|  |
| --- |
|  |
| **2023年度  常州市武进区水利局  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、2023年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2023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 2023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）负责贯彻实施国家和省、市有关水利（务）方面的法律、法规和方针政策。结合本区实际，拟定全区水利（务）工作发展战略，组织草拟水行政工作的规范性文件和水利政策，并监督实施。

（二）组织编制全区水利（务）发展中长期规划和年度计划，全区主要河、湖泊和流域（区域）水利综合规划，水资源、防洪、给排水、节水、水土保持等专业（项）规划，并监督实施。参与编制武进区水污染防治规划；参与制定流域水资源保护、防洪规划和水污染防治规划。组织有关国民经济和社会发展规划、城乡总体规划及重大建设项目的水资源和防洪论证评价工作。

（三）承担区防汛防旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛防旱工作。负责城区防汛工作。对流域性（区域性）河道及湖泊的重要水利工程实施防汛防旱调度和应急水量调度。编制全区防汛防旱应急预案并组织实施。指导水利（务）突发事件的应急管理工作。

（四）统一管理和保护全区水资源。组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制，负责河湖库及向河湖库等水体退水的水量、水质监测，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见，并通过水利（务）工程的合理调度，保护水资源，改善水环境。负责地下水开发利用及全区地下水资源管理保护工作。指导饮用水源保护工作，按规定核准饮用水源地设置，负责全区入河排污口设置的审批和管理并参与水环境保护工作。组织发布全区水资源和水质监测信息。

（五）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织拟订全区水资源中长期供求计划、水量分配和调度方案，并监督实施。组织实施取水（含空中水、地表水、地下水、矿泉水、地热水）许可制度和水资源有偿使用制度，指导再生水等非传统水资源的开发利用工作。

（六）指导全区计划用水、节约用水工作，拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；负责统筹全区城乡供水工作和供水企业资质审核发证工作；会同有关部门研究制订供水价格政策和对自来水价格核算的组织、管理工作；依法征收供水相关规费；负责全区供水行业管理。

（七）主管全区给排水规划、建设与管理。对全区的房地产开发等建设项目方案实施给排水和防洪影响的预评审及水土保持监督管理，并对建设项目供排水施工图进行前期审查，组织实施排水许可制度，依法征收污水处理等规费，负责全区排水行业管理。依法查处违反城镇供排水行为。

（八）组织、指导全区河道、湖泊的管理、开发利用和保护工作。主管全区河、湖、塘坝及其配套工程设施建设和管理。负责和指导全区河道的水体保洁、水环境整治、保护和管理工作。

（九）负责全区水政监察和水行政执法工作。查处重大涉水违法事件，协调水事纠纷。配合做好湖泊开发利用行为的监督管理工作。负责有关水行政复议和行政诉讼工作。

（十）拟订有关区水利（务）固定资产投资计划。负责区以上财政性水利（务）资金的计划、使用、管理及内部审计监督。指导全区水利（务）行业财务及审计工作。研究提出有关水利（务）的价格、收费、税收、信贷、财务等方面的意见，研究水利（务）投入机制和筹资融资政策。指导全区水利（务）经济工作。指导和监督水利国有资产的管理工作。

（十一）指导全区水利基本建设工作。编制、审查全区水利工程基本建设项目建议书、可行性研究报告。负责组织实施区级重点水利建设项目和具有控制性的重要水利工程。负责城乡建设中涉水工程设施方面的协调、审批、管理等工作。指导和监督水利工程建设质量和水利行业安全生产工作。

（十二）组织、指导全区水利设施、水域及岸线的管理和保护。指导太湖等流域（区域）性河道、湖泊及滩地资源的治理和开发管理。负责区属水利工程及具有控制性重要水利工程的运行管理工作。

（十三）主管全区农村水利工作。组织协调农田水利基本建设。指导节水灌溉、河道疏浚整治等工程建设与管理工作。指导全区农田基本建设中水利配套工程建设工作。组织指导全区水土保持、水土流失综合防治工作。指导全区农村水利社会化服务体系建设。

