

连云港市水利局
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、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2018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、2018年度主要工作完成情况

2018年，在市委、市政府的正确领导下，全市水利部门紧紧咬定“高质发展、后发先至”目标，深入解放思想，着力创新实干，各项水利工作取得了较好成绩，全市目标综合考核被评为优秀等次。

一、生态河湖行动起步良好

《连云港市生态河湖“高质发展后发先至”三年行动计划

（2018-2020年）》编制印发，全市生态河湖建设全面启动。临洪河口湿地公园集中力量加快推进，园区旅游道路铺设贯通，水系连接互通，主园区地形塑造、景观绿化全面实施。城市尾水生态净化湖工程一、二期完工，已按照污水净化流程建成生态净化功能区。玉带河、大浦河、大浦副河等实施黑臭水体治理，市区河道基本轮浚一遍，猴嘴闸、顾圩门闸、大浦闸排水通道等关键节点补短板工程基本完成，开发区、高新区、云台山景区也同时加快推进水系连通、河道清淤、河岸绿化，市区河道全面消除劣V类水，主城区防洪除涝能力进一步巩固提升，“清水进城、活水绕城、涝水出城”的城市水生态建设目标初步实现。

二、河长制工作成效明显

市、县、乡、村四级3504名河长切实担起管河护河第一责任，巡河次数和交办事项均过万次，交办事项完成率超90%。编制完成新沂河、新沭河、通榆河、沭河等省级河道2018-2020年重点治理项目实施方案，制定12条主要入海河流水环境综合治理行动方案。集中对侵害河库水利工程违法行为进行“三乱”专项整治，清理违章种植1.7万亩，清理违章圈圩1.68万亩，清理畜禽养殖场176处25万平方米，在全省率先完成省交办“三乱”整治任务，河库水岸面貌和水质得到有效改善提升，水利部《河长制湖长制工作简报》先后两次刊文推介我市河长制工作经验。

三、城乡水利年度建设任务全面完成

重大水利工程建设完成投资6.44亿元。五灌河闸加固、龙王河

口海堤防护、柘汪河挡潮闸拆建、灌河治理、南六塘河灌南段治理、公兴港闸拆建等省重点工程全面快速实施。徐圩新区应急备用水源、顾圩门节制闸、元宝港倒虹吸、大浦河调尾段调蓄湖等自办工程完成序时进度，部分工程已经开始发挥综合效益。重点工程前期工作科学开展，埭子口治理工程完成现场测量、地质勘测以及工程地表实物勘查，启动可研编制。农村水利累计投资5.59亿元，完成年度任务的111.8%。疏浚县乡河道458公里，村庄河塘745条（面）；新建改造灌溉泵站123座，衬砌防渗渠道499公里；发展高效节水灌溉面积4万亩，赣榆区顺利通过国家高效节水灌溉示范县验收；更新改造农村供水管网340公里，新增农村饮水受益人口12.78万人，东海县实现346个行政村区域供水全覆盖；新增有效灌溉面积5.5万亩，旱涝保收田11万亩，治理水土流失面积25平方公里，完成农业水价综合改革127.82万亩，灌云县水价改革工作经验在全省推广。各类移民后扶项目年度总投资2.16亿元，43个省定经济薄弱移民村中42个实现脱贫。

四、科学管理水平稳步提升

全市水利工程建设的“四制”管理得到全面落实，建设工程安全监督全覆盖，水利安全标准化创建工作扎实开展，通榆河管理处以及狮树套闸、烧香河北闸、大村水库等3个管理所被授予江苏省水利安全生产标准化二级单位。质量监督始终保持高频次检查、高要求整改、高标准质评态势，全年共对27项工程进行162次监督活动，水利工程建设质量水平不断提升。太平庄闸管理所成功创建省二级

水管单位，临洪东泵站顺利通过省一级水管单位复核，全市创建省级小水库示范库3个、省级水利风景区2个，确定水文化遗产总数180处，工程管理水平稳步提高，水文化内涵进一步丰富。全市各地防汛防旱超前部署科学调度，有序应对，新沭河、新沂河行洪过程安全平稳，顺利完成石梁河水库泄洪任务。同时全年调引23.2亿立方米江淮水，保障全市生产生活用水需求，为农业丰产丰收奠定基础。

