

**南通市水利局  
2021 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、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021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）组织水利科学技术研究和推广。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（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和南通市新江海河闸管理所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家，具体包括：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和南通市新江海河闸管理所。

### 三、2021年部门主要工作任务及目标

“十四五”（2021—2025年）是全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，2021年是建党100周年，也是“十四五”规划开局之年，全市水利工作总的思路：坚持以习近平生态文明思想，党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记视察江苏重要指示和全面推动长江经济带发展座谈会重要讲话精神为根本遵循，以“两争一前列”奋斗者的姿态，深入贯彻落实中央、省市工作要求，弘扬新时代南通治水精神，以实施区域治水工程为引领，科学谋划和落实“十四五”水利发展规划，统筹做好重点水利工程建设、防汛抗旱防台、水资源管理、河长制等工作，奋力绘就“水随人意、人水和谐”幸福美丽南通新画卷。

（一）再出发，打造高质量治水典范城区。将中心城区治水经验向开发区、崇川区北片（老港闸区）拓展。一是强化规划引领。科学编制城市河道规划设计导则、典型河道公园概念设计等，力争通过3年时间实现区域内所有河道公园化、生态化改造。二是提升滨河空间。变岸为路，变河为湖，对有条件扩大水域面积的河段进行湖泊化改造，建设亲水设施，营造可进入、可参与、方便使用且有安全保障的共享型河道。三是提升环境容量。在满足城市防洪和排涝功能的前提下，因地制宜实施生态化改造，通过生态河道、海绵城市和湿地保护有机结合，提高水体自然净化能力，为城市内涝防治提供蓄水空间。四是实施智慧管控。实施城区水利工程智慧管控系统三期工程，对涵闸站等进行自动化、信息化改造，提高智慧管控覆盖面。坚持每周定期发布城区水质公报，开门治水，不断提升人民群众获得感、满意度。

（二）探新路，全力推进全市区域治水工程。全面组织实施区域治水工程，用“工匠精神”和“绣花功夫”，对原有水利工程及河网水系进行提质增效，建设一批引、排水工程、水系连通工程、配水工程、生态修复工程，进一步完善水利基础设施网络，全市水环境取得显著改善。启东建成区、寅阳片区、吕四片区全面实现畅流活水；一区临时控导工程实施完成，开展试运行原型观测，研究论证永久控导工程建设方案；

如皋农村排水资源化利用工程实施完成并投入运行，取得成效。

（三）上台阶，全面提升水旱灾害防御能力。进一步加强防范应对极端恶劣天气的能力，指导通州、海门两区完成城市防洪能力提升。一是以汛前检查为基础，对全市域水利工程进行全面摸排。按照轻重缓急，督促各地抓紧修复，及时恢复防洪排涝能力。二是加强监测预警，严格执行汛期24小时值班和领导带班制度，密切监视天气趋势和汛情发展，加强高频次会商，研究对策，周密部署，将预警关口前移。三是不断优化工程调度方案。结合近年来的调度运行实践，进一步优化调度方案，最大限度发挥工程防洪排涝、改善水动力、保障水生态等方面的综合效益。

（四）强支撑，切实做好服务重大项目建设。一是提供“保姆式”代办，业务骨干“一对一”对重大工程、重点项目水行政许可办理事项、办理流程、办事材料提交等进行全方位解答和咨询导办，工作人员全程跟踪项目办理，从项目方案比选到提交行政许可申报材料等前期工作，借助图表式流程逐项引导企业做好项目报批工作。二是强化“联络员式”沟通，当好企业和上级相关部门的桥梁和纽带，精准协调解决项目推进中的困难和问题。三是完善法规制度和政策，修订《南通市地下水管理办法》《南通市城市河道管理办法》，以有效的水

利法规制度来强监管、提能力。四是做好服务便民工作，继续深化“互联网+”改革，规范和提升水利行政审批服务水平，遵守时限要求按时完成行政审批事项，尤其是工程建设改革审批事项的办理。结合“四级四同”相关要求，维护好依申请权力事项和依申请公共服务事项的标准化办事指南。推动省级以上开发区全链审批赋权事宜，做好权力下放相关交接和培训工作。

（五）惠民生，全力抓好水资源节约利用。深入贯彻落实习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路。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、地下水管理等工作，压实责任，落实到位。三是严格节水管理，强化示范引领。重点实施国家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。四是加强农村水利建设，完成年度各项建设任务。五是加强农业节水增收，开展农业水价综合改革“回头看”工作。

