

2023 年度无锡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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、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 2023 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。

（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。

（三）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。

（四）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。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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。依法负责水利行业安全生产工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）承担无锡市河长制工作领导小组的日常工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。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，加强江河湖库治理与保护工作。

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、规划计划与科技信息处、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、机关党委等处室。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、无锡市河湖治理和水资源管理中心、无锡市水利工程管理中心、无锡市水利发展和安全质量管理中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：无锡市水利局（本级）、无锡市防汛防旱指挥部办公室、无锡市水政监察支队、无锡市河湖治理和水资源管理中心、无锡市水利工程管理中心、无锡市水

利发展和安全质量管理中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

一是太湖治理迈向更高水平。认真落实蓝藻湖泛巡查监测预警工作机制，持续提升蓝藻打捞处置能力水平，全年累计打捞蓝藻 53.5 万吨。积极对上争取适时启动引江济太，累计引长江水入太湖 4.58 亿方，保障太湖合理生态水位。克服任务重、审批环节多、时间紧等实际困难，强化组织调度，梅梁湖、贡湖、蠡湖、太湖西岸湖区等清淤工程全面开工，完成清淤 285 万方，为确保全面完成年度任务奠定了良好基础，一体化新型环保清淤装备下水试运行。制定出台推动太湖无锡水域水质根本性好转生态清淤、蓝藻防控、河道整治 3 个专项行动方案。深化入湖河道综合整治，推进太湖西岸“一圈一带一区”建设，13 条主要入湖河流水质均达Ⅲ类及以上，太湖无锡水域水质藻情创 2007 年以来最好水平、16 年来首次未发生异常水体，太湖实现连续 16 年安全度夏和更高水平“两保两提”。

二是防汛防台工作扎实有效。深入开展汛前大检查、隐患大整治，修订防汛抗旱防台应急预案，市政府印发《无锡市城市防范应对极端暴雨洪涝灾害工作指导意见》《无锡市极端暴雨城市防洪避险方案》，下发《无锡市城市极端暴雨洪涝灾害风险应对措施清单》，加强统筹协调和指挥调度，防汛防台秒响应系统投入使用，有效应对 10 次强降雨过程和台风“杜苏芮”“卡努”影响，确保了城市安全有序运行。

三是重点水利工程加快建设。2023 年全市计划落实各类水利

投资 50 亿元，截至目前已落实 48.55 亿元、同比增长 21.37%，完成 46.89 亿元、完成率 96.58%；市级政府投资项目完成 20.33 亿元、完成率 91.74%；水系连通工程开工 25 个、其中已完工 18 个，河道轮浚工程开工 47 个、其中已完工 31 个，新孟河延伸拓浚、环太湖大堤剩余等流域性工程全面建成。无锡水利建设获省政府真抓实干督查激励，连续 3 年在省水利建设质量工作考核中荣获第一等次，定波水利枢纽获第三届江苏省水利工程勘察设计三等奖。

四是美丽河湖建设提质扩面。“两河”整治完成征迁 65.06 万平米，京杭大运河梁溪区南尖公园先导段、新吴区运河西路南匝道—高凯路段、经开区段整治工程完工，梁溪河整治提升工程建成开放，江南运河文化公园、南尖公园、“三水汇”科技生态公园等示范段建设取得新进展。出台《无锡市深化美丽幸福河湖行动（2023-2025 年）的实施意见》，年度 680 条美丽幸福河湖建设任务开工率 100%，已完成 635 条、完工率 93.4%。1-10 月 552 条综合整治河道水质优 III 比例达 96.9%，有效保障了关联的 68 个国省考河流断面优 III 比例达 100%，编制新一轮 598 条河道环境整治方案并启动实施。

五是行业监管水平不断提升。深化最严格水资源管理，惠山区、滨湖区、新吴区获评第六批国家级节水型社会建设达标县（区），锡山区取用水智慧化管理平台建设获得省级优秀水资源成果奖一等奖，全市 7 个集中式饮用水源地和 2 个应急水源地全部建成达标。印发《无锡市河湖保护专项整治行动工作方案》，

