

# 2025 年度常州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、2025 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 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 2025 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。拟订全市水利发展战略。组织起草全市水行政地方性法规、规章草案和水利政策。

2. 编制全市水资源规划和市确定的水利综合规划、防洪规划等重大规划。编制全市重要水域及其岸线利用、江河湖库治理等专业（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，组织实施相关建设项目的水资源、防洪、水土保持论证评价制度。

3. 负责保障水资源的合理开发利用。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，拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施。负责重要水利工程的水资源调度。组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可制度，组织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。按规定核准饮用水源地设置，指导饮用水水源保护有关工作。组织、指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。对江河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息和水资源公报。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。

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、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。

6. 负责拟订水利固定资产投资计划和资金监督管理，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。研究提出有关水利的价格、收费、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、指导水利建设市场的监督管理。组织开展重点水利基本建设项目前期工作。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监督管理工作。

8. 指导河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导流域和区域骨干河道、湖泊、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

9. 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。

10. 指导全市农村水利工作。指导农村饮水安全、农村河道疏浚整治和长效管护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。指导

全市水土保持工作。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、监测等工作。指导生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

11. 组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制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。承担防御台风期间重要水工程调度工作。

12. 指导水利工程移民有关政策的拟订并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

13. 组织重大水利科学技术推广和研究。组织实施全市水利行业技术标准、规程规范。指导全市水利信息化和水利行业对外技术合作与交流工作。

14. 负责涉水违法事件的查处，协调辖市、区间的水事矛盾纠纷。指导水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。负责全市河湖采砂的统一管理和监督检查。

15. 承担常州市河长制工作领导小组日常工作。

16. 承办市委市政府交办的其他任务。

17. 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，加强长江治

理与保护工作。

## 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（组织人事处）、规划计划处（工程移民处）、政策法规处（行政服务处）、财务审计处、水资源管理处（市节约用水办公室）、水利建设管理处（安全监督处）、工程运行管理与生态河湖处、农村水利与水土保持处、河湖长制综合协调处。本部门下属单位包括：常州市水政监察支队，常州市城市防洪工程管理处，常州市河道湖泊管理处，常州市水旱灾害防御调度指挥中心，常州市水资源服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：常州市水利局（本级），常州市水政监察支队，常州市城市防洪工程管理处，常州市河道湖泊管理处，常州市水旱灾害防御调度指挥中心，常州市水资源服务中心。

## 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

2025 年是“十四五”的收官之年，全市水利工作将深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和对江苏工作重要讲话重要指示精神，按照市委、市政府决策部署和市领导工作要求，努力在推进智慧水利建设、提升水旱灾害防御能力、建设现代区域水网、推进幸福河湖建设、服务保障乡村振兴、加快改善太湖水质等方面实现突破，为奋力书写好中国式现代化的常州答卷提供坚强水利支

撑。

（一）加快构建现代区域水网。以项目为引领，努力织好一张“水网”。2025 年初步排出重点水利建设项目 5 项，计划投资 4 亿元，实施太湖治理、扬中二期防洪能力提升工程、湟里河、中河、扁担河治理工程，加快构建系统完备、安全可靠、集约高效、绿色智能、循环畅通、调控有序的水网体系。加大对上争取，统筹使用好各项专项资金，积极争取特别国债、地方政府专项债等，切实保障工程建设资金需求。编制完成《常州市河道生态蓝线管理办法》。

（二）加快建设全域幸福河湖。以全面深化河湖长制能力建设为抓手，推动 2025 年底建成区河道全面建成幸福河湖。继续探索小微水体整村治理模式，以村、镇为单元统筹谋划、全面推进，力争通过 1-3 年时间努力，将重点河湖、城市建成区河湖以及基础条件较好的农村河道建成为群众满意的幸福河湖。集中连片打造生态河道，持续提高覆盖率，助力人居环境整治示范区建设。

