

南通市节制闸管理所
2020 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一. 主要职能

为防洪抗旱、工农业生产和生活用水提供保障。业务范围包括：承担为启东、海门、通州及南通市区 273 万亩农田提供引江灌溉水源和通州、海门两市及南通市郊区等部分地区约 64 万亩农田排涝任务；执行市防汛防旱指挥部及市水利局的水情调度指令及时引排水；按照水闸工程技术管理规程科学管理和正确运行；负责水闸工程主体及管理区范围的日常管理，为南通工农业生产、内河航运、广大居民的用水安全提供了有力保障，为有效改善我市内河水质，营造良好的水环境提供了坚实的基础，发挥了不可做估量的效益。同时还负责通吕运河市区段的管护与保洁工作，负责南通市部分防汛抗旱物资的保管工作。

二. 部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、工程技术科、财务科。隶属于市水利局下属单位。

2、从预算单位构成看,纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家:南通市节制闸管理所。

三. 2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年,节制闸管理所总体工作思路是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,扣准全市水利中心工作和

所部重点工作，按照“123”（一个中心二个重点三个保障）工作思路，补短板、强弱项，确保圆满完成各项工作任务，不断提升所部管理的科学化、精细化、信息化水平。具体安排及措施如下：

一个中心：以通吕运河水利枢纽工程建设与运管为中心。继续协助做好工程监管服务与技术指导工作，协助做好工程运行的前期准备，2020年3月工程完工验收后做好工程的交接工作，落实市局、市编办、市财政局关于人员、运行管理模式及资金使用安排。做好新闻的运行与老闸的维护，加强泵站运行管理的学习，摸索泵站运行模式，与委托管理单位密切配合做好运行、维护与管理工作。

二个重点：以防汛防旱和生态补水为重点。进一步增强大局意识和责任意识，执行“双利指令”，将引排功能发挥效益最大化。防汛防旱与生态补水是全所工作的重点，需密切关注水雨情和风暴潮动向，认真落实责任制，严格执行市局指令，全力引、提、排。

三个保障：以安全运行管理、全面从严治党、人才队伍建设为保障。强化安全运行管理。汛前，加强设备检查和养护，及时解决隐患；汛期，定期检查、解决维护工程运行中存在的问题，确保安全运行；汛后，组织对工程检查，及时提出对闸站修复的各项工程措施。深化全面从严治党。切实抓好党建与党风廉政建设，加强党组织建设，积极开展精准扶贫、党员干

部进社区等活动。在通吕运河水利枢纽工程建设的监管中，分清亲、清关系，加强廉政教育。提升人才综合素养。积极探索人才管理模式，增强“传帮带”氛围。采取“走出去”和“请进来”相结合的方式，提高技能培训的针对性和有效性。加强责任落实，加大考核力度，弥补技能人才队伍之短板，建强技能人才队伍，形成干事创业的底气。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：南通市节制闸管理所

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2009.08	一、一般公共服务支出		一、基本支出	635.10
1. 一般公共预算	2009.08	二、外交支出		二、项目支出	1373.98
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1814.70		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	194.38		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	2009.08	当年支出小计			2009.08
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	2009.08	支出合计			2009.08

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南通市节制闸管理所

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2009.08
一般公共预算资金	小计	2009.08
	公共财政拨款（补助）资金	2009.08
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：南通市节制闸管理所

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2009.08	635.10	1373.98		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市节制闸管理所

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2009.08	一、基本支出	635.10
二、政府性基金预算		二、项目支出	1373.98
		三、单位预留机动经费	
收入合计	2009.08	支出合计	2009.08

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市节制闸管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2009.08
213	农林水支出	1814.70
21303	水利	1814.70
2130306	水利工程运行与维护	1814.70
221	住房保障支出	194.38
22102	住房改革支出	194.38
2210201	住房公积金	75.37
2210202	提租补贴	119.01

