

2024 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、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 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 2024 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、重要河湖汎荡综合规划、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的实施。

（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 2024 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、2024 年度主要工作完成情况

一、厚植浓厚学风，筑牢政治忠诚信念根基

一是夯实思想理论武装。始终坚持“第一议题”制度，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲

话精神，突出抓好《习近平关于治水论述摘编》学习，全年开展理论中心组学习集体学习 6 次，并就学习贯彻党的二十届三中全会精神开展巡学旁听交流研讨，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

二是掌握意识形态导向。严格落实意识形态工作责任制，党组会议专题研究意识形态工作。持续强化信息宣传工作，全年通过网站及微信公众号等政务新媒体平台发布水利相关要闻动态共计 299 篇。采编的节水工作被央视综合频道、全国节水办等平台转载报道，水库现代化运行管理矩阵经验持续在中国水利公众号、学习强国、江南晚报等平台推出相关报道。先后办理 12345 热线工单及群众来电 149 件，承办人大政协提案 18 件，走进“作风面对面”直播间，直面民生诉求，回应群众关切。

三是激活制度落实效能。班子成员严格执行“三重一大”决策制度，切实秉持“集体领导、民主集中、个别斟酌、会议定夺”的准则，大事共同研讨、小事及时互通，营造出民主、平等、融洽、团结的工作环境。持续健全完善决策制度，紧紧聚焦重大项目建设，形成“事前论证、事中协商、事后评估”的全过程管控机制，确保科学决策、民主决策。领导班子积极接受人大工作监督与政协民主监督，对人大代表建议、政协委员提案按时办理完成。

二、践行勤勉政风，服务大局发展彰显担当

2024 年是新中国成立 75 周年，是完成“十四五”规划任务的

关键之年，也是无锡水利高质量发展和现代化建设取得明显成效的收获之年，面对多重任务叠加、多重约束并行、多重目标协调的复杂形势，水利高质量发展韧性强、活力足、潜力大、特色鲜明，取得了一系列令人振奋的成绩。

一是绿色筑底，河湖生态焕新颜。以新一轮太湖治理 1+9 专项行动为抓手，内外兼修、并行施策。坚持清内源，在湖底，完成太湖清淤 225 万方，太湖清淤 215 万方，牵头引进一体化清淤平台（6 年 1000 万方）；在湖面，积极推进蓝藻打捞处置工作组组织体系改革，实施重点区域芦苇荡整治 4.95 千米，完成八房港藻水分离站技改扩能、及 9 个新增打捞平台建设。坚持扩容量，太湖二期 7500 亩湿地完成 40%进度，竺山圩退圩 2965 亩，河湖“含绿量”持续攀升，127 条环境综合整治河道优Ⅲ率 95.3%，新一轮 230 条综合治理河道优Ⅲ率 85.2%，300 条美丽幸福河湖串珠成带，太湖综合治理取得历史性突破，连续 17 年实现安全度夏和“两保两提”目标。

二是科技赋能，河湖安澜谱新篇。面对防汛防台的紧急形势，在常态做好责任落实、除险加固、隐患排查、应急储备基础上，积极推进城市防洪体系建设，前置城市防洪规划修编，提出“近中远”三步走建设方案，优化明晰堤防提标、管网改造、河道整治、山洪整治等具体方案。同时，充分挖掘水利新质生产力，探索建立“一面”（宜兴县域）、“三级”（行业监管、主管部门和管理单位）、“多点”（大中小型水库）的现代化水库运行管理矩阵模式，全面整合水库业务、监测手段、预案方案等，提前

预报预警，筑起一道实时、精准、多维的防汛现代化屏障。2024 年汛期运用该矩阵科学调度，成功应对多轮强降雨和台风“贝碧嘉”侵袭，运行经验获水利部推广、获评全国基层治水十大经验。与此同时，严格制定《宜兴市水利局安全生产委员会工作规则》《全市水利系统安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026 年）实施方案》和《2024 年重点工作任务》等专项方案，更新局安全生产领导小组工作规则，全面开展各类安全生产检查，落实预案演练等安全举措，全市水利安全生产态势平稳。