（三）持续改善太湖流域水质。接续实施新一轮太湖治理，2025 年完成太湖生态清淤 150 万方，计划年度投资 3.6 亿元。推进太湖生态修复工程，完成清淤 175 万方，推进退圩还湖及生态修复 15.59 平方公里。启动长荡湖（溧阳境内）生态保护修复工程建设，规划恢复湖区 10.13 平方公里，工程可研在编。

（四）加快推动农村水利发展。充分发挥水利作为农业命

脉作用，加大灌区现代化建设力度，助力农业强市、乡村全面振兴。推动新建中型灌区，协调新北区魏村沿江中型灌区建设工程立项、评审等工作，目前已申请国债资金项目并纳入省厅“十五五”规划计划，力争明年实施。推进中型灌区续建配套与现代化改造，溧阳市沙河水库灌区续建配套与现代化改造项目已获省级立项，力争明年基本建成。计划实施移民后扶水利基础设施项目 15 个，产业扶持项目 1 个，估算投资 0.85 亿。

（五）加快提升防洪减灾能力。深入推进水旱灾害“五大体系”建设。以信息平台新建整合为依托，充分借鉴宁波等地经验，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，做好雨情、水情、险情、灾情信息共享，加快建设统一调度、分级管理的水利工程智慧管控精准调度平台，建立防洪排涝优先，畅流活水常态化的运行调度机制，统筹防汛安全与水环境改善。对上积极协调浦河、新孟河节制闸引水调度，保障沿线农业灌溉生产需求。

（六）加快发展水利新质生产力。将数字水利作为培育水利新质生产力的主要抓手，年内全面推进数字底册建设，基本完成关键信息矢量化上图工作，形成“数字水利”智慧水网基础框架。全领域加快数字孪生建设，全面提升常州水利数字化水平。将科技创新作为引领水利新质生产力的核心要素，适时启动水利科技创新行动计划，改革立项机制，组织开展重大课题攻关；适时组织召开全市水利科技创新座谈会暨成果推广会，广泛招募创新科技成果，推动新设备新材料新技术新工艺



在常州水利应用。将重大工程作为撬动水利新质生产力的关键领域，制定重大水利工程科技创新计划，围绕建设重难点问题提升重大水利工程创新水平，以新质生产力赋能水利工程建设，推动水利高质量发展。

（七）加快打造高素质干部队伍。坚持不懈纵深推进全面从严治党，持续深化党风廉政建设，严格执行党纪党规，强化党员干部的纪律意识和规矩意识。巩固好党纪学习教育成果，聚焦水利治理薄弱环节、治水惠民关键环节，加强党建工作与业务工作深度融合。深入落实《常州市水利局干部队伍建设三年规划》，加快培育综合素质高、业务能力强、工作作风硬的高素质复合型干部队伍，努力营造风清气正、奋发有为的工作氛围。

第二部分  
2025 年度  
常州市水利局  
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市水利局

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   | 8,387.55 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          |          |
| 六、事业单位经营收入     | 649.26   | 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     | 6.02     |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 96.71    |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        | 7,170.07 |
|                |          | 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       | 1,764.01 |
|                |          | 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         | 9,036.81 | 本年支出合计          | 9,036.81 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 9,036.81 | 支出总计            | 9,036.81 |

公开 02 表

收入总表

部门：常州市水利局

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     |                 | 9,036.81 | 9,036.81 | 8,387.55 |         |          |          |      | 649.26   |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 037    | 常州市水利局          | 9,036.81 | 9,036.81 | 8,387.55 |         |          |          |      | 649.26   |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 037001 | 常州市水利局          | 2,130.15 | 2,130.15 | 2,130.15 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 037002 | 常州市水政监察支队       | 371.46   | 371.46   | 371.46   |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 037003 | 常州市城市防洪工程管理处    | 4,017.09 | 4,017.09 | 4,017.09 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 037004 | 常州市河道湖泊管理处      | 1,555.87 | 1,555.87 | 1,555.87 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 037005 | 常州市水旱灾害防御调度指挥中心 | 312.98   | 312.98   | 312.98   |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 037006 | 常州市水资源服务中心      | 649.26   | 649.26   |          |         |          |          |      | 649.26   |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

