

收支预算总表

单位名称：宁波市水利局本级

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   | 48,148.91  | 一、社会保障和就业支出      | 312.42     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 63,460.00  | 行政事业单位养老支出       | 312.42     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00       | 行政单位离退休          | 81.18      |
| 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 | 154.16     |
| 五、事业收入         | 0.00       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.08      |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00       | 二、卫生健康支出         | 67.99      |
| 七、上级补助收入       | 0.00       | 行政事业单位医疗         | 67.99      |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00       | 行政单位医疗           | 51.31      |
| 九、其他收入         | 20.00      | 公务员医疗补助          | 16.68      |
|                |            | 三、城乡社区支出         | 63,460.00  |
|                |            | 污水处理费安排的支出       | 63,460.00  |
|                |            | 污水处理设施建设和运营      | 63,460.00  |
|                |            | 四、农林水支出          | 47,550.96  |
|                |            | 水利               | 47,550.96  |
|                |            | 行政运行             | 1,740.46   |
|                |            | 一般行政管理事务         | 690.50     |
|                |            | 水利行业业务管理         | 2,050.00   |
|                |            | 水利工程建设           | 22,730.00  |
|                |            | 水利执法监督           | 185.00     |
|                |            | 防汛               | 155.00     |
|                |            | 其他水利支出           | 20,000.00  |
|                |            | 五、住房保障支出         | 217.54     |
|                |            | 住房改革支出           | 217.54     |
|                |            | 住房公积金            | 215.87     |
|                |            | 提租补贴             | 1.67       |
| 本年收入合计         | 111,628.91 | 本年支出合计           | 111,608.91 |
| 上年结转           | 0.00       | 结转下年             | 20.00      |
| 收入总计           | 111,628.91 | 支出总计             | 111,628.91 |

收入预算总表

单位名称：宁波市水利局本级

单位：万元

| 单位名称     | 总计         | 本年收入         |               |                |              |      |              |       |        |              | 上年结转 |            |             |              |              |      |
|----------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|-------|--------|--------------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |            | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入  | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 小计   | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
| 合计       | 111,628.91 | 48,148.91    | 63,460.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 20.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0           | 0            | 0            | 0    |
| 宁波市水利局本级 | 111,628.91 | 48,148.91    | 63,460.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 20.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0           | 0            | 0            | 0    |

支出预算总表

单位名称：宁波市水利局本级

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               | 111,608.91 | 1,881.52 | 456.89 | 109,270.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 312.42     | 312.42   | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 312.42     | 312.42   | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 81.18      | 81.18    | 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 | 154.16     | 154.16   | 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   | 77.08      | 77.08    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 67.99      | 67.99    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.99      | 67.99    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 51.31      | 51.31    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.68      | 16.68    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 63,460.00  | 0.00     | 0.00   | 63,460.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 63,460.00  | 0.00     | 0.00   | 63,460.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 63,460.00  | 0.00     | 0.00   | 63,460.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 47,550.96  | 1,283.57 | 456.89 | 45,810.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21303   | 水利               | 47,550.96  | 1,283.57 | 456.89 | 45,810.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2130301 | 行政运行             | 1,740.46   | 1,283.57 | 456.89 | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 690.50     | 0.00     | 0.00   | 690.50     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 2,050.00   | 0.00     | 0.00   | 2,050.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2130305 | 水利工程建设           | 22,730.00  | 0.00     | 0.00   | 22,730.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2130309 | 水利执法监督           | 185.00     | 0.00     | 0.00   | 185.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2130314 | 防汛               | 155.00     | 0.00     | 0.00   | 155.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2130399 | 其他水利支出           | 20,000.00  | 0.00     | 0.00   | 20,000.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 217.54     | 217.54   | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 217.54     | 217.54   | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

支出预算总表

单位名称：宁波市水利局本级

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 |      |          |           |        |
| 2210201 | 住房公积金 | 215.87 | 215.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴  | 1.67   | 1.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

