

2023 年度南通市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) 贯彻执行党和国家有关水利方面的方针政策、法律法规以及省市决策部署并监督实施。拟订全市水利发展政策。组织起草全市有关地方性法规、规章草案。

(二) 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、水土保持规划等水利规划。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。

(三) 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。负责重点水利工程的水资源调度。组织实施取水(含矿泉水、地热水)许可、水资源论证制度,组织指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、排水和再生水利用工作。

(四) 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。组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导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调查评价和

水资源承载能力监测预警工作。

（五）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、拟订行业用水标准并监督实施。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。

（六）组织指导水利固定资产投资计划和资金监督管理工作。负责市级水利建设资金的计划、使用、管理及内部审计监督。研究提出有关水利的价格、收费、信贷、财务等方面的意见。

（七）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，组织指导具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设。组织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。组织指导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。

（八）组织指导河道水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导主要河道、水库及河口的治理、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。

（九）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，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。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设

与改造。指导农村饮水安全、乡镇供排水、农村河道疏浚整治等工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。牵头负责农村地区水环境治理工作，推进农村河道整治工作。

（十一）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。

（十二）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。承担水情旱情监测研判预警工作。组织编制主要河道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。

（十三）指导三峡移民工作。贯彻落实三峡移民有关政策，指导监督三峡移民后期扶持政策的实施。

（十四）组织水利科学研究和推广。组织指导全市水利行业技术标准、规程规范的实施。组织指导水利信息化和水利行业对外合作与交流工作。

（十五）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市）区的水事矛盾纠纷。组织指导水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。负责全市河道采砂的统一管理和监督检查。

(十六) 承担市河长制工作领导小组的日常工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。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，加强长江南通段水域及其岸线管理与保护工作。

(十九) 与市市政和园林局的有关职责分工。市水利局牵头负责以濠河风景区为核心的中心城区 45 平方公里水环境提升工作，市市政和园林局牵头负责控源截污工作，市水务公司具体实施并做好维护工作，各区政府做好配合工作。市市政和园林局要提前介入，做好区域内工程管理、涵闸调度等后续承接准备工作，市水利局负责做好河道的行业管理工作。

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（人事处）、规划计划处（基本建设处）、安全生产监管处（监督处）、政策法规处（行政服务处、三峡移民处）、财务审计处、水资源管理处、工程运行管理处（生态河湖处）、农村水利与水土保持处（科技与对外合作处）、河长制工作处、机关党委。本部门下属单位包括：南通市水政监察支队，南通市节约用水办公室，南通市水利工程管理站，南通市供排水管理站，南通市通吕运河水利工程管理所，南通市九圩港水利工程管理所，南通市市区涵闸管理中心，南通市新江海河闸管理所。

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 9 家，具体包括：南通市水利局（本级），南通市水政监察支队，南通市节约用水办公室，南通市水利工程管理站，南通市供排水管理站，南通市通吕运河水利工程管理所，南通市九圩港水利工程管理所，南通市市区涵闸管理中心，南通市新江海河闸管理所。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

党的二十大吹响了新阶段水利高质量发展的奋进号角。2023 年，我们将紧紧围绕“全面提升水安全保障能力”这个总体目标，以“高水平推进区域治水、高质量建设现代水网”为主线，统筹水灾害、水资源、水环境、水生态治理，树牢底线思维，强化能力建设，抓好六项重点。

（一）不断提升防的能力，全力做好水旱灾害防御工作。坚持人民至上生命至上，从应对最不利气候形势和最极端天气情况出发，立足早防快防，做到重在汛期、全年防御、安全度汛。进一步完善防汛抗旱防御台风应急预案，及时调整市县两级防汛抗旱指挥机构，加强物资队伍保障，强化应急力量统筹调度，不断提升灾害应急处理能力。认真开展备汛工作，组织汛前检查，建立问题清单，推动问题整改。继续推行“四个一”专项工作法，优化水利工程调度，科学防灾救灾，确保江海安澜、群众安全、社会安宁。

