

2022 年度启东市水务局部门预算公开

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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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 2022 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

1、贯彻执行党和国家、省市有关水利方面的方针政策、法律法规以及市委、市政府决策部署，拟订全市水利工作的发展战略和政策措施，并监督实施。

2、负责保障水资源的合理开发利用。编制全市水资源规划和区域水利综合规划、防洪规划、水土保持等水利规划。编制全市水域及其岸线利用、主要河道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。

3、负责生活、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，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

4、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，按规定组织饮用水源地设置论证工作。组织地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织地下水超采区综合治理。对主要河道和地下水实施监测，发布水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5、负责节约用水工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全市节水型社会建设工作。牵头节水型城市创建工作。

6、组织拟订市水利固定资产投资计划和资金管理。负责本级财政性水利资金的计划、使用、管理及内部审计监督。研究提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务等方面的意见。

7、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，组织指导实施全市重要水利工程建设。指导水利建设市场的监督管理。编制、审查重点水利基本建设项目建议书和可行性报告。负责全市水利工程建设质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作。

8、负责河道水域及其岸线的管理、保护与综合利用，负责主要河道、河口的治理、开发和保护。组织指导河道水生态保护与修复、河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作。

9、组织指导水利设施的管理与保护，组织编制水利工程运行调度规程，组织指导水库、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。

10、指导农村水利工作。组织指导乡镇供排水、农村河道疏浚整治、农村水利桥梁等工程建设与管理工作，指导农村饮水安全、节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。牵头负责农村水环境治理工作，推进农村河道整治工作。

11、组织指导水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督

实施，指导水土流失综合防治、监测预报并定期公告。指导生产建设项目水土保持监督管理工作。指导市重点水土保持建设项目的实施。

12、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。承担水情旱情监测预警工作。编制全市骨干河道和水利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。承担台风防御期间水利工程调度工作。

13、负责三峡移民管理工作。贯彻落实三峡移民有关政策，负责三峡移民后期扶持政策的实施

14、负责水利科学研究和推广工作，组织全市水利行业技术标准、规程规范的实施，组织实施水利信息化工作和水利行业对外技术合作与交流工作。

15、负责查处重大涉水违法事件，协调和仲裁跨区镇的水事矛盾纠纷。负责水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。负责全市河道采砂管理和监督检查工作。

17、承办市委、市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、工程管理科（规划科、生态河湖科、质量监督科）、政策法规科（行政服务科、水资源管理科、三峡移民科）、农村水利与水土保持科、河长制综合科和安全生产监管科。本部门下属单位包括：启东市防汛防旱指挥部办公室、启东市水政监察大队、启

东市水费水资源管理所、启东市水利规划设计室、启东市水务局堤闸管理所和 12 个镇（乡）水利站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：启东市水务局本级、启东市水费水资源管理所、启东市水利规划设计室和启东市水务局堤闸管理所。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年，全市水利工作以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实南通市十三次党代会、启东市第十四次党代会精神，紧紧围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”水利建设新要求，高质量推进水利建设各项重点工作，让水成为水韵启东的亮丽底色、高质量发展的坚强保障、乡村振兴的有力支撑。

一、以现代河网建设为抓手，推进农村水利高质量。

针对启东地面水“引不进、排不出、流不动”瓶颈，坚持标准体系、梯次治理，坚实走出一条沿海平原地区治水兴水新路子，到 2025 年区域治水建成生态河道 1000 条，全市区域治水面积达到 850 平方公里，占总面积的 80%，初步建成引排自如、活水自然、生态自净的江海平原现代水网。

1、做大区域治水。按照“三年任务两年完成”目标，巩固提高、全面完成建成区、圆陀角、吕四港镇片区、新三和港以西 400 平方公里区域治水任务；有序推进中南部区域治水，即惠阳河小沙洪河以东、通启运河以南、五效河沿堤河以西 450 平方公里，实现各片区全面、持续、按需、两利、高效、连片“六个活

水”。

2、建设生态河道。完善生态河道建设五年发展规划，建设三条港以东、二效河以西生态河道示范片区，按照水有深度、岸有绿度、坡有亮度、河道通畅、管护到位“三有一畅一到位”标准，因地制宜实施护岸工程，建设生态河道 200 条，生态河道覆盖率超过 50%；全力推进三条港、通启运河中小河流治理，年底前完工。

3、抓好冬春水利。重点规划建设出江出海河道沿线村、生态河道示范村示范片区，疏浚泖沟 1697 条 128 万方、横河疏浚 46 条 128 公里；高标田区域重点进行水系调整，实行“一减一复一农路”试点，泖沟间距扩大到 100 米左右，拓宽泖沟底宽 ≥ 4 米、面宽 ≥ 7 米。

