

启东市水务局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

启东市水务局于 2001 年 3 月经水务一体化改制后，由原来的启东市水利局更名而成。水务局作为我市水行政主管部门，承担着全市的防汛防旱，水资源管理，各类水利工程建设、管理和维护，水法规的贯彻实施等职责：

（一）贯彻执行国家和省市有关水利方面的方针政策、法律法规，拟订全市水利工作的发展战略和政策措施，并监督实施。

（二）制定全市水利中长期规划和年度工作计划，编制农村水利、涵闸建设、水资源管理等有关专业规划，组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪的论证工作。

（三）负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱工作，对全市骨干河道和水利工程实施防汛防旱调度和应急水量调度，编制市防汛防旱指挥应急预案并组织实施，指导雨洪资源利用的工程建设与管理，指导水利突发事件的应急管理工作。

（四）统一管理和保护全市水资源，指导水利行业供水、排水污水处理工作，组织实施取水许可制度和水资源有偿使用

制度，指导再生水等非传统水资源开发利用工作。

（五）编制水资源保护规划。组织水功能区的划分和监督实施，监测骨干河道和地下水水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作，按规定核准饮用水源地设置，指导地下水利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。指导入河排污口设置并参与水环境保护工作，发布水资源公报。

（六）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责全市节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订行业用水标准并监督实施，指导和推动全市节水型社会建设工作。

（七）组织、指导水政监察和水行政执法工作，查处重大涉水违法事件，协调、仲裁水事纠纷。负责长江河道采砂管理和监督检查工作。

（八）拟订市水利固定资产投资计划。负责市以上财政性水利资金的计划、使用、管理及内部审计监督。研究提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务等方面的意见，指导利用国有资产监督和管理的工作。

（九）组织实施重要水利工程建设和质量监督，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，负责重点水利工程建设的项目稽察工作，依法负责水利行业安全生产工作。

（十）指导全市各类水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导骨干河道、长江岸线、海岸滩涂的治理与开发，负责市属水利工程的运行管理。

（十一）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导节水灌溉、乡镇供排水、河道疏浚整治、农村饮水安全等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。拟订水土保持规划并监督实施，指导全市水土保持和水土流失综合防治工作。负责水利桥梁的建设和管理。

（十二）负责水利科技工作，组织重大水利科学研究和推广，拟订我市水利行业技术标准、规程规范并监督实施，指导水利信息化工作。

（十三）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、河长制工作科等科室。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、12个镇（乡）

水利站。

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、启东市水务局堤闸管理所。

三、2020年部门主要工作任务及目标

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);加大泲沟疏浚力度,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》，推进泔沟“填小拓大”工程，不断加大区镇局部水系调整、废弃泔沟回填、宅垄整治力度，拓宽贯通骨干河道、梗阻河段，泔沟间距控制在 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，跨泔沟采用 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（塘芦港新闸南侧 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

期工作工作；连兴港至戮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年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：启东市水务局

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	30877.73	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2581.32
1. 一般公共预算	30877.73	二、外交支出		二、项目支出	28494.69
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	198.28	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	170.91		
		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	30716.87		
		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	188.23		

		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	31076.01	当年支出小计			
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	31076.01	支出合计			31076.01

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：启东市水务局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		31076.01
一般公共预算资金	小计	30877.73
	公共财政拨款（补助）资金	30877.73
	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	198.28
	事业收入	198.28
	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：启东市水务局

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
31076.01	2581.32	28494.69		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：启东市水务局

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	30877.73	一、基本支出	2433.29
二、政府性基金预算		二、项目支出	28444.44

		三、单位预留机动经费	
收入合计	30877.73	支出合计	30877.73

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		30877.73
208	社会保障和就业支出	160.18
20805	行政事业单位养老支出	160.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42
213	农林水支出	30,540.07
21303	水利	30,540.07
2130301	行政运行	829.21
2130302	一般行政管理事务	132.21
2130304	水利行业业务管理	167.00
2130305	水利工程建设	7,527.73
2130306	水利工程运行与维护	2,494.84
2130308	水利前期工作	1,743.09
2130309	水利执法监督	55.50
2130310	水土保持	50.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,343.31
2130314	防汛	3,154.51
2130316	农村水利	12,694.45
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	340.22
2130334	水利建设征地及移民支出	5.00

