

2024 年度淮安市水利局部门决算公开

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、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 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、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 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

- 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工作。

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项目建设。

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、政策法规处、基建处、水资源处、工程运行管理处、农村水利与水土保持处、生态河湖处、财审处、组织人事处、安全生产监督管理处、机关党委。本部门下属单位包括：市水利工程建设管理服务中心、市水政监察支队、市防汛抗旱指挥部办公室、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. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 18 家，其中包括：市水利局（本级）、市水利工程建设管理服务中心、市水政监察支队、市防汛抗旱指挥部办公室、市水利规划服务中心、市节约用水管理服务中心、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、2024 年度主要工作完成情况

市水利部门紧紧围绕市委、市政府中心工作和自身年度目标任务，推进各项工作并取得一定成效。

（一）项目建设助力发展大局。聚焦去年超 70 亿元目标，多措并举开展工作。年度累计完成水利投资 57.92 亿元，年度累计落实资金 52.63 亿元。其中，淮河入海水道二期工程、洪泽湖周边滞洪区近期建设工程、苏北灌溉总渠堤防加固工程等列入国家及省重大水利工程建设持续加快。淮安市淮河入海水道二期工程年度完成 26.36 亿元，占全年投资任务（32.3 亿元）的 81.61%。洪泽湖周边滞洪区近期建设工程年度完成 2.51 亿元。苏北灌溉总渠堤防加固工程年度完成 1.53 亿元。洪泽湖堤顶环湖道

路已实现全线贯通。在加快工程建设的同时，重视项目争取。谋划“十五五”水利建设目标，从淮河治理、国家及省专项规划、城市防洪、水资源配置、水生态治理、水资源保护、农村水利等层面储备项目。我市储备水利项目投资预计达 768 亿元，约“十四五”期间项目投资总量的 3 倍。积极推动超长期国债项目申报和专项债申报工作。第二批超长期国债批复项目 5 项，国债资金 1.812 亿元，第三批超长期国债储备项目 43 项，国债资金需求 55.82 亿元。专项债申报项目 20 项，资金需求 11.44 亿元。截至 10 月底，累计向上争取资金 76.27 亿元，较 2023 年（46.08 亿元）增长 65%。为消除淮河入海水道对淮安渠北已有排涝体系的影响，积极推动兴淮河建设前期工作，总投资约 11.31 亿元。目前正在推进兴淮河工程移民安置规划、初步设计、用地报批、环评等前期工作。冯铁引河工程前置要件办理完成，可研上报待批。

（二）防汛备汛铸就安澜屏障。以推进“不淹不涝”城市建设为重点，从严从紧落实防汛备汛各项措施，加快实施“不淹不涝”城市建设项目 15 个，目前 6 个项目已完成；2 个项目已通过通水验收，具备排涝能力；其余各在建项目均达序时进度，累计完成形象投资约 82%。根据相关人事变动和工作需要，完善“1+7”防汛指挥体系。组织开展城市防汛排涝工程设施隐患专项排查。全力构建“网格员、保洁员、助排员”体系，确保防汛一线问题件件有人管、事事能落实。严格执行防汛抗旱每日会商机制，邀请市直相关部门参加。组织市、县两级修编 60 个防汛应急预案和 11 个洪涝与水量调度方案。对全市流域性河湖堤防、水库等重点

险工患段情况进行抽查，健全完善巡堤查险机制 63 项，落实抢险队伍 427 支共 10766 人。今年汛期，我市启动防汛应急响应 11 次，有效应对了 8 轮强降雨和 3 次台风侵袭，成功防御了淮河 1 号洪水侵害。目前已安全度汛。

（三）河湖管理迈上新的台阶。深入打好河湖保护整治攻坚战。推进全市河湖保护专项整治行动工作纵深发展。进一步完善工作机制，减存量、遏增量，保护河湖空间完整、行洪通道畅通。继续开展河湖动态遥感疑似问题图斑核查，切实清理违法违规问题。严格涉河建设项目审批和事中事后监管。截止 10 月底，已出具京杭运河淮安段黄码港锚地建设工程、涟水县第三水厂、淮昆产业园供热管网整合工程等 26 个涉河建设项目许可决定。2024 年计划建设 44 条（个）幸福河湖，目前县区级幸福河湖自评估工作已启动，其中淮阴区已完成自评估，其余县区正陆续开展。淮河流域洪泽湖洪泽片高分通过淮河流域幸福河湖验收。淮河干流盱眙段入选 2024 年拟建淮河流域幸福河湖名单。

