

**句容市水利局
2021 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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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

负责贯彻落实中央关于水利工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家、省、市关于水利工作的方针政策、法律法规以及市委、市政府决策部署并监督实施。拟订全市水利发展重大政策、组织起草有关规范性文件草案。

（2）编制全市水资源规划和确定的重要江河湖泊流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。编制全市水域及其岸线利用、江河湖库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、城市总体规划、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。

（3）负责保障水资源的合理开发利用。

（4）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。

（5）负责全市节约用水工作，拟订节约用水规范性文件和措施，组织编制节约用水规划，监督行业用水标准的实施。

- (6) 负责拟订水利固定资产投资计划资金监督管理。
- (7) 组织实施重要水利工程建设和质量监督管理。
- (8) 组织实施河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (9) 组织实施水利设施的管理与保护。
- (10) 组织指导开展灌排工程建设改造。
- (11) 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。
- (12) 监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。
- (13) 组织指导重大水利科学技术研究的推广。
- (14) 组织指导重大涉水违法事件的查处。
- (15) 承担市河长制工作领导小组的日常工作。
- (16) 完成市委、市政府交办的其他事项。
- (17) 职能转变。加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。

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，本部门内设机构包括办公室、财务审计科、水政水资源科（市节约用水办公室）、规划建设科（市水利工程监督科）、工程管理科、农村水利与水土保持科和河湖长制工作科。本部门下属单位包括：句容市河道管理所、句

容市白蚁防治中心、句容市水费管理所、句容市长江提水站管理处、句容市水政监察大队、句容市水利规划设计室、句容市北山水库管理所、句容市石山头水库管理所、句容市仑山水库管理所、句容市句容水库管理所、句容市二圣水库管理所、句容市茅山水库管理所、句容市墓东水库管理所、句容市李塔水库管理所、句容市潘冲水库管理所、句容市赤山闸水利枢纽管理处、句容市城市水利枢纽管理处和句容市机电排灌管理站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 5 家，其中包括：句容市水利局本级、句容市堤坝白蚁防治中心、句容市河道管理所、句容市水费管理所和句容市长江提水站管理处。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

在全系统的共同努力下，我市水利工作得到了上级主管部门和市委、市政府的充分肯定，也得到社会各届的广泛好评。我们创成了国家级节水型达标县；历时 5 年创成全省第一批省级水生态文明试点城市；二圣水库建成了省级集中式饮用水水源地；河湖“两违”整治销号率位居镇江辖市区首位；长江岸线整治率先通过水利部验收；总投资 2.15 亿元的肖杆河整治工程顺利完工；移民后扶项目助力乡村振兴在茅山镇何庄、丁庄等村初见端倪；2019 年战胜了 60 年一遇的旱情；2020 年我们成功抵御了长江历史第二大洪峰流量考验，有惊无险，实现了大汛之年无大灾；2020 年 9 月，我局作为镇江市唯一辖市区代表，

在全省水利工作会议上作经验交流发言；获得全省防汛“先进集体”称号；今年我市农村河道长效管护、农村生态河道建设、农村饮水安全巩固提升、农田水利管护和生态清洁型小流域五项工作获得全省考评第一等次。

一是夯实基础，全力推进重点工程建设。近年来我们主要实施了三大项目，第一个项目是赤山湖蓄滞洪能力提升工程，该项目总投资 6.1 亿元。第二个项目是句容河上段即肖杆河整治工程，该项目总投资 2.15 亿元。第三项目是句容河城区段水环境提升工程，该项目总投资 5770 万元。

二是精准调度，扎实筑牢防汛防旱体系。去年初至今春以来，我市遭受 60 年未遇特大旱情，作为城区主要的水源地北山水库几度无水可用。面对严峻挑战，我们排除万难，积极应对，科学调度，启动长江三级提水站，历经夏季、冬春季两次提水，目前已提引 800 万方，有效保障了城区生活供水安全，确保了农业灌溉和句容河活水稳定供给。

三是系统治理，深入开展健康河湖行动。河湖长制是践行习近平生态文明思想和“两山理论”的重要举措，近年来我市河湖长制工作稳步推进，2020 年 4 月，马明龙书记专门作了批示，充分肯定了我市河湖长制工作和相关做法，号召在镇江全市范围内作为经验予以推广。

