

**江阴市水利局  
2020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、2020年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算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 2020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、主要职能

（一）贯彻国家和省、市有关水行政法律、法规和方针政策。研究起草全市水利行业规范性文件并监督实施。

（二）编制全市水资源规划、重要江河湖泊综合规划、防洪规划等重要水利规划并监督实施，编制全市水域及其岸线利用、江河湖泊治理和河口控制等专业（项）规划。对有关国民经济和社会发展规划、城乡总体规划、国土空间规划中的涉水内容提出意见建议，组织开展重大建设项目的水资源、防洪、水土保持论证评价工作。

（三）负责保障水资源的合理开发利用。负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟定全市中长期水量供求计划和分配方案并监督实施。负责重大调水活水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用和再生水利用工作。负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，按规定核准饮用水源地设置。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源公报。负责节约用水工作，组织实施用水总量控制等管理制度，推动全市节水型社会建设工作。

（四）负责拟订水利固定资产投资计划和资金监督管理，负责提出市级固定资产水利投资规模、方向、具体安

排建议并组织指导实施。提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（五）组织实施重点水利工程建设和质量监督，组织指导水利基础设施网络建设，督促指导地方配套工程建设。编制重点水利基本建设项目建议书和可行性报告。指导全市水利工程建设质量监督工作。按照职责分工做好有关行业、领域的安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设的相关任务。

（六）指导全市河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导河道、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖水系连通工作。

（七）负责指导监督水利设施的管理与保护。组织编制水利工程运行调度规程，指导泵站、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界。负责市属水利工程的运行管理。

（八）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村河道疏浚整治、圩区治理等工程建设与管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设。负责水土保持工作，指导水土流失综合防治工作。指导生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责水旱灾害防御及水量调度工作，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报

批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十）组织重大水利科学研究和推广。监督水利行业技术标准、规程规范实施。组织指导水利信息化工作。

（十一）负责水利行政许可工作。指导、联系水政监察和水行政执法工作。协调跨镇街的水事矛盾纠纷。负责长江江阴段河道采砂管理工作。

（十二）承担市河长制工作领导小组的日常工作。

（十三）贯彻落实市综合行政执法体制改革相关工作任务，落实行业监管主体责任。

（十四）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。进一步转变职能，深化简政放权、放管结合、优化服务，优化营商环境，创新监管方式，加强事中事后监管。加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用。加强水域和水利工程的管理保护，加强江河湖泊治理与保护工作。

## 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（财务审计科）、组织人事科、政策法规与水资源管理科（市节约用水办公室、行政许可科）、规划建设科、工程运行管理科和河长制管理科。本部门下属单位包括：江阴市白屈港水利枢纽工程管理处、江阴市江港堤闸管理处、江阴市水资源管理办公室、江阴市河道管理处、江阴市防汛抗旱服务中心、江阴市重点水利工程建设管理处、江阴市农田水利建设管理处、江阴市城东水利农机管理服务站、江阴市临港水利农机管理服务站、江阴市澄江水利农机管理服务站、江阴市南闸水利农机管理服务站、江阴市云亭水利农机管理服务站、江阴市璜土水利农机管理服务站、江阴市月城水利农机管理服务站、江阴市青阳水利农机管理服务站、江阴市霞客水利农机管理服务站、江阴市华士水利农机管理服务站、江阴市周庄水利农机管理服务站、江阴市新桥水利农机管理服务站、江阴市长泾水利农机管理服务站、江阴市顾山水利农机管理服务站和江阴市祝塘水利农机管理服务站。

2. 从决算单位构成看，纳入江阴市水利局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：江阴市水利局机关、江阴市白屈港水利枢纽工程管理处、江阴市江港堤闸管理处、江阴市水资源管理办公室、江阴市河道管理处、江阴市防汛抗旱服务中心和江阴市重点水利工程建设管理处。

### 三、2020年度主要工作完成情况

**一是防汛防旱取得全面胜利。**汛前落实各项准备，完成《江阴市防汛防旱防台风预案》修编、江阴市城市及6个

万亩圩区超标洪水防御预案编制，为防汛工作开展提供指导依据。及早部署防汛大检查工作，并组织“回头看”，完成5处险工险段、6座病涵病闸病站除险加固，组建演练防汛抢险队伍，更新配齐市镇两级物资储备。汛期强化值守调度，严格落实24小时值班制度，加强监测预警与工程调度，今年江阴市梅雨期总降雨量711.9毫米，位列历史第二，内河最低水位维持在4米以上（警戒水位4.0米）约半个月时间，面对流域性强降雨、普遍性高水位以及长江上游泄洪形成的高水位顶托等多重压力，市防指及时发布或调整应急响应6次，打好潮位差排水和动力排水组合拳，科学预降水位、全力抢排涝水，整个汛期，全市沿江各闸口排水10.37亿方，其中梅雨期排水6.97亿方（均不含新沟河江边枢纽），实现了全市基本未受淹、安全度汛，同时也保障了全市生产用水、生态补水需求。

