

湖州市水利局 2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

(一) 关于湖州市水利局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市水利局2023年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市水利局2023年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市水利局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市水利局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市水利局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市水利局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市水利局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市水利局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年部门预算表

- (一) 2023年市级部门收支预算总表
- (二) 2023年市级部门收入预算总表
- (三) 2023年市级部门支出预算总表
- (四) 2023年市级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级部门项目支出预算表
- (十一) 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（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，**湖州市水利局**预算包括：局本级预算、局属市水情监测预警与调度中心、局属市河湖管理中心、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、2023 年湖州市水利局部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市水利局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州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、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。湖州市水利局 2023 年收支总预算 9023.02 万元。

（二）关于湖州市水利局 2023 年收入预算情况说明

湖州市水利局 2023 年收入预算 9023.02 万元，比上年执行数减少 9.22 万元，下降 0.1%，主要是 2023 年减少一般公共预算项目。

其中：一般公共预算拨款收入 8506.74 万元，占 94.3%；政府性基金收入 210.00 万元，占 2.3%；其他收入 306.28 万元，占 3.4%。

（三）关于湖州市水利局 2023 年支出预算情况说明

湖州市水利局 2023 年支出预算 9023.02 万元，比上年执行数减少 9.22 万元，下降 0.1%，主要是 2023 年减少一般公共预算项目。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 658.93 万元、卫生健康支出 265.22 万元、城乡社区支出 210.00 万元、农林水支出 7495.42 万元、住房保障支出 393.46 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4439.77 万元，占 49.2%；日常公用支出 598.55 万元，占 6.6%；项目支出 3984.71 万元，占 44.2%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于湖州市水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市水利局 2023 年财政拨款收支总预算 8716.74 万元。收入包括：一般公共预算 8506.74 万元、政府性基金 210.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 658.93 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 265.22 万元、城乡社区支出 210.00 万元、农林水支出 7189.14 万元、住房保障支出 393.46 万元。

（五）关于湖州市水利局 2023 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。

湖州市水利局 2023 年一般公共预算当年拨款 8506.74 万元，比上年执行数减少 260.94 万元，下降 2.9%，主要是 2023 年减少一般公共预算项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 658.93 万元，占 7.7%；卫

生健康（类）支出 265.22 万元，占 3.1%；农林水（类）支出 7189.14 万元，占 84.5%；住房保障（类）支出 393.46 万元，占 4.6%。

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） 187.28 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） 67.88 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） 269.18 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） 134.59 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） 64.76 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） 47.90 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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（类） 152.55 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。

（8）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2331.25万元，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。

（9）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）653.13万元，主要用于下属部分事业单位的基本167.07万元；局本级和下属事业单位的项目支出486.06万元。

（10）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2874.37万元，主要用于下属水利工程运行与维护的事业单位基本支出499.07万元，项目支出2375.30万元。

（11）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）1237.73万元，主要用于下属水文测报的事业单位基本支出723.33万元，项目支出514.40万元。

（12）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）398.94万元，主要用于局本级及下属事业单位项目支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）393.46万元：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（14）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）210万元：主要用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护和修复等方面的支出。

（六）关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市水利局 2023 年一般公共预算基本支出 5038.32 万元，其中：

人员经费 4439.77 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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 598.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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）关于湖州市水利局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

湖州市水利局 2023 年政府性基金预算当年拨款 210.00 万元，比 2022 年执行数增加 160 万元，增长 320.0%，主要是 2023 年增加政府性基金项目。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 210.00 万元，占 100.0%；

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）210 万元，主要用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护和修复等方面的支出。

（八）关于湖州市水利局 2023 年国有资本经营预算情况说明

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市水利局 2023 年“三公”经费预算数为 56.89 万元，比上年预算数减少 0.91 万元，下降 1.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。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。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 16.09 万元，比上年预算数下降 10.0%。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。减少的主要原因是我单位 2023 年按照厉行节约的要求、严控三公经费，减少公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 40.80 万元，比上年预算数增长 2.2%。其中，公务用车购置支出 19.80 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，比上年预算数增长 4.7%，主要原因是包含购置税等费用；公务用车运行维护费支出 21.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 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、市河湖管理中心、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 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 369.72 万元，比上年预算增加 5.07 万元，增长 1.4%，主要是基本支出有关标准调整。

