

2024 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、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

（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资源工程的水资源调度。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、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、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。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

一是聚力建设现代区域水网。2024 年初步排出市级水利建

设项目 25 个，年度计划完成投资 18.23 亿元，重点实施太湖蠡湖清淤、武澄锡虞中片沿江排水河道治理、大运河整治提升、蓝藻湖泛防控工程、新一轮 598 条河道整治、美丽幸福河湖建设、水系连通和河道轮浚等工程，建设数字水网。加大对上争取，统筹使用好各项专项资金，积极争取特别国债、EOD 等，切实保障工程建设资金需求。编制完成《无锡市现代水网规划》《无锡市现代水网建设实施方案》。

二是聚力建设全域美丽河湖。以全面深化河湖长制为抓手，综合运用考核、红黑榜、交办单、提醒函、河长约谈等机制，有序推进 598 条河道环境综合整治，至 2024 年底优Ⅲ比例达 80%。完成约 600 条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。加快推进农村生态河道建设，持续提高覆盖率。

三是聚力太湖水质根本好转。接续实施新一轮太湖生态清淤，推进湖滨湿地带建设和一体化清淤平台应用，2024 年计划完成太湖生态清淤 425 万方。全面启动贡湖华庄农场、梅梁湖红沙湾至阊江口沿线退圩还湖建设。加快推进入湖河道整治和太湖西岸“一圈一带一区”建设，有序开展“引江济太”调水，提升蓝藻湖泛防控工作水平，助力太湖更高质量实现“两保两提”。

四是聚力“两河”整治提升工程。南尖公园（除商办用地）、北尖公园、江南运河文化公园基本完工，加快岸线堤防

达标、“三道”贯通与滨水景观建设，力争完成岸线长度 80%整治任务。持续推进惠山区 33 个、新吴区 29 个以及梁溪区 5 个现状码头的优化整合，对保留的码头进行高标准提升，推进形成 5 大主要作业区。突出排口和支河支浜治理，全面消除劣 V 类支河支浜、黑臭水体，确保断面水质稳定达标。

五是聚力筑牢防汛减灾体系。推进河湖堤防、穿堤建筑物、水库、水闸、泵站等水利工程隐患排查整治，落实除险加固方案措施。编制圩区三年整治行动方案，加快城市内涝片区和行洪河道治理，补齐排水防涝工程短板。进一步优化水利工程调度，统筹防汛安全与水环境改善。创新巡堤查险工作方案，强化防汛抢险物资装备与队伍建设，细化完善人员转移避险专项方案，确保全市防汛安全。

第二部分
2024 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	18,372.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	231.29
九、其他收入	1,802.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.39
		十一、节能环保支出	2,344.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	17,101.20
		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	423.48
		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	20,174.36	本年支出合计	20,174.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,174.36	支出总计	20,174.36

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	单位 资金
合计		20,174.36	20,174.36	18,372.36								1,802.00						
314001	无锡市水利局（本级）	20,174.36	20,174.36	18,372.36								1,802.00						

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		20,174.36	2,050.33	18,124.03			
208	社会保障和就业支出	231.29	231.29				
20805	行政事业单位养老支出	231.29	231.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.19	154.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.10	77.10				
210	卫生健康支出	74.39	74.39				
21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39				
2101101	行政单位医疗	74.39	74.39				
211	节能环保支出	2,344.00		2,344.00			
21103	污染防治	2,344.00		2,344.00			
2110302	水体	2,344.00		2,344.00			
213	农林水支出	17,101.20	1,321.17	15,780.03			
21303	水利	17,101.20	1,321.17	15,780.03			
2130301	行政运行	1,594.90	1,321.17	273.73			
2130304	水利行业业务管理	1,399.86		1,399.86			
2130305	水利工程建设	10,316.00		10,316.00			
2130306	水利工程运行与维护	2,157.68		2,157.68			
2130311	水资源节约管理与保护	767.00		767.00			
2130314	防汛	508.76		508.76			

