

# 2023 年度苏州市水务局部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、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

市水务局负责贯彻落实中央关于水利、水务（以下均简称为水务）工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关水务方面的方针政策、法律法规以及省委省政府、市委市政府决策部署并监督实施。拟订水务发展重大政策。组织起草全市有关地方性法规和规章草案。

2、编制全市水资源综合规划和省、市确定的重要江河湖泊区域综合规划、防洪规划等重大水利规划。编制全市水域及其岸线利用、江河湖泊治理和河口控制等专业（项）规划。对有关国民经济和社会发展规划、城乡总体规划、国土空间规划中的涉水内容提出意见建议。组织开展重大建设项目的水资源、防洪水土保持论证评价工作。

3、负责拟订水务固定资产投资计划和资金监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目提出省市水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。研究提出有关水务的价格、收费、信贷、财务等方面的意见。

4、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，拟订全市和跨区域水中长期

供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可、水资源论证和水资源有偿使用制度，组织实施水资源费等规费的征收工作。

5、负责水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，按规定核准饮用水源地设置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。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和水资源公报。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。

6、指导全市水环境治理和水生态修复工作。组织编制全市水生态修复规划并组织实施。组织实施市级水环境治理工作。指导蓝藻打捞工作。指导河湖水域及其岸线的管理、保护和综合利用，指导区域骨干河道、湖泊的治理、开发与保护。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。

7、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、拟订行业用水定额标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型城市、节水型社会建设工作。组织实施建设项目节水设施审核和验收，组织实施用水审计及用水超计划、超定额加价制度。

8、负责全市供水行业监管和饮水安全，组织编制全市供水规划。负责全市供水水质监督管理工作，参与供水水价规划和

水价调整工作。负责市级供水工程建设和供水处理设施的运行监管。指导全市供水特许经营管理。

9、负责全市排水行业管理。组织编制全市排水规划。负责全市生活污水治理行业管理工作，指导全市排水特许经营管理。指导全市排水防涝工作。组织实施排水许可制度。负责市级排水工程建设和污水处理设施的运行监管。参与污水处理费规划和价格调整工作，依法收取污水处理费等规费。

10、组织实施重点水务工程建设和水务建设的行业监管和质量安全监督。组织指导水利基础设施网络建设，组织实施具有控制性的跨区域的重要水务工程建设。指导全市水务建设市场的监督管理。编制重点水务基本建设项目建议书和可行性报告。指导全市水务工程建设质量安全监督工作。负责独立建设的水务工程质量的监管。配合做好重点水务工程建设项目稽察工作。依法负责水务行业安全生产工作。

11、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，指导泵站、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界。负责市级水利工程的运行管理。

12、负责全市农村水利和水土保持工作。指导全市圩区建设、节水灌溉、农村河道疏浚整治和生态河道等工程建设与管理工作。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。

13、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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

14、配合有关部门做好重大水利工程移民安置相关工作。

15、组织水务科学研究和推广。拟订全市水务行业技术标准、规程规范并监督实施。指导水务信息化和水务行业对外技术合作与交流工作。

16、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市区的水事矛盾纠纷。指导水务行政许可、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。

17、承担苏州市全面深化河长制改革工作领导小组日常工作

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

19、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。加强水域和水务工程的管理保护，加强长江、太湖、阳澄湖治理与保护工作。

按照政放权要求，将在姑苏区范围内依法依规可由区级政府行使的行政权力和相关职责事项交由姑苏区行使，成熟一批，移交一批，逐步到位。

## 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、审计监督处）、规划计划处（科技和对外合作处）、政策法规处（行政审批处）、财务处、水资源和供水处（市节约用水办公室）、排水处、农村水利与水土保持处、工程运行管理处（生态河湖处）、基本建设处（安全监督处）、河湖长制改革处、机关党委。本部门下属单位包括：苏州市水利水务信息调度指挥中心，苏州市节约用水办公室，苏州市水利工程建设处，苏州市河道管理处，苏州市水利水务工程质量监督站，苏州市水利工程管理处，苏州市供排水管理处，苏州市防汛防旱指挥部办公室，苏州市水政监察支队。

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 10 家，具体包括：苏州市水务局，苏州市水利水务信息调度指挥中心，苏州市节约用水办公室，苏州市水利工程建设处，苏州市河道管理处，苏州市水利水务工程质量监督站，苏州市水利工程管理处，苏州市供排水管理处，苏州市防汛防旱指挥部办公室，苏州市水政监察支队。

## 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。市水务局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全

面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对江苏对苏州一系列重要讲话精神，认真落实省委十四届三次全会、省委经济工作会议以及市委十三届四次全会、市委经济工作会议部署，紧扣创新创优发展目标，以“构建现代水网、建设幸福河湖”总河长令为抓手，着力提升水安全保障、水生态改善、水资源利用和水治理创新水平，助力推进中国式现代化苏州新实践。

一是强化党建引领，全面夯实水务工作基础保障。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，牢记“三个务必”，以实际行动推动党的二十大精神落地见效。贯彻落实国家总体安全观，统筹做好意识形态安全、网络安全、社会安全、生态安全各项工作。一以贯之推进全面从严治党，抓好基层党组织建设，加强党员“八小时内外”的监督检查，对发现的倾向性、苗头性问题用好监督执纪“四种形态”中的“第一种形态”强化警示提醒。落实“人到苏州必有为”理念，全面提升干部队伍素质，完善选人用人工作机制，研究基层人才队伍建设。深化制度建设，完善“三项制度”，推动水务创新创优发展。

