

2024 年度南通市水利局部门决算公开

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、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 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、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 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和质量监督。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）负责河长制工作。

（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。

（十九）与市市政和园林局的有关职责分工。市水利局牵头负责以濠河风景区为核心的中心城区 45 平方公里水环境提升工作，市市政和园林局牵头负责控源截污工作，市水务公司具体实施并做好维护工作，各区政府做好配合工作。市市政和园林局要提前介入，做好区域内工程管理、涵闸调度等后续承接准备工作，市水利局负责做好河道的行业管理工作。

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）、安全生产监管处（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、机关党委。本部门下属单位包括：南通市水政水资源监管保障中心，南通市水利工程管理站，南通市供排水管理站，南通市通吕运河水利工程管理所，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，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 8 家，具体包括：南通市水利局（本级），

南通市水政水资源监管保障中心，南通市水利工程管理站，南通市供排水管理站，南通市通吕运河水利工程管理所，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、2024 年度主要工作完成情况

（一）打赢防汛抗旱防台硬仗

2024 年汛期天气异常，入汛后先旱后涝、旱涝急转，暴雨过程多强度大，强对流天气频发。全市水利系统在市委市政府的坚强领导下，以强烈的忧患意识和“时时放心不下”的责任感，认真细致做好防汛抗旱防台各项工作。组织修订应急预案并开展防汛防台应急预案全要素、全流程推演。编制江海堤防及里下河圩堤巡堤查险机制。排查重要工程险工隐患和防汛薄弱环节。开展特大暴雨城市洪涝风险评估。升级市防汛抗旱指挥系统。加强值班值守，滚动会商研判，有效应对多轮暴雨、“贝碧嘉”“普拉桑”等台风和干旱等恶劣天候影响，确保江海安澜。

（二）水网建设任务加快实施

组织召开全市深化区域治水加快现代水网建设现场推进会。县（市、区）水网建设规划全覆盖。制定片区运行调度方案编制大纲，编制团结河片区、大明河平五片区运行调度方案，健全跨区联动工程运行调度机制，推动已治理片区常态化运行。高标准建设幸福河。南通城区主要河道水质保持在Ⅲ类水或优于Ⅲ类水。《新华日报》专版报道南通现代水网建设经验做法。

（三）重大水利工程建设进展顺利

切实抓好重点水利项目谋划、项目入库等工作，想方设法拓宽融资渠道，推动重大项目早落地、早开工、早见效。通启运河整治、海门大新闸改造、启东市中央河整治等省水利重点工程建设顺利推进。江苏省临海引江供水近期工程（丁堡河、江海河接通工程）通水验收。通启运河水利枢纽工程开工建设。完成灌区续建配套与节水改造任务，为全市农业增产增收提供保障。完成海门大洪闸至临江新堤段、通州湾与海门连接段江堤提升改造，持续提升防洪保安能力。加强水利工程日常维护管理，建立健全水利工程白蚁等害堤动物防治工作体系。

（四）河湖治理保护持续深化

纵深推进河长制，推行“三个清单”（问题清单、项目清单、责任清单）工作机制，完成年度工作任务。围绕河湖“清四乱”，坚持明察与暗访相结合，常态化发现问题、交办问题，闭环式落实问题整改。加强重点河道生态水位监测评估，生态水位保障率100%。强化水域岸线空间管控，纵深推进河湖保护专项整治行动。组织修订《南通市城市河道管理办法》。落实长江大保护，升级南通市长江堤防精细化管理系统，通过系统发现疑似“两违三乱”、非法采砂问题。组织多次跨区域联合清江行动、多次跨部门夜间联合巡查，严厉查处长江及内河非法采砂行为，长江水事秩序保持稳定。全省长江河道采砂管理培训班在南通举办，省厅高度评价南通禁采工作。

（五）最严格水资源管理走深走实

深入实施国家节水行动，落实最严格水资源管理制度取得显

著成效。取用水管理巩固提升行动率先完成。开展新一轮地下水超采区综合治理，持续削减地下水取水许可总量，地下水水位保持稳定回升。启东、如皋、海门三地完成县域水资源管理规范化建设。强化用水总量强度双控，推进节水型社会建设。《南通市城市节约用水规划》（2023～2035）通过省级审查。全国节水办主任蒋牧宸调研如皋服务区“节水驿站”建设工作并给予高度肯定。

