

2024 年度  
无锡市河湖治理和水资源管理中心  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算表

- 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 2024 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 负责全市重点水利工程建设管理工作。
2. 承担全市河湖治理保护与水资源管理保护工作。
3. 承担全市水资源管理、节约用水管理技术保障工作，并开展河湖治理管理新技术、新装备研发和推广应用。
4. 负责太湖无锡水域蓝藻打捞处置与湖泛巡查防控工作。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：主任室、办公室、财务科、项目科、河湖治理科、水资源管理科、建设管理科、蓝藻治理科。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

加强重点项目建设管理。完成新一轮太湖生态清淤、蠡湖水环境深度治理、七里堤蓝藻防控等重点工程及列入政府投资计划项目年度建设任务，早谋划、早部署、早沟通，确保实现“双一百”；狠抓项目建设安全质量管理，争创一批省级文明工地。

深化美丽幸福河湖行动。完成美丽幸福河湖年度建设任务，着力将全市重点河湖、城市建成区河湖以及基础条件较好的农村河道建成为群众满意的美丽幸福河湖，为力争到 2030 年基本实现美丽河湖全覆盖打下坚实基础；进一步加强舆论引导和宣传发动，加强省、市主流媒体对美丽幸福河湖的舆论宣传

和专题报道，凝聚社会共识，营造良好氛围，确保美丽河湖行动落地见效。

强化节水型社会建设。联合市相关部门，出台政策，加大节水载体创建力度、重点是省级节水型企业、省级节水型单位的创建，大幅度增加创建数量；指导江阴市做好县域节水型社会达标县的国家级复核工作；密切配合局水资源处，做好《无锡市水资源节约利用条例》修订调研和地下水管理新规定职责落实。

确保太湖连续安全度夏。牵头做好新一轮太湖治理太湖应急防控专项行动推进，加强太湖蓝藻湖泛监测预警，加大蓝藻打捞和湖泛防控处置力度，强化饮用水安全保障，确保高水平实现“两保两提”，高质量实现太湖安全度夏，推动太湖无锡水域水质根本性好转。

第二部分  
2024 年度  
无锡市河湖治理和水资源管理中心  
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：无锡市河湖治理和水资源管理中心

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	41,332.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15,795.00	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	2,033.00	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	214.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	99.24
		十一、节能环保支出	29,024.00
		十二、城乡社区支出	15,795.00
		十三、农林水支出	13,329.95
		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	697.84
		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	59,160.74	本年支出合计	59,160.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	59,160.74	支出总计	59,160.74

公开 02 表

收入总表

单位：无锡市河湖治理和水资源管理中心

单位：万元

单位代 码	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		59,160.74	59,160.74	41,332.74	15,795.00		2,033.00											
314005	无锡市河湖治理和水资源 管理中心	59,160.74	59,160.74	41,332.74	15,795.00		2,033.00											

公开 03 表

支出总表

单位：无锡市河湖治理和水资源管理中心

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		59,160.74	2,332.39	56,828.35			
208	社会保障和就业支出	214.71	214.71				
20805	行政事业单位养老支出	214.71	214.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.14	143.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.57	71.57				
210	卫生健康支出	99.24	99.24				
21011	行政事业单位医疗	99.24	99.24				
2101102	事业单位医疗	99.24	99.24				
211	节能环保支出	29,024.00		29,024.00			
21103	污染防治	29,024.00		29,024.00			
2110302	水体	29,024.00		29,024.00			
212	城乡社区支出	15,795.00		15,795.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,795.00		15,795.00			
2120803	城市建设支出	15,795.00		15,795.00			
213	农林水支出	13,329.95	1,320.60	12,009.35			
21303	水利	13,329.95	1,320.60	12,009.35			
2130304	水利行业业务管理	432.11		432.11			
2130305	水利工程建设	6,643.00		6,643.00			



2130311	水资源节约管理与保护	1,557.64	1,320.60	237.04			
2130399	其他水利支出	4,697.20		4,697.20			
221	住房保障支出	697.84	697.84				
22102	住房改革支出	697.84	697.84				
2210201	住房公积金	220.39	220.39				
2210202	提租补贴	150.09	150.09				
2210203	购房补贴	327.36	327.36				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：无锡市河湖治理和水资源管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	57,127.74	一、本年支出	57,127.74
（一）一般公共预算拨款	41,332.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	15,795.00	（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	214.71
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	99.24
		（十一）节能环保支出	29,024.00
		（十二）城乡社区支出	15,795.00
		（十三）农林水支出	11,296.95
		（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	697.84
		(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	57,127.74	支出总计	57,127.74

