

连云港市水利局
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、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工作；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、部门机构设置及决算单位构成情况

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. 从决算单位构成看,纳入2017年部门汇总决算编制范围的决算单位共计7家,具体包括:连云港市水利局本级(包括局机关、市防汛防旱指挥部办公室、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)、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、2017年度主要工作完成情况

2017年以来,市水利局始终以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为主线,创新谋发展,实干抓落实,全市水利投入约20亿元,各项重点目标任务快速推进,成效显著,亮点纷呈。

一、坚持创新发展,内生动力进一步激发

一是创新模式启动临洪河口湿地开发。高端启动对临洪湿地的保护性开发,目前该项目已经正式纳入省财政厅PPP项目库,估算总

投资4.67亿元。目前，该项目已进入招标采购阶段。

二是创新办法破解水利投入不足问题。我局先后与市农发行、市中行结为战略合作伙伴，截止目前实际到位资金已达43.3亿元，为全市的水利大投入、大建设、大发展奠定了坚实的基础。

三是创新举措加快推进水利改革发展。累计完成农业水价综合改革面积15.1万亩，全部小型农田水利工程（小型水源工程、灌排工程等）45273处，均已完成确权发证工作，农民用水协会管理的灌溉面积达到193万亩，约占全市有效灌溉面积的36%。

二、坚持协调发展，城乡水利均衡格局进一步巩固

一是重大水利基础设施得到加强。蔷薇河整治、灌北干渠拓浚、东门五图河整治、灌河险工段防护、灌河防汛道路、三洋港挡潮闸闸下港堤防护、无名河挡潮闸改建等工程已完成或基本完成全部建设任务，有的已经开始发挥工程效益。同时，连云港石化产业基地防洪排涝、马庄河挡潮闸改建、五灌河闸加固等工程加速推进，完成年度批复任务，全市的海堤防护能力进一步提升。东门河闸工程竣工，灌河治理工程快速推进，区域治理取得新的成效。东盐河（大浦河调尾段）调蓄湖及河道连通、新沐河右堤市区段防洪标准提升、顾圩门节制闸新建等工程建设不断加快，城市防洪排涝能力明显提升。

二是农村水利建设投入持续增加。全年农村水利建设全年超额完成投资7.5亿元，为年度目标任务的107%。实施小农水重点县、大中型灌区节水改造、农村河道疏浚整治、农桥改造、中小河流治理、

农村饮水安全巩固提升等各项农村水利建设。共疏浚县、乡河道413公里，整治灌溉渠道206公里，加固改造渠系配套建筑物9646处，新增有效灌溉面积5万亩、旱涝保收田10万亩、高效节水灌溉面积5万亩，整治河塘393条，改造农桥300座，解决16.3万农村人口饮水不安全问题。农业农村可持续发展能力得到进一步增强。11月20日，全省冬春水利建设现场在我市召开，是对我市水利工作的高度肯定。

三是水利工程管理更加规范。全市水利工程管理范围全部划定，完成管理范围界线长度4400公里。11座大中型水库、132座在册小型水库大坝安全责任人均已落实，省市级水利工程维修养护项目全部实施，水利工程维持安全良好状态。

三、坚持绿色发展，水生态文明建设水平进一步提升

一是深入落实“河长制”。召开了全市河长制工作动员大会，3504名市县镇村四级河长正式上岗履职。全市投入资金近3亿元，整治各类河道109条413公里，整治村庄河塘612处。

二是大力实施“清水进城”工程。新建烧香河上游闸、元宝港闸拆建及新建倒虹吸、公兴港闸拆建及新建倒虹吸3个城区河道进水口门，实施烧香河、妇联河、驳盐河、开泰河等河道清淤，一个水源多点调配，河道互通互济，水体流动循环的城区生态活水系统即将形成。

三是深入开展最严格的水资源管理。助推市石化产业基地建设，徐圩新区规划水资源论证通过上级审查。《连云港市水生态文明城市建设总体规划》通过省厅审查。全市重点自备水企业及900余家公

共用水户全部纳入计划用水管理，市师专三附小苏北率先成功创建省级水效领跑者。

四是快速推进黑臭水体整治。大力实施城区骨干河道清淤，启动了玉带河、大浦河、大浦副河等10余条河道黑臭水体整治，完成投入7000余万元。与此同时，常态化循环开展河面保洁，不间断实施生态调水，市区骨干河道水环境面貌显著提升。

