# 湖州市农村水利水电管理中心
# 2021年单位预算

## 目 录

第一部分　湖州市农村水利水电管理中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分　湖州市农村水利水电管理中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市农村水利水电管理中心2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市农村水利水电管理中心2021年收入预算情况说明

（三）关于湖州市农村水利水电管理中心2021年支出预算情况说明

（四）关于湖州市农村水利水电管理中心2021年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市农村水利水电管理中心2021年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市农村水利水电管理中心2021年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市农村水利水电管理中心2021年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市农村水利水电管理中心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、湖州市农村水利水电管理中心概况

**（一）主要职能。**

1. 参与拟订农村水利、水电建设和管理、水土流失防治 综合管理、农饮水安全的政策、制度，组织拟订相关技术标准等，承担有关规划编制的技术管理工作。

2. 承担大中型灌区、大中型灌排泵站项目建设的前期管 理、检查指导、验收等的辅助工作。承担农村供水工程、土于区、山塘等建设监管以及低丘红壤治理开发的辅助工作。

3. 协助灌区、号区、农村供水、山塘及灌区、土于区内泵站等工程运行管理、注册登记工作。承担占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批和农村集体经济组织修建水库审批的辅助工作。组织开展全市农业灌溉试验及农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。

4. 承担有关建设项目水土保持方案技术审核和项目监管的技术管理工作。承担全市水土流失综合防治管理的技术工作。组织实施全市水土流失及其防治动态的监测和预报工作。组织开展全市水土保持监测网络的建设和管理。承担全市水土保持监测成果的技术管理工作。

5.承担全市重要水域、河湖的开发和治理、河湖治理（含水系连通）、堤防项目实施的技术工作。承担美丽河湖建设规划和建设的技术工作。

6. 承担农村饮水安全工程建设与管理的技术工作，组织实施农村饮水安全达标提标工程。

7.组织开展水能资源调查评价、农村水能资源开发规划 编制，提出农村水电发展建议。协助开展农村水电站安全管理工作。指导农村水电行业安全与技术培训。

8.协助指导基层水利服务体系建设和管理，以及农村水 利社会化服务体系建设。参与农业用水定额拟订工作。协助指导农业节水和水利血防工作。

9.组织开展全市农村水利技术研究及应用。开展农村水 利信息服务、对外技术交流与合作。

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，湖州市农村水利水电管理中心单位预算包括市农村水利水电管理中心单位预算，内设综合科、水利水电管理科。

**二、湖州市农村水利水电管理中心 2021 年单位预算安排情况说明**

**（一）关于湖州市农村水利水电管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则，湖州市农村水利水电管理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、卫生健康支出、农林水支出。湖州市农村水利水电管理中心 2021 年收支总预算 464.72 万元。

**（二）关于湖州市农村水利水电管理中心2021年收入预算情况说明。**

湖州市农村水利水电管理中心2021年收入预算464.72万元，其中：一般公共预算拨款收入464.72万元，占100%。

**（三）关于湖州市农村水利水电管理中心2021年支出预算情况说明。**

湖州市农村水利水电管理中心2021年支出预算464.72万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出42.71万元、卫生健康支出19.79万元、农林水支出402.22万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出264.63万元，日常公用支出 30.69万元、项目支出169.40万元。

结转下年0万元。

**（四）关于湖州市农村水利水电管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

湖州市农村水利水电管理中心2021年财政拨款收支总预算464.72万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入464.72万元；支出包括：社会保障和就业支出42.71万元、卫生健康支出19.79万元、农林水支出402.22万元。。

**（五）关于湖州市农村水利水电管理中心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。**

湖州市农村水利水电管理中心2021年一般公共预算当年拨款464.72万元，比2020年执行数减少6.95万元，原因主要是

人员减少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减少。

**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）42.71万元，占9.2%、卫生健康支出（类）19.79万元，占4.3%、农林水支出（类）402.22万元，占86.5%。

**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）24.30万元，主要用于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）12.27万元，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）6.14万元，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）行政单位医疗（项）19.79万元，主要用于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。

（5）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）232.82万元，主要用于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）其他水利支出（项）169.40万元，主要用于单位项目支出。

**（六）关于湖州市农村水利水电管理中心2021年市一般公共预算基本支出情况说明。**

湖州市农村水利水电管理中心2021年一般公共预算基本支出295.32万元，其中：

人员经费264.63万元，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、奖励金。

公用经费30.69万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）关于湖州市农村水利水电管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明。**

湖州市农村水利水电管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于湖州市农村水利水电管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

湖州市农村水利水电管理中心2021年“三公”经费预算数为3.50万元，比上年执行数增加2.67万元，增长321.7%，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3.50万元，比上年执行数增长321.7%。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，公务接待费支出数大幅减少，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0万元，与上年执行数持平。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0万元。

**（九）其他重要事项的情况说明。**

**1.机关运行经费。**

2021年湖州市农村水利水电管理中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.69万元。比上年预算减少2.66万元，下降8.0%是因人员变动，日常公用经费相应调整。

**2.政府采购情况。**

2021年湖州市农村水利水电管理中心政府采购预算总额154.19万元，其中：政府采购货物预算1.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算152.94万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，湖州市农村水利水电管理中心共有车辆0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 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 年单位预算安排购置车辆 0 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 年湖州市农村水利水电管理中心单位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 169.40 万元。

