

连云港市水利局  
2019年度部门决算公开

# 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、 2019年度主要工作完成情况

## 第二部分 2019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、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出  
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

## 第三部分 2019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、部门主要职能

（一）贯彻落实国家和省有关水利方面的方针政策、法律法规以及市委、市政府决策部署并监督实施。拟订水利发展相关政策。组织起草全市有关地方性法规和规章草案。

（二）组织编制全市水资源规划、市确定的主要河库和区域综合规划和防洪规划等重大水利规划。编制全市水域及其岸线利用、河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。

（三）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，拟订全市和跨县区调水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要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、排水和再生水利用工作。

（四）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，按规定申报与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。对河库和地下水实施监测，发布水资源信息、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。

（五）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、用水效率和定额管理制度。指导和推动全市节水型社会建设工作。

（六）负责拟订水利固定资产投资计划和资金监督管理，负责提出市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。按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目。提出市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。

（七）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，实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设。负责市直并指导县区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。指导全市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。

（八）指导河库水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导区域骨干河道、水库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

（九）指导水利设施的管理与保护，按照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。负责市属水利工程的运行管理。

（十）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。指导生产建设项目水土保持监督管理工作。指导市重点水土保持建设项目的实施。

（十一）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。组织编制重要河库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。

（十二）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，协调监督水利工程移民后期扶持工作。

（十三）负责水利科技和外事工作。组织水利科学研究和推广；组织落实水利行业技术标准、规程规范并监督实施。承担水利信息化和水利行业对外技术合作与交流工作。

（十四）指导水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作；依法查处违反水法律、法规案件；协调、仲裁县区间的水事纠纷。牵头负责河道、水库采砂的统一管理和监督检查。

（十五）承办市河长制工作领导小组日常工作。

（十六）承办市委、市政府交办的其它事项。

（十七）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工作。

## 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，连云港水利局内设 10 个职能处室，即：办公室、规划计划与基本建设处（监督处）、政策法规处（行政服务处）、财务审计处、水资源管理处、工程管理处（生态河库处）、农村水利与水土保持处、河长制工作处、人事教育处（科技与对外合作处）、机关党委。下设 1 个参照公务员管理事业单位，即：市水政监察支队。下设 11 个事业单位，即：市移民办公室、市水利局总工程师办公室、市节约用水办公室、市水利工程质量监督站、市水旱灾害防御调度指挥中心、市水利工程建设管理中心、市石梁河水库管理处、市临洪水利工程管理处、市市区水工程管理处、市通榆河北延送水工程管理处、江苏省连云港市防汛机动抢险队。

2、从决算单位构成看，纳入 2019 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 7 家，具体包括：连云港市水利局本级、连云港市水政监察支队、连云港市市区水工程管理处、连云港市临洪水利工程管理处、连云港市石梁河水库管理处、连云港市通榆河北延送水工程管理处、江苏省连云港防汛机动抢险队。

## 三、2019年度主要工作完成情况

2019 年全市水利系统紧紧围绕“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针，始终将水利工作摆在全市经济社会发展大局中定位和思考，坚持目标导向、问题导向、结果导向，真抓实干、攻坚克难，各项工作取得显著成效，市水利局荣

获全市综合考核第一等次，成为践行“高质发展，后发先至”的排头兵。

**2019年水利人不惧风雨，无畏烈日，经受住了水旱灾害的严峻考验。**2019年全市水旱灾害并发，历史罕见。超强台风“利奇马”袭击我市，沂沭泗流域1974年以来最大流量行洪过境，我们紧急启动防汛Ⅱ级应急响应，成功组织防御，人民群众生命财产安全实现有险无害。全年共调引江淮水16.1亿方，有力保障徐圩石化基地建设生产，满足全市用水需求。面对60年一遇旱情，正式启用通榆河北延送水工程向我市调水，连云港市首次东西两线共同调水抗旱取得成功，实现有旱无灾。

**2019年水利人群策群力，向美而行，取得了河湖治理的阶段性成绩。**市县镇村3504名河长巡河护河治河，1473项“两违”整治任务全省率先完成。4条流域性河道138件省级交办整改事项，全省第一家100%完成整治验收销号。市长亲自挂帅攻坚，大浦河从去年4月起实现单月水质连续达标，月平均水质Ⅳ类以上。2019年全市地表水环境质量改善幅度为30.74%，在全国337个地级以上城市中居第13位，15条入海河流水质明显提升，近岸海域优良水质达标率100%。市区河道新增2万平方米生态浮岛，水更清，景更美。赣榆区、东海县对新沭河、通榆河全线拉网式专项整治，市开发区实施彻底雨污分流改造、深化企业污染防治，云台山景区积极加大村庄污水治理力度，全市高标准建成样板河道26条196公里。多方联动、部门协同、全员参与机制有效发挥，河长制实现“有名”到

“有实”的转变，我市“两违”整治经验三次被水利部河长制简报刊载推介。

**2019年水利人统筹兼顾，加长短板，完善了水利基础设施。**重点水利工程完成投资3.22亿元，柘汪河挡潮闸拆建、枯沟河治理、南六塘河治理等工程建成发挥综合效益。西墅闸、西双湖等19项工程通过验收。农村水利建设完成投资2.53亿元，为年度目标任务的169%，通过疏浚县乡河道，实施沭新渠灌区、沂南灌区、安峰山灌区改造等工程，共新增农业水价改革面积238.4万亩，建设农村生态河道10条，完成绿化1.32万亩，治理水土流失面积18平方公里，旦头河成功创建省级生态清洁小流域，农村水利面貌有了新的改变。

**2019年水利人勇于担当，积极作为，结束了石梁河水库无序采砂。**启动石梁河水库采砂专项整治，拆除违建砂场、养殖场房屋面积13.18万平方米，清退砂场106座，拆除洗砂机214台，拆解“三无”采运砂船1805艘，恢复滩地360万平方米，一举结束30年不规范采砂历史，水库生态环境恶化的趋势得到全面扭转。整治过程中无一起集访越访和聚众闹事，网络舆情平稳，被省市领导称赞为“干成了一件了不起的事情”，相关整治经验被新华社内参刊发。

**2019年水利人聚焦农村，助力帮扶，提高了全市区域供水入户率。**按照城乡供水“同水源、同水质、同管网、同服务”的要求，投资7.8亿元实施东海县、灌云县、赣榆区农村饮水安全巩固提升工程，供水受益人口新增36.5万人，全市区域供水入户率达到



96.84%。同时我们还投入水库移民后扶资金 2.6 亿元，结合乡村振兴、脱贫攻坚等国家战略，完成各类帮扶项目 150 个，打造了一批“美丽库区、幸福家园”移民示范村，实现了 43 个省定经济薄弱移民村全部脱贫。

