

常州市水利局
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

1. 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。拟订全市水利发展战略。组织起草全市水行政地方性法规、规章草案和水利政策。

2. 编制全市水资源规划和市确定的水利综合规划、防洪规划等重大规划。编制全市重要水域及其岸线利用、江河湖库治理等专业（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，组织实施相关建设项目的水资源、防洪、水土保持论证评价制度。

3. 负责保障水资源的合理开发利用。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，拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施。负责重要水利工程的水资源调度。组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可制度，组织开展水资源有偿使用工作。

4. 负责水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划。按规定核准饮用水源地设置，指导饮用水水源保护有关工作。组织、指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。对江河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息和水资

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。

5. 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。

6. 负责拟订水利固定资产投资计划和资金监督管理，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。研究提出有关水利的价格、收费、信贷、财务等方面的意见。

7. 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、指导水利建设市场的监督管理。组织开展重点水利基本建设项目前期工作。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监督管理工作。

8. 指导河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导流域和区域骨干河道、湖泊、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

9. 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。

10. 指导全市农村水利工作。指导农村饮水安全、农村河道疏浚整治和长效管护等工程建设与管理的工作，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。指导全市水土保持工作。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、监测等工作。指导生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

11. 组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制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。承担防御台风期间重要水工程调度工作。

12. 指导水利工程移民有关政策的拟订并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

13. 组织重大水利科学技术推广和研究。组织实施全市水利行业技术标准、规程规范。指导全市水利信息化和水利行业对外技术合作与交流工作。

14. 负责涉水违法事件的查处，协调辖市、区间的水事矛盾纠纷。指导水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。负责全市河湖采砂的统一管理和监督检查。

15. 承担常州市河长制工作领导小组日常工作。

16. 承办市委市政府交办的其他任务。

17. 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，加强长江治理与保护工作。

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（组织人事处）、规划计划处、政策法规处（行政服务处）、财务审计处、水资源管理处（市节约用水办公室）、水利建设管理处（安全监督处）、工程运行管理与生态河湖处（工程移民处）、农村水利与水土保持处、河湖长制综合协调处。本部门下属单位包括：参照公务员法管理的事业单位1家，为常州市水政监察支队；全额拨款事业单位3家，为常州市城市防洪工程管理处、常州市河道湖泊管理处、常州市防汛防旱调度指挥中心；自收自支事业单位1家，为常州市水资源服务中心。因水利局机构改革，较去年减少2家自收自支事业单位，分别是常州市长江堤防工程管理处、常州市水利规划设计院。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市水利局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：常州市水利局本级、常州市水政监察支队、常州市城市防洪工程管理

处、常州市河道湖泊管理处、常州市防汛防旱调度指挥中心。因水利局机构改革，较去年减少1家单位，为常州市长江堤防工程管理处。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，全市水利系统认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持疫情防控、水利项目复工两手抓。一是两河建设取得重大进展。新沟河通过竣工验收，新孟河工程10月拆坝通水，初步具备全线运行条件，完成省定提前一年应急通水目标。二是防汛抗洪取得全面胜利。经受超长梅雨期暴雨洪水考验，全市未发生严重淹涝情况，未发生人身伤亡事故、重大财产损失，城市运行安全平稳有序。三是行业监管取得显著成效。河湖“两战”持续深入推进，长江干流岸线清理整治进度居全省前列。“两违”专项整治完成省高质量考核目标任务。四是节水优先方针切实落实。节水机关建设全部通过验收，国家节水型社会达标县三个辖市区全面覆盖。全民节水十大行动开局良好。在2019年度省实行最严格水资源管理制度考核首次获优秀等次。五是河湖长制工作继续领先。“五好河道”创建列入民生实事，全面打造河湖长制升级版，小微水体河长及整治示范点全省率先推开。六是农村水利扎实有效。涉农市区农村河道长效管护、农田水利工程管护考评位居全省第一等次，水土保持目标责任考核被省政府评为优秀等级。全年调引长江水10亿方以上，切实保障河湖水生态环境。