（六）水利管理服务有力有效

强化法治监管，修订完善南通市水利局行政执法公示、重大执法决定法制审核等 4 项制度机制，规范委托园区办理重大水行政处罚案件工作流程。坚持“刚性执法”“柔性有为”并行，提升行政执法规范化建设水平。完成行政执法体制改革，成立水政水资源监管保障中心。优化行政审批流程，为企业减少费用。推行行政许可“多评合一”，1 个水土保持方案的行政许可获评“全省优秀水行政许可案卷”。全面实行电子招标投标，减轻投标企业负担。举办“送政策上门、助企业发展”服务沿江企业高质量发展系列活动，成立重大项目服务专班，全力做好大唐电厂二期工程、象屿船台改造、嘉吉粮油等多个国家、省市重点项目对接服务工作。部署开展水利安全生产治本攻坚三年行动，开展监督检查，整改隐患，前三季度全市水利安全生产状况评价综合安全风险度保持为零。

（七）全面从严治党纵深推进

严格落实“第一议题”制度，举办党的二十届三中全会精神

学习研讨班，党组书记带头上党课、带头交流发言。层层压实意识形态工作责任，完善 5 个网络意识形态、网络安全相关制度，加强信息发布审核把关，把握正确舆论引导，严防意识形态领域风险。扎实开展党纪学习教育，引导全体党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。以“标准化规范化”建设为抓手，推动直属党支部建好党员活动阵地、提升组织生活质量、规范党建工作资料、落实党务公开制度，建设“四融四强”党支部。持续推动“一支部一品牌一特色”党建品牌创建工作，构建“1+7+N”多维党建品牌矩阵。坚决落实中央八项规定精神，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，整治形式主义为基层减负，不断营造风清气正的良好环境。

第二部分
南通市水利局
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南通市水利局

金额单位：万元

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	12,878.79	一、一般公共服务支出	5.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	189.91	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	
		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	11,186.21
		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	1,876.70
		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	
本年收入合计	13,068.70	本年支出合计	13,068.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	13,068.70	总计	13,068.70

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南通市水利局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		13,068.70	12,878.79			189.91			
201	一般公共服务支出	5.79	5.79						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.79	5.79						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.79	5.79						
213	农林水支出	11,186.21	11,046.48			139.73			
21301	农业农村	31.41	31.41						
2130101	行政运行	6.95	6.95						
2130106	科技转化与推广服务	24.46	24.46						
21303	水利	10,839.80	10,700.07			139.73			
2130301	行政运行	2,232.41	2,232.41						
2130302	一般行政管理事务	64.18	64.18						
2130304	水利行业业务管理	501.44	501.44						
2130305	水利工程建设	20.96	20.96						
2130306	水利工程运行与维护	5,917.04	5,917.04						
2130309	水利执法监督	10.00	10.00						
2130311	水资源节约管理与保护	403.52	403.52						
2130314	防汛	1,030.78	1,030.78						
2130319	江河湖库水系综合整治	39.60	39.60						
2130399	其他水利支出	619.87	480.14			139.73			
21399	其他农林水支出	315.00	315.00						
2139999	其他农林水支出	315.00	315.00						
221	住房保障支出	1,876.70	1,826.52			50.18			
22102	住房改革支出	1,876.70	1,826.52			50.18			
2210201	住房公积金	785.30	767.61			17.69			

2210202	提租补贴	1,091.40	1,058.91			32.49			
---------	------	----------	----------	--	--	-------	--	--	--

