

附件2

水利部门2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

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

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和质量监督。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. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括-市水利局（正处级政府机关单位）内设机构：办公室、政策法规处、基建处、水资源处、工程管理处、农村水利与水土保持处、生态河湖处、财审处、组织人事处、编制 31 人，实有在编人员 32 人。本部

门下属单位 18 家包括：市水利工程建设管理服务中心、市水政监察支队、市防汛防旱办公室、市水利规划服务中心、市节约用水管理服务中心、市供排水管理中心、市水利工程安全和质量监督站、市城市水利工程管理中心、市淮涟灌区管理所、市淮泗涵闸管理所、市防汛物资管理中心、市入江水道管理所、市洪金灌区管理所、市高良涧水利工程管理站、市樱花园、市清晏园、市古黄河枢纽控制工程管理站、市水生态建设服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 19 家，具体包括：水利部门本级、市水利工程建设管理服务中心、市水政监察支队、市防汛防旱办公室、市水利规划服务中心、市节约用水管理服务中心、市供排水管理中心、市水利工程安全和质量监督站、市城市水利工程管理中心、市淮涟灌区管理所、市淮泗涵闸管理所、市防汛物资管理中心、市入江水道管理所、市洪金灌区管理所、市高良涧水利工程管理站、市樱花园、市清晏园、市古黄河枢纽控制工程管理站、市水生态建设服务中心。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年，淮安水利将在市委市政府的坚强领导下，按照“精准补短、强化监管、提升质效、增添动能、走在前列”的工作总要求，积极适应世情国情、全面融入改革大局、充分结合淮安实际，奋力推动水利事业迈向新阶段。

（一）坚定项目为王理念，夯实水利基础设施。2020 年，

将组织实施流域治理、区域治理、城市水利、农村水利、水生态、水源保护等六大类、55项水利工程，初步编排投资30亿元以上。年内将重点推进一批重大水利工程，如淮河入海水道二期工程争取年内启动先导段；洪泽湖周边滞洪区安全建设近期工程争取年内批复实施。依托南水北调后续工程，策划一批配套影响工程；围绕洪泽湖治理保护深度谋划，争取省级资金项目在淮安落地落实。持续对接力度，强化督查督办手段运用，深入推进承担的中心城市项目、民生实事工程等，确保全面按时完成。

（二）巩固淮水安澜目标，提升防汛抗旱能力。加强全市防汛体系建设，全面提高防汛防旱预测预报、科学调度和防范抵御能力，进一步完善防汛防台抗旱监督检查制度，组织开展防汛安全大检查，及时调整各级防汛指挥部成员，落实以行政首长负责制为主的各项防汛工作责任制。不断丰富与拓展现有“智慧城防”“农村基层防汛预报预警体系”等现代化系统建设及使用成效，完成“智慧防汛”开发，持续提升我市防汛防旱信息化水平。

（三）突出河湖生态管护，守好清水碧流底色。紧扣“一个中心”、突出“四条主线”、提升“一个能力”。一个中心，即紧扣省、市生态河湖行动计划，统筹自然生态各要素，精准施策、系统治理。四条主线，即突出水域岸线保护，加强水域面积动态监测，开展重点河湖空间监测和评估，严格执行岸线准入制度；突出涉水项目管理，严许可、严监管、严补偿；突出河湖

堤防工程达标建设，建立“一河一档”，加大除险加固力度；突出水生态保护和修复，组织河湖保护和采砂规划编制，加快推进洪泽湖治理保护和退圩还湖工程实施，启动实施一批洪泽湖生态示范项目。一个能力：围绕河湖空间管控能力提升，用好划界成果，布局河湖网格化长效管理机制，探索打造智慧河湖系统。

（四）聚焦乡村振兴战略，扛起惠民富民担当。启动淮涟灌区续建配套与现代化改造“十四五”规划编制，推进实施涟中、淮南圩、姬庄、河桥、蛇家坝等中型灌区节水改造项目。大力开展农村河道清淤疏浚及生态河道建设，推动农村黑臭水体整治。实施盱眙 2020 年国家重点水土保持小流域治理项目。全面落实农村饮水安全管理“三个责任”“三项制度”，提高农村居民饮水安全保障水平。以农业水价综合改革为牵引，充分激活农村水利发展内生动力。持续推进农业水价综合改革，按照省级统一部署，至年底，全面完成改革验收工作。

