

**启东市水务局
2020 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、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020 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、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020 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、主要职能

市水务局负责贯彻落实中央关于水利工作的方针政策和省委、南通市委、启东市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、南通市和启东市决策部署，拟订全市水利工作的发展战略和政策措施并监督实施。

（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，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。组织地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织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。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）组织指导市水利固定资产投资计划和资金监督管理工作。负责本级财政性水利资金的计划、使用、管理及审计监督。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，组织指导实施全市重要水利工程建设。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。负责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）负责河道水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责主要河道、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，组织指导水库、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。组织指导各镇供排水、农村河道疏浚整治、农村水利桥梁等工程建设与管理工作；指导农村饮水安全、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。承担台风防御期间水工程调度工作。

（十三）负责三峡移民管理工作。贯彻落实三峡移民有关政策，负责三峡移民后期扶持政策的实施。

（十四）负责水利科学研究和推广工作，组织全市水利行业技术标准、规程规范的实施，组织开展水利信息化工作和水利行业对外技术合作与交流工作。

（十五）负责查处重大涉水违法事件，协调和仲裁跨区镇的水事矛盾纠纷。负责水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。负责全市河道采砂管理和监督检查工作。

（十六）承担市河长制工作领导小组日常工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

（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，加强长江启东段水域及其岸线管理与保护工作。

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、工程管理科（规划科、质量监督科）、政策

法规科（行政服务科、水资源管理科）、农村水利与水土保持科和河长制工作科。本部门下属单位包括：启东市防汛防旱指挥部办公室、启东市水政监察大队、启东市水费水资源管理所、启东市水利规划设计室、启东市水务局堤闸管理所和 12 个镇（乡）水利站。

2. 从决算单位构成看，纳入启东市水务局 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：启东市水务局本级、启东市水费水资源管理所、启东市水利规划设计室和启东市水务局堤闸管理所。

三、2020 年度主要工作完成情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”水利建设新要求，加快推进 20 项重点工作，为推动高质量发展提供坚实的水利支撑。

（一）推进生态河道建设

1、实施生态河道示范村建设工程。通过整村推进，建成生态河道示范村不少于 15 个（累计建成 40 个），建设生态河道 100 条（段），共 150 公里。以“水清、岸绿、流畅、景美”为目标，实现水有深度、岸有绿度、坡有亮度、河道通畅“三有一畅”要求。生态河道建设率达到 80%以上授予“生态河道示范村”称号，当年给予表彰并 2 万元奖励。

2、实施片区活水畅流工程。开展区域水系调整，拓宽贯通骨干河道、梗阻河段，轮浚二、三级河道 25 条（段），疏浚横河 157 条（段）；加大泖沟疏浚力度，完成疏浚土方 210 万方。一是推进工程南部水系贯通工程，加快中央河东拓西延、南引河顺直疏浚、水系节点打造，推进骨干河道通江达海。二是推进等级河道轮浚，按照分级整治、生态建设原则，突出横河疏浚、拆坝建桥。

3、实施村庄河塘整治工程。以新增的高标准农田建设为契机，完成项目区内 1%水域（占补平衡）调整面积，开展废沟塘整治，完成宅垄整治 1000 个。编制《启东市高标准农田河道整治规划》，推进泖沟“填小拓大”工程，不断加大区镇局部水系调整、废弃泖沟回填、宅垄整治力度，拓宽贯通骨干河道、梗阻河段，泖沟间距控制在 60-80 米，水面宽度 5 米以上，水深 1.2 米以上；新建机耕路与河口距离不小于 1 米，机耕路跨河必须建桥，跨泖沟采用 1 米方涵。

4、开展水系连通及农村水系综合整治试点工作。根据水利部、财政部文件（水规计[2019]277 号）要求，计划花两年时间，以北串场河、中央河、头兴港河、三条港河、五效港河、三和港河为脉络，以 5 个生态河道示范村建设、吕四环城河、掘头港河为节点，投资 7 亿元实施水系连通及

农村河道综合整治工程，相关部门合力、水域岸线并治，实现启东范围内全域畅流。

（二）推进重点工程建设

5、推进东部海堤达标三年行动计划。加快东部海堤“三段两闸”建设，完成黄海滩涂段、寅兴垦区恒大段海堤达标加固主体工程，江海产业园段开工建设，塘芦港闸、中央河闸完成前期工作。高新区段（塘芦港新闻南侧3.5公里）待省厅批复后立即组织实施前期工作，协兴闸导流堤工程完工。着手申报东部海堤岸线调整工作。

6、实施长江岸线防汛能力提升工程。加快长江“两段四闸”达标建设，启隆段江堤提标工程开展地形勘探、前期设计等前期工作；连兴港至戩效港整治工程竣工验收，振华重工段1.1公里堤防建设完工，三条港闸、五效港闸拆建工程完工，红阳港闸、三和港枢纽工程完成前期设计、报批等相关准备工作。整治沿江堤线占用企业，服务海工园涉水工程验收工作。

