

2021 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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“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、一般公共预算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 2021 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 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：2. 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、2021 年度主要工作完成情况

一是防汛防台工作应对有力。坚持“人民至上，生命至上”，坚持底线思维、关口前移、未雨绸缪，充分发挥市防汛防旱指挥部统筹协调作用，落实“四预”措施、科学指挥调度、强化巡查排险、高效应急处突、及时宣传引导，取得了台风“烟花”“灿都”和梅雨期强降雨防御各项工作的全面胜利，全市汛情总体平稳，保障了全市人民群众生命财产安全和经济社会稳定有序。无锡市水利局被省委省政府联合表彰为全省防汛抗洪工作先进集体。

二是蓝藻湖泛防控成效明显。把做好蓝藻打捞处置与湖泛防控、确保太湖安全度夏摆在突出位置，提早谋划落实应急清淤、引江济太等应急防控工程措施，配齐备足应急防控物资设备，提升机动打捞、藻水分离、离岸防控、加压控藻能力。全市累计打捞蓝藻 187.3 万吨，完成生态清淤 90 万方，望虞河引江济太入湖 7.06 亿方，26 条入湖河道水质全部达到或优于Ⅲ类，太湖水质、藻情好于往年，太湖水质、藻情好于往年，较高水平实现第 14 年安全度夏和“两个确保”。太湖流域水治理重点实验室启动建设。太湖清淤固淤试点工程完成年度建设任务。

三是重点水利工程加快建设。2021 年，全市共承担国家和省、市级重点水利工程 34 项，完成市级投资 21.1 亿元，年度项目开工率 100%、投资完成率 112.8%。藻水分离站提能大修改造工程、梁溪河蓝藻防控工程、锡澄运河定波水利枢纽、十八湾蓝藻

离岸打捞二期工程、市河长制管理平台等项目已完工；大河泵站通过水下验收，新孟河延伸拓浚工程、环太湖大堤剩余工程、锡澄运河河道工程、洋溪河-双河整治工程等均超额完成时序进度；太湖清淤固淤试点工程开工建设。无锡市水利建设工作获得省政府督查激励。无锡成功入选由财政部、住建部、水利部联合确定的系统化全域推进海绵城市建设示范首批试点。

四是河湖长制和美丽河湖行动扎实推进。全年全市累计整治入河排污口 1909 处，清理水面岸坡垃圾杂 17.03 万吨，排查整治河湖岸线违规行为 1318 处，清理拆除非法围网管桩 9996 处，整治“三无”船舶 1286 艘，排查清理住家船舶 79 艘。制定美丽河湖环境提升工作标准，出台美丽河湖岸线基础设施建设指引，发布美丽河湖行动红黑榜 12 期，全面建成市级美丽示范河湖 80 条、区镇级美丽示范河湖 64 条。京杭大运河无锡段、梁溪河“两河”整治提升“一号工程”规划建设相关工作加快推进，惠山区大运河示范段开工建设。71 条国省考断面优 III 水比例 93%、首超 90%，新一轮 552 条环境综合整治河道优 III 水比例达到 76.3%、大幅提升。河长制无锡实践作为治国理政生态文明建设案例由国务院发展研究中心主持在北京专题专场向国际社会发布，得到普遍赞誉。

五是水资源刚性约束严落实。全面落实国家、省、市节水行动，深入推进高水平节水型社会建设，实施水资源消耗总量和强度双控行动。印发实施张塘河、冬青河、伯渎港、曹王泾河等 4 条河流的水量分配方案；完成南泉水源厂取水口等 5 个国控取水

点以及锡澄水源厂、无锡友联热电有限公司、西区燃机热电有限公司、东亚电力有限公司等 22 家单位取水口的规范化建设验收；全面推广取水电子证照，所有纸质取水许可证均已完成存量转换工作；完成无锡空港经济产业园和无锡（马山）太湖国家旅游度假区区域水资源论证评估报告编制工作；完成梁溪河、防洪大包围片区 5 条主要河道的生态水位确定。全年共创建 43 个省市级节水型载体，超额完成了省下达的年度目标任务。无锡市“十三五”最严格水资源管理考核工作获省优秀等次，获省政府通报表扬。