公开 03 表

支出总表

部门：常州市水利局

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------|----------|----------|----------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |            | 9,036.81 | 7,803.64 | 1,233.17 |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 6.02     | 6.02     |          |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 6.02     | 6.02     |          |              |        |               |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 1.32     | 1.32     |          |              |        |               |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 4.70     | 4.70     |          |              |        |               |
| 210     | 卫生健康支出     | 96.71    | 96.71    |          |              |        |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 96.71    | 96.71    |          |              |        |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 96.71    | 96.71    |          |              |        |               |
| 213     | 农林水支出      | 7,170.07 | 5,936.90 | 1,233.17 |              |        |               |
| 21303   | 水利         | 7,170.07 | 5,936.90 | 1,233.17 |              |        |               |
| 2130301 | 行政运行       | 1,408.58 | 1,408.58 |          |              |        |               |
| 2130302 | 一般行政管理事务   | 7.00     |          | 7.00     |              |        |               |
| 2130304 | 水利行业业务管理   | 1,795.29 | 1,414.76 | 380.53   |              |        |               |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 190.00   |          | 190.00   |              |        |               |
| 2130309 | 水利执法监督     | 74.92    |          | 74.92    |              |        |               |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 248.75   |          | 248.75   |              |        |               |
| 2130314 | 防汛         | 38.90    |          | 38.90    |              |        |               |
| 2130333 | 信息管理       | 179.64   |          | 179.64   |              |        |               |
| 2130399 | 其他水利支出     | 3,226.99 | 3,113.56 | 113.43   |              |        |               |

|         |        |          |          |  |  |  |  |
|---------|--------|----------|----------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 1,764.01 | 1,764.01 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 1,764.01 | 1,764.01 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 461.47   | 461.47   |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 742.82   | 742.82   |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 559.72   | 559.72   |  |  |  |  |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市水利局

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 8,387.55 | 一、本年支出          | 8,387.55 |
| （一）一般公共预算拨款   | 8,387.55 | （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    | 5.76     |
|               |          | （九）社会保险基金支出     |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 88.63    |
|               |          | （十一）节能环保支出      |          |
|               |          | （十二）城乡社区支出      |          |
|               |          | （十三）农林水支出       | 6,666.86 |
|               |          | （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       | 1,626.30 |
|      |          | (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 | 8,387.55 | 支出总计              | 8,387.55 |



公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市水利局

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      |            | 8,387.55 | 7,235.65 | 6,832.56 | 403.09 | 1,151.90 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 5.76     | 5.76     | 5.76     |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 5.76     | 5.76     | 5.76     |        |          |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 1.32     | 1.32     | 1.32     |        |          |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 4.44     | 4.44     | 4.44     |        |          |
| 210     | 卫生健康支出     | 88.63    | 88.63    | 88.63    |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 88.63    | 88.63    | 88.63    |        |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 88.63    | 88.63    | 88.63    |        |          |
| 213     | 农林水支出      | 6,666.86 | 5,514.96 | 5,111.87 | 403.09 | 1,151.90 |
| 21303   | 水利         | 6,666.86 | 5,514.96 | 5,111.87 | 403.09 | 1,151.90 |
| 2130301 | 行政运行       | 1,408.58 | 1,408.58 | 1,275.01 | 133.57 |          |
| 2130302 | 一般行政管理事务   | 7.00     |          |          |        | 7.00     |
| 2130304 | 水利行业业务管理   | 1,292.08 | 992.82   | 922.51   | 70.31  | 299.26   |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 190.00   |          |          |        | 190.00   |
| 2130309 | 水利执法监督     | 74.92    |          |          |        | 74.92    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 248.75   |          |          |        | 248.75   |
| 2130314 | 防汛         | 38.90    |          |          |        | 38.90    |
| 2130333 | 信息管理       | 179.64   |          |          |        | 179.64   |

