

湖州市水利局 2022 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、2022年部门预算安排情况说明

(一) 关于湖州市水利局2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市水利局2022年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市水利局2022年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市水利局2022年财政拨款收支预算情况总体说明

(五) 关于湖州市水利局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市水利局2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市水利局2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市水利局2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市水利局2022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、2022年部门预算表

- (一) 2022年市级部门收支预算总表
- (二) 2022年市级部门收入预算总表
- (三) 2022年市级部门支出预算总表
- (四) 2022年市级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市级部门项目支出预算表
- (十一) 2022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的质量监督。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 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于市水利局 2022 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、政府性基金预算收入、上级补助收入、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。市水利局 2022 年收支总预算 9349.52 万元。

（二）关于市水利局 2022 年收入预算情况说明。

市水利局 2022 年收入预算 9349.52 万元，比上年执行数增加 585.74 万元，增长 6.7%，主要是因人员增加和基本支出有关标准调整。

其中：一般公共预算拨款收入 8929.34 万元，占 95.5%；政府性基金收入 400 万元，占 4.3%；其他收入 20.18 万元，占 0.2%。

（三）关于市水利局 2022 年支出预算情况说明。

市水利局 2022 年支出预算 9349.52 万元，比上年执行数增加 585.74 万元，增长 6.7%，主要是因人员增加和基本支出有关标准调整。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 569.69 万元、卫生健康支出 269.14 万元、城乡社区支出 400 万元、农林水支出 7729.48 万元、住房保障支出 381.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4533.92 万元，占 48.5%；日常公用支出 585.38 万元，占 6.3%；项目支出 4230.22 万元，占 45.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于市水利局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市水利局 2022 年财政拨款收支总预算 9329.33 万元。收入包括：一般公共预算 8929.33 万元、政府性基金 400.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 568.48 万元、卫生健康支出 267.49 万元、城乡社区支出 400.00 万元、农林水支出 7714.31 万元、住房保障支出 379.05 万元。

（五）关于市水利局 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 8929.33 万元，比上年执行数增加 165.55 万元，增长 1.9%，主要是因人员增加和基本支出有关标准调整，2022 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（类）支出 568.48 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 267.49 万元，占 3.0%；农林水（类）支出 7714.31 万元，占 86.4%；住房保障（类）支出 379.05 万元，占 4.2%。

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）202.68 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）72.41 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）195.59 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）97.80 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）42.58 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)70.97万元,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)153.94万元,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)2546.56万元,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)491.25万元,主要用于下属部分事业单位的基本支出159.65万元;局本级和下属事业单位的项目支出331.6万元。

(10) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2919.60万元,主要用于下属水利工程运行与维护的事业单位基本支出519.6万元,项目支出2400万元。

(11) 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)992.57万元,主要用于下属水文测报的事业单位基本支出658.28万元,项目支出334.29万元。

(12) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)764.33万元,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)379.05万元: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。

（六）关于市水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明。

市水利局 2022 年一般公共预算基本支出 5099.11 万元，其中：

人员经费 4516.23 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 582.88 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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 2022 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。

市水利局 2022 年政府性基金预算当年拨款 400 万元，比 2021 年执行数增加 400 万元，增长 100%，主要是新增农业农村生态环境支出 400 万元。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 400 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区（类）支出 400.00 万元，占 100.0%。

（八）关于市水利局 2022 年国有资本经营预算情况说明

市水利局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市水利局 2022 年“三公”经费预算数为 57.80 万元，比上年执行数增加 19.08 万元，增长 49.2%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数下降 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。减少的主要原因是因疫情影响，2022 年暂缓出国（境）公务活动。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 17.88 万元，比上年执行数增长 144.7%。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 2021 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，2022 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。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 18.92 万元，比上年执行数增长 27.0%。

其中，公务用车购置支出 18.92 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，比上年执行数增长 44.9%，主要原因是 2021 年坚持厉行节约原则，在实际购车过车中按最低标准购置，2022 年公务用车购置按预算要求购置标准编制；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，比上年执行数增长 14.4%，主要原因是 2021 年坚持厉行节约原则，尽量减少公务用车，2022 年公务用车运行费按预算标准编制。

（十）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2022 年市水利局本级市水利局本级 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 364.65 万元。比上年预算增加 71.43 万元，增长 24.4%，主要是 2022 年按预算编制要求，调整部分项目资金至基本支出公用。