六是河湖监督管理持续强化。基本完成省 51 条骨干河道、省 23 个保护名录湖泊保护规划的编制、报批和实施。深化实施太湖网格化、长江段格化管理，对重点河湖“两违三乱”开展“回头看”和常态化排查整治。推进水利工程精细化管理，坚持试点先行、示范引领，宜兴市深化小型水库管理体制改革的样板县工作经验被省水利厅向全省推广，无锡市城市防洪工程管理处率先通过精细化管理考评验收。以水土保持、江砂禁采、“两违三乱”整治为重点，全市全年共组织水行政执法巡查 3135 次，出动执法人员 8522 人次，发现并依法处理水事违法行为 98 起，现场处理 67 起，立案查处 31 起，无锡市水利局获水利部长江保护法知识大赛优秀组织奖，无锡市水政监察支队获第七届江苏省水行政执法技能竞赛集体三等奖。无锡市在全省水土保持目标完成情况评估考核中全省排名前三，受到省政府通报表扬。扎实开展全市水利系统既有建筑安全隐患排查整治，常态化推进水利行业安全生产管

理，确保了水利系统安全生产无事故。

七是农村水利助力乡村振兴。加大农村生态河道建设力度，完成农村生态河道建设 125 条、长度 270.1 公里，无锡全市农村生态河道整体覆盖率在全省列第三，滨湖、惠山、锡山三区农村生态河道覆盖率分列全省 76 个涉农县区前三位。建成国家水土保持重点工程—宜兴市阳家小流域综合治理项目，完成投资 1300 万元。推进国家水土保持重点工程项目建设，完成治理水土流失面积 13 平方公里。

八是机关自身建设不断加强。深入开展党史学习教育，启用无锡市水利局党员活动中心，发布“碧水映初心”党建品牌，着力将学习教育成效转化为推动水利高质量发展的强大动力，“开展河道整治达标攻坚行动，让群众享受更多清水绿岸”入选省级“我为群众办实事”首批项目。全面贯彻落实省委“两在两同”建新功行动和市委“三强三促”开新局要求，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，让党旗在防汛防疫一线高高飘扬。深化事业单位改革工作按期完成，初步达到了“瘦身”加“健身”的改革成效。无锡市水利局获评 2020 年度综合考核优秀单位。

第二部分
无锡市水利局
2021 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	36,896.72	一、一般公共服务支出	8.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,354.54	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	
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	1.52
八、其他收入	9.59	八、社会保障和就业支出	595.32
		九、卫生健康支出	221.55
		十、节能环保支出	22,691.64
		十一、城乡社区支出	7,016.63
		十二、农林水支出	10,731.94
		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	1,993.83
		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	43,260.85	本年支出合计	43,260.85
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	43,260.85	总计	43,260.85

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：无锡市水利局

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		43,260.85	43,251.26						9.59
201	一般公共服务支出	8.42	8.42						
20133	宣传事务	2.78	2.78						
2013399	其他宣传事务支出	2.78	2.78						
20199	其他一般公共服务支出	5.64	5.64						
2019999	其他一般公共服务支出	5.64	5.64						
207	文化旅游体育与传媒支出	1.52	1.52						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.52	1.52						
2079902	宣传文化发展专项支出	1.52	1.52						
208	社会保障和就业支出	595.32	595.32						
20805	行政事业单位养老支出	594.62	594.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.41	396.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.21	198.21						
20825	其他生活救助	0.70	0.70						
2082501	其他城市生活救助	0.70	0.70						
210	卫生健康支出	221.55	221.55						
21011	行政事业单位医疗	221.55	221.55						
2101101	行政单位医疗	92.07	92.07						