二、以最美岸线建设为抓手，推进水利工程高质量。

认真落实南通市委市政府《关于沿江沿海生态景观带建设的实施意见》，根据“先达标、相连通、高质量、成景点”要求，到 2025 年，启东 178 公里江海岸线建成集休闲、旅游、防汛为一体的生态景观带。

4、完成达标一期工程扫尾。“四堤两闸”，即恒大段、黄海滩涂段、江海产业园段海堤、启隆段江堤 42 公里及三条港闸、五效港闸完工验收，实现沿江沿海全线畅通；对黄海滩涂段海堤进行三维检测。

5、推进达标二期工程。“一堤五闸”，即塘芦港南侧海堤达标、中央河闸、红阳港闸、戮效港闸、三和港套闸、十六总闸拆

建工程力争主汛期前主体工程完工。

6、推进最美岸线提标工程。根据市政府要求，同步推进除传化段外江堤、高新区段海堤、吕四段海堤共计长约 86 公里江海岸线提标工程；达标三期工程节制闸、塘芦港水利枢纽工程完成前期准备工作。

三、以河长制工作为抓手，推进河道管护高质量。

围绕“一江碧波潋滟、百里海岸迷人、千河清水畅游、万亩滩涂如画”的水韵启东建设目标，压实各级河长管河治水责任，到 2025 年建立起责任明晰、协调有序、监管严格、保护有力的河长管理体制，重点推进四水共治。

7、突出水污染治理。打好工业污染、生活污染、农业污染、船舶港口污染歼灭战，落实工业企业“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）管理要求，加大新老集镇“十个必接”力度，推进畜禽养殖场粪污综合利用和污染治理，推进船舶环保设施和清洁能源应用改造。

8、突出水环境整治。建立起河岸共治、河道四清、取缔黑臭、关门整治四项工作机制，抓好 1 条省际、10 条县际、101 条镇际交界河联防共治。实施生态河道建设、江海岸线修复、市管以上断面三项工程，加强日常考核督查体系建设。

9、突出水制度创新。重点抓好巡河、述职、宣传三项机制，抓好市级河长巡河计划、报备工作，推进市级河长助理、镇级河长月度述职制度，建设河长制公园、开展“市民看水利活动，努力把河长制推向纵深。

四、以双控机制建设为抓手，推进水资源管理高质量。

围绕区域用水总量、效率双控，落实最严格水资源管理制度。

10、降低单位 GDP 用水量。科学严格全年计划用水管理，完善用水大户信息化管理、取水口规范化管理、用水实时预警、社会化水权交易等四项机制，实现水资源信息化数据化；推进应急水源地贯标工作。

11、落实节水行动。加强节水宣传，维护好江天节水体验馆、汇龙中学节水馆，加快头兴港节水公园建设；树立水利行业节水标杆，深化学校、医院等其他行业机关节水互联。

12、强化依法行政工作。深入学习贯彻习近平法治思想，落实“八五”普法法治宣传教育活动，全面履行政府职能，强化水行政执法监督，运用法律手段管理水利工程和水资源，全面加强法治水利和依法行政各项工作落实，推进水利治理体系和治理能力现代化。

五、以智慧水利建设为抓手，推进水利服务高质量。

充分运用物联网、云计算、大数据等信息化新技术，到 2025 年实现全市水情、工情、水质等信息动态实时控制。

13、完成智慧水利一期工程。按照“看水一张网、治水一张图、管水一平台、兴水一盘棋”总体要求，初步完成“1112”五大建设任务，即建立一朵水利政务云、一张水利物联网、一个水利数据中心、一个水利应用平台和综合应用平台，逐步实现水资源管理、水环境管护、水工程维护、水灾害防治、水文管理自动

化。

14、推进堤闸管理科学运行。巩固最美岸线成果，通过服务外包落实了巡堤巡查、抢险抢修、岸线环境整治三支专业队伍，全覆盖发现和排除险情、全天候监控和保洁岸线、全方位维修和保养水闸，实现管理效果“四个一”，即港池外无一只杂船、堤防上无一处毁坏、绿化带无一处断档、道路面无一张纸屑。

15、强化防汛防台预警。推行重点闸站自动化监控及水位遥测系统的应用，全面提高雨水情预测预报精准度。突出抓好应急处置，加强防汛物资仓储管理，组织防汛抢险实战演练和技能培训。突出抓好引江调水，按照活水畅流要求，优化引排水方案，强化生态补水调水。