二是强化底线思维，推动水安全保障能力不断提升。突出苏州现代水网导向，重点抓好吴淞江整治工程建设，加快太浦河后续、望虞河拓浚等流域性工程前期工作，统筹推进区域骨干河道整治、长江强排枢纽等工程，守牢防洪排涝安全防线。推进雨水管网提标改造和地铁、桥涵等区域风险隐患整改，动



态消除城市积水点，不断完善内涝治理体系。落实“清水、浑水、污水厂网一体化”改革部署，加快供水管网更新改造、互联互通和高品质供水试点建设，完成“引水上山”工程，不断增强城市发展韧性。

三是强化综合施策，推动水生态环境质量持续改善。深化污水处理提质增效精准攻坚“333”行动，城市和乡镇建成区污水处理提质增效达标区建成率分别提升至 80%和 70%，农村生活污水治理率达到 97%以上。统筹“消劣争优”攻坚和幸福河湖建设，全面消除劣 V 类水体，建成幸福河湖 400 条。系统开展生态涵养区、环湖湿地带、骨干生态绿廊、水下森林建设，加强河湖蓝藻、水葫芦防控及河湖健康评价。

四是强化科学监管，推动水资源价值优势充分发挥。严格用水总量和强度双控制，将全市用水总量控制在 103 亿立方米以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到省、市控制目标。推动节水与“双碳”“双减”协同增效，培育节水型载体，推广非常规水资源回用，推进尾水湿地和淤泥（污泥、藻泥）资源化利用项目。推进水权交易试点建设，打造骨干生态廊道、“科创圈带”滨水绿廊，助推水上旅游发展，推动水资源禀赋转化为发展优势。

五是强化革新力度，推动治水能力水平进一步提升。推进数字水务建设，完善“智水苏州”平台系统，增强系统的感知、预警和决策指挥能力。加强法治水务建设，修订《长江防洪工程管理条例》《排水户分类管理办法》，深化“放管服”

改革，强化事中事后监管，加强水务信用体系建设，推进依法行政、规范行政。加强安全水务建设，紧扣“三个零”目标，统筹做好精准化疫情防控 and “零事故”安全生产，全面营造安全稳定的发展环境。

第二部分  
2023 年度  
苏州市水务局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：苏州市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	37,287.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	46,837.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		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	1,029.22
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	46,837.00
		十三、农林水支出	32,237.22
		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	4,021.30
		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	
本年收入合计	84,124.74	本年支出合计	84,124.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	84,124.74	支出总计	84,124.74

公开 02 表

# 收入总表

部门：苏州市水务局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	84,124.74	84,124.74	37,287.74	46,837.00														
105	苏州市水务局	84,124.74	84,124.74	37,287.74	46,837.00														
105001	苏州市水务局	53,312.53	53,312.53	12,990.53	40,322.00														
105002	苏州市水利水务信息调度指挥中心	1,499.93	1,499.93	1,499.93															
105003	苏州市节约用水办公室	1,012.23	1,012.23	1,012.23															
105004	苏州市水利工程建设处	590.81	590.81	590.81															
105005	苏州市河道管理处	12,904.74	12,904.74	8,289.74	4,615.00														
105006	苏州市水利水务工程质量监督站	547.49	547.49	547.49															
105007	苏州市水利工程管理处	8,064.23	8,064.23	7,504.23	560.00														
105008	苏州市供排水管理处	4,621.83	4,621.83	3,281.83	1,340.00														
105009	苏州市防汛防旱指挥部办公室	747.78	747.78	747.78															
105010	苏州市水政监察支队	823.17	823.17	823.17															

公开 03 表

## 支出总表

部门：苏州市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		84,124.74	11,239.87	72,884.87			
208	社会保障和就业支出	1,029.22	1,029.22				
20805	行政事业单位养老支出	1,029.22	1,029.22				
2080501	行政单位离退休	71.69	71.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.95	645.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.58	311.58				
212	城乡社区支出	46,837.00		46,837.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,837.00		31,837.00			
2120803	城市建设支出	30,289.00		30,289.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,548.00		1,548.00			
21214	污水处理费安排的支出	15,000.00		15,000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	15,000.00		15,000.00			
213	农林水支出	32,237.22	6,189.35	26,047.87			
21303	水利	32,237.22	6,189.35	26,047.87			
2130301	行政运行	1,328.93	1,328.93				
2130302	一般行政管理事务	2,191.78		2,191.78			
2130304	水利行业业务管理	376.05	243.77	132.28			
2130305	水利工程建设	1.00		1.00			

2130306	水利工程运行与维护	26,334.14	3,707.09	22,627.05			
2130309	水利执法监督	578.61	372.25	206.36			
2130311	水资源节约管理与保护	749.34	408.80	340.54			
2130314	防汛	677.37	128.51	548.86			
221	住房保障支出	4,021.30	4,021.30				
22102	住房改革支出	4,021.30	4,021.30				
2210201	住房公积金	815.21	815.21				
2210202	提租补贴	2,304.80	2,304.80				
2210203	购房补贴	901.29	901.29				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：苏州市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	84,124.74	一、本年支出	84,124.74
（一）一般公共预算拨款	37,287.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	46,837.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,029.22
		（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	46,837.00
		（十三）农林水支出	32,237.22
		（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	4,021.30
		(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	84,124.74	支出总计	84,124.74

