湖州市水文与水源地管理中心

2021年度单位决算

目录

一、概况.....(2)

（一）部门（单位）职责.....(2)

（二）机构设置.....(2)

二、2021年度部门（单位）决算公开表.....(2)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....(3)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(3)

（二）收入决算情况说明.....(4)

（三）支出决算情况说明.....(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(4)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(8)

（十）机关运行经费支出说明.....(10)

（十一）政府采购支出说明.....(11)

（十二）国有资产占有情况说明.....(12)

（十三）预算绩效情况说明.....(12)

四、名词解释.....(13)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担全市水文行业技术管理和业务指导。承担全市水文事业发展规划编制并指导组织实施。指导全市水文站网布设、 水文测验、水文情报预报及资料整编等工作。组织指导全市水文 技术培训。

2. 负责直属水文测站建设运行管理。负责直属水文测站的建设和水文监测设施设备运行维护保养，组织开展水文测验。 负责全市进出太湖及北排水量的水文巡测。负责市本级交接断面 水量自动监测站运行维护。负责市本级国家地下水监测站运行维 扒 负责市本级水利部门水质监测工作，承担全市水利行业水质 监测管理与业务指导。

3. 负责市级水文情报预报工作。负责收集、报送全市水情、雨情实时信息，承担编制水文情报和全市重要水文站点水文 估报、水文预报。

4. 负责全市水文资料的收集、整编、汇审工作。承担直属水文测站水文资料整编。

5. 负责水文基础科研和水文技术服务支撑。负责全市水文水资源调查评价的业务指导，组织开展洪水调查等有关水文水 资源分析研究，提供水文水资源分析评价及相关技术咨询。

6. 负责水文信息系统建设运行维护。

7. 拟订老虎潭水库水源地重点污染物的总量控制方案和综合治理方案并组织实施和管理。

8. 负责老虎潭水库水源地保护区内的水保工程以及生态建设等治理工程的技术指导。

9. 协助老虎潭水库水源地安全预警和突发事件应急管理工作，开展水源安全保障宣传。协助老虎潭水库库区征地范围内 的水源保护工作，承担市老虎潭水库水源安全保障委员会办公室 交办的具体工作。

10. 完成湖州市水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、站网科、水质科、水情科、资料科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表1。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,857.09万元，支出总计1,857.09万元,与2020年度相比，收入增加377.33万元，增长25.49%，主要

原因是：增加老虎潭水库专项支出。支出增加377.33万元，增长25.49%，主要原因是：增加老虎潭水库专项支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,857.09万元；包括财政拨款收入1,857.09万元（其中，一般公共预算1,857.09万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,857.09万元，其中基本支出875.19万元，占47.13%；项目支出981.90万元，占52.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,857.09万元，支出总计1,857.09万元，与2020年相比，收入各增加400.52万元，增长27.50%。主要原因是增加老虎潭水库专项支出；支出增加400.52万元，增长27.50%，主要原因是：增加老虎潭水库专项支出；财政拨款支出年初预算数1404.64万元，完成年初预算的132.21%，主要原因是增加老虎潭水库专项支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,857.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加400.52万元，增长27.50%。主要原因是：增加老虎潭水库专项支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,857.09万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；

国防（类）支出0万元,占0%；

公共安全（类）支出0万元,占0%；

教育（类）支出0万元,占0%；

科学技术（类）支出0万元,占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；

社会保障和就业（类）支出58.25万元,占3.14%；

卫生健康（类）支出48.73万元,占2.62%；

节能环保（类）支出0万元,占0%；

城乡社区（类）支出0万元,占0%；

农林水（类）支出1,750.11万元,占94.24%；

交通运输（类）支出0万元,占0%；

资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%;

商业服务业等（类）支出0万元,占0%;

金融（类）支出0万元,占0%;

援助其他地区（类）支出0万元,占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%;

住房保障（类）支出0万元,占0%;

粮油物资储备（类）支出0万元,占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%;

