

# 南通市水利局 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 年度南通市水利局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、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

## 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

（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等工作；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处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、部门机构设置及预算单位情况

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。

2. 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。

3. 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：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、2019 年南通市水利局主要工作任务及目标

2019 年，全市水利总体工作思路是：坚持以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕推动高质量发展和实施乡村振兴战略，积极践行新时代治水工作方针和治水新要求，统筹推进全市水利现代化建设工作。具体目标任务是“突出八个强化，实施八项工程，推动八大方面发展高质量”。

（一）强化系统治理，实施生态水利工程，推动河长制工作发展高质量。一是强化统筹治理，主要抓好长江、如泰运河等 16 条骨干河道整治工作。二是聚焦工作重点，深化打造“3111”生态样板河道工程，深入融合“三乱”整治、“三清”行动、“三河”治理、农村环境“五位一体”长效管护等专项工作。三是落实河长责任，严格落实河长履职办法、考核办法和问责办法，完善明察暗访和督查考核机制。

（二）强化城乡统筹，实施环境水利工程，推动城乡水环境综合治理高质量。一是坚持“片区化”治理城市河道，重点推进范围濠河及周边 45 平方公里水环境整治。二是坚持“标准化”整治农村河道，主要组织实施全市农村河道疏浚整治三年（2018-2020 年）行动计划。三是坚持“长效化”管护城乡河道，主要实施农村环境“五位一体”长效管理机制，积极开展引江调水工程，保障畅流活水和生态基流。

（三）强化基础保障，实施安全水利工程，推动重点水利设施建设高质量。一是加快重点水利建设，主要完成如泰运河接通工程等省重点水利工程年度建设任务，同时力争通吕运河水利枢纽工程建设基本竣工。二是加强重点项目储备，主要推



进长江堤防防洪能力提升工程前期工作。三是强化防汛责任落实，根据机构改革情况，及时落实水利防汛各项工作，确保度汛安全。

（四）强化永续利用，实施节水水利工程，推动最严格水资源管理高质量。一是严格红线管控，强化刚性约束。提标落实最严格水资源管理制度，力争持续保持全省领先。二是严格资源保护，强化责任落实。深入推进水源地安全保护、水功能区达标建设、地下水管理等工作。三是严格节水管理，强化示范引领。重点落实全民节水行动和水效领跑者引领行动，创建更高标准的节水型载体，推进节水减排。

（五）强化依法治水，实施法治水利工程，推动河湖空间资源管护高质量。一是突出法治思维。建立健全全市水利系统干部长效学法机制，建设法治型机关。二是突出依法监管。重点推进长江涉水 93 个违规项目综合整治工作。三是突出执法必严。加大水事违法案件查处力度，严厉打击长江非法采砂，全面强化行政执法监督。

（六）强化发展转型，实施创新水利工程，推动重点水利改革举措落实高质量。认真落实机构改革方案，推动边界职能厘清，探索运管分离，推行代管服务。在城市水利工程调度、江海堤防管护等领域推动通过政府采购委托第三方代管模式，实现市场化运作、专业化管理、精准化调度。

（七）强化振兴乡村，实施民生水利工程，推动治水惠民

发展高质量。一是加强农村骨干水利建设，完成省厅下达的年度建设任务。二是加强农业节水增收，主要是继续深化农村水价综合改革工作。三是加强三峡移民服务，主要是加强移民后扶项目建设。

（八）强化宣传引导，实施全民护水工程，推动全社会合力治水发展高质量。善于谋划策划重要水事活动的覆盖面和影响力，形成强大舆论声势，提升水利的社会认知度和影响力，展现水利部门良好责任担当、社会作为，起到润物细无声的效果。

## 第二部分 2019 年度部门预算表

详见附表。

## 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

南通市水利局 2019 年度收入、支出预算总计 7879.55 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1790.02 万元，增长 29.40%。主要原因是部分单位新增在职人员，所以人员经费及办公经费相应增加；商品和服务支出综合定额标准提高；市水利工程管理站增加河湖管理范围及水利工程管理范围划定项目经费；市九圩港水利工程管理所增加泵站运行管理专项经费。其中：

（一）收入预算总计 7879.55 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 7879.55 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 7879.55 万元，与上年相比增加 1790.02 万元，增长 29.40%。主要原因是部分单位新增在职人员，所以人员经费及办公经费相应增加；商品和服务支出综合定额标准提高；市水利工程管理站增加河湖管理范围及水利工程管理范围划定项目经费；市九圩港水利工程管理所增加泵站运行管理专项经费。

