

张家港市水务局
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

1. 贯彻执行党和国家有关水务方面的方针政策、法律法规以及省委省政府、苏州市委市政府和张家港市委市政府决策部署并监督实施。拟订水务发展重大政策。组织起草有关政策文件。

2. 编制全市水资源综合规划和省、市确定的重要江河湖泊区域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

3. 负责拟订水务固定资产投资计划和资金监督管理。

4. 负责保障水资源的合理开发利用。

5. 负责水资源保护工作。

6. 牵头全市水环境治理和水生态修复工作。

7. 负责节约用水工作。

8. 负责全市供水行业监管和饮水安全，组织编制全市供水规划。

9. 负责全市排水行业管理。

10. 组织实施重点水务工程建设、水务建设的行业监管和质量安全监督。

11. 负责水利设施的管理与保护。

12. 负责全市农村水利工作。

13. 负责水旱灾害防御工作，负责水量调度工作。

14. 配合有关部门做好重大水利工程移民安置相关工作。

15. 组织水务科学研究和推广。

16. 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨（区）的水事矛盾纠纷。

17. 承担市全面深化河长制改革工作领导小组日常工作。

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，本部门内设机构包括：办公室、政策法规科（水资源与供水管理科）、规划与管理科（水土保持科）、河湖和工程管理科、排水管理科、机关党总支（党建科）。本部门下属单位包括：水政监察大队、长江防洪工程管理处、长江治理工程管理处、水资源管理处、水资源监测站、河道管理处、供排水管理处、杨舍中心水利管理服务站、金港中心水利管理服务站、锦丰中心水利管理服务站、塘桥中心水利管理服务站、凤凰中心水利管理服务站、乐余中心水利管理服务站、南丰水利管理服务站、大新水利管理服务站、现代农业示范园区水利管理服务站，共计16个事业单位。

2. 从决算单位构成看，纳入张家港市水务局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计17家，具体包

括：张家港市水务局部门本级、水政监察大队、长江防洪工程管理处、长江治理工程管理处、水资源管理处、水资源监测站、河道管理处、供排水管理处、杨舍中心水利管理服务站、金港中心水利管理服务站、锦丰中心水利管理服务站、塘桥中心水利管理服务站、凤凰中心水利管理服务站、乐余中心水利管理服务站、南丰水利管理服务站、大新水利管理服务站、现代农业示范园区水利管理服务站。

三、2019年度主要工作完成情况

（一）打好“长江大保护”攻坚战。认真落实“长江大保护”工作要求，一是提升沿江防洪能力。完成长江干流江苏段崩岸应急治理工程，抛石74万方；完成六千河东西港堤建设，修建百年一遇港堤1200米；全面启动“张家港湾”江堤百年一遇标准提升改造工程。二是开展长江及入江支流水岸同治。以长江沿线1000米、入江支流两侧各500米为重点，整治生产污水达标排放企业8家、农村生活污水3027户、企事业单位生活污水958家、畜禽养殖27家、码头46家，长江及入江支流水质稳定提升。年内建设市级重要河湖水质信息公示电子屏21个，向公众实时公示全市市级重要河湖水质情况。三是开展沿江环境整治提升工作。累计清理长江沿线违建3.2万平方米、乱堆放37处、非法养殖放牧68处、垦种3.42万平方米、“三无”船只146条，清理江星农副科技园租

户23家。四是加大非法采砂打击力度。对双山水域和苏通七号锚地水域两个水域实施常态化的打击巡查，开展水上巡航56次，抓获非法采砂船6艘、大型运砂船3艘、未按指定停泊点停泊涉砂船25艘，立案8起，拆除采砂设备12台套，拆卸非法移动涉砂船采砂设备120套，有效保护长江砂石资源和河势稳定。五是加快长江岸线有关问题整改。我市有41个项目列入长江干流岸线利用项目清理整治整改规范项目清单，目前已完成整改19个（预计年内可完成39个），其余项目正在按方案进行整改。六是实施西水道生态提升工程。围绕《西水道生态修复和保护规划》，按照“保护优先、恢复生态自然岸线”，大力开展西水道生态廊道建设，目前已完成植树造林1750亩。