（六）补短板，全力推进水利重点工程建设。一是完成“十四五”水利发展规划编制，做好水利基础设施空间布局规划与国土空间规划衔接工作。继续推进长江堤防防洪能力提升工程规划的报批工作，将我市堤线调整需求列入规划，积极

争取报批。二是加快重点工程建设，做好启东塘芦港外侧海堤巩固完善工程、如东洋口外闸除险加固改造工程建设管理，做好设计变更、工程验收、监督检查工作。三是加强重点项目储备，做好新一轮中小河流治理项目（13项）、沿江沿海涵闸改造项目前期工作，积极争取省厅资金和政策支持，成熟一批实施一批，巩固和扩大区域引排能力，提高区域防洪除涝标准。

（七）精管理，全力巩固长江大保护成果。按照习近平总书记要求，继续高举“共抓大保护”旗帜，常态化巩固长江干流岸线利用项目清理整治来之不易的成果，弘扬长江文化，广泛凝聚力量，把新时代的“长江之歌”唱得更加嘹亮。一是探索建设长江岸线精细化管理系统，实现对长江南通段水域、堤防全天候全覆盖全方位监管。二是深化长江禁采“两岸四地”联勤联动机制，确保长江南通段水事稳定。三是落实《江苏省长江岸线保护利用（南通段）规划》，科学布局生产、生活、生态岸线空间，以更大的力度清退落后产能、治理入江支流、修复岸线生态，把最好的资源留给百姓，让长江母亲河不断焕发出新的生机和活力。

（八）美环境，加快建设生态美丽幸福河。深入落实河长制各项任务，推动河长制从“有名”向“有实”“有能”转变，为打造“造福人民的幸福河”贡献力量。一是深化河长制，完善治水参与社会治理的工作机制，继续推行“镇级河长

月度述职”制度，推进各级河长不断发现问题、不断交办问题，推进问题整改，对群众反映的水治理问题，即知即办、未诉先办，提升问题解决率和人民满意率。二是聚焦工作重点，以农村黑臭水体治理、河道“三乱”“两违”整治、生态河道建设为重点，按照《南通市生态河湖行动计划（2018~2020年）》的要求，加大对现有生态河道的提档升级，建设更多国家级、省级生态示范河道。三是压实河长责任，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。

（九）提能力，全面推进水利治理体系和治理能力现代化。一是转变观念，提升与时俱进的能力。按照经济社会高质量发展对水利工作的新要求，进一步转变“重建设轻管理”的思想理念，落实水行政主管部门的管理职能，既加强行业管理，也加强社会管理，切实增强管理的针对性和有效性。二是改革体制，提升勇于突破的能力。加快水利重要领域和现有水利体制的改革攻坚，尤其是在水利设施运行管理市场化等方面，要加大改革力度，积极培育扶持各类市场主体，推进水利企业提质增效，引导企业发展壮大，提升水利行业的竞争力。三是创新方法，提升不断开拓的能力。准确把握科技发展的现状与趋势，加大水利科技创新力度，用科学治水理念、先进实用技术改造传统水利。四是完善系统，提升信息运用能力。加

强工程建设信息平台、监管系统等信息化建设，对接省市信息管理系统。完善“评定分离”“盲评”等制度建设，规范水利招投标市场行为。以水利信息化带动水利现代化，加快智慧水利建设步伐。

（十）增动力，认真履行管党治党主体责任。围绕“党建引领，业务精湛”的目标，坚持从严治党，重视思想教育，严格选人用人，抓好作风建设，突出党的领导，增强党建“硬度”，建立一支业务水平高、政治素养好的“铁军”。一是全面贯彻新时代党的建设总要求，保持战略定力，认真履行管党治党主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量，为新时代水利改革发展提供坚强政治保证。二是深入开展“大学习、大调研、大讨论、大抓落实”活动，大兴调查研究之风，引导党员干部进一步转变工作作风，创建政治型、法治型、学习型、服务型、清廉型模范机关。三是大力推进水利人才发展战略，建立健全工作机制，争取在干部管理使用、人才培养评价机制上取得新突破，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，探索建立容错纠错机制，进一步激发水利职工队伍工作热情和创造力。

