

水利部门2018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、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018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
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 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 2018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、部门主要职能

1. 负责贯彻实施国家和省、市有关水利方面的法律、法规、规章和方针政策；组织起草全市水利法规并监督实施，实行依法治水、依法管水。

2. 组织制定全市水利发展战略、中长期规划和年度计划，编制市内主要江河、湖泊和流域（区域）综合规划，制定水资源保护、防洪、供水、节水、水土保持等专业规划，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作。

3. 统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟定全市和跨市辖县、区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；归口管理全市计划用水、节约用水工作，拟定全市节约用水政策，编制全市节约用水规划，制定有关标准并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；组织发布全市水资源公报。

4. 拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；组织发布全市水质监测简报。

5. 组织、指导水政监察和水行政执法工作；协调并仲裁部门间和市辖市（县）、区间的水事纠纷。

6. 指导全市水利系统财务会计工作；负责有关水利资金的计划、使用、管理及内部审计监督；研究提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务等方面的意见；研究水利投入机制和筹资措施；指导全市水利行业国有资产的监督管理工作；指导全市水利多种经营工作。

7. 指导全市水利基本建设工作；编制、审查市大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告；负责组织重点水利建设项目的实施。

8. 组织、指导全市各类水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责管理流域性的或跨市（县）、区的重要水利工程。

9. 指导全市农村水利工作；协调农田水利基本建设；指导节水灌溉和乡镇供水工作；指导全市中低产田改造中水利方面的工作以及丘陵山区小流域治理工作；指导全市农村水利服务体系建设。

10. 组织、指导全市水土保持工作，研究制定水土保持规划；组织水土流失的监测和综合防治。

11. 组织指导水利科技工作；组织重大水利科学技术的研究和推广；拟定全市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施；指导水利信息化工作；指导全市水利队伍建设。

12. 承担市防汛防旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防汛防旱工作；负责无锡市区防洪工程设施的规划、建设与管理；对流域性河道和重要水利工程实施防汛

抗旱调度。

13. 承办市政府交办的其他事项。

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（机关党委）、财务审计处、计划基建处、工程管理处、政策法规处（行政许可服务处）、农村水利处（市水土保持办公室）、水资源处（市节约用水办公室）等处室。本部门下属单位包括：市水利局（机关）、市防汛防旱指挥部办公室、市水政监察支队、市河道堤闸管理处、市水利建设工程质量监督站、市太湖闸站工程管理处、市城市防洪工程管理处、市蓝藻治理办公室。

2. 从决算单位构成看，纳入水利部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计8家，具体包括：水利局本级、市防汛防旱指挥部办公室、市水政监察支队、市河道堤闸管理处、市水利建设工程质量监督站、市太湖闸站工程管理处、市城市防洪工程管理处、市蓝藻治理办公室。

三、2018年度主要工作完成情况

一是抓牢河湖长制。水利部门充分发挥河长制工作牵头抓总的职能作用，坚持把治水摆在全局工作的重中之重，制定出台《无锡市生态河湖行动计划》，全面建立四级河长体系，各级河长履职能力有效提升，主要河湖“一河一策”编制完成，水功能区“一区一策”方案编制全面完成；扎实推进河湖综合整治，161条河道环境综合整治全面开工，38条河道黑臭水体治理

完成年内目标任务；深入开展长江岸线保护与开发利用专项整治及固体废物排查，推动河湖“三乱”专项整治，共查处河湖违法行为182起。建立河长制明查暗访机制、月度例会等制度，聚焦优Ⅲ比例、重点水功能区达标率、黑臭水体治理等重点，逐月分析研究，聚力达标攻坚，河湖水质持续向好。太湖无锡水域主要水质指标好于全太湖，7个饮用水源地水质达标率100%；45个“水十条”国、省考断面达标率88.9%，优Ⅲ水比例达到64.4%，同比提高6.6个百分点；48个重点水功能区水质达标率95.6%，同比提高10.8个百分点，全省排名第三，超过省定74%的年度考核目标及中央、省下达的2020年达到82%的目标要求；161条环境综合整治河道全面完成年度工程建设任务，优Ⅲ水比例较2016年、2017年分别提高16.8和11.2个百分点；38条黑臭水体治理成效显著，有望于2019年上半年全面消黑；34个省重点督办的河湖“三乱”整治任务完成率64.7%，超过50%的年度任务；无锡河长制湖长制工作在全国的影响不断扩大，人民日报和中央电视台将无锡河长制作为改革开放40周年国家生态文明建设的典型案例，分别进行了专题报道。

