

附件1

无锡市水利局2020年度部门预算公开

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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020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

1.贯彻执行国家、省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。组织起草有关地方性法规、规章草案。

2.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。

3.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利用工作。

4.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。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导全市水文工作。对江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。

5.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。

6.指导全市蓝藻打捞处理与湖泛防控工作。编制太湖蓝藻打捞与处置规划并监督实施，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。

7.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。

8.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，组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设，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。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。

9.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。

10.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。

11.指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、农村河道疏浚整治等工程建设与管理工，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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.组织重大水利科学研究和推广。监督实施水利行业技术标准、规程规范。指导水利信息化和水利行业对外技术合作与交流工作。

16.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市（县）

区的水事矛盾纠纷。指导水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。负责长江河道采砂管理和监督检查工作。

17.承担无锡市河长制工作领导小组的日常工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

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、机关党委、规划计划与科技信息处（总工程师办公室）、政策法规处（行政审批处）、财务审计处、水资源管理处（市节约用水办公室）、基本建设与监督处、工程运行管理与调度处、生态河湖处、农村水利与水土保持处、河湖长制工作处。本部门下属单位包括：市防汛防旱指挥部办公室、市水政监察支队、市河道堤闸管理处、市太湖闸站工程管理处、市城市防洪工程管理处、市蓝藻治理办公室、市水利建设工程质量监督站、市水资源管理处、市重点水利工程建设管理处。

2. 从预算单位构成看，纳入水利部门2020年部门预算编制范围的预算单位共计10家，具体包括：水利局机关本级、市防汛防旱指挥部办公室、市水政监察支队、市河道堤闸管理处、市太湖闸站工程管理处、市城市防洪工程管理处、市蓝藻治理办公室、市水利建设工程质量监督站、市水资源管理处、市重点水利工程建设管理处。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是开启基本实现现代化新征程承前启后的关键之年。

水利局领导班子将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，聚力“136”水利改革发展思路，扎实推进水利治理体系和治理能力现代化，努力打造水利改革的引领区、水生态文明建设的示范区、水利现代化的先行区，为开创高质量发展新局面、开启基本实现现代化建设新征程贡献力量！

一是对标高质量争当领跑。围绕无锡争当全省高质量发展领跑者的目标定位，在思路提升、发展提质、作风提优上下功夫，紧扣涉水高质量发展考核评价指标，科学分析研判、落实过硬举措，对标找差、固强补弱，对排名靠前的指标确保稳中有进，对排名靠后的指标集中攻坚，全力推动水利工作创新创优、争先进位，为无锡当好全省高质量发展领跑者作出水利贡献。

二是对照总基调持续发力。在系统治水提质效上持续发力，扎实推进太湖治理，加强太湖蓝藻打捞处置与湖泛应急防控，统筹处理好防汛安全与生态安全的关系；持续加大河道治理力度，构建水清、岸绿、景美、河畅、生态的现代河网水系，全力打赢打好碧水保卫战、河湖保护战；一着不让抓好防汛减灾工作，进一步提升监测预警、科学调度和应急防控能力水平，针对今年汛期中暴露出来的问题，及时开展除险加固，为明年全市安全度汛打下坚实基础。在水利工程补短板上持续发力，系统谋划“十四五”水利工作，加强顶层设计，为今后一段时期

水利高质量发展做出总体安排和科学规划。加快推进锡澄运河北排扩大工程、锡澄片畅流活水工程、太湖大堤后续工程、江南运河堤防达标建设工程、望虞河拓浚工程以及新一轮太湖水环境治理工程等一批区域、流域性骨干工程建设，为经济社会高质量发展提供水利支撑。在水利行业强监管上持续发力，加大“两违三乱”专项整治力度，确保按时序进度完成整改任务；加大安全维稳管控力度，突出抓好重点环节的风险隐患排查整治，确保安全发展和社会大局稳定；加大从严治党管党力度，突出政治引领，落实主体责任，加强巡察整改，持续正风肃纪。统筹推进“放管服”改革、扫黑除恶、意识形态等工作，不断优化发展环境。继续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力建设一支“忠诚、干净、担当，科学、求实、创新”的水利干部队伍。