## 第二部分 南通市水利局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：南通市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,372.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	8,599.56
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,772.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	10,372.19	<b>本年支出合计</b>	10,372.19
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	10,372.19	<b>支出总计</b>	10,372.19



公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：南通市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	10,372.19	5,862.68	4,509.51			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>8,599.56</b>	<b>4,090.05</b>	<b>4,509.51</b>			
21303	水利	8,599.56	4,090.05	4,509.51			
2130301	行政运行	2,002.02	1,717.03	284.99			
2130302	一般行政管理事务	82.30		82.30			
2130304	水利行业业务管理	590.00		590.00			
2130305	水利工程建设	4.10		4.10			
2130306	水利工程运行与维护	5,325.21	2,268.87	3,056.34			
2130314	防汛	208.49		208.49			
2130399	其他水利支出	387.44	104.15	283.29			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,772.63</b>	<b>1,772.63</b>				
22102	住房改革支出	1,772.63	1,772.63				
2210201	住房公积金	696.08	696.08				
2210202	提租补贴	1,076.55	1,076.55				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：南通市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,372.19	一、本年支出	10,372.19
（一）一般公共预算拨款	10,372.19	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	8,599.56
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	1,772.63
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>10,372.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>10,372.19</b>

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合 计</b>	10,372.19	5,862.68	5,262.31	600.37	4,509.51
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>8,599.56</b>	<b>4,090.05</b>	<b>3,489.68</b>	<b>600.37</b>	<b>4,509.51</b>
21303	水利	8,599.56	4,090.05	3,489.68	600.37	4,509.51
2130301	行政运行	2,002.02	1,717.03	1,464.84	252.19	284.99
2130302	一般行政管理事务	82.30				82.30
2130304	水利行业业务管理	590.00				590.00
2130305	水利工程建设	4.10				4.10
2130306	水利工程运行与维护	5,325.21	2,268.87	1,937.38	331.49	3,056.34
2130311	水资源节约管理与保护					
2130314	防汛	208.49				208.49
2130399	其他水利支出	387.44	104.15	87.46	16.69	283.29
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,772.63</b>	<b>1,772.63</b>	<b>1,772.63</b>		
22102	住房改革支出	1,772.63	1,772.63	1,772.63		
2210201	住房公积金	696.08	696.08	696.08		
2210202	提租补贴	1,076.55	1,076.55	1,076.55		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	5,862.68	5,262.31	600.37
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,797.33</b>	<b>4,797.33</b>	
30101	基本工资	724.05	724.05	
30102	津贴补贴	1,689.19	1,689.19	
30103	奖金	106.41	106.41	
30107	绩效工资	217.68	217.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.98	282.98	
30109	职业年金缴费	141.51	141.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.19	159.19	
30111	公务员医疗补助缴费	88.46	88.46	
30112	其他社会保障缴费	34.73	34.73	
30113	住房公积金	696.08	696.08	
30199	其他工资福利支出	657.05	657.05	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>600.37</b>		<b>600.37</b>
30201	办公费	109.27		109.27
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	8.28		8.28
30206	电费	11.80		11.80
30207	邮电费	39.58		39.58
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	22.47		22.47
30213	维修（护）费	36.16		36.16
30214	租赁费	2.63		2.63
30215	会议费	13.43		13.43

