

# **江苏省水利厅**

## **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

江苏省水利厅负责贯彻落实中央关于水利工作的方针政策和省委的决策部署，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.贯彻执行党和国家有关水利方面的方针政策、法律法规以及省委、省政府决策部署并监督实施。拟订水利发展重大政策。组织起草全省有关地方性法规、规章草案。

2.编制全省水资源规划和省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。编制全省水域及其岸线利用、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。

3.负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、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，实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、排水、污水处理和再生水利用工作。

4.负责水资源保护和水文工作，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。组织指导地下水超采区综合治理。负责水文水资源监测、国家和省级水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5.负责节约用水工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划、拟订行业用水标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全省节水型社会建设工作。

6.负责拟订水利固定资产投资计划和资金监督管理，负责提出省级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出省级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。研究提出有关水利的价格、收费、信贷、财务等方面的意见。

7.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，组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设。负责南水北调工程运行管理并协调落实南水北调后续工程建设的有关政策措施，督促指导地方配套工程建设。指导水利建设市场的监督管理。编制、审查

重点水利基本建设项目建议书和可行性报告。指导全省水利工程建设质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作。

8.指导河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导流域和区域骨干河道、湖泊、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

9.指导水利设施的管理与保护，组织编制水利工程运行调度规程，指导水库、泵站、堤防、水闸、水电站等水利工程的运行管理与确权划界。按规定指导水能资源开发工作。负责省属水利工程的运行管理。

10.组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、乡镇供排水、农村河道疏浚整治等工程建设与管理工  
作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建  
设。指导水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施，指导水土流  
失综合防治、监测预报并定期公告。指导生产建设项目水土保持监督管理  
工作。指导省重点水土保持建设项目的实施。

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。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。

12.拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督南水北调工程移民后期扶持工作。

13.组织重大水利科学研究和推广。拟订全省水利行业技术标准、规程规范并监督实施。指导水利信息化和水利行业对外技术合作与交流工作。

14.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨设区市的水事矛盾纠纷。指导水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。负责全省河湖采砂的统一管理和监督检查。

15.承担江苏省河长制工作领导的日常工作。

16.完成省委、省政府交办的其他任务。

17.职能转变。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，加强长江治理与保护工作。

## 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、规划计划处、政策法规处（行政审批处）、财务审计处、水

资源管理处、省节约用水办公室、基本建设处、工程运行管理处、生态河湖处、农村水利与水土保持处、工程移民处、监督处、科技与对外合作处、河湖长制工作处、人事处、机关党委、离退休干部处。**本部门下属预算单位包括：**省水利厅机关后勤服务中心、省水利工程建设局、省南水北调工程建设领导小组办公室、省水旱灾害防御调度指挥中心、省水政监察总队、省水利工程质量监督中心站、省水利信息中心、省水资源服务中心、省河道管理局、省农村水利科技发展中心、省水文水资源勘测局、省水利工程造价中心、省水利防汛物资储备中心、省水利科教中心、省水利科学研究院、省流域性水利工程管理机构及其所属单位。

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 88 家（省水文水资源勘测局及省流域性水利工程管理处按三级单位编入预算），具体包括：江苏省水利厅财审处、江苏省水利厅（机关）、江苏省水利厅机关后勤服务中心、江苏省水利工程建设局、江苏省水旱灾害防御调度指挥中心、江苏省水政监察总队、江苏省水利信息中心、江苏省水资源服务中心、江苏省河道管理局、江苏省农村水利科技发展中心、江苏省水文水资源勘测局、江苏省水文水资源勘测局连云港分局、江苏省水文水资源勘测局徐州分局、江苏省水文水资源勘测局淮安分局、江苏省水文水资源勘测局盐城分局、江苏省水文水资源勘测局扬州分

