

2022 年度
常州市武进区水利局
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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 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

（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用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、保护和管理的工作。

（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。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、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：常州市武进区水政监察大队，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，常州市武进区水资源服务中心，常州市武进区河道湖泊管理处，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。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决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、2022 年度主要工作完成情况

2022 年，武进水利系统围绕“创新创优”工作主题，对照《2022 年政府工作报告》目标任务及全年重点工作，聚焦全市“532”发展战略，紧扣“一园一城一示范”建设，大力推进太湖综合治理，在重点水利工程建设、防洪保安、幸福河湖建设、供排水保障等方面创新创优、奋勇争先。

一、聚力“五个突出”，全面开启“两湖”时代水利新篇章

1. 突出溇湖治理，加速推进重点水利工程。一是溇湖治理重点项目全线启动。聚焦主线工程。全力推进溇湖退田还湖二期工程，高新片嘉泽片工程完成先导段工程建设。聚焦末端治理。实施溇湖生态清淤工程，分单元、分块、分期对溇湖湖区进行生态清淤，年内完成溇湖取水头部周边 2 平方公里 71 万方试点清淤项目。聚焦生态修复。以“岸上控源-近岸减负-内源削减-水域修复-智慧保障”为架构，积极推动溇湖水生态修复总体方案研究，完成方案编制及专家论证。聚焦智慧赋能。启动数字孪生常州溇湖建设项目，完成项目方案审查及清单编制。二是新孟河工程实现收尾。新孟河工程完成投资 1.9 亿元，武进段沿线 36 座桥梁已全部完成投入使用验收，牛塘水利枢纽、龙塘浜节制闸等枢纽闸站全部完工。实施沿溇湖-新孟河生态廊道工程，新孟河党建生态园及运动空间建成并向市民开放。三是武南片区防洪除涝及活水闸站工程正式启动。为加快完善城市水网，进一步提升中心城区防洪除涝能力和武南中片区河湖生态流量，年内启动武南片区防洪除涝及畅流活水工程建设，长沟河南、湖塘河南、大庆河等 4 座枢纽工程前期工作如期推进。年内，数字孪生溇湖项目以“全市唯一”入选水利部先行先试工作试点。溇湖退田还湖二期启动区湖泊水质提升显著，湖泊 51 万平方米“水下森林”清晰呈现，受到新华社、中国水利报等省部级媒体报道。新孟河在建工地牛塘水利枢纽工程、锡溧漕河节制闸及入湖口清淤工程荣获省级“文明工地”称号。新沟河工程、武进区境内工程桥梁二标等 5

个项目获评常州市水利优质工程，位列全市第一。永安河工程荣获“2022 年度江苏省水利优质工程”并完成国家级“大禹奖”创建复核。

2. 突出“四预”举措，严密压实防洪保安职责。立足防灾减灾、进一步强化“安全水利”建设。一是提升“四预”保障能力。强化预报、预警、预演、预案“四预”能力提升，进一步优化防汛信息化系统，提升水雨情预测预报能力，强化预警信息瞬时发布，完成防汛组织体系调整及防汛应急预案完善。二是提升防洪工程基础设施能力。完成孟津河沿线防洪除涝工程，消除沿线新渎圩、沈家村、集镇圩及渎西圩四个片区洪涝隐患。三是提升城市内涝防御能力。主动摸排城区积水点，完成积水点改造 21 处；完成地下通道积水警示线及警示标牌设置工作；创新“排水+环卫”联动模式，开展中心城区雨污水窨井、收水井大清理活动，共清理雨水井、窨井共 6300 余个，疏通雨水管道 490 公里，更换井盖 980 套。年内，武进水利系统切实履行防汛抗旱职责，汛期成功应对 6.24 特大暴雨袭击、罕见高温干旱影响，打赢台风“梅花”阻击战，有力维护全区安全平稳大局。

3. 突出碧水提优，全面推进幸福河湖建设。一是持续推广“大中小微”连片治理。建立资金奖补政策，印发《武进区幸福水乡建设奖补办法》。高标准打造市级幸福河湖，年内建成河长制主题公园 10 个，新建区级以上幸福河道 14 条、小微水体示范村（社区）20 个，完成 1250 个小微水体整治。加速推进生态河道建设，完成《“十四五”农村生态河道建设规划》修编并获区政