7、组织全市水利规划编制工作。组织实施“十四五”水利发展规划编制、骨干河道保护规划编制工作。

（三）推进河长制工作

8、全面推进四水共治。以治理水污染、改善水环境、修复水生态、创新水制度为重点，切实推进工业污染、农业面源污染、城乡生活污水治理，加强河道“两违三

乱”、阻水设施清零，实行生态河道建设、长江岸线修复、重点断面达标工程，完善巡河、宣传、监督机制，把河长制推向纵深。

9、推进农村环境长效管护。以水环境长效管护为重点，从推进乡村振兴和提升农村人居环境的高度，打造农村环境长效管理升级版，全面提高农村集镇整治、生活垃圾清运、农村沟河保洁、农村道路管护、农村绿化养护、农田基础设施管护能力和水平。

10、加强一二级河道管护。实行全天候保洁，严格“定时段、定地段、定河段、定人员、定船只”管护，严格管护标准，严格考核处罚标准。实行河道口拦截，强化责任意识。实行河坡、河面一体化管护，坚决消灭中小集镇、道路沿线、桥梁道口、建设项目等区域河道脏乱差现象。

11、开展重点县水环境项目长效管护。切实巩固小农水重点县项目建设成果，通过公开发包，实行小农水重点县项目片区环境“四位一体”长效管护，即垃圾清运、绿化养护、草皮管护、杂物清理。

（四）推进水资源管理

12、严格水资源双控。严格对照年度水资源管理的任务、目标和要求，深入落实水资源消耗总量和强度双控要求，探索用水计划管理、取消用途管控新思路新途径。

13、落实节水行动。打造节水平台，建设维护江天生态园、头兴港主题园、三和港节水园、三条港节水园、汇龙中学节水馆等节水平台；以水日、水周活动为契机，开展节水进校园活动，建立学生日常教育、考试考核机制，打造南通样板；创新节水载体，推出一批节水型企业、单位、社区，严格节水“三同时”制度。

14、严格涉水事务处置。建立水政、堤闸、防汛办、河长办等部门联合处置机制，严格案件受理、上报、调查、查处、归档等关键环节，实现信息共享、案件共处。加强执法能力建设，加快采砂管理信息系统建设，对采砂申报进行科学化论证，始终对非法采砂活动保持依法严打高压态势。

（五）推进江海堤闸管理

15、提升堤闸管理绩效。巡堤护堤延伸到一线堤，以江海堤防险情、取土、两违、固废为重点，建立健全每天巡视、问题上报、分区管理、集中处置机制，严格责任、考核、查办制度。加强水工用地管理，所有临时占用协议一年一签，不得擅自建设建构筑物。加强沿江防汛通道管理，企业区域江堤管理实行 AB 角制度。加快智慧管理步伐，建立责任明确、整治有效的闸站运行、管理机制。

16、加强长江岸线环境长效管护。以崇启大桥至启海界长江段为重点，实行长江岸线环境“五位一体”长效管

护社会化运作，即岸坡垃圾清运、堤顶道路管护、沿堤河道保洁、堤岸绿化养护、岸坡杂物清理，切实巩固长江启东段岸线生态修复工程成果。

17、提升防汛防旱机制建设。突出抓好汛前检查，全面排查险工隐患，抢抓水毁灾损工程修复，消除病险闸站安全隐患。突出抓好应急处置，推行重点闸站自动化监控及水位遥测系统，全面提高雨水情预测预报精准度，切实加强防汛物资仓储管理，组织防汛抢险实战演练和技能培训。突出抓好引江调水，按照活水畅流要求，优化引排水方案，强化生态补水调水，提高排水泄洪能力。

（六）推进水行政服务

18、打造“惠民水利先锋”品牌。贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，围绕新时代水利建设总基调，开展“强短板、思想上比作风，强监管、工作上比业绩，强质效、行动上比担当”“三强三比”主题活动，打造了一支“有作为、讲奉献、争先锋”的水利干部队伍。

19、打好水污染防治攻坚战。围绕国控、省控断面建设，牵头抓好用水总量、用水效率、城镇节水、工业节水、农业节水、水资源管理、饮水水源地达标、地下水开采等方面工作。贯彻落实《启东市水利工程管理办法》，推进水利工程现代化建设。

20、加强三峡移民管理。抓好 2020 年度大中型水库移民后期扶持资金项目实施工作，完成好 2020 年三峡移民补助资金的发放工作。加快推进各移民镇的三峡移民拆迁安置工作。对移民集中入住的移民镇，根据实际需求，推进“美丽库区幸福家园”基础设施建设，完善公共服务配套，改善安置区人居环境面貌。加强三峡移民职业培训和困难帮扶活动。

第二部分 启东市水务局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：启东市水务局

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,780.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	23,928.57	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	211.35	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	446.14
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19,047.57
		十二、农林水支出	19,700.97
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	225.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4,500.00
本年收入合计	43,920.22	本年支出合计	43,920.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	570.41	年末结转和结余	570.41
总计	44,490.63	总计	44,490.63