**二是重点水利项目有序推进。**进一步优化顶层设计，出台《江阴市“十四五”农村生态河道建设规划》，完成重点圩区和易涝区防洪达标评估及防洪能力提升、主城区水系连通畅流活水两个“十四五”前期课题研究，全市水利“十四五”发展规划完成编制并广泛征集意见。锡澄运河整治工程按时推进，定波水利枢纽总体完成进度79%，芙蓉大道以北段河道工程完成进度30%，建成运河公园样板段东岸水利工程。长江堤防长山山北新建防洪墙工程及时投用，按期完成利港河河道环境整治工程、移山河水生态修复工程和中小河流治理重点县四期工程。完成对洞河排涝站工程。基本完成长寿河、应天河、申港河、西横河河道环境

整治工程。芦埭港东西侧港堤除险加固工程完成进度80%。全年完成清淤土方186万方，疏浚河道33条，建成农村生态河道2条、生态美丽家河示范样板2个。

**三是河长制管理实现全面覆盖。**全面打通河长制管理末梢，将家河纳入河长制管理范畴，与张家港市、锡山区、常熟市建立“联合河长制”工作制度，真正实现了每条河都有人管、有人治，评定镇村级优秀基层河长代表48位。今年以来协助市级河长履职276人次（全市各级河长履职近75000人次），开展河长制管理明察暗访6次，完成问题交办督办与整改反馈432项。强化河道生态修复，完成45项长江干流岸线利用项目、19项长江“三乱”和104项河湖“三乱”、96项河湖“两违”项目整改验收，清退长江岸线2.775公里，完成省水利厅2019年遥感监测发现长江疑似101项违法问题整改。启动美丽河湖三年行动，出台《江阴市美丽河湖三年行动（2020—2022年）的实施意见》，制定11个专项行动方案，明确12个专班，推进170条河塘整治，启动编制《江阴市生态/美丽河湖评价指南》。

**四是河道监管保护改革提效。**修订《江阴市河湖管护质量标准》，开展市级河道保护利用规划编制，进一步明确河道及岸线开发利用与管理保护标准。完成新一轮12条河道划界，为河道管理与保护明确界限。启动“河道生态智云”建设，建成投运全市河道智慧监管中心，完成市级河道管养分离，探索建立信息化实时监控、市场化保洁养护、职业化巡管督查的河道长效管理机制，全年清理河面及岸坡垃圾杂物近4万吨，打捞水葫芦约33万平方米。与市农



业农村局建立水行政管理与执法衔接工作机制，建立“水利管理与执法”工作平台，今年以来共移交水事违法案件 25 件，确保了水事违法行为及时发现、有效处置。

**五是资源开发利用严格规范。**严格取用水监督管理，完成用水统计制度改革、取水许可电子证照改革，新核发取水许可证 32 本、注销 18 本，完成取水工程（设施）整改 11 项，封填浅层地下水井 4 眼。落实国家节水行动，出台《江阴市节水行动实施方案》及其分工分案，完成 12 家企业用水审计和水平衡测试，完成 14 项省市级节水载体创建并申报验收。启动利港、绮山两个水源地达标建设。规范水土保持监管，出台《江阴市水土保持规划（2019-2030 年）》，制定水土保持监督检查办法，查处水土保持扰动图斑复核违法违规项目 83 个。加强项目核查与监管，规范办结取水、水土保持等行政许可 26 件。

## 第二部分 江阴市水利局 2020 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：江阴市水利局

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	46,506.69	一、一般公共服务支出	84.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	90,936.16	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.26	八、社会保障和就业支出	11,810.28
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19,508.85
		十二、农林水支出	20,984.36
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,528.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	3.15
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	137,443.11	<b>本年支出合计</b>	53,920.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	48,333.57	年末结转和结余	131,856.42
<b>总计</b>	185,776.68	<b>总计</b>	185,776.68

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：江阴市水利局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		137,443.11	137,442.85						0.26
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>84.90</b>	<b>84.90</b>						
20104	发展与改革事务	84.90	84.90						
2010499	其他发展与改革事务支出	84.90	84.90						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,827.23</b>	<b>11,827.23</b>						
20805	行政事业单位养老支出	7,454.61	7,454.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,252.38	7,252.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.23	202.23						
20899	其他社会保障和就业支出	4,372.62	4,372.62						
2089901	其他社会保障和就业支出	4,372.62	4,372.62						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>85,368.01</b>	<b>85,368.01</b>						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,516.12	66,516.12						
2120801	征地和拆迁补偿支出	66,516.12	66,516.12						
21211	农业土地开发资金安排的支出	116.89	116.89						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	116.89	116.89						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,016.00	11,016.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,016.00	11,016.00						
21214	污水处理费安排的支出	7,719.00	7,719.00						
2121499	其他污水处理费安排的支出	7,719.00	7,719.00						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>33,066.10</b>	<b>33,065.84</b>						<b>0.26</b>
21303	水利	32,127.69	32,127.43						0.26

