

江阴市水利局2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻国家和省、市有关水行政法律、法规和方针政策。研究起草全市水利行业规范性文件并监督实施。

（二）编制全市水资源规划、重要江河湖泊综合规划、防洪规划等重要水利规划并监督实施，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。

（三）负责保障水资源的合理开发利用。负责全市生活、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，拟定全市中长期水量供求计划和分配方案并监督实施。负责重大调水活水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用和再生水利用工作。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。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源公报。负责节约用水工作，组织实施用水总量控制等管理制度，推动全市节水型社会建设工作。

（四）负责拟订水利固定资产投资计划和资金监督管理，

负责提出市级固定资产水利投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（五）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，督促指导地方配套工程建设。编制重点水利基本建设项目建议书和可行性报告。指导全市水利工程建设质量监督工作。按照职责分工做好有关行业、领域的安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设的相关任务。

（六）指导全市河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导河道、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖水系连通工作。

（七）负责指导监督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。负责市属水利工程的运行管理。

（八）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村河道疏浚整治、圩区治理等工程建设与管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设。负责水土保持工作，指导水土流失综合防治工作。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。

（九）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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十）组织重大水利科学技术研究和推广。监督水利行业技术标准、规程规范实施。组织指导水利信息化工作。

（十一）负责水利行政许可工作。指导、联系水政监察和水行政执法工作。协调跨镇街的水事矛盾纠纷。负责长江江阴段河道采砂管理工作。

（十二）承担市河长制工作领导小组的日常工作。

（十三）贯彻落实市综合行政执法体制改革相关工作任务，落实行业监管主体责任。

（十四）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（财务审计科）、组织人事科、政策法规与水资源管理科（市节约用水办公室、行政许可科）、规划建设科、工程运行管理科、河长制管理科。本部门下属单位包括：江阴市白屈港水利枢纽工程管理处、江阴市江港堤闸管理处、江阴市水资源管理办公室、江阴市河道管理处、江阴市防汛抗旱服务中心、江阴市重点水利工

程建设管理处、江阴市农田水利建设管理处、江阴市水利工程公司、江阴市城东水利农机管理服务站、江阴市临港水利农机管理服务站、江阴市澄江水利农机管理服务站、江阴市南闸水利农机管理服务站、江阴市云亭水利农机管理服务站、江阴市璜土水利农机管理服务站、江阴市月城水利农机管理服务站、江阴市青阳水利农机管理服务站、江阴市霞客水利农机管理服务站、江阴市华士水利农机管理服务站、江阴市周庄水利农机管理服务站、江阴市新桥水利农机管理服务站、江阴市长泾水利农机管理服务站、江阴市顾山水利农机管理服务站、江阴市祝塘水利农机管理服务站。

2. 从决算单位构成看,纳入江阴市水利局 2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家,具体包括:江阴市水利局本级、江阴市白屈港水利枢纽工程管理处、江阴市江港堤闸管理处、江阴市水资源管理办公室、江阴市河道管理处、江阴市防汛抗旱服务中心、江阴市重点水利工程建设管理处。

三、2019年度主要工作完成情况

(一) **水利安全防范成效显著**。牢固树立“抓发展是第一要务、但是安全是第一需求”的理念,全面加强水旱灾害防御,全面加强水利行业安全生产监管,有力保障了全市安全度汛。一是汛前准备落实落细。及早部署汛前大检查,全力完成河道清障工作,确保了全市引排河道行洪畅通,模拟开展防汛预案演练,切实提升预案的操作性与应急抢险战斗能力。二是汛期

