

# 2023 年度江阴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

负责贯彻实施国家和省、市有关水利农机方面的法律、法规、规章和方针政策，研究制定实施细则和具体规定，并监督实施；统一管理全市水资源及保护工作；组织指导水政监察工作；实施水利工程行业管理；承担全市水利固定资产投资工作；指导全市水利基本建设工作；负责指导全市农村水利工作；负责全市防汛防旱指挥部的日常工作，承担全市防汛防旱的组织协调和指导监督工作；负责全市防洪工程设施的规划、建设与管理工；对流域性河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度；编制市防汛防旱应急预案并组织实施。

### 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办公室（财务审计科）、组织人事科、规划建设科、工程管理科、水政水资源科（挂“市节约用水办公室”牌子）、河长制办公室、安全监督管理科。本部门下属单位包括：江阴市农村水利服务中心（非独立核算单位）、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：水利局局机关、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、2023 年度主要工作完成情况

1、防汛抗旱措施有效落实。及早开展汛前大检查，及时完成各级防汛应急预案的编制和修订，抢险队伍、物资全部调度到位，有效应对“暴力梅”和台风“杜苏芮”侵袭，确保了全市安全度汛。启动省内首个县域极端暴雨洪涝灾害风险评估及对策研究工作，初步成果已通过专家评审。

2、水利工程建设稳步开展。全力推进年度 9 项重点水利工程建设，其中 6 项已完成或基本完成，2 项将于年底前开工，1 项正推进实施。年度计划总投资 17.65 亿元，现已完成投资 14.6 亿元。

重点项目中，水系连通及水美乡村建设试点县项目建成水美乡村 6 个，整治河道 50.9 公里；新桃花港江边枢纽工程于主汛期机组启动试运行并投入汛期排涝，发挥重大作用；锡澄运河河道工程基本完成；白屈港综合整治工程、十一圩港河道整治工程将于年底开工建设；老桃花港整治工程（长江—S122 省道段）已完成投资 60%。

3、河长制管理成效显著。深化河长制管理，全市各级河长累计巡河履职 57880 余次，通过河长制平台交办各类河湖问题 6190 个；69 条新一轮综合整治河道水质持续稳定向好，1—8 月，水质优Ⅲ比例上升至 98.6%（上级任务 90%）。加强联防联控推动交界水域长效管护，交界水域预计全年水葫芦打捞量 3000 余吨，取得明显成效。

4、全域美丽幸福河湖建设全面启动。出台《江阴市深化美丽

幸福河湖行动实施意见（2023—2025 年）》，计划每年按照不低于 12%的比例推进美丽河湖建设。在无锡下达年度 127 条美丽幸福河湖建设目标任务的基础上，按照留有余量、确保完成任务的原则，组织制定了 162 条创建计划，总投资约 4.44 亿元，目前已完工 104 条，58 条正在实施中，将于年底前全面完成。

5、河道长效管理不断强化。全面摸清全市河湖底数，完成全市 1007 条河道名录更新及矢量化工作，梳理复核家河家塘 6271 个。将 29 条市管河道、192 条镇级河道划界成果向社会公示，组织各镇街基本完成镇级河湖保护规划编制。年底完成长江岸线“一企一图一表一档”工作。累计打捞水面漂浮垃圾及水葫芦 1.2 万吨，清理江河岸线违规行为 2168 处。长江河道采砂管理秩序稳定可控。

6、水资源和节水型社会建设深入推进。开展节水载体创建 14 个，完成水权交易签约 6 单，成交单数、单笔交易水量均创年度省内新高。白屈港绮山湖应急水源地通过达标建设验收，开展水源地标准化建设 2 个。完成取水设施规范化建设 262 家，规范征收水资源费 4537.51 万元，封填浅层地下水井 4 眼，全市地下水水位持续稳定回升。

7、农村水利管理全面推进。完成 33 条、63.32 公里农村生态河道建设，农村河道清淤 84.9 万方（年度任务 22 条、40 公里）。出台《江阴市创建国家水土保持示范县实施方案》，积极推进创建工作，完成江阴高新技术产业开发区水土保持区域评估。完成周庄镇宗言小流域省级生态清洁型小流域建设工程创建

