

南通市水利局(汇总)
2018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、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018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
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、 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 2018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

（一）贯彻执行国家和省有关水利方面的方针政策和法律法规，制定全市水利管理政策措施并监督实施。

（二）组织拟订全市水利现代化建设总体规划、水利中长期发展规划和年度计划，组织编制区域水利综合规划和防洪、水资源保护、水土保持、河道整治等专业规划，并监督实施。组织对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。

（三）负责市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、税收、信贷、财务等方面的意见和建议。指导市水利国有资产的监督管理工作。

（四）统一管理和保护全市水资源。组织拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。拟订节约用水政策，编制节约用水规划及有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）编制水资源保护规划。组织水功能区的划分和监督实施，监测江河的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发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。

（六）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，协调水事纠纷。负责长江河道采砂管理和监督检查工作。

（七）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。依法负责水利行业安全生产工作。

（八）指导全市各类水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责管理区域性的重要水利工程。对全市水利工程实行行业管理。

（九）负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱工作。负责城市防洪工作，对骨干河道和重要水利工程实施防汛防旱调度及引江调水工作。

（十）指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、乡镇供水、河道疏浚整治、节水灌溉、机电排灌等工程建设与管理工作。指导全市农村水利服务体系建设。指导全市水土保持和水土流失综合防治工作。

（十一）负责水利科技工作。组织水利科学技术的研究和推广。指导水利信息化工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

根据《关于市水利局办公室增挂组织人事处牌子的批复》（通编办发〔2011〕167号），增挂组织人事处牌子，主要职责是：负责机关公文处理、信息宣传、督查督办、政务公开、机要保密、建议提案、史志年鉴、信访、档案和固定资

产管理工作；负责思想政治和宣传教育工作；指导全市水利系统安全生产工作；制订并组织实施水利系统党组织建设的工作规划和目标；负责局机关中层以下干部及局属单位领导班子管理；承办领导班子建设、干部培养、考察、选拔、考核等工作；负责局机关及局属单位的机构编制、干部任免、人员调配、工资福利及奖惩等工作；承办局属单位专业技术职务评聘、工人技术等级考核工作；负责水利行业智力引进、人力资源开发和人才培训工作；负责局机关离退休干部管理和服务工作；承办出国团组的上报及人员政审工作；负责局管干部档案管理，指导局属单位干部职工档案管理；负责统战和人才工作；负责党代表、人大代表和政协委员的政审、推荐、选举工作；负责机构编制、干部人事、工资福利等方面的统计工作；指导全市水利系统精神文明建设及政治思想宣传教育工作；制订并组织实施水利系统教育发展规划和年度计划；扎口管理水利系统各种业务培训。

根据《关于同意市水利局规划与建设出增挂质量与安全监督处牌子等事项的批复》（通编办发〔2016〕57号），增挂质量与安全监督处牌子。调整后，办公室（组织人事处）主要职能是：负责机关公文处理、信息宣传、督查督办、政务公开、机要保密、建议提案、史志年鉴、信访、档案和固定资产管理工作；负责思想政治和宣传教育工作；负责机关和所属单位的机构编制、组织人事、劳动工资、教育培训、队伍建设及机关内部规章制度建设；组织指导全市水利专业

技术职务评聘及专家工作；负责机关离退休干部管理服务等工作。规划与建设处（质量与安全监督处）主要职能是：拟订全市水利发展规划，组织编制区域水利综合规划、专业规划、专项规划并监督实施；负责水工程建设规划同意书制度的实施；组织审查大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告；指导全市水利基本建设管理工作；负责全市规模以上水利工程项目招标、投标活动的监督管理工作；指导全市水利行业施工、监理、勘测、设计、咨询等行业管理工作；负责水利综合统计工作；贯彻执行上级有关水利工程质量与安全监督管理的方针、政策；组织、指导或参与制定水利行业质量与安全生产管理规定或办法并组织实施；负责受监督水利工程项目质量、安全监督，参加工程阶段验收和竣工验收并出具质量与安全监督报告书；组织、指导直属水利工程管理单位、各类生产经营单位、建设项目和其他综合类质量与安全生产监管；组织或参与全市水利质量与安全生产事故和涉水违法事件的调查处理；组织或参与全市水利工程质量与安全监督管理人员的培训和考核；组织或参与制订全市水利工程质量与安全生产应急预案并组织实施；负责全市水利行业质量与安全生产统计等工作。

