湖州市水情监测预警与调度中心2021年单位预算

目 录

第一部分 市水情监测预警与调度中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 市水情监测预警与调度中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于市水情监测预警与调度中心2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于市水情监测预警与调度中心2021年收入预算情况说明

（三）关于市水情监测预警与调度中心2021年支出预算情况说明

（四）关于市水情监测预警与调度中心2021年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市水情监测预警与调度中心2021年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市水情监测预警与调度中心2021年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市水情监测预警与调度中心2021年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市水情监测预警与调度中心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、市水情监测预警与调度中心概况

（一）主要职能。

1. 承担全市水利系统洪涝台旱灾害防御的技术管理工 作，负责全市水情旱情监测预警，协助防汛检查工作。

2. 承担防汛防旱调度及应急水量调度方案编制的技术工作，组织提出太湖流域洪水调度建议方案，负责重要水工程调度工作。

3. 承担山洪灾害防御、洪水风险评估、水旱灾害评价等技术工作。承担水旱灾害防御、水利工程运行管理信息化工作。

4. 承担全市水利系统物资储备管理和抢险技术专家队伍建设的辅助工作，协助协调防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作。承担水利工程水毁修复工作，协助指导实施水利工程应急度汛项目。

5. 参与拟订水库、水闸、堤防、泵站管理、保护政策、规章制度，组织拟订相关技术标准。承担全市水库、水闸、堤防、泵站等水利工程的运行管理、监督检查、考核的辅助工作。

6. 承担全市水库、水闸等水利工程调度规程、控制运用 计划编制的技术管理工作并协助监督实施。

7. 承担水库、水闸等水利工程注册登记、降等报废、安 全鉴定、管理和保护范围划定的辅助工作。

8. 组织开展水旱灾害防御抢险处置技术、水利工程管理 技术研究和新技术推广应用。

9.承担水利工程管理体制改革和运行管理市场监管的辅助工作。

10.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，市水情监测预警与调度中心单位预算包括：水情科预算、综合科预算、后勤科预算。

二、市水情监测预警与调度中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于市水情监测预警与调度中心2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市水情监测预警与调度中心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、农林水支出。市水情监测预警与调度中心2021年收支总预算362.12万元。

（二）关于市水情监测预警与调度中心2021年收入预算情况说明。

市水情监测预警与调度中心2021年收入预算362.12万元，其中：一般公共预算拨款收入362.12万元，占100.0%。

（三）关于市水情监测预警与调度中心2021年支出预算情况说明。

市水情监测预警与调度中心2021年支出预算362.12万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出6.08万元、农林水支出356.04万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出254.92万元，日常公用支出 32.49万元、项目支出74.71万元。

结转下年0万元。

（四）关于市水情监测预警与调度中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市水情监测预警与调度中心2021年财政拨款收支总预算362.12万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入362.12万元；支出包括：社会保障和就业支出6.08万元、农林水支出356.04万元。

（五）关于市水情监测预警与调度中心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。

市水情监测预警与调度中心2021年一般公共预算当年拨款362.12万元，比2020年执行数增加100.21万元，原因主要是因人员增加和基本支出有关标准调整，2021年一般公共预算金额比上年有所增加。

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）6.08万元，占1.7%；农林水支出（类）356.04万元，占98.3%。

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）行政单位离退休（项）6.08万元，主要用于行政单位离退休干部职工的离退休费、福利费、活动费等方面的支出。

（2）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）281.33万元，主要用于单位的基本支出。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）31万元，主要用于单位的项目支出。

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）43.71万元，主要用于单位项目支出。

（六）关于市水情监测预警与调度中心2021年市一般公共预算基本支出情况说明。

市水情监测预警与调度中心2021年一般公共预算基本支出362.12万元，其中：

人员经费254.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助；

公用经费32.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市水情监测预警与调度中心2021年市政府性基金预算支出情况说明。

市水情监测预警与调度中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市水情监测预警与调度中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市水情监测预警与调度中心2021年“三公”经费预算数为5.10万元，比上年执行数增加0.52万元，增长11.4%，具体如下：

1.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.60万元，比上年执行数增长813.8%。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编制，实际执行过程中将严格按规定按标准接待。

2.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3.50万元，比上年执行数下降20.6%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3.50万元，主要用于按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是2020年经批准由市水利工程质量安全与管理中心划拨1.00万元公务用车运行维护费至本单位，用于本单位的车辆加油。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2021年市水情监测预警与调度中心的机关运行经费财政拨款预算32.49万元。比上年预算增加15.91万元，增长96.0%，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2021 年市水情监测预警与调度中心政府采购预算总额 51.54 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 51.54 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市水情监测预警与调度中心共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 年市水情监测预警与调度中心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 74.71 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年市水情监测预警与调度中心会议费预算 0.08 万元，比 2020 年执行数增加 0.08 万元，增长 100%，主要是我单位 2020 年按照厉行节约的要求、严控三公经费，会议费支出数减少，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 年市水情监测预警与调度中心培训费预算 0.75 万元，比 2020 年执行数增加 0.44 万元，增长 140.4%，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培训。