2130399	其他水利支出	3.00
221	住房保障支出	177.48
22102	住房改革支出	177.48
2210201	住房公积金	177.48

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：启东市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2433.29
301	工资福利支出	2,163.24
30101	基本工资	279.39
30102	津贴补贴	727.59
30103	奖金	453.26
30106	伙食补助费	19.27
30107	绩效工资	86.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.76
30109	职业年金缴费	53.42
30110	职工基本医疗保险缴费	53.42
30111	公务员医疗补助缴费	26.76
30112	其他社会保障缴费	19.28
30113	住房公积金	177.47
30199	其他工资福利支出	160.33
302	商品和服务支出	196.59
30201	办公费	32.55
30202	印刷费	0.50
30205	水费	2.60
30206	电费	3.50
30207	邮电费	6.20
30211	差旅费	15.50

30213	维修(护)费	5.10
30216	培训费	5.30
30217	公务接待费	7.50
30226	劳务费	8.50
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	26.51
30229	福利费	29.45
30231	公务用车运行维护费	16.28
30239	其他交通费用	25.60
30299	其他商品和服务支出	6.50
303	对个人和家庭的补助	73.46
30301	离休费	23.49
30305	生活补助	49.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37

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：启东市水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		30877.73
208	社会保障和就业支出	160.18
20805	行政事业单位养老支出	160.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42
213	农林水支出	30,540.07
21303	水利	30,540.07
2130301	行政运行	829.21
2130302	一般行政管理事务	132.21
2130304	水利行业业务管理	167.00
2130305	水利工程建设	7,527.73

2130306	水利工程运行与维护	2,494.84
2130308	水利前期工作	1,743.09
2130309	水利执法监督	55.50
2130310	水土保持	50.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,343.31
2130314	防汛	3,154.51
2130316	农村水利	12,694.45
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	340.22
2130334	水利建设征地及移民支出	5.00
2130399	其他水利支出	3.00
221	住房保障支出	177.48
22102	住房改革支出	177.48
2210201	住房公积金	177.48

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：启东市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2433.29
301	工资福利支出	2,163.24
30101	基本工资	279.39
30102	津贴补贴	727.59
30103	奖金	453.26
30106	伙食补助费	19.27
30107	绩效工资	86.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.76
30109	职业年金缴费	53.42
30110	职工基本医疗保险缴费	53.42
30111	公务员医疗补助缴费	26.76

30112	其他社会保障缴费	19.28
30113	住房公积金	177.47
30199	其他工资福利支出	160.33
302	商品和服务支出	196.59
30201	办公费	32.55
30202	印刷费	0.50
30205	水费	2.60
30206	电费	3.50
30207	邮电费	6.20
30211	差旅费	15.50
30213	维修(护)费	5.10
30216	培训费	5.30
30217	公务接待费	7.50
30226	劳务费	8.50
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	26.51
30229	福利费	29.45
30231	公务用车运行维护费	16.28
30239	其他交通费用	25.60
30299	其他商品和服务支出	6.50
303	对个人和家庭的补助	73.46
30301	离休费	23.49
30305	生活补助	49.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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

单位：万
元

部门名称：启东市水务局

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
39.53	27.78	0	16.28	0	16.28	11.5	0	11.75

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：启东市水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：本部门无政府性基金财政拨款支出预算,空表公示。

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：启东市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		106.13
302	商品和服务支出	106.13
30201	办公费	22.16
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.60
30206	电费	1.50
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	10.50
30213	维修(护)费	0.10
30216	培训费	2.30
30217	公务接待费	6.50
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	12.01

