

南通市水利局 2020 年度部门预算公开

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、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算表

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

第三部分 2020 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

(一) 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。拟订全市水利发展政策。组织起草全市有关地方性法规、规章草案。

(二) 负责保障水资源的合理开发利用。编制全市水资源规划和区域水利综合规划、防洪规划、水土保持规划等水利规划。编制全市水域及其岸线利用、主要河道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,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重点水利工程的水资源调度。组织实施取水(含矿泉水、地热水)许可、水资源论证制度,组织指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、排水和再生水利用工作。

(四) 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,按规定组织饮用水源地设置论证工作。组织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。对主要河道和地下水实施监测，发布水资源公报。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。

（五）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。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全市节水型社会建设工作。牵头节水型城市创建工作。

（六）组织指导水利固定资产投资计划和资金监督管理工作。负责市级水利建设资金的计划、使用、管理及内部审计监督。研究提出有关水利的价格、收费、信贷、财务等方面的意见。

（七）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，组织指导具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设。组织指导水利建设市场的监督管理。编制、审查重点水利基本建设项目建议书和可行性报告。组织指导全市水利工程建设质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作。

（八）组织指导河道水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导主要河道、水库及河口的治理、开发和保护。组织指导河道水生态保护与修复、河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作。

（九）组织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。负责市属水利工程的运行管理。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、乡镇供排水、农村河道疏浚整治等工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。牵头负责农村地区水环境治理工作，推进农村河道整治工作。

（十一）组织指导水土保持工作。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。

（十二）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。承担水情旱情监测研判预警工作。组织编制主要河道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。

（十三）指导三峡移民工作。贯彻落实三峡移民有关政策，指导监督三峡移民后期扶持政策的实施。

(十四) 组织水利科学研究和推广。组织指导全市水利行业技术标准、规程规范的实施。组织指导水利信息化和水利行业对外合作与交流工作。

(十五) 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县(市)区的水事矛盾纠纷。组织指导水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。负责全市河道采砂的统一管理和监督检查。

(十六) 承担市河长制工作领导小组的日常工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 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。加强水域和水利工程的管理保护，加强长江南通段水域及其岸线管理与保护工作。

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(人事处)、规划计划处(基本建设处、监督处)、政策法规处(行政服务处、三峡移民处)、财务审计处、水资源管理处、工程运行管理处(生态河湖处)、农村水利与水土保持处(科技与对外合作处)、河长制工作处、机关党委。本部门下属单位包括：南通

市水政监察支队、南通市节约用水办公室、南通市水利工程管理站、南通市供排水管理站、南通市节制闸管理所、南通市九圩港水利工程管理所、南通市市区涵闸管理中心、南通市新江海河闸管理所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 9 家，具体包括：南通市水利局本级、南通市水政监察支队、南通市节约用水办公室、南通市水利工程管理站、南通市供排水管理站、南通市节制闸管理所、南通市九圩港水利工程管理所、南通市市区涵闸管理中心、南通市新江海河闸管理所。

三.2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年，南通市水利局将紧紧围绕省水利厅和南通市委、市政府部署要求，坚持“一条主线”，打赢打好“两个战斗”，推进“四项重点”，实现“四个升级”。即：

“一条主线”：水治理体系和能力提升年；

“两场战斗”：碧水保卫战、江河保护战；

“四项重点”：“一盘棋”推进长江大保护，努力把长江南通段建成生产发展、生活富裕、生态优良的高质量发展典范；

“一张网”推进河长制，全面升级河长制管理信息平台，推进河长制管理体系现代化水平和河长巡河治河护河能力不断提升，全力打造“全省河长制工作示范区”；“一个样”推进城乡水环境治理，全面推广运用主城区“一控三自然”治水做法，

濠河及周边水环境整治项目全部完成，基本消除农村集镇区河道脏乱、黑臭现象，村庄河塘基本恢复自然面貌；“一张图”推进全市域水系连通和工程调度，完成《南通市水系连通和水利工程调度方案》并大力推进实施，构建“西水东调、南北共济，蓄泄兼筹、引排得当，丰枯调剂、多源互补，滋城润乡、清水绕城”的水系连通新格局。

