

附件1

无锡市水利局2021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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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。

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：无锡市防汛防旱指挥部办公室、无锡市水政监察支队、无锡市河道堤闸管理处、无锡市太湖闸站工程管理处、无锡市城市防洪工程管理处、无锡市蓝藻治理办公室、无锡市水利建设工程质量监督站、无锡市水资源管理处、无锡市重点水利工程建设管理处。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共计 10 家，具体包括：无锡市水利局机关本级、无锡市防汛防旱指挥部办公室、无锡市水政监察支队、无锡市河道堤闸管理处、无锡市太湖闸站工程管理处、无锡市城市防洪工程

管理处、无锡市蓝藻治理办公室、无锡市水利基建工程质量监督站、无锡市水资源管理处、无锡市重点水利工程建设管理处。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年是“十四五”开局之年，无锡水利将围绕“136”改革发展思路：即遵循“一条主线”（习近平总书记新时期治水方针）、扭住“三个关键”（改革、创新、补短）、聚力“六个方面新作为”（深化供给侧结构性改革、实施乡村振兴战略、实施健康中国战略、提升防灾减灾救灾能力、建设美丽中国、全面加强党的建设），全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，重点在构筑现代化的水安全保障体系、打造最美河湖水域岸线、落实最严格的水资源管理制度、建设国内领先的智慧水利平台、优化营商环境服务高质量发展等五个方面先行示范。

（一）精心编制“十四五”规划。认真编制《无锡市水利发展“十四五”规划》《水利基础设施空间布局规划》《无锡新一轮河道环境综合整治工作方案》以及河湖水库保护、水土保持、水资源管理规划等，着力补齐水利基础设施与水生态环境建设短板。加强对上位规划的学习研究，主动融入对接，拓宽视野、系统谋划，提高规划的“含金量”。加大对上政策、项目、资金争取，紧盯国家、省“十四五”水利规划和长三角一体化规划，提高无锡水利在全省、全国水利规划中的“能见度”。

（二）一着不让抓好防汛防台。扎实开展汛后大检查，抓好水毁工程修复。围绕防汛抗洪抢险救灾薄弱环节，加快推进

一批区域、流域性骨干工程规划建设，进一步加强农村水利建设，筹备建立市级防汛抢险演练基地和防汛物资智慧仓储中心，构筑“监测预警智能化、指挥决策科学化、工程调度精准化、应急处突高效化、设施装备现代化、城乡区域一体化、组织体系网格化”的防洪减灾体系。

（三）着力加快重点水利工程建设。加快推进锡澄运河北排扩大、锡澄片骨干河网畅流活水、太湖大堤后续、白屈港综合整治、太湖新城防洪能力提升、江南运河堤防达标建设、望虞河拓浚、长江堤防能力提升工程以及新一轮太湖生态清淤、蓝藻湖泛防控与水环境治理工程等一批区域、流域性骨干工程规划建设，进一步加快农村水利建设、加强农村水利工程管理，认真谋划霞客湖项目，研究推进蠡湖深度治理，精心安排三年滚动投资计划和明年工程，抓紧开展项目前期工作，确保早开工、早建设、早见效。

（四）聚力推进“美丽河湖”行动。切实发挥水利部门牵头抓总、统筹协调、督查考核作用，指导督促各地各有关单位有力有效开展工作，着力解决河湖水域岸线突出问题，不断优化河湖公共基础设施布局，统筹推进生态环境修复、岸线景观塑造、历史文脉传承与公共服务设施建设，一体打造高品质、高水平的滨水空间、生态走廊和城市景观特色，充分展现“江南水乡”“水韵无锡”的时代风貌。

（五）全力确保太湖“两个确保”。扎实抓好太湖蓝藻湖泛防控各项工作，统筹实施近岸打捞、离岸防控、应急清淤、调

水引流等措施，抓紧挡藻围隔的设计建设，加快推动沿湖近岸、主要入湖河流入湖口、湖泛易发地、蓝藻打捞点等重点水域应急清淤，示范推进贡湖许仙港、太湖西岸符渚港等地控藻深井运行，积极开展蓝藻治理科技研究与新技术新装备应用，进一步提升蓝藻湖泛防控水平，继续加强蓝藻湖泛监测预警，做到第一时间发现、第一时间报告、第一时间处置，确保太湖实现更高水平的“两个确保”。

