

连云港市水利局  
2018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、 2018年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018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
- 六、 财政拨款基本支出预算表
- 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、 政府性基金财政拨款支出预算表（空表）
- 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 2018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) 负责贯彻实施国家、省有关水利方面的法律、法规和方针政策；组织拟定全市水利政策措施，并监督实施。

(二) 组织制定全市水利发展中长期规划和年度计划，主要河库和流域(区域)综合规划，水资源保护、防洪、农村水利、供水、节水、水土保持等专业规划，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责城市防洪保安并承担城市水环境整治和建设的有关工作；负责水利工程移民管理和移民后期扶持工作。

(三) 负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥全市防汛、防旱、防台工作。对重要的河道、水库、水域和重要水利工程实施防汛、防旱、防台调度和应急水量调度。编制全市防汛、防旱、防台应急预案并组织实施。指导防洪资源统一利用和管理。指导全市水利突出事件的应急处理工作。承担市防汛防旱指挥部的日常工作。

(四) 统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水、矿泉水)；组织拟定全市和跨县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；会同有关部门编制水资源开发、利用、保护和水害防治的综合规划；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；组织发布全市水资源公报。

(五) 编制水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制，监测河库的水量、水质，审定水域纳污能力，负责入河排污口设置审核(批)并参与水环境保护工作；提出限制排污总量的意见；组织发布全市水质监测简报，有关数据和情况通报市环保局；协助市环保局处理跨县(区)水污染事故。

(六) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，指导再生水等非传统水资源开发利用工作；指导水务一体化工作；指导雨洪资源利用的工程建设与管理；负责全市节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订行业用水标准并监督实施；指导和推动全市节水型社会建设工作。

(七) 组织、指导全市水政监察和水行政执法工作；依法查处违反水法律、法规案件；协调、仲裁部门间和县区间的水事纠纷；牵头负责河道、水库采砂监督管理工作。

(八) 组织实施全市重点水利基本建设和质量监督工作；指导水利建设市场的监督管理，编制、审查、上报或批准大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告；负责全市重点水利建设项目的实施和建设工作质量监督工作；负责水利行业安全生产工作。

(九) 指导全市水利系统财务审计工作；拟订全市水利固定资产投资计划，负责市以上财政性水利专项资金的计划、使用、管理及内部审计工作；研究提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务及内部审计等方面的意见；研究水利投入机制和筹资政策；指导全市水利行业国有资产的监督管理工作。

(十) 组织、指导全市各类水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责管理重要水利工程；指导全市水利工程管理范围内河口海岸滩涂湿地等水土资源的治理和开发。

(十一) 指导全市农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村河塘疏浚整治、农村饮水安全工程建设与管理；负责对农村饮水安全工程建设、管理、运行维护管理和服务体系建设指导，对农村饮水安全工程相关产品进行监管；指导节水灌溉和乡镇供水工作；指导全市中低产田改造中水利方面的工作和丘陵山区小流域治理工作；指导全市农村水利服务体系建设。

(十二) 组织指导全市水土保持工作；会同有关部门编制水土保持规划及年度实施计划；负责建设、开发项目水土保持方案的审批；组织指导水土流失的监测和综合防治；指导全市水土保持和水土流失综合防治工作。

(十三) 负责水利科技和外事工作；组织水利科学技术的研究和推广；拟定全市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施；指导水利信息化和对外交流合作工作。

(十四) 承办市政府交办的其它事项。

## 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，连云港水利局内设10个职能处室，即：办公室、人事教育处、财务审计处、规划计划处、基本建设处、水资源处、工程管理处、农村水利处、行政服务处、机关党委(工会)。下设2个参照公务员管理事业单位，即：市防汛防旱指挥部办公室、市水政监察支队。下设10个事业单位，即：市移民办公室、市水利局总工程师办公室、市节约用水办公室、市水利工程质量监督站、市水利工程建设管理中心、市石梁河水库管理处、市临洪水利工程管理处、市市区水工程管理处、市通榆河北延送水工程管理处、江苏省连云港防汛机动抢险队。2017年增设河长制办公室。

2. 从预算单位构成看，纳入2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：连云港市水利局本级、连云港市水政监察支队、连云港市市区水工程管理处、连云港市临洪水利工程管理处、连云港市石梁河水库管理处、连云港市通榆河北延送水工程管理处、江苏省连云港防汛机动抢险队。