(2) 政府性基金收入预算 0.00 万元，与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0.00 万元，与上年相比无变化。

(二) 支出预算总计 7879.55 万元。包括：

1. 按功能分类

(1) 农林水事务（类）支出 7220.69 万元，主要用于人员经费支出、日常办公经费支出、水利工程运行和维护等。与上年相比增加 1760.67 万元，增长 32.25 %。主要原因是市水利工程管理站增加河湖管理范围及水利工程管理范围划定项目经费；市九圩港水利工程管理所增加泵站运行管理专项经费。

(2) 住房保障支出（类）支出 658.86 万元，主要用于缴纳住房公积金及发放提租补贴。与上年相比增加 29.35 万元，增长 4.66 %。在职人员人数增加，住房公积金与提租补贴相应增加。

2. 按支出用途

(1) 基本支出预算数为 4266.61 万元。与上年相比增加

185.83 万元，增长 4.55%。主要原因是部分单位新增在职人员，所以人员经费及办公经费相应增加；商品和服务支出综合定额标准提高。

（2）项目支出预算数为 3612.94 万元。与上年相比增加 1604.19 万元，增长 79.86%。主要原因是市水利工程管理站增加河湖管理范围及水利工程管理范围划定项目经费；市九圩港水利工程管理所增加泵站运行管理专项经费。

## 二、收入预算情况说明

南通市水利局本年收入预算合计 7879.55 万元，其中：

一般公共预算收入 7879.55 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；

## 三、支出预算情况说明

南通市水利局本年支出预算合计 7879.55 万元，其中：

基本支出 4266.61 万元，占 54.15%；

项目支出 3612.94 万元，占 45.85%；

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市水利局 2019 年度财政拨款收、支总预算 7879.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1790.02 万元，增长 29.40%。主要原因是部分单位新增在职人员，所以人员经费及办公经费相应增加；商品和服务支出综合定额标准提高；市水利工程管理站增加河湖管理范围及水利工程管理范围划定项

目经费；市九圩港水利工程管理所增加泵站运行管理专项经费。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市水利局 2019 年财政拨款预算支出 7879.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1790.02 万元，增长 29.40%。主要原因是部分单位新增在职人员，所以人员经费及办公经费相应增加；商品和服务支出综合定额标准提高；市水利工程管理站增加河湖管理范围及水利工程管理范围划定项目经费；市九圩港水利工程管理所增加泵站运行管理专项经费。

其中：

### （一）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 908.99 万元，与上年相比增加 112.65 万元，增长 14.15%。主要原因是 2018 年市水政监察支队下达指标均为砂石资源费支出，2019 年改为行政运行。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）支出 106.60 万元，与上年相比增加 5.50 万元，增长 5.44 %。主要原因是 2019 年项目经费中新增政府采购上年项目“网络设备设施运行与维护费”，而 2018 年政府采购上年项目未列入部门预算。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 539.00 万元，与上年相比减少 6.41 万元，减少 1.18%。主要原因是根据 2018 年实际预算执行情况核减了部分项目经费。

4. 水利（款）水利工程建设（项）支出 67.65 万元，与上

年相比减少 20.85 万元，减少 23.56%。主要原因是根据财政要求及 2018 年实际预算执行情况，压缩了水利工程管理经费、城市河道建设和城市河道管护项目经费。

5. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 4631.68 万元，与上年相比增加 1889.02 万元，增长 68.88%。主要原因是市水利工程管理站增加河湖管理范围及水利工程管理范围划定项目经费；市九圩港水利工程管理所增加泵站运行管理专项经费。

6. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 555.08 万元，与上年相比减少 5.21 万元，减少 0.93%。主要原因是市节约用水办公室应休未休年休假补贴未作为“预下经费”列入部门预算。

7. 水利（款）防汛（项）支出 51.00 万元，与上年相比减少 16.00 万元，减少 23.88%。主要原因是根据 2018 年实际支出情况核减了部分民兵抗洪防汛抢险培训演练费用。

8. 水利（款）砂石资源费支出（项）支出 0.00 万元，与上年相比减少 197.10 万元，减少 100%。主要原因是 2018 年市水政监察支队下达指标均为砂石资源费支出，2019 年改为行政运行。