工作。

8、水利工程安全高效运行。规范开展水利工程日常巡查、维修保养和安全监测，强化水利工程调度，截止 10 月 23 日，沿江闸站（不含新沟枢纽）共排水 5.72 亿 m<sup>3</sup>，引水 22.98 亿 m<sup>3</sup>，更好服务于防汛防旱、生态补水、畅流活水需求。

9、水利投融资改革迈出新步伐。用足用好金融支持水利优惠政策，搭建水利融资平台，成立了市水利局管理的二级国有企业-江阴市水利投资发展集团有限公司，挖掘还款来源，完成《江阴市白屈港综合整治暨多港联运综合枢纽建设工程项目融资可行性研究报告》。加强政策研究，滚动推进美丽河湖建设融资事宜。

第二部分  
江阴市水利局  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江阴市水利局

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	69,297.40	一、一般公共服务支出	122.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,579.23	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	755.84	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	729.20
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	4,531.00
		十一、城乡社区支出	64,455.73
		十二、农林水支出	46,627.87
		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	1,786.96
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>72,632.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>118,253.58</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	190,799.87	年末结转和结余	145,178.75
<b>总计</b>	<b>263,432.34</b>	<b>总计</b>	<b>263,432.34</b>

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：江阴市水利局

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		72,632.46	71,876.63				755.84		
201	一般公共服务支出	122.83	122.83						
20104	发展与改革事务	122.83	122.83						
2010404	战略规划与实施	122.83	122.83						
208	社会保障和就业支出	729.20	729.20						
20805	行政事业单位养老支出	584.37	584.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.58	389.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.79	194.79						
20899	其他社会保障和就业支出	144.83	144.83						
2089999	其他社会保障和就业支出	144.83	144.83						
211	节能环保支出	2,439.50	2,439.50						
21103	污染防治	2,439.50	2,439.50						
2110302	水体	2,439.50	2,439.50						
212	城乡社区支出	5,779.23	5,779.23						
21201	城乡社区管理事务	3,200.00	3,200.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,200.00	3,200.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,579.23	2,579.23						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,282.85	2,282.85						
2120804	农村基础设施建设支出	296.38	296.38						
213	农林水支出	61,774.75	61,018.91				755.84		
21303	水利	61,774.75	61,018.91				755.84		
2130301	行政运行	888.08	888.08						

2130305	水利工程建设	34,633.00	34,633.00						
2130306	水利工程运行与维护	117.72	117.72						
2130308	水利前期工作	108.96	108.96						
2130310	水土保持	61.50	61.50						
2130311	水资源节约管理与保护	10,048.09	10,048.09						
2130314	防汛	535.26	535.26						
2130316	农村水利	251.88	251.88						
2130399	其他水利支出	15,130.25	14,374.42				755.84		
221	住房保障支出	1,786.96	1,786.96						
22102	住房改革支出	1,786.96	1,786.96						
2210201	住房公积金	425.48	425.48						
2210202	提租补贴	1,056.23	1,056.23						
2210203	购房补贴	305.25	305.25						

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：江阴市水利局

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		118,253.58	6,597.05	110,900.69		755.84	
201	一般公共服务支出	122.83		122.83			
20104	发展与改革事务	122.83		122.83			
2010404	战略规划与实施	122.83		122.83			
208	社会保障和就业支出	729.20	729.20				
20805	行政事业单位养老支出	584.37	584.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.58	389.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.79	194.79				
20899	其他社会保障和就业支出	144.83	144.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	144.83	144.83				
211	节能环保支出	4,531.00		4,531.00			
21103	污染防治	4,531.00		4,531.00			
2110302	水体	4,531.00		4,531.00			
212	城乡社区支出	64,455.73		64,455.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,407.04		51,407.04			