**2019 年水利人护卫碧水，守护安澜，提升了依法治水的能力。**“世界水日”“中国水周”水法宣传丰富多彩，《连云港市集中式饮用水水源保护条例》《连云港市水利工程管理办法》正式实施，《连云港市石梁河水库管理办法》《连云港市节约用水管理办法》加快编制，水法规建设取得新的成效。创新举措优化审批服务，在省、市政务服务“好差评”中好评率 100%，全年完成政务服务事项 108 项，获评全省水行政许可十大优秀卷宗。立案查处水行政违法案件 18 宗，追缴国有资源使用费 1400 万元，依法整治石梁河水库采砂获评全市“十大法治事件”，扫黑除恶专项斗争工作荣获市表彰。

**2019 年水利人突出长效，重在治本，强化了行业监管能力。水资源管理再上台阶。**全年封填地下深井 59 眼，超采区地下水位显著回升。赣榆区莒城湖、灌云县伊云湖、徐圩新区香河湖应急水源地达标建设加快推进，通榆河田楼乡镇区域供水水源地达标建设通过市级验收，我市水生态文明城市创建通过省水利厅验收。成立市饮用水源地管理所，实施沭新渠除险加固工程，城区居民饮用水源安全得到有效保障。市直水利工程水费、水资源费征收完成 6143 万元，为年度任务的 150%。赣榆区成功创建省级节水型社会示范区，石梁河水库管理处成功创建省级水利行业节水型机关，成功创建省

级水效领跑者 1 家、省级节水型载体 32 家，节水优先理念日益深入人心。**工程管理水平明显提高。**大圣湖、小塔山水库通过国家级水利风景区复核，一批水管单位通过国家级和省级复检验收。全市河湖和水利工程管理范围划定全面完成，为保护管理提供重要依据。举办首届水利建设质量管理技能竞赛，全省水利建设质量考核排名第四，获得 A 级等次。妥善处理临洪湿地公园 PPP 项目信访稳定事项，临洪管理处被授予江苏省水利安全生产标准化二级单位，全局全年实现安全生产无事故，水利安全知识网络竞赛蝉联全省第一。**机关内部运转更加优化。**启用协同办公系统，办文办会零失误，人大建议政协提案办理、信息宣传、信访等工作荣获省市表彰。全年财务管理经受省市各类审计检查 6 批次，组织开展各类审计 86 次，实现各类项目资金审计全覆盖。

**2019 年水利人立足当前，着眼长远，实现了项目储备与专项规划编制新突破。**成功向上争取农村饮水安全巩固提升、鲁兰河治理、石梁河水政执法基地建设、灾后应急治理等 12 个项目共计 13 亿元，其中获得省补资金 4.72 亿元。治涝规划编制完成并批准实施，沂南、沂北地区水利治理规划正式实施，沂沭泗洪水东调南下规划形成初步成果。《石梁河水库保护与管理规划》通过市长办公会审议，完成连云港市 2019 年旱涝灾后应急治理方案编制，启动全市骨干水利工程空间规划、水利基础设施空间布局规划前期工作，完成“十四五”全市水利发展规划思路报告编制，新的发展蓝图初展画卷。

2019年水利人善思敢为，积极争取，深化了水利体制机制改革。圆满完成机构改革工作，核增公务员编制3名、参公编制6名，河长制等适应新发展要求的工作纳入局行政职能，成立水旱灾害防御调度指挥中心，防汛机动抢险队重回水利系统，机构运转更加顺畅高效。各县水利站性质实现全额财政拨款，基层水利工作人员的利益得到有效保障。

2019年水利人严管厚爱，凝神铸魂，巩固了党的建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，引导全体党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。紧紧围绕“18个是否”深入查找问题，剖析根源，深入整改，实现主题教育与中心工作的同发展、两促进。局党组5次研究党建工作，中心组6次专题学习，10次集中研讨，意识形态工作责任制得到全面落实。机关党支部完成换届，严格落实“三会一课”等制度，全力推进支部规范化、标准化建设。组织党员过“政治生日”，到新四军纪念馆、抗日山开展“忆初心、话使命”教育，开展迎“七一”等系列活动，群团工作亮点频现，职工活动丰富多彩。深入落实市委“三项机制”，激励党员干部担当作为，3名同志被提拔到副处级岗位，调任3名优秀同志进入公务员队伍，优选24名具有专业知识、专业能力、专业精神的高素质优秀人才进入管理岗位，干部队伍整体结构进一步优化，活力进一步迸发，干事创业积极性进一步提高。局党组紧紧围绕新时代党的建设总要求，切实担负主体责任，

全面从严治党。严守政治纪律和政治规矩，积极配合派驻第四纪检监察组履行好监督职能，“四不两直”成为工作常态，从严务实的工作作风得到彰显，全局风清气正的政治生态得到进一步优化。2019年我局党建工作成果丰硕，顺利通过全国水利文明单位复审，荣获江苏省文明单位、市级机关党建工作优秀单位、文化科技卫生“三下乡”工作先进集体、全市职工篮球比赛第一名等荣誉，市区管理处荣获江苏省文明单位、通榆河管理处荣获市级机关先进基层党组织，多个处室和基层站所荣获市巾帼建功先进集体、工人先锋号等荣誉和表彰。

应该说，2019年是克难攻坚、勇敢挑战的一年，是成绩喜人、催人奋进的一年，是夯实基础、展望未来的一年。这些成绩的取得，归功于市委市政府的正确领导，归功于全市水利系统各级党组织、广大党员干部职工努力拼搏务实苦干。

时间是最伟大的书写者，也是最客观的见证者。水利人用担当诠释初心，用奋斗践行使命，开启了高质量建设新时代港城水利的新征程。一年来的工作实践，值得认真总结、深刻思悟，成功的经验我们必须一以贯之、长久坚持。

**一是必须始终坚持以新发展理念指导工作实践。**习总书记“十六字”治水方针，赋予了治水工作新内涵、新要求、新任务，是我们开展工作实践的指导思想 and 根本遵循。我们要把这一理念贯穿于水利发展的各领域、各环节、全过程，切实转化为推动改革发展的具体实践。“两山论”是总书记生态文明思想的核心价值，践

行“两山论”是新时代水利建设的重要内涵，也是我们工作的重要内容。通过去年石梁河水库综合整治实践，我们对总书记的“两山论”有一种深切体会：**绿水青山保护好了，生态资源就成为无限无价的；破坏了绿水青山，资源就成为有限的，并要为之付出代价。**我们必须坚定不移地把总书记的新发展理念植根头脑、融入血液、落实在行动上。

**二是必须始终坚持创新开拓的奋斗精神。**水利人向来有不服输、肯登攀的拼劲，有勇当拓荒者、敢为天下先的闯劲。去年我们围绕推进治理体系和治理能力建设勇于创新大胆开拓，从体制机制上打通“堵点”，解决“难点”，消除“痛点”，一步一个脚印破解制约水利发展的新老突出问题，水利社会治理效能得到有效提升。创新开拓不仅成为我们取得胜利的源泉所在、动力所在，也成为全市水利跨越前进高质发展的潜力所在、希望所在。我们一定要解放思想，改革创新，继续奋斗，坚决破除与新时代新发展不相适应的过时观念和陈旧做法，打破“认知瓶颈”和“路径依赖”，以思想“破冰”引领行动“突围”。

