湖州市水利局2021年部门预算

目 录

第一部分　市水利局概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分　市水利局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于市水利局2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于市水利局2021年收入预算情况说明

（三）关于市水利局2021年支出预算情况说明

（四）关于市水利局2021年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市水利局2021年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市水利局2021年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市水利局2021年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市水利局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、市水利局概况

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省和市有关法律法规和政策，拟订并组织实施水资源、水利工程、水旱灾害等方面的规划、计划，以及政策、制度和技术标准等。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2.组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。监督、指导水资源保护工作，组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源管理保护，以及地下水超采区综合治理等工作。指导水利行业供水工作。

3.监督、指导水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。提出并协调落实市直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督指导工程安全运行，组织工程验收有关工作。指导区县水利工程建设。监督、指导水利建设与运行管理市场的行业管理。组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。按分工负责农田水利建设项目管理相关工作。

4.负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。审核规划内和年度计划规模内有关固定资产投资项目，提出中央、省级水利补助资金和市级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。组织指导水利基础设施网络建设。

5.负责和指导水域及其岸线的管理、保护与综合利用，重要江河、水库、湖泊的治理、开发和保护，以及河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理和河湖水系连通等工作。负责水利行业生态环境保护工作。

6.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，并组织实施。组织拟订流域洪水调度建议方案。承担水情旱情监测预警，以及洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价等工作。承担重要水工程调度，以及防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作。

7.指导水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。

8.负责、指导水土保持工作，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。监督管理建设项目水土保持工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。指导低丘红壤治理开发。

9.指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导、监督圩区防洪排涝工程和农

村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责、指导和监督本系统行政监察和行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理。

11.组织开展水利科学研究、科技推广与引进，以及涉外合作交流等工作。推进水利信息化工作。

12.负责、指导本系统安全生产监督管理工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况。

从预算单位构成看，市水利局部门预算包括：局本级预算、局属市水情监测预警与调度中心、局属市水政监察支队、局属市太湖水利工程建设管理中心、局属市农村水利水电管理中心、局属市水利工程质量与安全管理中心、局属市水文与水源地管理中心、局属市直属水利工程运行管理所预算。

二、市水利局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于市水利局2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市水利局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、上级补助收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。市水利局2021年收支总预算6017.75万元。

（二）关于市水利局2021年收入预算情况说明。

市水利局2021年收入预算6017.75万元，其中：一般公共预算拨款收入6017.75万元，占100%。

（三）关于市水利局2021年支出预算情况说明。

市水利局2021年支出预算6017.75万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出361.14万元、卫生健康支出150.94万元、农林水支出5505.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3823.25万元，日常公用支出469.71万元、项目支出1724.79万元。

结转下年0万元。

（四）关于市水利局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市水利局2021年财政拨款收支总预算6017.75万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6017.75万元；支出包括：社会保障和就业支出361.14万元、卫生健康支出150.94万元、农林水支出5505.67万元。

（五）关于市水利局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。

市水利局2021年一般公共预算当年拨款6017.75万元，比2020年执行数减少294.85万元，原因主要是1.因人员变动和基本支出有关标准调整，2020年一般公共预算金额比上年有所减少；2.2020年减少一次性项目。

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）361.14万元，占6.0%；卫生健康支出（类）150.94万元，占2.5%；农林水支出（类）5505.67万元，占91.5%。

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）148.40万元，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）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）126.98万元，主要用于为在职干部职工缴纳养老保险费方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.48万元，主要用于为在职干部职工缴纳职业年金方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）76.23万元，主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.71万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2261.10

万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（8）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）607.41万元，主要用于下属部分事业单位的基本支出191.21万元；局本级和下属事业单位的项目支出416.20万元。

（9）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）516.29万元，主要用于下属水利工程运行与维护的事业单位基本支出481.46万元，项目支出34.83万元。

（10）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）1285.61万元，主要用于下属水文测报的事业单位基本支出847.11万元，项目支出438.50万元。

（11）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）103.00万元，主要用于局本级农村水利项目支出103.00万元。