2130316	农村水利	357.00		357.00			
221	住房保障支出	423.48	423.48				
22102	住房改革支出	423.48	423.48				
2210201	住房公积金	133.74	133.74				
2210202	提租补贴	172.49	172.49				
2210203	购房补贴	117.25	117.25				

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	18,372.36	一、本年支出	18,372.36
（一）一般公共预算拨款	18,372.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	231.29
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	74.39
		（十一）节能环保支出	2,344.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	15,299.20
		（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	423. 48
		（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	18,372. 36	支出总计	18,372. 36

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		18,372.36	2,050.33	1,919.81	130.52	16,322.03
208	社会保障和就业支出	231.29	231.29	231.29		
20805	行政事业单位养老支出	231.29	231.29	231.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.19	154.19	154.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.10	77.10	77.10		
210	卫生健康支出	74.39	74.39	74.39		
21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39	74.39		
2101101	行政单位医疗	74.39	74.39	74.39		
211	节能环保支出	2,344.00				2,344.00
21103	污染防治	2,344.00				2,344.00
2110302	水体	2,344.00				2,344.00
213	农林水支出	15,299.20	1,321.17	1,190.65	130.52	13,978.03
21303	水利	15,299.20	1,321.17	1,190.65	130.52	13,978.03
2130301	行政运行	1,594.90	1,321.17	1,190.65	130.52	273.73
2130304	水利行业业务管理	1,399.86				1,399.86
2130305	水利工程建设	10,316.00				10,316.00
2130306	水利工程运行与维护	355.68				355.68
2130311	水资源节约管理与保护	767.00				767.00

2130314	防汛	508.76				508.76
2130316	农村水利	357.00				357.00
221	住房保障支出	423.48	423.48	423.48		
22102	住房改革支出	423.48	423.48	423.48		
2210201	住房公积金	133.74	133.74	133.74		
2210202	提租补贴	172.49	172.49	172.49		
2210203	购房补贴	117.25	117.25	117.25		

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		2,050.33	1,919.81	130.52
301	工资福利支出	1,741.63	1,741.63	
30101	基本工资	252.82	252.82	
30102	津贴补贴	751.97	751.97	
30103	奖金	279.75	279.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.19	154.19	
30109	职业年金缴费	77.10	77.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.39	74.39	
30112	其他社会保障缴费	10.63	10.63	
30113	住房公积金	133.74	133.74	
30114	医疗费	7.04	7.04	
302	商品和服务支出	130.52		130.52
30201	办公费	38.99		38.99
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	11.48		11.48
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	17.31		17.31
30229	福利费	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费	6.08		6.08
30239	其他交通费用	43.72		43.72
30299	其他商品和服务支出	4.74		4.74
303	对个人和家庭的补助	178.18	178.18	
30301	离休费	25.01	25.01	
30302	退休费	152.87	152.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

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		18,372.36	2,050.33	1,919.81	130.52	16,322.03
208	社会保障和就业支出	231.29	231.29	231.29		
20805	行政事业单位养老支出	231.29	231.29	231.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.19	154.19	154.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.10	77.10	77.10		
210	卫生健康支出	74.39	74.39	74.39		
21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39	74.39		
2101101	行政单位医疗	74.39	74.39	74.39		
211	节能环保支出	2,344.00				2,344.00
21103	污染防治	2,344.00				2,344.00
2110302	水体	2,344.00				2,344.00
213	农林水支出	15,299.20	1,321.17	1,190.65	130.52	13,978.03
21303	水利	15,299.20	1,321.17	1,190.65	130.52	13,978.03
2130301	行政运行	1,594.90	1,321.17	1,190.65	130.52	273.73
2130304	水利行业业务管理	1,399.86				1,399.86
2130305	水利工程建设	10,316.00				10,316.00
2130306	水利工程运行与维护	355.68				355.68
2130311	水资源节约管理与保护	767.00				767.00
2130314	防汛	508.76				508.76