2120801	征地和拆迁补偿支出	51,110.66		51,110.66		
2120804	农村基础设施建设支出	296.38		296.38		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,016.00		11,016.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,016.00		11,016.00		
21214	污水处理费安排的支出	2,032.69		2,032.69		
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,032.69		2,032.69		
213	农林水支出	46,627.87	4,080.90	41,791.13		755.84
21303	水利	46,627.87	4,080.90	41,791.13		755.84
2130301	行政运行	888.08	888.08			
2130305	水利工程建设	14,986.12		14,986.12		
2130306	水利工程运行与维护	117.72		117.72		
2130308	水利前期工作	108.96		108.96		
2130310	水土保持	61.50		61.50		
2130311	水资源节约管理与保护	10,048.09		10,048.09		
2130314	防汛	535.26	303.34	231.92		
2130316	农村水利	251.88		251.88		
2130399	其他水利支出	19,630.25	2,889.47	15,984.94		755.84
221	住房保障支出	1,786.96	1,786.96			
22102	住房改革支出	1,786.96	1,786.96			
2210201	住房公积金	425.48	425.48			
2210202	提租补贴	1,056.23	1,056.23			

2210203	购房补贴	305.25	305.25				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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：江阴市水利局

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	69,297.40	一、一般公共服务支出	122.83	122.83		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,579.23	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	729.20	729.20		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	4,531.00	4,531.00		
		十一、城乡社区支出	64,455.73		64,455.73	
		十二、农林水支出	45,872.03	45,872.03		
		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	1,786.96	1,786.96		
		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				
<b>本年收入合计</b>	71,876.63	<b>本年支出合计</b>	117,497.75	53,042.02	64,455.73	
年初财政拨款结转和结余	190,799.87	年末财政拨款结转和结余	145,178.75	74,834.76	70,343.99	
一、一般公共预算财政拨款	58,579.38					
二、政府性基金预算财政拨款	132,220.49					
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	262,676.50	<b>总计</b>	262,676.50	127,876.78	134,799.72	

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：江阴市水利局

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		117,497.75	6,597.05	110,900.69
201	一般公共服务支出	122.83		122.83
20104	发展与改革事务	122.83		122.83
2010404	战略规划与实施	122.83		122.83
208	社会保障和就业支出	729.20	729.20	
20805	行政事业单位养老支出	584.37	584.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.58	389.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.79	194.79	
20899	其他社会保障和就业支出	144.83	144.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	144.83	144.83	
211	节能环保支出	4,531.00		4,531.00
21103	污染防治	4,531.00		4,531.00
2110302	水体	4,531.00		4,531.00
212	城乡社区支出	64,455.73		64,455.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,407.04		51,407.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,110.66		51,110.66
2120804	农村基础设施建设支出	296.38		296.38
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,016.00		11,016.00



2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,016.00		11,016.00
21214	污水处理费安排的支出	2,032.69		2,032.69
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,032.69		2,032.69
213	农林水支出	45,872.03	4,080.90	41,791.13
21303	水利	45,872.03	4,080.90	41,791.13
2130301	行政运行	888.08	888.08	
2130305	水利工程建设	14,986.12		14,986.12
2130306	水利工程运行与维护	117.72		117.72
2130308	水利前期工作	108.96		108.96
2130310	水土保持	61.50		61.50
2130311	水资源节约管理与保护	10,048.09		10,048.09
2130314	防汛	535.26	303.34	231.92
2130316	农村水利	251.88		251.88
2130399	其他水利支出	18,874.42	2,889.47	15,984.94
221	住房保障支出	1,786.96	1,786.96	
22102	住房改革支出	1,786.96	1,786.96	
2210201	住房公积金	425.48	425.48	
2210202	提租补贴	1,056.23	1,056.23	
2210203	购房补贴	305.25	305.25	

