

湖州市农村水利水电管理中心
2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年湖州市农村水利水电管理中心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2022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2022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2022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2022年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2022年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2022年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2022年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2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市农村水利水电管理中心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年湖州市农村水利水电管理中心单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

(十一) 2022年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（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術工作。

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和管理。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预算为湖州市农村水利水电管理中心预算。

二、2022 年湖州市农村水利水电管理中心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 2022 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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。湖州市农村水利水电管理中心 2022 年收支总预算 520.40 万元。

（二）关于湖州市农村水利水电管理中心 2022 年收入预算情况说明

湖州市农村水利水电管理中心 2022 年收入预算 520.40 万元，比上年执行数增加 59.79 万元，增长 12.9%，主要是

人员工资晋升及 2021 年度少执行的项目预算恢复年初预算数。

其中：一般公共预算拨款收入 520.40 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市农村水利水电管理中心 2022 年支出预算情况说明

湖州市农村水利水电管理中心 2022 年支出预算 520.40 万元，比上年执行数增加 59.79 万元，增长 12.9%，主要是人员工资晋升及 2021 年度少执行的项目预算恢复年初预算数。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 44.87 万元、卫生健康支出 22.70 万元、农林水支出 425.86 万元、住房保障支出 26.97 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 319.36 万元，占 61.4%；日常公用支出 37.64 万元，占 7.2%；项目支出 163.40 万元，占 31.4%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于湖州市农村水利水电管理中心 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 520.40 万元。收入包括：一般公共预算 520.40 万元；支出包括：社会保障和就业支出 44.87 万元、卫生健康支出 22.70 万元、农林水支出 425.86 万元、住房保障支出 26.97 万元。

（五）关于湖州市农村水利水电管理中心 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。

湖州市农村水利水电管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 520.40 万元，比上年执行数增加 59.79 万元，增长 12.9%，主要是人员工资晋升及 2021 年度少执行的项目预算恢复年初预算数。

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 44.87 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 22.70 万元，占 4.4%；农林水（类）支出 425.86 万元，占 81.8%；住房保障（类）支出 26.97 万元，占 5.2%。

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）25.56 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）12.87 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）6.44 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）7.98 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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.72 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。

(6) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项) 262.46 万元,主要用于实行公务员管理的事业单位的基本支出。

(7) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 163.40 万元,主要用于单位项目支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 26.97 万元,主要用于单位按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) 关于湖州市农村水利水电管理中心 2022 年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 2022 年一般公共预算基本支出 357.00 万元,其中:

人员经费 319.36 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、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、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费 37.64 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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 2022 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 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

湖州市农村水利水电管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于湖州市农村水利水电管理中心 2022 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 2022 年“三公”经费预算数为 2.00 万元，比上年执行数增加 1.61 万元，增长 412.8%，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 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.00 万元，比上年执行数增长 412.8%。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，公务接待费支出数大幅减少，2022 年公务接待费按 2021 年预算编制，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 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 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 37.64 万元，比上年预算增加 6.95 万元，增长 22.4%，主要是人员工资变动，日常公用经费相应调整。

2. 政府采购情况。

2022 年湖州市农村水利水电管理中心各单位政府采购预算总额 157.93 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 157.93 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。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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备”。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年湖州市农村水利水电管理中心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 163.4 万元，一级项目 3 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2022 年湖州市农村水利水电管理中心会议费预算 0.90 万元，比 2021 年执行数增加 0.24 万元，增长 36.3%，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会议。

2022年湖州市农村水利水电管理中心培训费预算1.36万元，比2021年执行数增加0.70万元，增长(下降)106.1%，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。

2022年湖州市农村水利水电管理中心差旅费预算3.50万元，比2021年执行数增加1.35万元，增长62.7%，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。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映用于单位按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. 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。

