

**南通市水利局
2019 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、 2019 年度主要工作完成情况

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2019 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

（一）贯彻执行党和国家有关水利方面的方针政策、法律法规以及省市决策部署并监督实施。拟订全市水利发展政策。组织起草全市有关地方性法规、规章草案。

（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、水土保持规划等水利规划。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，组织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。组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导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、拟订行业用水标准并监督实施。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）组织指导水利固定资产投资计划和资金监督管理工作。负责市级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、信贷、财务等方面的意见。

（七）组织实施重点水利工程建设质量监督。组织指导水利基础设施网络建设，组织指导具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设。组织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。组织指导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）组织指导河道水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导主要河道、水库及河口的治理、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，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。指导农村饮水安全、乡镇供排水、农村河道疏浚整治等工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。牵头负责农村地区水环境治理工作，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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）指导三峡移民工作。贯彻落实三峡移民有关政策，指导监督三峡移民后期扶持政策的实施。

（十四）组织水利科学研究和推广。组织指导全市水利行业技术标准、规程规范的实施。组织指导水利信息化和水利行业对外合作与交流工作。

（十五）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市）区的水事矛盾纠纷。组织指导水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。负责全市河道采砂的统一管理和监督检查。

（十六）承担市河长制工作领导小组的日常工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（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，加强长江南通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（人事处）、规划计划处（基本建设处、监督处）、政策法规处（行政服务处、三峡移民处）、财务审计处、水资源管理处、工程运行管理处（生态河湖处）、农村水利与水土保持处（科技与对外合作处）、河长制工作处和机关党委。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和南通市新江海河闸管理所。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市水利局 2019 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和南通市新江海河闸管理所。

三、2019 年度主要工作完成情况

（一）抓建设促发展

重点工程全面提速。超前完成省厅下达我市重点水利工程建设任务，通吕运河水利枢纽工程顺利推进。

城市水环境治理亮点纷呈。采用“控源截污、水系连通、清淤疏浚、自然活水、生态修复”五大措施，形成“五张作战图”，创新实施管涵连通、拓扑导流墙等新实践，形成“一控三自然”经验做法，实现了“2019 年底濠河及周边主要河道达到Ⅲ类水标准”目标。工作做法在全省长江大保护（南通）现场推进会上介绍，被中宣部“学习强国”平台、《中国水利报》、《新华日报》等媒体报道。

农村河道治理大幅提升。疏浚整治农村等级河道 1805 条（段）、村庄河塘 6286 处，完成土方 1666 万方，治理农村黑臭水体 1769 条（段），新增建设生态河道 716 条。积极开展生产建设项目水土保持工作，共发放 44 份水土保持工作告知书、11 份水土保持工作责令整改通知书，审查水土保持方案 30 余个，完成审批 16 项。大力推进农业水价综合改革，完成 327 亩改革任务。

（二）抓监管提质效

全面加强河湖空间管控。纵深推进河长制，出台河长制年度工作要点、河长制重点工作专项考核奖补办法，召开全市贯彻落实省总河长令暨河长制工作推进会，全力推动河道综合治理。举办 3 期河长制工作培训班，夯实河长履职能力基础，各

级河长认真巡河、治河、护河，累计巡河 61.3 万次。完成河道“两违”整治 729 项。完成“三乱”整治 35 处并通过省级销号验收，市级“三乱”整治计划全部完成。大力加强市管骨干河道管护工作，省考、国考断面水质稳定提升。省政府表彰“河长制工作推进力度大、河湖管理保护成效明显”。

