

常州市水利局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

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、贯彻执行党和国家有关水利方面的方针政策、法律法规以及省、市决策部署并监督实施；2、编制全市水资源规划和市确定的水利综合规划、防洪规划等重大规划；3、负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；4、负责水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划；5、负责节约用水工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划、拟订行业用水标准并监督实施；6、负责拟订水利固定资产投资计划和资金监督管理，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；7、组织实施重点水利工程建设和质量监督，组织指导水利基础设施网络建设；8、指导河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导流域和区域骨干河道、湖泊、水库及河口的治理、开发和保护；9、指导水利设施的管理与保护，组织编制水利工程运行调度规程，指导水库、泵站、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；10、指导全市农村水利工作；11、组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；12、

指导水利工程移民有关政策的拟订并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度；13、组织重大水利科学技术推广和研究；14、负责涉水违法事件的查处，协调辖市、区间的水事矛盾纠纷；15、承担常州市河长制工作领导小组日常工作；16、承办市委市政府交办的其他任务；17、职能转变。

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、政策法规处（行政服务处）、财务审计处、水资源管理处（市节约用水办公室）、水利建设管理处（安全监督处）、工程运行管理与生态河湖处（工程移民处）、农村水利与水土保持处、河湖长制综合协调处。本部门下属单位包括：参照公务员法管理事业单位1户，为常州市水政监察支队；全额拨款事业单位3户，为常州市城市防洪工程管理处、常州市河道湖泊管理处、常州市防汛防旱调度指挥中心；自收自支事业单位3户，为常州市长江堤防工程管理处、常州市水利规划设计院、常州市水资源服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市水利局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：常州市水利局本级、常州市水政监察支队、常州市城市防洪工程管理处、常州市长江堤防工程管理处、常州市河道湖泊管理处及常州市防汛防旱调度指挥中心。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，在市委、市政府的坚强领导和省水利厅的关心支

持下，全市水利系统上下认真贯彻习近平总书记十六字治水方针，以全面推行河长制湖长制为统领，以生态河湖三年行动计划为抓手，坚持系统治水，谋求创新发展，各项工作取得新的成效。工程建设取得重大进展。“两河”重大工程中率先完工，绩效明显，新孟河达到年内应急通水目标。在江苏2018年度水土保持目标责任考核获优良等次。被列入2018年全省“河长制湖长制工作推进力度大、河湖管理保护成效明显的地方”之一，获省政府激励通报。节水型社会建设不断深化，高分通过国家节水型城市复验，合同节水试点工作水利部两次调研。长江大保护工作扎实实施，干流岸线整治进度全省领先。长荡湖退圩还湖聚泥成岛试点成效获省领导认可。防汛防旱工作履职担当，经受了梅雨期降雨和台风考验。局机关和下属单位长江处被授予“2016-2018年度文明单位”，市城防处被授予“2016-2018年度文明单位标兵”。

第二部分 常州市水利局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市水利局

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	21862.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6783.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.38	二、外交支出		二、项目支出	15841.19
三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
五、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
七、其他收入	670.45	七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6.38		
		九、卫生健康支出	181.72		
		十、节能环保支出	1551		
		十一、城乡社区支出	2354.78		
		十二、农林水支出	17199.59		

		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出	3.2	
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	1286.62	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.7	
		二十二、其他支出	40.49	
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	22535.96	本年支出合计		22624.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	1061.61	年末结转和结余		973.09
总计	23597.58	总计		23597.58

收入决算表

公开 02 表

部门名称：常州市水利局

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				小计	其中：教育收费			
合计		22535.96	21865.52						670.45
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13						
20805	行政事业单位离退休	4.49	4.49						
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84						
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.64	0.64						
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.64	0.64						
210	卫生健康支出	181.72	181.72						
21011	行政事业单位医疗★	181.72	181.72						
2101101	行政单位医疗★	31.01	31.01						
2101102	事业单位医疗★	97.54	97.54						
2101103	公务员医疗补助★	53.18	53.18						
211	节能环保支出	1551	1551						
21103	污染防治	1551	1551						
2110302	水体	1551	1551						
212	城乡社区支出	2192.74	2192.74						