（二）全面深化河长制改革工作。依托河长制平台，发挥河长在治河护河中的主导作用。一是推动河长强化规范履职。全年各级河长累计巡河10100余次（预计年底达12000余次），推动解决了一批河湖管治重点难点问题，完成苏州市“一事一办”工作清单13项、交办单12份，完成市“一事一办”工作清单任务29项，交办单57份。农村河道长效管护在省级绩效考评中获得优秀等次，大新北横套整治的典型事例入选中组部案例，被中央广播电台专题报道。二是加大河湖空间管控力度。完成市级河道“两违”整治项目232个，市级重要河湖沿线

清理乱占12.1万平方米、乱建17.9万平方米、乱堆放220处、“三无”船只79条，新增绿化288亩。三是大力开展黑臭河道整治。按照“年内基本消除黑臭河道”目标，今年计划整治黑臭河道96条，目前已完成整治50条，将督促有关镇（区）和单位加快推进剩余整治任务。

（三）高质量推进城乡生活污水治理。一是生活污水治理扩面提质。完成农村生活污水治理2578户，企业生活污水治理1564家、集镇区小区雨污分流及阳台和车库污水收集系统改造47个，完成“十个必接”生活污水治理项目1100个，创建暨阳湖区域排水达标区试点建设。二是厂网建设运行提标增效。不断提高污水收集量，完成第一、第二、城南厂除臭改造项目，全面启动三污厂、塘桥厂扩建项目和污水厂尾水提标改造工作。进一步加强管网建设运维，新建污水管网162公里，污水管网检测修复577km，完成城南厂与城西厂互联互通工程，污水厂、站、网的运行效率得到进一步提高。三是强化排水管理监管。结合高铁新城、高新区等城市拓建，对张家港市污水专项规划进行修编，并制订《张家港市排水管理实施办法》，强化行业排水管理活动监管，累计发放排水许可证90份。

（四）持续推进水生态文明建设。一是持续推进活水畅流工程建设。完成北新丰河整治工程、沙洲湖连通工程建设，实施盐铁塘东延（计划2020年1月完工）、东

横河及城区河道疏浚及淤泥固化工程（计划2020年1月完工）、盐通张铁路沿线市级河道拓宽整治等重点水系畅通工程，完成新建改造排涝站13座、圩口闸24座，疏浚镇村河道806条，拆坝111条、建桥108座。二是落实最严格水资源管理。坚持节水优先，大力开展节水载体建设，通过了住建部对我市国家级节水型城市第三轮复查，开展农业水价改革面积7万亩，2018年全市万元国内生产总值用水量达到苏州最严格水资源管理考核指标，全市水功能区水质达标率达到90%。三是开展水土流保持工作。建立张家港市水土保持工作联席会议制度，出台《张家港市生产建设项目水土保持监管工作规程（试行）》，积极开展水土流失预防和治理，凤凰山封育保护和常阴沙现代农业示范园区农田综合整治全面展开。

（五）加快供水能力和供水品质提升建设。进一步加强水源地管理，开展公共供水反恐怖达标建设，推进第四水厂20万吨/日扩建及水质深度处理工程建设，完成全市30个老旧小区二次供水改造，保障居民“龙头水”安全。

第二部分 张家港市水务局 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：张家港市水务局

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	21207.28	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	12862.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	38.00	二、外交支出	0	二、项目支出	12181.57
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0	三、上缴上级支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0	四、经营支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0	五、对附属单位补助支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0		
七、其他收入	3558.25	七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	1074.95		
		九、卫生健康支出	0		
		十、节能环保支出	1562.21		
		十一、城乡社区支出	766.45		
		十二、农林水支出	19319.43		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、援助其他地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	2321.22		

		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十二、其他支出	0		
		二十三、债务还本支出	0		
		二十四、债务付息支出	0		
本年收入合计	24803.53	本年支出合计		25044.26	
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0	
年初结转和结余	3878.49	年末结转和结余		3637.76	
总计	28682.02	总计		28682.02	