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：江阴市水利局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2130301	行政运行	1,010.06	1,009.80						0.26
2130304	水利行业业务管理	306.06	306.06						
2130305	水利工程建设	20,101.87	20,101.87						
2130306	水利工程运行与维护	784.78	784.78						
2130309	水利执法监督	0.44	0.44						
2130311	水资源节约管理与保护	45.73	45.73						
2130314	防汛	500.63	500.63						
2130316	农村水利	998.08	998.08						
2130399	其他水利支出	8,380.04	8,380.04						
21399	其他农林水支出	938.41	938.41						
2139999	其他农林水支出	938.41	938.41						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>5,565.00</b>	<b>5,565.00</b>						
21463	港口建设费安排的支出	5,565.00	5,565.00						
2146399	其他港口建设费安排的支出	5,565.00	5,565.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,528.72</b>	<b>1,528.72</b>						
22102	住房改革支出	1,528.72	1,528.72						
2210201	住房公积金	405.72	405.72						
2210202	提租补贴	891.43	891.43						
2210203	购房补贴	231.57	231.57						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3.15</b>	<b>3.15</b>						
22960	彩票公益金安排的支出	3.15	3.15						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.15	3.15						

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：江阴市水利局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		<b>53,920.26</b>	<b>14,770.85</b>	<b>39,149.41</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>84.90</b>		<b>84.90</b>			
20104	发展与改革事务	84.90		84.90			
2010499	其他发展与改革事务支出	84.90		84.90			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,810.28</b>	<b>7,437.66</b>	<b>4,372.62</b>			
20805	行政事业单位养老支出	7,437.66	7,437.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,239.02	7,239.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.64	198.64				
20899	其他社会保障和就业支出	4,372.62		4,372.62			
2089901	其他社会保障和就业支出	4,372.62		4,372.62			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>19,508.85</b>		<b>19,508.85</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,391.96		19,391.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,391.96		19,391.96			
21211	农业土地开发资金安排的支出	116.89		116.89			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	116.89		116.89			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>20,984.36</b>	<b>5,804.47</b>	<b>15,179.89</b>			
21303	水利	20,045.95	5,804.47	14,241.48			
2130301	行政运行	1,010.80	1,010.80				
2130304	水利行业业务管理	306.06	306.06				
2130305	水利工程建设	7,943.04		7,943.04			
2130306	水利工程运行与维护	784.78		784.78			
2130309	水利执法监督	0.44		0.44			
2130311	水资源节约管理与保护	45.73		45.73			
2130314	防汛	505.60	153.75	351.85			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：江阴市水利局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2130316	农村水利	998.08		998.08			
2130399	其他水利支出	8,451.42	4,333.86	4,117.56			
21399	其他农林水支出	938.41		938.41			
2139999	其他农林水支出	938.41		938.41			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,528.72</b>	<b>1,528.72</b>				
22102	住房改革支出	1,528.72	1,528.72				
2210201	住房公积金	405.72	405.72				
2210202	提租补贴	891.43	891.43				
2210203	购房补贴	231.57	231.57				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3.15</b>		<b>3.15</b>			
22960	彩票公益金安排的支出	3.15		3.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.15		3.15			

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：江阴市水利局

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	46,506.69	一、一般公共服务支出	84.90	84.90		
二、政府性基金预算财政拨款收入	90,936.16	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11,810.28	11,810.28		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	19,508.85		19,508.85	
		十二、农林水支出	20,984.36	20,984.36		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,528.72	1,528.72		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	3.15		3.15	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	137,442.85	<b>本年支出合计</b>	53,920.26	34,408.26	19,512.00	
年初财政拨款结转和结余	48,333.57	年末财政拨款结转和结余	131,856.16	17,875.83	113,980.33	
一、一般公共预算财政拨款	5,777.40					
二、政府性基金预算财政拨款	42,556.17					
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	185,776.42	<b>总计</b>	185,776.42	52,284.09	133,492.33	



# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

金额单位：万元

部门名称：江阴市水利局

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		53,920.26	14,770.85	39,149.41
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>84.90</b>		<b>84.90</b>
20104	发展与改革事务	84.90		84.90
2010499	其他发展与改革事务支出	84.90		84.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,810.28</b>	<b>7,437.66</b>	<b>4,372.62</b>
20805	行政事业单位养老支出	7,437.66	7,437.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,239.02	7,239.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.64	198.64	
20899	其他社会保障和就业支出	4,372.62		4,372.62
2089901	其他社会保障和就业支出	4,372.62		4,372.62
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>19,508.85</b>		<b>19,508.85</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,391.96		19,391.96
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,391.96		19,391.96
21211	农业土地开发资金安排的支出	116.89		116.89
2121100	农业土地开发资金安排的支出	116.89		116.89
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>20,984.36</b>	<b>5,804.47</b>	<b>15,179.89</b>
21303	水利	20,045.95	5,804.47	14,241.48
2130301	行政运行	1,010.80	1,010.80	
2130304	水利行业业务管理	306.06	306.06	
2130305	水利工程建设	7,943.04		7,943.04
2130306	水利工程运行与维护	784.78		784.78
2130309	水利执法监督	0.44		0.44
2130311	水资源节约管理与保护	45.73		45.73
2130314	防汛	505.60	153.75	351.85
2130316	农村水利	998.08		998.08
2130399	其他水利支出	8,451.42	4,333.86	4,117.56
21399	其他农林水支出	938.41		938.41
2139999	其他农林水支出	938.41		938.41
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,528.72</b>	<b>1,528.72</b>	
22102	住房改革支出	1,528.72	1,528.72	
2210201	住房公积金	405.72	405.72	
2210202	提租补贴	891.43	891.43	
2210203	购房补贴	231.57	231.57	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3.15</b>		<b>3.15</b>
22960	彩票公益金安排的支出	3.15		3.15
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.15		3.15