六、以机关作风建设提升年为抓手，展现水利队伍新形象

聚焦全面从严治党，持之以恒加强基层党建和党风廉政建设，驰而不息开展作风整治，树立清正廉洁、敬业奉献、求实奋进的水利队伍形象。

16、加强党建引领。一是始终把政治建设放在首位，全面落实新常态下管党治党建党要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”。认真落实党建工作责任制和党风廉政建设“两个责任”，打造“碧水清流映东疆”党建品牌，聚焦基层组织凝聚力、干部队伍教育管理、行业廉政风险防控建设，切实激发水利系统活力、干部干事创业动力。二是强化理论学习，坚持用思想武装头脑，抓好党组中心组理论学习、党员冬训及职工学习，确保习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想入心入脑。三是不断强化党史学习教育成效。大力开展“党旗在水利工程高高飘扬”主题活动，持续推进我为群众办实事水利项目建设，解决群众急难愁盼问题，推进党史学习教育走深走实。四是强化意识形态工作，提高政治站位，落实意识形态工作责任制落实，制定意识形态工作计划，积极发挥意识形态主体责任，持续加强党对意识形态领域的领导。

17、推进平安法治建设。推进常态化开展扫黑除恶专项斗争工作，继续抓好水利行业涉黑涉恶涉乱违法打击工作，形成长效管理。全面落实国家安全人民防线各项工作措施，认真执行保密工作责任制，加强保密知识学习和宣传，严格涉密文件管理。狠抓机关安保，做好节假日、全国“两会”及重大活动期间的安保维稳工作，加强网络安全管理，做好反网络诈骗学习宣传。健全信访回复制度、信访举报制度、信访稳定排查制度，确保信访渠道条条都畅通，信访事项件件有回音，认真处理 12345 热线诉求。加强三峡移民管理，及时排查移民生活现状和思想情况，妥善开展好移民信访、接访工作。

18、规范水政执法。制定出台《关于加强长江启东段疏浚类采砂项目管理工作的意见》，积极探索政府主导、属地主管、国企主营、行业主监的长江启东段疏浚砂综合利用新模式，实现疏浚砂上岸、储存、加工、运输、销售等全过程统一管理。进一步完善《水事违法案件处置规定》、《涉水事务协商会商制度》，进一步严格执法程序，规范执法行为。

第二部分
2022 年度
启东市水务局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：启东市水务局

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	12,011.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	25,284.00	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	212.54	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	912.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	25,284.00
		十三、农林水支出	11,077.39
		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	233.21
		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	
本年收入合计	37,507.58	本年支出合计	37,507.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	37,507.58	支出总计	37,507.58

公开 02 表

收入总表

部门：启东市水务局

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	37,507.58	37,507.58	12,011.04	25,284.00			212.54										
126	启东市水务局	37,507.58	37,507.58	12,011.04	25,284.00			212.54										
126001	启东市水务局（机关）	34,601.34	34,601.34	9,317.34	25,284.00													
126002	启东市水利规划设计室	216.85	216.85	4.31				212.54										
126003	启东市水务局堤闸管理所	2,265.29	2,265.29	2,265.29														
126004	启东市水费水资源管理所	424.10	424.10	424.10														

公开 03 表

支出总表

部门：启东市水务局

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		37,507.58	2,996.58	34,511.00			
208	社会保障和就业支出	912.98	450.48	462.50			
20805	行政事业单位养老支出	450.48	450.48				
2080501	行政单位离退休	148.58	148.58				
2080502	事业单位离退休	132.24	132.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.07	113.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.59	56.59				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	462.50		462.50			
2082201	移民补助	13.50		13.50			
2082202	基础设施建设和经济发展	449.00		449.00			
212	城乡社区支出	25,284.00		25,284.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,284.00		25,284.00			
2120802	土地开发支出	25,284.00		25,284.00			
213	农林水支出	11,077.39	2,312.89	8,764.50			
21303	水利	11,000.39	2,312.89	8,687.50			

2130301	行政运行	886.79	886.79				
2130302	一般行政管理事务	122.11		122.11			
2130304	水利行业业务管理	394.50		394.50			
2130305	水利工程建设	1,627.05		1,627.05			
2130306	水利工程运行与维护	734.52		734.52			
2130308	水利前期工作	486.83	138.18	348.65			
2130309	水利执法监督	31.50		31.50			
2130310	水土保持	1,039.38		1,039.38			
2130311	水资源节约管理与保护	422.67	164.17	258.50			
2130314	防汛	2,662.52	1,123.75	1,538.77			
2130316	农村水利	2,291.80		2,291.80			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.00		16.00			
2130322	水利安全监督	35.00		35.00			
2130399	其他水利支出	249.72		249.72			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	77.00		77.00			
2136902	三峡后续工作	77.00		77.00			
221	住房保障支出	233.21	233.21				
22102	住房改革支出	233.21	233.21				
2210201	住房公积金	233.21	233.21				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：启东市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	37,295.04	一、本年支出	37,295.04
（一）一般公共预算拨款	12,011.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	25,284.00	（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	901.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	25,284.00
		（十三）农林水支出	10,889.71
		（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	219.35
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	37,295.04	支出总计	37,295.04

