

南通市九圩港水利工程管理所
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、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 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

贯彻执行国家、省、市有关水利行业方针、政策、法律法规规范和上级主管部门指令；按照水闸、泵站工程技术管理规程要求做好日常管理工作，确保工程安全、运行安全；做好工程检查、观测，掌握工程状态和变化情况，制订工程养护修理计划并组织实施，维护工程及设备的完整和安全；负责水闸、泵站等水利工程及管理区范围的管理和维护；负责九圩港河道的日常保洁工作；提供防汛防旱应急服务；承担工程影响范围内工农业淡水水源供给和排涝任务；执行市防汛防旱指挥部引水、排水、提水等调度指令。

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，我所为正科级单位，事业编制 35 名。内设机构 3 个，分别是：综合科、财务科、工程技术科。本单位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 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，属二级预算单位。

三. 2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年我所将继续以习近平总书记“十六字”治水方针和中央、省市关于治水兴水一系列决策部署为重要指南，创新举措、加强建设、狠抓管理，全力以赴推进我所各项水利工作再上新台阶。

1、认真开展闸站工程联合调度运行工作

根据江苏省《水闸工程管理规程》，《泵站技术管理规程》、《南通市九圩港提水泵站技术管理细则》，不断总结九圩港泵站工程运行以来的经验，服从市防指、市水利局的调度，加强闸站安全管理，确保闸站管理规范、运行安全。

2、开展培训，提升人员运管能力

为增强人员素质和专业技能，确保闸站安全、高效、满负荷运行，发挥工程最大效益，计划采取请进来、走出去的办法，提高运行管理人员素质与水平。

3、做好泵站工程竣工决算审计、档案验收等工作

督促各参建单位整改完成历次验收提出的问题、运行以来出现的问题。编制工程决算送审计。整编工程建设资料，申请工程档案验收。

4、启动水文化建设及水利风景区创建工作

水文化建设是引领和推动水利事业发展的重要力量，我们将以九圩港水利枢纽建设为契机，深入挖掘水文化、传承优秀水文化、扩大传播水文化，打造具有丰富文化内涵的水利精品工程。

充分调动全所职工干事创业的积极性和主动性，按照“安全水利、生态水利、景观水利、民生水利”的建设理念，集自然景观和人文景观于一体，大力实施综合治理工程，积极开展水利风景区创建工作。

5、落实全面从严治党要求

一是继续深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和十九届四中全会精神，全面落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，以更加强烈的政治责任感和历史使命感，进一步提升党建工作水平。

二是树立好不忘初心、牢记使命的精神坐标，激发敢于担当、砥砺奋进的精神力量，将主题教育成果转化为推动我所各项中心工作开展的实际成效。

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：市九圩港水利工程管理
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	2378.35	一、一般公共服务支出		一、基本支出	808.79
1. 一般公共预算	2378.35	二、外交支出		二、项目支出	1569.56
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	2133.71		
		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	244.64		

		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	2378.35	当年支出小计		2378.35
上年结转资金		结转下年资金		
收入合计	2378.35	支出合计		2378.35

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：市九圩港水利工程管理所

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2378.35
一般公共预算资金	小计	2378.35
	公共财政拨款（补助）资金	2378.35
	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：市九圩港水利工程管理所

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
2378.35	808.79	1569.56		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：市九圩港水利工程管理所

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	2378.35	一、基本支出	808.79
二、政府性基金预算		二、项目支出	1569.56
		三、单位预留机动经费	

收入合计	2378.35	支出合计	2378.35
------	---------	------	---------

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：市九圩港水利工程管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2378.35
213	农林水支出	2133.71
21303	水利	2133.71
2130306	水利工程运行与维护	2133.71
221	住房保障支出	244.64
22102	住房改革支出	244.64
2210201	住房公积金	97.87
2210202	提租补贴	146.77
2210203	购房补贴	