2. 政府采购情况。

2023 年湖州市水利局各单位政府采购预算总额 3572.19 万元，其中：政府采购货物预算 117.28 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 3454.91 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州市水利局所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆，事业单位业务用车 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）。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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、事业单位业务用车 1 辆。2023 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. 预算绩效情况说明。

2023年湖州市水利局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3468.43万元，一级项目16个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023年市水利局各单位会议费预算9.36万元，与上年预算数持平。

2023年市水利局各单位培训费预算8.14万元，与上年预算数持平。

2023年市水利局各单位差旅费预算17.50万元，比上年预算数减少6.50万元，下降27.1%，主要是坚持厉行节约原则，减少2023年单位差旅支出。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 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。

14. 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職業年金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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部门的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（类）农业农村生态环境支出（类）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护和修复等方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023年湖州市水利局部门预算公开表

湖州市2023年市级部门预算

湖州市水利局

表01

2023年市级部门收支预算总表

402-湖州市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8716.74	社会保障和就业支出	658.93
一般公共预算	8506.74	行政事业单位养老支出	658.93
政府性基金预算	210.00	行政单位离退休	187.28
国有资本经营预算		事业单位离退休	67.88
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	269.18
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	134.59
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	265.22
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	265.22
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	64.76
七、其他收入	306.28	事业单位医疗	47.90
		公务员医疗补助	152.55
		城乡社区支出	210.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00
		农业农村生态环境支出	210.00
		农林水支出	7495.42
		水利	7495.42
		行政运行	2331.25
		水利行业业务管理	653.13
		水利工程运行与维护	2874.37
		水文测报	1237.73
		其他水利支出	398.94
		住房保障支出	393.46
		住房改革支出	393.46

表01

2023年市级部门收支预算总表

402-湖州市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房公积金	393.46
本年收入合计	9023.02	本年支出合计	9023.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9023.02	支 出 总 计	9023.02

本套报表金额单位转换时存在尾数误差

表02

2023年市级部门收入预算总表

单位：万元

402-湖州市水利局

单位名称	总计	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	9023.02	9023.02	8506.74	210.00							306.28						
湖州市水利局	9023.02	9023.02	8506.74	210.00							306.28						
湖州市水利局	1517.25	1517.25	1383.97								133.28						
湖州市农村水利水电管理中心	502.49	502.49	502.49														
湖州市水利工程质量和安全管理中心	254.88	254.88	254.88														
湖州市水情监测预警与调度中心	438.31	438.31	438.31														
湖州市水文与水资源管理中心	1721.67	1721.67	1413.67	210.00							98.00						
湖州市太湖水利工程建设管理中心	973.62	973.62	973.62														
湖州市河湖管理中心	578.76	578.76	503.76								75.00						
湖州市直属水利工程运行管理所	3036.05	3036.05	3036.05														

本套报表金额单位转换时存在尾数误差

表03

2023年市级部门支出预算总表

402-湖州市水利局

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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9023.02	4439.77	598.55	3984.71			
208	社会保障和就业支出	658.93	655.89	3.05				
20805	行政事业单位养老支出	658.93	655.89	3.05				
2080501	行政单位离退休	187.28	185.29	2.00				
2080502	事业单位离退休	67.88	66.83	1.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.18	269.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.59	134.59					
210	卫生健康支出	265.22	265.22					
21011	行政事业单位医疗	265.22	265.22					
2101101	行政单位医疗	64.76	64.76					
2101102	事业单位医疗	47.90	47.90					
2101103	公务员医疗补助	152.55	152.55					
212	城乡社区支出	210.00			210.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00			210.00			
2120816	农业农村生态环境支出	210.00			210.00			
213	农林水支出	7495.42	3125.21	595.50	3774.71			
21303	水利	7495.42	3125.21	595.50	3774.71			
2130301	行政运行	2331.25	1963.53	367.72				
2130304	水利行业业务管理	653.13	143.47	23.60	486.06			
2130306	水利工程运行与维护	2874.37	431.27	67.80	2375.30			
2130313	水文测报	1237.73	586.94	136.38	514.40			

