

海安市水利局2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 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 2019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

根据《市政府办公室关于印发海安市水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（海政办发〔2010〕118号），市水利局主要职能如下：

1、负责贯彻实施国家和省有关水行政方面的法律、法规和方针政策；制定全市水利管理政策措施并监督实施，实行依法治水、依法管水。

2、统一管理和保护全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织编制水资源综合规划和全市水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责全市计划用水、节约用水工作，制定节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；负责实施取水许可及水资源费征收工作，指导和推动节水型社会建设工作。

3、编制水资源保护规划；组织实施水功能区管理，监测河道水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；指导饮水水源保护工作，负责全市地下水开发利用管理和保护工作；与有关部门共同做好入河排污口设置审批并参与水环境整治和保护工作；指导农村饮水安全和乡镇供水工作。

4、及时分析、了解、研究地形地貌、水系河流等自然条件状

况；掌握历年的旱涝情况，制定全市水利发展战略、中长期规划、区域综合规划和年度工作计划，制定全市水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；指导全市水土保持和水土流失综合防治工作。

5、承担全市防汛防旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全市防汛防旱工作（含城市防洪），对骨干河道和重要水利工程实施防汛防旱调度；负责流域性和区域性的重要水利工程管理。

6、组织、指导水政监察和水行政执法工作；对各类临河、跨河和河道岸线的利用建设履行审批，依法对水事活动进行监督和查处，协调全市水事纠纷；组织对河道堤防占用补偿费的征收。

7、组织实施重要水利工程建设质量监督，编制、审查重点水利基本建设项目建议书；依法负责水利行业安全生产工作；组织对全市水利工程水费的征收。

8、加强对基层水利服务体系人、财、物的领导与监督，切实执行“建设、管理、经营、开发、服务”的指导方针。

9、承办市政府交办的其他事项。

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内设机构为6个职能科室，即办公室、财务科、水政水资源管理科、水利规划建设科、水利工程管理科、“河长制”管理办公室。

本部门所属行政单位1个即水利局本级；事业单位共计19个，

分别为“市防汛防旱指挥部办公室”、“市水政监察大队”、“海安市水利工程建设质量与安全监督站”、“市城市防洪工程管理运行中心”、“北凌新闻管理所”、“堤防管理所”、“丁堡闸管理所”、“焦港北闸管理所”、“贲家集水利枢纽工程管理所”、和10个“驻镇水利基层服务站”。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：海安市水利局本级、海安市水政监察大队、海安市水利工程建设质量与安全监督站、海安市区镇水利站、海安市水利局焦港北闸管理所、海安市贲家集水利枢纽工程管理所家集、、海安市水利局丁堡闸管理所、海安市水利局北凌新闻管理所、海安市水利局堤防管理所。

三、2019年部门主要工作任务及目标

（一）、主要工作任务

1、着力水利工程补短板，加快推进水利基础设施现代化

(1)、加快补齐部分区域河道引排不畅的短板。按照省市部署要求，组织实施农村河道疏浚整治和拆坝建桥（涵）工程建设，疏浚整治市乡村级河道101条78公里，拆坝建桥（涵）173座，恢复和提升区域引排功能。

(2)、加快补齐重点区域河道基础设施弱化的短板。在巩固提升白甸、南莫、墩头二期水系连通试点项目的基础上，实施中小河流治理重点市综合整治及水系连通试点项目第三期曲塘镇、李堡镇项目区工程建设，整治河道36条（段）67.7公里，新建护岸33公里及清杂清障、整坡绿化等，全力打造“河畅、水清、岸绿、

景美”的区域环境。

(3)、加快补齐防洪减灾能力不强的短板。组织实施通扬河328国道沿线高低水系6座控制闸拆建工程，开展里下河低洼圩区20公里圩堤达标加固及30座圩口闸闸门改造，全面建成大公仲洋、凌东1.3万亩低洼地防洪设施，确保安全度汛。继续实施市级防汛急办工程，进一步夯实防洪减灾工程体系。