（十四）组织、指导全区水利（务）科技、职工教育、对外技术交流和协作。组织水利（务）科学技术研究、技术引进和成果推广工作。组织实施水利（务）行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。指导水利信息化工作。指导和管理全区水利（务）行业的队伍建设。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

**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）、组织人事科、水政水资源科（政策法规科）、水利管理科（安全监督科）、规划建设管理科、河湖长制综合协调科。本部门下属单位包括:常州市武进区水利枢纽管理中心，常州市武进区水利综合管理服务中心，常州市武进区水资源服务中心，常州市武进区水旱灾害防御中心，常州市武进区排水管理服务中心，常州市武进区河道湖泊管理处，常州市武进区水政监察大队。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：常州市武进区水利局（本级），常州市武进区水利枢纽管理中心，常州市武进区水利综合管理服务中心。

**三、2023年度部门主要工作任务及目标**

2023年的工作思路是：深入学习贯彻党的二十大精神，坚定践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，围绕市委“532”发展战略和区委“一园一城一示范”建设，全面实施“一核两翼六网”“126”武进水利高质量发展蓝图，乘势而上、奋勇争先，扎实推动新阶段水利高质量发展。

（一）一核引领，激发高质量发展新动能

围绕市委“两湖”创新区建设，继续紧扣“滆湖治理”主题，以滆湖流域水生态治理为强核心和主引擎，为推动新阶段水利高质量发展注入强劲动能。

高规格实施滆湖水生态综合治理。按照省委吴政隆书记“治太先治滆”的要求，围绕打造“经得住远眺、经得起细看”的“长三角最美湖湾城”标准，高质量推进滆湖水生态综合治理。通过系统统筹湖泊、近岸带、陆域“三大治理”，至2025年实现滆湖水生态系统的初步建成和滆湖水环境质量的明显好转，实现滆湖“湖畅、岸绿、水清、景美”目标。2023年全面推进滆湖退田还湖高新区和嘉泽镇片区项目，启动滆湖生态清淤一期工程，结合清淤排泥开展水生态修复项目。同步开展环滆湖入湖河流及支浜整治工作，实施洮滆片区（武进）水环境综合整治工程，全面提升滆湖水生态综合治理质量。

（二）两翼并进，构建水利系统化提升新格局

“两翼”，即以中心城区水环境治理和重大水利工程建设为两翼，充分把握“两湖”创新区建设契机，通过水环境与水安全联动、双向拓展武进城市水利改革成效，全面对接全市生态中轴建设，形成“核心带动、双向突破、两翼齐飞”的水利发展新格局，促进全区绿色生态与安全保障协同发展。

1.全面推进中心城区水环境治理。重点实施污水提质增效攻坚“333”行动，进一步提升中心城区水环境。完成2023年度达标区建设任务，同步实施老旧小区雨污分流改造及机关事业单位排水整治，积极围绕地块开发配套、农污纳管治理、企业接管服务等实施污水管网延伸工程。实施重点河道水质提升工程，推进污水提升泵站新改扩建工作。

2.全面推进重大水利工程建设。一是实施重点防洪工程建设。按照市党代会要求，加快完善城市水网，切实保障防洪安全。2023年实施武南片区防洪除涝及畅流活水工程建设，加快推进长沟河南枢纽、湖塘河南枢纽等防洪节点项目。二是推进滆湖退田还湖工程二期工程。2023年重点推进高新区片区、嘉泽镇片区近岸带修复和退田还湖工程。三是实施水系连通及水美乡村建设县工程。对湟里、嘉泽片区开展集中连片治理，提升河湖水岸整体面貌。四是启动中小河流湟里河治理工程。五是加快新孟河工程完工验收。

（三）六网联动，探索水利现代化改革新路径

1.以筑牢防洪安全网为生命线，切实守护武水安澜。守护河湖安澜，保障人民安宁是水利部门的生命线。2023年将持续做好“四预”能力建设，优化防汛应急响应机制，修订全区防汛抗旱防台风预案，建立防汛科学预判分析系统。强化城镇防涝体系建设，依托智慧防汛平台，启动道路视频防涝巡查平台建设；修编《城区排水除涝规划》，实施积水点整治提升，进一步强化地下空间等低洼地段风险防范，构建安全可靠的水灾害防治体系。强化灾害应对处置能力，组织防汛培训，在指挥决策科学化、应急处置规范化、防汛抢险专业化等方面达到一流水平，完善水利工程调度决策系统，构建秩序更加规范、责任更加明确的基层防汛体系。

