南通市市区涵闸管理中心
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

南通市市区涵闸管理中心(以下简称涵闸中心）目前负责5座闸站（任港闸站、幸福河闸站、郭里头闸站、兴石河闸站、陆洪闸站），7座水闸（小姚港闸、海港北闸、通甲闸、人民西路涵闸、西被新闸、营船港北闸、界港闸），2座涵洞（星民界河涵洞、青龙横河涵洞）的运行管理和管理区域的日常管护工作，主要担负着主城区的防洪排涝、河道生态补水、引江调水、海港引河管护保洁和市级防汛物资的储备、保管等职能。

涵闸中心严格执行市防汛防旱指挥部的指令，科学调度所辖的各涵、闸、站运行，提前预排、降低河道库容，保护着市区人民群众的生命财产安全；定期对主城区河道进行水体置换，改善城市水环境，促进水资源的可持续利用有着举足轻重的作用。

二.部门机构设置及预算单位构成情况

1. 涵闸中心内设综合科、技术科、财务科3个科室，任港闸站、幸福河闸站、郭里头闸站、兴石河闸站、陆洪闸站、小姚港闸、海港引河北闸、海港引河保洁队8个班组。（本部门无下属单位）

三.2020年部门主要工作任务及目标

以党建为引领，悟出心、担使命，涵闸运行管理上践行为

民情怀，按照“一个中心，两个目标，三个到位”的总体思路，补短板，强管理，确保圆满完成2020年的工作任务。

一个中心：以涵闸管理为中心，深层次思考、谋划闸站运行管理的体系化、科学化管理。

两个目标：一是围绕主城区防洪排涝，保障主城区人民群众生命财产安全；二是围绕市民对优美水环境的需求，精准调度，促进主城区水体流动，提升主城区水环境质量；

三个到位：一是人员到位，二是管理到位，三是运行到位。

（一）科学调度闸站运行，确保主城区的防洪安全。

密切关注天气情况，坚决执行市防指指令，提前预排，确保主城区主要河道的防洪安全。

（二）闸站精准调度，确保城区的水环境改善。

我们要提高政治站位，严格执行市局清水组指令，科学调度各闸站，让水动起来，满足市民对美好水环境的需求和期盼。

（三）人员到位

本着客观、实事求是原则，恳请相关部门领导调研，支持涵闸中心事业发展，合理定编定岗。挖掘现有人员，加强学习和培训。

（四）管理到位

修订单位规章制度，进一步强化管理考核，提升管理水平。

（五）运行到位

利用长江潮汐动力和泵站自动力，调动沿江、市区涵闸，

按照“全面活水、持续活水、按需活水、两利活水、高效活水、连片活水”原则进行活水，发挥“御林军”表率作用，更加科学、合理地运行我们的闸站。

（六）抓好档案管理工作。

对照标准和要求，继续扎实做好档案的收集、整理、分类等各项工作，努力完成局下达的各项目标任务。力争顺利通过南通市档案局对我单位的“二星级”档案管理单位的复查。

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：市区涵闸管理中心　　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	908.04	一、一般公共服务支出		一、基本支出	574.54
1.一般公共预算	908.04	二、外交支出		二、项目支出	333.50
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	798.93		
		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	109.11		
		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	**908.04**	**当年支出小计**			**908.04**
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	**908.04**	**支出合计**			**908.04**

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：市区涵闸管理中心　　单位:万元

项目名称		金额
收入总计		908.04
一般公共预算资金	小计	908.04
	公共财政拨款（补助）资金	908.04
	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：市区涵闸管理中心　　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
908.04	574.54	333.50		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：市区涵闸管理中心　　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	908.04	一、基本支出	574.54
二、政府性基金预算		二、项目支出	333.50
		三、单位预留机动经费	
收入合计	908.04	**支出合计**	908.04

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称：市区涵闸管理中心　　单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		908.04
213	农林水支出	798.93
21303	水利	798.93
2130306	水利工程运行与维护	798.93
221	住房保障支出	109.11
22102	住房改革支出	109.11
2210201	住房公积金	41.35
2210202	提租补贴	67.76
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：市区涵闸管理中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		574.54
一、人员经费小计		525.80
301	工资福利支出	505.38
30101	基本工资	56.26
30102	津贴补贴	112.07
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	27.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.82
30111	公务员医疗补助缴费	6.56
30112	其他社会保障缴费	2.90
30113	住房公积金	41.35
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	225.51
303	对个人和家庭的补助	20.42
30301	离休费	
30302	退休费	17.49
30303	退职（役）费	0.96
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	0.01
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.70
二、公用经费小计		48.74
302	商品和服务支出	48.74
30201	办公费	6.00

30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	4.00
30206	电费	
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	5.30
30214	租赁费	
30215	会议费	0.60
30216	培训费	2.25
30217	公务接待费	0.60
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	4.04
30229	福利费	6.75
30231	公务用车运行维护费	5.20
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	10.00