五、依法治水能力得到强化

《连云港市集中式饮用水水源保护条例》通过省人大批准，于今年3月1日正式实施。《连云港市水利工程管理办法》《连云港市石梁河水库管理办法》已报市政府审议。实施最严格水资源管理，全市规模以上入河排污口全部纳入监测范围，封存深层地下水井120口，重点地区地下水位回升至43米红线以内。蔷薇湖饮用水源地达标建设通过省级验收，县级以上饮用水源地全部完成达标建设。水资源费、水费征收双双超额完成省、市目标任务，成功创建省级节水型学校5家，灌南县被评为省级节水型示范区。积极开展水行政许可服务工作，全年完成政务服务事项56项，深入开展河库专项执法，全市各级共立案查处违法案件68起。石梁河库区正式启动采砂规范管理整治巩固行动，多部门联合执法，分阶段稳步推进，为实现依法有序规范采砂管理打下基础。

六、党的建设取得新成效

去年以来，全市水利系统各级党组织认真执行中央、省市委和上级纪委的决策部署，坚持把高质量党建要求贯穿到全面从严治党

全过程，着力营造良好政治环境。

（一）强化思想政治引领。充分发挥理想信念感召引领作用，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，筑牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，引导党员干部做政治上的明白人。坚持以“水利大讲堂”为载体，以灌输社会主义核心价值观为导向，开展多种形式红色教育、爱国主义教育 and 诚信教育，积极参与和开展最美水利人、港城叶欣仁、党员示范户等评选活动，组织“致敬时代楷模，弘扬守岛精神”党性教育，引导党员干部做新风尚的引领者。学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，注重运用水利行业典型案例开展警示教育，聚力构建“水清石自廉”廉政文化品牌，引导党员干部做洁身自好的清白人。

（二）落实全面从严治党责任。各级党组织的主要负责人坚持把“第一责任”扛在肩上，对廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重大事情亲自处置，充分运用“三单一平台”机制，细化党组、党组书记和领导班子成员全面从严治党责任清单，压实全面从严治党的主体责任。各级领导干部履行“一岗双责”，逐级签订党风廉政责任书，全员签订廉政承诺书，形成党组负主责、班子有分工、层层抓落实的严密责任网络。

（三）突出制度约束规范监督。坚持把制度建设贯穿党风廉政建设的始终，紧盯政府采购、工程建设、库区采砂等重点环节，修订完善采购管理暂行办法、驻工地人员施工津贴发放办法等，水利建设各领域制度的笼子不断被扎紧。设计编制《连云港市水利局

内部控制体系建设项目实施方案》，制定内控风险清单，形成6大板块48项业务现状流程图，实现纪检监察对内控流程嵌入式监督，有效防控廉政风险。积极开展巡察整改“回头看”，对人事、财务、工程领域、党建4个方面15个主要问题进行全面梳理，列出清单、明确责任、全面整改，做到了解决问题，堵塞漏洞，促进规范，夯实根基。

（四）持续深入推进作风建设。紧扣“高质发展、后发先至”主题主线，深入开展学习调研和讨论活动。围绕“对标找差距、争先创一流”开展特色教育活动，凝聚思想共识，形成发展合力。以深化机关作风建设“八条禁令”为抓手，突出关注隐性变异“四风”问题，严肃节日纪律，抓实办公用房超标清理，规范水利执法作风建设。把握运用监督执纪“四种形态”，推动集体廉政谈话、提醒谈话、诫勉谈话“第一种形态”具体化、常态化。

第二部分 连云港市水利局2018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	32736.00	一、一般公共服务支出	1852.83	一、基本支出	10186.80
其中：政府性基金预算财政拨款	2900.00	二、外交支出		二、项目支出	25320.49
二、上级补助收入	80.01	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	4573.68	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	953.00		
		十一、城乡社区支出	2900.00		
		十二、农林水支出	24727.8		
		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	1157.00	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出	3914.67	
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	37389.69	本年支出合计		35507.30
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	3028.46	年末结转和结余		4910.86
总计	40418.15	总计		40418.15