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：无锡市河湖治理和水资源管理中心

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		57,127.74	2,332.39	2,179.65	152.74	54,795.35
208	社会保障和就业支出	214.71	214.71	214.71		
20805	行政事业单位养老支出	214.71	214.71	214.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.14	143.14	143.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.57	71.57	71.57		
210	卫生健康支出	99.24	99.24	99.24		
21011	行政事业单位医疗	99.24	99.24	99.24		
2101102	事业单位医疗	99.24	99.24	99.24		
211	节能环保支出	29,024.00				29,024.00
21103	污染防治	29,024.00				29,024.00
2110302	水体	29,024.00				29,024.00
212	城乡社区支出	15,795.00				15,795.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,795.00				15,795.00
2120803	城市建设支出	15,795.00				15,795.00
213	农林水支出	11,296.95	1,320.60	1,167.86	152.74	9,976.35
21303	水利	11,296.95	1,320.60	1,167.86	152.74	9,976.35
2130304	水利行业业务管理	432.11				432.11
2130305	水利工程建设	4,610.00				4,610.00

2130311	水资源节约管理与保护	1,557.64	1,320.60	1,167.86	152.74	237.04
2130399	其他水利支出	4,697.20				4,697.20
221	住房保障支出	697.84	697.84	697.84		
22102	住房改革支出	697.84	697.84	697.84		
2210201	住房公积金	220.39	220.39	220.39		
2210202	提租补贴	150.09	150.09	150.09		
2210203	购房补贴	327.36	327.36	327.36		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：无锡市河湖治理和水资源管理中心 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	2,332.39	2,179.65	152.74
301	工资福利支出	2,117.65	2,117.65	
30101	基本工资	345.15	345.15	
30102	津贴补贴	523.60	523.60	
30107	绩效工资	645.22	645.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.14	143.14	
30109	职业年金缴费	71.57	71.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.24	99.24	
30112	其他社会保障缴费	24.10	24.10	
30113	住房公积金	220.39	220.39	
30114	医疗费	7.44	7.44	
30199	其他工资福利支出	37.80	37.80	
302	商品和服务支出	152.74		152.74
30201	办公费	62.18		62.18
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	33.07		33.07
30229	福利费	6.38		6.38
30231	公务用车运行维护费	11.44		11.44
30239	其他交通费用	31.61		31.61
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	62.00	62.00	
30302	退休费	59.34	59.34	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：无锡市河湖治理和水资源管理中心

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		41,332.74	2,332.39	2,179.65	152.74	39,000.35
208	社会保障和就业支出	214.71	214.71	214.71		
20805	行政事业单位养老支出	214.71	214.71	214.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.14	143.14	143.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.57	71.57	71.57		
210	卫生健康支出	99.24	99.24	99.24		
21011	行政事业单位医疗	99.24	99.24	99.24		
2101102	事业单位医疗	99.24	99.24	99.24		
211	节能环保支出	29,024.00				29,024.00
21103	污染防治	29,024.00				29,024.00
2110302	水体	29,024.00				29,024.00
213	农林水支出	11,296.95	1,320.60	1,167.86	152.74	9,976.35
21303	水利	11,296.95	1,320.60	1,167.86	152.74	9,976.35
2130304	水利行业业务管理	432.11				432.11
2130305	水利工程建设	4,610.00				4,610.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,557.64	1,320.60	1,167.86	152.74	237.04
2130399	其他水利支出	4,697.20				4,697.20
221	住房保障支出	697.84	697.84	697.84		
22102	住房改革支出	697.84	697.84	697.84		

2210201	住房公积金	220.39	220.39	220.39		
2210202	提租补贴	150.09	150.09	150.09		
2210203	购房补贴	327.36	327.36	327.36		



公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：无锡市河湖治理和水资源管理中心

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		2,332.39	2,179.65	152.74
301	工资福利支出	2,117.65	2,117.65	
30101	基本工资	345.15	345.15	
30102	津贴补贴	523.60	523.60	
30107	绩效工资	645.22	645.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.14	143.14	
30109	职业年金缴费	71.57	71.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.24	99.24	
30112	其他社会保障缴费	24.10	24.10	
30113	住房公积金	220.39	220.39	
30114	医疗费	7.44	7.44	
30199	其他工资福利支出	37.80	37.80	
302	商品和服务支出	152.74		152.74
30201	办公费	62.18		62.18
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	33.07		33.07
30229	福利费	6.38		6.38
30231	公务用车运行维护费	11.44		11.44
30239	其他交通费用	31.61		31.61
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	62.00	62.00	
30302	退休费	59.34	59.34	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：无锡市河湖治理和水资源管理中心

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			
13.44	0.00	11.44	0.00	11.44	2.00	2.00	0.70

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：无锡市河湖治理和水资源管理中心 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	15,795.00		15,795.00
212	城乡社区支出	15,795.00		15,795.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,795.00		15,795.00
2120803	城市建设支出	15,795.00		15,795.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：无锡市河湖治理和水资源管理中心

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：本单位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

