

2023 年度
江苏省水利工程建设局
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据省政府办公厅《关于印发江苏省水利工程建设局机构改革方案的通知》（苏政办发〔1997〕27号），省水利工程建设局主要职责是：1. 参与省水利重点工程立项前的前期规划、论证工作，负责承担工程项目的初步设计、概算的核转和审批；2. 负责组织实施省水利重点工程，并对工程建设进行管理；3. 负责审批省水利重点工程施工图及预算；负责全省水利工程建设安全监督管理工作；4. 负责省重点水利工程施工管理，参与工程竣工验收；5. 完成省水利厅交办的其它任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、政治处、项目处、工务处、财物处 5 个处室，2005 年 12 月工务处增挂安全监督处。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

一、工作目标。2023 年，全省水利重点工程建设确保完成建设任务 180 亿元。重点实施“国家水网骨干、堤防能力提升、闸站加固改造、中小河流治理、沿海水利、河湖生态修复、城市防洪、数字赋能”八大水利工程。

二、重点工作。

（一）提升项目法人履职能力。鼓励组建常设专职机构，履行项目法人职责，集中承担辖区内政府出资的水利工程建

设，原则上新批复开工建设的水利重点工程由常设专职机构承担。项目法人人员数量应满足工程建设管理需要，主要负责人、技术负责人和财务负责人应具备相应的管理能力和工程建设管理经验。加大对常设专职项目法人技术骨干培训力度，提升项目法人建设管理能力。

（二）强化建设进度管理。细化分解工程建设任务，逐项逐地编制年度实施方案，强化时间节点控制。采取调度会商、现场督办、约谈通报等工作机制，推进工程进度。落实专人负责工作机制，保障统计及时准确，提高统计质量。强化资源要素保障，协调推进前置要件办理。积极推进合同工程完工验收，为项目竣工验收创造条件。

（三）加强项目前期工作。上半年全面完成淮河入海水道二期工程、吴淞江（江苏段）整治工程、黄沙港闸拆建工程等列入年度建设任务的项目审查审批工作，压茬推进 2024 年度开工项目的前期工作。完成淮河入海水道二期工程、吴淞江（江苏段）整治工程、洪泽湖周边滞洪区近期建设工程、新洋港闸下移工程等重大项目用地报批。严格落实初步设计市级预审，加强现场查勘和方案比选，强化项目效益评价，加强勘察设计单位履约考核，提高设计文件质量。严格设计变更管理，执行设计变更审批分级管理制度，控制重大设计变更。

（四）严格招投标及履约管理。择优选择招标代理机构。大力推行经审查的施工图设计文件进行施工招标，严格落实招标文件技术咨询，加强开评标现场行政纪检监督。加强施工、

监理、设备、材料等中标单位履约考核，考核结果向社会公示，并强化履约考核结果应用。

（五）突出工程质量管理。夯实项目法人工程质量首要责任。项目法人要积极参与项目前期工作，严格落实初步设计文件要求，在招标文件、施工合同中明确质量创优目标和奖惩措施，并强化合同管理。推行项目法人和施工单位联合组织委托质量检测单位承担施工自检任务，把好工程质量第一道关口。强化质量监督检查，对检查中发现的质量疑问，可要求政府组建的项目法人委托检测单位检测，费用按有关规定由项目法人或责任方承担。大力推行水利重点工程区域集中监理。

（六）深化安全生产管理。严格“保证安全生产的措施方案”和“拆除爆破工程专项施工方案”编制、报备及执行。推进安全生产风险管控“六项机制”建设，落实重大危险源、重大事故隐患清单管理。推动项目法人、勘测设计、监理、施工单位安全生产标准化建设。加强安全生产监督检查，对检查中发现不能确定检查项目安全生产指数（参数）是否满足规范要求，可要求政府组建的项目法人委托第三方检测机构检测，费用按有关规定由项目法人或责任方承担。突出安全生产责任制、安全生产投入等建筑施工企业安全生产许可要素检查。全面落实安全方案、度汛方案和超标准洪水应急预案。

（七）统筹工程专项工作。全力推进水利重点工程用地、用林、用海、文物等手续办理。项目法人要委托移民安置监督评估单位开展全过程监督，配合县级人民政府规范推进征地移

民，妥善安置被搬迁群众，密切关注信访稳定；加强水土保持、环境保护管理，规范开展方案编报、监理监测、调查评估和验收工作；加强建设实施阶段档案检查，推进档案数字化和信息化，确保满足档案专项验收要求。