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		37389.69	32736.00	80.01				4573.68
201	一般公共服务支出	1852.83	1852.83					
20199	其他一般公共服务支出	1852.83	1852.83					
2019999	其他一般公共服务支出	1852.83	1852.83					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20601	科学技术管理事务	2.00	2.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00	2.00					
211	节能环保支出	2038.90	2038.90					
21103	污染防治	1982.90	1982.90					
2110302	水体	328.00	328.00					
2110399	其他污染防治支出	1654.90	1654.90					
21199	其他节能环保支出	56.00	56.00					
2119901	其他节能环保支出	56.00	56.00					
212	城乡社区支出	2900.00	2900.00					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2900.00	2900.00					

2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2900.00	2900.00					
213	农林水支出	25013.33	24737.27	80.01				196.05
21303	水利	24317.36	24237.27	80.01				0.08
2130301	行政运行	1273.95	1273.95					
2130302	一般行政管理事务	818.74	818.74					
2130304	水利行业业务管理	6393.02	6393.02	80.01				
2130305	水利工程建设	7338.00	7338.00					
2130306	水利工程运行与维护	1617.30	1617.30					
2130309	水利执法监督	234.07	234.07					
2130311	水资源节约管理与保护	105.00	105.00					
2130316	农田水利	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	6361.08	6361.00					0.08
21399	其他农林水支出	695.97	500.00					195.97
2139999	其他农林水支出	695.97	500.00					195.97
221	住房保障支出	1157.00	1157.00					
22102	住房改革支出	1157.00	1157.00					
2210201	住房公积金	469.24	469.24					
2210202	提租补贴	687.76	687.76					
229	其他支出	4425.64	48.00					4377.64
22999	其他支出	4425.64	48.00					4377.64
2299901	其他支出	4425.64	48.00					4377.64

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 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	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	35507.30	10186.80	25320.49			
201	一般公共服务支出	1852.83	1852.83				
20199	其他一般公共服务支出	1852.83	1852.83				
2019999	其他一般公共服务支出	1852.83	1852.83				
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20601	科学技术管理事务	2.00		2.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00		2.00			
211	节能环保支出	953.00	0.00	953.00			
21103	污染防治	897.00	0.00	897.00			
2110399	其他污染防治支出	897.00	0.00	897.00			
21199	其他节能环保支出	56.00	0.00	56.00			
2119901	其他节能环保支出	56.00	0.00	56.00			
212	城乡社区支出	2900.00	0.00	2900.00			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2900.00	0.00	2900.00			

2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2900.00	0.00	2900.00			
213	农林水支出	24727.79	6403.95	18323.84			
21301	农业	14.05		14.05			
2130106	科技转化与推广服务	14.05		14.05			
21303	水利	23988.77	6403.95	17584.82			
2130301	行政运行	1267.04	1267.04	0.00			
2130302	一般行政管理事务	718.30		718.30			
2130304	水利行业业务管理	6518.45	5136.91	1381.54			
2130305	水利工程建设	7338.00		7338.00			
2130306	水利工程运行与维护	1519.40		1519.40			
2130309	水利执法监督	234.07		234.07			
2130310	水土保持	24.65		24.65			
2130311	水资源节约管理与保护	105.00		105.00			
2130314	防汛	87.00		87.00			
2130315	抗旱	1.05		1.05			
2130316	农田水利	9.68		9.68			
2130318	国际河流治理与管理	65.49		65.49			
2130399	其他水利支出	6100.64		6100.64			
21399	其他农林水支出	724.97		724.97			
2139999	其他农林水支出	724.97		724.97			
221	住房保障支出	1157.00	1157.00				
22102	住房改革支出	1157.00	1157.00				
2210201	住房公积金	469.24	469.24				
2210202	提租补贴	687.76	687.76				

229	其他支出	3914.67	773.02	3141.65			
22999	其他支出	3914.67	773.02	3141.65			
2299901	其他支出	3914.67	773.02	3141.65			

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	29836.00	一、一般公共服务支出	1852.83	1852.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2900.00	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	953.00	953.00	
		十一、城乡社区支出	2900.00		2900.00
		十二、农林水支出	24405.25	24405.25	
		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	1157.00	1157.00	
		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	32736.00	本年支出合计	31318.08	28418.08	2900.00
年初财政拨款结转和结余	2315.25	年末财政拨款结转和结余	3733.17	3733.17	
一、一般公共预算财政拨款	2315.25	基本支出结转	107.15	107.15	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	3626.02	3626.02	
总计	35051.25	总计	35051.25	32151.25	2900.00

