**常州市武进区水利局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

（一）负责贯彻实施国家和省、市有关水利（务）方面的法律、法规和方针政策。结合本区实际，拟定全区水利（务）工作发展战略，组织草拟水行政工作的规范性文件和水利政策，并监督实施。

（二）组织编制全区水利（务）发展中长期规划和年度计划，全区主要河、湖泊和流域（区域）水利综合规划，水资源、防洪、给排水、节水、水土保持等专业（项）规划，并监督实施。参与编制武进区水污染防治规划；参与制定流域水资源保护、防洪规划和水污染防治规划。组织有关国民经济和社会发展规划、城乡总体规划及重大建设项目的水资源和防洪论证评价工作。

（三）承担区防汛防旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛防旱工作。负责城区防汛工作。对流域性（区域性）河道及湖泊的重要水利工程实施防汛防旱调度和应急水量调度。编制全区防汛防旱应急预案并组织实施。指导水利（务）突发事件的应急管理工作。

（四）统一管理和保护全区水资源。组织水功能区的划分和向饮用水区等水域排污的控制，负责河湖库及向河湖库等水体退水的水量、水质监测，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见，并通过水利（务）工程的合理调度，保护水资源，

改善水环境。负责地下水开发利用及全区地下水资源管理保护工作。指导饮用水源保护工作，按规定核准饮用水源地设置，负责全区入河排污口设置的审批和管理并参与水环境保护工作。组织发布全区水资源和水质监测信息。

（五）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织拟订全区水资源中长期供求计划、水量分配和调度方案，并监督实施。组织实施取水（含空中水、地表水、地下水、矿泉水、地热水）许可制度和水资源有偿使用制度，指导再生水等非传统水资源的开发利用工作。

（六）指导全区计划用水、节约用水工作，拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；负责统筹全区城乡供水工作和供水企业资质审核发证工作；会同有关部门研究制订供水价格政策和自来水价格核算的组织、管理工作；依法征收供水相关规费；负责全区供水行业管理。

（七）主管全区给排水规划、建设与管理。对全区的房地产开发等建设项目方案实施给排水和防洪影响的预评审及水土保持监督管理，并对建设项目给排水施工图进行前期审查，组织实施排水许可制度，依法征收污水处理等规费，负责全区排水行业管理。依法查处违反城镇供排水行为。

（八）组织、指导全区河道、湖泊的管理、开发利用和保护工作。主管全区河、湖、塘坝及其配套工程设施建设和管理。负责和指导全区河道的水体保洁、水环境整治、保护和管理工

（九）负责全区水政监察和水行政执法工作。查处重大涉水违法事件，协调水事纠纷。配合做好湖泊开发利用行为的监督管理工作。负责有关水行政复议和行政诉讼工作。

（十）拟订有关区水利（务）固定资产投资计划。负责区以上财政性水利（务）资金的计划、使用、管理及内部审计监督。指导全区水利（务）行业财务及审计工作。研究提出有关水利（务）的价格、收费、税收、信贷、财务等方面的意见，研究水利（务）投入机制和筹资融资政策。指导全区水利（务）经济工作。指导和监督水利国有资产的管理工作。

（十一）指导全区水利基本建设工作。编制、审查全区水利工程基本建设项目建议书、可行性研究报告。负责组织实施区级重点水利建设项目和具有控制性的重要水利工程。负责城乡建设中涉水工程设施方面的协调、审批、管理等工作。指导和监督水利工程建设质量和水利行业安全生产工作。

（十二）组织、指导全区水利设施、水域及岸线的管理和保护。指导太湖等流域（区域）性河道、湖泊及滩地资源的治理和开发管理。负责区属水利工程及具有控制性重要水利工程的运行管理工作。

（十三）主管全区农村水利工作。组织协调农田水利基本建设。指导节水灌溉、河道疏浚整治等工程建设与管理工作。指导全区农田基本建设中水利配套工程建设工作。组织指导全区水土保持、水土流失综合防治工作。指导全区农村水利社会化服务体系建设。