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	18.69		18.69
30217	公务接待费	6.13		6.13
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	18.14		18.14
30228	工会经费	52.46		52.46
30229	福利费	86.40		86.40
30231	公务用车运行维护费	26.60		26.60
30239	其他交通费用	60.91		60.91
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	82.92		82.92
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>464.98</b>	<b>464.98</b>	
30301	离休费	39.57	39.57	
30302	退休费	303.82	303.82	
30303	退职（役）费	2.67	2.67	
30305	生活补助	17.64	17.64	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	101.14	101.14	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：南通市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	10,372.19	5,862.68	5,262.31	600.37	4,509.51
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>8,599.56</b>	<b>4,090.05</b>	<b>3,489.68</b>	<b>600.37</b>	<b>4,509.51</b>
21303	水利	8,599.56	4,090.05	3,489.68	600.37	4,509.51
2130301	行政运行	2,002.02	1,717.03	1,464.84	252.19	284.99
2130302	一般行政管理事务	82.30				82.30
2130304	水利行业业务管理	590.00				590.00
2130305	水利工程建设	4.10				4.10
2130306	水利工程运行与维护	5,325.21	2,268.87	1,937.38	331.49	3,056.34
2130314	防汛	208.49				208.49
2130399	其他水利支出	387.44	104.15	87.46	16.69	283.29
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,772.63</b>	<b>1,772.63</b>	<b>1,772.63</b>		
22102	住房改革支出	1,772.63	1,772.63	1,772.63		
2210201	住房公积金	696.08	696.08	696.08		
2210202	提租补贴	1,076.55	1,076.55	1,076.55		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	5,862.68	5,262.31	600.37
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,797.33</b>	<b>4,797.33</b>	
30101	基本工资	724.05	724.05	
30102	津贴补贴	1,689.19	1,689.19	
30103	奖金	106.41	106.41	
30107	绩效工资	217.68	217.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.98	282.98	
30109	职业年金缴费	141.51	141.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.19	159.19	
30111	公务员医疗补助缴费	88.46	88.46	
30112	其他社会保障缴费	34.73	34.73	
30113	住房公积金	696.08	696.08	
30199	其他工资福利支出	657.05	657.05	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>600.37</b>		<b>600.37</b>
30201	办公费	109.27		109.27
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	8.28		8.28
30206	电费	11.80		11.80
30207	邮电费	39.58		39.58
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	22.47		22.47
30213	维修（护）费	36.16		36.16
30214	租赁费	2.63		2.63
30215	会议费	13.43		13.43

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	18.69		18.69
30217	公务接待费	6.13		6.13
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	18.14		18.14
30228	工会经费	52.46		52.46
30229	福利费	86.40		86.40
30231	公务用车运行维护费	26.60		26.60
30239	其他交通费用	60.91		60.91
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	82.92		82.92
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>464.98</b>	<b>464.98</b>	
30301	离休费	39.57	39.57	
30302	退休费	303.82	303.82	
30303	退职（役）费	2.67	2.67	
30305	生活补助	17.64	17.64	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	101.14	101.14	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南通市水利局

单位：万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
36.11		27.00		27.00	9.11	24.58	79.59

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		252.19
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>252.19</b>
30201	办公费	30.32
30202	印刷费	2.30
30203	咨询费	1.00
30205	水费	0.78
30206	电费	2.80
30207	邮电费	16.68
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	6.63
30213	维修（护）费	2.80
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	8.33
30216	培训费	12.36
30217	公务接待费	4.20
30218	专用材料费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	13.00
30228	工会经费	20.55
30229	福利费	32.40
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	60.91
30299	其他商品和服务支出	27.93

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等。

公开 12 表

## 政府采购支出表

部门/单位：南通市水利局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					986.33				986.33
一、货物 A					26.43				26.43
	[办公设备购置][其他水利支出][办公费]	办公费	台式计算机	分散采购	1.35				1.35
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	0.50				0.50
	[办公设备购置][其他水利支出][办公费][是]	办公费	激光打印机	分散采购	0.60				0.60
	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置]	办公设备购置	喷墨打印机	分散采购	1.20				1.20
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	空调机	分散采购	0.50				0.50
	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置]	办公设备购置	扫描仪	分散采购	1.20				1.20
	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置]	办公设备购置	网络检测设备	分散采购	5.00				5.00
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	LED 显示屏	分散采购	3.50				3.50
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.40				1.40
	[办公设备购置][其他水利支出][办公费]	办公费	其他办公设备	分散采购	0.20				0.20
	[办公设备购置][其他水利支出][办公费]	办公费	碎纸机	分散采购	0.09				0.09

# 政府采购支出表

部门/单位：南通市水利局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
	[是]								
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他空气调节电器	分散采购	2.80				2.80
	[办公设备购置][其他水利支出][办公费]	办公费	便携式计算机	分散采购	0.70				0.70
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	投影仪	分散采购	0.80				0.80
	[办公设备购置][行政运行][办公费][是]	办公费	投影仪	分散采购	1.20				1.20
	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	1.80				1.80
	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置]	办公设备购置	水上交通运输设备	分散采购	1.80				1.80
	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置][是]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.09				0.09
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.25				0.25
	[办公设备购置][其他水利支出][办公费]	办公费	激光打印机	分散采购	0.75				0.75
	[办公设备购置][行政运行][办公费][是]	办公费	电冰箱	分散采购	0.40				0.40
	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置]	办公设备购置	空调机	分散采购	0.30				0.30
三、工程 B									
三、服务 C					959.90				959.90
	[闸管区管护专项][其他水利支出][劳务费]	劳务费	园林绿化管理服务	分散采购	41.50				41.50

