

2023 年度宜兴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、无锡市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。

（二）编制全市水资源规划、重要河湖洿荡综合规划、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、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开发利用工作。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责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。指导地下水超采区综合治理工作。对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）指导太湖蓝藻打捞处理与湖泛防控工作。编制太湖蓝藻打捞与处置方案并监督实施，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。依法负责重要水利工程安全生产工作，指导监督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。组织开展或指导农村水利工程建设与改造。指导农村饮水安全、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。组织编制重要河湖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实施。

（十五）组织重大水利科学研究和推广。监督水利行业技术标准、规程规范实施。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。负责全市河湖采砂管理和监督检查工作。

（十七）承担宜兴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宜兴市水政监察大队，宜兴市水利工程建设管理中心，宜兴市河湖管理所。本部门下属单位包括：宜兴市水利局（本级），宜兴市水政监察大队，宜兴市水利工程建设管理中心，宜兴市河湖管理所。

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 4 家，具体包括：宜兴市水利局（本级），宜兴市水政监察大队，宜兴市水利工程建设管理中心，宜兴市河湖管理所。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，水利局以水利现代化为目标，以高质量发展为导向，创新治水思路，统筹河湖治理，积极对上争取省级以上资金 1.66 亿元，高标准完成年度目标任务。宜兴成功创建国家级水土

保持示范县，作为县级试点率先启动现代化水库运行管理矩阵建设，水库移民后扶绩效考核、农田水利工程管护工作获得省级优秀等次，百合小流域评为生态小流域省级第一名，创建龙珠水库省级水利风景区，美丽河湖建设、太湖生态清淤、节水等多项工作获中央及省部级媒体宣传报道。

1、抓项目、增后劲，工程建设如火如荼。举全系统全行业之力，采取超常规力度、超常规举措，全力加快重点水利工程建设。积极推进水网动脉畅通，新孟河通过投入使用验收，完成环太湖大堤剩余工程、太溇南运河和周铁北部小流域综合治理等工程，按序推进官新杨畅流活水、芙蓉水系综合整治、5 条入湖河道轮浚。全面开展清淤修复扩容，完成太湖清淤 134 万方、溇湖一期 120 万方，建成太湖大堤内侧 9 个湿地，时序推进溇湖二期 200 万方清淤、9000 亩湿地，竺山圩完成退圩 2519 亩，有效提扩生态容量。生态河道、移民后扶、水土保持等一大批工程齐头并进，为稳定宏观经济大盘作出水利贡献。

2、抓内涵、增活力，美丽河湖有质有量。持续推进 127 条河道环境综合整治，精准攻坚 18 条问题河道除黑消劣，全面启动新一轮 230 条河道综合治理、9 条主要入湖河流 50 条重点支流支浜综合整治，127 条环境综合整治河道水质优Ⅲ比例从整治前的 48% 提升至 97.6%（1-12 月），河湖水质实现改善提升。按序推进美丽河湖建设，全面落实年度 298 条建设任务，自我加压，实际推进 306 条美丽幸福河湖建设，已全部通过无锡测评。宜兴美丽河湖成效亮点纷呈，江阴、扬州、锡山、景德镇等地河长办先后来

宜考察学习，多个镇街接受中国水利报美丽河湖建设成效专访，21 条河道入选 2023 年无锡市美丽幸福河湖测评红榜。全面启动“清理水葫芦整治水环境”集中行动，创新水葫芦清剿模式，定点分段打捞与机动打捞相结合，全力推进内源清剿，累计打捞清理水葫芦约 6.3 万余吨，河湖面貌焕然一新。

