湖州市直属水利工程运行管理所2021年单位预算

目 录

第一部分　市直属水利工程运行管理所概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分　市直属水利工程运行管理所2021年单位预算安排情况说明

（一）关于市直属水利工程运行管理所2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于市直属水利工程运行管理所2021年收入预算情况说明

（三）关于市直属水利工程运行管理所2021年支出预算情况说明

（四）关于市直属水利工程运行管理所2021年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市直属水利工程运行管理所2021年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市直属水利工程运行管理所2021年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市直属水利工程运行管理所2021年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市直属水利工程运行管理所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2021年预算公开表

一、市直属水利工程运行管理所概况

（一）主要职能。

1.负责市直管水利工程的堤防、水闸（涵）、泵站、防汛专用道、桥梁的巡查检查、工程管护、绿化养护等日常管理工作。承担大钱港、环城河等河道保洁工作。

2.协助做好上述水利工程管理范围内的涉水项目管理，配合做好水事违法案件的查处工作。

3.执行市防汛防旱指挥部调度指令，负责上述水利工程堤防、水闸、泵站的安全运行工作。

4.承担上述水利工程防洪能力基础调查与分析评估、监测等防洪调度基础工作。

5.完成湖州市水利局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，市直属水利工程运行管理所单位预算包括所本级预算，内设综合科、堤防管理科、水闸管理科。

二、市直属水利工程运行管理所2021年单位预算安排情况说明

（一）关于市直属水利工程运行管理所2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市直属水利工程运行管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。市直属水利工程运行管理所2021年收支总预算590.11万元。

（二）关于市直属水利工程运行管理所2021年收入预算情况说明。

市直属水利工程运行管理所2021年收入预算590.11万元，其中：一般公共预算拨款收入590.11万元，占100.0%。

（三）关于市直属水利工程运行管理所2021年支出预算情况说明。

市直属水利工程运行管理所2021年支出预算590.11万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出64.77万元、卫生健康支出30.92万元、农林水支出494.42万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出526.95万元，日常公用支出50.20万元、项目支出12.96万元。

上年结转0.00万元。

（四）关于市直属水利工程运行管理所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市直属水利工程运行管理所2021年财政拨款收支总预算590.11万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入590.11万元；支出包括：社会保障和就业支出64.77万元、卫生健康支出30.92万元、农林水支出494.42万元。

（五）关于市直属水利工程运行管理所2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市直属水利工程运行管理所2021年一般公共预算当年拨款590.11万元，比2020年执行数减少1221.25万元，原因主要是

1.原由市直属水利工程运行管理所承担的河道保洁与蓝藻打捞项目已于2020年移交吴兴区、南太湖新区，2021年市级部门预算不再安排；2.2021年市直管水利工程运行管理及维修养护项目不再列入部门预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）64.77万元，占11.0%；卫生健康支出（类）30.92万元，占5.2%；农林水支出（类）494.42万元，占83.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）22.28万元，主要用于事业单位退休干部职工的退休费、福利费、活动费等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.33万元，主要用于为在职干部职工缴纳养老保险费方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.16万元，主要用于为在职干部职工缴纳职业年金方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.92万元，主要用于为干部职工缴纳基本医疗保险费用方面的支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）494.42万元，主要用于本单位基本支出481.46万元，项目支出12.96万元。

（六）关于市直属水利工程运行管理所2021年市一般公共预算基本支出情况说明。

市直属水利工程运行管理所2021年一般公共预算基本支出577.15万元，其中：

人员经费526.95万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费50.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于市直属水利工程运行管理所2021年市政府性基金预算支出情况说明。

市直属水利工程运行管理所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市直属水利工程运行管理所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市直属水利工程运行管理所2021年“三公”经费预算数为0.87万元，比上年执行数增加0.72万元，增长480.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.87万元，比上年执行数增长480.0%。主要用于接待上级主管部门、三县及相关兄弟地区水利部门考察交流及检查等支出。增加的主要原因是我单位2020年按照厉行节约的要求、严控三公经费，公务接待费支出数减少，2021年公务接待费预算按上年度部门预算编制数压减10%编制，实际执行过程中将严格按规定按标准接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

由于本部门为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2021年市直属水利工程运行管理所政府采购预算总额10.46万元，其中：政府采购货物预算2.46万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，市直属水利工程运行管理所共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2021年市直属水利工程运行管理所部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12.96万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2021年市直属水利工程运行管理所局会议费预算0.23万元，比2020年执行数增加0.23万元，增长100.0%，主要是我单位2020年按照厉行节约的要求、严控三公经费，未发生会议费支出，2021年会议费预算按上年度部门预算编制数编制，实际执行过程中将严格按规定按标准举办会议。

2021年市直属水利工程运行管理所培训费预算1.20万元，比2020年执行数增加0.98万元，增长445.5%，主要是我单位2020年按照厉行节约的要求、严控三公经费，培训费支出数减少，2021年培训费预算按上年度部门预算编制数编制，实际执行过程中将严格按规定按标准举办会议。