表03

2023年市级部门支出预算总表

402-湖州市水利局

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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2130399	其他水利支出	398.94			398.94			
221	住房保障支出	393.46	393.46					
22102	住房改革支出	393.46	393.46					
2210201	住房公积金	393.46	393.46					

本套报表金额单位转换时存在尾数误差

2023年市级部门财政拨款收支预算总表

402-湖州市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8534.3006	社会保障和就业支出	658.93
一般公共预算	8324.30	行政事业单位养老支出	658.93
政府性基金预算	210.00	行政单位离退休	187.28
国有资本经营预算		事业单位离退休	67.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	134.59
		卫生健康支出	265.22
		行政事业单位医疗	265.22
		行政单位医疗	64.76
		事业单位医疗	47.90
		公务员医疗补助	152.55
		城乡社区支出	210.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00
		农业农村生态环境支出	210.00
		农林水支出	7189.14
		水利	7189.14
		行政运行	2331.25
		水利行业业务管理	519.85
		水利工程运行与维护	2874.37
		水文测报	1139.73
		其他水利支出	323.94
		住房保障支出	393.46
		住房改革支出	393.46
		住房公积金	393.46
本年收入合计	8534.30		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	8534.30	支 出 总 计	8534.30

表05

2023年市级部门一般公共预算支出表

402-湖州市水利局

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	8506.74	5038.32	4439.77	598.55	3468.43
208	社会保障和就业支出	658.93	658.93	655.89	3.05	
20805	行政事业单位养老支出	658.93	658.93	655.89	3.05	
2080501	行政单位离退休	187.28	187.28	185.29	2.00	
2080502	事业单位离退休	67.88	67.88	66.83	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.18	269.18	269.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.59	134.59	134.59		
210	卫生健康支出	265.22	265.22	265.22		
21011	行政事业单位医疗	265.22	265.22	265.22		
2101101	行政单位医疗	64.76	64.76	64.76		
2101102	事业单位医疗	47.90	47.90	47.90		
2101103	公务员医疗补助	152.55	152.55	152.55		
213	农林水支出	7189.14	3720.71	3125.21	595.50	3468.43
21303	水利	7189.14	3720.71	3125.21	595.50	3468.43
2130301	行政运行	2331.25	2331.25	1963.53	367.72	
2130304	水利行业业务管理	519.85	167.07	143.47	23.60	352.78
2130306	水利工程运行与维护	2874.37	499.07	431.27	67.80	2375.30
2130313	水文测报	1139.73	723.33	586.94	136.38	416.40
2130399	其他水利支出	323.94				323.94

表05

2023年市级部门一般公共预算支出表

402-湖州市水利局

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	
**	**	1	2	3	4	5
221	住房保障支出	393.46	393.46	393.46		
22102	住房改革支出	393.46	393.46	393.46		
2210201	住房公积金	393.46	393.46	393.46		

本套报表金额单位转换时存在尾数误差

表06

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

402-湖州市水利局

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
**	**	1	2	3
	合计	5038.32	4439.77	598.55
301	工资福利支出	3974.54	3974.54	
30101	基本工资	589.98	589.98	
30102	津贴补贴	397.74	397.74	
30103	奖金	1066.47	1066.47	
30107	绩效工资	275.40	275.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.18	269.18	
30109	职业年金缴费	134.59	134.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.66	112.66	
30111	公务员医疗补助缴费	152.55	152.55	
30112	其他社会保障缴费	21.02	21.02	
30113	住房公积金	393.46	393.46	
30114	医疗费	35.27	35.27	
30199	其他工资福利支出	526.22	526.22	
302	商品和服务支出	598.55		598.55
30201	办公费	30.32		30.32
30202	印刷费	5.90		5.90
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	4.00		4.00

表06

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

402-湖州市水利局

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
**	**	1	2	3
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	22.59		22.59
30207	邮电费	12.86		12.86
30209	物业管理费	47.84		47.84
30211	差旅费	17.50		17.50
30213	维修(护)费	13.95		13.95
30215	会议费	9.36		9.36
30216	培训费	8.14		8.14
30217	公务接待费	16.09		16.09
30227	委托业务费	5.49		5.49
30228	工会经费	44.45		44.45
30229	福利费	200.30		200.30
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	76.21		76.21
30299	其他商品和服务支出	57.65		57.65
303	对个人和家庭的补助	465.23	465.23	
30301	离休费	57.71	57.71	
30302	退休费	194.40	194.40	
30305	生活补助	208.40	208.40	