收入决算表

公开02表

部门名称：张家港市水务局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		24803.53	21245.28	0	0	0	0	0	3558.25
208	社会保障和就业支出	1074.95	1074.95	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1074.95	1074.95	0	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.57	38.57	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	315.03	315.03	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.97	491.97	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.37	229.37	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1249.21	1249.21	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	1249.21	1249.21	0	0	0	0	0	0
2110302	水体	1184.28	1184.28	0	0	0	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	64.93	64.93	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	766.46	766.46	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	221.77	221.77	0	0	0	0	0	0
2120107	市政公用行业市场监管	221.77	221.77	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	506.69	506.69	0	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	506.69	506.69	0	0	0	0	0	0
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	38.00	38.00	0	0	0	0	0	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	38.00	38.00	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	19391.70	15833.45	0	0	0	0	0	3558.25
21303	水利	19391.70	15833.45	0	0	0	0	0	3558.25
2130301	行政运行	1179.77	1178.77	0	0	0	0	0	1.00

2130302	一般行政管理事务	286.81	286.81	0	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	35.00	35.00	0	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	11388.30	9334.74	0	0	0	0	0	2053.57
2130309	水利执法监督	252.60	252.60	0	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	789.96	789.95	0	0	0	0	0	0.01
2130311	水资源节约管理与保护	1234.03	1234.03	0	0	0	0	0	0
2130312	水质监测	171.15	171.15	0	0	0	0	0	0
2130316	农田水利	3842.63	2338.96	0	0	0	0	0	1503.67
2130399	其他水利支出	211.44	211.44	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2321.22	2321.22	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2321.22	2321.22	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	478.89	478.89	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1842.34	1842.34	0	0	0	0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

支出决算表

公开03表

部门名称：张家港市水务局

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		25044.26	12862.68	12181.57	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1074.95	1074.95	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1074.95	1074.95	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.57	38.57	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	315.03	315.03	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.97	491.97	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.37	229.37	0	0	0	0
211	节能环保支出	1562.21	0	1562.21	0	0	0
21103	污染防治	1562.21	0	1562.21	0	0	0
2110302	水体	1497.28	0	1497.28	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	64.93	0	64.93	0	0	0
212	城乡社区支出	766.45	221.76	544.69	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	221.76	221.76	0	0	0	0
2120107	市政公用行业市场监管	221.76	221.76	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	506.69	0	506.69	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	506.69	0	506.69	0	0	0
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	38.00	0	38.00	0	0	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	38.00	0	38.00	0	0	0
213	农林水支出	19319.43	9244.75	10074.68	0	0	0
21303	水利	19319.43	9244.75	10074.68	0	0	0
2130301	行政运行	1184.40	1184.40	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	293.46	0	293.46	0	0	0

2130304	水利行业业务管理	35.00	0	35.00	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	11409.04	5922.51	5486.53	0	0	0
2130309	水利执法监督	252.60	0	252.60	0	0	0
2130310	水土保持	793.57	758.77	34.80	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	1142.95	1142.95	0	0	0	0
2130312	水质监测	176.12	176.12	0	0	0	0
2130316	农田水利	3842.63	0	3842.63	0	0	0
2130399	其他水利支出	189.66	60.00	129.66	0	0	0
221	住房保障支出	2321.22	2321.22	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2321.22	2321.22	0	0	0	0
2210201	住房公积金	478.89	478.89	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1842.34	1842.34	0	0	0	0

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：张家港市水务局

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	21207.28	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	38.00	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	1074.95	1074.95	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		十、节能环保支出	1562.21	1562.21	0
		十一、城乡社区支出	766.45	728.45	38.00
		十二、农林水支出	15764.30	15764.30	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	2321.22	2321.22	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0

		二十二、其他支出	0	0	0
		二十三、债务还本支出	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	21245.28	本年支出合计	21489.12	21451.12	38.00
年初财政拨款结转和结余	933.29	年末财政拨款结转和结余	689.46	689.46	0
一、一般公共预算财政拨款	933.29				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	22178.57	支出总计	22178.57	22140.57	38.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：张家港市水务局