第二部分 常州市水利局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：常州市水利局

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	19,812.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	300.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	253.30	八、社会保障和就业支出	2.40
		九、卫生健康支出	166.11
		十、节能环保支出	2,500.00
		十一、城乡社区支出	1,895.95
		十二、农林水支出	14,252.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	5.70
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,221.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	30.43
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	20,366.27	本年支出合计	20,074.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	720.16	年末结转和结余	1,011.84
总计	21,086.43	总计	21,086.43

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：常州市水利局

金额单位：万元

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		20,366.27	20,112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.30
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,833.81	1,833.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,533.81	1,533.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,533.81	1,533.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,618.95	14,365.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.30
21301	农业农村	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	14,571.14	14,317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.30
2130301	行政运行	1,671.18	1,671.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,802.89	1,650.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00
2130305	水利工程建设	5,071.69	5,071.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,613.80	1,613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	258.82	258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	94.72	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.39
2130310	水土保持	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	427.39	427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	538.39	538.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,834.24	2,811.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92
219	援助其他地区支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,221.30	1,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,221.30	1,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.46	329.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	543.17	543.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	348.67	348.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. "科目编码"和"科目名称"均为必填项。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：常州市水利局

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		20,074.59	6,419.74	13,654.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,895.95	0.00	1,895.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,595.95	0.00	1,595.95	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,595.95	0.00	1,595.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,252.70	5,029.93	9,222.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.92	0.99	48.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.92	0.99	48.93	0.00	0.00	0.00

21303	水利	14,202.78	5,028.94	9,173.84	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,668.34	1,668.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,801.21	1,396.43	404.78	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,092.66	0.00	5,092.66	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,383.38	0.00	1,383.38	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	227.58	0.00	227.58	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	94.83	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	121.59	0.00	121.59	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	415.12	0.00	415.12	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	37.55	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	538.39	0.00	538.39	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,740.44	1,964.17	776.26	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,221.30	1,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,221.30	1,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.46	329.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	543.17	543.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	348.67	348.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00

注：1. "科目编码"和"科目名称"均为必填项。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：常州市水利局

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	19,812.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	300.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	166.11	166.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,895.95	1,595.95	300.00	0.00
		十二、农林水支出	13,999.82	13,999.82	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	5.70	5.70	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,221.30	1,221.30	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	18.01	18.01	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20,112.97	本年支出合计	19,809.29	19,509.29	300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	694.62	年末财政拨款结转和结余	998.30	990.63	7.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	686.95					
二、政府性基金预算财政拨款	7.67					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	20,807.59	总计	20,807.59	20,499.92	307.67	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：常州市水利局

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		19,809.29	6,407.82	13,401.47
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	0.00
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	166.11	166.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.11	166.11	0.00
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	0.00
2101102	事业单位医疗	66.75	66.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.11	66.11	0.00
211	节能环保支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21103	污染防治	2,500.00	0.00	2,500.00
2110302	水体	2,500.00	0.00	2,500.00
212	城乡社区支出	1,895.95	0.00	1,895.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00
21299	其他城乡社区支出	1,595.95	0.00	1,595.95
2129901	其他城乡社区支出	1,595.95	0.00	1,595.95
213	农林水支出	13,999.82	5,018.01	8,981.81
21301	农业农村	49.92	0.99	48.93

2130199	其他农业农村支出	49.92	0.99	48.93
21303	水利	13,949.90	5,017.02	8,932.87
2130301	行政运行	1,668.34	1,668.34	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.26	0.00	0.26
2130304	水利行业业务管理	1,649.21	1,396.43	252.78
2130305	水利工程建设	5,092.66	0.00	5,092.66
2130306	水利工程运行与维护	1,383.38	0.00	1,383.38
2130308	水利前期工作	227.58	0.00	227.58
2130309	水利执法监督	16.33	0.00	16.33
2130310	水土保持	59.90	0.00	59.90
2130311	水资源节约管理与保护	121.59	0.00	121.59
2130314	防汛	415.12	0.00	415.12
2130316	农村水利	37.55	0.00	37.55
2130319	江河湖库水系综合整治	538.39	0.00	538.39
2130333	信息管理	21.54	0.00	21.54
2130399	其他水利支出	2,718.06	1,952.25	765.80
219	援助其他地区支出	5.70	0.00	5.70
21999	其他支出	5.70	0.00	5.70
2199900	其他支出	5.70	0.00	5.70
221	住房保障支出	1,221.30	1,221.30	0.00
22102	住房改革支出	1,221.30	1,221.30	0.00
2210201	住房公积金	329.46	329.46	0.00
2210202	提租补贴	543.17	543.17	0.00
2210203	购房补贴	348.67	348.67	0.00
229	其他支出	18.01	0.00	18.01
22999	其他支出	18.01	0.00	18.01

