

# 2022 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、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

(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建设。牵头负责农村地区水环境治理工工作，推进农村河道整治工工作。

（十一）组织指导水土保持工工作。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工作。承担台风防御期间重要水工程调度工工作。

（十三）指导三峡移民工工作。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）组织水利科学技术研究和推广。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）承担市河长制工工作领导小小组的日常工工作。

(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 2022 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，南通市区涵闸管理中心，南通市新江海河闸管理所。

### 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年是“十四五”发展进程中承前启后、继往开来的关键一年，是南通水利迈向新征程、重整行装再出发的重要一年，是全面实施区域治水加快建设现代水网的攻坚之年。2022 年全市水利系统将紧紧围绕市委市政府工作部署，坚持南通“四化”治水新理念，大力弘扬新时代南通治水精神，以全面实施区域治水加快建设现代水网为重点，推动水利高质量发展再上新台阶。

（一）围绕防汛抗旱防台风，确保安全度汛。主动适应极端天气多发频发的新形势，立足防御超标洪水、极端强降雨，进一步细化落实应急机制，不断改革创新、优化完善，实现“防、抗、救”工作的有机结合。一是扎实做好 2022 年备汛工作。组织全市开展汛前检查工作，对沿江沿海重点防汛地段防汛准备工作进行督查，全面查险除患。进一步健全完善预案和规章制度，提升防御水旱灾害的能力。完成城区水利工程智慧管控系统（三期）、长江堤防精细化管理系统建设，全面提升全市防汛抗旱防台风决策、指挥和调度水平。二是加强监测预警和会商部署。严格执行汛期 24 小时值班和领导带班制度，密切关注天气变化，充分运用水利、气象、应急、水文会商机制，分析研判形势，提前

部署各项防范工作，督查各级水利部门迅速到岗到位，关口前移，牢牢掌握防御主动权。三是充分发挥水利工程防灾减灾效应。根据雨情、水情、工情和天气预报，科学调度水利工程，充分发挥水利工程防洪减灾效能。加强涵闸、江海堤防等防洪工程的巡查工作，长江大流量行洪、台风影响和强降雨期间，当江河水位达到警戒及汛情异常时，对于可能发生的各种险情，全力开展巡查防守和险情处置。四是完成水旱灾害风险普查工作。收集相关水旱灾害评估与区划所需的基础资料，配合省级完成洪水风险区划和防治区划、干旱灾害风险区划与防治区划图的编制工作。

（二）围绕项目推进，补齐短板夯基础。一是积极做好南通市“十四五”水利发展规划实施。重点推进 2022 年度 5 项中小河流治理项目初步设计报批工作，配合省厅做好长江堤防防洪能力提升工程、临海引江供水丁堡河江海河接通工程、沿海水利三年行动计划项目前期工作，争取各项重点工程早日落地实施。做好国家水系连通及水美乡村建设试点县项目初步设计批复。抓住每年竞争立项等契机，积极申报我市储备项目，争取更多项目列入省级投资计划。二是积极做好城建重点水利项目。全面推进东港闸站、姚港闸站等强排泵站的建设，启动对中心港泵站、南通农场闸站等强排工程的研究工作。加快通启运河泵站工程的前期研究工作并启动工程建设，尽快发挥工程效益。按照 2023 年实现堤坝双向两车道的汽车观光道全线贯通、沿线绿化景观、绿道建设全面完成的目标，加快推进沿江沿海生态景观带堤顶路建设，能

快则快，尽早形成畅通、可达、共享的滨水公共空间体系。三是积极推进农田水利工程。加快美丽灌区建设，建成一批“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的现代灌区样板，稳定粮食安全生产工作。大力推进中小河流重点县综合整治和水系连通项目，加快推进国家水土保持重点工程项目建设进度。围绕乡村振兴战略实绩考核新要求，坚持“功能达标、水流通畅、水清岸洁、生态良好、管护到位”的建设标准，加快县乡农村生态河道建设，提升覆盖率，确保在全省绩效考核中走在第一方阵。