（十四）组织、指导全区水利（务）科技、职工教育、对外技术交流和协作。组织水利（务）科学技术研究、技术引进和成果推广工作。组织实施水利（务）行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。指导水利信息化工作。指导和管理全区水利（务）行业的队伍建设。

（十五）承办区委、区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、人事科、水政水资源科（政策法规科）、工程管理科、财务审计科、农村水利科、区防汛防旱指挥部办公室（安全监督科）、建设管理科、给排水管理科、河长综合科。本部门下属单位包括：武进区水政监察大队、武进区节水改水办公室、武进区排水管理处、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）、武进区水资源服务中心、武进区抗旱排涝总队、武进区水利枢纽管理中心（武进区城区防洪工程管理处）、武进区太湖堤闸工程管理处、武进区镇级各水利站。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市武进区水利局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计11家，具体包括：常州市武进区水利局本级、常州市武进区节水改水办公室、常州市武进区河道湖泊管理处、常州市武进区水资源服务中心、常州市武进区水政监察大队、常州市武进区排水管理处、常州市武进区水利工程建设管理中心（常州市武进区水利工程质量和安全生产监督站）、常州市武进区抗旱排涝总队、常州市武进区水

利枢纽管理中心（常州市武进区城区防洪工程管理处）、常州市武进区太湖堤闸工程管理处、常州市武进区镇级各水利站。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年，全区水利系统各级各部门以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为强大动力，围绕区委、区政府“五个三年行动计划突破年”部署，紧扣“苦干+突破”工作主题，始终秉持“时不我待、只争朝夕”的精神，不断加快全区水利建设步伐，强化水资源统一管理，优化水环境质量，积极发展城乡给排水事业，持续深化水利改革，大力推进河(湖)长制，努力夯实武进水利高质量发展的基石，为推动武进高质量发展走在前列作出了新的贡献。

一年来，我们一如既往加快重点水利项目建设。

“三河”工程全年累计实现投资11.11亿元，新沟河、永安河河道主体工程基本完工，标志着“三河”工程取得阶段性胜利；新孟河延伸拓浚工程的开工，意味着我区历史上最大的单体水利工程正式启动，为“引江济太”目标的实现奠定了良好基础。小农水重点县完成投资约4400万元，新建排涝站9处，新增高效节水灌溉面积2750亩，整治灌排河道2.8公里。雅浦港中小河流整治工程顺利开工，中心城区闸站一期工程龚巷河北站启动建设。完成乡镇河道清淤270公里，河塘1260处，并完成溇湖备用水源地、太湖西部区等重点清淤项目83万立方米。

一年来，我们一以贯之推进水环境综合治理。

全力加快污水收集处理系统建设。新增污水管网305公里，39个集镇排水片区全面实施雨污分流改造，315个村庄生活污水实现集中收集处理，20个工业集中区企业污水做到“应接尽接”，

污水处理厂提改扩建工作有序推进，滨湖污水处理厂一期工程建成投运，漕桥、太湖湾污水处理厂完成氮磷限值排放提标改造，武南污水处理二厂前期工作基本就绪。

扎实推进黑臭河道治理。通过控源截污、河道清淤、补水活水、生态修复等形式，全年累计完成黑臭河道治理103条，基本消除城区范围内黑臭水体，水体治理从“黑臭治理”迈入“浑水提升”新阶段，并加速向“清水巩固”转变。同时组织对治理完成的黑臭水体开展月度水质监测，做到整治成果长效评估，整治工作纵深延伸。

系统开展水环境整治专项行动。组织排口专项排查行动，以半夜浜、战斗河为突破口，查出31处排口48处污染源并出台专项整治方案；开展城区餐厨废弃物“百日攻坚”专项整治行动，联合城管、市监、环保等部门对城区主要河道周边餐饮单位发放告知书和行政指导意见书4000余份，整改违章行为200余起；组织城区在建工地专项执法，对40个项目工地开展排水专项检查，进一步规范在建工地的生活污水、施工泥浆水、场地车辆冲洗水、井点降水排放等排水行为；开展老旧管网修复行动，完成城区老旧管网检测100公里，非开挖局部修复缺陷问题1699处。全区21个省级重点水功能区达标率从2016年的33.3%大幅提升至71.4%，创历史最高。

