

2022 年度常州市水利局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关水利方面的方针政策、法律法规以及省、市决策部署并监督实施。拟订全市水利发展战略。组织起草全市水行政地方性法规、规章草案和水利政策。

2. 编制全市水资源规划和市确定的水利综合规划、防洪规划等重大规划。编制全市重要水域及其岸线利用、江河湖库治理等专业（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，组织实施相关建设项目的水资源、防洪、水土保持论证评价制度。

3. 负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施。负责重要水利工程的水资源调度。组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可制度，组织开展水资源有偿使用工作。

4. 负责水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划。按规定核准饮用水源地设置，指导饮用水水源保护有关工作。组织、指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。对江河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5. 负责节约用水工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用

水规划、拟订行业用水标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全市节水型社会建设工作。

6. 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。

7. 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、指导水利建设市场的监督管理。组织开展重点水利基本建设项目前期工作。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监督管理工作。

8. 指导河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导流域和区域骨干河道、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。

9. 指导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。负责市属水利工程的运行管理。

10. 指导全市农村水利工作。指导农村饮水安全、农村河道疏浚整治和长效管护等工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市水土保持工作。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、监测等工作。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。

11. 组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制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。承担防御台风期间重要水工程调度工作。

12. 指导水利工程移民有关政策的拟订并监督实施，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。

13. 组织重大水利科学技术推广和研究。组织实施全市水利行业技术标准、规程规范。指导全市水利信息化和水利行业对外技术合作与交流工作。

14. 负责涉水违法事件的查处，协调辖市、区间的水事矛盾纠纷。指导水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。负责全市河湖采砂的统一管理和监督检查。

15. 承担常州市河长制工作领导小组日常工作。

16. 承办市委市政府交办的其他任务。

17. 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，加强长江治理与保护工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（组织人事处）、规划计划处、政策法规处（行政服务处）、财务审计处、水资源管理处（市节约用水办公室）、水利建设管理处（安全监督处）、工程运行管理与生态河湖处（工程移民处）、农村水利与水土保持处、河湖长制综合协调处。本部门下属单位包括：常州市水政监察支队，常州市城市防洪工程管理处，常州市河道湖泊管理处，常州市防汛防旱调度指挥中心，常州市水资源服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：常州市水利局（本级），常州市水政监察支队，常州市城市防洪工程管理处，常州市河道湖泊管理处，常州市防汛防旱调度指挥中心，常州市水资源服务中心。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年是常州“十四五”发展进程中承前启后、继往开来的一年，是推进“532”发展战略，推动常州奋力走在社会主义现代化建设前列的第一年，我们将以高质量发展为导向，以项目化推进为抓手，锚定一个主业，聚焦两条建设主线，提升三大工作亮点，抓实重大水利工程投入、安全生产、党风廉政建设、队伍建设，加快构建与市域现代化进程相适应的现代水安全保障体系，切实提高水利融入大局、服务市委“532”发展战略全局的工作水平。

（一）锚定一个主业。以确保安全度汛为第一目标，统领各项工作，提升水旱灾害防御水平。围绕防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，强化防汛组织机制建设。扎实开展防洪隐患排查，抓实防汛抗旱物资储备，提升防汛物资管理水平。加大应急抢险队伍建设，组织 2022 防汛抢险实战演练。依据水旱灾害风险普查结果，推动水旱灾害查漏补缺。认真贯彻市政府办公室印发《关于加快推进常州市城市防洪工程建设实施方案的通知》精神，推动市级及溧阳、金坛、武进新一轮城市防洪提升，新建增建枢纽闸站 14 座，2022 年主要抓好首批湖塘河南枢纽等 3 项防洪节点。着力推进区域骨干河道治理建设，确保列入省实施计划的北河、通济河、湟里河、浦河、老桃花港整治等工程，全面实现省定目标。