30229	福利费	12.85
30231	公务用车运行维护费	8.32
30239	其他交通费用	25.60
30299	其他商品和服务支出	1.50

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：启东市水务局

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					2125.09
一、货物 A	新港闸办公设备购置	052331002-办公设备购置	电视机		7.12
	茅家港闸办公设备购置	052331002-办公设备购置	电视机		5.88
	办公设备购置	052431002-办公设备购置	空气调节设备		0.70
	办公设备购置	051431002-办公设备购置	打印机		0.75
	办公设备购置	051331002-办公设备购置	空气调节设备		0.70

	办公设备购置	051331002-办公设备购置	办公家具		0.20
	办公设备购置	051331002-办公设备购置	计算机		1.05
	办公设备购置	051331002-办公设备购置	空气调节设备		0.60
	办公设备购置	051331002-办公设备购置	办公设备		1.00
	办公设备购置	051331002-办公设备购置	计算机		0.45
	办公设备购置	051331002-办公设备购置	其他专用设备		3.20
	办公设备购置	051331002-办公设备购置	计算机		1.75
	专用设备购置	052431003-专用设备购置	其他专用设备		8.00
二、工程 B	长江启东段水下地形测量	051330227-委托业务费	江河、湖泊质量工程		50.00
	非在用深井标准化封填（存）工程	051330213-维修（护）费	其他各类工程		18.30
	头兴港、红阳港、三条港、三和港生态河道绿化节水小品建设	051331005-基础设施建设	其他各类工程		40.00
	2020年井口标准化改造和地下水封填项目	051331005-基础设施建设	其他各类工程		15.29
	七路河护岸工程	051331005-基础设施建设	河道疏浚工程		60.00
	迈和王鲍段护岸工程	051331005-基础设施建设	河道疏浚工程		360.00
	2020年移民村基础设施建设及移民直补资金自主外迁水库移民直补	051331005-基础设施建设	其他各类工程		326.00
	大型修缮	052331006-大型修缮	其他各类工程		18.00
三、服务 C	工程质量检测费	051330227-委托业务费	其他服务		20.00
	农村水利建设第三方监管费	051330227-委托业务费	其他服务		50.00
	水土保持第三方监管费	051330227-委托业务费	其他服务		50.00
	饮用水源地长效管理与保护评价工作	051331005-基础设施建设	其他服务		9.00
	十四五水利发展规划编制、骨干河道保护规划编制费用	051330227-委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计		200.00
	20年一二级河道保洁服务项目	051330227-委托业务费	其他服务		435.60
	灌溉水利用系数测算	051330227-委托业务费	其他服务		20.00
	全市水系规划	051330227-委托业务费	其他服务		100.00
	水功能区水质监测费	052430227 委托业务费	其他服务		32.00
	水资源管理信息一期工程维护工作经费	052430227 委托业务费	其他服务		18.90
	井台标准化建设及地下水保护 管理	052430227 委托业务费	其他服务		34.30

	节水器具推广	052430227 委托业务费	其他服务		10.00
	水资源管理养分离项目	052430227 委托业务费	其他服务		20.00
	河道健康评价	052430227 委托业务费	其他服务		158.30
	不定时水质监测送检费	052430227 委托业务费	其他服务		3.00
	水资源暨节水管理系统	052430227 委托业务费	其他服务		10.00
	水平衡测试	052430227 委托业务费	其他服务		15.00
	用水审计	052430227 委托业务费	其他服务		20.00

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 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市水务局2020年度收入、支出预算总计31076.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加804.93万元，增长2.66%。

其中：

(一) 收入预算总计31076.01万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计30877.73万元。

(1) 一般公共预算收入预算30877.73万元，与上年相比增加780.06万元，增长2.59%。主要原因是非同级财政拨款预算收入及纳入预算管理的行政事业性收费的增加。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年预算相同，主要原因是本单位无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算相同，主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计198.28万元。与上年相比增加24.87万元，增长14.34%。主要原因是水利规划设计室劳务费用增加。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年预算相同，主要原因是本单位无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计31076.01万元。包括：