## 政府采购支出表

部门/单位：南通市水利局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
	[泵站运行管理专项][水利工程运行与维护][委托业务费]	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	260.00				260.00
	[物业管理费][其他水利支出][物业管理费]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	51.60				51.60
	[河长制工作经费1][水利行业业务管理][委托业务费][是]	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	45.00				45.00
	[网络设备设施租赁费][一般行政管理事务][租赁费][是]	租赁费	其他租赁服务	分散采购	38.00				38.00
	[河长制工作经费1][水利行业业务管理][委托业务费][是]	委托业务费	其他维修和保养服务	分散采购	46.00				46.00
	[物业管理费][水利工程运行与维护][物业管理费]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	32.00				32.00
	[通吕运河水利枢纽泵站运行经费][水利工程运行与维护][委托业务费][是]	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	352.80				352.80
	[网络设备设施运行与维护费][一般行政管理事务][维修(护)费][是]	维修(护)费	其他维修和保养服务	分散采购	38.00				38.00
	[闸管区管护专项][水利工程运行与维护][维修(护)费][是]	维修(护)费	园林绿化管理服务	分散采购	55.00				55.00

## 第三部分 2021 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 2021 年度收入、支出预算总计 10372.19 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 366.37 万元，增长 3.66%。其中：

（一）收入预算总计 10372.19 万元。包括：

1. 本年收入合计 10372.19 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10372.19 万元，与上年相比增加 366.37 万元，增长 3.66%。主要原因是增加了人员经费，同时根据 2021 年工作计划，增加了相关项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 10372.19 万元。包括：

1. 本年支出合计 10372.19 万元。

(1) 农林水（类）支出 8599.56 万元，主要用于保证单位正常运转，以及各个水利相关项目的开展。与上年相比增加 137.71 万元，增长 1.63%。主要原因是根据 2021 年工作计划，增加了相关项目经费。

(2) 住房保障（类）支出 1772.63 万元，主要用于住房公积金的缴纳和提租补贴的发放。与上年相比增加 228.66 万元，增长 14.81%。主要原因是职工住房公积金及提租补贴基数有所调整。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

南通市水利局 2021 年收入预算合计 10372.19 万元，包括本年收入 10372.19 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 10372.19 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0.0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占  
0.0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