三是争先创优，河湖管理启新程。立足“两重”“两新”新局面，仔细梳理“十四五”家底，常态化“走出去”“走上去”交流汇报，2024 年争取上级资金 1.97 亿元，水利亮点成果丰硕。立足水资源管理率先破题，严抓保水护土管理，挖掘生态资产变现，完成全省首单生态产品价值转化交易，在全国水土保持生态产品价值实现技术交流会议上作经验分享，有效拓宽宜兴“两山”转化新通道；探索节水研发创新，开展节水产业园创建，河海大学在宜成立全国首个省级节水技术创新研究中心，助力节水产业高质量发展；强化资源刚性约束，实时监管用水情况，宜兴经济技术开发区成功入选国家级园区水效领跑者，为无锡首次入选该类别名单；深化水权改革，创新权益融资机制，完成 2 笔“水权贷”共 1.35 亿元。立足水美河湖多维发力，《一泓碧水出龙珠》短视频获水利部第六届“守护幸福河湖”短视频“水美中国”专题赛优秀奖，阳山荡、新孟河获评省级幸福河湖，阳山荡入选江苏省幸福河湖建设典型案例，美丽河湖星星点点，点染出宜水江

南的美好图景。

三、笃行务实作风，全面从严治党净化生态

一年来，水利局党组领导班子深入贯彻新时代党的建设总要求，统筹推进全面从严治党各项任务，为水利高质量发展提供了坚强的组织和政治保障。

一是抓实党的建设。严肃党内政治生活，结合“无锡先锋”智慧党建平台，认真落实“三会一课”、领导干部双重组织生活会、民主评议党员、支部主题党日等活动，推动党内组织生活各项制度严肃化、规范化。以支部标准化规范化建设为抓手，积极开展优秀党员和先进支部评选，提升支部建设质量。充分发挥党员干部先锋模范作用，积极助力防汛防台、太湖大堤沿线蓝藻巡逻等，切实提振党员干事创业精气神。

二是抓实廉政建设。坚持管在平常，落实全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”。坚持严在日常，组织开展水利系统党风廉政警示教育大会和“5·10”思廉月活动，聚焦水利领域违纪违法典型案例开展集中教育 10 场次，覆盖人员 140 余人，讲授主题党课 7 场次，发布党纪学习教育 28 期。开展新一轮廉政风险防控机制修订，修改完善工程建设、干部任用、资金支付、招投标等领域共 63 个廉政风险点，同步落实切实可行的防控举措。组织开展机关全体人员开展谈心谈话 409 人次、提醒谈话 4 人次，自主处理党纪警告处分 1 人，推动水利党风廉政工作取得新成效。

三是抓实法治建设。把习近平法治思想作为法治水利建设的行动指南，积极开展集中学法，修订完善《宜兴市水利工程建设

管理办法》，制定出台关于行政审批、采购管理、档案管理等一系列制度文件并严格落实执行。认真落实行政执法机构改革任务，加强水政执法队伍建设，开展各项执法专项行动，巡查发现、处置水事违法行为 11 起，立案查处 3 起。积极参与执法案卷评查，《无锡翠谷旅游发展有限公司擅自在横山水库管理范围内进行道路施工》案件入选无锡市十大典型案例。

第二部分
宜兴市水利局
2024 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	27,265.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	16,788.82	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	396.39
		九、卫生健康支出	107.26
		十、节能环保支出	9,101.08
		十一、城乡社区支出	14,540.90
		十二、农林水支出	18,766.00
		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	1,142.54
		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	44,054.17	本年支出合计	44,054.17
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	44,054.17	总计	44,054.17