局、江苏省水文水资源勘测局南通分局、江苏省水文水资源勘测局镇江分局、江苏省水文水资源勘测局常州分局、江苏省水文水资源勘测局无锡分局、江苏省水文水资源勘测局苏州分局、江苏省水文水资源勘测局南京分局、江苏省水土保持生态环境监测总站、江苏省水文水资源勘测局宿迁分局、江苏省水文水资源勘测局泰州分局、江苏省水利工程质量监督中心站、江苏省太湖地区水利工程管理处、江苏省太湖地区水利工程管理处常熟所、江苏省太湖地区水利工程管理处张家港枢纽管理所、江苏省太湖地区水利工程管理处新沟河江边枢纽管理所、江苏省秦淮河水利工程管理处、江苏省秦淮河水利工程管理处新河所、江苏省防汛防旱抢险中心、江苏省灌溉动力管理一处、江苏省江都水利工程管理处本级、江苏省江都水利工程管理处万福闸管理所、江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所、江苏省江都水利工程管理处宜陵闸管理所、江苏省洪泽湖水利工程管理处、江苏省三河闸管理所、江苏省石港抽水站、江苏省洪泽湖堤防管理所、江苏省三河船闸管理所、江苏省灌溉总渠管理处直及淮安站、江苏省灌溉总渠管理处水文站、江苏省通榆河总渠立交管理所、江苏省淮安抽水三站管理所、江苏省南运西闸管理所、江苏省北运西闸管理所、江苏省运西分水闸管理所、江苏省阜宁腰闸管理所、江苏省高良涧闸管理所、江苏省淮阴抽水站管理所、江苏省淮沭新河管理处水文站、江苏省新沂



河海口控制工程管理所、江苏省淮沭新河管理处、江苏省杨庄闸管理所、江苏省沭阳闸管理所、江苏省沭新闻管理所、江苏省蔷薇河地涵管理所、江苏省盐河北闸管理所、江苏省善后闸管理所、江苏省二河闸管理所、江苏省淮阴闸管理所、江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处、江苏省龙埝控制工程管理所、江苏省沭阳控制工程管理所、江苏省滨海抽水站管理所、江苏省灌河响水地涵管理所、江苏省骆运水利工程管理处、江苏省骆运水利工程管理处水文站、江苏省黄墩湖滞洪闸管理所、江苏省沙集闸站管理所、江苏省泗阳闸站管理所、江苏省刘老涧闸站管理所、江苏省皂河抽水站、江苏省皂河闸管理所、江苏省洋河滩闸管理所、江苏省骆运水利工程管理处抗旱排涝队、江苏省水利勘测设计研究院、江苏省水利工程规划办公室、江苏省淮河入海水道工程管理处、江苏省淮河入海水道工程管理处大运河立交管理所、江苏省淮河入海水道工程管理处淮阜控制工程管理所、江苏省淮河入海水道工程管理处海口闸管理所、江苏省南水北调工程建设领导小组办公室、江苏省水利防汛物资储备中心、江苏省水利科教中心。

### 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

2020 年，全省水利以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入践行新时期治水方针，全面落实省委省政府决策部署，以全面推行河湖长制为统领，以系统治水为导向，

聚焦关键领域和薄弱环节，大力推进重大水利工程建设、完善水利基础设施网络，决战决胜碧水保卫战、河湖保护战两战，全面推进河湖治理与生态修复，持续强化水资源刚性约束，决战农村饮水安全巩固提升，基本实现城乡供水一体化，加快推进水治理体系和治理能力现代化，为决胜高水平全面建成小康社会和经济社会高质量发展提供坚实的水利基础保障。重点任务和目标是：

（一）围绕经济高质量发展，完善水利基础设施网络。扎实推进重大水利工程建设，加快构建标准较高、协调配套的水利基础设施网络体系。基本完成长江八卦洲汊道整治、太湖新孟河延伸拓浚等工程，全面实施淮河流域重点平原洼地治理工程、环太湖大堤后续工程，加快推进一批重大工程前期工作，争取启动实施淮河入海水道二期先导段；补齐区域治理短板，加快中小河流治理、海堤加固进程；加快实施县乡河道疏浚，建设农村生态河道，治理水土流失，建设省级生态清洁小流域和“美丽库区、幸福家园”移民村居住环境综合治理项目，构建完善标准较高、协调配套的水利基础设施网络。

