

**常州市武进区水利局
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

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

第三部分 2020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、区决策部署并监督实施。拟订全区水利发展战略。组织起草水行政工作的规范性文件和水利政策。

(二) 编制全区水资源规划和区确定的水利综合规划、防洪规划等重大规划。编制全区重要水域及其岸线利用、河湖管理等专业(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。

(三) 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,拟订全区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)的监督管理工作,组织开展水资源有偿使用工作。

(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。组织、指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。对河湖和地下水实施监测。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，组织执行行业用水标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全区节水型社会建设工作。

（六）负责全区公用供排水管理工作。拟订全区公用供排水事业发展规划并指导实施，监督公用供排水设施建设和运行管理。

（七）负责拟订水利固定资产投资计划和资金监督管理，负责提出区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。按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出区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。

（八）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。组织开展全区水利工程建设质量监督工作。依法指导水利行业安全生产监督管理工作。

（九）组织、指导河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导沿河城镇生活污水的收集与处理，组织、指导河湖清淤、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（十）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；组织、指导塘坝、泵站、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界。负责区属水利工程的运行管理。

（十一）组织、指导全区农村水利工作。组织、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工
作；组织、指导节水灌溉有关工作。组织、指导农村水利改革
创新和社会化服务体系建设。组织、指导全区水土保持工作。
组织编制水土保持规划并监督实施，组织、指导水土流失综合
防治、监测等工作。监督管理生产建设项目水土保持工作。组
织、指导重点水土保持建设项目的实施。

（十二）组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指
导实施。组织编制重要水利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。

（十三）组织、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。

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

（十五）负责涉水违法事件的查处，协调重大水事矛盾纠
纷。指导水政监察、水行政执法和普法宣传工作。

（十六）承担武进区河长制工作领导小组办公室日常工作。

（十七）承办区委、区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。

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（财务审计科）、组织人事科、水政水资源科（政策法规科）、水利管理科（安全监督科）、规划建设管理科、河湖长制综合协调科。本部门下属单位包括：武进区水政监察大队、武进区节约用水管理处、武进区排水管理服务中心、武进区河道湖泊管理处、武进区水利工程建设管理中心（武进区水利工程质量和安全生产监督站）、武进区水源地管理中心、武进区水旱灾害防御中心、武进区水利枢纽管理中心、武进区镇级各水利站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：武进区水利局本级、武进区水利枢纽管理中心、武进区镇级各水利站。（武进区水政监察大队、武进区节约用水管理处、武进区排水管理服务中心、武进区河道湖泊管理处、武进区水利工程建设管理中心（武进区水利工程质量和安全生产监督站）、武进区水源地管理中心、武进区水旱灾害防御中心为非独立核算单位）

三、2020 年部门主要工作任务及目标

为切实推进 2020 年全区水利各项工作，特制定 2020 年全区水利工作要点。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央、

省、市、区对水利工作的决策部署，紧扣“强富美高”总目标，围绕武进“建好‘五个生态’，打造‘一区一城’”目标定位主动担当作为，推动“水利工程补短板、水利行业强监管、系统治水提质效”水利改革发展总基调向纵深发展，加快推进中心城区水环境科学高效整治，不断筑牢太、溧两湖水生态优势，继续攻坚水利工程项目建设，努力构建现代化全覆盖的新型涉水管理体系，为全区经济社会高质量发展、高水平全面建成小康社会提供坚实的水安全支撑，奋力谱写武进水利新的精彩篇章。

二、主要任务

围绕“一城两湖”工作主题，推进中心城区河道综合治理，全面提升河道水质，加大入太河流、入溧河道、支流支浜的生态修复力度，打赢碧水保卫战；切实抓好水情雨情预警和工程调度，全力保障全区平稳安全度汛；继续保持高强度、大投入态势，全力攻坚“三河”工程建设，确保新沟河、永安河工程如期收官，新孟河工程主体完工，实现水利基础保障能力进一步提升；扎实开展生态河湖行动，对中心城区主要河道排口建立“一口一档”、设立“一口一排”，将河长制工作向村塘沟浜等小微水体延伸；突出抓好水资源的开发、利用、节约和保护，确保最严格水资源管理力度进一步提升；全方位提升水利管理创新水平，确保各项目标任务有效完成，全区水利事业迈上新台阶。