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		44,054.17	44,054.17						
208	社会保障和就业支出	396.39	396.39						
20805	行政事业单位养老支出	396.39	396.39						
2080501	行政单位离退休	19.75	19.75						
2080502	事业单位离退休	7.34	7.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.21	246.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.10	123.10						
210	卫生健康支出	107.26	107.26						
21011	行政事业单位医疗	107.26	107.26						
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88						
2101102	事业单位医疗	80.38	80.38						
211	节能环保支出	9,101.08	9,101.08						
21103	污染防治	9,101.08	9,101.08						
2110302	水体	9,101.08	9,101.08						
212	城乡社区支出	14,540.90	14,540.90						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,540.90	14,540.90						
2120803	城市建设支出	311.72	311.72						
2120804	农村基础设施建设支出	13,369.96	13,369.96						
2120814	农业生产发展支出	859.22	859.22						
213	农林水支出	18,766.00	18,766.00						
21303	水利	16,518.08	16,518.08						
2130301	行政运行	1,078.53	1,078.53						
2130302	一般行政管理事务	70.80	70.80						

2130304	水利行业业务管理	262.68	262.68						
2130305	水利工程建设	1,578.74	1,578.74						
2130306	水利工程运行与维护	4,115.70	4,115.70						
2130308	水利前期工作	207.85	207.85						
2130310	水土保持	5,176.20	5,176.20						
2130311	水资源节约管理与保护	566.79	566.79						
2130314	防汛	122.00	122.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	24.46	24.46						
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	1.08	1.08						
2130399	其他水利支出	3,313.25	3,313.25						
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出	2,247.92	2,247.92						
2137201	移民补助	171.59	171.59						
2137202	基础设施建设和经济发展	2,076.33	2,076.33						
221	住房保障支出	1,142.54	1,142.54						
22102	住房改革支出	1,142.54	1,142.54						
2210201	住房公积金	316.72	316.72						
2210202	提租补贴	825.82	825.82						

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		44,054.17	5,269.24	38,784.93			
208	社会保障和就业支出	396.39	396.39				
20805	行政事业单位养老支出	396.39	396.39				
2080501	行政单位离退休	19.75	19.75				
2080502	事业单位离退休	7.34	7.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.21	246.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.10	123.10				
210	卫生健康支出	107.26	107.26				
21011	行政事业单位医疗	107.26	107.26				
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88				
2101102	事业单位医疗	80.38	80.38				
211	节能环保支出	9,101.08		9,101.08			
21103	污染防治	9,101.08		9,101.08			
2110302	水体	9,101.08		9,101.08			
212	城乡社区支出	14,540.90		14,540.90			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,540.90		14,540.90			
2120803	城市建设支出	311.72		311.72			
2120804	农村基础设施建设支出	13,369.96		13,369.96			
2120814	农业生产发展支出	859.22		859.22			
213	农林水支出	18,766.00	3,623.05	15,142.95			
21303	水利	16,518.08	3,623.05	12,895.03			
2130301	行政运行	1,078.53	1,078.53				
2130302	一般行政管理事务	70.80		70.80			
2130304	水利行业业务管理	262.68		262.68			
2130305	水利工程建设	1,578.74		1,578.74			
2130306	水利工程运行与维护	4,115.70	2,389.52	1,726.18			
2130308	水利前期工作	207.85		207.85			
2130310	水土保持	5,176.20		5,176.20			
2130311	水资源节约管理与保护	566.79		566.79			
2130314	防汛	122.00		122.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	24.46		24.46			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.08		1.08			
2130399	其他水利支出	3,313.25	155.00	3,158.25			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,247.92		2,247.92			
2137201	移民补助	171.59		171.59			
2137202	基础设施建设和经济发展	2,076.33		2,076.33			

221	住房保障支出	1,142.54	1,142.54				
22102	住房改革支出	1,142.54	1,142.54				
2210201	住房公积金	316.72	316.72				
2210202	提租补贴	825.82	825.82				

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	27,265.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	16,788.82	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	396.39	396.39		
		九、卫生健康支出	107.26	107.26		
		十、节能环保支出	9,101.08	9,101.08		
		十一、城乡社区支出	14,540.90		14,540.90	
		十二、农林水支出	18,766.00	16,518.08	2,247.92	
		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	1,142.54	1,142.54		
		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	44,054.17	本年支出合计	44,054.17	27,265.35	16,788.82	
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	44,054.17	总计	44,054.17	27,265.35	16,788.82	

