

2022 年度  
无锡市水利局（本级）  
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、2022 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 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 2022 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. 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研究报告。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、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：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。本单位无下属单位。

## 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年，水利工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九届六中全会精神和省、市党代会精神，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以人民日益增长的美好生活需要尤其是优美水生态环境需要为根本目的，优化提升“136”水利改革发展思路，聚焦“水安全保障、水环境治理、水资源管理”三大任务，聚力“长江大保护、太湖治理、美丽河湖建设”三大重点，聚合“系统治水提质效、水利工程补短板、水利行业强监管”三大举措，争当先行示范、走在水利现代化最前列。

一是深化全域美丽河湖建设。加快推进“两河”整治提升“一号工程”，样板示范段及水利、交通、“三道”贯通、港口

码头整治、市政、生态环境基础建设等重点项目取得明显进展。全面建成 816 条美丽示范河湖，“水清、岸绿、河畅、景美、生态、安全”的美丽河湖、幸福河湖成为锡城靓丽风景线。

二是加快推进新一轮河道环境综合整治。强化目标导向、问题导向、效果导向，坚持系统治理、源头治理、精准治理，加快项目建设和工程安排，加强督查考核，确保到 2022 年底，552 条新一轮综合整治河道水质优Ⅲ比例达到 80%。

三是加快重点水利工程建设。锡澄片骨干河网畅流活水、锡澄运河整治、环太湖大堤后续、武澄锡虞中片沿江排水河道治理、江南运河堤防达标建设、望虞河拓浚、长江堤防能力提升等工程规划建设取得新进展，市级政府投资 100%完成。

四是抓好蓝藻湖泛应急防控。统筹做好调水引流、生态清淤、应急打捞等各项工作，加强科技治藻研究，芦苇荡蓝藻防控取得实效，确保太湖更高水平连续 15 年实现安全度夏和“两个确保”。

五是抓好防汛防台。加快市级防汛抢险演练基地建设，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，确保全市安全度汛。

六是建设智慧水利数字水利。河长制信息化平台全面投入运行，依托水利部太湖流域水治理重点实验室加快开展智慧太湖数字太湖研究。七是聚力改革创新。创新节水政策、制度、技术和机制，不断水资源节约集约安全利用水平。健全完善涉水政策、

法规和制度体系，深化“放管服”改革，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  
2022 年度  
无锡市水利局（本级）  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：无锡市水利局（本级）

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	30,168.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6,641.00	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		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	152.23
九、其他收入	2,482.40	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.67
		十一、节能环保支出	8,064.00
		十二、城乡社区支出	9,648.00
		十三、农林水支出	20,842.38
		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	515.90
		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	
本年收入合计	39,292.18	本年支出合计	39,292.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	39,292.18	支出总计	39,292.18

公开 02 表

## 收入总表

单位：无锡市水利局（本级）

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
	合计	39,292.18	39,292.18	30,168.78	6,641.00							2,482.40					
314	无锡市水利局	39,292.18	39,292.18	30,168.78	6,641.00							2,482.40					
314001	无锡市水利局（本级）	39,292.18	39,292.18	30,168.78	6,641.00							2,482.40					

公开 03 表

## 支出总表

单位：无锡市水利局（本级）

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		39,292.18	1,670.34	37,621.84			
208	社会保障和就业支出	152.23	152.23				
20805	行政事业单位养老支出	152.23	152.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.48	101.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75	50.75				
210	卫生健康支出	69.67	69.67				
21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67				
2101101	行政单位医疗	69.67	69.67				
211	节能环保支出	8,064.00		8,064.00			
21103	污染防治	8,064.00		8,064.00			
2110302	水体	8,064.00		8,064.00			
212	城乡社区支出	9,648.00		9,648.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,641.00		6,641.00			
2120803	城市建设支出	6,641.00		6,641.00			
21299	其他城乡社区支出	3,007.00		3,007.00			
2129999	其他城乡社区支出	3,007.00		3,007.00			