三、重点工作

（一）以推进科学高效整治为抓手，提升中心城区水环境。在2019年形成的工作成效上，继续以完善机制、压实责任、拓宽思路、丰富举措为方向，开展中心城区水体整治研究，力争

年内形成权责清晰、运转流畅、推进有力的工作局面。

1.落实规划研究政策引领。加快规划研究，结合“十四五”水利规划编制，理清水利规划思路，做好水系片区规划，邀请专家学者会商研究主城区河道生态建设，论证人为干预方案，推动大通河、龚巷河等河道生态治理。在进一步明确河道规划中心线、河口线、管理范围控制线等基本要素的基础上，立足城市生态和群众生产生活需求，同步考虑临河景观、亲水设施、休闲场所等功能，促进主城区河道管理进一步规范、有效，不断优化涉水空间复合利用，实现“生产、生态、生活”三生共融。依托部门协同，与区财政、城管、住建等部门和各板块在餐饮废水整治、住宅小区阳台水改造、城中村、老街、安置小区建设和运行、雨污水管修复改造、溢流整治等领域政策研究上相互借力，拧成合力，明确污染源整治方案和实施时序。

2.加快控源截污提质增效。继续开展“一张网”排查完善，摸清排水管网和排水片区的家底；在充分调研、科学研判的基础上，制定2020年老旧管网修复计划，将污水管网检测修复向雨水管网拓展，提升雨污水管网运行质量；加速城镇污水厂提改扩建工程建设，督促漕桥、湟里污水厂按要求完成提标扩能，推进武南污水处理二厂一期工程建设；建立重污染企业的评估机制，制定武进区已接管重污染企业名单，对重污染企业全面开展排水评估、不定期抽查和“回头看”工作；对中心城区主要河道的排口，根据调查结果建立“一口一档”，设立“一口一牌”，严禁管网偷倒行为发生，重点排口一律先封堵、倒逼限期整治；不断深化活水规划研究成果转化，进一步完善城区活水调度举

措，使生态活水效益最大程度服务水环境提升。

3.推进河长制工作见实见绩。强化河长履职和全民参与，重点开展公众宣传和群众监督工作，引导群众参与和关心河长制工作。进一步优化宣传推广方式，力求更接地气、更有灵气；进一步畅通监督渠道，做到政府、社会双重发力；进一步增进企业河长工作实效，继续发掘、引导企业家积极投身治水护水实践，努力打造企业河长的武进样板；进一步探索与网格化工作的结合，将河长制工作向村塘沟浜等小微水体延伸，解决好人民群众房前屋后“最后一百米”的水环境问题。以河湖“两违”“三乱”专项治理行动为抓手，进一步梳理河道“盆”和“水”的关系，力争消除一批历史性和典型性“两违”“三乱”问题，着力提升河道管理核心能力。

（二）以筑牢滨湖生态优势为指引，保护开发两湖资源。紧跟武进“一区一城”、生态滨湖区战略步伐，狠抓西太湖、太湖两湖入湖河道及水环境整治，开展溇湖退田还湖二期工程前期研究论证，围绕生态保护引领区建设目标，高标准推进两湖水资源保护开发，为武进以“两湖美”的亮点呈现撬动“全域美”的华丽升级提供水利支撑。

1.围绕溇湖开发，开展溇湖退田还湖二期工程前期论证。根据《溇湖退田还湖二期工程实施方案》，工程须在2025年前完成。2020年，结合区政府正在实施的溇湖周边5.7万亩池塘养殖整治工作，开展退田还湖二期工程先期部署和前期论证，为2021年正式启动提供先决条件。会同自然资源、农业等部门结合环溇湖总体规划对退田还湖二期方案作进一步优化，编制

漏湖水生态修复方案，科学选择生态修复植物种类及布置形式，合理调整湖底高程和生态修复工程范围。整合各方资源，逐步推动实施，进一步挖掘扩大西太湖的滨湖优势资源。

2.围绕太湖保护，开展太湖清淤及入湖河道、支流支浜整治。“太湖灵秀，汇于一湾”，水利部门紧扣太湖水环境提升不断作为，持续发力，继续巩固太湖湾地区水生态优势。2020年，结合镇村生态河道建设工作，继续指导板块做好入湖支浜支流水质提升工作，进一步削减入湖污染。推进新一轮太湖综合治理，按照省市部署开展太湖生态清淤工程，推进二轮二期工程的前期工作。实施太湖网格化管理，做到太湖湖区的巡查、监控、网格化日常管理全覆盖，动态掌握巡查管理、涉湖违法行为和开发利用情况。