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：启东市水务局

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		37,295.04	2,833.54	2,642.06	191.48	34,461.50
208	社会保障和就业支出	901.98	439.48	439.48		462.50
20805	行政事业单位养老支出	439.48	439.48	439.48		
2080501	行政单位离退休	148.58	148.58	148.58		
2080502	事业单位离退休	132.24	132.24	132.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.74	105.74	105.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.92	52.92	52.92		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	462.50				462.50
2082201	移民补助	13.50				13.50
2082202	基础设施建设和经济发展	449.00				449.00
212	城乡社区支出	25,284.00				25,284.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,284.00				25,284.00
2120802	土地开发支出	25,284.00				25,284.00
213	农林水支出	10,889.71	2,174.71	1,983.23	191.48	8,715.00
21303	水利	10,812.71	2,174.71	1,983.23	191.48	8,638.00
2130301	行政运行	886.79	886.79	795.78	91.01	
2130302	一般行政管理事务	122.11				122.11
2130304	水利行业业务管理	394.50				394.50

2130305	水利工程建设	1,627.05				1,627.05
2130306	水利工程运行与维护	734.52				734.52
2130308	水利前期工作	299.15				299.15
2130309	水利执法监督	31.50				31.50
2130310	水土保持	1,039.38				1,039.38
2130311	水资源节约管理与保护	422.67	164.17	147.88	16.29	258.50
2130314	防汛	2,662.52	1,123.75	1,039.57	84.18	1,538.77
2130316	农村水利	2,291.80				2,291.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.00				16.00
2130322	水利安全监督	35.00				35.00
2130399	其他水利支出	249.72				249.72
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	77.00				77.00
2136902	三峡后续工作	77.00				77.00
221	住房保障支出	219.35	219.35	219.35		
22102	住房改革支出	219.35	219.35	219.35		
2210201	住房公积金	219.35	219.35	219.35		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：启东市水务局

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		2,833.54	2,642.06	191.48
301	工资福利支出	2,361.24	2,361.24	
30101	基本工资	273.64	273.64	
30102	津贴补贴	820.59	820.59	
30103	奖金	473.52	473.52	
30106	伙食补助费	28.92	28.92	
30107	绩效工资	84.83	84.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.74	105.74	
30109	职业年金缴费	52.92	52.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.52	59.52	
30111	公务员医疗补助缴费	26.51	26.51	
30112	其他社会保障缴费	7.56	7.56	
30113	住房公积金	219.35	219.35	
30199	其他工资福利支出	208.14	208.14	
302	商品和服务支出	191.48		191.48
30201	办公费	61.26		61.26
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	26.91		26.91
30229	福利费	30.10		30.10

30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	26.46		26.46
30299	其他商品和服务支出	5.55		5.55
303	对个人和家庭的补助	280.82	280.82	
30301	离休费	24.60	24.60	
30302	退休费	205.75	205.75	
30305	生活补助	50.47	50.47	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：启东市水务局

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		12,011.04	2,833.54	2,642.06	191.48	9,177.50
208	社会保障和就业支出	901.98	439.48	439.48		462.50
20805	行政事业单位养老支出	439.48	439.48	439.48		
2080501	行政单位离退休	148.58	148.58	148.58		
2080502	事业单位离退休	132.24	132.24	132.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.74	105.74	105.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.92	52.92	52.92		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	462.50				462.50
2082201	移民补助	13.50				13.50
2082202	基础设施建设和经济发展	449.00				449.00
213	农林水支出	10,889.71	2,174.71	1,983.23	191.48	8,715.00
21303	水利	10,812.71	2,174.71	1,983.23	191.48	8,638.00
2130301	行政运行	886.79	886.79	795.78	91.01	
2130302	一般行政管理事务	122.11				122.11
2130304	水利行业业务管理	394.50				394.50
2130305	水利工程建设	1,627.05				1,627.05
2130306	水利工程运行与维护	734.52				734.52

2130308	水利前期工作	299.15				299.15
2130309	水利执法监督	31.50				31.50
2130310	水土保持	1,039.38				1,039.38
2130311	水资源节约管理与保护	422.67	164.17	147.88	16.29	258.50
2130314	防汛	2,662.52	1,123.75	1,039.57	84.18	1,538.77
2130316	农村水利	2,291.80				2,291.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.00				16.00
2130322	水利安全监督	35.00				35.00
2130399	其他水利支出	249.72				249.72
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	77.00				77.00
2136902	三峡后续工作	77.00				77.00
221	住房保障支出	219.35	219.35	219.35		
22102	住房改革支出	219.35	219.35	219.35		
2210201	住房公积金	219.35	219.35	219.35		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：启东市水务局