（12）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）732.26万元，主要用于局本级及下属事业单位项目支出。

（六）关于市水利局2021年市一般公共预算基本支出情况说明。

市水利局2021年一般公共预算基本支出4292.96万元，其中：

人员经费3823.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费469.71万元，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、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）关于市水利局2021年市政府性基金预算支出情况说明。

市水利局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市水利局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市水利局2021年“三公”经费预算数为76.16万元，比上年执行数增加28.35万元，增长59.3%，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3.65万元，比上年执行数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2020年未安排因公出国（境）活动。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算38.31万元，比上年执行数增长353.4%。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。

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 34.20 万元，比上年执行数下降 13.1%。其中，公务用车购置支出 13.20 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 21 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。减少的主要原因是 2021 年安排的公务用车购置费减少。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2021 年市水利局本级 1 家行政单位以及市水情监测预警与调度中心、市水政监察支队、市太湖水利工程建设管理中心、市农村水利水电管理中心等 4 家的机关运行经费财政拨款预算 293.22 万元。比上年预算增加 9.42 万元，增长 3.3%，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 年市水利局各单位政府采购预算总额 920.64 万元，其中：政府采购货物预算 103.83 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 816.81 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市水利局所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 1

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5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年部门预算安排购置车辆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。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年市水利局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1724.79万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2021年市水利局局各单位会议费预算7.40万元，比2020年执行数增加3.44万元，增长86.9%，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年市水利局各单位培训费预算13.03万元，比2020年执行数增加9.27万元，增长246.5%，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培训。

2021年市水利局各单位差旅费预算42.28万元，比2020年执行数增加14.74万元，增长53.5%，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）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。

7.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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

14.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指反映国家对中型灌溉区节水配套改造,牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等。

15.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年市级部门预算公开表

公开部门：湖州市水利局

日期：2021 年 4 月

表01

2021年市级部门收支预算总表

【402】湖州市水利局（汇总）　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,017.75	社会保障和就业支出	361.14
一般公共预算	6,017.75	行政事业单位养老支出	361.14
政府性基金预算		行政单位离退休	148.40
国有资本经营预算		事业单位离退休	22.28
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.98
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	63.48
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	150.94
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	150.94
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	76.23
七、其他收入		事业单位医疗	74.71
		农林水支出	5,505.67
		水利	5,505.67
		行政运行	2,261.10
		水利行业业务管理	607.41
		水利工程运行与维护	516.29
		水文测报	1,285.61
		农村水利	103.00
		其他水利支出	732.26
本年收入合计	6,017.75	本年支出合计	6,017.75
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	6,017.75	支出总计	6,017.75

表02

2021年市级部门收入预算总表

【402】湖州市水利局（汇总）　　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	6,017.75	6,017.75	6,017.75														
湖州市水利局（本级）	1,589.49	1,589.49	1,589.49														
湖州市农村水利水电管理	464.72	464.72	464.72														
湖州市水利工程质量与安	272.41	272.41	272.41														
湖州市水情监测预警与调	362.12	362.12	362.12														
湖州市水文与水源地管理	1,404.61	1,404.61	1,404.61														
湖州市太湖水利工程建设	878.61	878.61	878.61														
湖州市水政监察支队	455.68	455.68	455.68														
湖州市直属水利工程运行	590.11	590.11	590.11														

表03

2021年市级部门支出预算总表

【402】湖州市水利局（汇总）　　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		6,017.75	3,823.25	469.71	1,724.79			
208	社会保障和就业支出	361.14	361.14					
20805	行政事业单位养老支出	361.14	361.14					
2080501	行政单位离退休	148.40	148.40					
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	126.98	126.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.48	63.48					
210	卫生健康支出	150.94	150.94					
21011	行政事业单位医疗	150.94	150.94					
2101101	行政单位医疗	76.23	76.23					
2101102	事业单位医疗	74.71	74.71					
213	农林水支出	5,505.67	3,311.17	469.71	1,724.79			
21303	水利	5,505.67	3,311.17	469.71	1,724.79			
2130301	行政运行	2,261.10	1,967.88	293.22				
2130304	水利行业业务管理	607.41	173.01	18.20	416.20			
2130306	水利工程运行与维护	516.29	431.26	50.20	34.83			
2130313	水文测报	1,285.61	739.02	108.09	438.50			
2130316	农村水利	103.00			103.00			
2130399	其他水利支出	732.26			732.26			