（二）聚焦两条主线。着眼服务“532”发展战略，遵循建重于防的理念，以两湖创新区水利治理、城乡水网完善和水安全保障建设为主线，加快构建现代化水安全保障体系。2022 年计划完成重点水利建设投资约 33 亿元。开展两湖创新区水利治理项目的研究和方案确定，实施新孟河、溇湖退圩还湖、长荡湖退圩还湖工程建设。推进城乡水网完善，列入省实施计划的通济河、北河、湟里河、浦河、老桃花港整治等工程，全面实现省定目标。同时，加快区域治理项目前期工作，争取更多项目进入部、省名录，获得上级支持。

（三）打造三个亮点。构建河湖长制新亮点。按照市建设幸福河湖实施意见，大力推进生态河道、五好河道向幸福河湖迭代

升级，推动清晏行动向中小河流、农村河塘延伸，改善河湖水环境。积极向省争取幸福河湖建设整镇成片推进试点。全年计划建成示范幸福河湖 30 条，小微水体示范村 20 个。聚力节水优先新突破。开展全民节水攻坚突破行动，完成新北区、钟楼区国家县域节水型社会达标建设及验收，形成全域覆盖，整体推动全域节水型园区建设。建设省、市节水载体 42 个，推动合同节水示范项目 7 个，培育水效领跑者 5 个，打响常州节水品牌，确保保持全省第一方阵。落实长效管理新举措。抓紧市河道管理条例立法，提升河道保洁成效，提高管护专业化水平。推动水库、闸站、堤防等精细化管理。2022 年建成省水管单位 2 家、省水利风景区 1 处、省水情教育基地 1 个，青龙潭国家水情教育基地具备申报条件，全面确立常州水利工程管理的金品牌。

第二部分
2022 年度
常州市水利局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市水利局

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	7,779.72	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	53.28	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	506.60	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	5.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6,437.43
		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	1,804.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	8,339.60	本年支出合计	8,339.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,339.60	支出总计	8,339.60

公开 02 表

收入总表

部门：常州市水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	8,339.60	8,339.60	7,779.72				53.28											
037	常州市水利局	8,339.60	8,339.60	7,779.72				53.28											
037001	常州市水利局	2,127.92	2,127.92	2,127.92															
037002	常州市水政监察支队	414.35	414.35	361.07				53.28											
037003	常州市城市防洪工程管理处	3,642.31	3,642.31	3,642.31															
037004	常州市河道湖泊管理处	1,438.13	1,438.13	1,438.13															
037005	常州市防汛防旱调度指挥中心	210.29	210.29	210.29															
037006	常州市水资源服务中心	506.60	506.60							506.60									

公开 03 表

支出总表

部门：常州市水利局

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		8,339.60	7,081.01	1,258.59			
208	社会保障和就业支出	5.16	5.16				
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16				
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93				
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23				
210	卫生健康支出	92.94	92.94				
21011	行政事业单位医疗	92.94	92.94				
2101103	公务员医疗补助	92.94	92.94				
213	农林水支出	6,437.43	5,178.84	1,258.59			
21303	水利	6,437.43	5,178.84	1,258.59			
2130301	行政运行	1,376.46	1,376.46				
2130304	水利行业业务管理	1,507.58	1,172.85	334.73			
2130309	水利执法监督	91.77		91.77			
2130314	防汛	22.88		22.88			
2130333	信息管理	108.39		108.39			
2130399	其他水利支出	3,330.35	2,629.53	700.82			
221	住房保障支出	1,804.07	1,804.07				
22102	住房改革支出	1,804.07	1,804.07				

2210201	住房公积金	491.46	491.46				
2210202	提租补贴	821.88	821.88				
2210203	购房补贴	490.73	490.73				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,779.72	一、本年支出	7,779.72
（一）一般公共预算拨款	7,779.72	（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	5.03
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	85.18
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	6,012.53
		（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	1,676.98
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	7,779.72	支出总计	7,779.72