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		2,833.54	2,642.06	191.48
301	工资福利支出	2,361.24	2,361.24	
30101	基本工资	273.64	273.64	
30102	津贴补贴	820.59	820.59	
30103	奖金	473.52	473.52	
30106	伙食补助费	28.92	28.92	
30107	绩效工资	84.83	84.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.74	105.74	
30109	职业年金缴费	52.92	52.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.52	59.52	
30111	公务员医疗补助缴费	26.51	26.51	
30112	其他社会保障缴费	7.56	7.56	
30113	住房公积金	219.35	219.35	
30199	其他工资福利支出	208.14	208.14	
302	商品和服务支出	191.48		191.48
30201	办公费	61.26		61.26
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	26.91		26.91
30229	福利费	30.10		30.10

30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	26.46		26.46
30299	其他商品和服务支出	5.55		5.55
303	对个人和家庭的补助	280.82	280.82	
30301	离休费	24.60	24.60	
30302	退休费	205.75	205.75	
30305	生活补助	50.47	50.47	

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：启东市水务局

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			
20.70	0.00	13.20	0.00	13.20	7.50	8.80	9.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：启东市水务局

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	25,284.00		25,284.00
212	城乡社区支出	25,284.00		25,284.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,284.00		25,284.00
2120802	土地开发支出	25,284.00		25,284.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：启东市水务局

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：启东市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		107.30
302	商品和服务支出	107.30
30201	办公费	34.13
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	12.43
30229	福利费	13.25
30231	公务用车运行维护费	7.48
30239	其他交通费用	26.46
30299	其他商品和服务支出	5.55

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：启东市水务局

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					2,249.62	10,248.00	7.50		12,505.12
货物类					330.30				330.30
启东市水务局 (机关)					298.00				298.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	2.25				2.25
	办公设备购置	办公设备购置	路由器	分散采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	打印设备	分散采购	0.75				0.75
	办公设备购置	办公设备购置	其他打印设备	分散采购	1.00				1.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他台、桌类	分散采购	1.20				1.20
	办公设备购置	办公设备购置	其他柜类	分散采购	2.30				2.30
	堤防防汛物资储备	物资储备	其他不另分类的物品	分散采购	290.00				290.00
启东市水务局 提闸管理所					14.30				14.30
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	2.25				2.25
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.25				0.25
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	分散采购	1.00				1.00
	办公设备购置	办公设备购置		分散采购	6.00				6.00
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	分散采购	0.30				0.30
	办公设备购置	办公设备购置	床类	分散采购	2.00				2.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他家具用具	分散采购	2.50				2.50
启东市水费水					18.00				18.00

资源管理所								
	专用设备购置	专用设备购置	终端设备	分散采购	9.00			9.00
	专用设备购置	专用设备购置	存储设备	分散采购	1.00			1.00
	专用设备购置	专用设备购置	其他仪器仪表	分散采购	8.00			8.00
工程类					1,328.15	10,248.00		11,576.15
启东市水务局 (机关)					1,328.15			11,576.15
	一二级河道水利危桥改造	大型修缮	其他建筑工程	集中采购机构采购	230.00			230.00
	启东市三条港治理工程	大型修缮	其他建筑工程	集中采购机构采购		3,686.00		3,686.00
	三峡移民安置建设资金	基础设施建设	其他建筑工程	部门集中采购	360.00			360.00
	美丽岸线二期工程—塘芦港新闸南侧海堤达标加固工程(上级)	大型修缮	其他建筑工程	集中采购机构采购		3,135.00		3,135.00
	启东市三条港治理工程(上级)	大型修缮	其他建筑工程	集中采购机构采购		3,427.00		3,427.00
	水利工程维修养护项目	基础设施建设	其他建筑工程	集中采购机构采购	612.15			612.15
	幸福河河长制主题公园	基础设施建设	其他建筑工程	集中采购机构采购	100.00			100.00
	连兴港西河堤围栏建设项目	维修(护)费	其他建筑工程	分散采购	26.00			26.00
服务类					591.17	7.50		598.67
启东市水务局 (机关)					492.67			492.67
	政府购买劳务	劳务费	其他服务	分散采购	23.00			23.00
	防汛经费	委托业务费	其他服务	分散采购	7.00			7.00
	水利工程质量监督检测项目	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	15.00			15.00
	“高标田”水系规划	委托业务费	其他服务	分散采购	20.00			20.00
	水利工程安全生产专项经费	委托业务费	其他服务	分散采购	15.00			15.00
	水土保持第三方监管费及	委托业务费	技术测试和分析服务	部门集中采购	180.00			180.00