二是抓牢太湖治理。2018年太湖藻情呈现“来得晚、去得早、暴发期集中”的特点，全市累计打捞蓝藻164.3万吨，较去年减少23.51%，但因高峰期蓝藻集聚量大，仍创年度打捞量历史第二高的记录，打捞水草7.35万吨，顺利完成梅梁湖和贡湖共约40平方公里的水草打捞任务。科学治藻能力水平进一步增强，圆满完成藻泥干化焚烧无害化处置试验，有效破解藻泥处

置的瓶颈问题。持续开展调水引流，“引江济太”共计调引江水11.61亿立方米，入太湖5.44亿立方米，梅梁湖、大渲河泵站累计调水6.14亿立方米，城区河道调水2.68亿立方米，太湖连续十一年实现安全度夏和“两个确保”工作目标。

三是抓牢防汛防台。2018年我市梅雨量较常年偏少，但受台风影响较多，7月下旬至8月下旬，不到一个月时间就有4个台风先后影响我市。在防御第10号台风“安比”、第18号台风“温比亚”期间，市防指两次启动防台风Ⅲ级应急响应，特别是第18号台风“温比亚”中心经太湖湖区进入宜兴境内，全市平均过程雨量124.3毫米，最大点雨量官林站达234.8毫米。面对汛情雨情，全市水利工程提前预降水位，及时抢排涝水，各级防汛部门周密部署、科学决策、精准调度、合力抗灾，最大程度减轻了强降雨及台风对我市的影响，确保了人民群众生命财产安全。

四是抓牢重点工程。坚持抓重点、补短板、强弱项，强化水利基础设施建设，狠抓工程建设质量和安全生产，水利施工安全无事故，各项工程进展顺利，2018年完成年度投资20.77亿元。新沟河无锡境内工程基本完工，累计完成投资18.42亿元，江阴境内工程基本完工，累计完成投资16.22亿元；新孟河宜兴境内工程征迁签约比例达100%，河道开挖工程全面铺开，累计完成投资7.11亿元；望虞河除险加固应急工程进入扫尾，望虞河西岸控制工程稳步实施，累计完成投资3.02亿元；白屈港综合整治和锡澄运河北排扩大工程前期工作抓紧进行中；江阴市

绮山应急备用水源地工程完成总工程量的93%，完成投资7.99亿元。新沟河西直湖港南枢纽工程获得水利部颁发的“文明工地”称号。农村水利工程强势推进，全市完成农村河道疏浚土方996万方，完成农业水价改革面积70.89万亩，为年度目标任务的322.2%；完成高效节水灌溉工程5695亩，超额完成省、市下达的年度目标任务；扎实开展水美乡村建设，建成13个水美乡镇和122个水美乡村。

五是抓牢节水减排。以节水型社会建设为载体，大力推进节水减排工作，制定印发市、县两级《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》，创建节水型企业（单位）5家，节水型学校10所，市级水效领跑者引领行动进入收官阶段。指导江阴市积极开展国家节水型社会达标县建设，惠山区通过省级节水型社会示范区创建验收。最严格的水资源管理制度各项工作有序开展，省政府对无锡市实行最严格水资源管理制度情况年度考核连续多年保持优秀等次。无锡、江阴、宜兴率先通过国家、省水生态文明试点示范城市验收，建成全省首个水生态文明城市群，公众对水生态满意度、百姓幸福感和获得感持续提升。

第二部分 水利部门2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：无锡市水利局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	42234.07	一、一般公共服务支出	1.80	一、基本支出	8600.22
其中：政府性基金预算财政拨款	3.97	二、外交支出		二、项目支出	33633.85
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	4.69		
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2.64		
		九、医疗卫生与计划生育支出	279.79		
		十、节能环保支出	1778.64		
		十一、城乡社区支出	1.54		
		十二、农林水支出	38883.20		

		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出	174.43	
		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、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	1107.33	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	42234.07	本年支出合计		
用事业基金弥补收支差额		结余分配		42234.07
年初结转和结余		年末结转和结余		
总计	42234.07	总计		42234.07

收入决算表

公开 02 表

部门名称：无锡市水利局

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							
合计		42,234.07	42,234.07					
201	一般公共服务支出	1.80	1.80					
20132	组织事务	1.80	1.80					
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80					
206	科学技术支出	4.69	4.69					
20603	应用研究	4.69	4.69					
2060302	社会公益研究	4.69	4.69					
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64					
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	2.64	2.64					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	2.64	2.64					
210	医疗卫生与计划生育支出	279.79	279.79					
21011	行政事业单位医疗★	279.79	279.79					
2101101	行政单位医疗★	74.95	74.95					
2101102	事业单位医疗★	204.84	204.84					
211	节能环保支出	1,778.64	1,778.64					

