

湖州市直属水利工程运行管理所
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年湖州市直属水利工程运行管理所单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市直属水利工程运行管理所2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市直属水利工程运行管理所2024年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市直属水利工程运行管理所2024年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市直属水利工程运行管理所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市直属水利工程运行管理所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市直属水利工程运行管理所2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市直属水利工程运行管理所2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市直属水利工程运行管理所2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市直属水利工程运行管理所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年湖州市直属水利工程运行管理所单位预算公开表

(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. 负责市直管水利工程的堤防、水闸（涵）、泵站、防汛专用道、桥梁的巡查检查、工程管护、绿化养护等日常管理工作。承担大钱港、环城河等河道保洁工作。

2. 协助做好上述水利工程管理范围内的涉水项目管理，配合做好水事违法案件的查处工作。

3. 执行市防汛防旱指挥部调度指令，负责上述水利工程堤防、水闸、泵站的安全运行工作。

4. 承担上述水利工程防洪能力基础调查与分析评估、监测等防洪调度基础工作。

5. 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，市直属水利工程运行管理所单位预算包括所本级预算，内设综合科、堤防管理科、水闸管理科。

二、湖州市直属水利工程运行管理所 2024 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市直属水利工程运行管理所 2024 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市直属水利工程运行管理所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。湖州市直属水利工程运行管理所 2024 年收支总预算 3121.43 万元。

（二）关于湖州市直属水利工程运行管理所 2024 年收入预算情况说明。

湖州市直属水利工程运行管理所 2024 年收入预算 3121.43 万元，比上年执行数增加 99.29 万元，增长 3.3%，主要是项目预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3121.43 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市直属水利工程运行管理所 2024 年支出预算情况说明。

湖州市直属水利工程运行管理所 2024 年支出预算 3121.43 万元，比上年执行数增加 99.29 万元，增长 3.3%，主要是项目预算增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 61.69 万元、卫生健康支出 28.53 万元、农林水支出 2982.58 万元、住房保障支出 48.63 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 520.34 万元，占 16.7%；日常公用支出 35.09 万元，占 1.1%；项目支出 2566 万元，占 82.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市直属水利工程运行管理所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市直属水利工程运行管理所 2024 年财政拨款收支总预算 3121.43 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3121.43 万元；支出包括：社会保障和就业支出 61.69 万元、卫生健康支出 28.53 万元、农林水支出 2982.58 万元、住房保障支出 48.63 万元。

（五）关于湖州市直属水利工程运行管理所 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。

湖州市直属水利工程运行管理所 2024 年一般公共预算当年拨款 3121.43 万元，比上年执行数增加 99.29 万元，增长 3.3%，主要是项目预算增加。

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 61.69 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 28.53 万元，占 0.9%；农林水（类）支出 2982.58 万元，占 95.5%；住房保障（类）支出 48.63 万元，占 1.6%。

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）事业单位离退休（项）21.30 万元，主要用于事业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）26.93 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）13.46 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）28.53 万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用和公务员医疗补助费用方面的支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维

护（项）2946.58万元，主要用于基本支出416.58万元，项目支出2530万元。

（6）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）36万元，主要用于项目支出36万元。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.63万元，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）关于湖州市直属水利工程运行管理所2024年一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市直属水利工程运行管理所2024年一般公共预算基本支出555.43万元，其中：

人员经费520.34万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费35.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市直属水利工程运行管理所2024年政府性基金预算支出情况说明。

湖州市直属水利工程运行管理所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于湖州市直属水利工程运行管理所2024年国

有资本经营预算支出情况说明。

湖州市直属水利工程运行管理所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于湖州市直属水利工程运行管理所 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市直属水利工程运行管理所 2024 年“三公”经费预算数为 1.15 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 1.15 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 0.00 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。

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。

2024 年湖州市直属水利工程运行管理所政府采购预算总额 2515.88 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 30.00 万元、政府采购服务预算 2484.88 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市直属水利工程运行管理所共有车辆 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 年湖州市直属水利工程运行管理所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 2566 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。

2024 年市直属水利工程运行管理所会议费预算 0.3 万元，与上年预算数持平。

2024 年市直属水利工程运行管理所培训费预算 0.5 万元，与上年预算数持平。

2024 年市直属水利工程运行管理所差旅费预算 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. 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）事业单位离退休（项）：指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）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。

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。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行和维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三、名词解释

四、2024年湖州市直属水利工程运行管理所单位预算公开表

湖州市2024年市级单位预算

湖州市直属水利工程运行管理所

表01

2024年市级单位收支预算总表

402014-潮州市直属水利工程运行管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3121.43	社会保障和就业支出	61.69
一般公共预算	3121.43	行政事业单位养老支出	61.69
政府性基金预算		事业单位离退休	21.30
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	13.46
三、事业收入		卫生健康支出	28.53
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	28.53
五、上级补助收入		事业单位医疗	28.53
六、附属单位上缴收入		农林水支出	2982.58
七、其他收入		水利	2982.58
		水利工程运行与维护	2946.58
		其他水利支出	36.00
		住房保障支出	48.63
		住房改革支出	48.63
		住房公积金	48.63
本年收入合计	3121.43	本年支出合计	3121.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3121.43	支 出 总 计	3121.43