（四）民生水利服务乡村振兴。坚持以服务民生水利保障为重点，聚焦提升农村生态河道建设和管护水平、提升大中型灌区灌排保障能力、提高农村供水保障服务质量、提升水土保持监管治理质效等重点方面。实施清水坝、运西、临湖、官塘、官滩等 5 个大中型灌区续建配套与现代化改造，预计 12 月底全部完成年度任务。坚持应报尽报、应争尽争，强化大中型灌区改造项目储备，完成 6 个大灌、11 个中灌可行性研究报告/立项建议书编制并报省级，总投资约 49.57 亿元。其中周桥、竹络坝、渠南灌区可

研已通过省级审查待批，涉及投资 15.41 亿元。组织灌溉薄弱片县区制定抗旱保灌应急预案，强化夏灌保供，顺利保障全市 485 万亩水稻栽插。全市投入 2 亿元建设农村生态河道 418 公里（列入省政府民生实事 83 公里），超额完成省下达的 340 公里任务。2024 年投入 1300 万元，实施淮阴区陶闸小流域、盱眙县南山头小流域项目，综合治理水土流失面积 13 平方公里。依托美丽乡村、乡村旅游和乡土文化等优势条件，实施“小流域+”，创成省级生态清洁小流域 5 个。淮河镇明祖陵村等 9 个移民村成功入选江苏省第一批宜居宜业和美乡村名单。

（五）监督试点形成经验做法。市纪委监委确定市水利局为监督体系建设第一批市直试点单位之一，我局立足于水利行业监督对象点多、面广、量大、分布散的特点，坚持“由内而外、由专而全、上下协同”的总体思路，在“两横两纵一支点”的总体框架下，制定了监督体系建设试点工作实施方案，形成“2356”工作思路。结合实际开展淮河入海水道二期工程建设专项监督、水利工程招投标专项监督、农田水利建设领域突出问题专项监督、职称与职业资格挂证等违规违法行为专项清理等四大行动，有力推动监督体系建设与水利业务工作的深度融合。坚持科技赋能，开发水利工程项目招投标信息分析研判系统，构建高频投标公司、高频中标公司、高频失标公司等比对模型，为查找风险隐患、强化行业监管、实现监督预警提供信息支撑。试点工作成效得到中纪委、省纪委以及市委、市纪委监委领导充分肯定，多个市相关部门现场观摩。

(六) 改革创新争当行业表率。优化涉水审批流程，深化重大项目服务帮办、“多评合一”等机制，相关工作获市委史书记批示肯定。为统筹解决河道保护与经济社会发展的关系，合理释放国土资源，根据相关法律法规和省水利厅相关标准规定，拟对大运河、里运河、古淮河、盐河等 4 条河道全线管理范围进行最大限度调整。目前，盐河管理范围调整已批复，大运河、里运河、古淮河管理范围调整方案已通过省厅审查待批。探索水资源权益融资、信用管理等机制，联合市财政局、人民银行淮安分行推进“水权贷”绿色金融服务，累计发放 5330 万元水权贷。深化“放管服”改革，高效服务涉河建设项目审批，聚焦涉水项目审批重点领域和关键节点，落实极简申报、极速审批、极优服务“三极”服务机制。重点聚焦涉水项目建设行政审批中涉及的评估评审事项，打造水利系统内部“多评合一”机制，推出“多本合一本、企业降成本”等特色做法，获得多方肯定。《我市水库运行管理仍存三方面问题》信息专报获市委主要领导批示，成功推动盱眙县成立小型水库专职管理机构，进一步理顺水库产权、管理权、经营权“三权”关系。

第二部分
淮安市水利局
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：淮安市水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	476,958.85	一、一般公共服务支出	480.90
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	6.97	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	3.50
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	226.89
八、其他收入		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	1,544.42
		十二、农林水支出	474,298.96
		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	405.62
		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	5.61
		二十三、其他支出	
		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	
本年收入合计	476,965.82	本年支出合计	476,965.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.81	年末结转和结余	0.72
总计	476,966.63	总计	476,966.63

