

# 淮安市水利局 2018 年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 淮安市水利局概况

### 一、主要职能

1)、贯彻执行国家和省有关水利方面的方针政策、法律法规,拟订全市水利发展战略和政策,组织起草与水利法规配套的地方规范性文件并监督实施。

2)、组织编制全市流域(区域)水利综合规划和水资源中长期供求规划,编制全市防洪、水域岸线利用、河口控制、供水、节水、水土保持等专业规划;组织对有关国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目的水资源、防洪论证评价工作。

3)、负责防治水旱灾害,组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱工作,对重要河湖水库和重要水利工程实施防汛防旱调度和应急水量调度,编制市防汛防旱应急预案并组织实施;指导雨洪资源利用的工程建设与管理;指导水利突发事件的应急管理工作。

4)、统一管理和保护全市水资源。指导全市供水、排水、污水处理工作,根据有关规定,指导城市水务一体化工作;组织拟订全市水量分配和调度方案并监督实施;组织实施取水(含矿泉水、地热水)许可制度和水资源有偿使用制度,依法征收水资源费、水利工程水费等费用;指导再生水等非传统水资源开发利用工作。

5)、编制全市水资源保护规划。组织水功能区的划分和监督实施;监测河湖水库和地下水水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量意见;指导饮用水水源保护工作,按规定

审核饮用水源地设置, 指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作; 指导入河排污口的设置并参与水环境保护工作; 发布水资源公报和水质简报。

6)、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责全市计划用水、节约用水工作, 拟订节约用水政策规定, 编制节约用水规划, 负责行业标准的监督实施; 指导和推动全市节水型社会建设工作。

7)、负责城市防洪规划、建设管理及参与城市水环境整治工作; 负责水利投资的园林工作; 参与主城区河道管理范围内的绿化工作。

8)、组织、指导全市水政监察和水行政执法工作, 查处涉水违法事件, 协调、仲裁水事纠纷; 牵头负责河、湖采砂管理和监督检查工作; 负责有关水行政复议受理和行政诉讼应诉工作; 加强水行政执法队伍建设。

9)、拟订市水利固定资产投资计划; 负责市以上财政性水利资金的计划、使用、管理及内部审计监督; 提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务等方面的建议; 研究水利投入机制和筹资政策; 指导全市水利国有资产的监督和管理。

10)、组织实施重要水利工程建设质量监督。指导全市水利基本建设和水利建设市场的监督管理, 编制、审查市重点水利基本项目建议书、可行性研究报告和初步设计; 负责重点水利工程建设的项目稽察工作; 负责并配合完成南水北调工程建设及运行管理工作; 依法负责水利行业安全生产工作。

11)、指导全市各类水利设施、水域及其岸线、滩地的管理与保护, 指导辖区内流域(区域)性河道(人工水道、行洪区、滞洪

区)、湖泊、水库及河口、滩地的治理和开发利用;负责市属水利工程的运行管理;按规定指导水能资源开发利用;负责水库移民后期扶持工作。

12)、指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设;指导节水灌溉、乡镇供排水、河道疏浚整治、农村饮水安全等工程建设与管理工作;指导全市农村水利社会化服务体系建设。

13)、组织指导全市水土保持工作,拟订水土保持规划并监督实施,组织指导全市水土流失的监测和综合防治工作。

14)、负责全市水利科技和外事工作。组织重大水利科学技术研究和推广;贯彻水利行业技术标准、规程规范并监督实施;指导水利信息化和全市水利行业对外技术合作与交流工作;指导全市水利队伍建设。

15)、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 市水利局(正处级机关)内设机构:办公室、政策法规处、基建处、水资源处、工程管理处、农村水利处、城市水利处、财务处、组织人事处、科技处、审计处。编制33人,实有在编人员35人。本部门下属单位包括:市水利工程建设处、市水政监察支队、市防汛防旱办公室、市水利规划办、市节约用水办公室、市供排水管理处、市水利工程质量安全监督站、市城市水利工程管理处、市淮涟灌区管理处、市淮泗涵闸管理处、市防汛物资管理中心、市入江水道管理处、市洪金灌

