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	75,950.14	一、科学技术支出	399.74
二、政府性基金预算拨款收入	63,460.00	其他科学技术支出	399.74
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	其他科学技术支出	399.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、社会保障和就业支出	900.69
五、事业收入	951.99	行政事业单位养老支出	900.69
六、事业单位经营收入	0.00	行政单位离退休	83.86
七、上级补助收入	0.00	事业单位离退休	74.87
八、附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.63
九、其他收入	1,272.37	机关事业单位职业年金缴费支出	247.33
		三、卫生健康支出	295.95
		行政事业单位医疗	295.95
		行政单位医疗	59.47
		事业单位医疗	167.55
		公务员医疗补助	68.93
		四、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
		五、农林水支出	75,629.25
		水利	75,629.25
		行政运行	2,024.59
		一般行政管理事务	690.50
		水利行业业务管理	3,955.07
		水利工程建设	33,888.00
		水利工程运行与维护	9,029.14
		水利执法监督	185.00
		水资源节约管理与保护	502.23
		水质监测	335.00
		水文测报	1,205.72
		防汛	215.00
		信息管理	1,030.00
		其他水利支出	22,569.00
		六、住房保障支出	1,013.43
		住房改革支出	1,013.43
		住房公积金	1,003.73
		提租补贴	9.70
本年收入合计	141,634.50	本年支出合计	141,699.06
上年结转	103.60	结转下年	39.04
收入总计	141,738.10	支出总计	141,738.10

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	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	141,738.10	75,950.14	63,460.00	0.00	0.00	951.99	0.00	1,272.37	0.00	0.00	103.60	0.00	0	0	0	103.6
宁波市水利局	141,738.10	75,950.14	63,460.00	0.00	0.00	951.99	0.00	1,272.37	0.00	0.00	103.60	0.00	0	0	0	103.6
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
宁波市水文站	1,976.38	1,872.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.60	0.00	0	0	0	103.6
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
宁波市水政监察执法保障服务中心	397.11	397.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
宁波市水资源信息管理中心	2,227.30	2,227.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
宁波市河道管理中心	19,499.14	17,294.82	0.00	0.00	0.00	951.99	0.00	1,252.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
宁波市水利工程质量安全管理中心	469.13	469.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0

支出预算总表

部门名称：宁波市水利局

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	141,699.06	7,397.76	1,617.26	132,684.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	399.74	0.00	0.00	399.74	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	399.74	0.00	0.00	399.74	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	399.74	0.00	0.00	399.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	900.69	900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	900.69	900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.87	74.87	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	494.63	494.63	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	247.33	247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.95	295.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.95	295.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.93	68.93	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	75,629.25	5,187.69	1,617.26	68,824.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	75,629.25	5,187.69	1,617.26	68,824.30	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,024.59	1,507.08	517.51	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	3,955.07	1,174.80	304.27	2,476.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	33,888.00	0.00	0.00	33,888.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：宁波市水利局

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				
2130306	水利工程运行与维护	9,029.14	1,619.61	508.53	6,901.00	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
2130311	水资源节约管理与保护	502.23	351.37	91.86	59.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	335.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1,205.72	534.83	195.09	475.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	215.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22,569.00	0.00	0.00	22,569.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,013.43	1,013.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,013.43	1,013.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,003.73	1,003.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