2.以建设供排水保障网为支撑，践行服务民生理念。一是加快推动污水处理设施能力提升。实施污水厂网站综合提升工程。推进阳湖生态净水厂和滨湖污水厂二期工程；加速实施武南路污水调度管网建设，合力调配城区污水处理能力，提升管网运行水平；逐步提升漕桥、湟里等污水厂进水浓度，重点推进老旧管网修复和乡镇截流系统改造。二是坚决保障供水安全。推进湖滨自来水厂项目加快实施，全力提升全区供水保障能力。三是优化供排服务营商环境。深化水利行业“放管服”改革，完善“互联网+监管”，落实供水接入、维护、服务全流程保障；加强企业排水许可指导服务，推广运用“武进排水许可”小程序，强化重点企业水质监管频次，有效提升企业排水服务效能。

3.以建设全域幸福水网为主引擎，打响武进水生态名片。水是生态之基，城市因水而兴、因水而美，水生态文明是城市生态文明建设的重要组成部分。2023年水利系统将围绕市委“532”战略打造长三角生态中轴目标，建设覆盖全区的生态水网，以灵动隽美的水生态服务发展大局。重点实施“幸福水乡”工程，开展示范幸福河湖和小微水体示范村（社区）建设，打造更多具有示范引领意义的系统治理样板片区。推动农村河道岸坡整治和生态修复，进一步提高生态河道和小微水体示范村（社区）建设质量与覆盖面，促进农村水环境改善，有效助力乡村振兴。加强入太、入滆河道支浜整治，会同部门板块，持续落实“一浜一策”专项整治，做好河道长效管护和相关设施管控。持续开展“清晏行动”，围绕骨干河湖做好“四乱”自查自纠，对乱垦乱种等违法现象加强专项整治力度，实施“水葫芦”“福寿螺”专项清理行动，保护河湖岸线生态。

4.以打造工程运行管理网为重点，提升智慧管理水平。推动水利工程运行管理从规范化向标准化、精细化、现代化转变。一是推进工程运行管理现代化。创新水利工程运行管理机制，实施枢纽闸站精细化管理，全面提升水利工程运行管理水平和能力。二是推进河湖管理现代化。强化河湖社会化管理履约考核，落实湖泊网格化管理，压实管护责任。实施多功能保洁船、水面垃圾自动收集装置、河道智慧监控创新升级计划，以科技手段助力河湖长效管护。三是推进供排水运维管理现代化。坚持供水“源厂网户”一条龙保障，坚持污水“厂网站河”一体化研判，优化任务制定、绩效考核、中期评估等机制举措，提升运维水平。四是推进水利安全管理现代化。统筹安全与发展，修订完善水利生产安全事故应急救援预案，加快全区水利系统安全标准化创建。五是推进水务信息决策现代化。创新实施滆湖数字孪生项目，构建协同高效的水治理体系，通过“大数据”云计算为水利管理决策提供信息保障。

5.以建设优质水资源配置网为关键，夯实城市发展之基。一是实施最严格水资源管理。持之以恒全面落实最严格水资源管理制度，加快推进县域水资源管理与保护规范化集成示范建设，打造武进区水资源管理保护规范化集成示范精品线路。严格贯彻《地下水管理条例(草案)》，实施地下水治理专项执法及“回头看”行动，围绕地下水超采治理、污染防治、监督管理等方面规定，全面依法加强地下水监管。二是高效推进城市节水。巩固武进国家级县域节水型社会建设成果，推进节水型高校建设，探索开展节水型养殖业等新型节水型载体建设，持续做好节水技改、水效领跑等工作。三是强化水政执法监督。紧扣行政执法“三项制度”，细化行政执法流程。强化对各镇河湖、排水执法工作的指导监督和对违规排水行为查处力度，完善执法监管联动机制。强化水土保持及涉河项目监管，推动水行政监管、审批、执法全流程巩固提升。