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【402】湖州市水利局（汇总）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,017.75	一、本年支出	6,017.75
一般公共预算	6,017.75	社会保障和就业支出	361.14
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	361.14
国有资本经营预算		行政单位离退休	148.40
二、上年结转		事业单位离退休	22.28
一般公共预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.98
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	63.48
国有资本经营预算		卫生健康支出	150.94
		行政事业单位医疗	150.94
		行政单位医疗	76.23
		事业单位医疗	74.71
		农林水支出	5,505.67
		水利	5,505.67
		行政运行	2,261.10
		水利行业业务管理	607.41
		水利工程运行与维护	516.29
		水文测报	1,285.61
		农村水利	103.00
		其他水利支出	732.26
		二、年终结余结转	
收入总计	6,017.75	支出总计	6,017.75

表05

2021年市级部门一般公共预算支出表

【402】湖州市水利局（汇总）　　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		6,017.75	4,292.96	3,823.25	469.71	1,724.79
208	社会保障和就业支出	361.14	361.14	361.14		
20805	行政事业单位养老支出	361.14	361.14	361.14		
2080501	行政单位离退休	148.40	148.40	148.40		
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	126.98	126.98	126.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.48	63.48	63.48		
210	卫生健康支出	150.94	150.94	150.94		
21011	行政事业单位医疗	150.94	150.94	150.94		
2101101	行政单位医疗	76.23	76.23	76.23		
2101102	事业单位医疗	74.71	74.71	74.71		
213	农林水支出	5,505.67	3,780.88	3,311.17	469.71	1,724.79
21303	水利	5,505.67	3,780.88	3,311.17	469.71	1,724.79
2130301	行政运行	2,261.10	2,261.10	1,967.88	293.22	

2130304	水利行业业务管理	607.41	191.21	173.01	18.20	416.20
2130306	水利工程运行与维护	516.29	481.46	431.26	50.20	34.83
2130313	水文测报	1,285.61	847.11	739.02	108.09	438.50
2130316	农村水利	103.00				103.00
2130399	其他水利支出	732.26				732.26

表06

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【402】湖州市水利局（汇总）　　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		4,292.96	3,823.25	469.71
301	工资福利支出	3,556.00	3,556.00	
30101	基本工资	518.19	518.19	
30102	津贴补贴	404.64	404.64	
30103	奖金	968.88	968.88	
30107	绩效工资	275.83	275.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.40	188.40	
30109	职业年金缴费	94.20	94.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.15	220.15	
30112	其他社会保障缴费	13.01	13.01	
30113	住房公积金	334.36	334.36	
30114	医疗费	26.65	26.65	
30199	其他工资福利支出	511.69	511.69	
302	商品和服务支出	469.71		469.71
30201	办公费	21.62		21.62

30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	1.90		1.90
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	22.22		22.22
30207	邮电费	4.90		4.90
30209	物业管理费	47.21		47.21
30211	差旅费	5.80		5.80
30213	维修（护）费	8.10		8.10
30215	会议费	0.91		0.91
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	3.59		3.59
30226	劳务费	19.35		19.35
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	37.20		37.20
30229	福利费	171.10		171.10
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	80.87		80.87
30299	其他商品和服务支出	13.64		13.64
303	对个人和家庭的补助	267.25	267.25	

30301	离休费	59.29	59.29	
30302	退休费	194.42	194.42	
30305	生活补助	9.18	9.18	
30307	医疗费补助	4.15	4.15	
30309	奖励金	0.21	0.21	

