

江阴市水利局2021年度部门预算公开

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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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、市有关水行政法律、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。本部门下属单位包括：江阴市白屈港水利枢纽工程管理处、江阴市江港堤闸管理处、江阴市水资源管理办公室、江阴市河道管理处、江阴市防汛抗旱服务中心、江阴市重点水利工程建设管理处、江阴市农田水利建设管理处、江阴市水利工程公司、江阴市城东水利农机管理服务站、江阴市临港水利农机管理服务站、江阴市澄江水利农机管理服务站、江阴市南闸水利农机管理服务站、江阴市云亭水利农机管理服务站、江阴市璜土水利农机管理服务站、江阴市月城水利农机管理服务站、江阴市青阳水利农机管理服务站、江阴市徐霞客水利农机管理服务站、江阴市华士水利农机管理服务站、江阴市周庄水利农机管理服务站、江阴市新桥水利农机管理服务站、江阴市长泾水利农机管理服务站、江阴市顾山水利农机管理服务站、江阴市祝塘水利农机管理服务站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：江阴市水利局本级、

江阴市白屈港水利枢纽工程管理处、江阴市江港堤闸管理处、江阴市水资源管理办公室、江阴市河道管理处、江阴市防汛抗旱服务中心、江阴市重点水利工程建设管理处。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

根据“十四五”总体部署，2021 年将重点做好以下工作：

一、加强谋划部署，全力推动水利安全稳定有秩序。严格落实疫情防控各项措施，全面加强内部管控与自身防护，重点强化工地、船闸管理，切实做好“内防输入、外防输出”。高度重视防汛防旱安全，及早组织汛前大检查，全面落实防汛责任部署、隐患排查整改、设备调试运行、应急能力建设等各项准备工作，加强气象、水情、工情监测预警与重大灾害天气会商研判，科学指挥、统筹调度，充分发挥水利工程分流引排战力，切实提升全市河湖蓄洪行洪能力，竭力保障生产生活秩序。高度重视行业生产安全，压紧压实“三个责任”和“三管三必须”要求，深入开展安全生产专项整治三年行动，坚决防范和遏制各类安全事故发生。

二、加强规划研究，全力推动工程项目落地有进展。坚持以规划为引领，深化“十四五”水利发展规划研究，高质量布局江阴市生态涵养区。全力加快锡澄运河整治，建成定波水利枢纽工程，完成芙蓉大道以北段河道工程、启动南段工程建设。完成高铁站影响城区南部水系调整工程、工农河北排涝站工程、团结河排涝站拆建主体工程、冯泾河河道整治工程等项目。基

本完成 2021 年镇村河道轮浚及生态河道建设工程。启动白屈港综合整治工程、老桃花港综合整治工程、新桃花港江边枢纽工程等一批项目。积极推进长江堤防能力提升工程、新桃花港河道工程等重点项目研究与储备。

三、加强生态保护，全力推动河湖环境焕新有特色。积极协助河长履职，认真组织“联合河长制”行动，用好报告制、例会制、督查制三项制度，强化河长交办问题闭环整改，充分发挥河长在河湖治理中的关键作用。加快推进河湖保护规划编制和镇级河湖划界，深化“河道生态智云”内涵，完成河湖数字化建设，加快建立专业化巡管、市场化维养的河湖长效管护新模式。加快推进美丽河湖三年行动，精准落实新一轮河道环境综合整治，重点打造 10 条美丽示范河湖，铁腕治理河湖“两违”、“三乱”等违法行为，加快呈现优美河湖环境，争做河湖治理无锡新标杆。

四、加强监督管理，全力推动资源利用规范有效益。全面落实《江阴市节水行动实施方案》，合理控制计划用水，严厉打击“两违三超”行为，持续封填地下水井，创建节水载体 8 个，不断压降用水总量、提升用水效率。完成利港、绮山两个水源地达标建设。规范执行水土保持“三同时”制度，加快推进水土保持方案与项目建设并联审批，强化事中事后跟踪监管，严格落实遥感监测扰动图斑复核与项目整改，确保水土流失防治措施全面落实。健全小农水工程长效管理机制，更新完善农田