四、坚持开放发展，水利发展承载空间进一步拓展

一是面向未来发展做好规划设计。连云港市治涝规划完成初稿。《连云港市全面推行河长制的实施方案》正式下发实行。

二是面向企业群众做好水利行政服务。完成涉水行政许可及防洪影响补偿方案审批等35项。水利窗口服务的流程得到优化，措施得到完善，效果得到提升。

三是面向全市发展谋划百亿埭子口治理工程。2017年10月24日下午，连云港市政府与省沿海开发集团签订了《共同推进埭子口治理及土地开发整理合作意向书》，估算总投资百亿元。

五、坚持共享发展，水利惠民范围进一步扩大

一是移民后扶惠泽贫困群众。2017年共投入水库移民后扶资金2.45亿元，特别是对东海、赣榆、海州区43个省定经济移民薄弱村7000多贫困移民群众，投入资金6450万元。

二是防汛防旱确保港城安澜。2017年全年共调引江淮水29亿立方米，确保了全市居民生活、工业生产、农业灌溉和生态用水需求，创近年新高。汛期开启大浦一站、二站4次，共计163台时，强排涝

水700多万方。

三是法治水利护卫河湖平安。《连云港市石梁河水库管理暂行办法（修订稿）》完成草稿，《连云港市集中式饮用水源地保护条例》、《连云港市水利工程管理办法》列入我市地方性法规工作调研计划。全年立案查处15起案件，全面清理了河道周边违章搭建、垃圾、种植，共清理市区范围内河道违章搭建500平方米，清除违章种植近2.1万平方米。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：连云港市水利局

金额单位：万元

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
一、财政拨款收入	37646.73	一、一般公共服务支出	1721.42	一、基本支出	9052.53
其中：政府性基金预算财政拨款	1070.00	二、外交支出		二、项目支出	40406.05
二、上级补助收入	386.93	三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	7359.93	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	585.00		
		十一、城乡社区支出	3070.00		
		十二、农林水支出	35339.53		
		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、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	609.15		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	8133.49		
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	45393.59	本年支出合计			49458.59
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	7210.46	年末结转和结余			3145.46
总计	52604.05	总计			52604.05

收入决算表

公开 02 表

部门名称：连云港市水利局

金额单位：万元

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		45393.59	37646.73	386.93				7359.93
201	一般公共服务支出	1568.99	1568.99					
20199	其他一般公共服务支出	1568.99	1568.99					
2019999	其他一般公共服务支出	1568.99	1568.99					
211	节能环保支出	560.00	560.00					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110399	其他污染防治支出	200.00	200.00					
21199	其他节能环保支出	360.00	360.00					
2119901	其他节能环保支出	360.00	360.00					
212	城乡社区支出	1070.00	1070.00					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1070.00	1070.00					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1070.00	1070.00					
213	农林水支出	33925.69	33838.59	87.10				
21301	农业	44.19	44.19					

2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00					
2130199	其他农业支出	29.19	29.19					
21303	水利	29802.25	29715.16	87.10				
2130301	行政运行	1200.85	1200.85					
2130304	水利行业业务管理	5930.41	5930.41					
2130305	水利工程建设	16954.00	16954.00					
2130306	水利工程运行与维护	796.00	796.00					
2130309	水利执法监督	56.64	56.64					
2130310	水土保持	44.20	44.20					
2130311	水资源节约管理与保护	140.00	140.00					
2130314	防汛	188.38	188.38	50.00				
2130315	抗旱	37.10	0.00	37.10				
2130316	农田水利	61.00	61.00					
2130318	国际河流治理与管理	65.49	65.49					
2130322	水利安全监督	46.00	46.00					
2130332	矿石资源费支出	80.00	80.00					
2130399	其他水利支出	4202.19	4202.19					
21399	其他农林水支出	4079.25	4079.25					
2139999	其他农林水支出	4079.25	4079.25					
221	住房保障支出	609.15	609.15					
22102	住房改革支出	609.15	609.15					
2210201	住房公积金	435.93	435.93					
2210202	提租补贴	173.22	173.22					
229	其他支出	7659.76	0.00	299.83				7359.93
22999	其他支出	7659.76	0.00	299.83				7359.93

2299901	其他支出	7659.76	0.00	299.83			7359.93
---------	------	---------	------	--------	--	--	---------