2、推动河长制全面见效，促进河道健康状况进一步改善

全面实施全市“一地一策”、一二级河道“一河一策”、三四级河道及沟塘“一片一策”。进一步健全河长制工作机制，完善并落实河长巡河治河、履职督查、信息共享、部门联动、考核问责制度。各级河长要切实承担起包干河道保护管理的第一责任人职责，牵头组织编制工作清单，制定年度任务书，确保“见行动、见成效”。继续开展河岸共治行动，重抓控源截污和盘活水系两大关键，突出国家、省、市考核断面与入海口、水源地的水质提升，协同开展污染源整治行动，全面开展北凌河、栟茶运河、串场河等19条重要河道及其支流污染源的排查整治，实施销号管理与属地管理，加快消除劣Ⅴ类水，推动考核断面尽快达标。加快入河排污口整治，确保6月底前所有违法违规设置的入河排污口全面整治完成。加强河网水系盘活，继续实施城区串水活水和北凌河生态补水，加快水体流动，提高水体自净功能。污水管网建设、污水处理厂提标改造及达标排放、河岸绿化、农业面源污染治理等方面要提档升级、落到实处。进一步巩固河道沉船、网箱、网簖的清理成果，保持区域河网通畅串活。打造一、二级河道及通航三级河道河面“市场化运作，机械化保洁”升级版，继续推

行三、四级不通航河道及沟塘“以河养河、生态管养”，加强边界河道保洁协调，继续组织区镇和村创建1个省级“水美乡镇”和3个“水美村庄”。完成市、镇、村生态样本河道打造计划。围绕乡村振兴示范带建设，精心打造生态河道。加强涉水领域执法，加快通榆河执法基地建设，切实加大执法力度，有效遏制违规设置入河排污口、侵占河道管理范围新建违章建筑等违法行为，维护良好水事秩序。

3、实行最严格水资源管理，提升水资源节约集约利用水平。严格落实水资源开发利用控制红线，加强对纳入取水许可管理的单位和公共供水管网用水大户的计划用水管理，全面推行水量计量仪标准化建设，严格执行用水超定额、超计划累进加价制度，限制高耗水和产能过剩行业用水，全市年用水总量控制在5.43亿立方米以内。加强地下水管理和保护力度，编制地下水应急水源规划，强化地下水动态监测，继续组织实施深井封填（停）地下水保护项目，严格控制新凿井和地下水开采量。严格落实用水效率控制红线，贯彻《江苏省节约用水条例》，巩固国家级节水型社会达标市和省级节水型社会示范区创建成果，实施全民节水行动计划和水效领跑者引领行动，开展水平衡测试和用水审计工作，继续开展省级节水型企业（单位）、学校、社区等示范载体创建。严格落实水功能区限制纳污红线，对26个水功能区开展水质监测，对规模以上及经各级水利部门审批的入河排污口开展监测。加快推进新通扬运河海安备用饮用水源地达标建设，开展地表集中式饮用水源地长效管理与保护评估，确保达到优良等级。

4、加快水利管理高质量，推动水利公共服务能力进一步增强

(1)、规范水利工程建设管理。严格执行基本建设程序，加强招标投标管理和监督，严格控制设计变更，提升工程质量优良率，实行水利基本建设工程质量责任主体项目负责人质量终身责任制。强化隐患排查和安全监管，严格落实安全生产责任，促进水利安全生产形势持续稳定向好。规范区镇直接实施的各类水利工程建设管理，由区镇直接实施的村级河道疏浚工程、拆坝建桥（涵）工程、圩堤加固工程，各区镇应建立健全项目法人机构，严格程序要求，规范工程施工、监理招投标，强化施工全过程监督，严把质量、安全、投资关口，确保保质按期建设完成。

(2)、加强重点水利工程管理。以省级水利工程管理单位创建和水利安全生产标准化建设为抓手，加强市属水利工程隐患排查、维修养护和运行管理，提升工程管理精细化和现代化水平。实施主城区防洪工程“管养分离”养护维修项目和城市防洪工程大修项目。严格开展水利工程汛前大检查，汛期科学调度工程运行，重点调度好北凌新闻、賁家集水利枢纽工程、通扬河沿线高低水系控制工程、城市防洪工程、大公镇东部洼地除涝工程等，充分发挥各类水利工程防灾减灾效益。加强里下河圩区防洪工程管护，落实以农民用水户协会为主体的管护责任制，确保管护经费到位、管护人员到位、工程管护到位。

5、全面推广农业水价综合改革，推动农业用水方式由粗放式向集约化转变

实施农业节水行动，按照“两手发力，综合施策，供需统筹，分类实施，注重实效”的原则，全面推进农业水价综合改革，统筹推进农田水利工程管理体制和产权制度改革，建立农田水利工