四是强效监管，严格落实资源水利制度。坚持节水优先指导方针，以创建节水载体为手段，促成重点用水行业和领域率先实现节水型社会，在创成国家级节水型社会达标县的基础上，今年又创成8家镇江市级节水型企业，组织白兔中心小学、句容市绿色动力能源有限公司分别创成省级节水型学校和省级节水型企业，水利局也创成了节水型机关。五是精耕细作，科学布局农村水利建设。近年来我们紧紧抓住乡村振兴和水生态文明建设发展机遇，持续加强水利移民后扶资金建设，扩大“美丽库区、幸福家园”品牌效应。

六是创新驱动，谋划打造智慧水利平台。坚持新发展理念，通过近几年努力，我们在智慧水利方面迈上了新台阶。开发利用“防汛通”手机APP，对全市重点水库、闸站安装了高清监控系统，实现了河湖全域全时管理，加强了水雨情监测自动化能力。

二、下一步打算

我局将紧扣“一福地四名城”建设和“1355”发展战略以及我市“十四五”水利发展规划，围绕习近平总书记提出的“节水优先，空间均衡，系统治理，两手发力”新时代治水思路总要求，以乡村振兴和河湖长制工作为抓手，大力推进“六大水利”建设，即“安全水利”“环境水利”“生态水

利”“节水水利”“智慧水利”“法治水利”，把全市水利工作推上新高度。

一是打造安全水利，夯实保障基础。加快仑山水库除险加固工程立项，仑山水库是我市最后一座，也是全省唯一一座未进行除险加固的中型水库，该工程省厅已批复立项。加快推进洛阳河下段整治工程，该工程计划总投资1.31亿元，建设内容包括河道整治和新建改建挡水及涵闸等建筑物，项目建议书已编制完成，持续加紧后续工作。

二是打造环境水利，建设宜居城乡。加快茅山水库创建国家级水利风景区步伐，利用好后白和茅山湖两块资源，主动融入茅山道教文化和后白乡村文化，在此基础上提炼水文化，弘扬抗洪精神，进一步升级硬件设施，提高管理水平。继续打造“美丽库区幸福家园”品牌，利用水库移民项目，在后白镇西冯村、茅山镇丁庄和何庄村、茅管唐陵村等成功经验的基础上，对农高区水利项目扩容扩建，加强产业扶持和农村水环境改造，助力全市乡村振兴进入快车道。

三是打造生态水利，加强资源管理。巩固水生态文明城市建设成果，加大水源地保护力度。继续推行骨干河道社会化养护模式，细化河湖管护方案，提高管护效益，全面提升全市13条骨干河道面貌。

四是打造节水水利，严格“红线”管理。实施国家节水行动，扩大国家级节水达标县示范效应。在创成国家级节水型社会达标市（县）的基础上，进一步做好用水定额管理、计划用水管理、用水计量和“世界水日”“中国水周”水法宣传等工作，贯彻落实节水优先总方针。实行最严格水资源管理，加强北山、句容和二圣三座水库水源地的保护，积极做好长江世业洲取水口水源地达标建设工作，落实水资源保护“三条红线”制度。

五是升级智慧水利，提供科学决策。升级智慧水利平台，在“河长通”“防汛通”的基础上增加“水资源通”“执法通”等模块，创新科学治水新模式。

六是打造法治水利，完善治理体系。全面提升水行政管理水平，大力推进水行政规范化管理，强监管、补短板、提质效，全面提升水行政能力、岸线管理和队伍建设，加强三种业务能力即巡查取证能力、法规运用能力和执法处置能力的建设；加强三条岸线范围即确权划界范围、工程管理范围和生态保护范围的管理；建立三支水政管理队伍即巡查排查队伍、上下联动队伍和监督执法队伍。

第二部分 句容市水利局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：句容市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	4,477.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,154.24
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	323.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	4,477.27	本年支出合计	4,477.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,477.27	支出总计	4,477.27