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：启东市水务局

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		43,920.22	43,708.87		211.35				
208	社会保障和就业支出	446.14	435.41		10.73				
20805	行政事业单位养老支出	142.14	131.41		10.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.83	104.68		7.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	26.73		3.58				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	304.00	304.00						
2082202	基础设施建设和经济发展	304.00	304.00						
212	城乡社区支出	19,047.57	19,047.57						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.57	47.57						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.57	47.57						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19,000.00	19,000.00						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19,000.00	19,000.00						
213	农林水支出	19,700.96	19,513.30		187.66				
21303	水利	19,623.96	19,436.30		187.66				
2130301	行政运行	970.89	970.89						
2130302	一般行政管理事务	103.34	103.34						
2130304	水利行业业务管理	126.80	126.80						
2130305	水利工程建设	1,529.42	1,529.42						
2130306	水利工程运行与维护	910.22	910.22						
2130308	水利前期工作	581.31	393.65		187.66				

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：启东市水务局

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			
2130309	水利执法监督	36.39	36.39						
2130311	水资源节约管理与保护	747.79	747.79						
2130314	防汛	2,848.76	2,848.76						
2130316	农村水利	9,194.72	9,194.72						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	340.22	340.22						
2130334	水利建设征地及移民支出	4.81	4.81						
2130399	其他水利支出	2,229.28	2,229.28						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	77.00	77.00						
2136902	三峡后续工作	77.00	77.00						
221	住房保障支出	225.55	212.59		12.96				
22102	住房改革支出	225.55	212.59		12.96				
2210201	住房公积金	225.55	212.59		12.96				
234	抗疫特别国债安排的支出	4,500.00	4,500.00						
23401	基础设施建设	4,499.83	4,499.83						
2340199	其他基础设施建设	4,499.83	4,499.83						
23402	抗疫相关支出	0.17	0.17						
2340299	其他抗疫相关支出	0.17	0.17						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：启东市水务局

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	43,920.22	2,858.39	41,061.83			
208	社会保障和就业支出	446.14	142.14	304.00			
20805	行政事业单位养老支出	142.14	142.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.83	111.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	304.00		304.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	304.00		304.00			
212	城乡社区支出	19,047.57		19,047.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.57		47.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.57		47.57			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19,000.00		19,000.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19,000.00		19,000.00			
213	农林水支出	19,700.97	2,490.71	17,210.26			
21303	水利	19,623.96	2,490.70	17,133.26			
2130301	行政运行	970.89	970.89				
2130302	一般行政管理事务	103.34		103.34			
2130304	水利行业业务管理	126.80		126.80			
2130305	水利工程建设	1,529.42		1,529.42			
2130306	水利工程运行与维护	910.22		910.22			
2130308	水利前期工作	581.33	137.50	443.83			
2130309	水利执法监督	36.39		36.39			
2130311	水资源节约管理与保护	747.78	197.97	549.81			
2130314	防汛	2,848.75	1,184.35	1,664.40			
2130316	农村水利	9,194.72		9,194.72			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：启东市水务局

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						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	340.22		340.22			
2130334	水利建设征地及移民支出	4.81		4.81			
2130399	其他水利支出	2,229.28		2,229.28			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	77.00		77.00			
2136902	三峡后续工作	77.00		77.00			
221	住房保障支出	225.54	225.54				
22102	住房改革支出	225.54	225.54				
2210201	住房公积金	225.54	225.54				
234	抗疫特别国债安排的支出	4,500.00		4,500.00			
23401	基础设施建设	4,499.83		4,499.83			
2340199	其他基础设施建设	4,499.83		4,499.83			
23402	抗疫相关支出	0.17		0.17			
2340299	其他抗疫相关支出	0.17		0.17			

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
金额单位：万元

部门名称：启东市水务局

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	19,780.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	23,928.57	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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	435.41	131.41	304.00	
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	19,047.57		19,047.57	
		十二、农林水支出	19,513.30	19,436.30	77.00	
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	212.59	212.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4,500.00		4,500.00	
本年收入合计	43,708.87	本年支出合计	43,708.87	19,780.30	23,928.57	
年初财政拨款结转和结余	570.41	年末财政拨款结转和结余	570.41	570.41		
一、一般公共预算财政拨款	570.41					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	44,279.28	总计	44,279.28	20,350.71	23,928.57	