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：苏州市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	84,124.74	11,239.87	10,046.21	1,193.66	72,884.87
208	社会保障和就业支出	1,029.22	1,029.22	1,029.22		
20805	行政事业单位养老支出	1,029.22	1,029.22	1,029.22		
2080501	行政单位离退休	71.69	71.69	71.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.95	645.95	645.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.58	311.58	311.58		
212	城乡社区支出	46,837.00				46,837.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,837.00				31,837.00
2120803	城市建设支出	30,289.00				30,289.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,548.00				1,548.00
21214	污水处理费安排的支出	15,000.00				15,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	15,000.00				15,000.00
213	农林水支出	32,237.22	6,189.35	4,995.69	1,193.66	26,047.87
21303	水利	32,237.22	6,189.35	4,995.69	1,193.66	26,047.87
2130301	行政运行	1,328.93	1,328.93	1,152.34	176.59	
2130302	一般行政管理事务	2,191.78				2,191.78
2130304	水利行业业务管理	376.05	243.77	207.81	35.96	132.28
2130305	水利工程建设	1.00				1.00

2130306	水利工程运行与维护	26,334.14	3,707.09	2,865.76	841.33	22,627.05
2130309	水利执法监督	578.61	372.25	319.29	52.96	206.36
2130311	水资源节约管理与保护	749.34	408.80	350.28	58.52	340.54
2130314	防汛	677.37	128.51	100.21	28.30	548.86
221	住房保障支出	4,021.30	4,021.30	4,021.30		
22102	住房改革支出	4,021.30	4,021.30	4,021.30		
2210201	住房公积金	815.21	815.21	815.21		
2210202	提租补贴	2,304.80	2,304.80	2,304.80		
2210203	购房补贴	901.29	901.29	901.29		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：苏州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11,239.87	10,046.21	1,193.66
301	工资福利支出	8,345.89	8,345.89	
30101	基本工资	1,207.87	1,207.87	
30102	津贴补贴	2,438.94	2,438.94	
30103	奖金	574.60	574.60	
30107	绩效工资	1,405.86	1,405.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.95	645.95	
30109	职业年金缴费	311.58	311.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	344.17	344.17	
30111	公务员医疗补助缴费	16.56	16.56	
30112	其他社会保障缴费	329.36	329.36	
30113	住房公积金	815.21	815.21	
30114	医疗费	57.40	57.40	
30199	其他工资福利支出	198.39	198.39	
302	商品和服务支出	1,193.66		1,193.66
30201	办公费	141.83		141.83
30202	印刷费	7.90		7.90
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.85		0.85
30205	水费	13.80		13.80
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	64.70		64.70
30211	差旅费	205.60		205.60
30213	维修（护）费	48.50		48.50
30215	会议费	39.70		39.70
30216	培训费	17.60		17.60
30217	公务接待费	28.35		28.35
30218	专用材料费	5.00		5.00
30227	委托业务费	34.20		34.20
30228	工会经费	138.40		138.40
30229	福利费	73.05		73.05

30231	公务用车运行维护费	110.00		110.00
30239	其他交通费用	71.41		71.41
30240	税金及附加费用	10.10		10.10
30299	其他商品和服务支出	175.67		175.67
303	对个人和家庭的补助	1,700.32	1,700.32	
30301	离休费	96.41	96.41	
30302	退休费	1,494.87	1,494.87	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30305	生活补助	30.94	30.94	
30307	医疗费补助	40.00	40.00	
30309	奖励金	1.35	1.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.75	26.75	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：苏州市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		37,287.74	11,239.87	10,046.21	1,193.66	26,047.87
208	社会保障和就业支出	1,029.22	1,029.22	1,029.22		
20805	行政事业单位养老支出	1,029.22	1,029.22	1,029.22		
2080501	行政单位离退休	71.69	71.69	71.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.95	645.95	645.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.58	311.58	311.58		
213	农林水支出	32,237.22	6,189.35	4,995.69	1,193.66	26,047.87
21303	水利	32,237.22	6,189.35	4,995.69	1,193.66	26,047.87
2130301	行政运行	1,328.93	1,328.93	1,152.34	176.59	
2130302	一般行政管理事务	2,191.78				2,191.78
2130304	水利行业业务管理	376.05	243.77	207.81	35.96	132.28
2130305	水利工程建设	1.00				1.00
2130306	水利工程运行与维护	26,334.14	3,707.09	2,865.76	841.33	22,627.05
2130309	水利执法监督	578.61	372.25	319.29	52.96	206.36
2130311	水资源节约管理与保护	749.34	408.80	350.28	58.52	340.54
2130314	防汛	677.37	128.51	100.21	28.30	548.86
221	住房保障支出	4,021.30	4,021.30	4,021.30		
22102	住房改革支出	4,021.30	4,021.30	4,021.30		
2210201	住房公积金	815.21	815.21	815.21		

2210202	提租补贴	2,304.80	2,304.80	2,304.80		
2210203	购房补贴	901.29	901.29	901.29		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：苏州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		11,239.87	10,046.21	1,193.66
301	工资福利支出	8,345.89	8,345.89	
30101	基本工资	1,207.87	1,207.87	
30102	津贴补贴	2,438.94	2,438.94	
30103	奖金	574.60	574.60	
30107	绩效工资	1,405.86	1,405.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.95	645.95	
30109	职业年金缴费	311.58	311.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	344.17	344.17	
30111	公务员医疗补助缴费	16.56	16.56	
30112	其他社会保障缴费	329.36	329.36	
30113	住房公积金	815.21	815.21	
30114	医疗费	57.40	57.40	
30199	其他工资福利支出	198.39	198.39	
302	商品和服务支出	1,193.66		1,193.66
30201	办公费	141.83		141.83
30202	印刷费	7.90		7.90
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.85		0.85
30205	水费	13.80		13.80
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	64.70		64.70
30211	差旅费	205.60		205.60
30213	维修（护）费	48.50		48.50
30215	会议费	39.70		39.70
30216	培训费	17.60		17.60
30217	公务接待费	28.35		28.35
30218	专用材料费	5.00		5.00
30227	委托业务费	34.20		34.20
30228	工会经费	138.40		138.40
30229	福利费	73.05		73.05
30231	公务用车运行维护费	110.00		110.00