公开 02 表

收入总表

部门/单位：句容市水利局

单位：万元

公开 03 表

支出总表

部门/单位：句容市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	4,477.27	1,766.51	2,710.76			
213	农林水支出	4,154.24	1,443.48	2,710.76			
21303	水利	4,154.24	1,443.48	2,710.76			
2130301	行政运行	505.34	505.34				
2130302	一般行政管理事务	1,289.02		1,289.02			
2130308	水利前期工作	60.00		60.00			
2130310	水土保持	274.18	156.82	117.36			
2130311	水资源节约管理与保护	643.80	70.30	573.50			
2130314	防汛	150.00		150.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	270.00		270.00			
2130322	水利安全监督	10.00		10.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	35.00		35.00			
2130399	其他水利支出	916.88	711.00	205.88			
221	住房保障支出	323.03	323.03				
22102	住房改革支出	323.03	323.03				
2210201	住房公积金	110.68	110.68				
2210202	提租补贴	212.35	212.35				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,477.27	一、本年支出	4,477.27
(一)一般公共预算拨款	4,477.27	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	4,154.24
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	323.03
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,477.27	支出总计	4,477.27

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	4,477.27	1,766.51	1,598.79	167.72	2,710.76
213	农林水支出	4,154.24	1,443.48	1,275.76	167.72	2,710.76
21303	水利	4,154.24	1,443.48	1,275.76	167.72	2,710.76
2130301	行政运行	505.34	505.34	419.82	85.52	
2130302	一般行政管理事务	1,289.02				1,289.02
2130308	水利前期工作	60.00				60.00
2130310	水土保持	274.19	156.83	138.01	18.82	117.36
2130311	水资源节约管理与保护	643.80	70.30	61.46	8.84	573.50
2130314	防汛	150.00				150.00
2130319	江河湖库水系综合整治	270.00				270.00
2130322	水利安全监督	10.00				10.00
2130334	水利建设征地及移民支出	35.00				35.00
2130399	其他水利支出	916.88	711.00	656.48	54.52	205.88
221	住房保障支出	323.03	323.03	323.03		
22102	住房改革支出	323.03	323.03	323.03		
2210201	住房公积金	110.68	110.68	110.68		
2210202	提租补贴	212.35	212.35	212.35		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,766.51	1,598.79	167.72
301	工资福利支出	1,525.79	1,525.79	
30101	基本工资	286.85	286.85	
30102	津贴补贴	279.16	279.16	
30103	奖金	291.54	291.54	
30107	绩效工资	195.72	195.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.22	107.22	
30109	职业年金缴费	53.61	53.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.62	39.62	
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	8.33	
30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	
30113	住房公积金	110.68	110.68	
30199	其他工资福利支出	147.18	147.18	
302	商品和服务支出	167.72		167.72
30201	办公费	3.80		3.80
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	6.10		6.10
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	21.50		21.50
30228	工会经费	27.20		27.20
30229	福利费	3.46		3.46
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	70.26		70.26

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	24.90		24.90
303	对个人和家庭的补助	73.00	73.00	
30302	退休费	63.55	63.55	
30305	生活补助	9.45	9.45	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	4,477.27	1,766.51	1,598.79	167.72	2,710.76
213	农林水支出	4,154.24	1,443.48	1,275.76	167.72	2,710.76
21303	水利	4,154.24	1,443.48	1,275.76	167.72	2,710.76
2130301	行政运行	505.34	505.34	419.82	85.52	
2130302	一般行政管理事务	1,289.02				1,289.02
2130308	水利前期工作	60.00				60.00
2130310	水土保持	274.19	156.83	138.01	18.82	117.36
2130311	水资源节约管理与保护	643.80	70.30	61.46	8.84	573.50
2130314	防汛	150.00				150.00
2130319	江河湖库水系综合整治	270.00				270.00
2130322	水利安全监督	10.00				10.00
2130334	水利建设征地及移民支出	35.00				35.00
2130399	其他水利支出	916.90	711.02	656.48	54.54	205.88
221	住房保障支出	323.03	323.03	323.03		
22102	住房改革支出	323.03	323.03	323.03		
2210201	住房公积金	110.68	110.68	110.68		
2210202	提租补贴	212.35	212.35	212.35		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,766.51	1,598.79	167.72
301	工资福利支出	1,525.79	1,525.79	
30101	基本工资	286.85	286.85	
30102	津贴补贴	279.16	279.16	
30103	奖金	291.54	291.54	
30107	绩效工资	195.72	195.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.22	107.22	
30109	职业年金缴费	53.61	53.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.62	39.62	
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	8.33	
30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	
30113	住房公积金	110.68	110.68	
30199	其他工资福利支出	147.18	147.18	
302	商品和服务支出	167.72		167.72
30201	办公费	3.80		3.80
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	6.10		6.10
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	21.50		21.50
30228	工会经费	27.20		27.20
30229	福利费	3.46		3.46
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	70.26		70.26