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：启东市水务局

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		43,708.87	2,697.22	41,011.65
208	社会保障和就业支出	435.41	131.41	304.00
20805	行政事业单位养老支出	131.41	131.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	304.00		304.00
2082202	基础设施建设和经济发展	304.00		304.00
212	城乡社区支出	19,047.57		19,047.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.57		47.57
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.57		47.57
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19,000.00		19,000.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19,000.00		19,000.00
213	农林水支出	19,513.30	2,353.22	17,160.08
21303	水利	19,436.30	2,353.22	17,083.08
2130301	行政运行	970.90	970.90	
2130302	一般行政管理事务	103.34		103.34
2130304	水利行业业务管理	126.80		126.80
2130305	水利工程建设	1,529.42		1,529.42
2130306	水利工程运行与维护	910.22		910.22
2130308	水利前期工作	393.67		393.67
2130309	水利执法监督	36.39		36.39
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	747.78	197.97	549.81
2130314	防汛	2,848.75	1,184.35	1,664.40
2130316	农村水利	9,194.72		9,194.72
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	340.22		340.22
2130334	水利建设征地及移民支出	4.81		4.81
2130399	其他水利支出	2,229.28		2,229.28
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	77.00		77.00
2136902	三峡后续工作	77.00		77.00
221	住房保障支出	212.59	212.59	
22102	住房改革支出	212.59	212.59	
2210201	住房公积金	212.59	212.59	
234	抗疫特别国债安排的支出	4,500.00		4,500.00
23401	基础设施建设	4,499.83		4,499.83
2340199	其他基础设施建设	4,499.83		4,499.83
23402	抗疫相关支出	0.17		0.17
2340299	其他抗疫相关支出	0.17		0.17

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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
金额单位：万元

部门名称：启东市水务局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,697.22	2,499.35	197.87
301	工资福利支出	2,415.60	2,415.60	
30101	基本工资	311.77	311.77	
30102	津贴补贴	773.69	773.69	
30103	奖金	553.19	553.19	
30106	伙食补助费	31.56	31.56	
30107	绩效工资	86.13	86.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.68	104.68	
30109	职业年金缴费	26.73	26.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.43	52.43	
30111	公务员医疗补助缴费	26.22	26.22	
30112	其他社会保障缴费	18.76	18.76	
30113	住房公积金	212.59	212.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	217.85	217.85	
302	商品和服务支出	197.87		197.87
30201	办公费	65.61		65.61
30202	印刷费	0.65		0.65
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.95		0.95
30206	电费	3.92		3.92
30207	邮电费	8.07		8.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.94		0.94
30211	差旅费	2.26		2.26
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.80		3.80
30217	公务接待费	6.28		6.28
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.43		2.43
30227	委托业务费			
30228	工会经费	27.43		27.43
30229	福利费	29.89		29.89
30231	公务用车运行维护费	16.02		16.02
30239	其他交通费用	25.92		25.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.52		3.52
303	对个人和家庭的补助	83.75	83.75	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：启东市水务局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	23.40	23.40	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	10.06	10.06	
30305	生活补助	50.23	50.23	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
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			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：启东市水务局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：启东市水务局

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		19,780.30	2,697.22	17,083.08
208	社会保障和就业支出	131.41	131.41	
20805	行政事业单位养老支出	131.41	131.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	
213	农林水支出	19,436.30	2,353.22	17,083.08
21303	水利	19,436.30	2,353.22	17,083.08
2130301	行政运行	970.89	970.89	
2130302	一般行政管理事务	103.34		103.34
2130304	水利行业业务管理	126.80		126.80
2130305	水利工程建设	1,529.42		1,529.42
2130306	水利工程运行与维护	910.22		910.22
2130308	水利前期工作	393.65		393.65
2130309	水利执法监督	36.39		36.39
2130311	水资源节约管理与保护	747.78	197.97	549.81
2130314	防汛	2,848.75	1,184.35	1,664.40
2130316	农村水利	9,194.72		9,194.72
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	340.22		340.22
2130334	水利建设征地及移民支出	4.81		4.81
2130399	其他水利支出	2,229.28		2,229.28
221	住房保障支出	212.59	212.59	
22102	住房改革支出	212.59	212.59	
2210201	住房公积金	212.59	212.59	

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。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市水务局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,697.22	2,499.35	197.87
301	工资福利支出	2,415.60	2,415.60	
30101	基本工资	311.77	311.77	
30102	津贴补贴	773.69	773.69	
30103	奖金	553.19	553.19	
30106	伙食补助费	31.56	31.56	
30107	绩效工资	86.13	86.13	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	104.68	104.68	
30109	职业年金缴费	26.73	26.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.43	52.43	
30111	公务员医疗补助缴费	26.22	26.22	
30112	其他社会保障缴费	18.76	18.76	
30113	住房公积金	212.59	212.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	217.85	217.85	
302	商品和服务支出	197.87		197.87
30201	办公费	65.61		65.61
30202	印刷费	0.65		0.65
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.95		0.95
30206	电费	3.92		3.92
30207	邮电费	8.07		8.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.94		0.94
30211	差旅费	2.26		2.26
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.80		3.80
30217	公务接待费	6.28		6.28
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.43		2.43
30227	委托业务费			
30228	工会经费	27.43		27.43
30229	福利费	29.89		29.89
30231	公务用车运行维护费	16.02		16.02
30239	其他交通费用	25.92		25.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.52		3.52
303	对个人和家庭的补助	83.75	83.75	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市水务局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	23.40	23.40	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	10.06	10.06	
30305	生活补助	50.23	50.23	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
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			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：启东市水务局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门名称：启东市水务局

