

2024 年度江阴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、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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

(一) 贯彻国家和省、市法规和方针政策。研究起草全市水利行业规范性文件并监督实施。

(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、江河湖泊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。负责全市生活、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，拟定全市中长期水量供求计划和分配方案并监督实施。负责重大调水活水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、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。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。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源公报。负责节约用水工作，组织实施用水总量控制等管理制度，推动全市节水型社会建设工作。

(四) 负责拟订水利固定资产投资计划和资金监督管理，

负责提出市级固定资产水利投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（五）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，督促指导地方配套工程建设。编制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。按照职责分工做好有关行业、领域的安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设的相关任务。

（六）指导全市河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导河道、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖水系连通工作。

（七）负责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。

（八）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村河道疏浚整治、圩区治理等工程建设与管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设。负责水土保持工作，指导水土流失综合防治工作。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。

（九）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）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。组织指导水利信息化工作。

（十一）负责水利行政许可工作。指导、联系水政监察和水行政执法工作。协调跨镇街的水事矛盾纠纷。负责长江江阴段河道采砂管理工作。

（十二）承担市河长制工作领导小组的日常工作。

（十三）贯彻落实市综合行政执法体制改革相关工作任务，落实行业监管主体责任。

（十四）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。进一步转变职能，深化简政放权、放管结合、优化服务，优化营商环境，创新监管方式，加强事中事后监管。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，加强江河湖泊治理与保护工作。

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（财务审计科）、政策法规与水资源管理科（市节约用水办公室、行政许可科）、规划建设科、工程运行管理科、河长制管理科、组织人事科、安全生产监督管理科。本部门下属单位包括：江阴市农村水利服务中心，江阴市江堤闸站管理中心，江阴市防汛防旱服务中心，江阴市河湖治理和水资源管理中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：江阴市水利局（机关），江阴市江堤闸站管理中心，江阴市防汛防旱服务中心，江阴市河湖治理和水资源管理中心。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

1、守牢水旱灾害防御底线。加快推进江阴市极端暴雨洪涝灾害风险评估及对策研究工作，编制特大暴雨城市防洪避险预案，全面提升城市极端天气灾害应对能力。有序推进汛前检查、清障保畅等工作，优化防汛联动机制，确保城市度汛安全。

2、加快现代化水利基础设施建设。2024 年重点水利工程计划投资约 10 亿元，包括 3 个续建工程：白屈港综合整治工程、老桃花港整治工程、十一圩港河道整治工程，新开工建设西横河整治工程。加大对上争取力度，根据上级规划、建设计划等要求，尽最大可能将我市规划项目纳入，为争取上级资金奠定基础；积极将西横河整治工程申报纳入省水利厅 2024 年中小河

流治理计划。加快推进江阴市水系规划修编工作，征求各方意见修改完善后报市政府批复。

3、实施 36 条新一轮河道综合治理。进一步发挥河长牵头抓总作用，优化河湖问题巡查和整改反馈机制，统一河长履职考核评价方式，推动河湖问题整改。实施 36 条新一轮河道综合治理，确保完成水质优Ⅲ比例 70%目标任务，助力区域水质持续改善。

4、抓好美丽河湖项目建设管理。2024-2025 年，分别初步制定 135、124 条建设计划。针对已建成美丽河湖，组织各镇街将高清影像上传河长制平台，建立幸福河湖数据库。持续加大暗访和回头看力度，巩固整治成果，强化巡查，通过红黑榜机制压紧压实镇街主体责任和专班牵头责任。

5、持续推进河道及两岸“五位一体”管护。完善并出台《河道及两岸“五位一体”管护建议方案》，结合投融资改革，积极探索投资建设运维一体的市场化管理模式，全面提升美丽河湖建设和长效管护水平。

6、持续抓好水利资源高效利用。完成 2024 年度节水型载体创建任务，完成水利部对我市“县域节水型社会建设”复核工作，开展 2024 年县域水资源管理规范化建设。持续提升农村生态河道覆盖率。力争创建 2 个省级清洁小流域项目，通过生态清洁小流域实现全局治理。强化长江江阴段江采砂联防联控，积极参与疏浚砂综合利用的“采”、“运”环节的监管。探索锡澄一体化调度背景下新的闸泵站运行与管理模式，最大