（六）持续深化河长制湖长制。围绕国省考断面所在河湖、主要入湖入江河流、市级河长河湖及其相关支河，按照“支河水质全面达标、骨干河湖水质全面提升”的目标，抓紧研究制定“十四五”河湖水环境综合整治新一轮提标攻坚行动方案，进一步提升水生态环境质量。加大河长履职督查考核力度，压紧压实各级河长责任，健全河湖日常巡查和长效管护机制；采用 5G、大数据、卫星遥感等现代技术，加快建设河湖水质在线自动监测、主要河湖全天候监管、河长电子化巡河、公众参与于一体国内领先的河长制信息化管理平台；深化联合河长制，推进跨界水体联保共治、生态环境一体建设。

（七）落实最严格水资源管理制度。全面监管水资源的节约、开发、利用、保护、配置与调度，围绕落实国家、省级节水行动计划，加大节水型载体创建力度，创新节水政策、制度、技术和机制，不断强化水资源承载能力的刚性约束，推进重要河湖水量分配工作，落实取用水精细化管理。指导推进农田高效节水项目建设，依靠先进技术手段，加强水土保持监督管理，

确保基础扎实、监管有力、治理有效。

（八）不断深化水利改革创新。构建覆盖江河湖库水系、水利建设管理、决策指挥调度于一体的现代网络体系，形成多要素、全天候、高精度、自动化的智能感知、调度与管理系统，实现防汛、河湖长制、蓝藻湖泛防控、水资源管理、执法监管等涉水信息互联互通、资源共享共用，全面提升水利信息化深度应用水平，为业务管理、决策支持、公共服务等提供支撑保障。健全完善涉水政策、法规和制度体系，树立以人民为中心的发展思想，深化“放管服”改革，涉水事项全面实现网上审批、不见面审批，协调处理好依法行政与服务发展关系，让“无难事、悉心办”落到实处，打造最优水利营商环境。

第二部分 无锡市水利局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：无锡市水利局

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	50998.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	27707.00	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	732.15	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、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	974.08
九、其他收入	2739.96	九、卫生健康支出	380.57
		十、节能环保支出	24529.00
		十一、城乡社区支出	27707.00
		十二、农林水支出	26106.36
		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	2481.02
		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	
本年收入合计	82178.03	本年支出合计	82178.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	82178.03	支出总计	82178.03

收入总表

部门/单位：无锡市水利局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门（单位）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		82178.03	82178.03	50998.92	27707.00			732.15				2739.96						
003014	无锡市水利局	82178.03	82178.03	50998.92	27707.00			732.15				2739.96						
003014001	无锡市水利局（本级）	31768.21	31768.22	11738.22	20030.00													
003014002	无锡市防汛防旱指挥部办公室	266.62	266.62	266.62														
003014003	无锡市水政监察支队	408.31	408.31	408.31														
003014004	无锡市河道堤闸管理处	2938.01	2938.01	2938.01														
003014005	无锡市太湖闸站工程管理处	8101.68	8101.68	5780.72				732.15				1588.8						
003014006	无锡市城市防洪工程管理处	4571.41	4571.41	4571.41														
003014007	无锡市水资源管理处	825.68	825.68									825.68						
003014008	无锡市水利基建工程质量监督站	272.05	272.05	272.05														
003014009	无锡市蓝藻治理办公室	5885.58	5885.58	5885.58														
003014010	无锡市重点水利工程建设管理处	27140.47	27140.47	19138.00	7677.00							325.47						