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

部门名称：连云港市水利局

公开 03 表
金额单位：万元

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	49458.59	9052.53	40406.05			
201	一般公共服务支出	1721.42	1721.42				
20199	其他一般公共服务支出	1721.42	1721.42				
2019999	其他一般公共服务支出	1721.42	1721.42				
211	节能环保支出	585.00	0.00	585.00			
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00			
2110399	其他污染防治支出	200.00	0.00	200.00			
21199	其他节能环保支出	385.00	0.00	385.00			

2119901	其他节能环保支出	385.00	0.00	385.00			
212	城乡社区支出	3070.00	0.00	3070.00			
21208	国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	362.00	0.00	362.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	362.00	0.00	362.00			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2708.00	0.00	2708.00			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2708.00	0.00	2708.00			
213	农林水支出	35339.53	5966.15	29373.38			
21301	农业	29.19	29.19	0.00			
2130199	其他农业支出	29.19	29.19	0.00			
21303	水利	31023.09	5512.73	25510.36			
2130301	行政运行	1200.85	1200.85	0.00			
2130304	水利行业业务管理	6390.15	4282.39	2107.76			
2130305	水利工程建设	18874.51	0.00	18874.51			
2130306	水利工程运行与维护	760.19	0.00	760.19			
2130309	水利执法监督	117.85	29.49	88.36			
2130310	水土保持	56.57	0.00	56.57			
2130311	水资源节约管理与保护	140.00	0.00	140.00			
2130314	防汛	507.15	0.00	507.15			
2130315	抗旱	151.45	0.00	151.45			
2130316	农田水利	61.00	0.00	61.00			
2130322	水利安全监督	46.00	0.00	46.00			
2130332	矿石资源费支出	130.30	0.00	130.30			

2130399	其他水利支出	2587.08	0.00	2587.08			
21399	其他农林水支出	4287.25	424.23	3863.02			
2139999	其他农林水支出	4287.25	424.23	3863.02			
221	住房保障支出	609.15	609.15	0.00			
22102	住房改革支出	609.15	609.15	0.00			
2210201	住房公积金	435.93	435.93	0.00			
2210202	提租补贴	173.22	173.22	0.00			
229	其他支出	8133.49	755.82	7377.67			
22999	其他支出	8133.49	755.82	7377.67			
2299901	其他支出	8133.49	755.82	7377.67			

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

部门名称：连云港市水利局

金额单位：万元

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	36576.73	一、一般公共服务支出	1721.42	1721.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1070.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		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	585.00	585.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3070.00	0.00	3070.00
		十二、农林水支出	34998.80	34998.80	0.00
		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、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	609.15	609.15	0.00
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	37646.73	本年支出合计	40984.37	37914.37	3070.00
年初财政拨款结转和结余	5735.00	年末财政拨款结转和结余	2397.37	2397.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3735.00	基本支出结转	205.84	205.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2000.00	项目支出结转和结余	2191.54	2191.54	0.00
总计	43381.74	总计	43381.74	40311.74	3070.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：连云港市水利局

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		40984.37	8296.72	32687.65
201	一般公共服务支出	1721.42	1721.42	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1721.42	1721.42	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1721.42	1721.42	0.00
211	节能环保支出	585.00	0.00	585.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	0.00	200.00
21199	其他节能环保支出	385.00	0.00	385.00
2119901	其他节能环保支出	385.00	0.00	385.00
212	城乡社区支出	3070.00	0.00	3070.00
21208	国有土地使用权转让收入及对应专项债务收入安排的支出	362.00	0.00	362.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	362.00	0.00	362.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2708.00	0.00	2708.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2708.00	0.00	2708.00
213	农林水支出	34998.80	5966.15	29032.65

21301	农业	29.19	29.19	0.00
2130199	其他农业支出	29.19	29.19	0.00
21303	水利	30682.36	5512.73	25169.63
2130301	行政运行	1200.85	1200.85	0.00
2130304	水利行业业务管理	6352.50	4282.39	2070.10
2130305	水利工程建设	18874.51	0.00	18874.51
2130306	水利工程运行与维护	650.84	0.00	650.84
2130309	水利执法监督	117.85	29.49	88.36
2130310	水土保持	56.57	0.00	56.57
2130311	水资源节约管理与保护	140.00	0.00	140.00
2130314	防汛	482.59	0.00	482.59
2130316	农田水利	61.00	0.00	61.00
2130322	水利安全监督	46.00	0.00	46.00
2130332	矿石资源费支出	130.30	0.00	130.30
2130399	其他水利支出	2569.36	0.00	2569.36
21399	其他农林水支出	4287.25	424.23	3863.02
2139999	其他农林水支出	4287.25	424.23	3863.02
221	住房保障支出	609.15	609.15	0.00
22102	住房改革支出	609.15	609.15	0.00
2210201	住房公积金	435.93	435.93	0.00
2210202	提租补贴	173.22	173.22	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：连云港市水利局