一年来，我们一马当先推动河（湖）长制工作向纵深推进。

实现了855条河道920名河（湖）长责任体系全面覆盖，区镇村三级河道湖泊“一河（湖）一策”方案全面编制，河长制信息化平台和移动端APP全面应用；全年各级河长累计巡河3.4万余次，通过区镇两级河长办交办问题 2740个，完成整改2399个；

推广企业河长，共征集173名企业河长共同参与河道治理保护，荣膺江苏省十大环境保护案例并获省委《群众》杂志专题约稿；制定出台《武进区河湖“三乱”清理实施意见》，完成全区河湖“三乱”基础情况调查，累计清理渔网渔簖、拦河网、扳鱼架等阻水设施3363处，清理沉船608艘，拆除涉河违建45处；组织开展最美河道评选，联合全媒体对全区优秀河道治理成果进行系统评定和展示。

一年来，我们一着不让聚力水行政管理提质增效。

围绕向管理要发展、要效益、要成果，不断提升水利（务）各方面管理能力，努力夯实创新发展基础。整合系统优势资源，探索建立工程设施巡查、河湖巡查、执法巡查、排水管理巡查等涉水联合巡查机制，涉河问题“发现-交办-处理-反馈”的效率得到极大提高。水事违法行为的查处力度进一步加大，积极推进“两法衔接”，形成执法合力，水务事项纳入执法监管范畴，水行政执法从量的增长向面的拓展延伸。全面落实最严格水资源管理制度，开展水资源消耗总量和强度双控专项行动，强化“三条红线”控制，完成编制《武进区省级水功能区达标整治方案》；加强取水许可监督管理，严格落实水资源“四个一”管理制度；扎实开展节水宣传教育活动，完成节水载体创建省级3个、市级7个，进一步提高节水载体创建的数量和质量。扎实开展全区活水、城乡防洪工程建设、污水管网建设、清淤等规划的梳理和编制；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；聚焦供排水行业监管职责，加强城镇污水厂的考核督导，提高运行效率，同时协调礼河水厂、湖滨水厂、雪堰高位水池等供水项目前期工作。全面改革骨干河湖及枢纽

管护模式，完成区级骨干河道集中管护政府购买服务招标和西控制线及城区小型闸站委外管理，有效节约成本支出，提升运管水平；农业水价综合改革工作全省领先。

一年来，我们一片赤心抓好系统自身建设。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，将解放思想大讨论作为进一步促进水利改革创新重大机遇，坚持把党的建设摆在首位、把纪律规矩挺在前面、把制度建设贯穿始终。以巡察整改为契机，对照反馈的问题，修订完善制度，不断完善长效机制，推动全区水利系统党风政风行风持续好转。这一年，我们有了自己的宣传评论员队伍，武进水利宣传工作的中坚力量基本形成。这一年，“三会一课”、机关学习日、统一活动日等规范开展；扶贫攻坚、扫黑除恶、爱心助学等专题活动务实推进；党委集体、支部、党小组活动精彩纷呈，教育培训形式进一步拓展丰富；老工青妇工作延续优良传统，团队凝聚力得到进一步加强。这一年，处在水利工作最前沿的乡镇水利（务）站干部职工们，面临任务繁重、人手短缺、年龄老化的压力，仍然不畏艰辛、埋头苦干；抗排队、枢纽中心、太湖堤闸的干部职工们，面对急难险重的突击任务，彻夜加班守在第一线，住在集装箱或临时搭建的板房里，这种“不怕苦、肯吃苦、能吃苦”的奉献精神值得我们每一位同志学习。