（八）规范财务资金管理。严格执行国家财经纪律和财务会计制度。进一步完善内控制度，加强项目绩效管理，积极协调地方配套资金及时到位。严格工程概算执行，规范资金管理，特别是工程征地移民资金的使用管理，确保资金安全。及时支付工程进度款，办理工程合同完工结算。加强农民工工资支付管理，确保按时足额支付，切实维护农民工合法权益。规范竣工决算编制，督促项目法人尽早提请审计。

（九）推动施工现场标准化建设。项目法人要将施工现场标准化相关要求列入施工招标文件并督促实施。围绕生产安全和现场环境，加强施工现场办公生活、劳动保护、作业环境工作，大力推广绿色环保施工机械，推广使用装配式护栏、梯笼、标准配电箱和盘扣式脚手架，加强施工现场扬尘管控。

（十）推动数字赋能工程建设。推进水利重大工程 BIM 协同设计和竣工资料数字化交付。水利重点工程建设实施阶段推广全天候实时视频监控。逐步实施数字档案建设，实现全省中小河流建设项目数字化监管。探索大型建筑物智慧工地建设，通过施工现场可视化、人工智能图像识别、自动监测等应用，保障质量与安全生产。

（十一）推进幸福河道示范工程建设。围绕建设全域幸福

河道，提高中小河流治理工程前期工作质量与建设管理水平，原则上中小河流治理项目都要建成幸福河道示范工程。严格江苏省中小河流幸福河道工程建设技术标准和评估工作，接收社会监督。

（十二）坚持科技创新引领。加强与高校、科研院所、生产单位合作，开展工程建设前期、实施过程阶段的技术、方法和装备的应用研究，同时加强工程建设管理体制机制研究，形成一批科技创新领先成果，在重点工程建设中推广应用，带动工程整体水平跨越式提升。

第二部分
2023 年度
江苏省水利工程建设局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省水利工程建设局

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	3,196.72	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		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	480.31
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	1,745.66
		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	970.75
		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	3,196.72	本年支出合计	3,196.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,196.72	支出总计	3,196.72

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省水利工程建设局

单位：万元

单位代 码	单位名称	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	3,196.72	3,196.72	3,196.72														
105004	江苏省水利工程建设局	3,196.72	3,196.72	3,196.72														

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省水利工程建设局

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		3,196.72	3,114.72	82.00			
208	社会保障和就业支出	480.31	480.31				
20805	行政事业单位养老支出	480.31	480.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.95	149.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.83	49.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.53	280.53				
213	农林水支出	1,745.66	1,663.66	82.00			
21303	水利	1,745.66	1,663.66	82.00			
2130301	行政运行	1,663.66	1,663.66				
2130302	一般行政管理事务	82.00		82.00			
221	住房保障支出	970.75	970.75				
22102	住房改革支出	970.75	970.75				
2210201	住房公积金	197.11	197.11				
2210202	提租补贴	773.64	773.64				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省水利工程建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,196.72	一、本年支出	3,196.72
（一）一般公共预算拨款	3,196.72	（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	480.31
		（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	1,745.66
		（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	970.75
		(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	3,196.72	支出总计	3,196.72

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省水利工程建设局

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	3,196.72	3,114.72	2,789.34	325.38	82.00
208	社会保障和就业支出	480.31	480.31	467.71	12.60	
20805	行政事业单位养老支出	480.31	480.31	467.71	12.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.95	149.95	149.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.83	49.83	49.83		
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.53	280.53	267.93	12.60	
213	农林水支出	1,745.66	1,663.66	1,350.88	312.78	82.00
21303	水利	1,745.66	1,663.66	1,350.88	312.78	82.00
2130301	行政运行	1,663.66	1,663.66	1,350.88	312.78	
2130302	一般行政管理事务	82.00				82.00
221	住房保障支出	970.75	970.75	970.75		
22102	住房改革支出	970.75	970.75	970.75		
2210201	住房公积金	197.11	197.11	197.11		
2210202	提租补贴	773.64	773.64	773.64		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省水利工程建设局

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	3,114.72	2,789.34	325.38
301	工资福利支出	2,140.82	2,140.82	
30101	基本工资	283.52	283.52	
30102	津贴补贴	740.10	740.10	
30103	奖金	337.95	337.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.66	99.66	
30109	职业年金缴费	49.83	49.83	
30112	其他社会保障缴费	11.49	11.49	
30113	住房公积金	197.11	197.11	
30114	医疗费	11.04	11.04	
30199	其他工资福利支出	410.12	410.12	
302	商品和服务支出	325.38		325.38
30201	办公费	18.37		18.37
30202	印刷费	8.00		8.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	13.93		13.93
30209	物业管理费	29.00		29.00
30211	差旅费	56.00		56.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	29.00		29.00
30216	培训费	16.00		16.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	63.42		63.42
30299	其他商品和服务支出	35.66		35.66
303	对个人和家庭的补助	648.52	648.52	
30301	离休费	136.05	136.05	
30302	退休费	512.32	512.32	
30309	奖励金	0.15	0.15	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省水利工程建设局