单位：无锡市河湖治理和水资源管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：无锡市河湖治理和水资源管理中心

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					695.27				695.27
货物					3.00				3.00
无锡市河湖治理和水资源管理中心					3.00				3.00
	2024 年蓝藻打捞与处理项目	其他商品和服务支出	其他橡胶制品	集中采购	3.00				3.00
服务					692.27				692.27
无锡市河湖治理和水资源管理中心					692.27				692.27
	商品和服务支出(定额)	其他交通费用	财产保险服务	集中采购	6.00				6.00
	商品和服务支出(定额)	其他交通费用	车辆维修和保养服务	集中采购	7.50				7.50
	商品和服务支出(定额)	其他交通费用	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	9.97				9.97
	2024 年蓝藻打捞与处理项目	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	集中采购	627.80				627.80
	2024 年蓝藻打捞与处理项目	其他商品和服务支出	财产保险服务	集中采购	41.00				41.00

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

无锡市河湖治理和水资源管理中心 2024 年度收入、支出预算总计 59,160.74 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,942.21 万元，增长 7.14%。其中：

#### （一）收入预算总计 59,160.74 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 59,160.74 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 41,332.74 万元，与上年相比增加 7,533.02 万元，增长 22.29%。主要原因是市级政府投资计划的项目调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 15,795 万元，与上年相比增加 3,206.19 万元，增长 25.47%。主要原因是市级政府投资计划项目资金来源调整。

（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 2,033 万元，与上年相比减少 167 万元，减少 7.59%。主要原因是市级政府投资计划项目资金来源调整。

（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，与上年相比减少 6,630 万元，减少 100%。主要原因是本年省级以上转移支付资金及上年结转的省级太湖流域水环境综合治理专项资金调整。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

## **(二) 支出预算总计 59,160.74 万元。包括：**

1. 本年支出合计 59,160.74 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 214.71 万元，主要用于职工基本养老保险和职业年金缴纳支出。与上年相比减少 0.26 万元，减少 0.12%。主要原因是新增退休人员，人员经费支出预算减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 99.24 万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳支出。与上年相比减少 0.93 万元，减少 0.93%。主要原因是新增退休人员，人员经费支出预算减少。

(3) 节能环保支出（类）支出 29,024 万元，主要用于市级政府投资计划项目及蓝藻打捞与处理项目。与上年相比增加 1,070.81 万元，增长 3.83%。主要原因是市级政府投资计划项目调整。

(4) 城乡社区支出（类）支出 15,795 万元，主要用于市级政府投资计划项目。与上年相比增加 3,206.19 万元，增长 25.47%。主要原因是市级政府投资计划项目调整。

(5) 农林水支出（类）支出 13,329.95 万元，主要用于市级政府投资计划项目、市级蓝藻打捞与处理项目及单位基本支出。与上年相比减少 316.66 万元，减少 2.32%。主要原因是市级政府投资计划项目调整。



(6) 住房保障支出（类）支出 697.84 万元，主要用于职工缴存的住房公积金、发放、缴存的逐月住房补贴。与上年相比减少 16.94 万元，减少 2.37%。主要原因是新增退休人员。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

无锡市河湖治理和水资源管理中心 2024 年收入预算合计 59,160.74 万元，包括本年收入 59,160.74 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 41,332.74 万元，占 69.86%；

本年政府性基金预算收入 15,795 万元，占 26.7%；

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 2,033 万元，占 3.44%；

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%；

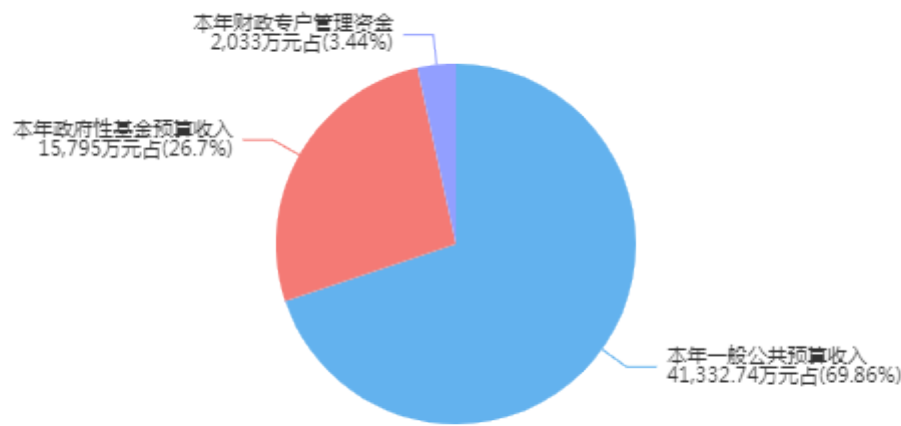
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