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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  
金额单位：万元

部门名称：江阴市水利局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		14,770.85	14,236.85	534.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>13,941.90</b>	<b>13,941.90</b>	
30101	基本工资	861.90	861.90	
30102	津贴补贴	1,292.23	1,292.23	
30103	奖金	1,377.38	1,377.38	
30106	伙食补助费	131.07	131.07	
30107	绩效工资	1,367.71	1,367.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	7,239.02	7,239.02	
30109	职业年金缴费	198.64	198.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.11	89.11	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	67.71	67.71	
30113	住房公积金	405.72	405.72	
30114	医疗费	10.78	10.78	
30199	其他工资福利支出	895.51	895.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>528.78</b>		<b>528.78</b>
30201	办公费	24.09		24.09
30202	印刷费	10.15		10.15
30203	咨询费	0.53		0.53
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	4.18		4.18
30206	电费	61.96		61.96
30207	邮电费	20.54		20.54
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.59		0.59
30211	差旅费	5.95		5.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	88.84		88.84
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	5.49		5.49
30216	培训费	4.34		4.34
30217	公务接待费	10.98		10.98
30218	专用材料费	4.98		4.98
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.95		0.95
30227	委托业务费	5.64		5.64
30228	工会经费	53.39		53.39
30229	福利费	3.83		3.83
30231	公务用车运行维护费	26.24		26.24
30239	其他交通费用	144.34		144.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	50.67		50.67
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>294.95</b>	<b>294.95</b>	

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：江阴市水利局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	14.54	14.54	
30302	退休费	220.36	220.36	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	30.12	30.12	
30305	生活补助	25.77	25.77	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30308	助学金	1.05	1.05	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71	2.71	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.22</b>		<b>5.22</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.22		5.22
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：江阴市水利局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表  
金额单位：万元

部门名称：江阴市水利局

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		34,408.25	14,770.85	19,637.40
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>84.90</b>		<b>84.90</b>
20104	发展与改革事务	84.90		84.90
2010499	其他发展与改革事务支出	84.90		84.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,810.28</b>	<b>7,437.66</b>	<b>4,372.62</b>
20805	行政事业单位养老支出	7,437.66	7,437.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,239.02	7,239.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.64	198.64	
20899	其他社会保障和就业支出	4,372.62		4,372.62
2089901	其他社会保障和就业支出	4,372.62		4,372.62
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>20,984.35</b>	<b>5,804.47</b>	<b>15,179.88</b>
21303	水利	20,045.94	5,804.47	14,241.47
2130301	行政运行	1,010.80	1,010.80	
2130304	水利行业业务管理	306.06	306.06	
2130305	水利工程建设	7,943.03		7,943.03
2130306	水利工程运行与维护	784.78		784.78
2130309	水利执法监督	0.44		0.44
2130311	水资源节约管理与保护	45.73		45.73
2130314	防汛	505.60	153.75	351.85
2130316	农村水利	998.08		998.08
2130399	其他水利支出	8,451.42	4,333.86	4,117.56
21399	其他农林水支出	938.41		938.41
2139999	其他农林水支出	938.41		938.41
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,528.72</b>	<b>1,528.72</b>	
22102	住房改革支出	1,528.72	1,528.72	
2210201	住房公积金	405.72	405.72	
2210202	提租补贴	891.43	891.43	
2210203	购房补贴	231.57	231.57	

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。

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江阴市水利局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		14,770.85	14,236.85	534.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>13,941.90</b>	<b>13,941.90</b>	
30101	基本工资	861.90	861.90	
30102	津贴补贴	1,292.23	1,292.23	
30103	奖金	1,377.38	1,377.38	
30106	伙食补助费	131.07	131.07	
30107	绩效工资	1,367.71	1,367.71	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7,239.02	7,239.02	
30109	职业年金缴费	198.64	198.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.11	89.11	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	67.71	67.71	
30113	住房公积金	405.72	405.72	
30114	医疗费	10.78	10.78	
30199	其他工资福利支出	895.51	895.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>528.78</b>		<b>528.78</b>
30201	办公费	24.09		24.09
30202	印刷费	10.15		10.15
30203	咨询费	0.53		0.53
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	4.18		4.18
30206	电费	61.96		61.96
30207	邮电费	20.54		20.54
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.59		0.59
30211	差旅费	5.95		5.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	88.84		88.84
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	5.49		5.49
30216	培训费	4.34		4.34
30217	公务接待费	10.98		10.98
30218	专用材料费	4.98		4.98
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.95		0.95
30227	委托业务费	5.64		5.64
30228	工会经费	53.39		53.39
30229	福利费	3.83		3.83
30231	公务用车运行维护费	26.24		26.24
30239	其他交通费用	144.34		144.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	50.67		50.67
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>294.95</b>	<b>294.95</b>	