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。

四、2022 年湖州市农村水利水电管理中心单位预算表

湖州市 2022 年市级单位预算

湖州市农村水利水电管理中心

2022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	520.40	社会保障和就业支出	44.87
一般公共预算	520.40	行政事业单位养老支出	44.87
政府性基金预算		行政单位离退休	25.56
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	6.44
三、事业收入		卫生健康支出	22.70
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	22.70
五、上级补助收入		行政单位医疗	7.98
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	14.72
七、其他收入		农林水支出	425.86
		水利	425.86
		行政运行	262.46
		其他水利支出	163.40
		住房保障支出	26.97
		住房改革支出	26.97
		住房公积金	26.97
本年收入合计	520.40	本年支出合计	520.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	520.40	支 出 总 计	520.40

2022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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	520.40	319.36	37.64	163.40			
208	社会保障和就业支出	44.87	43.61	1.26				
20805	行政事业单位养老支出	44.87	43.61	1.26				
2080501	行政单位离退休	25.56	24.30	1.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44					
210	卫生健康支出	22.70	22.70					
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70					
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98					
2101103	公务员医疗补助	14.72	14.72					
213	农林水支出	425.86	226.08	36.38	163.40			
21303	水利	425.86	226.08	36.38	163.40			
2130301	行政运行	262.46	226.08	36.38				
2130399	其他水利支出	163.40			163.40			
221	住房保障支出	26.97	26.97					
22102	住房改革支出	26.97	26.97					
2210201	住房公积金	26.97	26.97					

2022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	520.40	社会保障和就业支出	44.87
一般公共预算	520.40	行政事业单位养老支出	44.87
政府性基金预算		行政单位离退休	25.56
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.44
		卫生健康支出	22.70
		行政事业单位医疗	22.70
		行政单位医疗	7.98
		公务员医疗补助	14.72
		农林水支出	425.86
		水利	425.86
		行政运行	262.46
		其他水利支出	163.40
		住房保障支出	26.97
		住房改革支出	26.97
		住房公积金	26.97
收 入 总 计	520.40	支 出 总 计	520.40

2022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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	520.40	357.00	319.36	37.64	163.40
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87	43.61	1.26	
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	43.61	1.26	
2080501	行政单位离退休	25.56	25.56	24.30	1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	12.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	6.44		
210	卫生健康支出	22.70	22.70	22.70		
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	22.70		
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	7.98		
2101103	公务员医疗补助	14.72	14.72	14.72		
213	农林水支出	425.86	262.46	226.08	36.38	163.40
21303	水利	425.86	262.46	226.08	36.38	163.40
2130301	行政运行	262.46	262.46	226.08	36.38	
2130399	其他水利支出	163.40				163.40
221	住房保障支出	26.97	26.97	26.97		
22102	住房改革支出	26.97	26.97	26.97		
2210201	住房公积金	26.97	26.97	26.97		

2022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
**	**	1	2	3
	合计	357.00	319.36	37.64
301	工资福利支出	294.74	294.74	
30101	基本工资	34.18	34.18	
30102	津贴补贴	46.46	46.46	
30103	奖金	76.69	76.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	12.87	
30109	职业年金缴费	6.44	6.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98	
30111	公务员医疗补助缴费	14.72	14.72	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	26.97	26.97	
30114	医疗费	2.79	2.79	
30199	其他工资福利支出	65.44	65.44	
302	商品和服务支出	37.64		37.64
30201	办公费	0.49		0.49
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.12		1.12
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	0.20		0.20

2022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
**	**	1	2	3
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	1.36		1.36
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.15		3.15
30229	福利费	12.90		12.90
30239	其他交通费用	8.57		8.57
30299	其他商品和服务支出	3.26		3.26
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

2022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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.00					2.00
湖州市农村水利水电管理中心	2.00					2.00

2022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
**	**	1	2	3
	合计			

市农村水利水电管理中心2022年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年市级单位国有资本经营预算支出表

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	项目支出
**	**	1
	合计	

市农村水利水电管理中心2022年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022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	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	163.40	163.40				
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				

2022年重点项目支出绩效明细表

402002-湖州市农村

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	金额	绩效指标