

湖州市太湖水利工程建设管理中心 2024  
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、2024年湖州市太湖水利工程建设管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市太湖水利工程建设管理中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市太湖水利工程建设管理中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市太湖水利工程建设管理中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市太湖水利工程建设管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市太湖水利工程建设管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市太湖水利工程建设管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市太湖水利工程建设管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市太湖水利工程建设管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市太湖水利工程建设管理中心2024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、2024年湖州市太湖水利工程建设管理中心单位预算表

(一) 2024年市级单位收支预算总表

(二) 2024年市级单位收入预算总表

(三) 2024年市级单位支出预算总表

(四) 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市级单位项目支出预算表

(十一) 2024年重点项目支出绩效明细表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 承担湖州市直管太湖流域治理骨干水利工程建设管理工作。

2. 组织协调有关单位做好市直管水利工程的堤防、水闸（涵）、泵站、防汛专用道、桥梁等工程的日常管理和安全运行工作。

3. 开展市直管水利工程堤防防洪能力基础调查、分析评估、监测等防洪调度基础工作。

4. 协助市级审批的市直管水利工程涉河涉堤建设项目审批（含占用水域审批）工作。

5. 协助做好市直管水利工程、水域岸线、河道采砂与部分河道保洁等的监督管理。

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，湖州市太湖水利工程建设管理中心预算包括：中心本级预算，内设综合科、计划建设科、工程管理科。

## 二、2024年湖州市太湖水利工程建设管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市太湖水利工程建设管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市太湖水利工程建设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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。湖州市太湖水利工程建设管理中心 2024 年收支总预算 963.98 万元。

## （二）关于湖州市太湖水利工程建设管理中心 2024 年收入预算情况说明

湖州市太湖水利工程建设管理中心 2024 年收入预算 963.98 万元，比上年执行数增加 3.27 万元，增长 0.34%，主要是单位人员变动。

其中：一般公共预算拨款收入 963.98 万元，占 100.0%。

## （三）关于湖州市太湖水利工程建设管理中心 2024 年支出预算情况说明

湖州市太湖水利工程建设管理中心 2024 年支出预算 963.98 万元，比上年执行数增加 3.27 万元，增长 0.34%，主要是单位人员变动。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 124.42 万元、卫生健康支出 46.38 万元、农林水支出 710.03 万元、住房保障支出 83.15 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 885.22 万元，占 91.8%；日常公用支出 78.76 万元，占 8.2%。

年终结转结余 0 万元

## （四）关于湖州市太湖水利工程建设管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市太湖水利工程建设管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 963.98 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 963.98 万元；支出包括：社会保障和就业支出 124.42 万元、卫生健康支出 46.38 万元、农林水支出 710.03 万元、

住房保障支出 83.15 万元。

## （五）关于湖州市太湖水利工程建设管理中心 2024 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。

湖州市太湖水利工程建设管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 963.98 万元，比上年执行数增加 3.27 万元，增长 0.34%，主要是单位人员变动。

### 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 124.42 万元，占 12.9%；卫生健康（类）支出 46.38 万元，占 4.8%；农林水（类）支出 710.03 万元，占 73.7%；住房保障（类）支出 83.15 万元，占 8.6%。

### 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）行政单位离退休（项）42.6 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.55 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）27.27 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）事业单位医疗（项）46.38 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）710.03万元，主要用于实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款住房公积金（项）83.15万元，主要事业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）关于湖州市太湖水利工程建设管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市太湖水利工程建设管理中心2024年一般公共预算基本支出963.98万元，其中：

人员经费885.22万元，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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费78.76万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于湖州市太湖水利工程建设管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

湖州市太湖水利工程建设管理中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于湖州市太湖水利工程建设管理中心2024年国有资本经营预算情况说明

湖州市太湖水利工程建设管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于湖州市太湖水利工程建设管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市太湖水利工程建设管理中心 2024 年“三公”经费预算数为 1.62 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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.62 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：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，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。

2024 年湖州市太湖水利工程建设管理中心的机关运行经费财政拨款预算 78.76 万元，比上年预算减少 58.79 万元，下降 42.7%，主要是预算科目变化，在职人员福利费转为人员支出，不在日常公用经费中体现。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年湖州市太湖水利工程建设管理中心各单位政府采购预算总额 38.23 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 35.23 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。



截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市水利局所属各预算单位共有车辆 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）。

2024 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。**

2024 年湖州市太湖水利工程建设管理中心无其他运转类项目和特定目标类项目。

#### **5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。**

2024 年湖州市太湖水利工程建设管理中心会议费预算 0.2 万元，与上年预算数持平。

2024 年湖州市太湖水利工程建设管理中心培训费预算 0.7 万元，比上年预算数减少 0.3 万元，下降 30%，主要是我单位 2023 年按照厉行节约的要求、严控三公经费，培训费支出数减少。2024 年培训费预算按上年度部门执行数核减，实际执行过程中将严格按照规定按标准举办培训。

2024 年湖州市太湖水利工程建设管理中心差旅费预算 0.5 万元，与上年预算数持平。

### **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. “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。

5. 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。

6. 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。

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。

8. 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。

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）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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。