	评审费								
	长江启东段水下地形测量	委托业务费	测绘服务	部门集中采购	100.00				100.00
	农村样板河道绿化管护	委托业务费	其他服务	分散采购	82.67				82.67
	农村水利建设第三方验收经费	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	50.00				50.00
启东市水利规划设计室							7.50		7.50
	政府购买劳务 1	劳务费	其他服务	分散采购			7.50		7.50
启东市水费水资源管理所					98.50				98.50
	纳入计划用水管理单位用水评估	委托业务费	水资源管理服务	分散采购	10.00				10.00
	纳入计划管理用水单位水平测试	委托业务费	水资源管理服务	分散采购	15.00				15.00
	用水审计项目	委托业务费	水资源管理服务	分散采购	15.00				15.00
	水资源保护项目	劳务费	其他水资源管理服务	分散采购	13.00				13.00
	系统维护项目	委托业务费	运行维护服务	分散采购	14.80				14.80
	启东市水资源管养分离项目	委托业务费	水资源管理服务	分散采购	20.00				20.00
	水表鉴定费	劳务费	技术测试和分析服务	分散采购	10.70				10.70

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市水务局 2022 年度收入、支出预算总计 37,507.58 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 5,037.98 万元，减少 11.84%。

其中：

（一）收入预算总计 37,507.58 万元。包括：

1. 本年收入合计 37,507.58 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 12,011.04 万元，与上年相比减少 624.42 万元，减少 4.94%。主要原因是项目支出预算中农林水支出-水利项目预算的减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 25,284 万元，与上年相比减少 4,416.36 万元，减少 14.87%。主要原因是上年度“农村环境综合整治经费项目”转交至农业农村局实施以及拆坝建桥（涵）、二三级河道疏浚等政府性基金预算项目核减。

（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 212.54 万元，与上年相比增加 2.8 万元，增长 1.33%。主要原因是启东市水利规划设计室在职人员及编外人员工资及五险一金略有增长。

（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 37,507.58 万元。包括：

1. 本年支出合计 37,507.58 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 912.98 万元，主要用于行政事业单位养老支出以及大中型水库移民后期扶持基金支出。与上年相比增加 746.69 万元，增长 449.03%。主要原因是 2022 年度社会保障和就业支出（类）中增加了行政单位离退休费以及大中型水库移民后期扶持基金支出。

(2) 城乡社区支出（类）支出 25,284 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。与上年相比减少 4,416.36 万元，减少 14.87%。主要原因是上年度“农村环境综合整治经费项目”转交至农业农村局实施以及拆坝建桥（涵）、二三级河道疏浚等政府性基金预算项目核减。

(3) 农林水支出（类）支出 11,077.39 万元，主要用于行政运行、水利工程建设、水土保持以及农村水利等。与上年相比减少 1,382.27 万元，减少 11.09%。主要原因是 2022 年度大中型水库移民后期扶持基金支出放入了社会保障和就业支出以及农村水利相关项目的完工预算减少等。

(4) 住房保障支出（类）支出 233.21 万元，主要用于单位缴纳的住房公积金。与上年相比增加 13.96 万元，增长 6.37%。主要

原因是人员增加以及公积金基数的变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

启东市水务局 2022 年收入预算合计 37,507.58 万元，包括本年收入 37,507.58 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 12,011.04 万元，占 32.02%；

本年政府性基金预算收入 25,284 万元，占 67.41%；

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 212.54 万元，占 0.57%；

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%；

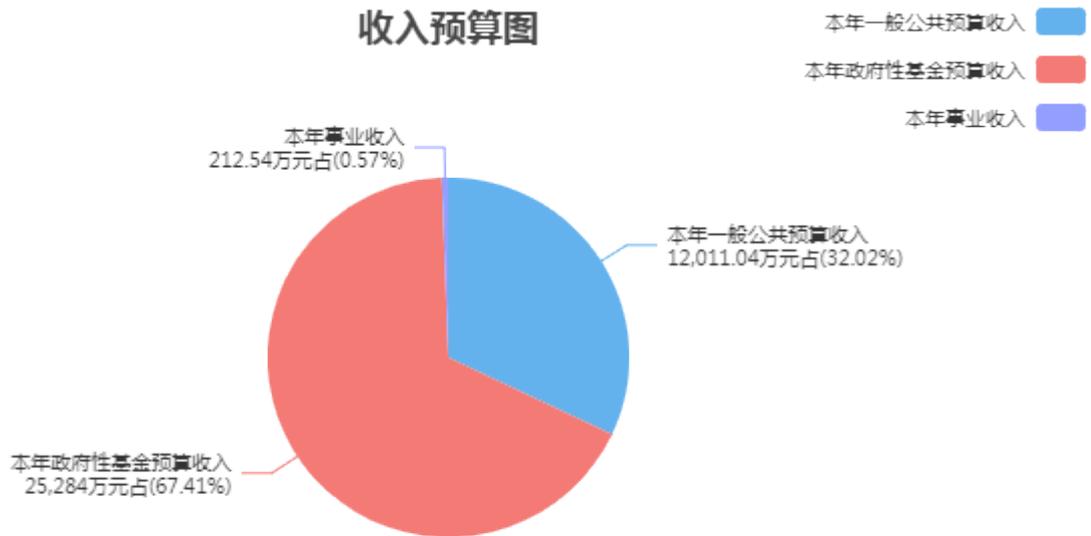
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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