实行最严格的水资源管理制度。制定下发南通市最严格水资源管理制度考核实施方案和细则，实施“四不两直”检查考核，“一地一单”交办整改落实；启动《南通市水资源综合规划》修编，编制完成《通吕运河河道水量分配方案》；建立水功能区和重点入河排污口水质定期监测通报制度，完成水源地达标建设 6 个，完成通州区 13 口、如皋市 17 口地下水应急水源工程建设；完成取水工程（设施）项目登记 1726 个，填报完成率 100%，受到长江委督察组充分肯定；8 家单位申报创建“江苏省节水型单位”，7 所学校创建“省级节水型学校”并接受省厅核验，海安市、启东市国家节水型社会达标县建设通过验收；重新修订《南通市节约用水管理办法》，大力推进用水审计工作；积极实施水效领跑者引领行动，严控用水总量和用水效率，万元 GDP 用水量比上年下降约 6%。

大力加强水利工程监管。全覆盖式开展在建工程质量监督检查。着力推进依法治水建设和依法行政，《取水许可审批》承诺办结时限全省第三，到办事现场次数下降至 0、全省最优，办理环节全省第二。保持打击长江非法采砂高压态势，成立南通市长江河道采砂管理处，建立长江采砂联席会议制度，

制定《非法采砂生态环境损害公益诉讼赔偿磋商工作方案》，与苏州、泰州签订执法巡查联合联动协议，常态化开展联合巡查。认真做好三峡移民后扶管理，全面落实2019年度重大水利工程建设基金。

（三）抓生态惠民生

高质量抓好长江大保护。长江干流岸线利用项目清理整治推进有力，其中列入国家整治范围10个必拆项目全部完成。长江经济带生态环境警示片披露的“南通市长江岸线破坏”问题已整改到位并完成省级销号验收。编制实施《长江（南通段“一河一策”行动计划》），启动《江苏省长江岸线保护利用规划（南通段）》编制。

高起点谋划水系连通工作。推行“系统化思维、片区化治理、精准化调度”治水新理念，成立工作专班，分赴6个县（市）开展专题调研，5次组织召开方案讨论会、中间成果专家咨询会，形成专题调研报告和方案。

高标准打造成生态样板河道。全面实施生态河湖三年行动计划，制定下发生态河湖建设指南，持续打造“3111”生态样本河道。5个乡镇、18个村庄获评“水美乡镇”和“水美村庄”称号。市政府举办蓝海扬帆“清水绿岸水美家园”媒体见面会暨生态河道建设成果展示会。

（四）抓安全守底线

有效应对水旱灾害防御。完善市级防汛、防台风工作预案和应急值守机制，认真组织防汛应急演练，建立每月两次常态

化防汛调度会商机制，实现市级防汛应急牵头部门、主要成员单位负责人进驻市防办现场办公，圆满完成9号台风“利奇马”等5个超强台风和5次强降雨防汛任务。

全力保障水安全。加强水资源联合调度，九圩港提水泵站2018年5月试运行以来，运行2.35万台时，极大改善沿线群众生活用水和区域发展用水需求。组织开展建档立卡低收入户安装自来水情况专项调研，补齐脱贫攻坚短板。积极服务中天钢铁、通海港区至通州湾港区疏港铁路、华电如皋热电联产工程、轨道交通等项目，完成5个水系调整、12条涉河方案，市区土地出让意见反馈57件。

狠抓安全生产。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，认真贯彻落实省、市有关会议文件精神，局党组专题研究，印发《南通市水利行业安全生产专项整治行动实施方案》，全面开展安全生产大排查大整治。

（五）抓党建促融合

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，工作方法2次在市主题教育简报大版面刊登。领导班子成员深入基层开展调研50余天，完成调研报告11篇共5万余字、上专题党课12课时，专题民主生活会获得市委督导组肯定。2名同志获得主题教育理论知识专题测试和“学习之星”、3位党员获得“竞答优秀奖”，1名同志的微感言入选市级机关工委优秀作品并在全市展播。

夯实基层党建基础。“善水利民”品牌获评2019年度市

级机关优秀党建服务品牌，2个党支部申报五星级，1名支部书记获评市级机关“十佳基层党支部书记”，成立中国共产党南通市水利行业委员会，意识形态工作在市级机关第四党建片工作会议上做专题交流发言。