区管理处、市高良涧水利工程管理处、市防汛抗旱应急中心、市樱花园、市清晏园、市古黄河枢纽工程管理处、**市水生态建设服务中心**。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 19 家，具体包括：市水利局本级、市水利工程建设处、市水政监察支队、市防汛防旱办公室、市水利规划办、市节约用水办公室、市供排水管理处、市水利工程质量安全监督站、市城市水利工程管理处、市淮涟灌区管理处、市淮泗涵闸管理处、市防汛物资管理中心、市入江水道管理处、市洪金灌区管理处、市高良涧水利工程管理处、市防汛抗旱应急中心、市樱花园、市清晏园、市古黄河枢纽工程管理处。

### **三、2018 年部门主要工作任务及目标**

**（一）2018 年总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府“两带一区”建设和“三重抓一深化”总体思路，以项目建设为抓手，以生态河湖行动为主导，以特色田园乡村建设为重点，以改革创新为动力，持续加大投入，创新体制机制，着力完善水利基础设施网络，强化河湖、水利工程和水资源管理，加大水利改革创新力度，全力构筑“安全、民生、生态、智慧”四大水利，奋力开创淮安水利现代化建设新局面。主要目标是：围绕“江苏绿色发展先行区、淮河生态经济带引领区、苏北重要**

中心城市”的目标定位，年度完成水利投资 30 亿元以上，重点实施流域性防洪、区域治理、水系连通等八大类工程，统筹城乡水利协调发展，统筹流域和区域治理，统筹水利工程前期工作、建设管理与运行管理，统筹水利建设的安全、资源、环境和经济社会功能，强化系统治理，全力推进安全、民生、生态、智慧“四大水利”建设

## **（二）2018 主要工作任务**

### **（一）全面推进河长制工作，打好生态河湖行动攻坚战**

以全省生态河湖行动计划为基本遵循，结合我市实际，细化实化今后三年治水任务，启动河湖“三乱”专项整治行动。增加样本河道述职考核，并着力推进解决一批难点、痛点与堵点问题。

### **（二）着力强化水安全保障，打好水利项目建设攻坚战**

强化项目前期工作，推进重点工程建设。强化督查考核力度，进一步健全完善行业督导检查机制，充分发挥纪检监察、审计等监督机构作用，确保工程、资金、生产和干部“四个安全”。

### **（三）持续聚焦乡村振兴战略，打好水美乡村建设攻坚战**

一是继续实施洪金、涟东等大中型灌区节水改造、小农水重点县、千亿斤粮食末级渠系、水土保持小流域治理、涟沭片区旱改水等项目；二是实施金湖、盱眙两县区农村饮水安全巩固提升，全力办好市政府实事工程，以生态河道治理为重点，深度融合特色田园乡村建设，通过村庄环境综合整治和深化河长制管

理，放大农村河道治理综合效应，着力改善城乡水生态环境。

#### **(四)全力确保安全度汛，打好防汛防旱防台攻坚战**

立足防大汛抗大灾抢大险，科学调度，有效应对，最大限度减轻洪涝、干旱和台风等灾害损失，确保度汛安全。认真做好汛前检查。落实各项防汛防旱责任制。全面落实安全度汛措施。做好应急抢队伍及指挥长培训。坚持科学调度管理。

#### **(五)紧紧立足生态文旅水城建设，打好“水利+”品牌创建攻坚战**

做强“水利+旅游”，做优“水利+生态”，做新“水利+文化”。

#### **(六)始终坚持建管并重，打好水利管理攻坚战**

加快划界确权，夯实管理基础。抓好达标创建，推进提档升级。做好工程维修养护，规范经费使用管理。实施水库除险加固，努力建设美丽库区。推进水利风景区建设，打造亲水乐水新景观。