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江阴市水利局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	14.54	14.54	
30302	退休费	220.36	220.36	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	30.12	30.12	
30305	生活补助	25.77	25.77	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30308	助学金	1.05	1.05	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71	2.71	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.22</b>		<b>5.22</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.22		5.22
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴			

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：江阴市水利局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

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“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：江阴市水利局

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		
37.83	0.00	26.85	0.00	26.85	10.98	5.55

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	11
国内公务接待批次(个)	103	国内公务接待人次(人)	1,350
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)	74	参加会议人次(人)	1,461
组织培训次数(个)	18	参加培训人次(人)	356

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

部门名称：江阴市水利局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 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		42,556.17	90,936.16	19,512.00	0.00	19,512.00	113,980.32
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>42,556.17</b>	<b>85,368.01</b>	<b>19,508.85</b>	<b>0.00</b>	<b>19,508.85</b>	<b>108,415.32</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,556.17	66,516.12	19,391.96	0.00	19,391.96	89,680.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,556.17	66,516.12	19,391.96	0.00	19,391.96	89,680.32
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	116.89	116.89	0.00	116.89	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	116.89	116.89	0.00	116.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11,016.00	0.00	0.00	0.00	11,016.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11,016.00	0.00	0.00	0.00	11,016.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	7,719.00	0.00	0.00	0.00	7,719.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	7,719.00	0.00	0.00	0.00	7,719.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>0.00</b>	<b>5,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,565.00</b>
21463	港口建设费安排的支出	0.00	5,565.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	5,565.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>3.15</b>	<b>3.15</b>	<b>0.00</b>	<b>3.15</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.15	3.15	0.00	3.15	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.15	3.15	0.00	3.15	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。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：江阴市水利局

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		94.10
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>92.88</b>
30201	办公费	7.36
30202	印刷费	4.99
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.46
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.42
30216	培训费	0.32
30217	公务接待费	9.27
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.95
30227	委托业务费	0.33
30228	工会经费	12.93
30229	福利费	3.38
30231	公务用车运行维护费	1.22
30239	其他交通费用	40.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.98
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.22</b>
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.22
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

部门名称：江阴市水利局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
399	其他支出	

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

部门名称：江阴市水利局

公开 12 表  
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	243.48
一、政府采购货物支出	6.04
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	237.44

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

## 第三部分 2020年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

江阴市水利局2020年度收入、支出总计185776.68万元，与上年相比收、支总计各增加93029.72万元，增长100.3%。其中：

#### （一）收入总计185776.68万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入46506.69万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加12540.02万元，增长36.92%。主要原因是新增基层水利站养老保险单位缴费部分。

2. 政府性基金预算财政拨款收入90936.16万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加66172.8万元，增长267.22%。主要原因是新增在建水利基建项目投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入0万元，为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0万元。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入0万元，为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。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入0.26万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市水利局机关取得的个税代扣代缴手续费。与上年相比增加0.26万元。主要原因是个税代扣代缴手续费返还。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余48333.57万元，主要为市水利局机关上年结转本年使用的水利公共基础设施基建项目等项目资金。

## **（二）支出总计185776.68万元。包括：**

1. 一般公共服务（类）支出 84.9 万元，主要用于主城区水系连通活水研究报告、全市重点圩区防洪达标评估报告及十四

五水利发展规划编制。与上年相比增加 84.9 万元。主要原因是新增十四五规划项目经费。

2.科学技术（类）支出 0 万元。与上年相比减少 20 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年用于“互联网+水利”信息化系统的研究与应用推广的一次性项目。

3.社会保障和就业（类）支出 11810.28 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费及基层水利站养老保险单位缴费部分支出。与上年相比增加 11246.42 万元，增长 1994.54%。主要原因是新增基层水利站养老保险单位缴费部分。

4.节能环保（类）支出 0 万元。与上年相比减少 2408 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年用于振华港机 2#基地码头改造工程和新沟河延伸拓浚工程的一次性项目。

5.城乡社区（类）支出 19508.85 万元，主要用于锡澄运河（黄昌河-长江段）整治工程等水利公共基础设施基建项目支出及农村河道长效管护、农业用水计量设施维护等支出。与上年相比增加 4057.83 万元，增长 26.26%。主要原因是新增锡澄运河（黄昌河-长江段）整治工程等水利公共基础设施基建项目。

6.农林水（类）支出 20984.36 万元，主要用于水利工程项目支出及市局、下属预算单位的正常经费、市本级政府专项、各单位专项经费和省、市级下达的报账制项目经费支出。



与上年相比减少 3544.06 万元，下降 14.45%。主要原因是农村水利专项经费的减少。

7.住房保障（类）支出 1528.72 万元，主要用于单位职工的住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴。与上年相比增加 151.02 万元，增长 10.96%。主要原因是人员变动经费增加。

8.其他（类）支出 3.15 万元，主要用于阳光扶贫支出。与上年相比增加 3.15 万元。主要原因是新增救济专项经费。

9.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是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等。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无结余分配。