三是对接一体化找准方位。按照习近平总书记关于“实现长三角地区更高质量一体化发展”的重要指示精神，以新时期水利改革发展总基调和水利行业精神为指引，主动在发展规划、基础设施、科技人才、体制机制等方面加强对接，推动环境共同保护、生态协同治理，重点在长江大保护、太湖治理、流域区域防洪、水资源管理、重大水利工程建设等方面加强区域联动，着力构建一体化的水安全、水资源、水环境、水生态保障体系，为长三角地区一体化高质量发展提供更加坚实的水利支撑。

第二部分 无锡市水利局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：无锡市水利局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	29232.11	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8779.97
1. 一般公共预算	29232.11	二、外交支出		二、项目支出	72347.33
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	51895.19	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	868.18		
		九、卫生健康支出	340.02		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	48249.00		
		十二、农林水支出	29610.80		
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	2059.30		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	81127.30	当年支出小计			81127.30
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	81127.30	支出合计			81127.30

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：无锡市水利局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		81127.30
一般公共预算资金	小计	29232.11
	公共财政拨款（补助）资金	29232.11
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	51895.19
	事业收入	1543.38
	经营收入	
	其他收入	50351.81
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：无锡市水利局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
81127.30	8779.97	72347.33		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：无锡市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	29232.11	一、基本支出	7362.12
二、政府性基金预算		二、项目支出	21869.99
		三、单位预留机动经费	
收入合计	29232.11	支出合计	29232.11

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：无锡市水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		29232.11
208	社会保障和就业支出	715.63
20805	行政事业单位养老支出	715.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.58
210	卫生健康支出	273.81
21011	行政事业单位医疗	273.81
2101101	行政单位医疗	74.13
2101102	事业单位医疗	199.69
213	农林水支出	26,521.16
21303	水利	26,521.16
2130301	行政运行	1,036.60
2130302	一般行政管理事务	22.09
2130304	水利行业业务管理	814.54
2130305	水利工程建设	4,610.00
2130306	水利工程运行与维护	12,355.97
2130309	水利执法监督	178.97
2130311	水资源节约管理与保护	690.00
2130314	防汛	130.00
2130316	农村水利	4,675.00
2130399	其他水利支出	2,008.00
221	住房保障支出	1,721.50
22102	住房改革支出	1,721.50
2210201	住房公积金	543.63
2210202	提租补贴	669.20
2210203	购房补贴	508.67

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：无锡市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		7362.12
301	工资福利支出	6609.09
30101	基本工资	1075.39
3010101	职务（岗位）工资	586.45
3010102	级别（技术等级）工资	178.90
3010103	薪级工资	309.01
3010106	新录用、见习人员	1.03
30102	津贴补贴	1869.83
3010205	工作性津贴	305.99
3010206	生活性补贴	209.35
3010209	上下班交通费补贴	157.74
3010211	医改补贴	1.89
3010212	临时性补贴	16.99
3010213	提租补贴	669.20
3010214	新职工购房补贴	508.67
30103	奖金	22.73
3010305	年度考核奖	22.73
30107	绩效工资	1405.44
3010701	基础性绩效工资	683.82
3010703	年度考核奖	63.83
3010704	奖励性绩效工资增量	201.90
3010709	奖励性绩效工资	455.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.05
3010801	养老保险费	477.05
30109	职业年金缴费	238.58
3010901	职业年金	238.58
30110	职工基本医疗保险缴费	262.68

3011001	医疗保险费	262.68
30112	其他社会保障缴费	75.97
3011203	失业保险	13.47
3011204	工伤保险	11.02
3011205	残疾人就业保障金	10.34
3011210	职工补充医疗保险费	11.13
3011211	生育保险费	30.02
30113	住房公积金	543.63
3011301	住房公积金	543.63
30114	医疗费	13.78
3011401	职工医疗费	13.78
30199	其他工资福利支出	624.00
3019901	编外用工工资	624.00
302	商品和服务支出	514.14
30201	办公费	276.00
3020102	标准部分	261.20
3020103	缺编人员补贴	6.00
3020113	办公费	8.80
30228	工会经费	90.77
30229	福利费	22.08
30231	公务用车运行维护费	6.28
3023103	特种专业技术用车	6.28
30239	其他交通费用	108.16
3023901	公务交通补贴	49.49
3023999	其他	58.68
30299	其他商品和服务支出	10.85
3029905	党员活动经费	10.85
303	对个人和家庭的补助	238.89
30301	离休费	22.25
3030101	离休费	5.88
3030102	离休人员生活性补贴	7.45
3030106	电话补贴	0.06
3030107	离休人员交通费	0.05
3030108	护理费	4.80

