

**南通市水利局  
2020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、2020年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

## 第三部分 2020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研究报告。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）、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. 从决算单位构成看，纳入南通市水利局2020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、2020年度主要工作完成情况

（一）组织实施区域治水工程。根据市委1号文件部署，按照“系统化思维、片区化治理、精准化调度、长效化管护”的思路，大力组织实施全市区域治水工程，构建全市新时期区域治水体系。经过前期精心筹备和扎实推进，各板块工作相继启动并进展顺利。

（二）精心组织重点工程建设。通吕运河水利枢纽工程顺利通过完工验收；江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程基本完工；团结河治理工程、启东市新港闸拆建工程竣工验收。

（三）积极服务全市重大项目。我局以中天精品钢项目落地开工为目标，科学谋划、盯紧关键节点，特别是在疫情期，我们迎难而上，靠前服务，切实把各项工作抓具体、抓深入，经过努力，海堤调整顺利通过省水利厅批准，为项目落户南通奠定坚实基础，这次海堤调整是江苏省建国以来首次调整。积极与省水利厅沟通协调，通扬线通吕运河段、通州湾疏港航道工程水工程规划同意书获得省厅批复。服务洋吕铁路、西站片区、金鹰、轨道建设、中俄天然气等市重点项目。出具多件土地出让意见、征地意见，为南通创新区、五水地区、苏锡通产业园以及市北高新区的快速发展提供了水利支撑。跟踪做好五龙汇及任港湾片区、滨江片区城市设计、控规编制和新机场建设过程中的水利服务保障等工作。

（四）切实抓好长江大保护。93个长江干流岸线利用项目清理整治任务全部按时完成并通过长江水利委员会现

场复核。完成《长江经济带生态环境警示片》披露问题整改并通过省级销号验收。我市被确定为长江堤防精细化管理试点，建设方案已通过专家评审，选取如皋长青沙作为试点对象，试点系统已实现实时监控和智能告警功能。编制《江苏省长江岸线保护利用规划（南通段）》。保持打击长江河道非法采砂高压态势，完善沪通苏泰“两岸四地”联勤联动机制，开展多次夜间行动、联合执法行动。

（五）纵深推进河长制工作。召开全市河长制工作推进会议，双总河长联署发布《关于弘扬新时代南通治水精神，加快建设生态美丽幸福河的动员令》。以如泰运河为试点，推广“镇级河长月度述职”活动。推进各级河长、各级河长办“不断发现问题、不断交办问题，跟踪问题整改”做法，全市 6733 名河长累计巡河 45.9 万人次，发现问题 35884 个，处理完成 33509 个，问题处理完成率达 93.38%。提前超额完成农村河道疏浚整治任务，疏浚土方 1615 万方（全年计划 1428 万方）；《南通市河长制工作真抓实干成效明显评价激励的实施细则》通过水利部及省水利厅专家评审。在全省河湖长制工作调查中，我市河长制工作的满意度、知晓度、参与度分别排在全省第一、第二、第四名。

（六）扎实做好防汛抗旱防台各项工作。汛前，及时调整市县防汛抗旱责任人、防汛抗旱指挥部成员，层层签订防汛责任状，认真开展汛前检查，加强防汛物资储备管理，重新修订出台防御台风应急预案、防汛抗旱应急预案，制定出台全市超标准洪水防御预案，精心组织全市防

汛抢险演练、防汛抗旱专业知识培训。汛情就是命令。今年汛期，面对超长梅雨期、超大长江洪水、超强降雨，全市“一盘棋”，落实落细各项防汛措施。高频率会商、高效率运转、精准调度，加强应急值守，巡堤查险，众志成城，确保安全平稳度汛，真正做到了人民至上、生命至上。

（七）创新推进水资源管理。今年为全市水资源规范管理提升年，我局在下达年度目标任务中提出了各地取水、用水户实现规范化管理“双百”的工作目标，按月统计工作进展，实行“零报告”制度，按季度开展“四不两直”检查，并以“一市一单”形式通报问题清单，限期整改提升。