支出总表

部门/单位：无锡市水利局

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	82178.03	10074.43	72103.60			
208	社会保障和就业支出	974.08	974.08				
20805	行政事业单位养老支出	974.08	974.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.38	649.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.69	324.69				
210	卫生健康支出	380.57	380.57				
21011	行政事业单位医疗	380.57	380.57				
2101101	行政单位医疗	88.01	88.01				
2101102	事业单位医疗	292.56	292.56				
211	节能环保支出	24529.00		24529.00			
21103	污染防治	24529.00		24529.00			
2110302	水体	24529.00		24529.00			
212	城乡社区支出	27707.00		27707.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27707.00		27707.00			
2120803	城市建设支出	14077.00		14077.00			
2120804	农村基础设施建设支出	13630.00		13630.00			
213	农林水支出	26106.36	6238.75	19867.60			
21301	农业农村	17.70		17.70			
2130102	一般行政管理事务	17.70		17.70			
21303	水利	26088.66	6238.75	19849.90			
2130301	行政运行	1216.10	1159.47	56.63			
2130302	一般行政管理事务	4.39		4.39			
2130304	水利行业业务管理	996.38	142.33	854.05			
2130305	水利工程建设	275.90		275.90			
2130306	水利工程运行与维护	16084.07	3752.06	12332.01			
2130309	水利执法监督	68.40		68.40			
2130311	水资源节约管理与保护	1258.85	673.85	585.00			
2130314	防汛	551.50		551.50			
2130399	其他水利支出	5633.07	511.05	5122.03			
221	住房保障支出	2481.02	2481.02				
22102	住房改革支出	2481.02	2481.02				
2210201	住房公积金	783.48	783.48				
2210202	提租补贴	909.58	909.58				
2210203	购房补贴	787.96	787.96				

财政拨款收支总表

部门/单位：无锡市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	78705.92	一、本年支出	78705.92
（一）一般公共预算拨款	50998.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	27707.00	（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	816.33
		（九）卫生健康支出	311.66
		（十）节能环保支出	24529.00
		（十一）城乡社区支出	27707.00
		（十二）农林水支出	23239.54
		（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	2102.39
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	78705.92	支 出 总 计	78705.92

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：无锡市水利局

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	78705.92	8191.12	7761.71	429.41	70514.80
208	社会保障和就业支出	816.33	816.33	816.33		
20805	行政事业单位养老支出	816.33	816.33	816.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.22	544.22	544.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.11	272.11	272.11		
210	卫生健康支出	311.66	311.66	311.66		
21011	行政事业单位医疗	311.66	311.66	311.66		
2101101	行政单位医疗	88.01	88.01	88.01		
2101102	事业单位医疗	223.65	223.65	223.65		
211	节能环保支出	24529.00				24529.00
21103	污染防治	24529.00				24529.00
2110302	水体	24529.00				24529.00
212	城乡社区支出	27707.00				27707.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27707.00				27707.00
2120803	城市建设支出	14077.00				14077.00
2120804	农村基础设施建设支出	13630.00				13630.00
213	农林水支出	23239.54	4960.74	4531.33	429.41	18278.80
21301	农业农村	17.70				17.70
2130102	一般行政管理事务	17.70				17.70
21303	水利	23221.84	4960.74	4531.33	429.41	18261.10
2130301	行政运行	1216.10	1159.47	1004.75	154.72	56.63
2130302	一般行政管理事务	4.39				4.39
2130304	水利行业业务管理	996.38	142.33	127.85	14.48	854.05
2130305	水利工程建设	275.90				275.90
2130306	水利工程运行与维护	14082.05	3338.85	3120.86	217.99	10743.20
2130309	水利执法监督	68.40				68.40
2130311	水资源节约管理与保护	585.00				585.00
2130314	防汛	551.50				551.50
2130399	其他水利支出	5442.12	320.10	277.87	42.23	5122.03
221	住房保障支出	2102.39	2102.39	2102.39		
22102	住房改革支出	2102.39	2102.39	2102.39		
2210201	住房公积金	663.91	663.91	663.91		
2210202	提租补贴	761.70	761.70	761.70		
2210203	购房补贴	676.78	676.78	676.78		