应对科学有力。汛期严格落实 24 小时领导带班值班制度，密切关注内河水位变化。整个汛期，市防指及时启动防汛防台应急响应 3 次，科学调度水利工程，共排水 5.91 亿方，有效化解洪涝风险，确保内河水位稳定可控。同时在干旱少雨期间，及时调引江水补充内河水位，共引水 7.6 亿方，切实保障了夏季工农业生产用水需求。2019 年汛期，我市总降雨量 686.2 毫米，出现暴雨 3 天，影响程度较大台风 3 个，8 月 10 日，超强台风“利奇马”过境而过，市防指两天内召开 4 次紧急会议，派出两个工作组赴乡镇指导工作由于防汛防旱准备充分、应对科学、处置妥当，全市未出现明显受淹受灾情况，实现了安全度汛。三是课题研究初具成果。组织开展江阴市“十四五”水生态环境能力提升研究，完成月城镇圩区防洪调度模型建设试点，为构建一体化防汛防旱调度指挥系统、加强对全市闸站的统筹管理、提升排涝与活水能力提供理论依据和实践经验。四是安全生产监管有效增强。按照安全生产“党政同责、一岗双责”规定，健全完善安全生产工作领导小组，专门成立局安全生产监督管理科，并向基层延伸，全年开展水利工程建设、消防安全等各类安全生产培训 5 次，全年开展监督检查 55 次，出具检查意见 28 份，整治安全隐患 60 个。积极开展“厂中厂”安全生产专项整治“雷霆行动”，查处并整改安全隐患 15 个。组织开展全市农桥安全隐患普查，排查梳理危桥 231 座。

(二)水利工程短板不断补强。深入推进水利工程补短板，全年共开展 25 项水利工程建设(含续建)，完成投资 3.98 亿元，疏浚整治河道 40 条，完成土方约 307 万方。一是重点水利项目有序推进。绮山应急备用水源地工程、长江肖山水源地取水口迁建工程全面完工。新沟河延伸拓浚工程基本完工。锡澄运河整治工程启动建设，其中定波水利枢纽工程完成进度 30%，河道工程完成初设审查，锡澄运河公园样板段东段工程进入招投标程序。主动配合无锡市开展锡澄片畅流活水工作，大河港泵站工程开工建设，白屈港应急清淤工程正式进场施工。二是防洪排涝工程加快建设。全面完成芦埠港闸改建工程。基本完成 2019 年度 12 项防汛应急工程建设。加快推进锡澄运河青阳段排涝泵（闸）站提标建设一期工程，其中豆腐浜闸站、西双流河排涝站建成运行，对洞河排涝站工程完成进度 30%。争取省、无锡市水利专项补助资金 627 万元，完成无锡市级及以上水利工程维修养护项目 16 项。三是河道环境综合整治全面实施。全面完成长泾东南区域水环境整治工程。推进无锡市下达的 15 条河道环境综合整治，完成新沙河、新桃花港、黄昌河整治工程，基本完成利港河整治工程，西横河、申港河、应天河、长寿河整治工程成功立项并稳步推进。启动中小河流治理重点县青阳、桐岐项目区工程建设，完成进度 80%。26 条市级河道完成水葫芦等水面漂浮垃圾、岸坡垃圾清运 6180 吨。杨庄浜（凝绣湖公

园段)生态河道建设成为全市生态样板河道。

(三) 河长制管理取得新的突破。2019年,全市9个国省考断面水质全部达标,优Ⅲ比例77.8%,较去年上升11.1个百分点;79个河长制考核断面水质达标率77.5%,较去年上升2.7个百分点;无锡市下达的15条环境综合整治河道水质优Ⅲ比例80%,较去年上升26.7个百分点;7个重点水功能区(2个施工未评价)水质达标率100%,超额完成无锡市定目标任务。一是河长制管理基础全面夯实。及时调整河长制工作领导小组及主要河湖河长名单,启用全市河长制信息化系统。二是河长办纽带作用切实发挥。积极协助河长履行职责,全市各级河长全年履职近2万次。全年开展河道管理明察暗访6次,每月组织现场抽查,完成上级及各条线交办任务32项,向下交办督办问题400余项,整改完成率100%。三是全民参与共管氛围浓厚。加强河长制公示牌维护,积极开展志愿者活动,营造了全社会积极参与河道管护,共建水美家园的浓厚氛围。

(四) 河湖管控力度前所未有。坚决落实“共抓大保护、不搞大开发”理念。一是长江岸线资源利用继续从严。启动编制《江阴市长江岸线保护利用规划》。强力推进长江岸线整治,基本完成19项长江“三乱”、45项长江干流岸线利用项目清理整治,恢复长江生态岸线2.32公里。二是河湖“两违”专项整治全面落实。出台《江阴市河湖违法圈圩和违法建设项目清理