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		8296.72	7762.26	534.46
301	工资福利支出	6178.55	6178.55	
30101	基本工资	1604.15	1604.15	
30102	津贴补贴	557.00	557.00	
30103	奖金	708.49	708.49	
30104	其他社会保障缴费	1041.22	1041.22	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	1762.73	1762.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.82	128.82	
30109	职业年金缴费	2.66	2.66	
30199	其他工资福利支出	373.49	373.49	
302	商品和服务支出	534.46		534.46
30201	办公费	44.17		44.17

30202	印刷费	0.82		0.82
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	3.47		3.47
30206	电费	30.49		30.49
30207	邮电费	34.64		34.64
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	2.88		2.88
30211	差旅费	35.65		35.65
30212	因公出国（境）费用	1.88		1.88
30213	维修（护）费	8.13		8.13
30214	租赁费	12.67		12.67
30215	会议费	6.95		6.95
30216	培训费	20.50		20.50
30217	公务接待费	21.51		21.51
30218	专用材料费	6.16		6.16
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.64		0.64
30226	劳务费	6.24		6.24
30227	委托业务费	37.03		37.03
30228	工会经费	126.13		126.13
30229	福利费	6.87		6.87
30231	公务用车运行维护费	74.14		74.14
30239	其他交通费用	4.95		4.95
30240	税金及附加费用	8.00		8.00

30299	其他商品和服务支出	40.46		40.46
303	对个人和家庭的补助	1583.71	1583.71	
30301	离休费	84.05	84.05	
30302	退休费	53.68	53.68	
30303	退职（役）费	4.76	4.76	
30304	抚恤金	64.88	64.88	
30305	生活补助	41.33	41.33	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	26.83	26.83	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.82	0.82	
30310	生产补贴	0.00	0.00	
30311	住房公积金	699.98	699.98	
30312	提租补贴	605.66	605.66	
30313	购房补贴	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	0.98	0.98	
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75	0.75	
310	其他资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物构建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00

31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31020	产权参股	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00		0.00
30401	企业政策性补贴	0.00		0.00
30402	事业单位补贴	0.00		0.00
30403	财政贴息	0.00		0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00		0.00
307	债务利息支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30707	国外债务付息	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	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：连云港市水利局

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		37914.37	8296.72	29617.65
201	一般公共服务支出	1721.42	1721.42	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1721.42	1721.42	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1721.42	1721.42	0.00
211	节能环保支出	585.00	0.00	585.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	0.00	200.00
21199	其他节能环保支出	385.00	0.00	385.00
2119901	其他节能环保支出	385.00	0.00	385.00
213	农林水支出	34998.80	5966.15	29032.65
21301	农业	29.19	29.19	0.00
2130199	其他农业支出	29.19	29.19	0.00
21303	水利	30682.36	5512.73	25169.63
2130301	行政运行	1200.85	1200.85	0.00
2130304	水利行业业务管理	6352.50	4282.39	2070.10

2130305	水利工程建设	18874.51	0.00	18874.51
2130306	水利工程运行与维护	650.84	0.00	650.84
2130309	水利执法监督	117.85	29.49	88.36
2130310	水土保持	56.57	0.00	56.57
2130311	水资源节约管理与保护	140.00	0.00	140.00
2130314	防汛	482.59	0.00	482.59
2130316	农田水利	61.00	0.00	61.00
2130322	水利安全监督	46.00	0.00	46.00
2130332	矿石资源费支出	130.30	0.00	130.30
2130399	其他水利支出	2569.36	0.00	2569.36
21399	其他农林水支出	4287.25	424.23	3863.02
2139999	其他农林水支出	4287.25	424.23	3863.02
221	住房保障支出	609.15	609.15	0.00
22102	住房改革支出	609.15	609.15	0.00
2210201	住房公积金	435.93	435.93	0.00
2210202	提租补贴	173.22	173.22	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：连云港市水利局