一般公共预算支出表

部门/单位：无锡市水利局

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	50998.92	8191.12	7761.71	429.41	42807.80
208	社会保障和就业支出	816.33	816.33	816.33		
20805	行政事业单位养老支出	816.33	816.33	816.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.22	544.22	544.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.11	272.11	272.11		
210	卫生健康支出	311.66	311.66	311.66		
21011	行政事业单位医疗	311.66	311.66	311.66		
2101101	行政单位医疗	88.01	88.01	88.01		
2101102	事业单位医疗	223.65	223.65	223.65		
211	节能环保支出	24529.00				24529.00
21103	污染防治	24529.00				24529.00
2110302	水体	24529.00				24529.00
213	农林水支出	23239.54	4960.74	4531.33	429.41	18278.80
21301	农业农村	17.70				17.70
2130102	一般行政管理事务	17.70				17.70
21303	水利	23221.84	4960.74	4531.33	429.41	18261.10
2130301	行政运行	1216.10	1159.47	1004.75	154.72	56.63
2130302	一般行政管理事务	4.39				4.39
2130304	水利行业业务管理	996.38	142.33	127.85	14.48	854.05
2130305	水利工程建设	275.90				275.90
2130306	水利工程运行与维护	14082.05	3338.85	3120.86	217.99	10743.20
2130309	水利执法监督	68.40				68.40
2130311	水资源节约管理与保护	585.00				585.00
2130314	防汛	551.50				551.50
2130399	其他水利支出	5442.12	320.10	277.87	42.23	5122.03
221	住房保障支出	2102.39	2102.39	2102.39		
22102	住房改革支出	2102.39	2102.39	2102.39		
2210201	住房公积金	663.91	663.91	663.91		
2210202	提租补贴	761.70	761.70	761.70		
2210203	购房补贴	676.78	676.78	676.78		

一般公共预算基本支出表

部门/单位：无锡市水利局

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	8191.12	7761.71	429.41
301	工资福利支出	7511.07	7511.07	
30101	基本工资	1109.97	1109.97	
30102	津贴补贴	2171.37	2171.37	
30103	奖金	114.92	114.92	
30107	绩效工资	1575.82	1575.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544.22	544.22	
30109	职业年金缴费	272.11	272.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.33	299.33	
30112	其他社会保障缴费	76.23	76.23	
30113	住房公积金	663.91	663.91	
30114	医疗费	27.99	27.99	
30199	其他工资福利支出	655.20	655.20	
302	商品和服务支出	429.41		429.41
30201	办公费	151.80		151.80
30215	会议费	14.28		14.28
30216	培训费	19.50		19.50
30217	公务接待费	6.70		6.70
30228	工会经费	109.90		109.90
30229	福利费	22.24		22.24
30231	公务用车运行维护费	33.10		33.10
30239	其他交通费用	61.02		61.02
30299	其他商品和服务支出	10.87		10.87
303	对个人和家庭的补助	250.63	250.63	
30301	离休费	22.25	22.25	
30302	退休费	219.24	219.24	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30309	奖励金	0.29	0.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.59	7.59	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：无锡市水利局单位: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			
39.80		33.10		33.10	6.70	14.28	19.50

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：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	68.26
302	商品和服务支出	68.26
30201	办公费	37.93
30207	邮电费	4.39
30215	会议费	14.28
30229	福利费	5.38
30231	公务用车运行维护费	6.28