狠抓党风廉政责任落实。层层签订《党风廉政建设责任书》，严格实行“两个责任”工作纪实制度，定期开展廉政风险点排查。修订完善党组议事决策工作规则、“三重一大”议事规则、“机关作风建设六条”以及印章管理等日常工作制度。实行“年终考核”为“常态化日常抽查+季度督查+年终述职考查”三位一体式监督考核，建立问题交办反馈机制。

第二部分 南通市水利局 2019 年度部门决算表

（本部分数据表另附公开文件）

第三部分 2019 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 2019 年度收入、支出总计 10211.64 万元，与上年相比收、支总计各增加 2014.08 万元，增长 24.57%。其中：

（一）收入总计 **10211.64** 万元。包括：

1. 财政拨款收入 10116.14 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 1994.78 万元，增长 24.56%。主要原因是市九圩港水利工程管理所增加泵站运行管理专项经费、市水利工程管理站增加河湖和水利工程管理范围划定抽检经费；另外，2019 年调整了在职人员住房公积金基数及提租补贴比例、调整了退休人员提租补贴比例；部分事业单位政府购买服务岗位人员费用有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数相同。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数相同。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数相同。

6. 其他收入 27.32 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南通市新江海河闸管理所、南通市九圩港水利工程管理所取得的水利工程运行与维护经费、水资源节约

管理与保护经费收入。与上年相比增加 27.32 万元。主要原因是 2018 年度无此项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余 68.18 万元，主要为南通市水利局本级、市水政监察支队、市水利工程管理站、市供排水管理站上年结转本年使用的基本支出及项目等资金。

（二）支出总计 10211.64 万元。包括：

1. 科学技术（类）支出 0 万元。与上年相比减少 5 万元，减少 100%。主要原因是 2019 年无此项支出。

2. 城乡社区（类）支出 0 万元。与上年相比减少 9.9 万元，减少 100%。主要原因是 2019 年无此项支出。

3. 农林水（类）支出 8472.95 万元，主要用于水利系统人员基本经费；日常工作开支；城市河道建设、管护及引江排涝工作等水利相关项目支出。与上年相比增加 1024.06 万元，增长 13.75%。主要原因是市九圩港水利工程管理所增加泵站运行管理专项经费、市水利工程管理站增加河湖和水利工程管理范围划定抽检经费；另外，2019 年调整了在职人员住房公积金基数及提租补贴比例、调整了退休人员提租补贴比例；部分事业单位政府购买服务岗位人员费用有所增加。

4. 交通运输（类）支出 0 万元。与上年相比减少 2 万元，减少 100%。主要原因是 2019 年无此项支出。

5. 住房保障（类）支出 1670.51 万元，主要用于按规定为

职工缴纳的住房公积金及提租补贴。与上年相比增加 1013.77 万元，增长 154.36%。主要原因是 2019 年调整了在职人员住房公积金基数及提租补贴比例、调整了退休人员提租补贴比例。

6.结余分配 0 万元，与上年决算数相同。

7.年末结转和结余 68.18 万元，主要为南通市水利局本级、市水政监察支队、市水利工程管理站、市供排水管理站等单位本年度（或以前年度）预算安排的城市河道管护等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。

二、收入决算情况说明

南通市水利局本年收入合计 10143.46 万元，其中：财政拨款收入 10116.14 万元，占 99.73%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.32 万元，占 0.27%。