2299901	其他支出	18.01	0.00	18.01
---------	------	-------	------	-------

- 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。
3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：常州市水利局

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		6,407.82	5,987.44	420.38
301	工资福利支出	5,833.08	5,833.08	0.00
30101	基本工资	700.29	700.29	0.00
30102	津贴补贴	2,203.09	2,203.09	0.00
30103	奖金	198.00	198.00	0.00
30106	伙食补助费	14.50	14.50	0.00
30107	绩效工资	1,496.06	1,496.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.17	267.17	0.00
30109	职业年金缴费	167.32	167.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.12	136.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.92	37.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.40	18.40	0.00
30113	住房公积金	370.77	370.77	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	223.41	223.41	0.00
302	商品和服务支出	420.38	0.00	420.38
30201	办公费	43.46	0.00	43.46
30202	印刷费	0.01	0.00	0.01
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.12	0.00	0.12

30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	13.59	0.00	13.59
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	53.51	0.00	53.51
30211	差旅费	117.09	0.00	117.09
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	10.85	0.00	10.85
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	5.60	0.00	5.60
30216	培训费	1.38	0.00	1.38
30217	公务接待费	1.69	0.00	1.69
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	8.74	0.00	8.74
30227	委托业务费	10.67	0.00	10.67
30228	工会经费	51.47	0.00	51.47
30229	福利费	4.13	0.00	4.13
30231	公务用车运行维护费	6.80	0.00	6.80
30239	其他交通费用	42.50	0.00	42.50
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	48.78	0.00	48.78
303	对个人和家庭的补助	154.36	154.36	0.00
30301	离休费	0.02	0.02	0.00
30302	退休费	112.58	112.58	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00

30304	抚恤金	17.56	17.56	0.00
30305	生活补助	12.14	12.14	0.00
30306	救济费	1.60	1.60	0.00
30307	医疗费补助	3.37	3.37	0.00
30308	助学金	1.90	1.90	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.16	5.16	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00

31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。

3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称：常州市水利局

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		19,509.29	6,407.82	13,101.47
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	0.00
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	166.11	166.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.11	166.11	0.00
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	0.00
2101102	事业单位医疗	66.75	66.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.11	66.11	0.00
211	节能环保支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21103	污染防治	2,500.00	0.00	2,500.00
2110302	水体	2,500.00	0.00	2,500.00
212	城乡社区支出	1,595.95	0.00	1,595.95
21299	其他城乡社区支出	1,595.95	0.00	1,595.95
2129901	其他城乡社区支出	1,595.95	0.00	1,595.95
213	农林水支出	13,999.82	5,018.01	8,981.81
21301	农业农村	49.92	0.99	48.93
2130199	其他农业农村支出	49.92	0.99	48.93
21303	水利	13,949.90	5,017.02	8,932.87

2130301	行政运行	1,668.34	1,668.34	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.26	0.00	0.26
2130304	水利行业业务管理	1,649.21	1,396.43	252.78
2130305	水利工程建设	5,092.66	0.00	5,092.66
2130306	水利工程运行与维护	1,383.38	0.00	1,383.38
2130308	水利前期工作	227.58	0.00	227.58
2130309	水利执法监督	16.33	0.00	16.33
2130310	水土保持	59.90	0.00	59.90
2130311	水资源节约管理与保护	121.59	0.00	121.59
2130314	防汛	415.12	0.00	415.12
2130316	农村水利	37.55	0.00	37.55
2130319	江河湖库水系综合整治	538.39	0.00	538.39
2130333	信息管理	21.54	0.00	21.54
2130399	其他水利支出	2,718.06	1,952.25	765.80
219	援助其他地区支出	5.70	0.00	5.70
21999	其他支出	5.70	0.00	5.70
2199900	其他支出	5.70	0.00	5.70
221	住房保障支出	1,221.30	1,221.30	0.00
22102	住房改革支出	1,221.30	1,221.30	0.00
2210201	住房公积金	329.46	329.46	0.00
2210202	提租补贴	543.17	543.17	0.00
2210203	购房补贴	348.67	348.67	0.00
229	其他支出	18.01	0.00	18.01
22999	其他支出	18.01	0.00	18.01
2299901	其他支出	18.01	0.00	18.01