“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
25.39	0.00	16.02	0.00	16.02	9.37	0.00	3.88

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)	4
国内公务接待批次(个)	70	国内公务接待人次(人)	836
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	14	参加培训人次(人)	33

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：启东市水务局

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		0.00	23,928.57	23,928.57	0.00	23,928.57	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	304.00	304.00	0.00	304.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	304.00	304.00	0.00	304.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	304.00	304.00	0.00	304.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,047.57	19,047.57	0.00	19,047.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.57	47.57	0.00	47.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.57	47.57	0.00	47.57	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
213	农林水支出	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	4,499.83	4,499.83	0.00	4,499.83	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	4,499.83	4,499.83	0.00	4,499.83	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	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
金额单位：万元

部门名称：启东市水务局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
		109.36
302	商品和服务支出	109.36
30201	办公费	31.43
30202	印刷费	0.47
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.54
30206	电费	0.99
30207	邮电费	4.68
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.74
30211	差旅费	1.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.82
30217	公务接待费	6.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.67
30229	福利费	13.15
30231	公务用车运行维护费	8.30
30239	其他交通费用	25.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	
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	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：启东市水务局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
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。

政府采购支出决算表

部门名称：启东市水务局

公开 12 表
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合 计	2,500.91
一、政府采购货物支出	273.81
二、政府采购工程支出	1,405.06
三、政府采购服务支出	822.04

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 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

启东市水务局 2020 年度收入、支出总计 **44490.63** 万元，与上年相比收、支总计各增加 **28228.18** 万元，增长 **173.58%**。其中：

（一）收入总计 **44490.63** 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 **19780.3** 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 **4689.33** 万元，增长 **31.07%**。主要原因是单位从同级财政部门取得的一般公共预算财政拨款的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 **23928.57** 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 **23542.57** 万元，增长 **6099.11%**。主要原因是单位从同级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入 **0** 万元，为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 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入 **211.35** 万元，为启东市水利规划设计室开展水利前期工作及其辅助活动，例如水利规划、勘测、设计等业

务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 1.68 万元，增长 0.8%。主要原因是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入的增加。

6. 经营收入 0 万元，为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 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为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 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 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，主要为单位取得的其他收入。与上年相比减少 5.4 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年度无财政专户资金支出（农业专项资金）发生。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 570.41 万元，主要为启东市水务局（本级）上年结转本年使用的岁修资金等。

（二）支出总计 44490.63 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比减少 234.58 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年住房补贴、公积

金增资部分在功能科目 201 一般公共服务支出，而 2020 年两项的增资部分在功能科目 213 农林水支出和 221 住房保障支出中体现。

2.社会保障和就业（类）支出 446.14 万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。与上年相比减少 174 万元，下降 28.06%。主要原因是 2019 年决算数中包含调整的 2014-2017 年职业年金缴费支出，而 2020 年决算数据只包含当年正常职业年金缴费支出。

3.节能环保（类）支出 0 万元。与上年相比减少 1348.62 万元，下降 100%。主要原因是水务局本级 2019 年支出中使用苏财预[2018]83 号下达 2018 年生态补偿转移支付资金，而 2020 年未涉及该项支出。

4.城乡社区（类）支出 19047.57 万元，主要用于政府城乡社区事务支出。与上年相比增加 19047.57 万元。主要原因是城乡社区支出中涉及相关政府性基金项目，主要为其他国有土地使用权出让收入安排的支出和其他国有土地使用权出让收入对应其他专项债务安排的支出。

5.农林水（类）支出 19700.97 万元，主要用于政府农林水事务支出。与上年相比增加 6339.68 万元，增长 47.45%。主要原因是农林水支出相关水利项目的增加，主要表现为其他水利支出、水利工程建设等。

6.住房保障（类）支出 225.54 万元，主要用于政府在住房方面的支出。与上年相比增加 98.13 万元，增长 77.02%。主要原因是住房公积金基数调整。

7.抗疫特别国债安排的支出（类）支出 4500 万元，主要用于政府在抗疫特别国债安排的支出。与上年相比增加 4500 万元。主要原因是水务局本级 2020 年使用抗疫特别国债安排的支出，苏财债[2020]54 号 2020 年抗疫特别国债资金。

8.结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是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等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

9.年末结转和结余 570.41 万元，主要为启东市水务局（本级）本年度（或以前年度）预算安排的岁修资金无法按原计划实施，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

启东市水务局本年收入合计 43920.22 万元，其中：财政拨款收入 43708.87 万元，占 99.52%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 211.35 万元，占 0.48%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