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：淮安市水利局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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	476,965.82	476,958.85			6.97			
201	一般公共服务支出	480.90	480.90						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.20	121.20						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.20	121.20						
20199	其他一般公共服务支出	359.70	359.70						
2019999	其他一般公共服务支出	359.70	359.70						
206	科学技术支出	3.50	3.50						
20699	其他科学技术支出	3.50	3.50						
2069999	其他科学技术支出	3.50	3.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	226.89	226.89						
20701	文化和旅游	16.00	16.00						
2070114	文化和旅游管理事务	16.00	16.00						
20702	文物	210.89	210.89						
2070204	文物保护	210.89	210.89						
212	城乡社区支出	1,544.42	1,544.42						
21201	城乡社区管理事务	844.39	844.39						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	844.39	844.39						
21299	其他城乡社区支出	700.03	700.03						
2129999	其他城乡社区支出	700.03	700.03						
213	农林水支出	474,298.88	474,291.91			6.97			
21301	农业农村	40.00	40.00						
2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00						
21303	水利	460,310.02	460,303.05			6.97			

2130301	行政运行	1,770.97	1,770.97						
2130302	一般行政管理事务	22.00	22.00						
2130304	水利行业业务管理	29.80	29.80						
2130305	水利工程建设	117,009.56	117,009.56						
2130306	水利工程运行与维护	5,703.13	5,703.13						
2130308	水利前期工作	315.78	315.78						
2130309	水利执法监督	12.00	12.00						
2130310	水土保持	142.94	142.94						
2130311	水资源节约管理与保护	600.18	593.21			6.97			
2130314	防汛	1,229.81	1,229.81						
2130322	水利安全监督	132.72	132.72						
2130334	水利建设征地及移民支出	330,000.00	330,000.00						
2130336	南水北调工程建设	1,708.67	1,708.67						
2130399	其他水利支出	1,632.47	1,632.47						
21399	其他农林水支出	13,948.86	13,948.86						
2139999	其他农林水支出	13,948.86	13,948.86						
221	住房保障支出	405.62	405.62						
22102	住房改革支出	405.62	405.62						
2210201	住房公积金	405.62	405.62						
224	灾害防治及应急管理支出	5.61	5.61						
22401	应急管理工作	5.61	5.61						
2240150	事业运行	5.61	5.61						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：淮安市水利局

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	476,965.91	6,790.09	470,175.81			
201	一般公共服务支出	480.90		480.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.20		121.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.20		121.20			
20199	其他一般公共服务支出	359.70		359.70			
2019999	其他一般公共服务支出	359.70		359.70			
206	科学技术支出	3.50		3.50			
20699	其他科学技术支出	3.50		3.50			
2069999	其他科学技术支出	3.50		3.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	226.89		226.89			
20701	文化和旅游	16.00		16.00			
2070114	文化和旅游管理事务	16.00		16.00			
20702	文物	210.89		210.89			
2070204	文物保护	210.89		210.89			
212	城乡社区支出	1,544.42	1,106.92	437.50			
21201	城乡社区管理事务	844.39	844.39				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	844.39	844.39				
21299	其他城乡社区支出	700.03	262.53	437.50			
2129999	其他城乡社区支出	700.03	262.53	437.50			
213	农林水支出	474,298.96	5,271.94	469,027.03			
21301	农业农村	40.00		40.00			
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00			
21303	水利	460,310.11	5,271.94	455,038.17			
2130301	行政运行	1,771.04	1,771.04				
2130302	一般行政管理事务	22.00		22.00			
2130304	水利行业业务管理	29.90		29.90			
2130305	水利工程建设	117,009.56		117,009.56			
2130306	水利工程运行与维护	5,703.13	2,435.42	3,267.71			
2130308	水利前期工作	315.78	164.28	151.50			
2130309	水利执法监督	12.00		12.00			
2130310	水土保持	142.94		142.94			
2130311	水资源节约管理与保护	600.18		600.18			
2130314	防汛	1,229.73	618.91	610.82			
2130322	水利安全监督	132.72	117.72	15.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	330,000.00		330,000.00			
2130336	南水北调工程建设	1,708.67		1,708.67			
2130399	其他水利支出	1,632.47	164.58	1,467.89			
21399	其他农林水支出	13,948.86		13,948.86			