（三）围绕现代水网建设，勇挑重担创新绩。一是加强顶层设计。研究制定“十四五”期间现代水网建设年度实施计划，明确年度治理任务，列出项目清单，统筹资金安排，制定清晰的时间表、路线图。二是加快工程推进。按照片区化治理的思路，在深化优化先行区的基础上，围绕骨干河道、城市建成区、农村居住河等重点区域逐步扩大治水片区，抓住片区内发挥关键作用的节点工程、“牛鼻子”工程，合理安排施工，集中力量推进，完成 3000 平方公里现代水网建设任务。三是扩大主城区治理范围。重点督促崇川区北部（即原港闸区）、开发区、中创区东扩、苏锡通园区等区域尽快落实水系连通和水利工程调度方案，按照“控源截污、水系连通、内源治理、活水调度、生态修复”五大技术路线，推进方案落地生效，保证主城区水环境治理工作不留死角。四是加强智慧管控。加快构建智慧管控平台，坚持走具有南通特色的智慧水利集成化之路，加强顶层设计，前端感知等信息基础建设与片区治理同步实施，一次规划、分片实施，建成一

片、接入一片，为最终形成“信息全面掌握、运行实时监控、调度智能优化”的数字水网精准调度体系奠定基础。五是完善协作机制。要认真落实市委王晖书记的重要批示，统筹区域治水、镇区集中纳管截污、村庄连片分散生活污水处理。区域治水推进到哪里，镇区集中纳管截污、村庄连片分散生活污水处理就同步跟进到哪里。要充分发挥河长制、污染防治攻坚的制度优势，建立健全多部门协同推进机制，同频共振，同向发力，通过持续的“控增量、去存量、扩容量”，不断提高水环境质量，真正做到系统治水、团结治水、务实治水。

（四）围绕强监管，深化改革促创新。一是深入推进水资源和节水管理。实行最严格水资源管理制度，加快推进取水工程（设施）规范化管理，确保 2023 年前完成目标任务；扎实推进水源地标准化建设，完成 4 个地表应急备用水源地标准化建设；全面落实《南通市地下水管理办法》，加强地下水水质、水位变化预警，逐步削减地下水许可量，严格控制新增量。持续开展地下水井封填，加大压采量。认真总结推广取水权交易试点经验，努力探索区域水权交易、用水总量指标水权交易、水权收储的可行性。加大高耗水行业企业节水管理力度，做好重点用水单位的水平衡测试和用水审计工作。加大节水载体创建和节约用水宣传力度，努力营造全民节水惜水护水的浓厚氛围。二是加强河湖空间管控。以河长制为统领，盯紧控源截污、疏浚整治、水系连通、生态修复、智慧管控等，用好河长制“金钥匙”，发挥总河长的牵头抓总作用，推动部门、板块间通力协作，形成管控合力。抓

好入江支流、骨干河道拉网式排查复查工作，立查立改，“四乱”问题动态清零。继续推进“岸坡清理、水域清障、水面清洁”专项行动。推进生态美丽幸福河建设，实施“十百千工程”，每年完成 10 条骨干河道、100 条城市建成区河道、1000 条农村河道的幸福河湖建设任务。全面压实河长责任，坚持问题导向，实施“两不断一跟踪”，做到市、县级河长重统筹，镇级河长重落实，村级河长重巡查，对河道问题早发现、早报告，推进河道日常管护。三是加强水利工程建设管理。创新水利工程科学管理模式，以水管单位创建促管理，研究制定本土化、精细化市级水管单位创建标准，力争实现创建工作全覆盖。深化水利建设工程安全生产专项整治成果，深入推进“安全监管+信息化”监管模式，加强安全生产监管干部业务培训，定期开展安全生产状况评价并排名通报，不断巩固安全发展的良好局面。