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		21489.12	12800.66	8688.46
208	社会保障和就业支出	1074.95	1074.95	0
20805	行政事业单位离退休	1074.95	1074.95	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.57	38.57	0
2080502	事业单位离退休	315.03	315.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.97	491.97	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.37	229.37	0
211	节能环保支出	1562.21	0	1562.21
21103	污染防治	1562.21	0	1562.21
2110302	水体	1497.28	0	1497.28
2110304	固体废弃物与化学品	64.93	0	64.93
212	城乡社区支出	766.45	221.76	544.69
21201	城乡社区管理事务	221.76	221.76	0
2120107	市政公用行业市场监管	221.76	221.76	0
21203	城乡社区公共设施	506.69	0	506.69
2120303	小城镇基础设施建设	506.69	0	506.69
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	38.00	0	38.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	38.00	0	38.00
213	农林水支出	15764.30	9182.73	6581.56
21303	水利	15764.30	9182.73	6581.56
2130301	行政运行	1183.40	1183.40	0

2130302	一般行政管理事务	293.46	0	293.46
2130304	水利行业业务管理	35.00	0	35.00
2130306	水利工程运行与维护	9358.58	5861.49	3497.08
2130309	水利执法监督	252.60	0	252.60
2130310	水土保持	793.57	758.77	34.80
2130311	水资源节约管理与保护	1142.95	1142.95	0
2130312	水质监测	176.12	176.12	0
2130316	农田水利	2338.96	0	2338.96
2130399	其他水利支出	189.66	60.00	129.66
221	住房保障支出	2321.22	2321.22	0
22102	住房改革支出	2321.22	2321.22	0
2210201	住房公积金	478.89	478.89	0
2210202	提租补贴	1842.34	1842.34	0

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：张家港市水务局

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		12800.66
301	工资福利支出	8300.18
30101	基本工资	1029.44
30102	津贴补贴	3140.63
30103	奖金	764.86
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	1214.57
30108	机关事业单位基本养老保险费	510.97
30109	职业年金缴费	237.42
30110	职工基本医疗保险缴费	222.41
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	79.40
30113	住房公积金	515.22
30114	医疗费	0.19
30199	其他工资福利支出	585.06
302	商品和服务支出	3274.85
30201	办公费	60.28
30202	印刷费	2.56
30203	咨询费	0
30204	手续费	13.73
30205	水费	3.83
30206	电费	48.34

30207	邮电费	68.08
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	74.55
30211	差旅费	27.23
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	319.80
30214	租赁费	6.06
30215	会议费	5.73
30216	培训费	24.05
30217	公务接待费	7.56
30218	专用材料费	48.36
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0.16
30226	劳务费	1242.18
30227	委托业务费	121.74
30228	工会经费	87.56
30229	福利费	178.58
30231	公务用车运行维护费	106.07
30239	其他交通费用	204.93
30240	税金及附加费用	1.58
30299	其他商品和服务支出	621.87
303	对个人和家庭的补助	892.20
30301	离休费	46.38
30302	退休费	733.38
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	21.20
30305	生活补助	82.43
30306	救济费	0

30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.80
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
310	资本性支出	333.44
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	27.26
31003	专用设备购置	72.89
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	12.72
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	186.18
31019	其他交通工具购置	24.03
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	10.37
312	对企业补助	0

31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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：张家港市水务局

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		21451.12	12800.66	8650.46
208	社会保障和就业支出	1074.95	1074.95	0
20805	行政事业单位离退休	1074.95	1074.95	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.57	38.57	0
2080502	事业单位离退休	315.03	315.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.97	491.97	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.37	229.37	0
211	节能环保支出	1562.21	0	1562.21
21103	污染防治	1562.21	0	1562.21
2110302	水体	1497.28	0	1497.28
2110304	固体废弃物与化学品	64.93	0	64.93
212	城乡社区支出	728.45	221.76	506.69
21201	城乡社区管理事务	221.76	221.76	0
2120107	市政公用行业市场监管	221.76	221.76	0
21203	城乡社区公共设施	506.69	0	506.69
2120303	小城镇基础设施建设	506.69	0	506.69
213	农林水支出	15764.30	9182.73	6581.56
21303	水利	15764.30	9182.73	6581.56
2130301	行政运行	1183.40	1183.40	0
2130302	一般行政管理事务	293.46	0	293.46