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：江阴市水利局

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		6,597.06	6,244.83	352.23
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,626.95	5,626.95	
30101	基本工资	885.38	885.38	
30102	津贴补贴	1,288.80	1,288.80	
30103	奖金	1,339.62	1,339.62	
30106	伙食补助费	86.40	86.40	
30107	绩效工资	596.29	596.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.58	389.58	
30109	职业年金缴费	194.79	194.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.36	97.36	
30111	公务员医疗补助缴费	26.79	26.79	
30112	其他社会保障缴费	20.68	20.68	
30113	住房公积金	425.48	425.48	
30114	医疗费	22.08	22.08	
30199	其他工资福利支出	253.70	253.70	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	335.81		335.81
30201	办公费	42.77		42.77
30202	印刷费	7.46		7.46
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.13		1.13
30206	电费	20.33		20.33
30207	邮电费	15.38		15.38
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.19		0.19
30211	差旅费	9.97		9.97
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.87		4.87
30214	租赁费	1.05		1.05

30215	会议费	3.92		3.92
30216	培训费	3.38		3.38
30217	公务接待费	11.14		11.14
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.99		1.99
30227	委托业务费	45.33		45.33
30228	工会经费	49.72		49.72
30229	福利费	3.23		3.23
30231	公务用车运行维护费	24.95		24.95
30239	其他交通费用	2.69		2.69
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	86.30		86.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>617.88</b>	<b>617.88</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	528.43	528.43	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	66.03	66.03	
30305	生活补助	19.89	19.89	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	3.53	3.53	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>16.42</b>		<b>16.42</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	16.42		16.42

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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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：江阴市水利局

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		53,042.02	6,597.05	46,444.96
201	一般公共服务支出	122.83		122.83
20104	发展与改革事务	122.83		122.83
2010404	战略规划与实施	122.83		122.83
208	社会保障和就业支出	729.20	729.20	
20805	行政事业单位养老支出	584.37	584.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.58	389.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.79	194.79	
20899	其他社会保障和就业支出	144.83	144.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	144.83	144.83	
211	节能环保支出	4,531.00		4,531.00
21103	污染防治	4,531.00		4,531.00
2110302	水体	4,531.00		4,531.00
213	农林水支出	45,872.03	4,080.90	41,791.13
21303	水利	45,872.03	4,080.90	41,791.13
2130301	行政运行	888.08	888.08	
2130305	水利工程建设	14,986.12		14,986.12
2130306	水利工程运行与维护	117.72		117.72
2130308	水利前期工作	108.96		108.96
2130310	水土保持	61.50		61.50
2130311	水资源节约管理与保护	10,048.09		10,048.09
2130314	防汛	535.26	303.34	231.92
2130316	农村水利	251.88		251.88
2130399	其他水利支出	18,874.42	2,889.47	15,984.94
221	住房保障支出	1,786.96	1,786.96	
22102	住房改革支出	1,786.96	1,786.96	
2210201	住房公积金	425.48	425.48	
2210202	提租补贴	1,056.23	1,056.23	
2210203	购房补贴	305.25	305.25	

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：江阴市水利局

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		6,597.06	6,244.83	352.23
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,626.95	5,626.95	
30101	基本工资	885.38	885.38	
30102	津贴补贴	1,288.80	1,288.80	
30103	奖金	1,339.62	1,339.62	
30106	伙食补助费	86.40	86.40	
30107	绩效工资	596.29	596.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.58	389.58	
30109	职业年金缴费	194.79	194.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.36	97.36	
30111	公务员医疗补助缴费	26.79	26.79	
30112	其他社会保障缴费	20.68	20.68	
30113	住房公积金	425.48	425.48	
30114	医疗费	22.08	22.08	
30199	其他工资福利支出	253.70	253.70	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	335.81		335.81
30201	办公费	42.77		42.77
30202	印刷费	7.46		7.46
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.13		1.13
30206	电费	20.33		20.33
30207	邮电费	15.38		15.38
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.19		0.19
30211	差旅费	9.97		9.97
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.87		4.87
30214	租赁费	1.05		1.05
30215	会议费	3.92		3.92
30216	培训费	3.38		3.38

30217	公务接待费	11.14		11.14
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.99		1.99
30227	委托业务费	45.33		45.33
30228	工会经费	49.72		49.72
30229	福利费	3.23		3.23
30231	公务用车运行维护费	24.95		24.95
30239	其他交通费用	2.69		2.69
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	86.30		86.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>617.88</b>	<b>617.88</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	528.43	528.43	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	66.03	66.03	
30305	生活补助	19.89	19.89	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	3.53	3.53	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>16.42</b>		<b>16.42</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	16.42		16.42
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