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市水利局

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		7,779.72	6,626.24	6,210.72	415.52	1,153.48
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03	5.03		
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03	5.03		
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.93		
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	4.10		
210	卫生健康支出	85.18	85.18	85.18		
21011	行政事业单位医疗	85.18	85.18	85.18		
2101103	公务员医疗补助	85.18	85.18	85.18		
213	农林水支出	6,012.53	4,859.05	4,443.53	415.52	1,153.48
21303	水利	6,012.53	4,859.05	4,443.53	415.52	1,153.48
2130301	行政运行	1,376.46	1,376.46	1,237.15	139.31	
2130304	水利行业业务管理	1,135.96	853.06	781.08	71.98	282.90
2130309	水利执法监督	38.49				38.49
2130314	防汛	22.88				22.88
2130333	信息管理	108.39				108.39
2130399	其他水利支出	3,330.35	2,629.53	2,425.30	204.23	700.82
221	住房保障支出	1,676.98	1,676.98	1,676.98		
22102	住房改革支出	1,676.98	1,676.98	1,676.98		

2210201	住房公积金	453.22	453.22	453.22		
2210202	提租补贴	769.33	769.33	769.33		
2210203	购房补贴	454.43	454.43	454.43		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市水利局

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		6,626.24	6,210.72	415.52
301	工资福利支出	5,930.32	5,930.32	
30101	基本工资	892.98	892.98	
30102	津贴补贴	1,365.43	1,365.43	
30103	奖金	1,195.59	1,195.59	
30107	绩效工资	1,002.49	1,002.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.30	367.30	
30109	职业年金缴费	183.65	183.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.91	149.91	
30111	公务员医疗补助缴费	85.18	85.18	
30112	其他社会保障缴费	9.67	9.67	
30113	住房公积金	453.22	453.22	
30199	其他工资福利支出	224.90	224.90	
302	商品和服务支出	415.52		415.52
30201	办公费	82.60		82.60
30205	水费	8.75		8.75
30206	电费	22.75		22.75
30211	差旅费	178.40		178.40
30215	会议费	16.35		16.35
30216	培训费	9.90		9.90
30217	公务接待费	8.15		8.15
30228	工会经费	33.75		33.75
30229	福利费	5.16		5.16
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	42.71		42.71
303	对个人和家庭的补助	280.40	280.40	
30302	退休费	247.15	247.15	
30305	生活补助	24.64	24.64	

30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.37	8.37	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市水利局

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		7,779.72	6,626.24	6,210.72	415.52	1,153.48
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03	5.03		
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03	5.03		
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.93		
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	4.10		
210	卫生健康支出	85.18	85.18	85.18		
21011	行政事业单位医疗	85.18	85.18	85.18		
2101103	公务员医疗补助	85.18	85.18	85.18		
213	农林水支出	6,012.53	4,859.05	4,443.53	415.52	1,153.48
21303	水利	6,012.53	4,859.05	4,443.53	415.52	1,153.48
2130301	行政运行	1,376.46	1,376.46	1,237.15	139.31	
2130304	水利行业业务管理	1,135.96	853.06	781.08	71.98	282.90
2130309	水利执法监督	38.49				38.49
2130314	防汛	22.88				22.88
2130333	信息管理	108.39				108.39
2130399	其他水利支出	3,330.35	2,629.53	2,425.30	204.23	700.82
221	住房保障支出	1,676.98	1,676.98	1,676.98		

22102	住房改革支出	1,676.98	1,676.98	1,676.98		
2210201	住房公积金	453.22	453.22	453.22		
2210202	提租补贴	769.33	769.33	769.33		
2210203	购房补贴	454.43	454.43	454.43		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市水利局