限度发挥水利工程综合效益。

7、加快水利投融资改革。加强政策研究，充分发挥江阴市水利投资发展集团有限公司融资平台、扩大有效投资、促进国有资产保值增值作用，落实白屈港项目融资，推进美丽河湖建设项目融资，推进园区工业水厂、码头建设，为现代水网构建、现代化水利基础设施建设做好资金保障。

第二部分
2024 年度
江阴市水利局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：江阴市水利局

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	24,657.18	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	827.30	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	732.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	23,039.57
		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	1,712.28
		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	25,484.48	本年支出合计	25,484.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25,484.48	支出总计	25,484.48

公开 02 表

收入总表

部门：江阴市水利局

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	25,484.48	25,484.48	24,657.18					827.30									
332	江阴市水利局	25,484.48	25,484.48	24,657.18					827.30									
332002	江阴市水利局（机关）	18,676.86	18,676.86	18,676.86														
332035	江阴市江堤闸站管理中心	4,478.52	4,478.52	4,478.52														
332036	江阴市防汛防旱服务中心	654.95	654.95	654.95														
332037	江阴市河湖治理和水资源管理中心	1,674.15	1,674.15	846.85					827.30									

公开 03 表

支出总表

部门：江阴市水利局

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		25,484.48	6,968.49	18,515.99			
208	社会保障和就业支出	732.63	732.63				
20805	行政事业单位养老支出	566.54	566.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.68	377.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.86	188.86				
20899	其他社会保障和就业支出	166.09	166.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	166.09	166.09				
213	农林水支出	23,039.57	4,523.58	18,515.99			
21303	水利	23,039.57	4,523.58	18,515.99			
2130301	行政运行	690.93	690.93				
2130310	水土保持	75.60		75.60			
2130311	水资源节约管理与保护	10,370.38		10,370.38			
2130314	防汛	636.31	436.31	200.00			
2130316	农村水利	150.00		150.00			
2130399	其他水利支出	11,116.35	3,396.34	7,720.01			
221	住房保障支出	1,712.28	1,712.28				
22102	住房改革支出	1,712.28	1,712.28				
2210201	住房公积金	403.11	403.11				
2210202	提租补贴	1,008.63	1,008.63				

2210203	购房补贴	300.54	300.54				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：江阴市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24,657.18	一、本年支出	24,657.18
（一）一般公共预算拨款	24,657.18	（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	732.63
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	22,212.27
		（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	1,712.28
		(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	24,657.18	支出总计	24,657.18

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：江阴市水利局

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		24,657.18	6,968.49	6,682.58	285.91	17,688.69
208	社会保障和就业支出	732.63	732.63	732.63		
20805	行政事业单位养老支出	566.54	566.54	566.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.68	377.68	377.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.86	188.86	188.86		
20899	其他社会保障和就业支出	166.09	166.09	166.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	166.09	166.09	166.09		
213	农林水支出	22,212.27	4,523.58	4,237.67	285.91	17,688.69
21303	水利	22,212.27	4,523.58	4,237.67	285.91	17,688.69
2130301	行政运行	690.93	690.93	645.35	45.58	
2130310	水土保持	75.60				75.60
2130311	水资源节约管理与保护	10,178.08				10,178.08
2130314	防汛	636.31	436.31	407.72	28.59	200.00
2130316	农村水利	150.00				150.00
2130399	其他水利支出	10,481.35	3,396.34	3,184.60	211.74	7,085.01
221	住房保障支出	1,712.28	1,712.28	1,712.28		
22102	住房改革支出	1,712.28	1,712.28	1,712.28		
2210201	住房公积金	403.11	403.11	403.11		

2210202	提租补贴	1,008.63	1,008.63	1,008.63		
2210203	购房补贴	300.54	300.54	300.54		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江阴市水利局