（八）狠抓水利工程安全生产。制定领导班子和成员安全生产职责任务清单、重点工作清单，层层签定安全生产责任书，主要领导带头开展安全生产主体责任宣讲。扎实开展水利行业安全生产专项整治、扬尘整治“654”专项行动、水利工程建设领域安全生产“百日行动”。推进安全生产标准化及市级文明工地建设，6个水利建设工地申报南通市水利工程文明工地。

## 第二部分 南通市水利局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市水利局

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	11,508.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	184.34	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	3.26	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	14.78	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	184.34
		十二、农林水支出	9,952.11
		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	1,574.62
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>11,711.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,711.07</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	68.18	年末结转和结余	68.18
<b>总计</b>	<b>11,779.25</b>	<b>总计</b>	<b>11,779.25</b>

# 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	事业收入		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				小计	其中：教育收费			
合计		11,711.07	11,693.03		3.26				14.78
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>184.34</b>	<b>184.34</b>						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.34	184.34						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	184.34	184.34						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>9,952.10</b>	<b>9,934.06</b>		<b>3.26</b>				<b>14.78</b>
21301	农业农村	11.56	11.56						
2130101	行政运行	1.56	1.56						
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00						
21303	水利	9,926.32	9,908.28		3.26				14.78
2130301	行政运行	2,325.32	2,325.32						
2130302	一般行政管理事务	130.76	130.76						
2130304	水利行业业务管理	460.95	460.95						
2130305	水利工程建设	52.01	52.01						
2130306	水利工程运行与维护	5,319.71	5,319.71						
2130308	水利前期工作	9.80	9.80						
2130311	水资源节约管理与保护	454.08	454.08						
2130314	防汛	66.00	66.00						
2130316	农村水利	9.12	9.12						
2130334	水利建设征地及移民支出	14.78							14.78
2130399	其他水利支出	1,083.79	1,080.53		3.26				
21399	其他农林水支出	14.22	14.22						
2139999	其他农林水支出	14.22	14.22						

# 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	事业收入		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				小计	其中：教育收费			
合计		11,711.07	11,693.03		3.26				14.78
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,574.63</b>	<b>1,574.63</b>						
22102	住房改革支出	1,574.63	1,574.63						
2210201	住房公积金	580.41	580.41						
2210202	提租补贴	994.22	994.22						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市水利局

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		<b>11,711.07</b>	<b>6,643.53</b>	<b>5,067.54</b>			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>184.34</b>		<b>184.34</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.34		184.34			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	184.34		184.34			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>9,952.11</b>	<b>5,068.91</b>	<b>4,883.20</b>			
21301	农业农村	11.56	1.56	10.00			
2130101	行政运行	1.56	1.56				
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00			
21303	水利	9,926.33	5,067.35	4,858.98			
2130301	行政运行	2,325.33	2,249.04	76.29			
2130302	一般行政管理事务	130.76		130.76			
2130304	水利行业业务管理	460.95		460.95			
2130305	水利工程建设	52.01		52.01			
2130306	水利工程运行与维护	5,319.72	2,680.81	2,638.91			
2130308	水利前期工作	9.80		9.80			
2130311	水资源节约管理与保护	454.08		454.08			
2130314	防汛	66.00		66.00			
2130316	农村水利	9.12		9.12			
2130334	水利建设征地及移民支出	14.78		14.78			
2130399	其他水利支出	1,083.78	137.50	946.28			
21399	其他农林水支出	14.22		14.22			
2139999	其他农林水支出	14.22		14.22			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,574.62</b>	<b>1,574.62</b>				
22102	住房改革支出	1,574.62	1,574.62				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市水利局

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		11,711.07	6,643.53	5,067.54			
2210201	住房公积金	580.40	580.40				
2210202	提租补贴	994.22	994.22				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市水利局