3、抓安全、增成效，安全底线守稳守牢。坚持抓好太湖治理“国之大者”，在综合河湖清淤、生态修复、应急防控、综合整治基础上，完成藻泥干化厂技改、蓝藻围隔防控、水生植物打捞设施建设、沿线重点湿地整治等，引入藻泥资源化利用企业 2 家，全市累计打捞藻水约 39.4 万吨，出库藻泥近 1.1 万吨。2023 年 3-10 月，太湖蓝藻水华发现 53 次，同比减少 51 次，平均聚集面积、最大面积、湖体蓝藻密度同比分别减少 45.7%、50.8%和 30.3%，连续 16 年实现安全度夏。高度重视防汛抗旱体系建设，压紧压实各类责任人职责。落实 3 座病险闸站汛前消险、圩区除险加固、小水库更新改造、骨干河道综合治理等措施。探索现代化水库运行管理矩阵建设，我市横山、油车、龙珠水库为试点水库。持续强化人员物资、设施设备等应急保障，修订完善大中小型水库防汛及大坝安全预案 38 个，编制 5 座 10 万方以上重点塘坝应急预案及除险加固实施方案、《宜兴市极端暴雨城市防洪避险预案》《宜兴市极端暴雨风险评估和对策研究》等，科学应对 9 次强降雨过程和台风“杜苏芮”影响，确保全市安全度汛。

4、抓管理、增动能，高质量发展落地落实。坚持节水优先，严守水资源管理“三条红线”，落实 6 家省级节水型载体开展创

建工作；完成杨巷金紫灌站、公路东等 5 个计量设施提升；完成全市所有工业自提水规范化建设验收及 160 家取水工程规范化建设；落实全市首笔“节水贷”金融服务项目。截至 2023 年三季度用水量全市为 4.49 亿吨，其中非农用水量为 1.22 亿吨，三季度 GDP 总量为 1689.07 亿元，按照目标完成值考核预计能完成考核任务。推进水源地治理保护，基本完成横山、油车水库饮用水源地涵养区建设，开展横山水库入库口应急清淤、龙珠水库省级集中式饮用水源地标准化建设，有序推进太湖备用水源建设，备用水源地工作获无锡市委主要领导杜小刚书记批示。建成农村生态河道 35 条 111 公里（其中 12 条 50 公里现场复核结果待出具），覆盖率将增至 57.13%。

第二部分
宜兴市水利局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宜兴市水利局

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	48,888.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	15,636.48	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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,131.35
		九、卫生健康支出	117.19
		十、节能环保支出	13,425.96
		十一、城乡社区支出	14,190.63
		十二、农林水支出	33,445.67
		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	1,214.00
		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	64,524.80	本年支出合计	64,524.80
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	64,524.80	总计	64,524.80

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：宜兴市水利局

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		64,524.80	64,524.80						
208	社会保障和就业支出	2,131.35	2,131.35						
20805	行政事业单位养老支出	685.50	685.50						
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54						
2080502	事业单位离退休	278.09	278.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.24	271.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.63	135.63						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,445.85	1,445.85						
2082201	移民补助	265.98	265.98						
2082202	基础设施建设和经济发展	1,179.87	1,179.87						
210	卫生健康支出	117.19	117.19						
21011	行政事业单位医疗	117.19	117.19						
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47						
2101102	事业单位医疗	78.72	78.72						
211	节能环保支出	13,425.96	13,425.96						
21103	污染防治	11,850.70	11,850.70						
2110302	水体	11,850.70	11,850.70						
21104	自然生态保护	1,575.26	1,575.26						
2110401	生态保护	1,575.26	1,575.26						
212	城乡社区支出	14,190.63	14,190.63						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,190.63	14,190.63						
2120804	农村基础设施建设支出	195.50	195.50						

2120814	农业生产发展支出	13,995.13	13,995.13						
213	农林水支出	33,445.67	33,445.67						
21303	水利	33,445.67	33,445.67						
2130301	行政运行	774.95	774.95						
2130302	一般行政管理事务	74.59	74.59						
2130304	水利行业业务管理	229.22	229.22						
2130305	水利工程建设	23,420.74	23,420.74						
2130306	水利工程运行与维护	3,643.80	3,643.80						
2130307	长江黄河等流域管理	55.00	55.00						
2130308	水利前期工作	510.41	510.41						
2130309	水利执法监督	9.00	9.00						
2130310	水土保持	86.38	86.38						
2130311	水资源节约管理与保护	824.50	824.50						
2130314	防汛	124.50	124.50						
2130315	抗旱	564.92	564.92						
2130316	农村水利	356.00	356.00						
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	936.14	936.14						
2130399	其他水利支出	1,835.52	1,835.52						
221	住房保障支出	1,214.00	1,214.00						
22102	住房改革支出	1,214.00	1,214.00						
2210201	住房公积金	331.53	331.53						
2210202	提租补贴	882.47	882.47						