21211	农业土地开发资金安排的支出	2	2					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2	2					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.74	0.74					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.74	0.74					
21299	其他城乡社区支出	2190	2190					
2129901	其他城乡社区支出	2190	2190					
213	农林水支出	17276.08	16644.4					631.67
21301	农业	229.55	229.55					
2130126	农村公益事业	60.02	60.02					
2130199	其他农业支出	169.52	169.52					
21303	水利	17046.53	16414.86					631.67
2130301	行政运行	1499.46	1499.46					
2130302	一般行政管理事务	14.2	14.2					
2130304	水利行业业务管理	2773.72	2738.72					35
2130305	水利工程建设	8045.16	8045.16					
2130306	水利工程运行与维护	1543.45	1543.45					
2130308	水利前期工作	226.5	226.5					
2130309	水利执法监督	167.9	68.66					99.24
2130310	水土保持	10	10					
2130311	水资源节约管理与保护	40	40					
2130314	防汛	425.79	425.79					
2130316	农田水利	5.63	5.63					
2130333	信息管理	23.95	23.95					
2130399	其他水利支出	2270.76	1773.33					497.43
219	援助其他地区支出	3.2	3.2					

21999	其他支出	3.2	3.2						
2199900	其他支出	3.2	3.2						
221	住房保障支出	1286.62	1286.62						
22102	住房改革支出	1286.62	1286.62						
2210201	住房公积金	376.43	376.43						
2210202	提租补贴	540.14	540.14						
2210203	购房补贴	370.05	370.05						
224	灾害防治及应急管理支出	0.7	0.7						
22401	应急管理事务	0.7	0.7						
2240199	其他应急管理支出	0.7	0.7						
229	其他支出	38.77							38.77
22999	其他支出	38.77							38.77
2299901	其他支出	38.77							38.77

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	22,624.49	6,783.30	15,841.19			
208	社会保障和就业支出	6.38	4.49	1.89			
20805	行政事业单位离退休	4.49	4.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84				
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.89		1.89			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.89		1.89			
210	卫生健康支出	181.72	181.72				
21011	行政事业单位医疗★	181.72	181.72				
2101101	行政单位医疗★	31.01	31.01				
2101102	事业单位医疗★	97.54	97.54				
2101103	公务员医疗补助★	53.18	53.18				
211	节能环保支出	1,551.00		1,551.00			
21103	污染防治	1,551.00		1,551.00			
2110302	水体	1,551.00		1,551.00			
212	城乡社区支出	2,354.78		2,354.78			

21211	农业土地开发资金安排的支出	2.00		2.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.00		2.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.92		0.92		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.92		0.92		
21299	其他城乡社区支出	2,351.85		2,351.85		
2129901	其他城乡社区支出	2,351.85		2,351.85		
213	农林水支出	17,199.59	5,306.62	11,892.97		
21301	农业	304.23	14.50	289.73		
2130126	农村公益事业	60.02		60.02		
2130199	其他农业支出	244.21	14.50	229.71		
21303	水利	16,895.36	5,292.12	11,603.24		
2130301	行政运行	1,500.56	1,500.56			
2130302	一般行政管理事务	17.82		17.82		
2130304	水利行业业务管理	2,715.91	2,367.90	348.00		
2130305	水利工程建设	8,080.70		8,080.70		
2130306	水利工程运行与维护	1,492.24		1,492.24		
2130308	水利前期工作	157.42		157.42		
2130309	水利执法监督	205.75		205.75		
2130310	水土保持	10.00		10.00		
2130311	水资源节约管理与保护	40.00		40.00		
2130314	防汛	424.13		424.13		
2130316	农田水利	5.63		5.63		
2130333	信息管理	23.94		23.94		
2130399	其他水利支出	2,221.26	1,423.65	797.61		
219	援助其他地区支出	3.20		3.20		

21999	其他支出	3.20		3.20			
2199900	其他支出	3.20		3.20			
221	住房保障支出	1,286.62	1,286.62				
22102	住房改革支出	1,286.62	1,286.62				
2210201	住房公积金	376.43	376.43				
2210202	提租补贴	540.14	540.14				
2210203	购房补贴	370.05	370.05				
224	灾害防治及应急管理支出	0.70		0.70			
22401	应急管理事务	0.70		0.70			
2240199	其他应急管理支出	0.70		0.70			
229	其他支出	40.49	3.84	36.65			
22999	其他支出	40.49	3.84	36.65			
2299901	其他支出	40.49	3.84	36.65			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市水利局

