

常州市水利局 2018 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、2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018 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
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018 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、水利部门主要职能

常州市水利局是统一负责我市水利工作的政府职能部门，承担拟订全市水利发展战略与规划，组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱工作、农村水利工作，负责全市水利工程运行管理，统一管理和保护全市水资源以及全市水政监察执法等与广大群众切身利益息息相关的工作。

主要职能包括：1、负责贯彻实施国家和省有关水利（水务）方面的法律、法规和方针政策；2、组织编制全市水利发展中长期规划和年度计划，组织或参与编制全市主要江河、湖泊和流域（区域）综合治理规划，水资源保护、防洪、供水、节水、水土保持等专业（项）规划，并监督实施；3、组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱工作；4、统一管理和保护全市水资源；5、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；6、主管全市江、河、湖、库及其配套设施的建设和管理；7、负责全市水政监察和水行政执法工作；8、拟订有关市级水利固定资产投资计划；9、编制、审查全市水利基本建设工程项目建议书、可行性研究报告；10、负责市属水利工程、跨辖市区及具有控制性重要水利工程的运行管理工作；11、主管全市农村水利工作；12、组织重大水利科学技术研究、技术引进和成果推广工作；13、承办市委、市政府交办的其它事项。

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 9 个。主要为：办公室(组织人事处)、规划计划处、水利建设管理处（安全监督处）、水政水资源处（政策法规处、行政服务处、节约用水办公室）、工程管理处、河长制综合协调处、财务审计处、农村水利处（水土保持办公室）、市防汛防旱指挥部办公室。

本部门下属单位包括：参照公务员管理的事业单位 1 户，为常州市水政监察支队；全额拨款事业单位 2 户，常州市城市防洪工程管理处、常州市河道湖泊管理处；自收自支事业单位 4 户，为常州市长江堤防工程管理处、常州市水资源监测中心、常州市水利规划设计院及常州市水资源服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入水利部门 2018 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：水利部门本级、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、常州市长江堤防工程管理处及常州市水资源监测中心。

核定编制总数 260 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 221 人。编内实有人数中在职 227 人（其中：行政 38 人，事业 189 人），退休 102 人。

三、2018 年度主要工作完成情况

2018 年是河长全面履职的第一年，也是我市新沟河、新孟河国家节水供水重大工程实施的攻坚之年。年初以来，全市按照市委、市政府的工作部署，全面贯彻中央新时期治水思路，凝心聚力，攻坚克难，水利各项建设工作全面展开。建设投入保持高强度，治太新沟河工程基本建成，项目历时 4 年，累计完成 27.7 亿元。新孟河工程施工全面推开。长江干流常州段崩岸应急治理

提前完工。11处易淹易涝地区排水设施改造、31处重点塘坝消险在汛期投运发挥效益。主城区畅流活水四个堰全部建成并组织调水试验，老城区片区流速加快。继河长制后全面推进湖长制，河长制工作问责制度设立获省肯定。民间河长得以深化，《关于在全市建立“民间河长”体系的实施意见》被省河长办转发推广。水资源管理持续加强，市节水型社会示范区通过省级验收，成为全省设区市中首个全域省级节水型社会示范区。水管单位达标创建取得进展，新增省级规范水管单位3家，市区资源共享共建青龙潭国家水利风景区高分通过专家评价。汛期全市再次经受住强降雨、持续高温和台风考验，确保了安全。行业管理、财务管理不断规范。结合市委巡察和省委抽查的整改，强化了系统党建和党风廉政建设，完善14项规章制度，并加大执行力度。系统自身建设稳步提升，组织开展了中层、年轻职工交流轮岗，优化了队伍层次结构。

第二部分 水利部门 2018 年度部门决算表 收入支出决算总表

编制单位：常州市水利局（汇总）

2018 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	25,364.71	一、一般公共服务支出	29		一、基本支出	52	6,681.55
其中：政府性基金	2	425.18	二、外交支出	30		二、项目支出	53	19,753.52
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54	

入					出		
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32		四、经营支出	55
四、经营收入	5		五、教育支出	33		五、对附属单位 补助支出	56
五、附属单位上 缴收入	6		六、科学技术支出	34			
六、其他收入	7	1,429.06	七、文化体育与传 媒支出	35			
	8		八、社会保障和就 业支出	36	5.96		
	9		九、医疗卫生与计 划生育支出	37	183.21		
	10		十、节能环保支出	38	2,000.00		
	11		十一、城乡社区支 出	39	5,609.88		
	12		十二、农林水支出	40	17,481.80		
	13		十三、交通运输支 出	41			
	14		十四、资源勘探信 息等支出	42	1.00		
	15		十五、商业服务业 等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地 区支出	45			
	18		十八、国土海洋气 象等支出	46	8.00		
	19		十九、住房保障支 出	47	1,125.72		
	20		二十、粮油物资储 备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	19.50		
	22		二十二、债务还本 支出	50			
	23		二十三、债务付息 支出	51			