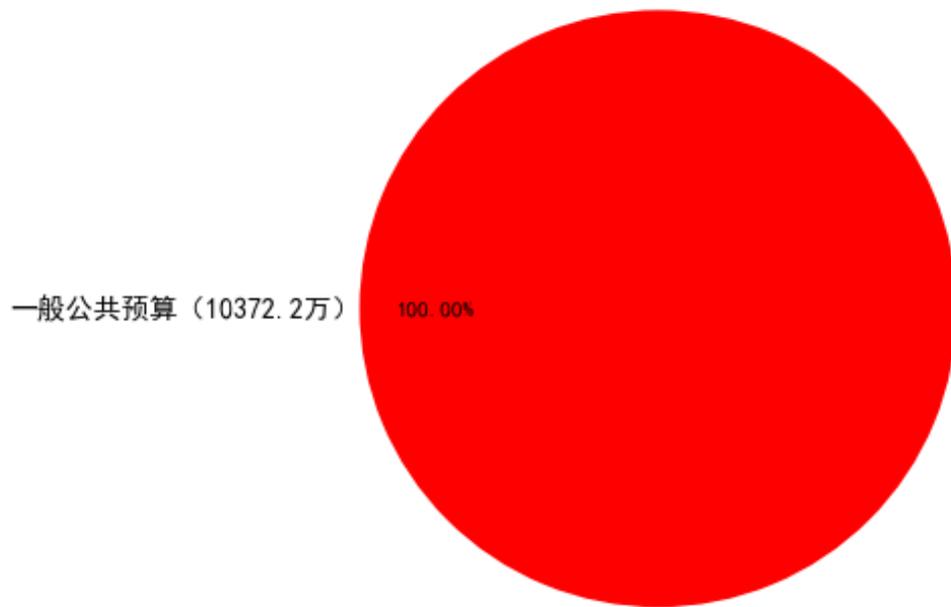


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

南通市水利局 2021 年支出预算合计 10372.19 万元，其中：

基本支出 5862.68 万元，占 56.52%；

项目支出 4509.51 万元，占 43.48%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

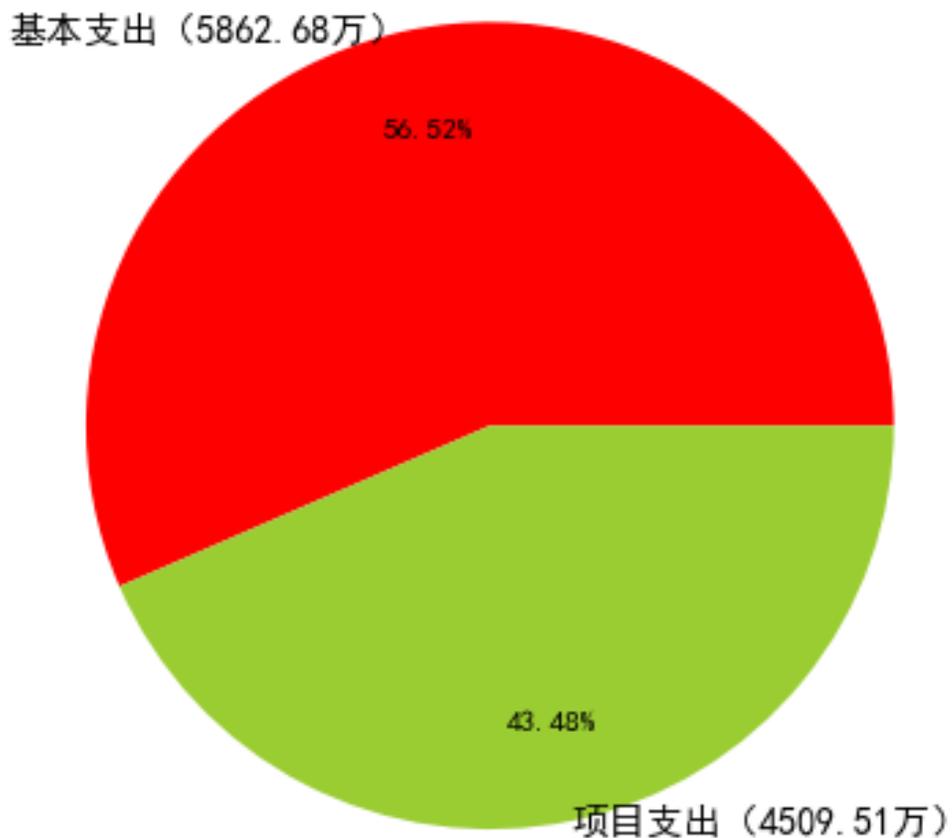


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市水利局 2021 年度财政拨款收、支总预算 10372.19 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 366.37 万元，增长 3.66%。主要原因是增加了人员经费，同时根据 2021 年工作计划，增加了相关项目经费。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市水利局 2021 年财政拨款预算支出 10372.19 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 366.37 万元，增长 3.66%。主要原因是增加了人员经费，同时根据 2021 年工作计划，增加了相关项目经费。

### （一）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 2002.02 万元，与上年相比增加 373.21 万元，增长 22.91%。主要原因是增加了人员经费。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）支出 82.3 万元，与上年相比减少 25.6 万元，减少 23.73%。主要原因是根据 2020 年实际支出情况及 2021 年计划，对网络设备设施运行与维护费等项目经费进行了核减。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 590 万元，与上年相比增加 74 万元，增长 14.34%。主要原因是根据 2021 年工作计划新增区域治水项目经费等。

4. 水利（款）水利工程建设（项）支出 4.1 万元，与上年相比减少 57.2 万元，减少 93.31%。主要原因是项目的经济科目有所调整。

5. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 5325.21 万元，与上年相比减少 138.52 万元，减少 2.54%。主要原因是相关的职能项目经费及政府采购结转项目经费减少。

6. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 0 万元，与上年相比减少 269.91 万元，减少 100%。主要原因是 2021 年没有安排此项经费。