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。

3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：常州市水利局

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		6,407.82	5,987.44	420.38
301	工资福利支出	5,833.08	5,833.08	0.00
30101	基本工资	700.29	700.29	0.00
30102	津贴补贴	2,203.09	2,203.09	0.00
30103	奖金	198.00	198.00	0.00
30106	伙食补助费	14.50	14.50	0.00
30107	绩效工资	1,496.06	1,496.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.17	267.17	0.00
30109	职业年金缴费	167.32	167.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.12	136.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.92	37.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.40	18.40	0.00
30113	住房公积金	370.77	370.77	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	223.41	223.41	0.00
302	商品和服务支出	420.38	0.00	420.38
30201	办公费	43.46	0.00	43.46
30202	印刷费	0.01	0.00	0.01
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.12	0.00	0.12

30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	13.59	0.00	13.59
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	53.51	0.00	53.51
30211	差旅费	117.09	0.00	117.09
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	10.85	0.00	10.85
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	5.60	0.00	5.60
30216	培训费	1.38	0.00	1.38
30217	公务接待费	1.69	0.00	1.69
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	8.74	0.00	8.74
30227	委托业务费	10.67	0.00	10.67
30228	工会经费	51.47	0.00	51.47
30229	福利费	4.13	0.00	4.13
30231	公务用车运行维护费	6.80	0.00	6.80
30239	其他交通费用	42.50	0.00	42.50
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	48.78	0.00	48.78
303	对个人和家庭的补助	154.36	154.36	0.00
30301	离休费	0.02	0.02	0.00
30302	退休费	112.58	112.58	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00

30304	抚恤金	17.56	17.56	0.00
30305	生活补助	12.14	12.14	0.00
30306	救济费	1.60	1.60	0.00
30307	医疗费补助	3.37	3.37	0.00
30308	助学金	1.90	1.90	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.16	5.16	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00

31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。

3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：常州市水利局

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			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
61.95	0.00	59.32	17.98	41.34	2.63	16.81	31.77

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)	1	公务用车保有量(辆)	17
国内公务接待批次(个)	29	国内公务接待人次(人)	220
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)	78	参加会议人次(人)	1,559
组织培训次数(个)	19	参加培训人次(人)	795

注：1. “三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算收入支出决算表

公开10表

部门名称：常州市水利局

金额单位：万元

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	4	5	6
合计		7.67	300.00	300.00	0.00	300.00	7.67
212	城乡社区支出	7.67	300.00	300.00	0.00	300.00	7.67
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.67	300.00	300.00	0.00	300.00	7.67
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.67	300.00	300.00	0.00	300.00	7.67

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。

3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：常州市水利局

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		143.99
302	商品和服务支出	143.99
30201	办公费	10.67
30202	印刷费	0.01
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.10
30206	电费	0.00
30207	邮电费	4.23
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	38.63
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.02
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	3.67
30216	培训费	0.47
30217	公务接待费	0.84
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	5.68
30227	委托业务费	1.44
30228	工会经费	15.43
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.56
30239	其他交通费用	42.09
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	16.15
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00

312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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。

3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出决算表

公开12表

部门名称：常州市水利局

金额单位：万元

采购品目大类	金额
合计	2,666.64
一、政府采购货物支出	46.60
二、政府采购工程支出	1,241.21
三、政府采购服务支出	1,378.82

注：1. 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。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