30239	其他交通费用	71.41		71.41
30240	税金及附加费用	10.10		10.10
30299	其他商品和服务支出	175.67		175.67
303	对个人和家庭的补助	1,700.32	1,700.32	
30301	离休费	96.41	96.41	
30302	退休费	1,494.87	1,494.87	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30305	生活补助	30.94	30.94	
30307	医疗费补助	40.00	40.00	
30309	奖励金	1.35	1.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.75	26.75	

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：苏州市水务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
156.35	0.00	128.00	18.00	110.00	28.35	39.70	68.10

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：苏州市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	46,837.00		46,837.00
212	城乡社区支出	46,837.00		46,837.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,837.00		31,837.00
2120803	城市建设支出	30,289.00		30,289.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,548.00		1,548.00
21214	污水处理费安排的支出	15,000.00		15,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	15,000.00		15,000.00

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：苏州市水务局

单位：万元

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

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：苏州市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		352.33
302	商品和服务支出	352.33
30201	办公费	47.95
30202	印刷费	5.90
30204	手续费	0.05
30205	水费	1.80
30207	邮电费	18.20
30211	差旅费	70.20
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	25.20
30216	培训费	0.75
30217	公务接待费	18.95
30228	工会经费	39.00
30229	福利费	16.12
30239	其他交通费用	69.41
30299	其他商品和服务支出	38.30

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：苏州市水务局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					7,944.46				7,944.46
货物					1,053.72				1,053.72
苏州市水务局					25.38				25.38
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	5.50				5.50
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	部门集中采购	0.90				0.90
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	部门集中采购	2.50				2.50
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	部门集中采购	3.80				3.80
	办公设备购置	办公设备购置	办公桌	部门集中采购	0.80				0.80
	办公设备购置	办公设备购置	茶几	部门集中采购	0.20				0.20
	办公设备购置	办公设备购置	桌前椅	部门集中采购	0.06				0.06
	办公设备购置	办公设备购置	三人沙发	部门集中采购	0.58				0.58
	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	部门集中采购	5.04				5.04
	定额	办公费	复印纸	部门集中采购	2.00				2.00
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	4.00				4.00
苏州市水利水务信息调度指挥中心					4.50				4.50
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	1.10				1.10
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	部门集中采购	0.90				0.90
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	部门集中采购	1.00				1.00
	定额	办公费	复印纸	部门集中采购	0.50				0.50
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	1.00				1.00

苏州市节约用水办公室					4.10				4.10
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	部门集中采购	1.80				1.80
	定额	办公费	复印纸	部门集中采购	1.50				1.50
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	0.80				0.80
苏州市水利工程建设处					2.10				2.10
	办公设备购置	办公费	台式计算机	部门集中采购	1.00				1.00
	定额	办公费	复印纸	部门集中采购	0.60				0.60
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	0.50				0.50
苏州市河道管理处					579.38				579.38
	伙食经费	其他商品和服务支出	其他食品、饮料和烟草原料	分散采购	60.90				60.90
	办公设备购置	其他商品和服务支出	台式计算机	部门集中采购	4.40				4.40
	办公设备购置	其他商品和服务支出	便携式计算机	部门集中采购	0.80				0.80
	办公设备购置	其他商品和服务支出	其他打印机	部门集中采购	0.60				0.60
	办公设备购置	其他商品和服务支出	空调机	部门集中采购	4.38				4.38
	防洪大包围运行维护	其他商品和服务支出	其他机械设备	分散采购	90.00				90.00
	防洪大包围运行维护	其他商品和服务支出	其他电气设备	分散采购	45.00				45.00
	防洪大包围运行维护	其他商品和服务支出	其他水工机械	分散采购	200.00				200.00
	防洪大包围运行维护	其他商品和服务支出	浮船坞、码头和维修工作船	分散采购	165.00				165.00
	定额	办公费	复印纸	部门集中采购	1.10				1.10

	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	7.20				7.20
苏州市水利工程管理处					138.50				138.50
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	服务器	分散采购	10.00				10.00
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	其他计算机	分散采购	2.00				2.00
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	空调机	分散采购	4.00				4.00
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	平板显示设备	分散采购	1.00				1.00
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	服务器	分散采购	10.00				10.00
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	台式计算机	分散采购	2.00				2.00
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	空调机	分散采购	4.00				4.00
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	流量仪表	分散采购	45.00				45.00
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	机动船	分散采购	50.00				50.00
	定额	办公费	台式计算机	分散采购	1.50				1.50
	定额	办公费	多功能一体机	分散采购	1.00				1.00
	定额	办公费	其他打印机	分散采购	1.00				1.00
	定额	办公费	扫描仪	分散采购	1.00				1.00
	定额	办公费	空调机	分散采购	2.00				2.00
	定额	办公费	复印纸	分散采购	1.00				1.00
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	3.00				3.00
苏州市供排水管理处					271.90				271.90
	市区污水支管日常养护	其他商品和服务支出	其他木材、板材	分散采购	120.00				120.00
	办公设备购置	其他商品和服务支出	台式计算机	分散采购	1.50				1.50
	办公设备购置	其他商品和服务支出	A4 黑白打印机	分散采购	0.70				0.70
	办公设备购置	其他商品和服务支出	其他制冷空调设备	分散采购	0.80				0.80
	化验设备购置	其他商品和服务支出		分散采购	146.00				146.00