本年收入合计	24	26,793.76	本年支出合计	57	26,435.07
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	58	
年初结转和结余	26	1,570.29	年末结转和结余	59	1,928.98
	27			60	
总计	28	28,364.05	总计	61	28,364.05

收入决算表

公开 02 表

编制单位：常州市水利局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			26,793.76	25,364.71					1,429.06
208			5.42	5.42					
	20805		5.42	5.42					
		2080501	2.08	2.08					
		2080502	3.34	3.34					
210			183.21	183.21					
	21011		183.21	183.21					
		2101101	29.16	29.16					
		2101102	102.91	102.91					

2101103	公务员医疗补助★	51.14	51.14					
211	节能环保支出	2,000.00	2,000.00					
21103	污染防治	2,000.00	2,000.00					
2110302	水体	2,000.00	2,000.00					
212	城乡社区支出	5,444.62	5,442.46					2.16
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	184.91	184.91					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	184.91	184.91					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	240.27	240.27					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	240.27	240.27					
21299	其他城乡社区支出	5,019.45	5,017.29					2.16
2129999	其他城乡社区支出	5,019.45	5,017.29					2.16
213	农林水支出	17,496.03	16,598.90					897.13
21301	农业	206.79	206.79					
2130126	农村公益事业	43.98	43.98					
2130199	其他农业支出	162.81	162.81					

21303	水利	17,289.24	16,392.11					897.13
2130301	行政运行	1,356.88	1,356.88					
2130302	一般行政管理事务	37.56	37.56					
2130304	水利行业业务管理	2,729.54	2,672.54					57.00
2130305	水利工程建设	8,029.55	7,615.13					414.42
2130306	水利工程运行与维护	2,821.35	2,821.35					
2130309	水利执法监督	8.50	8.50					
2130311	水资源节约管理与保护	40.00	40.00					
2130314	防汛	347.08	347.08					
2130316	农田水利	1.45	1.45					
2130332	砂石资源费支出	15.97	15.97					
2130399	其他水利支出	1,901.36	1,475.65					425.71
215	资源勘探信息等支出	1.00	1.00					
21506	安全生产监管	1.00	1.00					
2150699	其他安全生产监管支出	1.00	1.00					
220	国土海洋气象等支出	8.00	8.00					
22001	国土资源事务	8.00	8.00					
2200110	国土整治	8.00	8.00					
221	住房保障支出	1,125.72	1,125.72					

22102	住房改革支出	1,125.72	1,125.72					
2210201	住房公积金	358.12	358.12					
2210202	提租补贴	479.63	479.63					
2210203	购房补贴	287.97	287.97					
229	其他支出	529.76						529.76
22999	其他支出	529.76						529.76
2299901	其他支出	529.76						529.76

支出决算表

公开 03 表

编制单位：常州市水利局（汇总）

2018 年度

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	26,435.07	6,681.55	19,753.52		
208			社会保障和就业支出	5.96	5.42	0.54		
20805			行政事业单位离退休	5.42	5.42			
2080501			归口管理的行政单位离	2.08	2.08			

	退休						
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.54		0.54			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.54		0.54			
210	医疗卫生与计划生育支出	183.21	183.21				
21011	行政事业单位医疗★	183.21	183.21				
2101101	行政单位医疗★	29.16	29.16				
2101102	事业单位医疗★	102.91	102.91				
2101103	公务员医疗补助★	51.14	51.14				
211	节能环保支出	2,000.00		2,000.00			
21103	污染防治	2,000.00		2,000.00			
2110302	水体	2,000.00		2,000.00			
212	城乡社区支出	5,609.88		5,609.88			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	184.91		184.91			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支	184.91		184.91			

	出						
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	236.36		236.36			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	236.36		236.36			
21299	其他城乡社区支出	5,188.61		5,188.61			
2129999	其他城乡社区支出	5,188.61		5,188.61			
213	农林水支出	17,481.80	5,367.21	12,114.60			
21301	农业	206.79	7.00	199.79			
2130126	农村公益事业	43.98		43.98			
2130199	其他农业支出	162.81	7.00	155.81			
21303	水利	17,275.02	5,360.21	11,914.81			
2130301	行政运行	1,355.67	1,355.67				
2130302	一般行政管理事务	35.34		35.34			
2130304	水利行业业务管理	2,751.74	2,223.61	528.12			
2130305	水利工程建设	7,894.94	209.62	7,685.32			
2130306	水利工程运行与维护	2,808.52		2,808.52			
2130309	水利执法监督	14.53		14.53			