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		44,054.17	5,269.24	38,784.93
208	社会保障和就业支出	396.39	396.39	
20805	行政事业单位养老支出	396.39	396.39	
2080501	行政单位离退休	19.75	19.75	
2080502	事业单位离退休	7.34	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.21	246.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.10	123.10	
210	卫生健康支出	107.26	107.26	
21011	行政事业单位医疗	107.26	107.26	
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	
2101102	事业单位医疗	80.38	80.38	
211	节能环保支出	9,101.08		9,101.08
21103	污染防治	9,101.08		9,101.08
2110302	水体	9,101.08		9,101.08
212	城乡社区支出	14,540.90		14,540.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,540.90		14,540.90
2120803	城市建设支出	311.72		311.72
2120804	农村基础设施建设支出	13,369.96		13,369.96

2120814	农业生产发展支出	859.22		859.22
213	农林水支出	18,766.00	3,623.05	15,142.95
21303	水利	16,518.08	3,623.05	12,895.03
2130301	行政运行	1,078.53	1,078.53	
2130302	一般行政管理事务	70.80		70.80
2130304	水利行业业务管理	262.68		262.68
2130305	水利工程建设	1,578.74		1,578.74
2130306	水利工程运行与维护	4,115.70	2,389.52	1,726.18
2130308	水利前期工作	207.85		207.85
2130310	水土保持	5,176.20		5,176.20
2130311	水资源节约管理与保护	566.79		566.79
2130314	防汛	122.00		122.00
2130319	江河湖库水系综合整治	24.46		24.46
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.08		1.08
2130399	其他水利支出	3,313.25	155.00	3,158.25
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,247.92		2,247.92
2137201	移民补助	171.59		171.59
2137202	基础设施建设和经济发展	2,076.33		2,076.33
221	住房保障支出	1,142.54	1,142.54	
22102	住房改革支出	1,142.54	1,142.54	
2210201	住房公积金	316.72	316.72	
2210202	提租补贴	825.82	825.82	

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		5,269.24	5,036.85	232.39
301	工资福利支出	4,565.22	4,565.22	
30101	基本工资	616.20	616.20	
30102	津贴补贴	1,075.49	1,075.49	
30103	奖金	1,178.27	1,178.27	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	764.57	764.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.21	246.21	
30109	职业年金缴费	123.10	123.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.71	107.71	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	21.15	21.15	
30113	住房公积金	316.72	316.72	
30114	医疗费	8.66	8.66	
30199	其他工资福利支出	107.13	107.13	
302	商品和服务支出	232.39		232.39
30201	办公费	10.29		10.29
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	3.28		3.28
30207	邮电费	12.28		12.28
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.98		8.98
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			

30215	会议费	4.07		4.07
30216	培训费	8.02		8.02
30217	公务接待费	6.00		6.00
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	85.80		85.80
30228	工会经费	13.86		13.86
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.77		6.77
30239	其他交通费用	64.57		64.57
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.06		5.06
303	对个人和家庭的补助	471.63	471.63	
30301	离休费			
30302	退休费	167.91	167.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	17.17	17.17	
30305	生活补助	282.75	282.75	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
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	0.60	0.60	
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			
31206	其他资本性补助			
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			
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：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		27,265.35	5,269.24	21,996.11
208	社会保障和就业支出	396.39	396.39	
20805	行政事业单位养老支出	396.39	396.39	
2080501	行政单位离退休	19.75	19.75	
2080502	事业单位离退休	7.34	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.21	246.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.10	123.10	
210	卫生健康支出	107.26	107.26	
21011	行政事业单位医疗	107.26	107.26	
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	
2101102	事业单位医疗	80.38	80.38	
211	节能环保支出	9,101.08		9,101.08
21103	污染防治	9,101.08		9,101.08
2110302	水体	9,101.08		9,101.08
213	农林水支出	16,518.08	3,623.05	12,895.03
21303	水利	16,518.08	3,623.05	12,895.03
2130301	行政运行	1,078.53	1,078.53	
2130302	一般行政管理事务	70.80		70.80
2130304	水利行业业务管理	262.68		262.68
2130305	水利工程建设	1,578.74		1,578.74
2130306	水利工程运行与维护	4,115.70	2,389.52	1,726.18
2130308	水利前期工作	207.85		207.85
2130310	水土保持	5,176.20		5,176.20
2130311	水资源节约管理与保护	566.79		566.79
2130314	防汛	122.00		122.00
2130319	江河湖库水系综合整治	24.46		24.46
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.08		1.08
2130399	其他水利支出	3,313.25	155.00	3,158.25
221	住房保障支出	1,142.54	1,142.54	
22102	住房改革支出	1,142.54	1,142.54	