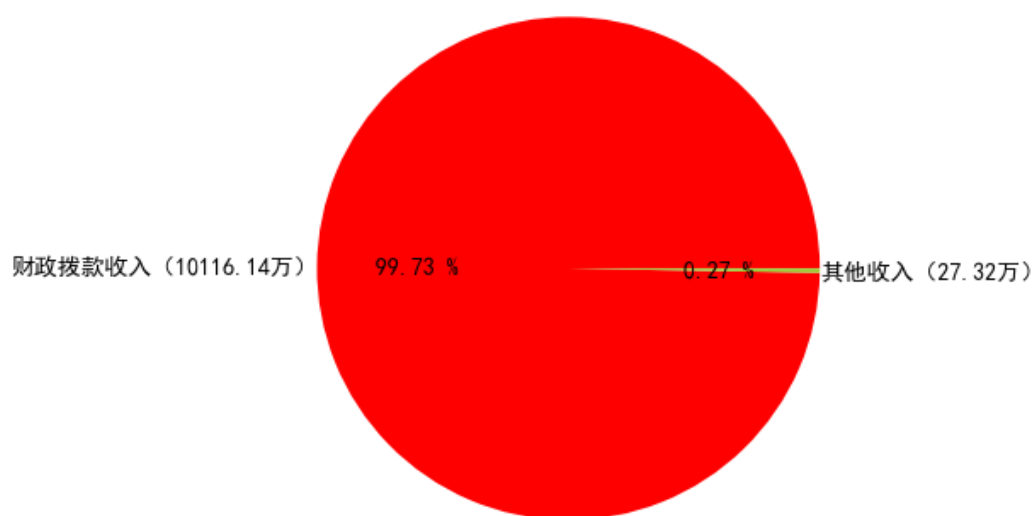


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市水利局本年支出合计 10143.46 万元，其中：基本支出 6253.53 万元，占 61.65%；项目支出 3889.93 万元，占 38.35%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

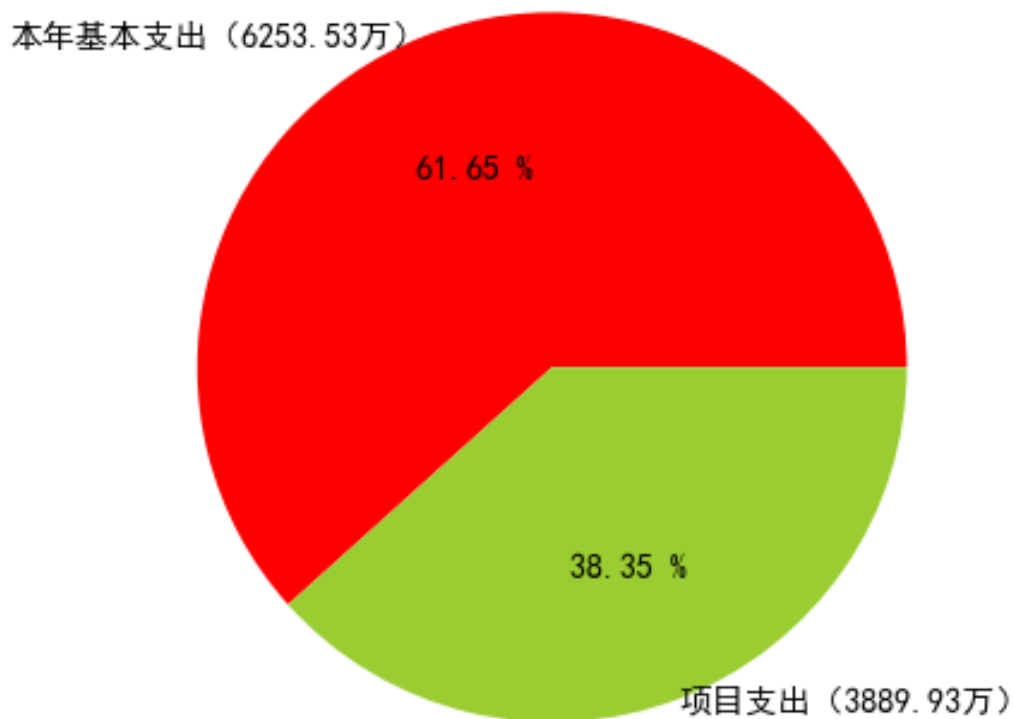


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市水利局 2019 年度财政拨款收、支总决算 10184.32 万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加 1986.76 万元，增长 24.24%。主要原因是市九圩港水利工程管理所增加泵站运行管理专项经费、市水利工程管理站增加河湖和水利工程管理范围划定抽检经费；另外，2019 年调整了在职人员住房公