2101102	事业单位医疗	129.48	129.48						
211	节能环保支出	22,691.64	22,691.64						
21103	污染防治	22,691.64	22,691.64						
2110302	水体	22,691.64	22,691.64						
212	城乡社区支出	7,016.63	7,007.04						9.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,354.54	6,354.54						
2120803	城市建设支出	5,915.33	5,915.33						
2120804	农村基础设施建设支出	439.21	439.21						
21299	其他城乡社区支出	662.09	652.50						9.59
2129999	其他城乡社区支出	662.09	652.50						9.59
213	农林水支出	10,731.94	10,731.94						
21301	农业农村	39.55	39.55						
2130102	一般行政管理事务	17.70	17.70						
2130106	科技转化与推广服务	21.00	21.00						
2130199	其他农业农村支出	0.85	0.85						
21303	水利	10,692.39	10,692.39						
2130301	行政运行	1,809.70	1,809.70						
2130302	一般行政管理事务	371.15	371.15						
2130304	水利行业业务管理	985.59	985.59						
2130305	水利工程建设	527.46	527.46						
2130306	水利工程运行与维护	4,575.95	4,575.95						
2130309	水利执法监督	74.03	74.03						
2130310	水土保持	36.40	36.40						
2130311	水资源节约管理与保护	271.43	271.43						

2130314	防汛	526.55	526.55						
2130316	农村水利	160.70	160.70						
2130399	其他水利支出	1,353.43	1,353.43						
221	住房保障支出	1,993.83	1,993.83						
22102	住房改革支出	1,993.83	1,993.83						
2210201	住房公积金	619.99	619.99						
2210202	提租补贴	716.14	716.14						
2210203	购房补贴	657.70	657.70						

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		43,260.85	8,057.29	35,203.56			
201	一般公共服务支出	8.42		8.42			
20133	宣传事务	2.78		2.78			
2013399	其他宣传事务支出	2.78		2.78			
20199	其他一般公共服务支出	5.64		5.64			
2019999	其他一般公共服务支出	5.64		5.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.52		1.52			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.52		1.52			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.52		1.52			
208	社会保障和就业支出	595.32	594.62	0.70			
20805	行政事业单位养老支出	594.62	594.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.41	396.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.21	198.21				
20825	其他生活救助	0.70		0.70			
2082501	其他城市生活救助	0.70		0.70			
210	卫生健康支出	221.55	221.55				
21011	行政事业单位医疗	221.55	221.55				

2101101	行政单位医疗	92.07	92.07			
2101102	事业单位医疗	129.48	129.48			
211	节能环保支出	22,691.64		22,691.64		
21103	污染防治	22,691.64		22,691.64		
2110302	水体	22,691.64		22,691.64		
212	城乡社区支出	7,016.63		7,016.63		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,354.54		6,354.54		
2120803	城市建设支出	5,915.33		5,915.33		
2120804	农村基础设施建设支出	439.21		439.21		
21299	其他城乡社区支出	662.08		662.08		
2129999	其他城乡社区支出	662.08		662.08		
213	农林水支出	10,731.94	5,247.29	5,484.66		
21301	农业农村	39.55		39.55		
2130102	一般行政管理事务	17.70		17.70		
2130106	科技转化与推广服务	21.00		21.00		
2130199	其他农业农村支出	0.85		0.85		
21303	水利	10,692.39	5,247.29	5,445.11		
2130301	行政运行	1,809.70	1,809.70			
2130302	一般行政管理事务	371.15		371.15		
2130304	水利行业业务管理	985.59	247.45	738.14		
2130305	水利工程建设	527.46		527.46		
2130306	水利工程运行与维护	4,575.95	2,912.31	1,663.64		
2130309	水利执法监督	74.03	5.80	68.23		

2130310	水土保持	36.40		36.40			
2130311	水资源节约管理与保护	271.43	6.30	265.13			
2130314	防汛	526.55		526.55			
2130316	农村水利	160.70		160.70			
2130399	其他水利支出	1,353.43	265.73	1,087.70			
221	住房保障支出	1,993.83	1,993.83				
22102	住房改革支出	1,993.83	1,993.83				
2210201	住房公积金	619.99	619.99				
2210202	提租补贴	716.14	716.14				
2210203	购房补贴	657.70	657.70				

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	36,896.72	一、一般公共服务支出	8.42	8.42		
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,354.54	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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.52	1.52		
		八、社会保障和就业支出	595.32	595.32		
		九、卫生健康支出	221.55	221.55		
		十、节能环保支出	22,691.64	22,691.64		
		十一、城乡社区支出	7,007.04	652.50	6,354.54	
		十二、农林水支出	10,731.94	10,731.94		
		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	1,993.83	1,993.83		
		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	43,251.26	本年支出合计	43,251.26	36,896.72	6,354.54	
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	43,251.26	总计	43,251.26	36,896.72	6,354.54	