府批复，24 条农村生态河道完成整治。二是攻坚重点河道及支流支浜整治。实施中心城区河道整治工程，完成中心城区水环境提升规划方案编制，在基本完成河道重点排口污水截流的基础上，实施里底河箱涵污染源排查整治，启动东桥浜原位治理试点，推进崔家浜水质提升工作，进一步改善城区河道水质。实施支流支浜整治“绿箭”2022 专项行动，建立支浜水质联合监测预警通报机制，推进水环境机器人监测系统，形成水质实时在线监测一张网。全面落实 72 条劣 V 类“一浜一策”专项治理，因地制宜恢复水生态、提升水景观，支浜水质达标率稳步提升。三是充分发挥河湖长制组织优势。坚持问题导向，全面整改河湖问题。5 个自查碍洪问题、9 项市级交办问题全部完成整改。坚持联防联控，全面建立联合机制。全区 61 条跨界河湖在全市率先实现联合河长机制全覆盖。坚持齐抓共管，全面凝聚治水合力。成立全市首支“桑榆河长”、“青企河长”队伍，在全区范围滚动开展“最美河长”先进事迹宣传报道工作，深入挖掘各地基层河长、民间河长治水典型，“武水共治、你我同行”的理念深入人心。我区在省级生态河道考评中荣获第一等次，生态河道占比位列全市第一。新沟河武进段、新孟河漕桥河武进段入选江苏省幸福河道建设示范样板，永安河湖塘段、城西浜获评首批“常州市幸福河湖管护样板”，获评总数位列全市第一。企业河长余克获评全国“十大最美河湖卫士”及江苏省“最美民间河长”称号。武进区以“全市唯一”入选 2023-2024 水利部水系连通及水美乡村建设县项目。

4. 突出能级提升，构筑供排安全保障体系。一是有效提升供水安全保障能力。聚焦供水规模扩容，着力推进湖滨水厂建设项目，完成 EPC 招标、施工图设计等前期工作。聚焦供水水质保障，全面完成礼河水厂、武进水厂次氯酸钠改造。聚焦水源地规范化管理，优化饮用水源地水质监测体系。二是快速提升污水收集处理能力。加速污水处理厂建设。武南二厂正式出水投运，新增污水处理能力 10 万吨/日，全区生活污水处理能力达 39.55 万吨/日；滨湖厂二期 12 月正式开工启动，阳湖生态净水厂前期工作有序开展；推进污水管网建设，启动乡镇污水主管网延伸工程和武南路等污水调度管网工程，完成管网新建 10 公里、排查修复 205 公里。三是全面推进污水提质增效“333”行动。实施“小散乱”排水整治，统筹实施居民小区排水整治，稳步开展单位庭院排水整治，新城花苑等 12 个老旧小区片区雨污分流改造工程全部完工，30 家机关事业单位完成排水调查，达标区建设任务全部完成。四是严格落实排水监管机制。规范企业排水许可，推进特定污染企业工业废水接管评估，实施企业排水许可联合验收，创建“武进排水许可”小程序，进一步简化企业接管流程。强化排水户日常监管，开展全面排查、突击夜查，完成 1080 家排水户回头看工作，96 处通报问题全部整改到位，有效营造排水违法重拳整治的社会氛围。

5. 突出创新创优，提升水利综合管理水平。2022 年，武进水利以深化“武水安澜”党建品牌为引领，聚焦推进水资源管理改革、创新河湖管护模式、加强水利行业安全管理、工程巡查管护