水利基础设施，服务保障好农业生产需求。深化水利工程精细化管理，推进河湖堤防、涵闸（泵）站工程安全鉴定与维修养护，整体提升水闸泵站运行效益。

第二部分 江阴市水利局2021年度部门预算表

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	16958.0	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		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	5624.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9465.05
		十三、交通运输支出	359.4
		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	1509.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	

		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16958.0	本年支出合计	16958.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16958.0	支出总计	16958.0

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	16958.0	8085.15	8872.85			
208	社会保障和就业支出	5624.11	609.75	5014.36			
20805	行政事业单位离退休	609.75	609.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.5	406.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.25	203.25				
20899	其他社会保障和就业支出	5014.36		5014.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	5014.36		5014.36			
213	农林水支出	9465.05	5965.96	3499.09			
21303	水利	8988.05	5965.96	3022.09			
2130301	行政运行	929.81	929.81				
2130302	一般行政管理事务	313.7		313.7			
2130304	水利行业业务管理	320.81	320.81				
2130306	水利工程运行与维护	400.0		400.0			
2130310	水土保持	40.0		40.0			
2130314	防汛	287.71	174.91	112.8			

2130316	农田水利	250.0		250.0			
2130399	其他水利支出	6446.02	4540.43	1905.59			
21399	其他农林水支出	477.0		477.0			
2139999	其他农林水支出	477.0		477.0			
214	交通运输支出	359.4		359.4			
21401	公路水路运输	359.4		359.4			
2140199	其他公路水路运输支出	359.4		359.4			
221	住房保障支出	1509.43	1509.43				
22102	住房改革支出	1509.43	1509.43				
2210201	住房公积金	399.27	399.27				
2210202	提租补贴	878.04	878.04				
2210203	购房补贴	232.12	232.12				

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	16958.0	一、本年支出	16958.0
（一）一般公共预算拨款	16958.0	（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	5624.11
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	9465.05
		（十三）交通运输支出	359.4
		（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	1509.43
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	

		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	16958.0	支出总计	16958.0

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	16958.0	8085.15	7612.3	472.85	8872.85
208	社会保障和就业支出	5624.11	609.75	609.75		5014.36
20805	行政事业单位离退休	609.75	609.75	609.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.5	406.5	406.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.25	203.25	203.25		
20899	其他社会保障和就业支出	5014.36				5014.36
2089999	其他社会保障和就业支出	5014.36				5014.36
213	农林水支出	9465.05	5965.96	5493.11	472.85	3499.09
21303	水利	8988.05	5965.96	5493.11	472.85	3022.09
2130301	行政运行	929.81	929.81	836.18	93.63	
2130302	一般行政管理事务	313.7				313.7
2130304	水利行业业务管理	320.81	320.81	297.11	23.7	
2130306	水利工程运行与维护	400.0				400.0
2130310	水土保持	40.0				40.0
2130314	防汛	287.71	174.91	156.29	18.62	112.8

2130316	农田水利	250.0				250.0
2130399	其他水利支出	6446.02	4540.43	4203.53	336.9	1905.59
21399	其他农林水支出	477.0				477.0
2139999	其他农林水支出	477.0				477.0
214	交通运输支出	359.4				359.4
21401	公路水路运输	359.4				359.4
2140199	其他公路水路运输支出	359.4				359.4
221	住房保障支出	1509.43	1509.43	1509.43		
22102	住房改革支出	1509.43	1509.43	1509.43		
2210201	住房公积金	399.27	399.27	399.27		
2210202	提租补贴	878.04	878.04	878.04		
2210203	购房补贴	232.12	232.12	232.12		

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	8085.15	7612.3	472.85
301	工资福利支出	7305.39	7305.39	
30101	基本工资	865.85	865.85	
3010101	国标工资	865.85	865.85	
30102	津贴补贴	1152.41	1152.41	
3010201	医疗补贴	1.5	1.5	
3010202	特殊岗位津贴			
3010203	行政单位津贴补贴	277.78	277.78	
3010206	临时性补贴	16.85	16.85	
3010207	警衔补贴			
3010208	在职人员购房补贴	232.12	232.12	
3010209	在职人员提租补贴	624.16	624.16	
30103	奖金	1976.29	1976.29	
3010301	十三月工资（年度考核奖）	50.29	50.29	
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	1926.0	1926.0	
3010399	其他			
30106	伙食补助费	127.12	127.12	
3010601	午餐补贴	127.12	127.12	