213	农林水支出	20,842.38	932.54	19,909.84			
21303	水利	20,842.38	932.54	19,909.84			
2130301	行政运行	1,343.74	932.54	411.20			
2130304	水利行业业务管理	824.96		824.96			
2130305	水利工程建设	4,000.00		4,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	2,308.88		2,308.88			
2130311	水资源节约管理与保护	909.00		909.00			
2130314	防汛	2,932.00		2,932.00			
2130316	农村水利	4,537.00		4,537.00			
2130317	水利技术推广	30.00		30.00			
2130399	其他水利支出	3,956.80		3,956.80			
221	住房保障支出	515.90	515.90				
22102	住房改革支出	515.90	515.90				
2210201	住房公积金	162.92	162.92				
2210202	提租补贴	229.76	229.76				
2210203	购房补贴	123.22	123.22				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：无锡市水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	36,809.78	一、本年支出	36,809.78
（一）一般公共预算拨款	30,168.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	6,641.00	（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	152.23
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	69.67
		（十一）节能环保支出	8,064.00
		（十二）城乡社区支出	9,648.00
		（十三）农林水支出	18,359.98
		（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	515.90
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	36,809.78	支出总计	36,809.78

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：无锡市水利局（本级）

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	36,809.78	1,670.34	1,554.86	115.48	35,139.44
208	社会保障和就业支出	152.23	152.23	152.23		
20805	行政事业单位养老支出	152.23	152.23	152.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.48	101.48	101.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75	50.75	50.75		
210	卫生健康支出	69.67	69.67	69.67		
21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67	69.67		
2101101	行政单位医疗	69.67	69.67	69.67		
211	节能环保支出	8,064.00				8,064.00
21103	污染防治	8,064.00				8,064.00
2110302	水体	8,064.00				8,064.00
212	城乡社区支出	9,648.00				9,648.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,641.00				6,641.00
2120803	城市建设支出	6,641.00				6,641.00
21299	其他城乡社区支出	3,007.00				3,007.00
2129999	其他城乡社区支出	3,007.00				3,007.00
213	农林水支出	18,359.98	932.54	817.06	115.48	17,427.44
21303	水利	18,359.98	932.54	817.06	115.48	17,427.44



2130301	行政运行	1,343.74	932.54	817.06	115.48	411.20
2130304	水利行业业务管理	824.96				824.96
2130305	水利工程建设	4,000.00				4,000.00
2130306	水利工程运行与维护	2,308.88				2,308.88
2130311	水资源节约管理与保护	909.00				909.00
2130314	防汛	2,182.00				2,182.00
2130316	农村水利	4,537.00				4,537.00
2130399	其他水利支出	2,254.40				2,254.40
221	住房保障支出	515.90	515.90	515.90		
22102	住房改革支出	515.90	515.90	515.90		
2210201	住房公积金	162.92	162.92	162.92		
2210202	提租补贴	229.76	229.76	229.76		
2210203	购房补贴	123.22	123.22	123.22		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：无锡市水利局（本级）

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		1,670.34	1,554.86	115.48
301	工资福利支出	1,417.29	1,417.29	
30101	基本工资	215.10	215.10	
30102	津贴补贴	783.57	783.57	
30103	奖金	17.92	17.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.48	101.48	
30109	职业年金缴费	50.75	50.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.67	69.67	
30112	其他社会保障缴费	9.95	9.95	
30113	住房公积金	162.93	162.93	
30114	医疗费	5.92	5.92	
302	商品和服务支出	115.48		115.48
30201	办公费	19.68		19.68
30215	会议费	9.40		9.40
30216	培训费	16.40		16.40
30217	公务接待费	4.89		4.89
30228	工会经费	17.68		17.68
30229	福利费	3.78		3.78
30239	其他交通费用	39.56		39.56
30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
303	对个人和家庭的补助	137.57	137.57	
30301	离休费	23.74	23.74	
30302	退休费	113.33	113.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：无锡市水利局（本级）

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		30,168.78	1,670.34	1,554.86	115.48	28,498.44
208	社会保障和就业支出	152.23	152.23	152.23		
20805	行政事业单位养老支出	152.23	152.23	152.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.48	101.48	101.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75	50.75	50.75		
210	卫生健康支出	69.67	69.67	69.67		
21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67	69.67		
2101101	行政单位医疗	69.67	69.67	69.67		
211	节能环保支出	8,064.00				8,064.00
21103	污染防治	8,064.00				8,064.00
2110302	水体	8,064.00				8,064.00
212	城乡社区支出	3,007.00				3,007.00
21299	其他城乡社区支出	3,007.00				3,007.00
2129999	其他城乡社区支出	3,007.00				3,007.00
213	农林水支出	18,359.98	932.54	817.06	115.48	17,427.44
21303	水利	18,359.98	932.54	817.06	115.48	17,427.44
2130301	行政运行	1,343.74	932.54	817.06	115.48	411.20