常州市水利局2020年度收入、支出总计21,086.43万元，与上年相比收、支总计各减少2,511.15万元，减少10.64%。其中：

（一）收入总计21,086.43万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,812.97万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少2,049.16万元，减少9.37%。主要原因是本年度下达的重点工程建设资金较去年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入300万元，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296.62万元，增长8,775.74%。主要原因是增加市河水体修复工程项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，当年未从同级财政取得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，本部门当年无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0万元，本部门当年无事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同。

6. 经营收入0万元，本部门当年无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，本部门当年无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253.3万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为水利局本级及下属单位用历年结余资金安排的收入。与上年相比减少417.15万元，减少62.22%。主要原因是减少机构改革撤销单位去年用历年结余资金安排的项目经费。

9. 使用非财政拨款结余0万元，本部门当年无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720.16万元，主要为水利单位上年结转本年使用的水利专项资金。

（二）支出总计21,086.43万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出2.4万元，主要用于水利局行政单位、参照公务员法管理事业单位与其他事业单位退休人员活动经费等支出。与上年相比减少3.98万元，减少62.38%。主要原因是机构改革减少一家单位及减少水库移民项目经费。

2. 卫生健康（类）支出166.11万元，主要用于医疗保险方面的支出。与上年相比减少15.61万元，减少8.59%。主要原因是机构改革减少一家单位所致。

3. 节能环保（类）支出2,500万元，主要用于新孟河延伸拓浚工程。与上年相比增加949万元，增长61.19%。主要原因是此类项目资金安排较去年有所增加。

4. 城乡社区（类）支出1,895.95万元，主要用于城市长效综合管理等方面的支出。与上年相比减少458.83万元，减少19.49%。主要原因是城市长效综合管理资金较去年安排有所减少。

5. 农林水（类）支出14,252.7万元，主要用于水利工程建设、水利工程运行和维护、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、水利行业业务管理、行政运行等方面支出。与上年相比减少2,946.89万元，减少17.13%。主要原因是安排的重点工程建设项目经费减少。

6. 援助其他地区（类）支出5.7万元，主要用于援青人员补助。与上年相比增加2.5万元，增长78.13%。主要原因是两年补助的月数不一样。

7. 住房保障（类）支出1,221.3万元，主要用于水利局及所属事业单位按照市政府对职工住房改革政策规定为职工缴纳的住房公积金、购房补贴和发放的提租补贴等支出。与上年相比减少65.32万元，减少5.08%。主要原因是机构改革减少一家单位所致。