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		31318.08	9413.78	21904.29
201	一般公共服务支出	1852.83	1852.83	
20199	其他一般公共服务支出	1852.83	1852.83	
2019999	其他一般公共服务支出	1852.83	1852.83	
206	科学技术支出	2.00		2.00
20601	科学技术管理事务	2.00		2.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00		2.00
211	节能环保支出	953.00		953.00
21103	污染防治	897.00		897.00
2110399	其他污染防治支出	897.00		897.00
21199	其他节能环保支出	56.00		56.00
2119901	其他节能环保支出	56.00		56.00
212	城乡社区支出	2900.00		2900.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2900.00		2900.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2900.00		2900.00

213	农林水支出	24405.23	6403.95	18001.28
21301	农业	14.05		14.05
2130199	科技转化与推广服务	14.05		14.05
21303	水利	23862.18	6403.95	17458.23
2130301	行政运行	1267.04	1267.04	
2130302	一般行政管理事务	718.30		718.30
2130304	水利行业业务管理	6459.71	5136.91	1322.80
2130305	水利工程建设	7338.00		7338.00
2130306	水利工程运行与维护	1452.68		1452.68
2130309	水利执法监督	234.07		234.07
2130310	水土保持	24.65		24.65
2130311	水资源节约管理与保护	105.00		105.00
2130314	防汛	87.00		87.00
2130316	农田水利	9.68		9.68
2130318	国际河流治理与管理	65.49		65.49
2130399	其他水利支出	6100.56		6100.56
21399	其他农林水支出	529.00		529.00
2139999	其他农林水支出	529.00		529.00
221	住房保障支出	1157.00	1157.00	
22102	住房改革支出	1157.00	1157.00	
2210201	住房公积金	469.24	469.24	
2210202	提租补贴	687.76	687.76	
229	其他支出	48.00		48.00
22999	其他支出	48.00		48.00
2299901	其他支出	48.00		48.00

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		9413.78	8383.12	1030.66
301	工资福利支出	8009.38	8009.38	
30101	基本工资	1588.27	1588.27	•
30102	津贴补贴	1411.08	1411.08	
30103	奖金	381.78	381.78	
30107	绩效工资	1605.44	1605.44	

30108	机关事业单位基本养老保险费	638.58	638.58	
30109	职业年金缴费	80.15	80.15	
30110	职业基本医疗保险缴费	354.05	354.05	
30111	公务员医疗补助缴费	32.98	32.98	
30112	其他社会保障缴费	328.32	328.32	
30113	住房公积金	1024.25	1024.25	
30199	其他工资福利支出	564.47	564.47	
302	商品和服务支出	1028.36		1028.36
30201	办公费	82.07		82.07
30202	印刷费	6.38		6.38
30203	咨询费	22.54		22.54
30204	手续费	7.29		7.29
30205	水费	7.44		7.44
30206	电费	46.89		46.89
30207	邮电费	27.38		27.38
30209	物业管理费	6.01		6.01
30211	差旅费	35.72		35.72
30212	因公出国（境）费用	6.96		6.96
30213	维修（护）费	114.42		114.42
30214	租赁费	9.55		9.55
30215	会议费	2.95		2.95
30216	培训费	20.62		20.62
30217	公务接待费	13.00		13.00
30218	专用材料费	1.69		1.69
30225	专用燃料费	16.19		16.19