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		6,968.49	6,682.58	285.91
301	工资福利支出	6,161.81	6,161.81	
30101	基本工资	818.93	818.93	
30102	津贴补贴	1,218.58	1,218.58	
30103	奖金	1,489.20	1,489.20	
30106	伙食补助费	84.76	84.76	
30107	绩效工资	1,150.08	1,150.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.68	377.68	
30109	职业年金缴费	188.86	188.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.48	144.48	
30112	其他社会保障缴费	21.61	21.61	
30113	住房公积金	403.11	403.11	
30114	医疗费	21.12	21.12	
30199	其他工资福利支出	243.40	243.40	
302	商品和服务支出	273.57		273.57
30201	办公费	68.52		68.52
30205	水费	4.72		4.72
30206	电费	53.80		53.80
30215	会议费	3.99		3.99
30216	培训费	5.95		5.95
30217	公务接待费	11.79		11.79
30228	工会经费	46.10		46.10
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	49.00		49.00
303	对个人和家庭的补助	520.77	520.77	
30302	退休费	497.78	497.78	
30305	生活补助	19.96	19.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
310	资本性支出	12.34		12.34
31099	其他资本性支出	12.34		12.34

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：江阴市水利局

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		24,657.18	6,968.49	6,682.58	285.91	17,688.69
208	社会保障和就业支出	732.63	732.63	732.63		
20805	行政事业单位养老支出	566.54	566.54	566.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.68	377.68	377.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.86	188.86	188.86		
20899	其他社会保障和就业支出	166.09	166.09	166.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	166.09	166.09	166.09		
213	农林水支出	22,212.27	4,523.58	4,237.67	285.91	17,688.69
21303	水利	22,212.27	4,523.58	4,237.67	285.91	17,688.69
2130301	行政运行	690.93	690.93	645.35	45.58	
2130310	水土保持	75.60				75.60
2130311	水资源节约管理与保护	10,178.08				10,178.08
2130314	防汛	636.31	436.31	407.72	28.59	200.00
2130316	农村水利	150.00				150.00
2130399	其他水利支出	10,481.35	3,396.34	3,184.60	211.74	7,085.01
221	住房保障支出	1,712.28	1,712.28	1,712.28		
22102	住房改革支出	1,712.28	1,712.28	1,712.28		
2210201	住房公积金	403.11	403.11	403.11		
2210202	提租补贴	1,008.63	1,008.63	1,008.63		

2210203	购房补贴	300.54	300.54	300.54		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：江阴市水利局

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		6,968.49	6,682.58	285.91
301	工资福利支出	6,161.81	6,161.81	
30101	基本工资	818.93	818.93	
30102	津贴补贴	1,218.58	1,218.58	
30103	奖金	1,489.20	1,489.20	
30106	伙食补助费	84.76	84.76	
30107	绩效工资	1,150.08	1,150.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.68	377.68	
30109	职业年金缴费	188.86	188.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.48	144.48	
30112	其他社会保障缴费	21.61	21.61	
30113	住房公积金	403.11	403.11	
30114	医疗费	21.12	21.12	
30199	其他工资福利支出	243.40	243.40	
302	商品和服务支出	273.57		273.57
30201	办公费	68.52		68.52
30205	水费	4.72		4.72
30206	电费	53.80		53.80
30215	会议费	3.99		3.99
30216	培训费	5.95		5.95
30217	公务接待费	11.79		11.79
30228	工会经费	46.10		46.10
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	49.00		49.00
303	对个人和家庭的补助	520.77	520.77	
30302	退休费	497.78	497.78	
30305	生活补助	19.96	19.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
310	资本性支出	12.34		12.34
31099	其他资本性支出	12.34		12.34

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：江阴市水利局

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			
38.79	0.00	27.00	0.00	27.00	11.79	3.99	5.95

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：江阴市水利局

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：江阴市水利局

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：江阴市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		39.33
302	商品和服务支出	39.33
30201	办公费	8.05
30215	会议费	2.10
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	8.00
30228	工会经费	12.00
30231	公务用车运行维护费	2.70
30299	其他商品和服务支出	5.48