2139999	其他农林水支出	13,948.86		13,948.86			
221	住房保障支出	405.62	405.62				
22102	住房改革支出	405.62	405.62				
2210201	住房公积金	405.62	405.62				
224	灾害防治及应急管理支出	5.61	5.61				
22401	应急管理事务	5.61	5.61				
2240150	事业运行	5.61	5.61				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：淮安市水利局

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收入	476,958.85	一、一般公共服务支出	480.90	480.90	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	3.50	3.50	
		七、文化旅游体育与传媒支出	226.89	226.89	
		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	1,544.42	1,544.42	
		十二、农林水支出	474,291.99	474,291.99	
		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	405.62	405.62		
		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	5.61	5.61		
		二十三、其他支出				
		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				
本年收入合计	476,958.85	本年支出合计	476,958.94	476,958.94		
年初财政拨款结转和结余	0.81	年末财政拨款结转和结余	0.72	0.72		
一、一般公共预算财政拨款	0.81					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	476,959.66	总计	476,959.66	476,959.66		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：淮安市水利局

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		476,958.94	6,790.09	470,168.84
201	一般公共服务支出	480.90		480.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.20		121.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.20		121.20
20199	其他一般公共服务支出	359.70		359.70
2019999	其他一般公共服务支出	359.70		359.70
206	科学技术支出	3.50		3.50
20699	其他科学技术支出	3.50		3.50
2069999	其他科学技术支出	3.50		3.50
207	文化旅游体育与传媒支出	226.89		226.89
20701	文化和旅游	16.00		16.00
2070114	文化和旅游管理事务	16.00		16.00
20702	文物	210.89		210.89
2070204	文物保护	210.89		210.89
212	城乡社区支出	1,544.42	1,106.92	437.50
21201	城乡社区管理事务	844.39	844.39	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	844.39	844.39	
21299	其他城乡社区支出	700.03	262.53	437.50

2129999	其他城乡社区支出	700.03	262.53	437.50
213	农林水支出	474,291.99	5,271.94	469,020.05
21301	农业农村	40.00		40.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00
21303	水利	460,303.14	5,271.94	455,031.20
2130301	行政运行	1,771.04	1,771.04	
2130302	一般行政管理事务	22.00		22.00
2130304	水利行业业务管理	29.90		29.90
2130305	水利工程建设	117,009.56		117,009.56
2130306	水利工程运行与维护	5,703.13	2,435.42	3,267.71
2130308	水利前期工作	315.78	164.28	151.50
2130309	水利执法监督	12.00		12.00
2130310	水土保持	142.94		142.94
2130311	水资源节约管理与保护	593.21		593.21
2130314	防汛	1,229.73	618.91	610.82
2130322	水利安全监督	132.72	117.72	15.00
2130334	水利建设征地及移民支出	330,000.00		330,000.00
2130336	南水北调工程建设	1,708.67		1,708.67
2130399	其他水利支出	1,632.47	164.58	1,467.89
21399	其他农林水支出	13,948.86		13,948.86
2139999	其他农林水支出	13,948.86		13,948.86
221	住房保障支出	405.62	405.62	
22102	住房改革支出	405.62	405.62	
2210201	住房公积金	405.62	405.62	
224	灾害防治及应急管理支出	5.61	5.61	

22401	应急管理事务	5.61	5.61	
2240150	事业运行	5.61	5.61	

注：本表反映本年度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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：淮安市水利局

金额单位：万元

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	6,790.09	6,397.36	392.73
301	工资福利支出	5,550.51	1,465.08	
30101	基本工资	1,409.65	1,409.65	
30102	津贴补贴	327.36	1,528.26	
30103	奖金	263.85	576.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	847.61	847.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.71	456.39	
30109	职业年金缴费	227.28	227.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.40	235.40	
30111	公务员医疗补助缴费	23.79	23.79	
30112	其他社会保障缴费	51.29	51.29	
30113	住房公积金	129.43	413.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	93.87	93.87	
302	商品和服务支出	392.73		392.73
30201	办公费	75.72		75.72
30202	印刷费	4.62		
30203	咨询费			
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	2.24		2.24
30206	电费	8.47		8.47
30207	邮电费	3.27		3.27
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	48.92		48.92
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			8.80
30214	租赁费	0.61		0.61