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：宜兴市水利局

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		64,524. 80	4,838. 39	59,686. 41			
208	社会保障和就业支出	2,131. 35	685. 50	1,445. 85			
20805	行政事业单位养老支出	685. 50	685. 50				
2080501	行政单位离退休	0. 54	0. 54				
2080502	事业单位离退休	278. 09	278. 09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271. 24	271. 24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135. 63	135. 63				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,445. 85		1,445. 85			
2082201	移民补助	265. 98		265. 98			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,179. 87		1,179. 87			
210	卫生健康支出	117. 19	117. 19				
21011	行政事业单位医疗	117. 19	117. 19				
2101101	行政单位医疗	38. 47	38. 47				
2101102	事业单位医疗	78. 72	78. 72				
211	节能环保支出	13,425. 96		13,425. 96			
21103	污染防治	11,850. 70		11,850. 70			

2110302	水体	11,850.70		11,850.70			
21104	自然生态保护	1,575.26		1,575.26			
2110401	生态保护	1,575.26		1,575.26			
212	城乡社区支出	14,190.63		14,190.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,190.63		14,190.63			
2120804	农村基础设施建设支出	195.50		195.50			
2120814	农业生产发展支出	13,995.13		13,995.13			
213	农林水支出	33,445.67	2,821.70	30,623.97			
21303	水利	33,445.67	2,821.70	30,623.97			
2130301	行政运行	774.95	774.95				
2130302	一般行政管理事务	74.59		74.59			
2130304	水利行业业务管理	229.22		229.22			
2130305	水利工程建设	23,420.74		23,420.74			
2130306	水利工程运行与维护	3,643.80	1,925.43	1,718.37			
2130307	长江黄河等流域管理	55.00		55.00			
2130308	水利前期工作	510.41		510.41			
2130309	水利执法监督	9.00		9.00			
2130310	水土保持	86.38		86.38			
2130311	水资源节约管理与保护	824.50		824.50			
2130314	防汛	124.50		124.50			
2130315	抗旱	564.92		564.92			

2130316	农村水利	356. 00		356. 00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	936. 14		936. 14			
2130399	其他水利支出	1, 835. 52	121. 32	1, 714. 20			
221	住房保障支出	1, 214. 00	1, 214. 00				
22102	住房改革支出	1, 214. 00	1, 214. 00				
2210201	住房公积金	331. 53	331. 53				
2210202	提租补贴	882. 47	882. 47				

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：宜兴市水利局

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	48,888.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	15,636.48	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				
		八、社会保障和就业支出	2,131.35	685.50	1,445.85	
		九、卫生健康支出	117.19	117.19		
		十、节能环保支出	13,425.96	13,425.96		
		十一、城乡社区支出	14,190.63		14,190.63	
		十二、农林水支出	33,445.67	33,445.67		
		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	1,214.00	1,214.00		
		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	64,524.80	本年支出合计	64,524.80	48,888.32	15,636.48	
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	64,524.80	总计	64,524.80	48,888.32	15,636.48	

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：宜兴市水利局

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		64,524.80	4,838.39	59,686.41
208	社会保障和就业支出	2,131.35	685.50	1,445.85
20805	行政事业单位养老支出	685.50	685.50	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080502	事业单位离退休	278.09	278.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.24	271.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.63	135.63	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,445.85		1,445.85
2082201	移民补助	265.98		265.98
2082202	基础设施建设和经济发展	1,179.87		1,179.87
210	卫生健康支出	117.19	117.19	
21011	行政事业单位医疗	117.19	117.19	
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47	
2101102	事业单位医疗	78.72	78.72	
211	节能环保支出	13,425.96		13,425.96
21103	污染防治	11,850.70		11,850.70
2110302	水体	11,850.70		11,850.70
21104	自然生态保护	1,575.26		1,575.26

