

**2021年度常州市武进区水利局
部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出预算表（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
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 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 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关水利方面的方针政策、法律法规以及省、市、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2021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、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年是“十四五”开局之年，站在新的起点上，我局将全力抢抓新的机遇，继续坚持“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，以新时期治水方针为引领，攻坚克难，努力奋进，确保水利工作再上新台阶。2021 年度工作的总体思路和要求是：全力保障全区平稳安全度

汛，重点攻坚重大水利工程建设，基本完成新孟河延伸拓浚工程和环太湖大堤剩余工程建设，继续打好碧水保卫战，努力实现水环境治理提质增效，持续深化武进水利改革创新，切实加强水利管理，确保各项目标任务高质量完成，为全区水利事业开启新征程打下坚实基础。主要是：

1.全面抓实安全防汛措施体系。认真做好政府参谋，积极配合政府，做好防汛防旱工作，确保全区安全度汛，是水利部门责无旁贷的工作。一是针对 2020 年汛期暴露的风险点抓紧排查整改。督促各地对 2020 年汛期暴露的风险和汛后大检查发现的隐患开展险工隐患大整改，确保不留死角。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。针对 2020 年防汛薄弱点，全区各地计划今冬明春实施一批新建、改造防洪设施等农水工程（其中防洪片区整治 3 处、闸站新建改造 15 座），确保 2021 年汛期发挥效益。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，优化城区防洪枢纽综合调度管理工作，充分利用好基层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.全力攻坚水利建设项目见绩见效。2021 年，新孟河工程进入决胜阶段，武进水利史投资最大的、耗时最长、效益最高的“三河”工程即将收官，必须做到力度不减、措施更实，以攻坚克难的决心扎实完成工程建设目标任务。2021 年新孟河工程计划投资 3.36 亿元，力争到 2021 年末基本完成新孟河工程武进段建设。完善太湖流域防洪减灾体系，修建太湖大堤 5.99

公里，完成环太湖大堤剩余工程建设。

3.稳步推进水环境治理提质增效。水环境综合治理是一项系统复杂的工程，牵涉到许多方面，要实现彻底治理必须下重拳、出实招，同时要步步为营、系统推进。一是围绕生态滨湖区建设，继续开展太湖、太湖水环境提升工作，结合太湖退田还湖二期工程推进，实施太湖近岸带水生态修复工程，推动新孟河环保工程。二是全面推进城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动，借助网格化开展“小散乱”排水整治，建立问题清单和任务清单，强化后期监督管理。三是不断完善新的污水运行管理系统建设，加快“十四五”污水规划修编，继续推进实施武南第二污水处理厂一期项目，确保2021年底实现进水投运，加快湟里、漕桥污水处理厂改扩建工程扫尾。四是继续开展生态河道建设，加强区级技术指导和资金奖补力度，推动河道水系沟通、岸坡整治和生态修复，进一步提高生态河道覆盖面。五是充分发挥河长制对水环境治理的统筹协调作用，开展镇村级河道“一河一策”修编，河长制继续向农村小微水体延伸，通过打造小微水体示范点促进农村水环境改善，提升农村人居环境，进一步推动河长充分履职，发挥企业河长等民间河长的示范引领，为水环境治理提供坚强的制度保障。

4.持续提升水利管理能力水平。继续对标最严格水资源管理制度各项要求，正视不足，补齐短板，强化创新，进一步推动最严格水资源管理制度的优势最大化，为全区经济社会健康可持续发展助力续航。一是完善水利安全管理体系。进一步建立健全水利行业安全管理体系，构建危险源辨识、风险评估、全员参与、过程控制、持续改进的安全生产预防控制体系。推

进危险源识别，实行隐患自查和抽查相结合，定期开展安全生产大检查，切实强化责任、措施、资金、时限、预案的“五落实”，严格执行闭环管理，真正将安全生产落到实处。

二是优化供水保障体系。加强供水行业监管，积极推进二次供水小区改造工作，加快落实湖滨水厂移址新建项目；落实水源地整治和长效管护提升，完善水源地管理中心制度体系；进一步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，每季度公开原水、出厂水和龙头水水质状况，切实保障城乡居民的饮水安全。