	监测站经费	其他商品和服务支出	台式计算机	分散采购	0.50				0.50
	定额	办公费	复印纸	分散采购	0.60				0.60
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	1.50				1.50
	定额	办公费	纸制品	分散采购	0.30				0.30
苏州市防汛防旱指挥部办公室					3.30				3.30
	专用设备购置	专用设备购置	其他通信设备	分散采购	2.00				2.00
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	1.00				1.00
	定额	办公费	纸制品	分散采购	0.30				0.30
苏州市水政监察支队					24.56				24.56
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	2.50				2.50
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	分散采购	0.50				0.50
	交通工具购置	公务用车购置	其他机动车辆	分散采购	18.00				18.00
	定额	办公费	复印纸	分散采购	0.50				0.50
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	3.06				3.06
工程					490.00				490.00
苏州市河道管理处					70.00				70.00
	防洪大包围运行维护	其他商品和服务支出	水利枢纽工程施工	分散采购	60.00				60.00
	防洪大包围运行维护	其他商品和服务支出	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	10.00				10.00
苏州市水利工程管理处					420.00				420.00
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	其他水利工程施工	分散采购	420.00				420.00
服务					6,400.74				6,400.74
苏州市水务局					2,316.66				2,316.66

苏州市水利工程项目稽察	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	分散采购	10.00				10.00
苏州市水利工程履约考核、文明工地评估考核	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	分散采购	45.00				45.00
河长制专项办公经费	办公费	其他水利管理服务	分散采购	280.00				280.00
全面绩效评价咨询服务	委托业务费	评价咨询服务	部门集中采购	15.00				15.00
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
物业管理费	物业管理费	电梯维修和保养服务	分散采购	2.06				2.06
物业管理费	物业管理费	消防设备维修和保养服务	分散采购	2.40				2.40
两幢楼零星维修	其他商品和服务支出	其他维修和保养服务	分散采购	50.00				50.00
伙食经费	其他商品和服务支出	食品和饮料专门零售服务	分散采购	80.57				80.57
内部审计费	其他商品和服务支出	审计服务	部门集中采购	4.00				4.00
水务志编纂	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	分散采购	57.50				57.50
立法调研经费	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	分散采购	20.00				20.00
法律顾问费	其他商品和服务支出	法律咨询服务	分散采购	5.00				5.00
专项宣传广告费	其他商品和服务支出	公共公益宣传服务	分散采购	91.53				91.53
专项宣传广告费	其他商品和服务支出	其他印刷服务	部门集中采购	5.00				5.00
水利工程安全监测检测	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	分散采购	35.00				35.00
体检费	其他商品和服务支出	体检服务	分散采购	16.02				16.02
干部职工培训费	培训费	培训服务	分散采购	30.00				30.00

	水资源检测检测	其他商品和服务支出	其他水资源管理服务	分散采购	200.00				200.00
	水资源评估考核	其他商品和服务支出	其他水资源管理服务	分散采购	134.50				134.50
	水资源和供水行业管理	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	分散采购	20.00				20.00
	档案整理外包服务	委托业务费	档案管理服务	分散采购	40.00				40.00
	全市污水处理提质增效达标区第三方技术服务项目	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	分散采购	66.00				66.00
	河湖管理范围调整方案编制	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	分散采购	20.00				20.00
	城市排水防涝第三方技术服务	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	分散采购	70.00				70.00
	绿植养护和租赁	物业管理费	园林绿化管理服务	分散采购	13.00				13.00
	绿植养护和租赁	物业管理费	垃圾处理服务	分散采购	0.78				0.78
	绿植养护和租赁	物业管理费	其他维修和保养服务	分散采购	0.80				0.80
	全市城乡黑臭水体第三方技术服务	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	分散采购	92.50				92.50
	城区供水水质监测	其他商品和服务支出	其他水资源管理服务	分散采购	150.00				150.00
	水务规划前期经费	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	分散采购	230.00				230.00
	水务计划储备项目前期经费	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	分散采购	300.00				300.00
	农村水利建设	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	分散采购	110.00				110.00
苏州市水利水务信息调度指挥中心					1,022.56				1,022.56
	体检费	其他商品和服务支出	体检服务	分散采购	2.34				2.34