30226	劳务费	36.87		36.87
30227	委托业务费	107.72		107.72
30228	工会经费	164.81		164.81
30229	福利费	12.98		12.98
30231	公务用车运行维护费	51.34		51.34
30239	其他交通费用	23.57		23.57
30299	其他商品和服务支出	203.95		203.95
303	对个人和家庭的补助	373.74	373.74	
30301	离休费	99.34	99.34	
30302	退休费	104.79	104.79	
30304	抚恤金	71.93	71.93	
30305	生活补助	61.07	61.07	
30307	医疗费补助	16.50	16.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.11	20.11	
310	资本性支出	2.30		2.30
31001	房屋建筑物构建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	2.30		2.30
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
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	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		28418.08	9413.78	19004.29
201	一般公共服务支出	1852.83	1852.83	
20199	其他一般公共服务支出	1852.83	1852.83	
2019999	其他一般公共服务支出	1852.83	1852.83	
206	科学技术支出	2.00		2.00
20601	科学技术管理事务	2.00		2.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00		2.00
211	节能环保支出	953.00		953.00
21103	污染防治	897.00		897.00
2110399	其他污染防治支出	897.00		897.00
21199	其他节能环保支出	56.00		56.00
2119901	其他节能环保支出	56.00		56.00
213	农林水支出	24405.23	6403.95	18001.28
21301	农业	14.05		14.05
2130199	科技转化与推广服务	14.05		14.05

21303	水利	23862.18	6403.95	17458.23
2130301	行政运行	1267.04	1267.04	
2130302	一般行政管理事务	718.30		718.30
2130304	水利行业业务管理	6459.71	5136.91	1322.80
2130305	水利工程建设	7338.00		7338.00
2130306	水利工程运行与维护	1452.68		1452.68
2130309	水利执法监督	234.07		234.07
2130310	水土保持	24.65		24.65
2130311	水资源节约管理与保护	105.00		105.00
2130314	防汛	87.00		87.00
2130316	农田水利	9.68		9.68
2130318	国际河流治理与管理	65.49		65.49
2130399	其他水利支出	6100.56		6100.56
21399	其他农林水支出	529.00		529.00
2139999	其他农林水支出	529.00		529.00
221	住房保障支出	1157.00	1157.00	
22102	住房改革支出	1157.00	1157.00	
2210201	住房公积金	469.24	469.24	
2210202	提租补贴	687.76	687.76	
229	其他支出	48.00		48.00
22999	其他支出	48.00		48.00
2299901	其他支出	48.00		48.00

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

金额单位：万元

部门名称：连云港市水利局

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		9413.78	8383.12	1030.66
301	工资福利支出	8009.38	8009.38	
30101	基本工资	1588.27	1588.27	•
30102	津贴补贴	1411.08	1411.08	
30103	奖金	381.78	381.78	
30107	绩效工资	1605.44	1605.44	
30108	机关事业单位基本养老保险费	638.58	638.58	
30109	职业年金缴费	80.15	80.15	
30110	职业基本医疗保险缴费	354.05	354.05	
30111	公务员医疗补助缴费	32.98	32.98	
30112	其他社会保障缴费	328.32	328.32	
30113	住房公积金	1024.25	1024.25	

30199	其他工资福利支出	564.47	564.47	
302	商品和服务支出	1028.36		1028.36
30201	办公费	82.07		82.07
30202	印刷费	6.38		6.38
30203	咨询费	22.54		22.54
30204	手续费	7.29		7.29
30205	水费	7.44		7.44
30206	电费	46.89		46.89
30207	邮电费	27.38		27.38
30209	物业管理费	6.01		6.01
30211	差旅费	35.72		35.72
30212	因公出国（境）费用	6.96		6.96
30213	维修（护）费	114.42		114.42
30214	租赁费	9.55		9.55
30215	会议费	2.95		2.95
30216	培训费	20.62		20.62
30217	公务接待费	13.00		13.00
30218	专用材料费	1.69		1.69
30225	专用燃料费	16.19		16.19
30226	劳务费	36.87		36.87
30227	委托业务费	107.72		107.72
30228	工会经费	164.81		164.81
30229	福利费	12.98		12.98
30231	公务用车运行维护费	51.34		51.34
30239	其他交通费用	23.57		23.57

30299	其他商品和服务支出	203.95		203.95
303	对个人和家庭的补助	373.74	373.74	
30301	离休费	99.34	99.34	
30302	退休费	104.79	104.79	
30304	抚恤金	71.93	71.93	
30305	生活补助	61.07	61.07	
30307	医疗费补助	16.50	16.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.11	20.11	
310	资本性支出	2.30		2.30
31001	房屋建筑物构建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	2.30		2.30
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
312	对企业补助	0.00		0.00