3030109	参观疗养费	0.02
3030111	福利费	0.08
3030113	离休人员特需费	0.10
3030120	离休人员住房补贴	3.51
3030122	交通补贴	0.18
3030199	其他	0.12
30302	退休费	205.78
3030203	退休人员交通补贴	14.71
3030211	退休人员住房补贴	173.92
3030219	退休人员其他	8.17
3030221	退休活动费、管理费、福利费	8.99
30305	生活补助	2.14
3030501	生活补助	0.88
3030505	职工和遗属生活补助	1.26
30309	奖励金	0.26
3030903	奖励金（独生子女奖）	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	8.45
3039901	儿童医疗统筹费	3.87
3039902	幼托管理费	0.89
3039904	职工探亲旅费	0.10
3039905	职工家属医疗费	1.00
3039910	儿童医疗统筹费 2	0.48
3039912	车改补贴调整数	2.12

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：无锡市水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		29232.11
208	社会保障和就业支出	715.63
20805	行政事业单位养老支出	715.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.58
210	卫生健康支出	273.81
21011	行政事业单位医疗	273.81
2101101	行政单位医疗	74.13
2101102	事业单位医疗	199.69
213	农林水支出	26,521.16
21303	水利	26,521.16
2130301	行政运行	1,036.60
2130302	一般行政管理事务	22.09
2130304	水利行业业务管理	814.54
2130305	水利工程建设	4,610.00
2130306	水利工程运行与维护	12,355.97
2130309	水利执法监督	178.97
2130311	水资源节约管理与保护	690.00
2130314	防汛	130.00
2130316	农村水利	4,675.00
2130399	其他水利支出	2,008.00
221	住房保障支出	1,721.50
22102	住房改革支出	1,721.50
2210201	住房公积金	543.63
2210202	提租补贴	669.20
2210203	购房补贴	508.67

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表 (经济科目)

部门名称: 无锡市水利局

单位: 万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	7,362.12
301	工资福利支出	6,609.09
30101	基本工资	1,075.39
3010101	职务(岗位)工资	586.45
3010102	级别(技术等级)工资	178.90
3010103	薪级工资	309.01
3010106	新录用、见习人员	1.03
30102	津贴补贴	1,869.83
3010205	工作性津贴	305.99
3010206	生活性补贴	209.35
3010209	上下班交通费补贴	157.74
3010211	医改补贴	1.89
3010212	临时性补贴	16.99
3010213	提租补贴	669.20
3010214	新职工购房补贴	508.67
30103	奖金	22.73
3010305	年度考核奖	22.73
30107	绩效工资	1,405.44
3010701	基础性绩效工资	683.82
3010703	年度考核奖	63.83
3010704	奖励性绩效工资增量	201.90
3010709	奖励性绩效工资	455.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.05
3010801	养老保险费	477.05
30109	职业年金缴费	238.58

3010901	职业年金	238.58
30110	职工基本医疗保险缴费	262.68
3011001	医疗保险费	262.68
30112	其他社会保障缴费	75.97
3011203	失业保险	13.47
3011204	工伤保险	11.02
3011205	残疾人就业保障金	10.34
3011210	职工补充医疗保险费	11.13
3011211	生育保险费	30.02
30113	住房公积金	543.63
3011301	住房公积金	543.63
30114	医疗费	13.78
3011401	职工医疗费	13.78
30199	其他工资福利支出	624.00
3019901	编外用工工资	624.00
302	商品和服务支出	514.14
30201	办公费	276.00
3020102	标准部分	261.20
3020103	缺编人员补贴	6.00
3020113	办公费	8.80
30228	工会经费	90.77
30229	福利费	22.08
30231	公务用车运行维护费	6.28
3023103	特种专业技术用车	6.28
30239	其他交通费用	108.16
3023901	公务交通补贴	49.49
3023999	其他	58.68
30299	其他商品和服务支出	10.85
3029905	党员活动经费	10.85
303	对个人和家庭的补助	238.89
30301	离休费	22.25
3030101	离休费	5.88