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	24.90		24.90
303	对个人和家庭的补助	73.00	73.00	
30302	退休费	63.55	63.55	
30305	生活补助	9.45	9.45	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：句容市水利局

单位:万元

“三公”经费合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
27.90		6.40		6.40	21.50		1.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	103.15
302	商品和服务支出	103.15
30201	办公费	2.00
30205	水费	0.50
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	12.00
30228	工会经费	16.00
30229	福利费	2.09
30231	公务用车运行维护费	3.20
30239	其他交通费用	46.26
30299	其他商品和服务支出	15.80

注：“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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：句容市水利局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
合计					21.00				21.00
一、货物 A					2.00				2.00
A02080899	办公设备购置	办公设备购置	其他视频会议系统 设备	集中采购	2.00				2.00
二、工程 B									
三、服务 C					19.00				19.00
C110203	水质与水生态监测评 价	委托业务费	水文水利资源监测 服务	分散采购	19.00				19.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

句容市水利局 2021 年度收入、支出预算总计 4477.27 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 152.54 万元，减少 3.29%。其中：

- (一) 收入预算总计 4477.27 万元。包括：
 - 1. 本年收入合计 4477.27 万元。
 - (1) 一般公共预算拨款收入 4477.27 万元，与上年相比减少 61.47 万元，减少 1.35%。主要原因是厉行节约，压缩开支。
 - (2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主

要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比减少 91.07 万元，减少 100%。主要原因是无其他收入。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 4477.27 万元。包括：

1. 本年支出合计 4477.27 万元。

(1) 农林水(类)支出 4154.24 万元，主要用于水行政管理、水资源管理与保护、江河湖库水系综合整治等。与上年相比减少 233.9 万元，减少 5.33%。主要原因是水库安全鉴定项目已基本完成。

(2) 住房保障(类)支出 323.03 万元，主要用于 2 住房公积金、住房补贴。与上年相比增加 81.36 万元，增长 33.67%。主要原因是缴费基数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

句容市水利局 2021 年收入预算合计 4477.27 万元，包括本年收入 4477.27 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4477.27 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
本年事业收入 0 万元，占 0.0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

