

常州市武进区水利局
2017 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、2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017 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 2017 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，并对建设项目供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、保护和管理的工作。

（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

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。指导全区农田基本建设中水利配套工程建设工。组织指导全区水土保持、水土流失综合防治工。指导全区农村水利社会化服务体系建。

（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与安全生产监督站）、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2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：武进区水利局本级、武进区节水改水办公室、武进区河道湖泊管理处、武进区水资源服务中心、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。（武进区水政监察大队、武进区排水管理处、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）、武进区抗旱排涝总队为非独立核算单位）

三、2017 年度主要工作完成情况

2017 年，水利系统上下贯彻落实中央、省、市水利指示及会议精神，紧紧围绕全区“创新强区 实干富民”总体战略部署，紧扣全年目标任务，以重点水利项目建设为支撑，以水环境治理提升为重点，以水利水务管理创新为契机，“三河”齐上，“五水”共治，全力打造“安全、生态、景观、民生”四个水利，各方面工作均取得明显成效。全年（预计）完成投资 35.12 亿元，其中新沟河、新孟河、永安河三大工程完成 19.12 亿元，重点农村水利工程完成 8.2 亿元，水环境治理工程完成 7.8 亿元。2 个省重点项目、3 个市重点项目、6 个区重点项目、4 个为民办实事项目均达到年度目标任务要求。

1、防汛防旱防台实现有序应对。2017 年，我区防汛防旱防台工作紧紧围绕“安全水利”要求开展，立足早准备、早动员、早部署、早落实，聚焦补短板、强组织、抓应急、储物资、建队伍、快预警，6 月初各项工作均调整、完善、准备到位，基本形成了工程措施与非工程措施相配合的综合防御体系，构建起应急举措与综合施治相结合的防御工作格局。年内主要经受 6.10 和 9.25 两轮强降雨考验，面对严峻形势，全区上下众志成城全力排涝抢险，区领导及水利技术指导专家赴一线指导，最大程度减轻了灾害损失，保障了人民群众生命财产安全。

2、重大水利工程建设取得重要进展。2017 年，我区紧抓宏观水利建设发展机遇，落实中央 172 项节水供水重大水利工程建设要求，继续保持高位投入态势推进“三河”工程建设。新沟河工程完成 3.12 亿元投资，遥观南枢纽投入运行，遥观北枢纽开坝放水，武进港、漕河工程建设基本完工，桥梁工程加快推进，2 座桥梁完工验收。新孟河工程完成 10 亿元投资，征迁工作加快推进，民房基本拆除，企业拆迁率达到 70%，南延段、北干河、239 省道桥等五个标段落实开工前准备工作。永安河工程完成 6 亿元投资，工程沿线高新区、湖塘、礼嘉、前黄四镇民房和企业完成拆除，河道工程七个标段完成主体工程建设，水系工程在今年汛期发挥效益，桥梁工程累计完成 80%。新沟河、新孟河、永安河“三河”工程总投资 89.19 亿元，截至 2017 年 12 月底，已累计完成 57.22 亿元，完成投资率 64.2%。三大工程中，新沟河工程、永安河工程将于 2018 年完成建设。

3、重点农村水利工程发挥积极效益。2017 年，全区重点农村水利工程建设主要围绕“防洪减灾”总体目标开展，通过紧盯主汛期前水下工程投运时间节点，各镇共同同步实施各类农村水利工程 226 项，至6月初170项主要工程完工投运，为今年全区平稳度汛发挥了重要作用。年内，投资 3.5 亿元，实施完成全区11条主要骨干河道防洪应急工程，建设挡墙约 54千米，加高加固圩堤约37千米；投资4.16亿元，实施完成 8 个乡镇的小农水工程，新建、翻建排涝站及闸站 143 座，加固圩堤 26km，新建、改建防洪墙 4.5km、护岸 6.8km，新建、改造小型涵闸 77 座等；投资 5431 万元，实施完成 2017 年度小农水重点县项目，整治河道 1 条，水系沟通工程 1 处，新、改建及改造排涝闸（泵）站