程管护良性运行机制，实行农业灌溉用水总量控制和定额管理，促进农业灌溉用水节约，建设节水型乡村，完成农业水价综合改革面积33.72万亩。

(1)、夯实农业水价综合改革基础。开展全市灌溉农田、农田水利工程调查摸底，全面查清农田基础现状。进一步核实确认农田水利工程产权属性，原则上各类农田水利基础设施产权均应归属地各村民委员会集体所有。完善安装各农田灌区灌溉泵站供水计量设施，原则上每村不少于2-3处，暂不能安装供水计量设施的，可“以电折水”计量，普遍实行农业用水计量收费。

(2)、加强农民用水户协会建设。探索创新终端用水管理方式，坚持“民办、民管、民受益”的原则，加强对10个区镇农民用水户协会建设的指导，在政策、资金、技术等方面给予扶持，指导协会加强组织机构和内部制度建设，使协会运作民主、公开、有效、规范，扶持其在农业灌溉供用水管理、农田水利工程管理、农业灌溉水费计收等方面发挥主体作用。

(3)、实行农业灌溉用水总量控制和定额管理。逐步建立农业灌溉用水水权制度，以市本级农业用水总量控制指标为基础，逐步把指标细化分解到各村集体、各农田灌区、农民用水户协会等用水主体，开展农业灌溉取水许可审批，发放农业灌溉取水许可证。科学核定发布农业灌溉用水定额，实行农业灌溉用水定额管理。

(4)、建立健全农业水价形成机制。制定全市农业水价核定管理办法，农田灌区农业水价原则上实行政府定价。市物价主管部门按全成本水价核算核定农业用水价格，以政府指导价及时发布。

区别粮食作物、经济作物、养殖业等用水类型，探索实行分类水价，合理确定各类农业用水价格。逐步实行超定额累进加价制度，促进农业节水。

(5)、建立农业灌溉用水“精准补贴”、“节水奖励”机制。建立“精准补贴”专项资金150万元和“节水奖励”专项资金150万元，每年滚动使用。以不增加农民用水负担为原则，“精准补贴”重点补贴种粮用水户定额内用水，对推行农业高效节水灌溉的用水户适当进行补贴，“节水奖励”主要用于农业灌溉正常年份定额内节水奖励。

(二)、目标任务

实施完成河道整治、防洪减灾项目年度计划任务；完成乡村振兴示范带29条生态河道的打造；加快河长制由全面建立到全面见效，继续开展专项整治，完善长效机制，以水质提升为目标，促进河道健康状况进一步改善；强化水利管理和改革，完成水资源管理、水利工程建设管理、农业水价综合改革等年度计划任务。全年计划实施13个重点水利工程建设及管理项目，完成投资1.47亿元。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：水利局系统

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	3457.73	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3030.87
1. 一般公共预算	3457.73	二、外交支出		二、项目支出	1517.87
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	8
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	972.43	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	249.28		
		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	3773.37		
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	534.09		
		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	4430.16	当年支出小计			4556.74

上年结转资金	126.58	结转下年资金	
收入合计	4556.74	支出合计	4556.74

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：水利局系统

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		4556.74
一般公共预算资金	小计	3457.73
	公共财政拨款（补助）资金	3455.23
	专项收入	2.5
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	972.43
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	972.43
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	126.58
	其中：动用上年结转和结余资金	126.58

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：水利局
系统

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
4556.74	3030.87	1517.87	8	

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：水利局系统

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	3457.73	一、基本支出	2612.18
二、政府性基金预算		二、项目支出	845.55
		三、单位预留机动经费	
收入合计	3457.73	支出合计	3457.73

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：水利局系统

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合计		3,457.73
208	社会保障和就业支出	245.50
20805	行政事业单位离退休	245.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02
213	农林水支出	2,684.20
21303	水利	2,684.20
2130301	行政运行	398.46
2130302	一般行政管理事务	438.18
2130304	水利行业业务管理	747.76
2130306	水利工程运行与维护	1,021.90
2130309	水利执法监督	77.90
221	住房保障支出	528.03
22102	住房改革支出	528.03
2210201	住房公积金	176.38
2210202	提租补贴	351.65

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：水利局
系统

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2,612.18
301	工资福利支出	2,188.28
30101	基本工资	494.88
30102	津贴补贴	367.15
30103	奖金	211.39
30107	绩效工资	456.75
30108	机关事业单位基本养老保险费	216.48
30109	职业年金缴费	29.02
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	81.10
30111	公务员医疗补助缴费	7.94
30112	其他社会保障缴费	70.39
30113	住房公积金	176.38
30199	其他工资福利支出	76.80
302	商品和服务支出	288.58
30201	办公费	15.37
30202	印刷费	1.54
30205	水电费	6.66