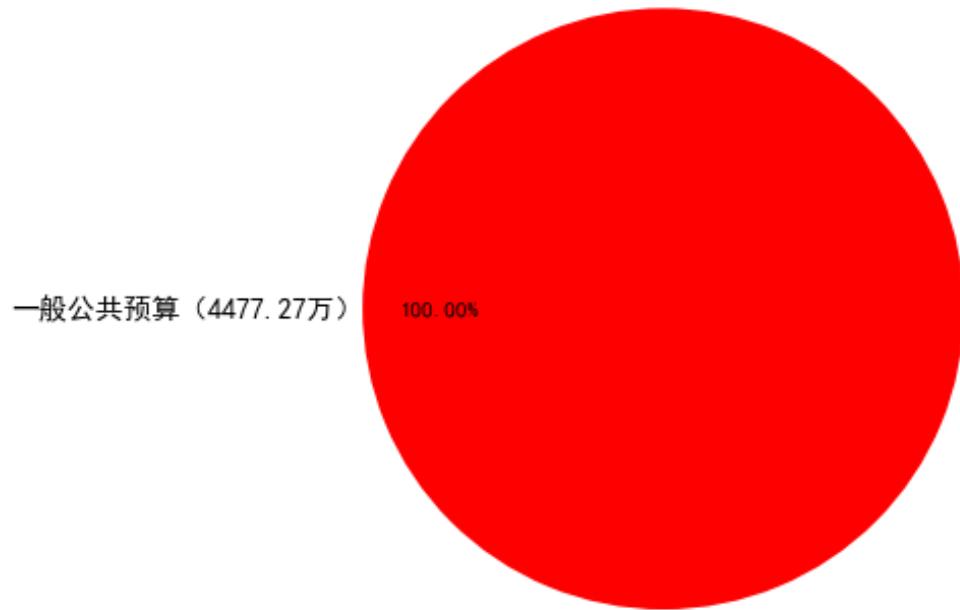


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市水利局 2021 年支出预算合计 4477.27 万元，其中：
基本支出 1766.51 万元，占 39.46%；
项目支出 2710.76 万元，占 60.54%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

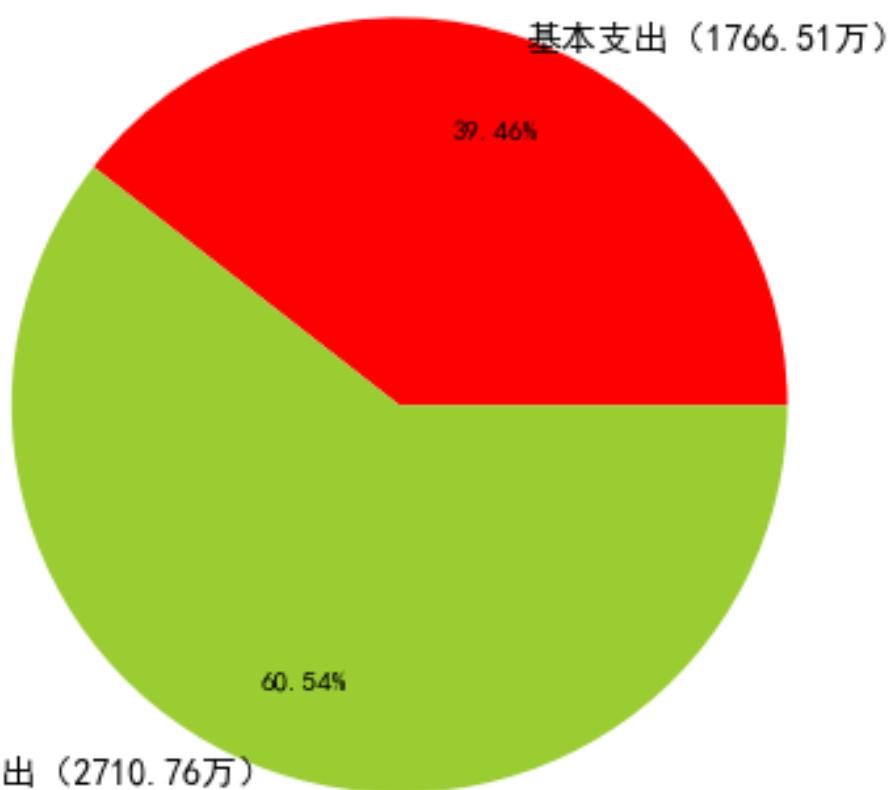


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市水利局 2021 年度财政拨款收、支总预算 **4477.27** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 **152.54** 万元，减少 **3.29%**。主要原因是厉行节约，压缩开支。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市水利局 2021 年财政拨款预算支出 **4477.27** 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比减少 **152.54** 万元，减少 **3.29%**。主要原因是厉行节约，压缩开支。

(一) 农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 **505.34** 万元，与上年相比减少 **23.69** 万元，减少 **4.48%**。主要原因是行政人员退休。
2. 水利（款）一般行政管理事务（项）支出 **1289.02** 万元，与上年相比增加 **3.55** 万元，增长 **0.28%**。主要原因是直属单位退休人员慰问金增加。
3. 水利（款）水利前期工作（项）支出 **60** 万元，与上年相比增加 **30** 万元，增长 **100%**。主要原因是新增十四五水利规划。
4. 水利（款）水土保持（项）支出 **274.19** 万元，与上年相比减少 **6.08** 万元，减少 **2.17%**。主要原因是项目压减开支。
5. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 **643.8** 万元，与上年相比增加 **12.37** 万元，增长 **1.96%**。主要原因是增加二圣水库水源地保护经费。
6. 水利（款）防汛（项）支出 **150** 万元，与上年预算数相同。