### 三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年连云港市水利局将全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实市委十二届五次全会和市“两会”部署，按照市政府全体（扩大）会议的工作要求，紧紧围绕“在落实推进中实现快速发展，在改革创新中谋取新的优势，在攻坚克难中彰显作风形象”这一工作主线，着力解决水利发展不平衡不充分问题，高水平推进水利建设，为全市现代化建设作出新的更大贡献。

#### 一、振奋精神，突出重点，确保完成目标任务

紧紧围绕市委市政府确定的经济社会发展八大重点工作，确立水利工作重心，树立目标必成意识，立即行动，投身建设，赢得发展。

一是围绕“一带一路”战略支点，加快重大水利工程建设，支撑沿海开发。2018年全市重点水利基础设施建设预计投入资金4.12亿元，重点实施蔷薇河治理增补、五灌河挡潮闸加固、赣榆区海堤达标增补完善等工程。启动实施埭子口综合治理前期工作，开展工程可行性研究，同时启动新建7.8公里海堤、300米挡潮闸以及形成10平方公里水面的“一大湖方案”物模研究，为我市“一带一路”战略支点建设，提供更加坚强的水利支撑。强化区域治理。继续实施灌河治理，加快推进范河、南六塘河、枯沟河、车轴河治理，不断增强区域排涝能力。提升城市防洪标准。我市去年建成的三洋港闸下港堤防护工程、新沭河右堤加固工程，都达到了100年一遇的标

准。今年我们将继续实施顾圩门节制闸、大浦河排水片区综合整治等项目，努力为港城打造“百年一遇”城市防洪屏障。

**二是围绕乡村振兴战略，加大农村水利投入。**按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，准确定位水利在乡村振兴中的努力方向与工作着力点。全年计划投入5亿元开展农村水利建设，美化乡村水生态。围绕建设美丽宜居乡村目标，实施农村河道疏浚整治、饮水安全巩固等工程，疏浚县、乡河道101条460公里，整治村庄河塘745条（面），新建1个水美乡镇、15个水美村庄，新增农村饮水安全人口16万人，不断改善乡村生产生活生态条件。夯实农业产业发展基础。围绕增强农业综合生产能力发展方向，统筹灌区节水改造、小农水重点县等项目，全市计划新增有效灌溉面积4.5万亩，新增旱涝保收田10.5万亩，治理水土流失面积25平方公里，进一步增强农业农村可持续发展能力。深入推进农业水价改革。围绕“管理服务到位、水价核定到位、水费收缴到位、政府监管到位”的要求，完成55万亩改革任务。2018年，全市大型灌区全面完成农业水价综合改革任务，工程产权清晰、管护主体及责任得到落实、末级渠系管理组织覆盖率达到100%、水费实收率不低于95%，不断推动农业种植结构实现优化调整，促进农业用水方式由粗放式向集约化转变。

**三是围绕绿色发展，提升水生态文明水平。**深入实施“河长制”工作，统筹实施“水岸同治”，构建河长制联动执法机制，集中开展侵占河库水域及岸线“三乱”专项整治。落实严格的考核办法，

编制生态岸线建设方案，重点打造生态网络格局中的新沭河、蔷薇河、通榆河等生态廊道建设，确保完成“一河一策”明确的年度目标任务。实施最严格的水资源管理。严格执行用水总量控制指标，加强计划用水管理，确保实现万元GDP用水量比上一年度下降7个百分点。完成蔷薇湖水源地达标建设，县级以上饮用水源地全部达标。加强地下水管控，封填深层地下水井58眼，控制水位下降的趋势，实现超采区水位稳中有升。开辟蔷薇河清水通道。通过工程措施从源头减少入河污染物，保护蔷薇河水质，切实保障市区群众的饮水安全。同时，投入3000万元在新沭河排污通道建设污水处理厂尾水生态净化工程。在新整治后的蔷薇河15公里沿线，建设“蔷薇之河”生态景观廊道，打造生态河湖靓丽景观带。

**四是围绕民生优先，扩大水利惠民范围。**深入实施水利扶贫工作。投入水库移民后扶资金1.65亿元，重点开展移民村“美丽库区幸福家园”建设。进一步推进实施43个移民经济薄弱村的精准帮扶，强基础设施，助产业扶持，送技术培训，确保这场水利脱贫攻坚战取得完全胜利。切实做好防汛防旱。及早开展汛前检查，抓紧水毁工程修复。积极做好水源保障，全年争取调引江淮水不少于18亿立方米，保障全市居民生活生产及生态用水。推进依法治水管水。加快重点领域水利立法进程，营造更加浓厚的依法治水氛围，强化水利综合执法，为全市河湖安全保驾护航。