联合市法院、检察院、公安局、司法局开展全市河湖安全保护专项行动。市水政监察支队荣获全省水行政执法办案竞赛（支队级）第一名，长江疏浚砂（江阴段）综合利用项目获得省水利厅同意并正式函批无锡市政府。全市 25 个水利工程获评省精细化管理一级工程，30 个水利工程获评省精细化管理二级工程。深入开展“三清三治”农村水环境专项整治行动，滨湖区、惠山区、锡山区、江阴市获评 2022 年度全省农村河道长效管护第一等次，滨湖区、锡山区、惠山区、宜兴市获评 2022 年度全省农村水利工程管护优秀等次。无锡市水土保持目标完成情况评估结果连续 4 年获得省考优秀等次，宜兴市创建国家水土保持示范县、锡山区安北小流域创建国家水土保持示范工程通过省级审查并上报水利部，宜兴市、锡山区、江阴区、惠山区、滨湖区等地的 6 条小流域获评省级生态清洁小流域。扎实开展重大事故隐患专项排查整治行动，全市水利系统安全生产形势平稳。水利服务经济社会高质量发展的能力不断增强，“全域推行涉水区域评估”改革经验作为转变政府职能和“放管服”改革优秀案例在全。

第二部分
无锡市水利局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：无锡市水利局

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	42,040.91	一、一般公共服务支出	9.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,320.32	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	23.84
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	0.32
八、其他收入	3,101.34	八、社会保障和就业支出	979.01
		九、卫生健康支出	371.91
		十、节能环保支出	19,901.81
		十一、城乡社区支出	4,967.20
		十二、农林水支出	20,458.55
		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	2,750.09
		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	
本年收入合计	49,462.57	本年支出合计	49,462.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	49,462.57	总计	49,462.57

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

部门名称：无锡市水利局

公开 02 表
金额单位：万元

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		49,462.57	46,361.23						3,101.34
201	一般公共服务支出	9.86	9.86						
20129	群众团体事务	0.48	0.48						
2012999	其他群众团体事务支出	0.48	0.48						
20132	组织事务	9.38	9.38						
2013299	其他组织事务支出	9.38	9.38						
204	公共安全支出	23.84	23.84						
20409	国家保密	23.84	23.84						
2040999	其他国家保密支出	23.84	23.84						
207	文化旅游体育与传媒支出	0.32	0.32						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.32	0.32						
2079902	宣传文化发展专项支出	0.32	0.32						
208	社会保障和就业支出	979.01	979.01						
20805	行政事业单位养老支出	979.01	979.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.67	652.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.34	326.34						
210	卫生健康支出	371.91	371.91						
21011	行政事业单位医疗	371.91	371.91						
2101101	行政单位医疗	92.27	92.27						
2101102	事业单位医疗	279.64	279.64						
211	节能环保支出	19,901.81	19,901.81						
21103	污染防治	19,901.81	19,901.81						
2110302	水体	19,901.81	19,901.81						

212	城乡社区支出	4,967.20	4,967.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,320.32	4,320.32						
2120803	城市建设支出	4,318.32	4,318.32						
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	2.00						
21299	其他城乡社区支出	646.88	646.88						
2129999	其他城乡社区支出	646.88	646.88						
213	农林水支出	20,458.55	17,357.20						3,101.34
21301	农业农村	38.00	38.00						
2130106	科技转化与推广服务	38.00	38.00						
21303	水利	20,420.55	17,319.20						3,101.34
2130301	行政运行	1,938.95	1,938.95						
2130302	一般行政管理事务	1.80	1.80						
2130304	水利行业业务管理	1,477.97	1,413.44						64.53
2130305	水利工程建设	2,961.90	343.85						2,618.06
2130306	水利工程运行与维护	8,072.36	7,653.60						418.76
2130309	水利执法监督	147.17	147.17						
2130311	水资源节约管理与保护	3,397.36	3,397.36						
2130314	防汛	396.38	396.38						
2130316	农村水利	350.38	350.38						
2130399	其他水利支出	1,676.26	1,676.26						
221	住房保障支出	2,750.09	2,750.09						
22102	住房改革支出	2,750.09	2,750.09						
2210201	住房公积金	884.60	884.60						
2210202	提租补贴	966.03	966.03						
2210203	购房补贴	899.45	899.45						