10 座。新建的一大批农水工程，将为我区今后的防洪减灾及服务“三农”工作增强保障。

4、水环境治理成效日益突显。2017 年，我区水环境治理工作掀起新热潮。面对全面推行河长制、省“263”专项行动、生态保护引领区建设等一系列任务，我区以工程投入为技术路线，以河长制为组织路径，聚焦控源截污、清淤活水、生态修复、长效管护，重点治理黑臭水体，治理成效不断突显。年内，投资3.6 亿元，建设污水主管网 120 公里，一年完成从前 2 年甚至 3 年的任务；实施支管网建设与排水整治，31 家直属学校全部实现雨污分流及接管，各镇支管网建设及排水片区整治先后启动；对主要黑臭河道进行重点整治，落实全区 25 条黑臭河道年度工程治理措施，整治后的河道开始突显治理成效；在全区范围内开展大规模河道清淤工程，完成清淤和正在施工的河道约 200 条，河塘约 1100 处，完成总土方量近 600 万方，其中长沟河淤泥固化清淤项目创新成效明显；滨湖污水处理厂一期完成主体工程建设，《武进区污水专项规划修编》通过专家评审，排水信息管理（GIS）平台建设正式启动。年内，我区河长制工作启动早、落实快、创新举措多，持续走在省、市前列，全年各级河长开展巡河 11500 余人次，通过区、镇两级河长办交办各类问题近 2400 件，整改率达到 90%，为全区水环境治理提升提供了坚实的制度保障。

5、水利管理创新局面进一步打开。2017 年，我区水利管理工作围绕建设发展需求，突出“建管并重”，以“创新”为主题，通过成立区级河长办公室、水利工程质量和安全监督

站、区水利枢纽管理中心，充实涉水事务管理队伍，梳理水行政管理职能，机制体制功能得到进一步发挥，带动各个领域管理创新亮点频出。水资源管理现代化建设试点以优秀等级通过省级评审；入河排污口基本信息复核和水质监测更加严格精准；全区 116 家持证取水单位专项监督检查活动成效显著；河湖专项执法活动持续推进力度更强；节水载体建设更加深入、计划用水管理更趋完善；小型水利工程管理体制改革通过市级验收；河湖及水利工程划界确权取得初步成效；“水美乡村”创建覆盖更广；一系列水利规划修编启动；工程建设前期招标投标管理、现场规范化管理、建设单位信用管理创新迈出重要步伐；抗旱排涝总队设备和队伍模块化、信息化管理加快落实；全区供排水行政监管及考核机制进一步理顺；水利队伍管理要求更严、标准更高、动作更实，为全区水利事业大建设、大发展稳步向前提供重要保障。年内，通过坚持向管理要发展、要成效，全区水利系统管理创新得以稳步开展，工作格局日趨向好。

第二部分 常州市武进区水利局2017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（汇总）

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	98,165.41	一、一般公共服务支出	29	0.00	一、基本支出	52	6,605.68
其中：政府性基金	2	49.80	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	91,559.73
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	96.33			
	10		十、节能环保支出	38	17,000.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	49.80			
	12		十二、农林水支出	40	79,746.29			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	1,272.99			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、其他支出	49	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
本年收入合计	24	98,165.41	本年支出合计	57			57	98,165.41
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	58			58	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	59			59	0.00
	27			60			60	0.00
总计	28	98,165.41	总计	61			61	98,165.41

