

表01

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、一般公共预算拨款收入	27,023.98	一、社会保障和就业支出	748.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	行政事业单位养老支出	748.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	行政单位离退休	73.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	事业单位离退休	69.44
五、事业收入（不含专户资金）	972.23	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.90
六、事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	201.96
七、上级补助收入	0.00	二、卫生健康支出	302.97
八、附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	302.97
九、其他收入	1,046.54	行政单位医疗	58.90
		事业单位医疗	168.31
		公务员医疗补助	75.76
		三、农林水支出	30,474.05
		水利	30,474.05
		行政运行	1,860.19
		一般行政管理事务	550.00
		水利行业业务管理	1,534.10
		水利工程建设	7,194.88
		水利工程运行与维护	12,763.34
		水资源节约管理与保护	466.89
		水质监测	271.00
		水文测报	1,353.55
		防汛	85.00
		信息管理	1,563.10
		其他水利支出	2,832.00
		四、住房保障支出	1,080.22
		住房改革支出	1,080.22
		住房公积金	1,070.17
		提租补贴	10.05
本年收入合计	29,042.75	本年支出合计	32,606.03
十、用累计盈余弥补收支差额	3.60	结转下年	0.00
十一、上年结转	3,559.68		
其中：一般公共预算拨款	3,164.68		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算	0.00		
财政专户管理资金	0.00		
其他资金	395.00		
收入总计	32,606.03	支出总计	32,606.03

部门支出预算总表

部门名称：宁波市水利局

单位：万元

科目名称	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				
	32,606.03	6,869.17	1,455.08	24,281.78	0.00	0.00	0.00
一、社会保障和就业支出	748.79	748.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	748.79	748.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.90	403.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费	201.96	201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、卫生健康支出	302.97	302.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	302.97	302.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、农林水支出	30,474.05	4,737.19	1,455.08	24,281.78	0.00	0.00	0.00
水利	30,474.05	4,737.19	1,455.08	24,281.78	0.00	0.00	0.00
行政运行	1,860.19	1,351.74	508.45	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
水利行业业务管理	1,534.10	1,115.45	306.65	112.00	0.00	0.00	0.00
水利工程建设	7,194.88	0.00	0.00	7,194.88	0.00	0.00	0.00
水利工程运行与维护	12,763.34	1,472.24	361.30	10,929.80	0.00	0.00	0.00
水资源节约管理与保护	466.89	313.62	87.27	66.00	0.00	0.00	0.00
水质监测	271.00	0.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00
水文测报	1,353.55	484.14	191.41	678.00	0.00	0.00	0.00
防汛	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
信息管理	1,563.10	0.00	0.00	1,563.10	0.00	0.00	0.00
其他水利支出	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00
四、住房保障支出	1,080.22	1,080.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	1,080.22	1,080.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算总表

部门名称：宁波市水利局

单位：万元

科目名称	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				
住房公积金	1,070.17	1,070.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提租补贴	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表04

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	27,023.98	一、本年支出	30,188.66
一般公共预算拨款	27,023.98	1. 社会保障和就业支出	719.17
政府性基金预算拨款	0.00	行政事业单位养老支出	719.17
国有资本经营预算拨款	0.00	行政单位离退休	73.49
		事业单位离退休	39.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	201.96
		2. 卫生健康支出	302.97
		行政事业单位医疗	302.97
		行政单位医疗	58.90
		事业单位医疗	168.31
		公务员医疗补助	75.76
		3. 农林水支出	28,086.30
		水利	28,086.30
		行政运行	1,860.19
		一般行政管理事务	550.00
		水利行业业务管理	1,534.10
		水利工程建设	7,194.88
		水利工程运行与维护	10,654.19
		水资源节约管理与保护	466.89
		水质监测	271.00
		水文测报	1,224.95
		防汛	85.00
		信息管理	1,563.10
		其他水利支出	2,682.00
		4. 住房保障支出	1,080.22
		住房改革支出	1,080.22
		住房公积金	1,070.17
		提租补贴	10.05
二、上年结转	3,164.68	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	3,164.68		
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	30,188.66	支出总计	30,188.66