第二部分 常州市武进区水利局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门名称：常州市武进区水利局

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
栏次	1	栏次	2	栏次	3
一、财政拨款收入	46,457.42	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	5,594.94
其中：政府性基金预算财政拨款	37.28	二、外交支出	0.00	二、项目支出	40,862.48
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	1.08		
		九、医疗卫生与计划生育支出	96.55		
		十、节能环保支出	2,455.51		
		十一、城乡社区支出	85.72		
		十二、农林水支出	42,553.81		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	1,264.75		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
		二十二、债务还本支出	0.00		
		二十三、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	46,457.42	本年支出合计			46,457.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余			0.00
总计	46,457.42	总计			46,457.42

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门名称：常州市武进区水利局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		46,457.42	46,457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,455.51	2,455.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,455.51	2,455.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,455.51	2,455.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42,553.81	42,553.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42,553.81	42,553.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,025.22	2,025.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	473.46	473.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	35,855.23	35,855.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,813.99	1,813.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	205.16	205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	1,805.35	1,805.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	127.70	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,264.75	1,264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,264.75	1,264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.09	324.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	280.66	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：常州市武进区水利局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		46,457.42	5,594.94	40,862.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
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	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,455.51	0.00	2,455.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,455.51	0.00	2,455.51	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,455.51	0.00	2,455.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.72	0.00	85.72	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42,553.81	4,233.64	38,320.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42,553.81	4,233.64	38,320.17	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,025.22	2,025.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	473.46	0.00	473.46	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	35,855.23	0.00	35,855.23	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,813.99	632.43	1,181.56	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	205.16	0.12	205.04	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	132.94	0.00	132.94	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	1,805.35	1,575.87	229.48	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	127.70	0.00	127.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,264.75	1,264.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,264.75	1,264.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.09	324.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	280.66	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门名称：常州市武进区水利局

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	46,420.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	37.28	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.08	0.00	1.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	96.55	96.55	0.00
		十、节能环保支出	2,455.51	2,455.51	0.00
		十一、城乡社区支出	85.72	49.52	36.20
		十二、农林水支出	42,553.81	42,553.81	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,264.75	1,264.75	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	46,457.42	本年支出合计	46,457.42	46,420.14	37.28
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	46,457.42	总计	46,457.42	46,420.14	37.28

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：常州市武进区水利局

公开05表
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		46,457.42	5,594.94	40,862.48
208	社会保障和就业支出	1.08	0.00	1.08
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	1.08	0.00	1.08
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	1.08	0.00	1.08
210	医疗卫生与计划生育支出	96.55	96.55	0.00
21011	行政事业单位医疗★	96.55	96.55	0.00
2101101	行政单位医疗★	9.58	9.58	0.00
2101102	事业单位医疗★	55.86	55.86	0.00
2101103	公务员医疗补助★	31.11	31.11	0.00
211	节能环保支出	2,455.51	0.00	2,455.51
21103	污染防治	2,455.51	0.00	2,455.51
2110302	水体	2,455.51	0.00	2,455.51
212	城乡社区支出	85.72	0.00	85.72
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	6.20	0.00	6.20
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	6.20	0.00	6.20
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00
21299	其他城乡社区支出	49.52	0.00	49.52
2129999	其他城乡社区支出	49.52	0.00	49.52
213	农林水支出	42,553.81	4,233.64	38,320.17
21303	水利	42,553.81	4,233.64	38,320.17
2130301	行政运行	2,025.22	2,025.22	0.00
2130302	一般行政管理事务	473.46	0.00	473.46
2130304	水利行业业务管理	59.56	0.00	59.56
2130305	水利工程建设	35,855.23	0.00	35,855.23
2130306	水利工程运行与维护	1,813.99	632.43	1,181.56
2130311	水资源节约管理与保护	205.16	0.12	205.04
2130312	水质监测	19.20	0.00	19.20
2130314	防汛	132.94	0.00	132.94
2130316	农田水利	36.00	0.00	36.00
2130317	水利技术推广	1,805.35	1,575.87	229.48
2130399	其他水利支出	127.70	0.00	127.70
221	住房保障支出	1,264.75	1,264.75	0.00
22102	住房改革支出	1,264.75	1,264.75	0.00
2210201	住房公积金	324.09	324.09	0.00
2210202	提租补贴	660.00	660.00	0.00
2210203	购房补贴	280.66	280.66	0.00