	专项维修维护费	维修（护）费	办公设备维修和保养服务	分散采购	10.50				10.50
	专项维修维护费	维修（护）费	消防设备维修和保养服务	分散采购	10.50				10.50
	信息化维护费	其他商品和服务支出	其他运行维护服务	集中采购机构采购	112.00				112.00
	网络专线租赁费	其他商品和服务支出	其他电信和信息传输服务	集中采购机构采购	15.80				15.80
	专项印刷费	印刷费	其他印刷服务	分散采购	5.00				5.00
	专项委托业务费	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	45.00				45.00
	水务信息系统运维	维修（护）费	软件运维服务	集中采购机构采购	821.42				821.42
苏州市节约用水办公室					212.26				212.26
	体检费	办公费	体检服务	分散采购	5.04				5.04
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	19.60				19.60
	伙食经费	物业管理费	其他服务	分散采购	11.30				11.30
	用水审计	委托业务费		分散采购	23.70				23.70
	节水型城市长效管理专项	办公费	培训服务	分散采购	5.00				5.00
	节水型城市长效管理专项	办公费	技术测试和分析服务	分散采购	49.00				49.00
	节水型城市长效管理专项	办公费	其他公共信息与宣传服务	分散采购	84.50				84.50
	节水型城市长效管理专项	办公费	其他印刷服务	分散采购	14.12				14.12
苏州市水利工程建设处					111.99				111.99
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	39.50				39.50
	体检费	办公费	体检服务	分散采购	2.70				2.70
	伙食经费	物业管理费	其他服务	分散采购	9.79				9.79
	专项业务委托费	委托业务费	培训服务	分散采购	4.00				4.00
	专项业务委托费	委托业务费	其他法律服务	分散采购	4.00				4.00
	专项业务委托费	委托业务费	审计服务	分散采购	2.00				2.00
	专项业务委托费	委托业务费	其他服务	分散采购	49.00				49.00

	环境卫生费	物业管理费	园林绿化管理服务	分散采购	1.00				1.00
苏州市河道管理处					1,084.17				1,084.17
	专项租赁费	租赁费	其他电信和信息传输服务	集中采购机构采购	40.00				40.00
	防洪大包围运行维护	其他商品和服务支出	工程项目管理服务	分散采购	84.00				84.00
	防洪大包围运行维护	其他商品和服务支出	防洪管理服务	分散采购	477.44				477.44
	防洪大包围运行维护	其他商品和服务支出	其他水资源管理服务	分散采购	203.00				203.00
	防洪大包围运行维护	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	分散采购	44.70				44.70
	防洪大包围运行维护	其他商品和服务支出	园林绿化管理服务	分散采购	24.00				24.00
	防洪大包围运行维护	其他商品和服务支出	其他运行维护服务	分散采购	19.83				19.83
	防洪大包围运行维护	其他商品和服务支出	测绘服务	分散采购	25.00				25.00
	防洪大包围运行维护	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购	55.00				55.00
	河湖行业监管	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	20.00				20.00
	河湖行业监管	委托业务费	其他信息技术服务	分散采购	91.20				91.20
苏州市水利水务工程质量监督站					100.00				100.00
	委托工程质量检测费用	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	100.00				100.00
苏州市水利工程管理处					436.00				436.00
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	江、湖治理服务	集中采购机构采购	55.00				55.00
	七浦塘运行维护费	维修（护）费	市政公用设施管理服务	分散采购	50.00				50.00

	七浦塘运行维护费	维修（护）费	物业管理服务	集中采购机构采购	56.00				56.00
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	江、湖治理服务	集中采购机构采购	40.00				40.00
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	技术测试和分析服务	分散采购	30.00				30.00
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	物业管理服务	集中采购机构采购	190.00				190.00
	胥口西塘河运行维护费	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	15.00				15.00
苏州市 供排水管理处					664.18				664.18
	物业管理费	其他商品和服务支出		集中采购机构采购	79.60				79.60
	体检费	其他商品和服务支出	体检服务	分散采购	52.74				52.74
	伙食经费	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购	21.84				21.84
	供排水行业监管	其他商品和服务支出		分散采购	500.00				500.00
	定额	维修（护）费	办公设备维修和保养服务	分散采购	1.50				1.50
	定额	维修（护）费	空调维修和保养服务	分散采购	1.50				1.50
	定额	培训费	培训服务	分散采购	4.00				4.00
	定额	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	分散采购	3.00				3.00
苏州市防汛防旱指挥部办公室					293.66				293.66
	体检费	办公费	体检服务	分散采购	1.26				1.26
	防汛应急专项	办公费	其他水利管理服务	分散采购	104.40				104.40
	防汛应急专项	办公费	其他维修和保养服务	分散采购	38.00				38.00
	防汛应急专项	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	110.00				110.00
	汛前检查研究分析及水旱灾害风险点排查及清单编制	办公费	其他水利管理服务	分散采购	40.00				40.00

苏州市 水政监察支队					159.26				159.26
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	31.20				31.20
	执法监督检查	其他商品和服务支出	培训服务	分散采购	12.00				12.00
	执法监督检查	其他商品和服务支出	其他水利管理服务	分散采购	97.00				97.00
	执法监督检查	其他商品和服务支出	其他维修和保养服务	分散采购	5.00				5.00
	体检费	其他商品和服务支出	体检服务	分散采购	3.06				3.06
	环境卫生费	其他商品和服务支出	园林绿化管理服务	分散采购	2.00				2.00
	专项维修维护费	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	9.00				9.00

## 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

苏州市水务局 2023 年度收入、支出预算总计 84,124.74 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 14,496.62 万元，减少 14.7%。

其中：

#### （一）收入预算总计 84,124.74 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 84,124.74 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 37,287.74 万元，与上年相比减少 17,645.99 万元，减少 32.12%。主要原因是水务局取消了部分补助类项目如姑苏区雨水管网养护补助、水利工程运行维护补助，减少了部分补助经费如全市消劣争优奖补资金、苏州市农村水利建设奖补资金，取消了部分特定目标类项目如河道考核经费、互连互通管应急演练、蓝藻水草防控工作经费等以及河道管理处下放姑苏区河道保洁、蓝藻防控经费及部分防汛经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 46,837 万元，与上年相比增加 3,149.37 万元，增长 7.21%。主要原因是部分基建项目如吴淞江（江苏段）整治工程进入建设期、高藻期苏州城区水源保障工程进入完工运维期、胥江引水工程进入复工期，导致政府性基金预算与上年相比有所增加。