（二）围绕生态文明建设，决战决胜河湖“两战”。充分发挥河湖长制制度优势，打赢打好碧水保卫战、河湖保护战，全面完成河湖“两违三乱”整治任务，坚决杜绝河湖重大违法行为，实现全省河湖水面形象、岸线形态彻底改变。全面实施生态河湖行动计划，以长江、大运河、太湖、洪泽湖为重点，着力推进河湖治理和生态修复，加快建立一批生态

样板河湖。

（三）围绕防范化解重大风险，坚决打好防汛抗旱主动仗。做好苏北地区“三湖一库”等主要湖库蓄水工作。立足抗大旱、抗长旱，密切关注雨水情及天气形势，督促各地严格执行供水计划，全力实施江水北调、江水东引、引江济太等跨流域调水，保障生产生活和生态用水需求。扎实推进水毁灾损水利工程修复，压紧压实各地防汛抗旱工作责任，全面提升水旱灾害防御能力。

（四）围绕保障改善民生，提升水利服务保障能力。强化水资源刚性约束，严格控制用水总量，确保全省用水总量有效控制。全面实施国家节水行动，万元 GDP 用水量、万元工业增加值用水量完成年度目标指标。加强城乡饮用水源地管理保护，全面完成苏北地区农村饮水安全巩固提升任务，基本实现城乡供水一体化。

（五）围绕深化改革开放，推进水治理能力现代化。健全防汛抗旱调度指挥和协调会商机制，形成“防抢责任清晰、协同保障有序、上下联动有力”工作格局。深入推进农业水价综合改革，分批组织开展改革验收工作，完成改革任务。落实最严格水资源管理制度，实施水资源刚性约束，推进合同节水和节水评价，加快形成合理水价形成机制。进一步推进河湖管理体制机制改革，完善水行政执法机制。完善稳定水利投资、促进水利融资的机制，加快智慧水利建设，提升水治理效能。

## 第二部分 江苏省水利厅 2019 年度部门预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门：江苏省水利厅

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	103,961.02	一、一般公共服务支出		一、基本支出	97,987.96
1. 一般公共预算	103,961.02	二、外交支出		二、项目支出	30,072.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	5,972.00
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	27,173.49	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	9,472.07		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	91,196.39		
		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	33,353.50		
		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	10.00		
<b>当年收入小计</b>	<b>131,134.51</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>134,031.96</b>
上年结转资金	2,897.45	结转下年资金			
<b>收入合计</b>	<b>134,031.96</b>	<b>支出合计</b>			<b>134,031.96</b>

## 收入预算总表

部门：江苏省水利厅

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		134,031.96
一般公共预算资金	小计	103,961.02
	公共财政拨款(补助)资金	103,961.02
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	27,173.49
	事业收入	4,365.42
	经营收入	22,221.64
	其他收入	586.43
上年结转和结余资金	小计	2,897.45
	其中：动用上年结转和结余资金	2,897.45

公开03表

## 支出预算总表

部门：江苏省水利厅

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
134,031.96	97,987.96	30,072.00	5,972.00	

公开04表

## 财政拨款收支预算总表

部门：江苏省水利厅

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	103,961.02	一、基本支出	91,292.66
二、政府性基金预算		二、项目支出	6,696.36
		三、单位预留机动经费	5,972.00
收入合计	103,961.02	支出合计	103,961.02

公开05表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门：江苏省水利厅

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		103,961.02
208	社会保障和就业支出	8,733.70
20805	行政事业单位养老支出	8,733.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,611.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,799.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.06
213	农林水支出	61,873.82
21303	水利	61,873.82
2130301	行政运行	7,259.19
2130302	一般行政管理事务	40.00
2130303	机关服务	148.39
2130304	水利行业业务管理	3,874.17
2130306	水利工程运行与维护	34,982.15
2130308	水利前期工作	247.04
2130311	水资源节约管理与保护	1,129.45
2130313	水文测报	11,490.50
2130399	其他水利支出	2,702.93
221	住房保障支出	33,353.50
22102	住房改革支出	33,353.50
2210201	住房公积金	8,220.64
2210202	提租补贴	25,132.86