“四个升级”：水旱灾害防御体系能力提档升级，实施长江防洪能力提升行动和长江堤防精细化管理，实现全市水利工程一个平台调度、一体化调度和精准化调度；水利工程建设提档升级，全面完成省重点工程建设任务和通吕运河水利枢纽工程建设，提升改造沿江沿海病险、老损水闸，打造一批具有江海特色的水文化建设精品；水利行业监管服务提档升级，以问题为导向、以信息为支撑、以整改为目标，探索建立一套务实高效管用的行业监管体系。精心组织安全生产专项整治，实现全年安全无事故；水治理制度和手段提档升级，全面梳理、系统谋划局系统各项规章制度，大力推进大数据等技术手段在治水兴水中的运用，推动“智慧水利”建设实现新突破。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：南通市水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	10,005.82	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,380.29
1. 一般公共预算	10,005.82	二、外交支出		二、项目支出	4,625.53
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	8,461.85		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1,543.97		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	10,005.82	当年支出小计			10,005.82
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	10,005.82	支出合计			10,005.82

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南通市水利局（汇总）

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		10,005.82
一般公共预算资金	小计	10,005.82
	公共财政拨款（补助）资金	10,005.82
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：南通市水利局（汇总）

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
10,005.82	5,380.29	4,625.53		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	10,005.82	一、基本支出	5,380.29
二、政府性基金预算		二、项目支出	4,625.53
		三、单位预留机动经费	
收入合计	10,005.82	支出合计	10,005.82

公开 05 表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称：南通市水利局（汇总）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		10,005.82
213	农林水支出	8,461.85
21303	水利	8,461.85
2130301	行政运行	1,628.81
2130302	一般行政管理事务	107.90
2130304	水利行业业务管理	516.00
2130305	水利工程建设	61.30
2130306	水利工程运行与维护	5,463.73
2130311	水资源节约管理与保护	269.91
2130314	防汛	48.00
2130399	其他水利支出	366.20
221	住房保障支出	1,543.97
22102	住房改革支出	1,543.97
2210201	住房公积金	581.72
2210202	提租补贴	962.25
2210203	购房补贴	

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表 (经济科目)

部门名称: 南通市水利局 (汇总)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
合计		5,380.29
一、人员经费小计		4,700.07
301	工资福利支出	4,312.01
30101	基本工资	717.32
30102	津贴补贴	1,591.20
30103	奖金	58.15
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	223.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.16
30109	职业年金缴费	21.67
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	153.40
30111	公务员医疗补助缴费	85.16
30112	其他社会保障缴费	34.09
30113	住房公积金	581.72
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	563.77
303	对个人和家庭的补助	388.06
30301	离休费	84.39
30302	退休费	278.24
30303	退职 (役) 费	2.50
30304	抚恤金	
30305	生活补助	18.90
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.14
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.89

二、公用经费小计		680.22
302	商品和服务支出	680.22
30201	办公费	96.92
30202	印刷费	1.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	11.10
30206	电费	13.50
30207	邮电费	28.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	32.50
30213	维修（护）费	34.45
30214	租赁费	4.00
30215	会议费	13.87
30216	培训费	29.51
30217	公务接待费	9.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.70
30227	委托业务费	19.20
30228	工会经费	52.06
30229	福利费	85.50
30231	公务用车运行维护费	28.00
30239	其他交通费用	69.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	147.39

公开 07 表

一般公共预算支出预算表 (功能科目)

部门名称: 南通市水利局 (汇总)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		10,005.82
213	农林水支出	8,461.85
21303	水利	8,461.85
2130301	行政运行	1,628.81
2130302	一般行政管理事务	107.90
2130304	水利行业业务管理	516.00
2130305	水利工程建设	61.30
2130306	水利工程运行与维护	5,463.73
2130311	水资源节约管理与保护	269.91
2130314	防汛	48.00
2130399	其他水利支出	366.20
221	住房保障支出	1,543.97
22102	住房改革支出	1,543.97
2210201	住房公积金	581.72
2210202	提租补贴	962.25
2210203	购房补贴	