表07

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【402】湖州市水利局（汇总）　　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	76.16	3.65	34.20	13.20	21.00	38.31
湖州市水利局（本级）	20.57	3.65				16.92
湖州市农村水利水电管理中心	5.25					5.25
湖州市水利工程质量与安全管理中心	17.60		16.70	13.20	3.50	0.90
湖州市水情监测预警与调度中心	7.10		3.50		3.50	3.60
湖州市水文与水源地管理中心	15.45		10.50		10.50	4.95
湖州市太湖水利工程建设管理中心	1.80					1.80
湖州市水政监察支队	7.11		3.50		3.50	3.61
湖州市直属水利工程运行管理所	1.28					1.28

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2021年市级部门政府性基金预算支出表

【402】湖州市水利局（汇总）　　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				

市水利局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2021年市级部门项目支出预算表

【402】湖州市水利局（汇总）　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年　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		1,724.79	1,724.79							
湖州市水利局（本级）		707.65	707.65							
	水利发展和水安全保障项目	103.00	103.00							
	水利宣传费	40.00	40.00							
	水资源管理、水土保持、水利工程运行管理监督检查费	65.00	65.00							
	水资源管理和水旱灾害防御能力提升项目	210.65	210.65							
	湖州智慧水利—湖州市水管理平台建设二期项目	90.00	90.00							
	离退休专项补助及下属单位退休人员补贴补助资金	199.00	199.00							
湖州市农村水利水电管理中心		169.40	169.40							
	水利任务管理	77.60	77.60							
	水利工程建设管理业务费	20.80	20.80							
	河湖建设管护经费	71.00	71.00							
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							
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							
湖州市水文与水源地管理中心		557.50	557.50							
	水文与水源保护业务工作经费	110.50	110.50							
	水文监测与服务能力提升项目	243.00	243.00							
	水文管理任务项目	85.00	85.00							
	水源地保护管理专项工作经费	119.00	119.00							
湖州市太湖水利工程建设管理中心		21.87	21.87							
	工程管理业务费	21.87	21.87							
湖州市水政监察支队		99.50	99.50							
	水利任务管理	75.00	75.00							
	水政执法业务费	24.50	24.50							
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							