31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
146.15	6.96	102.45	18.78	83.67	36.74	15.18

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)	2
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	29
国内公务接待批次(个)	484	国内公务接待人次(人)	4710
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)	32	参加会议人次(人)	544
组织培训次数(个)	80	参加培训人次(人)	1566

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	4	5	6
合计			2900.00	2900.00	0.00	2900.00	0.00
212	城乡社区支出		2900.00	2900.00	0.00	2900.00	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		2900.00	2900.00	0.00	2900.00	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		2900.00	2900.00	0.00	2900.00	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		147.69
302	商品和服务支出	147.69
30201	办公费	12.68
30202	印刷费	2.02
30203	咨询费	0.00
30207	邮电费	15.02
30209	物业管理费	2.22
30211	差旅费	9.40
30212	因公出国（境）费用	6.96
30213	维修（护）费	1.44
30215	会议费	2.00
30216	培训费	5.11
30217	公务接待费	9.14
30218	专用材料费	1.59
30226	劳务费	2.21
30227	委托业务费	3.13

30228	工会经费	19.17
30229	福利费	8.55
30231	公务用车运行维护费	5.40
30239	其他交通费用	21.54
30299	其他商品和服务支出	20.11
307	债务利息支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	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：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	125.19	125.19	0.00
一、货物	70.77	70.77	0.00
二、工程	4.42	4.42	0.00
三、服务	50.00	50.00	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

连云港市水利局（含6家直属单位）2018年度收入37389.69万元，与上年相比减少8003.90万元，减少17.64%，主要原因为省水利厅重点水利工程转移性支付资金减少幅度较大；支出总计35507.30万元，与上年相比减少13951.29万元，减少28.21%，主要原因是重点水利工程项目支出减少。其中：

（一）收入总计37389.69万元。包括：

1. 财政拨款收入32736.00万元，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4910.73万元，减少13.05%。主要原因是市级部门预算外财政转移性拨付省级水利工程建设经费减少，其中，省投资计划下达资金7338万元，比2017年度减少9616万元。

2. 上级补助收入80.01万元，为直属事业单位江苏省连云港防汛机动抢险队收到局本级拨入的非财政补助资金。与上年相比减少306.92万元，减少79.33%。主要原因是直属事业单位调整财务记账方法。

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4573.68万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比减少2786.25万元，减少37.86%。主要原因是连云港市水利局本级2017年盘活存量资金，2018年无此项调整收入。

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3028.46万元，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35507.30万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1852.83万元，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131.41万元，增长7.63%。主要原因是在编人员工资正常晋升、离退休人员基本离退休金按省市人设部门要求调增。

2. 节能环保（类）支出953.00万元，主要用于市区水环境整治，是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。与上年相比增加368.00万元，增加62.91%。主要原因是污染防治支出增加。

3. 城乡社区（类）支出2900.00万元，主要用于基建工程项目建设，为财政从农业土地开发及对应专项债务收入中安排的资金。与上年相比减少170.00万元，减少5.54%。主要原因是财政

安排资金较少。

4. 农林水事务（类）支出24727.80万元，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。与上年相比减少10611.73万元，减少30.03%。主要原因是省投资计划较2017年度投入减少9616.00万元，其他水利支出小幅度减少。

5. 住房保障（类）支出1157.00万元，主要用于市水利局本级及各直属事业单位按照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547.85万元，增长89.94%。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）3914.67万元，主要是纳入预算管理的非税收入发生的支出。与上年相比减少4218.82万元，减少51.87%。主要原因为市水利局本级2017年盘活存量资金，2018年无此项收支业务。

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4910.86万元，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。与上年相比增加1765.40万元，增加35.95%。主要原因为本年度预算安排的项目或其他部门转移性支付资金委托实施的项目，因工程立项或实施进度，资金未拨付至项目法人单位。

二、收入决算情况说明

连云港市水利局本年收入合计37389.69万元，其中：财政拨款收入32736.00万元，占87.55%；上级补助收入80.01万元，占0.22%；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4573.68万元，占12.23%。