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南通市水利局

金额单位：万元

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		13,068.70	7,177.70	5,891.00			
201	一般公共服务支出	5.79		5.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.79		5.79			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.79		5.79			
213	农林水支出	11,186.21	5,301.00	5,885.21			
21301	农业农村	31.41	6.95	24.46			
2130101	行政运行	6.95	6.95				
2130106	科技转化与推广服务	24.46		24.46			
21303	水利	10,839.80	5,294.05	5,545.75			
2130301	行政运行	2,232.41	2,164.60	67.81			
2130302	一般行政管理事务	64.18		64.18			
2130304	水利行业业务管理	501.44		501.44			
2130305	水利工程建设	20.96		20.96			
2130306	水利工程运行与维护	5,917.04	3,012.83	2,904.21			
2130309	水利执法监督	10.00		10.00			
2130311	水资源节约管理与保护	403.52		403.52			

2130314	防汛	1,030.78		1,030.78			
2130319	江河湖库水系综合整治	39.60		39.60			
2130399	其他水利支出	619.87	116.62	503.25			
21399	其他农林水支出	315.00		315.00			
2139999	其他农林水支出	315.00		315.00			
221	住房保障支出	1,876.70	1,876.70				
22102	住房改革支出	1,876.70	1,876.70				
2210201	住房公积金	785.30	785.30				
2210202	提租补贴	1,091.41	1,091.41				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南通市水利局

金额单位：万元

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	12,878.79	一、一般公共服务支出	5.79	5.79		
二、政府性基金预算财政拨款收入		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				
		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	11,046.48	11,046.48		
		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	1,826.52	1,826.52		
		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				
本年收入合计	12,878.79	本年支出合计	12,878.79	12,878.79		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	12,878.79	总计	12,878.79	12,878.79		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南通市水利局

金额单位：万元

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		12,878.79	7,010.90	5,867.89
201	一般公共服务支出	5.79		5.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.79		5.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.79		5.79
213	农林水支出	11,046.48	5,184.38	5,862.10
21301	农业农村	31.41	6.95	24.46
2130101	行政运行	6.95	6.95	
2130106	科技转化与推广服务	24.46		24.46
21303	水利	10,700.07	5,177.43	5,522.64
2130301	行政运行	2,232.41	2,164.60	67.81
2130302	一般行政管理事务	64.18		64.18
2130304	水利行业业务管理	501.44		501.44
2130305	水利工程建设	20.96		20.96
2130306	水利工程运行与维护	5,917.04	3,012.83	2,904.21
2130309	水利执法监督	10.00		10.00
2130311	水资源节约管理与保护	403.52		403.52
2130314	防汛	1,030.78		1,030.78
2130319	江河湖库水系综合整治	39.60		39.60

2130399	其他水利支出	480.14		480.14
21399	其他农林水支出	315.00		315.00
2139999	其他农林水支出	315.00		315.00
221	住房保障支出	1,826.52	1,826.52	
22102	住房改革支出	1,826.52	1,826.52	
2210201	住房公积金	767.61	767.61	
2210202	提租补贴	1,058.91	1,058.91	

注：本表反映本年度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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南通市水利局

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
合计		7,010.90	6,501.28	509.62
301	工资福利支出	5,851.27	5,851.27	
30101	基本工资	831.49	831.49	
30102	津贴补贴	1,588.42	1,588.42	
30103	奖金	705.87	705.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	248.72	248.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.57	346.57	
30109	职业年金缴费	176.04	176.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.43	171.43	
30111	公务员医疗补助缴费	95.30	95.30	
30112	其他社会保障缴费	31.61	31.61	
30113	住房公积金	767.61	767.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	888.21	888.21	
302	商品和服务支出	509.62		509.62
30201	办公费	46.58		46.58
30202	印刷费	4.53		4.53
30203	咨询费	0.70		0.70
30204	手续费			
30205	水费	5.91		5.91
30206	电费	16.66		16.66
30207	邮电费	29.36		29.36
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	16.22		16.22
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	12.95		12.95
30214	租赁费	1.08		1.08