及水行政执法等工作，推动河湖管控和最严格水资源等涉水管理进一步深入。一是深化党建引领创优。打造“武水红盟”矩阵，推进“向前一步走，碧水再提优”书记项目，成立“水分子”宣讲服务队，全方位开展“争先创优”先锋行动。局机关、水管中心、河湖处、枢纽中心全部创成区级文明单位；“河小青”水利志愿服务项目成功入选新时代文明实践重点项目，并荣获全省青年志愿服务大赛二等奖。二是推进水资源管理改革。创新实施节水型乡镇建设，在全市示范推动节水型社会建设体系向乡镇延伸，湟里节水镇创建完成市级验收。推进水资源集约安全利用，有序推进水权交易改革、水资源论证区域评估、节水型载体创建、水效领跑者等工作，完成全区 40 个取水工程规范化建设并通过市级验收。三是创新河湖管护模式。实施智慧河湖提升项目，应用遥感影像、无人机 GPS 定位、无人机长效管护考核等智能技术，建立湖泊“智慧眼”；在城区河道和武南河、采菱港等外围河道主要节点安装高清视频监控，实现河道“电子眼”智慧监管；实施“清剿水葫芦、美化水环境”专项行动，打捞水葫芦 7100 吨，建成东西片集中晾晒场推广水葫芦“变废为宝”；通过更新一批“水上垃圾桶”、研发多功能保洁船等管护新设备，推动河道“治理”向“智理”转变。四是强化水行政执法力度。继续推动水政执法向排水、河湖管理等方面延伸，推进涉河项目监管，实施内河码头整治，拆除涉河违法建筑面积 1000 余平方米，立案查处涉及水资源、排水案件 7 起，罚款 29 万元。实施水政监察队伍标准化建设，联合区检察院创新建立水行政执法公益诉讼

协作机制，推动水行政执法向纵深发展。五是涉水管理更加扎实。积极推进水土保持区域评估，进一步规范涉河审批流程和事中事后监管，积极开展水利风景区、水情教育基地创建。溧湖国家级水利风景区完成现场评价验收，淹城省级水利风景区成立景区管理机构，永安河市级水情教育基地完成创建并通过市级验收。六是提升安全管理水平。统筹发展和安全，深入推进全区水利行业安全生产专项整治三年行动，持续推进风险分级管控和隐患排查治理双重机制建设，严格落实安全风险全链条管控。全省首家排水专项“培训+实操+考核”一体化安全教育基地建成使用。年内，武进水资源管理工作在省、市最严格水资源管理监督检查中获各级领导充分肯定，连续 4 年获评“优秀”等次。武进农村河道长效管护和农田水利工程管护连续六年获评全省优秀，洛阳武进港西获评省级生态清洁小流域。

第二部分
常州市武进区水利局
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市武进区水利局

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	61,919.41	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	28,921.68	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		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	433.21
		九、卫生健康支出	121.85
		十、节能环保支出	33,540.76
		十一、城乡社区支出	20,821.68
		十二、农林水支出	26,082.15
		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	1,738.44
		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	8,100.00
		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	
本年收入合计	90,841.09	本年支出合计	90,841.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	90,841.09	总计	90,841.09

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：常州市武进区水利局

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		90,841.09	90,841.09						
201	一般公共服务支出	3.00	3.00						
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00						
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	433.21	433.21						
20805	行政事业单位养老支出	433.21	433.21						
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.21	275.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.73	137.73						
210	卫生健康支出	121.85	121.85						
21011	行政事业单位医疗	121.85	121.85						
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88						
2101102	事业单位医疗	77.50	77.50						
2101103	公务员医疗补助	27.47	27.47						
211	节能环保支出	33,540.76	33,540.76						
21103	污染防治	33,392.26	33,392.26						
2110302	水体	33,392.26	33,392.26						
21104	自然生态保护	148.50	148.50						
2110401	生态保护	148.50	148.50						
212	城乡社区支出	20,821.68	20,821.68						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,152.99	6,152.99						
2120816	农业农村生态环境支出	6,152.99	6,152.99						
21214	污水处理费安排的支出	14,668.69	14,668.69						

2121499	其他污水处理费安排的支出	14,668.69	14,668.69						
213	农林水支出	26,082.15	26,082.15						
21301	农业农村	1.50	1.50						
2130199	其他农业农村支出	1.50	1.50						
21302	林业和草原	522.00	522.00						
2130205	森林资源培育	522.00	522.00						
21303	水利	25,558.65	25,558.65						
2130301	行政运行	1,989.04	1,989.04						
2130302	一般行政管理事务	409.55	409.55						
2130305	水利工程建设	15,006.94	15,006.94						
2130306	水利工程运行与维护	5,088.27	5,088.27						
2130309	水利执法监督	22.41	22.41						
2130310	水土保持	50.00	50.00						
2130311	水资源节约管理与保护	203.00	203.00						
2130314	防汛	176.01	176.01						
2130316	农村水利	193.52	193.52						
2130317	水利技术推广	1,711.13	1,711.13						
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	0.96	0.96						
2130399	其他水利支出	707.82	707.82						
221	住房保障支出	1,738.44	1,738.44						
22102	住房改革支出	1,738.44	1,738.44						
2210201	住房公积金	402.31	402.31						
2210202	提租补贴	870.63	870.63						
2210203	购房补贴	465.50	465.50						
229	其他支出	8,100.00	8,100.00						
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	8,100.00	8,100.00						
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	8,100.00	8,100.00						