积金基数及提租补贴比例、调整了退休人员提租补贴比例；部分事业单位政府购买服务岗位人员费用有所增加。

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 2019 年财政拨款支出 10116.14 万元，占本年支出合计的 99.06%。年度财政拨款支出年初预算为 7879.55 万元，支出决算为 10116.14 万元，完成年初预算的 128.38%。其中：

（一）农林水支出（类）

1.农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加了省水利科技项目资金。

2.水利（款）行政运行（项）。年初预算为 908.99 万元，支出决算为 1199.53 万元，完成年初预算的 131.96%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加了一次性退休补贴、追加了离休干部抚恤金等。

3.水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 106.6 万元，支出决算为 84.34 万元，完成年初预算的 79.12%。决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置等项目经过分散采购等过程节约了部分经费、按照合同要求将在下一年度支付的网络设备设施与运行维护费等。

4.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 539 万元，支出决算为 489.72 万元，完成年初预算的 90.86%。决算数小于预算数的主要原因是水生态保护与监督管理专项、水资源开发利用管理专项等在分散采购过程中节约了部分资金。

5.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 67.65 万元，支出决算为 64.03 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目在使用过程中有少量结余。

6.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 4631.68 万元，支出决算为 5131.77 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加了水文化遗产调查补助经费和省级骨干河道管护等经费。

7.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 555.08 万元，支出决算为 629.38 万元，完成年初预算的 113.39%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加了省级水资源管理经费等。

8.水利（款）防汛（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 90.54 万元，完成年初预算的 177.53%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加了省应急机动经费、防汛物资管理费、省级防汛抗旱专项资金等。

9.水利（款）农田水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年局本级追加了省级水利发展资金、农田水利建设管护专项资金；市区涵闸管理中心、市节制闸管理所分别追加了引江调水工作

经费。

10.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 360.69 万元，支出决算为 697.48 万元，完成年初预算的 193.37%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加了第二批省级水利发展资金、追加了全市军地联合防汛防旱应急抢险演练经费等。

（二）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 299.72 万元，支出决算为 325.99 万元，完成年初预算的 108.76%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年调整了在职人员住房公积金基数。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 359.14 万元，支出决算为 1221.81 万元，完成年初预算的 340.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年调整了在职人员及退休人员提租补贴比例。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新江海河闸追加了购房补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市水利局 2019 年度财政拨款基本支出 6229.02 万元，其中：

（一）人员经费 5686.84 万元。主要包括：基本工资 717.8 万元、津贴补贴 1743.38 万元、奖金 563.28 万元、绩效

工资 313.75 万元、机关事业单位基本养老保险费 291.06 万元、职业年金缴费 19.44 万元、职工基本医疗保险缴费 174.85 万元、公务员医疗补助缴费 32.14 万元、其他社会保障缴费 44.83 万元、住房公积金 405.63 万元、其他工资福利支出 886.19 万元、离休费 116.39 万元、退休费 270.88 万元、退职（役）费 0.96 万元、抚恤金 60.19 万元、生活补助 20 万元、奖励金 0.06 万元、其他个人和家庭的补助支出 26.01 万元。

（二）公用经费 542.18 万元。主要包括：办公费 61.24 万元、印刷费 0.41 万元、咨询费 0.7 万元、水费 6.52 万元、电费 8.82 万元、邮电费 18.21 万元、差旅费 59.03 万元、维修（护）费 13.76 万元、租赁费 0.26 万元、会议费 2.45 万元、培训费 6.07 万元、公务接待费 3.39 万元、劳务费 1.14 万元、委托业务费 5.83 万元、工会经费 51.93 万元、福利费 88.1 万元、公务用车运行维护费 23.05 万元、其他交通费用 54.9 万元、其他商品和服务支出 136.37 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 2019 年一般公共预算财政拨款支出 10116.14 万元，与上年相比增加 2003.51 万元，增长 24.7%。主要原因是市九圩港水