30215	会议费	4.82		4.82
30216	培训费	7.48		7.48
30217	公务接待费	2.39		2.39
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.70		0.70
30227	委托业务费	11.03		11.03
30228	工会经费	70.04		70.04
30229	福利费	130.16		130.16
30231	公务用车运行维护费	14.14		14.14
30239	其他交通费用	76.99		76.99
30240	税金及附加费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	57.48		57.48
303	对个人和家庭的补助	650.01	650.01	
30301	离休费	47.10	47.10	
30302	退休费	368.78	368.78	
30303	退职（役）费	0.96	0.96	
30304	抚恤金	5.04	5.04	
30305	生活补助	15.54	15.54	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.08	0.08	
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	212.51	212.51	
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			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南通市水利局

金额单位：万元

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		12,878.79	7,010.90	5,867.89
201	一般公共服务支出	5.79		5.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.79		5.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.79		5.79
213	农林水支出	11,046.48	5,184.38	5,862.10
21301	农业农村	31.41	6.95	24.46
2130101	行政运行	6.95	6.95	
2130106	科技转化与推广服务	24.46		24.46
21303	水利	10,700.07	5,177.43	5,522.64
2130301	行政运行	2,232.41	2,164.60	67.81
2130302	一般行政管理事务	64.18		64.18
2130304	水利行业业务管理	501.44		501.44
2130305	水利工程建设	20.96		20.96
2130306	水利工程运行与维护	5,917.04	3,012.83	2,904.21
2130309	水利执法监督	10.00		10.00
2130311	水资源节约管理与保护	403.52		403.52
2130314	防汛	1,030.78		1,030.78
2130319	江河湖库水系综合整治	39.60		39.60
2130399	其他水利支出	480.14		480.14
21399	其他农林水支出	315.00		315.00
2139999	其他农林水支出	315.00		315.00
221	住房保障支出	1,826.52	1,826.52	
22102	住房改革支出	1,826.52	1,826.52	
2210201	住房公积金	767.61	767.61	
2210202	提租补贴	1,058.91	1,058.91	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：南通市水利局

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		7,010.90	6,501.28	509.62
301	工资福利支出	5,851.27	5,851.27	
30101	基本工资	831.49	831.49	
30102	津贴补贴	1,588.42	1,588.42	
30103	奖金	705.87	705.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	248.72	248.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.57	346.57	
30109	职业年金缴费	176.04	176.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.43	171.43	
30111	公务员医疗补助缴费	95.30	95.30	
30112	其他社会保障缴费	31.61	31.61	
30113	住房公积金	767.61	767.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	888.21	888.21	
302	商品和服务支出	509.62		509.62
30201	办公费	46.58		46.58
30202	印刷费	4.53		4.53
30203	咨询费	0.70		0.70
30204	手续费			
30205	水费	5.91		5.91
30206	电费	16.66		16.66
30207	邮电费	29.36		29.36
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	16.22		16.22
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	12.95		12.95
30214	租赁费	1.08		1.08
30215	会议费	4.82		4.82
30216	培训费	7.48		7.48

30217	公务接待费	2.39		2.39
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.70		0.70
30227	委托业务费	11.03		11.03
30228	工会经费	70.04		70.04
30229	福利费	130.16		130.16
30231	公务用车运行维护费	14.14		14.14
30239	其他交通费用	76.99		76.99
30240	税金及附加费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	57.48		57.48
303	对个人和家庭的补助	650.01	650.01	
30301	离休费	47.10	47.10	
30302	退休费	368.78	368.78	
30303	退职（役）费	0.96	0.96	
30304	抚恤金	5.04	5.04	
30305	生活补助	15.54	15.54	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.08	0.08	
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	212.51	212.51	
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			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南通市水利局

金额单位：万元

预算数								决算数						
“三公”经费						会议费	培训费	“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费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
27.63	0.00	20.50	0.00	20.50	7.13	14.09	58.89	16.77	0.00	14.14	0.00	14.14	2.63	35.58

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	8.00
国内公务接待批次(个)	22.00	国内公务接待人次(人)	229.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	138.00	参加会议人次(人)	2,462.00
组织培训次数(个)	51.00	参加培训人次(人)	732.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：南通市水利局

金额单位：万元

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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