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		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数比2020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		47,358.18	30,188.66	7,086.68	23,101.98	-17169.52	-36.25
208	一、社会保障和就业支出	750.44	719.17	719.17	0.00	-31.27	-4.17
20805	行政事业单位养老支出	735.74	719.17	719.17	0.00	-16.57	-2.25
2080501	行政单位离退休	80.14	73.49	73.49	0.00	-6.65	-8.30
2080502	事业单位离退休	51.89	39.82	39.82	0.00	-12.07	-23.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.21	403.90	403.90	0.00	8.69	2.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费	197.61	201.96	201.96	0.00	4.35	2.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.89	0.00	0.00	0.00	-10.89	-100.00
20808	抚恤	14.70	0.00	0.00	0.00	-14.70	-100.00
2080801	死亡抚恤	14.70	0.00	0.00	0.00	-14.70	-100.00
210	二、卫生健康支出	288.64	302.97	302.97	0.00	14.33	4.96
21011	行政事业单位医疗	288.64	302.97	302.97	0.00	14.33	4.96
2101101	行政单位医疗	56.81	58.90	58.90	0.00	2.09	3.68
2101102	事业单位医疗	164.94	168.31	168.31	0.00	3.37	2.04
2101103	公务员医疗补助	66.89	75.76	75.76	0.00	8.87	13.26
212	三、城乡社区支出	1,426.10	0.00	0.00	0.00	-1426.10	-100.00
21203	城乡社区公共设施	1,426.10	0.00	0.00	0.00	-1426.10	-100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,426.10	0.00	0.00	0.00	-1426.10	-100.00
213	四、农林水支出	43,953.14	28,086.30	4,984.32	23,101.98	-15866.84	-36.10
21303	水利	43,953.14	28,086.30	4,984.32	23,101.98	-15866.84	-36.10
2130301	行政运行	1,789.72	1,860.19	1,860.19	0.00	70.47	3.94
2130302	一般行政管理事务	843.87	550.00	0.00	550.00	-293.87	-34.82
2130304	水利行业业务管理	1,477.82	1,534.10	1,422.10	112.00	56.28	3.81
2130305	水利工程建设	27,810.33	7,194.88	0.00	7,194.88	-20615.45	-74.13
2130306	水利工程运行与维护	4,690.52	10,654.19	629.19	10,025.00	5963.67	127.14
2130311	水资源节约管理与保护	439.91	466.89	400.89	66.00	26.98	6.13
2130312	水质监测	116.80	271.00	0.00	271.00	154.20	132.02

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		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数比2020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
2130313	水文测报	954.61	1,224.95	671.95	553.00	270.34	28.32
2130314	防汛	249.11	85.00	0.00	85.00	-164.11	-65.88
2130333	信息管理	2,447.37	1,563.10	0.00	1,563.10	-884.27	-36.13
2130399	其他水利支出	3,133.08	2,682.00	0.00	2,682.00	-451.08	-14.40
221	五、住房保障支出	939.86	1,080.22	1,080.22	0.00	140.36	14.93
22102	住房改革支出	939.86	1,080.22	1,080.22	0.00	140.36	14.93
2210201	住房公积金	918.58	1,070.17	1,070.17	0.00	151.59	16.50
2210202	提租补贴	10.26	10.05	10.05	0.00	-0.21	-2.05
2210203	购房补贴	11.02	0.00	0.00	0.00	-11.02	-100.00

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		2021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		7,086.68	5,989.83	1,096.85
301	工资福利支出	5,803.59	5,803.59	0.00
30101	基本工资	956.57	956.57	0.00
30102	津贴补贴	380.23	380.23	0.00
30103	奖金	1,140.09	1,140.09	0.00
30107	绩效工资	1,053.87	1,053.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.90	403.90	0.00
30109	职业年金缴费	201.96	201.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227.21	227.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.76	75.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.33	32.33	0.00
30113	住房公积金	1,070.17	1,070.17	0.00
30199	其他工资福利支出	261.50	261.50	0.00
302	商品和服务支出	1,095.75	0.00	1,095.75
30201	办公费	58.35	0.00	58.35
30202	印刷费	10.48	0.00	10.48
30203	咨询费	6.00	0.00	6.00
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	5.86	0.00	5.86
30206	电费	53.44	0.00	53.44
30207	邮电费	24.78	0.00	24.78
30209	物业管理费	154.09	0.00	154.09
30211	差旅费	78.90	0.00	78.90
30212	因公出国（境）费用	17.78	0.00	17.78
30213	维修（护）费	62.65	0.00	62.65
30215	会议费	34.72	0.00	34.72
30216	培训费	29.85	0.00	29.85
30217	公务接待费	31.03	0.00	31.03
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	77.50	0.00	77.50
30227	委托业务费	9.00	0.00	9.00
30228	工会经费	76.51	0.00	76.51
30229	福利费	172.88	0.00	172.88
30231	公务用车运行维护费	62.15	0.00	62.15
30239	其他交通费用	80.08	0.00	80.08
30299	其他商品和服务支出	46.60	0.00	46.60
303	对个人和家庭的补助	186.24	186.24	0.00
30301	离休费	22.37	22.37	0.00
30305	生活补助	14.31	14.31	0.00
30307	医疗费补助	25.42	25.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	124.14	124.14	0.00
310	资本性支出	1.10	0.00	1.10
31002	办公设备购置	1.10	0.00	1.10

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

2021年宁波市水利局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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	2021年预算数
合计	130.76
1.因公出国（境）费用	17.78
其中：一般因公出国（境）费用	17.78
学术交流因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	31.03
3.公务用车购置及运行费	81.95
其中：公务用车购置	19.80
公务用车运行维护费	62.15