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	11,508.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	184.34	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	184.34		184.34	
		十二、农林水支出	9,934.07	9,934.07		
		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	1,574.62	1,574.62		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>11,693.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,693.03</b>	<b>11,508.69</b>	<b>184.34</b>	
年初财政拨款结转和结余	68.18	年末财政拨款结转和结余	68.18	68.18		
一、一般公共预算财政拨款	68.18					
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						
<b>总计</b>	<b>11,761.21</b>	<b>总计</b>	<b>11,761.21</b>	<b>11,576.87</b>	<b>184.34</b>	

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市水利局

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		11,693.03	6,640.28	5,052.75
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>184.34</b>		<b>184.34</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.34		184.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	184.34		184.34
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>9,934.06</b>	<b>5,065.65</b>	<b>4,868.41</b>
21301	农业农村	11.56	1.56	10.00
2130101	行政运行	1.56	1.56	
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
21303	水利	9,908.28	5,064.09	4,844.19
2130301	行政运行	2,325.32	2,249.04	76.28
2130302	一般行政管理事务	130.76		130.76
2130304	水利行业业务管理	460.95		460.95
2130305	水利工程建设	52.01		52.01
2130306	水利工程运行与维护	5,319.72	2,680.81	2,638.91
2130308	水利前期工作	9.80		9.80
2130311	水资源节约管理与保护	454.08		454.08
2130314	防汛	66.00		66.00
2130316	农村水利	9.12		9.12
2130399	其他水利支出	1,080.52	134.24	946.28
21399	其他农林水支出	14.22		14.22
2139999	其他农林水支出	14.22		14.22
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,574.63</b>	<b>1,574.63</b>	
22102	住房改革支出	1,574.63	1,574.63	
2210201	住房公积金	580.41	580.41	
2210202	提租补贴	994.22	994.22	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市水利局

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		6,640.28	6,077.87	562.41
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,621.56</b>	<b>5,621.56</b>	
30101	基本工资	739.28	739.28	
30102	津贴补贴	1,668.97	1,668.97	
30103	奖金	771.29	771.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	391.84	391.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.44	281.44	
30109	职业年金缴费	22.31	22.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.68	214.68	
30111	公务员医疗补助缴费	20.43	20.43	
30112	其他社会保障缴费	35.86	35.86	
30113	住房公积金	618.31	618.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	857.15	857.15	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>562.41</b>		<b>562.41</b>
30201	办公费	76.85		76.85
30202	印刷费	0.23		0.23
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	8.79		8.79
30206	电费	12.26		12.26
30207	邮电费	26.98		26.98
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	14.47		14.47
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	18.90		18.90
30214	租赁费	1.01		1.01
30215	会议费	5.81		5.81
30216	培训费	15.38		15.38
30217	公务接待费	2.03		2.03
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.15		1.15
30227	委托业务费	13.01		13.01
30228	工会经费	52.12		52.12
30229	福利费	88.48		88.48
30231	公务用车运行维护费	20.80		20.80
30239	其他交通费用	63.73		63.73
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	140.41		140.41
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>456.31</b>	<b>456.31</b>	

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市水利局

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
<b>合计</b>		6,640.28	6,077.87	562.41
30301	离休费	53.63	53.63	
30302	退休费	295.73	295.73	
30303	退职（役）费	2.64	2.64	
30304	抚恤金	69.80	69.80	
30305	生活补助	18.38	18.38	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.07	0.07	
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	16.06	16.06	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市水利局

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		6,640.28	6,077.87	562.41
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市水利局