8. 其他（类）支出30.43万元，主要用于城市防洪工程管理处车辆购置。与上年相比减少10.06万元，减少24.85%。主

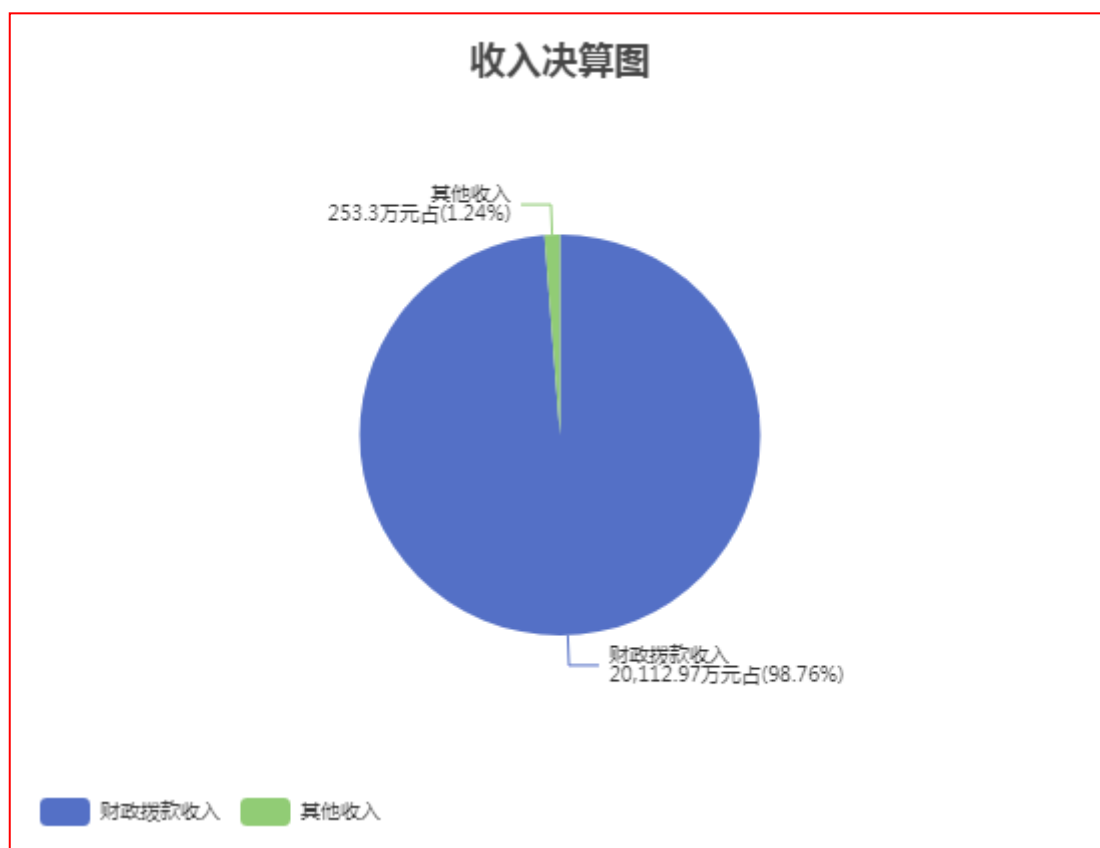
要原因是较去年减少了财务软件升级项目支出。

9. 结余分配0万元。与上年决算数相同。

10. 年末结转和结余1,011.84万元，主要为水利局本级及所属预算单位权责发生制政府采购项目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

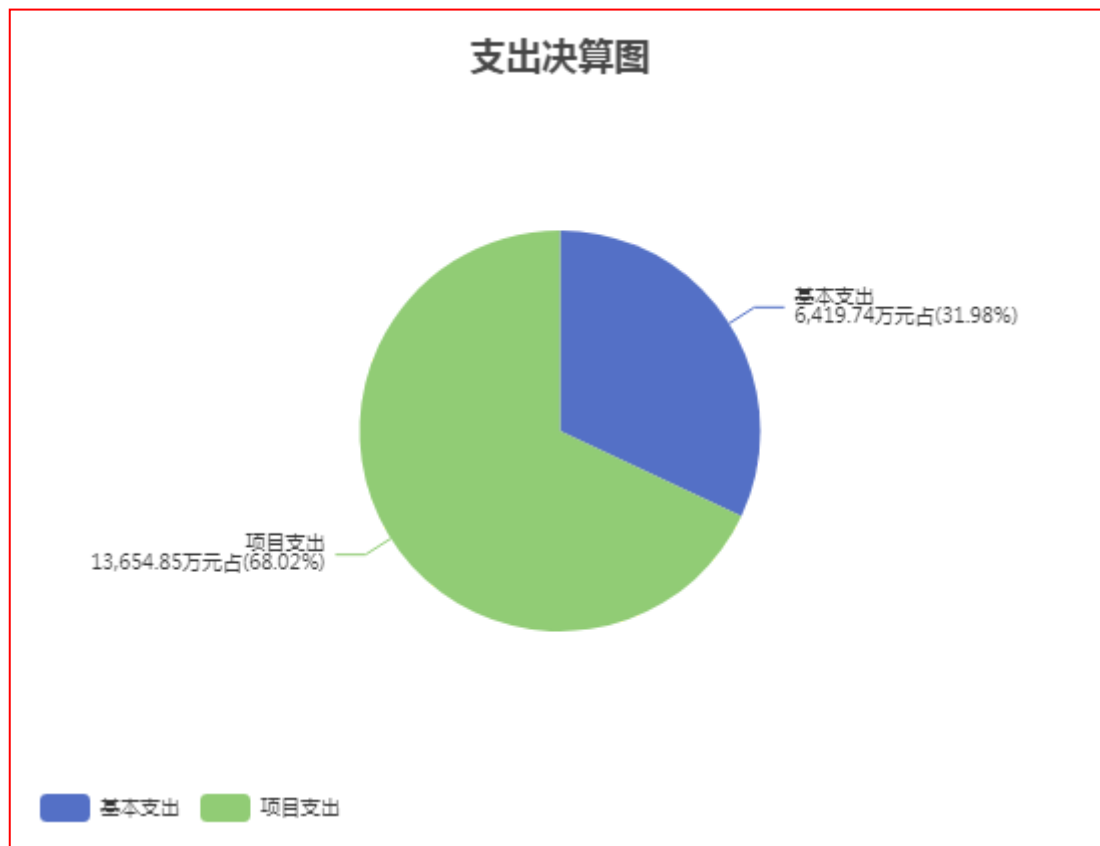
常州市水利局本年收入合计20,366.27万元，其中：财政拨款收入20,112.97万元，占98.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入253.3万元，占1.24%。