2130304	水利行业业务管理	824.96				824.96
2130305	水利工程建设	4,000.00				4,000.00
2130306	水利工程运行与维护	2,308.88				2,308.88
2130311	水资源节约管理与保护	909.00				909.00
2130314	防汛	2,182.00				2,182.00
2130316	农村水利	4,537.00				4,537.00
2130399	其他水利支出	2,254.40				2,254.40
221	住房保障支出	515.90	515.90	515.90		
22102	住房改革支出	515.90	515.90	515.90		
2210201	住房公积金	162.92	162.92	162.92		
2210202	提租补贴	229.76	229.76	229.76		
2210203	购房补贴	123.22	123.22	123.22		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：无锡市水利局（本级）

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		1,670.34	1,554.86	115.48
301	工资福利支出	1,417.29	1,417.29	
30101	基本工资	215.10	215.10	
30102	津贴补贴	783.57	783.57	
30103	奖金	17.92	17.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.48	101.48	
30109	职业年金缴费	50.75	50.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.67	69.67	
30112	其他社会保障缴费	9.95	9.95	
30113	住房公积金	162.93	162.93	
30114	医疗费	5.92	5.92	
302	商品和服务支出	115.48		115.48
30201	办公费	19.68		19.68
30215	会议费	9.40		9.40
30216	培训费	16.40		16.40
30217	公务接待费	4.89		4.89
30228	工会经费	17.68		17.68
30229	福利费	3.78		3.78
30239	其他交通费用	39.56		39.56
30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
303	对个人和家庭的补助	137.57	137.57	
30301	离休费	23.74	23.74	
30302	退休费	113.33	113.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

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：无锡市水利局（本级）

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			
4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	9.40	16.40

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：无锡市水利局（本级）

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	6,641.00		6,641.00
212	城乡社区支出	6,641.00		6,641.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,641.00		6,641.00
2120803	城市建设支出	6,641.00		6,641.00

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：无锡市水利局（本级）

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：无锡市水利局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		11,825.91
302	商品和服务支出	11,825.91
30201	办公费	79.69
30209	物业管理费	351.20
30213	维修（护）费	11,381.84
30215	会议费	9.40
30229	福利费	3.78

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。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：无锡市水利局（本级）

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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

无锡市水利局（本级）2022 年度收入、支出预算总计 39,292.18 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 7,523.97 万元，增长 23.68%。

其中：

#### （一）收入预算总计 39,292.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 39,292.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 30,168.78 万元，与上年相比增加 18,430.57 万元，增长 157.01%。主要原因是一是人员经费收入预算政策性调整；二是水利事业发展专项及市级政府投资计划资金来源调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 6,641 万元，与上年相比减少 13,389 万元，减少 66.84%。主要原因是水利事业发展专项及市级政府投资计划资金来源调整。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 2,482.4 万元，与上年相比增加 2,482.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年省级以上转移支付资金编入预算。

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 39,292.18 万元。包括：**

1. 本年支出合计 39,292.18 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 152.23 万元，主要用于单位基本养老保险缴费，职业年金缴费。与上年相比减少 18.37 万元，减少 10.77%。主要原因是人员经费支出预算政策性调整。

（2）卫生健康支出（类）支出 69.67 万元，主要用于单位医疗保险等支出。与上年相比增加 5.3 万元，增长 8.23%。主要原因是人员经费支出预算和缴费基数政策性调整。

（3）节能环保支出（类）支出 8,064 万元，主要用于市级政府投资计划项目。与上年相比增加 3,173 万元，增长 64.87%。主要原因是市级政府投资计划资金来源调整。

（4）城乡社区支出（类）支出 9,648 万元，主要用于市级政府投资计划项目。与上年相比减少 10,382 万元，减少 51.83%。主要原因是市级政府投资计划项目、市级水利事业发展专项农村水利项目资金来源调整。

（5）农林水支出（类）支出 20,842.38 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 14,712.33 万元，增长 240%。主要原因是一是市级水利事业发展专项及市级政府投资计划项目资金来源调整；二是人员经费支出预算

政策性调整。

（6）住房保障支出（类）支出 515.9 万元，主要用于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 33.71 万元，增长 6.99%。主要原因是人员经费支出预算及计提基数政策性调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