**三是必须始终坚持真抓实干的顽强作风。**真抓见真效，实干出实绩。我们之所以能取得一些成绩，是因为把精力放在干工作上，把功夫下在抓落实上，把本领用在促发展上。无论任务有多重、要求有多高、困难有多大，我们必须坚决不推诿、不含糊、不低头，敢于迎难而上、克难前行、真抓实干。对事关发展大局的重点工程、重大项目、重要事项，我们量化责任，量化时间，埋头苦干谋发展、

一心一意干事业，有效推进各项重点工作落实，努力走好新时代的“赶考路”，当好新时代的“答卷人”。

**四是必须始终坚持勇争一流的卓越追求。**2019年我们昂首迈入全市高质发展第一方阵，是因为我们上下同心、步调一致、团结拼搏，始终有着不甘于落后、不甘于现状的强烈意愿，始终昂扬着敢争第一、敢创一流的拼搏斗志。今年我们更要秉承创一流、勇争先精神，始终扛起争第一、创唯一的使命担当，汇聚起高质量发展的磅礴力量，干就高质量、高水准，干就高效率、快节奏，以一流业绩展示水利人担当，用卓越成就捍卫水利人尊严。

**五是必须始终坚持勤政廉政的政治品质。**我们务必要严格自律，既要干事更要干净，既要勤政更要廉政，时刻自省自警自励。全体党员干部特别是各级领导干部要做到：奉献水利，造福百姓，必须全力以赴；依法行政，按章办事，随时接受监督；严于律己，率先垂范，时刻点滴在心。我们的言行举止一切要以人民群众的利益为出发点，恪守职业道德，坚守高尚情操，只有这样才能精神正、作风实、正气足，才能推动我们的事业阔步前进。

在充分肯定成绩的同时，我们应当清醒地认识到工作中仍然存在一些问题和不足。突出表现在：支撑未来发展的水利工程项目依然偏少；水生态建设、水环境治理依然任重道远；学习研究的氛围还不够浓，创新能力还不够强；“四实四干”的作风还需要进一步锤炼；干部队伍建设仍需加强，少数同志主动担当不够、争先意识不强，只求过得去、不求过得硬的心态仍在一定范围内存在。对此，

我们必须高度重视，在今后的工作中切实加以改进。

## 第二部分 连云港市水利局2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：连云港市水利局

金额单位：万元

| 收入              |          | 支出            |          |             |          |
|-----------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
| 项目              | 决算数      | 按功能分类         | 决算数      | 按支出性质       | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 20945.03 | 一、一般公共服务支出    | 1371.02  | 一、基本支出      | 9536.75  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1750.00  | 二、外交支出        |          | 二、项目支出      | 13738.08 |
| 三、上级补助收入        | 759.75   | 三、国防支出        |          | 三、上缴上级支出    |          |
| 四、事业收入          |          | 四、公共安全支出      |          | 四、经营支出      |          |
| 五、经营收入          |          | 五、教育支出        |          | 五、对附属单位补助支出 |          |
| 六、附属单位上缴收入      |          | 六、科学技术支出      |          |             |          |
| 七、其他收入          | 176.09   | 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      | 889.00   |             |          |
|                 |          | 十一、城乡社区支出     | 1750.00  |             |          |
|                 |          | 十二、农林水支出      | 17201.18 |             |          |



|               |                 |                 |         |  |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|--|-----------------|
|               |                 | 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、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       | 1541.55 |  |                 |
|               |                 | 二十、粮油物资储备支出     |         |  |                 |
|               |                 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |         |  |                 |
|               |                 | 二十二、其他支出        | 522.08  |  |                 |
|               |                 | 二十三、债务还本支出      |         |  |                 |
|               |                 | 二十四、债务付息支出      |         |  |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>23630.88</b> | <b>本年支出合计</b>   |         |  | <b>23274.83</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   |                 | 结余分配            |         |  |                 |
| 年初结转和结余       | 5548.09         | 年末结转和结余         |         |  | 5904.15         |
|               |                 |                 |         |  |                 |
| <b>总计</b>     | <b>29178.98</b> | <b>总计</b>       |         |  | <b>29178.98</b> |

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：连云港市水利局

金额单位：万元

| 项目               |              | 本年收入<br>合计      | 财政拨款<br>收入      | 上级补助<br>收入    | 事业收入 |             | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|------|-------------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称         |                 |                 |               | 小计   | 其中：教育<br>收费 |      |              |      |
| <b>合计</b>        |              | <b>23630.88</b> | <b>22695.03</b> | <b>759.75</b> |      |             |      |              |      |
| 201              | 一般公共服务支出     | 1369.62         | 1369.62         |               |      |             |      |              |      |
| 20110            | 人力资源事务       | 5.50            | 5.50            |               |      |             |      |              |      |
| 2011099          | 其他人力资源事务支出   | 5.50            | 5.50            |               |      |             |      |              |      |
| 20199            | 其他一般公共服务支出   | 1364.12         | 1364.12         |               |      |             |      |              |      |
| 2019999          | 其他一般公共服务支出   | 1364.12         | 1364.12         |               |      |             |      |              |      |
| 211              | 节能环保支出       | 1575.00         | 1575.00         |               |      |             |      |              |      |
| 21101            | 环境保护管理事务支出   | 50.00           | 50.00           |               |      |             |      |              |      |
| 2110199          | 其他环境保护管理事务支出 | 50.00           | 50.00           |               |      |             |      |              |      |
| 21103            | 污染防治         | 1125.00         | 1125.00         |               |      |             |      |              |      |
| 2110302          | 水体           | 500.00          | 500.00          |               |      |             |      |              |      |
| 2110399          | 其他污染防治支出     | 625.00          | 625.00          |               |      |             |      |              |      |
| 21104            | 自然生态保护       | 400.00          | 400.00          |               |      |             |      |              |      |
| 2110401          | 生态保护         | 400.00          | 400.00          |               |      |             |      |              |      |
| 212              | 城乡社区支出       | 1750.00         | 1750.00         |               |      |             |      |              |      |

|         |                        |          |          |        |  |  |  |  |        |
|---------|------------------------|----------|----------|--------|--|--|--|--|--------|
| 21211   | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1750.00  | 1750.00  |        |  |  |  |  |        |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1750.00  | 1750.00  |        |  |  |  |  |        |
| 213     | 农林水支出                  | 17035.56 | 16458.86 | 563.00 |  |  |  |  | 13.69  |
| 21303   | 水利                     | 14066.08 | 14060.15 |        |  |  |  |  | 5.93   |
| 2130301 | 行政运行                   | 1242.84  | 1242.84  |        |  |  |  |  |        |
| 2130304 | 水利行业业务管理               | 6029.78  | 6023.85  |        |  |  |  |  | 5.93   |
| 2130305 | 水利工程建设                 | 1175.00  | 1175.00  |        |  |  |  |  |        |
| 2130306 | 水利工程运行与维护              | 58.60    | 58.60    |        |  |  |  |  |        |
| 2130309 | 水利执法监督                 | 130.81   | 130.81   |        |  |  |  |  |        |
| 2130314 | 防汛                     | 256.00   | 256.00   |        |  |  |  |  |        |
| 2130315 | 抗旱                     | 50.00    | 50.00    |        |  |  |  |  |        |
| 2130399 | 其他水利支出                 | 5123.05  | 5123.05  |        |  |  |  |  |        |
| 21399   | 其他农林水支出                | 2969.48  | 2398.71  | 563.00 |  |  |  |  | 7.76   |
| 2139999 | 其他农林水支出                | 2969.48  | 2398.71  | 563.00 |  |  |  |  | 7.76   |
| 221     | 住房保障支出                 | 1541.55  | 1541.55  |        |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出                 | 1541.55  | 1541.55  |        |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金                  | 584.35   | 584.35   |        |  |  |  |  |        |
| 2210202 | 提租补贴                   | 957.20   | 957.20   |        |  |  |  |  |        |
| 229     | 其他支出                   | 359.16   |          | 196.75 |  |  |  |  | 162.41 |
| 22999   | 其他支出                   | 359.16   |          | 196.75 |  |  |  |  | 162.41 |
| 2299901 | 其他支出                   | 359.16   |          | 196.75 |  |  |  |  | 162.41 |