（三）以突出重大项目典型为路线，推进三大建设。

围绕重点水利工程建设“十三五”收官目标，续力新孟河建设，推动“三河”工程取得突破性进展；探索污水特许经营模式，加快协议的谈判、签订和落地考核；大力引导生态河道建设，努力打造一批“河畅、水清、岸绿、景美”的生态河道典型。

1.全力攻坚新孟河等重大水利项目建设。新孟河等流域性工程建设仍是武进水利项目的重头戏，2020年要力度不减、措施更实，以攻坚克难的决心扎实完成工程建设目标任务。2020年计划完成新沟河工程、永安河工程的竣工验收工作，新孟河计划投资6亿元，确保年底工程主体完工，加快南延段尾工施工及验收工作，完成太溇运河、漕桥河等七个标段施工，推进北干河、太溇运河桥进场施工。同步完成对太湖大堤入湖剩余

工程以及重点县剩余工程的施工。规划新建一套引排调度工程体系，为新孟河建成后引清水入城预留口门，为武南片区防洪除涝、生态活水布置先手棋。

2.全速推动污水特许经营落地见效。加快特许经营协议的谈判、签订和开展 2020 年度的考核工作，建立武进区公共污水厂、站、网的建设、运行、维护一体化机制，推进“厂-网-河（湖）”的一体化管理机制。加快污水厂建设时序研究，推动重大基础设施科学实施。结合特许经营，将一体化管理纳入特许经营范畴，以进一步加强行业管理和促进水环境持续改善，力争实现生活污水“能收尽收、达标处理、污水不入河”的总体目标，进一步改善与城镇生活污水有直接关联的水环境问题，同时加强工业污水管控，紧盯重污染企业，对重污染企业开展全面普查和评估。

3.全面引导生态河道建设出新出彩。按照省水利厅提出的生态河道建设计划，通过河道疏浚、沟通水系、整治岸坡、生态修复等措施，全面实施全区生态河道建设，以生态河道为支点服务乡村振兴、建设美丽乡村。以 2019 年出台印发的《武进区生态河道建设导则》和《常州市武进区生态河道建设资金奖补办法》等为政策支撑，与区财政、河长办共同确定参评河道名录，并负责对参评河道申报资料的收集、审核和归档，组织专家评定等工作，结合常州市“五好河道”创建，积极推动各板块打造一批“河畅、水清、岸绿、景美”的生态河道典型，起到以点带面、示范引领作用，打造政府、企业、群众全社会共同

参与的治水模式。

（四）以实现水利综合提升为目标，完善四个方面体系。

切实抓好水情雨情预警和工程调度，保障汛期安全。完善河湖管理，进一步改善河湖质效。通过完善体系，厚植水利发展新优势，实现水利基础保障和水行政管理能力进一步提升。

1.完善防洪保安体系。强化居安思危意识，围绕“保一方平安”的要求，以高度的责任感抓好 2020 年各项工作：一是按照分级管理、分级负担的原则，督促各镇（街办）加快完成汛后大检查查出的险工隐患整改，区防办做好协调、指导、督促、跟踪等工作，确保全部及时整改到位。二是持续强化工程措施防汛，紧按时间节点要求，加快防洪减灾工程建设。三是按照防汛责任行政首长负责制，严格落实“组织、预案、物资、抢险队伍、通讯联络”各项工作。尤其是注重优化防汛应急响应体系，在确保防洪安全的前提下探索城乡涝污共治，优化城区防洪枢纽综合调度管理工作，充分利用好防汛预报预警体系平台，完善水利工程调度决策系统，提高城区防洪应急响应及应急抢险救援能力。

2.完善供水保障体系。供水安全保障，刻不容缓。2020 年将加强供水行业监管，督促江河公司确保礼河水厂深度处理项目、湖滨水厂移建、雪域高位水池等建设项目如期推进；落实饮用水源地长效管护提升，新孟河第三水源地完成选址论证；武进供水规划修编完成评审、报批；深入推动常武供水互联互通方案的制定与实施；有序落实区政府确定的供水安全保障各项整改方案，会同区级相关单位开展供水安全保障演练。