三是提升水利工程管理水平。继续完善闸站枢纽社会化服务和管护模式，探索水利工程运行的智慧管理新模式，不断促进水利工程运行效率和管理水平提升。

四是优化河湖管理体系。按照已公布的全区河湖名录，进一步落实河道建设管理事权，强化河道管理保护依据，做好涉河建设项目审批、监管工作；完善和创新河湖联合巡查机制，不断推进现场发现、现场告知、现场处理的河湖违法行为高效处理模式；加强考核激励，促进河道长效管护水平和效果持续提升；不断探索采取河道视频监控、遥感监测、无人机巡河等方式深化河湖智能化管理。

五是优化水行政管理体系。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”，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；持续推进水利项目建设标准化、规范化管理；进一步梳理供排水行业监管职责，切实做到权责清晰、监管有力；深入推进农业水价综合改革，部署开展水土

保持监督检查专项行动。六是完善水利规划体系。加快“十四五”水利规划、骨干河道保护规划、区防洪水系规划修编和水利空间规划等编制、报批与落实工作，继续做好涉水规划审查，为武进水利十四五新发展奠定方向基础。

第二部分 2021年度常州市武进区水利局部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位:常州市武进区水利局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4282.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	373.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	115.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2595.84
		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	1198.09
		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	
本年收入合计	4282.77	本年支出合计	4282.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4282.77	支出总计	4282.77

公开03表

支出总表

部门/单位:常州市武进区水利局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,282.77	3,507.13	775.64			
208	社会保障和就业支出	373.53	373.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	373.53	373.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.02	249.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.51	124.51	0.00			
210	卫生健康支出	115.31	115.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	115.31	115.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00			
2101102	事业单位医疗	72.76	72.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18	0.00			
213	农林水支出	2,595.84	1,820.20	775.64			
21303	水利	2,595.84	1,820.20	775.64			
2130301	行政运行	1,028.15	1,028.15	0.00			
2130302	一般行政管理事务	446.30	0.00	446.30			
2130306	水利工程运行与维护	309.34	271.62	37.72			
2130314	防汛	96.00	0.00	96.00			
2130317	水利技术推广	716.05	520.43	195.62			
221	住房保障支出	1,198.09	1,198.09	0.00			
22102	住房改革支出	1,198.09	1,198.09	0.00			
2210201	住房公积金	376.33	376.33	0.00			
2210202	提租补贴	412.19	412.19	0.00			
2210203	购房补贴	409.57	409.57	0.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：常州市武进区水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4282.77	一、本年支出	4282.77
（一）一般公共预算拨款	4282.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	373.53
		（九）卫生健康支出	115.31
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	2595.84
		（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	1198.09
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	4282.77	支出总计	4282.77