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（汇总）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
		210	98,165.41	98,165.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗★							
		2101101	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗★							
		2101102	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗★							
		2101103	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助★							
		211	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出							
		21103	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		污染防治							
		2110302	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		水体							
		212	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出							
		21211	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出							
		2121100	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出							
		213	79,746.29	79,746.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农林水支出							
		21303	79,744.29	79,744.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		水利							
		2130301	1,834.75	1,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行							
		2130302	313.87	313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务							
		2130304	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		水利行业业务管理							
		2130305	71,775.91	71,775.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		水利工程建设							
		2130306	1,148.18	1,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		水利工程运行与维护							
		2130309	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		水利执法监督							
		2130311	589.13	589.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		水资源节约管理与保护							
		2130314	341.03	341.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		防汛							
		2130317	2,570.98	2,570.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		水利技术推广							
		2130399	1,090.58	1,090.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他水利支出							
		21399	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他农林水支出							
		2139999	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他农林水支出							
		221	1,272.99	1,272.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出							
		22102	1,272.99	1,272.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出							
		2210201	343.47	343.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金							
		2210202	667.64	667.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		提租补贴							
		2210203	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		购房补贴							

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（汇总）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	98,165.41	6,605.68	91,559.73	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助★	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	49.80	0.00	49.80	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	49.80	0.00	49.80	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	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	79,746.29	5,236.36	74,509.93	0.00	0.00	0.00
21303		水利	79,744.29	5,236.36	74,507.93	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	1,834.75	1,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302		一般行政管理事务	313.87	0.00	313.87	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	71,775.91	0.00	71,775.91	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	1,148.18	635.22	512.96	0.00	0.00	0.00
2130309		水利执法监督	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	589.13	446.15	142.98	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	341.02	0.00	341.02	0.00	0.00	0.00
2130317		水利技术推广	2,570.98	2,320.24	250.74	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	1,090.58	0.00	1,090.58	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,272.99	1,272.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,272.99	1,272.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	343.47	343.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	667.64	667.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	261.88	261.88	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（汇总）

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	98,115.61	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.80	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	96.33	96.33	0.00
	10		十、节能环保支出	40	17,000.00	17,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	49.80	0.00	49.80
	12		十二、农林水支出	42	79,746.29	79,746.29	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,272.99	1,272.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	98,165.41	本年支出合计	54	98,165.41	98,115.61	49.80
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
收入总计	30	98,165.41	支出总计	60	98,165.41	98,115.61	49.80

财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：常州市武进区水利局（汇总）

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	98,165.41	6,605.68	91,559.73
210		医疗卫生与计划生育支出	96.33	96.33	0.00
21011		行政事业单位医疗★	96.33	96.33	0.00
2101101		行政单位医疗★	10.12	10.12	0.00
2101102		事业单位医疗★	54.10	54.10	0.00
2101103		公务员医疗补助★	32.11	32.11	0.00
211		节能环保支出	17,000.00	0.00	17,000.00
21103		污染防治	17,000.00	0.00	17,000.00
2110302		水体	17,000.00	0.00	17,000.00
212		城乡社区支出	49.80	0.00	49.80
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	49.80	0.00	49.80
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	49.80	0.00	49.80
213		农林水支出	79,746.29	5,236.36	74,509.93
21303		水利	79,744.29	5,236.36	74,507.93
2130301		行政运行	1,834.75	1,834.75	0.00
2130302		一般行政管理事务	313.87	0.00	313.87
2130304		水利行业业务管理	42.84	0.00	42.84
2130305		水利工程建设	71,775.91	0.00	71,775.91
2130306		水利工程运行与维护	1,148.18	635.22	512.96
2130309		水利执法监督	37.03	0.00	37.03
2130311		水资源节约管理与保护	589.13	446.15	142.98
2130314		防汛	341.02	0.00	341.02
2130317		水利技术推广	2,570.98	2,320.24	250.74
2130399		其他水利支出	1,090.58	0.00	1,090.58
21399		其他农林水支出	2.00	0.00	2.00
2139999		其他农林水支出	2.00	0.00	2.00
221		住房保障支出	1,272.99	1,272.99	0.00
22102		住房改革支出	1,272.99	1,272.99	0.00
2210201		住房公积金	343.47	343.47	0.00
2210202		提租补贴	667.64	667.64	0.00
2210203		购房补贴	261.88	261.88	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