2110401	生态保护	1,575.26		1,575.26
212	城乡社区支出	14,190.63		14,190.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,190.63		14,190.63
2120804	农村基础设施建设支出	195.50		195.50
2120814	农业生产发展支出	13,995.13		13,995.13
213	农林水支出	33,445.67	2,821.70	33,445.67
21303	水利	33,445.67	2,821.70	33,445.67
2130301	行政运行	774.95	774.95	
2130302	一般行政管理事务	74.59		74.59
2130304	水利行业业务管理	229.22		229.22
2130305	水利工程建设	23,420.74		23,420.74
2130306	水利工程运行与维护	3,643.80	1,925.43	1,718.37
2130307	长江黄河等流域管理	55.00		55.00
2130308	水利前期工作	510.41		510.41
2130309	水利执法监督	9.00		9.00
2130310	水土保持	86.38		86.38
2130311	水资源节约管理与保护	824.50		824.50
2130314	防汛	124.50		124.50
2130315	抗旱	564.92		564.92
2130316	农村水利	356.00		356.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	936.14		936.14
2130399	其他水利支出	1,835.52	121.32	1,714.20
221	住房保障支出	1,214.00	1,214.00	
22102	住房改革支出	1,214.00	1,214.00	
2210201	住房公积金	331.53	331.53	

2210202	提租补贴	882.47	882.47	
---------	------	--------	--------	--

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：宜兴市水利局

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	4,838.39	4,660.00	178.39
301	工资福利支出	4,234.94	4,234.94	
30101	基本工资	571.45	571.45	
30102	津贴补贴	1,183.56	1,183.56	
30103	奖金	756.91	756.91	
30106	伙食补助费	55.88	55.88	
30107	绩效工资	742.45	742.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.24	271.24	
30109	职业年金缴费	135.63	135.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.19	117.19	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	22.35	22.35	
30113	住房公积金	331.53	331.53	
30114	医疗费	7.25	7.25	
30199	其他工资福利支出	39.50	39.50	
302	商品和服务支出	178.39		178.39
30201	办公费	13.89		13.89
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	12.61		12.61
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	8.99		8.99
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.48		3.48
30214	租赁费			

30215	会议费	4.07		4.07
30216	培训费	8.01		8.01
30217	公务接待费	5.97		5.97
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	93.50		93.50
30228	工会经费	13.20		13.20
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.90		7.90
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.67		1.67
303	对个人和家庭的补助	425.06	425.06	
30301	离休费			
30302	退休费	112.91	112.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	17.21	17.21	
30305	生活补助	281.86	281.86	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.95	1.95	
30308	助学金			
30309	奖励金			
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	11.13	11.13	
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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			
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：宜兴市水利局

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		48,888.32	4,838.39	44,049.93
208	社会保障和就业支出	685.50	685.50	
20805	行政事业单位养老支出	685.50	685.50	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080502	事业单位离退休	278.09	278.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.24	271.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.63	135.63	
210	卫生健康支出	117.19	117.19	
21011	行政事业单位医疗	117.19	117.19	
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47	
2101102	事业单位医疗	78.72	78.72	
211	节能环保支出	13,425.96		13,425.96
21103	污染防治	11,850.70		11,850.70
2110302	水体	11,850.70		11,850.70
21104	自然生态保护	1,575.26		1,575.26
2110401	生态保护	1,575.26		1,575.26
213	农林水支出	33,445.67	2,821.70	30,623.97
21303	水利	33,445.67	2,821.70	30,623.97
2130301	行政运行	774.95	774.95	
2130302	一般行政管理事务	74.59		74.59
2130304	水利行业业务管理	229.22		229.22
2130305	水利工程建设	23,420.74		23,420.74
2130306	水利工程运行与维护	3,643.80	1,925.43	1,718.37
2130307	长江黄河等流域管理	55.00		55.00
2130308	水利前期工作	510.41		510.41
2130309	水利执法监督	9.00		9.00
2130310	水土保持	86.38		86.38
2130311	水资源节约管理与保护	824.50		824.50
2130314	防汛	124.50		124.50
2130315	抗旱	564.92		564.92