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		6,626.24	6,210.72	415.52
301	工资福利支出	5,930.32	5,930.32	
30101	基本工资	892.98	892.98	
30102	津贴补贴	1,365.43	1,365.43	
30103	奖金	1,195.59	1,195.59	
30107	绩效工资	1,002.49	1,002.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.30	367.30	
30109	职业年金缴费	183.65	183.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.91	149.91	
30111	公务员医疗补助缴费	85.18	85.18	
30112	其他社会保障缴费	9.67	9.67	
30113	住房公积金	453.22	453.22	
30199	其他工资福利支出	224.90	224.90	
302	商品和服务支出	415.52		415.52
30201	办公费	82.60		82.60
30205	水费	8.75		8.75
30206	电费	22.75		22.75
30211	差旅费	178.40		178.40
30215	会议费	16.35		16.35
30216	培训费	9.90		9.90
30217	公务接待费	8.15		8.15
30228	工会经费	33.75		33.75
30229	福利费	5.16		5.16
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	42.71		42.71
303	对个人和家庭的补助	280.40	280.40	
30302	退休费	247.15	247.15	
30305	生活补助	24.64	24.64	

30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.37	8.37	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市水利局

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			
82.45	0.00	74.30	58.00	16.30	8.15	26.35	82.78

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市水利局

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：本部门无政府性基金预算，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

部门：常州市水利局

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：本部门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

部门：常州市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		139.31
302	商品和服务支出	139.31
30201	办公费	23.20
30205	水费	0.50
30206	电费	1.30
30211	差旅费	46.40
30215	会议费	1.50
30216	培训费	3.30
30217	公务接待费	3.20
30228	工会经费	9.00
30229	福利费	1.20
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	42.71

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

部门：常州市水利局

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					439.31				439.31
货物类					60.50				60.50
常州市城市防洪工程管理处					42.50				42.50
	设备设施新建及购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	2.50				2.50
	水利行业业务管理经费	公务用车购置	轿车	集中采购机构采购	40.00				40.00
常州市河道湖泊管理处					18.00				18.00
	水利行业业务管理经费	公务用车购置	载货汽车（含自卸汽车）	集中采购机构采购	18.00				18.00
服务类					378.81				378.81
常州市水利局					113.00				113.00
	水资源管理	委托业务费	其他水资源管理服务	分散采购	113.00				113.00
常州市城市防洪工程管理处					195.81				195.81
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	195.81				195.81
常州市河道湖泊管理处					70.00				70.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	70.00				70.00

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市水利局 2022 年度收入、支出预算总计 8,339.6 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 223.31 万元，增长 2.75%。

其中：

（一）收入预算总计 8,339.6 万元。包括：

1. 本年收入合计 8,339.6 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7,779.72 万元，与上年相比增加 329.66 万元，增长 4.42%。主要原因是部门预算项目经费增加及人员的政策性增资。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（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 53.28 万元，与上年相比增加 53.28 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2021 年历年结余资金安排的项目反映在上年结转结余中。

（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 506.6 万元，与上年相比减少 81.04 万元，减少 13.79%。主要原因是按财政要求自收自支事业单位 2022 年专项绩效暂不编入年初部门预算。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 78.59 万元，减少 100%。主要原因是 2022 年历年结余资金安排的项目反映在财政专户管理资金收入中。

(二) 支出预算总计 8,339.6 万元。包括：

1. 本年支出合计 8,339.6 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 5.16 万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出。与上年相比增加 0.15 万元，增长 2.99%。主要原因是退休人员增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 92.94 万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。与上年相比减少 164.45 万元，减少 63.89%。主要原因是 2022 年行政事业单位医疗反映在农林水支出中。

(3) 农林水支出（类）支出 6,437.43 万元，主要用于水利方面的支出。与上年相比增加 245.86 万元，增长 3.97%。主要原因是 2022 年行政事业单位医疗反映在该支出中及部门预算项目经费增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 1,804.07 万元，主要用于水利局机关及直属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。与上年相比增加 141.75 万元，增长 8.53%。主要原因是人员的政策性增资。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市水利局 2022 年收入预算合计 8,339.6 万元，包括本年收入 8,339.6 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 7,779.72 万元，占 93.29%；

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 53.28 万元，占 0.64%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 506.6 万元，占 6.07%；