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）

公开 05 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		43,251.26	8,057.29	35,193.98
201	一般公共服务支出	8.42		8.42
20133	宣传事务	2.78		2.78
2013399	其他宣传事务支出	2.78		2.78
20199	其他一般公共服务支出	5.64		5.64
2019999	其他一般公共服务支出	5.64		5.64
207	文化旅游体育与传媒支出	1.52		1.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.52		1.52
2079902	宣传文化发展专项支出	1.52		1.52
208	社会保障和就业支出	595.32	594.62	0.70
20805	行政事业单位养老支出	594.62	594.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.41	396.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.21	198.21	
20825	其他生活救助	0.70		0.70
2082501	其他城市生活救助	0.70		0.70
210	卫生健康支出	221.55	221.55	
21011	行政事业单位医疗	221.55	221.55	
2101101	行政单位医疗	92.07	92.07	

2101102	事业单位医疗	129.48	129.48	
211	节能环保支出	22,691.64		22,691.64
21103	污染防治	22,691.64		22,691.64
2110302	水体	22,691.64		22,691.64
212	城乡社区支出	7,007.04		7,007.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,354.54		6,354.54
2120803	城市建设支出	5,915.33		5,915.33
2120804	农村基础设施建设支出	439.21		439.21
21299	其他城乡社区支出	652.50		652.50
2129999	其他城乡社区支出	652.50		652.50
213	农林水支出	10,731.94	5,247.29	5,484.66
21301	农业农村	39.55		39.55
2130102	一般行政管理事务	17.70		17.70
2130106	科技转化与推广服务	21.00		21.00
2130199	其他农业农村支出	0.85		0.85
21303	水利	10,692.39	5,247.29	5,445.11
2130301	行政运行	1,809.70	1,809.70	
2130302	一般行政管理事务	371.15		371.15
2130304	水利行业业务管理	985.59	247.45	738.14
2130305	水利工程建设	527.46		527.46
2130306	水利工程运行与维护	4,575.95	2,912.31	1,663.64
2130309	水利执法监督	74.03	5.80	68.23
2130310	水土保持	36.40		36.40
2130311	水资源节约管理与保护	271.43	6.30	265.13
2130314	防汛	526.55		526.55

2130316	农村水利	160.70		160.70
2130399	其他水利支出	1,353.43	265.73	1,087.70
221	住房保障支出	1,993.83	1,993.83	
22102	住房改革支出	1,993.83	1,993.83	
2210201	住房公积金	619.99	619.99	
2210202	提租补贴	716.14	716.14	
2210203	购房补贴	657.70	657.70	

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	8,057.29	7,601.64	455.65
301	工资福利支出	7,092.19	7,092.19	
30101	基本工资	766.60	766.60	
30102	津贴补贴	2,059.62	2,059.62	
30103	奖金	646.92	646.92	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,368.60	1,368.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.13	400.13	
30109	职业年金缴费	200.07	200.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.72	222.72	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	45.37	45.37	
30113	住房公积金	620.19	620.19	
30114	医疗费	15.19	15.19	
30199	其他工资福利支出	746.78	746.78	
302	商品和服务支出	438.03		438.03
30201	办公费	51.30		51.30
30202	印刷费	16.40		16.40
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	15.62		15.62
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	28.28		28.28
30208	取暖费			
30209	物业管理费	15.71		15.71
30211	差旅费	27.50		27.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.58		9.58
30214	租赁费	1.00		1.00

30215	会议费	16.98		16.98
30216	培训费	10.58		10.58
30217	公务接待费	4.48		4.48
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	56.22		56.22
30227	委托业务费	15.10		15.10
30228	工会经费	67.77		67.77
30229	福利费	12.22		12.22
30231	公务用车运行维护费	20.88		20.88
30239	其他交通费用	20.72		20.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	44.79		44.79
303	对个人和家庭的补助	509.45	509.45	
30301	离休费	24.33	24.33	
30302	退休费	236.43	236.43	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	10.42	10.42	
30305	生活补助	12.85	12.85	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.81	0.81	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.10	0.10	
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	224.51	224.51	
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	17.62		17.62
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	17.62		17.62

