水支出	57,266.81	57,266.81						
21301	农业农村	200.00	200.00						
2130119	防灾救灾	200.00	200.00						
21303	水利	56,573.12	56,573.12						

2130301	行政运行	740.73	740.73						
2130302	一般行政管理事务	36.20	36.20						
2130305	水利工程建设	34,284.00	34,284.00						
2130306	水利工程运行与维护	723.09	723.09						
2130310	水土保持	72.10	72.10						
2130311	水资源节约管理与保护	38.16	38.16						
2130314	防汛	735.02	735.02						
2130316	农村水利	71.96	71.96						
2130399	其他水利支出	19,871.86	19,871.86						
21399	其他农林水支出	493.69	493.69						
2139999	其他农林水支出	493.69	493.69						
221	住房保障支出	1,896.13	1,896.13						
22102	住房改革支出	1,896.13	1,896.13						
2210201	住房公积金	484.89	484.89						
2210202	提租补贴	1,095.47	1,095.47						
2210203	购房补贴	315.77	315.77						

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

部门名称：江阴市水利局

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		64,148.33	7,830.03	56,318.30			
208	社会保障和就业支出	5,742.98	745.12	4,997.86			
20805	行政事业单位养老支出	571.17	571.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.51	380.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.66	190.66				
20899	其他社会保障和就业支出	5,171.81	173.95	4,997.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,171.81	173.95	4,997.86			
211	节能环保支出	2,751.19		2,751.19			
21103	污染防治	1,000.00		1,000.00			
2110302	水体	1,000.00		1,000.00			
21104	自然生态保护	1,751.19		1,751.19			
2110401	生态保护	1,751.19		1,751.19			
212	城乡社区支出	24,041.41		24,041.41			
21203	城乡社区公共设施	139.00		139.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.00		139.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,216.11		18,216.11		
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,189.92		16,189.92		
2120803	城市建设支出	1,846.37		1,846.37		
2120804	农村基础设施建设支出	179.82		179.82		
21214	污水处理费安排的支出	5,686.31		5,686.31		
2121499	其他污水处理费安排的支出	5,686.31		5,686.31		
213	农林水支出	29,716.62	5,188.79	24,527.84		
21301	农业农村	200.00		200.00		
2130119	防灾救灾	200.00		200.00		
21303	水利	29,022.94	5,188.79	23,834.15		
2130301	行政运行	743.04	743.04			
2130302	一般行政管理事务	36.20		36.20		
2130305	水利工程建设	11,731.51		11,731.51		
2130306	水利工程运行与维护	723.09		723.09		
2130310	水土保持	72.10		72.10		
2130311	水资源节约管理与保护	38.16		38.16		
2130314	防汛	735.02	471.69	263.33		
2130316	农村水利	71.96		71.96		
2130399	其他水利支出	14,871.86	3,974.05	10,897.80		
21399	其他农林水支出	493.69		493.69		
2139999	其他农林水支出	493.69		493.69		



221	住房保障支出	1,896.13	1,896.13				
22102	住房改革支出	1,896.13	1,896.13				
2210201	住房公积金	484.89	484.89				
2210202	提租补贴	1,095.47	1,095.47				
2210203	购房补贴	315.77	315.77				

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

部门名称：江阴市水利局

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	70,675.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	78,858.73	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	5,742.98	5,742.98		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	2,751.19	2,751.19		
		十一、城乡社区支出	24,041.41	139.00	23,902.41	
		十二、农林水支出	29,716.62	29,716.62		
		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	1,896.13	1,896.13		
		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				
<b>本年收入合计</b>	149,533.83	<b>本年支出合计</b>	64,148.33	40,245.92	23,902.41	
年初财政拨款结转和结余	146,058.67	年末财政拨款结转和结余	231,444.16	59,256.59	172,187.58	
一、一般公共预算财政拨款	28,827.40					
二、政府性基金预算财政拨款	117,231.27					
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	295,592.50	<b>总计</b>	295,592.50	99,502.51	196,089.99	