整治工作实施方案》，对 96 项“两违”项目按照“依法依规、分类处置，完成整改 92 项。同时加强河湖监管与联合执法，全年移交执法案件 28 件。三是非法采砂监管持续高压。全市非法采砂管理能力进一步提升，积极开展禁采巡查、护江行动，全年开展禁采巡查 427 次，查获并处理非法采砂船、运输船 23 艘。四是水土保持管理不断规范。编制《江阴市水土保持规划（2019—2030 年）》。完成生产建设项目扰动图斑现场复核。开展长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动，查处水土保持违法违规项目 91 项，督促并指导企业加快整改，21 项水土保持方案通过审批。

（五）水资源保护利用提质增效。严格落实水资源消耗总量和强度双控，预计全年用水总量 13.659 亿立方米，较去年下降 1.1%，单位 GDP 水耗 35.66 立方米每万元，较去年下降 6.1%，获评水利部第二批节水型社会建设达标县。一是取用水监管持续加强。注销取水许可证 54 本，督促 41 家企业开展扩量水资源论证，新增 21 家规模以上取用水企业接入信息化系统，全市规模以上取用水企业在线监控率达 100%。全面开展取水工程（设施）核查登记，全市 460 个核查项目全部通过省水利厅复核并登记入库。二是各行业节水有效推进。农业水价改革顺利通过验收，农田灌溉水有效利用系数提升至 0.6672。成功创建各级节水型社会建设载体 14 项。加强地下水管理，封填地下水

井 17 眼,地下水位埋深最低点回升至 36.32 米,较去年回升 5.22 米。三是水利普法深入人心。组织开展“七五普法”等各类普法宣传教育,紧扣“世界水日”、“中国水周”开展主题宣传,全社会水利法治意识显著提升。

(六) 系统体制改革稳步推进。深入推进系统改革步伐,有效推动解决历史遗留问题。一是局机构改革高效完成。严格按照《江阴市机构改革方案》要求,积极稳妥推进各项改革工作,顺利完成农业机械化等职能及人员划转。科学合理制定局“三定”方案,进一步优化人员调配。二是基层单位改革有序推进。全面摸排基层单位现状并主动向市委、市政府汇报,形成《关于解决市水利局相关基层单位编制和经费保障有关问题的建议方案》,启动水利工程公司事改企工作,初步完成财务状况专项审计及资产评估。有效处置上世纪九十年代处理的一批事业人员信访问题,维护了系统稳定。三是干部队伍选优配强。制定水利局贯彻落实“三项机制”实施意见,推动干部担当作为、全程纪实提拔干部 8 名,公开招录事业人员 1 名,接收军转干部 3 名,系统 8 人获评高级职称、9 人获评中级职称,水利高质量发展人才队伍不断壮大。

第二部分 江阴市水利局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：江阴市水利局

公开01表
金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	33,966.67	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	12,374.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	24,763.36	二、外交支出	0.00	二、项目支出	31,974.33
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	20.00		
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	563.86		
		九、卫生健康支出	0.00		
		十、节能环保支出	2,408.00		
		十一、城乡社区支出	15,451.02		
		十二、农林水支出	24,528.42		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	1,377.70		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、其他支出	0.00		
		二十三、债务还本支出	0.00		
		二十四、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	58,730.03	本年支出合计			44,348.99
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	34,016.93	年末结转和结余			48,397.97
总计	92,746.96	总计			92,746.96

2130124	农业组织化与产业化经营	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28,571.30	28,571.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5,529.83	5,529.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	287.43	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,506.30	7,506.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	651.66	651.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	388.44	388.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	4,379.42	4,379.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9,771.03	9,771.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	876.56	876.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	876.56	876.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,377.70	1,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,377.70	1,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.75	401.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	785.92	785.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：江阴市水利局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
	合计	44,348.99	12,374.66	31,974.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563.86	563.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	560.66	560.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	379.37	379.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,408.00	0.00	2,408.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,451.02	0.00	15,451.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,427.91	0.00	15,427.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,427.91	0.00	15,427.91	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,528.42	10,433.11	14,095.31	0.00	0.00	0.00