30107	绩效工资	1363.11	1363.11	
3010701	事业单位基础性绩效工资	666.22	666.22	
3010702	事业单位奖励性绩效工资	696.89	696.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.5	406.5	
3010801	养老保险费	406.5	406.5	
30109	职业年金缴费	203.25	203.25	
3010901	职业年金	203.25	203.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.93	145.93	
3011001	医疗保险缴费	145.93	145.93	
30112	其他社会保障缴费	25.7	25.7	
3011201	失业保险费	7.02	7.02	
3011202	工伤保险费	5.1	5.1	
3011203	生育保险费	13.59	13.59	
30113	住房公积金	399.27	399.27	
3011301	住房公积金	399.27	399.27	
30114	医疗费	10.45	10.45	
3011401	在职职工医疗费	10.45	10.45	
30199	其他工资福利支出	629.5	629.5	
3019901	编外用工经费	629.5	629.5	
3019999	其他			
302	商品和服务支出	472.85		472.85
30205	水费	4.52		4.52
30206	电费	37.8		37.8
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30224	被装购置费			
3022401	被装购置(采购)			

3022402	被装购置(非采购)			
30231	公务用车运行维护费	29.7		29.7
30239	其他交通费用	146.4		146.4
3023901	上下班交通补贴	125.4		125.4
3023902	车改补贴	19.2		19.2
3023903	其他交通费用	1.8		1.8
30299	其他商品和服务支出	254.43		254.43
3029901	商品和服务支出定额	182.66		182.66
3029902	商品和服务支出定额补足部分	33.98		33.98
3029904	老干部费用			
3029908	离退休老干部专项	37.8		37.8
303	对个人和家庭的补助	306.91	306.91	
30301	离休费			
3030101	离休金			
3030102	离休人员生活性补贴			
3030103	离休人员其他支出			
3030104	离休人员提租补贴			
3030106	离休人员交通补贴			
30302	退休费	277.28	277.28	
3030203	退休人员其他支出			
3030204	退休人员提租补贴	253.88	253.88	
3030206	退休人员交通补贴	23.4	23.4	
30304	抚恤金			
3030401	丧葬费			
3030402	抚恤金			
30305	生活补助	26.58	26.58	
3030501	职工和遗属生活补助	21.01	21.01	

3030502	羁押对象费用			
3030503	其他人员生活补助	5.57	5.57	
30307	离退休职工医疗费			
30308	助学金			
3030801	助学金			
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和 生活费补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.05	3.05	
3039901	儿童医疗统筹费	0.95	0.95	
3039902	幼托管理费	2.1	2.1	
3039999	其他			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
3109901	其他资本性支出（采购）			
3109902	其他资本性支出（非采购）			

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	16958.0	8085.15	7612.3	472.85	8872.85
208	社会保障和就业支出	5624.11	609.75	609.75		5014.36
20805	行政事业单位离退休	609.75	609.75	609.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.5	406.5	406.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.25	203.25	203.25		
20899	其他社会保障和就业支出	5014.36				5014.36
2089999	其他社会保障和就业支出	5014.36				5014.36
213	农林水支出	9465.05	5965.96	5493.11	472.85	3499.09
21303	水利	8988.05	5965.96	5493.11	472.85	3022.09
2130301	行政运行	929.81	929.81	836.18	93.63	
2130302	一般行政管理事务	313.7				313.7
2130304	水利行业业务管理	320.81	320.81	297.11	23.7	
2130306	水利工程运行与维护	400.0				400.0
2130310	水土保持	40.0				40.0
2130314	防汛	287.71	174.91	156.29	18.62	112.8
2130316	农田水利	250.0				250.0
2130399	其他水利支出	6446.02	4540.43	4203.53	336.9	1905.59
21399	其他农林水支出	477.0				477.0

2139999	其他农林水支出	477.0				477.0
214	交通运输支出	359.4				359.4
21401	公路水路运输	359.4				359.4
2140199	其他公路水路运输支出	359.4				359.4
221	住房保障支出	1509.43	1509.43	1509.43		
22102	住房改革支出	1509.43	1509.43	1509.43		
2210201	住房公积金	399.27	399.27	399.27		
2210202	提租补贴	878.04	878.04	878.04		
2210203	购房补贴	232.12	232.12	232.12		