10.年末结转和结余131856.42万元，主要为市水利局机关本年度（或以前年度）预算安排的水利基建项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

江阴市水利局本年收入合计137443.11万元，其中：财政拨款收入137442.85万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0.26万元，占0.0%。

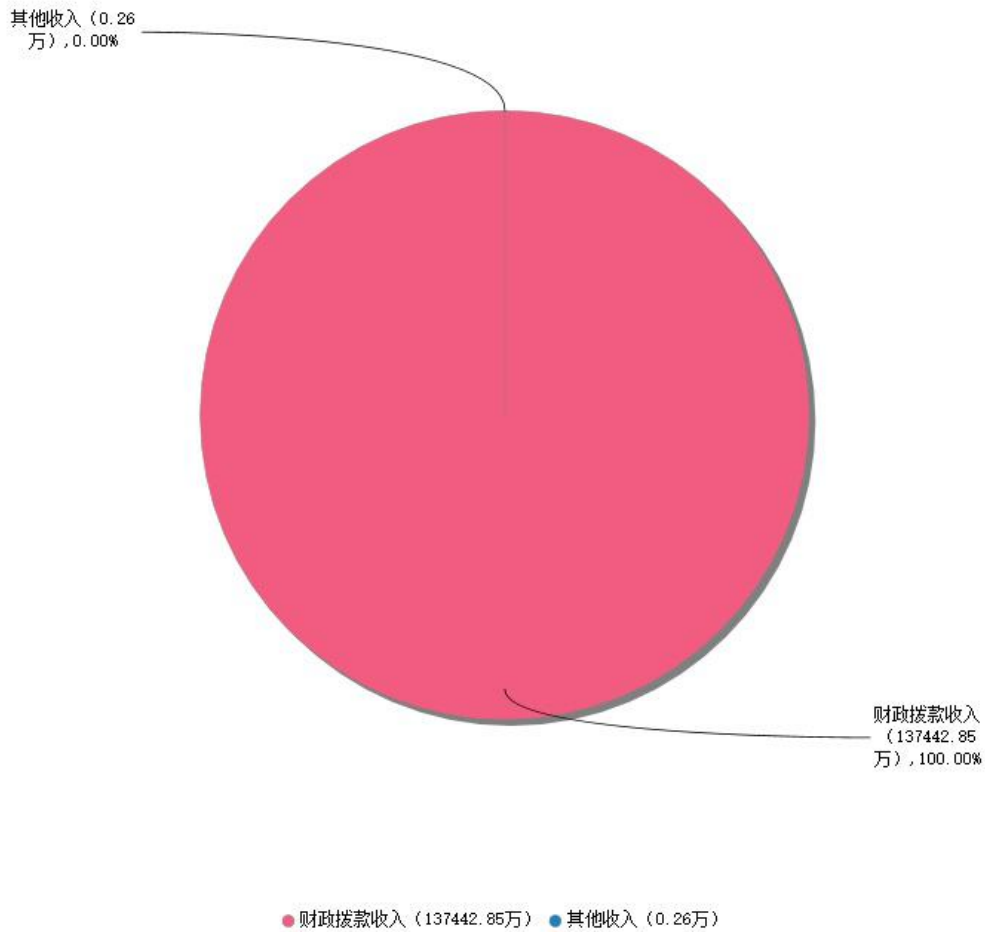


图1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

江阴市水利局本年支出合计53920.26万元，其中：基本支出14770.85万元，占27.39%；项目支出39149.41万元，占72.61%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