|         |        |          |          |          |        |        |
|---------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 2130399 | 其他水利支出 | 3,226.99 | 3,113.56 | 2,914.35 | 199.21 | 113.43 |
| 221     | 住房保障支出 | 1,626.30 | 1,626.30 | 1,626.30 |        |        |
| 22102   | 住房改革支出 | 1,626.30 | 1,626.30 | 1,626.30 |        |        |
| 2210201 | 住房公积金  | 422.35   | 422.35   | 422.35   |        |        |
| 2210202 | 提租补贴   | 703.68   | 703.68   | 703.68   |        |        |
| 2210203 | 购房补贴   | 500.27   | 500.27   | 500.27   |        |        |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市水利局 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           |                | 7,235.65   | 6,832.56 | 403.09 |
| 301          | 工资福利支出         | 6,513.64   | 6,513.64 |        |
| 30101        | 基本工资           | 981.57     | 981.57   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,269.89   | 1,269.89 |        |
| 30103        | 奖金             | 1,447.20   | 1,447.20 |        |
| 30107        | 绩效工资           | 1,000.17   | 1,000.17 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 538.70     | 538.70   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 269.35     | 269.35   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 155.97     | 155.97   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 88.63      | 88.63    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 10.22      | 10.22    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 422.35     | 422.35   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 329.59     | 329.59   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 403.09     |          | 403.09 |
| 30201        | 办公费            | 80.25      |          | 80.25  |
| 30205        | 水费             | 8.50       |          | 8.50   |
| 30206        | 电费             | 22.10      |          | 22.10  |
| 30211        | 差旅费            | 173.41     |          | 173.41 |
| 30215        | 会议费            | 15.84      |          | 15.84  |
| 30216        | 培训费            | 9.62       |          | 9.62   |
| 30217        | 公务接待费          | 7.92       |          | 7.92   |
| 30228        | 工会经费           | 32.79      |          | 32.79  |
| 30229        | 福利费            | 5.03       |          | 5.03   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 7.00       |          | 7.00   |
| 30239        | 其他交通费用         | 40.63      |          | 40.63  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 318.92     | 318.92   |        |
| 30302        | 退休费            | 294.92     | 294.92   |        |
| 30305        | 生活补助           | 15.66      | 15.66    |        |
| 30309        | 奖励金            | 0.24       | 0.24     |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 8.10       | 8.10     |        |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市水利局

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      |            | 8,387.55 | 7,235.65 | 6,832.56 | 403.09 | 1,151.90 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 5.76     | 5.76     | 5.76     |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 5.76     | 5.76     | 5.76     |        |          |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 1.32     | 1.32     | 1.32     |        |          |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 4.44     | 4.44     | 4.44     |        |          |
| 210     | 卫生健康支出     | 88.63    | 88.63    | 88.63    |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 88.63    | 88.63    | 88.63    |        |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 88.63    | 88.63    | 88.63    |        |          |
| 213     | 农林水支出      | 6,666.86 | 5,514.96 | 5,111.87 | 403.09 | 1,151.90 |
| 21303   | 水利         | 6,666.86 | 5,514.96 | 5,111.87 | 403.09 | 1,151.90 |
| 2130301 | 行政运行       | 1,408.58 | 1,408.58 | 1,275.01 | 133.57 |          |
| 2130302 | 一般行政管理事务   | 7.00     |          |          |        | 7.00     |
| 2130304 | 水利行业业务管理   | 1,292.08 | 992.82   | 922.51   | 70.31  | 299.26   |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 190.00   |          |          |        | 190.00   |
| 2130309 | 水利执法监督     | 74.92    |          |          |        | 74.92    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 248.75   |          |          |        | 248.75   |
| 2130314 | 防汛         | 38.90    |          |          |        | 38.90    |
| 2130333 | 信息管理       | 179.64   |          |          |        | 179.64   |
| 2130399 | 其他水利支出     | 3,226.99 | 3,113.56 | 2,914.35 | 199.21 | 113.43   |