21103	污染防治	1,726.56	1,726.56					
2110302	水体	1,726.56	1,726.56					
21199	其他节能环保支出	52.08	52.08					
2119901	其他节能环保支出	52.08	52.08					
212	城乡社区支出	1.54	1.54					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1.33	1.33					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1.33	1.33					
21299	其他城乡社区支出	0.21	0.21					
2129999	其他城乡社区支出	0.21	0.21					
213	农林水支出	38,883.20	38,883.20					
21301	农业	6.02	6.02					
2130106	科技转化与推广服务	6.02	6.02					
21303	水利	16,427.04	16,427.04					
2130301	行政运行	1,487.41	1,487.41					
2130302	一般行政管理事务	749.30	749.30					
2130304	水利行业业务管理	183.41	183.41					
2130306	水利工程运行与维护	7,845.08	7,845.08					
2130309	水利执法监督	329.52	329.52					
2130311	水资源节约管理与保护	541.92	541.92					
2130314	防汛	135.15	135.15					
2130316	农田水利	30.00	30.00					
2130332	砂石资源费支出	132.51	132.51					
2130399	其他水利支出	3,859.23	3,859.23					
21399	其他农林水支出	22,450.14	22,450.14					
2139999	其他农林水支出	22,450.14	22,450.14					

215	资源勘探信息等支出	174.43	174.43					
21505	工业和信息产业监管	174.43	174.43					
2150510	工业和信息产业支持	174.43	174.43					
221	住房保障支出	1,107.33	1,107.33					
22102	住房改革支出	1,107.33	1,107.33					
2210201	住房公积金	396.10	396.10					
2210202	提租补贴	404.52	404.52					

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：无锡市水利局

功能分类科目编 码	项目 科目名称	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
合计		42,234.07	8,600.22	33,633.85			
201	一般公共服务支出	1.80		1.80			
20132	组织事务	1.80		1.80			
2013299	其他组织事务支出	1.80		1.80			
206	科学技术支出	4.69		4.69			
20603	应用研究	4.69		4.69			
2060302	社会公益研究	4.69		4.69			
208	社会保障和就业支出	2.64		2.64			
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	2.64		2.64			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	2.64		2.64			
210	医疗卫生与计划生育支出	279.79	279.79				
21011	行政事业单位医疗★	279.79	279.79				
2101101	行政单位医疗★	74.95	74.95				
2101102	事业单位医疗★	204.84	204.84				
211	节能环保支出	1,778.64		1,778.64			

21103	污染防治	1,726.56		1,726.56			
2110302	水体	1,726.56		1,726.56			
21199	其他节能环保支出	52.08		52.08			
2119901	其他节能环保支出	52.08		52.08			
212	城乡社区支出	1.54		1.54			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1.33		1.33			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1.33		1.33			
21299	其他城乡社区支出	0.21		0.21			
2129999	其他城乡社区支出	0.21		0.21			
213	农林水支出	38,883.20	7,213.10	31,670.10			
21301	农业	6.02		6.02			
2130106	科技转化与推广服务	6.02		6.02			
21303	水利	16,427.04	7,213.10	9,213.94			
2130301	行政运行	1,487.41	1,474.88	12.53			
2130302	一般行政管理事务	749.30	738.30	11.00			
2130304	水利行业业务管理	183.41	64.00	119.41			
2130305	水利工程建设	1,133.51		1,133.51			
2130306	水利工程运行与维护	7,845.08	4,495.79	3,349.29			
2130309	水利执法监督	329.52	6.86	322.66			
2130311	水资源节约管理与保护	541.92		541.92			
2130314	防汛	135.15		135.15			
2130316	农田水利	30.00		30.00			
2130332	砂石资源费支出	132.51		132.51			
2130399	其他水利支出	3,859.23	433.27	3,425.96			
21399	其他农林水支出	22,450.14		22,450.14			

2139999	其他农林水支出	22,450.14		22,450.14			
215	资源勘探信息等支出	174.43		174.43			
21505	工业和信息产业监管	174.43		174.43			
2150510	工业和信息产业支持	174.43		174.43			
221	住房保障支出	1,107.33	1,107.33				
22102	住房改革支出	1,107.33	1,107.33				
2210201	住房公积金	396.10	396.10				
2210202	提租补贴	404.52	404.52				
2210203	购房补贴	306.71	306.71				