根据《关于同意市水利局增设河长制综合处的批复》（通编办发〔2017〕56号），增设河长制综合处，具体职责是：承担市河长制领导小组办公室日常工作，组织编制全市河长制管理保护规划，负责制定河长制管理工作制度和考核

细则；协调、交办、督查总河长、河长确定的事项；落实上级河长制办公室交办事项；组织对下一级行政区域河长制工作进行检查、考核和评价；协调、督查、考核联系部门协助河长工作落实情况；全面掌握辖区河道管理状况，负责河长制信息平台建设；通报河长制工作进展情况，开展河道保护宣传工作。

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（组织人事处）、财务（审计）处、水资源处（政策法规处、行政服务处）、规划与建设处（质量与安全监督处）、防汛防旱处、农村水利（科技）处、河长制综合处，另按有关规定设立机关党委。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. 从决算单位构成看，纳入水利部门2018年部门汇总决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、2018年度主要工作完成情况

2018年以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市水利

多项工作取得重要突破，主要体现在“强化八项举措，实现八个提升”。

（一）强化系统治水，提升水生态治理水平。全市顺利实现了河长制工作从“全面建立”向“全面见效”阶段性转变。一是强化制度管水。市委、市政府高度重视河长制工作，主要领导均作出重要指示，多次提出要求，两位分管领导更是亲自关心，深入一线，检查指导，市委常委会、市政府常务会多次研究部署，并将河长制工作纳入对各县（市）区“四个全面”综合考核及市级河长联系部门的机关作风综合绩效考核。出台了河长履职办法、考核办法、河长制工作考核细则和《2018年全市河长制工作要点》等工作制度。全市6554位河长巡河达375105人次，累计解决各类问题37527个。二是强化统筹治水。组织编制实施16条市级骨干河道“一河一策”，同步制定河道三年综合整治方案。大力推进城乡河道“三清”“三乱”专项整治行动，完成了各项年度计划任务。长江河长制工作被省河长办确定为全省2个典型之一，推荐给水利部评优。如泰运河的水质和环境等各项指标明显提升。我市河长制工作在“市人大评议水利工作”、“市民代表看水利”等活动中，受到广泛好评。三是强化合力护水。市河长办与攻坚办有效整合力量资源，统筹实施“河长制”、“断面长制”。中国水利报社社长董自刚亲自带领采访组聚焦南通河长制工作，中国水利报头版头条推介了南通经验。

（二）强化风险防控，提升水安全保证水平。成功抵御

了“安比”“温比亚”等6个台风及多次强降雨袭击，获得国家防总防台工作组、应急管理部工作组充分肯定。一是推进重点水利建设。全市完成全社会水利建设投资27.4亿元。认真组织实施了九圩港提水泵站工程建设等10项省重点工程建设。开工建设全市建国以来最大单体投资、沿江第一座闸站一体化整体设计施工、沿江第二大动力提水——通吕运河水利枢纽工程。二是推进农田水利建设。完成了小农水重点县、新增千亿斤粮食、农业综合开发、高标准农田、土地治理等各类农田水利建设任务，更新改造小型灌溉泵站286座，新建防渗渠道621公里，配套中沟以上建筑物394座，新建排涝工程66处，新增高效节水灌溉建设面积5.32万。三是推进防汛应急建设。完成17处防汛检查险工隐患问题整改工作，其中争取省级工程立项6项，投入4560.8万元。升级改造了全市防汛决策指挥系统，实现市县全覆盖。