6.以建设河长制统筹协调网为牵引，释放体制机制红利。一是充分发挥“河湖长制”统筹协调作用。继续扩大联合河长制成效，在2022年率先实现联合河长机制全覆盖的基础上，继续推进跨界河湖协同共治，保障机制发挥实效。持续探索共建共治共享体系，进一步发挥武进企业河长、基层河长、桑榆河长等民间河长的示范引领特色，形成全民治水护水强大合力，为水环境治理提供坚强的制度保障。二是推动省河湖院武进分院平台建设。成立省河湖院武进分院，以滆湖治理为契机，展示水环境治理前沿产品、技术及河湖治理案例，进一步推动河湖长制工作前沿探索与成果转化。三是强化河长履职成效。根据新阶段河湖长制工作要求，进一步完善制度体系，围绕河长履职、幸福河湖建设内容、细则、目标，指导各地做好相关河长制工作，高质量完成河长制年度任务，确保武进河湖长制工作继续走在省市前列。

**第二部分**

**2023年度**

**常州市武进区水利局**

**部门预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 部门：常州市武进区水利局 | | | 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 | 5,417.96 | 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 | | 439.04 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | | 119.70 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | | 3,275.72 |
|  |  | 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 | | 1,583.50 |
|  |  | 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** | **5,417.96** | **本年支出合计** | | **5,417.96** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **5,417.96** | **支出总计** | | **5,417.96** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：常州市武进区水利局 | | | | | | | | | | | | | 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 | | 5,417.96 | 5,417.96 | 5,417.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 常州市武进区水利局 | 5,417.96 | 5,417.96 | 5,417.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304001 | 常州市武进区水利局（本级） | 2,795.35 | 2,795.35 | 2,795.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304004 | 常州市武进区水利枢纽管理中心 | 694.70 | 694.70 | 694.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304007 | 常州市武进区水利综合管理服务中心 | 1,927.91 | 1,927.91 | 1,927.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 部门：常州市武进区水利局 | | | | | | 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 | | 5,417.96 | 4,681.38 | 736.58 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 439.04 | 439.04 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 439.04 | 439.04 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.19 | 28.19 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.90 | 273.90 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.95 | 136.95 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.70 | 119.70 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.70 | 119.70 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.18 | 14.18 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.61 | 78.61 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.91 | 26.91 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3,275.72 | 2,539.14 | 736.58 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 3,275.72 | 2,539.14 | 736.58 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 1,273.85 | 1,273.85 |  |  |  |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 358.66 |  | 358.66 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 411.92 | 374.44 | 37.48 |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 2130317 | 水利技术推广 | 1,091.29 | 890.85 | 200.44 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,583.50 | 1,583.50 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,583.50 | 1,583.50 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 356.97 | 356.97 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 800.49 | 800.49 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 426.04 | 426.04 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 部门：常州市武进区水利局 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 5,417.96 | 一、本年支出 | 5,417.96 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,417.96 | （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 | 439.04 |
|  |  | （九)社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十)卫生健康支出 | 119.70 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 3,275.72 |
|  |  | （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 | 1,583.50 |
|  |  | （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** | 5,417.96 | **支出总计** | 5,417.96 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 部门：常州市武进区水利局 | | | | | | 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 | | 5,417.96 | 4,681.38 | 4,507.31 | 174.07 | 736.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 439.04 | 439.04 | 439.04 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 439.04 | 439.04 | 439.04 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.19 | 28.19 | 28.19 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.90 | 273.90 | 273.90 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.95 | 136.95 | 136.95 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.70 | 119.70 | 119.70 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.70 | 119.70 | 119.70 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.18 | 14.18 | 14.18 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.61 | 78.61 | 78.61 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.91 | 26.91 | 26.91 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3,275.72 | 2,539.14 | 2,365.07 | 174.07 | 736.58 |
| 21303 | 水利 | 3,275.72 | 2,539.14 | 2,365.07 | 174.07 | 736.58 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,273.85 | 1,273.85 | 1,180.98 | 92.87 |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 358.66 |  |  |  | 358.66 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 411.92 | 374.44 | 348.70 | 25.74 | 37.48 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
| 2130314 | 防汛 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 1,091.29 | 890.85 | 835.39 | 55.46 | 200.44 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,583.50 | 1,583.50 | 1,583.50 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,583.50 | 1,583.50 | 1,583.50 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 356.97 | 356.97 | 356.97 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 800.49 | 800.49 | 800.49 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 426.04 | 426.04 | 426.04 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 部门：常州市武进区水利局 | | | | 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 | | 4,681.38 | 4,507.31 | 174.07 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,964.75 | 3,964.75 |  |