2130316	农村水利	356.00		356.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	936.14		936.14
2130399	其他水利支出	1,835.52	121.32	1,714.20
221	住房保障支出	1,214.00	1,214.00	
22102	住房改革支出	1,214.00	1,214.00	
2210201	住房公积金	331.53	331.53	
2210202	提租补贴	882.47	882.47	

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：宜兴市水利局

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		4,838.39	4,660.00	178.39
301	工资福利支出	4,234.94	4,234.94	
30101	基本工资	571.45	571.45	
30102	津贴补贴	1,183.56	1,183.56	
30103	奖金	756.91	756.91	
30106	伙食补助费	55.88	55.88	
30107	绩效工资	742.45	742.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.24	271.24	
30109	职业年金缴费	135.63	135.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.19	117.19	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	22.35	22.35	
30113	住房公积金	331.53	331.53	
30114	医疗费	7.25	7.25	
30199	其他工资福利支出	39.50	39.50	
302	商品和服务支出	178.39		178.39
30201	办公费	13.89		13.89
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	12.61		12.61
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	8.99		8.99
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.48		3.48
30214	租赁费			
30215	会议费	4.07		4.07
30216	培训费	8.01		8.01

30217	公务接待费	5.97		5.97
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	93.50		93.50
30228	工会经费	13.20		13.20
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.90		7.90
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.67		1.67
303	对个人和家庭的补助	425.06	425.06	
30301	离休费			
30302	退休费	112.91	112.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	17.21	17.21	
30305	生活补助	281.86	281.86	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.95	1.95	
30308	助学金			
30309	奖励金			
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	11.13	11.13	
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
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：宜兴市水利局

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		
14.10	0.00	8.10	0.00	8.10	6.00	4.77	8.02	13.87	0.00	7.90	0.00	7.90	5.97	8.01

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)	3
国内公务接待批次(个)	59	国内公务接待人次(人)	645
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)	19	参加会议人次(人)	834
组织培训次数(个)	11	参加培训人次(人)	515

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：宜兴市水利局

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		15,636.48		15,636.48
208	社会保障和就业支出	1,445.85		1,445.85
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,445.85		1,445.85
2082201	移民补助	265.98		265.98
2082202	基础设施建设和经济发展	1,179.87		1,179.87
212	城乡社区支出	14,190.63		14,190.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,190.63		14,190.63
2120804	农村基础设施建设支出	195.50		195.50
2120814	农业生产发展支出	13,995.13		13,995.13

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：宜兴市水利局

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：宜兴市水利局

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		55.18
302	商品和服务支出	55.18
30201	办公费	6.44
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.80
30206	电费	
30207	邮电费	6.64
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.48
30214	租赁费	
30215	会议费	3.37
30216	培训费	6.52
30217	公务接待费	3.97
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.70
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.40
30239	其他交通费用	0.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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：宜兴市水利局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,789.13
（一）政府采购货物支出	780.93
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	1,008.20
二、政府采购授予中小企业合同金额	1,494.18
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 64,524.8 万元。与上年相比，收、支总计各减少 865.42 万元，减少 1.32%。其中：

（一）收入决算总计 64,524.8 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 64,524.8 万元。与上年相比，减少 865.42 万元，减少 1.32%，变动原因：一次性项目减少，财政拨款减少。

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 64,524.8 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 64,524.8 万元。与上年相比，减少 865.42 万元，减少 1.32%，变动原因：一次性项目减少，支出减少。

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。

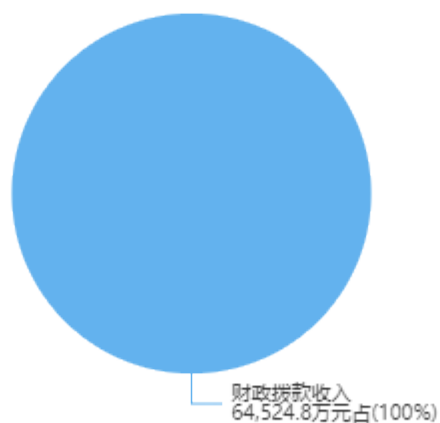
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 64,524.8 万元，其中：财政拨款收入 64,524.8 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