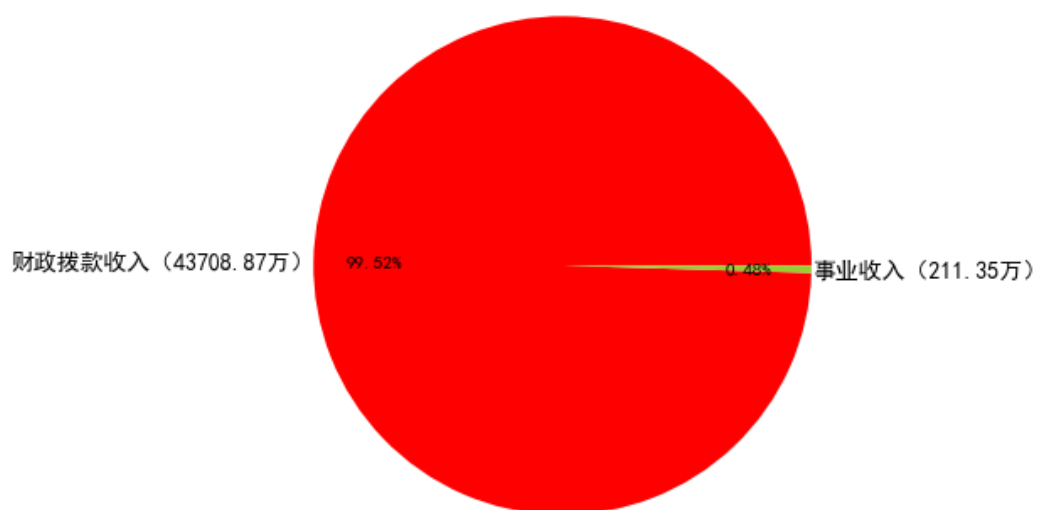


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

启东市水务局本年支出合计 43920.22 万元，其中：基本支出 2858.39 万元，占 6.51%；项目支出 41061.83 万元，占 93.49%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

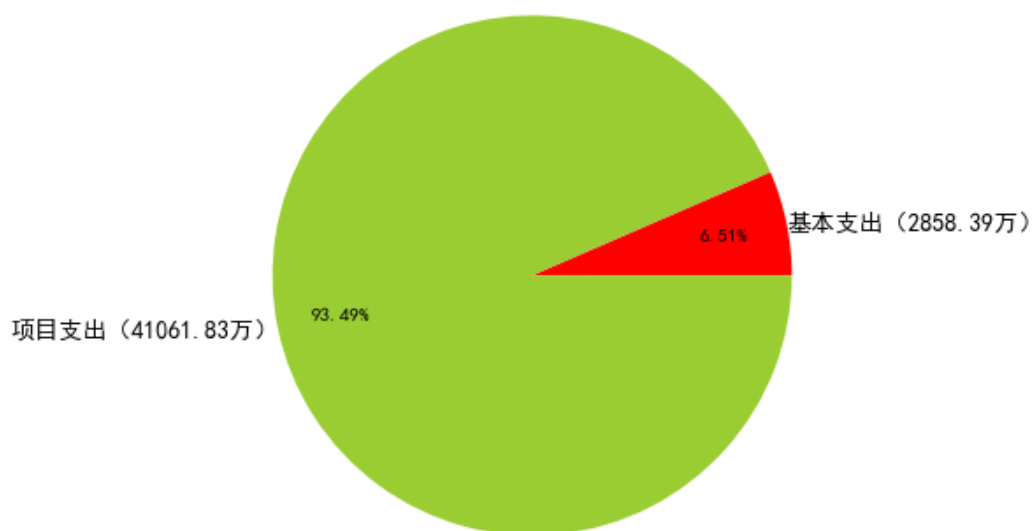


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市水务局 2020 年度财政拨款收、支总决算 44279.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 28231.9 万元，增长 175.93%。主要原因是特别抗疫国债安排支出、城乡社区支出的大幅度增加。

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、政府性基金预算和国有资本经营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。启东市水务局 2020 年财

政拨款支出 **43708.87** 万元，占本年支出合计的 **99.52%**。
启东市水务局 2020 年度财政拨款支出年初预算为 **30877.73** 万元，支出决算为 **43708.87** 万元，完成年初预算的 **141.55%**。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 **106.76** 万元，支出决算为 **104.68** 万元，完成年初预算的 **98.05%**。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调动，养老保险缴费支出减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 **53.42** 万元，支出决算为 **26.73** 万元，完成年初预算的 **50.04%**。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调动以及行政、参公单位职业年金单位部分的未缴款而期末上缴财政。

3.大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **304** 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加（省级）资金，苏财农[2019]63 号 2019 年中央大中型水库移民后期扶持资金。

（二）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 **0** 万元，支

出决算为 47.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是相关政府性基金项目的支出。

2.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入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 19000 万元。决算数大于预算数的主要原因是相关政府性基金项目的支出，主要表现为债券资金的使用。

（三）农林水支出（类）

1.水利（款）行政运行（项）。年初预算为 829.21 万元，支出决算为 970.9 万元，完成年初预算的 117.09%。决算数大于预算数的主要原因是单位基本支出的增加。

2.水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 132.21 万元，支出决算为 103.34 万元，完成年初预算的 78.16%。决算数小于预算数的主要原因是涉及一般行政管理事务的项目执行未全部实施或未实施。