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		8296.72	7762.26	534.46
301	工资福利支出	6178.55	6178.55	
30101	基本工资	1604.15	1604.15	
30102	津贴补贴	557.00	557.00	
30103	奖金	708.49	708.49	
30104	其他社会保障缴费	1041.22	1041.22	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	1762.73	1762.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.82	128.82	
30109	职业年金缴费	2.66	2.66	
30199	其他工资福利支出	373.49	373.49	
302	商品和服务支出	534.46		534.46
30201	办公费	44.17		44.17
30202	印刷费	0.82		0.82
30203	咨询费	0.00		0.00

30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	3.47		3.47
30206	电费	30.49		30.49
30207	邮电费	34.64		34.64
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	2.88		2.88
30211	差旅费	35.65		35.65
30212	因公出国（境）费用	1.88		1.88
30213	维修（护）费	8.13		8.13
30214	租赁费	12.67		12.67
30215	会议费	6.95		6.95
30216	培训费	20.50		20.50
30217	公务接待费	21.51		21.51
30218	专用材料费	6.16		6.16
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.64		0.64
30226	劳务费	6.24		6.24
30227	委托业务费	37.03		37.03
30228	工会经费	126.13		126.13
30229	福利费	6.87		6.87
30231	公务用车运行维护费	74.14		74.14
30239	其他交通费用	4.95		4.95
30240	税金及附加费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	40.46		40.46
303	对个人和家庭的补助	1583.71	1583.71	

30301	离休费	84.05	84.05	
30302	退休费	53.68	53.68	
30303	退职（役）费	4.76	4.76	
30304	抚恤金	64.88	64.88	
30305	生活补助	41.33	41.33	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	26.83	26.83	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.82	0.82	
30310	生产补贴	0.00	0.00	
30311	住房公积金	699.98	699.98	
30312	提租补贴	605.66	605.66	
30313	购房补贴	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	0.98	0.98	
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75	0.75	
310	其他资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物构建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00

31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31020	产权参股	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00		0.00
30401	企业政策性补贴	0.00		0.00
30402	事业单位补贴	0.00		0.00
30403	财政贴息	0.00		0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00		0.00
307	债务利息支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30707	国外债务付息	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	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

部门名称：连云港市水利局

金额单位：万元

“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	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
160.17	1.88	111.61	0.00	111.61	46.68	29.39	52.88

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	31
国内公务接待批次(个)	588	国内公务接待人次(人)	6395
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)	58	参加会议人次(人)	752
组织培训次数(个)	78	参加培训人次(人)	1747

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：连云港市水利局

金额单位：万元

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		2000.00	1070.00	3070.00	0.00	3070.00	0.00
212	城乡社区支出	2000.00	1070.00	3070.00	0.00	3070.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	362.00	0.00	362.00	0.00	362.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	362.00	0.00	362.00	0.00	362.00	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	1638.00	1070.00	2708.00	0.00	2708.00	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	1638.00	1070.00	2708.00	0.00	2708.00	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：连云港市水利局（含市水政监察支队）

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		218.00
302	商品和服务支出	218.00
30201	办公费	23.85
30202	印刷费	0.54
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	15.08
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	23.23
30212	因公出国（境）费用	1.88
30213	维修（护）费	2.71
30214	租赁费	6.93
30215	会议费	5.41

30216	培训费	7.78
30217	公务接待费	12.09
30218	专用材料费	0.07
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	4.86
30227	委托业务费	33.12
30228	工会经费	15.22
30229	福利费	4.13
30231	公务用车运行维护费	43.90
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	6.51
30299	其他商品和服务支出	10.68
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	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。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：连云港市水利局

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	104.06	104.06	0.00
一、货物	58.74	58.74	0.00
二、工程	0.00	0.00	0.00
三、服务	45.32	45.32	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

连云港市水利局（含6家直属单位）2017年度收入45393.59万元，与上年相比增加16030.74万元，增长54.60%，主要原因为财政拨款收入增加以及其他收入增加；支出总计49458.59万元，与上年相比增加19739.61万元，增长66.42%，主要原因是项目支出增加。其中：

（一）收入总计45393.59万元。包括：

1. 财政拨款收入37646.73万元，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11027.97万元，增长41.43%。主要原因是预算外财政拨付省级水利工程建设经费增多，其中，省投资计划下达资金16954万元，比2016年度增加9850万元。

2. 上级补助收入386.93万元，为江苏省连云港防汛机动抢险队、连云港市市区水工程管理处等事业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386.93万元，增长100%。主要原因是连云港市水利局本级拨付的水管单位运行补助费。