（五）围绕高质量发展，抓实服务强保障。紧紧围绕全市经济社会发展大局和高质量发展，聚焦重大项目，提升水利服务保障水平。积极参与通海港区-通州湾港区疏港航道整治等工程建设，服务好长三角区域一体化发展。全面实施《江苏省水利厅关于加强和规范行政审批事中事后监管工作的实施意见》，提高“双随机、一公开”检查占比。深化“放管服”改革，实行权责清单、公共服务事项清单动态管理。优化营商环境，推进重点领域政务诚信建设。积极推动三峡移民后期扶持方式转型升级，明年 3 月底前 2021 年度后期扶持项目资金拨付率、项目竣工率达到 100%，2022 年底前完成全年任务 80%以上。不断增强移民群众就

业致富能力，推进移民稳定融入，服务维护发展大局稳定。

第二部分  
2022 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	11,167.70	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	209.78	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	9,534.48
		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	1,843.00
		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	11,377.48	本年支出合计	11,377.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,377.48	支出总计	11,377.48

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	11,377.48	11,377.48	11,167.70				209.78										
081	南通市水利局	11,377.48	11,377.48	11,167.70				209.78										
081001	南通市水利局	1,910.49	1,910.49	1,910.49														
081003	南通市水政监察支队	476.72	476.72	476.72														
081004	南通市节约用水办公室	694.80	694.80	694.80														
081005	南通市水利工程管理站	641.68	641.68	641.68														
081006	南通市供排水管理站	209.78	209.78					209.78										
081007	南通市通吕运河水利工程管理所	2,177.57	2,177.57	2,177.57														
081008	南通市九圩港水利工程管理所	1,985.83	1,985.83	1,985.83														
081009	南通市区涵闸管理中心	1,885.04	1,885.04	1,885.04														
081010	南通市新江海河闸管理所	1,395.57	1,395.57	1,395.57														

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		11,377.48	6,264.65	5,112.83			
213	农林水支出	9,534.48	4,421.65	5,112.83			
21303	水利	9,534.48	4,421.65	5,112.83			
2130301	行政运行	2,144.82	1,824.17	320.65			
2130302	一般行政管理事务	81.09		81.09			
2130304	水利行业业务管理	617.00		617.00			
2130305	水利工程建设	2.69		2.69			
2130306	水利工程运行与维护	6,284.26	2,491.36	3,792.90			
2130314	防汛	22.00		22.00			
2130399	其他水利支出	382.62	106.12	276.50			
221	住房保障支出	1,843.00	1,843.00				
22102	住房改革支出	1,843.00	1,843.00				
2210201	住房公积金	732.79	732.79				
2210202	提租补贴	1,110.21	1,110.21				

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	11,167.70	一、本年支出	11,167.70
（一）一般公共预算拨款	11,167.70	（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	9,379.66
		（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	1,788.04
		(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	11,167.70	支出总计	11,167.70

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	11,167.70	6,103.57	5,480.13	623.44	5,064.13
213	农林水支出	9,379.66	4,315.53	3,692.09	623.44	5,064.13
21303	水利	9,379.66	4,315.53	3,692.09	623.44	5,064.13
2130301	行政运行	2,144.82	1,824.17	1,545.53	278.64	320.65
2130302	一般行政管理事务	81.09				81.09
2130304	水利行业业务管理	617.00				617.00
2130305	水利工程建设	2.69				2.69
2130306	水利工程运行与维护	6,284.26	2,491.36	2,146.56	344.80	3,792.90
2130314	防汛	22.00				22.00
2130399	其他水利支出	227.80				227.80
221	住房保障支出	1,788.04	1,788.04	1,788.04		
22102	住房改革支出	1,788.04	1,788.04	1,788.04		
2210201	住房公积金	712.76	712.76	712.76		
2210202	提租补贴	1,075.28	1,075.28	1,075.28		

