

表1

2019年收支预算总表

南通市水利局（汇总）

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	7879.55	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4266.61
（一）一般公共预算	7879.55	二、外交支出		（一）工资福利支出	3296.47
（二）政府性基金预算		三、国防支出		（二）商品和服务支出	687.56
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出		（三）对个人和家庭补助支出	282.58
		五、教育支出		二、项目支出	3612.94
		六、科学技术支出		（一）通用项目	349.32
		七、文化体育与传媒支出		1、资本性项目	74.45
		八、社会保障和就业支出		2、工作性项目	274.87
		九、医疗卫生与计划生育支出		3、转移性项目	
		十、节能环保支出		（二）职能项目	2606.81
		十一、城乡社区支出		（三）市立项目	641.61
		十二、农林水支出	7220.69	（四）政府采购结转预算	15.20
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	658.86		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
收入合计	7879.55	支出合计	7879.55	支出合计	7879.55

表2

2019年收入预算总表

南通市水利局（汇总）

单位：万元

项目名称		金额
一般公共预算资金	小计	7,879.55
	一般公共预算本级财力	7,705.55
	一般公共预算上级专项补助财力	174.00
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
收入合计		7,879.55

表3

2019年支出预算总表

南通市水利局（汇总）		单位：万元
合计	基本支出	项目支出
7879.55	4266.61	3612.94

表4

2019年财政拨款收支预算总表

南通市水利局（汇总）

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	7,879.55	一、基本支出	4,266.61
二、政府性基金预算		二、项目支出	3,612.94
收入合计	7,879.55	支出合计	7,879.55

表5

2019年财政拨款支出预算表

南通市水利局（汇总）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	7879.55
213	农林水支出	7220.69
21303	水利	7220.69
2130301	行政运行	908.99
2130302	一般行政管理事务	106.60
2130304	水利行业业务管理	539.00
2130305	水利工程建设	67.65
2130306	水利工程运行与维护	4631.68
2130311	水资源节约管理与保护	555.08
2130314	防汛	51.00
2130399	其他水利支出	360.69
221	住房保障支出	658.86
22102	住房改革支出	658.86
2210201	住房公积金	299.72
2210202	提租补贴	359.14
2210203	购房补贴	

表6

2019年财政拨款基本支出预算表

南通市水利局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	4,266.61
一、人员经费小计		3,579.05
301	工资福利支出	3,296.47
30101	基本工资	656.25
30102	津贴补贴	1,023.18
30103	奖金	58.69
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	216.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.22
30109	职业年金缴费	21.27
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	132.13
30111	公务员医疗补助缴费	81.72
30112	其他社会保障缴费	49.46
30113	住房公积金	299.72
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	416.16
303	对个人和家庭的补助	282.58
30301	离休费	104.18
30302	退休费	154.49
30303	退职（役）费	2.50
30304	抚恤金	
30305	生活补助	19.44
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.13
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.84
二、公用经费小计		687.56
302	商品和服务支出	687.56
30201	办公费	47.01
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5.72
30206	电费	8.00

30207	邮电费	12.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	220.25
30213	维修（护）费	13.46
30214	租赁费	2.20
30215	会议费	14.24
30216	培训费	26.74
30217	公务接待费	11.41
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.64
30227	委托业务费	7.20
30228	工会经费	52.30
30229	福利费	88.20
30231	公务用车运行维护费	28.00
30239	其他交通费用	59.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	89.76

表7

2019年财政拨款政府性基金支出预算表

南通市水利局（汇总）		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	

本年无预算安排

表8

2019年一般公共预算支出预算表

南通市水利局（汇总）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	7879.55
213	农林水支出	7220.69
21303	水利	7220.69
2130301	行政运行	908.99
2130302	一般行政管理事务	106.60
2130304	水利行业业务管理	539.00
2130305	水利工程建设	67.65
2130306	水利工程运行与维护	4631.68
2130311	水资源节约管理与保护	555.08
2130314	防汛	51.00
2130399	其他水利支出	360.69
221	住房保障支出	658.86
22102	住房改革支出	658.86
2210201	住房公积金	299.72
2210202	提租补贴	359.14
2210203	购房补贴	

表9

2019年一般公共预算基本支出预算表

南通市水利局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	4266.61
301	工资福利支出	3296.47
30101	基本工资	656.25
30102	津贴补贴	1023.18
30103	奖金	58.69
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	216.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.22
30109	职业年金缴费	21.27
30110	职工基本医疗保险缴费	132.13
30111	公务员医疗补助缴费	81.72
30112	其他社会保障缴费	49.46
30113	住房公积金	299.72
30199	其他工资福利支出	416.16
302	商品和服务支出	687.56
30201	办公费	47.01
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	
30205	水费	5.72
30206	电费	8.00
30207	邮电费	12.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	220.25
30213	维修（护）费	13.46
30214	租赁费	2.20
30215	会议费	14.24
30216	培训费	26.74
30217	公务接待费	11.41
30218	专用材料费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.64

30227	委托业务费	7.20
30228	工会经费	52.30
30229	福利费	88.20
30231	公务用车运行维护费	28.00
30239	其他交通费用	59.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	89.76
303	对个人和家庭的补助	282.58
30301	离休费	104.18
30302	退休费	154.49
30303	退职（役）费	2.50
30304	抚恤金	
30305	生活补助	19.44
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.84
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	
31006	大型修缮	