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：常州市武进区水利局

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		5,594.94	5,239.09	355.85
301	工资福利支出	4,276.89	4,276.89	0.00
30101	基本工资	641.64	641.64	0.00
30102	津贴补贴	1,674.13	1,674.13	0.00
30103	奖金	1,132.39	1,132.39	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	268.69	268.69	0.00
30109	职业年金缴费	107.78	107.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.55	53.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.58	19.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.09	21.09	0.00
30113	住房公积金	336.28	336.28	0.00
30114	医疗费	21.76	21.76	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	355.67	0.00	355.67
30201	办公费	50.22	0.00	50.22
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.13	0.00	0.13
30205	水费	5.20	0.00	5.20
30206	电费	16.32	0.00	16.32
30207	邮电费	27.61	0.00	27.61
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.62	0.00	0.62
30211	差旅费	155.64	0.00	155.64
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	17.32	0.00	17.32
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	7.60	0.00	7.60
30216	培训费	5.40	0.00	5.40
30217	公务接待费	1.05	0.00	1.05
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	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	46.67	0.00	46.67
30229	福利费	0.97	0.00	0.97
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.75	0.00	1.75
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	16.17	0.00	16.17
303	对个人和家庭的补助	962.20	962.20	0.00
30301	离休费	19.43	19.43	0.00
30302	退休费	833.35	833.35	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	17.19	17.19	0.00
30305	生活补助	64.95	64.95	0.00

30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	27.28	27.28	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	0.18	0.00	0.18
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.18	0.00	0.18
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：常州市武进区水利局

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		46,420.14	5,594.94	40,825.20
210	医疗卫生与计划生育支出	96.55	96.55	0.00
21011	行政事业单位医疗★	96.55	96.55	0.00
2101101	行政单位医疗★	9.58	9.58	0.00
2101102	事业单位医疗★	55.86	55.86	0.00
2101103	公务员医疗补助★	31.11	31.11	0.00
211	节能环保支出	2,455.51	0.00	2,455.51
21103	污染防治	2,455.51	0.00	2,455.51
2110302	水体	2,455.51	0.00	2,455.51
212	城乡社区支出	49.52	0.00	49.52
21299	其他城乡社区支出	49.52	0.00	49.52
2129999	其他城乡社区支出	49.52	0.00	49.52
213	农林水支出	42,553.81	4,233.64	38,320.17
21303	水利	42,553.81	4,233.64	38,320.17
2130301	行政运行	2,025.22	2,025.22	0.00
2130302	一般行政管理事务	473.46	0.00	473.46
2130304	水利行业业务管理	59.56	0.00	59.56
2130305	水利工程建设	35,855.23	0.00	35,855.23
2130306	水利工程运行与维护	1,813.99	632.43	1,181.56
2130311	水资源节约管理与保护	205.16	0.12	205.04
2130312	水质监测	19.20	0.00	19.20
2130314	防汛	132.94	0.00	132.94
2130316	农田水利	36.00	0.00	36.00
2130317	水利技术推广	1,805.35	1,575.87	229.48
2130399	其他水利支出	127.70	0.00	127.70
221	住房保障支出	1,264.75	1,264.75	0.00
22102	住房改革支出	1,264.75	1,264.75	0.00
2210201	住房公积金	324.09	324.09	0.00
2210202	提租补贴	660.00	660.00	0.00
2210203	购房补贴	280.66	280.66	0.00

