

宁波市水利局 2018 年部门预算

一、宁波市水利局概况

（一）主要职能

- 1、贯彻执行国家、省有关水利的法律、法规、规章和方针、政策，受委托起草有关水行政管理的地方性法规、规章草案。
- 2、负责保障水资源的合理开发利用。负责提出水利固定资产投资规模和方向，提出市级水利建设投资建议并组织实施。
- 3、负责统一管理水资源。拟订全市和跨地区水中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织编制并发布全市水资源公报，指导水利行业供水和农村供水工作。
- 4、负责水资源保护工作。指导全市水生态建设。
- 5、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。依法负责水利行业安全生产，负责滩涂资源的管理、保护和开发。
- 6、负责水旱灾害防治工作。组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，负责水利突发公共事件的应急管理工作，承担市人民政府防汛防旱指挥部的日常工作。
- 7、负责水土保持工作。负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收工作。
- 8、负责节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。
- 9、组织、指导水政监察和水行政执法。负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理。

10、指导农村水利工作。

11、指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、情报预报。

12、开展水利科技、教育和队伍建设。组织指导水利信息化工作。

13、监督市级水利资金和直属单位国有资产的运行管理。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、市水文站、市农村水利管理处、市水政监察支队、市境外引水办公室、市三江河道管理局和市水利工程质量与安全监督站共 7 家单位预算。

二、水利局 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于水利局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 44223.55 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障与就业支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（二）关于水利局 2018 年收入预算情况说明

水利局 2018 年收入预算 44223.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 41526.15 万元，占 93.90%；政府性基金预算拨款收入 1160 万元，占 2.62%；事业收入（不含专户资金）295 万元，占 0.67%；

其他收入 992.4 万元，占 2.24%；用事业基金弥补收支差额 250 万元，占 0.57%。

（三）关于水利局 2018 年支出预算情况说明

水利局 2018 年支出预算 44223.55 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 558.81 万元，农林水支出 42016.70 万元，交通运输支出 1000 万元，住房保障支出 488.04 万元，其他支出 160 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3717.62 万元，日常公用支出 1003.93 万元，项目支出 39502 万元。

（四）关于水利局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

水利局 2018 年财政拨款收支预算 42686.15 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 41526.15 万元，本年政府性基金预算拨款收入 1160 万元；支出包括：社会保障和就业支出 412.03 万元，农林水支出 40782.15 万元，交通运输支出 1000 万元，住房保障支出 331.97 万元，其他支出 160 万元。

（五）关于水利局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

水利局 2018 年一般公共预算当年拨款 41526.15 万元，比 2017 年执行数减少 10206.08 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少 71.16 万元，节能环保支出减少 12.69 万元，农林水支出减少 10094.85 万元（其中：钦寸水库移民安置支出 8600 万元），住房保障支出减少 2.38 万元，其他支出减少 25 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 412.03 万元，占 0.99%；农林水支出 40782.15 万元，占 98.21%；住房保障支出 331.97 万元，占 0.80%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

(1)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）57.36 万元，比 2017 年执行数增加 1.24 万元，增长 2.21%，主要原因是行政单位退休人员增加。

(2)、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）229.18 万元，比 2017 年执行数减少 70.76 万元，下降 23.59%，主要原因根据基本养老保险缴费基数和人员调整，年中追加预算。

(3)、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）91.68 万元，比 2017 年执行数减少 1.42 万元，下降 1.53%，主要原因根据职业年金缴费基数和人员调整，年中追加预算。

(4)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）33.81 万元，比 2017 年执行数减少 0.22 万元，下降 0.65%，主要原因是事业单位退休人员减少。

(5)、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1432.67 万元，比 2017 年执行数减少 116.19 万元，下降 7.50%，主要原因是 2017 年发放的目标考核奖金含部分 2016 年调整基数。

(6)、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）898.50 万元，比 2017 年执行数增加 175.84 万元，增加 24.33%，

主要原因是根据支出标准体系建设，部分专项业务工作的项目支出列支渠道改变。

(7)、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）539.61 万元，比 2017 年执行数增加 57.84 万元，增加 12.01%，主要原因是所属全额事业单位在职人员绩效工资财政补助经费增加。

(8)、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）32300 万元，比 2017 年执行数减少 1509.38 万元，下降 4.46%，主要原因是根据水利工程项目建设支出安排。