3. 事业收入0.00万元，为直属事业单位开展的专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同。

4. 经营收入0.00万元，为直属事业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。与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0.00万元，为直属事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。

6. 其他收入7359.93万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加4615.84万元，增长168.21%。主要原因是连云港市水利局本级2017年盘活存量资金，以及局本级转移支付的市级水利投资专项经费较上年度有所增长。

7. 用事业基金弥补收支差额0.00万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。与上年决算数相同。

8. 年初结转和结余7210.46万元，主要为跨年度项目资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度继续使用的资金。

（二）支出总计49458.59万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1721.42万元，主要用于市水利局本级及直属事业单位保障机构运转、开展工程管理活动而发生的基本支出。与上年相比增加665.76万元，增长63.07%。主要原因是在编人员工资正常晋升、住房补贴和住房公积金政策性调整增资额以及预算公用经费定额标准提高。

2. 节能环保（类）支出585.00万元，主要用于市区水环境整治，为环保和城建部门为河道清淤和黑臭水体整治而注入的资金。与上年相比减少213.00万元，减少26.70%。主要原因是资金来源发生变化，省级环保资金相对减少。

3. 城乡社区（类）支出3070.00万元，主要用于基建工程项目建设，为财政从农业土地开发和国有土地使用权出让中提取的基金。与上年相比增加3070万元，增长100%。主要原因是资金来

源发生变化，财政对蔷薇河综合整治和猴嘴闸拆建工程给予建设资金保障。

4. 农林水事务（类）支出35339.53万元，主要用于市水利局本级及各直属单位保障机构运转而发生的基本支出以及开展水利业务发生的专项业务支出。专项业务支出包括水利工程建设、水利工程维修养护、防汛抗旱、农村水利、水土保持、水利执法监督、水资源管理与保护、矿石资源保护支出、水利技术推广、大中型水库移民后期扶持等专项。与上年相比增加9769.20万元，增长38.21%。主要原因是重点水利工程投入增大。

5. 住房保障（类）支出609.15万元，主要用于市水利局本级及各直属事业单位按国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴的支出。与上年相比增加96.62万元，增长18.86%。主要原因为职工工资正常晋升，收入基数增加；同时，计提比例政策改变，相应提取的住房公积金、提租补贴等费用增加。

6. 其他支出（类）8133.49万元，主要是纳入预算管理的非税收入发生的支出。与上年相比增加6657.60万元，增长451.09%。主要原因为市水利局本级2017年盘活存量资金，以及局本级转移支付的市级水利投资专项经费及重点工程建设经费，较上年度有大幅增加。

7. 结余分配0.00万元，为单位当年结余的分配情况，主要是市水利局本级及各直属事业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。与上年决算数相同。

8. 年末结转和结余3145.46万元，为单位结转下年的项目支

出结转和结余和经营结余。主要为本年度（或以前年度）预算安排的项目，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。包括非税收入结余以及上级部门下达的尚未实施的项目资金。与上年相比减少4087.44万元，减少56.46%。主要原因为本年度（或以前年度）预算安排的项目实施进度加快，资金支付进度提高。

二、收入决算情况说明

连云港市水利局本年收入合计45393.59万元，其中：财政拨款收入37646.73万元，占82.94%；上级补助收入386.93万元，占0.86%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入7359.93万元，占16.20%。

三、支出决算情况说明

连云港市水利局本年支出合计49458.59万元，其中：基本支出9052.53万元，占18.31%；项目支出40406.05万元，占81.69%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市水利局2017年度财政拨款收入37646.73万元，与上年相比，增加11027.97万元，增长41.43%。主要原因是财政拨付省级水利工程建设经费增多，其中，省投资计划下达资金16954万元，比上年度增加9850万元。

连云港市水利局2017年度财政拨款支出总决算40984.37万元，与上年相比，增加14006.28万元，增长51.92%。主要原因是

重点水利工程投入增加。

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。

连云港市水利局2017年财政拨款支出40984.37万元，占本年支出合计的82.87%。与上年相比，财政拨款支出增加14006.28万元，增长51.92%。主要原因是重点水利工程投入增加。

连云港市水利局2017年度财政拨款支出年初预算为14607.14万元，支出决算为40984.37万元，完成年初预算的280.58%。决算数大于年初预算的主要原因是年初部门预算中未包括省级拨付水利工程建设专项资金、环保部门转移支付的项目经费、人员正常晋升费用以及市财政代编的市级水利投资预算经费。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为1721.42万元。决算数大于预算数的主要原因为部门预算外追加的人员正常晋升费用、绩效以及项目经费。