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

部门名称：江阴市水利局

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		64,148.33	7,830.03	56,318.30
208	社会保障和就业支出	5,742.98	745.12	4,997.86
20805	行政事业单位养老支出	571.17	571.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.51	380.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.66	190.66	
20899	其他社会保障和就业支出	5,171.81	173.95	4,997.86
2089999	其他社会保障和就业支出	5,171.81	173.95	4,997.86
211	节能环保支出	2,751.19		2,751.19
21103	污染防治	1,000.00		1,000.00
2110302	水体	1,000.00		1,000.00
21104	自然生态保护	1,751.19		1,751.19
2110401	生态保护	1,751.19		1,751.19
212	城乡社区支出	24,041.41		24,041.41
21203	城乡社区公共设施	139.00		139.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.00		139.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,216.11		18,216.11
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,189.92		16,189.92
2120803	城市建设支出	1,846.37		1,846.37

2120804	农村基础设施建设支出	179.82		179.82
21214	污水处理费安排的支出	5,686.31		5,686.31
2121499	其他污水处理费安排的支出	5,686.31		5,686.31
213	农林水支出	29,716.62	5,188.79	24,527.84
21301	农业农村	200.00		200.00
2130119	防灾救灾	200.00		200.00
21303	水利	29,022.94	5,188.79	23,834.15
2130301	行政运行	743.04	743.04	
2130302	一般行政管理事务	36.20		36.20
2130305	水利工程建设	11,731.51		11,731.51
2130306	水利工程运行与维护	723.09		723.09
2130310	水土保持	72.10		72.10
2130311	水资源节约管理与保护	38.16		38.16
2130314	防汛	735.02	471.69	263.33
2130316	农村水利	71.96		71.96
2130399	其他水利支出	14,871.86	3,974.05	10,897.80
21399	其他农林水支出	493.69		493.69
2139999	其他农林水支出	493.69		493.69
221	住房保障支出	1,896.13	1,896.13	
22102	住房改革支出	1,896.13	1,896.13	
2210201	住房公积金	484.89	484.89	
2210202	提租补贴	1,095.47	1,095.47	
2210203	购房补贴	315.77	315.77	

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

部门名称：江阴市水利局

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		7,830.04	7,504.50	325.54
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	7,094.62	7,094.62	
30101	基本工资	883.66	883.66	
30102	津贴补贴	1,449.69	1,449.69	
30103	奖金	1,013.53	1,013.53	
30106	伙食补助费	119.11	119.11	
30107	绩效工资	1,798.85	1,798.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.51	380.51	
30109	职业年金缴费	190.66	190.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.76	145.76	
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	8.98	
30112	其他社会保障缴费	19.21	19.21	
30113	住房公积金	484.89	484.89	
30114	医疗费	23.16	23.16	
30199	其他工资福利支出	576.61	576.61	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	318.62		318.62
30201	办公费	16.55		16.55
30202	印刷费	7.10		7.10
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	36.21		36.21
30207	邮电费	15.13		15.13
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.41		2.41
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.94		10.94
30214	租赁费	0.88		0.88

30215	会议费	4.29		4.29
30216	培训费	2.95		2.95
30217	公务接待费	10.43		10.43
30218	专用材料费	28.00		28.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.90		2.90
30227	委托业务费	7.74		7.74
30228	工会经费	56.29		56.29
30229	福利费	1.27		1.27
30231	公务用车运行维护费	24.42		24.42
30239	其他交通费用	7.27		7.27
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	81.82		81.82
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	409.88	409.88	
30301	离休费			
30302	退休费	379.87	379.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.90	5.90	
30305	生活补助	20.32	20.32	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	0.30	0.30	
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	3.48	3.48	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	6.92		6.92
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	6.92		6.92

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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

部门名称：江阴市水利局

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		40,245.92	7,830.03	32,415.89
208	社会保障和就业支出	5,742.98	745.12	4,997.86
20805	行政事业单位养老支出	571.17	571.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.51	380.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.66	190.66	
20899	其他社会保障和就业支出	5,171.81	173.95	4,997.86
2089999	其他社会保障和就业支出	5,171.81	173.95	4,997.86
211	节能环保支出	2,751.19		2,751.19
21103	污染防治	1,000.00		1,000.00
2110302	水体	1,000.00		1,000.00
21104	自然生态保护	1,751.19		1,751.19
2110401	生态保护	1,751.19		1,751.19
212	城乡社区支出	139.00		139.00
21203	城乡社区公共设施	139.00		139.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.00		139.00
213	农林水支出	29,716.62	5,188.79	24,527.84
21301	农业农村	200.00		200.00
2130119	防灾减灾	200.00		200.00
21303	水利	29,022.94	5,188.79	23,834.15
2130301	行政运行	743.04	743.04	
2130302	一般行政管理事务	36.20		36.20
2130305	水利工程建设	11,731.51		11,731.51
2130306	水利工程运行与维护	723.09		723.09
2130310	水土保持	72.10		72.10
2130311	水资源节约管理与保护	38.16		38.16
2130314	防汛	735.02	471.69	263.33
2130316	农村水利	71.96		71.96
2130399	其他水利支出	14,871.86	3,974.05	10,897.80
21399	其他农林水支出	493.69		493.69
2139999	其他农林水支出	493.69		493.69