3.完善水行政管理体系。聚焦全面创新，围绕向管理要发展、要效益、要成果，继续“补短板，强监管”，扎实开展水利部门各个条线的管理创新工作：一是加强最严格水资源管理。在新形势下，围绕“三条红线”，切实加强水资源管理的主动性和精细化，补齐工作短板，并在水行政审批监管、水政执法、水利规费征收、节水载体创建上下功夫，打造地方特色和亮点。二是加强水利工程建设管理。持续推进水利项目建设现场标准化、规范化管理，使之在水利建设发展实践中更好发挥作用；加强建设资金、项目招投标规范化管理，确保项目安全。三是加强水利行业行政监管。聚焦进一步梳理供排水行业监管职责，更加明确主动地对供排水行业进行行政监管，切实做到权责清晰、监管有力。对照市级水土保持工作考核要求，完善联席会议制度，部署开展水土保持监督检查专项行动。四是加强队伍建设管理。加强领导干部、业务骨干、基层一线“三支队伍”建设，继续加大目标管理、一线锻炼、教育培训力度，提升全系统干部职工业务能力、创新能力和执行能力。

4.完善河湖管理体系。对骨干河道沿线闸站加强监测，进一步更新管控联系名单及沿线管控闸站名录表，完善管控流程，加强管理指导和监管考核。积极实践区级河湖第三方巡查方式，使用无人机巡查，破解部分地区水系复杂、道路不通的难题，委托常州测绘院对溇湖、太湖地区进行无人机定期监测和人工日常巡查。针对区级河道长效管护项目，加强督查力度，完善对管护单位的考核方案，形成相应的长效考核机制，以提升区级河道的管护质量。利用好多方联合巡查这一抓手，定期巡查

纳入数字化城管考评的城区七河和武南河（城区段），对骨干河道加大巡查密度，拓宽巡查范围，针对河湖违法问题，形成现场发现、现场告知、现场处理的高效处理模式。

第二部分 常州市武进区水利局2020年度部门预算表

收支预算总表

公开 01 表

部门名称：常州市武进区水利局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	4512.14	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3672.84
1. 一般公共预算	4512.14	二、外交支出		二、项目支出	839.3
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出		三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出			
三、其他资金	0	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	407.44		
		九、卫生健康支出	127.87		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2837.34		
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1139.49		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	4512.14	当年支出小计			4512.14
上年结转资金	0	结转下年资金			0
收入合计	4512.14	支出合计			4512.14

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：常州市武进区水利局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		4512.14
一般公共预算资金	小计	4512.14
	公共财政拨款（补助）资金	4512.14
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：常州市武进区水利局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
4512.14	3672.84	839.30	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市武进区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	4512.14	一、基本支出	3672.84
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	839.3
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	4512.14	支出合计	4512.14

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市武进区水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		4512.14
208	社会保障和就业支出	407.44
20805	行政事业单位养老支出	407.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.82
210	卫生健康支出	127.87
21011	行政事业单位医疗	127.87
2101101	行政单位医疗	15.92
2101102	事业单位医疗	81.65
2101103	公务员医疗补助	30.30
213	农林水支出	2,837.34
21303	水利	2,837.34
2130301	行政运行	968.60
2130302	一般行政管理事务	461.18
2130306	水利工程运行与维护	353.28
2130314	防汛	96.00
2130317	水利技术推广	958.28
221	住房保障支出	1,139.49
22102	住房改革支出	1,139.49
2210201	住房公积金	357.61
2210202	提租补贴	430.57
2210203	购房补贴	351.31

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市武进区水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	3,672.84
301	工资福利支出	3,370.31
30101	基本工资	689.03
30102	津贴补贴	1,739.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.62
30109	职业年金缴费	135.82
30110	职工基本医疗保险缴费	97.57
30111	公务员医疗补助缴费	30.30
30112	其他社会保障缴费	22.12
30113	住房公积金	357.61
30114	医疗费	26.96
302	商品和服务支出	195.29
30201	办公费	46.80
30204	手续费	0.10
30205	水费	3.10
30206	电费	11.00
30207	邮电费	40.22
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	4.80
30213	维修（护）费	10.75
30215	会议费	6.00
30216	培训费	4.60
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	45.42
30229	福利费	10.34
30299	其他商品和服务支出	9.66
303	对个人和家庭的补助	107.24
30301	离休费	19.20
30302	退休费	20.00
30305	生活补助	68.04