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门：江苏省水利厅

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		91,292.66
301	工资福利支出	75,229.57
30101	基本工资	15,121.67
30102	津贴补贴	21,401.48
30103	奖金	101.60
30107	绩效工资	16,811.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,611.15
30109	职业年金缴费	2,799.49
30112	其他社会保障缴费	4,564.29
30113	住房公积金	8,220.64
30114	医疗费	464.84
30199	其他工资福利支出	133.15
302	商品和服务支出	7,099.00
30201	办公费	506.99
30202	印刷费	63.41
30203	咨询费	16.40
30204	手续费	7.47
30205	水费	151.41
30206	电费	339.58
30207	邮电费	262.76
30209	物业管理费	282.40
30211	差旅费	1,008.78
30213	维修（护）费	400.39
30215	会议费	266.14



公开06表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门：江苏省水利厅

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
30216	培训费	304.42
30217	公务接待费	85.42
30218	专用材料费	139.31
30228	工会经费	885.07
30229	福利费	252.36
30231	公务用车运行维护费	811.36
30239	其他交通费用	519.53
30299	其他商品和服务支出	795.80
303	对个人和家庭的补助	8,964.09
30301	离休费	970.51
30302	退休费	7,804.93
30304	抚恤金	89.58
30305	生活补助	54.96
30307	医疗费补助	35.52
30309	奖励金	8.59

公开07表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门：江苏省水利厅

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
<b>合计</b>		103,961.02
208	社会保障和就业支出	8,733.70
20805	行政事业单位养老支出	8,733.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,611.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,799.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.06
213	农林水支出	61,873.82
21303	水利	61,873.82
2130301	行政运行	7,259.19
2130302	一般行政管理事务	40.00
2130303	机关服务	148.39
2130304	水利行业业务管理	3,874.17
2130306	水利工程运行与维护	34,982.15
2130308	水利前期工作	247.04
2130311	水资源节约管理与保护	1,129.45
2130313	水文测报	11,490.50
2130399	其他水利支出	2,702.93
221	住房保障支出	33,353.50
22102	住房改革支出	33,353.50
2210201	住房公积金	8,220.64
2210202	提租补贴	25,132.86

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门：江苏省水利厅

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		91,292.66
301	工资福利支出	75,229.57
30101	基本工资	15,121.67
30102	津贴补贴	21,401.48
30103	奖金	101.60
30107	绩效工资	16,811.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,611.15
30109	职业年金缴费	2,799.49
30112	其他社会保障缴费	4,564.29
30113	住房公积金	8,220.64
30114	医疗费	464.84
30199	其他工资福利支出	133.15
302	商品和服务支出	7,099.00
30201	办公费	506.99
30202	印刷费	63.41
30203	咨询费	16.40
30204	手续费	7.47
30205	水费	151.41
30206	电费	339.58
30207	邮电费	262.76
30209	物业管理费	282.40
30211	差旅费	1,008.78
30213	维修（护）费	400.39
30215	会议费	266.14
30216	培训费	304.42

公开08表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门：江苏省水利厅

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
30217	公务接待费	85.42
30218	专用材料费	139.31
30228	工会经费	885.07
30229	福利费	252.36
30231	公务用车运行维护费	811.36
30239	其他交通费用	519.53
30299	其他商品和服务支出	795.80
303	对个人和家庭的补助	8,964.09
30301	离休费	970.51
30302	退休费	7,804.93
30304	抚恤金	89.58
30305	生活补助	54.96
30307	医疗费补助	35.52
30309	奖励金	8.59

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：江苏省水利厅

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			
2,569.79	997.20	55.00	811.36		811.36	130.84	749.10	823.49

注：本部门一般公共预算无公务用车购置费。

公开10表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门：江苏省水利厅

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		

注：本部门无政府性基金预算财政拨款。

公开11表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：江苏省水利厅

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,645.32
302	商品和服务支出	1,645.32
30201	办公费	104.17
30202	印刷费	35.56
30205	水费	6.77
30206	电费	30.73
30207	邮电费	66.75
30209	物业管理费	204.00
30211	差旅费	328.94
30213	维修（护）费	34.46
30215	会议费	82.62
30216	培训费	77.10
30217	公务接待费	18.51
30218	专用材料费	1.00
30228	工会经费	81.18
30229	福利费	23.80
30231	公务用车运行维护费	111.50
30239	其他交通费用	276.70
30299	其他商品和服务支出	161.53