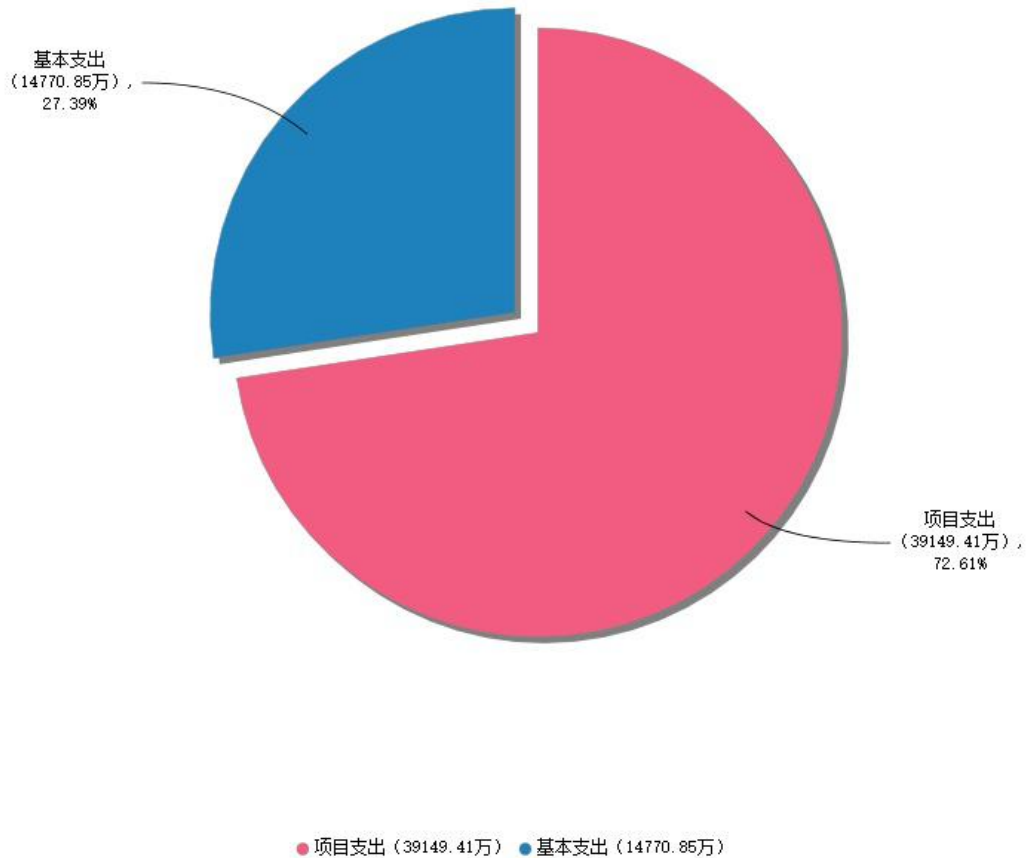


图2：支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市水利局2020年度财政拨款收、支总决算185776.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加93029.46万元，增长100.3%。主要原因是新增在建水利基建项目投入。

#### 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、政府性基金预

算和国有资本经营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。江阴市水利局2020年财政拨款支出53920.26万元，占本年支出合计的100%。江阴市水利局2020年度财政拨款支出年初预算为15766.62万元，支出决算为53920.26万元，完成年初预算的341.99%。其中：

#### （一）一般公共服务支出（类）

1.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.9万元。决算数大于预算数的主要原因是追加主城区水系连通活水研究报告、全市重点圩区防洪达标评估报告及十四五水利发展规划编制相关支出。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为401.3万元，支出决算为7239.02万元，完成年初预算的1803.89%。决算数大于预算数的主要原因是追加水利站、农水处养老保险及职业年金清算缴费支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为200.65万元，支出决算为198.64万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4372.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增基层水利站养老保险等相关。

### （三）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19391.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是锡澄运河（黄昌河-长江段）整治工程等水利公共基础设施基建项目支出。

2.农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是农村河道长效管护、农业用水计量设施维护等支出。

### （四）农林水支出（类）

1.水利（款）行政运行（项）。年初预算为 882.76 万元，支出决算为 1010.8 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入等增加支出。

2.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 325.88 万元，支出决算为 306.06 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位重点水利工程建设管理处人员经费和业务经费支出减少。

3.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7943.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是锡

澄运河（黄昌河-长江段）整治工程及中小河流重点县综合整治等基建项目支出。

4.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 83 万元，支出决算为 784.78 万元，完成年初预算的 945.52%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级下达资金的水利工程运行维护方面的财政报账制项目支出。

5.水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加上级下达资金的长江采砂管理财政报账制项目支出。

6.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加上级下达资金的水资源管理方面财政报账制项目支出。

7.水利（款）防汛（项）。年初预算为 425.69 万元，支出决算为 505.6 万元，完成年初预算的 118.77%。决算数大于预算数的主要原因是增加了防汛维修方面的财政报账制项目支出。

8.水利（款）农村水利（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 998.08 万元，完成年初预算的 399.23%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级下达资金的小型农田水利重点县等农田水利财政报账制项目支出。

9.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 11056.31 万元，支出决算为 8451.42 万元，完成年初预算的 76.44%。

决算数小于预算数的主要原因是下属单位人员经费和业务经费减少。

10.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 617 万元，支出决算为 938.41 万元，完成年初预算的 152.09%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级下达资金的农业水价改革等财政报账制项目支出。

#### （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 403.54 万元，支出决算为 405.72 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数大于预算数的主要原因是根据人员变动情况支出略有增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 900.73 万元，支出决算为 891.43 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于预算数的主要原因是根据人员变动情况支出略有减少。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 219.76 万元，支出决算为 231.57 万元，完成年初预算的 105.37%。决算数大于预算数的主要原因是根据人员变动情况支出增加。

#### （六）其他支出（类）

1.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加救助资金支出。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市水利局2020年度财政拨款基本支出14770.85万元，其中：

（一）人员经费14236.85万元。主要包括：基本工资861.9万元、津贴补贴1292.23万元、奖金1377.38万元、伙食补助费131.07万元、绩效工资1367.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费7239.02万元、职业年金缴费198.64万元、职工基本医疗保险缴费89.11万元、公务员医疗补助缴费5.12万元、其他社会保障缴费67.71万元、住房公积金405.72万元、医疗费10.78万元、其他工资福利支出895.51万元、离休费14.54万元、退休费220.36万元、抚恤金30.12万元、生活补助25.77万元、医疗费补助0.4万元、助学金1.05万元、其他对个人和家庭的补助2.71万元。