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：常州市武进区水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,282.77	3,507.13	3,329.99	177.14	775.64
208	社会保障和就业支出	373.53	373.53	373.53		
20805	行政事业单位养老支出	373.53	373.53	373.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.02	249.02	249.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.51	124.51	124.51		
210	卫生健康支出	115.31	115.31	115.31		
21011	行政事业单位医疗	115.31	115.31	115.31		
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	15.37		
2101102	事业单位医疗	72.76	72.76	72.76		
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18	27.18		
213	农林水支出	2,595.84	1,820.20	1,643.06	177.14	775.64
21303	水利	2,595.84	1,820.20	1,643.06	177.14	775.64
2130301	行政运行	1,028.15	1,028.15	924.36	103.79	
2130302	一般行政管理事务	446.30				446.30
2130306	水利工程运行与维护	309.34	271.62	244.25	27.37	37.72
2130314	防汛	96.00				96.00
2130317	水利技术推广	716.05	520.43	474.45	45.98	195.62
221	住房保障支出	1,198.09	1,198.09	1,198.09		
22102	住房改革支出	1,198.09	1,198.09	1,198.09		
2210201	住房公积金	376.33	376.33	376.33		
2210202	提租补贴	412.19	412.19	412.19		
2210203	购房补贴	409.57	409.57	409.57		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：常州市武进区水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,507.13	3,329.99	177.14
301	工资福利支出	3,229.92	3,229.92	
30101	基本工资	625.75	625.75	
30102	津贴补贴	1,695.40	1,695.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.02	249.02	
30109	职业年金缴费	124.51	124.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.13	88.13	
30111	公务员医疗补助缴费	27.18	27.18	
30112	其他社会保障缴费	17.63	17.63	
30113	住房公积金	376.33	376.33	
30114	医疗费	25.97	25.97	
302	商品和服务支出	177.14		177.14
30201	办公费	43.50		43.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	6.40		6.40
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	12.50		12.50
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	5.80		5.80
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	40.66		40.66
30229	福利费	9.19		9.19
30299	其他商品和服务支出	11.69		11.69
303	对个人和家庭的补助	100.07	100.07	
30301	离休费	21.91	21.91	
30302	退休费	17.68	17.68	
30305	生活补助	60.48	60.48	

一般公共预算支出表

部门/单位：常州市武进区水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,282.77	3,507.13	3,329.99	177.14	775.64
208	社会保障和就业支出	373.53	373.53	373.53		
20805	行政事业单位养老支出	373.53	373.53	373.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.02	249.02	249.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.51	124.51	124.51		
210	卫生健康支出	115.31	115.31	115.31		
21011	行政事业单位医疗	115.31	115.31	115.31		
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	15.37		
2101102	事业单位医疗	72.76	72.76	72.76		
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18	27.18		
213	农林水支出	2,595.84	1,820.20	1,643.06	177.14	775.64
21303	水利	2,595.84	1,820.20	1,643.06	177.14	775.64
2130301	行政运行	1,028.15	1,028.15	924.36	103.79	
2130302	一般行政管理事务	446.30				446.30
2130306	水利工程运行与维护	309.34	271.62	244.25	27.37	37.72
2130314	防汛	96.00				96.00
2130317	水利技术推广	716.05	520.43	474.45	45.98	195.62
221	住房保障支出	1,198.09	1,198.09	1,198.09		
22102	住房改革支出	1,198.09	1,198.09	1,198.09		
2210201	住房公积金	376.33	376.33	376.33		
2210202	提租补贴	412.19	412.19	412.19		
2210203	购房补贴	409.57	409.57	409.57		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：常州市武进区水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,507.13	3,329.99	177.14
301	工资福利支出	3,229.92	3,229.92	
30101	基本工资	625.75	625.75	
30102	津贴补贴	1,695.40	1,695.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.02	249.02	
30109	职业年金缴费	124.51	124.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.13	88.13	
30111	公务员医疗补助缴费	27.18	27.18	
30112	其他社会保障缴费	17.63	17.63	
30113	住房公积金	376.33	376.33	
30114	医疗费	25.97	25.97	
302	商品和服务支出	177.14		177.14
30201	办公费	43.50		43.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	6.40		6.40
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	12.50		12.50
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	5.80		5.80
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	40.66		40.66
30229	福利费	9.19		9.19
30299	其他商品和服务支出	11.69		11.69
303	对个人和家庭的补助	100.07	100.07	
30301	离休费	21.91	21.91	
30302	退休费	17.68	17.68	
30305	生活补助	60.48	60.48	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：常州市武进区水利局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
19.50	0.00	3.50	0.00	3.50	16.00	22.00	13.00

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：常州市武进区水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

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/单位：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	103.80
302	商品和服务支出	103.80
30201	办公费	27.00
30204	手续费	0.10
30207	邮电费	20.00
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	22.66
30229	福利费	4.25
30299	其他商品和服务支出	9.79