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。

政府采购支出表

部门/单位：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					1540.80		2.80		1543.60
1.货物 A					533.70				533.70
	防汛项目	其他商品和服务支出	其他不另分类的物品	分散采购-自行组织	523.00				523.00
	商品和服务支出 (定额)	标准部分	空调机	集中采购-机构采购	5.20				5.20
	商品和服务支出 (定额)	其他	柴油	集中采购-机构采购	5.50				5.50
3.服务 C					1007.10		2.80		1009.90
	蓝藻打捞与处理项目	其他商品和服务支出	车辆加油服务	集中采购-机构采购	70.00				70.00
	水环境治理规划研究项目	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	集中采购-机构采购	40.00				40.00
	水利工程维修养护项目	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	集中采购-机构采购	40.00				40.00
	水利规划编制、水利网络安全项目	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	集中采购-机构采购	195.60				195.60
	水系航拍督查与水利天地图系统优化项目	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	集中采购-机构采购	40.00				40.00
	太闸处调水项目	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	部门集中采购-委托采购	255.00				255.00
	太闸处维修养护项目	维修（护）费	其他水利管理服务	部门集中采购-委托采购	185.18				185.18
	太闸处维修养护项目	维修（护）费	物业管理服务	部门集中采购-自行组织	138.03				138.03
	商品和服务支出 (定额)	公务用车运行维护费	车辆加油服务	分散采购-自行组织	0.86				0.86
	商品和服务支出 (定额)	公务用车运行维护费	车辆加油服务	集中采购-机构采购	9.55				9.55
	商品和服务支出 (定额)	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	分散采购-自行组织	0.80				0.80
	商品和服务支出 (定额)	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购-机构采购	10.92				10.92
	商品和服务支出 (定额)	公务用车运行维护费	机动车保险服务	分散采购-自行组织	0.30				0.30
	商品和服务支出 (定额)	公务用车运行维护费	机动车保险服务	集中采购-机构采购	4.39				4.39
	商品和服务支出 (定额)	其他	车辆加油服务	集中采购-机构采购			1.30		1.30

	商品和服务支出 (定额)	其他	车辆维修和保养服务	集中采购-机构采购			0.50		0.50
	商品和服务支出 (定额)	其他	机动车保险服务	集中采购-机构采购			1.00		1.00
	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-机构采购	1.07				1.07
	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-机构采购	1.00				1.00
	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-机构采购	0.50				0.50
	重点水利工程调度方案研究及制定	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	集中采购-机构采购	13.90				13.90

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体预算收支情况。无锡市水利局预算的(锡财预〔2021〕4号))

无锡市水利局2021年度收入、支出预算总计82178.03万元，与上年相比收、支预算总计各增加1050.72万元，增长1.30%。其中：

(一) 收入预算总计82178.03万元。包括：

1. 本年收入合计82178.03万元。

(1) 一般公共预算拨款收入50998.92万元，与上年相比增加21766.8万元，增长42.68%。主要原因是市级水利专项项目调整及市级政府投资计划项目收入来源口径调整。

(2) 政府性基金预算拨款收入27707.00万元，与上年相比增加27707.00万元，增长100%。主要原因是市级水利专项及市级政府投资计划项目收入来源口径调整。

(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732.15万元，与上年相比增加732.15万元，增长100%。主要原因是差额拨款事业单位市太湖闸站工程管理

处30%收入自筹部分。

(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2739.96万元，与上年相比减少49155.23万元，减少94.72%。主要原因是市级政府投资计划项目收入来源口径调整。

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82178.03万元。包括：

1. 本年支出合计82178.03万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出974.08万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。与上年相比增加105.89万元，增长12.20%。主要原因是人员经费政策性增资。

(2) 卫生健康（类）支出380.57万元，主要用于行政事业单位医疗保险等支出。与上年相比增加40.56万元，增长11.93%。主要原因是人员经费政策性增资。

(3) 节能环保（类）支出24529.00万元。主要用于市级政府投资计划项目。与上年相比增加24529.00万元，增长100%。主要原因是市级政府投资计划项目支出功能科目调整。

(4) 城乡社区（类）支出27707.00万元。主要用于市级政府投资项目支出。与上年相比减少20542.00万元，减少42.57%。主要原因是市级政府投资计划项目、市级水利专项支出功能科目调整。

（5）农林水（类）支出26106.36万元。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。与上年相比减少3504.44万元，减少11.84%。主要原因是运转类经费支出功能科目调整。

（6）住房保障（类）支出2481.02万元。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、缴存逐月住房补贴的支出。与上年相比增加421.72万元，增加20.48%。主要原因是人员经费政策性增资。

2. 年终结转结余为0万元，与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

无锡市水利局2021年收入预算合计82178.03万元，包括本年收入82178.03万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入50998.92万元，占62.06%；