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：江阴市水利局

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					12.34				12.34
货物					12.34				12.34
江阴市水利局 (机关)					6.25				6.25
	非义务教育商品服务支出 定额(含定额补助)	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	2.75				2.75
	非义务教育商品服务支出 定额(含定额补助)	其他资本性支出	便携式计算机	集中采购	1.20				1.20
	非义务教育商品服务支出 定额(含定额补助)	其他资本性支出	复印机	分散采购	2.00				2.00
	非义务教育商品服务支出 定额(含定额补助)	其他资本性支出	A4 黑白打印机	分散采购	0.30				0.30
江阴市江堤闸 站管理中心					4.40				4.40
	非义务教育商品服务支出 定额(含定额补助)	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	4.40				4.40
江阴市河湖治 理和水资源管 理中心					1.69				1.69
	非义务教育商品服务支出 定额(含定额补助)	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	1.10				1.10
	非义务教育商品服务支出	其他资本性支	A3 彩色打印机	集中采购	0.59				0.59

	定额（含定额补助）	出							
--	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市水利局 2024 年度收入、支出预算总计 25,484.48 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,857.91 万元，减少 6.79%。其中：

（一）收入预算总计 25,484.48 万元。包括：

1. 本年收入合计 25,484.48 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 24,657.18 万元，与上年相比减少 1,920.21 万元，减少 7.22%。主要原因是人员减少及专项资金预算减少。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 827.3 万元，与上年相比增加 62.3 万元，增长 8.14%。主要原因是下属单位河湖中心单位专项略有增加。

（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。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 25,484.48 万元。包括：

1. 本年支出合计 25,484.48 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 732.63 万元，主要用于人员养老保险、职业年金以及医疗保险等其他社保支出。与上年相比减少 31.1 万元，减少 4.07%。主要原因是人员减少引起的预算减少。

(2) 农林水支出（类）支出 23,039.57 万元，主要用于人员工资福利支出以及专项支出。与上年相比减少 1,654.58 万元，减少 6.7%。主要原因是专项资金的预算减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,712.28 万元，主要用于住房公积金、提租补贴以及住房补贴支出。与上年相比减少 172.23 万元，减少 9.14%。主要原因是人员减少引起的预算减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江阴市水利局 2024 年收入预算合计 25,484.48 万元，包括本年收入 25,484.48 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 24,657.18 万元，占 96.75%；

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%；

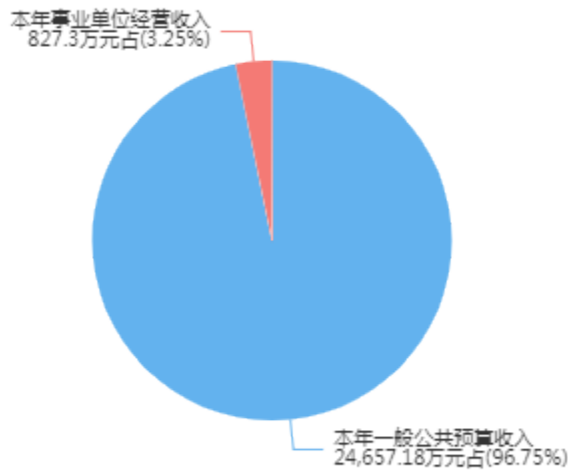
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 827.3 万元，占 3.25%；

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%。

收入预算图

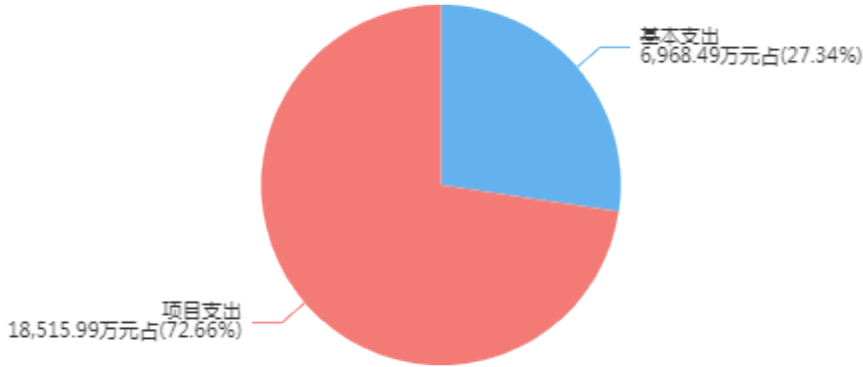


三、支出预算情况说明

江阴市水利局 2024 年支出预算合计 25,484.48 万元，其中：
基本支出 6,968.49 万元，占 27.34%；
项目支出 18,515.99 万元，占 72.66%；
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