| 30101 | 基本工资 | 676.07 | 676.07 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,619.97 | 1,619.97 |  |
| 30103 | 奖金 | 726.32 | 726.32 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.90 | 273.90 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 136.95 | 136.95 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.79 | 92.79 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.91 | 26.91 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.51 | 18.51 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 356.97 | 356.97 |  |
| 30114 | 医疗费 | 36.36 | 36.36 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 174.07 |  | 174.07 |
| 30201 | 办公费 | 63.40 |  | 63.40 |
| 30203 | 咨询费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 24.50 |  | 24.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 13.40 |  | 13.40 |
| 30215 | 会议费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 30216 | 培训费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 30228 | 工会经费 | 36.07 |  | 36.07 |
| 30229 | 福利费 | 9.09 |  | 9.09 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.51 |  | 10.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 542.56 | 542.56 |  |
| 30301 | 离休费 | 31.69 | 31.69 |  |
| 30302 | 退休费 | 462.99 | 462.99 |  |
| 30305 | 生活补助 | 47.88 | 47.88 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 部门：常州市武进区水利局 | | | | | | 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 | | 5,417.96 | 4,681.38 | 4,507.31 | 174.07 | 736.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 439.04 | 439.04 | 439.04 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 439.04 | 439.04 | 439.04 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.19 | 28.19 | 28.19 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.90 | 273.90 | 273.90 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.95 | 136.95 | 136.95 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.70 | 119.70 | 119.70 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.70 | 119.70 | 119.70 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.18 | 14.18 | 14.18 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.61 | 78.61 | 78.61 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.91 | 26.91 | 26.91 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3,275.72 | 2,539.14 | 2,365.07 | 174.07 | 736.58 |
| 21303 | 水利 | 3,275.72 | 2,539.14 | 2,365.07 | 174.07 | 736.58 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,273.85 | 1,273.85 | 1,180.98 | 92.87 |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 358.66 |  |  |  | 358.66 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 411.92 | 374.44 | 348.70 | 25.74 | 37.48 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
| 2130314 | 防汛 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 1,091.29 | 890.85 | 835.39 | 55.46 | 200.44 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,583.50 | 1,583.50 | 1,583.50 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,583.50 | 1,583.50 | 1,583.50 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 356.97 | 356.97 | 356.97 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 800.49 | 800.49 | 800.49 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 426.04 | 426.04 | 426.04 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 部门：常州市武进区水利局 | | | | 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 | | 4,681.38 | 4,507.31 | 174.07 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,964.75 | 3,964.75 |  |
| 30101 | 基本工资 | 676.07 | 676.07 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,619.97 | 1,619.97 |  |
| 30103 | 奖金 | 726.32 | 726.32 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.90 | 273.90 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 136.95 | 136.95 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.79 | 92.79 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.91 | 26.91 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.51 | 18.51 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 356.97 | 356.97 |  |
| 30114 | 医疗费 | 36.36 | 36.36 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 174.07 |  | 174.07 |
| 30201 | 办公费 | 63.40 |  | 63.40 |
| 30203 | 咨询费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 24.50 |  | 24.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 13.40 |  | 13.40 |
| 30215 | 会议费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 30216 | 培训费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 30228 | 工会经费 | 36.07 |  | 36.07 |
| 30229 | 福利费 | 9.09 |  | 9.09 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.51 |  | 10.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 542.56 | 542.56 |  |
| 30301 | 离休费 | 31.69 | 31.69 |  |
| 30302 | 退休费 | 462.99 | 462.99 |  |
| 30305 | 生活补助 | 47.88 | 47.88 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：常州市武进区水利局 | | | | | | 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 |
| 15.80 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 12.20 | 18.30 | 20.70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 部门：常州市武进区水利局 | | | | 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：常州市武进区水利局 | | | | 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：常州市武进区水利局 | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | | 92.87 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 92.87 | |
| 30201 | 办公费 | 42.40 | |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 17.69 | |
| 30229 | 福利费 | 3.67 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.51 | |