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

部门名称：无锡市水利局

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
一、一般公共预算财政拨款	42230.10	一、一般公共服务支出	1.80	1.80	
二、政府性基金预算财政拨款	3.97	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	4.69	4.69	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2.64		2.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	279.79	279.79	
		十、节能环保支出	1778.64	1778.64	
		十一、城乡社区支出	1.54	0.21	1.33
		十二、农林水支出	38883.20	38883.20	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	174.43	174.43	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1107.33	1107.33	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	42234.07	本年支出合计	42234.07	42230.10	3.97
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					
总计	42234.07	总计	42234.07	42234.10	3.97

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：无锡市水利局

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		42,234.07	8,600.22	33,633.85
201	一般公共服务支出	1.80		1.80
20132	组织事务	1.80		1.80
2013299	其他组织事务支出	1.80		1.80
206	科学技术支出	4.69		4.69
20603	应用研究	4.69		4.69
2060302	社会公益研究	4.69		4.69
208	社会保障和就业支出	2.64		2.64
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	2.64		2.64
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	2.64		2.64
210	医疗卫生与计划生育支出	279.79	279.79	
21011	行政事业单位医疗★	279.79	279.79	
2101101	行政单位医疗★	74.95	74.95	
2101102	事业单位医疗★	204.84	204.84	
211	节能环保支出	1,778.64		1,778.64

21103	污染防治	1,726.56		1,726.56
2110302	水体	1,726.56		1,726.56
21199	其他节能环保支出	52.08		52.08
2119901	其他节能环保支出	52.08		52.08
212	城乡社区支出	1.54		1.54
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1.33		1.33
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1.33		1.33
21299	其他城乡社区支出	0.21		0.21
2129999	其他城乡社区支出	0.21		0.21
213	农林水支出	38,883.20	7,213.10	31,670.10
21301	农业	6.02		6.02
2130106	科技转化与推广服务	6.02		6.02
21303	水利	16,427.04	7,213.10	9,213.94
2130301	行政运行	1,487.41	1,474.88	12.53
2130302	一般行政管理事务	749.30	738.30	11.00
2130304	水利行业业务管理	183.41	64.00	119.41
2130305	水利工程建设	1,133.51		1,133.51
2130306	水利工程运行与维护	7,845.08	4,495.79	3,349.29
2130309	水利执法监督	329.52	6.86	322.66
2130311	水资源节约管理与保护	541.92		541.92
2130314	防汛	135.15		135.15
2130316	农田水利	30.00		30.00
2130332	砂石资源费支出	132.51		132.51
2130399	其他水利支出	3,859.23	433.27	3,425.96
21399	其他农林水支出	22,450.14		22,450.14

2139999	其他农林水支出	22,450.14		22,450.14
215	资源勘探信息等支出	174.43		174.43
21505	工业和信息产业监管	174.43		174.43
2150510	工业和信息产业支持	174.43		174.43
221	住房保障支出	1,107.33	1,107.33	
22102	住房改革支出	1,107.33	1,107.33	
2210201	住房公积金	396.10	396.10	
2210202	提租补贴	404.52	404.52	
2210203	购房补贴	306.71	306.71	

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和政府性基金预算财政拨款。

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

部门名称：无锡市水利局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		8,600.22	8,100.76	499.46
301	工资福利支出	7,813.73	7,813.73	
30101	基本工资	1,073.28	1,073.28	
30102	津贴补贴	1,585.39	1,585.39	
30103	奖金	438.62	438.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,303.07	2,303.07	
30108	机关事业单位基本养老保险费	682.27	682.27	
30109	职业年金缴费	260.23	260.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	308.29	308.29	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	55.82	55.82	
30113	住房公积金	439.51	439.51	
30114	医疗费	11.37	11.37	
30199	其他工资福利支出	655.90	655.90	

302	商品和服务支出	478.64		478.64
30201	办公费	45.95		45.95
30202	印刷费	0.85		0.85
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	17.65		17.65
30206	电费	5.65		5.65
30207	邮电费	10.39		10.39
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8.86		8.86
30211	差旅费	41.09		41.09
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.54		0.54
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	14.51		14.51
30217	公务接待费	1.18		1.18
30218	专用材料费	0.30		0.30
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15.88		15.88
30227	委托业务费	11.10		11.10
30228	工会经费	68.85		68.85
30229	福利费	9.79		9.79
30231	公务用车运行维护费	34.13		34.13