2130311	水资源节约管理与保护	38.00		38.00			
2130314	防汛	335.12		335.12			
2130316	农田水利	9.56		9.56			
2130332	砂石资源费支出	15.97		15.97			
2130399	其他水利支出	2,015.63	1,571.31	444.32			
215	资源勘探信息等支出	1.00		1.00			
21506	安全生产监管	1.00		1.00			
2150699	其他安全生产监管支出	1.00		1.00			
220	国土海洋气象等支出	8.00		8.00			
22001	国土资源事务	8.00		8.00			
2200110	国土整治	8.00		8.00			
221	住房保障支出	1,125.72	1,125.72				
22102	住房改革支出	1,125.72	1,125.72				
2210201	住房公积金	358.12	358.12				
2210202	提租补贴	479.63	479.63				
2210203	购房补贴	287.97	287.97				
229	其他支出	19.50		19.50			
22999	其他支出	19.50		19.50			
2299901	其他支出	19.50		19.50			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：常州市水利局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,939.53	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	425.18	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	5.96	5.42	0.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	183.21	183.21	
	10		十、节能环保支出	40	2,000.00	2,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,475.03	5,053.76	421.27
	12		十二、农林水支出	42	16,532.78	16,532.78	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	1.00	1.00	

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	8.00	8.00	
	19		十九、住房保障支出	49	1,125.72	1,125.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	25,364.71	本年支出合计	54	25,331.71	24,909.89	421.81
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1,016.20	年末财政拨款结转和结余	56	1,049.20	1,040.09	9.11
一、一般公共预算财政拨款	27	1,010.45	基本支出结转	57	2.60	2.60	
二、政府性基金预算财政拨款	28	5.74	项目支出结转和结余	58	1,046.60	1,037.49	9.11
	29			59			
收入总计	30	26,380.90	支出总计	60	26,380.90	25,949.98	430.92

财政拨款支出决算表(功能科目)

公开 05 表

编制单位：常州市水利局（汇总）

2018 年度

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					

		合计	25,331.71	6,043.09	19,288.61
208		社会保障和就业支出	5.96	5.42	0.54
20805		行政事业单位离退休	5.42	5.42	
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.08	2.08	
2080502		事业单位离退休	3.34	3.34	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.54		0.54
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.54		0.54
210		医疗卫生与计划生育支出	183.21	183.21	
21011		行政事业单位医疗★	183.21	183.21	
2101101		行政单位医疗★	29.16	29.16	
2101102		事业单位医疗★	102.91	102.91	
2101103		公务员医疗补助★	51.14	51.14	
211		节能环保支出	2,000.00		2,000.00
21103		污染防治	2,000.00		2,000.00
2110302		水体	2,000.00		2,000.00
212		城乡社区支出	5,475.03		5,475.03
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安 排的支出	184.91		184.91
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入	184.91		184.91

	安排的支出			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入 安排的支出	236.36		236.36
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	236.36		236.36
21299	其他城乡社区支出	5,053.76		5,053.76
2129999	其他城乡社区支出	5,053.76		5,053.76
213	农林水支出	16,532.78	4,728.75	11,804.04
21301	农业	206.79	7.00	199.79
2130126	农村公益事业	43.98		43.98
2130199	其他农业支出	162.81	7.00	155.81
21303	水利	16,326.00	4,721.75	11,604.25
2130301	行政运行	1,355.67	1,355.67	
2130302	一般行政管理事务	35.34		35.34
2130304	水利行业业务管理	2,694.74	2,220.48	474.26
2130305	水利工程建设	7,494.20		7,494.20
2130306	水利工程运行与维护	2,808.52		2,808.52
2130309	水利执法监督	14.53		14.53
2130311	水资源节约管理与保护	38.00		38.00
2130314	防汛	335.12		335.12

2130316	农田水利	9.56		9.56
2130332	砂石资源费支出	15.97		15.97
2130399	其他水利支出	1,524.34	1,145.60	378.74
215	资源勘探信息等支出	1.00		1.00
21506	安全生产监管	1.00		1.00
2150699	其他安全生产监管支出	1.00		1.00
220	国土海洋气象等支出	8.00		8.00
22001	国土资源事务	8.00		8.00
2200110	国土整治	8.00		8.00
221	住房保障支出	1,125.72	1,125.72	
22102	住房改革支出	1,125.72	1,125.72	
2210201	住房公积金	358.12	358.12	
2210202	提租补贴	479.63	479.63	
2210203	购房补贴	287.97	287.97	

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）

编制单位：常州市水利局（汇总）

2018 年度

财决公开 06 表

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目	科目名称				

编码					
	合计	1	6,043.09	5452.88	590.21
301	工资福利支出	2	5,281.54	5,281.54	
30101	基本工资	3	804.11	804.11	
30102	津贴补贴	4	1,647.21	1,647.21	
30103	奖金	5	67.39	67.39	
30106	伙食补助费	6	24.63	24.63	
30107	绩效工资	7	1,118.88	1,118.88	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	618.52	618.52	
30109	职业年金缴费	9	107.07	107.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	140.92	140.92	
30111	公务员医疗补助缴费	11	32.45	32.45	
30112	其他社会保障缴费	12	179.42	179.42	
30113	住房公积金	13	374.04	374.04	
30114	医疗费	14			
30199	其他工资福利支出	15	166.91	166.91	
302	商品和服务支出	16	586.75		586.75
30201	办公费	17	50.00		50.00
30202	印刷费	18	2.97		2.97
30203	咨询费	19			