#### **(七)强力突破瓶颈制约，打好水利改革创新攻坚战**

加快推进农水“三项改革”：农业水价综合改革。小型水利工程管理体制变革。高效节水灌溉建设。不断深化水利建管体制改革。继续探索完善水利工程建设集中监理制、推行项目代建制，集中组建项目法人、设计施工总承包等新的建设模式，开展第三方项目集中检测试点和重点工程飞检制。积极探索投融资机制改革。着力加快激励机制改革，努力造就一支履职尽责、有为担当的专业化水利干部队伍。

#### **(八)致力提升行业良好形象，打好水利现代化建设的攻坚战**

切实加强党的建设。积极弘扬铁牛精神。大力加强作风建设。着力开展廉政文化进工地示范点创建、“三监”联动等工作,加强工程建设领域廉政风险防范,确保工程、资金、生产、干部“四个安全”。

## 收支预算总表

部门名称：淮安市水利局

2018年度

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能科目（类）		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	13,697.76	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6,170.97
1、一般公共预算	13,697.76	二、外交支出		二、项目支出	10,307.18
2、政府性基金预算		三、国防支出			
一、未纳入预算管理的非税资金	2,780.39	四、公共安全支出			
三、转移性资金收入		五、教育支出			
四、债务资金		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、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区事务支出	1,472.08		
		十三、农林水支出	14,537.56		
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	468.51		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入合计	16,478.15	支出合计	16,478.15	支出合计	16,478.15

公开02表

## 收入预算总表

部门名称：淮安市水利局

2018年度

单位：万元

项目名称	金额
收入合计	16,478.15
一、财政拨款	13,697.76
1、一般公共预算	13,697.76
2、政府性基金预算	0.00
二、未纳入预算的非税资金	2,780.39
1、专户核拨的行政事业性收费	30.00
2、事业收入（不含行政事业性收费）	0.00
3、经营收入	457.08
4、其他收入	2,293.31
三、转移性收入	0.00
1、上级补助收入	0.00
2、附属单位上缴收入	0.00
3、政府性基金上年结余	0.00
4、行政单位上年结余	0.00
5、事业单位动用上年基金安排	0.00
6、单位上年专项资金结余结转	0.00
7、专户核拨的行政事业性收费上年结转	0.00
四、债务资金	0.00

公开03表

## 支出预算总表

部门名称：淮安市水利局

2018年度

单位：万元

项目名称	金额
支出合计	16,478.15
一、基本支出	6,170.97
1、工资福利支出	5,105.56
2、商品和服务支出	688.45
3、对个人和家庭补助支出	376.96
二、项目支出	10,307.18

公开04表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：淮安市水利局

2018年度

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
1、一般公共预算	13,697.76	一、基本支出	5,481.28
2、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	8,216.48
收入合计	13,697.76	支出合计	13,697.76

## 财政拨款支出预算表

部门名称：淮安市水利局

2018年度

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称（类款项）	金额
	合计	13,697.76
212	城乡社区支出	1,472.08
21201	城乡社区管理事务	700.28
2120199	其他城乡社区管理事务	700.28
21299	其他城乡社区支出	771.80
2129999	其他城乡社区支出	771.80
213	农林水支出	11,844.92
21301	农业	251.77
2130104	事业运行（农业）	251.77
21303	水利	11,593.15
2130301	行政运行（水利）	1,294.02
2130305	水利工程建设（水利）	1,200.00
2130306	水利工程运行与维护	4,363.04
2130308	水利前期工作	427.05
2130309	水利执法监督	263.03
2130310	水土保持（水利）	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,404.60
2130314	防汛	680.51
2130315	抗旱	404.77
2130316	农田水利	1,000.00
2130317	水利技术推广	20.00
2130399	其他水利支出	526.13
221	住房保障支出	380.76
22102	住房改革支出	380.76
2210201	住房公积金	380.76