30215	会议费	4. 02		
30216	培训费	5. 97		5. 97
30217	公务接待费	3. 39		3. 39
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	13. 72		13. 72
30227	委托业务费			
30228	工会经费	52. 76		52. 76
30229	福利费	6. 62		6. 62
30231	公务用车运行维护费	23. 75		23. 75
30239	其他交通费用	49. 17		49. 17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	73. 61		73. 61
303	对个人和家庭的补助	846. 86	846. 86	
30301	离休费	105. 26	105. 26	
30302	退休费	650. 73	15. 17	
30303	退职(役)费	3. 28	3. 28	
30304	抚恤金		16. 68	
30305	生活补助	22. 74	22. 74	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0. 04	0. 04	
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		48. 13	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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			
312	对企业补助			
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			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：淮安市水利局

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	476,958.94	6,790.09	470,168.84
201	一般公共服务支出	480.90		480.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.20		121.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.20		121.20
20199	其他一般公共服务支出	359.70		359.70
2019999	其他一般公共服务支出	359.70		359.70
206	科学技术支出	3.50		3.50
20699	其他科学技术支出	3.50		3.50
2069999	其他科学技术支出	3.50		3.50
207	文化旅游体育与传媒支出	226.89		226.89
20701	文化和旅游	16.00		16.00
2070114	文化和旅游管理事务	16.00		16.00
20702	文物	210.89		210.89
2070204	文物保护	210.89		210.89
212	城乡社区支出	1,544.42	1,106.92	437.50
21201	城乡社区管理事务	844.39	844.39	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	844.39	844.39	
21299	其他城乡社区支出	700.03	262.53	437.50
2129999	其他城乡社区支出	700.03	262.53	437.50
213	农林水支出	474,291.99	5,271.94	469,020.05
21301	农业农村	40.00		40.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00
21303	水利	460,303.14	5,271.94	455,031.20
2130301	行政运行	1,771.04	1,771.04	
2130302	一般行政管理事务	22.00		22.00
2130304	水利行业业务管理	29.90		29.90
2130305	水利工程建设	117,009.56		117,009.56
2130306	水利工程运行与维护	5,703.13	2,435.42	3,267.71
2130308	水利前期工作	315.78	164.28	151.50

2130309	水利执法监督	12.00		12.00
2130310	水土保持	142.94		142.94
2130311	水资源节约管理与保护	593.21		593.21
2130314	防汛	1,229.73	618.91	610.82
2130322	水利安全监督	132.72	117.72	15.00
2130334	水利建设征地及移民支出	330,000.00		330,000.00
2130336	南水北调工程建设	1,708.67		1,708.67
2130399	其他水利支出	1,632.47	164.58	1,467.89
21399	其他农林水支出	13,948.86		13,948.86
2139999	其他农林水支出	13,948.86		13,948.86
221	住房保障支出	405.62	405.62	
22102	住房改革支出	405.62	405.62	
2210201	住房公积金	405.62	405.62	
224	灾害防治及应急管理支出	5.61	5.61	
22401	应急管理事务	5.61	5.61	
2240150	事业运行	5.61	5.61	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：淮安市水利局

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	6,790.09	6,397.36	392.73
301	工资福利支出	5,550.51	5,550.51	
30101	基本工资	1,409.65	1,409.65	
30102	津贴补贴	1,528.26	1,528.26	
30103	奖金	263.85	263.85	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	847.61	847.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.39	456.39	
30109	职业年金缴费	227.28	227.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.40	235.40	
30111	公务员医疗补助缴费	13.67	23.79	
30112	其他社会保障缴费	51.29	51.29	
30113	住房公积金	413.12	413.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	93.87	93.87	
302	商品和服务支出	392.73		392.73
30201	办公费	16.40		75.72
30202	印刷费	4.62		4.62
30203	咨询费			
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	2.24		2.24
30206	电费	8.47		8.47
30207	邮电费	3.27		3.27
30208	取暖费			1.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	48.92		48.92
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.80		8.80
30214	租赁费	0.61		0.61
30215	会议费	4.02		
30216	培训费	5.97		5.97

30217	公务接待费	3. 39		3. 39
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	13. 72		13. 72
30227	委托业务费			
30228	工会经费	52. 76		52. 76
30229	福利费	6. 62		6. 62
30231	公务用车运行维护费			23. 75
30239	其他交通费用	49. 17		49. 17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	73. 61		73. 61
303	对个人和家庭的补助	846. 86	846. 86	
30301	离休费	105. 26	105. 26	
30302	退休费	650. 73	650. 73	
30303	退职（役）费	3. 28	3. 28	
30304	抚恤金	16. 68	16. 68	
30305	生活补助	22. 74	22. 74	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0. 04		
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	48. 13	48. 13	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
312	对企业补助			
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			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：淮安市水利局