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：连云港市水利局

| 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<br>补助支出 |
|--------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   |                 |                |                 |        |      |               |
| <b>合计</b>    |                        | <b>23274.83</b> | <b>9536.75</b> | <b>13738.08</b> |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出               | 1371.02         | 1321.26        | 49.76           |        |      |               |
| 20199        | 其他一般公共服务支出             | 1371.02         | 1321.26        | 49.76           |        |      |               |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出             | 1371.02         | 1321.26        | 49.76           |        |      |               |
| 211          | 节能环保支出                 | 889.00          |                | 889.00          |        |      |               |
| 21103        | 污染防治                   | 889.00          |                | 889.00          |        |      |               |
| 2110302      | 水体                     | 328.00          |                | 328.00          |        |      |               |
| 2110399      | 其他污染防治支出               | 561.00          |                | 561.00          |        |      |               |
| 212          | 城乡社区支出                 | 1750.00         |                | 1750.00         |        |      |               |
| 21211        | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1750.00         |                | 1750.00         |        |      |               |
| 2121100      | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1750.00         |                | 1750.00         |        |      |               |
| 213          | 农林水支出                  | 17201.17        | 6592.18        | 10608.99        |        |      |               |
| 21303        | 水利                     | 14815.38        | 5620.30        | 9195.08         |        |      |               |
| 2130301      | 行政运行                   | 1145.38         | 1145.38        |                 |        |      |               |

|         |           |         |         |         |  |  |  |
|---------|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 2130302 | 一般行政管理事务  | 682.19  |         | 682.19  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理  | 6056.53 | 4474.92 | 1581.61 |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设    | 1025.00 |         | 1025.00 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 465.97  |         | 465.97  |  |  |  |
| 2130309 | 水利执法监督    | 129.36  |         | 129.36  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛        | 194.22  |         | 194.22  |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利      | 0.32    |         | 0.32    |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出    | 5116.41 |         | 5116.41 |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出   | 2385.79 | 971.88  | 1413.91 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出   | 2385.79 | 971.88  | 1413.91 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出    | 1541.55 | 1541.55 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 1541.55 | 1541.55 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 584.35  | 584.35  |         |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴      | 957.20  | 957.20  |         |  |  |  |
| 229     | 其他支出      | 522.08  | 81.76   | 440.32  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出      | 522.08  | 81.76   | 440.32  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出      | 522.08  | 81.76   | 440.32  |  |  |  |

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：连云港市水利局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 20945.03 | 一、一般公共服务支出    | 1371.02  | 1371.02        |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1750.00  | 二、外交支出        |          |                |                 |
|               |          | 三、国防支出        |          |                |                 |
|               |          | 四、公共安全支出      |          |                |                 |
|               |          | 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      | 889.00   | 889.00         |                 |
|               |          | 十一、城乡社区支出     | 1750.00  |                | 1750.00         |
|               |          | 十二、农林水支出      | 16943.57 | 16943.57       |                 |
|               |          | 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、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       | 1541.55         | 1541.55         |                |
|               |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |                 |                |
|               |                 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |                 |                 |                |
|               |                 | 二十二、其他支出        |                 |                 |                |
|               |                 | 二十三、债务还本支出      |                 |                 |                |
|               |                 | 二十四、债务付息支出      |                 |                 |                |
| <b>本年收入合计</b> | <b>22695.03</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>22495.14</b> | <b>20745.14</b> | <b>1750.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 4469.93         | 年末财政拨款结转和结余     | 4669.82         | 4669.82         |                |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 4469.93         |                 |                 |                 |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |                 |                 |                 |                 |                |
|               |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>总计</b>     | <b>27164.96</b> | <b>总计</b>       | <b>27164.96</b> | <b>25414.96</b> | <b>1750.00</b> |

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：连云港市水利局

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<br>科目编码 | 科目名称                   |                 |                |                 |
| 栏次           |                        | 1               | 2              | 3               |
| 合计           |                        | <b>22495.14</b> | <b>9441.31</b> | <b>13053.84</b> |
| 201          | 一般公共服务支出               | 1371.02         | 1321.26        | 49.76           |
| 20199        | 其他一般公共服务支出             | 1371.02         | 1321.26        | 49.76           |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出             | 1371.02         | 1321.26        | 49.76           |
| 211          | 节能环保支出                 | 889.00          |                | 889.00          |
| 21103        | 污染防治                   | 889.00          |                | 889.00          |
| 2110302      | 水体                     | 328.00          |                | 328.00          |
| 2110399      | 其他污染防治支出               | 561.00          |                | 561.00          |
| 212          | 城乡社区支出                 | 1750.00         |                | 1750.00         |
| 21211        | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1750.00         |                | 1750.00         |
| 2121100      | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1750.00         |                | 1750.00         |
| 213          | 农林水支出                  | 16943.57        | 6578.50        | 10365.07        |
| 21303        | 水利                     | 14728.77        | 5614.37        | 9114.40         |
| 2130301      | 行政运行                   | 1145.38         | 1145.38        |                 |
| 2130302      | 一般行政管理事务               | 682.19          |                | 682.19          |



|         |           |         |         |         |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 2130304 | 水利行业业务管理  | 6029.32 | 4468.99 | 1560.33 |
| 2130305 | 水利工程建设    | 1025.00 |         | 1025.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 440.96  |         | 440.96  |
| 2130309 | 水利执法监督    | 129.36  |         | 129.36  |
| 2130314 | 防汛        | 159.83  |         | 159.83  |
| 2130316 | 农田水利      | 0.32    |         | 0.32    |
| 2130399 | 其他水利支出    | 5116.41 |         | 5116.41 |
| 21399   | 其他农林水支出   | 2214.80 | 964.13  | 1250.67 |
| 2139999 | 其他农林水支出   | 2214.80 | 964.13  | 1250.67 |
| 221     | 住房保障支出    | 1541.55 | 1541.55 |         |
| 22102   | 住房改革支出    | 1541.55 | 1541.55 |         |
| 2210201 | 住房公积金     | 584.35  | 584.35  |         |
| 2210202 | 提租补贴      | 957.20  | 957.20  |         |