21301	农业	148.69	0.00	148.69	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23,502.60	10,433.11	13,069.50	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5,531.15	5,531.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	287.43	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,506.30	0.00	2,506.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	651.66	0.00	651.66	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	48.76	0.00	48.76	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	387.40	129.88	257.51	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	4,379.42	0.00	4,379.42	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9,702.06	4,484.65	5,217.42	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	876.56	0.00	876.56	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	876.56	0.00	876.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,377.70	1,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,377.70	1,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.75	401.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	785.92	785.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：江阴市水利局

公开04表
单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	33,966.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	24,763.36	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	20.00	20.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	563.86	563.86	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2,408.00	2,408.00	0.00
		十一、城乡社区支出	15,451.02	0.00	15,451.02
		十二、农林水支出	24,528.42	24,528.42	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,377.70	1,377.70	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	58,730.03	本年支出合计	44,348.99	28,897.98	15,451.02
年初财政拨款结转和结余	34,016.93	年末财政拨款结转和结余	48,397.97	5,841.80	42,556.17
一、一般公共预算财政拨款	773.11				
二、政府性基金预算财政拨款	33,243.82				
总计	92,746.96	总计	92,746.96	34,739.78	58,007.18

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

金额单位：万元

部门名称：江阴市水利局

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		44,348.99	12,374.66	31,974.33
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20603	应用研究	20.00	0.00	20.00
2060302	社会公益研究	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	563.86	563.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	560.66	560.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	379.37	379.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	181.29	181.29	0.00
20820	临时救助	3.20	3.20	0.00
2082001	临时救助支出	3.20	3.20	0.00
211	节能环保支出	2,408.00	0.00	2,408.00
21103	污染防治	408.00	0.00	408.00
2110302	水体	408.00	0.00	408.00
21199	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2119901	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00
212	城乡社区支出	15,451.02	0.00	15,451.02
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,427.91	0.00	15,427.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,427.91	0.00	15,427.91
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	23.11	0.00	23.11
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	23.11	0.00	23.11
213	农林水支出	24,528.42	10,433.11	14,095.31
21301	农业	148.69	0.00	148.69
2130106	科技转化与推广服务	51.00	0.00	51.00
2130122	农业生产支持补贴	3.69	0.00	3.69
2130124	农业组织化与产业化经营	12.00	0.00	12.00
2130199	其他农业支出	82.00	0.00	82.00
21302	林业	0.56	0.00	0.56
2130209	森林生态效益补偿	0.56	0.00	0.56
21303	水利	23,502.60	10,433.11	13,069.50
2130301	行政运行	5,531.15	5,531.15	0.00
2130304	水利行业业务管理	287.43	287.43	0.00
2130305	水利工程建设	2,506.30	0.00	2,506.30
2130306	水利工程运行与维护	651.66	0.00	651.66
2130309	水利执法监督	8.43	0.00	8.43
2130311	水资源节约管理与保护	48.76	0.00	48.76
2130314	防汛	387.40	129.88	257.51

2130316	农田水利	4,379.42	0.00	4,379.42
2130399	其他水利支出	9,702.06	4,484.65	5,217.42
21399	其他农林水支出	876.56	0.00	876.56
2139999	其他农林水支出	876.56	0.00	876.56
221	住房保障支出	1,377.70	1,377.70	0.00
22102	住房改革支出	1,377.70	1,377.70	0.00
2210201	住房公积金	401.75	401.75	0.00
2210202	提租补贴	785.92	785.92	0.00
2210203	购房补贴	190.03	190.03	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：江阴市水利局