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：常州市武进区水利局

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		90,841.09	6,465.63	84,375.45			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	433.21	433.21				
20805	行政事业单位养老支出	433.21	433.21				
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.21	275.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.73	137.73				
210	卫生健康支出	121.85	121.85				
21011	行政事业单位医疗	121.85	121.85				
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88				
2101102	事业单位医疗	77.50	77.50				
2101103	公务员医疗补助	27.47	27.47				
211	节能环保支出	33,540.76		33,540.76			
21103	污染防治	33,392.26		33,392.26			

2110302	水体	33,392.26		33,392.26		
21104	自然生态保护	148.50		148.50		
2110401	生态保护	148.50		148.50		
212	城乡社区支出	20,821.68		20,821.68		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,152.99		6,152.99		
2120816	农业农村生态环境支出	6,152.99		6,152.99		
21214	污水处理费安排的支出	14,668.69		14,668.69		
2121499	其他污水处理费安排的支出	14,668.69		14,668.69		
213	农林水支出	26,082.15	4,172.13	21,910.01		
21301	农业农村	1.50		1.50		
2130199	其他农业农村支出	1.50		1.50		
21302	林业和草原	522.00		522.00		
2130205	森林资源培育	522.00		522.00		
21303	水利	25,558.65	4,172.13	21,386.51		
2130301	行政运行	1,989.04	1,989.04			
2130302	一般行政管理事务	409.55		409.55		
2130305	水利工程建设	15,006.94		15,006.94		
2130306	水利工程运行与维护	5,088.27	705.05	4,383.22		
2130309	水利执法监督	22.41		22.41		
2130310	水土保持	50.00		50.00		
2130311	水资源节约管理与保护	203.00		203.00		

2130314	防汛	176.01		176.01			
2130316	农村水利	193.52		193.52			
2130317	水利技术推广	1,711.13	1,478.04	233.09			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.96		0.96			
2130399	其他水利支出	707.82		707.82			
221	住房保障支出	1,738.44	1,738.44				
22102	住房改革支出	1,738.44	1,738.44				
2210201	住房公积金	402.31	402.31				
2210202	提租补贴	870.63	870.63				
2210203	购房补贴	465.50	465.50				
229	其他支出	8,100.00		8,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,100.00		8,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,100.00		8,100.00			

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：常州市武进区水利局

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	61,919.41	一、一般公共服务支出	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	28,921.68	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	433.21	433.21		
		九、卫生健康支出	121.85	121.85		
		十、节能环保支出	33,540.76	33,540.76		
		十一、城乡社区支出	20,821.68		20,821.68	
		十二、农林水支出	26,082.15	26,082.15		
		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	1,738.44	1,738.44		
		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	8,100.00		8,100.00	
		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				
本年收入合计	90,841.09	本年支出合计	90,841.09	61,919.41	28,921.68	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	90,841.09	总计	90,841.09	61,919.41	28,921.68	

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：常州市武进区水利局

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		90,841.09	6,465.63	84,375.45
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	433.21	433.21	
20805	行政事业单位养老支出	433.21	433.21	
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.21	275.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.73	137.73	
210	卫生健康支出	121.85	121.85	
21011	行政事业单位医疗	121.85	121.85	
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	
2101102	事业单位医疗	77.50	77.50	
2101103	公务员医疗补助	27.47	27.47	
211	节能环保支出	33,540.76		33,540.76
21103	污染防治	33,392.26		33,392.26
2110302	水体	33,392.26		33,392.26
21104	自然生态保护	148.50		148.50