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：常州市武进区水利局

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		5,594.94	5,239.09	355.85
301	工资福利支出	4,276.89	4,276.89	0.00
30101	基本工资	641.64	641.64	0.00
30102	津贴补贴	1,674.13	1,674.13	0.00
30103	奖金	1,132.39	1,132.39	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	268.69	268.69	0.00
30109	职业年金缴费	107.78	107.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.55	53.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.58	19.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.09	21.09	0.00
30113	住房公积金	336.28	336.28	0.00
30114	医疗费	21.76	21.76	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	355.67	0.00	355.67
30201	办公费	50.22	0.00	50.22
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.13	0.00	0.13
30205	水费	5.20	0.00	5.20
30206	电费	16.32	0.00	16.32
30207	邮电费	27.61	0.00	27.61
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.62	0.00	0.62
30211	差旅费	155.64	0.00	155.64
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	17.32	0.00	17.32
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	7.60	0.00	7.60
30216	培训费	5.40	0.00	5.40
30217	公务接待费	1.05	0.00	1.05
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	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	46.67	0.00	46.67
30229	福利费	0.97	0.00	0.97
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.75	0.00	1.75
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	16.17	0.00	16.17
303	对个人和家庭的补助	962.20	962.20	0.00
30301	离休费	19.43	19.43	0.00
30302	退休费	833.35	833.35	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00

30304	抚恤金	17.19	17.19	0.00
30305	生活补助	64.95	64.95	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	27.28	27.28	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	0.18	0.00	0.18
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.18	0.00	0.18
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。

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
金额单位：万元

部门名称：常州市武进区水利局

“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	公务用车运行维护费			
22.50	0.00	13.41	0.00	13.41	9.09	24.99	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	15
国内公务接待批次(个)	83	国内公务接待人次(人)	1,133
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)	133	参加会议人次(人)	2,866
组织培训次数(个)	34	参加培训人次(人)	655

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门名称：常州市武进区水利局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	37.28	37.28	0.00	37.28	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00
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	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.20	36.20	0.00	36.20	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：常州市武进区水利局

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称		
合 计		1	172.21
302	商品和服务支出	2	172.03
30201	办公费	3	23.18
30202	印刷费	4	0.00
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.13
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	10.68
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	84.72
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	0.00
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	7.40
30216	培训费	17	2.32
30217	公务接待费	18	0.65
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	3.00
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	21.92
30229	福利费	25	0.40
30231	公务用车运行维护费	26	0.00
30239	其他交通费用	27	1.75
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	15.88
307	债务利息及费用支出	30	0.00
310	资本性支出	31	0.18
312	对企业补助	32	0.00
399	其他支出	33	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。

政府采购支出决算表

公开12表

部门名称：常州市武进区水利局

金额单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	443.48	443.48	0.00
一、货物	109.28	109.28	0.00
二、工程	69.89	69.89	0.00
三、服务	264.31	264.31	0.00

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

常州市武进区水利局2018年度收入、支出总计46457.42万元，与上年相比收、支总计各减少51707.99万元，减少52.67%。主要原因是新孟河、新沟河等水利重点工程省以上建设资金拨款减少。其中：

（一）收入总计46457.42万元。包括：

1. 财政拨款收入46457.42万元，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，与上年相比减少51707.99万元，减少52.67%。主要原因是新孟河、新沟河等水利重点工程省以上建设资金拨款减少。

2. 上级补助收入0万元，为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元。与上年持平。

3. 事业收入0万元，为单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元。与上年持平。

4. 经营收入0万元，为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。与上年相比增加0万元。与上年持平。

5. 附属单位上缴收入0万元，为单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元。与上年持平。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加0万元。与上年持平。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。与上年持平。

(二) 支出总计46457.42万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出1.08万元，主要用于自主外迁大中型水库原迁农村移民补助支出。与上年相比增加1.08万元，增长100%。主要原因是18年支付17年的移民补助。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出96.55万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加0.22万元，增长0.23%。主要原因是职工医药费报销增加。

3. 节能环保（类）支出2455.51万元，主要用于太湖流域水环境综合治理。与上年相比减少14544.49万元，减少85.55%。主要原因是新孟河水利重点工程建设资金减少。

4. 城乡社区（类）支出85.72万元，主要用于“河长制”管理与考核、水利工程维修。与上年相比增加35.92万元，增长72.12%。主要原因是拨入市级考核补助资金形成收支。