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称：南通市水利局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		5,380.29
301	工资福利支出	4,312.01
30101	基本工资	717.32
30102	津贴补贴	1,591.20
30103	奖金	58.15
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	223.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.16
30109	职业年金缴费	21.67
30110	职工基本医疗保险缴费	153.40
30111	公务员医疗补助缴费	85.16
30112	其他社会保障缴费	34.09
30113	住房公积金	581.72
30199	其他工资福利支出	563.77
302	商品和服务支出	680.22
30201	办公费	96.92
30202	印刷费	1.20
30205	水费	11.10
30206	电费	13.50
30207	邮电费	28.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	32.50
30213	维修（护）费	34.45
30214	租赁费	4.00
30215	会议费	13.87

30216	培训费	29.51
30217	公务接待费	9.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.70
30227	委托业务费	19.20
30228	工会经费	52.06
30229	福利费	85.50
30231	公务用车运行维护费	28.00
30239	其他交通费用	69.50
30240	税金及附加费用	
30295	在职人员基层党组织活动经费	11.40
30296	离退休人员基层党组织活动经费	9.48
30297	特需费	0.40
30298	离退休人员管理工作经费	88.48
30299	其他商品和服务支出	37.63
303	对个人和家庭的补助	388.06
30301	离休费	84.39
30302	退休费	278.24
30303	退职（役）费	2.50
30304	抚恤金	
30305	生活补助	18.90
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.89

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：南通市水利局（汇总）

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
230.23	45.30		29.00		29.00	16.30	54.12	130.81

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市水利局（汇总）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0.00

注：本部门无相关项目。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南通市水利局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		287.16
302	商品和服务支出	287.16
30201	办公费	27.30
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.10
30206	电费	3.50
30207	邮电费	13.52
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.00
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	10.12
30216	培训费	13.28
30217	公务接待费	5.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.50
30227	委托业务费	14.00
30228	工会经费	19.87
30229	福利费	31.50
30231	公务用车运行维护费	6.80
30239	其他交通费用	69.50
30295	在职人员基层党组织活动经费	4.20
30296	离退休人员基层党组织活动经费	2.94
30297	特需费	0.30
30298	离退休人员管理工作经费	27.44
30299	其他商品和服务支出	14.01

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：南通市水利局（汇总）

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					931.90
一、货物 A					46.19
	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置]	办公设备购置	服务器	分散采购	1.60
	[办公设备购置][行政运行][办公费][是]	办公费	中档笔记本电脑	分散采购	1.40
	[办公设备购置][水利工程建设][办公费][是]	办公费	其他投影仪	分散采购	1.20
	[办公设备购置][其他水利支出][办公费][是]	办公费	普通传真机	分散采购	0.20
	[办公设备购置][其他水利支出][办公费][是]	办公费	中档照相机	分散采购	0.40
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	电视机	分散采购	0.30
	[办公设备购置][水利工程建设][办公费][是]	办公费	办公用钢木制品等	分散采购	0.85
	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置]	办公设备购置	除湿设备	分散采购	0.30

	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置]	办公设备购置	普通扫描仪	分散采购	0.25
	[办公设备购置][水利工程建设][办公费][是]	办公费	其他笔记本电脑	分散采购	1.10
	[办公设备购置][水资源节约管理与保护][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	1.80
	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公费][是]	办公费	其他投影仪	分散采购	1.20
	[办公设备购置][水利工程建设][办公费][是]	办公费	其他照相机	分散采购	0.40
	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	1.80
	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	0.70
	[办公设备购置][水利工程建设][办公费][是]	办公费	其他台式电脑 (含一体机)	分散采购	2.25
	[办公设备购置][水资源节约管理与保护][办公设备购置][是]	办公设备购置	除湿设备	分散采购	0.30
	[办公设备购置][水资源节约管理与保	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	0.60

	护][办公设备购置][是]				
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通传真机	分散采购	0.40
	[办公设备购置][水资源节约管理与保护][办公设备购置][是]	办公设备购置	服务器	分散采购	3.00
	[办公设备购置][水资源节约管理与保护][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	0.70
	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置]	办公设备购置	1.5P 壁挂式空调	分散采购	1.80
	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	0.90
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通扫描仪	分散采购	0.25
	[办公设备购置][水资源节约管理与保护][办公设备购置][是]	办公设备购置	交换机	分散采购	0.53
	[办公设备购置][其他水利支出][办公费][是]	办公费	中档笔记本电脑	分散采购	0.70
	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公费][是]	办公费	其他传真机	分散采购	0.60