|         |        |          |          |          |  |  |
|---------|--------|----------|----------|----------|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 1,626.30 | 1,626.30 | 1,626.30 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 1,626.30 | 1,626.30 | 1,626.30 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 422.35   | 422.35   | 422.35   |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 703.68   | 703.68   | 703.68   |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 500.27   | 500.27   | 500.27   |  |  |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市水利局 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           |                | 7,235.65     | 6,832.56 | 403.09 |
| 301          | 工资福利支出         | 6,513.64     | 6,513.64 |        |
| 30101        | 基本工资           | 981.57       | 981.57   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,269.89     | 1,269.89 |        |
| 30103        | 奖金             | 1,447.20     | 1,447.20 |        |
| 30107        | 绩效工资           | 1,000.17     | 1,000.17 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 538.70       | 538.70   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 269.35       | 269.35   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 155.97       | 155.97   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 88.63        | 88.63    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 10.22        | 10.22    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 422.35       | 422.35   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 329.59       | 329.59   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 403.09       |          | 403.09 |
| 30201        | 办公费            | 80.25        |          | 80.25  |
| 30205        | 水费             | 8.50         |          | 8.50   |
| 30206        | 电费             | 22.10        |          | 22.10  |
| 30211        | 差旅费            | 173.41       |          | 173.41 |
| 30215        | 会议费            | 15.84        |          | 15.84  |
| 30216        | 培训费            | 9.62         |          | 9.62   |
| 30217        | 公务接待费          | 7.92         |          | 7.92   |
| 30228        | 工会经费           | 32.79        |          | 32.79  |
| 30229        | 福利费            | 5.03         |          | 5.03   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 7.00         |          | 7.00   |
| 30239        | 其他交通费用         | 40.63        |          | 40.63  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 318.92       | 318.92   |        |
| 30302        | 退休费            | 294.92       | 294.92   |        |
| 30305        | 生活补助           | 15.66        | 15.66    |        |
| 30309        | 奖励金            | 0.24         | 0.24     |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 8.10         | 8.10     |        |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市水利局

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 |       |       |       |
| 50.02    | 7.00     | 35.10        | 18.80   | 16.30     | 7.92  | 24.84 | 61.05 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市水利局 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：常州市水利局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州市水利局 单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计    |           | 133.57   |
| 302   | 商品和服务支出   | 133.57   |
| 30201 | 办公费       | 22.29    |
| 30205 | 水费        | 0.45     |
| 30206 | 电费        | 1.17     |
| 30211 | 差旅费       | 44.61    |
| 30215 | 会议费       | 1.35     |
| 30216 | 培训费       | 3.18     |
| 30217 | 公务接待费     | 3.09     |
| 30228 | 工会经费      | 8.64     |
| 30229 | 福利费       | 1.16     |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00     |
| 30239 | 其他交通费用    | 40.63    |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：常州市水利局

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              |               |        |        |          | 587.49   |       | 27.11 |           | 614.60 |
| 货物              |               |        |        |          | 34.45    |       | 0.50  |           | 34.95  |
| 常州市水利局          |               |        |        |          | 0.70     |       |       |           | 0.70   |
|                 | 商品和服务支出（定额部分） | 办公费    | 复印纸    | 集中采购机构采购 | 0.70     |       |       |           | 0.70   |
| 常州市城市防洪工程管理处    |               |        |        |          | 33.05    |       |       |           | 33.05  |
|                 | 设备设施购置费       | 办公设备购置 | 空调机    | 集中采购机构采购 | 13.25    |       |       |           | 13.25  |
|                 | 商品和服务支出（定额部分） | 办公费    | 复印纸    | 集中采购机构采购 | 1.00     |       |       |           | 1.00   |
|                 | 水利行业业务管理费用    | 公务用车购置 | 小型客车   | 集中采购机构采购 | 18.80    |       |       |           | 18.80  |
| 常州市河道湖泊管理处      |               |        |        |          | 0.50     |       |       |           | 0.50   |
|                 | 商品和服务支出（定额部分） | 办公费    | 复印纸    | 集中采购机构采购 | 0.50     |       |       |           | 0.50   |
| 常州市水旱灾害防御调度指挥中心 |               |        |        |          | 0.20     |       |       |           | 0.20   |
|                 | 商品和服务支出（定额部分） | 办公费    | 复印纸    | 集中采购机构采购 | 0.20     |       |       |           | 0.20   |
| 常州市水资源服务中心      |               |        |        |          |          |       | 0.50  |           | 0.50   |