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			
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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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		36,896.72	8,057.29	28,839.44
201	一般公共服务支出	8.42		8.42
20133	宣传事务	2.78		2.78
2013399	其他宣传事务支出	2.78		2.78
20199	其他一般公共服务支出	5.64		5.64
2019999	其他一般公共服务支出	5.64		5.64
207	文化旅游体育与传媒支出	1.52		1.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.52		1.52
2079902	宣传文化发展专项支出	1.52		1.52
208	社会保障和就业支出	595.32	594.62	0.70
20805	行政事业单位养老支出	594.62	594.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.41	396.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.21	198.21	
20825	其他生活救助	0.70		0.70
2082501	其他城市生活救助	0.70		0.70
210	卫生健康支出	221.56	221.56	
21011	行政事业单位医疗	221.56	221.56	
2101101	行政单位医疗	92.08	92.08	
2101102	事业单位医疗	129.48	129.48	
211	节能环保支出	22,691.64		22,691.64
21103	污染防治	22,691.64		22,691.64
2110302	水体	22,691.64		22,691.64
212	城乡社区支出	652.50		652.50
21299	其他城乡社区支出	652.50		652.50
2129999	其他城乡社区支出	652.50		652.50
213	农林水支出	10,731.94	5,247.29	5,484.66
21301	农业农村	39.55		39.55
2130102	一般行政管理事务	17.70		17.70
2130106	科技转化与推广服务	21.00		21.00
2130199	其他农业农村支出	0.85		0.85

21303	水利	10,692.39	5,247.29	5,445.10
2130301	行政运行	1,809.70	1,809.70	
2130302	一般行政管理事务	371.15		371.15
2130304	水利行业业务管理	985.59	247.45	738.14
2130305	水利工程建设	527.46		527.46
2130306	水利工程运行与维护	4,575.95	2,912.31	1,663.64
2130309	水利执法监督	74.03	5.80	68.23
2130310	水土保持	36.40		36.40
2130311	水资源节约管理与保护	271.43	6.30	265.13
2130314	防汛	526.55		526.55
2130316	农村水利	160.70		160.70
2130399	其他水利支出	1,353.43	265.73	1,087.70
221	住房保障支出	1,993.83	1,993.83	
22102	住房改革支出	1,993.83	1,993.83	
2210201	住房公积金	619.99	619.99	
2210202	提租补贴	716.14	716.14	
2210203	购房补贴	657.70	657.70	

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	8,057.29	7,601.64	455.65
301	工资福利支出	7,092.19	7,092.19	
30101	基本工资	766.60	766.60	
30102	津贴补贴	2,059.62	2,059.62	
30103	奖金	646.92	646.92	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,368.60	1,368.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.13	400.13	
30109	职业年金缴费	200.07	200.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.72	222.72	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	45.37	45.37	
30113	住房公积金	620.19	620.19	
30114	医疗费	15.19	15.19	
30199	其他工资福利支出	746.78	746.78	
302	商品和服务支出	438.03		438.03
30201	办公费	51.30		51.30
30202	印刷费	16.40		16.40
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	15.62		15.62
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	28.28		28.28
30208	取暖费			
30209	物业管理费	15.71		15.71
30211	差旅费	27.50		27.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.58		9.58
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	16.98		16.98
30216	培训费	10.58		10.58

30217	公务接待费	4.48		4.48
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	56.22		56.22
30227	委托业务费	15.10		15.10
30228	工会经费	67.77		67.77
30229	福利费	12.22		12.22
30231	公务用车运行维护费	20.88		20.88
30239	其他交通费用	20.72		20.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	44.79		44.79
303	对个人和家庭的补助	509.45	509.45	
30301	离休费	24.33	24.33	
30302	退休费	236.43	236.43	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	10.42	10.42	
30305	生活补助	12.85	12.85	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.81	0.81	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.10	0.10	
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	224.51	224.51	
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	17.62		17.62
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	17.62		17.62
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			
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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：无锡市水利局

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					
30.41	0.00	24.46	0.00	24.46	5.95	26.44	37.22	28.93	0.00	23.13	0.00	23.13	5.80	21.19	46.79

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)	30
国内公务接待批次(个)	38	国内公务接待人次(人)	522
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)	82	参加会议人次(人)	1,380
组织培训次数(个)	32	参加培训人次(人)	1,391