221	住房保障支出	1,896.13	1,896.13	
22102	住房改革支出	1,896.13	1,896.13	
2210201	住房公积金	484.89	484.89	
2210202	提租补贴	1,095.47	1,095.47	
2210203	购房补贴	315.77	315.77	

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

部门名称：江阴市水利局

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		7,830.04	7,504.50	325.54
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	7,094.62	7,094.62	
30101	基本工资	883.66	883.66	
30102	津贴补贴	1,449.69	1,449.69	
30103	奖金	1,013.53	1,013.53	
30106	伙食补助费	119.11	119.11	
30107	绩效工资	1,798.85	1,798.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.51	380.51	
30109	职业年金缴费	190.66	190.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.76	145.76	
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	8.98	
30112	其他社会保障缴费	19.21	19.21	
30113	住房公积金	484.89	484.89	
30114	医疗费	23.16	23.16	
30199	其他工资福利支出	576.61	576.61	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	318.62		318.62
30201	办公费	16.55		16.55
30202	印刷费	7.10		7.10
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	36.21		36.21
30207	邮电费	15.13		15.13
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.41		2.41
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.94		10.94
30214	租赁费	0.88		0.88
30215	会议费	4.29		4.29
30216	培训费	2.95		2.95

30217	公务接待费	10.43		10.43
30218	专用材料费	28.00		28.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.90		2.90
30227	委托业务费	7.74		7.74
30228	工会经费	56.29		56.29
30229	福利费	1.27		1.27
30231	公务用车运行维护费	24.42		24.42
30239	其他交通费用	7.27		7.27
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	81.82		81.82
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	409.88	409.88	
30301	离休费			
30302	退休费	379.87	379.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.90	5.90	
30305	生活补助	20.32	20.32	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	0.30	0.30	
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	3.48	3.48	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	6.92		6.92
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	6.92		6.92
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：江阴市水利局

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					
39.91	0.00	26.26	0.00	26.26	13.64	5.81	5.59	34.85	0.00	24.42	0.00	24.42	10.43	4.70	2.95

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)	10
国内公务接待批次(个)	77	国内公务接待人次(人)	1,252
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)	115	参加会议人次(人)	2,069
组织培训次数(个)	23	参加培训人次(人)	1,020

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

部门名称：江阴市水利局

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		23,902.41		23,902.41
212	城乡社区支出	23,902.41		23,902.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,216.11		18,216.11
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,189.92		16,189.92
2120803	城市建设支出	1,846.37		1,846.37
2120804	农村基础设施建设支出	179.82		179.82
21214	污水处理费安排的支出	5,686.31		5,686.31
2121499	其他污水处理费安排的支出	5,686.31		5,686.31

注：本表反映本年度政府性基金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。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：江阴市水利局

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门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

部门名称：江阴市水利局

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		86.75
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	83.02
30201	办公费	5.49
30202	印刷费	4.29
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.73
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.21
30214	租赁费	0.28
30215	会议费	2.55
30216	培训费	0.02
30217	公务接待费	8.35
30218	专用材料费	6.43
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.17
30227	委托业务费	3.41
30228	工会经费	12.90
30229	福利费	1.27
30231	公务用车运行维护费	1.83
30239	其他交通费用	4.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.15
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.74
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	3.74
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：江阴市水利局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	422.68
（一）政府采购货物支出	9.88
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	412.80
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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 295,592.5 万元。与上年相比，收、支总计各增加 98,297.74 万元，增长 49.82%。其中：

#### （一）收入决算总计 295,592.5 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 149,533.83 万元。与上年相比，增加 84,057.69 万元，增长 128.38%，变动原因：重大基建项目投入增加。

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 146,058.67 万元。与上年相比，增加 14,240.05 万元，增长 10.8%，变动原因：水利基建项目年末结转增加。

#### （二）支出决算总计 295,592.5 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 64,148.33 万元。与上年相比，增加 12,912.24 万元，增长 25.2%，变动原因：新增在建水利基建项目投入。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