## 政府采购支出预算表

部门：江苏省水利厅

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					1,214.40
一、货物A					136.92
	商品和服务支出	办公耗材			7.85
			台式计算机（20万以下）	政府集中采购	5.00
			便携式计算机（20万以下）	政府集中采购	1.60
			打印设备（20万以下）	政府集中采购	0.95
			其他办公设备	政府集中采购	0.30
		其他商品和服务支出			1.75
			台式计算机（20万以下）	政府集中采购	0.60
			打印设备（20万以下）	政府集中采购	0.45
			其他办公设备	政府集中采购	0.70
		印刷费			4.60
			印刷品	分散自行组织	4.60
	综合管理费	办公设备购置			69.34
			台式计算机（20万以下）	分散自行组织	14.50
			便携式计算机（20万以下）	分散自行组织	14.10
				政府集中采购	7.20
			打印设备（20万以下）	分散自行组织	6.65
			复印机	分散自行组织	4.50
			其他办公设备	分散自行组织	8.62
			家具用具	分散自行组织	12.70
				政府集中采购	1.07
		印刷费			0.35
			印刷品	分散自行组织	0.35

## 政府采购支出预算表

部门：江苏省水利厅

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
	水利水电工程观测、监测运维及资料整编	其他资本性支出			3.80
			仪器仪表	分散自行组织	0.80
			其他专用设备	分散自行组织	3.00
	水利水电工程观测监测运维及资料整编	专用设备购置			46.40
			专用仪器仪表	分散自行组织	10.00
			其他专用设备	分散自行组织	19.40
			其他基础化学品及相关产品	分散自行组织	17.00
	办公等设备购置	办公设备购置			1.83
			家具用具	分散自行组织	1.83
	水利水电工程资料观测、监测运维及资料整编	印刷费			1.00
			印刷品	分散自行组织	1.00
二、工程B					200.00
	站房及附属设施维修改造	其他资本性支出			200.00
			其他建筑工程	分散自行组织	200.00
三、服务C					877.48
	综合管理费	委托业务费			203.60
			运行维护服务	分散自行组织	121.50
			其他专业技术服务	分散自行组织	40.00
			其他服务	政府集中采购	42.10
		会议费			240.68
			会议服务	政府集中采购	42.08
				分散自行组织	198.60
		培训费			1.00
			会议服务	分散自行组织	1.00

## 政府采购支出预算表

部门：江苏省水利厅

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
		印刷费			82.20
			印刷和出版服务	政府集中采购	28.50
				分散自行组织	53.70
		物业管理费			28.00
			其他服务	分散自行组织	28.00
	交通运行费	公务用车运行维护费			28.60
			车辆维修和保养服务	分散自行组织	28.60
	商品和服务支出	会议费			216.44
			会议服务	分散自行组织	200.33
			会议服务	政府集中采购	16.11
		培训费			3.75
			会议服务	分散自行组织	3.75
		印刷费			22.60
			印刷和出版服务	分散自行组织	16.60
				政府集中采购	1.00
			其他服务	分散自行组织	5.00
	水利水电工程观测监测运维及资料整编	会议费			41.79
			会议服务	分散自行组织	41.79
		印刷费			2.78
			印刷和出版服务	分散自行组织	2.78
	资料整编	会议费			3.00
			会议服务	分散自行组织	3.00
		培训费			3.04
			其他服务	分散自行组织	3.04



## 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

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于 2020 年省级部门预算的批复》(苏财预〔2020〕8 号),江苏省水利厅 2020 年度收入、支出预算总计 134,031.96 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 11,908.88 万元,增长 9.75%,其中:

#### (一) 收入预算总计 134,031.96 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 103,961.02 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 103,961.02 万元,与上年相比增加 7498.46 万元,增长 7.77%。主要原因是行政事业单位人员经费政策性增长。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元,与上年持平。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元,与上年持平。