财政拨款收支预算总表

单位名称：宁波市水利局本级

单位：万元

| 收 入        |            | 支 出              |            |
|------------|------------|------------------|------------|
| 项目         | 预算数        | 项目               | 预算数        |
| 一、本年收入     | 111,608.91 | 一、本年支出           | 111,608.91 |
| 一般公共预算拨款   | 48,148.91  | 1. 社会保障和就业支出     | 312.42     |
| 政府性基金预算拨款  | 63,460.00  | 行政事业单位养老支出       | 312.42     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00       | 行政单位离退休          | 81.18      |
|            |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.16     |
|            |            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.08      |
|            |            | 2. 卫生健康支出        | 67.99      |
|            |            | 行政事业单位医疗         | 67.99      |
|            |            | 行政单位医疗           | 51.31      |
|            |            | 公务员医疗补助          | 16.68      |
|            |            | 3. 城乡社区支出        | 63,460.00  |
|            |            | 污水处理费安排的支出       | 63,460.00  |
|            |            | 污水处理设施建设和运营      | 63,460.00  |
|            |            | 4. 农林水支出         | 47,550.96  |
|            |            | 水利               | 47,550.96  |
|            |            | 行政运行             | 1,740.46   |
|            |            | 一般行政管理事务         | 690.50     |
|            |            | 水利行业业务管理         | 2,050.00   |
|            |            | 水利工程建设           | 22,730.00  |
|            |            | 水利执法监督           | 185.00     |
|            |            | 防汛               | 155.00     |
|            |            | 其他水利支出           | 20,000.00  |
|            |            | 5. 住房保障支出        | 217.54     |
|            |            | 住房改革支出           | 217.54     |
|            |            | 住房公积金            | 215.87     |
|            |            | 提租补贴             | 1.67       |
| 三、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       | 111,608.91 | 支出总计             | 111,608.91 |

一般公共预算支出表

单位名称：宁波市水利局本级

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               | 26,005.20 | 48,148.91 | 2,338.41 | 45,810.50 | 22,143.71         | 85.15   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 322.57    | 312.42    | 312.42   | 0.00      | -10.15            | -3.15   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 322.57    | 312.42    | 312.42   | 0.00      | -10.15            | -3.15   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 84.93     | 81.18     | 81.18    | 0.00      | -3.75             | -4.42   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.42    | 154.16    | 154.16   | 0.00      | 8.74              | 6.01    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.71     | 77.08     | 77.08    | 0.00      | 4.37              | 6.01    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 19.51     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | -19.51            | -100.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 66.97     | 67.99     | 67.99    | 0.00      | 1.02              | 1.52    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 66.97     | 67.99     | 67.99    | 0.00      | 1.02              | 1.52    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 50.73     | 51.31     | 51.31    | 0.00      | 0.58              | 1.14    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.24     | 16.68     | 16.68    | 0.00      | 0.44              | 2.71    |
| 212     | 城乡社区支出           | 140.93    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | -140.93           | -100.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 140.93    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | -140.93           | -100.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 140.93    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | -140.93           | -100.00 |
| 213     | 农林水支出            | 25,239.32 | 47,550.96 | 1,740.46 | 45,810.50 | 22,311.64         | 88.40   |
| 21303   | 水利               | 25,239.32 | 47,550.96 | 1,740.46 | 45,810.50 | 22,311.64         | 88.40   |
| 2130301 | 行政运行             | 1,632.88  | 1,740.46  | 1,740.46 | 0.00      | 107.58            | 6.59    |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 590.02    | 690.50    | 0.00     | 690.50    | 100.48            | 17.03   |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 0.00      | 2,050.00  | 0.00     | 2,050.00  | 2,050.00          | 100.00  |
| 2130305 | 水利工程建设           | 6,023.00  | 22,730.00 | 0.00     | 22,730.00 | 16,707.00         | 277.39  |
| 2130309 | 水利执法监督           | 0.00      | 185.00    | 0.00     | 185.00    | 185.00            | 100.00  |
| 2130314 | 防汛               | 16.95     | 155.00    | 0.00     | 155.00    | 138.05            | 814.45  |
| 2130399 | 其他水利支出           | 16,976.47 | 20,000.00 | 0.00     | 20,000.00 | 3,023.53          | 17.81   |
| 221     | 住房保障支出           | 235.41    | 217.54    | 217.54   | 0.00      | -17.87            | -7.59   |
| 22102   | 住房改革支出           | 235.41    | 217.54    | 217.54   | 0.00      | -17.87            | -7.59   |
| 2210201 | 住房公积金            | 233.64    | 215.87    | 215.87   | 0.00      | -17.77            | -7.61   |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.76      | 1.67      | 1.67     | 0.00      | -0.09             | -5.11   |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁波市水利局本级