本年政府性基金预算收入27707.00万元，占33.72%；

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732.15万元，占0.89%；

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2739.96万元，占3.33%；

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%；

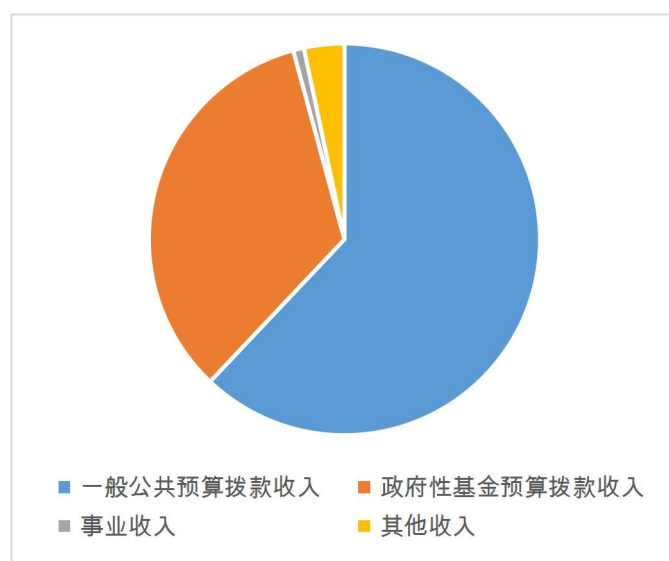


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

无锡市水利局2021年支出预算合计82178.03万元，其中：
基本支出10074.43万元，占12.26%；
项目支出72103.60万元，占87.74%；
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%。

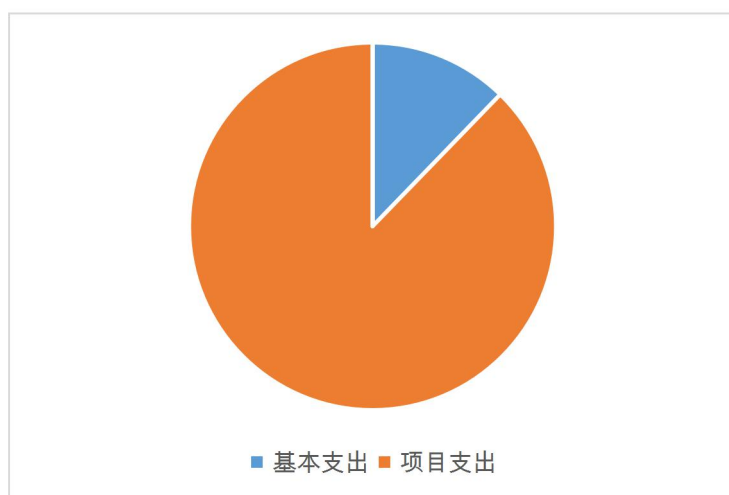


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市水利局2021年度财政拨款收、支总预算78705.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加49473.81万元，增长169.24 %。主要原因是市级水利专项项目调整及市级政府投资计划项目收入来源口径调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市水利局2021年财政拨款预算支出78705.92万元，占本年支出合计的95.77%。与上年相比，财政拨款支出增加49473.81万元，增长169.24%。主要原因市级水利专项项目调整及市级政府投资计划项目收入来源口径调整。

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544.22万元，与上年相比增加67.16万元，增长14.08%。主要原因是人员经费政策性增资。

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272.11万元，与上年相比增加33.53万元，增长14.05%。主要原因是人员经费政策性增资。

（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88.01万元，与上年相比增加13.88万元，增长18.72%%。主要原因是人员经费政策性增资。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出223.65万元，与上年相比增加23.96万元，增长12.0%。主要原因是人员经费政策性增资。

（三）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）支出24529万元，与上年相比增加24529万元，增长100%。主要原因是市级政府投资计划项目支出功能科目调整。

（四）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出14077万元，与上年相比增加14077万元，增长100%。主要原因是市级水利专项、市级政府投资计划项目支出功能科目调整。