30207	邮电费	6.89
30211	差旅费	109.39
30213	维修（护）费	7.53
30215	会议费	1.22
30216	培训费	3.72
30217	公务接待费	1.49
30226	劳务费	0.10
30228	工会经费	18.02
30229	福利费	5.50
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	69.99
30242	行政补助工会经费	18.53
30299	其他商品和服务支出	20.13
303	对个人和家庭的补助	135.32
30301	离休费	13.38
30302	退休费	104.49
30305	生活补助	17.07
30307	医疗费	0.38
310	其他资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0

31006	大型修缮	0
-------	------	---

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：水利局系统

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合计		3,457.73
208	社会保障和就业支出	245.50
20805	行政事业单位离退休	245.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02
213	农林水支出	2,684.20
21303	水利	2,684.20
2130301	行政运行	398.46
2130302	一般行政管理事务	438.18
2130304	水利行业业务管理	747.76
2130306	水利工程运行与维护	1,021.90
2130309	水利执法监督	77.90
221	住房保障支出	528.03

22102	住房改革支出	528.03
2210201	住房公积金	176.38
2210202	提租补贴	351.65

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：水利局系统

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2,612.18
301	工资福利支出	2,188.28
30101	基本工资	494.88
30102	津贴补贴	367.15
30103	奖金	211.39
30107	绩效工资	456.75
30108	机关事业单位基本养老保险费	216.48
30109	职业年金缴费	29.02
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	81.10
30111	公务员医疗补助缴费	7.94
30112	其他社会保障缴费	70.39
30113	住房公积金	176.38

30199	其他工资福利支出	76.80
302	商品和服务支出	288.58
30201	办公费	15.37
30202	印刷费	1.54
30205	水电费	6.66
30207	邮电费	6.89
30211	差旅费	109.39
30213	维修（护）费	7.53
30215	会议费	1.22
30216	培训费	3.72
30217	公务接待费	1.49
30226	劳务费	0.10
30228	工会经费	18.02
30229	福利费	5.50
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	69.99
30242	行政补助工会经费	18.53
30299	其他商品和服务支出	20.13
303	对个人和家庭的补助	135.32
30301	离休费	13.38
30302	退休费	104.49

30305	生活补助	17.07
30307	医疗费	0.38
310	其他资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31006	大型修缮	0
399	其他支出	0
39999	其他支出	0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：水利局系统

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			
34.3	12.11	0	2.5	0	2.5	9.61	14.47	7.72

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：水利局系统

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项
本部门本年度无政府性基金支出，故此表数据为 0。

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：水利局系统

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		288.58
302	商品和服务支出	288.58
30201	办公费	15.37
30202	印刷费	1.54
30205	水电费	6.66
30207	邮电费	6.89
30211	差旅费	109.39
30213	维修（护）费	7.53
30215	会议费	1.22
30216	培训费	3.72
30217	公务接待费	1.49
30226	劳务费	0.10
30228	工会经费	18.02
30229	福利费	5.50
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	69.99
30242	行政补助工会经费	18.53

30299	其他商品和服务支出	20.13
-------	-----------	-------

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”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：水利局系统

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					64.53
一、货物 A					17.16
中档摄像机	办公设备购置	办公设备购置	中档摄像机	集中采购	1.20
普通照相机	办公设备购置	办公设备购置	普通照相机	集中采购	0.48
高档照相机	办公设备购置	办公设备购置	高档照相机	集中采购	0.85
1.5P壁挂式空调	办公设备购置	办公设备购置	1.5P壁挂式空调	集中采购	0.45
4P柜式空调	办公设备购置	办公设备购置	4P柜式空调	集中采购	0.80
中档台式电脑	办公设备购置	办公设备购置	中档台式电脑	集中采购	0.45
中档台式电脑	办公设备购置	办公设备购置	中档台式电脑	集中采购	0.45
中档台式电脑	办公设备购置	办公设备购置	中档台式电脑	集中采购	1.80
中档台式电脑	办公设备购置	办公设备购置	中档台式电脑	集中采购	2.70
中档台式电脑	办公设备购置	办公设备购置	中档台式电脑	集中采购	0.45
中档笔记本电脑	办公设备购置	办公设备购置	中档笔记本电脑	集中采购	1.00
A4打印机	办公设备购置	办公设备购置	A4打印机	集中采购	0.20
A4打印机	办公设备购置	办公设备购置	A4打印机	集中采购	0.80
A4打印机	办公设备购置	办公设备购置	A4打印机	集中采购	0.20
A4打印机	办公设备购置	办公设备购置	A4打印机	集中采购	0.50
票据打印机	办公设备购置	办公设备购置	票据打印机	集中采购	0.25