2130304	水利行业业务管理	35.00	0	35.00
2130306	水利工程运行与维护	9358.58	5861.49	3497.08
2130309	水利执法监督	252.60	0	252.60
2130310	水土保持	793.57	758.77	34.80
2130311	水资源节约管理与保护	1142.95	1142.95	0
2130312	水质监测	176.12	176.12	0
2130316	农田水利	2338.96	0	2338.96
2130399	其他水利支出	189.66	60.00	129.66
221	住房保障支出	2321.22	2321.22	0
22102	住房改革支出	2321.22	2321.22	0
2210201	住房公积金	478.89	478.89	0
2210202	提租补贴	1842.34	1842.34	0

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：张家港市水务局

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		12800.66
301	工资福利支出	8300.18
30101	基本工资	1029.44
30102	津贴补贴	3140.63
30103	奖金	764.86
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	1214.57
30108	机关事业单位基本养老保险费	510.97
30109	职业年金缴费	237.42
30110	职工基本医疗保险缴费	222.41
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	79.40
30113	住房公积金	515.22
30114	医疗费	0.19
30199	其他工资福利支出	585.06
302	商品和服务支出	3274.85
30201	办公费	60.28
30202	印刷费	2.56
30203	咨询费	0
30204	手续费	13.73
30205	水费	3.83

30206	电费	48.34
30207	邮电费	68.08
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	74.55
30211	差旅费	27.23
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	319.80
30214	租赁费	6.06
30215	会议费	5.73
30216	培训费	24.05
30217	公务接待费	7.56
30218	专用材料费	48.36
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0.16
30226	劳务费	1242.18
30227	委托业务费	121.74
30228	工会经费	87.56
30229	福利费	178.58
30231	公务用车运行维护费	106.07
30239	其他交通费用	204.93
30240	税金及附加费用	1.58
30299	其他商品和服务支出	621.87
303	对个人和家庭的补助	892.20
30301	离休费	46.38
30302	退休费	733.38
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	21.20
30305	生活补助	82.43

30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.80
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
310	资本性支出	333.44
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	27.26
31003	专用设备购置	72.89
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	12.72
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	186.18
31019	其他交通工具购置	24.03
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	10.37

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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：张家港市水务局

金额单位：万元

“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			
304.50	0	294.68	186.18	108.51	9.82	7.82	53.32

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)	12	公务用车保有量(辆)	51
国内公务接待批次(个)	125	国内公务接待人次(人)	1211
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)	37	参加会议人次(人)	969
组织培训次数(个)	70	参加培训人次(人)	1194

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：张家港市水务局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	38.00	38.00	0	38.00	0
212	城乡社区支出	0	38.00	38.00	0	38.00	0
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0	38.00	38.00	0	38.00	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	0	38.00	38.00	0	38.00	0

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：张家港市水务局

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		155.47
302	商品和服务支出	155.47
30201	办公费	12.14
30202	印刷费	0.23
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.10
30206	电费	4.00
30207	邮电费	7.77
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0.53
30211	差旅费	9.99
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	5.30
30214	租赁费	0.19
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	5.41
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	1.10

30227	委托业务费	1.99
30228	工会经费	16.77
30229	福利费	16.92
30231	公务用车运行维护费	3.95
30239	其他交通费用	53.48
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	14.45
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

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：张家港市水务局

金额单位：万元

采购品目大类	金额
合计	772.83
一、政府采购货物支出	491.15
二、政府采购工程支出	0
三、政府采购服务支出	281.68

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

张家港市水务局2019年度收入、支出总计28682.02万元，与上年相比收、支总计各增加1820.29万元，增长6.78%。其中：

（一）收入总计28682.02万元。包括：

1. 财政拨款收入21245.28万元，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，与上年相比决算数增加3677.67万元，增长20.93%。主要原因是增加了节能环保支出的水污染治理支出及住房保障支出。

2. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比决算数减少197.37万元，减少100%。主要原因是2019年度水务部门未收到上级补助收入。

3. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，主要原因是与上年决算数相同。

4. 经营收入0万元，为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。与上年相比增加0万元，主要原因是与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，主要原因是与上年决算数相同。

6. 其他收入3558.25万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要为张家港市水务局本级与市长江防洪工程管理处取得的河道治理项目、长江绿化管护、水环境调度工程运行项目等收入。与上年相比决算数增加2828.65万元，增长387.70%。主要原因是增加了河道治理、污水治理等项目收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额，主要为事业单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余3878.49万元，主要为张家港市水务局本级以及下属事业单位上年结转本年使用的水利工程运行维护、水资源节约管理与保护、水污染防治等资金。