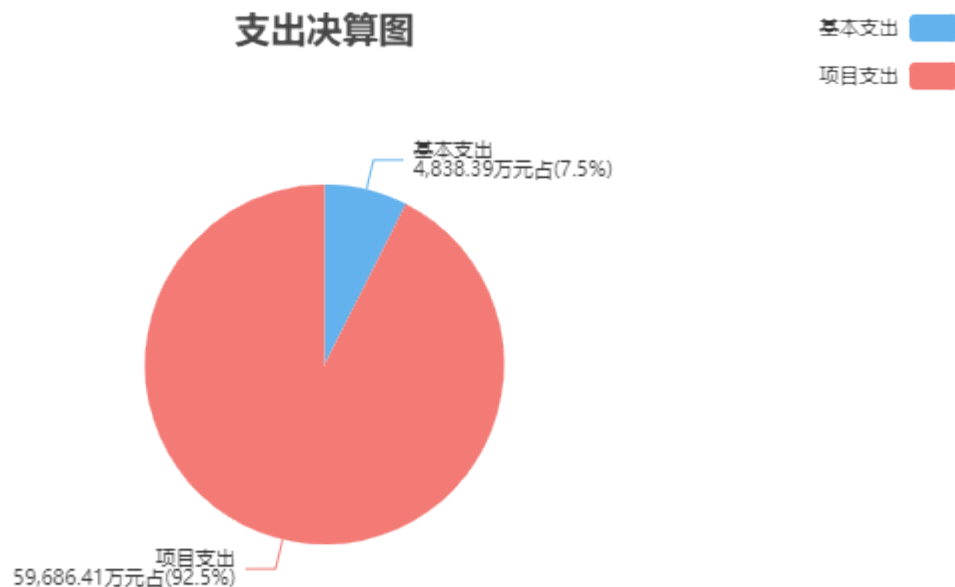
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 64,524.8 万元，其中：基本支出 4,838.39 万元，占 7.5%；项目支出 59,686.41 万元，占 92.5%；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 64,524.8 万元。与上年相比，收、支总计各减少 844.24 万元，减少 1.29%，变动原因：一次性项目减少，财政拨款收入、支出减少。

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 64,524.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 13,921 万元相比，完成年初预算的 463.51%。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）行政单位离退休（项）。年初预算 7.02 万元，支出决算 0.54 万元，完成年初预算的 7.69%。决算数与年初预算数的差异原因：支出决算在事业单位离退休中列支。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 277.36 万元，支出决算 278.09 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数与年初预算数的差异原因：包含行政单位离退休费支出。

3. 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 255.46 万元，支出决算 271.24 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数按政策要求统一追加调整，支出增加。

4. 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 127.74 万元，支出决算 135.63 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数按政策要求统一追加调整，支出增加。

5. 大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 265.98 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：水库移民项目预算由财政代编，未列入部门预算。

6. 大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,179.87 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：水库移民项目预算由财政代编，未列入部门预算。

（二）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 33.04 万元，支出决算 38.47 万元，完成年初预算的 116.43%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数按政策要求统一追加调整，支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 78.72 万元，支出决算 78.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11,850.7 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：政府投资项目预算由财政代编，未列入部门预算。

2. 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,575.26 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：政府投资项目预算由财政代编，未列入部门预算。

（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）农村基础设

施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 195.5 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：政府投资项目预算由财政代编，未列入部门预算。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算 1,469 万元，支出决算 13,995.13 万元，完成年初预算的 952.7%。决算数与年初预算数的差异原因：差异部分为政府投资项目预算由财政代编，未列入部门预算。

（五）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 856.29 万元，支出决算 774.95 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人退休，人员类支出减少，差异金额为正常减少。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 74.6 万元，支出决算 74.59 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：据实支出，差异的 132 元为正常减少。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 198.22 万元，支出决算 229.22 万元，完成年初预算的 115.64%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算列入其他水利支出。

4. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支

出决算 23,420.74 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：政府投资项目预算由财政代编，未列入部门预算。

5. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 3,217.04 万元，支出决算 3,643.8 万元，完成年初预算的 113.27%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算列入其他水利支出。

6. 水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 55 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：年初预算列入其他水利支出。