（五）持续深化改革创新，激发跨越发展动能。一是围绕水利高质量发展目标精准发力。按照省市高质量发展目标任务，结合“十四五”水利发展规划编制，形成淮安市水利系统高质量发展目标体系。在全市水利系统启动“1+1+1”年度创新行动。二是紧盯“国家级”创建精准发力。推动金湖县三河湾创国家级水利风景区。淮安区茭陵抽水站争创国家级水管单位。三是围绕行业管理提升精准发力。市里运河防洪控制创成省二级管理单位，盱眙县新创 8-10 个省规范库。淮阴区活动坝水利工程管

理所省三级管理单位和金湖县洼东、盱眙县黄龙、龙泉、星星、新坝、东阳等 6 个省规范化库通过省复核。

第二部分 水利部门2020年度部门预算表

收支预算总表

部门名称：淮安市水利局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能科目		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	14,478.69	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6,427.03
1、一般公共预算	13,178.69	二、外交支出		二、项目支出	10,935.93
2、政府性基金预算	1,300.00	三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	60.78	四、公共安全支出			
三、其他资金	2,823.49	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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3,035.29		
		十二、农林水支出	13,846.74		
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	480.93		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	17,362.96	当年支出小计			17,362.96
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	17,362.96	支出合计			17,362.96

收入预算总表

部门名称：淮安市水利局

单位：万元

项目名称		金额
收入合计		17,362.96
一般公共预算资金	小计	13,178.69
	公共财政拨款（补助）资金	13,178.69
	专项收入	
政府性基金	小计	1,300.00
财政专户管理资金	小计	60.78
	专户管理教育收费	60.78
	其他非税收入	
其他资金	小计	2,823.49
	事业收入	
	经营收入	322.71
	其他收入	2,500.78
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开03表

支出预算总表

部门名称：淮安市水利局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
17,362.96	6,427.03	10,935.93		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：淮安市水利局

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	13,178.69	一、基本支出	5,489.69
2、政府性基金预算	1,300.00	二、项目支出	8,989.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	14,478.69	支出合计	14,478.69

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：淮安市水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		14,478.69
212	城乡社区支出	3,035.29
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00
21299	其他城乡社区支出	1,735.29
2129901	其他城乡社区支出	1,735.29
213	农林水支出	11,060.28
21303	水利	11,060.28
2130301	行政运行	1,166.24
2130305	水利工程建设	1,200.00
2130306	水利工程运行与维护	5,391.93
2130310	水土保持	203.00
2130311	水资源节约管理与保护	986.80
2130309	水利执法监督	22.00
2130322	水利安全监督	121.55
2130399	其他水利支出	208.00
2130308	水利前期工作	323.92
2130314	防汛	1,059.20
2130304	水利行业业务管理	177.64
2130316	农村水利	200.00
221	住房保障支出	383.12
22102	住房改革支出	383.12
2210201	住房公积金	383.12

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：淮安市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		5,489.69
301	工资福利支出	4,483.15
30101	基本工资	1,156.94
30102	津贴补贴	1,084.21
30103	奖金	55.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.27
30109	职业年金缴费	200.11
30110	职工基本医疗保险缴费	203.93
30111	公务员医疗补助缴费	24.17
30112	其他社会保障缴费	60.08
30113	住房公积金	383.12
30107	绩效工资	894.43
30199	其他工资福利支出	0.40
302	商品和服务支出	434.55
30201	办公费	71.49
30202	印刷费	7.85
30204	手续费	1.30
30207	邮电费	6.99
30211	差旅费	55.87
30212	因公出国（境）费用	4.50
30215	会议费	15.13
30216	培训费	9.65
30217	公务接待费	8.75
30228	工会经费	46.07
30229	福利费	4.51
30239	其他交通费用	56.56
30299	其他商品和服务支出	61.78
30205	水费	6.90
30206	电费	14.50
30209	物业管理费	11.00
30213	维修（护）费	12.25
30226	劳务费	12.00
30231	公务用车运行维护费	26.73
30203	咨询费	0.50
30208	取暖费	0.22
303	对个人和家庭的补助	571.99
30301	离休费	111.03
30302	退休费	427.44
30305	生活补助	22.02