财决公开06表
金额单位：万元

部门名称：常州市武进区水利局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,318.93	302	商品和服务支出	204.93	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	645.97	30201	办公费	66.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,321.61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,104.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	106.49	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.84	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	12.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	19.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	139.92	30209	物业管理费	0.23	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,081.82	30211	差旅费	3.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	15.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,615.52	30213	维修（护）费	20.67	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	31.77	30215	会议费	9.48	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	116.36	30216	培训费	11.18	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.62	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.84	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	343.47	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	667.64	30228	工会经费	27.24	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	261.88	30229	福利费	1.16	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.47	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.94			
人员经费合计		6,400.75	公用经费合计					204.93

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

公开07表

部门名称：常州市武进区水利局（汇总）

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 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
			98,115.61	6,605.68	91,509.93
210		医疗卫生与计划生育支出	96.33	96.33	0.00
21011		行政事业单位医疗★	96.33	96.33	0.00
2101101		行政单位医疗★	10.12	10.12	0.00
2101102		事业单位医疗★	54.10	54.10	0.00
2101103		公务员医疗补助★	32.11	32.11	0.00
211		节能环保支出	17,000.00	0.00	17,000.00
21103		污染防治	17,000.00	0.00	17,000.00
2110302		水体	17,000.00	0.00	17,000.00
213		农林水支出	79,746.29	5,236.36	74,509.93
21303		水利	79,744.29	5,236.36	74,507.93
2130301		行政运行	1,834.75	1,834.75	0.00
2130302		一般行政管理事务	313.87	0.00	313.87
2130304		水利行业业务管理	42.84	0.00	42.84
2130305		水利工程建设	71,775.91	0.00	71,775.91
2130306		水利工程运行与维护	1,148.18	635.22	512.96
2130309		水利执法监督	37.03	0.00	37.03
2130311		水资源节约管理与保护	589.13	446.15	142.98
2130314		防汛	341.02	0.00	341.02
2130317		水利技术推广	2,570.98	2,320.24	250.74
2130399		其他水利支出	1,090.58	0.00	1,090.58
21399		其他农林水支出	2.00	0.00	2.00
2139999		其他农林水支出	2.00	0.00	2.00
221		住房保障支出	1,272.99	1,272.99	0.00
22102		住房改革支出	1,272.99	1,272.99	0.00
2210201		住房公积金	343.47	343.47	0.00
2210202		提租补贴	667.64	667.64	0.00
2210203		购房补贴	261.88	261.88	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

公开08表
金额单位：万元

部门名称：常州市武进区水利局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,318.93	302	商品和服务支出	204.93	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	645.97	30201	办公费	66.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,321.61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,104.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	106.49	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.84	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	12.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	19.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	139.92	30209	物业管理费	0.23	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,081.82	30211	差旅费	3.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	15.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,615.52	30213	维修（护）费	20.67	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	31.77	30215	会议费	9.48	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	116.36	30216	培训费	11.18	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.62	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.84	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	343.47	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	667.64	30228	工会经费	27.24	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	261.88	30229	福利费	1.16	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.47	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.94			
人员经费合计		6,400.75	公用经费合计					204.93

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（汇总）

“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			
1	2	3	4	5	6	7	8
110.28	0.00	97.44	94.96	2.48	12.84	22.61	38.21

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)	5	公务用车保有量(辆)	10
国内公务接待批次(个)	90	国内公务接待人次(人)	1,662
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)	109	参加会议人次(人)	1,977
组织培训次数(个)	35	参加培训人次(人)	857

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（汇总）

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	49.80	49.80	0.00	49.80	0.00
212			0.00	49.80	49.80	0.00	49.80	0.00
21211			0.00	49.80	49.80	0.00	49.80	0.00
2121100			0.00	49.80	49.80	0.00	49.80	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
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	70.60
302	商品和服务支出	2	70.60
30201	办公费	3	27.38
30202	印刷费	4	0.00
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.11
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	12.05
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	2.93
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	3.35
30216	培训费	17	1.47
30217	公务接待费	18	3.13
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	0.00
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	9.60
30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	0.00
30239	其他交通费用	27	1.47
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	9.12
304	对企事业单位的补贴	30	0.00
307	债务利息支出	31	0.00
310	其他资本性支出	32	0.00
399	其他支出	33	0.00