表06

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

402-湖州市水利局

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
**	**	1	2	3
30307	医疗费补助	4.50	4.50	
30309	奖励金	0.22	0.22	

本套报表金额单位转换时存在尾数误差

表07

2023年部门一般公共预算"三公"经费支出表

402-湖州市水利局

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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	56.89		40.80	19.80	21.00	16.09
湖州市水利局	6.30					6.30
湖州市农村水利水电管理中心	1.80					1.80
湖州市水利工程质量与安全管理中心	3.80		3.50		3.50	0.30
湖州市水情监测预警与调度中心	4.85		3.50		3.50	1.35
湖州市水文与水源地管理中心	31.17		30.30	19.80	10.50	0.87
湖州市太湖水利工程建设管理中心	1.62					1.62
湖州市河湖管理中心	6.20		3.50		3.50	2.70
湖州市直属水利工程运行管理所	1.15					1.15

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

表08

2023年市级部门政府性基金预算支出表

402-湖州市水利局

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
**	**	1	2	3
	合计	210.00		210.00
212	城乡社区支出	210.00		210.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00
2120816	农业农村生态环境支出	210.00		210.00

表09

2023年市级部门国有资本经营预算支出表

402-湖州市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

湖州市水利局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2023年市级部门项目支出预算表

402-湖州市水利局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3984.71	3468.43	210.00			306.28
湖州市水利局	水资源管理与水土保持	85.00	85.00				
湖州市水利局	水利事务综合业务管理	135.77	135.77				
湖州市水利局	水利发展规划和水上安全保障项目	206.14	72.86				133.28
湖州市农村水利水电管理中心	水土保持监督管理	25.50	25.50				
湖州市农村水利水电管理中心	农水水电项目管理	85.00	85.00				
湖州市农村水利水电管理中心	美丽河湖建设	42.55	42.55				
湖州市水利工程质量与安全管理中心	水利建设质量安全监督	40.80	40.80				
湖州市水情监测预警与调度中心	水旱灾害防御抢险技术管理	76.25	76.25				
湖州市水情监测预警与调度中心	水旱灾害监测预警管理	18.35	18.35				
湖州市水文与水源管理中心	老虎潭水库水源地保护管理	113.80	113.80				
湖州市水文与水源管理中心	水文测报与水质监测	70.60	70.60				
湖州市水文与水源管理中心	老虎潭水库自建水源保护管理项目	210.00		210.00			
湖州市水文与水源管理中心	水文监测与服务能力提升	360.44	262.44				98.00
湖州市河湖管理中心	最严格水资源管理制度考核日常监管	89.20	44.20				45.00
湖州市河湖管理中心	全市水域管理	50.00	20.00				30.00
湖州市直属水利工程运行管理所	市直管工程维修养护	2375.30	2375.30				