（二）持续深化河长制，全面提升南通水网功能。以“爬坡过坎”的韧劲，出新招、出实效，推动河长制工作再建新

功。创新实施“河长制+区域治水”，对照《江苏省现代水网建设规划》，对南通现代水网总体方案、布局再深化，在新增现代水网面积 1000 平方公里、覆盖近一半市域面积的基础上，按照“六个活水”标准，加强协调联动，高效开展“精准调度提升年”活动，实现所有建成片区常态化运行，同步打造 1000 平方公里现代水网示范区，努力创建江苏现代水网先导区。创新实施“河长制+幸福河湖”，加快幸福河湖建设步伐，优先安排受益面广、群众需求大、社会经济效益高的河道，突出城市建成区、区域性河道和县镇河道，力争建设 1000 条（段）幸福河。创新“河长制+污染防治攻坚”，一体推进区域治水与分散农户生活污水治理、厕所革命等工作，持续实施农村黑臭河道整治、跨界河道治理、“清四乱”“三清”等专项行动，稳定提升地表水环境质量。创新实施“河长+网格长”，完善分级管理制度，探索现代水网精细化管理之路，确保河道长治久清。

（三）坚持节水优先，强化水资源集约节约利用。实行最严格水资源管理制度，严守用水总量控制红线，健全用水总量控制指标体系，推动生产生活生态用水保障更加有力、水资源利用更加集约节约高效。持续推进水资源管理规范化集成示范区，形成基于不同水资源条件和管理基础，可复制、可推广各具特色的创建路径。探索开展规模以上取水户精细化管理，研究制订南通市取水户精细化管理规范。突出农业节水领跑、工业节水减排、生活节水降损、全民节水普及“四大主题”，深入落实国家节水行动方案，持续开展节水型社会建设，营造全

社会惜水爱水节水的浓厚氛围。

（四）强化项目支撑，水利工程建设提档加速。抢抓时代机遇，多措并举扩大水利工程投资力度，以项目为“引擎”跑出水利“加速度”。按照“竣工一批、在建一批、储备一批”的模式，瞄准国家、省投资方向，滚动科学谋划今后三年的项目计划，积极申报、应报尽报。加快推进沿江沿海生态景观带建设，实现江海堤防全面提标、全线贯通。大力推进海安临海引江供水近期工程，加快实施通启运河（海门、通州、苏锡通段）、中央河、蒿枝港等前期工作，以及中小河流治理项目，确保年度目标任务高效高质完成。启动《南通市城市水系规划》二次修编，开展市区水域保护规划编制，推动通启运河水利枢纽、天生港水利枢纽、芦泾河与草场河贯通疏浚等重点工程建设，建设一批新的“河道公园”，为提升城市功能品质提供水利支撑。大力推进农村水利建设，加快新增灌区项目现代化改造，促进灌区与高标准农田协同发展。持续加大农村生态河道建设力度，擦亮乡村振兴生态底色。

（五）积极探索江海平原地区数字孪生水网实现路径。坚持走投资少效果好、实用管用的集成化之路，坚持“两手抓”方针，一手抓南通主城区和城市建成区，一手抓骨干河道、重要节点、关键片区，先行先试、率先建成，做一片、成一片、接一片，逐步向全市域推进，构建数字水网“一张图”。进一步整合包括防汛抗旱、河长制、水资源管理、工程运行、长江堤防精细化管理、水行政执法、水土保持、安全监管等多个系

统在内的数字化平台，初步实现具有预报、预警、预演、预案功能的智慧水利体系。综合运用物联网、大数据等技术，融合水文化，推进水情教育基地建设，将其打造成为彰显新时代南通治水成就、展现“水美南通”魅力的一扇窗口。