2. 政府采购情况。

2022 年市水利局各单位政府采购预算总额 3786.75 万元，其中：政府采购货物预算 39.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3747.35 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，市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）。

2022 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。2022 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。

2022 年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 3830.22 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。

2022 年市水利局各单位会议费预算 9.36 万元，比 2021 年执行数增加 4.07 万元，增长 76.9%，主要是我单位 2021 年按照厉行节约的要求、严控公用经费，会议费支出数减少，2022 年会议费按工作需要列入预算，实际执行过程中将严格按照规定按标准举办会议。

2022 年市水利局各单位培训费预算 8.14 万元，比 2021 年执行数增加 1.63 万元，增长 25.0%，主要是我单位 2021 年按照厉行节约的要求、严控公用经费，培训费支出数减少，2022 年培训费预算按工作需要列入预算，实际执行过程中将严格按照规定按标准举办培训。

2022年市水利局各单位差旅费预算24万元，比2021年执行数增加7.11万元，增长42.1%，主要是我单位2021年按照厉行节约的要求、严控公用经费，同时受疫情影响，差旅费支出数减少，2022年按照工作需要列入预算，实际执行中将继续按厉行节约的要求，严控培训费支出。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. "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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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、2022 年市水利局部门预算公开表

湖州市 2022 年市级部门预算

湖州市水利局

2022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	9329.33	社会保障和就业支出	569.69
一般公共预算	8929.33	行政事业单位养老支出	569.69
政府性基金预算	400.00	行政单位离退休	202.68
国有资本经营预算		事业单位离退休	72.42
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	196.39
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	98.20
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	269.14
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	269.14
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	42.58
七、其他收入	20.18	事业单位医疗	71.99
		公务员医疗补助	154.57
		城乡社区支出	400.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00
		农业农村生态环境支出	400.00
		农林水支出	7729.48
		水利	7729.48
		行政运行	2546.56
		水利行业业务管理	491.25
		水利工程运行与维护	2934.77
		水文测报	992.57
		其他水利支出	764.33
		住房保障支出	381.21
		住房改革支出	381.21

2022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	381.21
本年收入合计	9349.52	本年支出合计	9349.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9349.52	支 出 总 计	9349.52

2022年市级部门收入预算总表

402-湖州市水利局

单位：万元

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	9349.52	9349.52	8929.33	400.00							20.18						
湖州市水利局	9349.52	9349.52	8929.33	400.00							20.18						
湖州市水利局	1373.85	1373.85	1373.85														
湖州市农村水利水电管理中心	520.40	520.40	520.40														
湖州市水利工程质量与安全管理中心	258.15	258.15	258.15														
湖州市水情监测预警与调度中心	480.45	480.45	480.45														
湖州市水文与水源管理中心	1969.34	1969.34	1569.34	400.00													
湖州市太湖水利工程建设管理中心	1030.75	1030.75	1030.75														
湖州市水政监察支队	602.07	602.07	602.07														
湖州市直属水利工程运行管理所	3094.32	3094.32	3094.32														
湖州市水利工程养护中心	20.18	20.18									20.18						

2022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	9349.52	4533.92	585.38	4230.22			
208	社会保障和就业支出	569.69	559.39	10.32				
20805	行政事业单位养老支出	569.69	559.39	10.32				
2080501	行政单位离退休	202.68	195.94	6.74				
2080502	事业单位离退休	72.42	68.85	3.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.39	196.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.20	98.20					
210	卫生健康支出	269.14	269.14					
21011	行政事业单位医疗	269.14	269.14					
2101101	行政单位医疗	42.58	42.58					
2101102	事业单位医疗	71.99	71.99					
2101103	公务员医疗补助	154.57	154.57					
212	城乡社区支出	400.00			400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00			400.00			
2120816	农业农村生态环境支出	400.00			400.00			
213	农林水支出	7729.48	3324.19	575.07	3830.22			
21303	水利	7729.48	3324.19	575.07	3830.22			
2130301	行政运行	2546.56	2188.65	357.91				
2130304	水利行业业务管理	491.25	137.45	22.20	331.60			
2130306	水利工程运行与维护	2934.77	463.97	70.79	2400.00			
2130313	水文测报	992.57	534.12	124.17	334.29			