30239	其他交通费用	6.96		6.96
30240	税金及附加费用	0.08		0.08
30299	其他商品和服务支出	184.24		184.24
303	对个人和家庭的补助	287.03	287.03	
30301	离休费	20.20	20.20	
30302	退休费	203.38	203.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.39	5.39	
30305	生活补助	0.82	0.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.03	6.03	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.50	0.50	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他个人和家庭的补助支出	50.71	50.71	
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	20.82		20.82
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	20.82		20.82
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			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
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和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：无锡市水利局

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		42,230.10	8,600.22	33,629.87
201	一般公共服务支出	1.80		1.80
20132	组织事务	1.80		1.80
2013299	其他组织事务支出	1.80		1.80
206	科学技术支出	4.69		4.69
20603	应用研究	4.69		4.69
2060302	社会公益研究	4.69		4.69
210	医疗卫生与计划生育支出	279.79	279.79	
21011	行政事业单位医疗★	279.79	279.79	
2101101	行政单位医疗★	74.95	74.95	
2101102	事业单位医疗★	204.84	204.84	

211	节能环保支出	1,778.64		1,778.64
21103	污染防治	1,726.56		1,726.56
2110302	水体	1,726.56		1,726.56
21199	其他节能环保支出	52.08		52.08
2119901	其他节能环保支出	52.08		52.08
212	城乡社区支出	0.21		0.21
21299	其他城乡社区支出	0.21		0.21
2129999	其他城乡社区支出	0.21		0.21
213	农林水支出	38,883.20	7,213.10	31,670.10
21301	农业	6.02		6.02
2130106	科技转化与推广服务	6.02		6.02
21303	水利	16,427.04	7,213.10	9,213.94
2130301	行政运行	1,487.41	1,474.88	12.53
2130302	一般行政管理事务	749.30	738.30	11.00
2130304	水利行业业务管理	183.41	64.00	119.41
2130305	水利工程建设	1,133.51		1,133.51
2130306	水利工程运行与维护	7,845.08	4,495.79	3,349.29
2130309	水利执法监督	329.52	6.86	322.66
2130311	水资源节约管理与保护	541.92		541.92
2130314	防汛	135.15		135.15
2130316	农田水利	30.00		30.00
2130332	砂石资源费支出	132.51		132.51

2130399	其他水利支出	3,859.23	433.27	3,425.96
21399	其他农林水支出	22,450.14		22,450.14
2139999	其他农林水支出	22,450.14		22,450.14
215	资源勘探信息等支出	174.43		174.43
21505	工业和信息产业监管	174.43		174.43
2150510	工业和信息产业支持	174.43		174.43
221	住房保障支出	1,107.33	1,107.33	
22102	住房改革支出	1,107.33	1,107.33	
2210201	住房公积金	396.10	396.10	
2210202	提租补贴	404.52	404.52	
2210203	购房补贴	306.71	306.71	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：无锡市水利局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		8,600.22	8,100.76	499.46
301	工资福利支出	7,813.73	7,813.73	
30101	基本工资	1,073.28	1,073.28	
30102	津贴补贴	1,585.39	1,585.39	
30103	奖金	438.62	438.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,303.07	2,303.07	
30108	机关事业单位基本养老保险费	682.27	682.27	
30109	职业年金缴费	260.23	260.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	308.29	308.29	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	55.82	55.82	
30113	住房公积金	439.51	439.51	
30114	医疗费	11.37	11.37	
30199	其他工资福利支出	655.90	655.90	

302	商品和服务支出	478.64		478.64
30201	办公费	45.95		45.95
30202	印刷费	0.85		0.85
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	17.65		17.65
30206	电费	5.65		5.65
30207	邮电费	10.39		10.39
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8.86		8.86
30211	差旅费	41.09		41.09
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.54		0.54
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	14.51		14.51
30217	公务接待费	1.18		1.18
30218	专用材料费	0.30		0.30
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15.88		15.88
30227	委托业务费	11.10		11.10
30228	工会经费	68.85		68.85
30229	福利费	9.79		9.79
30231	公务用车运行维护费	34.13		34.13