（六）大力实施水利政务服务质效双增行动。坚持以人民为中心，全面落实“为民施政、依法行政、高效勤政、廉洁从政”的工作要求，进一步健全惠企服务机制，提高涉企服务效能，全力服务重大项目，在全市社会经济发展大局展现水利新作为。加强监管执法力度，在多办案、办好案中不断提升依法行政水平。压实各方责任，有效落实举措，切实做好安全生产工作。用心用情做好三峡移民工作，组织引导三峡移民在参与本地社会治理中深度融入当地社会，维护大局稳定。大力弘扬新时代南通治水精神，纵深推进党风廉政建设和作风建设，融合党建再上新台阶，营造风清气正的良好环境。开展“挺膺担当、激扬青春、不负时代”专项活动，努力建设一支有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代水利青年队伍，引导广大水利青年在全面推进中国式现代化江苏新实践中作出新贡献、展现新作为。

第二部分
2023 年度
南通市水利局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南通市水利局

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	11,740.15	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	207.71	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	
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	
		十三、农林水支出	10,165.85
		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	1,782.01
		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	11,947.86	本年支出合计	11,947.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,947.86	支出总计	11,947.86

公开 02 表

收入总表

部门：南通市水利局

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	11,947.86	11,947.86	11,740.15				207.71										
081	南通市水利局	11,947.86	11,947.86	11,740.15				207.71										
081001	南通市水利局	2,052.90	2,052.90	2,052.90														
081003	南通市水政监察支队	570.07	570.07	570.07														
081004	南通市节约用水办公室	755.79	755.79	755.79														
081005	南通市水利工程管理站	700.18	700.18	700.18														
081006	南通市供排水管理站	207.71	207.71					207.71										
081007	南通市通吕运河水利工程管理所	2,132.81	2,132.81	2,132.81														
081008	南通市九圩港水利工程管理所	1,997.53	1,997.53	1,997.53														
081009	南通市市区涵闸管理中心	1,812.47	1,812.47	1,812.47														
081010	南通市新江海河闸管理所	1,718.40	1,718.40	1,718.40														

公开 03 表

支出总表

部门：南通市水利局

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		11,947.86	7,268.34	4,679.52			
213	农林水支出	10,165.85	5,486.33	4,679.52			
21301	农业农村	95.00		95.00			
2130101	行政运行	95.00		95.00			
21302	林业和草原	3.00		3.00			
2130201	行政运行	3.00		3.00			
21303	水利	10,067.85	5,486.33	4,581.52			
2130301	行政运行	2,457.44	2,217.86	239.58			
2130302	一般行政管理事务	67.13		67.13			
2130304	水利行业业务管理	593.00		593.00			
2130306	水利工程运行与维护	6,438.60	3,137.99	3,300.61			
2130309	水利执法监督	87.00		87.00			
2130314	防汛	48.95		48.95			
2130399	其他水利支出	375.73	130.48	245.25			
221	住房保障支出	1,782.01	1,782.01				
22102	住房改革支出	1,782.01	1,782.01				
2210201	住房公积金	706.94	706.94				
2210202	提租补贴	1,075.07	1,075.07				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南通市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,740.15	一、本年支出	11,740.15
（一）一般公共预算拨款	11,740.15	（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	
		（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	
		（十三）农林水支出	10,009.17
		（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	1,730.98
		(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	11,740.15	支出总计	11,740.15

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市水利局

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		11,740.15	7,086.83	6,460.73	626.10	4,653.32
213	农林水支出	10,009.17	5,355.85	4,729.75	626.10	4,653.32
21301	农业农村	95.00				95.00
2130101	行政运行	95.00				95.00
21302	林业和草原	3.00				3.00
2130201	行政运行	3.00				3.00
21303	水利	9,911.17	5,355.85	4,729.75	626.10	4,555.32
2130301	行政运行	2,457.44	2,217.86	1,942.75	275.11	239.58
2130302	一般行政管理事务	67.13				67.13
2130304	水利行业业务管理	593.00				593.00
2130306	水利工程运行与维护	6,438.60	3,137.99	2,787.00	350.99	3,300.61
2130309	水利执法监督	87.00				87.00
2130314	防汛	48.95				48.95
2130399	其他水利支出	219.05				219.05
221	住房保障支出	1,730.98	1,730.98	1,730.98		
22102	住房改革支出	1,730.98	1,730.98	1,730.98		
2210201	住房公积金	687.68	687.68	687.68		
2210202	提租补贴	1,043.30	1,043.30	1,043.30		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市水利局