2210201	住房公积金	316.72	316.72	
2210202	提租补贴	825.82	825.82	

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		5,269.24	5,036.85	232.39
301	工资福利支出	4,565.22	4,565.22	
30101	基本工资	616.20	616.20	
30102	津贴补贴	1,075.49	1,075.49	
30103	奖金	1,178.27	1,178.27	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	764.57	764.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.21	246.21	
30109	职业年金缴费	123.10	123.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.71	107.71	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	21.15	21.15	
30113	住房公积金	316.72	316.72	
30114	医疗费	8.66	8.66	
30199	其他工资福利支出	107.13	107.13	
302	商品和服务支出	232.39		232.39
30201	办公费	10.29		10.29
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	3.28		3.28
30207	邮电费	12.28		12.28
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.98		8.98
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费	4.07		4.07
30216	培训费	8.02		8.02

30217	公务接待费	6.00		6.00
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	85.80		85.80
30228	工会经费	13.86		13.86
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.77		6.77
30239	其他交通费用	64.57		64.57
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.06		5.06
303	对个人和家庭的补助	471.63	471.63	
30301	离休费			
30302	退休费	167.91	167.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	17.17	17.17	
30305	生活补助	282.75	282.75	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
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	0.60	0.60	
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			
31206	其他资本性补助			
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			
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。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

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			
16.80	0.00	10.80	0.00	10.80	6.00	4.77	8.02	12.77	0.00	6.77	0.00	6.77	6.00	4.77	8.02

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	3.00
国内公务接待批次(个)	48.00	国内公务接待人次(人)	713.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	3.00	参加会议人次(人)	133.00
组织培训次数(个)	1.00	参加培训人次(人)	28.00

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		16,788.82		16,788.82
212	城乡社区支出	14,540.90		14,540.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,540.90		14,540.90
2120803	城市建设支出	311.72		311.72
2120804	农村基础设施建设支出	13,369.96		13,369.96
2120814	农业生产发展支出	859.22		859.22
213	农林水支出	2,247.92		2,247.92
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,247.92		2,247.92
2137201	移民补助	171.59		171.59
2137202	基础设施建设和经济发展	2,076.33		2,076.33

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：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		48.64
302	商品和服务支出	48.64
30201	办公费	5.38
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.40
30206	电费	
30207	邮电费	4.89
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.67
30216	培训费	4.52
30217	公务接待费	3.00
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	5.28
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.39
30239	其他交通费用	6.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.09
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	626.51
（一）政府采购货物支出	89.63
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	536.87
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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 44,054.17 万元。与上年相比，收、支总计各减少 20,470.63 万元，减少 31.73%。其中：

（一）收入决算总计 44,054.17 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 44,054.17 万元。与上年相比，减少 20,470.63 万元，减少 31.73%，变动原因：工程支出较上年有所减少，拨款收入减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）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 44,054.17 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 44,054.17 万元。与上年相比，减少 20,470.63 万元，减少 31.73%，变动原因：工程支出较上年有所减少。