(二) 支出总计28682.02万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出1074.95万元，主要用于主要用于水务部门从业人员社会保障支出、离退休人员经费支出。与上年相比决算数减少468.83万元，减少30.37%。主要原因是全市机构改革，比上年减少一个事业单位。

2. 节能环保（类）支出1562.21万元，主要用于黑臭河道等水体治理支出。与上年相比决算数增加1451.85万元，增长1315.56%。主要原因是增加了黑臭河道治理等项目支出。

3. 城乡社区（类）支出766.45万元，主要用于市供排水管理处运行经费及排水设施监管。与上年相比决算数增加637.18万元，增长492.91%。主要原因是增加了排水设施养护及监管经费。

4. 农林水（类）支出19319.43万元，主要用于主要用于一般行政管理事务、农田水利、长江黄河流域管理、水土保持、水利工程运行与维护、水利执法监督、水资源节约管理与保护等支出。与上年相比决算数增加478.60万元，增长2.54%。主要原因是增加了长江黄河流域管理市级河道综合治理项目经费。

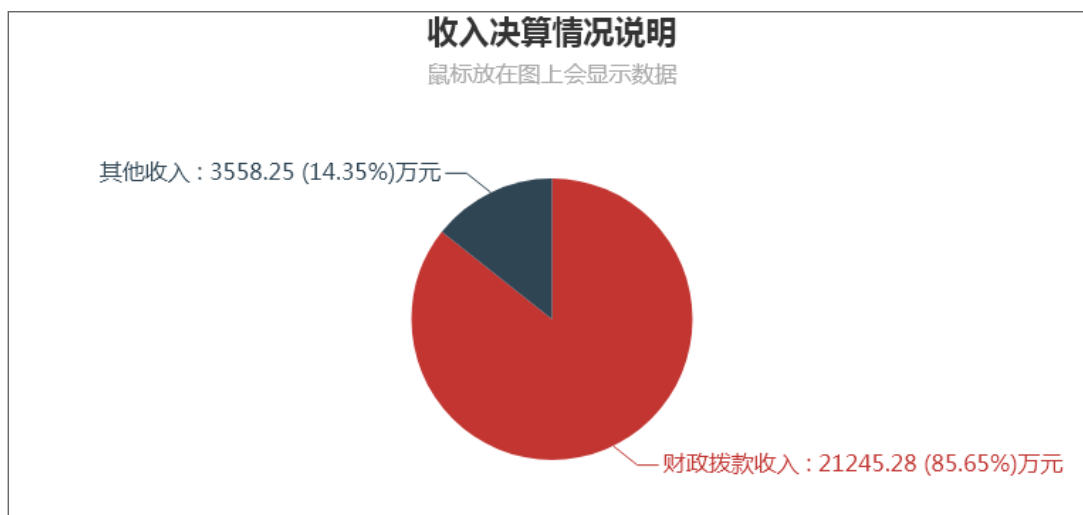
5. 住房保障（类）支出2321.22万元，主要用于用于水务部门从业人员住房公积金支出。与上年相比决算数增加953.36万元，增长69.70%。主要原因是调整了从业人员及离退休人员的提租补贴标准。

6. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是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的事业基金等。与上年决算数相比增加0万元，主要原因是与上年决算数相同。

7. 年末结转和结余3637.76万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市长江防洪工程管理处、市水资源管理处及部分水利站本年度（或以前年度）预算安排的水利运行与维护、水资源节约管理与保护等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