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	7,086.83	6,460.73	626.10
301	工资福利支出	5,946.90	5,946.90	
30101	基本工资	843.95	843.95	
30102	津贴补贴	1,684.35	1,684.35	
30103	奖金	714.99	714.99	
30107	绩效工资	242.08	242.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.85	359.85	
30109	职业年金缴费	179.95	179.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.17	177.17	
30111	公务员医疗补助缴费	98.46	98.46	
30112	其他社会保障缴费	36.96	36.96	
30113	住房公积金	687.68	687.68	
30199	其他工资福利支出	921.46	921.46	
302	商品和服务支出	626.10		626.10
30201	办公费	91.29		91.29
30202	印刷费	5.52		5.52
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	7.65		7.65
30206	电费	12.30		12.30
30207	邮电费	38.20		38.20
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	23.00		23.00
30215	会议费	11.54		11.54
30216	培训费	19.43		19.43
30217	公务接待费	6.19		6.19
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	24.50		24.50
30228	工会经费	55.67		55.67
30229	福利费	130.02		130.02
30231	公务用车运行维护费	20.50		20.50
30239	其他交通费用	69.05		69.05

30240	税金及附加费用	0.32		0.32
30299	其他商品和服务支出	92.92		92.92
303	对个人和家庭的补助	513.83	513.83	
30301	离休费	42.57	42.57	
30302	退休费	333.98	333.98	
30303	退职（役）费	1.82	1.82	
30305	生活补助	16.38	16.38	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	118.96	118.96	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南通市水利局

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		11,740.15	7,086.83	6,460.73	626.10	4,653.32
213	农林水支出	10,009.17	5,355.85	4,729.75	626.10	4,653.32
21301	农业农村	95.00				95.00
2130101	行政运行	95.00				95.00
21302	林业和草原	3.00				3.00
2130201	行政运行	3.00				3.00
21303	水利	9,911.17	5,355.85	4,729.75	626.10	4,555.32
2130301	行政运行	2,457.44	2,217.86	1,942.75	275.11	239.58
2130302	一般行政管理事务	67.13				67.13
2130304	水利行业业务管理	593.00				593.00
2130306	水利工程运行与维护	6,438.60	3,137.99	2,787.00	350.99	3,300.61
2130309	水利执法监督	87.00				87.00
2130314	防汛	48.95				48.95
2130399	其他水利支出	219.05				219.05
221	住房保障支出	1,730.98	1,730.98	1,730.98		
22102	住房改革支出	1,730.98	1,730.98	1,730.98		
2210201	住房公积金	687.68	687.68	687.68		
2210202	提租补贴	1,043.30	1,043.30	1,043.30		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南通市水利局

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		7,086.83	6,460.73	626.10
301	工资福利支出	5,946.90	5,946.90	
30101	基本工资	843.95	843.95	
30102	津贴补贴	1,684.35	1,684.35	
30103	奖金	714.99	714.99	
30107	绩效工资	242.08	242.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.85	359.85	
30109	职业年金缴费	179.95	179.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.17	177.17	
30111	公务员医疗补助缴费	98.46	98.46	
30112	其他社会保障缴费	36.96	36.96	
30113	住房公积金	687.68	687.68	
30199	其他工资福利支出	921.46	921.46	
302	商品和服务支出	626.10		626.10
30201	办公费	91.29		91.29
30202	印刷费	5.52		5.52
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	7.65		7.65
30206	电费	12.30		12.30
30207	邮电费	38.20		38.20
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	23.00		23.00
30215	会议费	11.54		11.54
30216	培训费	19.43		19.43
30217	公务接待费	6.19		6.19
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	24.50		24.50
30228	工会经费	55.67		55.67
30229	福利费	130.02		130.02
30231	公务用车运行维护费	20.50		20.50
30239	其他交通费用	69.05		69.05
30240	税金及附加费用	0.32		0.32