金额单位：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	21862.13	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	3.38	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6.38	4.49	1.89
		九、卫生健康支出	181.72	181.72	
		十、节能环保支出	1551	1551	
		十一、城乡社区支出	2354.78	2351.85	2.92
		十二、农林水支出	16581.31	16581.31	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出	3.2	3.2	
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1286.62	1286.62	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.7	0.7	
		二十二、其他支出	1.21	1.21	
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	21865.52	本年支出合计	21966.93	21962.11	4.82
年初财政拨款结转和结余	1022.01	年末财政拨款结转和结余	920.59	912.92	7.67
一、一般公共预算财政拨款	1012.9				
二、政府性基金预算财政拨款	9.11				
总计	22887.52	总计	22887.52	22875.04	12.49

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市水利局

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		21,966.93	6,529.55	15,437.39
208	社会保障和就业支出	6.38	4.49	1.89
20805	行政事业单位离退休	4.49	4.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84	
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.89		1.89
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.89		1.89
210	卫生健康支出	181.72	181.72	
21011	行政事业单位医疗★	181.72	181.72	
2101101	行政单位医疗★	31.01	31.01	
2101102	事业单位医疗★	97.54	97.54	
2101103	公务员医疗补助★	53.18	53.18	
211	节能环保支出	1,551.00		1,551.00
21103	污染防治	1,551.00		1,551.00
2110302	水体	1,551.00		1,551.00

212	城乡社区支出	2,354.78		2,354.78
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.00		2.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.00		2.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.92		0.92
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.92		0.92
21299	其他城乡社区支出	2,351.85		2,351.85
2129901	其他城乡社区支出	2,351.85		2,351.85
213	农林水支出	16,581.31	5,056.71	11,524.60
21301	农业	304.23	14.50	289.73
2130126	农村公益事业	60.02		60.02
2130199	其他农业支出	244.21	14.50	229.71
21303	水利	16,277.08	5,042.21	11,234.87
2130301	行政运行	1,500.56	1,500.56	
2130302	一般行政管理事务	17.82		17.82
2130304	水利行业业务管理	2,680.91	2,367.90	313.00
2130305	水利工程建设	8,080.70		8,080.70
2130306	水利工程运行与维护	1,492.24		1,492.24
2130308	水利前期工作	157.42		157.42
2130309	水利执法监督	107.03		107.03
2130310	水土保持	10.00		10.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.00		40.00
2130314	防汛	424.13		424.13
2130316	农田水利	5.63		5.63
2130333	信息管理	23.94		23.94
2130399	其他水利支出	1,736.71	1,173.75	562.96

219	援助其他地区支出	3.20		3.20
21999	其他支出	3.20		3.20
2199900	其他支出	3.20		3.20
221	住房保障支出	1,286.62	1,286.62	
22102	住房改革支出	1,286.62	1,286.62	
2210201	住房公积金	376.43	376.43	
2210202	提租补贴	540.14	540.14	
2210203	购房补贴	370.05	370.05	
224	灾害防治及应急管理支出	0.70		0.70
22401	应急管理事务	0.70		0.70
2240199	其他应急管理支出	0.70		0.70
229	其他支出	1.21		1.21
22999	其他支出	1.21		1.21
2299901	其他支出	1.21		1.21

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：常州市水利局

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		6,529.55
301	工资福利支出	5,874.92
30101	基本工资	886.94
30102	津贴补贴	1,881.66
30103	奖金	22.47
30106	伙食补助费	25.68
30107	绩效工资	1,575.89
30108	机关事业单位基本养老保险费	405.55
30109	职业年金缴费	156.88
30110	职工基本医疗保险缴费	154.85
30111	公务员医疗补助缴费	36.38
30112	其他社会保障缴费	21.68
30113	住房公积金	448.32
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	258.61

302	商品和服务支出	546.30
30201	办公费	48.98
30202	印刷费	2.04
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	2.45
30206	电费	4.55
30207	邮电费	25.61
30208	取暖费	
30209	物业管理费	5.99
30211	差旅费	145.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.92
30214	租赁费	
30215	会议费	4.44
30216	培训费	10.86
30217	公务接待费	2.75
30218	专用材料费	0.07
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.79
30227	委托业务费	8.95
30228	工会经费	69.52
30229	福利费	88.05
30231	公务用车运行维护费	13.98