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		6,103.57	5,480.13	623.44
301	工资福利支出	4,989.16	4,989.16	
30101	基本工资	769.35	769.35	
30102	津贴补贴	1,732.96	1,732.96	
30103	奖金	106.82	106.82	
30107	绩效工资	239.62	239.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.21	301.21	
30109	职业年金缴费	150.64	150.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.45	169.45	
30111	公务员医疗补助缴费	94.17	94.17	
30112	其他社会保障缴费	39.07	39.07	
30113	住房公积金	712.76	712.76	
30199	其他工资福利支出	673.11	673.11	
302	商品和服务支出	623.44		623.44
30201	办公费	103.62		103.62
30202	印刷费	7.30		7.30
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	7.50		7.50
30206	电费	11.50		11.50
30207	邮电费	40.24		40.24
30211	差旅费	26.21		26.21
30213	维修（护）费	34.66		34.66
30215	会议费	12.12		12.12
30216	培训费	19.61		19.61
30217	公务接待费	5.95		5.95
30227	委托业务费	16.45		16.45
30228	工会经费	54.79		54.79
30229	福利费	90.45		90.45

30231	公务用车运行维护费	24.80		24.80
30239	其他交通费用	72.78		72.78
30299	其他商品和服务支出	92.46		92.46
303	对个人和家庭的补助	490.97	490.97	
30301	离休费	41.10	41.10	
30302	退休费	316.78	316.78	
30303	退职（役）费	2.67	2.67	
30305	生活补助	15.12	15.12	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	115.16	115.16	

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		11,167.70	6,103.57	5,480.13	623.44	5,064.13
213	农林水支出	9,379.66	4,315.53	3,692.09	623.44	5,064.13
21303	水利	9,379.66	4,315.53	3,692.09	623.44	5,064.13
2130301	行政运行	2,144.82	1,824.17	1,545.53	278.64	320.65
2130302	一般行政管理事务	81.09				81.09
2130304	水利行业业务管理	617.00				617.00
2130305	水利工程建设	2.69				2.69
2130306	水利工程运行与维护	6,284.26	2,491.36	2,146.56	344.80	3,792.90
2130314	防汛	22.00				22.00
2130399	其他水利支出	227.80				227.80
221	住房保障支出	1,788.04	1,788.04	1,788.04		
22102	住房改革支出	1,788.04	1,788.04	1,788.04		
2210201	住房公积金	712.76	712.76	712.76		
2210202	提租补贴	1,075.28	1,075.28	1,075.28		

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		6,103.57	5,480.13	623.44
301	工资福利支出	4,989.16	4,989.16	
30101	基本工资	769.35	769.35	
30102	津贴补贴	1,732.96	1,732.96	
30103	奖金	106.82	106.82	
30107	绩效工资	239.62	239.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.21	301.21	
30109	职业年金缴费	150.64	150.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.45	169.45	
30111	公务员医疗补助缴费	94.17	94.17	
30112	其他社会保障缴费	39.07	39.07	
30113	住房公积金	712.76	712.76	
30199	其他工资福利支出	673.11	673.11	
302	商品和服务支出	623.44		623.44
30201	办公费	103.62		103.62
30202	印刷费	7.30		7.30
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	7.50		7.50
30206	电费	11.50		11.50
30207	邮电费	40.24		40.24
30211	差旅费	26.21		26.21
30213	维修（护）费	34.66		34.66
30215	会议费	12.12		12.12
30216	培训费	19.61		19.61
30217	公务接待费	5.95		5.95
30227	委托业务费	16.45		16.45
30228	工会经费	54.79		54.79
30229	福利费	90.45		90.45

30231	公务用车运行维护费	24.80		24.80
30239	其他交通费用	72.78		72.78
30299	其他商品和服务支出	92.46		92.46
303	对个人和家庭的补助	490.97	490.97	
30301	离休费	41.10	41.10	
30302	退休费	316.78	316.78	
30303	退职（役）费	2.67	2.67	
30305	生活补助	15.12	15.12	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	115.16	115.16	

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			
33.43	0.00	24.80	0.00	24.80	8.63	23.52	69.29

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		278.64
302	商品和服务支出	278.64
30201	办公费	26.42
30202	印刷费	7.30
30203	咨询费	3.00
30205	水费	0.50
30206	电费	2.50
30207	邮电费	18.34
30211	差旅费	10.91
30213	维修（护）费	2.50
30215	会议费	8.10
30216	培训费	13.24
30217	公务接待费	4.38
30227	委托业务费	13.95
30228	工会经费	21.56
30229	福利费	33.75
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	72.78
30299	其他商品和服务支出	33.21