2110401	生态保护	148.50		148.50
212	城乡社区支出	20,821.68		20,821.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,152.99		6,152.99
2120816	农业农村生态环境支出	6,152.99		6,152.99
21214	污水处理费安排的支出	14,668.69		14,668.69
2121499	其他污水处理费安排的支出	14,668.69		14,668.69
213	农林水支出	26,082.15	4,172.13	21,910.01
21301	农业农村	1.50		1.50
2130199	其他农业农村支出	1.50		1.50
21302	林业和草原	522.00		522.00
2130205	森林资源培育	522.00		522.00
21303	水利	25,558.65	4,172.13	21,386.51
2130301	行政运行	1,989.04	1,989.04	
2130302	一般行政管理事务	409.55		409.55
2130305	水利工程建设	15,006.94		15,006.94
2130306	水利工程运行与维护	5,088.27	705.05	4,383.22
2130309	水利执法监督	22.41		22.41
2130310	水土保持	50.00		50.00
2130311	水资源节约管理与保护	203.00		203.00
2130314	防汛	176.01		176.01
2130316	农村水利	193.52		193.52
2130317	水利技术推广	1,711.13	1,478.04	233.09
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.96		0.96
2130399	其他水利支出	707.82		707.82
221	住房保障支出	1,738.44	1,738.44	

22102	住房改革支出	1,738.44	1,738.44	
2210201	住房公积金	402.31	402.31	
2210202	提租补贴	870.63	870.63	
2210203	购房补贴	465.50	465.50	
229	其他支出	8,100.00		8,100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,100.00		8,100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,100.00		8,100.00

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：常州市武进区水利局

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	6,465.63	6,303.63	162.00
301	工资福利支出	5,697.05	5,697.05	
30101	基本工资	674.83	674.83	
30102	津贴补贴	1,739.99	1,739.99	
30103	奖金	2,298.00	2,298.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.21	275.21	
30109	职业年金缴费	137.73	137.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.38	94.38	
30111	公务员医疗补助缴费	27.47	27.47	
30112	其他社会保障缴费	16.57	16.57	
30113	住房公积金	402.31	402.31	
30114	医疗费	30.56	30.56	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	161.52		161.52
30201	办公费	50.23		50.23
30202	印刷费	0.84		0.84
30203	咨询费	1.10		1.10
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	0.55		0.55
30207	邮电费	19.77		19.77
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.39		1.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.57		11.57
30214	租赁费			

30215	会议费	6.47		6.47
30216	培训费	1.57		1.57
30217	公务接待费	1.04		1.04
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.53		0.53
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	41.04		41.04
30229	福利费	10.46		10.46
30231	公务用车运行维护费	0.59		0.59
30239	其他交通费用	0.19		0.19
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.07		13.07
303	对个人和家庭的补助	606.58	606.58	
30301	离休费	23.89	23.89	
30302	退休费	467.90	467.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	28.96	28.96	
30305	生活补助	68.68	68.68	
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	17.15	17.15	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	0.48		0.48
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.48		0.48

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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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：常州市武进区水利局

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		61,919.41	6,465.63	55,453.77
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	433.21	433.21	
20805	行政事业单位养老支出	433.21	433.21	
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.21	275.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.73	137.73	
210	卫生健康支出	121.85	121.85	
21011	行政事业单位医疗	121.85	121.85	
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	
2101102	事业单位医疗	77.50	77.50	
2101103	公务员医疗补助	27.47	27.47	
211	节能环保支出	33,540.76		33,540.76
21103	污染防治	33,392.26		33,392.26
2110302	水体	33,392.26		33,392.26
21104	自然生态保护	148.50		148.50
2110401	生态保护	148.50		148.50
213	农林水支出	26,082.15	4,172.13	21,910.01
21301	农业农村	1.50		1.50
2130199	其他农业农村支出	1.50		1.50
21302	林业和草原	522.00		522.00
2130205	森林资源培育	522.00		522.00
21303	水利	25,558.65	4,172.13	21,386.51
2130301	行政运行	1,989.04	1,989.04	
2130302	一般行政管理事务	409.55		409.55
2130305	水利工程建设	15,006.94		15,006.94
2130306	水利工程运行与维护	5,088.27	705.05	4,383.22
2130309	水利执法监督	22.41		22.41