三、支出决算情况说明

连云港市水利局本年支出合计35507.30万元，其中：基本支出10186.80万元，占28.69%；项目支出25320.49万元，占71.31%；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2018年度财政拨款收入32736.00万元，与上年相比，减少4910.73万元，减少13.04%。主要原因是财政拨付省级水利工程建设经费减少，其中，省投资计划下达资金7338万元，比2017年度减少9616万元。

连云港市水利局2018年度财政拨款支出总决算31318.08万元，与上年相比，减少9666.29万元，减少23.59%。主要原因是

省重点水利工程投入减少。

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。

连云港市水利局2018年财政拨款支出31318.08万元，占本年支出合计的88.20%。与上年相比，财政拨款支出减少9666.29万元，减少23.59%。主要原因是省重点水利工程投入减少。

连云港市水利局2018年度财政拨款支出年初预算为14310.22万元，支出决算为31318.08万元，完成年初预算的218.85%。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265.26万元，支出决算数为1852.83万元。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、绩效等经费。

（二）科学技术支出（类）

1. 科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为2.00万元。决算数大于预算

数的主要原因为临洪水利工程管理处支付往年科技项目费用。

(三) 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77.00万元,支出决算为820.00万元。决算数大于预算数的主要原因为环保部门预算外追加的其他污染防治支出820万元(顾圩门节制闸新建工程补助350万元、临洪河口省级湿地公园项目270万元、重点河流调水引清项目200万元)。

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56.00万元。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城乡环境综合整治专项资金(大浦河及大浦副河综合整治工程)。

(四) 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2900.00万元。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。

(五) 农林水支出(类)

1. 农业(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0万元,支出决算数14.05万元。决算数大于预算数的主要原因为支付往年科技项目费用。

2. 水利(款)行政运行(项)年初预算为723.45万元,支出决算数1267.04万元。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）一般行政管理事务（项）年初预算为1236.75万元，支出决算数718.30万元。决算数小于预算数的主要原因为政府采购项目指标未落实到位。

4. 水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为4830.64万元，支出决算数6459.71万元。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。

5. 水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算数7338.00万元。决算数大于预算数的主要原因为预算外财政拨付省级水利工程建设经费增加。

6. 水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为46.00万元，支出决算数1452.68万元。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。

7. 水利（款）水利执法监督（项）年初预算为402.96万元，支出决算数234.07万元。

8. 水利（款）水土保持（项）年初预算为0万元，支出决算数24.65万元。

9. 水利（款）水资源节约与保护（项）年初预算为0万元，支出决算数105.00万元。

10. 水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算数87.00万元。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。

11. 水利（款）农田水利（项）年初预算为0万元，支出决

算数9.68万元。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。

12. 水利（款）国际河流治理与管理（项）年初预算为0万元，支出决算数65.49万元。

13. 水利（款）其他水利支出（项）年初预算为498.00万元，支出决算数6100.56万元。

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529.00万元。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。

（六）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469.24万元，支出决算为469.24万元。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为687.76万元，支出决算为687.76万元。

（七）其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为48.00万元。决算数大于预算数的主要原因为预算外财政转移性支付2018年度PPP项目前期工作中央基建投资预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市水利局2018年度财政拨款基本支出9413.78万元，其中：

（一）人员经费8383.12万元。主要包括：基本工资1588.27

万元、津贴补贴1411.08万元、奖金381.78万元、绩效工资1605.44万元、机关事业单位基本养老保险费638.58万元、职业年金缴费80.15万元、职工基本医疗保险缴费354.05万元、公务员医疗补助缴费32.98万元、其他社会保障缴费328.32万元、住房公积金1024.25万元、其他工资福利支出564.47万元；离休费99.34万元、退休费104.79万元、抚恤金71.93万元、生活补助61.07万元、医疗费补助16.50万元、其他个人和家庭的补助支出20.11万元。

（二）公用经费1030.66万元。主要包括：办公费82.07万元、印刷费6.38万元、咨询费22.54万元、手续费7.29万元、水费7.44万元、电费46.89万元、邮电费27.38万元、物业管理费6.01万元、差旅费35.72万元、因公出国出（境）费用6.96万元、维修（护）费114.42万元、租赁费9.55万元、会议费2.95万元、培训费20.62万元、公务接待费13.00万元、专用材料费1.69万元、专用燃料费16.19万元、劳务费36.87万元、委托业务费107.72万元、工会经费164.81万元、福利费12.98万元、公务用车运行维护费51.34万元、其他交通费用23.57万元、其他商品和服务支出203.95万元、办公设备购置2.30万元。