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：连云港市水利局

金额单位：万元

| 项 目        |               | 金 额            |
|------------|---------------|----------------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称          |                |
| <b>合计</b>  |               | <b>9441.31</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b> | <b>7962.64</b> |
| 30101      | 基本工资          | 1694.43        |
| 30102      | 津贴补贴          | 2023.41        |
| 30103      | 奖金            | 160.85         |
| 30106      | 伙食补助费         | 0.00           |
| 30107      | 绩效工资          | 1419.69        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险费 | 596.42         |
| 30109      | 职业年金缴费        | 285.49         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费    | 421.22         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费     | 75.48          |
| 30112      | 其他社会保障缴费      | 70.56          |
| 30113      | 住房公积金         | 876.56         |
| 30114      | 医疗费           | 0.08           |
| 30199      | 其他工资福利支出      | 338.44         |

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>648.58</b> |
| 30201      | 办公费            | 70.66         |
| 30202      | 印刷费            | 1.83          |
| 30203      | 咨询费            | 12.00         |
| 30204      | 手续费            | 0.04          |
| 30205      | 水费             | 5.80          |
| 30206      | 电费             | 28.73         |
| 30207      | 邮电费            | 27.25         |
| 30208      | 取暖费            | 0.00          |
| 30209      | 物业管理费          | 5.39          |
| 30211      | 差旅费            | 39.57         |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 0.00          |
| 30213      | 维修（护）费         | 19.82         |
| 30214      | 租赁费            | 5.21          |
| 30215      | 会议费            | 3.81          |
| 30216      | 培训费            | 18.29         |
| 30217      | 公务接待费          | 8.07          |
| 30218      | 专用材料费          | 2.24          |
| 30224      | 被装购置费          | 0.00          |
| 30225      | 专用燃料费          | 1.30          |
| 30226      | 劳务费            | 6.49          |
| 30227      | 委托业务费          | 38.98         |
| 30228      | 工会经费           | 177.60        |
| 30229      | 福利费            | 6.27          |
| 30231      | 公务用车运行维护费      | 53.86         |

|            |                  |               |
|------------|------------------|---------------|
| 30239      | 其他交通费用           | 14.86         |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0.04          |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 100.46        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>828.21</b> |
| 30301      | 离休费              | 116.41        |
| 30302      | 退休费              | 617.75        |
| 30303      | 退职（役）费           | 0.00          |
| 30304      | 抚恤金              | 13.48         |
| 30305      | 生活补助             | 60.31         |
| 30306      | 救济费              | 0.00          |
| 30307      | 医疗费补助            | 9.71          |
| 30308      | 助学金              | 0.00          |
| 30309      | 奖励金              | 0.00          |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0.00          |
| 30399      | 其他个人和家庭的补助支出     | 10.55         |
| <b>310</b> | <b>其他资本性支出</b>   | <b>1.88</b>   |
| 31001      | 房屋建筑物购置          | 0.00          |
| 31002      | 办公设备购置           | 0.65          |
| 31003      | 专用设备购置           | 0.00          |
| 31005      | 基础设施建设           | 0.00          |
| 31006      | 大型修缮             | 0.00          |
| 31013      | 公务用车购置           | 1.24          |

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：连云港市水利局

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<br>编码 | 科目名称       |                 |                |                 |
| 栏次           |            | 1               | 2              | 3               |
| 合计           |            | <b>20745.14</b> | <b>9441.31</b> | <b>11303.84</b> |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1371.02         | 1321.26        | 49.76           |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 1371.02         | 1321.26        | 49.76           |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 1371.02         | 1321.26        | 49.76           |
| 211          | 节能环保支出     | 889.00          |                | 889.00          |
| 21103        | 污染防治       | 889.00          |                | 889.00          |
| 2110302      | 水体         | 328.00          |                | 328.00          |
| 2110399      | 其他污染防治支出   | 561.00          |                | 561.00          |
| 213          | 农林水支出      | 16943.57        | 6578.50        | 10365.07        |
| 21303        | 水利         | 14728.77        | 5614.37        | 9114.40         |
| 2130301      | 行政运行       | 1145.38         | 1145.38        |                 |
| 2130302      | 一般行政管理事务   | 682.19          |                | 682.19          |
| 2130304      | 水利行业业务管理   | 6029.32         | 4468.99        | 1560.33         |
| 2130305      | 水利工程建设     | 1025.00         |                | 1025.00         |
| 2130306      | 水利工程运行与维护  | 440.96          |                | 440.96          |

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2130309 | 水利执法监督  | 129.36  |         | 129.36  |
| 2130314 | 防汛      | 159.83  |         | 159.83  |
| 2130316 | 农田水利    | 0.32    |         | 0.32    |
| 2130399 | 其他水利支出  | 5116.41 |         | 5116.41 |
| 21399   | 其他农林水支出 | 2214.80 | 964.13  | 1250.67 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2214.80 | 964.13  | 1250.67 |
| 221     | 住房保障支出  | 1541.55 | 1541.55 |         |
| 22102   | 住房改革支出  | 1541.55 | 1541.55 |         |
| 2210201 | 住房公积金   | 584.35  | 584.35  |         |
| 2210202 | 提租补贴    | 957.20  | 957.20  |         |

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：连云港市水利局

金额单位：万元

| 项 目        |               | 金 额            |
|------------|---------------|----------------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称          |                |
| <b>合计</b>  |               | <b>9441.31</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b> | <b>7962.64</b> |
| 30101      | 基本工资          | 1694.43        |
| 30102      | 津贴补贴          | 2023.41        |
| 30103      | 奖金            | 160.85         |
| 30106      | 伙食补助费         | 0.00           |
| 30107      | 绩效工资          | 1419.69        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险费 | 596.42         |
| 30109      | 职业年金缴费        | 285.49         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费    | 421.22         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费     | 75.48          |
| 30112      | 其他社会保障缴费      | 70.56          |
| 30113      | 住房公积金         | 876.56         |
| 30114      | 医疗费           | 0.08           |
| 30199      | 其他工资福利支出      | 338.44         |