2021年市直属水利工程运行管理所差旅费预算2.40万元，比2020年执行数增加0.79万元，增长49.1%，主要是根据机构职能，为加强行业监督管理，相应出差次数增加。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行和维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

2021年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市直属水利工程运行管理所

日期：2021年4月

表01

2021年市级单位收支预算总表

【402014】湖州市直属水利工程运行管理所　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	590.11	社会保障和就业支出	64.77
一般公共预算	590.11	行政事业单位养老支出	64.77
政府性基金预算		事业单位离退休	22.28
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	14.16
三、事业收入		卫生健康支出	30.92
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	30.92
五、上级补助收入		事业单位医疗	30.92
六、附属单位上缴收入		农林水支出	494.42
七、其他收入		水利	494.42
		水利工程运行与维护	494.42
本年收入合计	590.11	本年支出合计	590.11
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	590.11	支出总计	590.11

表02

2021年市级单位收入预算总表

【402014】湖州市直属水利工程运行管理所

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	590.11	590.11	590.11														
湖州市直属水利工程运行	590.11	590.11	590.11														

2021年市级单位支出预算总表

【402014】湖州市直属水利工程运行管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
合计		590.11	526.95	50.20	12.96			
208	社会保障和就业支出	64.77	64.77					
20805	行政事业单位养老支出	64.77	64.77					
2080502	事业单位离退休	22.28	22.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16					
210	卫生健康支出	30.92	30.92					
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92					
2101102	事业单位医疗	30.92	30.92					
213	农林水支出	494.42	431.26	50.20	12.96			
21303	水利	494.42	431.26	50.20	12.96			
2130306	水利工程运行与维护	494.42	431.26	50.20	12.96			

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【402014】湖州市直属水利工程运行管理所　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	590.11	一、本年支出	590.11
一般公共预算	590.11	社会保障和就业支出	64.77
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	64.77
国有资本经营预算		事业单位离退休	22.28
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33
一般公共预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.16
政府性基金预算		卫生健康支出	30.92
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	30.92
		事业单位医疗	30.92
		农林水支出	494.42
		水利	494.42
		水利工程运行与维护	494.42
		二、年终结余结转	
收入总计	590.11	支出总计	590.11

表05

2021年市级单位一般公共预算支出表

【402014】湖州市直属水利工程运行管理所　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		590.11	577.15	526.95	50.20	12.96
208	社会保障和就业支出	64.77	64.77	64.77		
20805	行政事业单位养老支出	64.77	64.77	64.77		
2080502	事业单位离退休	22.28	22.28	22.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	28.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	14.16		
210	卫生健康支出	30.92	30.92	30.92		
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	30.92		
2101102	事业单位医疗	30.92	30.92	30.92		
213	农林水支出	494.42	481.46	431.26	50.20	12.96
21303	水利	494.42	481.46	431.26	50.20	12.96
2130306	水利工程运行与维护	494.42	481.46	431.26	50.20	12.96

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【402014】湖州市直属水利工程运行管理所　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		577.15	526.95	50.20
301	工资福利支出	500.86	500.86	
30101	基本工资	76.72	76.72	
30103	奖金	131.10	131.10	
30107	绩效工资	103.74	103.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.33	28.33	
30109	职业年金缴费	14.16	14.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.92	30.92	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	46.43	46.43	
30114	医疗费	3.45	3.45	
30199	其他工资福利支出	63.46	63.46	
302	商品和服务支出	50.20		50.20
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	5.04		5.04
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.23		0.23
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.87		0.87
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.70		5.70
30229	福利费	25.80		25.80
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303	对个人和家庭的补助	26.09	26.09	
30302	退休费	22.28	22.28	
30305	生活补助	3.06	3.06	
30307	医疗费补助	0.70	0.70	
30309	奖励金	0.05	0.05	

表07

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【402014】湖州市直属水利工程运行管理所

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	0.87					0.87
湖州市直属水利工程运行管理所	0.87					0.87

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2021年市级单位政府性基金预算支出表

【402014】湖州市直属水利工程运行管理所　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
合计				

市直属水利工程运行管理所没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表09

2021年市级单位项目支出预算表

【402014】湖州市直属水利工程运行管理所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		12.96	12.96							
湖州市直属水利工程运行管理所		12.96	12.96							
	防汛业务费	12.96	12.96							

表10

2021年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【402014】湖州市直属水利工程运行管理所

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		12.96	
湖州市直属水利工程运行管理所			
	防汛业务费	12.96	通过进行防汛防台工程运行业务的专业培训、开展防汛防台抢险应急演练、举行工程设备运行操作技术练兵和比武活动、邀请专家和专业人员讲课等多种方式进一步提升单位管理人员以及水闸养护人员防汛业务水平，通过防汛防台宣传，营造全社会关心，全民参与防汛防台抗旱的良好氛围，增强全民防灾自救能力，确保防汛防台工作顺利开展。