（二）公用经费534万元。主要包括：办公费24.09万元、印刷费10.15万元、咨询费0.53万元、手续费0.1万元、水费4.18万元、电费61.96万元、邮电费20.54万元、物业管理费0.59万元、差旅费5.95万元、维修（护）费88.84万元、租赁费0.2万元、会议费5.49万元、培训费4.34万元、公务接待费10.98万元、专用材料费4.98万元、专用燃料费0.8万元、劳务费0.95万元、委托业务费5.64万元、工会经费53.39万元、福利费3.83万元、公务用车运行维护费26.24万元、其他交通费用144.34万元、其他商品和服务支出50.67万元、办公设备购置5.22万元。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明



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。江阴市水利局2020年一般公共预算财政拨款支出34408.25万元，与上年相比增加5510.27万元，增长19.07%。主要原因是新增基层水利站养老保险单位缴费部分在建水利基建项目投入。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

江阴市水利局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14770.85万元，其中：

（一）人员经费14236.85万元。主要包括：基本工资861.9万元、津贴补贴1292.23万元、奖金1377.38万元、伙食补助费131.07万元、绩效工资1367.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费7239.02万元、职业年金缴费198.64万元、职工基本医疗保险缴费89.11万元、公务员医疗补助缴费5.12万元、其他社会保障缴费67.71万元、住房公积金405.72万元、医疗费10.78万元、其他工资福利支出895.51万元、离休费14.54万元、退休费220.36万元、抚恤金30.12万元、生活补助25.77万元、医疗费补助0.4万元、助学金1.05万元、其他对个人和家庭的补助2.71万元。

（二）公用经费534万元。主要包括：办公费24.09万元、印刷费10.15万元、咨询费0.53万元、手续费0.1万元、水费4.18万元、电费61.96万元、邮电费20.54万元、物业管理费0.59万

元、差旅费5.95万元、维修（护）费88.84万元、租赁费0.2万元、会议费5.49万元、培训费4.34万元、公务接待费10.98万元、专用材料费4.98万元、专用燃料费0.8万元、劳务费0.95万元、委托业务费5.64万元、工会经费53.39万元、福利费3.83万元、公务用车运行维护费26.24万元、其他交通费用144.34万元、其他商品和服务支出50.67万元、办公设备购置5.22万元。

### **九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

江阴市水利局2020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0.0%；公务用车购置及运行费支出26.85万元，占“三公”经费的70.98%；公务接待费支出10.98万元，占“三公”经费的29.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，预算数为0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。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维护费支出26.85万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，预算数为0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出26.85万元，完成预算的90.4%，比上年决算减少2.6万元，主要原因为疫情影响，出行相对减少和用车效率提高；决算数小于预算数的主要原因为疫情影响，出行相对减少和用车效率提高。公务用车运行维护费主要用于车辆的维修保养、车辆验审、车辆用油等方面支出。2020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11辆。

3. 公务接待费10.98万元，完成预算的46.72%，比上年决算减少1.48万元，主要原因为疫情影响，接待减少，经费支出减少；决算数小于预算数的主要原因为疫情影响，接待减少，经费支出减少。其中：国内公务接待支出10.98万元，接待103批次，1350人次，主要为接待上级条线业务部门和部分县市水利部门；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

江阴市水利局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.55万元，完成预算的39.93%，比上年决算减少1.25万元，主要原因为疫情影响，线下会议减少，经费支出减少；决算数小于预算数的主要原因为疫情影响，线下会议减少，经费支出减少。2020年度全年召开会议74个，参加会议1461人次。主要为召开全市涉及防汛、水利规划和建设、河长制及河道管理工作、水资源管理等方面的会议。

江阴市水利局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.34万元，完成预算的49.89%，比上年决算减少12.44

万元，主要原因为2019年主要是上级下达资金的全省新型职业农民培训项目的报账制项目培训支出12万元；决算数小于预算数的主要原因为疫情影响，线下培训减少，经费支出减少。2020年度全年组织培训18个，组织培训356人次。主要为培训基层单位职工和参加上级组织的培训以及各条线项目培训。

## **十、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

江阴市水利局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余42556.17万元，本年收入决算90936.16万元，本年支出决算19512万元，年末结转和结余113980.32万元。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安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算 19391.96 万元，主要是用于锡澄运河（黄昌河-长江段）整治工程等水利公共基础设施基建项目。

2. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）支出决算 116.89 万元，主要是用于农村河道长效管护、农业用水计量设施维护等项目。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算 3.15 万元，主要是用于救助资金项目。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明**

2020年本部门机关运行经费支出94.1万元，比上年减少4570.09万元，下降97.98%。主要原因是：对下属单位补助调整功能分类科目。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额243.48万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出237.44万元。授予中小企业合同金额24200万元，占政府采购支出总额的9939.21%，其中：授予小微企业合同金额24200万元，占政府采购支出总额的9939.21%。

## 十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是一般公务用车；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1401台（套）。

## 十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门共18个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计7346.77万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、**附属单位上缴收入**：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、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）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拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

**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支出，包括人员经费和公用经费。

**十二、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和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：**指事业单位用财政拨款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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十七、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。