注：1. “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。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。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

采购情况表

部门名称：常州市武进区水利局（汇总）

公开12表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	773.28	773.28	0.00
货物	2	715.38	715.38	0.00
工程	3	45.30	45.30	0.00
服务	4	12.60	12.60	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 2017 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

区级水利部门2017年度收入、支出总计98165.41万元，与上年相比收、支总计各增加22130.02万元，增长291.05%。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资金所致。其中：

（一）收入总计 98165.41 万元。包括：

1. 财政拨款收入98165.41万元，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22130.02万元，增长291.05%。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资金所致。

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（减少）0万元，增长（减少）0%。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（减少）0万元，增长（减少）0%。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（减少）0万元，增长（减少）0%。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（减少）0万元，增长（减少）0%。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（减少）0万元，增长（减少）0%。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。与上年持平。

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 98165.41 万元。包括：

1. 医疗卫生与计划生育（类）支出96.33万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比减少51.09万元，减少34.65%。主要原因是职工医药费报销减少。

2. 节能环保（类）支出17000万元，主要用于新孟河拓浚整治工程支出。与上年相比增加7000万元，增加70%。主要原因是拨入新孟河水利重点工程省以上建设资金增加。

3. 城乡社区（类）支出49.8万元，主要用于农业水价改革实施方案编制和高效节水灌溉总体实施方案编制。与上年相比增加49.8万元，增长100%。主要原因是拨入省级以上农田水利补助资金形成收支。

4. 农林水事务（类）支出79746.29万元，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。与上年相比增加14491.91万元，增长22.21%。主要原因是拨入新孟河、新沟河等水利重点工程省以上工程建设经费的收支所致。

5. 住房保障（类）支出1272.99万元，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。与上年相比增加678.06万元，增长113.97%。主要原因是单位职工公积金及房租补贴提高导致支出增加。

6. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年持平。

7. 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。与上年持平。

二、收入决算情况说明

区级水利部门本年收入合计98165.41万元，其中：财政拨款收入98165.41万元，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

区级水利部门本年支出合计98165.41万元，其中：基本支出6605.68万元，占6.73%；项目支出91559.73万元，占93.27%；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

区级水利部门 2017 年度财政拨款收、支总决算98165.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 22130.02 万元，增长 291.05%。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资金所致。

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。区级水利部门 2017 年财政拨款支出 98165.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22130.02 万元，增长 291.05%。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资金所致。

区级水利部门 2017 年度财政拨款支出年初预算为 5598.09 万元，支出决算为 98165.41 万元，完成年初预算的 1753.55%。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）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.12 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 100%。

2. 医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 54.11 万元，支出决算为 54.10 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因职工人数增减变动。

3. 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.98 万元，支出决算为 32.11 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数大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。

（二）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为17000万元。主要原因是拨入新孟河水利重点工程建设经费的收支所致。

（三）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（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.8万元。主要原因是拨入省级以上农田水利补助资金形成收支。

（四）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）。年初预算为1131.52万元，支出决算为1834.75万元，完成年初预算的162.15%。决算数大于预算数的主要原因是局机关及抗排队等单位在职与离退休人员政策性调资。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为354.12万元，支出决算为313.87万元，完成年初预算的88.63%。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50万元，支出决算为42.84万元，完成年初预算的85.68%。决算数小于预算数的主要原因是防汛设备更新维护保养及抢险设备运行维护支出减少。

4. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出

决算为71775.91万元。主要原因是拨入新沟河延伸拓浚工程、新孟河延伸拓浚工程、北塘河整治工程、采菱港整治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833.27万元，支出决算为1148.18万元，完成年初预算的137.79%。决算数大于预算数的主要原因是太湖堤闸、水利枢纽中心和河湖处在职与退休人员政策性增资、区级河道长效管护支出。

6. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为60万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的61.72%。决算数小于预算数的主要原因是水政执法大队开展水利执法监督活动的支出减少。

7. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为434.97万元，支出决算为589.13万元，完成年初预算的135.44%。决算数大于预算数的主要原因是在职与退休人员政策性增资。

8. 水利（款）防汛（项）。年初预算为96万元，支出决算为341.02万元，完成年初预算的355.23%。决算数大于预算数的主要原因是紧急采购防汛抢险设备、省级防汛抢险专项资金支出。

9. 水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为1887.5万元，支出决算为2570.98万元，完成年初预算的136.21%。决算数大于预算数的主要原因是镇级水利站在职与退休人员政策性增资。

10. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1090.58万元。主要用于兴隆河科教城段整治工程、武进港雅浦港排涝临时用电工程、城区雨水管护和积水点改造工程、河长制办公室经费等。

11. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。主要是驻军办实事经费。

（五）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203.58万元，支出决算为343.47万元，完成年初预算的168.71%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存政策性增资。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为276.8万元，支出决算为667.64万元，完成年初预算的241.19%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴发放政策性增资。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为101.08万元，支出决算为261.88万元，完成年初预算的259.08%。决算数大于预算数的主要原因是新职工房贴缴存政策性增资。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区级水利部门 2017 年度财政拨款基本支出 6605.68 万元，其中：

（一）人员经费 6400.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费204.93万元。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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区级水利部门 2017 年一般公共预算财政拨款支出 98115.61 万元，与上年相比增加 22081.3 万元，增长 29.04%。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。区级水利部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5598.09 万元，支出决算为 98115.61 万元，完成年初预算的 1752.66%。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

区级水利部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6605.68 万元，其中：

（一）人员经费 6400.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 204.93 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2017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97.44万元，占“三公”经费的88.36%；公务接待费支出12.84万元，占“三公”经费的11.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为没有因公出国（境），与上年持平；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 97.44 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出94.96万元，年初预算没有安排，比上年决算增加94.96万元，主要原因为抗排队增购五辆应急抢险工具车；决算数大于预算数的主要原因增购五辆应急抢险工具车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车5辆，主要为五辆应急抢险工具车。

（2）公务用车运行维护费决算支出 2.48 万元，完成预算的62%，比上年决算减少 5.02 万元，主要原因为车辆没有发生大修理费用；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。2017 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 13 辆。

3. 公务接待费 12.84 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，与上年持平。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要为没有外事接待。

(2) 国内公务接待支出12.84万元，完成预算的45.05%，比上年决算减少14.94万元，主要原因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。国内公务接待主要为接待上级部门工作检查等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待90批次，1662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。

本部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出22.61万元，完成预算的90.44%，比上年决算增加0.47万元，主要原因为河长制办公室等工作内容增加；决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制召开会议的范围和标准，厉行节约，反对浪费，力求降低会务成本。2017年度全年召开会议109个，参加会议1977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、区领导调研水利工作会议、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。

本部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出38.21万元，完成预算的190.09%，比上年决算增加34.19万元，主

要原因为增加防汛抢险训练和干部综合素质培训；决算数大于预算数的主要原因为增加干部综合素质培训。2017年度全年组织培训35个，组织培训857人次。主要为防汛抢险训练、干部综合素质培训、水行政执法业务培训、河长办信息化培训、各业务人员的从业资格证、操作员证的继续教育培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2017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49.8万元，本年支出决算49.8万元，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）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49.8万元，主要是用于农业水价改革实施方案编制和高效节水灌溉总体实施方案编制。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出70.6万元，比2016年增加8.03万元，增长12.83%。主要原因是：在职人员人数的变动，相对应的公用支出的财政拨款也发生了变动。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额773.28万元，其中：政府采购货物支出715.38万元、政府采购工程支出45.3万元、政府采购服务支出12.6万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆；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）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017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。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。与上年持平。支出决算0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。与上年持平。

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部门的支出。

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。