1. 社会保障和就业支出(类)支出170.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减

少 16.52 万元，减少 8.81 %。主要原因是人员减少。

2. 农林水(类)支出 30716.87 万元，主要用于水利、行政运行、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、水利执法监督、水资源节约与保护、防汛、农田水利、水利建设移民支出和其他水利支出。与上年相比增加 754.18 万元，增长 2.52 %。主要原因是水利前期工作以及水资源节约与保护增加。

3. 住房保障(类)支出 188.23 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 67.27 万元，增加 55.61 %。主要原因是住房公积金系数的调整。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，与上年预算相同，主要原因是本单位无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为 2581.32 万元。与上年相比增加 467.72 万元，增长 22.13 %。主要原因是工资福利支出的相对增加。

项目支出预算数为 28494.69 万元。与上年相比增加 337.21 万元，增长 1.20 %。主要原因是项目经费的增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年预算相同，主要原因是单位无预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

启东市水务局本年收入预算合计 31076.01 万元，其中：

一般公共预算收入 30877.73 万元，占 99.36 %；

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198.28万元，占0.64%；

上年结转资金0万元，占0%。

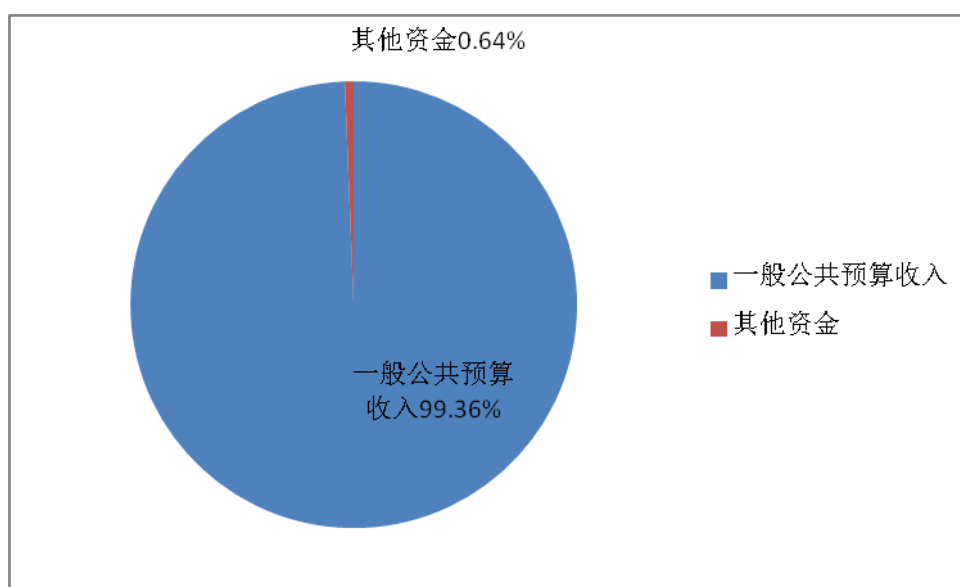


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

启东市水务局本年支出预算合计31076.01万元，其中：

基本支出2581.32万元，占8.31%；

项目支出28494.69万元，占91.69%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

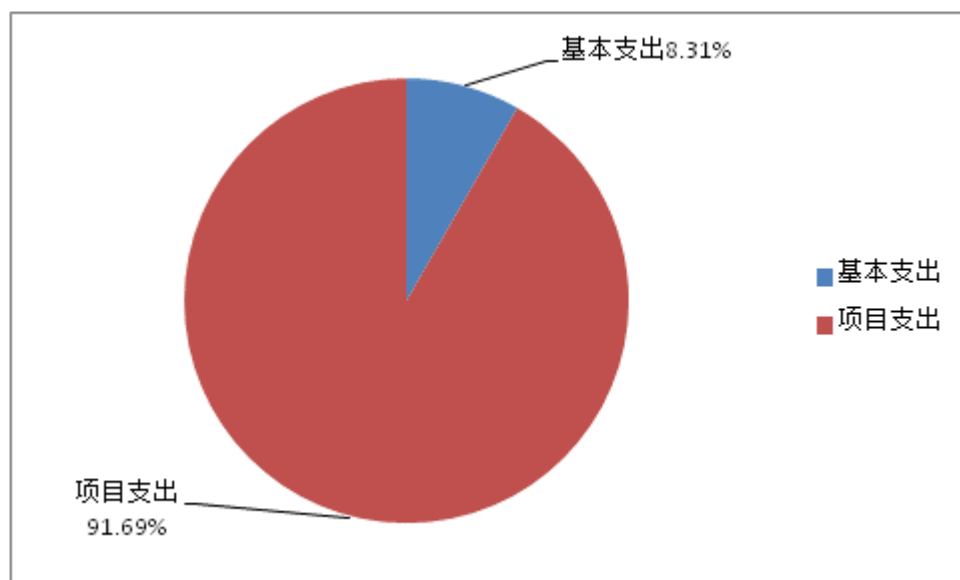


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市水务局2020年度财政拨款收、支总预算30877.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加780.06万元，增长2.59%。主要原因是水利前期工作以及水资源节约管理与保护的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市水务局2020年财政拨款预算支出30877.73万元，占本年支出合计的99.36%。与上年相比，财政拨款支出增加780.06万元，增长2.59%。主要原因是水利前期工作以及水资源节约管理与保护的增加。