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					790.34		0.70		791.04
货物类					15.79		0.70		16.49
南通市水利局					0.09				0.09
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.09				0.09
南通市水政监察支队					3.00				3.00
	办公设备购置	办公费	台式计算机	分散采购	2.25				2.25
	办公设备购置	办公费	打印设备	分散采购	0.75				0.75
南通市节约用水办公室					0.95				0.95
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	0.70				0.70
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	分散采购	0.25				0.25
南通市水利工程管理站					2.69				2.69
	办公设备购置	办公费	便携式计算机	分散采购	1.40				1.40
	办公设备购置	办公费	激光打印机	分散采购	0.60				0.60
	办公设备购置	办公费	其他打印设备	分散采购	0.60				0.60
	办公设备购置	办公费	碎纸机	分散采购	0.09				0.09
南通市供排水管理站							0.70		0.70

	办公设备购置	办公费	便携式计算机	分散采购			0.70		0.70
南通市通吕运河水利工程管理所					2.68				2.68
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	0.90				0.90
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.40				1.40
	办公设备购置	办公设备购置	冷藏柜	分散采购	0.38				0.38
南通市九圩港水利工程管理所					4.08				4.08
	办公设备购置	办公设备购置	其他家具用具	分散采购	4.08				4.08
南通市区涵闸管理中心					0.90				0.90
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	0.90				0.90
南通市新江海河闸管理所					1.40				1.40
	办公设备购置	办公费	台式计算机	分散采购	0.45				0.45
	办公设备购置	办公费	碎纸机	分散采购	0.45				0.45
	办公设备购置	办公费	空调机	分散采购	0.50				0.50
服务类					774.55				774.55
南通市水利局					166.00				166.00
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	运行维护服务	分散采购	38.00				38.00
	河长制工作经费 1	委托业务费	基础环境运维服务	分散采购	45.00				45.00
	河长制工作经费 1	委托业务费	其他服务	分散采购	45.00				45.00
	网络设备设施租赁费	租赁费	其他租赁服务	分散采购	38.00				38.00
南通市通吕运河水利工程管理所					342.15				342.15
	通吕运河水利枢纽泵站运	委托业务费	防洪管理服务	分散采购	342.15				342.15

	行经费								
南通市九圩港 水利工程管理 所					175.00				175.00
	闸管区管护专项	维修（护）费	其他服务	分散采购	55.00				55.00
	泵站运行管理专项	委托业务费	防洪管理服务	分散采购	70.00				70.00
	物业管理费	物业管理费	其他服务	集中采购机构采购	50.00				50.00
南通市新江海 河闸管理所					91.40				91.40
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	51.40				51.40
	闸管区管护专项	委托业务费	其他服务	分散采购	40.00				40.00

## 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

南通市水利局 2022 年度收入、支出预算总计 11,377.48 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,005.29 万元，增长 9.69%。

其中：

#### （一）收入预算总计 11,377.48 万元。包括：

1. 本年收入合计 11,377.48 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11,167.7 万元，与上年相比增加 795.51 万元，增长 7.67%。主要原因是新增海港南闸站、运料河闸站的运行和委托管理经费，同时增加了部分政府采购结转项目。

（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 209.78 万元，与上年相比增加 209.78 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 年收费项目进行调整，供排水管理站收取的水利工程水费为经营性收费，从一般公共预算收入调整至财政专户管理资金收入。

（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 11,377.48 万元。包括：**

1. 本年支出合计 11,377.48 万元。

(1) 农林水支出（类）支出 9,534.48 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 934.92 万元，增长 10.87%。主要原因是新增海港南闸站、运料河闸站的运行和委托管理经费，同时增加了部分政府采购结转项目。

(2) 住房保障支出（类）支出 1,843 万元，主要用于住房公积金的缴纳和提租补贴的发放。与上年相比增加 70.37 万元，增长 3.97%。主要原因是职工住房公积金及提租补贴基数有所调整，同时南通市水政监察支队调入 5 人。