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2018年一般公共预算财政拨款支出28418.08万元，与上年相比减少

9496.29万元，减少25.05%。主要原因是财政转移支付投入的省水利工程建设投资减少。

连云港市水利局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14310.22万元，支出决算为31318.08万元，完成年初预算的218.85%。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。

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2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9413.78万元，其中：

（一）人员经费8383.12万元。主要包括：基本工资1588.27万元、津贴补贴1411.08万元、奖金381.78万元、绩效工资1605.44万元、机关事业单位基本养老保险费638.58万元、职业年金缴费80.15万元、职工基本医疗保险缴费354.05万元、公务员医疗补助缴费32.98万元、其他社会保障缴费328.32万元、住房公积金1024.25万元、其他工资福利支出564.47万元；离休费99.34万元、退休费104.79万元、抚恤金71.93万元、生活补助61.07万元、医疗费补助16.50万元、其他个人和家庭的补助支出20.11万元。

（二）公用经费1030.66万元。主要包括：办公费82.07万元、印刷费6.38万元、咨询费22.54万元、手续费7.29万元、水费7.44万元、电费46.89万元、邮电费27.38万元、物业管理费6.01万元、差旅费35.72万元、因公出国出（境）费用6.96万元、维修（护）

费114.42万元、租赁费9.55万元、会议费2.95万元、培训费20.62万元、公务接待费13.00万元、专用材料费1.69万元、专用燃料费16.19万元、劳务费36.87万元、委托业务费107.72万元、工会经费164.81万元、福利费12.98万元、公务用车运行维护费51.34万元、其他交通费用23.57万元、其他商品和服务支出203.95万元、办公设备购置2.30万元。

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6.96万元，占“三公”经费的4.76%；公务用车购置及运行费支出102.45万元，占“三公”经费的70.10%；公务接待费支出36.74万元，占“三公”经费的25.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出6.96万元，完成预算的87%，比上年决算增加5.08万元，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0个，累计2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及南非经贸考察。

2. 公务用车购置及运行费支出102.45万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出18.78万元，比上年决算增加18.78万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出83.67万元，完成预算的53.03%，比上年决算减少27.94万元，决算数比上年减少的主要

原因为实行公车改革后，平台用车费用计入“其他交通费用”；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。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的车辆保有量29辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆；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36.74万元。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36.74万元，完成预算的46.87%，比上年决算减少9.94万元，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，2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待484批次，4710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2018年度一般公共预算拨款安排的会议费

决算支出15.18万元，完成预算的38.83%，比上年决算减少14.21万元，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，且部分专项会议从纳入预算管理行政事业性收费或非税资金中安排；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。2018年度全年召开会议32个，参加会议544人次。主要为召开全市水利目标绩效部署会、全市水利工程管理会议、全市水利重点工程推进工作会议、水利立法工作专家论证会、全市农村水利工作会议、全市防汛抗旱工作会议、全市水资源管理工作座谈会议、全市水利工程安全生产会议、全省冬春水利现场会、全市骨干河流名录调研会议、全市“河长制”评估审查会议、蔷薇湖水源地达标评审工作会议。

连云港市水利局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出37.68万元，完成预算的47.13%，比上年决算减少15.20万元，主要原因为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，部分业务培训从纳入预算管理行政事业性收费或非税资金中安排；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。2018年度全年组织培训80个，组织培训1566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2900.00万元，本年支出决算2900.00万元，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）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2900.00万元，主要是用于城市防洪大浦河流域综合治理工程1500.00万元、新沐河右堤百年一遇防洪工程1400.00万元。

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147.69万元（其中，连云港市水利局本级139.25万元、市水政监察支队8.44万元），比2017年减少70.31万元，减少32.36%。主要原因是落实过紧日子，坚持厉行节约反对浪费，机关运行经费严格按照定额标准执行。

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125.19万元，其中：政府采购货物支出70.77万元、政府采购工程支出4.42万元、政府采购服务支出50.00万元。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、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆；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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018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。

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。