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：无锡市水利局

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		49,462.57	13,380.43	36,082.14			
201	一般公共服务支出	9.86		9.86			
20129	群众团体事务	0.48		0.48			
2012999	其他群众团体事务支出	0.48		0.48			
20132	组织事务	9.38		9.38			
2013299	其他组织事务支出	9.38		9.38			
204	公共安全支出	23.84		23.84			
20409	国家保密	23.84		23.84			
2040999	其他国家保密支出	23.84		23.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.32		0.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.32		0.32			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.32		0.32			
208	社会保障和就业支出	979.01	979.01				
20805	行政事业单位养老支出	979.01	979.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.67	652.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.34	326.34				

210	卫生健康支出	371.91	371.91				
21011	行政事业单位医疗	371.91	371.91				
2101101	行政单位医疗	92.27	92.27				
2101102	事业单位医疗	279.64	279.64				
211	节能环保支出	19,901.81		19,901.81			
21103	污染防治	19,901.81		19,901.81			
2110302	水体	19,901.81		19,901.81			
212	城乡社区支出	4,967.20		4,967.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,320.32		4,320.32			
2120803	城市建设支出	4,318.32		4,318.32			
2120804	农村基础设施建设支出	2.00		2.00			
21299	其他城乡社区支出	646.88		646.88			
2129999	其他城乡社区支出	646.88		646.88			
213	农林水支出	20,458.55	9,279.42	11,179.12			
21301	农业农村	38.00		38.00			
2130106	科技转化与推广服务	38.00		38.00			
21303	水利	20,420.55	9,279.42	11,141.12			
2130301	行政运行	1,938.95	1,693.81	245.14			
2130302	一般行政管理事务	1.80		1.80			
2130304	水利行业业务管理	1,477.97		1,477.97			
2130305	水利工程建设	2,961.90		2,961.90			

2130306	水利工程运行与维护	8,072.36	4,789.34	3,283.02			
2130309	水利执法监督	147.17		147.17			
2130311	水资源节约管理与保护	3,397.36	2,084.56	1,312.80			
2130314	防汛	396.38		396.38			
2130316	农村水利	350.38		350.38			
2130399	其他水利支出	1,676.26	711.71	964.54			
221	住房保障支出	2,750.09	2,750.09				
22102	住房改革支出	2,750.09	2,750.09				
2210201	住房公积金	884.60	884.60				
2210202	提租补贴	966.03	966.03				
2210203	购房补贴	899.45	899.45				

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：无锡市水利局

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	42,040.91	一、一般公共服务支出	9.86	9.86		
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,320.32	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	23.84	23.84		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.32	0.32		
		八、社会保障和就业支出	979.01	979.01		
		九、卫生健康支出	371.91	371.91		
		十、节能环保支出	19,901.81	19,901.81		
		十一、城乡社区支出	4,967.20	646.88	4,320.32	
		十二、农林水支出	17,357.20	17,357.20		
		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	2,750.09	2,750.09		
		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				
本年收入合计	46,361.23	本年支出合计	46,361.23	42,040.91	4,320.32	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	46,361.23	总计	46,361.23	42,040.91	4,320.32	

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）

部门名称：无锡市水利局

公开 05 表

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		46,361.23	13,380.43	32,980.80
201	一般公共服务支出	9.86		9.86
20129	群众团体事务	0.48		0.48
2012999	其他群众团体事务支出	0.48		0.48
20132	组织事务	9.38		9.38
2013299	其他组织事务支出	9.38		9.38
204	公共安全支出	23.84		23.84
20409	国家保密	23.84		23.84
2040999	其他国家保密支出	23.84		23.84
207	文化旅游体育与传媒支出	0.32		0.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.32		0.32
2079902	宣传文化发展专项支出	0.32		0.32
208	社会保障和就业支出	979.01	979.01	
20805	行政事业单位养老支出	979.01	979.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.67	652.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.34	326.34	
210	卫生健康支出	371.91	371.91	
21011	行政事业单位医疗	371.91	371.91	