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

公开12表

政府采购支出表

部门/单位：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	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					306.98				306.98
一、货物A					26.98				26.98
	A4彩色打印机	31002	激光打印机	集中采购	0.60				0.60
	A3彩色一体机	31002	多功能一体机	集中采购	1.30				1.30
	消控室监屏	31002	LED显示屏	集中采购	5.00				5.00
	一体式台式机电脑	31002	台式计算机	集中采购	6.00				6.00
	便携式计算机	31002	便携式计算机	集中采购	1.80				1.80
	投影仪	31002	投影仪	集中采购	3.00				3.00
	台式电脑	31002	台式计算机	集中采购	6.93				6.93
	碎纸机	30201	碎纸机	集中采购	1.00				1.00
	空调	31002	空调机	集中采购	1.35				1.35
二、工程B					0				0
三、服务C					280.00				280.00
	各信息化系统平台的整合	31007	信息技术服务	分散采购	200.00				200.00
	信息化系统安全防护等级评定	31007	信息技术服务	分散采购	30.00				30.00
	河道、水体进行水质检测	30227	信息技术服务	分散采购	50.00				50.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

常州市武进区水利局2021年度收入、支出预算总计4282.77万元，与上年相比收、支预算总计各减少229.37万元，减少5.08%。其中：

（一）收入预算总计4282.77万元。包括：

1. 本年收入合计4282.77万元。

（1）一般公共预算拨款收入4282.77万元，与上年相比减少229.37万元，减少5.08%。主要原因是财政压减项目支出。

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

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

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。与上年预算数相同。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元。与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计4282.77万元。包括：

1. 本年支出合计4282.77万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出373.53万元，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。与上年相比减少33.91万元，减少8.32%。主要原因是人员调整和基数政策调整。

(2) 卫生健康（类）支出115.31万元，主要用于机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比减少12.56万元，减少9.82%。主要原因是基数政策性调整。

(3) 农林水（类）支出2595.84万元，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241.5万元，减少8.51%。主要原因是财政压减项目支出经费。

(4) 住房保障（类）支出1198.09万元，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58.6万元，增长5.14%。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。

2. 年终结转结余为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2021年收入预算合计4282.77万元，包括本年收入4282.77万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入4282.77万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

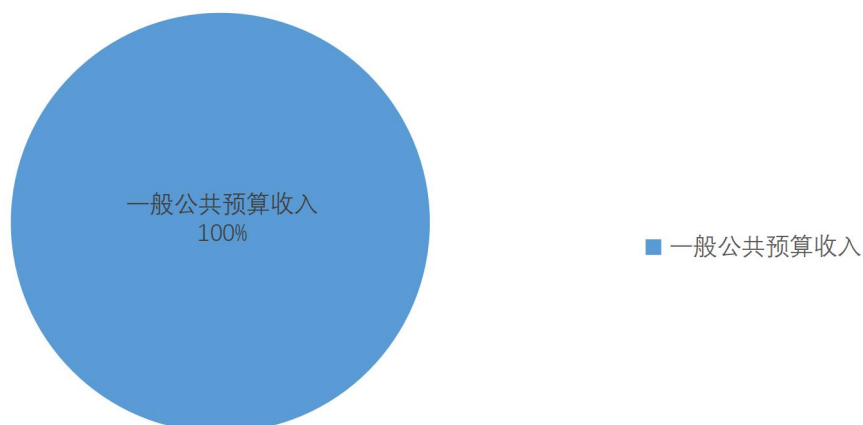


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

常州市武进区水利局2021年支出预算合计4282.77万元，其中：
基本支出3507.13万元，占81.89%；
项目支出775.64万元，占18.11%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。