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）支出106.76万元，与上年相比减少18.66万元，减少14.88%。主要原因是人员减少。

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）支出53.42万元，与上年相比增加3.25万元，增加6.48%。主要原因是职业年金缴费基数相对调整。

（二）农林水支出（类）

1.水利（款）行政运行（项）支出829.21万元，与上年相比减少2.06万元，减少0.25%。主要原因是对个人及家庭的补助经费支出的相对减少。

2. 水利(款)一般行政管理事务(项)支出132.21万元,与上年相比增加132.21万元。主要原因是去年涉及项未列入该项支出。

3. 水利(款)水利行业业务管理(项)支出167万元,与上年相比减少10.55万元,减少5.94%。主要原因是该项略有支出放在一般行政管理事务。

4. 水利(款)水利工程建设(项)支出7527.73万元,与上年相比减少665.27万元,减少8.12%。主要原因是使用上级专项资金支出的相对减少。

5. 水利(款)水利工程运行与维护(项)支出2494.84万元,与上年相比减少61.23万元,减少2.40%。主要原因是工程按照合同进度在完成中。

6. 水利(款)水利前期工作(项)支出1743.09万元,与上年相比增加1593.09万元,增加1062.06%。主要原因是十四五水利发展规划编制、骨干河道保护规划编制费用及新村沙下游闸配置水电设施费用及灌溉水利用系数等相关工程项目的支出新增。

7. 水利(款)水利执法监督(项)支出55.5万元,与上年相比减少32.5万元,减少36.93%。主要原因是河长制办公室宣传费、办公费等开支列入一般行政管理事务项中。

8. 水利(款)水土保持(项)支出50万元,与上年相比增加50万元。主要原因是水土保持第三方监管费用项目的新增。

9. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出1343.31万元，与上年相比增加477.08万元，增长55.08%。主要原因是节水主题公园建设、汇龙中学节水展馆中节水展馆等节水项目费用的新增。

10. 水利（款）防汛（项）支出3154.51万元，与上年相比增加18.1万元，增长0.58%。主要原因是长江采砂信息管理系统（一期）专线及铁塔租赁费等项目。

11. 水利（款）农村水利（项）支出12694.45万元，与上年相比减少713.52万元，减少5.32%。主要原因是本年需支付农田水利维修养护金以及农业水价方案编制的相关尾款。

12. 水利（款）大中型水利移民后期扶持专项支出（项）支出340.22万元，与上年相比增加340.22万元。主要原因是往年该笔支出在水利建设移民支出（项）中列示。

13. 水利（款）水利建设移民支出（项）支出5万元，与上年相比减少340.22万元。主要原因是今年移民村基础设施建设及移民直补资金项340.22万元在大中型水利移民后期扶持专项支出（项）中列示。