金额单位：万元

预算数									决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“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费			公务接待费			“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				
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	3.55	18.03	18.40	29.01	0.00	25.62	0.00	25.62	3.39	14.68	17.27		
29.17	0.00	25.62	0.00	25.62													

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)	12
国内公务接待批次(个)	39	国内公务接待人次(人)	410
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)	42	参加会议人次(人)	690
组织培训次数(个)	18	参加培训人次(人)	960

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：淮安市水利局

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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：淮安市水利局

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：淮安市水利局

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		164.00
302	商品和服务支出	164.00
30201	办公费	13.52
30202	印刷费	3.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.53
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	19.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	0.56
30215	会议费	3.62
30216	培训费	5.73
30217	公务接待费	2.17
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.04
30227	委托业务费	
30228	工会经费	21.89
30229	福利费	3.65
30231	公务用车运行维护费	7.16
30239	其他交通费用	48.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	31.40
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：淮安市水利局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	551.25
(一) 政府采购货物支出	274.13
(二) 政府采购工程支出	
(三) 政府采购服务支出	277.13
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 476,966.63 万元。与上年相比，收、支总计各增加 111,385.79 万元，增长 30.47%。其中：

（一）收入决算总计 476,966.63 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 476,965.82 万元。与上年相比，增加 111,463.35 万元，增长 30.5%，变动原因：新增茭陵一站引河上游排涝能力提升等项目。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0.81 万元。与上年相比，减少 77.56 万元，减少 98.97%，变动原因：2024 年结转结余金额减少。

（二）支出决算总计 476,966.63 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 476,965.91 万元。与上年相比，增加 111,385.77 万元，增长 30.47%，变动原因：新增茭陵一站引河上游排涝能力提升等项目。

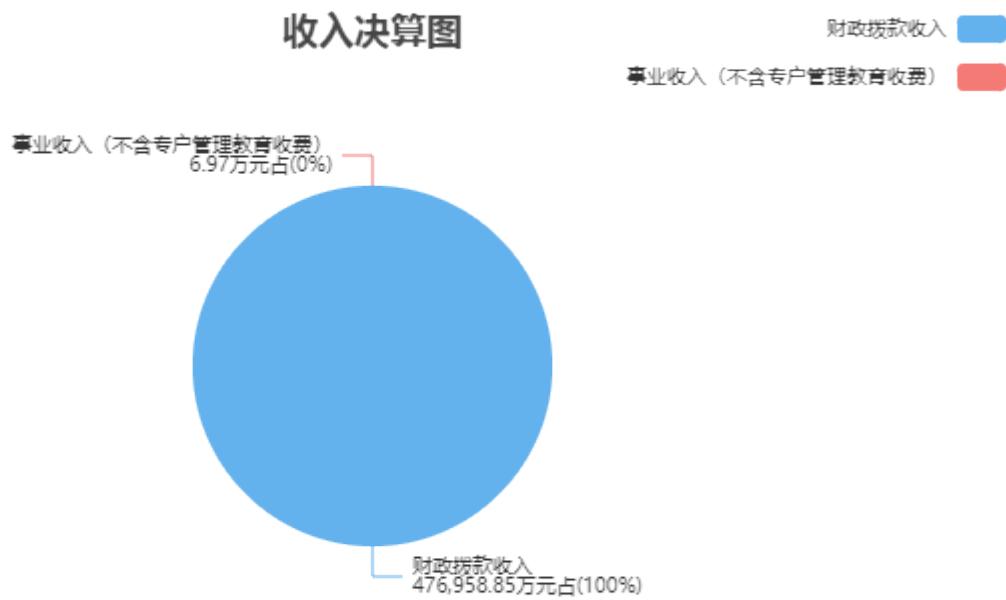
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0.72 万元。结转和结余事项：包含防汛抗旱指挥部办公室和水生态服务中心等单位的结转结余经费。与上年相比，增加 0.02 万元，增长 2.86%，变动原因：2024 年