7.水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出 270 万元，与上年预算数相同。

8.水利（款）水利安全监督（项）支出 10 万元，与上年相比减少 258 万元，减少 96.27%。主要原因是项目已完成。

9.水利（款）水利建设征地及移民支出（项）支出 35 万元，与上年预算数相同。

10.水利（款）其他水利支出（项）支出 916.88 万元，与上年相比增加 7.94 万元，增长 0.87%。主要原因是新进事业人员。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 110.68 万元，与上年相比增加 33.03 万元，增长 42.54%。主要原因是缴费基数增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 212.35 万元，与上年相比增加 48.33 万元，增长 29.47%。主要原因是缴费基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市水利局 2021 年度财政拨款基本支出预算 1766.51 万元，其中：

（一）人员经费 1598.79 万元。主要包括：基本工资 286.85 万元、津贴补贴 279.16 万元、奖金 291.54 万元、绩效工资 195.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.22 万元、职业年金缴费 53.61 万元、职工基本医疗保险缴费 39.62 万元、公务员医疗补助缴费 8.33 万元、其他社会

保障缴费 **5.88** 万元、住房公积金 **110.68** 万元、其他工资福利支出 **147.18** 万元、退休费 **63.55** 万元、生活补助 **9.45** 万元。

(二) 公用经费 **167.72** 万元。主要包括：办公费 **3.8** 万元、水费 **1.1** 万元、电费 **1.1** 万元、邮电费 **0.9** 万元、差旅费 **6.1** 万元、培训费 **1** 万元、公务接待费 **21.5** 万元、工会经费 **27.2** 万元、福利费 **3.46** 万元、公务用车运行维护费 **6.4** 万元、其他交通费用 **70.26** 万元、其他商品和服务支出 **24.9** 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市水利局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 **4477.27** 万元，与上年相比减少 **152.54** 万元，减少 **3.29%**。主要原因是厉行节约，压缩开支。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市水利局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 **1766.51** 万元，其中：

(一) 人员经费 **1598.79** 万元。主要包括：基本工资 **286.85** 万元、津贴补贴 **279.16** 万元、奖金 **291.54** 万元、绩效工资 **195.72** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **107.22** 万元、职业年金缴费 **53.61** 万元、职工基本医疗保险缴费 **39.62** 万元、公务员医疗补助缴费 **8.33** 万元、其他社会保障缴费 **5.88** 万元、住房公积金 **110.68** 万元、其他工资福利支出 **147.18** 万元、退休费 **63.55** 万元、生活补助 **9.45** 万元。

(二)公用经费 167.72 万元。主要包括：办公费 3.8 万元、水费 1.1 万元、电费 1.1 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 6.1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 21.5 万元、工会经费 27.2 万元、福利费 3.46 万元、公务用车运行维护费 6.4 万元、其他交通费用 70.26 万元、其他商品和服务支出 24.9 万元。

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

句容市水利局 2021 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 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.4 万元，占“三公”经费的 22.94%；公务接待费支出 21.5 万元，占“三公”经费的 77.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 6.4 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出 6.4 万元，比上年预算减少 3.2 万元，主要原因是减少公务用车一辆。
3. 公务接待费预算支出 21.5 万元，比上年预算减少 0.62 万元，主要原因是严格控制接待范围和人数。

句容市水利局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算

数相同。

句容市水利局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，上年预算是 0 万元，比上年预算增加 1 万元。主要原因是组织水行政业务培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市水利局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 103.15 万元，与上年相比减少 71.5 万元，减少 40.94%。主要原因是：减少公务用车一辆，人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 21 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 2 万元、拟购买服务支出 19 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 7 个项目纳入

绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 2316.5 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 85.46%。

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。

十、行政运行：反映行政单位的基本支出。

十一、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

十三、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十四、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报公布，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排

污控制，水资源论证，地下水水资源管理、超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

十五、防汛：反映防汛业务支出。

十六、江河湖库水系综合整治：反映江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

十七、水利建设征地及移民支出：反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。

十八、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。