3.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 167 万元，支出决算为 126.8 万元，完成年初预算的 75.93%。决算数小于预算数的主要原因是涉及水利行业业务管理的项目支出未全部实施完成。

4.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 7527.73 万元，支出决算为 1529.42 万元，完成年初预算的 20.32%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算功能科目为水利工程建

设的项目实际执行中有运用政府性基金债券等，主要体现于城乡社区支出中。

5.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为2494.84万元，支出决算为910.22万元，完成年初预算的36.48%。决算数小于预算数的主要原因是水利工程运行与维护项目未完全实施，水利工程维修养护资金等项目由于未达付款条件导致执行率低。

6.水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为1743.09万元，支出决算为393.67万元，完成年初预算的22.58%。决算数小于预算数的主要原因是水利前期工作涉及项目未完全实施，水利工程、河道管理划界及确权经费、新沙下游闸配置水电设施费用项目等执行率低。

7.水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为55.5万元，支出决算为36.39万元，完成年初预算的65.57%。决算数小于预算数的主要原因是水利执法监督涉及项目未完全实施，其中长江采砂信息系统一期项目因支付年度问题，当年度未支付，执行率低。

8.水利（款）水土保持（项）。年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算在水土保持中，而实际支出在政府性基金2120899其他国有土地使用权出让收入安排中支出。

9.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为1343.31万元，支出决算为747.78万元，完成年初预算的

55.67%。决算数小于预算数的主要原因是相关功能项目未完全实施，并且启东市水费水资源所在年初预算功能科目水资源节约与保护科目下设后备金科目，该后备金只用于保持预算数据收支平衡，不用于实际支付。

10.水利（款）防汛（项）。年初预算为 3154.51 万元，支出决算为 2848.75 万元，完成年初预算的 90.31%。决算数小于预算数的主要原因是相关防汛项目、人员变动及疫情影响下公用经费等开支减少。

11.水利（款）农村水利（项）。年初预算为 12694.45 万元，支出决算为 9194.72 万元，完成年初预算的 72.43%。决算数小于预算数的主要原因是沿江公路北侧新三和港沿线土地流转未能和落实，导致沿江公路沿线河段管护工程执行率低。

12.水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 340.22 万元，支出决算为 340.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

13.水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是年度尚有结余，未完全实施。

14.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2229.28 万元，完成年初预算的 74309.33%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中新增政府债券资金项目（用于圆陀角度假区外侧海堤达标加固工程）及政府储备物资采购项目。

15.国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中上级追加（结转）省级资金，苏财农[2019]83 号 2019 年国家重大水利工程建设基金。

（四）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 177.48 万元，支出决算为 212.59 万元，完成年初预算的 119.78%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金系数调整。

（五）抗疫特别国债安排的支出（类）

1.基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4499.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是工程项目实际执行中运用政府债券资金，苏财债[2020]54 号 2020 年抗疫特别国债资金。

2.抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是工程项目实际执行中运用政府债券资金，苏财债[2020]54 号 2020 年抗疫特别国债资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市水务局 2020 年度财政拨款基本支出 2697.22 万元，其中：

（一）人员经费 2499.35 万元。主要包括：基本工资 311.77 万元、津贴补贴 773.69 万元、奖金 553.19 万元、伙食补助费 31.56 万元、绩效工资 86.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.68 万元、职业年金缴费 26.73 万元、职工基本医疗保险缴费 52.43 万元、公务员医疗补助缴费 26.22 万元、其他社会保障缴费 18.76 万元、住房公积金 212.59 万元、其他工资福利支出 217.85 万元、离休费 23.4 万元、抚恤金 10.06 万元、生活补助 50.23 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

（二）公用经费 197.87 万元。主要包括：办公费 65.61 万元、印刷费 0.65 万元、水费 0.95 万元、电费 3.92 万元、邮电费 8.07 万元、物业管理费 0.94 万元、差旅费 2.26 万元、维修（护）费 0.18 万元、培训费 3.8 万元、公务接待费 6.28 万元、劳务费 2.43 万元、工会经费 27.43 万元、福利费 29.89 万元、公务用车运行维护费 16.02 万元、其他交通费用 25.92 万元、其他商品和服务支出 3.52 万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

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。启东市水务局 2020 年一般公共预算财政拨款支出 19780.3 万元，与上年

相比增加**4689.33**万元，增长**31.07%**。主要原因是工程项目开支增加公用项目中公积金系数的调整。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

启东市水务局**2020**年度一般公共预算财政拨款基本支出**2697.22**万元，其中：

（一）人员经费**2499.35**万元。主要包括：基本工资**311.77**万元、津贴补贴**773.69**万元、奖金**553.19**万元、伙食补助费**31.56**万元、绩效工资**86.13**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**104.68**万元、职业年金缴费**26.73**万元、职工基本医疗保险缴费**52.43**万元、公务员医疗补助缴费**26.22**万元、其他社会保障缴费**18.76**万元、住房公积金**212.59**万元、其他工资福利支出**217.85**万元、离休费**23.4**万元、抚恤金**10.06**万元、生活补助**50.23**万元、其他对个人和家庭的补助**0.06**万元。