30309	奖励金	0.52
30303	退职（役）费	3.28
30306	救济费	2.00
30307	医疗费补助	5.00
30304	抚恤金	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：淮安市水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合计		13,178.69
212	城乡社区支出	1,735.29
21213	城市基础设施配套费安排的支出	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	
21299	其他城乡社区支出	1,735.29
2129901	其他城乡社区支出	1,735.29
213	农林水支出	11,060.28
21303	水利	11,060.28
2130301	行政运行	1,166.24
2130305	水利工程建设	1,200.00
2130306	水利工程运行与维护	5,391.93
2130310	水土保持	203.00
2130311	水资源节约管理与保护	986.80
2130309	水利执法监督	22.00
2130322	水利安全监督	121.55
2130399	其他水利支出	208.00
2130308	水利前期工作	323.92
2130314	防汛	1,059.20
2130304	水利行业业务管理	177.64
2130316	农村水利	200.00
221	住房保障支出	383.12
22102	住房改革支出	383.12
2210201	住房公积金	383.12

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：淮安市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		5,489.69
301	工资福利支出	4,483.15
30101	基本工资	1,156.94
30102	津贴补贴	1,084.21
30103	奖金	55.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.27
30109	职业年金缴费	200.11
30110	职工基本医疗保险缴费	203.93
30111	公务员医疗补助缴费	24.17
30112	其他社会保障缴费	60.08
30113	住房公积金	383.12
30107	绩效工资	894.43
30199	其他工资福利支出	0.40
302	商品和服务支出	434.55
30201	办公费	71.49
30202	印刷费	7.85
30204	手续费	1.30
30207	邮电费	6.99
30211	差旅费	55.87
30212	因公出国（境）费用	4.50
30215	会议费	15.13
30216	培训费	9.65
30217	公务接待费	8.75
30228	工会经费	46.07
30229	福利费	4.51
30239	其他交通费用	56.56
30299	其他商品和服务支出	61.78
30205	水费	6.90
30206	电费	14.50
30209	物业管理费	11.00
30213	维修（护）费	12.25
30226	劳务费	12.00
30231	公务用车运行维护费	26.73
30203	咨询费	0.50
30208	取暖费	0.22
303	对个人和家庭的补助	571.99
30301	离休费	111.03
30302	退休费	427.44
30305	生活补助	22.02

30309	奖励金	0.52
30303	退职（役）费	3.28
30306	救济费	2.00
30307	医疗费补助	5.00
30304	抚恤金	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“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

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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
213.76	51.98	4.50	38.73	0.00	38.73	8.75	50.13	111.65

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：淮安市水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		1,300.00
212	城乡社区支出	1,300.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

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

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合 计		180.42
302	商品和服务支出	180.42
30201	办公费	19.39
30202	印刷费	4.00
30204	手续费	0.10
30207	邮电费	3.20
30211	差旅费	31.57
30212	因公出国（境）费用	4.50
30215	会议费	11.93
30216	培训费	4.50
30217	公务接待费	3.55
30228	工会经费	12.42
30229	福利费	1.00
30239	其他交通费用	56.56
30299	其他商品和服务支出	15.41
30213	维修（护）费	2.00
30226	劳务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	7.29