9. 水利（款）其他水利支出（项）支出 360.69 万元，与上年相比减少 0.93 万元，减少 0.26%。主要原因是根据历年预算执行情况，对相关职能项目经费进行了核减。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 299.72 万元，与上年相比增加 17.07 万元，增长 6.04 %。主要原因是在职人员人数增加，住房公积金相应增加。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 359.14 万元，与上年相比增加 12.28 万元，增长 3.54%。主要原因是在职人员人数增加，提租补贴相应增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市水利局 2019 年度财政拨款基本支出预算 4266.61 万元，其中：

（一）人员经费 3579.05 万元。主要包括：基本工资 656.25 万元、津贴补贴 1023.18 万元、奖金 58.69 万元、绩效工资 216.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 341.22 万元、职业年金缴费 21.27 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 132.13 万元、公务员医疗补助缴费 81.72 万元、其他社会保障缴费 49.46 万元、住房公积金 299.72 万元、其他工资福利支出 416.16 万元、离休费 104.18 万元、退休费 154.49 万元、退职（役）费 2.50 万元、生活补助 19.44 万元、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.84 万元。

（二）公用经费 687.56 万元。主要包括：办公费 47.01 万元、印刷费 0.20 万元、水费 5.72 万元、电费 8.00 万元、邮电费 12.60 万元、差旅费 220.25 万元、维修（护）费 13.46 万元、租

赁费 2.20 万元、会议费 14.24 万元、培训费 26.74 万元、公务接待费 11.41 万元、劳务费 0.64 万元、委托业务费 7.20 万元、工会经费 52.30 万元、福利费 88.20 万元、公务用车运行维护费 28.00 万元、其他交通费用 59.63 万元、其他商品和服务支出 89.76 万元。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位无政府性基金支出预算。

### 八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市水利局 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 7879.55 万元，与上年相比增加 1790.02 万元，增长 29.40%。主要原因是部分单位新增在职人员，所以人员经费及办公经费相应增加；商品和服务支出综合定额标准提高；市水利工程管理站增加河湖管理范围及水利工程管理范围划定项目经费；市九圩港水利工程管理所增加泵站运行管理专项经费。

### 九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市水利局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4266.61 万元，其中：

（一）人员经费 3579.05 万元。主要包括：基本工资 656.25 万元、津贴补贴 1023.18 万元、奖金 58.69 万元、绩效工资 216.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 341.22 万元、职业年金缴费 21.27 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 132.13 万元、公务员医疗补助缴费 81.72 万元、其他社会保障缴费 49.46



万元、住房公积金 299.72 万元、其他工资福利支出 416.16 万元、离休费 104.18 万元、退休费 154.49 万元、退职（役）费 2.50 万元、生活补助 19.44 万元、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.84 万元。

（二）公用经费 687.56 万元。主要包括：办公费 47.01 万元、印刷费 0.20 万元、水费 5.72 万元、电费 8.00 万元、邮电费 12.60 万元、差旅费 220.25 万元、维修（护）费 13.46 万元、租赁费 2.20 万元、会议费 14.24 万元、培训费 26.74 万元、公务接待费 11.41 万元、劳务费 0.64 万元、委托业务费 7.20 万元、工会经费 52.30 万元、福利费 88.20 万元、公务用车运行维护费 28.00 万元、其他交通费用 59.63 万元、其他商品和服务支出 89.76 万元。

#### 十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019 年南通市水利局一般公共预算单位运行经费预算支出 687.56 万元，与上年相比增加 53.43 万元，增长 8.43%。主要原因是商品和服务支出综合定额标准提高。

#### 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市水利局 2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 29.00 万元，占“三公”经费的 56.30%；公务接待费支出 22.51 万元，占“三公”经费的 43.70%。具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算 51.51 万元。

1. 单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据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 29.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0.00 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 29.00 万元，比上年增加 4.80 万元，主要原因是南通市节制闸管理所、南通市九圩港水利工程管理所增加了防汛抗旱车辆运行费。

3. 公务接待费支出预算 22.51 万元，比上年减少 35.72 万元，主要原因是厉行节约，并根据 2018 年实际支出情况压缩接待费用。

（二）2019 年度会议费支出预算 54.29 万元，比上年减少 35.94 万元，主要原因是厉行节约，压缩会议费用。

（三）2019 年度培训费支出预算 142.64 万元，比上年增加 41.85 万元，主要原因是按照 2019 年工作计划，根据河长制工作需要、水利工程安全质量与监督工作需要等加大培训力度。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 595.24 万元，其中：拟采购货物支出 42.95 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 552.29 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、其他用车 3 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台，单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019 年绩效项目、目标待财政审定。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

**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）。

**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。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

**五、项目支出：**包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

**六、“三公”经费：**包括因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、单位运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。