3030102	离休人员生活性补贴	7.45
3030106	电话补贴	0.06
3030107	离休人员交通费	0.05
3030108	护理费	4.80
3030109	参观疗养费	0.02
3030111	福利费	0.08
3030113	离休人员特需费	0.10
3030120	离休人员住房补贴	3.51
3030122	交通补贴	0.18
3030199	其他	0.12
30302	退休费	205.78
3030203	退休人员交通补贴	14.71
3030211	退休人员住房补贴	173.92
3030219	退休人员其他	8.17
3030221	退休活动费、管理费、福利费	8.99
30305	生活补助	2.14
3030501	生活补助	0.88
3030505	职工和遗属生活补助	1.26
30309	奖励金	0.26
3030903	奖励金（独生子女奖）	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	8.45
3039901	儿童医疗统筹费	3.87
3039902	幼托管理费	0.89
3039904	职工探亲旅费	0.10
3039905	职工家属医疗费	1.00
3039910	儿童医疗统筹费 2	0.48
3039912	车改补贴调整数	2.12

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

部门名称：无锡市水利局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
429.16	155.12		112.66		112.66	42.46	48.89	225.15

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：无锡市水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：无锡市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		98.96
302	商品和服务支出	98.96
30201	办公费	83.17
30207	邮电费	4.39
30229	福利费	5.12
30231	公务用车运行费	6.28

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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：无锡市水利局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					2392.08
一、货物 A					232.28
	城防处维修养护	维修（护）费	空调机	集中采购	3.2
	城防处维修养护	维修（护）费	台式计算机	集中采购	3.5
	河长制管理及项目实施	其他商品和服务支出	机房环境监控设备	集中采购	70.43
	商品和服务支出（定额）	标准部分	便携式计算机	集中采购	9
	商品和服务支出（定额）	标准部分	多功能一体机	集中采购	1.5
	商品和服务支出（定额）	标准部分	空调机	集中采购	4.1
	商品和服务支出（定额）	标准部分	其他打印设备	集中采购	4.1
	商品和服务支出（定额）	标准部分	碎纸机	集中采购	0.15
	商品和服务支出（定额）	标准部分	台式计算机	集中采购	17.8
	水利宣传普法、水行政许可建设	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购	0.5
	水行政执法专项资金	其他商品和服务支出	视频监控设备	集中采购	118
二、工程 B					309.4
	城防处维修养护	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	集中采购	43.4
	城防处维修养护	维修（护）费	其他水利工程施工	集中采购	185.3
	城防处维修养护	维修（护）费	水利枢纽工程施工	集中采购	80.7
三、服务 C					1850.4
	2020 年市级河湖保护规划编制	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	集中采购	320
	城防处维修养护	维修（护）费	安全服务	集中采购	50.4
	城防处维修养护	维修（护）费	车辆加油服务	集中采购	1

	城防处维修养护	维修（护）费	其他城镇公共卫生服务	集中采购	66.5
	城防处维修养护	维修（护）费	其他水利管理服务	集中采购	88.6
	农村水利专项	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	集中采购	518
	商品和服务支出（定额）	其他	车辆加油服务	分散采购	0.7
	商品和服务支出（定额）	其他	车辆加油服务	集中采购	6.9
	商品和服务支出（定额）	其他	车辆维修和保养服务	分散采购	1.8
	商品和服务支出（定额）	其他	车辆维修和保养服务	集中采购	10.7
	商品和服务支出（定额）	其他	机动车保险服务	分散采购	0.3
	商品和服务支出（定额）	其他	机动车保险服务	集中采购	3.6
	商品和服务支出（定额）	特种专业技术用车	车辆加油服务	集中采购	3
	商品和服务支出（定额）	特种专业技术用车	车辆维修和保养服务	集中采购	2.2
	商品和服务支出（定额）	特种专业技术用车	机动车保险服务	集中采购	0.8
	水利工程维修养护	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	集中采购	38.5
	水利规划编制、水利网络安全	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	集中采购	144
	水利规划编制、水利网络安全	其他商品和服务支出	其他信息技术服务	集中采购	50
	太闸处调水	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	集中采购	65.7
	太闸处维修养护	其他工资福利支出	车辆加油服务	集中采购	3
	太闸处维修养护	维修（护）费	安全服务	集中采购	100.8
	太闸处维修养护	维修（护）费	其他水利管理服务	集中采购	291.1
	运转性项目	其他商品和服务支出	车辆加油服务	集中采购	1.53
	运转性项目	其他商品和服务支出	车辆维修和保养服务	集中采购	0.97
	运转性项目	其他商品和服务支出	机动车保险服务	集中采购	0.3
	蠡湖水环境深度治理和生态修复研究	其他商品和服务支出	其他水资源管理服务	集中采购	80