## **二、抬高标杆，提升标准，矢志全力创先争优**

牢固树立敢于争先，勇争一流的志气，在更高站位上对标找差、高点定位，以高端的目标追求夺取优异的发展业绩。

**一是全国树品牌。**全市高效节水灌溉面积已达40万亩，对北部丘陵山区发展蓝莓、猕猴桃等高效农业，实现强村富民起到了引领作用。2018年，进一步加快高效节水灌溉的产业化、规模化、智能化建设，新增高效节水灌溉面积4万亩。积极推进赣榆县争创全国高效节水灌溉示范县建设，把高效节水灌溉这个金字招牌擦亮做大，力争在全国打响品牌。

**二是全省立标杆。**规范运作PPP项目融资，年度投入3亿元资金实施生态保育恢复工程、旅游开发工程和配套工程等三项工程。通过工程措施恢复湿地环境，充分展现临洪河口湿地的自然环境之美、景观风貌之美、文化特色之美，在全省树立起生态河湖行动的标杆。

**三是全市亮名片。**实施总投资约1亿元的清水绕城工程，完成大浦河、大浦副河黑臭水体整治，再通过顾圩门闸建设，玉带河、开泰河、大浦河调尾等河道整治疏浚，提升市区河道循环能力，实现清水绕城，彻底改变水环境。力争将市区河道打造成生态文明建设的一张靓丽名片。

## 第二部分 2018年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称:连云港市水利局

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	8894.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7721.49
1. 一般公共预算	8894.80	二、外交支出		二、项目支出	6061.31
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	4888.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	12625.80		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	<b>13782.80</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>13782.80</b>
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	<b>13782.80</b>	<b>支出合计</b>			<b>13782.80</b>

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：连云港市水利局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		<b>13782.80</b>
一般公共预算资金	小计	8894.80
	公共财政拨款（补助）资金	8894.80
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	4888.00
	事业收入	1493.00
	经营收入	590.00
	其他收入	2805.00
	债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：连云港市水利局

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
13782.80	7721.49	6061.31	0.00	0.00

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：连云港市水利局

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	8894.80	一、基本支出	6698.49
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	2196.31
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	8894.80	支出合计	8894.80

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		8894.80
213	农林水支出	7737.80
21303	水利	7737.80
2130301	行政运行（水利）	1960.20
2130304	水利行业业务管理	4830.64
2130306	水利工程运行与维护	46.00
2130309	水利执法监督	402.96
2130399	其他水利支出	498.00
221	住房保障支出	1157.00
22102	住房改革支出	1157.00
2210201	住房公积金	469.24
2210202	提租补贴	687.76

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：连云港市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
<b>合计</b>		6698.49
301	工资福利支出	5629.14
30101	基本工资	1459.89
30102	津贴补贴	2081.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	691.10
30109	职业年金缴费	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费	497.11
30112	其他社会保障缴费	91.85
30113	住房公积金	469.24
30199	其他工资福利支出	335.21
302	商品服务支出	637.74
30201	办公费	91.69
30205	水费	11.40
30206	电费	46.83
30207	邮电费	37.00
30211	差旅费	81.36
30212	因公出国（境）费用	8.00
30213	维修（护）费用	27.78
30215	会议费	21.18
30216	培训费	33.09
30217	公务接待费	10.22
30218	专用材料费	3.00
30228	工会经费	54.04
30229	福利费	56.70
30231	公务用车运行维护费	69.30
30299	其他商品和服务支出	86.15
303	对个人和家庭的补助	431.61
30301	离休费	94.07

30302	退休费	238.20
30303	退职（役）费	3.96
30304	抚恤金	20.82
30305	生活补助	48.56
30307	医疗费补助	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.00

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：连云港市水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		8894.80
213	农林水支出	7737.80
21303	水利	7737.80
2130301	行政运行（水利）	1960.20
2130304	水利行业业务管理	4830.64
2130306	水利工程运行与维护	46.00
2130309	水利执法监督	402.96
2130399	其他水利支出	498.00
221	住房保障支出	1157.00
22102	住房改革支出	1157.00
2210201	住房公积金	469.24
2210202	提租补贴	687.76