**5. 其他公务支出预算情况说明。**

2021 年市农村水利水电管理中心会议费预算 0.67 万元，比 2020 年执行数增加 0.03 万元，增长 4.7%，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 年市农村水利水电管理中心培训费预算 1.02 万元，比 2020 年执行数增加 0.05 万元，增长 5.2%，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 年市农村水利水电管理中心差旅费预算 6.80 万元，比 2020 年执行数增加 4.51 万元，增长 196.9%，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.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. 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。

8.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。

9.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：湖州市农村水利水电管理中心

日期：2021年4月

表01

# 2021年市级单位收支预算总表

【402002】湖州市农村水利水电管理中心　　单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 464.72 | 社会保障和就业支出 | 42.71 |
| 一般公共预算 | 464.72 | 行政事业单位养老支出 | 42.71 |
| 政府性基金预算 | | 行政单位离退休 | 24.30 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.27 |
| 二、财政专户管理资金 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.14 |
| 三、事业收入 | | 卫生健康支出 | 19.79 |
| 四、事业单位经营收入 | | 行政事业单位医疗 | 19.79 |
| 五、上级补助收入 | | 行政单位医疗 | 19.79 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 农林水支出 | 402.22 |
| 七、其他收入 | | 水利 | 402.22 |
| | | 行政运行 | 232.82 |
| | | 其他水利支出 | 169.40 |
| 本年收入合计 | 464.72 | 本年支出合计 | 464.72 |
| 上年结转结余 | | 年终结余结转 | |
| 收入总计 | 464.72 | 支出总计 | 464.72 |

表02

# 2021年市级单位收入预算总表

【402002】湖州市农村水利水电管理中心

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 | 464.72 | 464.72 | 464.72 | | | | | | | | | | | | | | |
| 湖州市农村水利水电管理 | 464.72 | 464.72 | 464.72 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2021年市级单位支出预算总表

【402002】湖州市农村水利水电管理中心

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 | | 464.72 | 264.63 | 30.69 | 169.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.71 | 42.71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.71 | 42.71 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.30 | 24.30 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.27 | 12.27 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.14 | 6.14 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.79 | 19.79 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.79 | 19.79 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.79 | 19.79 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 402.22 | 202.13 | 30.69 | 169.40 | | | |
| 21303 | 水利 | 402.22 | 202.13 | 30.69 | 169.40 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 232.82 | 202.13 | 30.69 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 169.40 | | | 169.40 | | | |

# 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【402002】湖州市农村水利水电管理中心　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 464.72 | 一、本年支出 | 464.72 |
| 一般公共预算 | 464.72 | 社会保障和就业支出 | 42.71 |
| 政府性基金预算 | | 行政事业单位养老支出 | 42.71 |
| 国有资本经营预算 | | 行政单位离退休 | 24.30 |
| 二、上年结转 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.27 |
| 一般公共预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.14 |
| 政府性基金预算 | | 卫生健康支出 | 19.79 |
| 国有资本经营预算 | | 行政事业单位医疗 | 19.79 |
| | | 行政单位医疗 | 19.79 |
| | | 农林水支出 | 402.22 |
| | | 水利 | 402.22 |
| | | 行政运行 | 232.82 |
| | | 其他水利支出 | 169.40 |
| | | 二、年终结余结转 | |
| 收入总计 | 464.72 | 支出总计 | 464.72 |

表05

# 2021年市级单位一般公共预算支出表

【402002】湖州市农村水利水电管理中心　　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 | | 464.72 | 295.32 | 264.63 | 30.69 | 169.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.71 | 42.71 | 42.71 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.71 | 42.71 | 42.71 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | | |
| 213 | 农林水支出 | 402.22 | 232.82 | 202.13 | 30.69 | 169.40 |
| 21303 | 水利 | 402.22 | 232.82 | 202.13 | 30.69 | 169.40 |
| 2130301 | 行政运行 | 232.82 | 232.82 | 202.13 | 30.69 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 169.40 | | | | 169.40 |

# 2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【402002】湖州市农村水利水电管理中心　　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 | | 295.32 | 264.63 | 30.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 240.01 | 240.01 | |
| 30101 | 基本工资 | 32.81 | 32.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.81 | 45.81 | |
| 30103 | 奖金 | 75.63 | 75.63 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.27 | 12.27 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.14 | 6.14 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.79 | 19.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.81 | 23.81 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.41 | 2.41 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.58 | 20.58 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.69 | | 30.69 |
| 30201 | 办公费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30229 | 福利费 | 12.90 | | 12.90 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.43 | | 8.43 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.26 | | 2.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.62 | 24.62 | |
| 30302 | 退休费 | 24.30 | 24.30 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.30 | 0.30 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |

表07

# 2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【402002】湖州市农村水利水电管理中心

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 | 3.50 | | | | | 3.50 |
| 湖州市农村水利水电管理中心 | 3.50 | | | | | 3.50 |

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

【402002】湖州市农村水利水电管理中心

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 | | | | |

湖州市农村水利水电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

表09

# 2021年市级单位项目支出预算表

【402002】湖州市农村水利水电管理中心

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 | | 169.40 | 169.40 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

表10

# 2021年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【402002】湖州市农村水利水电管理中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | 169.40 | |
| 湖州市农村水利水电管理中心 | | | |
| | 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。 |
| | 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。 |
| | 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。 |