2022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	764.33			764.33			
221	住房保障支出	381.21	381.21					
22102	住房改革支出	381.21	381.21					
2210201	住房公积金	381.21	381.21					

2022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	9329.33	社会保障和就业支出	568.48
一般公共预算	8929.33	行政事业单位养老支出	568.48
政府性基金预算	400.00	行政单位离退休	202.68
国有资本经营预算		事业单位离退休	72.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	97.80
		卫生健康支出	267.49
		行政事业单位医疗	267.49
		行政单位医疗	42.58
		事业单位医疗	70.97
		公务员医疗补助	153.94
		城乡社区支出	400.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00
		农业农村生态环境支出	400.00
		农林水支出	7714.31
		水利	7714.31
		行政运行	2546.56
		水利行业业务管理	491.25
		水利工程运行与维护	2919.60
		水文测报	992.57
		其他水利支出	764.33
		住房保障支出	379.05
		住房改革支出	379.05
		住房公积金	379.05
收 入 总 计	9329.33	支 出 总 计	9329.33

2022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	8929.33	5099.11	4516.23	582.88	3830.22
208	社会保障和就业支出	568.49	568.49	558.18	10.31	
20805	行政事业单位养老支出	568.49	568.49	558.18	10.31	
2080501	行政单位离退休	202.68	202.68	195.94	6.74	
2080502	事业单位离退休	72.42	72.42	68.85	3.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.59	195.59	195.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.80	97.80	97.80		
210	卫生健康支出	267.49	267.49	267.49		
21011	行政事业单位医疗	267.49	267.49	267.49		
2101101	行政单位医疗	42.58	42.58	42.58		
2101102	事业单位医疗	70.97	70.97	70.97		
2101103	公务员医疗补助	153.94	153.94	153.94		
213	农林水支出	7714.31	3884.09	3311.51	572.58	3830.22
21303	水利	7714.31	3884.09	3311.51	572.58	3830.22
2130301	行政运行	2546.56	2546.56	2188.65	357.91	
2130304	水利行业业务管理	491.25	159.65	137.45	22.20	331.60
2130306	水利工程运行与维护	2919.60	519.60	451.30	68.30	2400.00
2130313	水文测报	992.57	658.28	534.12	124.17	334.29
2130399	其他水利支出	764.33				764.33

表05

2022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	379.05	379.05	379.05		
22102	住房改革支出	379.05	379.05	379.05		
2210201	住房公积金	379.05	379.05	379.05		

2022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	5099.11	4516.23	582.88
301	工资福利支出	4042.67	4042.67	
30101	基本工资	525.78	525.78	
30102	津贴补贴	401.92	401.92	
30103	奖金	1031.66	1031.66	
30107	绩效工资	275.40	275.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.59	195.59	
30109	职业年金缴费	97.80	97.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.55	113.55	
30111	公务员医疗补助缴费	153.94	153.94	
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
30113	住房公积金	379.05	379.05	
30114	医疗费	30.68	30.68	
30199	其他工资福利支出	831.76	831.76	
302	商品和服务支出	582.68		582.68
30201	办公费	26.41		26.41
30202	印刷费	9.70		9.70
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	2.80		2.80

表06

2022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	5.10		5.10
30206	电费	22.22		22.22
30207	邮电费	14.43		14.43
30209	物业管理费	46.51		46.51
30211	差旅费	24.00		24.00
30213	维修(护)费	9.70		9.70
30214	租赁费	2.50		2.50
30215	会议费	9.36		9.36
30216	培训费	8.14		8.14
30217	公务接待费	17.88		17.88
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	16.82		16.82
30228	工会经费	36.05		36.05
30229	福利费	176.30		176.30
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	77.04		77.04
30299	其他商品和服务支出	53.23		53.23
303	对个人和家庭的补助	473.56	473.56	
30301	离休费	68.37	68.37	

2022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
30302	退休费	196.43	196.43	
30305	生活补助	204.12	204.12	
30307	医疗费补助	4.45	4.45	
30309	奖励金	0.20	0.20	
310	资本性支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	0.20		0.20

表07

2022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	57.80		39.92	18.92	21.00	17.88
湖州市水利局	7.00					7.00
湖州市农村水利水电管理中心	2.00					2.00
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	23.92		22.42	18.92	3.50	1.50
湖州市水文与水源管理中心	11.50		10.50		10.50	1.00
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	6.50		3.50		3.50	3.00
湖州市直属水利工程运行管理所	1.28					1.28