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：连云港市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		6698.49
301	工资福利支出	5629.14
30101	基本工资	1459.89
30102	津贴补贴	2081.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	691.10
30109	职业年金缴费	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费	497.11
30112	其他社会保障缴费	91.85
30113	住房公积金	469.24
30199	其他工资福利支出	335.21
302	商品服务支出	637.74
30201	办公费	91.69
30205	水费	11.40
30206	电费	46.83
30207	邮电费	37.00
30211	差旅费	81.36
30212	因公出国（境）费用	8.00
30213	维修（护）费用	27.78
30215	会议费	21.18
30216	培训费	33.09
30217	公务接待费	10.22
30218	专用材料费	3.00
30228	工会经费	54.04
30229	福利费	56.70
30231	公务用车运行维护费	69.30
30299	其他商品和服务支出	86.15
303	对个人和家庭的补助	431.61

30301	离休费	94.07
30302	退休费	238.20
30303	退职（役）费	3.96
30304	抚恤金	20.82
30305	生活补助	48.56
30307	医疗费补助	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：连云港市水利局

单位：万元

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	会议 费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
363.25	8.00	<b>157.80</b>	0.00	157.80	78.39	39.10	79.96

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：连云港市水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0.00
此表为空表,当年无此项业务发生。		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

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：连云港市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		637.74
302	商品和服务支出	637.74
30201	办公费	91.69
30205	水费	11.40
30206	电费	46.83
30207	邮电费	37.00
30211	差旅费	81.36
30212	因公出国（境）费用	8.00
30213	维修（护）费	27.78
30215	会议费	21.18
30216	培训费	33.09
30217	公务接待费	10.22
30218	专用材料费	3.00

30228	工会经费	54.04
30229	福利费	56.70
30231	公务用车运行维护费	69.30
30299	其他商品和服务支出	86.15

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”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：连云港市水利局

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
<b>合计</b>					280.00
<b>一、货物 A</b>					100.00
A030106	办公设备购置	其他资本性支出	空气调节设备（包除湿设备）	分散	4.00
A030199	办公设备购置	其他资本性支出	其他电器设备	分散	10.00
A030201	办公设备及执法装备购置	其他资本性支出	计算机及外部设备	集中	2.00
A030201	办公设备购置	其他资本性支出	计算机及外部设备	分散	4.00
A030201	政府采购项目	其他资本性支出	计算机及外部设备	集中	1.00
A030205	办公设备购置	其他资本性支出	复印机	分散	4.00
A100499	办公设备及执法装备购置	其他资本性支出	其他网络设备	分散	2.00
A1099	办公设备及执法装备购置	其他资本性支出	其他专用设备	分散	23.00
A1099	办公设备及执法装备购置	其他资本性支出	其他专用设备	分散	50.00
<b>二、工程 B</b>					180.00
B99	道路改造	其他资本性支出	其他各类工程	集中	180.00
<b>三、服务 C</b>					

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 2018年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知》(连财预〔2018〕1号)填列。)

连云港市水利局2018年度收入、支出预算总计13782.80万元,与上年相比收、支预算总计各减少1018.65万元,减少6.88%。主要是人员工资正常增长及部分项目收入减少。其中:

(一)收入预算总计13782.80万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计8894.80万元。

(1)一般公共预算收入预算8894.80万元,与上年相比减少4519.20万元,减少33.69%。主要原因是将原先纳入预算管理行政事业性收费的部分项目调整至“其他收入”。

(2)政府性基金收入预算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,与上年预算数相同。

3.其他资金收入预算总计4888.00万元。与上年相比增加3500.47万元,增长252.28%。主要原因是将原先纳入预算管理行政事业性收费的部分项目调整至“其他收入”。

4.上年结转资金预算数为0万元,与上年预算数相同。

(二)支出预算总计13782.80万元。包括:

1.农林水支出12625.80万元,主要用于水利方面的各项支出,包括水利行政部门和所属事业单位的人员经费、行业管理经费以及用于水利工程建设、水资源管理保护、防汛抗旱等方面的

专项经费。与上年相比减少1566.50万元，减少11.03%。主要原因是调减部分项目经费。

2. 住房保障支出1157.00万元，主要用于水利行政部门和所属事业单位在职职工和离退休职工的住房公积金和提租补贴方面的支出。与上年相比增加547.85万元，增长89.93%。主要原因是提租补贴及住房公积金的增长。

3. 结转下年资金预算数为0万元，与上年预算数相同。

## 二、收入预算情况说明

连云港市水利局本年收入预算合计13782.80万元，其中：

一般公共预算收入8894.80万元，占64.53%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金4888.00万元，占35.47%；