(9)、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）755.10 万元，比 2017 年执行数增加 104.18 万元，增加 16.01%，主要原因是主要用于水利工程运行与维护方面的支出增加。

(10)、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）216.04 万元，比 2017 年执行数减少 41.95 万元，下降 16.26%，主要原因是根据支出标准体系建设，部分水资源管理与保护方面的项目支出列支渠道改变。

(11)、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）553.23 万元，比 2017 年执行数增加 6.96 万元，增加 1.27%，主要原因是水文业务管理方面的支出增加。

(12)、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）50 万元，比 2017 年执行数减少 94.04 万元，下降 65.29%，主要原因是根据支出标准体系建设，部分防汛业务方面支出列支渠道改变。

(13)、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)4037万元,比2017年执行数减少47.63万元,下降1.17%,主要原因是用于其他水利管理与服务项目方面支出减少。

(14)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)328.23万元,比2017年执行数增加0.41万元,增加0.13%,主要原因是按规定缴纳的住房公积金的人员变动。

(15)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.74万元,比2017年执行数减少0.17万元,下降4.35%,主要原因是按规定发放的租金补贴的人员变动。

(六) 关于水利局2018年一般公共预算基本支出情况说明

水利局2018年一般公共预算基本支出3414.15万元:其中:

人员经费2884.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费529.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于水利局2018年政府性基金预算拨款情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

水利局 2018 年政府性基金预算当年拨款 1160 万元，比 2017 年执行数减少 387.42 万元，主要原因是 2018 年未其他国有土地使用权出让安排的支出。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

交通运输支出 1000 万元，占 86.21%；其他支出 160 万元，占 13.79%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）航道建设和维护（项）1000 万元，主要用于三江河道常态清淤工程。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）160 万元，主要用于水利管理方面的支出。

（八）关于水利局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水利局 2018 年“三公”经费预算 99.65 万元，比上年预算数下降 2.83 %。其中：

1. 因公出国（境）费用： 2018 年安排因公出国（境）费预算 21.95 万元，其中一般因公出国（境）费预算 21.95 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、水利技术培训、技术考察、技术引进等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018 年同上年预算数持平。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 17.60 万元，主要用于机关及下属预算单位为执行公务或开展业务活动按规定开支的公务接待支出。2018 年比上年预算数下降 4.86%，减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神，严格控制和压缩公务接待费支出。

3. 公务用车购置：2018 年安排公务用车购置预算 0 万元（含购置税等附加费用），2018 年同上年预算数持平。

4. 公务用车运行费：2018 年安排公务用车运行费 预算 60.10 万元，主要用于开展防汛防旱、水政执法、水资源管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018 年比上年预算数下降 3.22%，减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年水利局本级 1 家行政单位以及宁波市水政监察支队 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 431.14 万元，较 2017 年预算数增加 211.40 万元，增长 96.20%。

2. 政府采购情况

2018 年水利局各单位政府采购预算总额 1185.36 万元，其中：政府采购货物预算 120.8 万元、政府采购工程预算 140 万元、政府采购服务预算 924.56 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，水利局所属各预算单位共有车辆 19 辆，其中，省部级领导用车 0 辆，机要应急及调研用车 17 辆，老干部服务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 5 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆，购置单位价值 50 万元及以上通用设备 1 套，主要为李溪渡泵站改造购置变电设备。

4. 绩效目标设置情况

2018 年水利局实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及财政拨款预算 17317 万元；其中纳入绩效评价项目 1 个，涉及财政拨款预算 3000 万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 事业单位经营支出：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。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未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）开支的离退休费。

8、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）：指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。

9、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）：指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。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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

12、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

13、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利行业业务管理方面的支出。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

16、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源管理与保护方面的支出。

17、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指纳入预算管理的水文事业单位的水文测验、水文情报预报、水文设施运行维护、水文业务管理方面的支出。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护以及防汛组织等。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

20. 交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）航道建设和维护（项）：指用于航道整治、维护方面的支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按国家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。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

23、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指纳入其他政府性基金预算管理的行政事业性收费安排的支出。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门收支预算总表