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”为必填项。

政府采购支出预算表

部门名称：淮安市水利局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					734.87
一、货物A					303.40
	办公设备购置	办公设备购置			1.00
			文印设备	集中采购	0.20
			空气调节电器	集中采购	0.80
	船艇运行与维护	其他交通工具购置			20.00
			水上交通运输设备	自行采购	20.00
	防汛物资增储采购	其他支出			245.00
			照明设备	集中采购	60.00
			其他货物	集中采购	185.00
	公务用车购置	公务用车购置			20.00
			乘用车	自行采购	20.00
	河道总督署维护经费	维修（护）费			4.30
			空气调节电器	自行采购	4.30
	湖泊巡查管理费	办公设备购置			5.00
			其他计算机设备及软件	分散采购	0.90
				自行采购	0.70
			复印机	分散采购	1.50
			照相机及器材	分散采购	0.90
			文印设备	分散采购	1.00
	商品和服务支出（定额）	办公费			4.90
			台式计算机	自行采购	2.00
				集中采购	1.00
			便携式计算机	自行采购	1.40

			多功能一体机	自行采购	0.50
	永丰提水站运行管理和维护费用	办公设备购置			2.00
			计算机设备零部件	自行采购	0.60
			空调机组	自行采购	1.10
			传真及数据通信设备	自行采购	0.30
	月牙湖管护经费	维修（护）费			1.20
			台式计算机	自行采购	0.50
			便携式计算机	自行采购	0.70
二、工程B					151.00
	八亭桥意杨更新及大运河堤防绿化养护	维修（护）费			91.00
			其他建筑工程	集中采购	91.00
	绿化景观小品新建工程	委托业务费			60.00
			其他建筑工程	自行采购	60.00
三、服务C					280.47
	安保费	劳务费			63.00
			其他服务	自行采购	63.00
	防汛物资增储采购	其他支出			5.00
			采购代理服务	集中采购	5.00
	河湖生态环境保护	委托业务费			22.00
			信息技术服务	自行采购	22.00
	计量设施安装、强检、维护	维修（护）费			10.00
			维修和保养服务	自行采购	10.00
	里运河防洪控制工程	委托业务费			84.00
			防洪管理服务	集中采购	84.00
	里运河河道保洁经费	劳务费			46.69
			水资源管理服务	集中采购	46.69
	石塔湖管护及水质处理等维护经费	维修（护）费			15.93
			城镇公共卫生服务	分散采购	15.93
	卫生及保洁人员经费	维修（护）费			18.95
			城镇公共卫生服务	分散采购	18.95

	月牙湖管护经费	维修（护）费			14.90
			城镇公共卫生服务	分散采购	14.90

注:1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《淮安市财政局关于批复2020年市级部门预算的通知》(淮财预〔2020〕1号)填列。)

水利部门2020年度收入、支出预算总计17362.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加891.22万元，增长5.41%。其中：

(一)收入预算总计17362.96万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计14478.69万元。

(1)一般公共预算收入预算13178.69万元，与上年相比减少1217.26万元，减少8.46%。主要原因是财政预算支出-项目支出拨款进一步压缩收窄。

(2)政府性基金收入预算1300万元，与上年相比增加1300万元，主要原因是市政府安排5个急办项目1300万元，从政府性基金安排。

2. 财政专户管理资金收入预算总计60.78万元。与上年相比增加60.78万元，主要原因是财政预算临时追加相关支出60.78万元。

3. 其他资金收入预算总计2823.49万元。与上年相比增加747.7万元，增长36.02%。主要原因是财政拨款项目安排资金减少，从其他资金收入补足。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计17362.96万元。包括：

1. 城乡社区支出3035.29万元，主要用于城区泵站运行管理、维

修养护、生态清淤、其他城市基础设施配套等项目。与上年相比增加1209.47万元，增长66.24%。主要原因是其他城市基础设施配套费今年安排资金1300万元用于相关项目建设。

2. 农林水支出13846.74万元，主要用于水利建设发展事务。与上年相比减少325.92万元，减少2.3%。主要原因是项目资金安排进一步压缩。

3. 住房保障支出480.93万元，主要用于职工住房保障支出。与上年相比增加7.67万元，增长1.62%。主要原因是基本工资调整原因造成的些许变动。

4. 结转下年资金预算数为0万元，与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为6427.03万元。与上年相比增加279.95万元，增长4.55%。主要原因是工资收入中房补预算增加。