2. 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）支出13630万元，与上年相比增加13630万元，增长100%。主要原因是市级水利专项、市级政府投资计划项目支出功能科目调整。

（五）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出17.70万元，与上年相比增加17.70万元，增长100%，主要原因是运转类经费支出功能科目调整。

2. 水利（款）行政运行（项）1216.10万元，与上年相比增加179.50万元，增长17.32%，主要原因是人员经费政策性增资。

3. 水利（款）一般行政管理事务（项）支出 4.39万元，与上年相比减少17.7万元，减少80.13%，主要原因是运转类经费支出功能科目调整。

4. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 996.38万元，与上年相比增加181.84万元，增长22.32%，主要原因是市级水利专项项目调整。

5. 水利（款）水利工程建设（项）支出275.90万元，与上年相比减少4334.1元，减少94.02%，主要原因是市级水利专项支出功能科目调整。

6. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 14082.05万元，与上年相比增加1726.08万元，增长13.97%，主要原因是人员经费政策性增资及市级水利专项项目调整。

7. 水利（款）水利执法监督（项）支出 68.40万元，与上年相比减少110.57万元，减少61.78%，主要原因是市级水利专项项目调整。

8. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出585万元，与上年相比减少 105万元，减少 15.22%，主要原因是市级水利

专项项目调整。

9. 水利（款）防汛（项）支出551.50万元，与上年相比增加421.5万元，增长324.23%，主要原因是市级水利专项项目调整。。

10. 水利（款）其他水利支出（项）支出 5442.12万元，与上年相比增加 3434.12万元，增长171.02%，主要原因是市级水利专项项目调整。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出663.91万元，与上年相比增加120.28万元，增长 22.13%，主要原因是人员经费政策性增资。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出761.70万元，与上年相比增加 92.50万元，增长13.82%，主要原因是人员经费政策性增资。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出676.78万元，与上年相比增加168.11万元，增加33.05%，主要原因是人员经费政策性增资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市水利局2021年度财政拨款基本支出预算8191.12万元，其中：

（一）人员经费7761.71万元。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、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费429.41万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市水利局2021年一般公共预算财政拨款支出预算50998.92万元，与上年相比增加21766.8万元，增长74.46%。主要原因是市级水利专项项目调整及市级政府投资计划项目收入来源口径调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市水利局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8191.12万元，其中：

（一）人员经费7761.71万元。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、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费429.41万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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2021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33.10万元，占“三公”经费的83.16%；公务接待费支出6.70万元，占“三公”经费的16.83%。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费预算支出33.10万元。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33.10万元，比上年预算减少79.56万元，主要原因是“三公”经费按不高于2018年实际执行数的70%进行压缩。

3. 公务接待费预算支出6.7万元，比上年预算减少35.76万元，主要原因是“三公”经费按不高于2018年实际执行数的70%进行压缩。

4. 无锡市水利局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.28万元，比上年预算减少34.61万元，主要原因是会议费按不高于2018年实际执行数的70%进行压缩。

5. 无锡市水利局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19.5万元，比上年预算减少205.65万元，主要原因是培训费按不高于2018年实际执行数的70%进行压缩。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市水利局2021年政府性基金支出预算支出27707.00万元。与上年相比增加27707.00万元，增长100%。主要原因是市

级水利专项及市级政府投资计划项目收入来源口径调整。

其中：

1. 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）支出14077.00万元，主要是用于市级水利专项及市级政府投资计划项目。

2. 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）支出13630.00万元，主要是用于市级水利专项及市级政府投资计划项目。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出68.26万元，与上年相比减少30.70万元，减少31.02%。主要原因是：“三公”经费、一般性支出分别按不高于2018 年实际执行数的70%、80%进行压缩。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额1543.60万元，其中：拟采购货物支出533.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1009.9万元。

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4辆、特种专业技术用车9辆、业务用车8辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备23台（套），单价100万元（含）以上的专用设备33台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金50998.92万元；本部门单位共23个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计42807.8万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为83.94%。

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）。

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、“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。

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。