30299	其他商品和服务支出	92.92		92.92
303	对个人和家庭的补助	513.83	513.83	
30301	离休费	42.57	42.57	
30302	退休费	333.98	333.98	
30303	退职（役）费	1.82	1.82	
30305	生活补助	16.38	16.38	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	118.96	118.96	

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：南通市水利局

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			
27.69	0.00	20.50	0.00	20.50	7.19	17.04	71.93

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南通市水利局

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：南通市水利局

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：南通市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		275.11
302	商品和服务支出	275.11
30201	办公费	24.62
30202	印刷费	5.52
30203	咨询费	1.00
30205	水费	0.65
30206	电费	3.30
30207	邮电费	17.10
30211	差旅费	2.70
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	8.54
30216	培训费	12.22
30217	公务接待费	4.62
30227	委托业务费	17.00
30228	工会经费	21.28
30229	福利费	47.52
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	69.05
30299	其他商品和服务支出	32.79

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：南通市水利局

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					359.65		1.20		360.85
货物					24.65		1.20		25.85
南通市水利局					0.25				0.25
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.25				0.25
南通市水政监察支队					4.00				4.00
	办公设备购置	办公费	复印机	分散采购	3.20				3.20
	办公设备购置	办公费	投影仪	分散采购	0.80				0.80
南通市节约用水办公室					4.40				4.40
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购	3.20				3.20
	办公设备购置	办公设备购置	投影仪	集中采购机构采购	1.20				1.20
南通市水利工程管理站					7.80				7.80
	办公设备购置	办公费	便携式计算机	分散采购	2.10				2.10
	办公设备购置	办公费	交换设备	分散采购	1.30				1.30
	办公设备购置	办公费	复印机	分散采购	3.20				3.20
	办公设备购置	办公费	A3 黑白打印机	分散采购	0.60				0.60
	办公设备购置	办公费	A3 彩色打印机	分散采购	0.60				0.60
南通市供排水管理站							1.20		1.20
	办公设备购置	办公费	投影仪	集中采购机构采购			1.20		1.20

南通市通吕运河水利工程管理所					3.90				3.90
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.40				1.40
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.40				1.40
	办公设备购置	办公设备购置	条码打印机	集中采购机构采购	0.20				0.20
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	0.40				0.40
	办公设备购置	办公设备购置	木制床类	集中采购机构采购	0.50				0.50
南通市九圩港水利工程管理所					1.20				1.20
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	办公设备购置	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	0.20				0.20
南通市新江海河闸管理所					3.10				3.10
	办公设备购置	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	1.10				1.10
	办公设备购置	办公费	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公费	空调机	集中采购机构采购	1.50				1.50
服务					335.00				335.00
南通市通吕运河水利工程管理所					225.00				225.00
	泵站运行管理专项	维修（护）费	其他工程管理服务	分散采购	120.00				120.00
	泵站运行管理专项	委托业务费	其他工程管理服务	分散采购	105.00				105.00
南通市九圩港水利工程管理所					110.00				110.00
	泵站运行管理专项	维修（护）费	其他工程管理服务	分散采购	60.00				60.00
	泵站运行管理专项	维修（护）费	行业应用软件开发服务	分散采购	50.00				50.00

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

南通市水利局 2023 年度收入、支出预算总计 11,947.86 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 570.38 万元，增长 5.01%。

其中：

（一）收入预算总计 11,947.86 万元。包括：

1. 本年收入合计 11,947.86 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11,740.15 万元，与上年相比增加 572.45 万元，增长 5.13%。主要原因是新江海河闸管理所新增应急救援器材采购专项、九圩港水利工程管理所新增政府购买服务人员、水政监察支队增加了新艇和劳务人员等。

（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 207.71 万元，与上年相比减少 2.07 万元，减少 0.99%。主要原因是供排水管理站今年根据工作需要，职能项目由 3 个减少为 2 个，项目资金也根据工作需要进行了相应的核减。