中档复印机	办公设备购置	办公设备购置	中档复印机	集中采购	2.50
多功能一体机	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购	0.20
其他	专项业务费	其他商品和服务支出	其他	分散采购	1.34
其他	专用设备购置	专用设备购置	其他	分散采购	0.54
中档摄像机	办公设备购置	办公设备购置	中档摄像机	集中采购	1.20
二、工程 B					0
三、服务 C					47.37
其他	政府购买服务劳动 者专项经费	劳务费	其他		47.37

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海安市水利局系统2019年度收入、支出预算总计 4556.74 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 961.16 万元，增长 26.73 %。主要原因是退休人员的提租补贴由财政代发，人员支出增加，另新增部分专项业务费。其中：

（一）收入预算总计 4556.74 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 3457.73 万元。

（1）一般公共预算收入预算 3457.73 万元，与上年相比增加 1707.62 万元，增长 97.57 %。主要原因水利系统退休人员的提租补贴全部由财政代发，导致财政拨款增加；另外胥家集水利枢纽工程管理所因生态补水停航，导致无预算外收入，其2019年预算资金来源全部由财政拨款安排。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年一致。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年一致。

3. 其他资金收入预算总计 972.43 万元。与上年相比减少 747.18 万元，减少 43.45 %。主要原因是胥家集水利枢纽工程管理所因生态补水停航，导致无其他收入。另因船舶大型化闸站过闸费收入锐减，导致其他收入减少。

4. 上年结转资金预算数为 126.58 万元。与上年相比增加 0.72 万元，增长 0.57 %。主要原因是部分项目跨年度结算导致结转增加。

(二) 支出预算总计 4556.74 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 249.28 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比，增加 4.28 万元，增长 1.75%。主要原因是全系统增加新录用人员及军转干共12人，另人员工资刚性增长，导致养老保险支出上涨。

2. 农林水支出(类)支出 3773.37 万元，主要用于水利行业业务管理、水利工程运行与维护等支出。与上年相比，增加 672.61 万元，增长 21.69%。主要原因是全系统增加新录用人员及军转干共12人，导致工资福利支出刚性增长，另部分单位项目增加。

3. 住房保障支出(类)支出 534.09 万元。主要用于机关事业单位住房保障支出。与上年相比，增加 284.27 万元，增长 113.79%。主要原因是人员增加及退休人员的提租补贴由单位代发。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元。主要原因是本单位当年预算资金全部能够支出，故结转下年资金为0万元。

此外，基本支出预算数为 3030.87 万元。与上年相比增加 555.76 万元，增长 22.45 %。主要原因是人员经费增加，退休人员提租补贴增加。

项目支出预算数为 1517.87 万元。与上年相比增加 525.4 万元，增长 52.94 %。主要原因是水利局增加专项业务费---地下水应急水源规划经费35万元、地表集中式饮用水源地长效管理与保护评估费20万元、非农业取水在线监控安装及运维费78.35万元。下属单位贾家集水利枢纽工程管理所增加专项