30239	其他交通费用	43.59
30240	税金及附加费用	0.05
30299	其他商品和服务支出	51.32
303	对个人和家庭的补助	87.17
30301	离休费	
30302	退休费	37.90
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	1.26
30305	生活补助	42.37
30306	救济费	1.65
30307	医疗费补助	1.78
30308	助学金	
30309	奖励金	0.32
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.89
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
310	资本性支出	21.16
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	4.95
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	

31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	16.21
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

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：常州市水利局

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		21,962.11	6,529.55	15,432.57
208	社会保障和就业支出	4.49	4.49	
20805	行政事业单位离退休	4.49	4.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84	
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	
210	卫生健康支出	181.72	181.72	
21011	行政事业单位医疗★	181.72	181.72	
2101101	行政单位医疗★	31.01	31.01	
2101102	事业单位医疗★	97.54	97.54	
2101103	公务员医疗补助★	53.18	53.18	
211	节能环保支出	1,551.00		1,551.00

21103	污染防治	1,551.00		1,551.00
2110302	水体	1,551.00		1,551.00
212	城乡社区支出	2,351.85		2,351.85
21299	其他城乡社区支出	2,351.85		2,351.85
2129901	其他城乡社区支出	2,351.85		2,351.85
213	农林水支出	16,581.31	5,056.71	11,524.60
21301	农业	304.23	14.50	289.73
2130126	农村公益事业	60.02		60.02
2130199	其他农业支出	244.21	14.50	229.71
21303	水利	16,277.08	5,042.21	11,234.87
2130301	行政运行	1,500.56	1,500.56	
2130302	一般行政管理事务	17.82		17.82
2130304	水利行业业务管理	2,680.91	2,367.90	313.00
2130305	水利工程建设	8,080.70		8,080.70
2130306	水利工程运行与维护	1,492.24		1,492.24
2130308	水利前期工作	157.42		157.42
2130309	水利执法监督	107.03		107.03
2130310	水土保持	10.00		10.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.00		40.00
2130314	防汛	424.13		424.13
2130316	农田水利	5.63		5.63
2130333	信息管理	23.94		23.94
2130399	其他水利支出	1,736.71	1,173.75	562.96
219	援助其他地区支出	3.20		3.20
21999	其他支出	3.20		3.20

2199900	其他支出	3.20		3.20
221	住房保障支出	1,286.62	1,286.62	
22102	住房改革支出	1,286.62	1,286.62	
2210201	住房公积金	376.43	376.43	
2210202	提租补贴	540.14	540.14	
2210203	购房补贴	370.05	370.05	
224	灾害防治及应急管理支出	0.70		0.70
22401	应急管理事务	0.70		0.70
2240199	其他应急管理支出	0.70		0.70
229	其他支出	1.21		1.21
22999	其他支出	1.21		1.21
2299901	其他支出	1.21		1.21

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：常州市水利局

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		6529.55
301	工资福利支出	5,874.92
30101	基本工资	886.94
30102	津贴补贴	1,881.66
30103	奖金	22.47
30106	伙食补助费	25.68
30107	绩效工资	1,575.89
30108	机关事业单位基本养老保险费	405.55
30109	职业年金缴费	156.88
30110	职工基本医疗保险缴费	154.85
30111	公务员医疗补助缴费	36.38
30112	其他社会保障缴费	21.68
30113	住房公积金	448.32
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	258.61

302	商品和服务支出	546.30
30201	办公费	48.98
30202	印刷费	2.04
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	2.45
30206	电费	4.55
30207	邮电费	25.61
30208	取暖费	
30209	物业管理费	5.99
30211	差旅费	145.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.92
30214	租赁费	
30215	会议费	4.44
30216	培训费	10.86
30217	公务接待费	2.75
30218	专用材料费	0.07
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.79
30227	委托业务费	8.95
30228	工会经费	69.52
30229	福利费	88.05
30231	公务用车运行维护费	13.98