（二）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因为环

保部门预算外追加的大浦河、大浦副河及涵洞工程建设经费。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为385万元。决算数大于预算数的主要原因为环保部门预算外追加的省级生态转移支付经费及省级城乡环境综合整治费。

（三）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权转让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为362万元。决算数大于预算数的主要原因为市财政代编的市级水利投资预算转移支付专项经费，为调整政府性基金预算财政拨款支出。

2. 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2708万元。决算数大于预算数的主要原因为市财政代编的市级水利投资预算转移支付专项经费，为调整政府性基金预算财政拨款支出。

（四）农林水支出（类）

1. 农业（款）其他农业支出（项）年初预算为0万元，支出决算数29.19万元。决算数大于预算数的主要原因为部门预算外财政追加的支付的业务经费。

2. 水利（款）行政运行（项）年初预算为948.92万元，支出决算数1200.85万元。决算数大于预算数的主要原因为年度人员正常晋升工资调增以及年末财政追加的其他人员经费。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为6157.47万元，支出决算数6352.50万元。决算数大于预算数的主要原因为年度人员事业人员正常晋升工资调增以及年末财政追加的业务经费。

4. 水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算数18874.51万元。决算数大于预算数的主要原因为预算外财政拨付省级水利工程建设经费增加。

5. 水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为27.00万元，支出决算数650.84万元。决算数大于预算数的主要原因为预算外财政拨付省级水利工程维修养护经费。

6. 水利（款）水利执法监督（项）年初预算为548.00万元，支出决算数117.85万元。

7. 水利（款）水土保持（项）年初预算为150.00万元，支出决算数56.57万元。

8. 水利（款）水资源节约与保护（项）年初预算为140.00万元，支出决算数140.00万元。

9. 水利（款）防汛（项）年初预算为85.38万元，支出决算数482.59万元。决算数大于预算数的主要原因为预算外财政拨付防汛应急抢险项目经费增加。

10. 水利（款）农田水利（项）年初预算为51.00万元，支出决算数61.00万元。决算数大于预算数的主要原因为预算外财政拨付省级农田水利补助费。

11. 水利（款）水利安全监督（项）年初预算为46.00万元，支出决算数46.00万元。

12. 水利（款）矿石资源费支出（项）年初预算为0万元，支出决算数130.30万元。决算数大于预算数的主要原因为预算外财政拨付省级砂石资源费。

13. 水利（款）其他水利支出（项）年初预算为4500.00万元，支出决算数2569.36万元。

14. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算数4287.25万元。决算数大于预算数的主要原因为市财政代编的市级水利投资预算经费及其他运转类水利项目经费决算调整入账。

（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435.93万元，支出决算为435.93万元。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为173.22万元，支出决算为173.22万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市水利局2017年度财政拨款基本支出8296.76万元，其中：

（一）人员经费7762.26万元。主要包括：基本工资1604.15万元、津贴补贴557.00万元、奖金708.49万元、社会保障缴费1041.22万元、绩效工资1762.73万元、其他工资福利支出373.49万元、离休费84.05万元、退休费53.68万元、退职（役）费4.76万元、抚恤金64.88万元、生活补助41.33万元、医疗费26.83万元、奖励金0.82万元、住房公积金699.98万元、提租补贴605.06

万元、其他对个人和家庭的补助支出0.75万元。

（二）公用经费534.46万元。主要包括：办公费44.17万元、印刷费0.82万元、手续费0.05万元、水费3.47万元、电费30.49万元、邮电费34.64万元、物业管理费2.88万元、差旅费35.65万元、维修（护）费8.13万元、租赁费12.67万元、会议费6.95万元、培训费20.50万元、公务接待费21.51万元、专用材料费6.16万元、劳务费6.24万元、委托业务费37.03万元、工会经费126.13万元、福利费6.87万元、公务用车运行维护费74.14万元、其他交通费用4.95万元、其他商品和服务支出40.46万元。

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。连云港市水利局2017年一般公共预算财政拨款支出37914.37万元，与上年相比增加11262.85万元，增长42.26%。主要原因是财政转移支付投入的省、市水利工程建设投资增多。

连云港市水利局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14607.14万元，支出决算为37914.37万元，完成年初预算的259.56%。决算数大于年初预算的主要原因一是部门预算外追加的人员正常晋升费用、绩效等；二是财政转移支付投入的省、市水利工程建设投资增多。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市水利局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8296.72 万元，其中：