（三）强化节约保护，提升水资源保障水平。落实最严格水资源管理制度，连续五年获全省优秀等级，并被表彰为全国水资源工作先进集体。国家级水生态文明试点城市建设高分通过水利部技术评估。我市省级节水型社会示范区建设在全省率先实现全覆盖。一是严格总量控制。落实水资源消耗总量和强度双控管理、水源地安全保护等6项制度，全方位、多维度、高效率管控水资源。二是严格排口监管。出台实施《南通市规模以上入河排污口规范化整治方案》，122个规模以上入河排污口尾水水质监测全覆盖，年度整改任务提前完成，405个规模以下排口规范化整治同步开展。三是

严格水功能区管理。完成各县（市）区不达标水功能区达标整治方案编制，并通过省厅审核，走在全省前列。四是严格地下水管理。出台规范南美白对虾养殖开采浅层地下水管理工作文件，封填南美白对虾养殖浅层地下水井5186眼。五是严格节水优先。联合7部门出台实施《南通市水效领跑者引领行动实施方案》。全市2018年创建各类省级节水型载体29个、市级节水型学校54所。六是严格规费征收。2018年全市共征收水利工程水费6079万元，比上年增加352万元，完成计划任务的122%。其中市本级征收2189万元，比上年增加231万元，完成计划任务的122%；农业水费征收3507万元，比上年增加43万元，非农水费征收2572万元，比2017年增加309万元。

（四）强化城乡共管，提升水环境改善水平。一是畅活城市水系，推进城市水环境治理。2018年19个城建项目已完工5项、正在施工12项、正在推进前期工作2项，达到年度建设任务。组织编制了南通市城区水系片区化治理三年（2019-2021）行动计划。二是进一步畅通农村水系，推进农村水环境治理。全市完成疏浚整治县乡以上河道69条段，推进285个行政村901条村庄河塘整治。将农田基础设施纳入农村环境“五位一体”长效管护内容，同时有序推进农村垃圾分类处置试点工作。我市连续两年获全省农村河道管护绩效考评优秀等级。三是进一步加强引江调水，改善城乡河道水环境。九圩港提水泵站2018年5月通水试运行以来，提水超过12亿立方米，同时科学调度全市20余座大中型涵闸、泵站等工程参与引江调水，保持水体流动畅活。

（五）强化依法行政，提升水法治管理水平。着力提升依法行政能力和水平，积极打造法治型机关。一是加强水利立法。在全省率先出台实施《南通市水利工程管理条例》，并将河长制工作纳入统筹管理。二是加强审批服务。我局2018年18个审批事项全部推行不见面审批。同时对中央创新区、五山片区治理工程等20多个重点涉水项目进行了“保姆式”服务。三是加强行政执法。常态化开展联合整治行动，严厉打击非法采砂行为，抓获非法采（运）砂船10条，立案10起，我市长江非法采砂总体呈现可控状态，工程性采砂监管工作得到了长江委充分肯定。

（六）强化创新发展，提升水改革能力水平。一是推动农业水价综合改革。我市农业水价综合改革面积180万亩年度计划任务提前完成，海安、如皋经验在全省推广。二是加强工程规范建设管理。省级重点水利工程和市区城市水利项目全部实行了代建制。对43项94个水利工程建设标段项目实施招投标监管。完成水利工程管理单位18家复核和创建工作，其中国家级1家。海安市通过了全国河湖体制机制改革试点县省级验收。三是加强工程安全质量监督。全市水利工程质量监督检测实现全覆盖，全年全市未发生质量事故。水利行业安全生产标准化建设全省领先。

（七）强化民生服务，提升水惠民服务水平。一是服务三峡移民。2018年初，市政府将三峡移民管理服务职能移交我局后，着力推进后扶项目建设、走访调研、协调解决问题

等工作，并多次化解矛盾，确保信访稳定。二是服务百姓生活。扎实开展富民强企奔小康“走帮服”和“精准扶贫”工作，做好了“主动走访”、“双访”、“污染防治”等工作，问题解决率97%。三是服务生态保护。扎实抓好中央、省、市各类环保巡察反馈意见整改工作，推动完成整改各类事项33个。