金额单位：万元

项目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		12,374.66
301	工资福利支出	6,940.83
30101	基本工资	852.86
30102	津贴补贴	1,122.58
30103	奖金	1,298.05
30106	伙食补助费	137.47
30107	绩效工资	1,383.50
30108	机关事业单位基本养老保险费	379.37
30109	职业年金缴费	181.29
30110	职工基本医疗保险缴费	112.47
30111	公务员医疗补助缴费	5.31
30112	其他社会保障缴费	55.19
30113	住房公积金	401.75
30114	医疗费	11.66
30199	其他工资福利支出	999.34
302	商品和服务支出	579.10
30201	办公费	24.93
30202	印刷费	13.31
30203	咨询费	2.27
30204	手续费	0.17
30205	水费	4.39
30206	电费	41.33
30207	邮电费	21.88
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	14.80
30211	差旅费	6.17
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	128.66
30214	租赁费	1.94
30215	会议费	6.74
30216	培训费	4.78
30217	公务接待费	12.46
30218	专用材料费	4.23
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.96
30227	委托业务费	12.87
30228	工会经费	53.90
30229	福利费	5.30
30231	公务用车运行维护费	29.45
30239	其他交通费用	147.45
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	41.09

303	对个人和家庭的补助	273.74
30301	离休费	27.66
30302	退休费	178.83
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	47.66
30305	生活补助	3.78
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	10.48
30308	助学金	1.40
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.93
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	11.81
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	11.64
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.17
312	对企业补助	4,569.18
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	4,569.18
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称：江阴市水利局

金额单位：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		28,897.98	12,374.66	16,523.31
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20603	应用研究	20.00	0.00	20.00
2060302	社会公益研究	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	563.86	563.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	560.66	560.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	379.37	379.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	181.29	181.29	0.00
20820	临时救助	3.20	3.20	0.00
2082001	临时救助支出	3.20	3.20	0.00
211	节能环保支出	2,408.00	0.00	2,408.00
21103	污染防治	408.00	0.00	408.00
2110302	水体	408.00	0.00	408.00
21199	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2119901	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00
213	农林水支出	24,528.42	10,433.11	14,095.31
21301	农业	148.69	0.00	148.69
2130106	科技转化与推广服务	51.00	0.00	51.00
2130122	农业生产支持补贴	3.69	0.00	3.69
2130124	农业组织化与产业化经营	12.00	0.00	12.00
2130199	其他农业支出	82.00	0.00	82.00
21302	林业	0.56	0.00	0.56
2130209	森林生态效益补偿	0.56	0.00	0.56
21303	水利	23,502.60	10,433.11	13,069.50
2130301	行政运行	5,531.15	5,531.15	0.00
2130304	水利行业业务管理	287.43	287.43	0.00
2130305	水利工程建设	2,506.30	0.00	2,506.30
2130306	水利工程运行与维护	651.66	0.00	651.66
2130309	水利执法监督	8.43	0.00	8.43
2130311	水资源节约管理与保护	48.76	0.00	48.76
2130314	防汛	387.40	129.88	257.51
2130316	农田水利	4,379.42	0.00	4,379.42
2130399	其他水利支出	9,702.06	4,484.65	5,217.42
21399	其他农林水支出	876.56	0.00	876.56
2139999	其他农林水支出	876.56	0.00	876.56
221	住房保障支出	1,377.70	1,377.70	0.00
22102	住房改革支出	1,377.70	1,377.70	0.00
2210201	住房公积金	401.75	401.75	0.00
2210202	提租补贴	785.92	785.92	0.00
2210203	购房补贴	190.03	190.03	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开08表

部门名称：江阴市水利局

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		12,374.66
301	工资福利支出	6,940.83
30101	基本工资	852.86
30102	津贴补贴	1,122.58
30103	奖金	1,298.05
30106	伙食补助费	137.47
30107	绩效工资	1,383.50
30108	机关事业单位基本养老保险费	379.37
30109	职业年金缴费	181.29
30110	职工基本医疗保险缴费	112.47
30111	公务员医疗补助缴费	5.31
30112	其他社会保障缴费	55.19
30113	住房公积金	401.75
30114	医疗费	11.66
30199	其他工资福利支出	999.34
302	商品和服务支出	579.10
30201	办公费	24.93
30202	印刷费	13.31
30203	咨询费	2.27
30204	手续费	0.17
30205	水费	4.39
30206	电费	41.33
30207	邮电费	21.88
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	14.80
30211	差旅费	6.17
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	128.66
30214	租赁费	1.94
30215	会议费	6.74
30216	培训费	4.78
30217	公务接待费	12.46
30218	专用材料费	4.23
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.96
30227	委托业务费	12.87
30228	工会经费	53.90
30229	福利费	5.30
30231	公务用车运行维护费	29.45
30239	其他交通费用	147.45
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	41.09
303	对个人和家庭的补助	273.74
30301	离休费	27.66
30302	退休费	178.83