公开 11 表

部门名称：南通市水利局

金额单位：万元

国有资本经营预算支出决算表

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南通市水利局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		233.48
302	商品和服务支出	233.48
30201	办公费	12.74
30202	印刷费	3.40
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.21
30206	电费	3.54
30207	邮电费	10.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.27
30214	租赁费	1.08
30215	会议费	4.82
30216	培训费	3.12
30217	公务接待费	2.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	4.66
30228	工会经费	26.06
30229	福利费	47.00
30231	公务用车运行维护费	3.67
30239	其他交通费用	76.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.07
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	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南通市水利局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,547.19
（一）政府采购货物支出	587.81
（二）政府采购工程支出	149.40
（三）政府采购服务支出	809.98
二、政府采购授予中小企业合同金额	1,031.56
其中：授予小微企业合同金额	977.67

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 13,068.7 万元。与上年相比，收、支总计各减少 927.62 万元，减少 6.63%。其中：

（一）收入决算总计 13,068.7 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 13,068.7 万元。与上年相比，减少 927.62 万元，减少 6.63%，变动原因：部分单位在职人员减少，对应的人员经费相应减少；同时，新江海河闸管理所 2023 年进行了水利部水利工程标准化管理达标评定、涵闸中心 2023 年进行了机组大修，今年无以上项目。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 13,068.7 万元。包括：

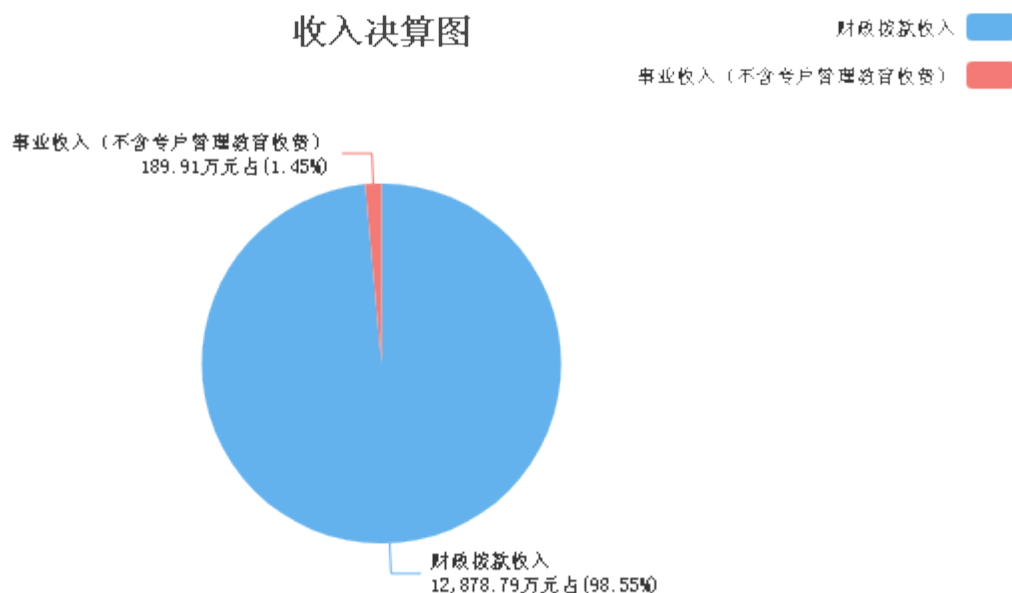
1. 本年支出决算合计 13,068.7 万元。与上年相比，减少 927.62 万元，减少 6.63%，变动原因：部分单位在职人员减少，对应的人员经费相应减少；同时，新江海河闸管理所 2023 年进行了水利部水利工程标准化管理达标评定、涵闸中心 2023 年进行了机组大修，今年无以上项目。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