30239	其他交通费用	6.96		6.96
30240	税金及附加费用	0.08		0.08
30299	其他商品和服务支出	184.24		184.24
303	对个人和家庭的补助	287.03	287.03	
30301	离休费	20.20	20.20	
30302	退休费	203.38	203.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.39	5.39	
30305	生活补助	0.82	0.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.03	6.03	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.50	0.50	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他个人和家庭的补助支出	50.71	50.71	
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	20.82		20.82
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	20.82		20.82
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			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：无锡市水利局

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		
63.06		53.13		53.13	9.92	14.46

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	21
国内公务接待批次(个)	108	国内公务接待人次(人)	1158
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	31	参加会议人次(人)	667
组织培训次数(个)	46	参加培训人次(人)	1594

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：无锡市水利局

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			3.97	3.97		3.97	
208	社会保障和就业支出		2.64	2.64		2.64	
20823	小型水库移民扶助基金 及对应专项债务收入安 排的支出		2.64	2.64		2.64	
2082399	其他小型水库移民扶助 基金支出		2.64	2.64		2.64	
212	城乡社区支出		1.33	1.33		1.33	
21211	农业土地开发资金及对 应专项债务收入安排的 支出		1.33	1.33		1.33	
2121100	农业土地开发资金及 对应专项债务收入安排 的支出		1.33	1.33		1.33	

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。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：无锡市水利局

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		138.51
302	商品和服务支出	118.90
30201	办公费	15.83
30202	印刷费	0.57
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	8.12
30206	电费	5.65
30207	邮电费	1.91
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.80
30211	差旅费	34.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.27

30214	租赁费	0.54
30215	会议费	0.10
30216	培训费	9.59
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.07
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.10
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.67
30239	其他交通费用	6.33
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.78
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	19.61
312	对企业补助	
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

公开 12 表

部门名称：无锡市水利局

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	1,817.77	1,817.77	
一、货物	260.40	260.40	
二、工程	508.04	508.04	
三、服务	1,049.34	1,049.34	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

水利部门2018年度收入、支出总计42234.07万元，与上年相比收、支总计各增加22424.19万元，增长113.20%。其中：

(一) 收入总计42234.07万元。包括：

1. 财政拨款收入42234.07万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加23016.66万元，增长119.77%。主要原因是由于政策调整追加的人员经费，以及统计口径变化增加的项目经费。

2. 无上级补助收入，与上年持平。

3. 无事业收入，比上年减少12.06万元，主要原因是本年财政无此项经费追加。

4. 无经营收入，与上年持平。

5. 无附属单位上缴，与上年持平。

6. 无其他收入，比上年减少580.42万元，主要原因是本年财政无此项经费调整。

7. 无用事业基金弥补收支差额，与上年持平。

8. 无年初结转和结余，与上年持平。

(二) 支出总计42234.07万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1.8万元，主要用于政府特殊津贴支出。与上年相比增加0.6万元，增长50%，主要原因是享受政府特殊津贴支出人员增加。

2. 科学技术（类）支出4.69万元，主要用于社会公益研究。

与上年相比增加4.63万元，增长7716%，主要原因是科技项目支出增加。

3. 社会保障和就业（类）支出2.64万元，主要用于水库移民后期扶持补助。与上年相比减少2.26万元，减少46.12%，主要原因是省级补助减少。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出279.79万元，主要用于养老保险、职业年金、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等方面支出。比上年减少79.93万元，减少22.22%，主要原因是2017年度养老金清算补缴，2018年无此项支出。

5. 节能环保（类）支出1778.64万元，主要用于水环境治理、太湖水治理项目、贴息补助等支出。比上年减少4589.03万元，减少72.06%，主要原因是项目调整。

6. 城乡社区（类）支出1.54万元，主要用于省级补助的农水业务培训支出、贴息补助等支出。新增项目，主要原因是项目增加。

7. 农林水（类）支出38883.20万元，主要用于机关及事业单位基本和项目支出。比上年增加26775.03万元，增长2211%，主要原因是政策调整追加的人员经费，以及统计口径变化增加的项目经费。

8. 资源勘探信息（类）等支出174.43万元，主要用于蓝藻物联网系统项目。新增项目，主要原因是项目增加。

9. 住房保障（类）支出1107.33万元，主要用于提租补贴、住房公积金、新职工购房补贴支出。比上年增加175.69万元，增长18.86%，主要原因是政策调整导致的支出增加。

- 10. 无结余分配。
- 11. 年末无结转和结余。

二、收入决算情况说明

水利部门本年收入合计42234.07万元，其中：财政拨款收入42234.07万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