## 财政拨款基本支出预算表

部门名称：淮安市水利局

2018年度

单位：万元

科目编码	经济科目名称（类款）	金额
	合计	5,481.28
301	工资福利支出	4,586.04
30101	基本工资	1,148.46
30102	津贴补贴	941.52
30103	奖金	55.31
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	954.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552.58
30109	职业年金	221.02
30110	职工基本医疗保险缴费	224.90
30111	公务员医疗补助缴费	24.03
30112	其他社会保障缴费	52.51
30113	住房公积金	410.67
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60
302	商品和服务支出	522.41
30201	办公费	77.23
30202	印刷费	10.07
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	13.33
30206	电费	32.34
30207	邮电费	7.40
30208	取暖费	0.89
30209	物业管理费	15.80
30211	差旅费	62.83
30212	因公出国境费用	19.00
30213	维修（护）费	20.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	27.10
30216	培训费	24.20
30217	公务接待费	9.90
30218	专用材料费	0.00
30226	劳务费	2.73
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	40.66
30229	福利费	5.40
30231	公务用车运行维护费	37.80
30239	其他交通费用	59.03
30299	其他商品和服务支出	56.65
303	对个人和家庭的补助	372.83
30301	离休费	126.65
30302	退休费	221.68
30303	退职（役）费	1.90
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	18.37
30306	救济费	0.50
30307	医疗费补助	3.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

# 一般公共预算支出预算表

部门名称：淮安市水利局

2018年度

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称（类款项）	金额
	合计	13,697.76
212	城乡社区支出	1,472.08
21201	城乡社区管理事务	700.28
2120199	其他城乡社区管理事务	700.28
21299	其他城乡社区支出	771.80
2129999	其他城乡社区支出	771.80
213	农林水支出	11,844.92
21301	农业	251.77
2130104	事业运行（农业）	251.77
21303	水利	11,593.15
2130301	行政运行（水利）	1,294.02
2130305	水利工程建设（水利）	1,200.00
2130306	水利工程运行与维护	4,363.04
2130308	水利前期工作	427.05
2130309	水利执法监督	263.03
2130310	水土保持（水利）	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,404.60
2130314	防汛	680.51
2130315	抗旱	404.77
2130316	农田水利	1,000.00
2130317	水利技术推广	20.00
2130399	其他水利支出	526.13
221	住房保障支出	380.76
22102	住房改革支出	380.76
2210201	住房公积金	380.76

# 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：淮安市水利局

2018年度

单位：万元

科目编码	经济科目名称（类款）	金额
合计		5,481.28
301	工资福利支出	4,586.04
30101	基本工资	1,148.46
30102	津贴补贴	941.52
30103	奖金	55.31
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	954.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552.58
30109	职业年金	221.02
30110	职工基本医疗保险缴费	224.90
30111	公务员医疗补助缴费	24.03
30112	其他社会保障缴费	52.51
30113	住房公积金	410.67
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60
302	商品和服务支出	522.41
30201	办公费	77.23
30202	印刷费	10.07
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	13.33
30206	电费	32.34
30207	邮电费	7.40
30208	取暖费	0.89
30209	物业管理费	15.80
30211	差旅费	62.83
30212	因公出国境费用	19.00
30213	维修（护）费	20.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	27.10
30216	培训费	24.20
30217	公务接待费	9.90
30218	专用材料费	0.00
30226	劳务费	2.73
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	40.66
30229	福利费	5.40
30231	公务用车运行维护费	37.80
30239	其他交通费用	59.03
30299	其他商品和服务支出	56.65
303	对个人和家庭的补助	372.83
30301	离休费	126.65
30302	退休费	221.68
30303	退职（役）费	1.90
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	18.37
30306	救济费	0.50
30307	医疗费补助	3.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

公开09表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：淮安市水利局

2018年度

单位：万元

项目	金额
合计	221.68
一、因公出国（境）费	19.00
二、公务用车购置及运行维护费	92.80
其中：1、公务用车购置	35.00
2、公务用车运行维护费	57.80
三、公务接待费	12.50
四、会议费	73.18
五、培训费	24.20

公开10表		
<b>政府性基金财政拨款支出预算表</b>		
2018年度		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称（类款项）	金额
本部门无相关收支项目。		