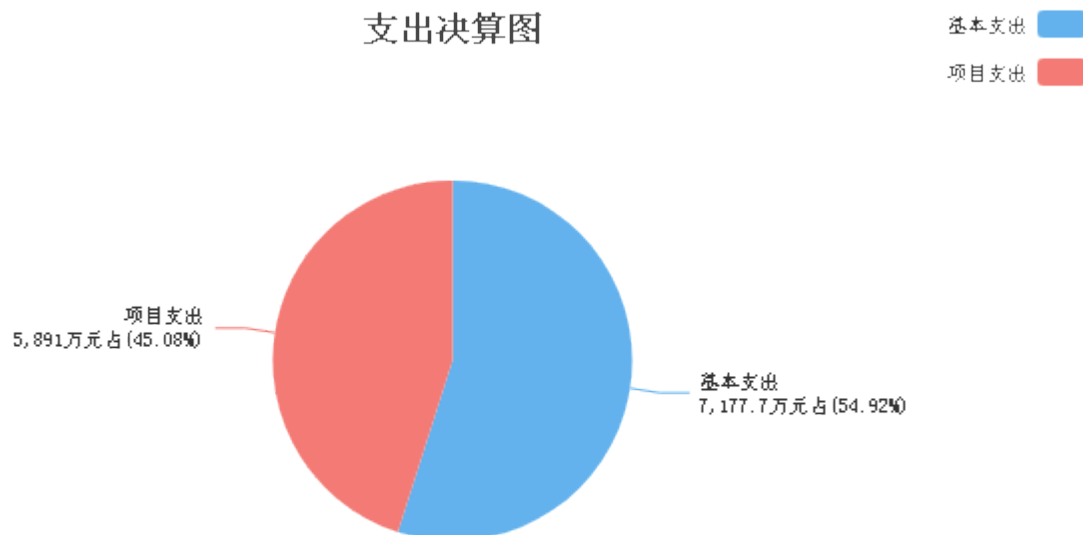
2024 年度本年收入决算合计 13,068.7 万元，其中：财政拨款收入 12,878.79 万元，占 98.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）189.91 万元，占 1.45%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 13,068.7 万元，其中：基本支出 7,177.7 万元，占 54.92%；项目支出 5,891 万元，占 45.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 12,878.79 万元。与上年相比，收、支总计各减少 920.91 万元，减少 6.67%，变动原因：部分单位在职人员减少，对应的人员经费相应减少；同时，新江海河闸管理所 2023 年进行了水利部水利工程标准化管理达标评定、涵闸中心 2023 年进行了机组大修，今年无以上项目。

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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 12,878.79 万元，占本年支出

合计的 98.55%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 11,762.63 万元相比，完成年初预算的 109.49%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.79 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：南通市水利局年中追加了防汛指挥系统升级更新项目立项材料编制费用。

（二）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.95 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：南通市水利局年中追加了水利系统全额拨款事业单位主要负责人绩效指标。

2. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.46 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：南通市水利局年中追加了 2024 年省级农业（水利）科技创新与推广资金、水利工程管理站年中下达了南通城区数字孪生水网关键技术研究项目的上年结转资金。

3. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 2,529.09 万元，支出决算 2,232.41 万元，完成年初预算的 88.27%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年部分单位有多名人员退休及调

出，年中核减了人员经费。

4. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 67.13 万元，支出决算 64.18 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数与年初预算数的差异原因：南通市水利局通用项目存在招标下浮，实际支付金额与合同签订金额一致。

5. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 533.22 万元，支出决算 501.44 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数与年初预算数的差异原因：南通市水利局职能项目存在招标下浮，实际支付金额与合同签订金额一致。

6. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 29.2 万元，支出决算 20.96 万元，完成年初预算的 71.78%。决算数与年初预算数的差异原因：根据 2024 年实际工作需求，水利工程管理站年中核减了一部分城市河道建设和管护经费。

7. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 6,393.09 万元，支出决算 5,917.04 万元，完成年初预算的 92.55%。决算数与年初预算数的差异原因：根据 2024 年实际工作需求，九圩港水利工程管理所、通吕运河水利工程管理所年中均核减了一部分泵站运行电费。

8. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：水政水资源监管保障中心年中追加了 2024 年度省级水利发展资金。

9. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 186.31 万元，支出决算 403.52 万元，完成年初预算的 216.59%。决算数与年初预算数的差异原因：南通市水利局年中追加了 2024 年度省级水利发展资金；2024 年原市水政监察支队与原节约用水办公室合并，原市水政监察支队年初无此款项预算，决算数包含单位整合后增加的原节约用水办公室“计划用水、节约用水管理”等项目经费。