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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	2
合计		6,354.54		6,354.54
212	城乡社区支出	6,354.54		6,354.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,354.54		6,354.54
2120803	城市建设支出	5,915.33		5,915.33
2120804	农村基础设施建设支出	439.21		439.21

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。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 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	2
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。

一般公共预算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		269.81
302	商品和服务支出	252.20
30201	办公费	24.60
30202	印刷费	6.78
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	6.62
30206	电费	2.90
30207	邮电费	4.28
30208	取暖费	
30209	物业管理费	3.05
30211	差旅费	23.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.94
30214	租赁费	
30215	会议费	16.60
30216	培训费	10.34
30217	公务接待费	4.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	55.05
30227	委托业务费	15.10
30228	工会经费	24.69
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.75
30239	其他交通费用	19.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.99
307	债务利息及费用支出	0.53
310	资本性支出	17.61
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	17.61
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。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	2,268.52
（一）政府采购货物支出	689.14
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	1,579.38
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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 43,260.85 万元。与上年相比，收、支总计各减少 5,370.25 万元，减少 11.04%。其中：

(一) 收入决算总计 43,260.85 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 43,260.85 万元。与上年相比，减少 5,158.62 万元，减少 10.65%，变动原因：因 2021 年事业单位机构改革，撤销单位 1-11 月支出未计入。

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。与上年相比，减少 211.62 万元，减少 100%，变动原因：因 2021 年事业单位机构改革，原无锡市水资源管理处撤销。

(二) 支出决算总计 43,260.85 万元。包括：

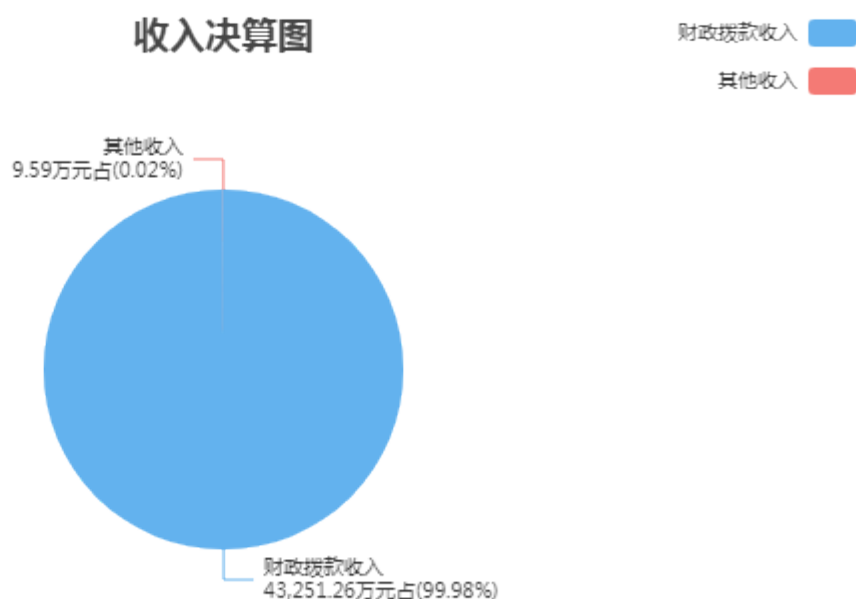
1. 本年支出决算合计 43,260.85 万元。与上年相比，减少 4,849.32 万元，减少 10.08%，变动原因：因 2021 年事业单位机构改革，撤销单位 1-11 月支出未计入。

2. 结余分配 0 万元。与上年相比，减少 520.92 万元，减少 100%，变动原因：因 2021 年事业单位机构改革，原无锡市水资源管理处撤销。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