公开11表

# 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：淮安市水利局

2018年度

单位：万元

科目编码	经济科目名称（类款）	金额
	合计	199.76
302	商品和服务支出	199.76
30201	办公费	28.17
30202	印刷费	2.00
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	3.30
30208	取暖费	0.24
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	29.83
30212	因公出国境费用	11.00
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	15.50
30216	培训费	8.90
30217	公务接待费	2.90
30218	专用材料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	9.50
30229	福利费	1.06
30231	公务用车运行维护费	8.10
30239	其他交通费用	59.03
30299	其他商品和服务支出	16.23

注：“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

# 政府采购支出预算表

部门名称：淮安市水利局

2018年度

单位：万元

项目			总计	预算资金	未纳入预算管理的非税资金	转移性收入	债务资金（银行贷款）
采购组织形式	采购目录编码	采购目录					
	合计		721.00	704.50	16.50		
自行采购	C1303	园林绿化管理服务	18.10	18.10			
自行采购	C1101	防洪管理服务	50.00	50.00			
自行采购	C1003	工程技术服务	40.00	40.00			
自行采购	A020307	专用车辆	35.00	35.00			
分散采购	C1101	防洪管理服务	15.00	15.00			
分散采购	B99	其他建筑工程	10.00	10.00			
分散采购	B08	修缮工程	13.60	13.60			
分散采购	A020204	多功能一体机	1.00	1.00			
集中采购	C1699	其他环境治理服务	34.90	34.90			
集中采购	C1601	城镇公共卫生服务	30.00	30.00			
集中采购	C1303	园林绿化管理服务	34.30	34.30			
集中采购	C1003	工程技术服务	300.00	300.00			
集中采购	B08	修缮工程	73.00	73.00			
集中采购	A06	家具用具	7.00	7.00			
集中采购	A0331	水上交通运输设备	20.00	20.00			
集中采购	A02061802	空气调节电器	6.00	6.00			
集中采购	A020205	照相机及器材	5.20	3.20	2.00		
集中采购	A020204	多功能一体机	8.50	4.50	4.00		
集中采购	A020202	投影仪	1.40	1.40			
集中采购	A020201	复印机	4.00		4.00		
集中采购	A020105	存储设备	4.00		4.00		
集中采购	A02010105	便携式计算机	2.00	1.00	1.00		
集中采购	A02010104	台式计算机	8.00	6.50	1.50		

### 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

水利系统 2018 年度收入、支出预算总计 16478.15 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3760.06 万元，增长 29 %。主要原因是新增 2 个预算单位：市高良涧水利工程管理处、市供排水管理处。其中：

(一)收入预算总计 16478.15 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 13697.76 万元。

(1)一般公共预算收入预算 13697.76 万元，与上年相比增加 979.67 万元，增长 7.7 %。主要原因是新增 1 个预算单位：市高良涧水利工程管理处。

2. 未纳入预算管理的非税资金预算总计 2780.39 万元。与上年相比增加 2780.39 万元，增长 100 %。主要原因是工业水费从 2018 年起作为非税资金纳入财政。

(二)支出预算总计 16478.15 万元。包括：

1. 城乡社区事务支出 1472.08 万元，主要用于城区泵站运行等。与上年相比增加 105.32 万元，增长 7.7 %。主要原因是新增 2 个预算单位：市高良涧水利工程管理处、市供排水管理处且工业水费从 2018 年起作为非税资金纳入财政。

2. 农林水支出 14537.56 万元，主要用于水利建设发展事务。与上年相比增加 3709.89 万元，增长 34 %。主要原因是新

增 2 个预算单位：市高良涧水利工程管理处、市供排水管理处且工业水费从 2018 年起作为非税资金纳入财政。

3、住房保障支出 468.51 万元，主要用于住房公积金等。与上年相比减少 55.15 万元，减少 10 %。

此外，基本支出预算数为 6170.97 万元。与上年相比增加 1433.97 万元，增长 30 %。主要原因是新增 2 个预算单位：市高良涧水利工程管理处、市供排水管理处且工业水费从 2018 年起作为非税资金纳入财政。