14. 水利（款）其他水利支出（项）支出3万元，与上年相比减少53.44万元。主要原因是往年其他水利支出项中的河湖采砂及水行政执法管理在水利执法监督中列示，且开销较往年有所压缩。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出177.48万

元，与上年相比增加63.56万元，增加55.79%。主要原因是年度住房公积金系数的调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市水务局2020年度财政拨款基本支出预算2433.29万元，其中：

(一)人员经费2236.70万元。主要包括：基本工资279.39万元、津贴补贴727.59万元、奖金453.26万元、伙食补助费19.27万元、绩效工资86.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.76万元、职业年金缴费53.42万元、职工基本医疗保险缴费53.42万元、公务员医疗补助缴费26.76万元、其他社会保障缴费19.28万元、住房公积金177.47万元、其他工资福利支出160.33万元、离休费23.49万元、生活补助49.60万元、其他对个人和家庭的补助支出0.37万元。

(二)公用经费196.59万元。主要包括：办公费32.55万元、印刷费0.50万元、水费2.60万元、电费3.50万元、邮电费6.20万元、差旅费15.50万元、维修(护)费5.10万元、培训费5.30万元、公务接待费7.50万元、劳务费8.50万元、委托业务费5.00万元、工会经费26.51万元、福利费29.45万元、公务用车运行维护费16.28万元、其他交通费用25.60万元、其他商品和服务支出6.50万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市水务局2020年一般公共预算财政拨款支出预算30877.73万元，与上年相比增加780.06万元，增长2.59%。主要原因

是水利前期工作以及水资源节约管理与保护的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市水务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2433.29万元，其中：

(一)人员经费2236.70万元。主要包括：基本工资279.39万元、津贴补贴727.59万元、奖金453.26万元、伙食补助费19.27万元、绩效工资86.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.76万元、职业年金缴费53.42万元、职工基本医疗保险缴费53.42万元、公务员医疗补助缴费26.76万元、其他社会保障缴费19.28万元、住房公积金177.47万元、其他工资福利支出160.33万元、离休费23.49万元、生活补助49.60万元、其他对个人和家庭的补助支出0.37万元。

(二)公用经费196.59万元。主要包括：办公费32.55万元、印刷费0.50万元、水费2.60万元、电费3.50万元、邮电费6.20万元、差旅费15.50万元、维修(护)费5.10万元、培训费5.30万元、公务接待费7.50万元、劳务费8.50万元、委托业务费5.00万元、工会经费26.51万元、福利费29.45万元、公务用车运行维护费16.28万元、其他交通费用25.60万元、其他商品和服务支出6.50万元。

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

启东市水务局2020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16.28万元，占“三公”经费的58.60%；公务接待费支出11.50万元，占“三公”经费的41.40%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出16.28万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相同，主要原因是本单位今年无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出16.28万元，比上年预算减少16.6万元，主要原因河长办车改后经费的压缩。

3．公务接待费预算支出11.5万元，比上年预算增加1万元，主要原因去年公务接待批次多，存在未结报用费，故今年增加预算。

启东市水务局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因水费水资源所会议经费的减少。

启东市水务局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11.75万元，比上年预算减少17.55万元，主要原因节约开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市水务局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算相同，主要原因是本单位无政府性基金支出预算。

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机关运行经费预算支出106.13万元，与上年相比减少103.2万元，降低49.30%。主要原因是：本次列支的下属单位是水务局（本级）及水费水资源所两家行政单位，另外两家下属单位不在本项体现。较之去年差旅费项目中的上下班交通补贴调整至津补贴，故差旅费支出大大减少。另外实行节俭，办公经费开支相对减少。

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2125.09万元，其中：拟采购货物支出31.40万元、拟采购工程支出887.59万元、拟购买服务支出1206.1万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备7台。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共8个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计16887.2万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金0万元。

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。

十、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

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。

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。

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。

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。

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部门的支出。

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。

十七、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指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。

十八、农林水支出（类）水利(款)水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十九、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。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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业年金支出。

二十四、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津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。