（八）强化从严治党，提升水清廉行业形象。圆满完成了2017年市委巡察交办事项整改任务和2018年市委巡察“回头看”及“机动式”巡察工作以及“两个责任”落实考核工作。组织开展了“实施生态河湖行动、推动水利高质量发展”解放思想大讨论活动。

第二部分 南通市水利局2018年度部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市水利局2018年度收入、支出总计8197.56万元，与上年相比收、支总计各增加864.67万元，增长11.79%。主要原因是增加了九圩港提水泵站2018年托管和运行费用等项目经费、追加了政府购买服务岗位人员经费等。其中：

（一）收入总计8197.56万元。包括：

1. 财政拨款收入8121.36万元，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，与上年相比增加855.73万元，增长11.78%。主要原因是增加了九圩港提水泵站2018年托管和运行费用等项目经费、追加了政府购买服务岗位人员经费等。

2. 上级补助收入0.00万元，与上年决算数相同。

3. 事业收入0.00万元，与上年决算数相同。

4. 经营收入0.00万元，与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数相同。

6. 其他收入0.00万元，与上年决算数相同。

7. 用事业基金弥补收支差额0.00万元，与上年决算数相同。

8. 年初结转和结余76.20万元，主要为各直属事业单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计8197.56万元。包括：

1. 科学技术（类）支出5.00万元，主要用于水利科技项目。与上年相比减少10.00万元，减少66.67%。主要原因是根据实际工作需求减少了此项经费。

2. 城乡社区（类）支出9.90万元，主要用于基层服务体系培训。与上年相比增加9.90万元。主要原因是2018年安排了基层服务体系培训。

3. 农林水（类）支出7448.89万元，主要用于局本级及各直属事业单位人员基本经费、日常工作开支、水利相关项目支出。与上年相比增加600.41万元，增长8.77%。主要原

因是增加了九圩港提水泵站2018年托管和运行费用等项目经费、追加了政府购买服务岗位人员经费等。

4. 交通运输（类）支出2.00万元，主要用于因公出境。与上年相比增加2.00万元。主要原因是2017年无此项支出，2018年一人因公出境。

5. 住房保障（类）支出656.74万元，主要用于住房公积金及提租补贴。与上年相比增加274.55万元，增长71.84%。主要原因是根据《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发〔2017〕194号）文件要求，调整了新老职工的住房补贴比例及退休职工的住房补贴比例。

6. 年末结转和结余75.03万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为部分预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。例如南通市水利工程管理站城市河道管护、南通市供排水管理站以前年度预算安排的职工养老保险资金和养老保险处清算后的结余资金以及以前年度的项目结余。

二、收入决算情况说明

南通市水利局本年收入合计8121.36万元，其中：财政拨款收入8121.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

南通市水利局本年支出合计8122.53万元，其中：基本支出4575.83万元，占56.34%；项目支出3546.70万元，占43.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市水利局2018年度财政拨款收、支总决算8197.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加864.67万元，增长11.79%。主要原因是增加了九圩港提水泵站2018年托管和运行费用等项目经费、追加了政府购买服务岗位人员经费等。

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。南通市水利局2018年财政拨款支出8122.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加865.84万元，增长11.93%。主要原因是增加了九圩港提水泵站2018年托管和运行费用等项目经费、追加了政府购买服务岗位人员经费等。

南通市水利局2018年度财政拨款支出年初预算为6139.22万元，支出决算为8122.53万元，完成年初预算的132.31%。决算数大于年初预算的主要原因是2018年追加了遗属补助差额、政府购买服务岗位人员经费、离休人员自雇费（护理费）等人员经费；追加了省级防汛抗旱专项资金、南通市河长制管理信息平台（一期）建设经费等项目经费。其中：

（一）科学技术（类）

1. 应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年追加了水利科技资金。

（二）城乡社区（类）

1. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.90万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年追加了基层服务体系培训资金。