10. 水利（款）防汛（项）。年初预算 27.9 万元，支出决算 1,030.78 万元，完成年初预算的 3,694.55%。决算数与年初预算数的差异原因：南通市水利局年中追加了南通市防汛指挥系统升级更新项目经费、移动排涝泵车采购项目经费等。

11. 水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算 0 万元，支出决算 39.6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：南通市水利局年中追加了水利重点项目推进管理专项。

12. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 212.83 万元，支出决算 480.14 万元，完成年初预算的 225.6%。决算数与年初预算数的差异原因：九圩港水利工程管理所年中追加了 2024 年度省级水利发展资金。

13. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 315 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：南通市水利

局年中追加了长江堤防精细化管理项目经费。

（三）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 723.06 万元，支出决算 767.61 万元，完成年初预算的 106.16%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整，年中追加了住房公积金预算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,060.8 万元，支出决算 1,058.91 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数的差异原因：部分单位人员减少，提租补贴对应减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 7,010.9 万元，其中：

（一）人员经费 6,501.28 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 509.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 12,878.79 万元。与上年相比，减少 841.31 万元，减少 6.13%，变动原因：部分单位在职人员减少，对应的人员经费相应减少；同时，新江海河闸管理所 2023 年进行了水利部水利工程标准化管理达标评定、涵闸中心 2023 年进行了机组大修，今年无以上项目。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,010.9 万元，其中：

（一）人员经费 6,501.28 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 509.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说

明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 16.77 万元（其中：一般公共预算支出 16.77 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 2.8 万元，变动原因：厉行节约，减少不必要的“三公”经费支出。其中，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维护费支出 14.14 万元，占“三公”经费的 84.32%；公务接待费支出 2.63 万元，占“三公”经费的 15.68%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 27.63 万元（其中：一般公共预算支出 27.63 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少不必要的“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 20.5 万元（其中：一般公共预算支出 20.5 万元；政府性基金预算支出 0 万

元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 14.14 万元（其中：一般公共预算支出 14.14 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 68.98%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，尽量使用交通工具，减少公车使用。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 14.14 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出预算 7.13 万元（其中：一般公共预算支出 7.13 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.63 万元（其中：一般公共预算支出 2.63 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 36.89%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少不必要的公务接待。其中：国内公务接待支出 2.63 万元，接待 22 批次，229 人次，开支内容：接待上级单位及外省单位来人调研和学习；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 14.09 万元（其中：一

般公共预算支出 14.09 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 8.27 万元（其中：一般公共预算支出 8.27 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 58.69%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少不必要的会议，并尽量使用线上会议。2024 年度全年召开会议 138 个，参加会议 2462 人次，开支内容：水网规划编制会议、全市防汛抗旱电视电话会议等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 58.89 万元（其中：一般公共预算支出 58.89 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 35.58 万元（其中：一般公共预算支出 35.58 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 60.42%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少不必要的培训，并尽量使用线上培训。2024 年度全年组织培训 51 个，组织培训 732 人次，开支内容：全市水利工程与安全监督管理培训、依法行政培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 79.6 万元，减少 100%，变动原因：2023 年有城市水系规划修编专项，今年无此项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 233.48 万元（其中：一般公共预算支出 233.48 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 4.66 万元，减少 1.96%，变动原因：2024 年有人员退休及调出，机关运行经费支出相应减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1,547.19 万元，其中：政府采购货物支出 587.81 万元、政府采购工程支出 149.4 万元、政府采购服务支出 809.98 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,031.56 万元，占政府采购支出总额的 66.67%，其中：授予小微企业合同金额 977.67 万元，占授予中小企业合同金额的 94.78%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 57 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,322.23 万元；本部门组织所属单位共开展 9 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 13,799.7 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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。

十八、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）使用财政拨款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。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

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

二十三、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（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。

二十四、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、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、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、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)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十九、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。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、防汛指挥系统运行维护、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、决策支持，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)江河湖库水系综合整治(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系统连通及水美乡村建设等。

三十一、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十二、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水

支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十三、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。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。