

收支预算总表

单位名称：宁波市水务设施运行管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,816.41	一、社会保障和就业支出	140.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	行政事业单位养老支出	140.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	事业单位离退休	13.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.45
五、事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	42.23
六、事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	53.70
七、上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	53.70
八、附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	41.65
九、其他收入	0.20	公务员医疗补助	12.05
		三、农林水支出	7,421.53
		水利	7,421.53
		水利行业业务管理	1,681.53
		水利工程建设	210.00
		水利工程运行与维护	1,900.00
		信息管理	130.00
		其他水利支出	3,500.00
		四、住房保障支出	200.86
		住房改革支出	200.86
		住房公积金	199.66
		提租补贴	1.20
本年收入合计	7,816.61	本年支出合计	7,816.41
上年结转	0.00	结转下年	0.20
收入总计	7,816.61	支出总计	7,816.61

科目均细化至支出功能分类的项级科目

收入预算总表

单位名称：宁波市水务设施运行管理中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计	7,816.61	7,816.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0	0	0	0
宁波市水利局	7,816.61	7,816.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0	0	0	0
宁波市水务设施运行管理中心	7,816.61	7,816.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0	0	0	0

支出预算总表

单位名称：宁波市水务设施运行管理中心

单位：万元

功能科目		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
科目编码	科目名称		人员支出	日常公用支出				
	合计	7,816.41	1,330.88	249.53	6,236.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,421.53	936.00	249.53	6,236.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,421.53	936.00	249.53	6,236.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,681.53	936.00	249.53	496.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.86	200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.86	200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.66	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：宁波市水务设施运行管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,816.41	一、本年支出	7,816.41
一般公共预算拨款	7,816.41	1. 社会保障和就业支出	140.32
政府性基金预算拨款	0.00	行政事业单位养老支出	140.32
国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	13.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.23
		2. 卫生健康支出	53.70
		行政事业单位医疗	53.70
		事业单位医疗	41.65
		公务员医疗补助	12.05
		3. 农林水支出	7,421.53
		水利	7,421.53
		水利行业业务管理	1,681.53
		水利工程建设	210.00
		水利工程运行与维护	1,900.00
		信息管理	130.00
		其他水利支出	3,500.00
		4. 住房保障支出	200.86
		住房改革支出	200.86
		住房公积金	199.66
		提租补贴	1.20
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	0.00		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	7,816.41	支出总计	7,816.41

科目均细化至支出功能分类的项级科目。

一般公共预算支出表

单位名称：宁波市水务设施运行管理中心

单位:万元

功能科目		2023年执行数	2024年预算数			2024年预算数比2023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	5,536.35	7,816.41	1,580.41	6,236.00	2,280.06	41.18
208	社会保障和就业支出	138.96	140.32	140.32	0.00	1.36	0.98
20805	行政事业单位养老支出	138.96	140.32	140.32	0.00	1.36	0.98
2080502	事业单位离退休	13.62	13.64	13.64	0.00	0.02	0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.56	84.45	84.45	0.00	0.89	1.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.78	42.23	42.23	0.00	0.45	1.08
210	卫生健康支出	49.16	53.70	53.70	0.00	4.54	9.24
21011	行政事业单位医疗	49.16	53.70	53.70	0.00	4.54	9.24
2101102	事业单位医疗	38.02	41.65	41.65	0.00	3.63	9.55
2101103	公务员医疗补助	11.15	12.05	12.05	0.00	0.90	8.07
213	农林水支出	5,158.20	7,421.53	1,185.53	6,236.00	2,263.33	43.88
21303	水利	5,158.20	7,421.53	1,185.53	6,236.00	2,263.33	43.88
2130304	水利行业业务管理	1,489.86	1,681.53	1,185.53	496.00	191.67	12.86
2130305	水利工程建设	595.96	210.00	0.00	210.00	-385.96	-64.76
2130306	水利工程运行与维护	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	128.70	130.00	0.00	130.00	1.30	1.01
2130399	其他水利支出	1,043.69	3,500.00	0.00	3,500.00	2,456.31	235.35
221	住房保障支出	190.03	200.86	200.86	0.00	10.83	5.70
22102	住房改革支出	190.03	200.86	200.86	0.00	10.83	5.70
2210201	住房公积金	188.86	199.66	199.66	0.00	10.80	5.72
2210202	提租补贴	1.17	1.20	1.20	0.00	0.03	2.56

科目均细化至支出功能分类的项级科目。上年度决算数据根据《预算法》规定另行公开

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁波市水务设施运行管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024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	1,580.41	1,330.88	249.53
301	工资福利支出	1,309.07	1,309.07	0.00
30101	基本工资	190.14	190.14	0.00
30102	津贴补贴	1.20	1.20	0.00
30103	奖金	270.60	270.60	0.00
30107	绩效工资	345.23	345.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.45	84.45	0.00
30109	职业年金缴费	42.23	42.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.65	41.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.05	12.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.36	14.36	0.00
30113	住房公积金	199.66	199.66	0.00
30199	其他工资福利支出	107.50	107.50	0.00
302	商品和服务支出	246.53	0.00	246.53
30201	办公费	18.90	0.00	18.90
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	38.17	0.00	38.17
30211	差旅费	13.00	0.00	13.00
30213	维修(护)费	2.44	0.00	2.44
30215	会议费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	8.58	0.00	8.58
30217	公务接待费	3.11	0.00	3.11
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	18.00	0.00	18.00
30228	工会经费	21.37	0.00	21.37
30229	福利费	44.36	0.00	44.36
30231	公务用车运行维护费	15.40	0.00	15.40
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	30.20	0.00	30.20
303	对个人和家庭的补助	21.81	21.81	0.00
30307	医疗费补助	4.91	4.91	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.90	16.90	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

科目细化至部门预算支出经济分类的款级科目。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称：宁波市水务设施运行管理中心

单位:万元

项 目	2024年预算数
合计	36.51
1.因公出国（境）费用	0.00
其中：一般因公出国（境）费用	0.00
学术交流因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	3.11
3.公务用车购置及运行费	33.40
其中：公务用车购置	18.00
公务用车运行维护费	15.40

数据统计口径包括一般公共预算资金、政府性基金预算、国有资本经营预算资金

政府性基金预算支出表

单位名称：宁波市水务设施运行管理中心

单位:万元

功能科目		2024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	0.00	0.00	0.00

科目均细化至支出功能分类的项级科目。
2024年宁波市水务设施运行管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁波市水务设施运行管理中心

单位:万元

功能科目		2024年国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

科目均细化至支出功能分类的项级科目。
2024年宁波市水务设施运行管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：宁波市水务设施运行管理中心

单位:万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款（补助）				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		6236	6236	6236	0	0	0	0
宁波市水务设施运行管理中心	市直管水利（水务）设施建设及管理	3840	3840	3840	0	0	0	0
宁波市水务设施运行管理中心	排水设施运行及维护	2310	2310	2310	0	0	0	0
宁波市水务设施运行管理中心	部门经费项目	86	86	86	0	0	0	0