30204	手续费	20	0.08		0.08
30205	水费	21	5.14		5.14
30206	电费	22	22.14		22.14
30207	邮电费	23	22.72		22.72
30208	取暖费	24			
30209	物业管理费	25	31.84		31.84
30211	差旅费	26	178.52		178.52
30212	因公出国（境）费用	27			
30213	维修（护）费	28	14.54		14.54
30214	租赁费	29			
30215	会议费	30	5.60		5.60
30216	培训费	31	11.98		11.98
30217	公务接待费	32	4.29		4.29
30218	专用材料费	33	0.16		0.16
30224	被装购置费	34			
30225	专用燃料费	35			
30226	劳务费	36	32.39		32.39
30227	委托业务费	37	4.66		4.66
30228	工会经费	38	90.02		90.02

30229	福利费	39	16.44		16.44
30231	公务用车运行维护费	40	24.67		24.67
30239	其他交通费用	41	38.24		38.24
30240	税金及附加费用	42			
30299	其他商品和服务支出	43	30.33		30.33
303	对个人和家庭的补助	44	171.34	171.34	
30301	离休费	45			
30302	退休费	46	85.65	85.65	
30303	退职（役）费	47			
30304	抚恤金	48	6.93	6.93	
30305	生活补助	49	38.04	38.04	
30306	救济费	50	1.85	1.85	
30307	医疗费补助	51			
30308	助学金	52			
30309	奖励金	53	0.03	0.03	
30310	个人农业生产补贴	54			
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	38.84	38.84	
307	债务利息及费用支出	56			
30701	国内债务付息	57			

30702	国外债务付息	58			
30703	国内债务发行费用	59			
30704	国外债务发行费用	60			
310	资本性支出	61	3.46		3.46
31001	房屋建筑物购建	62			
31002	办公设备购置	63	2.10		2.10
31003	专用设备购置	64	0.48		0.48
31005	基础设施建设	65			
31006	大型修缮	66			
31007	信息网络及软件购置更新	67			
31008	物资储备	68			
31009	土地补偿	69			
31010	安置补助	70			
31011	地上附着物和青苗补偿	71			
31012	拆迁补偿	72			
31013	公务用车购置	73			
31019	其他交通工具购置	74			
31021	文物和陈列品购置	75			
31022	无形资产购置	76			

31099	其他资本性支出	77	0.89		0.89
312	对企业补助	78			
31201	资本金注入	79			
31203	政府投资基金股权投资	80			
31204	费用补贴	81			
31205	利息补贴	82			
31299	其他对企业补助	83			
399	其他支出	84			
39906	赠与	85			
39907	国家赔偿费用支出	86			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
39999	其他支出	88			

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

编制单位：常州市水利局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24,909.89	6,043.09	18,866.80
208			社会保障和就业支出	5.42	5.42	
20805			行政事业单位离退休	5.42	5.42	
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.08	2.08	
2080502			事业单位离退休	3.34	3.34	
210			医疗卫生与计划生育支出	183.21	183.21	
21011			行政事业单位医疗★	183.21	183.21	
2101101			行政单位医疗★	29.16	29.16	
2101102			事业单位医疗★	102.91	102.91	
2101103			公务员医疗补助★	51.14	51.14	
211			节能环保支出	2,000.00		2,000.00
21103			污染防治	2,000.00		2,000.00
2110302			水体	2,000.00		2,000.00
212			城乡社区支出	5,053.76		5,053.76
21299			其他城乡社区支出	5,053.76		5,053.76
2129999			其他城乡社区支出	5,053.76		5,053.76

213	农林水支出	16,532.78	4,728.75	11,804.04
21301	农业	206.79	7.00	199.79
2130126	农村公益事业	43.98		43.98
2130199	其他农业支出	162.81	7.00	155.81
21303	水利	16,326.00	4,721.75	11,604.25
2130301	行政运行	1,355.67	1,355.67	
2130302	一般行政管理事务	35.34		35.34
2130304	水利行业业务管理	2,694.74	2,220.48	474.26
2130305	水利工程建设	7,494.20		7,494.20
2130306	水利工程运行与维护	2,808.52		2,808.52
2130309	水利执法监督	14.53		14.53
2130311	水资源节约管理与保护	38.00		38.00
2130314	防汛	335.12		335.12
2130316	农田水利	9.56		9.56
2130332	砂石资源费支出	15.97		15.97
2130399	其他水利支出	1,524.34	1,145.60	378.74
215	资源勘探信息等支出	1.00		1.00
21506	安全生产监管	1.00		1.00
2150699	其他安全生产监管支出	1.00		1.00