2021年市水情监测预警与调度中心差旅费预算3.00万元，与上年执行数持平。

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）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述水利项目以外其他用于水利方面的支出。

2021年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市水情监测预警与调度中心

日期：2021年4月

表01

2021年市级单位收支预算总表

【402008】湖州市水情监测预警与调度中心　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	362.12	社会保障和就业支出	6.08
一般公共预算	362.12	行政事业单位养老支出	6.08
政府性基金预算		行政单位离退休	6.08
国有资本经营预算		农林水支出	356.04
二、财政专户管理资金		水利	356.04
三、事业收入		行政运行	281.33
四、事业单位经营收入		水利行业业务管理	31.00
五、上级补助收入		其他水利支出	43.71
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	362.12	本年支出合计	362.12
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	362.12	支出总计	362.12

表02

2021年市级单位收入预算总表

【402008】湖州市水情监测预警与调度中心

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	362.12	362.12	362.12														
湖州市水情监测预警与调	362.12	362.12	362.12														

表03

2021年市级单位支出预算总表

【402008】湖州市水情监测预警与调度中心

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		362.12	254.92	32.49	74.71			
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08					
20805	行政事业单位养老支出	6.08	6.08					
2080501	行政单位离退休	6.08	6.08					
213	农林水支出	356.04	248.84	32.49	74.71			
21303	水利	356.04	248.84	32.49	74.71			
2130301	行政运行	281.33	248.84	32.49				
2130304	水利行业业务管理	31.00			31.00			
2130399	其他水利支出	43.71			43.71			

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【402008】湖州市水情监测预警与调度中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	362.12	一、本年支出	362.12
一般公共预算	362.12	社会保障和就业支出	6.08
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	6.08
国有资本经营预算		行政单位离退休	6.08
二、上年结转		农林水支出	356.04
一般公共预算		水利	356.04
政府性基金预算		行政运行	281.33
国有资本经营预算		水利行业业务管理	31.00
		其他水利支出	43.71
		二、年终结余结转	
收入总计	362.12	支出总计	362.12

表05

2021年市级单位一般公共预算支出表

【402008】湖州市水情监测预警与调度中心　　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		362.12	287.41	254.92	32.49	74.71
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08	6.08		
20805	行政事业单位养老支出	6.08	6.08	6.08		
2080501	行政单位离退休	6.08	6.08	6.08		
213	农林水支出	356.04	281.33	248.84	32.49	74.71
21303	水利	356.04	281.33	248.84	32.49	74.71
2130301	行政运行	281.33	281.33	248.84	32.49	
2130304	水利行业业务管理	31.00				31.00
2130399	其他水利支出	43.71				43.71

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【402008】湖州市水情监测预警与调度中心　　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		287.41	254.92	32.49
301	工资福利支出	248.54	248.54	
30101	基本工资	35.82	35.82	
30102	津贴补贴	47.80	47.80	
30103	奖金	75.89	75.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19	
30109	职业年金缴费	6.60	6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	24.95	24.95	
30114	医疗费	1.47	1.47	
30199	其他工资福利支出	29.08	29.08	
302	商品和服务支出	32.49		32.49
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.70		2.70
30229	福利费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	8.57		8.57
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	6.38	6.38	
30302	退休费	6.08	6.08	
30307	医疗费补助	0.30	0.30	

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【402008】湖州市水情监测预警与调度中心

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	5.10		3.50		3.50	1.60
湖州市水情监测预警与调度中心	5.10		3.50		3.50	1.60

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

【402008】湖州市水情监测预警与调度中心　　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				

市水情监测预警与调度中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

2021年市级单位项目支出预算表

【402008】湖州市水情监测预警与调度中心

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		74.71	74.71							
湖州市水情监测预警与调度中心		74.71	74.71							
	抢险演练及会商系统运行维护经费	23.60	23.60							
	水情监测预警业务费	31.00	31.00							
	防汛指挥会商系统迁建工程及市级山洪灾害预警信息管理及共享系统项目质保金	20.11	20.11							

表10

2021年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【402008】湖州市水情监测预警与调度中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		74.71	
湖州市水情监测预警与调度中心			
	抢险演练及会商系统运行维护经费	23.60	做好2020年防汛指挥会商系统日常运行维护，租赁连接县区分会场的光纤线路8条，确保防汛指挥会商中心的正常运行，为防汛防台抗旱指挥提供可靠的通讯保障。举办水利工程抢险演练1次，提高水利工程调度和抢险的应急能力。
	水情监测预警业务费	31.00	做好2020年度汛期日常值班和应急期间加强值班，及时传达汛情消息、预警信息、调度指令，确保我市重点水利工程安全度汛，充分发挥水利工程防汛抗旱的效益。
	防汛指挥会商系统迁建工程及市级山洪灾害预警信息管理及共享系统项目质保金	20.11	2021年上半年，完成商系统迁建工程、山洪灾害市级平台二个项目的质保金（共计20.11万元）的支付手续，确保合同条款的正常履行，使承建单位及时回笼资金、保持正常运作。