30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	47.66
30305	生活补助	3.78
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	10.48
30308	助学金	1.40
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.93
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	11.81
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	11.64
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.17
312	对企业补助	4,569.18
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	4,569.18
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：江阴市水利局

单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“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
		小计	公务用车购置	公务用车运行维 护费			
41.91	0.00	29.45	0.00	29.45	12.46	6.80	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	11
国内公务接待批次(个)	107	国内公务接待人次(人)	1,297
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	101	参加会议人次(人)	2,084
组织培训次数(个)	21	参加培训人次(人)	572

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：江阴市水利局

公开10表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		33,243.82	24,763.36	15,451.02	0.00	15,451.02	42,556.17
212	城乡社区支出	33,243.82	24,763.36	15,451.02	0.00	15,451.02	42,556.17
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	33,243.82	24,740.25	15,427.91	0.00	15,427.91	42,556.17
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,243.82	24,740.25	15,427.91	0.00	15,427.91	42,556.17
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入	0.00	23.11	23.11	0.00	23.11	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收	0.00	23.11	23.11	0.00	23.11	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：江阴市水利局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费 支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		4,664.19
302	商品和服务支出	91.34
30201	办公费	4.13
30202	印刷费	4.86
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	6.60
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.45
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.03
30214	租赁费	1.28
30215	会议费	2.17
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	9.63
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.96
30227	委托业务费	1.99
30228	工会经费	9.10
30229	福利费	3.98
30231	公务用车运行维护费	2.68
30239	其他交通费用	33.78
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.40
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	3.67
31002	办公设备购置	3.50
31099	其他资本性支出	0.17
312	对企业补助	4,569.18
31299	其他对企业补助	4,569.18
399	其他支出	0.00

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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门名称：江阴市水利局

采购品目大类	金 额
合 计	89.90
一、政府采购货物支出	8.53
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	81.37

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江^阴市水利局2019年度收入、支出总计92746.96万元，与上年相比收、支总计各增加70028.38万元，增长308.24%。其中：

(一) 收入总计92746.96万元。包括：

1. 财政拨款收入 58730.03 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加36790.99 万元，增长 167.70%。主要原因按照基建并账的要求，水利公共基础设施在本年度并入行政账套记账增加本年度收入 29740.25 万元及上级下达项目资金增加等引起当年收入增加。

2. 上级补助收入0 万元。与上年相比增加0 万元。

3. 事业收入0 万元。与上年相比增加0 万元。

4. 经营收入0 万元。与上年相比增加0 万元。

5. 附属单位上缴收入0 万元。与上年相比增加0 万元。

6. 其他收入0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加0 万元。

7. 用事业基金弥补收支差额0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余34016.93万元，主要为水利局机上年结转本年使用的水利公共基础设施建设项目等项目资金。

(二) 支出总计92746.96万元。包括：

1. 科学技术支出（类）支出 20 万元，主要用于“互联网+水利”信息化系统的研究与应用推广。与上年相比增加 20 万元。主要原因是该项目为2019年度新增项目支出，2018年度无此类支出。

2. 社会保障和就业支出（类）支出563.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和阳光扶贫支出。与上年相比减少128.06万元，减少18.51%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例降低。

3. 节能环保支出（类）支出2408.00万元，主要用于振华港机2#基地码头改造工程和新沟河延伸拓浚工程。与上年相比增加2408.00万元。主要原因是该项目为2019年度新增项目支出，2018年度无此类支出。

4. 城乡社区支出（类）支出15451.02万元，主要用于水利公共基础设施基建项目支出及农村河道长效管护、农业水价综合改革等级支出。与上年相比增加15328.32万元，增长12492.52%。主要原因是按照基建并账的要求，水利公共基础设施在本年度并入行政账支出。