30239	其他交通费用	43.59
30240	税金及附加费用	0.05
30299	其他商品和服务支出	51.32
303	对个人和家庭的补助	87.17
30301	离休费	
30302	退休费	37.90
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	1.26
30305	生活补助	42.37
30306	救济费	1.65
30307	医疗费补助	1.78
30308	助学金	
30309	奖励金	0.32
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.89
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
310	资本性支出	21.16
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	4.95
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	

31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	16.21
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

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：常州市水利局

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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
60.14	0	56.05	16.21	39.84	4.09	16.29

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)	1	公务用车保有量(辆)	20
国内公务接待批次(个)	46	国内公务接待人次(人)	360
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)	88	参加会议人次(人)	1,558
组织培训次数(个)	28	参加培训人次(人)	1,188

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

部门名称：常州市水利局

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		9.11	3.38	4.82		4.82	7.67
208	社会保障和就业支出	1.25	0.64	1.89		1.89	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.25	0.64	1.89		1.89	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.25	0.64	1.89		1.89	
212	城乡社区支出	7.86	2.74	2.92		2.92	7.67
21211	农业土地开发资金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.86	0.74	0.92		0.92	7.67
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.86	0.74	0.92		0.92	7.67

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：常州市水利局

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	
合计		140.48
302	商品和服务支出	140.48
30201	办公费	17.62
30202	印刷费	0.54
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.14
30206	电费	
30207	邮电费	3.86
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	38.88

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.2
30214	租赁费	
30215	会议费	2.37
30216	培训费	0.24
30217	公务接待费	0.32
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.81
30227	委托业务费	5.9
30228	工会经费	8.28
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.44
30239	其他交通费用	43.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.52
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：常州市水利局

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	2,150.19
一、政府采购货物支出	20.58
二、政府采购工程支出	874.75
三、政府采购服务支出	1,254.86

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

常州市水利局2019年度收入、支出总计23597.58万元，与上年相比收、支总计各减少4766.47万元，减少16.8%。其中：

（一）收入总计23597.58万元。包括：

1. 财政拨款收入21865.52万元，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，与上年相比减少3499.19万元，减少13.8%。主要原因是本年度下达的重点工程建设资金和防汛项目资金等较去年有所减少。

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。与上年相比增加（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670.45万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为水利局本级及下属单位用历年结余资金安排的收入。与上年相比减少758.61万元，减少53.08%。主要原因是原常州市节约用水办公室上年度单位撤销时有历年结余资金随职能转入常州市水利局。

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。主要为我局下属事业单位2019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1061.61万元，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23597.58万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出6.38万元，主要用于水利局行政单位、参加公务员法管理事业单位与其他事业单位退休人员活动经费等支出。与上年相比增加0.42万元，增长7.05%。主要原因是增加了退休人员。

2. 卫生健康（类）支出181.72万元，主要用于医疗保险方面的支出。与上年相比减少1.49万元，减少0.81%。主要原因是调整医保缴费基数和人员变动所致。

3. 节能环保（类）支出1551万元，主要用于新孟河延伸拓浚工程和新沟河太湖流域水环境综合整治。与上年相比减少449万元，减少22.45%。主要原因是此类项目资金安排较去年少。

4. 城乡社区（类）支出2354.78万元，主要用于城市长效综合管理等方面的支出。与上年相比减少3255.1万元，减

少58.02%。主要原因是减少了城市防洪大包围提升工程支出。

5、农林水（类）支出17199.59万元，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、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、水利行业业务管理、行政运行等项目支出。与上年相比减少282.21万元，减少1.61%。主要原因是较去年减少了老大运河清淤工程经费安排。

6、援助其他地区（类）支出3.2万元，主要用于援青人员补助。与上年相比增加3.2万元。主要原因是上年未有该方面的支出。

7、住房保障（类）支出1286.62万元，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的住房公积金、购房补贴和发放的提租补贴等支出。与上年相比增加160.9万元，增长14.29%。主要原因是住房补贴的政策性增资。

8、灾害防治及应急管理（类）支出0.7万元，主要用于水利安全生产知识竞赛奖励。与上年相比增加0.7万元。主要原因是上年未有该方面的支出。

9、其他（类）支出40.49万元，主要用于财务软件升级和农水项目等。与上年相比增加20.99万元，增长107.64%。主要原因是新增财务软件升级等支出。

10、结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是局属事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年

