

南通市新江海河闸管理所
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、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

- 1、贯彻执行水利法律法规和国家、省、市相关方针政策和上级主管部门指令；
- 2、制定并组织实施工程管理发展规划和计划；
- 3、根据调度指令做好新江海河闸、营船港闸、双桥套闸的引水和排涝控制运用，切实做好防汛防旱和抗台工作；
- 4、建立健全各项安全生产责任制，确保工程安全、运行安全；
- 5、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，确保工程安全、设备运行安全；
- 6、做好过闸船只的安全通航和过闸费征收工作；
- 7、做好通启河、新江海河市区段河道的管护；
- 8、负责闸区环境卫生和绿化

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、财务科、工程技术科。本部门无下属单位。
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，为南通市新江海河闸管理所本级。

三.2020 年部门主要工作任务及目标

1、完成各闸的安全运行、协调管理及防洪排涝、引江调水工作。

2、做好通航管理及过闸费征收工作。严格按照省财政厅、省水利厅、省物价局规定收取通航船只过闸费。不断提高服务质量，加强监督力度，超额完成过闸费征收指标。

3、切实做好汛期 24 小时值班和巡查工作，随时掌握各种情况、关注天气变化，做到未雨绸缪。在市防指调度下，积极抗御台风暴雨，提前预降内河水位，保证防洪安全。

4、稳步推进工程项目实施，夯实工程管理的基础，规范和完善各项管理制度，不断加大基础设施投入。规范招投标制度，加强施工现场的管理，确保资金发挥最大的效益。

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：市新江海河闸管理所

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 | 1,179.63 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 968.63 |
| 1. 一般公共预算 | 1,179.63 | 二、外交支出 | | 二、项目支出 | 211.00 |
| 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 | 901.87 | | |
| | | 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 | 277.76 | | |
| | | 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 | 1,179.63 | 当年支出小计 | | | 1,179.63 |
| 上年结转资金 | | 结转下年资金 | | | |
| 收入合计 | 1,179.63 | 支出合计 | | | 1,179.63 |

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：市新江海河闸管理所

单位：万元

| 项目名称 | | 金额 |
|-----------|----------------|---------|
| 收入总计 | | 1179.63 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 1179.63 |
| | 公共财政拨款（补助）资金 | 1179.63 |
| | 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：市新江海河闸管理所

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 |
|---------|--------|--------|----------|--------|
| 1179.63 | 968.63 | 211.00 | | |

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：市新江海河闸管理所

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 | 1179.63 | 一、基本支出 | 968.63 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、项目支出 | 211.00 |
| | | 三、单位预留机动经费 | |
| 收入合计 | 1179.63 | 支出合计 | 1179.63 |

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：市新江海河闸管理所

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|---------|-----------|---------|
| 合 计 | | 1179.63 |
| 213 | 农林水支出 | 901.87 |
| 21303 | 水利 | 901.87 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 690.87 |
| 2130309 | 其他水利支出 | 211 |
| 221 | 住房保障支出 | 277.76 |
| 22102 | 住房改革支出 | 277.76 |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.32 |
| 2210202 | 提租补贴 | 173.44 |

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市新江海河闸管理所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|----------|----------------|--------|
| 合计 | | 968.63 |
| 一、人员经费小计 | | 843.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 773.43 |
| 30101 | 基本工资 | 147.33 |
| 30102 | 津贴补贴 | 290.98 |
| 30103 | 奖金 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 69.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.14 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 30.48 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.94 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.46 |
| 30113 | 住房公积金 | 104.32 |

| | | |
|----------|---------------|--------|
| 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 | 70.44 |
| 30301 | 离休费 | 19.53 |
| 30302 | 退休费 | 39.34 |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 11.34 |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.22 |
| 二、公用经费小计 | | 124.76 |
| 302 | 商品和服务支出 | 124.76 |
| 30201 | 办公费 | 40.71 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 7.50 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 1.68 |
| 30216 | 培训费 | 6.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.68 |
| 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 | |
| 30228 | 工会经费 | 10.94 |
| 30229 | 福利费 | 18.90 |

| | | |
|-------|-----------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 |
| 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 | 26.45 |

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：市新江海河闸管理所

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---------|-----------|----------|
| 合计 | | 1,179.63 |
| 213 | 农林水支出 | 901.87 |
| 21303 | 水利 | 901.87 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 690.87 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 211.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 277.76 |
| 22102 | 住房改革支出 | 277.76 |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.32 |
| 2210202 | 提租补贴 | 173.44 |
| 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：市新江海河闸管理所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
|-------|----------------|--------|
| 合计 | | 968.63 |
| 301 | 工资福利支出 | 773.43 |
| 30101 | 基本工资 | 147.33 |
| 30102 | 津贴补贴 | 290.98 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 69.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.14 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.48 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.94 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.46 |

| | | |
|-------|----------------|--------|
| 30113 | 住房公积金 | 104.32 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50.12 |
| 302 | 商品和服务支出 | 124.76 |
| 30201 | 办公费 | 40.71 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 7.50 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 1.68 |
| 30216 | 培训费 | 6.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.68 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 10.94 |
| 30229 | 福利费 | 18.90 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30295 | 在职人员基层党组织活动经费 | 2.52 |
| 30296 | 离退休人员基层党组织活动经费 | 1.50 |
| 30297 | 特需费 | 0.10 |
| 30298 | 离退休人员管理工作经费 | 14.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.33 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.44 |
| 30301 | 离休费 | 19.53 |
| 30302 | 退休费 | 39.34 |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 11.34 |
| 30306 | 救济费 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.22 |