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市节制闸管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		635.10
一、人员经费小计		551.18
301	工资福利支出	495.57
30101	基本工资	88.54
30102	津贴补贴	155.19
30107	绩效工资	54.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13
30109	职业年金缴费	17.07
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.54
30111	公务员医疗补助缴费	10.27
30112	其他社会保障缴费	4.54
30113	住房公积金	75.37
30199	其他工资福利支出	37.59
303	对个人和家庭的补助	55.61
30302	退休费	49.47
30303	辞职(役)费	1.54
30305	生活补助	3.78
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.80
二、公用经费小计		83.92
302	商品和服务支出	83.92
30201	办公费	8.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修(护)费	12.84
30216	培训费	3.60
30217	公务接待费	0.96

30228	工会经费	6.40
30229	福利费	10.80
30231	公务用车运行维护费	4.40
30299	其他商品和服务支出	25.92

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市节制闸管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2009.08
213	农林水支出	1814.70
21303	水利	1814.70
2130306	水利工程运行与维护	1814.70
221	住房保障支出	194.38
22102	住房改革支出	194.38
2210201	住房公积金	75.37
2210202	提租补贴	119.01

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市节制闸管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		635.10
301	工资福利支出	495.57
30101	基本工资	88.54
30102	津贴补贴	155.19
30107	绩效工资	54.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13
30109	职业年金缴费	17.07
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.54
30111	公务员医疗补助缴费	10.27
30112	其他社会保障缴费	4.54
30113	住房公积金	75.37
30199	其他工资福利支出	37.59
302	商品和服务支出	83.92
30201	办公费	8.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修(护)费	12.84
30216	培训费	3.60
30217	公务接待费	0.96
30228	工会经费	6.40
30229	福利费	10.80
30231	公务用车运行维护费	4.40
30295	在职人员基层党组织活动经费	1.44
30296	离退休人员基层党组织活动经费	1.92
30298	离退休人员管理工作经费	17.92
30299	其他商品和服务支出	4.64

303	对个人和家庭的补助	55.61
30302	退休费	49.47
30303	退职(役)费	1.54
30305	生活补助	3.78
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.80

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：南通市节制闸管理所

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
10.96	7.36		5.40		5.40	1.96	3.60	

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市节制闸管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0.00

注：本单位无相关项目

部门名称：南通市节制闸管理所

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
--------	------	------	--------	--------	----

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南通市节制闸管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	

注：本单位无相关项目

公开 12 表

政府采购支出预算表

合计					382.80
一、货物 A					2.80
	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公费][是]	办公费	其他投影仪	分散采购	1.20
	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公费][是]	办公费	其他传真机	分散采购	0.60

	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公费][是]	办公费	其他复印机	分散采购	1.00
二、工程 B					
三、服务 C					380.00
	[通吕运河市里枢纽泵站运行经费][水利工程运行与维护][委托业务费][是]	委托业务费	其他服务	集中采购	380.00

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一. 收支预算总体情况说明

本单位本年度收入、支出预算总计 2009.08 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1366.48 万元，增长 212.65%。其中：

（一）收入预算总计 2009.08 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2009.08 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2009.08 万元，与上年相比增加 1366.48 万元，增长 212.65%。主要原因是增加人员经费及市立项目通吕运河水利枢纽泵站运行经费。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无此项收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门无此项收入。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 2009.08 万元。包括：

1. 农林水事务（类）支出 1814.70 万元，主要用于纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。与上年相比增加 1260.77 万元，增长 227.60%。主要原因是增加人员经费及市立项目通吕

运河水利枢纽泵站运行经费。

2. 住房保障（类）支出 194.38 万元，主要用于职工住房公积金和提租补贴的发放。与上年相比增长 105.71 万元，增长 119.22%。主要原因是住房公积金和提租补贴的基数调整。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为 635.10 万元。与上年相比增加 121.93 万元，增长 24.00%。主要原因是增加人员经费等。

项目支出预算数为 1373.98 万元。与上年相比增加 1243.55 万元，增长 953.42%。主要原因是增加市立项目通吕运河水利枢纽泵站运行经费。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二. 收入预算情况说明