相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是所有单位2019年无结余分配事项。

11. 年末结转和结余973.09万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为水利局本级及所属预算单位权责发生制政府采购项目需结转至以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州市水利局本年收入合计22535.96万元，其中：财政拨款收入21865.52万元，占97.02%；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670.45万元，占2.98%。

三、支出决算情况说明

常州市水利局本年支出合计22624.49万元，其中：基本支出6783.3万元，占29.98%；项目支出15841.19万元，占70.02%；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

常州市水利局2019年度财政拨款收、支总决算22887.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3493.38万元，减少13.24%。主要原因是本年度下达的重点工程建设资金和防汛项目等经费较去年有所减少。

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。常州市水利局2019年财政拨款支出21966.93万元，占本年支出合计的97.09%。常州市水利局2019年度财政拨款支出年初预算为5781.53万元，支出决算为21966.93万元，完成年初预算的379.95%。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0.84万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的105.19%。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1.89万元，主要用于大中型水库移民后期扶持。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.81万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于预算数的主要原因是2019年增人导致人员的政策性增资。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为96.07万元，支出预算为97.54万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因是2019年增人导致人员的政策性增资。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为50.55万元，支出决算为53.18万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因是2019年增人导致人员的政策性增资。

（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1551万元。主要用于新孟河延伸拓浚工程和新沟河太湖流域水环境综合治理。

（四）城乡社区支出（类）

1. 农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算未安排，支出决算为2万元，主要用于市级基层服务体系培训。

2. 城市基础设施配套费安排的支出（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0.92万元，主要用于水利信息化工程建设项目。

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2351.85万元，主要用于城市长效综合管理等支出。

（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60.02万元，主要用于水利志编纂。

2. 农业（款）其他农业支出（项）。年初预算未安排，支出决算为244.21万元，主要用于长江常州录安洲段水文特征及近岸河床冲淤变化研究、河长制经费等。

3. 水利（款）行政运行（项）。年初预算为804.64万元，支出决算为1500.56万元，完成年初预算的186.49%。决

算数大于预算数的主要原因是人员经费的政策性增资。

4. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.75万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的139.76%。决算数大于预算数的主要原因是档案室创建支出使用上年度结转资金。

5. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为2158.36万元，支出决算为2680.91万元，完成年初预算的124.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的政策性增资。

6. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算未安排，支出决算为8080.7万元，主要用于新闻改造工程、澡港河水利枢纽扩容、澡港河水利枢纽供电系统改造、新孟河常州市境内工程等重点水利工程建设。

7. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算未安排，支出决算为1492.24万元，主要用于水利工程维修养护、物业管理、安全生产等。

8. 水利（款）水利前期工作（项）。年初预算未安排，支出决算为157.42万元，主要用于工程规划前期费用。

9. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为107.03万元，完成年初预算的1935.44%。决算数大于预算数的主要原因是增加省级河湖采砂及水行政执法管理经费。

10. 水利（款）水土保持（项）。年初预算未安排，支出决算为10万元，主要用于水土保持目标责任制核查。

11. 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40万元，主要用于水资源管理支出。

12. 水利（款）防汛（项）。年初预算为28.85万元，支出决算为424.13万元，完成年初预算的1470.12%。决算数大于预算数的主要原因是防汛支出使用了上年度结转资金。

13. 水利（款）农田水利（项）。年初预算未安排，支出决算为5.63万元，主要用于农田水利支出。

14. 水利（款）信息管理（项）。年初预算为23.95万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的99.96%。决算数与预算数基本持平。

15. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1434.22万元，支出决算为1736.71万元，完成年初预算的121.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的政策性增资、增加了水利信息化工程建设经费等。

（六）援助其他地区支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算未安排，支出决算为3.2万元，主要用于援青人员补助。

（七）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356.24万元，支出决算为376.43万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整和新进人员增加经费。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为495.93万元，支出决算为540.14万元，完成年初预算的108.91%。决算数大于预算数的主要原因是基数、比例调整和新进人员增加经费。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为282.32万元，支出决算为370.05万元，完成年初预算的131.07%。决算数大于预算数的主要原因是基数、比例调整和新进人员增加经费。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算未安排，支出决算为0.7万元，主要用于水利安全生产知识竞赛奖励。