（三）农林水（类）

1. 农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.26万元。决算数大于预算数的主要原因由于该项目使用的是省级资金，为2018年追加经费。

2. 水利（款）行政运行（项）。年初预算为796.34万元，支出决算为822.95万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是2018年追加了遗属补助差额、政府购买服务岗位人员经费、离休人员自雇费（护理费）等。

3. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为117.90万元，支出决算为133.30万元，完成年初预算的113.06%。决算数大于预算数的主要原因是2018年一位离休人员过世，追加了抚恤金。

4. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为574.15万元，支出决算为511.29万元，完成年初预算的89.05%。决算数小于预算数的主要原因是重点水功能区水质监测、农村河道疏浚整治测查等项目在谈判时节约了资金；网络设施运行与维护等项目由于合同约定了付款时间，一部分资金将在2019年支出。

5. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为94.45

万元，支出决算为80.64万元，完成年初预算的85.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目款暂未支付。

6. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为2786.09万元，支出决算为4484.45万元，完成年初预算的160.96%。决算数大于预算数的主要原因是年内增加了南通市节制闸管理所省级维修项目经费、九圩港提水泵站2018年托管运行费等。

7. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为560.29万元，支出决算为560.44万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了2017年度第二批省级水资源管理经费。

8. 水利（款）防汛（项）。年初预算为67.00万元，支出决算为115.05万元，完成年初预算的171.72%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了省级防汛抗旱专项资金。

9. 水利（款）农田水利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.58万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年追加了省以上水利发展资金、2017年第二批农田水利建设管护专项资金。

10. 水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.70万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年追加了《南通市水土保持规划》编制经费。

11. 水利（款）砂石资源费支出（项）。年初预算为217.96万元，支出决算为239.23万元，完成年初预算的109.76%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了经费。

12. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为

350.82万元，支出决算为377.02万元，完成年初预算的107.47%。决算数大于预算数的主要原因是2018年追加了南通市河长制管理信息平台（一期）建设经费、水污染应急测定设备款等。

（四）交通运输（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年追加了因公出国（境）经费。

（五）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为273.72万元，支出决算为289.01万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于预算数的主要原因是根据人员及工资基数变动调整了住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为300.50万元，支出决算为367.72万元，完成年初预算的122.37%。决算数大于预算数的主要原因是根据人员及工资基数变动调整了提租补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市水利局2018年度财政拨款基本支出4575.83万元，其中：

（一）人员经费4000.72万元。主要包括：基本工资689.31万元、津贴补贴1070.32万元、奖金286.88万元、绩效工资294.58万元、机关事业单位基本养老保险费332.47万元、职业年金缴费36.07万元、职工基本医疗保险缴费180.73万元、公务员医疗补助缴费37.14万元、其他社会保障缴费

39.76万元、住房公积金287.88万元、其他工资福利支出461.35万元、离休费109.47万元、退休费129.42万元、退职(役)费1.39万元、抚恤金27.82万元、生活补助13.77万元、救济费0.96万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出1.34万元。

(二) 公用经费575.11万元。主要包括：办公费39.81万元、印刷费0.26万元、水费5.80万元、电费3.01万元、邮电费15.50万元、物业管理费0.98万元、差旅费212.50万元、因公出国(境)费用2.00万元、维修(护)费7.80万元、租赁费6.54万元、会议费3.72万元、培训费9.60万元、公务接待费6.25万元、劳务费0.88万元、委托业务费6.31万元、工会经费19.83万元、福利费81.35万元、公务用车运行维护费17.89万元、其他交通费用56.59万元、其他商品和服务支出78.30万元、办公设备购置0.20万元。

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。南通市水利局2018年一般公共预算财政拨款支出8112.63万元，与上年相比增加855.94万元，增长11.80%。主要原因是增加了九圩港提水泵站2018年托管和运行费用等项目经费、追加了政府购买服务岗位人员经费等。南通市水利局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6139.22万元，支出决算为8112.63万元，完成年初预算的132.14%。决算数大于年初