3.其他资金收入预算 27,173.49 万元,与上年相比增加 3,341.54 万元,增长 14.02%。主要原因是厅属事业单位非财政性资金项目增加。

4.上年结余结转资金预算数为 2,897.45 万元,与上年相比增加 1,068.88 万元,增长 58.45%。主要原因是厅属事业单位非财政性资金项目增加,动用结余资金弥补当年资金缺口有较大幅度增长。

## **(二) 支出预算总计 134,031.96 万元。包括：**

1.社会保障和就业（类）支出 9,472.07 万元，主要用于省水利厅机关及所属事业单位在职人员基本养老缴费、职业年金缴费及离退休人员支出。与上年相比减少 965.87 万元，减少 9.25%。主要原因：一是根据《江苏省降低社会保险费率实施方案》，厅属事业单位养老保险缴费比例统一降低；二是离休人员减少离休费用降低。

2.农林水事务（类）支出 91,196.39 万元，主要用于省水利厅机关及所属事业单位开展水利事务而发生的基本支出及单位运转类项目支出。与上年相比增加 7961.11 万元，增长 9.56%。主要原因：一是非财政资金运转类项目预算增加；二是人员经费政策性增资。

3.住房保障（类）支出 33,353.5 万元，主要用于省水利厅机关及所属事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴的支出。与上年相比增加 4983.64 万元，增长 17.57%。主要原因是住房公积金、提租补贴政策调整。

4.其他（类）支出 10 万元，主要用于部分事业单位非财政性项目支出。与上年相比减少 70 万元，降低 87.5%。主要原因是事业单位根据实际调整了项目列支预算科目。

5.结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 97,987.96 万元。与上年相比增

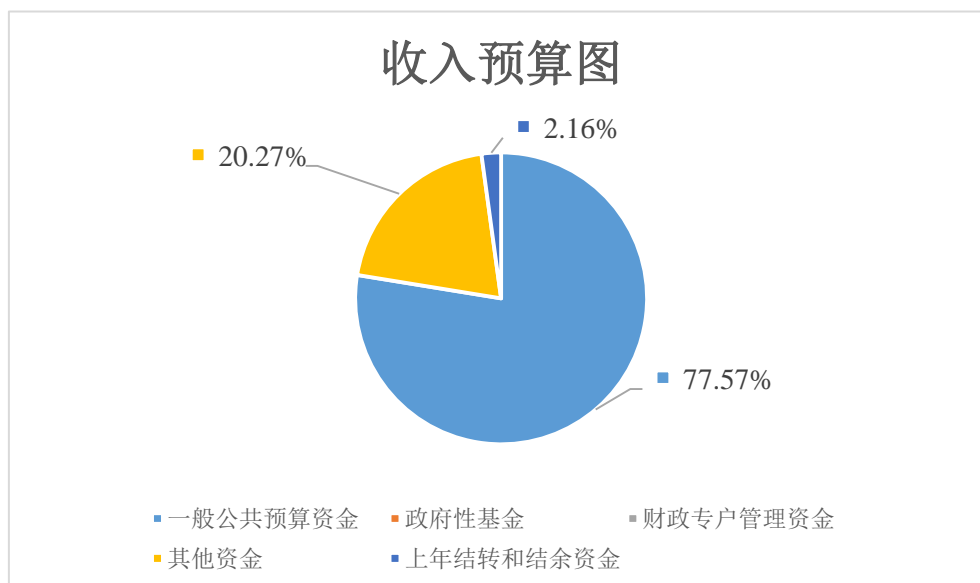
加 7161.76 万元，增长 7.89%。主要原因是厅机关及所属事业单位住房公积金、提租补贴、正常晋级等人员经费政策性调整。

项目支出预算数为 30,072.00 万元。与上年相比增加 3,714.12 万元，增长 14.09%。主要原因是厅属事业单位开展的非财政性项目支出增加。

单位预留机动经费预算数为 5,972 万元。与上年相比增加 1,033 万元，增长 20.91%。主要原因是厅机关及所属部分事业单位人员性经费政策性调整安排支出据实增长。