	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置]	办公设备购置	办公用钢木制品等	分散采购	1.50
	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置]	办公设备购置	其他打印机	分散采购	0.30
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	0.90
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	2.10
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	0.75
	[办公设备购置][行政运行][办公费][是]	办公费	中档台式电脑	分散采购	1.80
	[办公设备购置][行政运行][办公费][是]	办公费	其他专用设备	分散采购	1.00
	[办公设备购置][水资源节约管理与保护][办公设备购置][是]	办公设备购置	2P 壁挂式空调	分散采购	0.80
	[办公设备购置][水利工程建设][办公费][是]	办公费	其他扫描仪	分散采购	0.50
	[办公设备购置][其他水利支出][办公费][是]	办公费	网络存储设备	分散采购	0.71
	[办公设备购置][水利工程	办公费	其他复印机	分散采购	1.00

	运行与维护][办公费][是]				
	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置]	办公设备购置	3P 柜式空调	分散采购	1.50
	[办公设备购置][行政运行][办公费][是]	办公费	电视机	分散采购	0.90
	[办公设备购置][行政运行][办公费][是]	办公费	多功能一体机	分散采购	0.70
	[办公设备购置][水资源节约管理与保护][办公设备购置][是]	办公设备购置	LED 屏	分散采购	3.00
	[办公设备购置][水资源节约管理与保护][办公设备购置][是]	办公设备购置	网络安全产品	分散采购	3.20
二、工程 B					0.00
三、服务 C					885.71
	[网络设备设施运行与维护费][一般行政管理事务][维修(护)费][是]	维修(护)费	网络维护	集中采购	38.00
	[办公设备购置][行政运行][办公费][是]	办公费	执法记录仪	分散采购	0.75
	[通吕运河市里枢纽泵站运行经费][水利工程运行与维护][委托业务费][是]	委托业务费	其他服务	集中采购	380.00
	[水资源保护利用监督管理专项][水利行业	委托业务费	其他环境治理服务	分散采购	25.00

	业务管理][委托业务费][是]				
	[物业管理费][其他水利支出][物业管理费]	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	51.60
	[水资源保护利用监督管理专项][水利行业业务管理][办公费][是]	办公费	其他环境治理服务	分散采购	25.00
	[办公设备购置][其他水利支出][办公费][是]	办公费	其他服务	分散采购	0.09
	[闸管区管护专项][其他水利支出][劳务费][是]	劳务费	绿化养护	分散采购	18.68
	[河长制工作经费 1][水利行业业务管理][委托业务费][是]	委托业务费	网络维护	集中采购	50.00
	[泵站运行管理专项][水利工程运行与维护][委托业务费][是]	委托业务费	水利工程服务	部门集中采购	258.59
	[网络设备设施租赁费][一般行政管理事务][租赁费][是]	租赁费	租赁服务	集中采购	38.00

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一. 收支预算总体情况说明

本部门本年度收入、支出预算总计 10005.82 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2126.27 万元，增长 26.98%。其中：

（一）收入预算总计 10005.82 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 10005.82 万元。

（1）一般公共预算收入预算 10005.82 万元，与上年相比增加 2126.27 万元，增长 26.98%。主要原因是部分单位新增市立项目、新增政府购买劳务人员。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无此项收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无此项收入。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项收入。

(二) 支出预算总计10005.82万元。包括：

1. 农林水(类)支出8461.85万元，主要用于保证单位正常运转，水利工程的建设、运行及维护。与上年相比增加1241.16万元，增长17.19%。主要原因是部分单位新增市立项目、新增政府购买劳务人员。

2. 住房保障(类)支出1543.97万元，主要用于住房公积金的缴纳和提租补贴的发放。与上年相比增加885.11万元，增长134.34%。主要原因是提租补贴与住房公积金的基数调整。

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为5380.29万元。与上年相比增加1113.68万元，增长26.10%。主要原因是提租补贴与住房公积金的基数调整及新增政府购买劳务人员。