部门名称：宁波市水利局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	42,686.15	一、社会保障和就业支出	558.81
一般公共预算拨款	41,526.15	行政事业单位离退休	558.81
政府性基金预算拨款	1,160.00	未归口管理的行政单位离退休	57.36
二、专户资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.15
三、事业收入（不含专户资金）	295.00	机关事业单位职业年金缴费支出	129.27
四、事业单位经营收入		其他行政事业单位离退休支出	49.03
五、其他收入	992.40	二、农林水支出	42,016.70
		水利	42,016.70
		行政运行（水利）	1,466.67
		一般行政管理事务（水利）	978.50
		水利行业业务管理	539.61
		水利工程建设	32,300.00
		水利工程运行与维护	1,605.45
		水资源节约管理与保护	216.04
		水文测报	723.43
		防汛	50.00
		其他水利支出	4,137.00
		三、交通运输支出	1,000.00
		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00
		航道建设和维护	1,000.00
		四、住房保障支出	488.04
		住房改革支出	488.04
		住房公积金	481.21
		提租补贴	6.83
		五、其他支出	160.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160.00
		其他政府性基金支出	160.00
本年收入合计	43,973.55	本年支出合计	44,223.55
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额	250.00		
九、上年结转		结转下年	
其中：政府性基金预算结转			
专户资金结转			
其他资金结转			
收 入 总 计	44,223.55	支 出 总 计	44,223.55

部门收入预算总表

部门名称：宁波市水利局						单位：万元						
单位名称	总计	财政拨款			专户资金	事业收入 （不含专 户资金）	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
		合计	一般公共预 算拨款	政府性基金预算拨款								
合计	44, 223. 55	42, 686. 15	41, 526. 15	1, 160. 00		295. 00		992. 40			250. 00	
宁波市水利局	44, 223. 55	42, 686. 15	41, 526. 15	1, 160. 00		295. 00		992. 40			250. 00	
宁波市水利局本级	22, 837. 70	22, 723. 70	22, 723. 70					114. 00				
宁波市水文站	2, 022. 57	1, 852. 37	1, 852. 37					170. 20				
宁波市农村水利管理处	390. 89	390. 89	390. 89									
宁波市水政监察支队	605. 34	605. 34	605. 34									
宁波市水资源信息管理 中心(宁波市境外引水办 公室)	186. 40	186. 40	186. 40									
宁波市三江河道管理局	17, 870. 30	16, 617. 10	15, 457. 10	1, 160. 00		295. 00		708. 20			250. 00	
宁波市水利工程质量与 安全监督站	310. 35	310. 35	310. 35									

部门支出预算总表

部门名称：宁波市水利局							单位：万元
单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	44,223.55	3,717.62	1,003.93	39,502.00			
宁波市水利局	44,223.55	3,717.62	1,003.93	39,502.00			
宁波市水利局本级	22,837.70	1,108.04	401.16	21,328.50			
宁波市水文站	2,022.57	578.17	172.40	1,272.00			
宁波市农村水利管理处	390.89	303.57	22.32	65.00			
宁波市水政监察支队	605.34	256.36	63.98	285.00			
宁波市水资源信息管理中心(宁波市境外引水办公室)	186.40	150.51	10.89	25.00			
宁波市三江河道管理局	17,870.30	1,077.21	315.09	16,478.00			
宁波市水利工程质量与安全监督站	310.35	243.76	18.09	48.50			

财政拨款收支预算表

部门名称：宁波市水利局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	42,686.15	一、本年支出	42,686.15
一般公共预算拨款	41,526.15	1、社会保障和就业支出	412.03
政府性基金预算拨款	1,160.00	行政事业单位离退休	412.03
		未归口管理的行政单位离退休	57.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	91.68
		其他行政事业单位离退休支出	33.81
		2、农林水支出	40,782.15
		水利	40,782.15
		行政运行（水利）	1,432.67
		一般行政管理事务（水利）	898.50
		水利行业业务管理	539.61
		水利工程建设	32,300.00
		水利工程运行与维护	755.10
		水资源节约管理与保护	216.04
		水文测报	553.23
		防汛	50.00
		其他水利支出	4,037.00
		3、交通运输支出	1,000.00
		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00
		航道建设和维护	1,000.00
		4、住房保障支出	331.97
		住房改革支出	331.97
		住房公积金	328.23
		提租补贴	3.74
		5、其他支出	160.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160.00
		其他政府性基金支出	160.00
二、上年结转		二、结转下年	
政府性基金预算结转			
收 入 总 计	42,686.15	支 出 总 计	42,686.15