金额单位：万元

部门名称：江阴市水利局

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					
37.38	0.00	26.05	0.00	26.05	11.33	4.62	4.37	36.08	0.00	24.95	0.00	24.95	11.14	4.62	4.27

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)	10
国内公务接待批次(个)	121	国内公务接待人次(人)	1,563
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)	262	参加会议人次(人)	3,360
组织培训次数(个)	9	参加培训人次(人)	152

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：江阴市水利局

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		64,455.73		64,455.73
212	城乡社区支出	64,455.73		64,455.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,407.04		51,407.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,110.66		51,110.66
2120804	农村基础设施建设支出	296.38		296.38
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,016.00		11,016.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,016.00		11,016.00
21214	污水处理费安排的支出	2,032.69		2,032.69
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,032.69		2,032.69

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：江阴市水利局

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：江阴市水利局

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		147.43
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	142.14
30201	办公费	27.78
30202	印刷费	4.18
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.43
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.19
30211	差旅费	9.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.35
30214	租赁费	1.05
30215	会议费	2.06
30216	培训费	0.01
30217	公务接待费	8.52
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	43.23
30228	工会经费	12.32
30229	福利费	3.03
30231	公务用车运行维护费	1.59
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.12
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.29
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	5.29
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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：江阴市水利局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	428.72
（一）政府采购货物支出	16.42
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	412.30
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 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 263,432.34 万元。与上年相比，收、支总计各减少 32,160.16 万元，减少 10.88%。其中：

#### （一）收入决算总计 263,432.34 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 72,632.46 万元。与上年相比，减少 76,901.37 万元，减少 51.43%，变动原因：基建项目未开建上年预算收回以及上级补助资金的减少。

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 190,799.87 万元。与上年相比，增加 44,741.2 万元，增长 30.63%，变动原因：水利基建项目年末结转增加。

#### （二）支出决算总计 263,432.34 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 118,253.58 万元。与上年相比，增加 54,105.25 万元，增长 84.34%，变动原因：水利基建项目（主要是河道工程征迁费）支出的大幅增加。

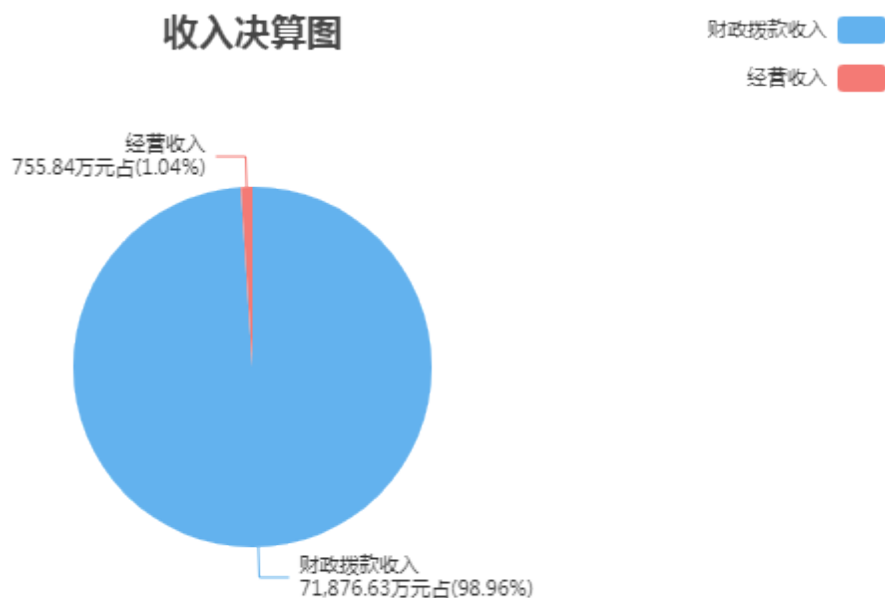
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 145,178.75 万元。结转和结余事项：在建水利基建项目执行进度较慢。与上年相比，减少 86,265.41 万元，减少 37.27%，变动原因：水利基建项目（主要是河道工