其他（类）支出0万元,占0%;债务还本（类）支出0万元,占0%;

债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1404.61万元，支出决算为1,857.09万元,完成年初预算的132.21%，主要原因是增加老虎潭水库专项支出。其中：

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）。年初预算为38.83万元，支出决算为38.83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为19.42万

元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为48.73万元，支出决算为48.73万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为1178.63万元，支出决算为935.11万元，完成年初预算的79.34%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目完成。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为119万元，支出决算为815万元，完成年初预算的684.87%，决算数大于预算数的主要原因是增加老虎潭水库专项支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出875.19万元，其中：

人员经费764.22万元，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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费110.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元，支出决算为9.64万元，完成预算的80.33%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严控三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度

相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.32万元，占96.68%，与2020年度相比，减少20.67万元，增下降68.92%，主要原因是减少公务用车购置支出；公务接待费支出决算为0.32万元，占3.32%，与2020年度相比，减少0.25万元，下降43.39%，主要原因是坚持厉行节约原则，严控接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的参加水利技术经验交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10.5万元，支出决算为9.32万元，完成预算的88.76%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严控车辆运行费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为10.5万元，支出9.32万元，完成预算的88.76%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严控车辆运行费支出。主要用于一般公共预算开支

等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的21.33%。国内公务接待3批次，累计26人次。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。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严控接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.32万元，主要用于上级主管部门、三县及相关兄弟地区水利部门考察交流及检查接待3批次，累计26人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位2021年度无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额802.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出802.50万元。授予中小企业合同金额802.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额802.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度所有4个项目支出开展绩效自评，共涉及资金557.5万元，其中:一般公共预算557.5万元，政府性基金预算0万元，其他资金0万元。

2.单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是部分绩效指标不够量化；二是个别指标设置不够合理。下一步改进措施：一是强化绩效管理，了解项目的开展和产生的效益，进一步精细化、合理化、数量化绩效指标，做好绩效目标、内容、跟踪评价等工作；二是加强项目绩效的流程衔接，在制定、实

施、完成项目目标与任务的同时，总结项目绩效经验，为项目后续的开展提供完善的考核依据。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指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财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指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。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

20.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水资源管理和保护事业单位的支出。

21.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。

22.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。

附表1：2021年度单位决算公开表

附表2：2021年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：湖州市水文与水源地管理中心　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,570,912.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	582,511.20
	9		九、卫生健康支出	40	487,345.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	17,501,056.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,570,912.39	**本年支出合计**	58	18,570,912.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,570,912.39	**总计**	62	18,570,912.39

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：湖州市水文与水源地管理中心　　金额单位：元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	18,570,912.39	18,570,912.39					
湖州市水文与水源地管理中心	18,570,912.39	18,570,912.39					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：湖州市水文与水源地管理中心　　金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,570,912.39	18,570,912.39					
208			社会保障和就业支出	582,511.20	582,511.20					
20805			行政事业单位养老支出	582,511.20	582,511.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,340.80	388,340.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194,170.40	194,170.40					
210			卫生健康支出	487,345.00	487,345.00					
21011			行政事业单位医疗	487,345.00	487,345.00					
2101102			事业单位医疗	487,345.00	487,345.00					
213			农林水支出	17,501,056.19	17,501,056.19					
21303			水利	17,501,056.19	17,501,056.19					
2130313			水文测报	9,351,056.19	9,351,056.19					
2130399			其他水利支出	8,150,000.00	8,150,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：湖州市水文与水源地管理中心　　金额单位：元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	18,570,912.39	8,751,901.99	9,819,010.40			
湖州市水文与水源地管理中心	18,570,912.39	8,751,901.99	9,819,010.40			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：湖州市水文与水源地管理中心　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,570,912.39	8,751,901.99	9,819,010.40			
208			社会保障和就业支出	582,511.20	582,511.20				
20805			行政事业单位养老支出	582,511.20	582,511.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,340.80	388,340.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194,170.40	194,170.40				
210			卫生健康支出	487,345.00	487,345.00				
21011			行政事业单位医疗	487,345.00	487,345.00				
2101102			事业单位医疗	487,345.00	487,345.00				
213			农林水支出	17,501,056.19	7,682,045.79	9,819,010.40			
21303			水利	17,501,056.19	7,682,045.79	9,819,010.40			
2130313			水文测报	9,351,056.19	7,682,045.79	1,669,010.40			
2130399			其他水利支出	8,150,000.00		8,150,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：湖州市水文与水源地管理中心　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,570,912.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	582,511.20	582,511.20		
	9		九、卫生健康支出	41	487,345.00	487,345.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17,501,056.19	17,501,056.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,570,912.39	**本年支出合计**	59	18,570,912.39	18,570,912.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,570,912.39	**总计**	64	18,570,912.39	18,570,912.39		