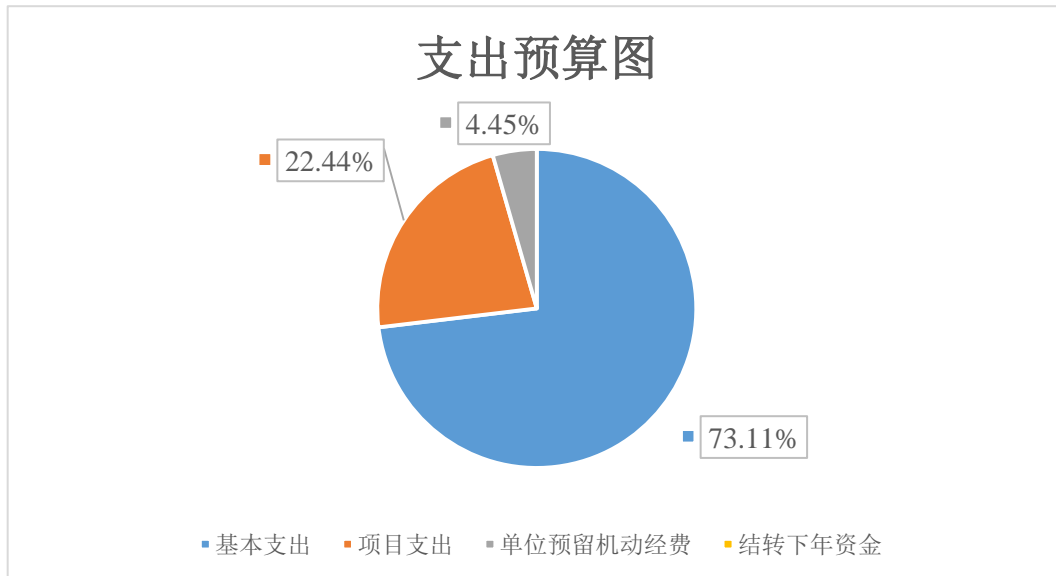
## 二、收入预算情况说明

江苏省水利厅本年收入预算合计 134,031.96 万元。其中：一般公共预算收入 103,961.02 万元，占 77.57%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；其他资金 27,173.49 万元，占 20.27%；上年结转和结余资金 2,897.45 万元，占 2.16%。



## 三、支出预算情况说明

江苏省水利厅本年支出预算合计 134,031.96 万元，其中：基本支出 97,987.96 万元，占 73.11%；项目支出 30,072 万元，占 22.44%；单位预留机动经费 5972 万元，占 4.45%；结转下年资金 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收支预算情况说明

江苏省水利厅 2020 年度财政拨款收、支总预算 103,961.02 万元，占本年度支出合计的 77.57%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7498.46 万元，增长 7.77%。主要原因是新进人员行政事业单位住房公积金、提租补贴、正常晋升调资、公用经费定额、预留机动经费等人员经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省水利厅 2020 年财政拨款预算支出 103,961.02 万元，占本年支出合计的 77.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 7498.46 万元，增长 7.77%。主要原因是行政事业单位新进人员费用增加、正常晋升调资、住房公积金、提租补贴、公用经

费定额、预留机动经费等人员经费增加。其中：

### **（一）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（项）支出 5,611.15 万元，与上年相比减少 1,056.37 万元，减少 15.84%。主要原因是根据《江苏省降低社会保险费率实施方案》，自 2019 年起行政事业单位养老保险缴费比例统一降低。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 2,799.49 万元，与上年相比增加 158.63 万元，增长 6%。主要原因是行政事业单位职业年金缴费基数政策性调整。

3.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）支出 323.06 万元，与上年相比增加 323.06 万元。主要原因是新增预算功能科目，行政及参公管理单位离休费、退休人员提租补贴调整至本科目支出。

### **（二）农林水支出（类）**

1.水利（款）行政运行（项）支出 7,259.19 万元，与上年相比增加 854.31 万元，增长 13.34%。主要原因是厅机关及部分参照公务员管理事业单位基本支出、预留机动经费政策性增资。

2.水利（款）一般行政管理事务（项）支出 40 万元。比上年减少 19 万元，减少 3.22%。主要原因是省水利工程建设

局运转类项目经费减少。

3.水利（款）机关服务（项）支出 148.39 万元。与上年相比减少 477.37 万元，减少 76.28%。主要原因 2019 年此款项反映厅机关后勤中心、水利信息中心基本支出，2020 年厅机关后勤中心基本支出预算已列入水利行业业务管理（项）。