表10

2019年一般公共预算单位运行经费支出预算表

南通市水利局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	687.56
302	商品和服务支出	687.56
30201	办公费	47.01
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	
30205	水费	5.72
30206	电费	8.00
30207	邮电费	12.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	220.25
30213	维修（护）费	13.46
30214	租赁费	2.20
30215	会议费	14.24
30216	培训费	26.74
30217	公务接待费	11.41
30218	专用材料费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.64
30227	委托业务费	7.20
30228	工会经费	52.30
30229	福利费	88.20
30231	公务用车运行维护费	28.00
30239	其他交通费用	59.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	89.76

表11

2019年“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

南通市水利局（汇总）

单位：万元

项目	金额		备注
	合计	其中：一般公共预算安排数	
一、“三公”经费小计	51.51	52.51	
（一）因公出国（境）费	*	*	*
（二）公务接待费	22.51	22.51	
（三）公务用车购置及运行维护费	29.00	29.00	
1. 公务用车购置费			
2. 公务用车运行维护费	29.00	29.00	
二、会议费	54.29	54.29	
三、培训费	142.64	142.64	
合计	248.44	248.44	

注：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，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。

表12

2019年政府采购预算表

南通市水利局（汇总）

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					595.24
一、货物A					42.95
电视机	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公费]	办公费	电视机	网上商城	0.30
电视机	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置][是]	办公设备购置	电视机	网上商城	1.20
中档摄像机	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公费]	办公费	中档摄像机	网上商城	0.60
1.5P壁挂式空调	[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	网上商城	1.50
1.5P壁挂式空调	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公费]	办公费	1.5P壁挂式空调	网上商城	0.30
1.5P壁挂式空调	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置][是]	办公设备购置	1.5P壁挂式空调	网上商城	0.30
2P壁挂式空调	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公费]	办公费	2P壁挂式空调	网上商城	0.40
2P壁挂式空调	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置][是]	办公设备购置	2P壁挂式空调	网上商城	0.40
3P柜式空调	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公费]	办公费	3P柜式空调	网上商城	0.50
3P柜式空调	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置][是]	办公设备购置	3P柜式空调	网上商城	1.00
普通台式电脑	[办公设备购置][行政运行][办公费]	办公费	普通台式电脑	网上商城	1.35

中档台式电脑	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公费][是]	办公费	中档台式电脑	网上商城	0.90
中档台式电脑	[办公设备购置][水资源节约管理与保护][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	网上商城	1.35
中档台式电脑	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	网上商城	2.70
中档台式电脑	[办公设备购置][水利工程建设][办公费][是]	办公费	中档台式电脑	网上商城	1.35
中档台式电脑	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	网上商城	0.90
普通笔记本电脑	[办公设备购置][其他水利支出][办公费]	办公费	普通笔记本电脑	网上商城	1.10
中档笔记本电脑	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	网上商城	0.70
中档笔记本电脑	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公费]	办公费	中档笔记本电脑	网上商城	0.70
中档笔记本电脑	[办公设备购置][行政运行][办公费]	办公费	中档笔记本电脑	网上商城	1.40
A4打印机	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公费]	办公费	A4打印机	网上商城	0.25
A4打印机	[办公设备购置][其他水利支出][办公费]	办公费	A4打印机	网上商城	0.25
A3打印机	[办公设备购置][水资源节约管理与保护][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3打印机	网上商城	0.60
A3打印机	[办公设备购置][其他水利支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3打印机	网上商城	0.60
其他打印机	[办公设备购置][水利工程建设][办公费][是]	办公费	其他打印机	网上商城	0.90
中档复印机	[办公设备购置][其他水利支出][办公费]	办公费	中档复印机	网上商城	3.20

彩色复印机	[办公设备购置][水资源节约管理与保护][办公设备购置][是]	办公设备购置	彩色复印机	网上商城	3.20
多功能一体机	[办公设备购置][水利工程建设][办公费][是]	办公费	多功能一体机	网上商城	3.20
普通扫描仪	[办公设备购置][行政运行][办公费]	办公费	普通扫描仪	网上商城	0.25
高速双面扫描仪	[办公设备购置][水利工程运行与维护][办公费]	办公费	高速双面扫描仪	网上商城	1.20
办公用钢木制品等	[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	公开招标	3.00
档案设备	[办公设备购置][水资源节约管理与保护][办公设备购置][是]	办公设备购置	档案设备	网上商城	5.88
其他采购项目	[办公设备购置][水利工程建设][办公费][是]	办公费	其他采购项目	网上商城	1.20
其他采购项目	[办公设备购置][行政运行][办公费]	办公费	其他采购项目	网上商城	0.27
二、工程B					
三、服务C					552.29
网络维护	[河长制工作经费1][水利行业业务管理][委托业务费][是]	委托业务费	网络维护	非公开招标	50.00
网络维护	[网络设备设施租赁费][一般行政管理事务][租赁费]	租赁费	网络维护	非公开招标	38.00
网络维护	[网络设备设施运行与维护费][一般行政管理事务][维修（护）费][是]	维修（护）费	网络维护	非公开招标	38.00
办公场所物业管理	[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	公开招标	48.60

附件3

规划编制	[河长制工作经费1][水利行业业务管理][委托业务费][是]	委托业务费	规划编制	非公开招标	20.00
绿化养护	[闸管区管护专项][其他水利支出][劳务费]	劳务费	绿化养护	公开招标	26.10
环境质量监督监测服务	[水资源开发利用管理专项][水利行业业务管理][委托业务费]	委托业务费	环境质量监督监测服务	非公开招标	25.00
环境质量监督监测服务	[水生态保护与监督管理专项][水利行业业务管理][委托业务费]	委托业务费	环境质量监督监测服务	非公开招标	48.00
水利工程服务	[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	公开招标	258.59