三、支出决算情况说明

常州市水利局本年支出合计20,074.59万元，其中：基本支出6,419.74万元，占31.98%；项目支出13,654.85万元，占

68.02%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市水利局2020年度财政拨款收、支总决算20,807.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2,079.93万元，减少9.09%。主要原因是本年度下达的重点工程建设项目经费较去年有所减少。

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。常州市水利局2020年财政拨款支出19,809.29万元，占本年支出合计的

98.68%。常州市水利局2020年度财政拨款支出年初预算为5,979.07万元，支出决算为19,809.29万元，完成年初预算的331.31%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的105.95%。决算数大于预算数的主要原因是水利局本级退休人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.83万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的39.43%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革减少一家单位。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.23万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的103.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动及基数调整导致人员的政策性增资。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为87.63万元，支出决算为66.75万元，完成年初预算的76.17%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革减少一家单位。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为52.7万元，支出决算为66.11万元，完成年初预算的

125.45%。决算数大于预算数的主要原因是原自收自支单位未办理公务员医疗补助人员并入全额拨款单位后导致人员的政策性增资。

（三）节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,500万元（年初预算数为0万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是增加新孟河延伸拓浚工程项目支出。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元（年初预算数为0万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是增加市河水体修复工程项目支出。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,595.95万元（年初预算数为0万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是增加城市长效综合管理项目支出。

（五）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.92万元（年初预算数为0万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是增加农水工程长效管护中介考核及市长补助经费项目支出。

2. 水利（款）行政运行（项）。年初预算为1,171.3万元，支出决算为1,668.34万元，完成年初预算的142.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的政策性增资。

3. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出使用了上年度结转资金。

4. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1,852.36万元，支出决算为1,649.21万元，完成年初预算的89.03%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革减少一家单位。

5. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,092.66万元（年初预算数为0万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是增加新孟河常州市区境内工程等重点水利工程项目支出。

6. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,383.38万元（年初预算数为0万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是增加市级水利发展资金安排的河、湖、库保护规划编制、工程岁修、河湖管理等项目支出。

7. 水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.58万元（年初预算数为0万元，无法计算完成

比例)。决算数大于预算数的主要原因是增加工程规划前期费用。

8. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为11.21万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的145.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加省级河湖采砂及水行政执法管理项目支出。

9. 水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.9万元（年初预算数为0万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是增加市级水利发展资金安排的水土保持监管及“十四五”水土保持规划编制项目支出。

10. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.59万元（年初预算数为0万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是增加省以上水利发展资金安排的水资源节约与保护等项目支出。

11. 水利（款）防汛（项）。年初预算为27.85万元，支出决算为415.12万元，完成年初预算的1,490.56%。决算数大于预算数的主要原因是增加市级水利发展资金安排的应急工程和水旱灾害防治等项目支出。

12. 水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.55万元（年初预算数为0万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是增加农水工程长效管护中介考核等项目支出。

13. 水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为538.39万元（年初预算数为0万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是增加水利工程维修养护项目支出。

14. 水利（款）信息管理（项）。年初预算为21.55万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是财务软件服务费项目支出略有节约。

15. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1,410.84万元，支出决算为2,718.06万元，完成年初预算的192.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的政策性增资及增加河长制工作等项目支出。