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 0 万元，占 0%；

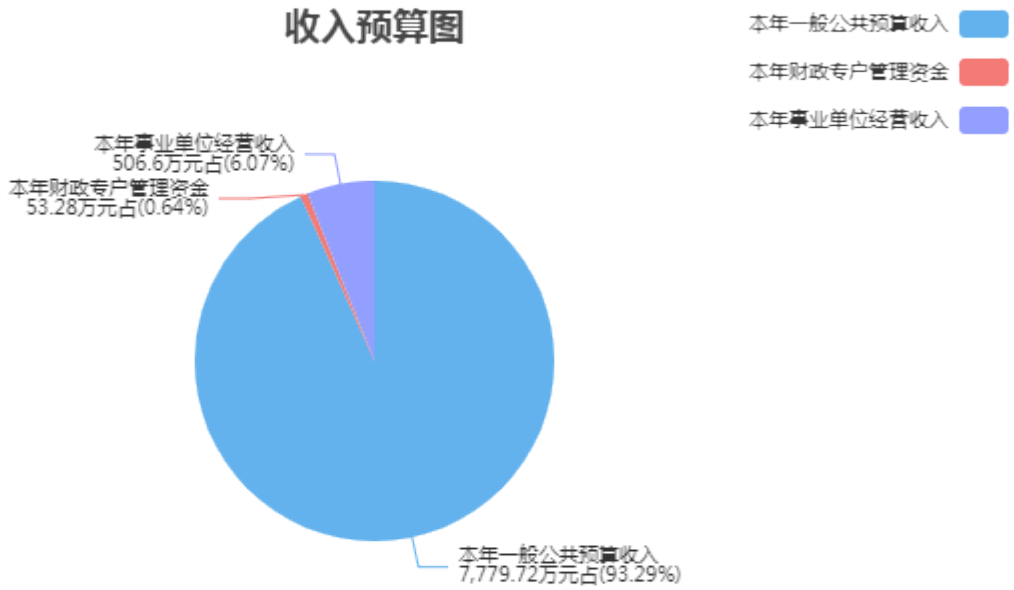
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

常州市水利局 2022 年支出预算合计 8,339.6 万元，其中：

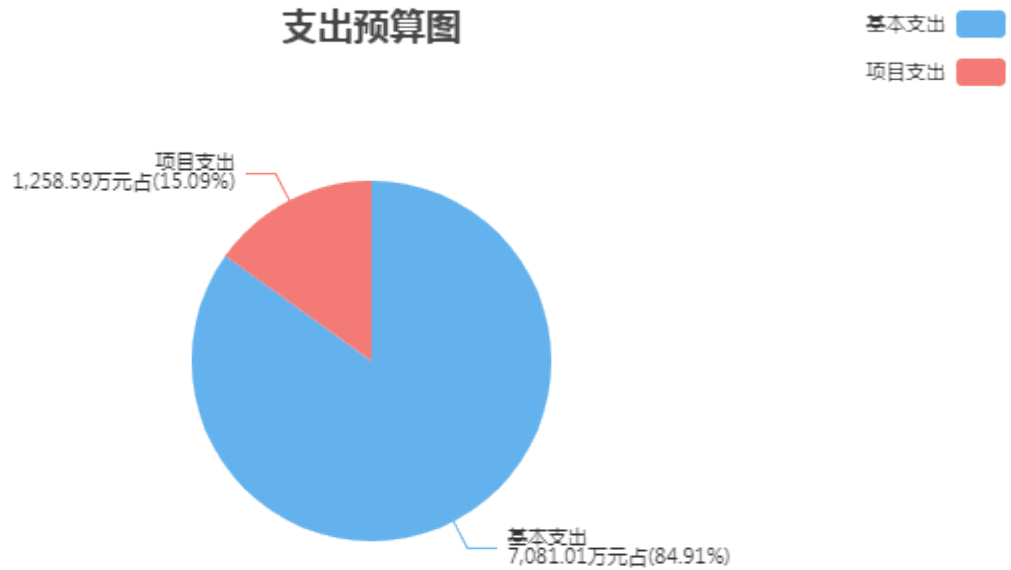
基本支出 7,081.01 万元，占 84.91%；

项目支出 1,258.59 万元，占 15.09%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市水利局 2022 年度财政拨款收、支总预算 7,779.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 329.66 万元，增长 4.42%。主要原因是部门预算项目经费增加及人员的政策性增资。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市水利局 2022 年财政拨款预算支出 7,779.72 万元，占本年支出合计的 93.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 329.66 万元，增长 4.42%。主要原因是部门预算项目经费增加及人员的政策性增资。