2130316	农村水利	357.00				357.00
221	住房保障支出	423.48	423.48	423.48		
22102	住房改革支出	423.48	423.48	423.48		
2210201	住房公积金	133.74	133.74	133.74		
2210202	提租补贴	172.49	172.49	172.49		
2210203	购房补贴	117.25	117.25	117.25		

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		2,050.33	1,919.81	130.52
301	工资福利支出	1,741.63	1,741.63	
30101	基本工资	252.82	252.82	
30102	津贴补贴	751.97	751.97	
30103	奖金	279.75	279.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.19	154.19	
30109	职业年金缴费	77.10	77.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.39	74.39	
30112	其他社会保障缴费	10.63	10.63	
30113	住房公积金	133.74	133.74	
30114	医疗费	7.04	7.04	
302	商品和服务支出	130.52		130.52
30201	办公费	38.99		38.99
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	11.48		11.48
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	17.31		17.31
30229	福利费	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费	6.08		6.08
30239	其他交通费用	43.72		43.72
30299	其他商品和服务支出	4.74		4.74
303	对个人和家庭的补助	178.18	178.18	
30301	离休费	25.01	25.01	
30302	退休费	152.87	152.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

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			
10.97	0.00	6.08	0.00	6.08	4.89	6.58	11.48

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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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		130.52
302	商品和服务支出	130.52
30201	办公费	38.99
30215	会议费	3.00
30216	培训费	11.48
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	17.31
30229	福利费	4.20
30231	公务用车运行维护费	6.08
30239	其他交通费用	43.72
30299	其他商品和服务支出	4.74

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					1,326.20				1,326.20
货物					1.00				1.00
无锡市水利局（本级）					1.00				1.00
	商品和服务支出(定额)	公务用车运行维护费	汽油	集中采购	1.00				1.00
服务					1,325.20				1,325.20
无锡市水利局（本级）					1,325.20				1,325.20
	水资源管理项目	其他商品和服务支出	水文水资源监测服务	分散采购	127.00				127.00
	商品和服务支出(定额)	公务用车运行维护费	其他商业保险服务	集中采购	0.60				0.60
	商品和服务支出(定额)	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	0.60				0.60
	商品和服务支出(公用经费定额)	办公费	其他印刷服务	集中采购	5.00				5.00
	水利工程运行维护政府购买服务项目	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	分散采购	355.20				355.20
	城市防汛调度中心大楼运行维修及食堂物业管理项目	物业管理费	物业管理服务	集中采购	104.00				104.00

	其他后勤服务项目	其他商品和服务支出	物业管理服务	集中采购	76.00				76.00
	农村水利业务经费	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	305.00				305.00
	引江济太保障供水安全常态化监测项目	委托业务费	水文水资源监测服务	分散采购	175.20				175.20
	无锡市市级河湖“一河一策\”方案编制项目	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	176.60				176.60

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

无锡市水利局（本级）2024 年度收入、支出预算总计 20,174.36 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 11,702.25 万元，减少 36.71%。其中：

（一）收入预算总计 20,174.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 20,174.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 18,372.36 万元，与上年相比减少 4,918.85 万元，减少 21.12%。主要原因是公开口径不一致，本年数不含市级水利事业专项中对下转移支付金额。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 4,704 万元，减少 100%。主要原因是市级政府投资计划资金来源及项目调整。

（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，与上年相比减少 3,000 万元，减少 100%。主要原因是市级政府投资计划资金来源及项目调整。

（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 1,802 万元，与上年相比增加 920.6 万元，增长 104.45%。主要原因是上级转移支付项目调整。

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 20,174.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 20,174.36 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 231.29 万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加 17.84 万元，增长 8.36%。主要原因是市防汛防旱指挥部办公室人员经费预算并入局机关。

（2）卫生健康支出（类）支出 74.39 万元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。与上年相比增加 5.33 万元，增长 7.72%。主要原因是市防汛防旱指挥部办公室人员经费预算并入局机关。