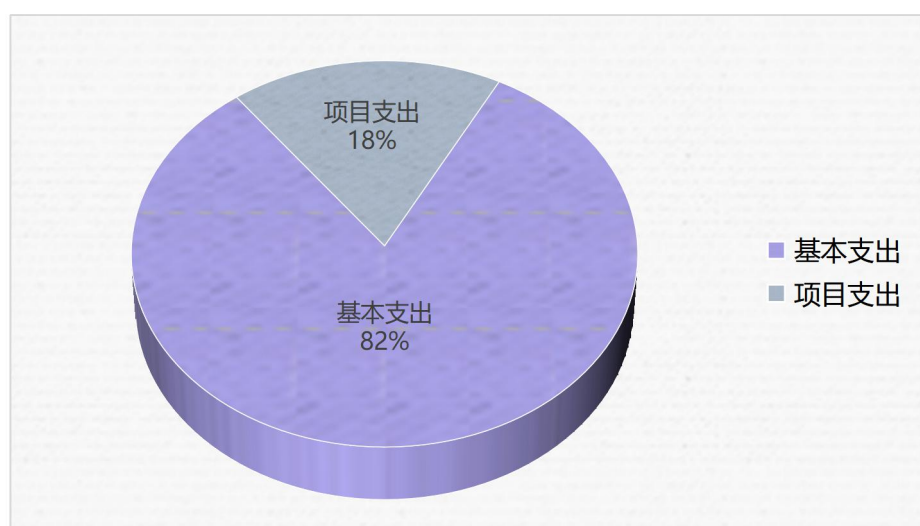


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市武进区水利局2021年度财政拨款收、支总预算4282.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少229.37万元，减少5.08%。主要原因是财政压减项目支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市武进区水利局2021年财政拨款预算支出4282.77万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少

229.37万元，减少5.08%。主要原因是财政压减项目支出。

其中：

（一）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出249.02万元，与上年相比减少22.6万元，减少8.32%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

2.行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出124.51万元，与上年相比减少11.31万元，减少8.33%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

（二）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出15.37万元，与上年相比减少0.55万元，减少3.45%。主要原因是行政人员的人数调整变动。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出72.76万元，与上年相比减少8.89万元，减少10.89%。主要原因是事业单位医疗计算基数调整和人员调整。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出27.18万元，与上年相比减少3.12万元，减少10.3%。主要原因是行政人员与事业人员的人数调整变动和计算基数调整。

（三）农林水（类）

1.水利(款)行政运行(项)支出1028.15万元，与上年相比增加59.55万元，增加6.15%。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446.3万元，与上年相比减少14.88万元，减少3.23%。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309.34万元，与上年相比减少43.94万元，减少12.44%。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 716.05 万元，与上年相比减少 242.23 万元，减少 25.28%。主要原因是横林、横山桥、遥观三个水利站划给经开区管理。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 376.33 万元，与上年相比增加 18.72 万元，增加 5.23%。主要原因是政策性调整住房公积金。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 412.19 万元，与上年相比减少 18.38 万元，减少 4.27%。主要原因是政策性调整提租补贴和人员调整。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出 409.57 万元，与上年相比增加 58.26 万元，增加 16.58%。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2021年度财政拨款基本支出预算

3507.13万元，其中：

（一）人员经费3329.99万元。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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费177.14万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市武进区水利局2021年一般公共预算财政拨款支出预算4282.77万元，与上年相比减少229.37万元，减少5.08%。主要原因是财政压减项目支出。

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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3507.13万元，其中：

（一）人员经费3329.99万元。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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费177.14万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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。

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2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.5万元，占“三公”经费的17.95%；公务接待费支出16万元，占“三公”经费的82.05%。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3.5万元。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3.5万元，比上年预算减少11.5万元，主要原因是车辆的维修保险等开始由机关事务局管理。
3. 公务接待费预算支出16万元，比上年预算减少2万元，主要原因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2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出22万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

常州市武进区水利局2021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2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出103.8万元，与上年相比增加7.97万元，增长8.32%。主要原因是：机构改革，人员调整变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额306.98万元，其中：拟采购货物支出26.98万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出280万元。

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、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 15994.77 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 3600 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 28.83%。

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部门的支出。

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。