2130310	水土保持	50.00		50.00
2130311	水资源节约管理与保护	203.00		203.00
2130314	防汛	176.01		176.01
2130316	农村水利	193.52		193.52
2130317	水利技术推广	1,711.13	1,478.04	233.09
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.96		0.96
2130399	其他水利支出	707.82		707.82
221	住房保障支出	1,738.44	1,738.44	
22102	住房改革支出	1,738.44	1,738.44	
2210201	住房公积金	402.31	402.31	
2210202	提租补贴	870.63	870.63	
2210203	购房补贴	465.50	465.50	

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：常州市武进区水利局

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	6,465.63	6,303.63	162.00
301	工资福利支出	5,697.05	5,697.05	
30101	基本工资	674.83	674.83	
30102	津贴补贴	1,739.99	1,739.99	
30103	奖金	2,298.00	2,298.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.21	275.21	
30109	职业年金缴费	137.73	137.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.38	94.38	
30111	公务员医疗补助缴费	27.47	27.47	
30112	其他社会保障缴费	16.57	16.57	
30113	住房公积金	402.31	402.31	
30114	医疗费	30.56	30.56	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	161.52		161.52
30201	办公费	50.23		50.23
30202	印刷费	0.84		0.84
30203	咨询费	1.10		1.10
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	0.55		0.55
30207	邮电费	19.77		19.77
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.39		1.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.57		11.57
30214	租赁费			
30215	会议费	6.47		6.47
30216	培训费	1.57		1.57

30217	公务接待费	1.04		1.04
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.53		0.53
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	41.04		41.04
30229	福利费	10.46		10.46
30231	公务用车运行维护费	0.59		0.59
30239	其他交通费用	0.19		0.19
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.07		13.07
303	对个人和家庭的补助	606.58	606.58	
30301	离休费	23.89	23.89	
30302	退休费	467.90	467.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	28.96	28.96	
30305	生活补助	68.68	68.68	
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	17.15	17.15	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	0.48		0.48
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.48		0.48
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州市武进区水利局

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					
1.91	0.00	0.59	0.00	0.59	1.32	14.27	7.63	1.91	0.00	0.59	0.00	0.59	1.32	14.27	7.76

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)	13
国内公务接待批次(个)	16	国内公务接待人次(人)	266
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)	123	参加会议人次(人)	2,855
组织培训次数(个)	12	参加培训人次(人)	1,535

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：常州市武进区水利局

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		28,921.68		28,921.68
212	城乡社区支出	20,821.68		20,821.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,152.99		6,152.99
2120816	农业农村生态环境支出	6,152.99		6,152.99
21214	污水处理费安排的支出	14,668.69		14,668.69
2121499	其他污水处理费安排的支出	14,668.69		14,668.69
229	其他支出	8,100.00		8,100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,100.00		8,100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,100.00		8,100.00

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：常州市武进区水利局

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：常州市武进区水利局

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		83.35
302	商品和服务支出	82.87
30201	办公费	31.73
30202	印刷费	0.84
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.04
30214	租赁费	
30215	会议费	6.28
30216	培训费	1.44
30217	公务接待费	1.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.53
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.89
30229	福利费	4.96
30231	公务用车运行维护费	0.59
30239	其他交通费用	0.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.78
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.48
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.48
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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：常州市武进区水利局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,863.83
（一）政府采购货物支出	259.38
（二）政府采购工程支出	343.30
（三）政府采购服务支出	1,261.15
二、政府采购授予中小企业合同金额	1,863.83
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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 90,841.09 万元。与上年相比，收、支总计各增加 7,655.12 万元，增长 9.2%。其中：

（一）收入决算总计 90,841.09 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 90,841.09 万元。与上年相比，增加 7,655.12 万元，增长 9.2%，变动原因：新孟河等水利重点工程省以上建设资金拨款增加。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 90,841.09 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 90,841.09 万元。与上年相比，增加 7,655.12 万元，增长 9.2%，变动原因：新孟河等水利重点工程省以上建设资金拨款增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

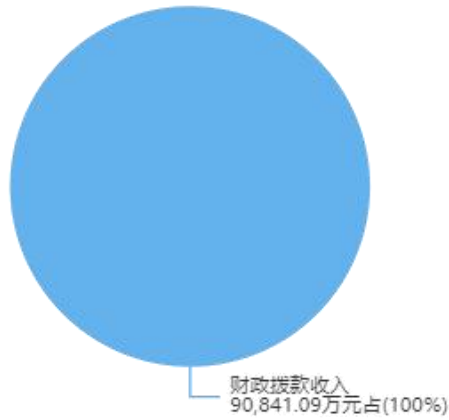
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 90,841.09 万元，其中：财政拨款收入 90,841.09 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