|              |               |           |             |          |        |  |       |  |        |
|--------------|---------------|-----------|-------------|----------|--------|--|-------|--|--------|
|              | 商品和服务支出（定额部分） | 办公费       | 复印纸         | 集中采购机构采购 |        |  | 0.50  |  | 0.50   |
| 服务           |               |           |             |          | 553.04 |  | 26.61 |  | 579.65 |
| 常州市水利局       |               |           |             |          | 217.68 |  |       |  | 217.68 |
|              | 水资源管理经费       | 委托业务费     | 其他水资源管理服务   | 分散采购     | 185.94 |  |       |  | 185.94 |
|              | 信息系统日常运行维护经费  | 维修（护）费    | 其他水利管理服务    | 分散采购     | 10.35  |  |       |  | 10.35  |
|              | 商品和服务支出（定额部分） | 公务用车运行维护费 | 财产保险服务      | 集中采购机构采购 | 0.60   |  |       |  | 0.60   |
|              | 商品和服务支出（定额部分） | 公务用车运行维护费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 集中采购机构采购 | 5.50   |  |       |  | 5.50   |
|              | 节约用水管理费       | 委托业务费     | 其他水利管理服务    | 分散采购     | 15.29  |  |       |  | 15.29  |
| 常州市水政监察支队    |               |           |             |          | 9.32   |  |       |  | 9.32   |
|              | 物业管理费.        | 其他商品和服务支出 | 物业管理服务      | 集中采购机构采购 | 9.32   |  |       |  | 9.32   |
| 常州市城市防洪工程管理处 |               |           |             |          | 197.04 |  |       |  | 197.04 |
|              | 物业管理费用        | 物业管理费     | 物业管理服务      | 集中采购机构采购 | 170.00 |  |       |  | 170.00 |
|              | 信息化运行维护       | 维修（护）费    | 其他运行维护服务    | 集中采购机构采购 | 27.04  |  |       |  | 27.04  |
| 常州市河道湖泊管理处   |               |           |             |          | 129.00 |  |       |  | 129.00 |
|              | 水利行业业务管理经费.   | 公务用车运行维护费 | 其他车辆维修和保养服务 | 集中采购机构采购 | 9.00   |  |       |  | 9.00   |
|              | 物业管理费         | 物业管理费     | 物业管理服务      | 集中采购机构采购 | 120.00 |  |       |  | 120.00 |
| 常州市水资源服务中心   |               |           |             |          |        |  | 26.61 |  | 26.61  |
|              | 水利行业业务管理经费.   | 公务用车运行维护费 | 财产保险服务      | 集中采购机构采购 |        |  | 1.20  |  | 1.20   |
|              | 水利行业业务管理经费.   | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务   | 集中采购机构采购 |        |  | 3.00  |  | 3.00   |

|  |               |           |             |          |  |  |       |  |       |
|--|---------------|-----------|-------------|----------|--|--|-------|--|-------|
|  | 水利行业业务管理经费.   | 公务用车运行维护费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 集中采购机构采购 |  |  | 4.00  |  | 4.00  |
|  | 物业管理费.        | 其他商品和服务支出 | 物业管理服务      | 集中采购机构采购 |  |  | 17.91 |  | 17.91 |
|  | 商品和服务支出（定额部分） | 办公费       | 出租车客运服务     | 集中采购机构采购 |  |  | 0.50  |  | 0.50  |

## 第三部分 2025 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

常州市水利局 2025 年度收入、支出预算总计 9,036.81 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 92.38 万元，增长 1.03%。其中：