启东市水务局 2022 年支出预算合计 37,507.58 万元，其中：

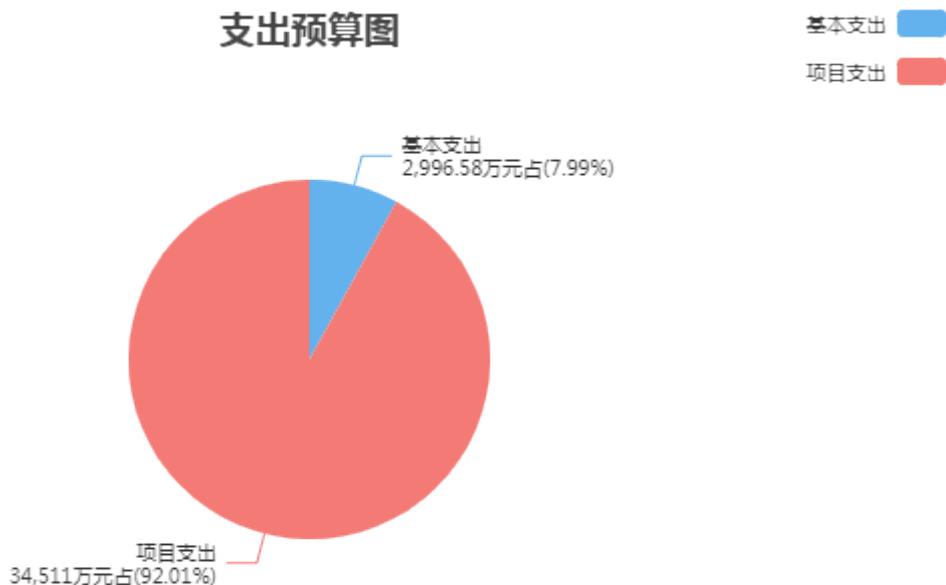
基本支出 2,996.58 万元，占 7.99%；

项目支出 34,511 万元，占 92.01%；

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

启东市水务局 2022 年度财政拨款收、支总预算 37,295.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5,040.78 万元，减少 11.91%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出的减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市水务局 2022 年财政拨款预算支出 37,295.04 万元，占本年支出合计的 99.43%。与上年相比，财政拨款支出减少 5,040.78 万元，减少 11.91%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出的减少。

其中：

(一) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 148.58 万元，与上年相比增加 148.58 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是启东市水务局及水费水资源

所 2021 年度涉及的离退休费以及遗属补助设置在农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）、水资源节约管理与保护（项）。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 132.24 万元，与上年相比增加 132.24 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是启东市水务局堤闸管理所及水利规划设计室 2021 年度涉及的离退休费以及遗属补助设置在农林水支出（类）水利（款）防汛（项）、水利前期工作（项）。

3. 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 105.74 万元，与上年相比增加 2.16 万元，增长 2.09%。主要原因是缴费基数变动。

4. 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 52.92 万元，与上年相比增加 1.09 万元，增长 2.1%。主要原因是缴费基数变动。

5. 大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 13.5 万元，与上年相比增加 13.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2021 年度该项目设置在农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）中。

6. 大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 449 万元，与上年相比增加 449 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2021 年度该项目设置在农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）中。

（二）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 25,284 万元，与上年相比减少 4,416.36 万元，减少 14.87%。主要原因是上年度“农村环境综合整治经费项目”转交至农业农村局实施以及拆坝建桥（涵）、二三级河道疏浚等政府性基金预算项目核减。

（三）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 886.79 万元，与上年相比减少 33.17 万元，减少 3.61%。主要原因是 2022 年度行政单位离退休费设置在了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）中。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）支出 122.11 万元，与上年相比减少 194.08 万元，减少 61.38%。主要原因是信息网络及软件购置更新项目购置完成 2022 年度预算减少。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 394.5 万元，与上年相比增加 321 万元，增长 436.73%。主要原因是水务局上级资金 2022 年生态河道建设（含抢险资金）项目的增加。

4. 水利（款）水利工程建设（项）支出 1,627.05 万元，与上年相比增加 527.33 万元，增长 47.95%。主要原因是水务局启海界至大洋港西海堤加固工程调账资金项目的增加。

5. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 734.52 万元，与上年相比减少 322.01 万元，减少 30.48%。主要原因是水务局水利工程、河道管理划界及确权经费项目的减少。

6. 水利（款）水利前期工作（项）支出 299.15 万元，与上年相比减少 188.13 万元，减少 38.61%。主要原因是水务局水利前期工作（项）中十四五水利发展规划编制、骨干河道保护规划编制费用项目的完工。

7. 水利（款）水利执法监督（项）支出 31.5 万元，与上年相比增加 31.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是水务局水利执法监督（项）中河湖采砂及水行政执法管理项目 2021 年度设置在水利（款）其他水利支出（项）中。

8. 水利（款）水土保持（项）支出 1,039.38 万元，与上年相比减少 121.12 万元，减少 10.44%。主要原因是水土保持（项）中长江生态修复工程项目预算减少。

9. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 422.67 万元，与上年相比减少 318.39 万元，减少 42.96%。主要原因是水资源节约管理与保护（项）中节水主题公园建设、节水教育基地建设项目尾款支付以及节水载体创建奖补等项目预算减少。

10. 水利（款）防汛（项）支出 2,662.52 万元，与上年相比增加 213.8 万元，增长 8.73%。主要原因是 2022 年度防汛抢险政府备用金项目设置在防汛（项）中，而 2021 年度设置在土地开发支出（项）中。

11. 水利（款）农村水利（项）支出 2,291.8 万元，与上年相比减少 530.18 万元，减少 18.79%。主要原因是农村水利（项）中小农水重点县工程项目的减少以及新港河护岸工程支付尾款。

12. 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出

16 万元，与上年相比减少 970.53 万元，减少 98.38%。主要原因是 2022 年度三峡移民安置建设资金项目主要设置在社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）中。

13. 水利（款）水利安全监督（项）支出 35 万元，与上年相比增加 35 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目下主要设置了“水利工程质量监督检测项目”“水利工程安全生产专项经费”，而 2021 年度主要设置在其他水利支出以及水利行业业务管理。

14. 水利（款）其他水利支出（项）支出 249.72 万元，与上年相比增加 102.92 万元，增长 70.11%。主要原因是 2022 年度幸福河河长制主题公园项目的增加。

15. 国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）支出 77 万元，与上年相比增加 77 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年度三峡移民安置建设资金项目。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 219.35 万元，与上年相比增加 13.07 万元，增长 6.34%。主要原因是人员变动以及公积金基数的变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市水务局 2022 年度财政拨款基本支出预算 2,833.54 万元，其中：

（一）人员经费 2,642.06 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 191.48 万元。主要包括：办公费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市水务局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 12,011.04 万元，与上年相比减少 624.42 万元，减少 4.94%。主要原因是项目支出预算中农林水支出-水利项目预算的减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市水务局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,833.54 万元，其中：

（一）人员经费 2,642.06 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 191.48 万元。主要包括：办公费、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。

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

启东市水务局 2022 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 13.2 万元，占“三公”经费的 63.77%；公务接待费支出 7.5 万元，占“三公”经费的 36.23%。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 13.2 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 13.2 万元，比上年预算减少 1.54 万元，主要原因是公务用车车辆类型变动，核定金额变少。

3. 公务接待费预算支出 7.5 万元，比上年预算减少 4.5 万元，主要原因是疫情影响下，公务接待次数减少，减少开支。

启东市水务局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8.8 万元，比上年预算增加 6.2 万元，主要原因是疫情影响下，会议次数减少，减少开支。

启东市水务局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 9 万元，比上年预算减少 11.41 万元，主要原因是疫情影响下，培训次数减少，减少开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市水务局 2022 年政府性基金支出预算支出 25,284 万元。与上年相比减少 4,416.36 万元，减少 14.87%。主要原因是上年度“农村环境综合整治经费项目”转交至农业农村局实施以及拆坝建桥（涵）、二三级河道疏浚等政府性基金预算项目核减。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 25,284 万元，主要是用于美丽岸线二期工程—中央河贯通工程、启东市三条港治理工程以及黄海滩涂公司段外侧海堤达标加固工程等相关基础设施的构建。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

启东市水务局 2022 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

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 107.3 万元。与上年相比增加 8.18 万元，增长 8.25%。主要原因是人员变动公用经费增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 12,505.12 万元，其中：拟采购货物支出 330.3 万元、拟采购工程支出 11,576.15 万元、拟购买服务支出 598.67 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 3 辆、其他用车 1 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 1 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 37,295.04 万元；本部门共 100 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 34,461.5 万元，占四本预算资金（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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

十二、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

十三、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

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)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十五、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。

十六、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。

十七、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调

度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

二十八、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。

二十九、农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

三十、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。