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		11,508.70	6,640.28	4,868.42
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>9,934.07</b>	<b>5,065.65</b>	<b>4,868.42</b>
21301	农业农村	11.56	1.56	10.00
2130101	行政运行	1.56	1.56	
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
21303	水利	9,908.29	5,064.09	4,844.20
2130301	行政运行	2,325.33	2,249.04	76.29
2130302	一般行政管理事务	130.76		130.76
2130304	水利行业业务管理	460.95		460.95
2130305	水利工程建设	52.01		52.01
2130306	水利工程运行与维护	5,319.72	2,680.81	2,638.91
2130308	水利前期工作	9.80		9.80
2130311	水资源节约管理与保护	454.08		454.08
2130314	防汛	66.00		66.00
2130316	农村水利	9.12		9.12
2130399	其他水利支出	1,080.52	134.24	946.28
21399	其他农林水支出	14.22		14.22
2139999	其他农林水支出	14.22		14.22
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,574.63</b>	<b>1,574.63</b>	
22102	住房改革支出	1,574.63	1,574.63	
2210201	住房公积金	580.41	580.41	
2210202	提租补贴	994.22	994.22	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 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		6,640.28	6,077.87	562.41
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,621.56</b>	<b>5,621.56</b>	
30101	基本工资	739.28	739.28	
30102	津贴补贴	1,668.97	1,668.97	
30103	奖金	771.29	771.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	391.84	391.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.44	281.44	
30109	职业年金缴费	22.31	22.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.68	214.68	
30111	公务员医疗补助缴费	20.43	20.43	
30112	其他社会保障缴费	35.86	35.86	
30113	住房公积金	618.31	618.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	857.15	857.15	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>562.41</b>		<b>562.41</b>
30201	办公费	76.85		76.85
30202	印刷费	0.23		0.23
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	8.79		8.79
30206	电费	12.26		12.26
30207	邮电费	26.98		26.98
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	14.47		14.47
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	18.90		18.90
30214	租赁费	1.01		1.01
30215	会议费	5.81		5.81
30216	培训费	15.38		15.38
30217	公务接待费	2.03		2.03
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.15		1.15
30227	委托业务费	13.01		13.01
30228	工会经费	52.12		52.12
30229	福利费	88.48		88.48
30231	公务用车运行维护费	20.80		20.80
30239	其他交通费用	63.73		63.73
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	140.41		140.41
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>456.31</b>	<b>456.31</b>	

# 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
<b>合计</b>		6,640.28	6,077.87	562.41
30301	离休费	53.63	53.63	
30302	退休费	295.73	295.73	
30303	退职（役）费	2.64	2.64	
30304	抚恤金	69.80	69.80	
30305	生活补助	18.38	18.38	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.07	0.07	
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	16.06	16.06	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众			

# 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	6,640.28	6,077.87	562.41
	性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、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

“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维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
25.62	0.00	20.81	0.00	20.81	4.81	16.81

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	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	15
国内公务接待批次(个)	55	国内公务接待人次(人)	468
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	296	参加会议人次(人)	4,699
组织培训次数(个)	41	参加培训人次(人)	1,233

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市水利局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	184.34	184.34	0.00	184.34	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>184.34</b>	<b>184.34</b>	<b>0.00</b>	<b>184.34</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	184.34	184.34	0.00	184.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	184.34	184.34	0.00	184.34	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 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		252.89
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>252.89</b>
30201	办公费	22.48
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.21
30206	电费	2.59
30207	邮电费	13.99
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.39
30214	租赁费	0.90
30215	会议费	3.92
30216	培训费	6.59
30217	公务接待费	1.84
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	10.29
30228	工会经费	19.97
30229	福利费	33.23
30231	公务用车运行维护费	3.79
30239	其他交通费用	63.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	56.10
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市水利局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		252.89
399	其他支出	

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 政府采购支出决算表

部门名称：南通市水利局

公开 12 表  
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	643.00
一、政府采购货物支出	166.82
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	476.18

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。

## 第三部分 2020年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

南通市水利局2020年度收入、支出总计11779.25万元，与上年相比收、支总计各增加1567.61万元，增长15.35%。其中：

#### （一）收入总计11779.25万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入11508.69万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加1392.55万元，增长13.77%。主要原因是追加了2020年度第一批、第二批省级水利发展资金及南通市生态河湖建设专项规划经费；新增市立项目通吕运河泵站运行经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入184.34万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加184.34万元。主要原因是追加了南通市市管河道保护规划经费及南通市生态河湖建设专项规划经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。

5. 事业收入3.26万元，为南通市供排水管理站开展水利工程水费征收业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加3.26万元。主要原因是财政专户管理资金转入。