上年结转资金0万元。

## 三、支出预算情况说明

连云港市水利局本年支出预算合计13782.80万元，其中：

基本支出7721.49万元，占56.02%；

项目支出6061.31万元，占43.98%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市水利局2018年度财政拨款收、支总预算8894.80万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4519.12万元，减少33.68%。主要原因是将原先纳入预算管理行政事业性收费的部分项目调整至“其他收入”。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市水利局2018年财政拨款预算支出8894.80万元，占

本年支出合计的64.54%。与上年相比，财政拨款支出减少4519.12万元，减少33.68%。主要原因是将原先纳入预算管理行政事业性收费的部分项目调整至“其他收入”。

其中：

（一）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（水利）（项）支出1960.20万元，主要用于水利方面的各项支出，包括水利行政部门人员经费、行业管理经费及部分运转类项目的支出。与上年相比增加1011.28万元，增加106.57%，主要原因是精简项目，部分运转类项目支出合并到运行经费。

2. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出4830.64万元，主要用于水利方面的各项支出，包括水利行政部门和所属事业单位的人员经费、行业管理经费主要用于水利方面的各项支出，包括水利行政部门和所属事业单位的人员经费、行业管理经费。与上年相比减少1326.83，减少21.54%，主要原因是精简部分运转类项目。

3. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出46.00万元，主要用于水利工程建设，与上年相比增加19.00万元，增加70.37%，主要原因是增加工程建设项目的投入。

4. 水利（款）水利执法监督（项）支出402.96万元，主要用于水行政执法及水政执法基地的建设，与上年相比减少145.04万元，减少26.46%，主要原因是水政执法支出项目调整及基地建设进度调整。

5. 水利（款）其他水利支出（项）支出498万元，主要用于财政资金配套的项目支出，与上年相比减少4002.00万元，减少88.93%，主要原因是收入项目调整至“其他收入”，市级水利投资计划主要为局本级的非税收入。

### （一）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出469.24万元，主要用于水利行政部门和所属事业单位在职职工的住房公积金支出。与上年相比增加33.31万元，增长7.64%，主要原因是工资正常晋升，住房公积金计提增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出687.76万元，主要用于水利行政部门和所属事业单位在职职工和离退休职工的提租补贴支出。与上年相比增加33.31万元，增长7.64%，主要原因是提租补贴增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市水利局2018年度财政拨款基本支出预算6698.49万元，其中：

（一）人员经费6060.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费637.74万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市水利局2018年一般公共预算财政拨款支出预算8894.80万元，与上年相比减少4519.12万元，减少33.68%。主要

原因是将原先纳入预算管理行政事业性收费的部分项目调整至“其他收入”，支出类科目相应调整。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市水利局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6698.49万元，其中：

（一）人员经费6060.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费637.74万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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

连云港市水利局2018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8.00万元，占“三公”经费的3.27%；公务用车购置及运行费支出157.80万元，占“三公”经费的64.62%；公务接待费支出78.39万元，占“三公”经费的32.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出8.00万元，比上年预算增加8.00万元，主要原因为人员对外交流学习及省厅安排赴台考察水

利工程建设。

2. 公务用车购置及运行费预算支出157.80万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数。

(2) 公务用车运行维护费预算支出157.80万元，比上年预算增加29.00万元，主要原因是工程项目建设大批量推进，现场督查较多；同时，实行“河长制”后，河道巡察、管护频次增加，车辆运行费增长。

3. 公务接待费预算支出78.39万元，比上年预算增加0.49万元，主要原因是预计增加临洪湿地公园PPP项目及埭子口综合整治等项目招商引资商务接待。

连云港市水利局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出39.10万元，比上年预算减少28.84万元，主要原因为响应中央的有关政策，精简会议。

连云港市水利局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出79.96万元，比上年预算增加16.24万元，主要原因是在保障正常业务培训的基础上，新增全系统科级以上领导干部党性修养培训、市(县)“河长制”及安全生产业务培训。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

连云港市水利局2018年政府性基金支出预算支出0万元。本年数等于上年预算数。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出637.74万元，与上年相比减少12.77万元，降低1.96%。主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关厉行节约制

度。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额280.00万元，其中：拟采购货物支出100.00万元、拟采购工程支出180.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

## 十三、其他重要事项说明

### （一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共7个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2074.96万元。

### （二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0.00万元，与上年相等，支出为0.00万元，与上年相等。

## 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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

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。

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

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。