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：市新江海河闸管理所

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 | | | |
| 12.76 | 4.28 | | 2.60 | | 2.60 | 1.68 | 2.18 | 6.30 |

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：市新江海河闸管理所

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|--------|--------|-----|
| 合 计 | | 0 |
| | | |

注：本部门无相关项目。

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：市新江海河闸管理所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|------|------|----------|
| 合计 | | 0 |

注：本部门无相关项目。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：市新江海河闸管理所

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 |
|--------|---------------------------|-------|----------|--------|-------|
| 合计 | | | | | 70.28 |
| 三、服务 C | | | | | 70.28 |
| | [闸管区管护专项][其他水利支出][劳务费][是] | 劳务费 | 绿化养护 | 分散采购 | 18.68 |
| | [物业管理费][其他水利支出][物业管理费] | 物业管理费 | 办公场所物业管理 | 集中采购 | 51.60 |

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

南通市新江海河闸管理所 2019 年度收入、支出预算总计 1179.63 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 183.47 万元，增加 15.55%。主要原因是：新进 2 名人员并且住房公积金、提租补贴基数增加。其中：

（一）收入预算总计 1179.63 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 1179.63 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1179.63 万元，与上年相比增加 183.47 万元，增加 15.55%。主要原因是：新进 2 名人员并且住房公积金、提租补贴基数增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

（二）支出预算总计 1179.63 万元。包括：

1.按功能分类

（1）农林水（类）支出 901.87 万元，主要用于水利中的水利工程运行与维护、其他水利支出。与上年相比增加 25.02 万元，增加 2.77%。主要原因是 2020 年新进 2 名人员。

（2）住房保障（类）支出 277.76 万元，主要用于住房改革支出中的住房公积金、提租补贴。与上年相比增加 158.45 万元，增长 57.05%。主要原因是新进 2 名人员并且住房公积金、提租补贴基数增加。

2.按支出用途

(1) 基本支出预算数为 968.63 万元。与上年相比增加 189.52 万元，增加 19.57%。主要原因是新进 2 名人员并且住房公积金、提租补贴基数增加。

(2) 项目支出预算数为 211 万元。与上年相比减少 6.05 万元，减少 2.87%。主要原因是 2020 年暂不购置办公设备。

二.收入预算情况说明

南通市新江海河闸管理所本年收入预算合计 1179.63 万元，其中：

一般公共预算收入 1179.63 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

南通市新江海河闸管理所本年支出预算合计 1179.63 万元，其中：

基本支出 968.63 万元，占 82.11%；

项目支出 211 万元，占 17.89%。

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

南通市新江海河闸管理所 2019 年度财政拨款收、支总预算 1179.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 183.47 万元，增加 15.55%。主要原因是：新进 2 名人员并且住房公积金、提租补贴基数增加。

五.财政拨款支出预算情况说明

南通市新江海河闸管理所 2019 年财政拨款预算支出 1179.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 183.47 万元，增加 15.55%。主要原因是：新进 2 名人员并且住房公积金、提租补贴基数增加。

其中：

（一）农林水（类）

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 690.87 万元，与上年相比增加 31.07 万元，增加 4.50%。主要原因是新进 2 名人员。

2. 水利（款）其他水利支出（项）支出 211 万元。与上年相比减少 6.05 万元，减少 2.87%。主要原因是 2020 年暂不购置办公设备。

（二）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 104.32 万元，与上年相比增加 48.58 万元，增长 46.57%。主要原因是新进 2 名人员并且住房公积金、提租补贴基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 173.44 万元，与上年相比增加 109.87 万元，增长 63.35%。主要原因是新进 2 名人员并且住房公积金、提租补贴基数增加。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

南通市新江海河闸管理所 2019 年度财政拨款基本支出预算 968.63 万元，其中：

（一）人员经费 843.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险、公务员医疗补贴、养老保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 124.76 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

南通市新江海河闸管理所 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 1179.63 万元，与上年相比增加 183.47 万元，增加 15.55%。主要原因是依据：新进 2 名人员并且住房公积金、提租补贴基数增加。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市新江海河闸管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 968.63 万元，其中：

(一) 人员经费 843.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险、公务员医疗补贴、养老保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 124.76 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

南通市新江海河闸管理所 2020 年度“三公”经费预算支出 4.28 万元，其中，公务用车购置及运行费支出 2.6 万元，占“三公”经费的 60.75%；公务接待费支出 1.68 万元，占“三公”经费的 39.25%。具体情况如下：

(一) 2020 年度“三公”经费支出预算 12.76 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。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 2.6 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出预算 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 2.6 万元，与上年预算

数相同。

3.公务接待费支出预算 1.68 万元，比上年减少 0.52 万元，主要原因是依规定公务接待费定额减少。

(二) 2020 年度会议费支出预算 2.18 万元，比上年减少 3.02 万元，主要原因是依规定会议费定额减少。

(三) 2020 年度培训费支出预算 6.3 万元，比上年减少 03 万元，主要原因是依规定培训费定额减少。

十. 政府性基金预算支出预算情况说明

南通市新江海河闸管理所 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。

十一. 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 0 万元。

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 70.28 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 70.28 万元。

十三. 国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 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 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

十四. 预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门共 4 个项目实行绩效目标管理，涉及财

政性资金合计 148.6 万元；本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 1179.63 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。