**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：常州市武进区水利局 | | | | |  | | | | 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 |  |  |  |  | 4.05 |  |  |  | 4.05 |
| 货物 |  |  |  |  | 4.05 |  |  |  | 4.05 |
| 常州市武进区水利综合管理服务中心 |  |  |  |  | 4.05 |  |  |  | 4.05 |
|  | 日常公用支出 | 办公费 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |
|  | 日常公用支出 | 办公费 | 便携式计算机 | 集中采购机构采购 | 0.65 |  |  |  | 0.65 |
|  | 日常公用支出 | 办公费 | 多功能一体机 | 集中采购机构采购 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |
|  | 日常公用支出 | 办公费 | 空调机 | 集中采购机构采购 | 0.70 |  |  |  | 0.70 |

#### **第三部分 2023年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

常州市武进区水利局2023年度收入、支出预算总计5,417.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加618.49万元，增长12.89%。

其中：

**（一）收入预算总计5,417.96万元。包括：**

1．本年收入合计5,417.96万元。

（1）一般公共预算拨款收入5,417.96万元，与上年相比增加618.49万元，增长12.89%。主要原因是工资薪金政策性调整。

（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0万元，与上年预算数相同。

（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5,417.96万元。包括：**

1．本年支出合计5,417.96万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出439.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减少19.09万元，减少4.17%。主要原因是基数政策性调整。

（2）卫生健康支出（类）支出119.7万元，主要用于机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比减少12.17万元，减少9.23%。主要原因是基数政策性调整。

（3）农林水支出（类）支出3,275.72万元，主要用于局机关及事业单位开展水利事务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加676.71万元，增长26.04%。主要原因是水资源经常性支出列入部门预算。

（4）住房保障支出（类）支出1,583.5万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴。与上年相比减少26.96万元，减少1.67%。主要原因是住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴根据政策调整。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

常州市武进区水利局2023年收入预算合计5,417.96万元，包括本年收入5,417.96万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入5,417.96万元，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%；

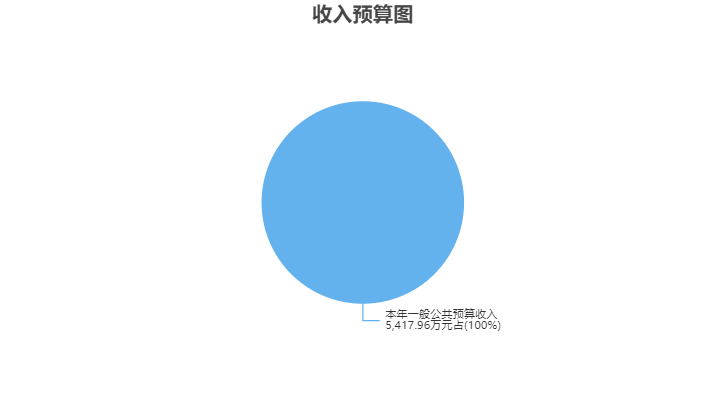
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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**

常州市武进区水利局2023年支出预算合计5,417.96万元，其中：

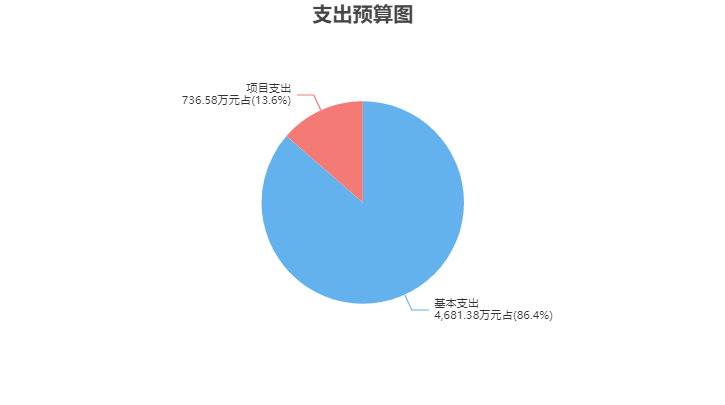
基本支出4,681.38万元，占86.4%；

项目支出736.58万元，占13.6%；

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**

常州市武进区水利局2023年度财政拨款收、支总预算5,417.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加618.49万元，增长12.89%。主要原因是工资薪金政策性调整。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