2021 年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

【402】湖州市水利局（汇总）　　单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		1,724.79	
湖州市水利局（本级）			
	水资源管理、水土保持、水利工程运行管理监督检查费	65.00	2021年底前完成水利各项工作，通过市对部门的年度考核。组织各种调研、考察活动，探讨十四期间水利发展政策、思路; 通过组织各种培训，提升水利干部的业务水平；按有关政策规定，做好来湖考察、交流学习人员的接待工作。
	水资源管理和水旱灾害防御能力提升项目	210.65	2021年编制完成《湖州市水资源综合规划》及相关专题规划、《西苕溪流域超标准洪水防御预案》和《重点水库下游及苕溪中下游河道行洪能力评估报告》，对 苕溪流域可能遭遇的超标洪水进行风险分析，提出应急处置对策，最大限度地减 少洪涝灾害损失，确保人民生命财产安全。落实节水行动方案，完成省对市节水 型社会建设和节约用水工作年度目标任务，全年开展节约用水技术指导、监督检 查不少于20次，节水教育培训不少于2次，推进全社会节水，助推最严格水资源管理考核。
	湖州智慧水利—湖州市水管理平台建设二期项目	90.00	通过一期建设已经初步建成湖州市水管理平台,实现水利数据资源的初步整合和共享，实现了全行业的线上统一办公。为进一步加强和深化水管理平台建设，需要围绕水利核心业务梳理、数据治理、核心业务应用、移动端应用整合、业务专题“驾驶舱”等方面谋划二期工作。
	离退休专项补助及下属单位退休人员补贴补助资金	199.00	按规定及时发放68位退休人员福利费，组织退休人员活动和体检不少于1次，确保退休人员政策享受到位，维护社会稳定
	水利发展和水安全保障项目	103.00	提升全市水利工程建设管理水平，规范水利工程建设行为，防范水利建设中各类 风险隐患，促进水利建设项目顺利实施。协助开展2021年度在建水利工程稽察技 术咨询服务。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高站位，遵循规律，求实务新，按照国家、省、市“十四五”规划部署和要求，分析湖州市水利发展“十三五”总体情况，剖析“十四五”期间水利发展面临的新形势和新要求， 提出“十四五”期间水利发展的总体思路、目标、任务和措施等，编制完成《湖州市水安全保障“十四五”规划报告》，规划报告主要完成发展现状和面临形势、总体要求、主要任务、投资规模与用地需求、环境影响评价、保障措施等六大方面内容
	水利宣传费	40.00	在主流媒体宣传报道不少于12片（次）;制作水利视频资料片1部以上，制作水利公益片1部以上;水利微信公众号观注度提升10%,提升水利工程的影响力,促进相关工作开展，开展水生态文明长效机制建设宣传，突出时效性，提升公众对水利工程的知晓率。
湖州市农村水利水电管理中心			
	河湖建设管护经费	71.00	创建全市美丽河湖，完成美丽河湖市级验收。测算全市农田灌溉水有效利用系数，全市灌溉水系数保持在0.63并出具测算报告。加强及完善全市河道建设管护，通过省级验收。保护农业生产能力，保障农业绿色发展和农业供给侧结构性改革。
	水利工程建设管理业务费	20.80	加固全市山塘; 完成全市水土保持及圩区建设工作。加强及完善全市水利工程建设管理，达到20年一遇防洪排涝标准。
	水利任务管理	77.60	完成湖州市水域调查市级复核拼接及南太湖新区的调查及规划编制工作。完成湖州市水土保持十四五规划编制工作。规范全市水域保护，维护水域生态环境。规范全市开展水土保持工作，推进我市水土保持工作高质量发展。
湖州市水利工程质量与安全管理中心			
	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。
	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。
	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
湖州市水情监测预警与调度中心			
	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。
	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。
	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。
湖州市水文与水源地管理中心			
	水文管理任务项目	85.00	1、完成水文行业管理任务，包括21个入湖、北排水文巡测不少于20次；2、完成 水文资料整编和水量平衡分析; 3、保障地下水监测站运行维护和水质监测、环太湖和杭嘉湖水文巡测、完成市全级水位雨量遥测站维护、基本水文测站标准化监 控运行和设施维护，包括12个标准化水文站规范运行，54台套水文自动化遥测设 备运行，自动化遥测设备正常运行率95%以上等。
	水源地保护管理专项工作经费	119.00	保障视频监控系统运行维护，提高水源保护智能化监管水平; 开展已建工程养护管理，充分发挥工程效益；加强群防群控建设，维护水库水源地环境和谐稳定。
	水文监测与服务能力提升项目	243.00	提前完成水文补短板省定三年测站建设内容，全面提升市本级水文测站测报能力，水位、雨量、墒情、蒸发项目观测自动化水平达100%，流量自动化水平75%以上。
	水文与水源保护业务工作经费	110.50	完成对全市水文测验指导、行业管理、水文资料整编、审查，完成水文监测评价业务，保障各测站各项监测评价分析工作有序开展，完成水库水源地内环境整治、隔离工程建设等工作，加强对管理处及水库周边各项水源保护设施的维护，开展污染治理，保证水库入库水质维持在国标二类，完成湖州城区范围内水文外业监测数据提取及人工辅助率定核对，准确监测计算各自动测流断面水量，最大限度发挥自动监测设备作用， 并为防汛提供实时水文信息，整体提高水文自动化监测水平。
湖州市太湖水利工程建设管理中心			
	工程管理业务费	21.87	通过对市直管水利工程建设管理活动的监督、检查、指导、考核，不断提升工程建设人员的知识水平和业务能力，保证经济、合理、安全的完成工程的建设和管理工作，确保水利工程发挥应有的效益。
湖州市水政监察支队			
	水政执法业务费	24.50	开展日常水政执法创建无违建河道，全面拆除涉水违法建筑确保“零违建”
	水利任务管理	75.00	按3大类9项指标加强及完善最严格水资源管理制度考核。开展湖州市水域动态变化动态监测，确保完成《浙江省水域保护办法》第16条的要求。复核水域占用面积较大的存疑点，不少于6次、面积不小于30平方公里。
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。