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。

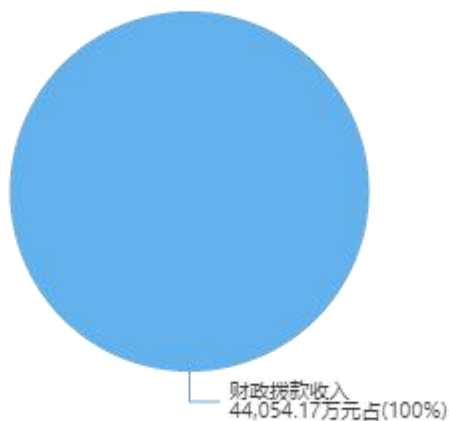
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 44,054.17 万元，其中：财政拨款收入 44,054.17 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%。

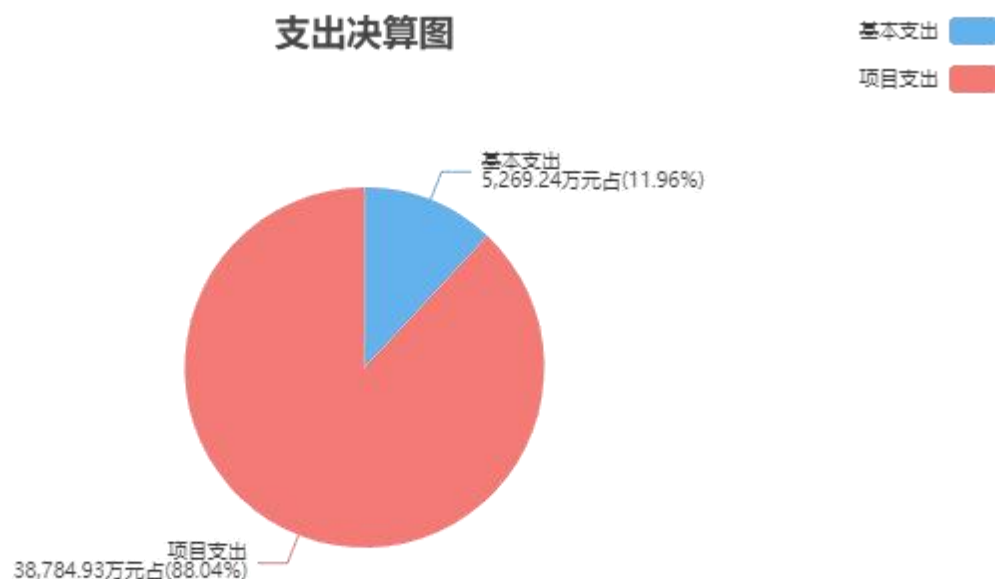
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 44,054.17 万元, 其中: 基本支出 5,269.24 万元, 占 11.96%; 项目支出 38,784.93 万元, 占 88.04%; 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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 44,054.17 万元。与上年相比，收、支总计各减少 20,470.63 万元，减少 31.73%，变动原因：工程支出较上年有所减少，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。

2024 年度财政拨款支出决算 44,054.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 14,560.34 万元相比，完成年初预算的 302.56%。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 6.12 万元，支出决算 19.75 万元，完成年初预算的 322.71%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，对应支出增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.98 万元，支出决算 7.34 万元，完成年初预算的 370.71%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，对应支出增加。

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 243.39 万元，支出决算 246.21 万元，完成年初预算的 101.16%。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 121.69 万元，支出决算 123.1 万元，完成年初预算的 101.16%。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调整，支出增加。

（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 26.88 万元，支出决算 26.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算 79.6 万元，支出决算 80.38 万元，完成年初预算的 100.98%。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调整，支出增加。

（三）节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9,101.08 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）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 311.72 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）。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13,369.96 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。

3. 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 1,361.2 万元，支出决算 859.22 万元，完成年初预算的 63.12%。决算数与年初预算数的差异原

因：部分金额在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）中列支，剩余差异金额转移支付给乡镇，调减年初预算。

（五）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 1,015.72 万元，支出决算 1,078.53 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：新进人员入职，对应支出按标准增加。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 70.8 万元，支出决算 70.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 189.85 万元，支出决算 262.68 万元，完成年初预算的 138.36%。决算数与年初预算数的差异原因：差异金额为上级资金项目，预算由财政代编，未列入部门预算。

4. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,578.74 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 3,265.83 万元，支出决算 4,115.7 万元，完成年初预算的 126.02%。决算数与年初预算数的差异原因：差异金额为上级资