5. 农林水（类）支出42553.81万元，主要用于水利工程建设、水利工程运行和维护、水资源管理与保护、防汛、抗旱、水土保持、水质监测、水利技术推广和培训、水利执法监督、水利行业业务管理等项目支出。与上年相比减少37192.48万元，减少46.63%。主要原因是新孟河、新沟河等水利重点工程省以上工程建设经费的拨款减少。

6. 住房保障（类）支出1264.75万元，主要用于局机关

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。与上年相比减少8.24万元，减少0.64%。主要原因是人员增减变化。

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

7. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元。与上年持平。

8. 年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州市武进区水利局本年收入合计46457.42万元，其中：财政拨款收入46457.42万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

常州市武进区水利局本年支出合计46457.42万元，其中：基本支出5594.94万元，占12.04%；项目支出40862.48万元，占87.96%；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

常州市武进区水利局2018年度财政拨款收、支总决算46457.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少51707.99万元，减少52.67%。主要原因是新孟河、新沟河等水利重点工程省以上建设资金拨款减少。

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。常州市武进区水利局2018年财政拨款支出46457.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少51707.99万元，减少52.67%。主要原因是新孟河、新沟河等水利重点工程省以上建设资金拨款减少。

常州市武进区水利局2018年度财政拨款支出年初预算为6709.86万元，支出决算为46457.42万元，完成年初预算的692.37%。决算数大于年初预算的主要原因是拨入新孟河、新沟河等水利重点工程建设经费的收支所致。其中：

（一）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）。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元。决算数大于预算数的主要原因是支付自主外迁大中型水库原迁农村移民补助。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.77万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因职工人数增减变动。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为54.79万元，支出决算为55.86万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因职工人数增减变动。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.12万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因职工人数增减变动和职工医药费报销增减。

（三）节能环保（类）

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为2455.51万元。决算数大于预算数的主要原因财政追加2018年太湖流域水环境综合治理省级专项资金。

（四）城乡社区（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（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.2万元。决算数大于预算数的主要原因财政追加省级以上农田水利补助资金。

2. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（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30万元。决算数大于预算数的主要原因财政追加市级“河长制”管理与考核补助资金。

3. 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49.52万元。决算数大于预算数的主要原因财政追加市级2017年水利工程维修经费。

（五）农林水（类）

1. 水利（款）行政运行（项）。年初预算为1616.84万元，支出决算为2025.22万元，完成年初预算的125.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费的增加。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为691.88万元，支出决算为473.46万元，完成年初预算的68.43%。决算数小于预算数的主要原因是未单独设置项级科目的其他项目支出减少。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为55万元，支出决算为59.56万元，完成年初预算的108.29%。决算数大于预算数的主要原因防汛设备更新维护保养及抢险设备运行维护支出增加。

4. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为35855.23万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨新沟河延伸拓浚工程、新孟河延伸拓浚工程等省以上资金形成收支。

5. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为719.57万元，支出决算为1813.99万元，完成年初预算的252.09%。决算数大于预算数的主要原因太湖堤闸、水利枢纽中心人员经费和公用经费的增加，城区雨水管护和积水点改造等相关工程、遥观南北枢纽运行等经费的增加。

6. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为100万元，支出决算为205.16万元，完成年初预算的205.16%。决算数大于预算数的主要原因财政追加省水资源管理经费和水资源管理专项支出。

7. 水利（款）水质监测（项）。年初预算为0万元，支

出决算为19.2万元。决算数大于预算数的主要原因财政支付自来水水质和污水水质采样和检测费。

8. 水利（款）防汛（项）。年初预算为96万元，支出决算为132.94万元，完成年初预算的138.48%。决算数大于预算数的主要原因财政追加2017年度中央财政农业生产救灾和特大防汛抗旱资金。

9. 水利（款）农田水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元。决算数大于预算数的主要原因财政追加2017年中央农田水利维修养护资金。

10. 水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为2113.86万元，支出决算为1805.35万元，完成年初预算的85.41%。决算数小于预算数的主要原因镇级水利站退休人员养老保险政策调整。

11. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.7万元。决算数大于预算数的主要原因财政支付河长制办公室经费。