30103	奖金	5	67.39	67.39	
30106	伙食补助费	6	24.63	24.63	
30107	绩效工资	7	1,118.88	1,118.88	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	618.52	618.52	
30109	职业年金缴费	9	107.07	107.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	140.92	140.92	
30111	公务员医疗补助缴费	11	32.45	32.45	
30112	其他社会保障缴费	12	179.42	179.42	
30113	住房公积金	13	374.04	374.04	
30114	医疗费	14			
30199	其他工资福利支出	15	166.91	166.91	
302	商品和服务支出	16	586.75		586.75
30201	办公费	17	50.00		50.00
30202	印刷费	18	2.97		2.97
30203	咨询费	19			
30204	手续费	20	0.08		0.08
30205	水费	21	5.14		5.14
30206	电费	22	22.14		22.14
30207	邮电费	23	22.72		22.72

30208	取暖费	24			
30209	物业管理费	25	31.84		31.84
30211	差旅费	26	178.52		178.52
30212	因公出国（境）费用	27			
30213	维修（护）费	28	14.54		14.54
30214	租赁费	29			
30215	会议费	30	5.60		5.60
30216	培训费	31	11.98		11.98
30217	公务接待费	32	4.29		4.29
30218	专用材料费	33	0.16		0.16
30224	被装购置费	34			
30225	专用燃料费	35			
30226	劳务费	36	32.39		32.39
30227	委托业务费	37	4.66		4.66
30228	工会经费	38	90.02		90.02
30229	福利费	39	16.44		16.44
30231	公务用车运行维护费	40	24.67		24.67
30239	其他交通费用	41	38.24		38.24
30240	税金及附加费用	42			

30299	其他商品和服务支出	43	30.33		30.33
303	对个人和家庭的补助	44	171.34	171.34	
30301	离休费	45			
30302	退休费	46	85.65	85.65	
30303	退职（役）费	47			
30304	抚恤金	48	6.93	6.93	
30305	生活补助	49	38.04	38.04	
30306	救济费	50	1.85	1.85	
30307	医疗费补助	51			
30308	助学金	52			
30309	奖励金	53	0.03	0.03	
30310	个人农业生产补贴	54			
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	38.84	38.84	
307	债务利息及费用支出	56			
30701	国内债务付息	57			
30702	国外债务付息	58			
30703	国内债务发行费用	59			
30704	国外债务发行费用	60			
310	资本性支出	61	3.46		3.46

31001	房屋建筑物购建	62			
31002	办公设备购置	63	2.10		2.10
31003	专用设备购置	64	0.48		0.48
31005	基础设施建设	65			
31006	大型修缮	66			
31007	信息网络及软件购置更新	67			
31008	物资储备	68			
31009	土地补偿	69			
31010	安置补助	70			
31011	地上附着物和青苗补偿	71			
31012	拆迁补偿	72			
31013	公务用车购置	73			
31019	其他交通工具购置	74			
31021	文物和陈列品购置	75			
31022	无形资产购置	76			
31099	其他资本性支出	77	0.89		0.89
312	对企业补助	78			
31201	资本金注入	79			
31203	政府投资基金股权投资	80			

31204	费用补贴	81			
31205	利息补贴	82			
31299	其他对企业补助	83			
399	其他支出	84			
39906	赠与	85			
39907	国家赔偿费用支出	86			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
39999	其他支出	88			

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“三公”经费、会议费、 培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：常州市水利局（汇总）

2018 年度

金额单位：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			
1	2	3	4	5	6	7	8
60.83	0	56.37	0	56.37	4.47	22.19	76.63

相关统计数据：

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)	21
国内公务接待批次(个)	36	国内公务接待人次 (人)	364
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)	130	参加会议人次(人)	2,328
组织培训次数(个)	46	参加培训人次(人)	1,042

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

公开 10 表

编制单位：常州市水利局（汇总）

2018 年度

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					
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	5	6
			合计	5.74	425.18	421.81		421.81	9.11	
208			社会保障和就业支出	1.79		0.54		0.54	1.25	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1.79		0.54		0.54	1.25	
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.79		0.54		0.54	1.25	
212			城乡社区支出	3.95	425.18	421.27		421.27	7.86	
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		184.91	184.91		184.91		
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		184.91	184.91		184.91		

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安 排的支出	3.95	240.27	236.36		236.36	7.86
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.95	240.27	236.36		236.36	7.86

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。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：常州市水利局（汇总） 2018 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	175.49
30201	办公费	17.84
30202	印刷费	2.59
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.11
30207	邮电费	3.1
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	63.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.31
30214	租赁费	
30215	会议费	1.98