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>648.58</b> |
| 30201      | 办公费            | 70.66         |
| 30202      | 印刷费            | 1.83          |
| 30203      | 咨询费            | 12.00         |
| 30204      | 手续费            | 0.04          |
| 30205      | 水费             | 5.80          |
| 30206      | 电费             | 28.73         |
| 30207      | 邮电费            | 27.25         |
| 30208      | 取暖费            | 0.00          |
| 30209      | 物业管理费          | 5.39          |
| 30211      | 差旅费            | 39.57         |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 0.00          |
| 30213      | 维修（护）费         | 19.82         |
| 30214      | 租赁费            | 5.21          |
| 30215      | 会议费            | 3.81          |
| 30216      | 培训费            | 18.29         |
| 30217      | 公务接待费          | 8.07          |
| 30218      | 专用材料费          | 2.24          |
| 30224      | 被装购置费          | 0.00          |
| 30225      | 专用燃料费          | 1.30          |
| 30226      | 劳务费            | 6.49          |
| 30227      | 委托业务费          | 38.98         |
| 30228      | 工会经费           | 177.60        |
| 30229      | 福利费            | 6.27          |
| 30231      | 公务用车运行维护费      | 53.86         |



|            |                  |               |
|------------|------------------|---------------|
| 30239      | 其他交通费用           | 14.86         |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0.04          |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 100.46        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>828.21</b> |
| 30301      | 离休费              | 116.41        |
| 30302      | 退休费              | 617.75        |
| 30303      | 退职（役）费           | 0.00          |
| 30304      | 抚恤金              | 13.48         |
| 30305      | 生活补助             | 60.31         |
| 30306      | 救济费              | 0.00          |
| 30307      | 医疗费补助            | 9.71          |
| 30308      | 助学金              | 0.00          |
| 30309      | 奖励金              | 0.00          |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0.00          |
| 30399      | 其他个人和家庭的补助支出     | 10.55         |
| <b>310</b> | <b>其他资本性支出</b>   | <b>1.88</b>   |
| 31001      | 房屋建筑物购置          | 0.00          |
| 31002      | 办公设备购置           | 0.65          |
| 31003      | 专用设备购置           | 0.00          |
| 31005      | 基础设施建设           | 0.00          |
| 31006      | 大型修缮             | 0.00          |
| 31013      | 公务用车购置           | 1.24          |

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：连云港市水利局

金额单位：万元

| “三公”经费       |          |               |         |               | 会议费   | 培训费  |
|--------------|----------|---------------|---------|---------------|-------|------|
| “三公”经费<br>合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费  |         |               |       |      |
|              |          | 小计            | 公务用车购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |
| 152.59       | 0.00     | <b>123.55</b> | 53.45   | 70.11         | 29.04 | 7.93 |

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)     | 3   | 公务用车保有量(辆)     | 31   |
| 国内公务接待批次(个)    | 376 | 国内公务接待人次(人)    | 3455 |
| 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)      | 54  | 参加会议人次(人)      | 602  |
| 组织培训次数(个)      | 55  | 参加培训人次(人)      | 1212 |

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：连云港市水利局

金额单位：万元

| 项 目          |                        | 年初结转和结余 | 本年收入           | 本年支出           |      |                | 年末结转和结余 |
|--------------|------------------------|---------|----------------|----------------|------|----------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   |         |                | 小计             | 基本支出 | 项目支出           |         |
| 栏次           |                        |         |                | 1              | 2    | 3              |         |
| <b>合计</b>    |                        |         | <b>1750.00</b> | <b>1750.00</b> |      | <b>1750.00</b> |         |
| 212          | 城乡社区支出                 |         | 1750.00        | 1750.00        |      | 1750.00        |         |
| 21211        | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 1750.00        | 1750.00        |      | 1750.00        |         |
| 2121100      | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 1750.00        | 1750.00        |      | 1750.00        |         |
|              |                        |         |                |                |      |                |         |
|              |                        |         |                |                |      |                |         |
|              |                        |         |                |                |      |                |         |

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：连云港市水利局

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    |           | <b>151.63</b> |
| 302   | 商品和服务支出   | 151.63        |
| 30201 | 办公费       | 17.63         |
| 30202 | 印刷费       | 1.15          |
| 30203 | 咨询费       | 0.00          |
| 30204 | 手续费       | 0.00          |
| 30205 | 水费        | 0.58          |
| 30206 | 电费        | 0.00          |
| 30207 | 邮电费       | 9.78          |
| 30208 | 取暖费       | 0.00          |
| 30209 | 物业管理费     | 1.46          |
| 30211 | 差旅费       | 15.51         |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00          |
| 30213 | 维修（护）费    | 3.10          |
| 30214 | 租赁费       | 0.00          |
| 30215 | 会议费       | 1.43          |

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| 30216 | 培训费       | 4.35  |
| 30217 | 公务接待费     | 5.88  |
| 30218 | 专用材料费     | 0.00  |
| 30224 | 被装购置费     | 0.00  |
| 30225 | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30226 | 劳务费       | 0.08  |
| 30227 | 委托业务费     | 18.57 |
| 30228 | 工会经费      | 11.26 |
| 30229 | 福利费       | 1.78  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.31  |
| 30239 | 其他交通费用    | 13.65 |
| 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.11 |
| 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
| 310   | 资本性支出     | 0.00  |
| 312   | 对企业补助     | 0.00  |
| 399   | 其他支出      | 0.00  |

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”均为必填项。

# 政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：连云港市水利局

单位：万元

| 采购品目大类     | 金 额           |
|------------|---------------|
| <b>合计</b>  | <b>227.30</b> |
| 一、政府采购货物支出 | 71.62         |
| 二、政府采购工程支出 | 55.68         |
| 三、政府采购服务支出 | 100.00        |

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。

## 第三部分 2019年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

连云港市水利局2019年度收入23630.88万元，与上年相比减少13758.81万元，减少36.79%，主要原因为蔷薇河治理工程主体项目已完工，2019年省重点工程投资计划未拨付资金；同时，因石梁河库区整治，非税收入锐减。支出总计23274.83万元，与上年相比减少12232.47万元，减少34.45%，主要原因是省重点水利工程投资计划当年未发生支出；同时，非税收入锐减导致市级水利工程同比例压减支出。其中：

#### （一）收入总计23630.88万元。包括：

1. 财政拨款收入22695.03万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少10040.97万元，减少30.67%。主要原因是蔷薇河治理工程主体项目已完工，2019年省重点工程投资计划未拨付资金；同时，因石梁河库区整治，非税收入锐减。

2. 上级补助收入759.75万元，为直属事业单位收到局本级拨入的非财政补助资金。与上年相比增加679.74万元，增加849.56%。主要原因是直属事业单位调整财务记账方法。

3. 事业收入0.00万元，为直属事业单位开展的专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同。

4. 经营收入0.00万元，为直属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。与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0.00万元，为直属事业单位附属独立

核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。

6. 其他收入176.09万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为直属单位取得的劳务收入及利息收入。与上年相比减少4397.59万元，减少96.14%。主要原因是直属事业单位调整财务记账方法。

7. 用事业基金弥补收支差额0.00万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。与上年决算数相同。

8. 年初结转和结余5548.09万元，主要为跨年度项目资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度继续使用的资金。

## **（二）支出总计23274.83万元。包括：**

1. 一般公共服务（类）支出1371.02万元，主要用于市水利局本级及直属事业单位保障机构运转、开展工程管理活动而发生的基本支出。与上年相比减少481.81万元，减少26%。主要原因是财政调整市水政监察支队人员经费支出功能科目。

2. 节能环保（类）支出889.00万元，主要用于市区水环境整治，是环保和城建部门为河道清淤和黑臭水体整治而注入的资金（城市饮用水源地输水渠道治理工程和西盐河断面达标治理一期工程）。与上年相比减少64.00万元，减少6.71%。主要原因是环保资金投入量。