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《2020年全口径部门预算批复的通知》（锡财预[2020]4号）填列。）

无锡市水利局2020年度收入、支出预算总计81127.30万元，与上年相比收、支预算总计各增加48755.07万元，增长150.61%。其中：

（一）收入预算总计81127.30万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计29232.11万元。

（1）一般公共预算收入预算29232.11万元。与上年相比减少118.65万元，减少0.4%。主要原因是项目支出预算压缩。

（2）政府性基金收入预算0万元。与上年持平。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。

3.其他资金收入预算总计51895.19万元。与上年相比增加48873.72万元，增长1617.54%。主要原因是新增市级政府投资计划项目支出。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

（二）支出预算总计81127.30万元。包括：

1.社会保障和就业支出868.18万元。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。与上年比减少102.82万元，减少10.59%。主要原因是基本养老保险缴费比例降低。

2.卫生健康支出 340.02 万元。主要用于行政事业单位医疗保险等支出。与上年相比减少 18.33 万元，减少 5.12%。主要原因是医疗保险缴费比例降低。

3.城乡社区支出 48249.00 万元。主要用于市级政府投资计划项目支出。新增项目。主要原因是预算公开口径要求。

4.农林水支出 29610.80 万元。主要用于开展水利事业发生的基本支出、单位发展专项支出。与上年相比增加 27.6 万元，增长 0.09%。主要原因是人员经费政策性增资。

5.住房保障支出 2059.30 万元，主要用于局机关及局属事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴支出。与上年相比增加 599.62 万元，增长 41.08%。主要原因是政策性增资。

5.结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 8779.97 万元。与上年相比增加 651.2 万元，增长 8.01%。主要原因是人员经费政策性增资。

项目支出预算数为 72347.33 万元。与上年相比增加 48103.87 万元，增长 198.42%。主要原因是新增市级政府投资计划项目支出。

单位预留机动经费预算数为 0 万元，与上年持平。

二、收入预算情况说明

无锡市水利局本年收入预算合计81127.30万元，其中：

一般公共预算收入29232.11万元，占36.03%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金51895.19万元，占63.97%；
上年结转资金0万元，占0%。

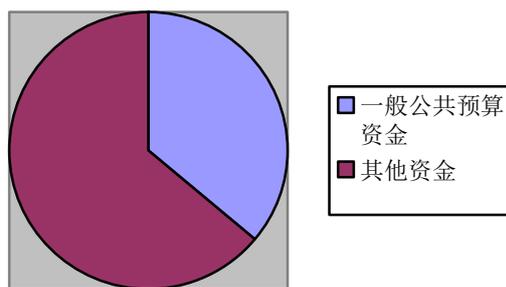


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

无锡市水利局本年支出预算合计81127.30万元，其中：
基本支出8779.97万元，占10.82%；
项目支出72347.33万元，占89.18%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。

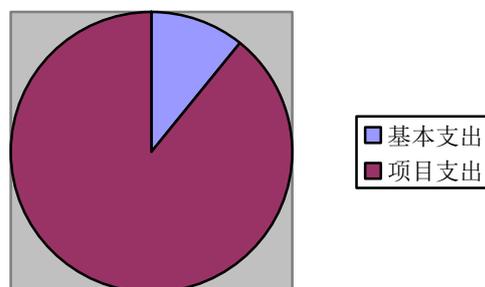


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市水利局2020年度财政拨款收、支总预算29232.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少118.65万元，减少0.40%。主要原因是项目支出预算压缩。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市水利局2020年财政拨款预算支出29232.11万元，占本年支出合计的36.03%。与上年相比，财政拨款支出减少118.64万元，减少0.40%。主要原因是项目支出预算压缩。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477.05万元，与上年相比减少94.57万元，减少16.54%。主要原因是基本养老保险缴费比例降低。