（一）人员经费7762.26万元。主要包括：基本工资1604.15万元、津贴补贴557.00万元、奖金708.49万元、社会保障缴费1041.22万元、绩效工资1762.73万元、其他工资福利支出373.49万元、离休费84.05万元、退休费53.68万元、退职（役）费4.76万元、抚恤金64.88万元、生活补助41.33万元、医疗费26.83万元、奖励金0.82万元、住房公积金699.98万元、提租补贴605.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.75万元。

（二）公用经费534.46万元。主要包括：办公费44.17万元、印刷费0.82万元、手续费0.05万元、水费3.47万元、电费30.49万元、邮电费34.64万元、物业管理费2.88万元、差旅费35.65万元、维修（护）费8.13万元、租赁费12.67万元、会议费6.95万元、培训费20.50万元、公务接待费21.51万元、专用材料费6.16万元、劳务费6.24万元、委托业务费37.03万元、工会经费126.13万元、福利费6.87万元、公务用车运行维护费74.14万元、其他交通费用4.95万元、其他商品和服务支出40.46万元。

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

连云港市水利局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1.88万元，占“三公”经费的1.18%；公务用车购置及运行费支出111.61万元，占“三公”经费的69.69%；公务接待费支出46.68万元，占“三公”经

费的29.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出1.88万元，完成预算的100%，比上年决算增加1.88万元，主要原因为按人事培训交流计划安排的预算支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：省水利厅报政府审核，按计划组织安排的赴台交流。

2. 公务用车购置及运行费支出111.61万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数保持一致。

（2）公务用车运行维护费决算支出111.61万元，完成预算的86.66%，比上年决算增加41.17万元，决算数比上年增加的主要原因为实行公车改革后，2017年平台用车调增收费标准，2016年发生的部分费用结转到2017年年初结算，因为实行收付实现制，导致2017年公务用车运行维护费较上年度有所增加；决算数小于预算数的主要原因为单位加强车辆管理，严控平台用车的使用范围，降低运行成本。公务用车运行维护费主要用于车辆的日常维修、保养、加油、保险、年审等方面的支出。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的车辆保有量31辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是职工上下班接送的自备车及防汛抢险物资托运车；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备14台（套）。

3. 公务接待费46.68万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算数保持一致。

（2）国内公务接待支出46.68万元，完成预算的59.93%，比上年决算减少4.67万元，主要原因为严格控制接待标准和陪同人数，坚持厉行节约，贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关公务接待制度，进一步压缩业务招待支出；决算数小于预算数的主要原因为严格控制接待标准和陪同人数，坚持厉行节约，贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关公务接待制度，进一步压缩业务招待支出。国内公务接待主要为接待上级部门及其他行业部门对水利行业业务督查等方面的支出，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待588批次，6395人次。主要为接待上级部门及其他行业部门对水利行业业务督查。

连云港市水利局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出29.39万元，完成预算的43.26%，比上年决算减少9.70万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定，进一步精简会议支出；决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定，进一步精简会议支出。2017年度全年召开会议58个，参加会议752人次。主要为召开全市水利工作会议、全市农村水利工作会议、全市防汛抗旱工作会议、全市水利工程质量监督会议、全市水利工程安全生产会议、全省冬春水利现场会。

连云港市水利局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出52.88万元，完成预算的82.99%，比上年决算增加13.79万元，主要原因为水利系统干部职工业务能力提档升级培训力度和范围加大；决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八

项规定，进一步精简培训支出。2017年度全年组织培训78个，组织培训1747人次。主要为参加上级部门举办的业务培训，组织系统内干部职工业务能力提档升级培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市水利局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2000.00万元，本年收入决算1070.00万元，本年支出决算3070.00万元，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）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）支出决算362.00万元，主要是用于蔷薇河综合整治工程建设。

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2708.00万元，主要是用于蔷薇河综合整治工程建设和猴嘴闸拆建工程建设。

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218.00万元，比2016年增加143.04万元，增长190.83%。主要原因是物价水平提升，财政公用经费定额标准提高，导致机关运行经费支出增加。

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104.06万元，其中：政府采购货物支出58.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.32万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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31辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是职工上下班接送的自备车及防汛抢险物资托运车；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备14台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计1638.00万元。

（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0万元，增长0%。主要原因是：无。支出决算0万元，比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。