6. 经营收入0万元，为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，与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入14.78万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南通市水利局取得的三峡移民维稳工作经费。与上年相比减少12.54万元，下降45.9%。主要原因是南通市新江海河闸管理所2019年其他收入为2016年单位从通州区转移至南通有部分乡镇补贴未结清、节水单位创建经费拨付，2020年无这两项收入。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余68.18万元，主要为南通市水利局、南通市水利工程管理站、南通市供排水管理站、南通市水政监察支队、南通市新江海河闸管理所上年结转本年使用的历年结余结转资金。

## （二）支出总计11779.25万元。包括：

1. 城乡社区（类）支出 184.34 万元，主要用于南通市市管河道保护规划及南通市生态河湖建设专项规划。与上年相比增加 184.34 万元。主要原因是年中追加了南通市市管河道保护规划经费及南通市生态河湖建设专项规划经费。

2.农林水（类）支出 9952.11 万元，主要用于单位人员基本经费、日常工作开支、实施水利相关项目。与上年相比增加 1479.16 万元，增长 17.46%。主要原因是追加了 2020 年度第一批、第二批省级水利发展资金及南通市生态河湖建设专项规划经费；新增市立项目通吕运河泵站运行经费等。

3.住房保障（类）支出 1574.62 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。与上年相比减少 95.89 万元，下降 5.74%。主要原因是南通市新江海河闸管理所 2019 年清算 2017 年养老保险，而 2020 年无需进行清算；另有部分单位存在人员变动，住房保障支出相应减少。

4.结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。

5.年末结转和结余 68.18 万元，主要为南通市水利局、南通市水利工程管理站、南通市供排水管理站、南通市水政监察支队、南通市新江海河闸管理所本年度（或以前年度）预算安排的历年结余结转资金无法按原计划实施，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 11711.07 万元，其中：财政拨款收入 11693.03 万元，占 99.84%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 3.26 万元，占 0.03%；经营收入 0 万元，占