2101101	行政单位医疗	92.27	92.27	
2101102	事业单位医疗	279.64	279.64	
211	节能环保支出	19,901.81		19,901.81
21103	污染防治	19,901.81		19,901.81
2110302	水体	19,901.81		19,901.81
212	城乡社区支出	4,967.20		4,967.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,320.32		4,320.32
2120803	城市建设支出	4,318.32		4,318.32
2120804	农村基础设施建设支出	2.00		2.00
21299	其他城乡社区支出	646.88		646.88
2129999	其他城乡社区支出	646.88		646.88
213	农林水支出	17,357.20	9,279.42	8,077.78
21301	农业农村	38.00		38.00
2130106	科技转化与推广服务	38.00		38.00
21303	水利	17,319.20	9,279.42	8,039.78
2130301	行政运行	1,938.95	1,693.81	245.14
2130302	一般行政管理事务	1.80		1.80
2130304	水利行业业务管理	1,413.44		1,413.44
2130305	水利工程建设	343.85		343.85
2130306	水利工程运行与维护	7,653.60	4,789.34	2,864.26
2130309	水利执法监督	147.17		147.17
2130311	水资源节约管理与保护	3,397.36	2,084.56	1,312.80
2130314	防汛	396.38		396.38
2130316	农村水利	350.38		350.38
2130399	其他水利支出	1,676.26	711.71	964.54

221	住房保障支出	2,750.09	2,750.09	
22102	住房改革支出	2,750.09	2,750.09	
2210201	住房公积金	884.60	884.60	
2210202	提租补贴	966.03	966.03	
2210203	购房补贴	899.45	899.45	

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：无锡市水利局

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	13,380.43	12,859.31	521.12
301	工资福利支出	12,029.61	12,029.61	
30101	基本工资	1,583.15	1,583.15	
30102	津贴补贴	2,665.74	2,665.74	
30103	奖金	1,553.40	1,553.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,027.51	3,027.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	676.75	676.75	
30109	职业年金缴费	336.86	336.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	336.66	336.66	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	61.12	61.12	
30113	住房公积金	884.60	884.60	
30114	医疗费	71.13	71.13	
30199	其他工资福利支出	832.70	832.70	
302	商品和服务支出	514.17		514.17
30201	办公费	92.69		92.69
30202	印刷费	9.87		9.87
30203	咨询费	5.96		5.96
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	15.45		15.45
30206	电费	2.97		2.97
30207	邮电费	36.98		36.98
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7.14		7.14
30211	差旅费	14.70		14.70
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.03		10.03
30214	租赁费	0.51		0.51

30215	会议费	11.79		11.79
30216	培训费	28.00		28.00
30217	公务接待费	4.07		4.07
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.03		2.03
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	139.24		139.24
30229	福利费	8.97		8.97
30231	公务用车运行维护费	20.06		20.06
30239	其他交通费用	42.88		42.88
30240	税金及附加费用	0.29		0.29
30299	其他商品和服务支出	60.26		60.26
303	对个人和家庭的补助	829.70	829.70	
30301	离休费	24.81	24.81	
30302	退休费	452.01	452.01	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	46.95	46.95	
30305	生活补助	18.04	18.04	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.11	0.11	
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	287.79	287.79	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	6.95		6.95
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.91		3.91

31003	专用设备购置	1.78		1.78
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	1.26		1.26
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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：无锡市水利局