4.水利（款）水利行业业务管理（项）支出 3,874.17 万元。与上年相比增加 653.45 万元，增长 20.29%。主要原因是厅机关后勤服务中心基本支出预算纳入此款项列支以及政策性增资调整。

5.水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 34,982.15 万元。与上年相比增加 2129.37 万元，增长 6.48%。主要原因是厅属事业单位人员经费政策性增资。

6.水利（款）水利前期工作（项）支出 247.04 万元。与上年相比增加 19.63 万元，增长 8.63%。主要原因是省水利工程规划办公室人员经费政策性调整。

7.水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 1,129.45 万元。与上年相比增加 51.74 万元，增长 4.8%。主要原因是省水资源服务中心人员经费政策性调整。

8.水利（款）水文测报（项）支出 11,490.50 万元。与上年相比增加 647.56 万元，提高 5.97%。主要原因是水文管理单位人员经费政策性调整。

9.水利（款）其他水利的支出（项）支出 2,702.93 万元。

与上年相比增加 3.72 万元，增长 0.14%。主要原因是改制勘测设计单位离休费政策性调整。

### **（三）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8,220.64 万元，与上年相比增加 775.99 万元，增长 10.42%。主要原因是厅机关及所属事业单位在职人员住房公积金政策性调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 25,132.86 万元，与上年相比增加 4207.65 万元，增长 20.1%。主要原因厅机关及所属事业单位提租补贴政策调整。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

江苏省水利厅 2020 年度财政拨款基本支出预算 91,292.66 万元，其中：

（一）人员经费 84,193.66 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、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 7,099 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省水利厅2020年一般公共预算财政拨款支出预算103,961.02万元，与上年相比增加7498.46万元，增长7.77%。主要原因是行政事业单位人员经费、公用经费及预留机动经费政策性调整。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省水利厅2020年度财政拨款基本支出预91,292.66万元，其中：

（一）人员经费84,193.66万元。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、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费7,099万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省水利厅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55万元，占“三公”



经费的5.52%；公务用车购置及运行维护费支出811.36万元，占“三公”经费的81.36%；公务接待费支出130.84万元，占“三公”经费的13.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算支出55万元，比上年预算数增加5万元，主要原因是省财政根据我厅实际需求调整出国境经费财政拨款。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出811.36万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出0万元，与上年预算持平。公务用车购置费根据实际需求向省级机关事务管理局统一申请追加预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出811.36万元，与上年预算持平无变化。

3.公务接待费预算支出130.84万元，与上年预算持平无变化。

江苏省水利厅2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出749.1万元，与上年预算持平无变化。

江苏省水利厅2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出823.49万元，与上年预算持平无变化。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

江苏省水利厅2020年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比无变化。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明**

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1,645.32万元，与上年相比增加435.15万元，增长35.96%。主要原因是省财政统一调整提高行政及参公管理单位公用经费支出标准。

## **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1,214.40万元，其中拟采购货物支出136.92万元、拟采购工程支出200万元、拟采购服务支出877.48万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有交通工具255辆，其中：一般公务用车172辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车47辆、其他用车24辆、其他交通工具11辆。单价20万元(含)以上的设备369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6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计316,461万元；本部门88家预算单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金103,961.02万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**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：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

**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：**指本部门（包括部门本级及所属部门预算事业单位）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）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。

**九、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、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费及其他费用。

**十、水利行业业务管理：**指用于纳入预算管理的水利行业业务管理事业单位的支出以及用于制定政策、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方面的支出。

**十一、水利工程运行与维护：**指用于纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

**十二、水利前期工作：**指用于纳入预算管理的水利前期工作事业单位的支出。

**十三、水资源管理与保护：**指用于纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

**十四、水文测报：**指用于纳入预算管理的水文事业单位的支出。

**十五、其他水利支出：**指用于已改制事业及企业单位离退休人员财政补助及除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**十六、住房保障支出：**指用于水利行政事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金等支出。