（九）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算未安排，支出决算为1.21万元，主要用于移动通信费用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市水利局2019年度财政拨款基本支出6529.55万元，其中：

（一）人员经费5962.09万元。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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（详见公开06表）

（二）公用经费567.46万元。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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。（详见公开06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。常州市水利局2019年一般公共预算财政拨款支出21962.11万元，与上年相比减少2947.78万元，减少11.83%。主要原因是本年度下达的重点工程建设资金较去年有所减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市水利局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6529.55万元，其中：

（一）人员经费5962.09万元。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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（详见公开08表）

（二）公用经费567.46万元。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、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、公务用车购置。（详见公开08表）

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

常州市水利局2019年度一般公共预算财政拨款安排的“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56.05万元，占“三公”经费的93.2%；公务接待费支出4.09万元，占“三公”经费的6.8%。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，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无出国事项。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56.05万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出16.21万元，本年度年初未安排预算支出，比上年决算增加16.21万元，主要原因是本年度更新业务用车1辆，为水利局下属单位常州市河道湖泊管理处购置。

（2）公务用车运行维护费决算支出39.84万元，完成预算的125.28%，比上年决算减少16.52万元，主要原因是在减少一辆公务用车的同时，本着厉行节约的原则，加强车辆管理、严格控制车辆运行费用；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。公务用车运行维护费主要用于工程建设、防汛调度、河湖江堤巡察及水政执法等方面。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20

辆。

3. 公务接待费4.09万元，完成预算的27.36%，比上年决算减少0.38万元，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，严格接待标准，从而使实际发生的支出较预算、较上年同期双双下降。其中：国内公务接待支出4.09万元，接待46批次，360人次，主要为接待省、市及水利系统各级领导、兄弟城市等来常调研、考察、交流生态水系建设、河道水系治理管护、河湖水系连通与水安全保障、河长制推进等工作；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，本年度未发生外事接待支出。

常州市水利局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出16.29万元，完成预算的25%，比上年决算减少5.9万元，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严格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。2019年度全年召开会议88个，参加会议1558人次。主要为召开重点工程督查、河湖长制工作推进、防汛检查、工程管理、水资源管理、安全生产督查及水政执法等专项业务会议。

常州市水利局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出106.77万元，完成预算的112.12%，比上年决算增加30.14万元，主要原因为水利局下属单位常州市城市防洪工程管理处组织泵站运行工培训；决算数大于预算数的主要原因是城防处组织的泵站运行工培训不在年初预算数中反映。2019年度全年组织培训28个，组织培训1188人次。主

要为综合素质能力提升培训、水土保持业务培训、水利安全生产标准化建设宣贯培训、水利工程建设管理培训、泵站运行工培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市水利局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余9.11万元，本年收入决算3.38万元，本年支出决算4.82万元，年末结转和结余7.67万元。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1.89万元，主要是用于大中型水库移民后期扶持。

2. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）支出决算2万元，主要是用于市级基层服务体系培训。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出决算0.92万元，主要是用于水利信息化工程建设项目等。

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140.48万元，比2018年减少35.49万元，降低20.17%。主要原因是厉行节约及政策性压减公用经费支出等。

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2150.19万元，其中：政府采购货物支出20.58万元、政府采购工程支出874.75万元、政府采购服务支出1254.86万元。授予中小企业合同金额

2150.19万元，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2019年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是河湖江堤巡察、工程维修等；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

2019年度，本部门共2个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计5849.5万元；本部门尚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；本部门共5个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计9349万元。

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、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）：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。

2. 事业单位离退休（项）：反映局下属事业单位开支的离退休经费。

（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）：反映其他大中型水库移民后期扶持基金支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）农业土地开发资金安排的支出（款）

农业土地开发资金安排的支出（项）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

（二）城市基础设施配套费安排的支出（款）

其他城市基础设施配套费安排的支出（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）：反映其他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综合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）：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。

2. 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。

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、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。

6. 水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

7. 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。

8. 水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

9. 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。

10. 防汛（项）：反映防汛业务支出。

11. 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。

12. 信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。

13. 其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

九、援助其他地区支出（类）其他支出（款）

其他支出（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

十、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。

十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

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。