（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 11,947.86 万元。包括：

1. 本年支出合计 11,947.86 万元。

(1) 农林水支出（类）支出 10,165.85 万元，主要用于保障单位正常运转、保障各个水利相关项目顺利开展。与上年相比增加 631.37 万元，增长 6.62%。主要原因是新江海河闸管理所新增应急救援器材采购专项、九圩港水利工程管理所新增政府购买服务人员、水政监察支队增加了新艇和劳务人员等。

(2) 住房保障支出（类）支出 1,782.01 万元，主要用于部分单位存在人员调动及在职转退休的情况，减少了公积金和提租补贴的支出。与上年相比减少 60.99 万元，减少 3.31%。主要原因是部分单位存在人员调动及在职转退休的情况，减少了公积金和提租补贴的支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市水利局 2023 年收入预算合计 11,947.86 万元，包括本年收入 11,947.86 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 11,740.15 万元，占 98.26%；

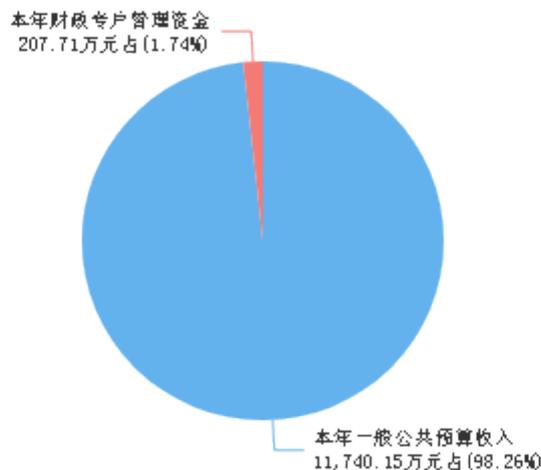
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 207.71 万元，占 1.74%；

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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

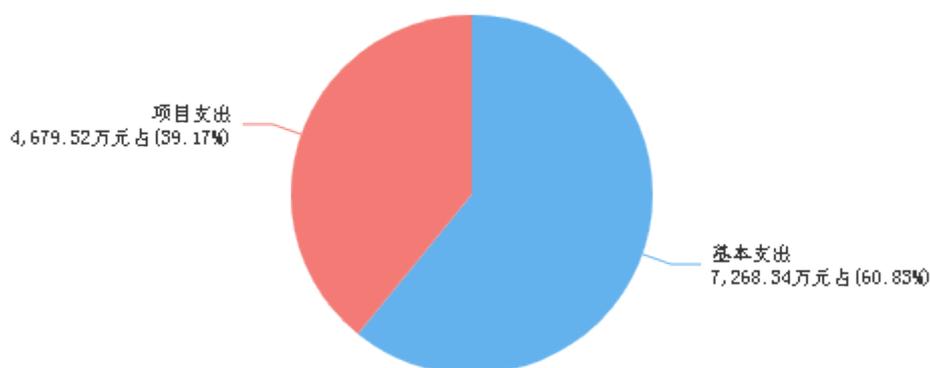
南通市水利局 2023 年支出预算合计 11,947.86 万元，其中：
基本支出 7,268.34 万元，占 60.83%；
项目支出 4,679.52 万元，占 39.17%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市水利局 2023 年度财政拨款收、支总预算 11,740.15 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 572.45 万元，增长 5.13%。主要原因是新江海河闸管理所新增应急救援器材采购专项、九圩港水利工程管理所新增政府购买服务人员、水政监察支队增加了新艇和劳务人员等。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市水利局 2023 年财政拨款预算支出 11,740.15 万元，占本年支出合计的 98.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 572.45 万元，增长 5.13%。主要原因是新江海河闸管理所新增应急救援器材采购专项、九圩港水利工程管理所新增政府购买服务人员、水政

监察支队增加了新艇和劳务人员等。

其中：

（一）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 95 万元，与上年相比增加 95 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是节水办 2023 年职能项目 95 万元款项类别更改为农业农村（款）行政运行（项）支出。