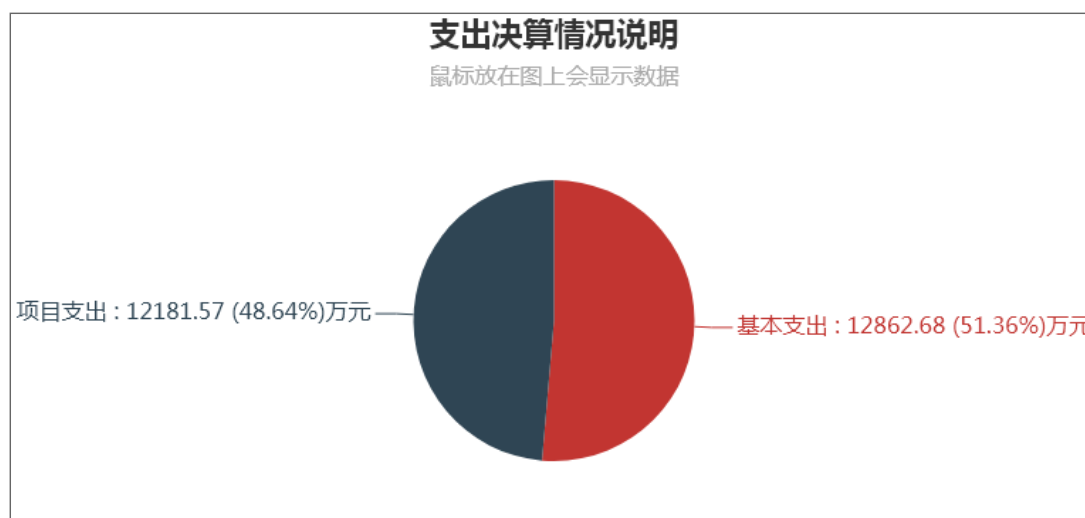
张家港市水务局本年收入合计24803.53万元，其中：财政拨款收入21245.28万元，占85.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3558.25万元，占14.35%。



三、支出决算情况说明

张家港市水务局本年支出合计25044.26万元，其中：基本支出12862.68万元，占51.36%；项目支出12181.57万元，占48.64%；上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占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

张家港市水务局2019年度财政拨款收、支总决算22178.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2857.81万元，增长14.79%。主要原因是增加了节能环保与城乡社区的水环境治理项目支出。

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。张家港市水务局2019年财政拨款支出21489.12万元，占本年支出合计的85.80%。张家港市水务局2019年度财政拨款支出年初预算为18895.68万元，支出决算为21489.12万元，完成年初预算的113.73%。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为45.39万元，支出决算为38.57万元，完成年初预算的84.97%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出的离休人员经费小于预算金额。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为433.3万元，支出决算为315.03万元，完成年初预算的72.70%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出的事业单位离休人员经费小于预算金额。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为606.26万元，支出决算为491.97万元，完成年初预算的81.15%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳的养老保险费用小于预算金额。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为239.1万元，支出决算为229.37万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳的职业年金小于预算金额。

（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1497.28万元，年初无预算，决算数大于

预算数的主要原因是增加黑臭河道水质治理等项目支出。

2. 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.93万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是增加污水处理厂淤泥治理项目支出。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为221.76万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是增加供排水管理处支出。

2. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为506.69万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是增加排水设施养护及维修项目支出。

3. 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是增加生活污水治理及排水许可项目支出。

（四）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）。年初预算为972.52万元，支出决算为1183.40万元，完成年初预算的

121.68%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为174.7万元，支出决算为293.46万元，完成年初预算的167.98%。决算数大于预算数的主要原因是增加档案室改造、扶贫项目支出等。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

4. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为7744.98万元，支出决算为9358.58万元，完成年初预算的120.83%。决算数大于预算数的主要原因是部分上年度结余资金在本年度支出使用。。

5. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为172.1万元，支出决算为252.60万元，完成年初预算的146.78%。决算数大于预算数的主要原因是部分上年度结余资金在本年度支出使用。

6. 水利（款）水土保持（项）。年初预算为843.59万元，支出决算为793.57万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于预算数的主要原因是当年度安排的项目支出未按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用。

7. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为1058.13万元，支出决算为1142.95万元，完成年初预算的108.02%。决算数大于预算数的主要原因是部分上年度结余资金在本年度支出使用。

8. 水利（款）水质监测（项）。年初预算为168.89万元，支出决算为176.12万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是市水资源监测站人员工资福利支出增加。

9. 水利（款）农田水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为2338.96万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是水利重点县项目上年度结余资金在本年度支出使用。

10. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为630万元，支出决算为189.66万元，完成年初预算的30.10%。决算数小于预算数的主要原因是当年度安排的项目支出未按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用。