3. 城乡社区（类）支出1750.00万元，主要用于基建工程项目建设，为财政从农业土地开发及对应专项债务收入中安排的资金。与上年相比减少1150.00万元，减少39.65%。主要原因是财政投入水利基本建设资金来源发生变化。

4. 农林水事务（类）支出 17201.17 万元，主要用于市水



利局本级及各直属单位保障机构运转而发生的基本支出以及开展水利业务发生的专项业务支出。专项业务支出包括水利工程建设、水利工程维修养护、防汛抗旱、农村水利、水土保持、水利执法监督、水资源管理与保护、矿石资源保护支出、水利技术推广、大中型水库移民后期扶持等专项。与上年相比减少7526.63万元，减少30.43%。主要原因是蔷薇河治理工程主体项目已完工，2019年省重点工程投资计划未拨付资金；同时，因石梁河库区整治，非税收入锐减，市级水利基建投资相应压减。

5. 住房保障（类）支出1541.55万元，主要用于市水利局本级及各直属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴的支出。与上年相比增加384.55万元，增长33.23%。主要原因为职工工资正常晋升，收入基数增加。

6. 其他支出（类）522.08万元，主要是纳入预算管理的非税收入发生的支出。与上年相比减少3392.59万元，减少86.66%。主要原因为直属单位调整记账科目。

7. 结余分配0.00万元，为单位当年结余的分配情况，主要是市水利局本级及各直属事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年决算数相同。

8. 年末结转和结余5904.15万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度（或以前年度）预算

安排的项目，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。包括非税收入结余以及上级部门下达的尚未实施的项目资金。与上年相比增加 993.29 万元，增加 20.22%。主要原因为本年度预算安排的项目或其他部门转移性支付资金委托实施的项目，因预算指标下达较晚、工程立项或实施进度未达到支付条件，资金未拨付至项目法人单位。

## 二、收入决算情况说明

连云港市水利局本年收入合计23630.88万元，其中：财政拨款收入22695.03万元，占96.03%；上级补助收入759.75万元，占3.21%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入176.09万元，占0.76%。

## 三、支出决算情况说明

连云港市水利局本年支出合计 23274.83 万元，其中：基本支出 9536.75 万元，占 40.97%；项目支出 13738.08 万元，占 59.03%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市水利局 2019 年度财政拨款收入 22695.03 万元，与上年相比，减少 10040.97 万元，减少 30.67%。主要原因是财政拨款省、市水利工程建设经费减少，其中，蔷薇河治理工程主体

项目已完工，2019 年省重点工程投资计划未拨付资金，较上年减少 7338 万元；同时，因石梁河库区整治，非税收入锐减，市级水利基建投资相应压减。

连云港市水利局2019年度财政拨款支出总决算22495.14万元，与上年相比，减少8822.94万元，减少28.17%。主要原因是省重点水利工程投资计划未拨付资金；同时，市级水利基建投资支出相应压减。

## 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和政府性基金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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

连云港市水利局 2019 年财政拨款支出 22495.14 万元，占本年支出合计的 96.65%。与上年相比，财政拨款支出减少 8822.94 万元，减少 28.17%。主要原因是省重点水利工程投资计划未拨付资金；同时，市级水利基建投资支出相应压减。

连云港市水利局2019年度财政拨款支出年初预算为7717.48万元，支出决算为22495.14万元，完成年初预算的291.48%。决算数大于年初预算的主要原因是年初部门预算中未包括省级拨付水利工程建设专项资金、环保部门转移支付的项目经费、人员正常晋升费用以及市财政代编的市级水利投资预算经费。其中：

### （一）一般公共服务（类）

1. 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数为1371.02万元。决算数大于预算数的主要原因为财政追加的人员正常晋升费用、绩效等。

## (二)节能环保支出(类)

1. 污染防治(款)水体(项)年初预算为0万元,支出决算为328.00万元。决算数大于预算数的主要原因为环保部门追加的城市饮用水源地输水渠道治理工程328.00万元。

2. 污染防治(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0万元,支出决算为561.00万元。决算数大于预算数的主要原因为环保部门追加的城市饮用水源地输水渠道治理工程261.00万元和西盐河断面达标治理工程(一期)300.00万元。

## (三)城乡社区支出(类)

1. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1750.00万元。决算数大于预算数的主要原因为市财政代编的市级水利投资预算转移支付专项经费,为调整由政府性基金预算财政拨款支出。

## (四)农林水支出(类)

1. 水利(款)行政运行(项)年初预算为1254.84万元,支出决算数1145.83万元。决算数小于预算数的主要原因为落实市委市政府《关于落实过“紧日子”坚持厉行节约反对浪费的通知》(连政办发〔2019〕31号)要求,压减一般性支出。

2. 水利(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,

支出决算数 682.19 万元。决算数大于预算数的主要原因为部分支出功能科目发生变化。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 4591.23 万元，支出决算数 6029.32 万元。决算数大于预算数的主要原因为上年度结转的项目经费预算指标以及年末财政追加的业务经费。

4. 水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算数 1025.00 万元。决算数大于预算数的主要原因为财政拨付省级水利工程建设经费（三洋港闸下港堤防护工程 338.00 万元和公兴港闸拆建工程 687.00 万元）。

5. 水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 0 万元，支出决算数 440.96 万元。决算数大于预算数的主要原因为财政转移性支付直属单位省级水利工程维修养护经费。

6. 水利（款）水利执法监督（项）年初预算为 230.00 万元，支出决算数 129.36 万元。决算数小于预算数的主要原因为石梁河水库库区环境整治，市水政监察支队非税收入锐减，导致执法支出相应减少。

7. 水利（款）防汛（项）年初预算为 0 万元，支出决算数 159.83 万元。决算数大于预算数的主要原因为财政转移性拨付中央农业生产及水利救灾费用。

8. 水利（款）农田水利（项）年初预算为 0 万元，支出决算数 0.32 万元。

9. 水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数 5116.41 万元。决算数大于预算数的主要原因为市财政代编的市级水利投资（基建项目）预算经费及往年基建项目结余资金批复项目支出。

9. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 100.00 万元，支出决算数 2214.80 万元。决算数大于预算数的主要原因为市级水利投资（运转项目）预算经费支出。

### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 573.59 万元，支出决算为 584.35 万元。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 957.82 万元，支出决算为 957.20 万元。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市水利局 2019 年度财政拨款基本支出 9441.31 万元，其中：

（一）人员经费 8790.85 万元。主要包括：基本工资 1694.43 万元、津贴补贴 2023.41 万元、奖金 160.85 万元、绩效工资 1419.69 万元、机关事业单位基本养老保险费 596.42 万元、职业年金缴费 285.49 万元、职工基本医疗保险缴费 421.22 万元、公务员医疗补助缴费 75.48 万元、其他社会保障缴费 70.56 万元、住房公积金 876.56 万元、其他工资福利支出 338.44 万元；离休

费 116.41 万元、退休费 617.75 万元、抚恤金 13.48 万元、生活补助 60.31 万元、医疗费补助 9.71 万元、其他个人和家庭的补助支出 10.55 万元。

