

湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年单位预算

目 录

- 一、部门单位概况
 - （一）主要职能
 - （二）单位机构设置情况
- 二、2023 年湖州市水利工程质量与安全管理中心单位预算安排情况说明
 - （一）关于湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明
 - （二）关于湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年收入预算情况说明
 - （三）关于湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年支出预算情况说明
 - （四）关于湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - （五）关于湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - （六）关于湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
 - （七）关于湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市水利工程质量与安全管理中心 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 年湖州市水利工程质量与安全管理中心单位预算公开表

(一) 2023 年市级单位收支预算总表

(二) 2023 年市级单位收入预算总表

(三) 2023 年市级单位支出预算总表

(四) 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023 年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023 年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023 年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023 年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023 年市级单位项目支出预算表

(十一) 2023 年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

(一) 主要职能。

1. 协助拟订全市水利工程建设质量与安全监督、检测的有关制度、技术标准和规程规范。

2. 协助开展全市水利工程质量与安全监督管理，承担市级实施监督的水利工程建设质量与安全监督的技术工作，参与水利工程质量与安全事故的调查处理。

3. 承担水利工程质量检测行业技术管理的辅助工作。开展全市水利工程质量与安全监督人员培训。

4. 协助开展全市面上小型水利工程质量抽检工作，参与水利工程建设质量考核。

5. 协助开展水利工程建设管理、项目稽察工作。

6. 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，市水利工程质量与安全管理中心单位预算包括：市水利工程质量与安全管理中心单位预算。

二、湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市水利工程质量与安全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、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年收支总预算 254.88 万元。

（二）关于湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年收入预算情况说明。

湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年收入预算 254.88 万元，比上年执行数增加 0.75 万元，增长 0.3%，主要是基本支出有关标准调整，2023 年收入预算金额比上年有所增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 254.88 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0 万元，占 0.0%。

（三）关于湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年支出预算情况说明。

湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年支出预算 254.88 万元，比上年执行数增加 0.75 万元，增长 0.3%，主要是基本支出有关标准调整，2023 年支出预算金额比上年有所增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 16.07 万元、卫生健康支出 10.64 万元、农林水支出 207.87 万元、住房保障支出 20.30 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 190.48 万元，占 74.7%；日常公用支出 23.60 万元，占 9.3%；项目支出 40.80 万元，占 16.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 254.88 万元。收入包括：一般公共预算 254.88 万元；支出包括：社会保障和就业支出 16.07 万元、卫生健康支出 10.64 万元、农林水支出 207.87 万元。

（五）关于湖州市水利工程质量与安全管理中心 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。

湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款 254.88 万元，比上年执行数增加 0.75 万元，增长 0.3%，主要是基本支出有关标准调整，2023 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 16.07 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 10.64 万元，占 4.2%；农林水（类）支出 207.87 万元，占 81.6%；住房保障（类）支出 20.30 万元，占 8.0%。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.71万元,主要用于为在职干部职工缴纳养老保险费方面的支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.36万元,主要用于为在职干部职工缴纳职业年金方面的支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.21万元,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。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(类)公务员医疗补助(类)4.43万元,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。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)207.87万元,主要用于单位的基本支出167.07万元;项目支出40.80万元。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.30万元,主要用于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) 关于湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 214.08 万元,其中:

人员经费 190.48 万元,主要包括:基本工资奖金、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 23.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明。

湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市水利工程质量与安全管理中心 2023 年“三公”经费预算数为 3.80 万元，与上年预算数持平，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 万元，与上年预算数持平。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 0.30 万元, 与上年预算数持平。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。

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 3.50 万元, 与上年预算数持平。其中, 公务用车购置支出 0 万元 (含购置税等附加费用), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车更新, 与上年预算数持平; 公务用车运行维护费支出 3.50 万元, 主要用于水利工程质监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, 与上年预算数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位 (非参公性质), 无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023 年湖州市水利工程质量与安全管理中心各单位政府采购预算总额 45.10 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 45.10 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日, 湖州市水利工程质量与安全管理中心共有车辆 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。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）。

2023 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。

2023 年湖州市水利工程质量与安全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 40.80 万元，一级项目 1 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023 年湖州市水利工程质量与安全管理中心会议费预算 0.10 万元，与上年预算数持平。

2023 年湖州市水利工程质量与安全管理中心培训费预算 0.80 万元，与上年预算数持平。

2023 年湖州市水利工程质量与安全管理中心差旅费预算 1.35 万元，比上年预算数减少 0.15 万元，下降 10.0%，主要是我单位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和政府性基金预算财政拨款。

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职业年金支出。

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）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。