2022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	400.00		400.00
212	城乡社区支出	400.00		400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00
2120816	农业农村生态环境支出	400.00		400.00

2022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	

市水利局2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

2022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	4230.22	3830.22	400.00			
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	91.10	91.10				
湖州市水利局	水利发展规划和水安全保障项目	78.00	78.00				
湖州市农村水利水电管理中心	水土保持监督管理	30.00	30.00				
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	48.40	48.40				
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	54.00	54.00				
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	91.00	91.00				
湖州市水情监测预警与调度中心	水旱灾害监测预警管理	42.42	42.42				
湖州市水文与水源地管理中心	老虎潭水库水源地保护管理	242.00	242.00				
湖州市水文与水源地管理中心	水文测报与水质监测	116.60	116.60				
湖州市水文与水源地管理中心	老虎潭水库自建水源保护管理项目	400.00		400.00			
湖州市水文与水源地管理中心	水文监测与服务能力提升	325.00	325.00				
湖州市水政监察支队	最严格水资源管理制度考核日常监管	91.70	91.70				
湖州市水政监察支队	全市水域管理	50.00	50.00				
湖州市直属水利工程运行管理所	市直管工程维修养护	2400.00	2400.00				

2022年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**	**
402001			254.10	
402001	湖州市水利局	水利发展规划和水安全保障项目	78.00	积极谋划新建水库,筑牢水库山塘安全屏障,提升上游山区拦蓄能力,减轻下游防洪压力,增加优质水源供给。研究确定城市防洪标准,谋划实施城市防洪提升工程,开展新时期湖州市防洪形式及治理对策研究。跟进长三角区域一体化发展战略,让长三角城市群治水合作更加紧密,形成了水利共建共享、流域整体推进的良好发展格局。编制完成《解决防洪突出薄弱环节实施方案》,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。
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、监督检查不少于20次,节水教育培训不少于2次,发布生产用水企业节水指数,推进全社会节水,助推最严格水资源管理考核
402001	湖州市水利局	水利事务综合业务管理	91.10	2022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,通过对水利重点工程建设成果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知晓率。形成80万字的水利志书;收集一批水利发展视频图像成果;提升社会对水利的支持率和满意度。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)系统集成、高效运行,水利核心业务“网上办”“掌上办”,基本建成水利整体智治体系。
402002			163.40	
402002	湖州市农村水利水电管理中心	美丽河湖建设	48.40	指导区县完成美丽河湖建设,并通过市级验收。
402002	湖州市农村水利水电管理中心	水土保持监督管理	30.00	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保持防治主体责任。
402002	湖州市农村水利水电管理中心	农水水电项目管理	85.00	对2020年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作技术支持和市级农业水价综合改革绩效评价技术支持。
402004			54.00	
402004	湖州市水利工程质量与安全中心	水利建设质量安全监督	54.00	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。在工程质量与安全监督技术支持服务单位的参与下,加大工程质量安全监督检查力度,督促参建单位加强质量安全管理,确保工程竣工质量合格。
402008			133.42	
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	42.42	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	91.00	保障防汛会商系统正常运转,完成水旱灾害风险普查,为水旱灾害防御抢险提供技术支持;开展防汛演练提升应急抢险能力。
402009			1,083.60	
402009	湖州市水文与水资源管理中心	水文测报与水质监测	116.60	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,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、环太湖和杭嘉湖水文巡测,完成市全级水雨量遥测站维护、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。
402009	湖州市水文与水资源管理中心	水文监测与服务能力提升	325.00	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。
402009	湖州市水文与水资源管理中心	老虎潭水库水源地保护管理	242.00	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道稳定。
402009	湖州市水文与水资源管理中心	老虎潭水库自建水源保护管理项目	400.00	确保水库供水水质达到目标类,维护水源地社会环境稳定。
402013			141.70	
402013	湖州市水政监察支队	最严格水资源管理制度考核日常监管	91.70	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
402013	湖州市水政监察支队	全市水域管理	50.00	及时掌握全市水域变化情况,明晰湖州市水域变化。
402014			2,400.00	
402014	湖州市直属水利工程运行管理所	市直管工程维修养护	2,400.00	完成300公里堤防及35座水库维护养护工作,确保安全运行;截至2022年年底资金使用率达到90%以上;成果满意率达到90%以上。