项目支出预算数为 10307.18 万元。与上年相比增加 2326.09 万元，增长 29 %。主要原因是新增 2 个预算单位：市高良涧水利工程管理处、市供排水管理处且工业水费从 2018 年起作为非税资金纳入财政。

## 二、收入预算情况说明

水利系统本年收入预算合计 16478.15 万元，其中：

一般公共预算收入 13697.76 万元，占 83 %；

未纳入预算的非税资金 2780.39 万元，占 17 %；

## 三、支出预算情况说明

水利系统本年支出预算合计 16478.15 万元，其中：

基本支出 6170.97 万元，占 37 %；

项目支出 10307.18 万元，占 63 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

水利系统 2018 年度财政拨款收、支总预算 13697.76 万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加 979.67 万元, 增长 29%。主要原因是新增 2 个预算单位: 市高良涧水利工程管理处、市供排水管理处。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

水利系统 2018 年财政拨款预算支出 13697.76 万元, 占本年支出合计的 83%。与上年相比, 财政拨款支出增加 979.67 万元, 增长 7.7 %。主要原因是新增 2 个预算单位: 市高良涧水利工程管理处、市供排水管理处。

其中:

(一) 城乡社区事务支出 1472.08 万元, 主要用于城区泵站运行等。与上年相比增加 105.32 万元, 增加 7.7%。主要原因是新增 2 个预算单位: 市高良涧水利工程管理处、市供排水管理处。

(二) 农林水事务支出 11844.92 万元, 主要用于水利建设发展。与上年相比增加 1017.25 万元, 增加 9.4%。主要原因是新增 2 个预算单位: 市高良涧水利工程管理处、市供排水管理处。

(三) 住房保障支出 380.76 万元, 主要用于职工住房公积金缴存。与上年相比减少 142.9 万元, 减少 27%。主要原因是一部分支出由未纳入预算的非税资金工业水费列支。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

水利系统 2018 年度财政拨款基本支出预算 5481.28 万元,

其中:

(一) 人员经费 4958.87 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 522.41 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

水利系统 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算

13697.76 万元, 与上年相比增加 979.67 万元, 增长 7.7 %。主要原因是新增 2 个预算单位:市高良涧水利工程管理处、市供排水管理处。

## 八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

水利系统 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5481.28 万元, 其中:

(一) 人员经费 4958.87 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 522.41 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

水利系统 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 19 万元,占“三公”经费的 15%;公务用车购置及运行费支出 92.8 万元,占“三公”经费的 75%;公务接待费支出 12.5 万元,占“三公”经费的 10%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出 19 万元,比上年预算增加 7 万元,本年数大于上年预算数的主要原因根据因公出境实际情况编制。

2. 公务用车购置及运行费预算支出92.8万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出35万元，比上年预算增加35万元，主要原因是按照水利部要求更换防汛应急车辆，之前防汛应急车辆待报废。

(2)公务用车运行维护费预算支出57.8万元，比上年预算数增加10.3万元，本年数大于上年预算数的主要原因是新增2家预算单位，淮安市高良涧工程管理处、淮安市供排水管理处。

3. 公务接待费预算支出12.5万元，比上年预算数减少9.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因按要求压缩公务接待费开支。

水利系统2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出73.18万元，比上年预算数增加21.61万元，本年数大于上年预算数的主要原因是新增2家预算单位，淮安市高良涧工程管理处、淮安市供排水管理处。

水利系统2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出24.2万元，比上年预算数减少20.85万元，本年数小于上年预算数的主要原因该项支出渠道部分由工业水费安排。

#### 十、政府性基金财政拨款支出预算情况说明

水利系统2018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，增长0%。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

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 199.76 万元, 比上年减少 54.84 万元, 增加 38 %。主要原因是其他交通费用(车补)增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 721 万元, 其中:拟采购货物支出 102.1 万元、拟采购工程支出 96.6 万元、拟购买服务支出 522.3 万元。

## 十三、其他重要事项说明

无

## 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、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。

**三、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。

**四、“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。

**五、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。