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		3,196.72	3,114.72	2,789.34	325.38	82.00
208	社会保障和就业支出	480.31	480.31	467.71	12.60	
20805	行政事业单位养老支出	480.31	480.31	467.71	12.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.95	149.95	149.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.83	49.83	49.83		
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.53	280.53	267.93	12.60	
213	农林水支出	1,745.66	1,663.66	1,350.88	312.78	82.00
21303	水利	1,745.66	1,663.66	1,350.88	312.78	82.00
2130301	行政运行	1,663.66	1,663.66	1,350.88	312.78	
2130302	一般行政管理事务	82.00				82.00
221	住房保障支出	970.75	970.75	970.75		
22102	住房改革支出	970.75	970.75	970.75		
2210201	住房公积金	197.11	197.11	197.11		
2210202	提租补贴	773.64	773.64	773.64		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省水利工程建设局

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	3,114.72	2,789.34	325.38
301	工资福利支出	2,140.82	2,140.82	
30101	基本工资	283.52	283.52	
30102	津贴补贴	740.10	740.10	
30103	奖金	337.95	337.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.66	99.66	
30109	职业年金缴费	49.83	49.83	
30112	其他社会保障缴费	11.49	11.49	
30113	住房公积金	197.11	197.11	
30114	医疗费	11.04	11.04	
30199	其他工资福利支出	410.12	410.12	
302	商品和服务支出	325.38		325.38
30201	办公费	18.37		18.37
30202	印刷费	8.00		8.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	13.93		13.93
30209	物业管理费	29.00		29.00
30211	差旅费	56.00		56.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	29.00		29.00
30216	培训费	16.00		16.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	63.42		63.42
30299	其他商品和服务支出	35.66		35.66
303	对个人和家庭的补助	648.52	648.52	
30301	离休费	136.05	136.05	
30302	退休费	512.32	512.32	
30309	奖励金	0.15	0.15	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省水利工程建设局

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			
19.00	0.00	16.00	0.00	16.00	3.00	29.00	16.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省水利工程建设局

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：本单位无政府性基金预算，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

单位：江苏省水利工程建设局

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：本单位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

单位：江苏省水利工程建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		325.38
302	商品和服务支出	325.38
30201	办公费	18.37
30202	印刷费	8.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	13.93
30209	物业管理费	29.00
30211	差旅费	56.00
30213	维修（护）费	4.00
30215	会议费	29.00
30216	培训费	16.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	20.00
30229	福利费	10.00
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	63.42
30299	其他商品和服务支出	35.66

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

单位：江苏省水利工程建设局

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					69.68				69.68
货物					14.95				14.95
江苏省水利工程建设局					14.95				14.95
	综合管理费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	0.60				0.60
	综合管理费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	2.40				2.40
	综合管理费	办公设备购置	终端控制器	集中采购机构采购	10.00				10.00
	综合管理费	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.50				0.50
	综合管理费	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购机构采购	0.45				0.45
	综合管理费	办公设备购置	其他打印机	集中采购机构采购	1.00				1.00
服务					54.73				54.73
江苏省水利工程建设局					54.73				54.73
	商品和服务支出	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	8.00				8.00
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	28.98				28.98
	商品和服务支出	其他交通费用	车辆及其他运输机械租赁服务	集中采购机构采购	7.75				7.75
	交通运行维护费	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	5.00				5.00
	交通运行维护费	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	5.00				5.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省水利工程建设局 2023 年度收入、支出预算总计 3,196.72 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 73.22 万元，增长 2.34%。

其中：

（一）收入预算总计 3,196.72 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,196.72 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,196.72 万元，与上年相比增加 73.22 万元，增长 2.34%。主要原因是基本养老保险及职业年金缴费政策性增加，运转类专项预算增加。

（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 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 3,196.72 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,196.72 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 480.31 万元，主要用于离退休人员费用支出及在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加 245.9 万元，增长 104.9%。主要原因是基本养老保险和职业年金缴费政策性调整缴存基数。