本套报表金额单位转换时存在尾数误差

2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**	**
402001			293.63	
402001	湖州市水利局	水利发展规划和安全生产保障项目	72.86	通过完成相关水利专项业务规划的编修工作，进一步加强依法治水，着力完善水利监管体制机制，构建全方位水利行业监管体系，构建完善节水供水、防洪减灾、水生态文明建设
402001	湖州市水利局	水资源管理与水土保持	85.00	落实节水行动方案，完成省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，推进全社会节水，助推最严格水资源管理考核，全面提升全市水利行业安全生产水平，降低安全事故发生。提升全市水利工程建设管理水平，规范水利工程建行为，防范水利建设中各类风险隐患，保障水利建设项目顺利实施
402001	湖州市水利局	水利事务综合业务管理	135.77	2023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，探讨十四五期间水利发展政策、思路。通过对水利重点工程建设和水利工作亮点工作进行宣传，提升水利工程的影响力，提升公众对水利工程的了解。2023年在涉水事项行政许可等，组织开展涉水方案专家评审，出具专家审查意见并进行技术复核，保证涉水审查事项的方案编制质量和实施的可行性。组织检查督查，全力提升河湖长履职能力，全域推动幸福河湖建设，推动我市启动全市河湖“三清一提升”集中整治，进一步改善提升我市水环境质量和河湖面貌。以浙里办和浙政钉为入口打造服务端、治理端，聚焦数据贯通、业务贯通和大脑能力贯通，持续丰富“九龙联动治水”应用湖州节点，横向协同区域内自然资源、生态环境、建设、应急、卫生健康等部门，实现跨部门数据共享；纵向贯通省市县，重点实现六九溯水系统应用在湖州的整体落地，总结提炼全市业务数据、河湖健康指数等新型算法，为“水利大脑”提供地方建设路径。实现水利数据行业内全面共享；水利整体智治综合应用（市县水平台）综合集成、高效运行，水利核心业务“网上办”“掌上办”，重点建成水利整体智治体系。
402002			153.05	
402002	湖州市农村水利水电管理中心	美丽河湖建设	42.55	完成全市山塘除险加固，组织指导全市开展圩区整治工程建设指导督促山塘安全运行，提高工程使用寿命，指导区县完成美丽河湖建设，组织市级验收，提交跨区县河道治理方案。
402002	湖州市农村水利水电管理中心	水土保持监督管理	25.50	加强我市生产建设项目水土保持事中事后监管，切实落实生产建设单位水土流失防治主体责任，助推美丽湖州建设。
402002	湖州市农村水利水电管理中心	农水水价项目管理	85.00	1、完成年度成本测算、农业水价综合改革工作；2、完成全市农田灌溉发展规划；3、完成全市农村水利项目抽查。
402004	湖州市水利工程质量与安全监督	水利建设质量安全监督	40.80	通过开展质量抽检，督促参建单位加强施工质量管理，并对抽检不合格的工程及时落实整改处理，确保工程竣工质量合格。
402008	湖州市水情监测预警与调度中心	水旱灾害监测预警管理	18.35	保障水雨情预警信息及时发送，确保安全度汛。
402008	湖州市水情监测预警与调度中心	水旱灾害防御抢险技术管理	76.25	1、保障防汛会商等系统正常运行； 2、为水利工程安全运行督查检查提供专业支撑和技术服务，从而提高我市水利行业强监管工作水平，为全市水利工程安全度汛提供技术保障； 3、开展防汛演练提升应急抢险能力。
402009			656.84	
402009	湖州市水文与水资源地管理中心	水文测报与水质监测	70.60	完成水文行业管理任务，包括21个太湖、北排水文巡测不少于20次，完成资料整编和水量平衡分析；保障地下水监测站运行维护和水质监测、环太湖和嘉湖水文监测，完成市本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个标准化水文站标准运行，54台套水文自动化监测设备运行，自动化监测设备正常运行率95%以上。
402009	湖州市水文与水资源地管理中心	水文监测与服务能力提升	262.44	开展水文网站建设和维护，全面提升市本级水文测报监测能力，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，完成市本级雨量遥测站维护、基本水文测站标准化监控运行和设施维护，自动化监测设备正常运行率95%以上。
402009	湖州市水文与水资源地管理中心	老虎潭水库水源地保护管理	113.80	保障视频监控系統运行维护，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稳定性。
402009	湖州市水文与水资源地管理中心	老虎潭水库自建水源保护项目	210.00	确保水库供水水质达到国标Ⅱ类，维护水源地社会环境稳定。
402013			64.20	
402013	湖州市河湖管理中心	最严格水资源管理制度考核日常监管	44.20	开展日常巡查，对发现问题提出整改措施，加强跟踪督查，确保问题整改到位。通过最严格水资源管理制度考核验收，落实取水“一户一档”，确保水资源管理系统正常运行。
402013	湖州市河湖管理中心	全市水域管理	20.00	及时掌握全市水域变化情况，明晰湖州市域变化。
402014			2,375.30	
402014	湖州市直属水利工程运行管理所	市直管工程维修养护	2,375.30	完成300公里堤防及35座水闸维护养护工作，确保安全运行；截至2023年年底资金使用率达到90%以上；成果满意率达到90%以上。

本报表金额单位转换时存在尾数误差