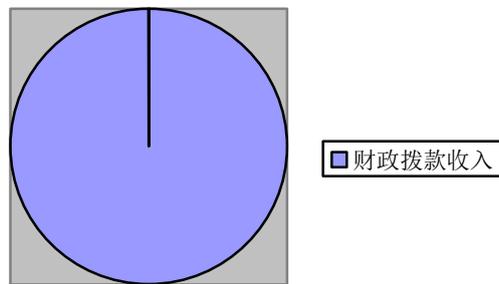


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

水利部门本年支出合计42234.07万元，其中：基本支出8600.22万元，占20.36%；项目支出33633.85万元，占79.64%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

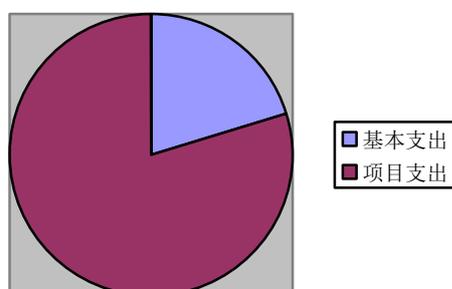


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

水利部门2018年度财政拨款收、支总决算42234.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加23016.66万元，增长119.77%。主要原因是由于政策调整追加的人员经费，以及统计口径变化增加的项目经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。水利部门2018年财政拨款支出42234.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23016.66万元，增长119.77%。主要原因是由于政策调整追加的人员经费，以及统计口径变化增加的项目经费。

水利部门2018年度财政拨款支出年初预算为26839.49万元，支出决算为42234.07万元，完成年初预算的157.36%。决算数大于年初预算的主要原因是统计口径不一致，预算数未包含政府投资计划。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 组织事务（款）其他组织事务（项）。年初无预算，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排用于政府特殊津贴支出。

（二）科学技术（类）

1. 应用研究（款）社会公益研究（项）。年初无预算，支出决算为4.69万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省级

资金用于科技项目支出。

(三) 社会保障和就业(类)

1. 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他小型水库移民扶助基金支出(项)。年初无预算,支出决算为2.64万元,决算数大于预算数的主要原因是追加下达的小型水库移民后期扶持省级补助支出。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为72.02万元,支出决算为74.95万元,完成年初预算的104.07%,决算数大于预算数的主要原因是政策调整追加的人员经费。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为204.07万元,支出决算为204.84万元,完成年初预算的100.38%,基本和预算持平。

(五) 节能环保支出(类)

1. 污染防治(款)水体(项)。年初无预算,支出决算为1726.56万元,决算数大于预算数的主要原因是水环境治理省级补助资金、太湖水治理项目支出。

2. 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初无预算,支出决算为52.08万元,决算数大于预算数的主要原因是财政贴息补助支出。

(六) 城乡社区支出(类)

1. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(类)。年

初无预算，支出决算为1.33万元，决算数大于预算数的主要原因是农水业务培训支出。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（类）。年初无预算，支出决算为0.21万元，决算数大于预算数的主要原因是财政贴息补助支出。

（七）农林水支出（类）

1. 农业（款）科技转化与推广服务（类）。年初无预算，支出决算为6.02万元，决算数大于预算数的主要原因是省水利科技项目资金支出。

2. 水利（款）行政运行（类）。年初预算为1074.25万元，支出决算为1487.41万元，完成年初预算的138.46%。决算数大于预算数的主要原因政策调整追加的人员经费。

3. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为729.29万元，支出决算为749.30万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因政策调整追加的人员经费。

4. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为196万元，支出决算为183.41万元，完成年初预算的93.58%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

5. 水利（款）水利工程建设（项）。年初无预算，支出决算为1133.51万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径变化增加的项目经费。

6. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为11890.07万元，支出决算为7845.08万元，完成年初预算的65.98%。决算数小于预算数的主要原因是预算包括财政转移支

付金额，支出决算未反映。

7. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为347.86万元，支出决算为329.52万元，完成年初预算的94.73%。决算数大于（小于）预算数的主要原因项目调整。

8. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为1007万元，支出决算为541.92万元，完成年初预算的53.82%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算包括财政转移支付金额，支出决算未反映。

9. 水利（款）防汛（项）。年初预算为225万元，支出决算为135.15万元，完成年初预算的60.07%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算包括财政转移支付金额，支出决算未反映。

10. 水利（款）农田水利（项）。年初预算为5500万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0.6%。决算数小于预算数的主要原因是统计口径不一致，预算包含财政转移支付项目支出5470万元，而决算未反映。