（3）节能环保支出（类）支出 2,344 万元，主要用于市级政府投资计划项目。与上年相比减少 3,656 万元，减少 60.93%。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 0 万元，与上年相比减少 4,704 万元，减少 100%。主要原因是市级政府投资计划资金来源及项目调整。

（5）农林水支出（类）支出 17,101.2 万元，主要用于开展水利事业发生的基本支出、专项支出及市级政府投资计划项目。与上年相比减少 3,390.14 万元，减少 16.54%。主要原因是公开口径不一致，本年数不含市级水利事业专项中对下转移支付金额。

（6）住房保障支出（类）支出 423.48 万元，主要用于本单位为在职职工缴存的住房公积金、发放、缴存的逐月住房补贴。与上年相比增加 24.72 万元，增长 6.2%。主要原因是市防汛防旱指挥部办公室人员经费预算并入局机关。

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）2024 年收入预算合计 20,174.36 万元，包括本年收入 20,174.36 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 18,372.36 万元，占 91.07%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 1,802 万元，占 8.93%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

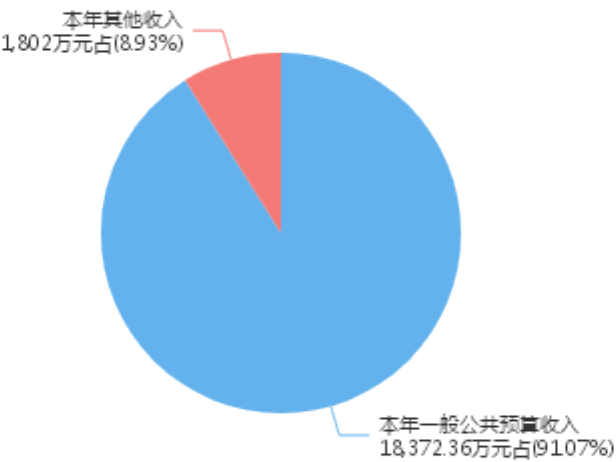
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

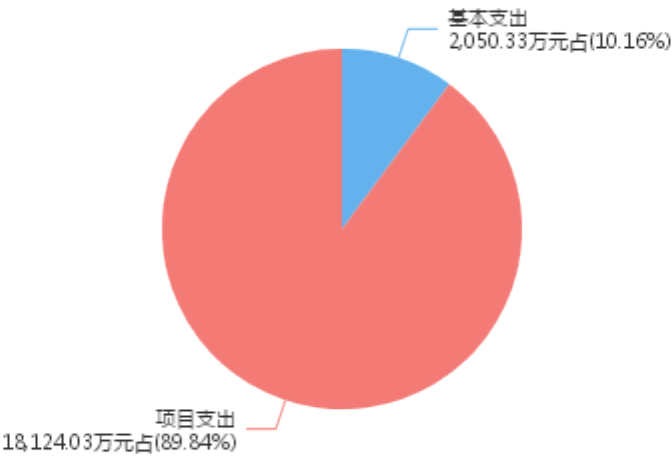


三、支出预算情况说明

无锡市水利局（本级）2024 年支出预算合计 20,174.36 万元，其中：

- 基本支出 2,050.33 万元，占 10.16%；
- 项目支出 18,124.03 万元，占 89.84%；
- 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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市水利局（本级）2024 年度财政拨款收、支总预算 18,372.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 9,622.85 万元，减少 34.37%。主要原因是公开口径不一致，本年数不含市级水利事业专项中对下转移支付金额。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市水利局（本级）2024 年财政拨款预算支出 18,372.36 万元，占本年支出合计的 91.07%。与上年相比，财政拨款支出减少 9,622.85 万元，减少 34.37%。主要原因是公开口径不一致，本年数不含市级水利事业专项中对下转移支付金额。

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 154.19 万元，与上年相比增加 11.89 万元，增