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	8085.15	7612.3	472.85
301	工资福利支出	7305.39	7305.39	
30101	基本工资	865.85	865.85	
3010101	国标工资	865.85	865.85	
30102	津贴补贴	1152.41	1152.41	
3010201	医疗补贴	1.5	1.5	
3010202	特殊岗位津贴			
3010203	行政单位津贴补贴	277.78	277.78	
3010206	临时性补贴	16.85	16.85	
3010207	警衔补贴			
3010208	在职人员购房补贴	232.12	232.12	
3010209	在职人员提租补贴	624.16	624.16	
30103	奖金	1976.29	1976.29	
3010301	十三月工资（年度考核奖）	50.29	50.29	
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	1926.0	1926.0	
3010399	其他			
30106	伙食补助费	127.12	127.12	
3010601	午餐补贴	127.12	127.12	

30107	绩效工资	1363.11	1363.11	
3010701	事业单位基础性绩效工资	666.22	666.22	
3010702	事业单位奖励性绩效工资	696.89	696.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.5	406.5	
3010801	养老保险费	406.5	406.5	
30109	职业年金缴费	203.25	203.25	
3010901	职业年金	203.25	203.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.93	145.93	
3011001	医疗保险缴费	145.93	145.93	
30112	其他社会保障缴费	25.7	25.7	
3011201	失业保险费	7.02	7.02	
3011202	工伤保险费	5.1	5.1	
3011203	生育保险费	13.59	13.59	
30113	住房公积金	399.27	399.27	
3011301	住房公积金	399.27	399.27	
30114	医疗费	10.45	10.45	
3011401	在职职工医疗费	10.45	10.45	
30199	其他工资福利支出	629.5	629.5	
3019901	编外用工经费	629.5	629.5	
3019999	其他			
302	商品和服务支出	472.85		472.85
30205	水费	4.52		4.52
30206	电费	37.8		37.8
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30224	被装购置费			
3022401	被装购置(采购)			

3022402	被装购置(非采购)			
30231	公务用车运行维护费	29.7		29.7
30239	其他交通费用	146.4		146.4
3023901	上下班交通补贴	125.4		125.4
3023902	车改补贴	19.2		19.2
3023903	其他交通费用	1.8		1.8
30299	其他商品和服务支出	254.43		254.43
3029901	商品和服务支出定额	182.66		182.66
3029902	商品和服务支出定额补足部分	33.98		33.98
3029904	老干部费用			
3029908	离退休老干部专项	37.8		37.8
303	对个人和家庭的补助	306.91	306.91	
30301	离休费			
3030101	离休金			
3030102	离休人员生活性补贴			
3030103	离休人员其他支出			
3030104	离休人员提租补贴			
3030106	离休人员交通补贴			
30302	退休费	277.28	277.28	
3030203	退休人员其他支出			
3030204	退休人员提租补贴	253.88	253.88	
3030206	退休人员交通补贴	23.4	23.4	
30304	抚恤金			
3030401	丧葬费			
3030402	抚恤金			
30305	生活补助	26.58	26.58	
3030501	职工和遗属生活补助	21.01	21.01	

3030502	羁押对象费用			
3030503	其他人员生活补助	5.57	5.57	
30307	离退休职工医疗费			
30308	助学金			
3030801	助学金			
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.05	3.05	
3039901	儿童医疗统筹费	0.95	0.95	
3039902	幼托管理费	2.1	2.1	
3039999	其他			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
3109901	其他资本性支出（采购）			
3109902	其他资本性支出（非采购）			

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			
50.49		29.7		29.7	20.79	11.68	7.84