江阴市水利局 2024 年度财政拨款收、支总预算 24,657.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,920.21 万元，减少 7.22%。主要原因是人员减少及专项资金预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市水利局 2024 年财政拨款预算支出 24,657.18 万元，占本年支出合计的 96.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,920.21 万元，减少 7.22%。主要原因是人员减少及专项资金预算减少。

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 377.68 万元，与上年相比减少 9.35 万元，减少

2.42%。主要原因是人员减少引起的预算减少。

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 188.86 万元，与上年相比减少 4.66 万元，减少 2.41%。主要原因是人员减少引起的预算减少。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 166.09 万元，与上年相比减少 17.09 万元，减少 9.33%。主要原因是人员减少引起的预算减少。

（二）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 690.93 万元，与上年相比减少 101.01 万元，减少 12.75%。主要原因是行政人员减少相应人员经费及公用经费的减少。

2. 水利（款）水利前期工作（项）支出 0 万元，与上年相比减少 114.4 万元，减少 100%。主要原因是政府投资项目前期经费未有预算。

3. 水利（款）水土保持（项）支出 75.6 万元，与上年相比增加 0.6 万元，增长 0.8%。主要原因是评审项目略有增加。

4. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 10,178.08 万元，与上年相比增加 146.51 万元，增长 1.46%。主要原因是绮山应急水源地运维费略有增加。

5. 水利（款）防汛（项）支出 636.31 万元，与上年相比增加 60.23 万元，增长 10.46%。主要原因是下属单位防汛防旱服务中心人员经费奖金预算标准提高引起的增长。

6. 水利（款）农村水利（项）支出 150 万元，与上年相比减少

468 万元，减少 75.73%。主要原因是无锡市级配套资金未安排预算相应减少。

7. 水利（款）其他水利支出（项）支出 10,481.35 万元，与上年相比减少 1,240.81 万元，减少 10.59%。主要原因是下属单位江堤闸站管理中心人员减少引起的减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 403.11 万元，与上年相比减少 71.17 万元，减少 15.01%。主要原因是人员减少引起的减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,008.63 万元，与上年相比减少 77.1 万元，减少 7.1%。主要原因是人员减少引起的减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 300.54 万元，与上年相比减少 23.96 万元，减少 7.38%。主要原因是人员减少引起的减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市水利局 2024 年度财政拨款基本支出预算 6,968.49 万元，其中：

（一）人员经费 6,682.58 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 285.91 万元。主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市水利局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 24,657.18 万元，与上年相比减少 1,920.21 万元，减少 7.22%。主要原因是人员减少及专项资金预算减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市水利局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6,968.49 万元，其中：

（一）人员经费 6,682.58 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 285.91 万元。主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。

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

江阴市水利局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 38.79 万元，比上年预算增加 1 万元，变动原因根据 2023 年实际情况增加 2024 年预算。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 27 万元，占“三公”经费的 69.61%；公务接待费支出 11.79 万元，占“三公”经费的 30.39%。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 27 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 27 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 11.79 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是根据 2023 年实际情况增加 2024 年预算。

江阴市水利局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.99 万元，比上年预算减少 1.73 万元，主要原因是根据 2023 年实际情况减少 2024 年预算。

江阴市水利局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.95 万元，比上年预算增加 1.3 万元，主要原因是根据 2023 年实际情况增加 2024 年预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市水利局 2024 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

江阴市水利局 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 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 39.33 万元，与上年相比减少 8.13 万元，减少 17.13%。主要原因是行政在职人员减少相应公用经费的减少。

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 12.34 万元，其中：拟采购货物支出 12.34 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 10 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 10 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、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 24,657.18 万元；本部门共 21 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 17,688.69 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 71.74%。

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

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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

十三、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)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。