0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入14.78万元，占0.13%。

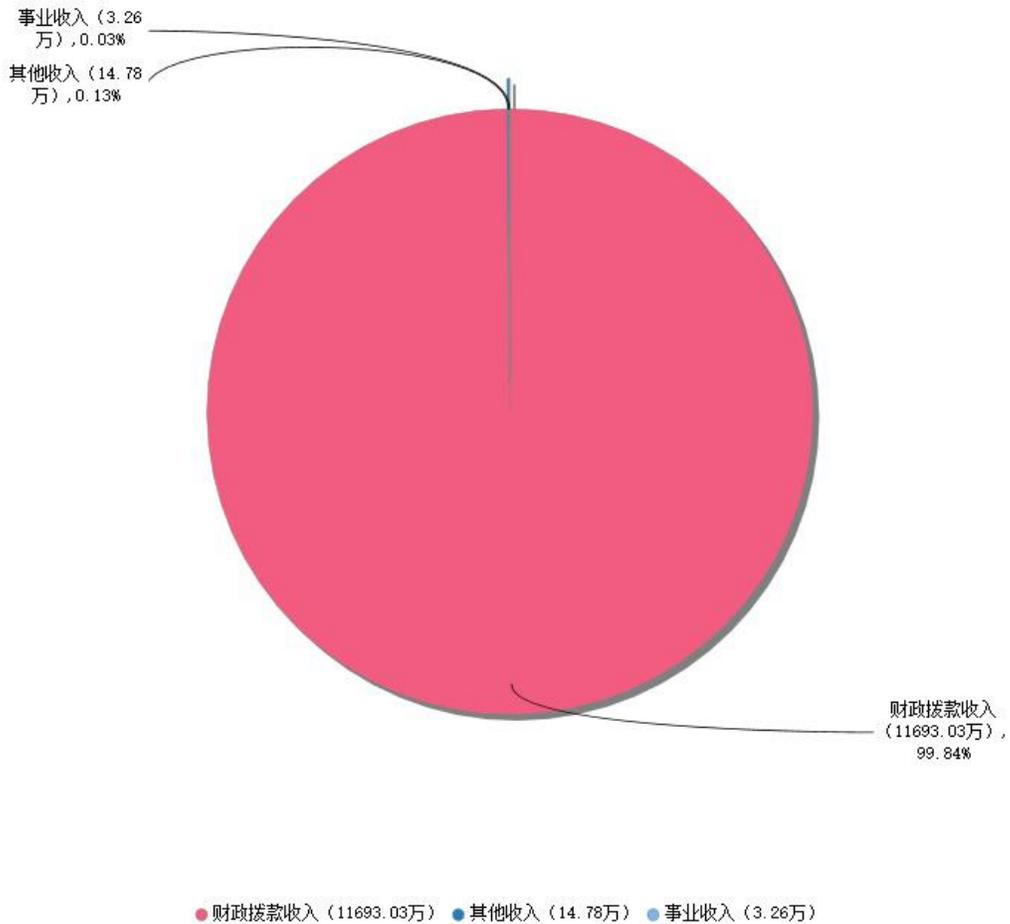


图1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

南通市水利局本年支出合计11711.07万元，其中：基本支出6643.53万元，占56.73%；项目支出5067.54万元，占

43.27%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

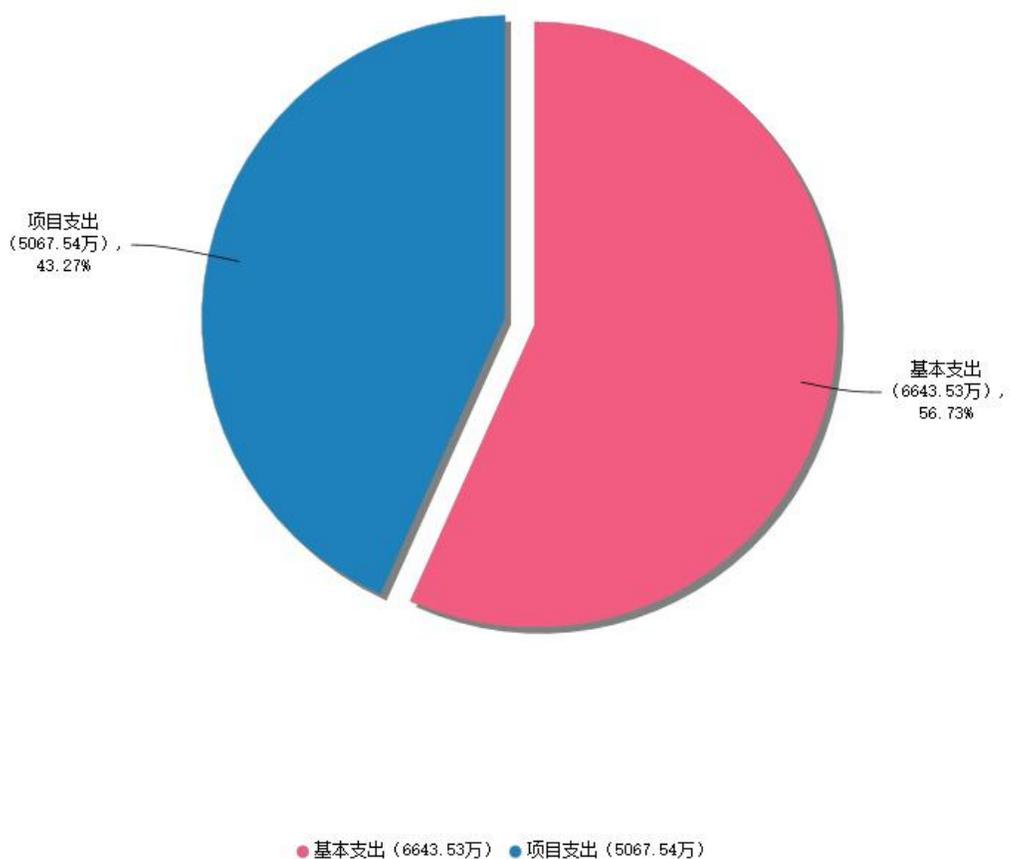


图2：支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市水利局2020年度财政拨款收、支总决算11761.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1576.89万元，增长15.48%。主要原因是追加了2020年度第一批、第二批省