业务费----泵站运行经费297.8万元，北凌新闻增加专项业务费----自来水安装工程95万元等。

单位预留机动经费预算数为8万元。与上年相比减少120万元，减少93.75%。主要原因是水利站预留经费减少110万元，水政监察大队减少10万元。

二、收入预算情况说明

海安市水利局系统本年收入预算合计4556.74万元，其中：

一般公共预算收入3457.73万元，占75.88%；

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972.43万元，占21.34%；

上年结转资金126.58万元，占2.78%。

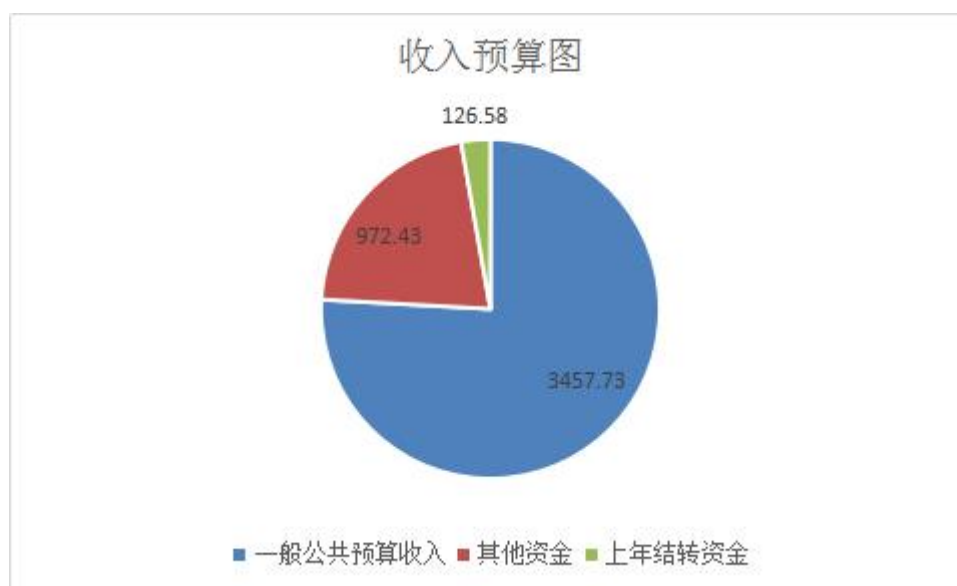


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

海安市水利局系统本年支出预算合计 4556.74 万元 其中：

基本支出 3030.87 万元，占 66.51 %；

项目支出 1517.87 万元，占 33.31 %；

单位预留机动经费 8 万元，占 0.18 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

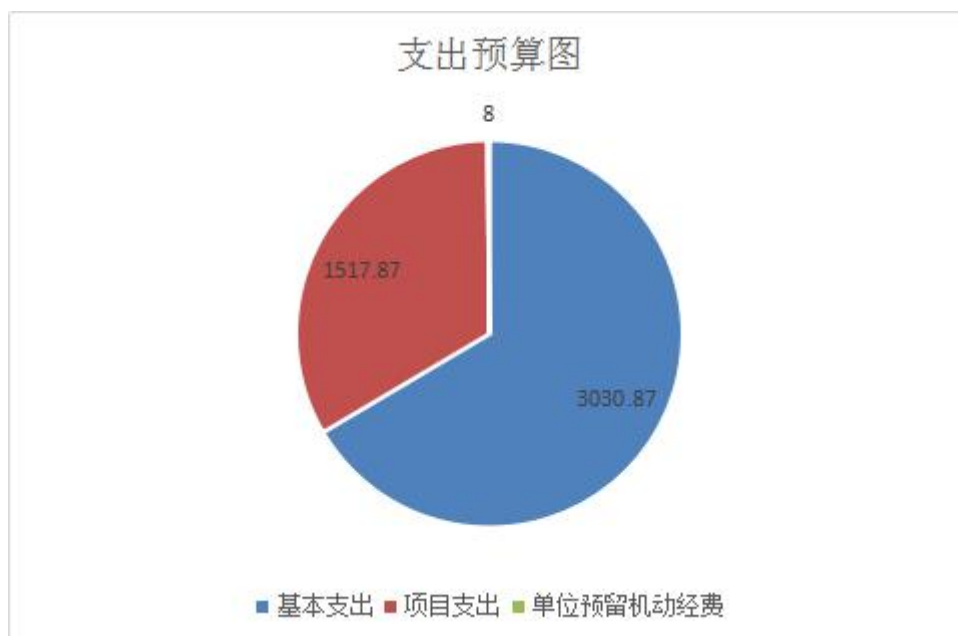


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海安市水利局系统2019年度财政拨款收、支总预算 3457.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1707.62 万元，增长 97.57 %。主要原因水利系统退休人员的提租补贴全部由财政代发，导致财政拨款增加；另外工管单位过闸费收入锐

减，导致财政拨款增加。如：贲家集水利枢纽工程管理所因生态补水停航，导致无预算外收入，其2019年预算资金来源全部由财政拨款安排。

五、财政拨款支出预算情况说明

海安市水利局系统2019年财政拨款预算支出3457.73万元，占本年支出合计的75.88%。与上年相比，财政拨款支出增加1707.62万元，增长97.57%。主要原因水利系统退休人员的提租补贴全部由财政代发，导致财政拨款增加；另外工管单位过闸费收入锐减，导致财政拨款增加。如：贲家集水利枢纽工程管理所因生态补水停航，导致无预算外收入，其2019年预算资金来源全部由财政拨款安排。