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、本年收入	139,410.14	一、本年支出	139,410.14
一般公共预算拨款	75,950.14	1.科学技术支出	399.74
政府性基金预算拨款	63,460.00	其他科学技术支出	399.74
国有资本经营预算拨款	0.00	其他科学技术支出	399.74
		2.社会保障和就业支出	867.00
		行政事业单位养老支出	867.00
		行政单位离退休	83.86
		事业单位离退休	41.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.63
		机关事业单位职业年金缴	247.33
		3.卫生健康支出	295.95
		行政事业单位医疗	295.95
		行政单位医疗	59.47
		事业单位医疗	167.55
		公务员医疗补助	68.93
		4.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
		5.农林水支出	73,374.02
		水利	73,374.02
		行政运行	2,024.59
		一般行政管理事务	690.50
		水利行业业务管理	3,955.07
		水利工程建设	33,888.00
		水利工程运行与维护	6,877.51
		水利执法监督	185.00
		水资源节约管理与保护	502.23
		水质监测	335.00
		水文测报	1,102.12
		防汛	215.00
		信息管理	1,030.00
		其他水利支出	22,569.00
		6.住房保障支出	1,013.43
		住房改革支出	1,013.43
		住房公积金	1,003.73
		提租补贴	9.70
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	139,410.14	支出总计	139,410.14

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		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	58,288.86	75,950.14	7,518.10	68,432.04	17,661.28	30.30
206	科学技术支出	397.80	399.74	0.00	399.74	1.94	0.49
20699	其他科学技术支出	397.80	399.74	0.00	399.74	1.94	0.49
2069999	其他科学技术支出	397.80	399.74	0.00	399.74	1.94	0.49
208	社会保障和就业支出	879.77	867.00	867.00	0.00	-12.77	-1.45
20805	行政事业单位养老支出	879.77	867.00	867.00	0.00	-12.77	-1.45
2080501	行政单位离退休	87.58	83.86	83.86	0.00	-3.72	-4.25
2080502	事业单位离退休	42.37	41.18	41.18	0.00	-1.19	-2.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.92	494.63	494.63	0.00	16.71	3.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.96	247.33	247.33	0.00	8.37	3.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.93	0.00	0.00	0.00	-32.93	-100.00
210	卫生健康支出	293.87	295.95	295.95	0.00	2.08	0.71
21011	行政事业单位医疗	293.87	295.95	295.95	0.00	2.08	0.71
2101101	行政单位医疗	58.66	59.47	59.47	0.00	0.81	1.38
2101102	事业单位医疗	163.42	167.55	167.55	0.00	4.13	2.53
2101103	公务员医疗补助	71.78	68.93	68.93	0.00	-2.85	-3.97
212	城乡社区支出	240.93	0.00	0.00	0.00	-240.93	-100.00
21203	城乡社区公共设施	240.93	0.00	0.00	0.00	-240.93	-100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.93	0.00	0.00	0.00	-240.93	-100.00
213	农林水支出	55,363.13	73,374.02	5,341.72	68,032.30	18,010.89	32.53
21303	水利	55,363.13	73,374.02	5,341.72	68,032.30	18,010.89	32.53
2130301	行政运行	1,884.27	2,024.59	2,024.59	0.00	140.32	7.45
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	1,761.89	3,955.07	1,479.07	2,476.00	2,193.18	124.48
2130305	水利工程建设	18,467.39	33,888.00	0.00	33,888.00	15,420.61	83.50
2130306	水利工程运行与维护	6,483.93	6,877.51	668.51	6,209.00	393.58	6.07
2130309	水利执法监督	0.00	185.00	0.00	185.00	185.00	100.00