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市武进区水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		4,512.14
208	社会保障和就业支出	407.44
20805	行政事业单位养老支出	407.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.82
210	卫生健康支出	127.87
21011	行政事业单位医疗	127.87
2101101	行政单位医疗	15.92
2101102	事业单位医疗	81.65
2101103	公务员医疗补助	30.30
213	农林水支出	2,837.34
21303	水利	2,837.34
2130301	行政运行	968.60
2130302	一般行政管理事务	461.18
2130306	水利工程运行与维护	353.28
2130314	防汛	96.00
2130317	水利技术推广	958.28
221	住房保障支出	1,139.49
22102	住房改革支出	1,139.49
2210201	住房公积金	357.61
2210202	提租补贴	430.57
2210203	购房补贴	351.31

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市武进区水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	3,672.84
301	工资福利支出	3,370.31
30101	基本工资	689.03
30102	津贴补贴	1,739.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.62
30109	职业年金缴费	135.82
30110	职工基本医疗保险缴费	97.57
30111	公务员医疗补助缴费	30.30
30112	其他社会保障缴费	22.12
30113	住房公积金	357.61
30114	医疗费	26.96
302	商品和服务支出	195.29
30201	办公费	46.80
30204	手续费	0.10
30205	水费	3.10
30206	电费	11.00
30207	邮电费	40.22
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	4.80
30213	维修（护）费	10.75
30215	会议费	6.00
30216	培训费	4.60
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	45.42
30229	福利费	10.34
30299	其他商品和服务支出	9.66
303	对个人和家庭的补助	107.24
30301	离休费	19.20
30302	退休费	20.00
30305	生活补助	68.04

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：常州市武进区水利局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
68	33	0	15	0	15	18	22	13

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市武进区水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，本部门无政府性基金，故此表为空。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：常州市武进区水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		95.83
302	商品和服务支出	95.83
30201	办公费	26.00
30204	手续费	0.10
30207	邮电费	22.00
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	20.92
30229	福利费	3.98
30299	其他商品和服务支出	7.83

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”为必填项。

政府采购支出预算表

部门名称：常州市武进区水利局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					5054.54
一、货物 A					28.54
	基本支出	31002	台式电脑	网上商城	12
	基本支出	31002	便携式计算机	网上商城	1.8
	基本支出	31002	复印机	网上商城	8.8
	基本支出	31002	照相机	网上商城	3
	基本支出	31002	空调机	集中采购	2.6
	基本支出	31002	打印设备	网上商城	0.34
二、工程 B					3950
	资本性支出	31005	半夜浜、战斗河、里底河水质提升工程	分散采购	2000
	特许经营相关费用	31005	城区雨水管老旧管网修复一期工程	分散采购	1200
	特许经营相关费用	31005	2019 年度城区雨水管护和积水点改造工程	分散采购	750
三、服务 C					1076
	特许经营相关费用	30227	2020 年城区污染源排查服务费	分散采购	40
	特许经营相关费用	30227	排水户入网水质检测	分散采购	60
	水利水务研究经费	30227	骨干河道健康河流评估费	分散采购	40
	购买服务类支出	30227	活水泵站前期勘察设计、环评、稳评、用地报批等	分散采购	300
	购买服务类支出	30227	环太湖大堤工程跟踪审计	分散采购	50
	购买服务类支出	30227	武进水利（务）发展“十四五”规划	分散采购	100
	购买服务类支出	30227	武进区片区水系规划	分散采购	100
	特许经营相关费用	30227	污水水质采样和检测、污水处理设施第三方考核	分散采购	84
	特许经营相关费用	30227	水质检测费	分散采购	30
	特许经营相关费用	30227	排水管网专业监测	分散采购	80
	特许经营相关费用	30227	武进污水一体化特许经营咨询服务费	分散采购	192

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市武进区水利局2020年度收入、支出预算总计4512.14万元，与上年相比收、支预算总计各增加113.09万元，增长2.57%。其中：

（一）收入预算总计4512.14万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计4512.14万元。

（1）一般公共预算收入预算4512.14万元，与上年相比增加113.09万元，增长2.57%。主要原因是机关事业单位政策性增资。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。与上年预算数相同。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。与上年预算数相同。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计4512.14万元。包括：

1. 社会保障和就业支出（类）支出407.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加116.37万元，增长39.98%。主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）（类）支出127.87万元，主要用于机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加31.66万元，增长32.91%。主要原因是机关及事业单位职工医疗保障基数提高。