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		42,040.91	13,380.43	28,660.49
201	一般公共服务支出	9.86		9.86
20129	群众团体事务	0.48		0.48
2012999	其他群众团体事务支出	0.48		0.48
20132	组织事务	9.38		9.38
2013299	其他组织事务支出	9.38		9.38
204	公共安全支出	23.84		23.84
20409	国家保密	23.84		23.84
2040999	其他国家保密支出	23.84		23.84
207	文化旅游体育与传媒支出	0.32		0.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.32		0.32
2079902	宣传文化发展专项支出	0.32		0.32
208	社会保障和就业支出	979.01	979.01	
20805	行政事业单位养老支出	979.01	979.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.67	652.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.34	326.34	
210	卫生健康支出	371.91	371.91	
21011	行政事业单位医疗	371.91	371.91	
2101101	行政单位医疗	92.27	92.27	
2101102	事业单位医疗	279.64	279.64	
211	节能环保支出	19,901.81		19,901.81
21103	污染防治	19,901.81		19,901.81
2110302	水体	19,901.81		19,901.81
212	城乡社区支出	646.88		646.88
21299	其他城乡社区支出	646.88		646.88
2129999	其他城乡社区支出	646.88		646.88
213	农林水支出	17,357.20	9,279.42	8,077.78
21301	农业农村	38.00		38.00
2130106	科技转化与推广服务	38.00		38.00
21303	水利	17,319.20	9,279.42	8,039.78

2130301	行政运行	1,938.95	1,693.81	245.14
2130302	一般行政管理事务	1.80		1.80
2130304	水利行业业务管理	1,413.44		1,413.44
2130305	水利工程建设	343.85		343.85
2130306	水利工程运行与维护	7,653.60	4,789.34	2,864.26
2130309	水利执法监督	147.17		147.17
2130311	水资源节约管理与保护	3,397.36	2,084.56	1,312.80
2130314	防汛	396.38		396.38
2130316	农村水利	350.38		350.38
2130399	其他水利支出	1,676.26	711.71	964.54
221	住房保障支出	2,750.09	2,750.09	
22102	住房改革支出	2,750.09	2,750.09	
2210201	住房公积金	884.60	884.60	
2210202	提租补贴	966.03	966.03	
2210203	购房补贴	899.45	899.45	

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：无锡市水利局

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		13,380.43	12,859.31	521.12
301	工资福利支出	12,029.61	12,029.61	
30101	基本工资	1,583.15	1,583.15	
30102	津贴补贴	2,665.74	2,665.74	
30103	奖金	1,553.40	1,553.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3,027.51	3,027.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	676.75	676.75	
30109	职业年金缴费	336.86	336.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	336.66	336.66	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	61.12	61.12	
30113	住房公积金	884.60	884.60	
30114	医疗费	71.13	71.13	
30199	其他工资福利支出	832.70	832.70	
302	商品和服务支出	514.17		514.17
30201	办公费	92.69		92.69
30202	印刷费	9.87		9.87
30203	咨询费	5.96		5.96
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	15.45		15.45
30206	电费	2.97		2.97
30207	邮电费	36.98		36.98
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7.14		7.14
30211	差旅费	14.70		14.70
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.03		10.03
30214	租赁费	0.51		0.51
30215	会议费	11.79		11.79
30216	培训费	28.00		28.00

30217	公务接待费	4.07		4.07
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.03		2.03
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	139.24		139.24
30229	福利费	8.97		8.97
30231	公务用车运行维护费	20.06		20.06
30239	其他交通费用	42.88		42.88
30240	税金及附加费用	0.29		0.29
30299	其他商品和服务支出	60.26		60.26
303	对个人和家庭的补助	829.70	829.70	
30301	离休费	24.81	24.81	
30302	退休费	452.01	452.01	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	46.95	46.95	
30305	生活补助	18.04	18.04	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.11	0.11	
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	287.79	287.79	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	6.95		6.95
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.91		3.91
31003	专用设备购置	1.78		1.78
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	1.26		1.26
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：无锡市水利局

金额单位：万元

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			
25.50	0.00	20.06	0.00	20.06	5.45	26.99	55.92	25.45	0.00	20.06	0.00	20.06	5.39	26.99	55.92