其中：

（一）、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（项）支出216.48万元。与上年比较增加67.78万元，增长46.57%，主要原因是人员增加及人员工资刚性增长导致养老保险基数增加。

2、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出29.02万元。与上年比较增加7.85万元，增长37.08%，主要原因是人员工资刚性增长，导致职业年金基数增加。

（二）、农林水支出（类）

1、水利（款）行政运行（项）支出398.46万元。与上年

相比，减少166.04 万元，减少 29.41% 。主要原因是部分行政运行科目改为一般行政管理事务。

2、水利（款）一般行政管理事务（项）支出 438.18 万元。与上年相比，增加 438.18 万元。主要原因是“一般行政事务”项为今年新增功能科目，与上年没有可比性。

3、水利（款）水利行业业务管理（项）支出 747.76 万元。与上年相比，增加 449.81 万元，增长 150.96% 。主要原因是去年下属单位---水利工程建设质量与安全监督站功能科目用的“水利工程运行与维护”今年调整为“水利行业业务管理”。

4、水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 1021.90 万元。与上年相比，增加 787.55 万元，增长 190.07% 。主要原因是人员增加，今年全系统共增加新录用人员12人，导致工资福利支出增加；另外工管单位过闸费收入锐减，导致财政拨款增加。如：贵家集水利枢纽工程管理所因生态补水停航，导致无预算外收入，其2019年预算资金来源全部由财政拨款安排。

5、水利（款）水利执法监督（项）支出 77.9 万元。与上年相比，减少 2.92 万元，减少 3.61% 。主要原因是水利执法监督主要用于水政监察大队的人员及日常公用支出，2019年水政监察大队项目比上年减少。

（三）、住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 176.38 万元，与上年比较增加 84.82 万元，增长92.64%，主要原因是人员增加及工资刚性增长导致住房公积金支出增加。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 351.65万元，

与上年比较增加292.48万元，增长494.30%，主要原因是在职人员提租补贴调整标准且退休人员的提租补贴在单位代发。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安市水利局系统2019年度财政拨款基本支出预算2612.18万元，其中：

人员经费2323.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费。

公用经费288.58万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、行政补助工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海安市水利局系统2019年一般公共预算财政拨款支出预算3457.73万元，与上年相比增加1707.62万元，增长97.57%。主要原因水利系统退休人员的提租补贴全部由财政代发，导致财政拨款增加；另外下属单位贛家集水利枢纽工程管理所因生态补水停航，导致无预算外收入，其2019年预算资金来源全部由财政拨款安排。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安市水利局系统2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2612.18 万元，其中：

（一）、人员经费2323.6 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、机关事业单位基本养老保险费、职业年金经扩费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费。

（二）、公用经费288.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、行政补助工会经费、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

海安市水利局系统2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出2.5 万元，占“三公”经费的20.64 %；公务接待费支出9.61 万元，占“三公”经费的79.36 %。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费预算支出0 万元，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运行费预算支出2.5 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0 万元，与上年一致。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出2.5 万元，与上年一

致。

3、公务接待费预算支出9.61 万元,比上年预算增加1.9 万元,主要原因下属单位新增加职能,另全系统新增加人员12人,增加公务接待费支出。

海安市水利局系统2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.47 万元,比上年预算增加4.07 万元,主要原因是下属单位水利工程建设质量与安全监督站增加大型会议费。

海安市水利局系统2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.72 万元,比上年预算增加2.22 万元,主要原因是下属单位水利工程建设质量与安全监督站增加培训费,另工管单位增加培训费全部为参加其他单位召开的培训支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安市水利局系统2019年政府性基金支出预算支出0 万元,与上年一致。主要原因是本部门本年度没有政府性基金预算支出,故此表数据为0.

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

海安市水利局系统2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出288.58 万元,与上年相比增加185.54 万元,增长180.06 %。主要原因是:水政监察大队变更为参照公务员管理的事业单位,故机关运行经费有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

海安市水利局系统2019年度政府采购支出预算总额 64.53 万元，其中：拟采购货物支出 17.16 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 47.37 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用 0 车辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 79 个项目实行绩效目标管理，涉及财政资金合计 1517.87 万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。