公开 11 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	93.63
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
3010101	国标工资	
30102	津贴补贴	
3010201	医疗补贴	
3010203	行政单位津贴补贴	
3010206	临时性补贴	
3010208	在职人员购房补贴	
3010209	在职人员提租补贴	
30103	奖金	
3010301	十三月工资（年度考核奖）	
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	
30106	伙食补助费	
3010601	午餐补贴	
30107	绩效工资	
3010701	事业单位基础性绩效工资	
3010702	事业单位奖励性绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
3010801	养老保险费	
30109	职业年金缴费	
3010901	职业年金	
30110	职工基本医疗保险缴费	
3011001	医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	
3011201	失业保险费	
3011202	工伤保险费	
3011203	生育保险费	
30113	住房公积金	
3011301	住房公积金	
30114	医疗费	
3011401	在职职工医疗费	
30199	其他工资福利支出	
3019901	编外用工经费	
302	商品和服务支出	93.63

30205	水费	
30206	电费	
30213	维修(护)费	
30231	公务用车运行维护费	2.7
30239	其他交通费用	35.4
3023901	上下班交通补贴	16.2
3023902	车改补贴	19.2
3023903	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	55.53
30299	其他商品和服务支出	
3029901	商品和服务支出定额	51.03
3029902	商品和服务支出定额补足部分	
3029908	离退休老干部专项	4.5
303	对个人和家庭的补助	
30302	退休费	
3030204	退休人员提租补贴	
3030206	退休人员交通补贴	
30305	生活补助	
3030501	职工和遗属生活补助	
3030503	其他人员生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
3039901	儿童医疗统筹费	
3039902	幼托管理费	

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 12 表

政府采购支出预算表

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					190.0				190.0
C11 水利管理服务	河湖和水利工程管理范围划定管护	其他商品和服务支出	其他	分散采购	20.0				20.0
C02 信息技术服务	江阴市水利信息化运行维护	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件		140.0				140.0
C11 水利管理服务	水土保持监测	其他商品和服务支出	其他		30.0				30.0

第三部分 2021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2021年度收入、支出预算总计16958.00万元，与上年相比收、支预算总计各增加1191.39万元，增长7.56%。其中：

（一）收入预算总计16958.00万元。包括：

1. 本年收入合计16958.00万元。

（1）一般公共预算拨款收入16958.00万元，与上年相比增加1191.39万元，增长7.56%。主要原因：一是从本年度起，下属的16家非预算单位养老保险、职业年金的单位缴费部分由市财政纳入预算；二是本年度新增了^{绮山}应急备用水源地运维、水土保持监测与评审等专项。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增

长0%。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

2. 上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

(二)支出预算总计16958.00万元。包括:

1. 本年支出合计16958.00万元。

(1)社会保障和就业(类)支出5624.11万元,主要用于于在职人员养老金及职业年金支出。与上年相比增加5022.16万元,增长834.32%。主要原因是对于下属16家非预算单位的补助经费列入了其他社会保障和就业支出。

(2)农林水(类)支出9465.05万元,主要用于主要用于7个预算单位的基本支出和政府专项支出。与上年相比减少4175.58万元,减少30.61%。主要原因是下属16家非预算单位的补助经费从本项目转列至其他社会保障和就业支出。

(3)交通运输(类)支出359.4万元,主要用于市河道管理处监督艇运行费用和市级河道管护服务外包费用支出,与上年相比增加359.4万元,主要原因是市河道管理处新增了监督艇运行费用和市级河道管护服务外包两个专项。

(4)住房保障(类)支出1509.43万元,主要用于支付职工的住房公积金及逐月住房补贴。与上年相比减少14.6万元,减少

0.96%。主要原因是人员变动，引起缴费基数调整。

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2021年收入预算合计16958.00万元，包括本年收入16958.00万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入 16958.00 万元，占 100 %；

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 0 万元，占 0 %；

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

江^阴市水利局2021年支出预算合计16958.00万元，其中：

基本支出 8085.15 万元，占 47.68 %；

项目支出 8872.85 万元，占 52.32 %；

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

江阴市水利局2021年度财政拨款收、支总预算16958.00万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1191.39万元，增长 7.56 %。主要原因一是从本年度起，下属的16家非预算单位养老保险、职业年金的单位缴费部分由市财政纳入预算；二是本年度新增了绮山应急备用水源地运维、水土保持监测与评审等专项。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市水利局2021年财政拨款预算支出16958.00万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加1191.39万元，增长7.56%。主要原因一是从本年度起，下属的16家非预算单位养老保险、职业年金的单位缴费部分由市财政纳入预算；二是本年度新增了绮山应急备用水源地运维、水土保持监测与评审等专项。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出406.5万元，与上年相比增加5.2万元，减少1.3%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。
2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