(2) 农林水支出（类）支出 1,745.66 万元，主要用于江苏省水利工程建设局机关开展水利事务而发生的基本支出及单位运转类项目支出。与上年相比减少 107.89 万元，减少 5.82%。主要原因是人员减少，人员费用和公用经费相应减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 970.75 万元，主要用于江苏省水利工程建设局机关按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴的支出。与上年相比减少 64.79 万元，减少 6.26%。主要原因是人员减少导致支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省水利工程建设局 2023 年收入预算合计 3,196.72 万元，包括本年收入 3,196.72 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,196.72 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

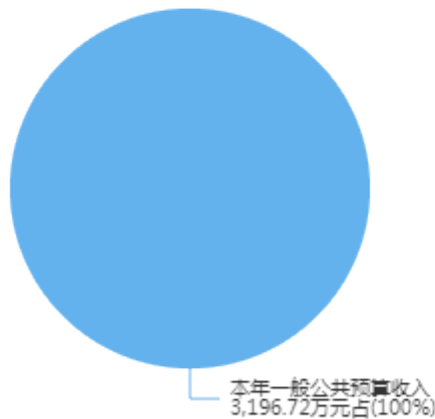
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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 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

江苏省水利工程建设局 2023 年支出预算合计 3,196.72 万元，其中：

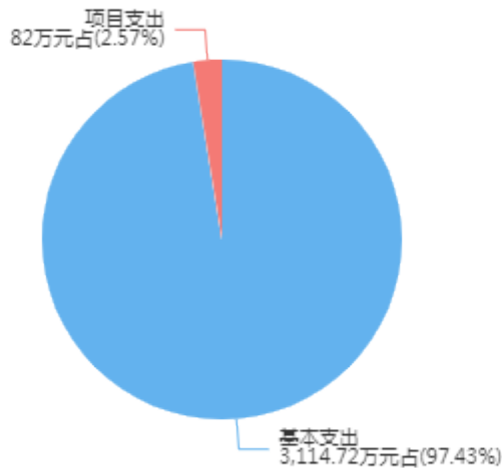
基本支出 3,114.72 万元，占 97.43%；
项目支出 82 万元，占 2.57%；

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

江苏省水利工程建设局 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,196.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 73.22 万元，增长 2.34%。主要原因是基本养老保险及职业年金缴费政策性增加，运转类专项预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省水利工程建设局 2023 年财政拨款预算支出 3,196.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.22 万元，增长 2.34%。主要原因是基本养老保险及职业年金缴费政策性增加，运转类专项预算增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 149.95 万元，与上年相比增加 50.46 万元，增长 50.72%。主要原因是基本养老保险政策性调整缴存基数。

2. 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 49.83 万元，与上年相比增加 0.09 万元，增长 0.18%。主要原因是职业年金缴费政策性调整缴存基数。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 280.53 万元，与上年相比增加 195.35 万元，增长 229.34%。主要原因是退休人员增加，离退休费用政策性调整。

（二）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 1,663.66 万元，与上年相比减少 129.89 万元，减少 7.24%。主要原因是人员减少，人员费用和公用经费相应减少。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）支出 82 万元，与上年相比增加 22 万元，增长 36.67%。主要原因是增加行政事业性收入 22 万元，经财政审批同意用于会议系统改造及办公区域维修。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 197.11 万元，与上年相比减少 12.14 万元，减少 5.8%。主要原因是在职人员减少相应减少住房公积金支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 773.64 万元，与上年相比减少 52.65 万元，减少 6.37%。主要原因是在职人员减少

相应减少提租补贴支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省水利工程建设局 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,114.72 万元，其中：

（一）人员经费 2,789.34 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 325.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省水利工程建设局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,196.72 万元，与上年相比增加 73.22 万元，增长 2.34%。主要原因是基本养老保险及职业年金缴费政策性增加，运转类专项预算增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省水利工程建设局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,114.72 万元，其中：

（一）人员经费 2,789.34 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、奖励金。

(二) 公用经费 325.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、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

江苏省水利工程建设局 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 16 万元，占“三公”经费的 84.21%；公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的 15.79%。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 16 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 16 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 3 万元，与上年预算数相同。

江苏省水利工程建设局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 29 万元，与上年预算数相同。

江苏省水利工程建设局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 16 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省水利工程建设局 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

江苏省水利工程建设局 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 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 325.38 万元。与上年相比减少 9.06 万元，减少 2.71%。主要原因是在职人员减少相应减少机关运行经费。

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 69.68 万元，其中：拟采购货物支出 14.95 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 54.73 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,196.72 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 60 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)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。

九、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職業年金支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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、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。

十四、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(含离休退休人

员) 发放的租金补贴。