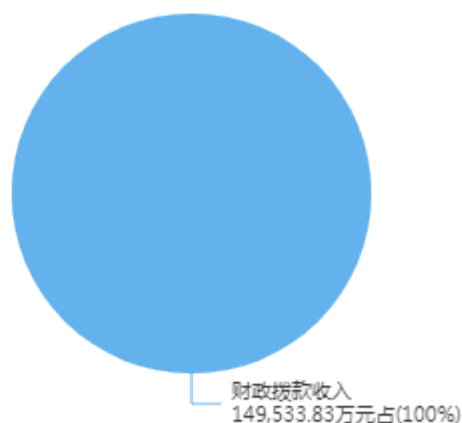
3. 年末结转和结余 231,444.16 万元。结转和结余事项：上年结转本年使用的水利公共基础设施基建项目等项目资金。与上年相比，增加 85,385.49 万元，增长 58.46%，变动原因：在建水利基建项目执行进度较慢。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 149,533.83 万元，其中：财政拨款收入 149,533.83 万元，占 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 万元，占 0%。

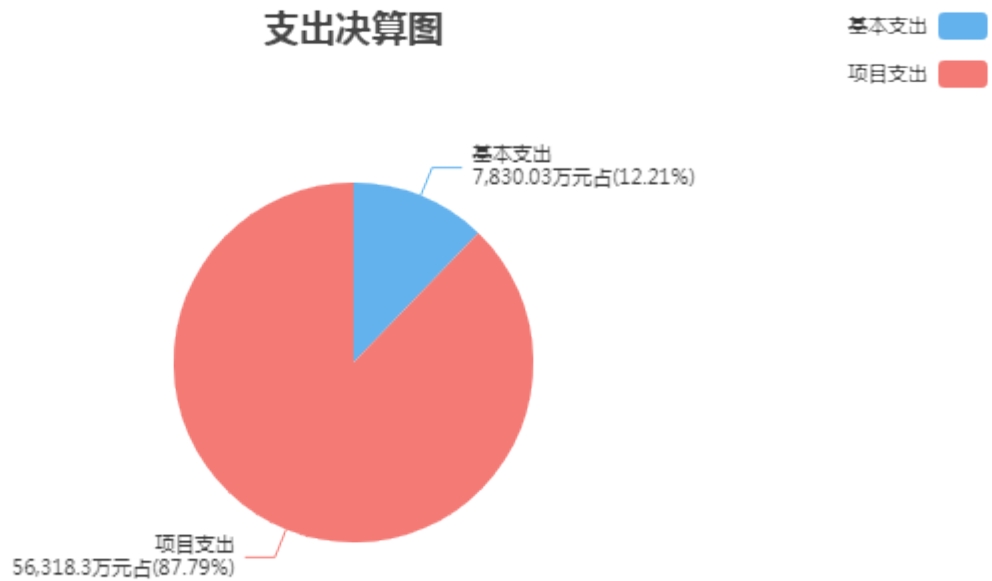
收入决算图

财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 64,148.33 万元，其中：基本支出 7,830.03 万元，占 12.21%；项目支出 56,318.3 万元，占 87.79%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 295,592.5 万元。与上年相比，收、支总计各增加 98,297.74 万元，增长 49.82%，变动原因：在建水利基建项目投入。

#### 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。

2022 年度财政拨款支出决算 64,148.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 19,153.67 万元相比，完成年初预算的 334.91%。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）。年初预算 386.07 万元，支出决算 380.51 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整正常变动。

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）。年初预算 193.04 万元，支出决算 190.66 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整正常变动。

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）。年初预算 5,175.16 万元，支出决算 5,171.81 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整正常变动。

## （二）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,000 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：上级下达的定波水利枢纽项目经费。

2. 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,751.19 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：上级下达的水系连通与水美乡村建设试点县项目经费。

## （三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 139 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：上级下达的白屈港抽水站除险加固及改造提升工程项目经费。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16,189.92 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：本级水利基建项目未在年初预算中列明。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,846.37 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：上级下达的河道工程项目补助资金未在年初预算中列明。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 179.82 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：无锡下达的农村水利资金未在年初预算中列明。

5. 污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5,686.31 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：上级下达的河道工程补助资金未在年初预算中列明。

#### （四）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 200 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：上级下达的防汛资金未在年初预算中列明。

2. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 906.76 万元，支出决算 743.04 万元，完成年初预算的 81.94%。决算数与年初预算数的差异原因：人员奖金支出的减少。

3. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 30.8 万元，支出决算 36.2 万元，完成年初预算的 117.53%。决算数与年初预算数的差异原因：2020 年结转河湖划界尾款资金未在年初预算中列明。

4. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11,731.51 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：上级下达的水利基建补助经费未在年初预算中列明。

5. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 400 万元，支出决算 723.09 万元，完成年初预算的 180.77%。决算数与年初预算数的差异原因：上级补助资金未在年初预算中列

明。

6. 水利（款）水土保持（项）。年初预算 108.38 万元，支出决算 72.1 万元，完成年初预算的 66.53%。决算数与年初预算数的差异原因：水土保持项目减少。

7. 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 38.16 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：无锡补助资金未在年初预算中列明。

8. 水利（款）防汛（项）。年初预算 616.47 万元，支出决算 735.02 万元，完成年初预算的 119.23%。决算数与年初预算数的差异原因：上级资金补助项目未在年初预算中列明。

9. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 250 万元，支出决算 71.96 万元，完成年初预算的 28.78%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算 250 万元追减指标，支出为上级资金项目支出。

10. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 8,442.07 万元，支出决算 14,871.86 万元，完成年初预算的 176.16%。决算数与年初预算数的差异原因：上级补助资金未在年初预算中列明。

11. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 477 万元，支出决算 493.69 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数与年初预算数的差异原因：上级补助资金未在年初预算

中列明。

### （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 493.69 万元，支出决算 484.89 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动引起的。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,360.5 万元，支出决算 1,095.47 万元，完成年初预算的 80.52%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休引起的变动。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 313.73 万元，支出决算 315.77 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动引起的。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 7,830.04 万元，其中：

（一）人员经费 7,504.5 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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 325.54 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 40,245.92 万元。与上年相比，增加 6,956.28 万元，增长 20.9%，变动原因：上级补助资金项目支出增加。

### 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,830.04 万元，其中：

（一）人员经费 7,504.5 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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 325.54 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说

明

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 34.85 万元（其中：一般公共预算支出 34.85 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 1.83 万元，变动原因：接待人员减少。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 24.42 万元，占“三公”经费的 70.07%；公务接待费支出 10.43 万元，占“三公”经费的 29.93%。

**（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 26.26 万元（其中：一般公共预算支出 26.26 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 24.42 万元（其中：一般公共预算支出 24.42 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 92.99%，决算数与预算数的差异原因：公务出行使用公车频率

减少引起的。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 24.42 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 2022 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 13.64 万元（其中：一般公共预算支出 13.64 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 10.43 万元（其中：一般公共预算支出 10.43 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 76.47%，决算数与预算数的差异原因：接待人员减少。其中：国内公务接待支出 10.43 万元，接待 77 批次，1252 人次，开支内容：接待上级条线业务部门和部分县市水利部门；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。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 5.81 万元（其中：一般公共预算支出 5.81 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 4.7 万元（其中：一般公共预算支出 4.7 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 80.9%，决算数与

预算数的差异原因：会议次数减少。2022 年度全年召开会议 115 个，参加会议 2069 人次，开支内容：主要为全市涉及防汛、美丽河湖、河长制及河道管理、水资源管理等方面会议；

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 5.59 万元（其中：一般公共预算支出 5.59 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 2.95 万元（其中：一般公共预算支出 2.95 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 52.77%，决算数与预算数的差异原因：主要在本地或线上开展培训，减少支出成本。2022 年度全年组织培训 23 个，组织培训 1020 人次，开支内容：主要为全市涉及防汛、美丽河湖、安全生产等方面培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 23,902.41 万元。与上年相比，增加 5,955.96 万元，增长 33.19%，变动原因：在建本级资金水利基建项目增加。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 年度机关运行经费支出决算 86.75 万元（其中：一般

公共预算支出 86.75 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 88.11 万元，减少 50.39%，变动原因：上年水利站的逐月住房补贴经费在本年无支出。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 422.68 万元，其中：政府采购货物支出 9.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 412.8 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 2022 年 12 月 31 日，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 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 3 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、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 22 个项目开展了绩效自评



价，涉及财政性资金合计 8,249.98 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 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)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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):** 反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十三、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)：反映用污水处理费安排的其他支出。

**二十九、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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单位的支出。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、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。

**四十、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。

**四十一、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。

**四十二、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。