30216	培训费	2.78
30217	公务接待费	0.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.82
30227	委托业务费	2.34
30228	工会经费	17.93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.56
30239	其他交通费用	37.9
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.79

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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

编制单位：常州市水利局（汇总）

2018 年度

公开 12 表

金额单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合 计	2241.20	2241.20	
一、货物	257.16	257.16	
二、工程	1012.31	1012.31	
三、服务	971.73	971.73	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 水利部门 2018 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

水利部门 2018 年度收入 28,364.05 万元、支出总计 28,364.05 万元，与上年相比收、支总计各减少 50,240.27 万元，减少 63.92%。主要原因是本年度下达新孟河重点工程建设省级资金较去年明显减少。其中：

（一）收入总计 28,364.05 万元。包括：

1. 财政拨款收入 25,364.71 万元，为当年从市级财政取得的

一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少52,232.10万元，减少67.31%。主要原因是本年度下达新孟河重点工程省级建设资金较去年明显减少。

2. 上级补助收入0万元。为我局事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增长（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无该项收入。

3. 事业收入0万元。为我局事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无该项收入。

4. 经营收入0万元。为我局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。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无该项收入。

5. 附属单位上缴收入0万元。为我局事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无该项收入。

6. 其他收入1,429.06万元。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1,429.06万元。主要原因是用历年结余安排收入及因下属单位撤销转入经财政核准的结余资金。

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。我局下属事业单位2018年未使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余1,570.29万元，主要为水利单位上年结

转本年使用的水利专项资金。

(二) 支出总计 28,364.05 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 5.96 万元，主要用于水利局行政单位、参照公务员管理事业单位及其他事业单位在社会保障与就业方面的支出。如离退休经费及离退休人员活动经费等。与上年相比减少 323.82 万元，减少 98.19%。主要原因是退休人员工资发放渠道变更为社保部门，支出不再由本单位反映。

2. 医疗卫生与计划生育支出 183.21 万元，主要用于医疗保险方面的支出。与上年相比增加 13.99 万元，增长 8.27%。主要原因是医保缴费基数提高。

3. 节能环保支出 2,000.00 万元，主要用于 2018 年太湖流域水环境综合治理（新孟河钟楼区境内工程省级专项资金）。

4. 城乡社区支出 5,609.88 万元，主要用于城市防洪大包围提升工程、城市长效综合管理等方面的支出。与上年相比增加 628.69 万元，增长 12.62%。主要原因是财政下拨城市防洪大包围提升工程市级资金等。

5. 农林水支出 17,481.80 万元，主要用于水利工程建设、水利工程运行和维护、水利前期工作、水资源管理与保护、防汛、抗旱、水土保持、水文测报、水质监测、水利技术推广和培训、水利执法监督、水利行业业务管理等项目支出。与上年相比减少 54,181.87 万元，减少 75.61%。主要原因是本年度下达新孟河重点工程省级建设资金较去年明显减少。

6. 资源勘探信息等支出 1.00 万元，主要用于安全生产监管

专项考核。

7. 国土海洋气象等支出 8.00 万元，主要用于 2018 年军地联合防汛抢险演练。

8. 住房保障支出 1,125.72 万元，主要用于水利局及所属事业单位按照市政府对职工住房改革政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加 388.42 万元，增长 52.68%。主要原因是住房补贴的政策性增资。

9. 其他支出 19.50 万元，主要用于水利信息化、水利工程质量与安全生产监督等。

10. 结余分配 0 万元。常州市水利局本级及下属事业单位 2018 年无结余分配事项。

11. 年末结转和结余 1,928.98 万元，为单位结转下年的项目支出结转。主要为未结算完毕的政府采购项目采取权责发生制账务处理形成的账面结存、历年结余等。

二、收入决算情况说明

水利部门本年收入合计 26,793.76 万元，其中：财政拨款收入 25,364.71 万元，占 94.67 %；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 1,429.06 万元；占 5.33%。

三、支出决算情况说明

水利部门本年支出合计 26,435.07 万元，其中：基本支出

6,681.55 万元,占 25.28%;项目支出 19,753.52 万元,占 74.72%;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

水利部门 2018 年度财政拨款收、支总决算 26,380.90 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 52,223.42 万元,减少 66.44%。主要原因是本年度下达新孟河重点工程省级建设资金较去年明显减少。

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。水利部门 2018 年财政拨款支出 25,331.71 万元,占本年支出合计的 95.83%。与上年相比,财政拨款支出减少 52,549.45 万元,减少 67.47%。主要原因是本年度下达新孟河重点工程省级建设资金较去年明显减少。

水利部门 2018 年度财政拨款支出年初预算为 6,107.30 万元,支出决算为 25,331.71 万元,完成年初预算的 414.78 %。决算数大于年初预算的主要原因是拨入新孟河等水利重点工程建设经费所形成的收支。其中:

(一) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休

（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 247.62%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员费用政策性增资。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 101.21%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员费用政策性增资。

3. 大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算未安排，支出决算为 0.54 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.31 万元，支出决算为 29.16 万元，完成年初预算的 110.83%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数正常调增。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 109.98 万元，支出决算为 102.91 万元，完成年初预算的 93.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分事业单位因机构改革撤并导致部门预算人员减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 53.24 万元，支出决算数为 51.14 万元，完成年初预算的 96.06%，决算数小于预算数的主要原因是预算单位人员减少。

（三）节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）。年初预算未安排，支出决算为 2,000.00 万元，主要用于 2018 年太湖流域水环境综合治理（新孟河钟楼区境内工程省级专项资金）。

（四）城乡社区支出（类）

1. 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）。年初预算未安排，支出决算为 184.91 万元，主要用于 2018 年军地联合防汛抢险演练。

2. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算未安排，支出决算为 236.36 万元，主要用于城市防洪大包围节点工程（南通济河闸站、北童子河闸、凤凰河闸工程）。

3. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算未安排，支出决算为 5188.61 万元，主要用于城市防洪大包围提升工程、城市长效综合管理等。

（五）农林水支出（类）

1. 农业（款）农村公益事业（项）。年初预算未安排，支出决算为 43.98 万元，主要用于 2018 年水毁工程应急抢险补助。

2. 农业（款）其他农业支出（项）。年初预算未安排，支出决算 162.81 万元，主要用于长江常州录安洲段水文化特征及近岸河床冲淤变化研究等。

3. 水利（款）行政运行（项）。年初预算为 758.84 万元，支出决算为 1355.67 万元，完成年初预算的 178.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的政策性增资。

3. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 42.94 万元，支出决算为 35.34 万元，完成年初预算的 82.30%。决算数小于预算数的主要原因是工作交流经费中公务接待进一步缩减及档案室创建、办公设备政府采购降低了购置成本。

4. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 2,432.08 万元，支出决算为 2,751.74 万元，完成年初预算的 113.14%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位绩效增核等政策性增资。

5. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 7,894.94 万元，完成年初预算的 19737.35%，决算数大于预算数的主要原因是拨入新孟河常州市区境内工程中央资金形成收支。

6. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 11.63 万元，支出决算为 2,808.52 万元，完成年初预算的 24148.93%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年市级老大运河清淤工程、全面推进河长制等形成收支。

7. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 170.94%，决算数大于预算数的主要原因是增加了水政执法艇采购。

8. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算未安排，支出决算为 38 万元，主要用于水资源综合监测。

9. 水利（款）防汛（项）。年初预算 29 万元，支出决算为 335.12 万元，完成年初预算的 1155.59%，决算数大于预算数的主要原因是中央资金防汛抗旱、市级水利专项资金安排用于防汛物资、设备仓库维修等防汛抗旱抢险支出。

10. 水利（款）农田水利（项）。年初预算未安排，支出决算为 9.56 万元，主要用于农田水利管理。

11. 水利（款）砂石资源费支出（项）。年初预算未安排，支出决算为 15.97 万元，主要为省拨经费，用于建造执法船及执法巡查。

12. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 1433.5 万元，出决算为 2,015.63 万元，完成年初预算的 140.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资、以前年度政府采购项目、水资源管理等市级水利专项经费形成收支。

（六）资源勘探信息等支出（类）

安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算未安排，支出决算为 1.00 万元，主要用于安全生产监管专项考核。

（七）国土海洋气象等支出（类）

国土资源事务（款）国土整治（项）。年初预算未安排，支出决算为 8.00 万元，主要用于 2018 年军地联合防汛抢险演练。

（八）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 367.73 万元，支出决算为 358.12 万元，完成年初预算的 97.39%，决算数小于预算数的主要原因是部分事业单位因机构改革撤并导致部门预算人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 495.05 万元，支出决算为 479.63 万元，完成年初预算的 96.89%，决算数小于预算数的主要原因是部分事业单位因机构改革撤并导致部门预算人员减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 294.36 万元，支出决算为 287.97 万元，完成年初预算的 97.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分事业单位因机构改革撤并导致部门预算人员减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

水利部门 2018 年度财政拨款基本支出 6,043.09 万元，其中：

（一）人员经费 5,452.88 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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（详见附表）

(二) 公用经费 590.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、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、专用设备购置、其他资本性支出。(详见附表)

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。水利部门 2018 年一般公共预算财政拨款支出 24,909.89 万元,与上年相比减少 52,824.14 万元,减少 67.95%。主要原因是本年度下达新孟河重点工程建设省级资金较去年明显减少。水利部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6107.3 万元,支出决算为 24,909.89 万元,完成年初预算的 407.87%。决算数大于年初预算的主要原因是拨入新孟河等重点水利工程省以上建设经费形成收支。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