年末结转结余略有变动。

二、收入决算情况说明

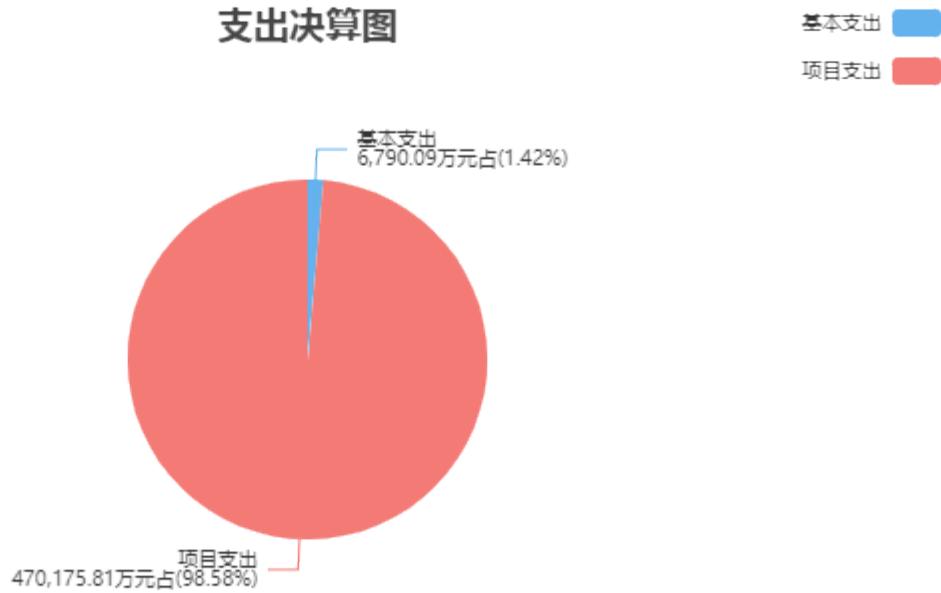
2024 年度本年收入决算合计 476,965.82 万元，其中：财政拨款收入 476,958.85 万元，占 100%（该占比四舍五入后为 100%）；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）6.97 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 476,965.91 万元，其中：基本支出 6,790.09 万元，占 1.42%；项目支出 470,175.81 万元，占 98.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 476,959.66 万元。与上年相比，收、支总计各增加 111,657.19 万元，增长 30.57%，变动原因：新增茭陵一站引河上游排涝能力提升等项目。

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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 476,958.94 万元，占本年支出合计的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。与 2024 年度财

政拨款支出年初预算 18,868.21 万元相比，完成年初预算的 2,527.84%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 121.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：大数据局在 2024 年期间拨付给水利系统相关单位信息化项目建设及运行经费。

2. 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 410 万元，支出决算 359.7 万元，完成年初预算的 87.73%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目经费调整至其他科目等。

（二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2024 年增加的人才发展专项经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：市文旅局拨付给清晏园的文化旅游经费。

2. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 210.89 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：省专款拨付的文物保护经费。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 1,130.74 万元，支出决算 844.39 万元，完成年初预算的 74.68%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目经费调整至其他科目等。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 214.69 万元，支出决算 700.03 万元，完成年初预算的 326.07%。决算数与年初预算数的差异原因：其他科目经费调整至该科目，或是当年追加经费等。

（五）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：其他科目经费调整至该科目，或是当年追加经费等。

2. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 1,543.89 万元，支出决算 1,771.04 万元，完成年初预算的 114.71%。决算数与年初预算数的差异原因：其他科目经费调整至该科目，或是当年追加经费等。

3. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 30 万元，支出决算 29.9 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算数的差异原因：当年支出数略小于预算数。

5. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 117,009.56 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：其他科目经费调整至该科目，或是当年追加经费等。

6. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 11,340.95 万元，支出决算 5,703.13 万元，完成年初预算的 50.29%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目经费调整至其他科目等。

7. 水利（款）水利前期工作（项）。年初预算 126.08 万元，支出决算 315.78 万元，完成年初预算的 250.46%。决算数与年初预算数的差异原因：其他科目经费调整至该科目，或是当年追加经费等。

8. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

9. 水利（款）水土保持（项）。年初预算 150 万元，支出

决算 142.94 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数与年初预算数的差异原因：当年实际收缴的水土保持收入不足预算数。

10. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 372 万元，支出决算 593.21 万元，完成年初预算的 159.47%。决算数与年初预算数的差异原因：其他科目经费调整至该科目，或是当年追加经费等。

11. 水利（款）防汛（项）。年初预算 1,338.54 万元，支出决算 1,229.73 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目经费调整至其他科目等。

12. 水利（款）水利安全监督（项）。年初预算 112.17 万元，支出决算 132.72 万元，完成年初预算的 118.32%。决算数与年初预算数的差异原因：其他科目经费调整至该科目，或是当年追加经费等。

13. 水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 330,000 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：其他科目经费调整至该科目，或是当年追加经费等。

14. 水利（款）南水北调工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,708.67 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：其他科目经费调整至该科目，或是当年追加经费等。

15. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 1,261.53

万元，支出决算 1,632.47 万元，完成年初预算的 129.4%。决算数与年初预算数的差异原因：其他科目经费调整至该科目，或是当年追加经费等。

16. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 200 万元，支出决算 13,948.86 万元，完成年初预算的 6,974.43%。决算数与年初预算数的差异原因：其他科目经费调整至该科目，或是当年追加经费等。

（六）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 405.62 万元，支出决算 405.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.61 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：其他科目经费调整至该科目，或是当年追加经费等。

（八）债务付息支出（类）

地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）。年初预算 198 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目经费在做决算时调整至其他科目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 6,790.09 万元，其中：

(一) 人员经费 6,397.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 392.73 万元。主要包括：办公费、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、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 476,958.94 万元。与上年相比，增加 111,657.17 万元，增长 30.57%，变动原因：新增茭陵一站引河上游排涝能力提升等项目。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,790.09 万元，其中：

(一) 人员经费 6,397.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 392.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、劳务费、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。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 29.01 万元（其中：一般公共预算支出 29.01 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 27.47 万元，变动原因：严格落实“紧日子”要求，压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 25.62 万元，占“三公”经费的 88.31%；公务接待费支出 3.39 万元，占“三公”经费的 11.69%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 29.17 万元（其中：一般公共预算支出 29.17 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：严格落实“紧日子”要求，压缩三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 25.62 万元（其中：一般公共预算支出 25.62 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 25.62 万元（其中：一般公共预算支出 25.62 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 25.62 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费支出预算 3.55 万元（其中：一般公共预算支出 3.55 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.39 万元（其中：一般公共预算支

出 3.39 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 95.49%，决算数与预算数的差异原因：严格落实“紧日子”要求，压缩公务接待支出。其中：国内公务接待支出 3.39 万元，接待 39 批次，410 人次，开支内容：其他市来淮调研公务接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 18.03 万元（其中：一般公共预算支出 18.03 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 14.68 万元（其中：一般公共预算支出 14.68 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 81.42%，决算数与预算数的差异原因：严格落实“紧日子”要求，压缩会议支出。2024 年度全年召开会议 42 个，参加会议 690 人次，开支内容：全市水利系统工作部署、水利工程运行管理工作等支出。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 18.4 万元（其中：一般公共预算支出 18.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 17.27 万元（其中：一般公共预算支出 17.27 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 93.86%，决

算数与预算数的差异原因：严格落实“紧日子”要求，压缩培训支出。2024 年度全年组织培训 18 个，组织培训 960 人次，开支内容：党务干部培训、质量安全等相关培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 164 万元（其中：一般公共预算支出 164 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 19.84 万元，减少 10.79%，变动原因：在职人员数量减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 551.25 万元，其中：政府采购货物支出 274.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 277.13 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 12 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 30 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 3,580 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 92 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 14,363.86 万元；本部门组织所属单位共开展 19 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 21,358.59 万元。

本部门共 92 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 14,363.86 万元；本部门开展 19 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 21,358.59 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项

管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门用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。

十八、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）使用财政拨款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。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):反映文化和旅游管理事务支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业科技人才奖励,农

业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十七、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量和监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

三十、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三十一、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十二、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：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。

三十三、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项): 反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

三十四、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项): 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。

三十五、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项): 反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作支出。

三十六、农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十七、农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项): 反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和

水利建设项目稽查业务支出。

三十八、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项): 反映水利工程建设项目移民、征地、拆迁等方面的支出。

三十九、农林水支出(类)水利(款)南水北调工程建设(项): 反映南水北调工程的建设、更新改造等支出。

四十、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理工作(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。