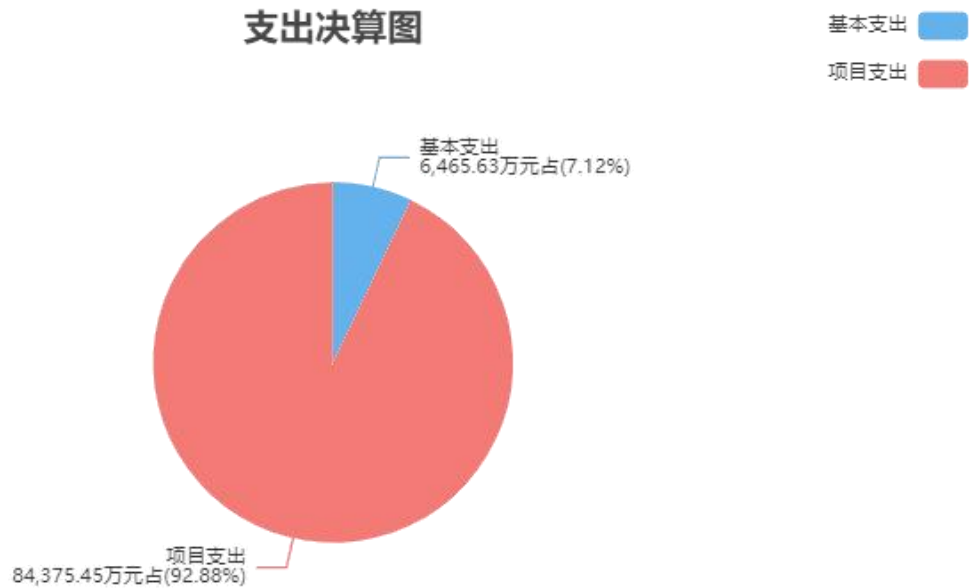
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 90,841.09 万元，其中：基本支出 6,465.63 万元，占 7.12%；项目支出 84,375.45 万元，占 92.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 90,841.09 万元。与上年相比，收、支总计各增加 7,655.12 万元，增长 9.2%，变动原因：新孟河等水利重点工程省以上建设资金拨款增加。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 90,841.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 4,799.47 万元相比，完成年初预算的 1,892.73%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3 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：财政调入社会治理创新工程以奖代补经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 28.19 万元，支出决算 20.27 万元，完成年初预算的 71.9%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位离退休支出政策性调整。

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）。年初预算 286.63 万元，支出决算 275.21 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出政策性调整。

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）。年初预算 143.31 万元，支出决算 137.73 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费支出政策性调整。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 20.5 万元，支出决算 16.88 万元，完成年初预算的 82.34%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整基本医疗保险缴费减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 83.9 万元，支出决算 77.5 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整基本医疗保险缴费减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 27.47 万元，支出决算 27.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（四）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33,392.26 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：财政下达太湖流域水环境综合治理专项资金和污水处理厂工程资金。

2. 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 148.5 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：财政下达市级生态绿城建设优秀项目奖励资金。

（五）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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6,152.99 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：财政下达污水厂网站一体化特许经营项目资金。

2. 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 14,668.69 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：财政下达污水厂网站一体化特许经营项目资金。

（六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.5 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：财政下达省级水利科技创新与推广资金。

2. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 522 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：财政下达森林植被恢复费和水保绿化。

3. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 868.99 万元，支出决算 1,989.04 万元，完成年初预算的 228.89%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资奖金政策性调整，财政增加预算。

4. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 363.42 万元，支出决算 409.55 万元，完成年初预算的 112.69%。决算数与年初预算数的差异原因：丧葬抚恤金增加。

5. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15,006.94 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: 财政下达新孟河拓浚工程和省水利重点工程建设中央和省级补助资金。

6. 水利(款) 水利工程运行与维护(项)。年初预算 330.89 万元, 支出决算 5,088.27 万元, 完成年初预算的 1,537.75%。决算数与年初预算数的差异原因: 政府预算安排武进区河道管护项目。