本单位本年度收入预算合计 2009.08 万元，其中：

一般公共预算收入 2009.08 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三. 支出预算情况说明

本单位本年度支出预算合计 2009.08 万元，其中：

基本支出 635.10 万元，占 31.61%；

项目支出 1373.98 万元，占 68.39%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四. 财政拨款收支预算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收、支总预算 2009.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1366.48 万元，增长 212.65%。主要原因是增加人员经费及市立项目通吕运河水利枢纽泵站运行经费。

五. 财政拨款支出预算情况说明

本单位 2020 年财政拨款预算支出 2009.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1366.48 万元，增长 212.65%。主要原因是增加人员经费及市立项目通吕运河水利枢纽泵站运行经费。

其中：

（一）农林水事务支出（类）

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 1814.70 万元，与上年相比增加 1260.77 万元，增长 227.60%。主要原因是增加人员经费及市立项目通吕运河水利枢纽泵站运行经费。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 75.37 万元，与上年相比增加 34.67 万元，增长 85.18%。主要原因是住房公积金基数的调整。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 119.01 万元，与上年相比增加 71.04 万元，增长 148.09%。主要原因提租补贴基数的调整。

六. 财政拨款基本支出预算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款基本支出预算 2009.08 万元，其中：

（一）人员经费 551.18 万元。主要包括：基本工资 88.54 万元、津贴补贴 155.19 万元、绩效工资 54.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.13 万元、职业年金缴费 17.07 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 18.54 万元、公务员医疗补助缴费 10.27 万元、其他社会保障缴费 4.54 万元、住房公积金 75.37 万元、其他工资福利支出 37.59 万元、退休费 49.47 万元、退职（役）费 1.54 万元、生活补助 3.78 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.80 万元。

（二）公用经费 83.92 万元。主要包括：办公费 8.00 万元、水费 1.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 6.00 万元、维修（护）费 12.84 万元、培训费 3.60 万元、公务接待费 0.96 万元、工会经费 6.40 万元、福利费 10.80 万元、公务用车运行维护费 4.40 万元、其他商品和服务支出 25.92

万元。

七. 一般公共预算支出预算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 2009.08 万元，与上年相比增加 1366.48 万元，增长 212.65%。主要原因是增加人员经费及市立项目通吕运河水利枢纽泵站运行经费。

八. 一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 635.10 万元，其中：

（一）人员经费 551.18 万元。主要包括：基本工资 88.54 万元、津贴补贴 155.19 万元、绩效工资 54.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.13 万元、职业年金缴费 17.07 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 18.54 万元、公务员医疗补助缴费 10.27 万元、其他社会保障缴费 4.54 万元、住房公积金 75.37 万元、其他工资福利支出 37.59 万元、退休费 49.47 万元、退职(役)费 1.54 万元、生活补助 3.78 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.80 万元。

（二）公用经费 83.92 万元。主要包括：办公费 8.00 万元、水费 1.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 6.00 万元、维修（护）费 12.84 万元、培训费 3.60 万元、公务接待费 0.96 万元、工会经费 6.40 万元、福利费 10.80 万元、公务用车运行维护费 4.40 万元、其他商品和服务支出 25.92 万元。

九. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 5.40 万元，占“三公”经费的 73.37 %；公务接待费支出 1.96 万元，占“三公”经费的 26.63 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算 5.40 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 5.40 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费支出预算 1.96 万元，比上年减少 0.24 万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省、市十项规定，压缩公务接待支出。

本单位 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

本单位 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 3.60 万元，比上年增加 1.60 万元，主要原因是按照参加培训人

数来核定 2020 年度培训经费数。

十. 政府性基金预算支出预算情况说明

本单位 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。主要原因是本单位未安排此项支出。

十一. 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。主要原因是本单位无相关项目。

十二. 政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额382.80万元，其中：拟采购货物支出2.80万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出380.00万元。

十三. 国有资产占用情况

本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四. 预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本单位共3个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计92.68万元；本单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金2009.08万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。