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市九圩港水利工程管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		808.79
一、人员经费小计		694.07
301	工资福利支出	631.11
30101	基本工资	113.86
30102	津贴补贴	221.48
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	57.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.49

30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.74
30111	公务员医疗补助缴费	13.71
30112	其他社会保障缴费	6.06
30113	住房公积金	97.87
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	50.12
303	对个人和家庭的补助	62.96
30301	离休费	
30102	退休费	61.17
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.26
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.03
30310	个人农业生产补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50
二、公用经费小计		114.72
302	商品和服务支出	114.72
30201	办公费	14.56
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5.00
30206	电费	7.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	11.31

30214	租赁费	1.80
30215	会议费	0.75
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	0.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	8.70
30229	福利费	14.85
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	32.75

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：市九圩港水利工程管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2378.35
213	农林水支出	2133.71
21303	水利	2133.71
2130306	水利工程运行与维护	2133.71
221	住房保障支出	244.64
22102	住房改革支出	244.64
2210201	住房公积金	97.87
2210202	提租补贴	146.77
2210203	购房补贴	

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：市九圩港水利工程管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		808.79
301	工资福利支出	631.11
30101	基本工资	113.86
30102	津贴补贴	221.48
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	57.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.49
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74
30111	公务员医疗补助缴费	13.71
30112	其他社会保障缴费	6.06
30113	住房公积金	97.87
30199	其他工资福利支出	50.12
302	商品和服务支出	114.72
30201	办公费	14.56
30205	水费	5.00
30206	电费	7.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	11.31
30214	租赁费	1.80
30215	会议费	0.75
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	0.80
30225	专用燃料费	

30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	8.70
30229	福利费	14.85
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30295	在职人员基层党组织活动经费	1.98
30296	离退休人员基层党组织活动经费	2.34
30298	离退休人员管理工作经费	21.84
30299	其他商品和服务支出	6.59
303	对个人和家庭的补助	62.96
30301	离休费	
30302	退休费	61.17
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.26
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50

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：市九圩港水利工程管理所

单位：万元

合计	“三公”经费			会议费	培训费
	因公出	公务用车购置及运行维护费	公务接		

		国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	待费		
10.75	7.00		6.20		6.20	0.80	0.75	3.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：市九圩港水利工程管
理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：本单位无相关项目。

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：市九圩港水利工程管理所

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

部门名称：市九圩港水利工程管理所

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
合计					263.74
一、货物 A					5.15
	[办公设备购置] [水利工程运行与维护] [办公设备购置]	办公设备购置	办公用钢木制品等	分散采购	1.50
	[办公设备购置] [水利工程运行与维护] [办公设备购置]	办公设备购置	普通扫描仪	分散采购	0.25
	[办公设备购置] [水利工程运行与维护] [办公设备购置]	办公设备购置	1.5p 壁挂式空调	分散采购	1.50
	[办公设备购置] [水利工程运行与维护] [办公设备购置]	办公设备购置	服务器	分散采购	1.60
	[办公设备购置] [水利工程运行与维护] [办公设备购置]	办公设备购置	其他打印机	分散采购	0.30
三、服务 C					258.59
	[泵站运行管理专项] [水利工程运行与维护] [委托业务费][是]	委托业务费	水利工程服务	部门集中采购	258.59

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

九圩港水利工程管理所本年度收入、支出预算总计 2378.35 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 247.42 万元，增长 11.61%。其中：

（一）收入预算总计 2378.35 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 2378.35 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2378.35 万元，与上年相比增加 247.42 万元，增长 11.61%。主要原因是基本人员经费有所增加，即增加在职（3 人）人员经费、在职人员公积金、提租补贴调整等及退休人员提租补贴调整；增加基本公用经费，即退休人员管理工作经费；以及增加项目经费，即 2019 年政府采购结转预算。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同。

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。

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 2378.35 万元。包括:

1. 农林水事务支出 2133.71 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 110.95 万元, 增长 5.49%。主要原因是基本人员经费有所增加, 即增加在职(3人)人员经费、在职人员津补贴调整; 增加基本公用经费, 即退休人员管理工作经费; 以及增加项目经费, 即 2019 年政府采购结转预算。

2. 住房保障支出 244.64 万元, 主要用于职工住房公积金及提租补贴(含退休人员)。与上年相比增加 136.47 万元, 增长 126.16%。主要原因是在职人员住房公积金及提租补贴调整, 即增加在职人员住房公积金及提租补贴款以及增加新增人员(3人)公积金及提租补贴款。

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 808.79 万元。与上年相比增加 202.11 万元, 增长 33.31 %。主要原因是基本人员经费有所增加, 即增加在职(3人)人员经费、在职人员公积金、提租补贴调整等及退休人员提租补贴调整; 增加基本公用经费, 即退休人员管理工作经费。

项目支出预算数为 1569.56 万元。与上年相比增加 45.31 万元, 增长 2.97 %。主要原因是增加项目经费, 即 2019 年政府采购结转预算。

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

本年度收入预算合计 2378.35 万元，其中：

一般公共预算收入 2378.35 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

本年度支出预算合计 2378.35 万元，其中：

基本支出 808.79 万元，占 34.01%；

项目支出 1569.56 万元，占 65.99%；

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

2020 年度财政拨款收、支总预算 2378.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 247.42 万元，增长 11.61%。主要原因是基本人员经费有所增加，即增加在职（3 人）人员经费、在职人员公积金、提租补贴调整等及退休人员提租补贴调整；增加基本公用经费，即退休人员管理工作经费；以及增加项目经费，即 2019 年政府采购结转预算。

五.财政拨款支出预算情况说明

2020年财政拨款预算支出2378.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加247.42万元，增长11.61%。主要原因是基本人员经费有所增加，即增加在职（3人）人员经费、在职人员公积金、提租补贴调整等及退休人员提租补贴调整；增加基本公用经费，即退休人员管理工作经费；以及增加项目经费，即2019年政府采购结转预算。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.水利（款）水利工程运行与维护（项）支出2133.71万元，与上年相比增加110.95万元，增长5.49%。主要原因是基本人员经费有所增加，即增加在职（3人）人员经费、在职人员津补贴调整；增加基本公用经费，即退休人员管理工作经费；以及增加项目经费，即2019年政府采购结转预算。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出97.87万元，与上年相比增加48.4万元，增长97.84%。主要原因是在职人数比上年增加3人以及在职人员公积金调整，导致住房公积金支出有所增加。

2.住房改革（款）提租补贴（项）支出146.77万元，与上年相比增加88.07万元，增长150.03%。主要原因是在职人数比上年增加3人以及在职、退休人员提租补贴调整，导致提租补贴支出有所增加。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出预算 808.79 万元，其中：

（一）人员经费 694.07 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 114.72 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 2378.35 万元，与上年相比增加 247.42 万元，增长 11.61%。主要原因是基本人员经费有所增加，即增加在职（3 人）人员经费、在职人员公积金、提租补贴调整等及退休人员提租补贴调整；增加基本公用经费，即退休人员管理工作经费；以及增加项目经费，即 2019 年政府采购结转预算。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 808.79 万元，其中：

（一）人员经费 694.07 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、

生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 114.72 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

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6.20万元，占“三公”经费的88.57%；公务接待费支出0.80万元，占“三公”经费的11.43 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，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 6.20 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 6.2 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费支出预算 0.80 万元，上年预算数相同。

2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 0.75 万元，与上年预算数相同。

2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 3 万元，与上年预算数相同。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

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 263.74 万元，其中：拟采购货物支出 5.15 万元、拟购买服务支出 258.59 万元。

十三.国有资产占用情况

本单位共有车辆 3 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 2 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，本部门单位共 4 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 1460.57 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 2378.35 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。