（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 84,124.74 万元。包括：**

1. 本年支出合计 84,124.74 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1,029.22 万元，主要用于离退休人员经费、机关事业单位养老金、职业年金等。与上年相比增加 164.27 万元，增长 18.99%。主要原因是退休人员与上年相比有所增加，以及机关事业单位养老金、职业年金有所增长。

(2) 城乡社区支出（类）支出 46,837 万元，主要用于城区污水处理运营服务费以及吴淞江（江苏段）整治工程等水务计划项目支出。与上年相比增加 2,049.37 万元，增长 4.58%。主要原因是部分基建项目如吴淞江（江苏段）整治工程进入建设期、高藻期苏州城区水源保障工程进入完工运维期、胥江引水工程进入复工期，导致城乡社区支出与上年相比有所增加。

(3) 农林水支出（类）支出 32,237.22 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补贴支出、以及商品服务支出等基本支出，其他运转类项目支出、特定目标类项目支出。与上年相比减少 16,558.61 万元，减少 33.93%。主要原因是水务局取消了部分补助

类项目如姑苏区雨水管网养护补助、水利工程运行维护补助，减少了部分补助经费如全市消劣争优奖补资金、苏州市农村水利建设奖补资金，取消了部分特定目标类项目如河道考核经费、互连互通管应急演练、蓝藻水草防控工作经费等以及河道管理处下放姑苏区河道保洁、蓝藻防控经费及部分防汛经费。

(4) 住房保障支出（类）支出 4,021.3 万元，主要用于职工公积金、购房补贴、提租补贴等支出。与上年相比减少 151.65 万元，减少 3.63%。主要原因是在职人员因调出、退休等原因减少，导致住房保障支出与上年相比有所减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

苏州市水务局 2023 年收入预算合计 84,124.74 万元，包括本年收入 84,124.74 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 37,287.74 万元，占 44.32%；

本年政府性基金预算收入 46,837 万元，占 55.68%；

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

苏州市水务局 2023 年支出预算合计 84,124.74 万元，其中：

基本支出 11,239.87 万元，占 13.36%；

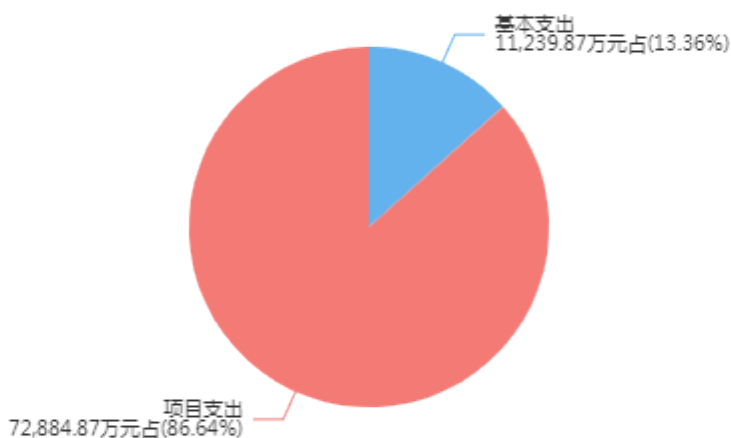
项目支出 72,884.87 万元，占 86.64%；

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

苏州市水务局 2023 年度财政拨款收、支总预算 84,124.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 14,496.62 万元，减少 14.7%。主要原因是水务局取消了部分补助类项目如姑苏区雨水管网养护补助、水利工程运行维护补助，减少了部分补助经费如全市消劣争优奖补资金、苏州市农村水利建设奖补资金，取消了部分特定目标类项目如河道考核经费、互连互通管应急演练、蓝藻水草防控工作经费等以及河道管理处下放姑苏区河道保洁、蓝藻防控经费及部分防汛经费。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市水务局 2023 年财政拨款预算支出 84,124.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14,496.62 万元，减少 14.7%。主要原因是水务局取消了部分补助类项目如姑苏区雨水管网养护补助、水利工程运行维护补助，减少了部分补助

经费如全市消劣争优奖补资金、苏州市农村水利建设奖补资金，取消了部分特定目标类项目如河道考核经费、互连互通管应急演练、蓝藻水草防控工作经费等以及河道管理处下放姑苏区河道保洁、蓝藻防控经费及部分防汛经费。

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 71.69 万元，与上年相比增加 45.81 万元，增长 177.01%。主要原因是退休人员与上年相比有所增加。

2. 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 645.95 万元，与上年相比增加 79.72 万元，增长 14.08%。主要原因是基本养老金基数调整，支出有所增加。

3. 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 311.58 万元，与上年相比增加 38.74 万元，增长 14.2%。主要原因是职业年金基数调整，支出有所增加。

（二）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 30,289 万元，与上年相比增加 401.37 万元，增长 1.34%。主要原因是胥江引水工程等水务计划项目资金有所增加。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 1,548 万元，与上年相比增加 448 万元，增长 40.73%。主要原因是胥口枢纽及西塘河设施设备整修提标项目科目调整，从城市建设支出调整至本科目。

3. 污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 15,000 万元，与上年相比增加 2,300 万元，增长 18.11%。主要原因是排水公司重新核定运营经费，城区污水处理运营经费略有增长。

4. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1,100 万元，减少 100%。主要原因是本年京杭大运河苏州段[姑苏区]堤防加固工程科目调整，从其他城乡社区支出科目调整至城市建设支出科目。

### （三）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 1,328.93 万元，与上年相比增加 186.83 万元，增长 16.36%。主要原因是水务局增加基础绩效奖。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）支出 2,191.78 万元，与上年相比减少 564.2 万元，减少 20.47%。主要原因是水务局取消了部分补助类项目如姑苏区雨水管网养护补助、水利工程运行维护补助。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 376.05 万元，与上年相比增加 30.77 万元，增长 8.91%。主要原因是水利水务工程质量监督站增加基础绩效奖。

4. 水利（款）水利工程建设（项）支出 1 万元，与上年相比增加 1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是水利工程建设处办公设备购置从水利工程运行与维护调整至本科目。

5. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 26,334.14 万元，与上年相比减少 16,237.78 万元，减少 38.14%。主要原因是水务局减少了部分补助经费如全市消劣争优奖补资金、苏州市农村水利建设奖补资金，取消了部分特定目标类项目如河道考核经费、互连互通管应急演练、蓝藻水草防控工作经费等以及河道管理处下放姑苏区河道保洁、蓝藻防控经费及部分防汛经费。

6. 水利（款）水利执法监督（项）支出 578.61 万元，与上年相比增加 80.46 万元，增长 16.15%。主要原因是水政监察支队增加基础绩效奖以及水行政执法辅助项目根据进度安排资金有所增加。

7. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 749.34 万元，与上年相比减少 73.3 万元，减少 8.91%。主要原因是节约用水办公室节水型城市长效管理专项因部分下放姑苏区而资金减少。

8. 水利（款）防汛（项）支出 677.37 万元，与上年相比增加 17.61 万元，增长 2.67%。主要原因是防汛防旱指挥部办公室增加基础绩效奖。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 815.21 万元，与上年相比减少 217.59 万元，减少 21.07%。主要原因是在职人员因调出、退休等原因减少，导致住房公积金支出与上年相比有所减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,304.8 万元，与上年相比增加 62.67 万元，增长 2.8%。主要原因是提租补贴基数有所调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 901.29 万元，与上年相比增加 3.27 万元，增长 0.36%。主要原因是购房补贴基数有所调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市水务局 2023 年度财政拨款基本支出预算 11,239.87 万元，其中：

（一）人员经费 10,046.21 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,193.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、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

苏州市水务局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 37,287.74 万元，与上年相比减少 17,645.99 万元，减少 32.12%。主要原因是水务局取消了部分补助类项目如姑苏区雨水管网养护补助、水利工程运行维护补助，减少了部分补助经费如全市消劣争优奖补资金、苏州市农村水利建设奖补资金，取消了部分特定目标类



项目如河道考核经费、互连互通管应急演练、蓝藻水草防控工作经费等以及河道管理处下放姑苏区河道保洁、蓝藻防控经费及部分防汛经费。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市水务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 11,239.87 万元，其中：

（一）人员经费 10,046.21 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,193.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、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

苏州市水务局 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 128 万元，占“三公”经费的 81.87%；公务接待费支出 28.35 万元，占“三公”经费的 18.13%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算减少 35 万元，主要原因是科目填写错误，导致取数有误，实际因公出国（境）费预算支出 35 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 128 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 18 万元，比上年预算减少 57.3 万元，主要原因是更新车辆与上年相比有所减少。

（2）公务用车运行维护费预算支出 110 万元，比上年预算减少 42.4 万元，主要原因是行政单位与参公单位公务用车运行维护费列入机关事务管理局年度预算。

3. 公务接待费预算支出 28.35 万元，比上年预算减少 4.55 万元，主要原因是水务部门严格执行中央、省、市相关管理规定，控制公务接待数量及费用开支。

苏州市水务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 39.7 万元，比上年预算增加 8.3 万元，主要原因是河道管理处往年未列会议费预算，考虑实际支出，增加会议费预算。

苏州市水务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 68.1 万元，比上年预算增加 8.5 万元，主要原因是水利水务工程质量监督站上年未列培训费科目，今年增加。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市水务局 2023 年政府性基金支出预算支出 46,837 万元。与上年相比增加 3,149.37 万元，增长 7.21%。主要原因是部分基建项目如吴淞江（江苏段）整治工程进入建设期、高藻期苏州城区水

源保障工程进入完工运维期、胥江引水工程进入复工期，导致政府性基金预算与上年相比有所增加。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 30,289 万元，主要是用于城区污水处理运营服务费以及吴淞江（江苏段）整治工程等水务计划项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 1,548 万元，主要是用于苏州水文化公园、苏州市阳澄湖综合整治工程生态修复工程等水务计划支出。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 15,000 万元，主要是用于城区污水处理运营服务费项目支出。

### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州市水务局 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 352.33 万元。与上年相比减少 73.5 万元，减少 17.26%。主要原因是行政单位与参公单位公务用车运行维护费列入机关事务管理局年度预算。

### 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 7,944.46 万元，其中：拟采

购货物支出 1,053.72 万元、拟采购工程支出 490 万元、拟采购服务支出 6,400.74 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 57 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 36 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 23 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 7 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 84,124.74 万元；本部门共 160 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 72,884.87 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、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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、**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。

十一、**城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)**：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十二、**城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)**：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设及管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十三、**城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)**：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

十四、**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。

十五、**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。

十六、**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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)：**反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

**二十、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。

**二十一、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。