无锡市水利局（本级）2022 年收入预算合计 39,292.18 万元，包括本年收入 39,292.18 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 30,168.78 万元，占 76.78%；

本年政府性基金预算收入 6,641 万元，占 16.9%；

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 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 2,482.4 万元，占 6.32%；

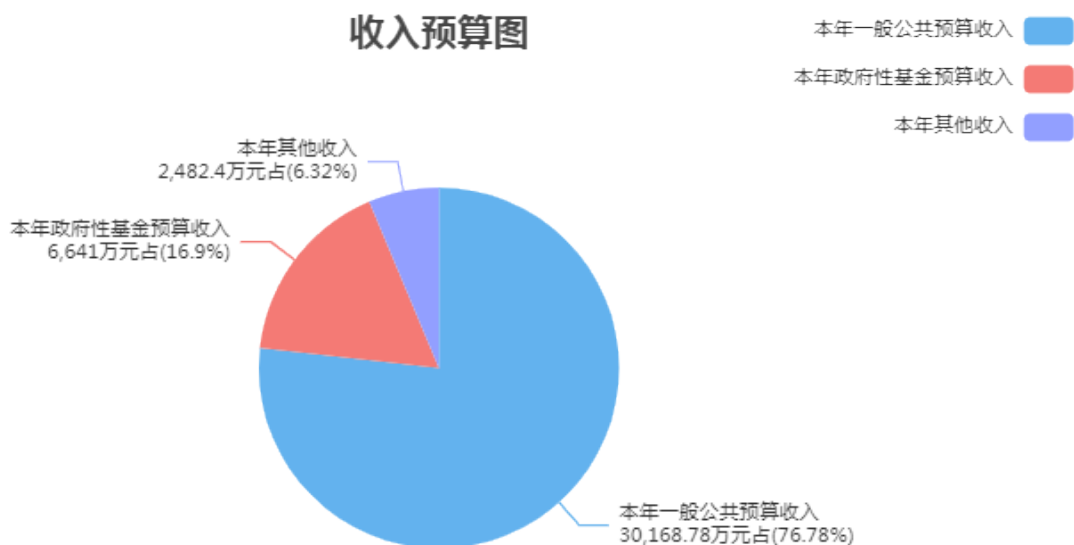
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%。



### 三、支出预算情况说明

无锡市水利局（本级）2022 年支出预算合计 39,292.18 万元，其中：

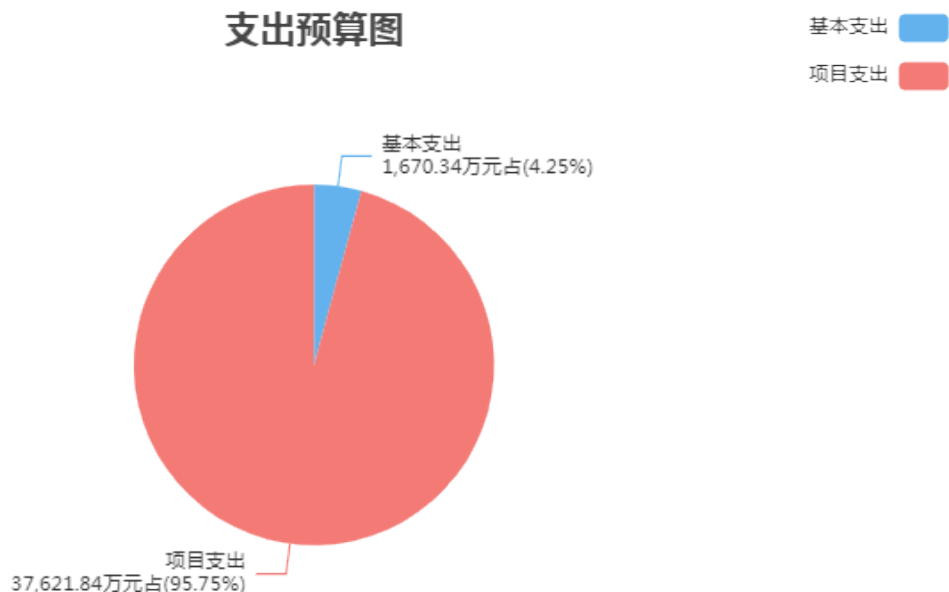
基本支出 1,670.34 万元，占 4.25%；

项目支出 37,621.84 万元，占 95.75%；

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

无锡市水利局（本级）2022 年度财政拨款收、支总预算 36,809.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,041.57 万元，增长 15.87%。主要原因是一是人员经费收支预算政策性调整；二是水利事业发展专项及市级政府投资计划资金来源调整。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市水利局（本级）2022 年财政拨款预算支出 36,809.78 万元，占本年支出合计的 93.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 5,041.57 万元，增长 15.87%。主要原因是一是人员经费支出预算政策性调整；二是水利事业发展专项及市级政府投资计划资金来源调整。