（二）公用经费**197.87**万元。主要包括：办公费**65.61**万元、印刷费**0.65**万元、水费**0.95**万元、电费**3.92**万元、邮电费**8.07**万元、物业管理费**0.94**万元、差旅费**2.26**万元、维修（护）费**0.18**万元、培训费**3.8**万元、公务接待费**6.28**万元、劳务费**2.43**万元、工会经费**27.43**万元、福利费**29.89**万元、公务用车运行维护费**16.02**万元、其他交通费用**25.92**万元、其他商品和服务支出**3.52**万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市水务局 2020 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 16.02 万元，占“三公”经费的 63.1%；公务接待费支出 9.37 万元，占“三公”经费的 36.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。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维护费支出 16.02 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。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 16.02 万元，完成预算的 98.4%，比上年决算增加 0.89 万元，主要原因为公务用车日常维修、保养费用等增加；决算数小于预算数的主要原因为履行节约。公务用车运行维护费主要用于单位保留的公务用车的日常维修、保养、油费、过路费等。2020 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 4 辆。

3. 公务接待费 9.37 万元，完成预算的 81.48%，比上年决算增加 2.38 万元，主要原因为项目增多，各单位检查、考核增多，招待费用增加；决算数小于预算数的主要原因为厉

行节约及疫情影响下公务接待费支出相对减少。其中：国内公务接待支出 **9.37** 万元，接待 **70** 批次，**836** 人次，主要为接待同级、上级关联单位等公务接待费用；国（境）外公务接待支出 **0** 万元，接待 **0** 批次，**0** 人次。

启东市水务局 **2020** 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 **0** 万元，完成预算的 **0%**，比上年决算增加 **0** 万元，主要原因为本年度无会议费；决算数与预算数相同。**2020** 年度全年召开会议 **0** 个，参加会议 **0** 人次。

启东市水务局 **2020** 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 **3.88** 万元，完成预算的 **33.02%**，比上年决算减少 **15.08** 万元，主要原因为厉行节约及疫情影响下培训支出的减少；决算数小于预算数的主要原因为开源节流及疫情影响下相关培训支出相对减少。**2020** 年度全年组织培训 **14** 个，组织培训 **33** 人次。主要为培训水利行业相关培训，水利工程质量与安全管理、全省水情教育培训、水行政执法。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

启东市水务局 **2020** 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 **0** 万元，本年收入决算 **23928.57** 万元，本年支出决算 **23928.57** 万元，年末结转和结余 **0** 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）基础设施建设和经济发展（项）支出决算 **304** 万元，主要是用于中央大中型水库移民后期扶持资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算 47.57 万元，主要是用于水土保持方案评审工作技术服务项目。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）支出决算 19000 万元，主要是用于苏财债[2020]90 号政府专项债券启隆段降低生态整治及水系连通及水环境整治项目。

4. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）支出决算 77 万元，主要是用于苏财农[2019]83 号 2019 年国家重大水利工程建设基金。

5. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）支出决算 4499.83 万元，主要是用于苏财债[2020]54 号 2020 年抗疫特别国债资金五效港拆建工程、三条港拆建工程、长江入海口生态修复工程、黄海滩涂公司外侧海堤加固工程。

6. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出决算 0.17 万元，主要是用于苏财债[2020]54 号 2020 年抗疫特别国债资金（工程开标相关经费）。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 **109.36** 万元，比上年增加 **8.35** 万元，增长 **8.27%**。主要原因是：办公经费、公务接待费用、培训费用等开支增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 **2500.91** 万元，其中：政府采购货物支出 **273.81** 万元、政府采购工程支出 **1405.06** 万元、政府采购服务支出 **822.04** 万元。授予中小企业合同金额 **23058** 万元，占政府采购支出总额的 **921.98%**，其中：授予小微企业合同金额 **1686.88** 万元，占政府采购支出总额的 **67.45%**。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 **4** 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 **1** 辆、应急保障用车 **0** 辆、执法执勤用车 **1** 辆、特种专业用车 **0** 辆、业务用车 **2** 辆、其他用车 **0** 辆；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 **1** 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 年度，本部门共 **4** 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 **5718.37** 万元；本部门（☒开展、☐未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 **43920.22** 万元；本部门共 **111** 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 **41061.83** 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各类财政拨款。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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支出，包括人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十、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。

十一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十三、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、抗疫特别国债安排的支出：集中反映政府使用抗疫特别国债安排的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

十八、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）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济发展、产业发展项目支出等。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（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。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、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。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、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。

二十七、农林水支出（类）水利(款)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。

二十八、农林水支出（类）水利(款)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。

二十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决算支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指国家对中型灌溉区节水配套设施改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及灌排站、小水电站补助等。

三十一、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指中央财政划款转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十二、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：指水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

三十四、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续支出（项）：反映重大水利工程建设基

金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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及津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。

三十七、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。