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)	23
国内公务接待批次(个)	34	国内公务接待人次(人)	489
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)	86	参加会议人次(人)	1,554
组织培训次数(个)	40	参加培训人次(人)	1,389

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：无锡市水利局

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		4,320.32		4,320.32
212	城乡社区支出	4,320.32		4,320.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,320.32		4,320.32
2120803	城市建设支出	4,318.32		4,318.32
2120804	农村基础设施建设支出	2.00		2.00

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。

公开 11 表

国有资本经营预算支出决算表

部门名称：无锡市水利局

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：无锡市水利局

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		133.63
302	商品和服务支出	132.75
30201	办公费	27.38
30202	印刷费	0.76
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5.13
30206	电费	0.97
30207	邮电费	6.58
30208	取暖费	
30209	物业管理费	3.97
30211	差旅费	4.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.70
30214	租赁费	
30215	会议费	10.29
30216	培训费	17.18
30217	公务接待费	3.63
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.60
30227	委托业务费	
30228	工会经费	21.54
30229	福利费	0.84
30231	公务用车运行维护费	2.53
30239	其他交通费用	12.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.41
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.88
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.88
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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：无锡市水利局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	6,138.71
（一）政府采购货物支出	132.79
（二）政府采购工程支出	2,981.32
（三）政府采购服务支出	3,024.60
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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 49,462.57 万元。与上年相比，收、支总计各减少 508.25 万元，减少 1.02%。其中：

（一）收入决算总计 49,462.57 万元。包括：

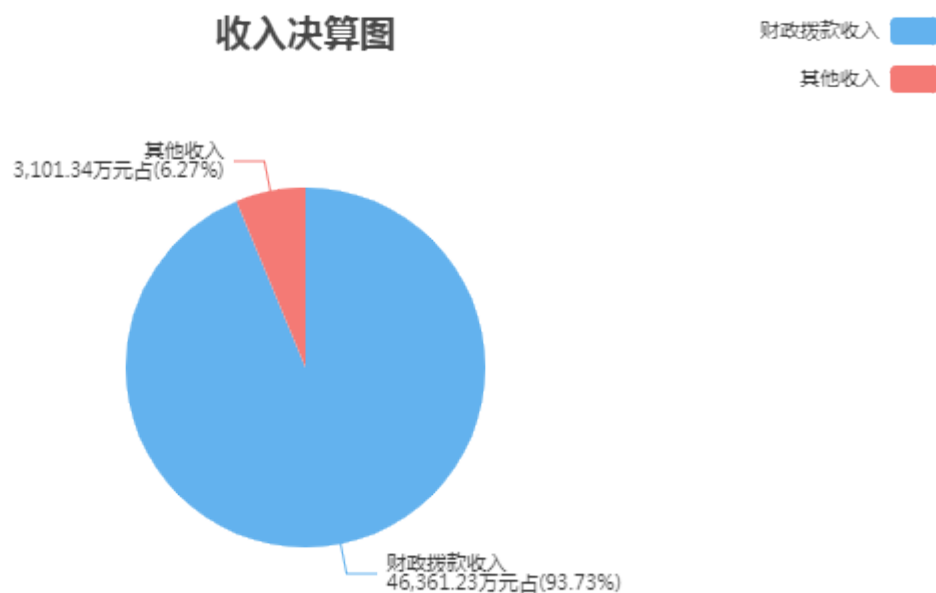
1. 本年收入决算合计 49,462.57 万元。与上年相比，减少 508.25 万元，减少 1.02%，变动原因：政府投资项目调整。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 49,462.57 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 49,462.57 万元。与上年相比，减少 508.25 万元，减少 1.02%，变动原因：政府投资项目调整。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