金项目，预算由财政代编，未列入部门预算。

6. 水利（款）水利前期工作（项）。年初预算 207.85 万元，支出决算 207.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 水利（款）水土保持（项）。年初预算 19.2 万元，支出决算 5,176.2 万元，完成年初预算的 26,959.38%。决算数与年初预算数的差异原因：差异金额为上级资金项目，预算由财政代编，未列入部门预算。

8. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 331.8 万元，支出决算 566.79 万元，完成年初预算的 170.82%。决算数与年初预算数的差异原因：差异金额为上级资金项目，预算由财政代编，未列入部门预算。

9. 水利（款）防汛（项）。年初预算 52 万元，支出决算 122 万元，完成年初预算的 234.62%。决算数与年初预算数的差异原因：差异金额为上级资金项目，预算由财政代编，未列入部门预算。

10. 水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.46 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：差异金额为上级资金项目，预算由财政代编，未列入部门预算。

11. 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算 178.9 万元，支出决算 1.08 万元，完成年初预算的

0.6%。决算数与年初预算数的差异原因：按省级要求避免资金混合使用，部分资金结余结转至明年使用，已列入明年项目计划。

12. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 6,270.39 万元，支出决算 3,313.25 万元，完成年初预算的 52.84%。决算数与年初预算数的差异原因：差异金额为转移支付给乡镇资金，调减年初预算指标。

13. 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 171.59 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。

14. 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 2,076.33 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。

（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 314.21 万元，支出决算 316.72 万元，完成年初预算的 100.8%。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调整，支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 802.93

万元，支出决算 825.82 万元，完成年初预算的 102.85%。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调整，支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 5,269.24 万元，其中：

（一）人员经费 5,036.85 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、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 232.39 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 27,265.35 万元。与上年相比，减少 21,622.97 万元，减少 44.23%，变动原因：项目增加，项目经费支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,269.24 万元，其中：

（一）人员经费 5,036.85 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、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 232.39 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 12.77 万元（其中：一般公共预算支出 12.77 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）。与上年相比，减少 1.1 万元，变动原因：汽艇年代久远，存在安全隐患，同时由于天气炎热，水位浅，导致汽艇使用频率降低，对应使用费用减少。。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 6.77 万元，占“三公”

经费的 53.01%；公务接待费支出 6 万元，占“三公”经费的 46.99%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 16.8 万元（其中：一般公共预算支出 16.8 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：差异金额为公务用车购置及运行维护费，主要为 1 辆公车为新车，维修费用支出较少；汽艇年代久远，存在安全隐患，同时由于天气炎热，水位浅，导致汽艇使用频率降低，对应使用费用减少。

（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 10.8 万元（其中：一般公共预算支出 10.8 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 6.77 万元（其中：一般公共预算支出 6.77 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 62.69%，决算数与预算数的差异原因：1 辆公车为新车，维修费用支出较少；汽艇年代久远，存在安全隐患，同时由于天气炎

热，水位浅，导致汽艇使用频率降低，对应使用费用减少。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 6.77 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 2024 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 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 6 万元，接待 48 批次，713 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。

2024 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。2024 年度全年召开会议 3 个，参加会议 133 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。

2024 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 8.02 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年组织培训 1 个，组织培训 28 人次，开支内容：单位业务培训、就餐等费用支出。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 16,788.82 万元。与上年相比，增加 1,152.34 万元，增长 7.37%，变动原因：工程进度快，财政拨款支出增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 年度机关运行经费支出决算 48.64 万元（其中：一般公共预算支出 48.64 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 6.54 万元，减少 11.85%，变动原因：局及下属 3 家事业单位合署办公，人员

减少，对应运行经费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 626.51 万元，其中：政府采购货物支出 89.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 536.87 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 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上年度已实施完成的 32 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 9,869.74 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 14,560.34 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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 and 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职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

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)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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系统连通及水美乡村建设等。

三十九、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、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。

四十一、农林水支出(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的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

四十二、农林水支出(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活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。