（二）公用经费 650.46 万元。主要包括：办公费 70.66 万元、印刷费 1.83 万元、咨询费 12.00 万元、手续费 0.04 万元、水费 5.80 万元、电费 28.73 万元、邮电费 27.25 万元、物业管理费 5.39 万元、差旅费 39.57 万元、因公出国出（境）费用 0 万元、维修（护）费 19.82 万元、租赁费 5.21 万元、会议费 3.81 万元、培训费 18.29 万元、公务接待费 8.07 万元、专用材料费 2.24 万元、专用燃料费 1.30 万元、劳务费 6.49 万元、委托业务费 38.98 万元、工会经费 177.60 万元、福利费 6.27 万元、公务用车运行维护费 53.86 万元、其他交通费用 14.86 万元、其他商品和服务支出 100.46 万元、办公设备购置 0.65 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市水利局 2019 年一般公共预算财政拨款支出 20495.03 万元，与上年相比减少 7923.05 万元，减少 27.88%。主要原因是财政拨付省、市水利工程建设经费减少，其中，蔷薇河治理工程主体项目已完工，2019

年省重点工程投资计划未拨付资金，较上年减少 7338 万元；同时，因石梁河库区整治，非税收入锐减，市级水利基建投资相应压减。

连云港市水利局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7717.48万元，支出决算为20745.14万元，完成年初预算的268.80%。决算数大于年初预算的主要原因是年初部门预算中未包括省级拨付水利工程建设专项资金、环保部门转移支付的项目经费、人员正常晋升费用以及市财政代编的市级水利投资预算经费。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市水利局 2019 年度财政拨款基本支出 9441.31 万元，其中：

（一）人员经费 8790.85 万元。主要包括：基本工资 1694.43 万元、津贴补贴 2023.41 万元、奖金 160.85 万元、绩效工资 1419.69 万元、机关事业单位基本养老保险费 596.42 万元、职业年金缴费 285.49 万元、职工基本医疗保险缴费 421.22 万元、公务员医疗补助缴费 75.48 万元、其他社会保障缴费 70.56 万元、住房公积金 876.56 万元、其他工资福利支出 338.44 万元；离休费 116.41 万元、退休费 617.75 万元、抚恤金 13.48 万元、生活补助 60.31 万元、医疗费补助 9.71 万元、其他个人和家庭的补助支出 10.55 万元。

（二）公用经费 650.46 万元。主要包括：办公费 70.66 万



元、印刷费 1.83 万元、咨询费 12.00 万元、手续费 0.04 万元、水费 5.80 万元、电费 28.73 万元、邮电费 27.25 万元、物业管理费 5.39 万元、差旅费 39.57 万元、因公出国出（境）费用 0 万元、维修（护）费 19.82 万元、租赁费 5.21 万元、会议费 3.81 万元、培训费 18.29 万元、公务接待费 8.07 万元、专用材料费 2.24 万元、专用燃料费 1.30 万元、劳务费 6.49 万元、委托业务费 38.98 万元、工会经费 177.60 万元、福利费 6.27 万元、公务用车运行维护费 53.86 万元、其他交通费用 14.86 万元、其他商品和服务支出 100.46 万元、办公设备购置 0.65 万元。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市水利局 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 123.55 万元，占“三公”经费的 80.96%；公务接待费支出 29.04 万元，占“三公”经费的 19.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 6.96 万元，主要原因为落实市委市政府《关于落实过“紧日子”坚持厉行节约 反对浪费的通知》（连政办发〔2019〕31 号）要求，压减一般性支出，取消当年出国考察安排。

2. 公务用车购置及运行费支出 123.55 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 53.45 万元，比上年决算增加 34.67 万元。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 70.11 万元，完成预算的 73.94%，比上年决算减少 13.56 万元，决算数比上年减少的主要原因为落实市委市政府《关于落实过“紧日子”坚持厉行节约 反对浪费的通知》（连政办发〔2019〕31 号）要求，压减一般性支出；同时，待报废车辆已无法满足正常行驶要求，因此，相应的运行费用也大幅度较少。公务用车运行维护费主要用于车辆的日常维修、保养、加油、保险、年审等方面的支出。2019 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的车辆保有量 36 辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 14 台（套）。

### 3. 公务接待费 29.04 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算数保持一致。

(2) 国内公务接待支出 29.04 万元，完成预算的 45.18%，比上年决算减少 7.70 万元，主要原因为严格控制接待标准和陪同人数，坚持厉行节约，贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关公务接待制度，进一步压缩业务招待支出；决算数小于预算

数的主要原因为严格控制接待标准和陪同人数，坚持厉行节约，贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关公务接待制度；同时，严格落实市委市政府《关于落实过“紧日子”坚持厉行节约 反对浪费的通知》（连政办发〔2019〕31号）要求，压减一般性支出，进一步压缩业务招待支出。国内公务接待主要为接待上级部门及其他行业部门对水利行业业务督查等方面的支出，2019年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待361批次，3323人次。主要为接待上级部门及其他行业部门对水利行业业务督查。

连云港市水利局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7.93万元，完成预算的22.40%，比上年决算减少7.25万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定，进一步精简会议支出，同时，严格落实市委市政府《关于落实过“紧日子”坚持厉行节约 反对浪费的通知》（连政办发〔2019〕31号）要求，压减一般性支出，进一步压缩会议费支出。决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定，进一步精简会议支出。2019年度全年召开会议54个，参加会议602人次。主要为召开全市水利目标绩效部署会、全市水利工程管理会议、全市水利重点工程推进工作会议、水利立法工作专家论证会、全市农村水利工作会议、全市防汛抗旱工作会议、全市水资源管理工作座谈会、全市水利工程安全生产会议、全省冬春水利现场会、全市骨干河流名录调研会议、全市“河长制”评估审查会议。

连云港市水利局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费

决算支出37.28万元，完成预算的37.84%，比上年决算减少0.40万元，主要原因为主要原因认真贯彻落实中央八项规定，精简培训支出，同时，严格落实市委市政府《关于落实过“紧日子”坚持厉行节约 反对浪费的通知》（连政办发〔2019〕31号）要求，压减一般性支出，进一步压缩培训费支出；决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定，进一步精简培训支出。2019年度全年组织培训55个，组织培训1212人次。主要为参加上级部门举办的业务培训，组织系统内干部职工业务能力提档升级培训。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市水利局 2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 1750.00 万元，本年支出决算 1750.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出决算 1750.00 万元，主要是用于市水利科技档案馆 1500.00 万元和高新区水系连通工程 250.00 万元。

## 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出151.63万元（其中，连云港市水利局本级136.73万元、市水政监察支队14.90万元），比2018年增加3.94万元，增加2.66%。主要原因是新进人员增加机关运行费用。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额227.30万元，其中：政府采购货物支出71.62万元、政府采购工程支出55.68万元、政府采购服务支出100.00万元。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，占政府采购支出总额的0%。

## 十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单价50万元(含)以上的通用设备1台(套)；单价100万元(含)以上的专用设备14台(套)。

## 十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，连云港市水利局共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计1616.69万元；开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金12249.02万元；共16个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计8958.23万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。