

湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年单位预算

目 录

- 一、单位概况
 - （一）主要职能
 - （二）部门单位机构设置情况
- 二、2023 年湖州市水情监测预警与调度中心单位预算安排情况说明
 - （一）关于湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年收支预算情况的总体说明
 - （二）关于湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年收入预算情况说明
 - （三）关于湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年支出预算情况说明
 - （四）关于湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - （五）关于湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - （六）关于湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
 - （七）关于湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市水情监测预警与调度中心 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 年湖州市水情监测预警与调度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. 承担全市水利系统洪涝台旱灾害防御的技术管理工作，负责全市水情旱情监测预警，协助防汛检查工作。

2. 承担防汛防旱调度及应急水量调度方案编制的技术工作，组织提出太湖流域洪水调度建议方案，负责重要水利工程调度工作。

3. 承担山洪灾害防御、洪水风险评估、水旱灾害评价等技术工作。承担水旱灾害防御、水利工程运行管理信息化工作。

4. 承担全市水利系统物资储备管理和抢险技术专家队伍建设辅助工作，协助协调防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作。承担水利工程水毁修复工作，协助指导实施水利工程应急度汛项目。

5. 参与拟订水库、水闸、堤防、泵站管理、保护政策、规章制度，组织拟订相关技术标准。承担全市水库、水闸、堤防、泵站等水利工程的运行管理、监督检查、考核的辅助工作。

6. 承担全市水库、水闸等水利工程调度规程、控制运用计划编制的技术管理工作并协助监督实施。

7. 承担水库、水闸等水利工程注册登记、降等报废、安全鉴定、管理和保护范围划定的辅助工作。

8. 组织开展水旱灾害防御抢险处置技术、水利工程管理技术研究和新技术推广应用。

9. 承担水利工程管理体制改革的运行管理市场监管的辅助工作。

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，市水情监测预警与调度中心单位预算包括：水情科预算、综合科预算、后勤科预算。

二、湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市水情监测预警与调度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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年收支总预算 438.31 万元。

(二) 关于湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年收入预算情况说明。

湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年收入预算 438.31 万元，比上年执行数减少 52.69 万元，下降 10.7%，主要是项目金额减少，2023 年收入预算金额比上年有所下降。

其中：上年结转 0 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 438.31 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0 万元，占 0.0%。

(三) 关于湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年支出预算情况说明。

湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年支出预算 438.31 万元，比上年执行数减少 52.69 万元，下降 10.7%，主要是项目支出减少，2023 年支出预算金额比上年有所下降。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 40.33 万元、卫生健康支出 15.94 万元、农林水支出 353.33 万元、住房保障支出 28.71 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 302.39 万元，占 69.0%；日常公用支出 41.32 万元，占 9.4%；项目支出 94.60 万元，占 21.6%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年财政拨款收支总预算 438.31 万元。收入包括：一般公共预算 438.31 万元；支出包括：社会保障和就业支出 40.33 万元、卫生健康支出 15.94 万元、农林水支出 353.33 万元、住房保障支出 28.71 万元。

（五）关于湖州市水情监测预警与调度中心 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。

湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年一般公共预算当年拨款 438.31 万元，比上年执行数减少 52.69 万元，下降 10.7%，主要是项目金额减少，2023 年一般公共预算收入预算金额比上年有所下降。

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 40.33 万元，占 9.2%；卫生

健康（类）支出 15.94 万元，占 3.6%；农林水（类）支出 353.33 万元，占 80.6%；住房保障（类）支出 28.71 万元，占 6.6%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.33 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）11.42 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）行政单位医疗（项）7.98 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）7.95 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）行政运行（项）258.73 万元，主要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）水利行业业务管理（项）18.35 万元，主要用于单位的项目支出 18.35 万元。

（7）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）76.25 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）28.71 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）关于湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年一般公共预算基本支出 343.71 万元，其中：

人员经费 302.39 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 41.32 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明。

湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市水情监测预警与调度中心 2023 年“三公”经费预算数为 4.85 万元，比上年预算数减少 18.10 万元，下降 788.7%，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 1.35 万元，比上年预算数下降 3.0%。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。

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，比上年预算数下降 836.8%。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，比上年预算数下降 100.0%，主要原因是 2023 年未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 3.50 万元，主要用于汛期检查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。

2023年湖州市水情监测预警与调度中心的机关运行经费财政拨款预算41.32万元，比上年预算增加1.94万元，增长4.9%，主要是人员福利费有所增加。

2. 政府采购情况。

2023年湖州市水情监测预警与调度中心各单位政府采购预算总额44.23万元，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44.23万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，湖州市水情监测预警与调度中心共有车辆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年湖州市水情监测预警与调度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94.6万元，一级项目2个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023年湖州市水情监测预警与调度中心会议费预算0.10万元，与上年预算数持平。

2023年湖州市水情监测预警与调度中心培训费预算0.75万元，与上年预算数持平。

2023年湖州市水情监测预警与调度中心差旅费预算2.15万元，比上年预算数增加1.15万元，增长115.0%，主要是我单位开展汛期检查、调研等工作增加，差旅支出增加。

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、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职业年金支出。

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. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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、2023 年湖州市水情监测预警与调度中心预算公开表