利工程管理所增加泵站运行管理专项经费、市水利工程管理站增加河湖和水利工程管理范围划定抽检经费；另外，2019年调整了在职人员住房公积金基数及提租补贴比例、调整了退休人员提租补贴比例；部分事业单位政府购买服务岗位人员费用有所增加。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6229.02 万元，其中：

（一）人员经费 5686.84 万元。主要包括：基本工资 717.8 万元、津贴补贴 1743.38 万元、奖金 563.28 万元、绩效工资 313.75 万元、机关事业单位基本养老保险费 291.06 万元、职业年金缴费 19.44 万元、职工基本医疗保险缴费 174.85 万元、公务员医疗补助缴费 32.14 万元、其他社会保障缴费 44.83 万元、住房公积金 405.63 万元、其他工资福利支出 886.19 万元、离休费 116.39 万元、退休费 270.88 万元、退职（役）费 0.96 万元、抚恤金 60.19 万元、生活补助 20 万元、奖励金 0.06 万元、其他个人和家庭的补助支出 26.01 万元。

（二）公用经费 542.18 万元。主要包括：办公费 61.24 万元、印刷费 0.41 万元、咨询费 0.7 万元、水费 6.52 万元、电费 8.82 万元、邮电费 18.21 万元、差旅费 59.03 万元、维修（护）费 13.76 万元、租赁费 0.26 万元、会议费 2.45 万元、培训费 6.07 万元、公务接待费 3.39 万元、劳务费 1.14 万元、

委托业务费 5.83 万元、工会经费 51.93 万元、福利费 88.1 万元、公务用车运行维护费 23.05 万元、其他交通费用 54.9 万元、其他商品和服务支出 136.37 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 2019 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%；公务用车购置及运行费支出 23.55 万元，占“三公”经费的 72.08%；公务接待费支出 9.12 万元，占“三公”经费的 27.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，预算数为 0 万元，比上年决算减少 2 万元，主要原因为 2019 年无此项支出；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费支出 23.55 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，预算数为 0 万元，与上年决算数相同；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 23.55 万元，完成预算的 81.21%，比上年决算增加 2.84 万元，主要原因为车辆随年限增加，维修保养成本增加；决算数小于预算数的主要原因厉行节约、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。2019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15辆。

3. 公务接待费9.12万元，完成预算的40.52%，比上年决算减少8.37万元，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为厉行节约，严控公务接待支出。其中：国内公务接待支出9.12万元，接待52批次，575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0万元，接待0批次，0人次。

南通市水利局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出17.74万元，完成预算的32.68%，比上年决算减少12.5万元，主要原因为厉行节约，严控会议次数及规模；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严控会议次数及规模。2019年度全年召开会议254个，参加会议3845人次主要为召开水利工程管理会议、全市水费工作会议等。

南通市水利局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出90.24万元，完成预算的63.26%，比上年决算减少18.07万元，主要原因为厉行节约，严控培训次数及规模；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严控培训次数及规模。2019年度全年组织培训41个，组织培训1101人次主要为培训防汛防旱应急管理培训、河长制专题培训、质量与安全监督培训等。

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 2019 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 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 237.82 万元，比 2018 年减少 5.48 万元，减少 2.25%。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

2019 年度政府采购支出总额 614.77 万元，其中：政府采购货物支出 34.25 万元、政府采购工程支出 28.44 万元、政府采购服务支出 552.08 万元。授予中小企业合同金额 23.06 万元，占政府采购支出总额的 3.75%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是行政执法用车及一般公务用车；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 1 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019 年度，本部门单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本部门单位共 0 个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计 0 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。