项目支出预算数为10935.93万元。与上年相比增加611.27万元，增长5.92%。主要原因是市政府急办项目资金安排1300万元。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

水利部门本年收入预算合计17362.96万元，其中：

一般公共预算收入13178.69万元，占75.9%；

政府性基金预算收入1300万元，占7.49%；

财政专户管理资金60.78万元，占0.35%；

其他资金2823.49万元，占16.26%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

水利部门本年支出预算合计17362.96万元，其中：

基本支出6427.03万元，占37.02%；

项目支出10935.93万元，占62.98%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

水利部门2020年度财政拨款收、支总预算17362.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2967.01万元，增长20.61%。主要原因是城乡社区安排资金中其他城市基础设施配套费项目资金安排增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

水利部门2020年财政拨款预算支出14478.69万元，占本年支出合计的83.39%。与上年相比，财政拨款支出增加82.74万元，增长0.57%。主要原因是城乡社区支出-其他城市基础设施配套费安排的支出增加。

其中：

（一）城乡社区支出

1. 城乡社区支出3035.29万元，与上年相比增加1209.47万元，增长66.24%。主要原因是其他城市基础设施配套费今年安排资金1300万元用于相关项目建设。

（二）农林水支出

1. 农林水支出11060.28万元，与上年相比减少1121.72万元，减

少9.21%。主要原因是财政资金安排的项目中水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护等项目资金进一步压缩。

(三) 住房保障支出

1. 住房保障支出383.12万元，与上年相比减少5.01万元，减少1.29%。主要原因是2020年预算单位减少一家-淮安市防汛抗旱应急中心转隶至淮安市应急管理局导致。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

水利部门2020年度财政拨款基本支出预算5489.69万元，其中：

(一) 人员经费5055.14万元。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434.55万元。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

水利部门2020年一般公共预算财政拨款支出预算13178.69万元，与上年相比减少1217.26万元，减少8.46%。主要原因是农林水支出-水利-水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护等项目

支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

水利部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5489.69万元，其中：

(一) 人员经费5055.14万元。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434.55万元。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

水利部门2020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4.5万元，占“三公”经费的8.66%；公务用车购置及运行费支出38.73万元，占“三公”经费的74.51%；公务接待费支出8.75万元，占“三公”经费的16.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出4.5万元，比上年预算减少13.5万

元，主要原因根据往年该笔资金安排及公用经费逐年压缩。

2. 公务用车购置及运行费预算支出38.73万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出38.73万元，比上年预算减少13.72万元，主要原因减少预算单位-淮安市防汛抗旱应急中心一家及“三公经费”压缩。

3. 公务接待费预算支出8.75万元，比上年预算减少7.08万元，主要减少预算单位-淮安市防汛抗旱应急中心一家及“三公经费”压缩。

水利部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出50.13万元，比上年预算减少90.33万元，主要原因淮安市水生态建设管理服务中心项目资金-会议费调减以及系统内所有单位会议费压缩。

水利部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出111.65万元，比上年预算增加32.9万元，主要原因是今年预算项目资金进一步细化，项目资金中培训费安排被单独列出，统一由局组织处管理。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

水利部门2020年政府性基金支出预算支出1300万元。与上年相比增加1300万元，主要原因是其他城市基础设施配套费今年安排资金1300万元用于相关项目建设。

其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出中其他城市基础设施配套费支出1300万元，主要是用于淮安市古盐河西安路节制闸工程项目300万元、2020年淮安市城区河道轮浚工程300万元、清晏园古建修缮工程200万元、淮安市电厂河泵站拆建工程200万元、大运河里运河城区段市管水利设施景观提升工程300万元。。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出180.42万元，与上年相比增加26.61万元，增长17.3%。主要原因是：办公费、差旅费、其他交通费的增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额734.87万元，其中：拟采购货物支出303.4万元、拟采购工程支出151万元、拟购买服务支出280.47万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（防汛抗旱应急车辆）等。单价50万元（含）以上的设备15台（套）

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共5个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计3350万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金0万元。

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。