7. 水利（款）水利前期工作（项）。年初预算 688.24 万元，支出决算 510.41 万元，完成年初预算的 74.16%。决算数与年初预算数的差异原因：差异金额为规划编制款，按照进度要求在 2024 年支出。

8. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9 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：年初预算列入水利行业业务管理。

9. 水利（款）水土保持（项）。年初预算 0 万元，支出决算 86.38 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：年初预算列入其他水利支

出。

10. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 378.5 万元，支出决算 824.5 万元，完成年初预算的 217.83%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算列入其他水利支出。

11. 水利（款）防汛（项）。年初预算 65 万元，支出决算 124.5 万元，完成年初预算的 191.54%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算列入其他水利支出。

12. 水利（款）抗旱（项）。年初预算 0 万元，支出决算 564.92 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：年初预算列入其他水利支出。

13. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 356 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：年初预算列入其他水利支出。

14. 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算 442.53 万元，支出决算 936.14 万元，完成年初预算的 211.54%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目上年结余资金结转至本年支出。

15. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 4,489.3 万元，支出决算 1,835.52 万元，完成年初预算的 40.89%。决算数与年初预算数的差异原因：差异金额在水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护等项中支出。

（六）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 371.48 万元，支出决算 331.53 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休及正常减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 885.34 万元，支出决算 882.47 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休，支出减少，差异金额为正常减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 6.12 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：科目调整，已无购房补贴，编制下年预算时调整。

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 4,838.39 万元，其中：

（一）人员经费 4,660 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 178.39 万元。主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 48,888.32 万元。与上年相比，减少 2,936.64 万元，减少 5.67%，变动原因：一次性项目减少，支出减少。

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 4,838.39 万元，其中：

（一）人员经费 4,660 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 178.39 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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、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 13.87 万元（其中：一般公共预算支出 13.87 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 0.66 万元，变动原因：按政策要求压减预算支出。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 7.9 万元，占“三公”经费的 56.96%；公务接待费支出 5.97 万元，占“三公”经费的 43.04%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 14.1 万元（其中：一般公共预算支出 14.1 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：根据实际支出，差异金额为正常减少。

（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 8.1 万元（其中：一般公共预算支出 8.1 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 7.9 万元（其中：一

般公共预算支出 7.9 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 97.53%，决算数与预算数的差异原因：根据实际支出发生公务用车费 78999 元，与年初预算差异 2001 元为正常减少。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 7.9 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 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 6 万元（其中：一般公共预算支出 6 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 5.97 万元（其中：一般公共预算支出 5.97 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 99.5%，决算数与预算数的差异原因：根据实际支出发生公务接待费 59668 元，与年初预算差异 320 元为正常减少。其中：国内公务接待支出 5.97 万元，接待 59 批次，645 人次，开支内容：公务接待、单位业务活动等就餐支出；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 4.77 万元（其中：一

般公共预算支出 4.77 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 4.77 万元（其中：一般公共预算支出 4.77 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 19 个，参加会议 834 人次，开支内容：会议场地、就餐等费用支出。

（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 8.02 万元（其中：一般公共预算支出 8.02 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 8.01 万元（其中：一般公共预算支出 8.01 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 99.88%，决算数与预算数的差异原因：根据实际支出发生培训费 80060 元，与年初预算差异 140 元为正常减少。2023 年度全年组织培训 11 个，组织培训 515 人次，开支内容：单位业务培训、场地租赁、就餐等支出。

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 15,636.48 万元。与上年相比，增加 2,092.4 万元，增长 15.45%，变动原因：上级拨款增加，工程支出较上年有所增加。

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 55.18 万元（其中：一般公共预算支出 55.18 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 0.71 万元，增长 1.3%，变动原因：增加的支出为按政策要求调整的培训费。

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 1,789.13 万元，其中：政府采购货物支出 780.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,008.2 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,494.18 万元，占政府采购支出总额的 83.51%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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 3 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；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、预算绩效评价工作开展情况

2023 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。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 29 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 6,030.59 万元；本部门组织所属单位共开展 4 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 12,154.96 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

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、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、农林水支出(类)水利(款)长江黄河等流域管理(项)：反映部门派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

三十七、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

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)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。