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238.58万元，与上年相比增加9.93万元，增加4.34%。主要原因是职业年金缴费基数政策性增资。

(二) 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74.13万元，与上年相比减少5.65万元，减少7.08%。主要原因是医疗保险缴费比例降低。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出199.69万元，与上年相比减少10.39万元，减少4.95%。主要原因是医疗保险缴费比例降低。

(三) 农林水支出(类)

1.水利(款)行政运行(项)支出 1036.6 万元,与上年相比增加 81.67 万元,增加 8.55%,主要原因是人员经费政策性增资。

2.水利(款)一般行政管理事务(项)支出 22.09 万元,与上年相比减少 2.7 万元,减少 10.89%,主要原因是项目支出预算压缩。

3.水利(款)水利行业业务管理(项)支出 814.54 万元,与上年相比增加 197.19 万元,增加 31.94%,主要原因是项目支出功能科目调整。

4.水利(款)水利工程建设(项)支出 4610 万元,与上年相比增加 4190 万元,增加 997.62%,主要原因是项目支出功能科目调整。

5.水利(款)水利工程运行与维护(项)支出 12355.97 万元,与上年相比增加 903.30 万元,增加 7.89%,主要原因是人员经费政策性增资及项目支出功能科目调整。

6.水利(款)水利执法监督(项)支出 178.97 万元,与上年相比减少 107.89 万元,减少 37.61%,主要原因是项目支出预算压缩及功能科目调整。

7.水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出 690 万元,与上年相比增加 1 万元,增加 0.15%,主要原因是项目调整。

8.水利(款)防汛(项)支出 130 万元,与上年相比增加 5

万元，增加 4%，主要原因是项目调整。

9.水利（款）农田水利（项）支出 4675.00 万元，与上年相比减少 825 万元，减少 15%，主要原因是项目支出预算压缩。

10.水利（款）其他水利支出（项）支出 2008 万元，与上年相比增加 14.1 万元，增加 0.71%，主要原因是人员经费政策性增资。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 543.63 万元，与上年相比增加 116.85 万元，增加 27.38%，主要原因是政策性增资。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 669.20 万元，与上年相比增加 247.86 万元，增加 58.83%，主要原因是政策性增资。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 508.67 万元，与上年相比增加 160.71 万元，增加 46.19%，主要原因是政策性增资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市水利局 2020 年度财政拨款基本支出预算 7362.12 万元，其中：

（一）人员经费 6847.98 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 514.14 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市水利局2020年一般公共预算财政拨款支出预算29232.11万元，与上年相比减少118.64万元，减少0.4%。主要原因是项目支出预算压缩。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市水利局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7362.12万元，其中：

(一) 人员经费6847.98万元。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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 514.14 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

无锡市水利局2020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费支出112.66万元，占“三公”经费的72.63%；公务接待费支出42.46万元，占“三公”经费的27.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出112.66万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少36万元，主要原因无车辆购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出112.66万元，比上年预算增加41.66万元，主要原因是统计口径不一致。

3. 公务接待费预算支出42.46万元，比上年预算增加4.26万元，主要原因是统计口径不一致。

无锡市水利局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出48.89万元，比上年预算减少6.27万元，主要原因是统计口径不一致。

无锡市水利局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出225.15万元，比上年预算增加103.52万元，主要原因是统计口径不一致。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市水利局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出98.96万元，与上年相比减少21.72万元，降低18%。主要原因是：日常公用经费预算统一压缩。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额2392.08万元，其中：拟采购货物支出232.28万元、拟采购工程支出309.4万元、拟购买服务支出1850.4万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆21辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车12辆、其他用车8辆等。单价200万元（含）以上的设备6台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共22个项目（为三级明细项目数量）纳入绩效管理，涉及财政性资金合计21755.38万元（专项资金总额）；本部门单位整体支出（纳入）绩效管理，涉及财政性资金29232.11万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）