11. 水利（款）砂石资源费支出（项）。年初无预算，支出决算为132.51万元，决算数大于预算数的主要原因省级补助的长江禁采执法装备配备及执法活动经费。

12. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1793.16万元，支出决算为3859.23万元，完成年初预算的215.22%。决算数大于预算数的主要原因政策调整追加的人员经费、统计口径变化增加的项目经费。

13. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初

无预算，支出决算为22450.14万元。决算数大于预算数的主要原因是统计口径不一致，预算数未包含政府投资计划，而决算反应政府投资计划的项目经费。

(八) 资源勘探信息等支出(类)

1. 工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初无预算，支出决算为174.43万元，决算数大于预算数的主要原因是蓝藻物联网系统项目支出。

(九) 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380.83万元，支出决算为396.10万元，完成年初预算的104.01%。决算数大于预算数的主要原因是政策调整追加的人员经费。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为390.25万元，支出决算为404.52万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是政策调整追加的人员经费。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为293.37万元，支出决算为306.71万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于预算数的主要原因是政策调整追加的人员经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

水利部门2018年度财政拨款基本支出8600.22万元，其中：

(一) 人员经费8100.76万元。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费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费499.46万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

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。水利部门2018年一般公共预算财政拨款支出 42230.10 万元，与上年相比增加 23017.59万元，增长119.81%。主要原因是由于政策调整追加的人员经费，以及统计口径变化增加的项目经费。

水利部门2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24103.16万元，支出决算为42230.10万元，完成年初预算的 175.21%。决算数大于年初预算的主要原因是统计口径不一致，预算数未包含政府投资计划，以及由于政策调整追加的人员经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

水利部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 8600.22万元，其中：

(一) 人员经费8100.76万元。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费、职业

年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费499.46万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

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

水利部门2018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0%；公务用车购置及运行费支出53.13万元，占“三公”经费的84.27%；公务接待支出9.92万元，占“三公”经费的15.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，年度预算安排为0，比上年减少1.88万元，主要原因为无工作需要，决算与预算持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出53.13万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，车辆购置数0辆，与预算持平，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费决算支出53.13万元，完成预算的81.74%，比上年决算减少0.88万元，基本与上年数持平，

决算数小于预算数的主要原因是公车改革后厉行节约，控制车辆支出费用。公务用车运行维护费主要用于单位公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018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21辆。

3. 公务接待费9.92万元，完成预算的26.06%，比上年决算减少2.32万元，减少原因为业务工作需要；决算数小于预算数的主要原因是，2018年汛情和蓝藻爆发情况都在可控制范围内，上级领导检查督查频次减少，因此未达到预算数安排。其中：国内公务接待支出9.92万元，接待108批次，1158人次，主要为接待部、省级领导检查防汛、蓝藻打捞、河长制、水资源管理等工作以及其他省市单位考察我市水利工作开展情况等；国（境）外公务接待支出0万元，接待人次0人，批次为0。

水利部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出14.46万元，完成预算的24.55%，比上年决算减少0.23万元，基本与上年度持平，决算数小于预算数的主要原因是进一步执行厉行节约政策，将可合并、压缩的会议予以合并召开，压缩会议召开次数及控制会议规模。2018年度全年召开会议31个，参加会议667人次。主要为召开全市水利工作会议、全市防汛防旱工作会议、河长制工作会议以及农田水利、水利工程建设、水利工程管理、水行政许可、水资源管理、水利执法、蓝藻打捞等各项业务工作布置会和协调会。

水利部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出57.89万元，完成预算的35.37%，比上年决算减少16.41万元，减少原因为业务工作需要；决算数小于预算数的主要原因是预

算调整。2018年度全年组织培训46个，组织培训1594人次。主要为水利系统学习、农田水利、水利工程建设、水利工程管理、防汛管理、水利行政许可、水资源管理、水利执法、蓝藻打捞等培训业务学习。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

水利部门2018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3.97万元，本年支出决算3.97万元，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）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算1.33万元，主要是用于省级补助的农水业务培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）支出决算2.64万元，主要用于省级拨付的水库移民后期扶持补助资金。

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年水利部门机关运行经费支出138.51万元，比2017年增加35.32万元，增长34.23%。主要原因是由于政策调整追加的人员经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额1817.77万元，其中：政府采购

货物支出260.40万元、政府采购工程支出508.04万元、政府采购服务支出1049.34万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，水利部门共有车辆21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1辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是日常公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备23台（套），单价100万元（含）以上的专用设备10台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

水利部门2018年度共34个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计16876万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）