（六）援助其他地区支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.7万元（年初预算数为0万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是增加援青人员补助支出。

（七）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356.92万元，支出决算为329.46万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革减少一家单位。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为658.04万元，支出决算为543.17万元，完成年初预算的82.54%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革减少一家单位。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为291.52万元，支出决算为348.67万元，完成年初预算的119.6%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整和新进人员增加经费。

（八）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.01万元（年初预算数为0万元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因是城市防洪工程管理处增加车辆购置经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市水利局2020年度财政拨款基本支出6,407.82万元，其中：

（一）人员经费5,987.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费420.38万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

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。常州市水利局2020年一般公共预算财政拨款支出19,509.29万元，与上年相比减少2,452.82万元，减少11.17%。主要原因是本年度下达的重点水利工程建设资金较去年有所减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市水利局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,407.82万元，其中：

(一) 人员经费5,987.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费420.38万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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

常州市水利局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%；公务用车购置及运行维护费支出59.32万元，占“三公”经费的95.75%；公务接待费支出2.63万元，占“三公”经费的4.25%。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，无法计算完成比例），与上年决算相同；决算数等于预算数。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59.32万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出17.98万元（预算数为0万元，无法计算完成比例），比上年决算增加1.77万元，主要原因为购置车辆价格不一致；决算数大于预算数的主要原因是本年度增加业务用车1辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆，主要为：水利局下属单位常州市城市防洪工程管理处购置。

(2) 公务用车运行维护费决算支出41.34万元，完成预算的253.62%，比上年决算增加1.5万元，主要原因为业务用车量增加导致油费等开支增加；决算数大于预算数的主要原因是部分业务用车及特种专业技术用车等费用未以车辆运行费形式单独编制预算。公务用车运行维护费主要用于工程建设、防汛调度、河湖江堤巡察及水政执法等方面。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17辆。

3. 公务接待费2.63万元，完成预算的32.88%，比上年决算减少1.46万元，主要原因为严格执行中央八项规定及政府过紧日子要求；决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格接待标准，以及机构改革减少一家单位所致。其中：国内公务接待支出2.63万元，接待29批次，220人次，主要为接待省、市各级领导及水利同行的考察、调研等工作；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

常州市水利局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38.2%，比上年决算增加0.52万元，主要原因为水政监察支队增加长江采砂管理座谈会费用；决算数小于预算数的主要原因是严格控制会议召开的范围和标准，本着厉行节约的原则，反对浪费，力求降低会务成本，以及机构改革减少一家单位所致。2020年度全年召开会议78个，参加会议1559人次。主要为召开重点工程督

查、河湖长制工作推进、防汛检查、工程管理、水资源管理、水土保持技术审查及水政执法等专项业务会议。

常州市水利局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出31.77万元，完成预算的62.15%，比上年决算减少75万元，主要原因为减少了水利局组织的综合素质能力提升培训及城防处组织的泵站运行工等业务培训；决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子要求。2020年度全年组织培训19个，组织培训795人次。主要为培训河湖长制、水利工程建设质量与安全管理和乡镇指挥长、依法行政与政务及农村水利与水土保持等方面业务知识。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市水利局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余7.67万元，本年收入决算300万元，本年支出决算300万元，年末结转和结余7.67万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出决算300万元，主要是用于市河水体修复工程项目支出。

十一、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143.99万元，比上年增长3.51万元，增长2.5%。主要原因是交通补贴等支出增加。

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2,666.64万元，其中：政府采购货物支出46.6万元、政府采购工程支出1,241.21万元、

政府采购服务支出1,378.82万元。授予中小企业合同金额2,666.64万元，占政府采购支出总额的100%（该占比四舍五入后为100%），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、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆17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3辆、执法执勤用车1辆、特种专业用车6辆、业务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是防汛移动泵车、工程抢险车等。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020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；本部门开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金25,143.27万元；本部门单位共3个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计4,100万元。

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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：

反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护

护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三十一、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部门的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作

（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三十三、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。

三十四、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：

反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十五、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护

（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护

事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

三十六、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。

三十七、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十八、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、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

三十九、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

四十、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。

四十一、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

