

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	5,540.13	一、社会保障和就业支出	131.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	行政事业单位养老支出	131.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	事业单位离退休	12.35
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	79.41
五、事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	39.71
六、事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	54.50
七、上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	54.50
八、附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	42.19
九、其他收入	0.00	公务员医疗补助	12.31
		三、农林水支出	5,162.41
		水利	5,162.41
		水利行业业务管理	1,532.41
		水利工程建设	600.00
		水利工程运行与维护	1,900.00
		信息管理	130.00
		其他水利支出	1,000.00
		四、住房保障支出	191.75
		住房改革支出	191.75
		住房公积金	190.58
		提租补贴	1.17
本年收入合计	5,540.13	本年支出合计	5,540.13
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,540.13	支出总计	5,540.13

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 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	5,540.13	5,540.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
宁波市水务设施运行管理中心	5,540.13	5,540.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0

表03

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	5,540.13	1,308.11	249.02	3,983.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.35	12.35	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	79.41	79.41	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	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,162.41	930.39	249.02	3,983.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,162.41	930.39	249.02	3,983.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,532.41	930.39	249.02	353.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	600.00	0.00	0.00	600.00	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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.58	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.17	1.17	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	5,540.13	一、本年支出	5,540.13
一般公共预算拨款	5,540.13	1. 社会保障和就业支出	131.47
政府性基金预算拨款	0.00	行政事业单位养老支出	131.47
国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	12.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.41
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.71
		2. 卫生健康支出	54.50
		行政事业单位医疗	54.50
		事业单位医疗	42.19
		公务员医疗补助	12.31
		3. 农林水支出	5,162.41
		水利	5,162.41
		水利行业业务管理	1,532.41
		水利工程建设	600.00
		水利工程运行与维护	1,900.00
		信息管理	130.00
		其他水利支出	1,000.00
		4. 住房保障支出	191.75
		住房改革支出	191.75
		住房公积金	190.58
		提租补贴	1.17
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	5,540.13	支出总计	5,540.13

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		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数比2022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	4,629.57	5,540.13	1,557.13	3,983.00	910.56	19.67
208	社会保障和就业支出	119.70	131.47	131.47	0.00	11.77	9.83
20805	行政事业单位养老支出	119.70	131.47	131.47	0.00	11.77	9.83
2080502	事业单位离退休	12.31	12.35	12.35	0.00	0.04	0.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	79.41	79.41	0.00	7.82	10.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.79	39.71	39.71	0.00	3.92	10.95
210	卫生健康支出	48.15	54.50	54.50	0.00	6.35	13.19
21011	行政事业单位医疗	48.15	54.50	54.50	0.00	6.35	13.19
2101102	事业单位医疗	36.84	42.19	42.19	0.00	5.35	14.52
2101103	公务员医疗补助	11.31	12.31	12.31	0.00	1.00	8.84
213	农林水支出	4,251.85	5,162.41	1,179.41	3,983.00	910.56	21.42
21303	水利	4,251.85	5,162.41	1,179.41	3,983.00	910.56	21.42
2130304	水利行业业务管理	1,418.68	1,532.41	1,179.41	353.00	113.73	8.02
2130305	水利工程建设	207.05	600.00	0.00	600.00	392.95	189.79
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	126.13	130.00	0.00	130.00	3.87	3.07
2130399	其他水利支出	600.00	1,000.00	0.00	1,000.00	400.00	66.67
221	住房保障支出	209.87	191.75	191.75	0.00	-18.12	-8.63
22102	住房改革支出	209.87	191.75	191.75	0.00	-18.12	-8.63
2210201	住房公积金	208.69	190.58	190.58	0.00	-18.11	-8.68
2210202	提租补贴	1.18	1.17	1.17	0.00	-0.01	-0.85

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		2023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	1,557.13	1,308.11	249.02
301	工资福利支出	1,289.02	1,289.02	0.00
30101	基本工资	192.87	192.87	0.00
30102	津贴补贴	1.17	1.17	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	79.41	79.41	0.00
30109	职业年金缴费	39.71	39.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.19	42.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.31	12.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	0.00
30113	住房公积金	190.58	190.58	0.00
30199	其他工资福利支出	107.30	107.30	0.00
302	商品和服务支出	244.28	0.00	244.28
30201	办公费	19.81	0.00	19.81
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	38.17	0.00	38.17
30211	差旅费	14.85	0.00	14.85
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	4.58	0.00	4.58
30217	公务接待费	3.11	0.00	3.11
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	21.24	0.00	21.24
30229	福利费	44.10	0.00	44.10
30231	公务用车运行维护费	15.40	0.00	15.40
30239	其他交通费用	3.50	0.00	3.50
30299	其他商品和服务支出	34.08	0.00	34.08
303	对个人和家庭的补助	19.09	19.09	0.00
30307	医疗费补助	3.24	3.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.85	15.85	0.00
310	资本性支出	4.74	0.00	4.74
31002	办公设备购置	3.04	0.00	3.04
31003	专用设备购置	1.70	0.00	1.70

一般公共预算“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	2023年预算数
合计	18.51
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	15.40
其中：公务用车购置	0.00
公务用车运行维护费	15.40

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		2023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

2023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		2023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

2023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。

表10

2023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		3983	3983	3983	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	730	730	730	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	3180	3180	3180	0	0	0	0
宁波市水务设施运行管理中心	部门经费项目	73	73	73	0	0	0	0