（六）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为314.22万元，支出决算为324.09万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金根据政策进行调整，提高了计提基数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为660.89万元，支出决算为660万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员的增减变动。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为

245.91万元，支出决算为280.66万元，完成年初预算的114.13%。决算数大于预算数的主要原因是根据政策提高了购房补贴的计提基数。

（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市武进区2018年度财政拨款基本支出5594.94万元，其中：

（一）人员经费5239.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费355.85万元。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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

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。常州市武进区水利局2018年一般公共预算财政拨款支出46420.14万元，与上年相比减少51695.47万元，减少52.68%。主要原因是新孟河、新沟河等水利重点工程省以上建设资金拨款减少。常州市武进区水利局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6709.86万元，支出决算为46420.14万元，完成年初预算的691.82%。决算数大于年初预算的主要原因是拨入新孟河、新沟河等水利重点工程省以上建设经费的收支所致。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市武进区水利局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5594.94万元，其中：

（一）人员经费5239.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费355.85万元。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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

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

常州市武进区水利局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“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出13.41万元，占“三公”经费的59.6%；公务接待费支出9.09万元，占“三公”经费的40.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为没有因公出国（境），与上年持平；决算数与预算数持平，主要原因为没有因公出国（境）。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。开支内容主要为：无因公出国（境）开支。

2. 公务用车购置及运行费支出13.41万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为没有公务用车购置；决算数小于与预算数持平，主要原因为没有公务用车购置。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出13.41万元，完成预算的89.4%，比上年决算增加10.93万元，主要原因为17年新购5辆应急抢险工具车；决算数小于预算数的主要原因车辆没有发生大修理费用。公务用车运行维护费主要用于汽车用油、汽车的保险费维修费及过桥过路费。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15辆。

3. 公务接待费9.09万元，完成预算的32.46%，比上年决算减少3.75万元，主要原因为为严格执行中央八项规定；决

算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，反对浪费，严接待标准，从而使实际发生支出较预算、较上年同期双双降幅明显。其中：国内公务接待支出9.09万元，接待83批次，1133人次，主要为接待上级领导、兄弟城市等来武进调研、考察、交流防汛抗旱、水利基本建设、水资源管理、水政监管等工作；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

常州市武进区水利局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出24.99万元，完成预算的108.65%，比上年决算增加2.38万元，主要原因为会议次数与参会人数增加；决算数大于预算数的主要原因为会议次数与参会人数增加。2018年度全年召开会议133个，参加会议2866人次。主要为召开全区水利工作会议、防汛防旱工作会议、今冬明春水利建设规划现场会、河长制工作推进、各业务科室业务工作会议及党政工群老干部活动等各类会议。

常州市武进区水利局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出14.12万元，完成预算的108.61%，比上年决算减少8.49万元，主要原因为严格控制培训经费标准，减少了部分培训项目；决算数大于预算数的主要原因参加培训人数增加。2018年度全年组织培训34个，组织培训655人次。主要为培训防汛抢险、干部综合素质、水行政执法业务、水利工程建设质量管理、河长办信息化、各业务人员的从业资格证、操作员证的继续教育等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市武进区水利局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37.28万元，本年支出决算37.28万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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1.08万元，主要是用于自主外迁大中型水库原迁农村移民补助。

2. 城乡社区支出（类）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（项）支出决算6.2万元，主要是用于农业灌溉水量监测管理系统。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出决算30万元，主要是用于区级河道长效管护。

（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年本部门机关运行经费支出172.21万元，比2017年增加101.61万元，增长143.92%。主要原因是：3个下属事业单位并入局本级核算，增加了交通包干费。

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443.48万元，其中：政府采购货物支出109.28万元、政府采购工程支出69.89万元、政府采购服务支出264.31万元。授予中小企业合同金额443.48万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额443.48万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是抢险用江淮载货卡车；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1台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区事务方面的支出。

八、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。

九、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、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。

十一、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、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）：反映用水资源费收入（一般预算专项收入）安排的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分的功能科目的其他政府性支出。

二十二、“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。

二十三、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）