常州市武进区水利局2023年财政拨款预算支出5,417.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加618.49万元，增长12.89%。主要原因是工资薪金政策性调整。

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28.19万元，与上年预算数相同。

2.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273.9万元，与上年相比减少12.73万元，减少4.44%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3.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136.95万元，与上年相比减少6.36万元，减少4.44%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

（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14.18万元，与上年相比减少6.32万元，减少30.83%。主要原因是行政单位医疗计算基数调整和人员调整。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出78.61万元，与上年相比减少5.29万元，减少6.31%。主要原因是事业单位医疗计算基数调整和人员调整。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出26.91万元，与上年相比减少0.56万元，减少2.04%。主要原因是行政人员与事业人员的人数调整变动和计算基数调整。

（三）农林水支出（类）

1.水利（款）行政运行（项）支出1,273.85万元，与上年相比增加404.86万元，增长46.59%。主要原因是工资薪金政策性调整。

2.水利（款）一般行政管理事务（项）支出358.66万元，与上年相比减少4.76万元，减少1.31%。主要原因是工资薪金政策性调整。

3.水利（款）水利工程运行与维护（项）支出411.92万元，与上年相比增加81.03万元，增长24.49%。主要原因是因一：人员较上半年增加，原因二：缴费标准提高。

4.水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出80万元，与上年预算数相同。

5.水利（款）防汛（项）支出60万元，与上年相比减少20万元，减少25%。主要原因是压缩防汛支出费用。

6.水利（款）水利技术推广（项）支出1,091.29万元，与上年相比增加215.58万元，增长24.62%。主要原因是工资薪金政策性调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出356.97万元，与上年相比减少16.58万元，减少4.44%。主要原因是政策性调整住房公积金。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出800.49万元，与上年相比减少40.59万元，减少4.83%。主要原因是政策性调整提租补贴和人员调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出426.04万元，与上年相比增加30.21万元，增长7.63%。主要原因是政策性调整购房补贴。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

常州市武进区水利局2023年度财政拨款基本支出预算4,681.38万元，其中：

（一）人员经费4,507.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费174.07万元。主要包括：办公费、咨询费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

常州市武进区水利局2023年一般公共预算财政拨款支出预算5,417.96万元，与上年相比增加618.49万元，增长12.89%。主要原因是工资薪金政策性调整。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

常州市武进区水利局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4,681.38万元，其中：

（一）人员经费4,507.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费174.07万元。主要包括：办公费、咨询费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**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**

常州市武进区水利局2023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3.6万元，占“三公”经费的22.78%；公务接待费支出12.2万元，占“三公”经费的77.22%。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3.6万元。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3.6万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是进一步加强公务用车管理，厉行节约，减少公务用车运维开支。

3．公务接待费预算支出12.2万元，比上年预算减少2.8万元，主要原因是进一步加强公务接待管理，厉行节约，减少公务接待开支。

常州市武进区水利局2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出18.3万元，比上年预算减少3.7万元，主要原因是进一步加强会议管理，厉行节约，减少会议费待开支。

常州市武进区水利局2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20.7万元，比上年预算增加7.7万元，主要原因是进一步加强培训管理，开展干部综合能力提升班、党务干部培训班、青年干部培训班等培训。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市武进区水利局2023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**

常州市武进区水利局2023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**

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出92.87万元。与上年相比增加1.18万元，增长1.29%。主要原因是人员常规性调整。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2023年度政府采购支出预算总额4.05万元，其中：拟采购货物支出4.05万元、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13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10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车1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**

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金11,943.74万元；本部门共33个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计7,029.58万元，占财政性资金(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)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。

**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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)：**反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。