长 8.36%。主要原因是市防汛防旱指挥部办公室人员经费预算并入局机关。

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 77.1 万元，与上年相比增加 5.95 万元，增长 8.36%。主要原因是市防汛防旱指挥部办公室人员经费预算并入局机关。

（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 74.39 万元，与上年相比增加 5.33 万元，增长 7.72%。主要原因是市防汛防旱指挥部办公室人员经费预算并入局机关。

（三）节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）支出 2,344 万元，与上年相比减少 3,656 万元，减少 60.93%。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 0 万元，与上年相比减少 4,704 万元，减少 100%。主要原因是市级政府投资计划资金来源及项目调整。

（五）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 1,594.9 万元，与上年相比增加 150.5 万元，增长 10.42%。主要原因是市防汛防旱指挥部办公室人员经费预算并入局机关。

2. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 1,399.86 万元，

与上年相比减少 778.14 万元，减少 35.73%。主要原因是公开口径不一致，本年数不含市级水利事业专项中对下转移支付金额。

3. 水利（款）水利工程建设（项）支出 10,316 万元，与上年相比增加 10,316 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是市级政府投资计划项目调整。

4. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 355.68 万元，与上年相比减少 2,000.71 万元，减少 84.91%。主要原因是公开口径不一致，本年数不含市级水利事业专项中对下转移支付金额。

5. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 767 万元，与上年相比减少 3,410.75 万元，减少 81.64%。主要原因是公开口径不一致，本年数不含市级水利事业专项中对下转移支付金额。

6. 水利（款）防汛（项）支出 508.76 万元，与上年相比减少 1,186.24 万元，减少 69.98%。主要原因是公开口径不一致，本年数不含市级水利事业专项中对下转移支付金额。

7. 水利（款）农村水利（项）支出 357 万元，与上年相比减少 4,015 万元，减少 91.83%。主要原因是公开口径不一致，本年数不含市级水利事业专项中对下转移支付金额。

8. 水利（款）其他水利支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 386.4 万元，减少 100%。主要原因是公开口径不一致，本年数不含市级水利事业专项中对下转移支付金额。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 133.74 万元，与上年相比增加 7.81 万元，增长 6.2%。主要原因是市防汛防旱指

挥部办公室人员经费预算并入局机关。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 172.49 万元，与上年相比减少 10.36 万元，减少 5.67%。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 117.25 万元，与上年相比增加 27.27 万元，增长 30.31%。主要原因是市防汛防旱指挥部办公室人员经费预算并入局机关。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市水利局（本级）2024 年度财政拨款基本支出预算 2,050.33 万元，其中：

（一）人员经费 1,919.81 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 130.52 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市水利局（本级）2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 18,372.36 万元，与上年相比减少 4,918.85 万元，减少 21.12%。主要原因是公开口径不一致，本年数不含市级水利事业专项中对下转移支付金额。

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）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,050.33 万元，其中：

（一）人员经费 1,919.81 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 130.52 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市水利局（本级）2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 10.97 万元，比上年预算增加 6.08 万元，变动原因市防汛防旱指挥部办公室“三公”经费预算并入局机关。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 6.08 万元，占“三公”经费的 55.42%；公务接待费支出 4.89 万元，占“三公”经费的 44.58%。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 6.08 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 6.08 万元，比上年预算增加 6.08 万元，主要原因是市防汛防旱指挥部办公室“三公”经费

预算并入局机关。

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）2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6.58 万元，与上年预算数相同。

无锡市水利局（本级）2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 11.48 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）2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 4,704 万元，减少 100%。主要原因是市级政府投资计划资金来源及项目调整。

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）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 130.52 万元，与上年相比增加 18.13 万元，增长 16.13%。主要原因是市防汛防旱指挥部办公室运行经费预算并入局机关。

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 1,326.2 万元，其中：拟采购货物支出 1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1,325.2 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 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 20,174.36 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 18,124.03 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)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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。