注：本表反映本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：湖州市水文与水源地管理中心　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,570,912.39	8,751,901.99	9,819,010.40
208			社会保障和就业支出	582,511.20	582,511.20	
20805			行政事业单位养老支出	582,511.20	582,511.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,340.80	388,340.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194,170.40	194,170.40	
210			卫生健康支出	487,345.00	487,345.00	
21011			行政事业单位医疗	487,345.00	487,345.00	
2101102			事业单位医疗	487,345.00	487,345.00	
213			农林水支出	17,501,056.19	7,682,045.79	9,819,010.40
21303			水利	17,501,056.19	7,682,045.79	9,819,010.40
2130313			水文测报	9,351,056.19	7,682,045.79	1,669,010.40
2130399			其他水利支出	8,150,000.00		8,150,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：湖州市水文与水源地管理中心　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,096,266.02	302	商品和服务支出	1,109,748.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,065,751.00	30201	办公费	14,372.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9,190.60	310	资本性支出	
30103	奖金	1,714,945.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,517,877.61	30205	水费	13,986.70	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388,340.80	30206	电费	126,333.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	194,170.40	30207	邮电费	11,394.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	487,345.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	248,474.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	19,551.44	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	675,307.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	57,770.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	975,207.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	545,887.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	447,187.50	30217	公务接待费	3,203.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	70,740.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	17,460.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	103,409.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10,500.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	108,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	373,050.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	93,223.13	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5,110.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		7,642,153.52	公用经费合计					1,109,748.47

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：湖州市水文与水源地管理中心　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	154,500.00	96,426.13
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		93,223.13
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	105,000.00	93,223.13
3．公务接待费	49,500.00	3,203.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：湖州市水文与水源地管理中心　　金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：湖州市水文与水源地管理中心　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附表 2

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市水文与水源地管理中心	水源地保护管理专项工作经费	119	119	100%	保障视频监控系统运行维护，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谐稳定。	96	优
2	湖州市水文与水源地管理中心	水文与水源地保护业务工作经费	110.5	108.9	98.60%	完成对全市水文测验指导、行业管理、水文资料整编、审查，完成水文监测评价业务，保障各测站各项监测评价分析工作有序开展，完成水库水源地内环境整治、隔离工程建设等工作，加强对管理处及水库周边各项水源保护设施的维护，开展污染治	94	优

						理，保证水库入库水质维持在国标二类，完成湖州城区范围内水文外业监测数据提取及人工辅助率定核对，准确监测计算各自动测流断面水量，最大限度发挥自动监测设备作用，并为防汛提供实时水文信息，整体提高水文自动化监测水平。		
3	湖州市水文与水源地管理中心	水文监测与服务能力提升	243	243	100%	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。	95	优
4	湖州市水文与水源地管理中心	水文管理任务	85	85	100%	1、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；2、完成水文资料整编和水量平衡分析；3、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、完成市全级水位雨量遥测站维护、基本水文测	93	优

						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 台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。		
合计			557.50	555.9	99.71%			