水利部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,043.09 万元,其中:

(一) 人员经费 5,452.88 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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。(详见附表)

(二) 公用经费 590.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、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、专用设备购置、其他资本性支出。(详见附表)

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

水利部门 2018 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出 60.83 万元。其中，因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 56.36 万元，占“三公”经费的 92.65%；公务接待费支出 4.47 万元，占“三公”经费的 7.35%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出 0 万元。年初预算数 0 万元，比上年决算减少 5.92 万元，主要原因为本年无出国事项。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 56.36 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元。本年度未安排预算支出。与上年决算持平，主要原因为未购置车辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 56.36 万元，完成预算的 196%，比上年决算增加 13.55 万元，主要原因为本着厉行节约的原则，在加强车辆管理、严格控制车辆运行费用的前提下，由于业务工作经常需要深入现场，车辆运行维护费用支出相对较多，主要用于工程建设、防汛调度、河湖巡察及水政执法等方面。决算数大于预算数的主要原因是部分业务用车及特种专业技术用车等费用未以车辆运行费形式单独编制预算。2018 年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 21 辆。

3. 公务接待费 4.47 万元，完成预算的 28.26%，比上年决算减少 0.91 万元，主要原因为严格执行中央“八项规定”；决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，反对浪费，严接待标准，从而使实际发生支出较预算、较上年同期双双下降。其中：国内公务接待支出 4.47 万元，接待 36 批次，364 人次，主要为接待中央、省、市及水利系统各级领导、兄弟城市等来常调研、考察、交流防汛抗旱、水利基本建设、河长制推进、水资源管理、水政监管等工作；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，主要为本年度未发生外事接待支出。

水利部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支

出 22.19 万元，完成预算的 44.10%，比上年决算减少 5.85 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”。决算数小于预算数的主要原因是主要为控制会议召开的范围和标准，本着厉行节约的原则，反对浪费，力求降低会务成本。2018 年度全年召开会议 130 个，参加会议 2328 人次。主要为重点工程督查、河长制工作推进、规划前期等方案审查、防汛检查、工程管理、水资源管理及信息化建设等专项业务召开的各类会议。

水利部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 76.63 万元，完成预算的 75.45%，比上年决算减少 36.69 万元，主要原因一是严格控制培训经费标准，二是减少了部分培训项目，决算数小于预算数的主要原因为个别事业单位减少了部分培训项目。2018 年度全年组织培训 46 个，组织培训 1042 人次。主要为党性教育培训、水利工程建设质量管理、水资源业务管理培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

水利部门 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 5.74 万元，本年收入决算 425.18 万元，本年支出决算 421.81 万元，年末结转和结余 9.11 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）

大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）支出决算 0.54 万元，主要是用于水

库移民后扶工作。

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 184.91 万元，主要用于 2018 年军地联合防汛抢险演练经费等。

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）支出决算 236.36 万元，主要用于城市防洪大包围节点工程（南通济河闸站、北童子河闸、凤凰河闸工程）、质量强水等支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 175.97 万元，比 2017 年增加 13.49 万元，增长 8.30%。主要原因是人员增加导致办公费、差旅费等费用政策性增资等。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2,241.20 万元，其中：政府采购货物支出 257.16 万元、政府采购工程支出 1012.31 万元、政府采购服务支出 971.73 万元。授予中小企业合同金额 2,241.20 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是防汛移动泵车、工程抢险车、小型垃圾车等；单价 50 万元（含）以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 6 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018 年度共 13 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 15,033.40 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、社会保障和就业支出（类）

（一）行政事业单位离退休（款）

1. 归口管理的行政单位离退休（项）：主要指行政单位离退休职工的离退休费。

2. 事业单位离退休（项）：主要指局下属事业单位离退休职工的离退休费。

（二）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：主要指其他大中型水库移民后期扶持基金。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

六、节能环保支出（类）污染防治（款）

水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

七、城乡社区支出（类）

（一）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）：反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

（二）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）

其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费支出。

（三）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映用于城乡社区方面的支出。

八、农林水支出（类）

（一）农业（款）

1. 农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源建设等方面的补助支出。

2. 其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

（二）水利（款）

1. 行政运行（项）：行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2. 一般行政管理事务（项）：行政单位（含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。

3. 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。

4. 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。

5. 水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、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。

6. 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。

7. 水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

8. 防汛（项）：反映防汛业务支出。

9. 农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

10. 砂石资源费支出（项）：反映用砂石资源费收入安排的支出。

11. 其他水利支出（项）：反映上述项目以外的其他用于水利方面的支出。

九、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）

其他安全生产监管支出（项）：反映其他用于安全生产监管方面的支出。

十、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）

国土整治（项）：反映国土资源部门国土整治方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1. 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。

2. 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。

3. 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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。