支出203.25万元，与上年相比增加2.6万元，增长1.3%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

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5014.36万元，与上年相比增加5014.36万元，主要原因是对下属16家非预算单位的补助经费列入此项支出。

(二) 农林水支出(类)

1. 水利(款)行政运行(项)支出929.81万元，与上年相比增加47.05万元，增长5.33%。主要原因是行政人员奖金支出预算较上年度增长。

2. 水利(款)一般行政管理事务(项)支出313.7万元，与上年相比增加313.7万元。主要原因是河湖和水利工程管理范围划定管护20万元、水利信息化运维140万元、以前年度采购97.70万元、水资源管理信息系统运维56万元等专项支出预算列入了本项。

3. 水利(款)水利行业业务管理(项)支出320.81万元，与上年相比减少5.07万元，减少1.56%。主要原因是下属重点水利工程建设管理处经费正常变动。

4. 水利(款)水利工程运行与维护(项)支出400万元，与上年相比增加317万元，增长381.93%。主要原因是增加了绮山应急备用水源地运维专项300万元，往年的水利工程维修养护专项略有增加。

5.水利(款)水土保持(项)支出40万元，与上年相比增加40万元。主要原因是河新增了水土保持监测与评审专项。

6. 水利(款)防汛(项)支出287.71万元，与上年相比减少137.98

万元，减少32.41%。主要原因是2020年度有江阴市水旱灾害防御—高时空分辨率降雨监测感知系统一次性专项支出，本年度没有该专项。

7. 水利（款）农田水利（项）支出250万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

8 水利（款）其他水利支出（项）支出6446.02万元，与上年相比减少4610.29万元，减少41.70%。主要原因对下属16家非预算单位的补助经费的预算调整到其他社会保障和就业支出（项）。

9.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出477万元，与上年相比减少140万元，减少22.69%。主要原因是水利信息化运行维护预算调整到一般行政管理事务（项）。

（三）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出359.40万元，与上年相比增加359.40万元。主要原因是市河道管理处新增了监督艇运行费用和市级河道管护服务外包两个专项。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出399.27万元，与上年相比减少4.27万元，减少1.06%。主要原因是人数变动引起缴费基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出878.04万元，与上年相比减少22.69万元，减少2.52%。主要原因是是人数变动引起缴费基数调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出232.12万元，与上年

相比增加12.36万元，增长5.62%。主要原因是人数变动引起缴费基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市水利局2021年度财政拨款基本支出预算8085.15万元，其中：

（一）人员经费7612.30万元。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支出。

（二）公用经费472.85万元。主要包括：水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出（含办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、培训费、邮电费、差旅费等）、离退休老干部专项费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市水利局2021年一般公共预算财政拨款支出预算16958.00万元，与上年相比增加1191.39万元，增长7.56%。主要原因：一是从本年度起，下属的16家非预算单位养老保险、职业年金的单位缴费部分由市财政纳入预算；二是本年度新增了绮山应急备用水源地运维、水土保持监测与评审等专项。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市水利局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8085.15万元，其中：

(一)人员经费7612.30万元。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支出。

(二)公用经费472.85万元。主要包括：水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出(含办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、培训费、邮电费、差旅费等)、离退休老干部专项费。

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2021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费支出29.7万元,占“三公”经费的58.82%;公务接待费支出20.79万元,占“三公”经费的41.18%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出29.7万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出29.7万元,比上年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算支出 20.79 万元，比上年预算减少 2.71 万元，主要原因根据实际情况预计公务接待减少。

江阴市水利局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.68万元，比上年预算减少 2.22 万元，主要原因根据实际情况压减会议数量和支出。

江阴市水利局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.84万元，比上年预算减少 0.86 万元，主要原因是根据培训计划安排预计培训次数将减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市水利局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 93.63 万元，与上年相比减少 414.53 万元，减少 81.57 %。运行经费主要是：公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离退休老干部专项等。主要原因是：仅包括水利局机关运行费，下属事业单位运行经费在本年度不纳入。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 190 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 190 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆、执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。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）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 21 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计3530.4万元。

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）。

五、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。

六、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。

七、“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。

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。