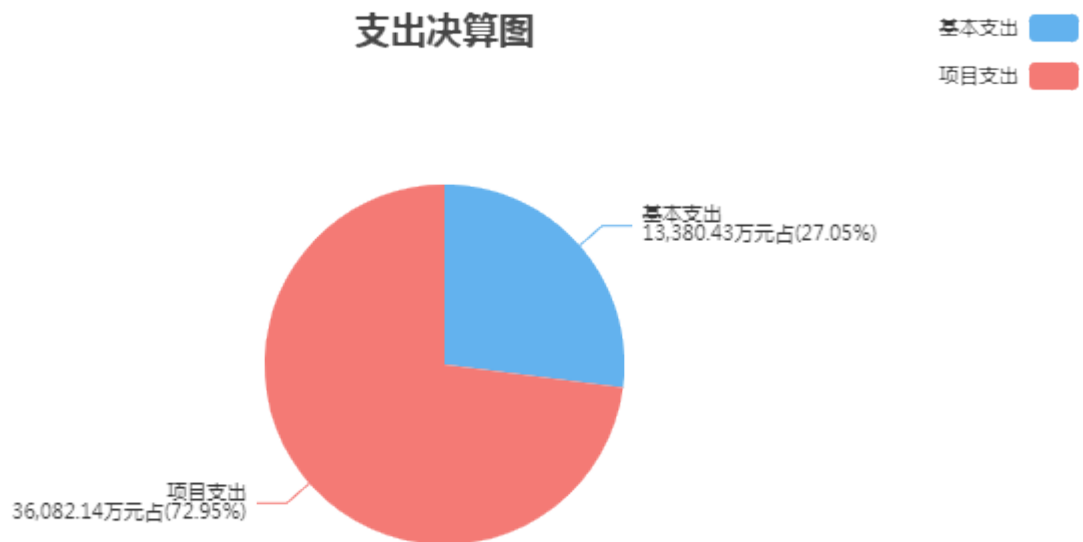
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 49,462.57 万元，其中：财政拨款收入 46,361.23 万元，占 93.73%；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 3,101.34 万元，占 6.27%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 49,462.57 万元，其中：基本支出 13,380.43 万元，占 27.05%；项目支出 36,082.14 万元，占 72.95%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 46,361.23 万元。与上年相比，收、支总计各减少 3,609.59 万元，减少 7.22%，变动原因：政府投资项目调整。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 46,361.23 万元，占本年支出合计的 93.73%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 83,242.39 万元相比，完成年初预算的 55.69%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.48 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：新增社科课题经费补助。

2. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.38 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：新增公开选调海内外优秀青年人才计划补贴。

（二）公共安全支出（类）

国家保密（款）其他国家保密支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.84 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：新增设备购置。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.32 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：新增社科课题经费补助。

（四）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 655.12 万元，支出决算 652.67 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数的差异原因：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）。年初预算 327.56 万元，支出决算 326.34 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

（五）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 95.53 万元，支出决算 92.27 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 321.19 万元，支出决算 279.64 万元，完成年初预算的 87.06%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

（六）节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）。年初预算 29,593.19 万元，支出决算 19,901.81 万元，完成年初预算的 67.25%。决算数与年初预算数的差异原因：政府投资项目调整。

（七）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）。年初预算 17,292.81 万元，支出决算 4,318.32 万元，完成年初预算的 24.97%。决算数与年初预算数的差异原因：政府投资项目调整。

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）。年初预算 0 万元，支出决算 2 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：以前年度项目尾款结转。

3. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 646.88 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：新增太湖新城贴息补助。

（八）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38 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：新增省级科技项目经费。

2. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 1,694.56 万元，支出决算 1,938.95 万元，完成年初预算的 114.42%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费政策性调整。

3. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.8 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：新增省级水利发展资金。

4. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 2,178 万元，支出决算 1,413.44 万元，完成年初预算的 64.9%。决算数与年初预算数的差异原因：预算包含财政转移支付资金，决算未反映。

5. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 3,175 万元，支出决算 343.85 万元，完成年初预算的 10.83%。决算数与年初预算数的差异原因：政府投资项目调整。

6. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 7,848.72 万元，支出决算 7,653.6 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数与年初预算数的差异原因：市级水利事业专项项目调整。

7. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算 61.91 万元，支出决算 147.17 万元，完成年初预算的 237.72%。决算数与年初预算数的差异原因：新增省级水利发展资金支出。

8. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 6,176.08 万元，支出决算 3,397.36 万元，完成年初预算的 55.01%。决算数与年初预算数的差异原因：预算包含财政转移支付资金，决算未反映。

9. 水利（款）防汛（项）。年初预算 1,695 万元，支出决算 396.38 万元，完成年初预算的 23.39%。决算数与年初预算数的差异原因：预算包含财政转移支付资金，决算未反映。

10. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 4,372 万元，支出决算 350.38 万元，完成年初预算的 8.01%。决算数与年初预算数的差异原因：预算包含财政转移支付资金，决算未反映。

11. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 4,897.69 万元，支出决算 1,676.26 万元，完成年初预算的 34.23%。决算

数与年初预算数的差异原因：预算包含财政转移支付资金，决算未反映。

（九）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 902.6 万元，支出决算 884.6 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 978.03 万元，支出决算 966.03 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：新增退休人员。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 977.4 万元，支出决算 899.45 万元，完成年初预算的 92.02%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 13,380.43 万元，其中：

（一）人员经费 12,859.31 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 521.12 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 42,040.91 万元。与上年相比，减少 2,722.64 万元，减少 6.08%，变动原因：政府投资项目调整。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13,380.43 万元，其中：

（一）人员经费 12,859.31 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 521.12 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 25.45 万元（其中：一般公共预算支出 25.45 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 63.17 万元，变动原因：上年度包含车辆购置费，本年未发生。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 20.06 万元，占“三公”经费的 78.82%；公务接待费支出 5.39 万元，占“三公”经费的 21.18%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 25.5 万元（其中：一般公共预算支出 25.5 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）。决算数与预算数的差异原因：基本持平。

（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 20.06 万元（其中：一般公共预算支出 20.06 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 20.06 万元（其中：一般公共预算支出 20.06 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。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 20.06 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费支出预算 5.45 万元（其中：一般公共预算支出 5.45 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 5.39 万元（其中：一般公共预算支出 5.39 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 98.9%，决算数与预算数的差异原因：基本持平。其中：国内公务接待支出 5.39 万元，接待 34 批次，489 人次，开支内容：接待部、省级领导检查防汛、蓝藻打捞、美丽河湖、水资源管理等工作及其他省市来锡调研水利工作开展情况等费用；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。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 26.99 万元（其中：一

般公共预算支出 26.99 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 26.99 万元（其中：一般公共预算支出 26.99 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。2023 年度全年召开会议 86 个，参加会议 1554 人次，开支内容：全市水利工作会议、防汛防旱、美丽河湖、水利工程建设、水资源管理、蓝藻打捞等各项业务工作会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 55.92 万元（其中：一般公共预算支出 55.92 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 55.92 万元（其中：一般公共预算支出 55.92 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。2023 年度全年组织培训 40 个，组织培训 1389 人次，开支内容：水利系统业务学习，水利工程、防汛防旱、河湖管理、水资源管理、水政执法、蓝藻打捞等业务培训学习。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 4,320.32 万元。与上年相比，减少 886.95 万元，减少 17.03%，变动原因：政府投资项目调整。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 133.63 万元（其中：一般公共预算支出 133.63 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，增加 30.85 万元，增长 30.02%，变动原因：因疫情结束，会议费、培训费及其他办公经费较上年度有所增长。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 6,138.71 万元，其中：政府采购货物支出 132.79 万元、政府采购工程支出 2,981.32 万元、政府采购服务支出 3,024.6 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 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 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 33 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 94 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 359 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。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 34 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 14,423.17 万元；本部门组织所属单位共开展 6 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 49,462.57 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 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量。

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、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务

支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、公共安全支出(类)国家保密(款)其他国家保密支出(项)：反映除上述项目以外其他用于国家保密方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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部门的支出。

三十七、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。