2. 林业和草原（款）行政运行（项）支出 3 万元，与上年相比增加 3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是水政监察支队 3 万元经费的款项类别更改为林业和草原（款）行政运行（项）支出。

3. 水利（款）行政运行（项）支出 2,457.44 万元，与上年相比增加 312.62 万元，增长 14.58%。主要原因是水政监察支队增加了新艇，同时，部分单位人员经费有所增长。

4. 水利（款）一般行政管理事务（项）支出 67.13 万元，与上年相比减少 13.96 万元，减少 17.22%。主要原因是根据 2023 年实际需求，水利局网络设备设施租赁费有所减少。

5. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 593 万元，与上年相比减少 24 万元，减少 3.89%。主要原因是水利局部分项目经费根据 2022 年支出情况及 2023 年实际工作需求，有所核减。

6. 水利（款）水利工程建设（项）支出 0 万元，与上年相比减少 2.69 万元，减少 100%。主要原因是水利工程管理站今年未下达列入水利（款）水利工程建设（项）支出的经费。

7. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 6,438.6 万元，与上年相比增加 154.34 万元，增长 2.46%。主要原因是财政下达的类款有变化，九圩港水利工程管理所及新江海河闸管理所有新增人员，同时，今年下达的类款项有变化。

8. 水利（款）水利执法监督（项）支出 87 万元，与上年相比增加 87 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年水政监察支队增加了新艇的燃油费及维护运行经费。

9. 水利（款）防汛（项）支出 48.95 万元，与上年相比增加 26.95 万元，增长 122.5%。主要原因是新江海河闸管理所今年新增应急救援器材采购专项。

10. 水利（款）其他水利支出（项）支出 219.05 万元，与上年相比减少 8.75 万元，减少 3.84%。主要原因是新江海河闸管理所进一步从严从紧编制预算，核减了部分经费。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 687.68 万元，与上年相比减少 25.08 万元，减少 3.52%。主要原因是部分单位存在人员调动及在职转退休的情况，减少了公积金支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,043.3 万元，与上年相比减少 31.98 万元，减少 2.97%。主要原因是部分单位存在人员调动及在职转退休的情况，减少了提租补贴支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市水利局 2023 年度财政拨款基本支出预算 7,086.83 万元，其中：

（一）人员经费 6,460.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 626.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市水利局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 11,740.15 万元，与上年相比增加 572.45 万元，增长 5.13%。主要原因是新江海河闸管理所新增应急救援器材采购专项、九圩港水利工程管理所新增政府购买服务人员、水政监察支队增加了新艇和劳务人员等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市水利局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,086.83 万元，其中：

（一）人员经费 6,460.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退

职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 626.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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、税金及附加费用、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

南通市水利局 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 20.5 万元，占“三公”经费的 74.03%；公务接待费支出 7.19 万元，占“三公”经费的 25.97%。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 20.5 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 20.5 万元，比上年预算减少 4.3 万元，主要原因是通吕运河水利工程管理所洒水车及九圩港水利工程管理所防旱供水车已报废，车辆运行维护费用相应减少。

3. 公务接待费预算支出 7.19 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

南通市水利局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 17.04 万元，比上年预算减少 6.48 万元，主要原因是厉行节

约，减少会议费支出。

南通市水利局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 71.93 万元，比上年预算增加 2.64 万元，主要原因是节约用水管理培训费用增加；通吕运河水利工程管理所为提高泵站一线运行人员专业技能与业务素养，计划加大相关培训力度。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市水利局 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

南通市水利局 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 275.11 万元。与上年相比减少 3.53 万元，减少 1.27%。主要原因是水利工程管理站人员调动，公用经费相应减少。

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 360.85 万元，其中：拟采购货物支出 25.85 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 335 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车

0 辆，其他用车 9 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 3 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 11,947.86 万元；本部门共 57 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4,679.52 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、农林水支出(类)农业农村(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。

九、农林水支出(类)林业和草原(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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。