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）支出 0.93 万元，与上年相比增加 0.05 万元，增长 5.68%。主要原因是退休人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 4.1 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长 2.5%。主要原因是退休人员增加。

（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）支出 0 万元，与上年相比减少 39.4 万元，减少 100%。主要原因是该功能科目支出 2022 年反映在农林水支出的行政运行中。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0 万元，与上年相比减少 113.11 万元，减少 100%。主要原因是该功能科目支出 2022 年反映在农林水支出的水利行业业务管理和其他水利支出中。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 85.18 万元，与上年相比增加 0.45 万元，增长 0.53%。主要原因是人员的政策性增资。

（三）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 1,376.46 万元，与上年相比增加 56.25 万元，增长 4.26%。主要原因是 2022 年行政单位医疗反映在该支出中及人员的政策性增资。

2. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 1,135.96 万元，与上年相比增加 121.15 万元，增长 11.94%。主要原因是部门预算项目经费增加及 2022 年事业单位医疗反映在该支出中。

3. 水利（款）水利执法监督（项）支出 38.49 万元，与上年相比增加 20.6 万元，增长 115.15%。主要原因是常州市水政监察支

队历年结余资金不足以安排所有项目支出，2022 年部分项目由财政拨款解决。

4. 水利（款）防汛（项）支出 22.88 万元，与上年预算数相同。

5. 水利（款）信息管理（项）支出 108.39 万元，与上年相比增加 79.24 万元，增长 271.84%。主要原因是原有信息系统运行维护项目功能科目调整。

6. 水利（款）其他水利支出（项）支出 3,330.35 万元，与上年相比增加 57.3 万元，增长 1.75%。主要原因是 2022 年事业单位医疗反映在该支出中。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 453.22 万元，与上年相比增加 41.68 万元，增长 10.13%。主要原因是人员的政策性增资。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 769.33 万元，与上年相比增加 38.69 万元，增长 5.3%。主要原因是人员的政策性增资。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 454.43 万元，与上年相比增加 66.66 万元，增长 17.19%。主要原因是人员的政策性增资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市水利局 2022 年度财政拨款基本支出预算 6,626.24 万元，其中：

（一）人员经费 6,210.72 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 415.52 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市水利局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 7,779.72 万元，与上年相比增加 329.66 万元，增长 4.42%。主要原因是部门预算项目经费增加及人员的政策性增资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市水利局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6,626.24 万元，其中：

（一）人员经费 6,210.72 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 415.52 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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。

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

常州市水利局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 74.3 万元，占“三公”经费的 90.12%；公务接待费支出 8.15 万元，占“三公”经费的 9.88%。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 74.3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 58 万元，比上年预算减少 0.68 万元，主要原因是购置车型有变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出 16.3 万元，比上年预算增加 1.86 万元，主要原因是 2022 年按车辆实际定额标准来编制预算。

3. 公务接待费预算支出 8.15 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是下属事业单位人员减少，根据人员定额测算的公务接待费减少。

常州市水利局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 26.35 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是下属事业单位人员减少，根据人员定额测算的会议费减少。

常州市水利局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 82.78 万元，比上年预算增加 43.26 万元，主要原因是增加了各专业技术能力提升培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市水利局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市水利局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 139.31 万元。与上年相比增加 72.71 万元，增长 109.17%。主要原因是统计口径变化，2022 年交通补贴纳入机关运行经费中。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 439.31 万元，其中：拟采购货物支出 60.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 378.81 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 28 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆、业务用车 0 辆、其他用车 21 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 3 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 21,528.6 万元；本部门共 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 14,447.59 万元，占四本预算资金（基本支出

除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

九、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。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。