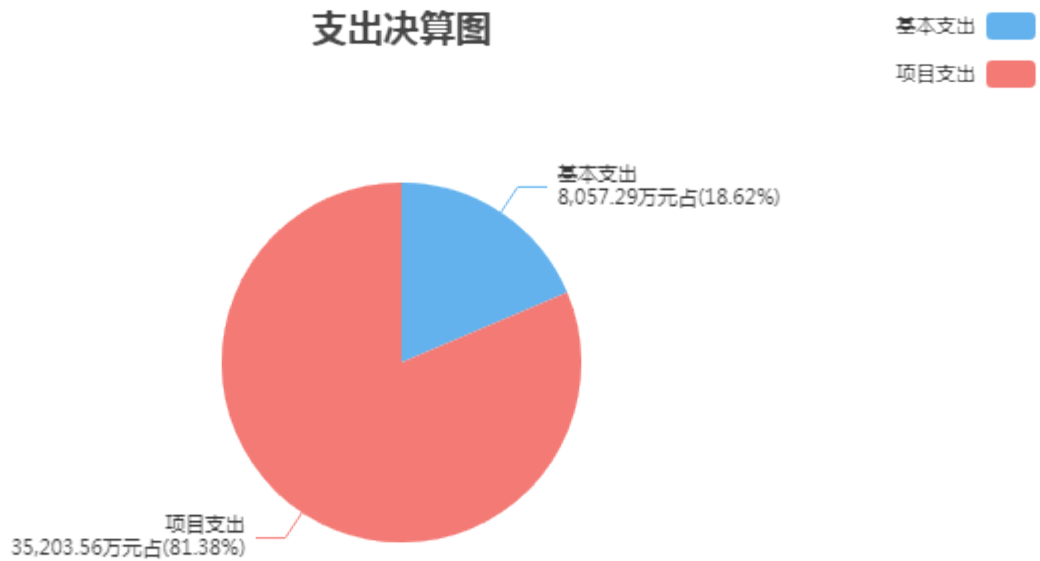
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 43,260.85 万元，其中：财政拨款收入 43,251.26 万元，占 99.98%；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 9.59 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 43,260.85 万元，其中：基本支出 8,057.29 万元，占 18.62%；项目支出 35,203.56 万元，占 81.38%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 43,251.26 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,806.88 万元，减少 4.01%，变动原因：因 2021 年事业单位机构改革，撤销单位 1-11 月支出未计入。

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。

2021 年度财政拨款支出决算 43,251.26 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 78,705.9 万元相比，完成年初预算的 54.95%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.78 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。

2. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.64 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：新增购置设备支出。

（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）。年初预算 0 万元，支出决算 1.52 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。

（三）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 544.22 万元，支出决算 396.41 万元，完成年初预算的 72.84%。决算数与年初预算数的差异原因：因 2021 年事业单位机构改革，撤销单位 1-11 月支出未计入。

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 272.11 万元，支出决算 198.21 万

元，完成年初预算的 72.84%。决算数与年初预算数的差异原因：因 2021 年事业单位机构改革，撤销单位 1-11 月支出未计入。

3. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.7 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：新增未转入社区管理的特困退休人员新春送温暖补贴。

（四）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 88.01 万元，支出决算 92.07 万元，完成年初预算的 104.61%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费政策性调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 223.65 万元，支出决算 129.48 万元，完成年初预算的 57.89%。决算数与年初预算数的差异原因：因 2021 年事业单位机构改革，撤销单位 1-11 月支出未计入。

（五）节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）。年初预算 24,529 万元，支出决算 22,691.64 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数与年初预算数的差异原因：市级政府投资计划项目调整。

（六）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 14,077 万元，支出决算 5,915.33 万元，完成年初预算的 42.02%。决算数与年初预算数的差异原因：预算数包含财政转移支付项目支出，而决算数未反映。

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 13,630 万元，支出决算 439.21 万元，完成年初预算的 3.22%。决算数与年初预算数的差异原因：预算数包含财政转移支付项目支出，而决算数未反映。

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 652.5 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：预算数包含财政转移支付项目支出，而决算数未反映。

（七）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 17.7 万元，支出决算 17.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 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 21 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：新增省级科技创新与推广资金。

3. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.85 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：新增省级科技创

新与推广资金。

4. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 1,216.1 万元，支出决算 1,809.7 万元，完成年初预算的 148.81%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费政策性调整。

5. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 4.39 万元，支出决算 371.15 万元，完成年初预算的 8,454.44%。决算数与年初预算数的差异原因：支出项目功能科目调整。

6. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 996.38 万元，支出决算 985.59 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数与年初预算数的差异原因：项目调整。

7. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 275.9 万元，支出决算 527.46 万元，完成年初预算的 191.18%。决算数与年初预算数的差异原因：项目调整。

8. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 14,082.05 万元，支出决算 4,575.95 万元，完成年初预算的 32.49%。决算数与年初预算数的差异原因：预算包含财政转移支付项目支出，决算未反映。

9. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算 68.4 万元，支出决算 74.03 万元，完成年初预算的 108.23%。决算数与年初预算数的差异原因：决算包含省级转移支付，预算未反映。

10. 水利（款）水土保持（项）。年初预算 0 万元，支出决算 36.4 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：项目调整。

11. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 585 万元，支出决算 271.43 万元，完成年初预算的 46.4%。决算数与年初预算数的差异原因：预算包含财政转移支付，决算未反映。

12. 水利（款）防汛（项）。年初预算 551.5 万元，支出决算 526.55 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数与年初预算数的差异原因：项目调整。

13. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 160.7 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：支出功能科目调整。

14. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 5,442.12 万元，支出决算 1,353.43 万元，完成年初预算的 24.87%。决算数与年初预算数的差异原因：预算包含财政转移支付，决算未反映。

（八）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 663.91 万元，支出决算 619.99 万元，完成年初预算的 93.38%。决算数与年初预算数的差异原因：因 2021 年事业单位机构改革，撤销单位 1-11 月支出未计入。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 761.7 万元，支出决算 716.14 万元，完成年初预算的 94.02%。决算数

与年初预算数的差异原因：因 2021 年事业单位机构改革，撤销单位 1-11 月支出未计入。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 676.78 万元，支出决算 657.7 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数与年初预算数的差异原因：因 2021 年事业单位机构改革，撤销单位 1-11 月支出未计入。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 8,057.29 万元，其中：

（一）人员经费 7,601.64 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 455.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 36,896.72 万元。与上年相比，减少 5,885.35 万元，减少 13.76%，变动原

因：一是因 2021 年事业单位机构改革，撤销单位 1-11 月支出未计入；二是政府投资项目调整。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,057.29 万元，其中：

（一）人员经费 7,601.64 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 455.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 28.93 万元。与上年相比，减少 45.39 万元，变动原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，严格控制“三公”经费支出。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 23.13 万元，占“三公”经费的 79.95%；公务接待费支出 5.8 万元，占“三公”经费的 20.05%。

（二）一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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 24.46 万元，支出决算 23.13 万元，完成预算的 94.56%，决算数与预算数的差异原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制车辆经费支出，实际支出下降。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算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 23.13 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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 30 辆。

3. 公务接待费支出预算 5.95 万元，支出决算 5.8 万元，完成预算的 97.48%，决算数与预算数的差异原因：严格公务接待标准，控制公务接待费支出规模。其中：国内公务接待支出

5.8 万元，接待 38 批次，522 人次，开支内容：为接待部、省级领导检查防汛、蓝藻打捞、河长制、水资源管理等工作以及其他省市单位考察我市水利工作开展情况等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 26.44 万元，支出决算 21.19 万元，完成预算的 80.14%，决算数与预算数的差异原因：新冠疫情影响导致各类业务工作会议未按计划开展。2021 年度全年召开会议 82 个，参加会议 1380 人次，开支内容：召开全市水利工作会议、全市防汛防旱工作会议、美丽河湖工作会议以及农田水利、水利工程建设、水利工程管理、水资源管理、水政执法、蓝藻打捞等各项业务工作布置会和协调会。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 37.22 万元，支出决算 46.79 万元，完成预算的 125.71%，决算数与预算数的差异原因：2020 年度水政监察业务培训费隔年支付。2021 年度全年组织培训 32 个，组织培训 1391 人次，开支内容：培训水利系统学习、水利工程、防汛管理、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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 6,354.54 万

元。与上年相比，增加 4,078.47 万元，增长 179.19%，变动原因：市级政府投资计划支出功能科目调整。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 269.81 万元。与上年相比，增加 65.31 万元，增长 31.94%，变动原因：对上争取工作类经费由专项类经费调整为运转类经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2,268.52 万元，其中：政府采购货物支出 689.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,579.38 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，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 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 1 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 32 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 8 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 57 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 76,287.46 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额。

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）使用一般公共预算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)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

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饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

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)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。

三十二、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。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三十八、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。

三十九、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。

四十、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。