（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499.69万元，支出决算为478.89万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴费金额小于预算金额。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1147.14万元，支出决算为1842.34万元，完成年初预算的160.60%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴标准调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

张家港市水务局2019年度财政拨款基本支出12800.66万元，其中：

（一）人员经费9192.38万元。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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3608.29万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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。张家港市水务局2019年一般公共预算财政拨款支出21451.12万元，与上年相比决算数增加2248.19万元，增长11.71%。主要原因是增加了黑臭河道、生活污水治理，排水设施养护等项目支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

张家港市水务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12800.66万元，其中：

（一）人员经费9192.38万元。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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3608.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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

张家港市水务局2019年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，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出294.68万元，占“三公”经费的96.78%；公务接待费支出9.82万元，占“三公”经费的3.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，年初无预算，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；与本年预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出294.69万元，其中：

（1）公务用车购置费决算支出186.18万元，完成预算的272.99%，比上年决算增加171.58万元，主要原因为杨舍水利站、金港水利站等单位使用上年结余经费更新公务用车；决算数大于预算数的主要原因杨舍水利站、金港水利站等单位使用上年结余经费更新公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车12辆。

主要为市长江防洪工程管理处、市河道管理处、杨舍水利站等单位因原部分车辆使用年限长，车辆维修经费增加，使用一般公共预算拨款更新车辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出108.51万元，完成预算的62.01%，比上年决算减少15.08万元，主要原因为更新公务用车后维修维护费减少；决算数小于预算数的主要原因更新公务用车后维修维护费减少。公务用车运行维护费主要用于一般公务出行、水行政执法、水利工程运行与维护、水资源管理与保护、农田水利、水土保持等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量51辆。

3. 公务接待费9.82万元，完成预算的13.09%，比上年决算减少3.14万元，主要原因为我局本着厉行节约、勤俭办事的原则，对本部门内各预算单位的业务招待费严格控制；决算数小于预算数的主要原因我局本着厉行节约、勤俭办事的原则，对本部门内各预算单位的业务招待费严格控制。其中：国内公务接待支出9.82万元，接待125批次，1211人次，主要为接待各级政府部门对水行政执法、水资源管理、农田水利建设、黑臭河道治理、生活污水排放等工作的考核、检查、验收等；国（境）外公务接待0万元，接待0批次，0人次。

张家港市水务局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7.82万元，完成预算的14.22%，比上年

决算增加1.18万元，主要原因为水务一体化改革后，给排水管理、黑臭河道治理、水行政执法、水资源管理、农田水利建设等考核验收、专项业务会议增加；决算数小于预算数的主要原因我局本着厉行节约、勤俭办事的原则对本部门召开大型会议次数进行了严格控制。2019年度全年召开会议37个，参加会议969人次。主要为召开黑臭河道治理、水行政执法、水资源管理、农田水利建设、生活污水治理等业务工作会议。

张家港市水务局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出53.32万元，完成预算的88.87%，比上年决算减少15.04万元，主要原因为我局本着厉行节约、勤俭办事的原则严格控制控制本部门的培训经费支出；决算数小于预算数的主要原因我局本着厉行节约、勤俭办事的原则严格控制控制本部门的培训经费支出。2019年度全年组织培训70个，组织培训1194人次。主要为培训水行政执法、河长制工作、生活污水治理、水利建设安全生产、依法行政、水资源管理等水利业务知识以及水务系统人员政治素养提升。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

张家港市水务局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38万元，本年支出决算38万元，年末结转和结余0万元。

其中支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）

1. 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出38万元，主要是用于生活污水治理方案编制及排水许可项目支出。

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155.47万元，比2018年增加9.69万元，增长6.65%。主要原因是增加了工会经费计提标准及福利费支出。

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772.83万元。其中：政府采购货物支出491.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出281.68万元。授予中小企业合同金额772.83万元，占政府采购支出总额的100%，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51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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车49辆，其他用车主要是用于水利测量、水资源管理、工程巡查等业务用车；单价50万元（含）以上的通

用设备6台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金21489.12万元；本部门单位共1个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计2688万元。

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和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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映用污水处理费安排的其他支出。

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部门的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源

调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

三十四、农林水支出（类）水利（款）水质监测

（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

三十五、农林水支出（类）水利（款）农田水利

（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。