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 2022 年收入预算合计 11,377.48 万元，包括本年收入 11,377.48 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 11,167.7 万元，占 98.16%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

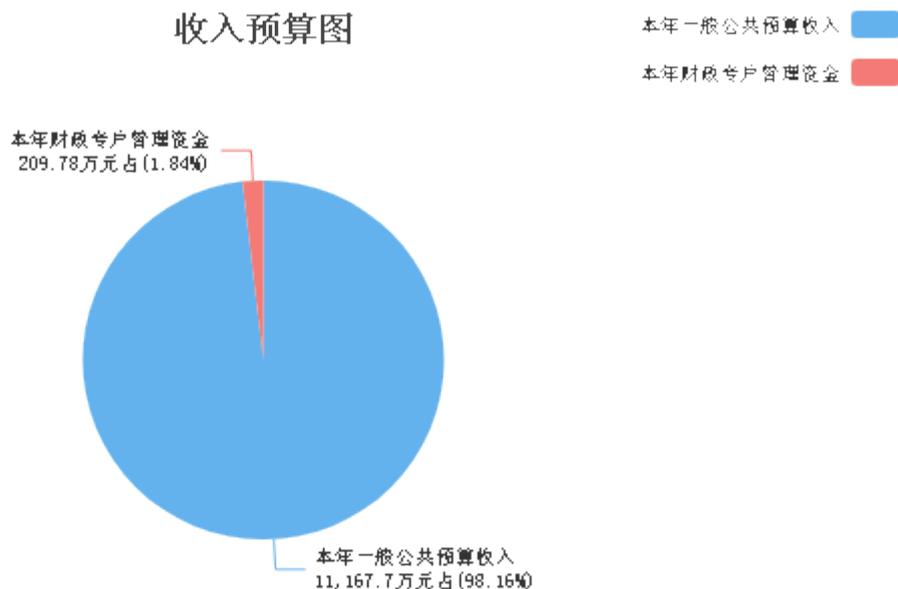
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 209.78 万元，占 1.84%；