#### （一）收入预算总计 9,036.81 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 9,036.81 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8,387.55 万元，与上年相比增加 91.45 万元，增长 1.1%。主要原因是在职人员增加及人员的政策性增资。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 649.26 万元，与上年相比增加 0.93 万元，增长 0.14%。主要原因是人员的政策性增资及部门预算项目经费增加。

（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 9,036.81 万元。包括：

### 1. 本年支出合计 9,036.81 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 6.02 万元，主要用于行政事业单位退休人员支出。与上年相比增加 0.25 万元，增长 4.33%。主要原因是退休人员增加。

（2）卫生健康支出（类）支出 96.71 万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。与上年相比增加 1.6 万元，增长 1.68%。主要原因是在职人员增加导致该支出增加。

（3）农林水支出（类）支出 7,170.07 万元，主要用于水利方面的支出。与上年相比增加 80.9 万元，增长 1.14%。主要原因是人员的政策性增资。

（4）住房保障支出（类）支出 1,764.01 万元，主要用于水利局机关及直属单位住房改革方面的支出。与上年相比增加 9.63 万元，增长 0.55%。主要原因是在职及退休人员增加导致住房保障支出增加。

### 2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市水利局 2025 年收入预算合计 9,036.81 万元，包括本年收入 9,036.81 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 8,387.55 万元，占 92.82%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 649.26 万元，占 7.18%；

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%；

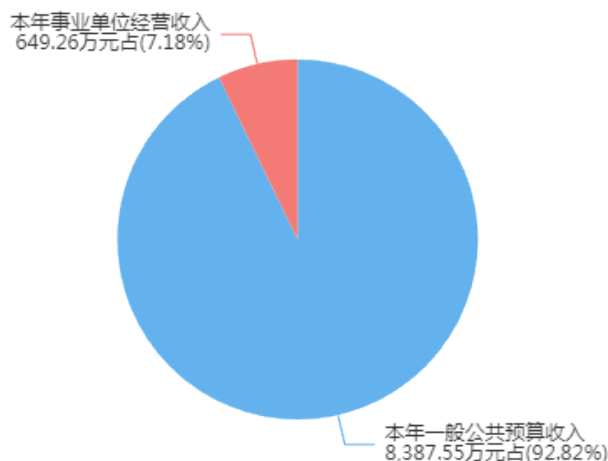
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市水利局 2025 年支出预算合计 9,036.81 万元，其中：

基本支出 7,803.64 万元，占 86.35%；



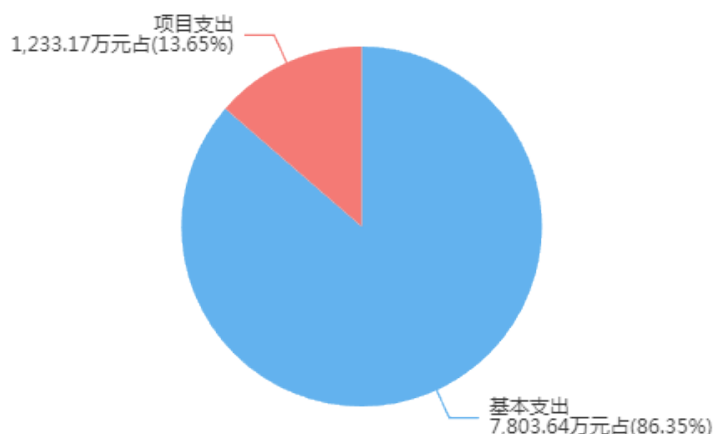
项目支出 1,233.17 万元，占 13.65%；

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

常州市水利局 2025 年度财政拨款收、支总预算 8,387.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.45 万元，增长 1.1%。主要原因是在职人员增加及人员的政策性增资。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市水利局 2025 年财政拨款预算支出 8,387.55 万元，占本年支出合计的 92.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 91.45 万元，增长 1.1%。主要原因是在职人员增加及人员的政策性增资。