级水利发展资金及南通市生态河湖建设专项规划经费；新增市立项目通吕运河泵站运行经费等。

## 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、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2020年财政拨款支出11693.03万元，占本年支出合计的99.85%。南通市水利局2020年度财政拨款支出年初预算为10005.82万元，支出决算为11693.03万元，完成年初预算的116.86%。其中：

### （一）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为184.34万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了南通市市管河道保护规划经费及南通市生态河湖建设专项规划经费。

### （二）农林水支出（类）

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了2020年第2季度、第3季度考核经费。

2.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了省级农业（水利）科技创新与推广资金。

3.水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1628.81 万元，支出决算为 2325.32 万元，完成年初预算的 142.76%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费。

4.水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 107.9 万元，支出决算为 130.76 万元，完成年初预算的 121.19%。决算数大于预算数的主要原因是南通市新江海河闸管理所年中追加了新建集控中心开办费 40 万元，未列入年初部门预算。

5.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 516 万元，支出决算为 460.95 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数小于预算数的主要原因是水资源保护利用监督管理等专项在谈判过程中节约了经费；河长制工作经费中有一部分经费根据合同要求分两年支付，已结转至 2021 年。

6.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 61.3 万元，支出决算为 52.01 万元，完成年初预算的 84.85%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，南通市水利工程管理站建设经费部分未使用。

7.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 5463.73 万元，支出决算为 5319.72 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于预算数的主要原因是南通市通吕运河水利工程管理所调减了市立项目泵站运行电费指标。

8.水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是南通市

水利局本级追加了南通市水利基础设施空间布局规划项目经费。

9.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为269.91万元，支出决算为454.08万元，完成年初预算的168.23%。决算数大于预算数的主要原因是南通市水利局本级追加了2019年省以上水利发展资金（水资源节约与保护）。

10.水利（款）防汛（项）。年初预算为48万元，支出决算为66万元，完成年初预算的137.5%。决算数大于预算数的主要原因是南通市水利局本级追加了应急机动经费和防汛物资管理费。

11.水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.12万元。决算数大于预算数的主要原因是南通市水利局本级追加了2019年省级水利发展资金（考核奖补）。

12.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为366.2万元，支出决算为1080.52万元，完成年初预算的295.06%。决算数大于预算数的主要原因是南通市水利局本级、南通市水利工程管理站、南通市九圩港水利工程管理所等单位追加了2020年度第一批、第二批省级水利发展资金等。

13.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.22万元。决算数大于预算数的主要原因是南通市九圩港水利工程管理所、南通市新江海河闸管理所年中追加了项目资金。

### （三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为581.72万元，支出决算为580.41万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是正常支出，略有结余。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为962.25万元，支出决算为994.22万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据人员及工资基数等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2020年度财政拨款基本支出6640.28万元，其中：

（一）人员经费6077.87万元。主要包括：基本工资739.28万元、津贴补贴1668.97万元、奖金771.29万元、绩效工资391.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费281.44万元、职业年金缴费22.31万元、职工基本医疗保险缴费214.68万元、公务员医疗补助缴费20.43万元、其他社会保障缴费35.86万元、住房公积金618.31万元、其他工资福利支出857.15万元、离休费53.63万元、退休费295.73万元、退职（役）费2.64万元、抚恤金69.8万元、生活补助18.38万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助16.06万元。

（二）公用经费562.41万元。主要包括：办公费76.85万元、印刷费0.23万元、水费8.79万元、电费12.26万元、邮电费26.98万元、差旅费14.47万元、维修（护）费18.9万元、租赁

费1.01万元、会议费5.81万元、培训费15.38万元、公务接待费2.03万元、劳务费1.15万元、委托业务费13.01万元、工会经费52.12万元、福利费88.48万元、公务用车运行维护费20.8万元、其他交通费用63.73万元、其他商品和服务支出140.41万元。