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



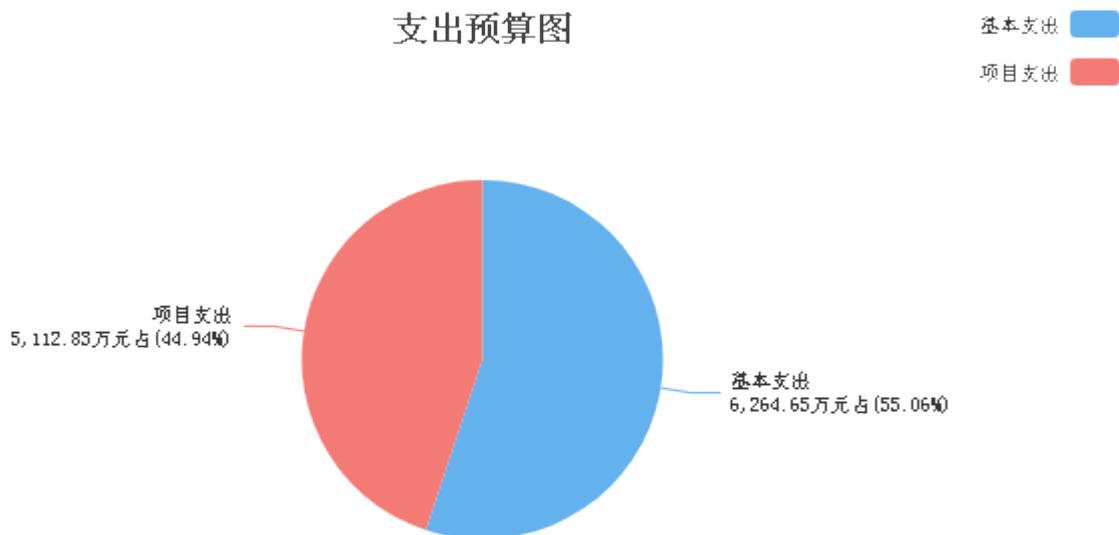
### 三、支出预算情况说明

南通市水利局 2022 年支出预算合计 11,377.48 万元，其中：  
 基本支出 6,264.65 万元，占 55.06%；  
 项目支出 5,112.83 万元，占 44.94%；  
 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 2022 年度财政拨款收、支总预算 11,167.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 795.51 万元，增长 7.67%。主要原因是新增海港南闸站、运料河闸站的运行和委托管理经费，同时增加了部分政府采购结转项目。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市水利局 2022 年财政拨款预算支出 11,167.7 万元，占本年支出合计的 98.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 795.51 万元，增长 7.67%。主要原因是新增海港南闸站、运料河闸站的运行和委托管理经费，同时增加了部分政府采购结转项目。

其中：

##### (一) 农林水支出 (类)

1. 水利（款）行政运行（项）支出 2,144.82 万元，与上年相比增加 142.8 万元，增长 7.13%。主要原因是有人调入，增加了人员经费。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）支出 81.09 万元，与上年相比减少 1.21 万元，减少 1.47%。主要原因是南通市水利局根据 2022 年实际需求，减少一部分办公设备购置。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 617 万元，与上年相比增加 27 万元，增长 4.58%。主要原因是根据 2022 年工作计划，区域治水经费有所增加。

4. 水利（款）水利工程建设（项）支出 2.69 万元，与上年相比减少 1.41 万元，减少 34.39%。主要原因是南通市水利工程管理站办公设备购置减少。

5. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 6,284.26 万元，与上年相比增加 959.05 万元，增长 18.01%。主要原因是市区涵闸管理中心 2022 年新增海港南闸站、运料河闸站的运行和委托管理经费。

6. 水利（款）防汛（项）支出 22 万元，与上年相比减少 186.49 万元，减少 89.45%。主要原因是 2021 年有市级防汛块石储备经费，2022 年无此项目。

7. 水利（款）其他水利支出（项）支出 227.8 万元，与上年相比减少 159.64 万元，减少 41.2%。主要原因是 2021 年收费项目进行调整，供排水管理站收取的水利工程水费为经营性收费，从一般公共预算收入调整至财政专户管理资金收入。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 712.76 万元，与上年相比增加 16.68 万元，增长 2.4%。主要原因是职工住房公积金基数有所调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,075.28 万元，与上年相比减少 1.27 万元，减少 0.12%。主要原因是在职人员变动，提租补贴相应减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市水利局 2022 年度财政拨款基本支出预算 6,103.57 万元，其中：

（一）人员经费 5,480.13 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 623.44 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、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

南通市水利局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 11,167.7 万元，与上年相比增加 795.51 万元，增长 7.67%。主要原因是新增海港南闸站、运料河闸站的运行和委托管理经费，同时

增加了部分政府采购结转项目。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市水利局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6,103.57 万元，其中：

（一）人员经费 5,480.13 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 623.44 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、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

南通市水利局 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 24.8 万元，占“三公”经费的 74.18%；公务接待费支出 8.63 万元，占“三公”经费的 25.82%。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 24.8 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 24.8 万元，比上年预算减少 2.2 万元，主要原因是 2021 年收费项目进行调整，供排水管理站收取的水利工程水费为经营性收费，从一般公共预算收入调整至财政专户管理资金收入。

3. 公务接待费预算支出 8.63 万元，比上年预算减少 0.48 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

南通市水利局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 23.52 万元，比上年预算减少 1.06 万元，主要原因是厉行节约，严格控制会议费支出。

南通市水利局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 69.29 万元，比上年预算减少 10.3 万元，主要原因是厉行节约，严格控制培训费支出。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市水利局 2022 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 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 278.64 万元。与上年相比增加 26.45 万元，增长 10.49%。主要原因是 2021 年有人员调入。

#### 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 791.04 万元，其中：拟采购货物支出 16.49 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 774.55 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 10 辆等。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 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 11,377.48 万元；本部门共 67 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 5,112.83 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、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。