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 1.32 万元，与上年相比增加 0.13 万元，增长 10.92%。主要原因是退休人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 4.44 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长 1.83%。主要原因是退休人员增加。

## （二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 88.63 万元，与上年相比增加 1.64 万元，增长 1.89%。主要原因是在职人员增加导致该支出增加。

## （三）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 1,408.58 万元，与上年相比增加 49.12 万元，增长 3.61%。主要原因是在职人员增加及人员的政策性增资。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）支出 7 万元，与上年相比减少 0.1 万元，减少 1.41%。主要原因是水利局本级减少设备购置项目经费。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 1,292.08 万元，与上年相比减少 3.56 万元，减少 0.27%。主要原因是下属单位在职人员减少导致该支出减少。

4. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 190 万元，与上年相比增加 3.48 万元，增长 1.87%。主要原因是市城市防洪工程管理处物业管理费增加。

5. 水利（款）水利执法监督（项）支出 74.92 万元，与上年相比减少 0.28 万元，减少 0.37%。主要原因是市水政监察支队物业管理费减少。

6. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 248.75 万元，与上年相比减少 53.17 万元，减少 17.61%。主要原因是水利局本级国家节水型城市复查项目减少。

7. 水利（款）防汛（项）支出 38.9 万元，与上年相比减少 0.07 万元，减少 0.18%。主要原因是市城市防洪工程管理处防汛防旱经费减少。

8. 水利（款）信息管理（项）支出 179.64 万元，与上年相比减少 0.19 万元，减少 0.11%。主要原因是水利局本级信息系统日常运行维护经费减少。

9. 水利（款）其他水利支出（项）支出 3,226.99 万元，与上年相比增加 81.87 万元，增长 2.6%。主要原因是在职人员增加及人员的政策性增资。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 422.35 万元，与上年相比减少 2.19 万元，减少 0.52%。主要原因是水利局本级及下属事业单位新进人员缴费基数比在职转退休人员的缴费基数少导致住房公积金减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 703.68 万元，与上年相比减少 12.25 万元，减少 1.71%。主要原因是水利局本级及下属事业单位在职人员转退休导致提租补贴减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 500.27 万元，与上年相比增加 26.94 万元，增长 5.69%。主要原因是水利局本级及下属事业单位招录新职工导致购房补贴增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市水利局 2025 年度财政拨款基本支出预算 7,235.65 万元，其中：

（一）人员经费 6,832.56 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 403.09 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市水利局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,387.55 万元，与上年相比增加 91.45 万元，增长 1.1%。主要原因是在职人员增加及人员的政策性增资。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市水利局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,235.65 万元，其中：

（一）人员经费 6,832.56 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 403.09 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市水利局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 50.02 万元，比上年预算增加 0.13 万元，变动原因水利局本级及下属事业单位公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出 7 万元，占“三公”经费的 14%；公务用车购置及运行维护费支出 35.1 万元，占“三公”经费的 70.17%；公务接待费支出 7.92 万元，占“三公”经费的 15.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 7 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 35.1 万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出 18.8 万元，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 16.3 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 7.92 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是预计 2025 年增加水利同行考察、调研等接待支出。

常州市水利局 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算

支出 24.84 万元，比上年预算增加 3.18 万元，主要原因是预计 2025 年增加业务审查和评审等会议支出。

常州市水利局 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 61.05 万元，比上年预算减少 0.71 万元，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，减少培训费支出。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市水利局 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市水利局 2025 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

2025 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 133.57 万元，与上年相比增加 1.25 万元，增长 0.94%。主要原因是水利局本级及下属事业单位在职人员增加，根据人员标准测算的商品和服务支出增加。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 614.6 万元，其中：拟采购货物支出 34.95 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 579.65 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 28 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

3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 18 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 18 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 9,036.81 万元；本部门共 15 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,233.17 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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部门的支出。

**十五、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。

**十六、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：**反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**十七、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。

**十八、农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)：**反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息

数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

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

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

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。