## **七、一般公共预算支出决算情况说明**

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2020年一般公共预算财政拨款支出11508.7万元，与上年相比增加1392.56万元，增长13.77%。主要原因是追加了2020年度第一批、第二批省级水利发展资金及南通市生态河湖建设专项规划经费；新增市立项目通吕运河泵站运行经费等。

## **八、一般公共预算基本支出决算情况说明**

南通市水利局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6640.28万元，其中：

（一）人员经费6077.87万元。主要包括：基本工资739.28万元、津贴补贴1668.97万元、奖金771.29万元、绩效工资391.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费281.44万元、职业年金缴费22.31万元、职工基本医疗保险缴费214.68万元、公务员医疗补助缴费20.43万元、其他社会保障缴费35.86万元、住房公积金618.31万元、其他工资福利支出857.15万元、离休

费53.63万元、退休费295.73万元、退职（役）费2.64万元、抚恤金69.8万元、生活补助18.38万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助16.06万元。

（二）公用经费562.41万元。主要包括：办公费76.85万元、印刷费0.23万元、水费8.79万元、电费12.26万元、邮电费26.98万元、差旅费14.47万元、维修（护）费18.9万元、租赁费1.01万元、会议费5.81万元、培训费15.38万元、公务接待费2.03万元、劳务费1.15万元、委托业务费13.01万元、工会经费52.12万元、福利费88.48万元、公务用车运行维护费20.8万元、其他交通费用63.73万元、其他商品和服务支出140.41万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市水利局2020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0.0%；公务用车购置及运行费支出20.81万元，占“三公”经费的81.23%；公务接待费支出4.81万元，占“三公”经费的18.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；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维护费支出20.81万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；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20.81万元，完成预算的71.76%，比上年决算减少2.74万元，主要原因为车辆2020年度维修维护等情况较少，根据实际使用情况支付公务用车运行维护费；决算数小于预算数的主要原因为车辆2020年度维修维护等情况较少，根据实际使用情况支付公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于公务车燃料费、维修费等。2020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4.81万元，完成预算的29.51%，比上年决算减少4.31万元，主要原因为根据当年实际接待情况支出公务接待费，严格执行中央八项规定精神，从紧控制公务接待；决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定精神，从紧控制公务接待。其中：国内公务接待支出4.81万元，接待55批次，468人次，主要为接待上级部门及兄弟县市等来通调研；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2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出16.81万元，完成预算的31.06%，比上年决算减少0.93万元，主要原因为据当年实际接待情况支出会议费，厉行节约，减少会议费支出；决算数小于预算数的主要原因为厉行节

约，减少会议费支出。2020年度全年召开会议296个，参加会议4699人次。主要为召开河长制座谈会、全国防汛抗旱电视电话会议、水利工程管理、城市河道管护相关会议等。

南通市水利局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出69.59万元，完成预算的53.2%，比上年决算减少20.65万元，主要原因为厉行节约，减少培训费支出；同时严格疫情防控措施，减少培训次数；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少培训费支出；同时严格疫情防控措施，减少培训次数。2020年度全年组织培训41个，组织培训1233人次。主要为培训全国河湖长专题研讨、水旱灾害防御及风险管理、闸门运行人员培训等。

## **十、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

南通市水利局2020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184.34万元，本年支出决算184.34万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算184.34万元，主要是用于南通市市管河道保护规划及南通市生态河湖建设专项规划。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明**

2020年本部门机关运行经费支出252.89万元，比上年增加15.07万元，增长6.34%。主要原因是：根据实际工作需求，运行经费略有增加。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

2020年度政府采购支出总额643万元，其中：政府采购货物支出166.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出476.18万元。授予中小企业合同金额125.23万元，占政府采购支出总额的19.48%，其中：授予小微企业合同金额78.11万元，占政府采购支出总额的12.15%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车3辆、业务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是保留的业务用车；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**

2020年度，本部门共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计258.59万元；本部门（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；本部门共0个项目开展了绩效自评，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各类财政拨款。

**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。

**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）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拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

**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支出，包括人员经费和公用经费。

**十二、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。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 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：**指事业单位用财政拨款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。