3. 农林水支出（类）支出2837.34万元，主要用于局机关及事业单位开展水利事务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少235.88万元，减少7.68%。主要原因是去年的养老保险缴费支出放在里面的，今年不在；项目支出压缩经费。

4. 住房保障支出（类）支出1139.49万元，主要用于机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加200.94万元，增长21.41%。主要原因是住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴根据政策调整。

5. 结转下年资金预算数为0万元，与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为3672.84万元。与上年相比增加208.9万元，增长6.03%。主要原因是机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金、新职工补贴以及提租补贴增加。

项目支出预算数为839.3万元。与上年相比减少95.81万元，减少10.24%。主要原因是财政压缩项目支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

常州市武进区水利局本年收入预算合计4512.14万元，其中：

一般公共预算收入4512.14万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

常州市武进区水利局本年支出预算合计4512.14万元，其中：

基本支出3672.84万元，占81.4%；

项目支出839.3万元，占18.6%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市武进区水利局2020年度财政拨款收、支总预算4512.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加113.09万元，增长2.57%。主要原因是机关事业单位政策性增资。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市武进区水利局2020年财政拨款预算支出4512.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加113.09万元，增长2.57%。主要原因是机关事业单位政策性增资。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出271.62万元，与上年相比增加63.71万元，增长30.64%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数提

高。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出135.82万元，与上年相比增加52.66万元，增长63.32%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数提高。

（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）支出15.92万元，与上年相比增加6.15万元，增长62.94%。主要原因是行政单位医疗计算基数提高。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出81.65万元，与上年相比增加26.5万元，增长48.05%。主要原因是事业单位医疗计算基数提高。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出30.30万元，与上年相比减少0.99万元，减少3.16%。主要原因是行政人员与事业人员的人数增减变动。

（三）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出968.6万元，与上年相比增加36.32万元，增加3.89%。主要原因是机关单位人员政策性调资。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）支出461.18万元，与上年相比增加45.37万元，增加10.91%。主要原因是事业单位人员政策性调资。

3. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出353.28万元，与上年相比减少127.84万元，减少26.57%。主要原因是财政压缩相关水利管理事业单位的项目支出。

4. 水利（款）防汛（项）支出96万元，与上年相比增加0万元。与上年预算数相同。

5. 水利（款）水利技术推广（项）支出 958.28 万元，与上年相比减少 189.73 万元，减少 16.52%。主要原因是财政压缩相关水利管理事业单位的项目支出。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 357.61 万元，与上年相比增加 25.77 万元，增加 7.76%。主要原因是政策性调整住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 430.57 万元，与上年相比增加 113.44 万元，增加 35.77%。主要原因是政策性调整提租补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 351.31 万元，与上年相比增加 61.72 万元，增加 21.31%。主要原因是政策性调整购房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市武进区水利局2020年度财政拨款基本支出预算3672.84万元，其中：

（一）人员经费3477.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、离休费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费195.29万元。主要包括：办公费、手续费、水费、

电费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市武进区水利局2020年一般公共预算财政拨款支出预算4512.14万元，与上年相比增加113.09万元，增长2.57%。主要原因是机关事业单位政策性增资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市武进区水利局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3672.84万元，其中：

（一）人员经费3477.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、离休费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费195.29万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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

常州市武进区水利局2020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%；公务用车购置及运行费支出15万元，占“三公”经费的

45.45%；公务接待费支出18万元，占“三公”经费的54.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出15万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出15万元，比上年预算增加0万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出18万元，比上年预算减少2万元，主要原因单位拟进一步加强公务接待管理，厉行节约，减少公务接待开支。

常州市武进区水利局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出22万元，比上年预算减少2万元，主要原因单位拟进一步加强会议管理，厉行节约，减少会议费开支。

常州市武进区水利局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市武进区水利局2020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。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

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出95.83万元，

与上年相比增加1.64万元，增长1.74%。主要原因是：人员增减变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额5054.54万元，其中：拟采购货物支出28.54万元、拟采购工程支出3950万元、拟购买服务支出1076万元。

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10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆等。单价100万元（含）以上的设备1台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、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。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十三、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、培训、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，山洪灾害防治等。

十四、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传以及水利系统人员培训等。

十五、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规定为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位按规定为职工发放的租金补贴。

十七、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发放的用于购买住房的补贴。

十八、“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。

十九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。