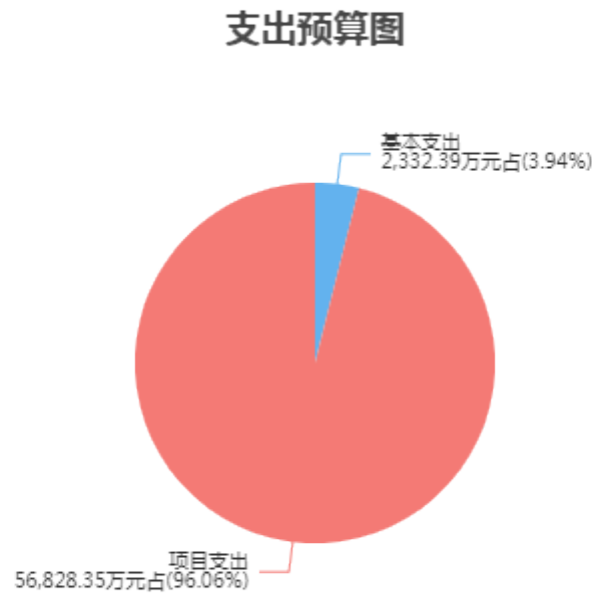
收入预算图



三、支出预算情况说明

无锡市河湖治理和水资源管理中心 2024 年支出预算合计 59,160.74 万元，其中：

- 基本支出 2,332.39 万元，占 3.94%；
- 项目支出 56,828.35 万元，占 96.06%；
- 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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市河湖治理和水资源管理中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 57,127.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10,739.21 万元，增长 23.15%。主要原因是市级政府投资计划项目调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市河湖治理和水资源管理中心 2024 年财政拨款预算支出 57,127.74 万元，占本年支出合计的 96.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 10,739.21 万元，增长 23.15%。主要原因是市级政府投资计划项目调整。

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 143.14 万元，与上年相比减少 0.17 万元，减少

0.12%。主要原因是新增退休人员。

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 71.57 万元，与上年相比减少 0.09 万元，减少 0.13%。主要原因是新增退休人员。

## （二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 99.24 万元，与上年相比减少 0.93 万元，减少 0.93%。主要原因是新增退休人员。

## （三）节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）支出 29,024 万元，与上年相比增加 5,430.81 万元，增长 23.02%。主要原因是市级政府投资计划项目调整。

## （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）城市建设支出（项）支出 15,795 万元，与上年相比增加 3,206.19 万元，增长 25.47%。主要原因是市级政府投资计划项目调整。

## （五）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 432.11 万元，与上年相比增加 432.11 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增信息化项目运维费。

2. 水利（款）水利工程建设（项）支出 4,610 万元，与上年相比增加 1,435 万元，增长 45.2%。主要原因是市级政府投资计划项目调整。

3. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 1,557.64 万元，与上年相比减少 440.69 万元，减少 22.05%。主要原因是部门运转专项项目调整。

4. 水利（款）其他水利支出（项）支出 4,697.2 万元，与上年相比增加 693.92 万元，增长 17.33%。主要原因是市级蓝藻打捞与处理项目调整。

#### （六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 220.39 万元，与上年相比减少 5.35 万元，减少 2.37%。主要原因是新增退休人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 150.09 万元，与上年相比减少 13.05 万元，减少 8%。主要原因是新增退休人员。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 327.36 万元，与上年相比增加 1.46 万元，增长 0.45%。主要原因是新进职工。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市河湖治理和水资源管理中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 2,332.39 万元，其中：

（一）人员经费 2,179.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 152.74 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

无锡市河湖治理和水资源管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 41,332.74 万元，与上年相比增加 7,533.02 万元，增长 22.29%。主要原因是市级政府投资计划项目调整。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市河湖治理和水资源管理中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,332.39 万元，其中：

（一）人员经费 2,179.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 152.74 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

无锡市河湖治理和水资源管理中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 13.44 万元，比上年预算增加 2.71 万元，变动原因因单位车辆年限较长，运行费用增加。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 11.44 万元，占“三公”经费的 85.12%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 14.88%。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 11.44 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 11.44 万元，比上年预算增加 2.8 万元，主要原因是因单位车辆年限较长，运行费用增加。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

无锡市河湖治理和水资源管理中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是厉行节约，会议费减少。

无锡市河湖治理和水资源管理中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.7 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市河湖治理和水资源管理中心 2024 年政府性基金支出预算支出 15,795 万元。与上年相比增加 3,206.19 万元，增长 25.47%。主要原因是市级政府投资计划项目调整。

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）城市建设支出（项）支出 15,795 万元，主要是用于市级政府投资计划项目。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市河湖治理和水资源管理中心 2024 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

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 695.27 万元，其中：拟采购货物支出 3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 692.27 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 15 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 15 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 66 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 40 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 59,160.74 万元；本单位共 20 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 56,828.35 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。