预算的主要原因是2018年追加了遗属补助差额、政府购买服务岗位人员经费、离休人员自雇费（护理费）等人员经费；追加了省级防汛抗旱专项资金、南通市河长制管理信息平台（一期）建设经费等项目经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市水利局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4575.83万元，其中：

（一）人员经费4000.72万元。主要包括：基本工资689.31万元、津贴补贴1070.32万元、奖金286.88万元、绩效工资294.58万元、机关事业单位基本养老保险费332.47万元、职业年金缴费36.07万元、职工基本医疗保险缴费180.73万元、公务员医疗补助缴费37.14万元、其他社会保障缴费39.76万元、住房公积金287.88万元、其他工资福利支出461.35万元、离休费109.47万元、退休费129.42万元、退职（役）费1.39万元、抚恤金27.82万元、生活补助13.77万元、救济费0.96万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出1.34万元。

（二）公用经费575.11万元。主要包括：办公费39.81万元、印刷费0.26万元、水费5.80万元、电费3.01万元、邮电费15.50万元、物业管理费0.98万元、差旅费212.50万元、因公出国（境）费用2.00万元、维修（护）费7.80万元、租赁费6.54万元、会议费3.72万元、培训费9.60万元、公务接待费6.25万元、劳务费0.88万元、委托业务费6.31万元、工会经费19.83万元、福利费81.35万元、公务用车运行维护费17.89万元、其他交通费用56.59万元、其他商品和服务支出

78.30万元、办公设备购置0.20万元。

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

南通市水利局2018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2.00万元，占“三公”经费的4.98%；公务用车购置及运行费支出20.71万元，占“三公”经费的51.52%；公务接待费支出17.49万元，占“三公”经费的43.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出2.00万元，预算为0.00万元，比上年决算增加2.00万元，主要原因为2017年无此项支出；决算数大于预算数的主要原因是2.00万元为2018年追加的经费。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1人次。开支内容主要为赴台参加生态环境专项培训。

2. 公务用车购置及运行费支出20.71万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0.00万元，与上年决算数相同。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20.71万元，完成预算的85.58%，比上年决算减少4.32万元，主要原因为厉行节约，节省车辆相关开支；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省车辆相关开支。公务用车运行维护费主要用于车辆的维修、清洁以及过路费等。2018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12辆。

3. 公务接待费17.49万元，完成预算的27.23%，比上年决算减少0.22万元，主要原因为积极贯彻落实中央关于厉行

节约的要求，严格控制公务接待支出；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待支出。其中：国内公务接待支出17.49万元，接待221批次，1888人次，主要为接待上级部门及其他相关来访单位；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

南通市水利局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出30.24万元，完成预算的34.91%，比上年决算增加9.37万元，主要原因为开展了全市引江调水工作研讨会、冬春水利建设现场推进会等重要会议；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制会议规模及次数。2018年度全年召开会议198个，参加会议5380人次。主要为召开全市引江调水工作研讨会、冬春水利建设现场推进会等重要会议。

南通市水利局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出108.31万元，完成预算的108.54%，比上年决算增加62.39万元，主要原因为2018年的培训需求大于2017年；决算数大于预算数的主要原因是举办全市“五位一体”工作培训、南通市2018年水旱灾害风险管理及水生态调度培训班另外开展了基层服务体系培训，此培训使用的是追加的省补经费，不在部门预算范围内。2018年度全年组织培训53个，组织培训2080人次。主要为培训水旱灾害风险管理及水生态调度等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市水利局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入决算9.90万元，本年支出决算9.90万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出决算9.90万元，主要是用于基层服务体系培训

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出243.30万元，比2017年减少17.32万元，降低6.65%。主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额245.19万元，其中：政府采购货物支出39.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出205.46万元。授予中小企业合同金额68.02万元，占政府采购支出总额的33.11%，其中：授予小微企业合同金额81.03万元，占政府采购支出总额的39.44%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆12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6辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、无其他车辆；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计405.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。