程征迁费)支出的增加,年末结转和结余减少。

## 二、收入决算情况说明

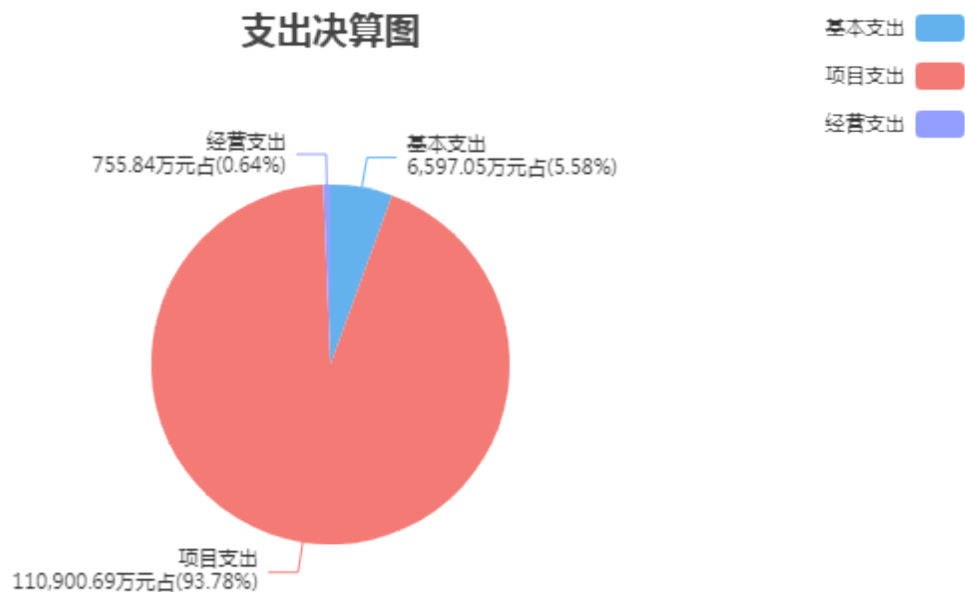
2023 年度本年收入决算合计 72,632.46 万元,其中:财政拨款收入 71,876.63 万元,占 98.96%;上级补助收入 0 万元,占 0%;财政专户管理教育收费 0 万元,占 0%;事业收入(不含专户管理教育收费) 0 万元,占 0%;经营收入 755.84 万元,占 1.04%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 118,253.58 万元,其中:基本支出 6,597.05 万元,占 5.58%;项目支出 110,900.69 万元,占 93.78%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 755.84 万元,占 0.64%;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 262,676.5 万元。与上年相比，收、支总计各减少 32,916 万元，减少 11.14%，变动原因：基建项目未开建上年预算收回以及上级补助资金的减少。

#### 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 117,497.75 万元，占本年支出合计的 99.36%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 26,577.39 万元相比，完成年初预算的 442.1%。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 0 万元，支出决算 122.83 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：主要是追加的水利局政府投资项目前期工作经费。

### （二）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）。年初预算 387.03 万元，支出决算 389.58 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调增。

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）。年初预算 193.52 万元，支出决算 194.79 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金基数调增。

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）。年初预算 183.18 万元，支出决算 144.83 万元，完成年初预算的 79.06%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休和调出。

### （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 4,531 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：水利基建项目上级补助资金下达

并发生支出。

#### **（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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 51,110.66 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：本级水利基建项目未在年初预算中列明。

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 296.38 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：无锡下达的农村水利资金未在年初预算中列明。

3. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11,016 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：水利基建项目河道工程上级结转数支出。

4. 污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,032.69 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：水利基建项目河道工程上级结转数支出。

#### **（五）农林水支出（类）**

1. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 791.94 万元，支出决算 888.08 万元，完成年初预算的 112.14%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世 3 人丧葬费抚恤金支出增加。

2. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14,986.12 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：上级下达的水利基建补助经费未在年初预算中列明。

3. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 117.72 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：上级补助资金未在年初预算中列明。

4. 水利（款）水利前期工作（项）。年初预算 114.4 万元，支出决算 108.96 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数与年初预算数的差异原因：水利局政府投资项目前期工作经费其中 1 项实际支出减少。

5. 水利（款）水土保持（项）。年初预算 75 万元，支出决算 61.5 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数的差异原因：水利局政府前期工作经费实际支出减少。

6. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 10,031.57 万元，支出决算 10,048.09 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数与年初预算数的差异原因：无锡补助资金增

加。

7. 水利（款）防汛（项）。年初预算 576.08 万元，支出决算 535.26 万元，完成年初预算的 92.91%。决算数与年初预算数的差异原因：以前年度上级度汛应急经费有结转，本年度预算资金支出减少。

8. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 618 万元，支出决算 251.88 万元，完成年初预算的 40.76%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中的无锡配套资金未使用引起的。

9. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 11,722.16 万元，支出决算 18,874.42 万元，完成年初预算的 161.01%。决算数与年初预算数的差异原因：上级补助资金未在年初预算中列明。

#### （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 474.28 万元，支出决算 425.48 万元，完成年初预算的 89.71%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休和调出，同时基数下降。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,085.73 万元，支出决算 1,056.23 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休和调出，同时基数下降。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 324.5

万元，支出决算 305.25 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休。

## 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 6,597.06 万元，其中：

(一) 人员经费 6,244.83 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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 352.23 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 53,042.02 万元。与上年相比，增加 12,796.1 万元，增长 31.79%，变动原因：水利基建项目支出的增加。

## 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 6,597.06 万元，其中：

(一) 人员经费 6,244.83 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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 352.23 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 36.08 万元（其中：一般公共预算支出 36.08 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 1.23 万元，变动原因：“三公”经费正常变动。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 24.95 万元，占“三公”经费的 69.13%；公务接待费支出 11.14 万元，占“三公”经费的 30.87%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 37.38 万元（其中：一般公共

预算支出 37.38 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：“三公”经费正常变动。

## （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 26.05 万元（其中：一般公共预算支出 26.05 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 24.95 万元（其中：一般公共预算支出 24.95 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 95.78%，决算数与预算数的差异原因：使用公车频率减少及在职人员使用自有车辆代替出行。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 24.95 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 10 辆。

3. 公务接待费支出预算 11.33 万元（其中：一般公共预算支出 11.33 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 11.14 万元（其中：一般公共预算支出 11.14 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 98.32%，决算数与预算数的差异原因：接待人员数量减少。其中：国内公务接待支出 11.14 万元，接待 121 批次，1563 人次，开支内容：接待上级条线业务部门和部分县市水利部门；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 4.62 万元（其中：一般公共预算支出 4.62 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 4.62 万元（其中：一般公共预算支出 4.62 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 262 个，参加会议 3360 人次，开支内容：主要为全市涉及防汛、美丽河湖、河长制及河道管理、水资源管理等方面会议。

### （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 4.37 万元（其中：一般公共预算支出 4.37 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 4.27 万元（其中：一般公共预算支出 4.27 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 97.71%，决算数与预算数的差异原因：培训费的正常变动。2023 年度全年组织培训 9 个，组织培训 152 人次，开支内容：主要为全市涉及防汛、美丽河湖、安全生产等方面培训。

#### 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 64,455.73 万元。与上年相比，增加 40,553.32 万元，增长 169.66%，变动原因：水利基建项目支出的增加。

#### 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 147.43 万元（其中：一般公共预算支出 147.43 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 60.68 万元，增长 69.95%，变动原因：对上争取奖励经费增加引起的。

#### 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 428.72 万元，其中：政府采购货物支出 16.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 412.3 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 2023 年 12 月 31 日，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 23 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 18,846.49 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 20,958.17 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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):**反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

**二十、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十七、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)：反映用污水处理费安排的其他支出。

二十八、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。

二十九、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、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。

**三十一、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、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。