

湖州市水利工程质量与安全管理中心 2021 年单位预算

目 录

第一部分 市水利工程质量与安全管理中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 市水利工程质量与安全管理中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于市水利工程质量与安全管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市水利工程质量与安全管理中心 2021 年收入预算情况说明

（三）关于市水利工程质量与安全管理中心 2021 年支出预算情况说明

（四）关于市水利工程质量与安全管理中心 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市水利工程质量与安全管理中心 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市水利工程质量与安全管理中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市水利工程质量与安全管理中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市水利工程质量与安全管理中心 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、市水利工程质量与安全管理中心概况

（一）主要职能。

1. 协助拟订全市水利工程建设质量与安全监督、检测的有关制度、技术标准和规程规范。

2. 协助开展全市水利工程质量与安全监督管理，承担市级实施监督的水利工程建设质量与安全监督的技术工作，参与水利工程质量与安全事故的调查处理。

3. 承担水利工程质量检测行业技术管理的辅助工作。开展全市水利工程质量与安全监督人员培训。

4. 协助开展全市面上小型水利工程质量抽检工作，参与水利工程建设质量考核。

5. 协助开展水利工程建设管理、项目稽察工作。

6. 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，市水利工程质量与安全管理中心单位预算包括：市水利工程质量与安全管理中心单位单位预算。

二、市水利工程质量与安全管理中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于市水利工程质量与安全管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市水利工程质量与安全管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款

收入；支出包括：农林水支出。市水利工程质量与安全管理中心 2021 年收支总预算 272.41 万元。

（二）关于市水利工程质量与安全管理中心 2021 年收入预算情况说明。

市水利工程质量与安全管理中心 2021 年收入预算 272.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 272.41 万元，占 100.0%。

（三）关于市水利工程质量与安全管理中心 2021 年支出预算情况说明。

市水利工程质量与安全管理中心 2021 年支出预算 272.41 万元。

1. 按支出功能分类，包括农林水支出 272.41 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 173.01 万元，日常公用支出 18.2 万元、项目支出 81.2 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于市水利工程质量与安全管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市水利工程质量与安全管理中心 2021 年财政拨款收支总预算 272.41 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 272.41 万元；支出包括：农林水支出 272.41 万元。

（五）关于市水利工程质量与安全管理中心 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。

市水利工程质量与安全管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款 272.41 万元，比 2020 年执行数增加 70.18 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。

农林水支出（类）272.41 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）272.41 万元，主要用于单位基本支出 191.21 万元，项目支出 81.20 万元。

（六）市水利工程质量与安全管理中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

市水利工程质量与安全管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 191.21 万元，其中：

人员经费 173.01 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 18.2 万元，主要包括：办公费、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。

（七）关于市水利工程质量与安全管理中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

市水利工程质量与安全管理中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市水利工程质量与安全管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市水利工程质量与安全管理中心 2021 年“三公”经费预算数为 16.97 万元，比上年执行数增加 14.54 万元，增长 598.4%，具体如下：

1. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.27 万元，比上年执行数增长 864.3%。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照规定按标准接待。

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 16.7 万元，比上年执行数增长 595.8%。其中，公务用车购置支出 13.2 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出 3.5 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、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是经批准购置的 1 辆公务用车更新。

（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 年市水利工程质量与安全管理中心政府采购预算总额 82.07 万元，其中：政府采购货物预算 13.67 万元、政府采购服务预算 65.4 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市水利工程质量与安全管理中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 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 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年市水利工程质量与安全管理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 81.2 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年市水利工程质量与安全管理中心会议费预算 0.08 万元，比 2020 年执行数增加 0.08 万元，增长 100.0%，主要是我单位 2020 年按照厉行节约的要求、严控三公经费，会议费没有支出，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 年市水利工程质量与安全管理中心培训费预算 1.12 万元，比 2020 年执行数增加 0.86 万元，增长 330.8%，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照规定按标准举办培训。

2021 年市水利工程质量与安全管理中心差旅费预算 2.00 万元，比 2020 年执行数增加 1.31 万元，增长 189.9%，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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

2021年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市水利工程质量与安全管理中心

日期：2021年4月

2021年市级单位收支预算总表

【402004】湖州市水利工程质量与安全管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	272.41	农林水支出	272.41
一般公共预算	272.41	水利	272.41
政府性基金预算		水利行业业务管理	272.41
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	272.41	本年支出合计	272.41
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	272.41	支出总计	272.41

2021年市级单位支出预算总表

【402004】湖州市水利工程质量与安全管理中心

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		272. 41	173. 01	18. 20	81. 20			
213	农林水支出	272. 41	173. 01	18. 20	81. 20			
21303	水利	272. 41	173. 01	18. 20	81. 20			
2130304	水利行业业务管理	272. 41	173. 01	18. 20	81. 20			

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【402004】湖州市水利工程质量与安全管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	272.41	一、本年支出	272.41
一般公共预算	272.41	农林水支出	272.41
政府性基金预算		水利	272.41
国有资本经营预算		水利行业业务管理	272.41
二、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	272.41	支 出 总 计	272.41

2021年市级单位一般公共预算支出表

【402004】湖州市水利工程质量与安全管理中心

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		272.41	191.21	173.01	18.20	81.20
213	农林水支出	272.41	191.21	173.01	18.20	81.20
21303	水利	272.41	191.21	173.01	18.20	81.20
2130304	水利行业业务管理	272.41	191.21	173.01	18.20	81.20

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【402004】湖州市水利工程质量与安全管理中心

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		191.21	173.01	18.20
301	工资福利支出	172.86	172.86	
30101	基本工资	28.25	28.25	
30103	奖金	48.30	48.30	
30107	绩效工资	37.59	37.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	10.45	
30109	职业年金缴费	5.23	5.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	17.25	17.25	
30114	医疗费	0.87	0.87	
30199	其他工资福利支出	15.65	15.65	
302	商品和服务支出	18.20		18.20
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	9.10		9.10
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【402004】湖州市水利工程质量与安全管理中心

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	16.97		16.70	13.20	3.50	0.27
湖州市水利工程质量与安全管理中心	16.97		16.70	13.20	3.50	0.27

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年市级单位政府性基金预算支出表

【402004】湖州市水利工程质量与安全管理中心

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				

市水利工程质量与安全管理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

【402004】湖州市水利工程质量与安全管理中心

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		81.20	81.20							
湖州市水利工程质量与安全管理中心		81.20	81.20							
	公务用车更新购置	13.20	13.20							
	安吉两库引水工程质监项目	60.00	60.00							
	工程质量检查费	8.00	8.00							

表10

2021年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【402004】湖州市水利工程质量与安全管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		81.20	
湖州市水利工程质量与安全管理中心			
	公务用车更新购置	13.20	完成车辆购置更新工作，保障单位开展水利工程质量检查用车需求
	安吉两库引水工程质监项目	60.00	通过开展教育培训、现场检查、质量抽检、指导服务等工作，强化对安吉两库引水工程的质量安全监管，防止出现重大质量安全事故，确保工程竣工质量合格。
	工程质量检查费	8.00	按照水利工程质量管理规定，通过开展工程现场检查、质量抽检、质量核备等工作，督促参建单位加强质量安全管理，防止出现质量安全事故，确保工程竣工质量合格。