项目支出预算数为4625.53万元。与上年相比增加1012.59万元，增长28.03%。主要原因是部分单位新增市立项目。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二. 收入预算情况说明

本部门本年度收入预算合计10005.82万元，其中：

一般公共预算收入 10005.82 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三. 支出预算情况说明

本部门本年度支出预算合计 10005.82 万元，其中：

基本支出 5380.29 万元，占 53.77%；

项目支出 4625.53 万元，占 46.23%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四. 财政拨款收支预算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收、支总预算 10005.82 万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2126.27 万元，增长 26.98%。主要原因是部分单位新增市立项目、新增政府购买劳务人员。

五. 财政拨款支出预算情况说明

本部门 2020 年财政拨款预算支出 10005.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2126.27 万元，增长 26.98%。主要原因是部分单位新增市立项目、新增政府购买劳务人员。

其中：

（一）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 1628.81 万元，与上年相比增加 719.82 万元，增长 79.19%。主要原因是本年部分基本支出在“行政运行（项）”中安排。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）支出 107.9 万元，与上年相比增加 1.30 万元，增长 1.22%。主要原因是根据实际工作需要，商品与服务支出中办公设备购置、维修（护）费等有少量增加。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 516 万元，与上年相比减少 23 万元，减少 4.27%。主要原因是核减了部分项目经费。

4. 水利（款）水利工程建设（项）支出 61.30 万元，与上年相比减少 6.35 万元，减少 9.39%。主要原因是核减了部分项目经费。

5. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 5463.73 万元，与上年相比增加 832.05 万元，增长 17.96%。主要原因是根据市政府对濠河周边 45 平方公里实现“自然活水”要求，各涵闸增加了泵站运行时间，费用相应增加；另外，部分直属事业单位新增了市立项目。

6. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 269.91 万元，与上年相比减少 285.17 万元，减少 51.37%。主要原因是原安排在“水资源节约管理与保护（项）”中的部分基本支出今年

安排在了“行政运行（项）”中。

7. 水利（款）防汛（项）支出 48 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 5.88%。主要原因是核减了部分项目经费。

8. 水利（款）其他水利（项）支出 366.2 万元，与上年相比增加 5.51 万元，增长 1.53%。主要原因是项目支出中的代征业务费比上年有所增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 581.72 万元，与上年相比增加 282 万元，增长 94.09%。主要原因是住房公积金基数的调整。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 962.25 万元，与上年相比增加 603.11 万元，增长 167.93%。主要原因是提租补贴基数的调整。

六. 财政拨款基本支出预算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款基本支出预算 5380.29 万元，其中：

（一）人员经费 4700.07 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 680.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、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。

七. 一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 10005.82 万元，与上年相比增加 2126.27 万元，增长 26.98%

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 10005.82 万元，与上年相比增加 2126.27 万元，增长 26.98%。主要原因是部分单位新增市立项目、新增政府购买劳务人员。

八. 一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 5380.29 万元，其中：

（一）人员经费 4700.07 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 680.22 万元。主要包括 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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

本部门2020年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费支出29万元，占“三公”经费的64.02%；公务接待费支出16.3万元，占“三公”经费的35.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算29万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算29万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费支出预算16.3万元，比上年减少6.21万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用。

本部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算54.12万元，比上年减少0.17万元，主要原因是厉行节约，控制会议次数、压缩会议规模。

本部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算130.81万元，比上年减少11.83万元，主要原因是厉行节约，控制培训次数、压缩培训规模。

十. 政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。主要原因是本单位未安排此项支出。

十一. 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出287.16万元，与上年相比减少400.40万元，降低58.23%。主要原因是进一步加强节约意识，充分认识厉行节约的重要性和必要性，合理压缩运行经费。

十二. 政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额931.90万元，其中：拟采购货物支出46.19万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出885.71万元。

十三. 国有资产占用情况

本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车6辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的设备6台（套）。

十四. 预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门共35个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2622.43万元；本部门（单位）整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金10005.82万元。

第四部分 名词解释

一. 财政拨款: 指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 一般公共预算: 包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三. 财政专户管理资金: 指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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。

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。