7. 水利(款) 水利执法监督(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 22.41 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: 政府预算安排水政监察经费。

8. 水利(款) 水土保持(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 50 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: 政府预算安排水土保持经费。

9. 水利(款) 水资源节约管理与保护(项)。年初预算 80 万元, 支出决算 203 万元, 完成年初预算的 253.75%。决算数与年初预算数的差异原因: 政府预算安排节水型社会创建经费和市级节水经费。

10. 水利(款) 防汛(项)。年初预算 80 万元, 支出决算 176.01 万元, 完成年初预算的 220.01%。决算数与年初预算数的差异原因: 政府预算安排防汛抢险经费。

11. 水利(款) 农村水利(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 193.52 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：政府预算安排城区 333 行动排查整治工作补助和第二批省级水利发展资金（农村水利工程建设及水土保持）。

12. 水利（款）水利技术推广（项）。年初预算 875.71 万元，支出决算 1,711.13 万元，完成年初预算的 195.4%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革导致单位整合、人员并入。

13. 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.96 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：财政下达省级水库移民扶持资金。

14. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 707.82 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：政府预算安排河湖巡查费、第三方监测评估费、河长办运行经费、省级水利发展资金等。

（七）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 373.55 万元，支出决算 402.31 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加调整住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 841.08

万元，支出决算 870.63 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加调整提租补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 395.83 万元，支出决算 465.5 万元，完成年初预算的 117.6%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加调整购房补贴。

（八）其他支出（类）

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8,100 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：财政下达洮湍片区（武进）水环境综合整治工程资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 6,465.63 万元，其中：

（一）人员经费 6,303.63 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 162 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 61,919.41 万元。与上年相比，增加 6,464.63 万元，增长 11.66%，变动原因：新孟河等水利重点工程省以上建设资金拨款增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,465.63 万元，其中：

（一）人员经费 6,303.63 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 162 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.91 万元（其

中：一般公共预算支出 1.91 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，减少 6.14 万元，变动原因：公务用车降低运行维护成本，严格执行公务接待范围和标准。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 0.59 万元，占“三公”经费的 30.89%；公务接待费支出 1.32 万元，占“三公”经费的 69.11%。

（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 0.59 万元（其中：一般公共预算支出 0.59 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 0.59 万元（其中：一般公共预算支出 0.59 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。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 0.59 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.32 万元（其中：一般公共预算支出 1.32 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 1.32 万元（其中：一般公共预算支出 1.32 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。其中：国内公务接待支出 1.32 万元，接待 16 批次，266 人次，开支内容：主要为接待上级领导来武进调研、考察水利基本建设、防汛工作，专项执法行动、水资源管理和节约用水监督等工作；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。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 14.27 万元（其中：一般公共预算支出 14.27 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），支出决算 14.27 万元（其中：一般公共预算支出 14.27 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 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 123 个，参加会议 2855 人次，开支内容：安全生产工作会议、防汛抗旱防台工作

会议、节水工作会议、各业务科室业务工作会议及党政工群老干部活动等各类会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 7.63 万元（其中：一般公共预算支出 7.63 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 7.76 万元（其中：一般公共预算支出 7.76 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 101.7%，决算数与预算数的差异原因：下属事业单位新进人员的培训。2022 年度全年组织培训 12 个，组织培训 1535 人次，开支内容：主要为培训水行政执法、青年干部、安全生产、防汛抗旱业务、新进人员、各业务人员的继续教育等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 28,921.68 万元。与上年相比，增加 1,190.49 万元，增长 4.29%，变动原因：污水处理特许经营权支出增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 年度机关运行经费支出决算 83.35 万元（其中：一般公共预算支出 83.35 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,减少 17.98 万元,减少 17.74%,变动原因:人员调出,公用经费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,863.83 万元,其中:政府采购货物支出 259.38 万元、政府采购工程支出 343.3 万元、政府采购服务支出 1,261.15 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,863.83 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,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、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度,本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计 800 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。

本部门共对上年度已实施完成的 22 个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计 950.45 万元;本部门共开展 3 项部门整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计 8,240.64 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量。

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)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十九、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。

三十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十一、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

的支出。