四、2023年湖州市水利工程质量与安全管理中心预算公开表

湖州市2023年市级单位预算

湖州市水利工程质量与安全管理中心

表01

2023年市级单位收支预算总表

402004-湖州市水利工程质量与安全管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	254.88	社会保障和就业支出	16.07
一般公共预算	254.88	行政事业单位养老支出	16.07
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.36
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	10.64
三、事业收入		行政事业单位医疗	10.64
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	6.21
五、上级补助收入		公务员医疗补助	4.43
六、附属单位上缴收入		农林水支出	207.87
七、其他收入		水利	207.87
		水利行业业务管理	207.87
		住房保障支出	20.30
		住房改革支出	20.30
		住房公积金	20.30
本年收入合计	254.88	本年支出合计	254.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	254.88	支 出 总 计	254.88

本报报表金额单位转换时存在尾数误差

表03

2023年市级单位支出预算总表

402004-湖州市水利工程质量与安全管理中心

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	254.88	190.48	23.60	40.80			
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07					
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36					
210	卫生健康支出	10.64	10.64					
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64					
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21					
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43					
213	农林水支出	207.87	143.47	23.60	40.80			
21303	水利	207.87	143.47	23.60	40.80			
2130304	水利行业业务管理	207.87	143.47	23.60	40.80			
221	住房保障支出	20.30	20.30					
22102	住房改革支出	20.30	20.30					
2210201	住房公积金	20.30	20.30					

本套报表金额单位转换时存在尾数误差

表04

2023年单位财政拨款收支预算总表

402004-湖州市水利工程质量与安全管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	254.88	社会保障和就业支出	16.07
一般公共预算	254.88	行政事业单位养老支出	16.07
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.36
		卫生健康支出	10.64
		行政事业单位医疗	10.64
		事业单位医疗	6.21
		公务员医疗补助	4.43
		农林水支出	207.87
		水利	207.87
		水利行业业务管理	207.87
		住房保障支出	20.30
		住房改革支出	20.30
		住房公积金	20.30

表05

2023年市级单位一般公共预算支出表

402004-湖州市水利工程质量与安全管理中心

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	254.88	214.08	190.48	23.60	40.80
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	16.07		
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	16.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	10.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	5.36		
210	卫生健康支出	10.64	10.64	10.64		
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	10.64		
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	6.21		
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	4.43		
213	农林水支出	207.87	167.07	143.47	23.60	40.80
21303	水利	207.87	167.07	143.47	23.60	40.80
2130304	水利行业业务管理	207.87	167.07	143.47	23.60	40.80
221	住房保障支出	20.30	20.30	20.30		
22102	住房改革支出	20.30	20.30	20.30		
2210201	住房公积金	20.30	20.30	20.30		

本套报表金额单位转换时存在尾数误差

表06

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

402004-湖州市水利工程质量与安全管理中心

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	214.08	190.48	23.60
301	工资福利支出	190.22	190.22	
30101	基本工资	32.53	32.53	
30103	奖金	48.30	48.30	
30107	绩效工资	35.70	35.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	10.71	
30109	职业年金缴费	5.36	5.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	4.43	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	20.30		20.30
30114	医疗费	1.13	1.13	
30199	其他工资福利支出	24.19	24.19	
302	商品和服务支出	23.60		23.60
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.35		1.35
30215	会议费	0.10		0.10

表06

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

402004-湖州市水利工程质量与安全管理中心

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
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.45		2.45
30229	福利费	10.50		10.50
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
30309	奖励金	0.01	0.01	

本套报表金额单位转换时存在尾数误差

表07

2023年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表

402004-潮州市水利工程质量与安全管理中心

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	3.80		3.50		3.50	0.30
潮州市水利工程质量与安全管理中心	3.80		3.50		3.50	0.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表08

2023年市级单位政府性基金预算支出表

402004-潮州市水利工程质量与安全管理中心

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			

潮州市水利工程质量与安全管理中心没有政府性基金预算拨款安排的资金，故本表无数据。

表09

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

402004-潮州市水利工程质量与安全管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

潮州市水利工程质量与安全管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的资金，故本表无数据。

表10

2023年市级单位项目支出预算表

402004-湖州市水利工程质量与安全管理中心

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	40.80	40.80				
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				

2023年重点项目支出绩效明细表

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	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
			合计		40.8	
402004	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	安吉两库引水工程质量监督项目	其他运转类	32.8	可持续影响指标: 检查发现问题督促整改完成率=100%; 数量指标: 质量安全教育培训≥1次;
402004	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	工程质量抽检费	其他运转类	8	可持续影响指标: 工程建设管理水平定性不断提升工程建设管理水平; 数量指标: 全市面上小型