湖州市2023年市级单位预算

湖州市水情监测预警与调度中心

表01

2023年市级单位收支预算总表

402008-湖州市水情监测预警与调度中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	438.31	社会保障和就业支出	40.33
一般公共预算	438.31	行政事业单位养老支出	40.33
政府性基金预算		行政单位离退休	6.08
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	11.42
三、事业收入		卫生健康支出	15.94
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	15.94
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	7.95
七、其他收入		农林水支出	353.33
		水利	353.33
		行政运行	258.73
		水利行业业务管理	18.35
		其他水利支出	76.25
		住房保障支出	28.71
		住房改革支出	28.71
		住房公积金	28.71
本年收入合计	438.31	本年支出合计	438.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	438.31	支出总计	438.31

本报表金额单位转换时存在尾数误差

表01

2023年市级单位收支预算总表

402008-湖州市水情监测预警与调度中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

表03

2023年市级单位支出预算总表

402008-湖州市水情监测预警与调度中心

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	438.31	302.39	41.32	94.60			
208	社会保障和就业支出	40.33	40.33					
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33					
2080501	行政单位离退休	6.08	6.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42					
210	卫生健康支出	15.94	15.94					
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94					
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98					
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95					
213	农林水支出	353.33	217.42	41.32	94.60			
21303	水利	353.33	217.42	41.32	94.60			
2130301	行政运行	258.73	217.42	41.32				
2130304	水利行业业务管理	18.35			18.35			
2130399	其他水利支出	76.25			76.25			
221	住房保障支出	28.71	28.71					
22102	住房改革支出	28.71	28.71					
2210201	住房公积金	28.71	28.71					

本套报表金额单位转换时存在尾数误差

表04

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

402008-湖州市水情监测预警与调度中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	438.31	社会保障和就业支出	40.33
一般公共预算	438.31	行政事业单位养老支出	40.33
政府性基金预算		行政单位离退休	6.08
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.42
		卫生健康支出	15.94
		行政事业单位医疗	15.94
		行政单位医疗	7.98
		公务员医疗补助	7.95
		农林水支出	353.33
		水利	353.33
		行政运行	258.73
		水利行业业务管理	18.35
		其他水利支出	76.25
		住房保障支出	28.71
		住房改革支出	28.71
		住房公积金	28.71

表05

2023年市级单位一般公共预算支出表

402008-湖州市水情监测预警与调度中心

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	438.31	343.71	302.39	41.32	94.60
208	社会保障和就业支出	40.33	40.33	40.33		
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33	40.33		
2080501	行政单位离退休	6.08	6.08	6.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	22.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	11.42		
210	卫生健康支出	15.94	15.94	15.94		
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	15.94		
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	7.98		
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	7.95		
213	农林水支出	353.33	258.73	217.42	41.32	94.60
21303	水利	353.33	258.73	217.42	41.32	94.60
2130301	行政运行	258.73	258.73	217.42	41.32	
2130304	水利行业业务管理	18.35				18.35
2130399	其他水利支出	76.25				76.25
221	住房保障支出	28.71	28.71	28.71		
22102	住房改革支出	28.71	28.71	28.71		
2210201	住房公积金	28.71	28.71	28.71		

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

402008-湖州市水情监测预警与调度中心

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	343.71	302.39	41.32
301	工资福利支出	295.90	295.90	
30101	基本工资	41.10	41.10	
30102	津贴补贴	48.13	48.13	
30103	奖金	83.93	83.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83	22.83	
30109	职业年金缴费	11.42	11.42	
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	7.95	7.95	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	28.71	28.71	
30114	医疗费	1.96	1.96	
30199	其他工资福利支出	40.60	40.60	
302	商品和服务支出	41.32		41.32
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.60		1.60
30211	差旅费	2.15		2.15
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

402008-湖州市水情监测预警与调度中心

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	0.75		0.75
30217	公务接待费	1.35		1.35
30228	工会经费	3.15		3.15
30229	福利费	13.80		13.80
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	8.70		8.70
30299	其他商品和服务支出	4.72		4.72
303	对个人和家庭的补助	6.49	6.49	
30302	退休费	6.08	6.08	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
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

402008-湖州市水情监测预警与调度中心

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	4.85		3.50		3.50	1.35
湖州市水情监测预警与调度中心	4.85		3.50		3.50	1.35

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

402008-湖州市水情监测预警与调度中心

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			

湖州市水情监测预警与调度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

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

402008-潮州市水情监测预警与调度中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

潮州市水情监测预警与调度中心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年市级单位项目支出预算表

402008-湖州市水情监测预警与调度中心

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	94.60	94.60				
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				

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		94.6	
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	水情监测预警业务	其他运转类	11.95	数量指标：汛期值班时间定性24小时不间断；防汛指挥与值班场所保洁面积=700平方米；时效数量指标：水旱灾害防御工作检查开展次数≥20次；时效指标：项目完成时间定性12月10日前；
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	汛期巡查费	其他运转类	3.4	数量指标：汛期值班时间定性24小时不间断；防汛指挥与值班场所保洁面积=700平方米；时效
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	水情监测预警业务	其他运转类	3	数量指标：汛期值班时间定性24小时不间断；防汛指挥与值班场所保洁面积=700平方米；时效
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	水利工程抢险演练	其他运转类	8	可持续影响指标：公众对防汛抢险的知晓率定性提升公众对防汛抢险的知晓率；数量指标：参与
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	会商系统运行维护费	其他运转类	30	可持续影响指标：防汛抗旱指挥调度及应急处置的科学性、时效性的提升定性通过信息化的建
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	市级水旱灾害风险普查项目	其他运转类	38.25	数量指标：山塘水库数据采集量≥150份；开展督查检查次数≥1次；时效指标：完成时间≤12月；

本套报表金额单位转换时存在尾数误差