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：市区涵闸管理中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		**908.04**
213	农林水支出	798.93
21303	水利	798.93
2130306	水利工程运行与维护	798.93
221	住房保障支出	109.11
22102	住房改革支出	109.11
2210201	住房公积金	41.35
2210202	提租补贴	67.76
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：市区涵闸管理中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		574.54
301	工资福利支出	505.38
30101	基本工资	56.26
30102	津贴补贴	112.07
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	27.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82
30111	公务员医疗补助缴费	6.56
30112	其他社会保障缴费	2.90
30113	住房公积金	41.35
30199	其他工资福利支出	225.51
302	商品和服务支出	48.74
30201	办公费	6.00
30205	水费	4.00
30206	电费	
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	5.30
30214	租赁费	
30215	会议费	0.60
30216	培训费	2.25
30217	公务接待费	0.60
30225	专用燃料费	
30228	工会经费	4.04
30229	福利费	6.75
30231	公务用车运行维护费	5.20
30239	其他交通费用	
30295	在职人员基层党组织活动经费	0.90
30296	离退休人员基层党组织活动经费	0.60
30298	离退休人员管理工作经费	5.60
30299	其他商品和服务支出	2.90

303	对个人和家庭的补助	20.42
30301	离休费	
30302	退休费	17.49
30303	退职（役）费	0.96
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.26
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	0.70

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：市区涵闸管理中心　　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			
12.65	5.80		5.20		5.20	0.60	0.60	6.25

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：市区涵闸管理中心　　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。

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：市区涵闸管理中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		0.00

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：市区涵闸管理中心　　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					5.50
一、货物 A					5.50
	[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	除湿设备	分散采购	0.30
	[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	中档笔记本电脑	分散采购	0.70
	[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	A3 打印机	分散采购	1.80
	[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	中档台式电脑	分散采购	0.90
	[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	0.30
	[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	3P 柜式空调	分散采购	1.50

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

本部门本年度收入、支出预算总计908.04万元，与上年相比收、支预算总计各增加130.88万元，增长16.84%。其中:

（一）收入预算总计908.04万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计908.04万元。

（1）一般公共预算收入预算908.04万元，与上年相比增加130.88万元，增长16.84%。主要原因是提租补贴、住房公积金调增；根据市政府对濠河周边45平方公里实现“自然活水”要求，各涵闸增加了泵站运行时间，电费相应增加。

（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，与上年预算数相同。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%。主要原因是本部门无此项收入。

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%。主要原因是本部门无此项收入。

（二）支出预算总计908.04万元。包括:

1.农林水支出（类）支出 798.93万元，主要用于水利工程运行与维护。与上年相比增加69.56万元，增长9.54%。主要原因是根据市政府对濠河周边45平方公里实现“自然活水”要求，

各涵闸增加了泵站运行时间，电费相应增加。

2.住房保障（类）支出109.11万元，主要用于住房公积金的缴纳和提租补贴的发放。与上年相比增加61.32万元，增长128.31%。主要原因是提租补贴与住房公积金的基数调整。

3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为574.54万元。与上年相比增加84.34万元，增长17.21%。主要原因是提租补贴与住房公积金的基数调整。

项目支出预算数为333.50万元。与上年相比增加46.54万元，增长16.22%。主要原因是根据市政府对濠河周边45平方公里实现“自然活水”要求，各涵闸增加了泵站运行时间，电费相应增加。

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

本部门本年度收入预算合计908.04万元，其中:

一般公共预算收入908.04万元，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

本部门本年度支出预算合计 908.04 万元，其中:

基本支出 574.54 万元，占 63.27%;

项目支出 333.50 万元，占 36.73%;

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

本部门 2020 年度财政拨款收、支总预算 908.04 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加130.88万元,增长16.84%。主要原因是提租补贴、住房公积金调增；根据市政府对濠河周边 45 平方公里实现“自然活水”要求，各涵闸增加了泵站运行时间，电费相应增加。

五.财政拨款支出预算情况说明

本部门 2020 年财政拨款预算支出 908.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 130.88 万元，增长 16.84%。主要原因是提租补贴、住房公积金调增；根据市政府对濠河周边 45 平方公里实现“自然活水”要求，各涵闸增加了泵站运行时间，电费相应增加。

其中:

（一）农林水支出（类）

1. 水利（类）水利工程运行与维护（项）支出 798.93 万元，与上年相比增加 69.56 万元，增长 9.54%。主要原因是根据市政府对濠河周边 45 平方公里实现“自然活水”要求，各涵闸

增加了泵站运行时间，电费相应增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 41.35 万元，与上年相比增加 19.57 万元，增长 89.85%。主要原因是住房公积金基数的调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 67.76 万元，与上年相比增加 41.75 万元，增长 160.52%。主要原因是提租补贴基数的调整。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款基本支出预算 574.54 万元，其中：

（一）人员经费 525.80 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 48.74 万元。主要包括：办公费、水费、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

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 908.04 万元，与上年相比增加 130.88 万元，增长 16.84%。主要原因是提

租补贴、住房公积金调增；根据市政府对濠河周边45平方公里实现“自然活水”要求，各涵闸增加了泵站运行时间，电费相应增加。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算574.54万元，其中：

（一）人员经费525.80万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费48.74万元。主要包括：办公费、水费、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

本部门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5.20万元，占“三公”经费的89.66%；公务接待费支出0.60万元，占“三公”经费的10.34%。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5.20万元。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5.20万元，与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算0.60万元，比上年减少0.15万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用。

涵闸中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算0.60万元，比上年减少0.15万元，主要原因是厉行节约，控制会议次数、压缩会议规模。

涵闸中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算2.25万元，比上年减少4.00万元，主要原因是厉行节约，控制培训次数、压缩培训规模。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本部门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

本部门无机关运行经费支出项目。

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5.50万元，其中:拟采购货物支出5.50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出

0 万元。

十三. 国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 0 台。

十四. 预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门共 3 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 293.00 万元；涵闸中心整体支出（□纳入、□☑未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 908.04 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。