一般公共预算支出表

部门名称：宁波市水利局

单位:万元

功能科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例(%)
合计		43,061.44	41,526.15	3,414.15	38,112.00	-1,535.29	-3.57
208	社会保障和就业支出	483.19	412.03	412.03		-71.16	-14.73
20805	行政事业单位离退休	483.19	412.03	412.03		-71.16	-14.73
2080504	未归口管理的行政单位离退休	56.12	57.36	57.36		1.24	2.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.94	229.18	229.18		-70.76	-23.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.10	91.68	91.68		-1.42	-1.53
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.03	33.81	33.81		-0.22	-0.65
213	农林水支出	42,246.52	40,782.15	2,670.15	38,112.00	-1,464.37	-3.47
21303	水利	42,246.52	40,782.15	2,670.15	38,112.00	-1,464.37	-3.47
2130301	行政运行（水利）	1,548.86	1,432.67	1,432.67		-116.19	-7.50
2130302	一般行政管理事务（水利）	722.66	898.50		898.50	175.84	24.33
2130304	水利行业业务管理	481.77	539.61	426.11	113.50	57.84	12.01
2130305	水利工程建设	33,809.38	32,300.00		32,300.00	-1,509.38	-4.46
2130306	水利工程运行与维护	650.92	755.10	289.10	466.00	104.18	16.01
2130311	水资源节约管理与保护	257.99	216.04	121.04	95.00	-41.95	-16.26
2130313	水文测报	546.27	553.23	401.23	152.00	6.96	1.27
2130314	防汛	144.04	50.00		50.00	-94.04	-65.29
2130399	其他水利支出	4,084.63	4,037.00		4,037.00	-47.63	-1.17
221	住房保障支出	331.73	331.97	331.97		0.24	0.07
22102	住房改革支出	331.73	331.97	331.97		0.24	0.07
2210201	住房公积金	327.82	328.23	328.23		0.41	0.13
2210202	提租补贴	3.91	3.74	3.74		-0.17	-4.35

一般公共预算基本支出表

部门名称：宁波市水利局			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,414.15	2,884.21	529.94
301	工资福利支出	2,745.42	2,745.42	
30101	基本工资	571.01	571.01	
30102	津贴补贴	349.75	349.75	
30103	奖金	326.58	326.58	
30107	绩效工资	555.12	555.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.18	229.18	
30109	职业年金缴费	91.68	91.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.43	97.43	
30111	公务员医疗补助缴费	28.68	28.68	
30112	其他社会保障缴费	17.76	17.76	
30113	住房公积金	328.23	328.23	
30199	其他工资福利支出	150.00	150.00	
302	商品和服务支出	529.94		529.94
30201	办公费	30.65		30.65
30202	印刷费	5.18		5.18
30204	手续费			
30205	水费	4.51		4.51
30206	电费	34.36		34.36
30207	邮电费	13.67		13.67
30209	物业管理费	59.51		59.51
30211	差旅费	50.03		50.03
30212	因公出国（境）费用	17.65		17.65
30213	维修（护）费	29.61		29.61
30214	租赁费			
30215	会议费	30.61		30.61
30216	培训费	15.86		15.86
30217	公务接待费	13.60		13.60
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	35.10		35.10
30229	福利费	80.95		80.95
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	62.82		62.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	21.33		21.33
303	对个人和家庭的补助	138.79	138.79	

30301	离休费	16.62	16.62	
30302	退休费	54.72	54.72	
30305	生活补助	15.90	15.90	
30307	医疗费补助	19.83	19.83	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.62	31.62	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

政府性基金预算支出表

部门名称：宁波市水利局				单位：万元
功能科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1160.00	160.00	1000.00
214	交通运输支出	1000.00		1000.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00
2146302	航道建设和维护	1000.00		1000.00
229	其他支出	160.00	160.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160.00	160.00	
2290401	其他政府性基金支出	160.00	160.00	

部门预算公开表08	
一般公共预算“三公”经费支出表	
部门名称：宁波市水利局	单位：万元
项 目	2018年预算数
合 计	99.65
1.因公出国（境）费用	21.95
其中：一般因公出国（境）费用	21.95
学术交流因公出国（境）费用	
2.公务接待费	17.6
3.公务用车购置及运行费	60.1
其中：公务用车购置	
公务用车运行维护费	60.1