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 101.48 万元，与上年相比减少 12.25 万元，减少 10.77%。主要原因是人员经费支出预算政策性调整。

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 50.75 万元，与上年相比减少 6.12 万元，减少 10.76%。主要原因是人员经费支出预算政策性调整。

## （二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 69.67 万元，与上年相比增加 5.3 万元，增长 8.23%。主要原因是人员经费支出预算和缴费基数政策性调整。

## （三）节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）支出 8,064 万元，与上年相比增加 3,173 万元，增长 64.87%。主要原因是市级政府投资计划资金来源调整。

## （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 6,641 万元，与上年相比增加 241 万元，增长 3.77%。主要原因是市级政府投资计划调整。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 3,007 万元，与上年相比减少 10,623 万元，减少 77.94%。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）行政运行（项）支出 1,343.74 万元，与上年相



比增加 319.66 万元，增长 31.21%。主要原因是人员经费支出预算政策性调整。

2. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 824.96 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 0.04%。主要原因是市级水利事业发展专项项目调整。

3. 水利（款）水利工程建设（项）支出 4,000 万元，与上年相比增加 3,724.1 万元，增长 1,349.8%。主要原因是市级政府投资计划项目资金来源调整。

4. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 2,308.88 万元，与上年相比减少 528.92 万元，减少 18.64%。主要原因是市级水利事业发展专项项目调整。

5. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 909 万元，与上年相比增加 324 万元，增长 55.38%。主要原因是本年省级以上转移支付资金编入预算。

6. 水利（款）防汛（项）支出 2,182 万元，与上年相比增加 1,630.5 万元，增长 295.65%。主要原因是一是市级水利事业发展专项项目调整；二是本年省级以上转移支付资金编入预算。

7. 水利（款）农村水利（项）支出 4,537 万元，与上年相比增加 4,537 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是市级水利事业发展专项资金来源调整。

8. 水利（款）其他水利支出（项）支出 2,254.4 万元，与上年相比增加 2,245.37 万元，增长 24,865.67%。主要原因是本年省级以上转移支付资金编入预算。

## （六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 162.92 万元，与上年相比增加 10.65 万元，增长 6.99%。主要原因是人员经费支出预算及计提基数政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 229.76 万元，与上年相比减少 0.61 万元，减少 0.26%。主要原因是有职工退休，人员经费支出预算调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 123.22 万元，与上年相比增加 23.67 万元，增长 23.78%。主要原因是有新入职人员，人员经费支出预算调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市水利局（本级）2022 年度财政拨款基本支出预算 1,670.34 万元，其中：

（一）人员经费 1,554.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 115.48 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、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（本级）2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 30,168.78 万元，与上年相比增加 18,430.57 万元，增长

157.01%。主要原因是一是人员经费收入预算政策性调整；二是水利事业发展专项及市级政府投资计划资金来源调整。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市水利局（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,670.34 万元，其中：

（一）人员经费 1,554.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 115.48 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、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（本级）2022 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 4.89 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相

同。

3. 公务接待费预算支出 4.89 万元，与上年预算数相同。

无锡市水利局（本级）2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9.4 万元，与上年预算数相同。

无锡市水利局（本级）2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 16.4 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

无锡市水利局（本级）2022 年政府性基金支出预算支出 6,641 万元。与上年相比减少 13,389 万元，减少 66.84%。主要原因是一是市级水利事业发展专项农村水利项目及市级政府投资计划资金来源调整。

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 6,641 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

无锡市水利局（本级）2022 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

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 11,825.91 万元。与上年相比增加 11,789.4 万元，增长 32,290.88%。主要原因是统计口径不一致，本年数为全口径预算数，上年数仅为基本支出中的商品服务支出部分。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。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、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 36,809.78 万元；本单位共 30 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 35,139.44 万元，占四本预算资金（基本支出除外）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职业年金支出。

**十、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。

**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、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：**反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

**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。

**二十、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。

**二十一、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)：**反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。