7. 水利（款）防汛（项）支出 208.49 万元，与上年相比增加 160.49 万元，增长 334.35%。主要原因是新增补充市级防汛块石储备经费。

8. 水利（款）其他水利支出（项）支出 387.44 万元，与上年相比增加 21.24 万元，增长 5.8%。主要原因是新江海河闸管理所新增网络设备设施租赁费。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 696.08 万元，与上年相比增加 114.36 万元，增长 19.66%。主要原因是职工住房公积金基数有所调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1076.55 万元，与上年相比增加 114.3 万元，增长 11.88%。主要原因是职工提租补贴基数有所调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市水利局 2021 年度财政拨款基本支出预算 5862.68 万元，其中：

（一）人员经费 5262.31 万元。主要包括：基本工资 724.05 万元、津贴补贴 1689.19 万元、奖金 106.41 万元、绩效工资 217.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 282.98 万元、职业年金缴费 141.51 万元、职工基本医疗保

险缴费 159.19 万元、公务员医疗补助缴费 88.46 万元、其他社会保障缴费 34.73 万元、住房公积金 696.08 万元、其他工资福利支出 657.05 万元、离休费 39.57 万元、退休费 303.82 万元、退职（役）费 2.67 万元、生活补助 17.64 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 101.14 万元。

（二）公用经费 600.37 万元。主要包括：办公费 109.27 万元、印刷费 2.5 万元、咨询费 1 万元、水费 8.28 万元、电费 11.8 万元、邮电费 39.58 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 22.47 万元、维修（护）费 36.16 万元、租赁费 2.63 万元、会议费 13.43 万元、培训费 18.69 万元、公务接待费 6.13 万元、委托业务费 18.14 万元、工会经费 52.46 万元、福利费 86.4 万元、公务用车运行维护费 26.6 万元、其他交通费用 60.91 万元、其他商品和服务支出 82.92 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市水利局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 10372.19 万元，与上年相比增加 366.37 万元，增长 3.66%。主要原因是增加了人员经费，同时根据 2021 年工作计划，增加了相关项目经费。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市水利局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5862.68 万元，其中：

（一）人员经费 5262.31 万元。主要包括：基本工资 724.05 万元、津贴补贴 1689.19 万元、奖金 106.41 万元、绩效工资 217.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 282.98 万元、职业年金缴费 141.51 万元、职工基本医疗保险缴费 159.19 万元、公务员医疗补助缴费 88.46 万元、其他社会保障缴费 34.73 万元、住房公积金 696.08 万元、其他工资福利支出 657.05 万元、离休费 39.57 万元、退休费 303.82 万元、退职（役）费 2.67 万元、生活补助 17.64 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 101.14 万元。

（二）公用经费 600.37 万元。主要包括：办公费 109.27 万元、印刷费 2.5 万元、咨询费 1 万元、水费 8.28 万元、电费 11.8 万元、邮电费 39.58 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 22.47 万元、维修（护）费 36.16 万元、租赁费 2.63 万元、会议费 13.43 万元、培训费 18.69 万元、公务接待费 6.13 万元、委托业务费 18.14 万元、工会经费 52.46 万元、福利费 86.4 万元、公务用车运行维护费 26.6 万元、其他交通费用 60.91 万元、其他商品和服务支出 82.92 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

南通市水利局 2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 27 万元，占“三公”经费的 74.77%；公务接待费支出 9.11 万

元，占“三公”经费的**25.23%**。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出**0**万元，与上年相比增加**0**万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出**27**万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出**0**万元，与上年相比增加**0**万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出**27**万元，比上年预算减少**2**万元，主要原因是严格贯彻落实政府过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费预算支出**9.11**万元，比上年预算减少**7.19**万元，主要原因是严格贯彻落实政府过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出。

南通市水利局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出**24.58**万元，比上年预算减少**29.54**万元，主要原因是厉行节约，严格控制会议费支出。

南通市水利局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出**79.59**万元，比上年预算减少**51.22**万元，主要原因是厉行节约，严格控制培训费支出。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南通市水利局2021年政府性基金支出预算支出**0**万元，与上年相比增加**0**万元。主要原因是与上年预算数相同。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

**2021**年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

252.19 万元，与上年相比减少 34.97 万元，减少 12.18%。主要原因是：进一步加强节约意识，充分认识厉行节约的重要性和必要性，合理压缩运行经费。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021 年度政府采购支出预算总额 986.33 万元，其中：拟采购货物支出 26.43 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 959.9 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 13 辆等。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 2 台（套）。

## **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 36 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 3919.6 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 86.92%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**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。

**五、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。

**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。

**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等。