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             | 2,338.41  | 1,881.52 | 456.89 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,765.49  | 1,765.49 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 256.44    | 256.44   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 327.76    | 327.76   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 547.16    | 547.16   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.16    | 154.16   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 77.08     | 77.08    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 51.31     | 51.31    | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 16.68     | 16.68    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.03      | 3.03     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 215.87    | 215.87   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 116.00    | 116.00   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 456.89    | 0.00     | 456.89 |
| 30201        | 办公费            | 22.35     | 0.00     | 22.35  |
| 30202        | 印刷费            | 3.99      | 0.00     | 3.99   |
| 30205        | 水费             | 2.40      | 0.00     | 2.40   |
| 30206        | 电费             | 27.93     | 0.00     | 27.93  |
| 30207        | 邮电费            | 9.98      | 0.00     | 9.98   |
| 30209        | 物业管理费          | 62.64     | 0.00     | 62.64  |
| 30211        | 差旅费            | 40.31     | 0.00     | 40.31  |
| 30212        | 因公出国（境）费用      | 17.78     | 0.00     | 17.78  |
| 30213        | 维修（护）费         | 35.00     | 0.00     | 35.00  |
| 30215        | 会议费            | 12.52     | 0.00     | 12.52  |
| 30216        | 培训费            | 12.18     | 0.00     | 12.18  |
| 30217        | 公务接待费          | 17.00     | 0.00     | 17.00  |
| 30228        | 工会经费           | 28.38     | 0.00     | 28.38  |
| 30229        | 福利费            | 72.03     | 0.00     | 72.03  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 11.55     | 0.00     | 11.55  |
| 30239        | 其他交通费用         | 64.14     | 0.00     | 64.14  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 16.71     | 0.00     | 16.71  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 116.03    | 116.03   | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 30.29     | 30.29    | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 5.00      | 5.00     | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 16.25     | 16.25    | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 64.49     | 64.49    | 0.00   |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁波市水利局本级

单位：万元

| 项 目            | 2023年预算数 |
|----------------|----------|
| 合计             | 46.33    |
| 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        | 17.00    |
| 3.公务用车购置及运行费   | 11.55    |
| 其中：公务用车购置      | 0.00     |
| 公务用车运行维护费      | 11.55    |

政府性基金预算支出表

单位名称：宁波市水利局本级

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          | 63,460.00      | 0.00 | 63,460.00 |
| 212     | 城乡社区支出      | 63,460.00      | 0.00 | 63,460.00 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出  | 63,460.00      | 0.00 | 63,460.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 63,460.00      | 0.00 | 63,460.00 |

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁波市水利局本级

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年宁波市水利局本级没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：宁波市水利局本级

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 |          |      |
| 宁波市水利局本级 | 防洪排涝          | 22700    | 22700    | 22700   | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 宁波市水利局本级 | 水环境治理         | 200      | 200      | 200     | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 宁波市水利局本级 | 灾害水毁重建及修复     | 170      | 170      | 170     | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 宁波市水利局本级 | 水利前期及行业业务管理   | 2035     | 2035     | 2035    | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 宁波市水利局本级 | 排水设施运行及维护     | 63460    | 63460    | 0       | 63460   | 0        | 0        | 0    |
| 宁波市水利局本级 | 增值税留抵退税资金转移支付 | 20000    | 20000    | 20000   | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 合计       |               | 109270.5 | 109270.5 | 45810.5 | 63460   | 0        | 0        | 0    |
| 宁波市水利局本级 | 部门经费项目        | 705.5    | 705.5    | 705.5   | 0       | 0        | 0        | 0    |

注：1、部门经费项目为每个单位固定名称项目，合并统计对应预算单位所有除人员经费和公用经费之外的非专项资金项目；  
2、一个单位的二级专项资金名称只显示一次，本级安排的其他项目按照二级专项资金名汇总统计。  
3、中央转移支付项目和省级转移支付项目按照上级转移支付项目名称只显示一次，并且按照转移支付项目名称汇总统计。