5. 农林水支出（类）支出24528.42万元，主要用于中小河流治理重点县等部分水利工程项目支出及下属预算单位的正常经费、市本级政府专项、各单位专项经费和省、市级下达的报账制项目经费支出。与上年相比增加4734.35万元，增长23.92%。主要原因是在水利工程建设、农田水利等项目投入支出增加。

6. 住房保障支出（类）支出1377.70万元，主要用于用于单位职工的住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴。与

上年相比增加73.39万元，增长5.63%。主要原因是缴费基数有增加变动。

7. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加0万元。

8. 年末结转和结余48397.97万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为水利局机关本年度及以前年度预算安排的水利基建项目无法按原计划实施或支付，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市水利局本年收入合计58730.03万元，其中：财政拨款收入58730.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

市水利局本年支出合计44348.99万元，其中：基本支出12374.66万元，占27.90%；项目支出31974.33万元，占72.10%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市水利局 2019 年度财政拨款收、支总决算92746.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加70028.38万元，增长308.24%。主要原因是按照基建并账的要求，水利公共基础设施基建项目在本年度并入行政账套记账，年度收入、支出及年初、年末结转和结余均有较大幅度增加。同时，

本年度上级下达的项目资金也较去年有较大增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市水利局2019年财政拨款支出44348.99万元，占本年支出合计的100%。市水利局2019年度财政拨款支出年初预算为13773.21万元，支出决算为44348.99万元，完成年初预算的321.99%。其中：

（一）科学技术支出（类）

1. 应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是“互联网+水利”信息化系统的研究与应用推广为年内新增项目投入。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为493.56万元，支出决算为379.37万元，完成年初预算的76.86%。决算数小于预算数的主要原因是年度中基本养老保险缴费比例调低和行政体制改革人员变动共同影响。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为197.43万元，支出决算为181.29万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因是行政体制改革人员变动影响。

3. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0

万元，支出决算为3.2万元。决算数大于预算数的主要原因是增加阳光扶贫支出。

（三）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为408万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度安排的新沟河延伸拓浚工程项目资金。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度安排的振华港机2#基地码头改造项目资金。

（四）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为15427.91万元。决算数大于预算数的主要原因是按照基建并账的要求，水利公共基础设施在本年度并入行政账套后，本年度的市级水利基建项目支出。

2. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.11万元。决算数大于预算数的主要原因是增加上级下达资金的农业水价综合改革项目和农村河道长效管护项目支出。

（五）农林水支出（类）

1. 农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为51万元。决算数大于预算数的主要原因是增加废弃物机械处理与利用技术集成应用项目支

出及农机推广主、项目奖补等上级安排资金支出。

2. 农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.69万元。决算数大于预算数的主要原因是增加上级安排资金的用于支持农业生产的报账制项目支出。

3. 农业（款）农业组织化和产业化经营（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是增加上级下达资金的全省新型职业农民培训项目的报账制项目支出。

4. 农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为82万元。决算数大于预算数的主要原因是增加上级下达资金的粮食生产全程机械化创建奖补、高效设施农业机械化项目等财政报账制项目支出。

5. 林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元。决算数大于预算数的主要原因是增加森林生态效益补偿0.56万元。

6. 水利（款）行政运行（项）。年初预算为5300.98万元，支出决算为5531.15万元，完成年初预算的104.34%。决算数大于预算数的主要原因是增加了对下属非预算单位的补助。

7. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为312.3万元，支出决算为287.43万元，完成年初预算的92.04%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位重点水利工程建设管理处人员经费和业务经费支出减少。

8. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万

元，支出决算为 2506.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加中小河流治理重点县等上级下达资金的水利工程建设项目支出。

9. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 83 万元，支出决算为 651.66 万元，完成年初预算的 785.13 %。决算数大于预算数的主要原因是增加上级下达资金的水利工程运行维护方面的财政报账制项目支出。

10. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加上级下达资金的长江采砂管理财政报账制项目支出。

11. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加上级下达资金的水资源管理方面财政报账制项目支出。

12. 水利（款）防汛（项）。年初预算为 144.63 万元，支出决算为 387.40 万元，完成年初预算的 267.86 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了防汛维修方面的财政报账制项目支出。

13. 水利（款）农田水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4379.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加上级下达资金的小型农田水利重点县等农田水利财政报账制项目支出。

14. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 5360.99 万元，支出决算为 9702.06 万元，完成年初预算的 180.98 %。决算数大于预算数的主要原因是增加上级下达资金的增加

中小河流治理重点县建设项目安排的资金、增加财政报账制项目支出和下属水利农机站补助支出。

15. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为635.00万元，支出决算为876.56万元，完成年初预算的138.04%。决算数大于预算数的主要原因是增加对下属水利农机站补助支出和大河港泵站主体工程预交征地费用等项目支出。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为399.07万元，支出决算为401.75万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数随人员工资正常变动调增影响。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为689.01万元，支出决算为785.92万元，完成年初预算的114.07%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴和购房补贴统一调整为逐月住房补贴并调增比例。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为157.24万元，支出决算为190.03万元，完成年初预算的120.85%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴和购房补贴统一调整为逐月住房补贴并调增比例。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市水利局2019年度财政拨款基本支出12374.66万元，其中：

（一）人员经费7214.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险费、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、助学金、其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费5160.09万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他对企业补助。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市水利局2019年一般公共预算财政拨款支出28897.98万元，与上年相比增加7107.89万元，增长32.62%。主要原因是增加了新沟河延伸拓浚工程、振华港机2#基地码头及农田水利等方面的水利基本建设项目资金安排。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市水利局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12374.66万元，其中：

(一)人员经费7214.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、助学金、其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费5160.09万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他对企业补助。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市水利局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，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费支出29.45万元，占“三公”经费的70.27%；公务接待费支出12.46万元，占“三公”经费的29.73%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出0万元，比上年决算减少2.07万元，主要原因为年初未安排因公出国(境)费预算，年度内也无因公出国(境)费支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出29.45万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为年初未安排公务用车购置支出预算，上年度与本年度均无公务用车购置支出。本年度使用一般公

共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出29.45万元，完成预算的99.16%，比上年决算减少3.26万元，主要原因提高用车效率，相应节约了公务用车运行维护费用支出；决算数小于预算数的主要原因严格执行年初预算，合理安排公务用车运行维护支出。公务用车运行维护费主要用于车辆的维修保养、车辆年审、车辆用油等方面支出。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。

3. 公务接待费12.46万元，完成预算的48.29%，比上年决算减少1.21万元，主要原因为公务接待批次变少和标准降低；决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次变少和标准降低。其中：国内公务接待支出12.46万元，接待107批次，1297人次，主要为接待上级条线业务部门和部分县市水利部门；国(境)外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

市水利局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.80万元，完成预算的46.26%，比上年决算减少11.64万元，主要原因为提高会议的效率、减少会议的数量和规模；决算数小于预算数的主要原因是预算的会议次数减少，压缩会议的数量规模和标准。2019年度全年召开会议101个，参加会议2084人次。主要为召开全市涉及防汛、水利规划和建设、河长制及河道管理工作、水资源管理等方面的会议。

市水利局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出16.78万元，完成预算的176.63%，比上年决算增

加8.15万元，主要原因为增加上级下达资金的全省新型职业农民培训项目的报账制项目培训支出12万元；决算数大于预算数的主要原因增加上级下达资金的全省新型职业农民培训项目的报账制项目培训支出12万元。2019年度全年组织培训 21 个，组织培训 572人次。主要为培训基层单位职工和参加上级组织的培训以及农机推广项目培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市水利局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 33243.82 万元，本年收入决算 24763.36 万元，本年支出决算 15451.02 万元，年末结转和结余 42556.17 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算 15427.91 万元，主要是用于市级水利公共基础设施项目支出。

2. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出决算 23.11 万元，主要是用于上级下达资金的农业水价综合改革项目和农村河道长效管护项目支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出 4664.19 万元，比2018年增加 27.62 万元，增长 0.6 %。主要原因是商品和服务支出比2018年减少13.01万元，资本性支出比2018年降低0.64万元，对企业补助（下属水利农机站等单位）增加41.27

万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额89.90万元，其中：政府采购货物支出8.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.37万元。授予中小企业合同金额81.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.53万元，占政府采购支出总额的10.48%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计250万元；本部门单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共25个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计2792.28万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。