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		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
2130311	水资源节约管理与保护	448.92	502.23	443.23	59.00	53.31	11.88
2130312	水质监测	319.61	335.00	0.00	335.00	15.39	4.82
2130313	水文测报	1,296.34	1,102.12	726.32	375.80	-194.22	-14.98
2130314	防汛	76.95	215.00	0.00	215.00	138.05	179.40
2130333	信息管理	2,068.42	1,030.00	0.00	1,030.00	-1,038.42	-50.20
2130399	其他水利支出	21,965.39	22,569.00	0.00	22,569.00	603.61	2.75
221	住房保障支出	1,113.36	1,013.43	1,013.43	0.00	-99.93	-8.98
22102	住房改革支出	1,113.36	1,013.43	1,013.43	0.00	-99.93	-8.98
2210201	住房公积金	1,102.00	1,003.73	1,003.73	0.00	-98.27	-8.92
2210202	提租补贴	10.33	9.70	9.70	0.00	-0.63	-6.10
2210203	购房补贴	1.03	0.00	0.00	0.00	-1.03	-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		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	7,518.10	6,406.43	1,111.67
301	工资福利支出	6,211.84	6,211.84	0.00
30101	基本工资	1,073.74	1,073.74	0.00
30102	津贴补贴	390.74	390.74	0.00
30103	奖金	1,236.83	1,236.83	0.00
30107	绩效工资	1,066.69	1,066.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.63	494.63	0.00
30109	职业年金缴费	247.33	247.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227.02	227.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.93	68.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.90	33.90	0.00
30113	住房公积金	1,003.73	1,003.73	0.00
30199	其他工资福利支出	368.30	368.30	0.00
302	商品和服务支出	1,106.48	0.00	1,106.48
30201	办公费	67.98	0.00	67.98
30202	印刷费	12.40	0.00	12.40
30203	咨询费	7.00	0.00	7.00
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	7.17	0.00	7.17
30206	电费	65.77	0.00	65.77
30207	邮电费	25.89	0.00	25.89
30209	物业管理费	153.72	0.00	153.72
30211	差旅费	95.27	0.00	95.27
30212	因公出国（境）费用	17.78	0.00	17.78
30213	维修（护）费	62.34	0.00	62.34
30215	会议费	35.79	0.00	35.79
30216	培训费	31.85	0.00	31.85
30217	公务接待费	27.93	0.00	27.93
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	5.70	0.00	5.70
30227	委托业务费	17.00	0.00	17.00
30228	工会经费	80.37	0.00	80.37
30229	福利费	184.02	0.00	184.02
30231	公务用车运行维护费	62.15	0.00	62.15
30239	其他交通费用	78.87	0.00	78.87
30299	其他商品和服务支出	66.38	0.00	66.38
303	对个人和家庭的补助	194.59	194.59	0.00
30301	离休费	30.29	30.29	0.00
30305	生活补助	13.60	13.60	0.00
30307	医疗费补助	28.61	28.61	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	122.09	122.09	0.00
310	资本性支出	5.19	0.00	5.19
31002	办公设备购置	3.49	0.00	3.49
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

部门名称：宁波市水利局

单位：万元

项 目	2023年预算数
合计	127.66
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	27.93
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

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		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

部门名称：宁波市水利局

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

部门名称：宁波市水利局

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		132684.04	131892.04	68432.04	63460	0	0	792
宁波市水利局		132684.04	131892.04	68432.04	63460	0	0	792
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
宁波市水利局本级	部门经费项目	705.5	705.5	705.5	0	0	0	0
宁波市水文站	防洪排涝	30	30	30	0	0	0	0
宁波市水文站	水资源保障	50	50	50	0	0	0	0
宁波市水文站	市直管水利（水务）设施建设及管理	270	270	270	0	0	0	0
宁波市水文站	水利前期及行业业务管理	135	135	135	0	0	0	0
宁波市水文站	政务信息化建设专项资金	399.74	399.74	399.74	0	0	0	0
宁波市水文站	部门经费项目	125.8	25.8	25.8	0	0	0	100
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
宁波市水政监察执法保障服务中心	部门经费项目	20	20	20	0	0	0	0
宁波市水资源信息管理中心	水资源保障	500	500	500	0	0	0	0
宁波市水资源信息管理中心	水利前期及行业业务管理	200	200	200	0	0	0	0
宁波市水资源信息管理中心	政务信息化建设专项资金	550	550	550	0	0	0	0
宁波市水资源信息管理中心	部门经费项目	389	389	389	0	0	0	0
宁波市河道管理中心	水环境治理	8029	8029	8029	0	0	0	0
宁波市河道管理中心	市直管水利（水务）设施建设及管理	8060	7480	7480	0	0	0	580
宁波市河道管理中心	部门经费项目	599	487	487	0	0	0	112
宁波市水利工程质量安全管理中心	部门经费项目	73	73	73	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。