表03

2024年市级单位支出预算总表

402014-湖州市直属水利工程运行管理所

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	3121.43	520.34	35.09	2566.00			
208	社会保障和就业支出	61.69	60.64	1.05				
20805	行政事业单位养老支出	61.69	60.64	1.05				
2080502	事业单位离退休	21.30	20.25	1.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46					
210	卫生健康支出	28.53	28.53					
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53					
2101102	事业单位医疗	28.53	28.53					
213	农林水支出	2982.58	382.54	34.04	2566.00			
21303	水利	2982.58	382.54	34.04	2566.00			
2130306	水利工程运行与维护	2946.58	382.54	34.04	2530.00			
2130399	其他水利支出	36.00			36.00			
221	住房保障支出	48.63	48.63					
22102	住房改革支出	48.63	48.63					
2210201	住房公积金	48.63	48.63					

本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

表04

2024年市级单位财政拨款收支预算总表

402014-湖州市直属水利工程运行管理所

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、财政拨款	3121.43	社会保障和就业支出	61.69	
一般公共预算	3121.43	行政事业单位养老支出	61.69	
政府性基金预算		事业单位离退休	21.30	
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	
		卫生健康支出	28.53	
		行政事业单位医疗	28.53	
		事业单位医疗	28.53	
		农林水支出	2982.58	
		水利	2982.58	
		水利工程运行与维护	2946.58	
		其他水利支出	36.00	
		住房保障支出	48.63	
		住房改革支出	48.63	
		住房公积金	48.63	

表05

2024年市级单位一般公共预算支出表

402014-湖州市直属水利工程运行管理所

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	3121.43	555.43	520.34	35.09	2566.00
208	社会保障和就业支出	61.69	61.69	60.64	1.05	
20805	行政事业单位养老支出	61.69	61.69	60.64	1.05	
2080502	事业单位离退休	21.30	21.30	20.25	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	26.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	13.46		
210	卫生健康支出	28.53	28.53	28.53		
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	28.53		
2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	28.53		
213	农林水支出	2982.58	416.58	382.54	34.04	2566.00
21303	水利	2982.58	416.58	382.54	34.04	2566.00
2130306	水利工程运行与维护	2946.58	416.58	382.54	34.04	2530.00
2130399	其他水利支出	36.00				36.00
221	住房保障支出	48.63	48.63	48.63		
22102	住房改革支出	48.63	48.63	48.63		
2210201	住房公积金	48.63	48.63	48.63		

表06

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

402014-湖州市直属水利工程运行管理所

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	555.43	520.34	35.09
301	工资福利支出	497.70	497.70	
30101	基本工资	77.99	77.99	
30103	奖金	117.30	117.30	
30107	绩效工资	86.70	86.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.93	26.93	
30109	职业年金缴费	13.46	13.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	15.08	
30111	公务员医疗补助缴费	13.45	13.45	
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
30113	住房公积金	48.63	48.63	
30114	医疗费	4.75	4.75	
30199	其他工资福利支出	89.40	89.40	
302	商品和服务支出	35.09		35.09
30201	办公费	1.70		1.70
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费	0.50		0.50
30206	电费	0.02		0.02
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	7.52		7.52
30211	差旅费	0.50		0.50

表06

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

402014-湖州市直属水利工程运行管理所

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
30213	维修(护)费	1.70		1.70
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.15		1.15
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.95		5.95
30229	福利费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	11.75		11.75
303	对个人和家庭的补助	22.64	22.64	
30302	退休费	20.25	20.25	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.05	0.05	

表07

2024年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表

402014-湖州市直属水利工程运行管理所

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	1.15					1.15
湖州市直属水利工程运行管理所	1.15					1.15

注：不含教学科研人员学术交流活动出国(境)费用。

表08

2024年市级单位政府性基金预算支出表

402014-湖州市直属水利工程运行管理所

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			

湖州市直属水利工程运行管理所没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2024年市级单位国有资本经营预算支出表

402014-潮州市直属水利工程运行管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

潮州市直属水利工程运行管理所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

2024年市级单位项目支出预算表

402014-潮州市直属水利工程运行管理所

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	2566.00	2566.00				
潮州市直属水利工程运行管理所	市直管工程维修养护	2536.00	2536.00				
潮州市直属水利工程运行管理所	办公室安全改造	30.00	30.00				

2024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		2566	
402014	湖州市直属水利工程运行管理所	办公房安全改造	办公房用电缆安全改造项目	其他运转类	30	可持续影响指标：可持续性指标定性保障用电安全运行；数量指标：完成线缆改造=200米；时效指标：完成时间定性2024年12月底前完成；质量指标：完成质量定性符合整改要求
402014	湖州市直属水利工程运行管理所	市直管工程维修养护	市直管水利工程运行管理及维修养护	特定目标类	46	数量指标：截至2024年年底资金使用率≥90%；服务对象满意度指标：成果满意度≥90%；社会效益指标：300公里堤防及35座水闸维护养护工作任务完成率定性完成300公里堤防及35座水闸维护养护工作，确保安全稳定运行
402014	湖州市直属水利工程运行管理所	市直管工程维修养护	市直管水利工程运行管理及维修养护	特定目标类	2454	数量指标：截至2024年年底资金使用率≥90%；服务对象满意度指标：成果满意度≥90%；社会效益指标：300公里堤防及35座水闸维护养护工作任务完成率定性完成300公里堤防及35座水闸维护养护工作，确保安全稳定运行
402014	湖州市直属水利工程运行管理所	市直管工程维修养护	市直管水利工程运行管理及维修养护	特定目标类	36	数量指标：截至2024年年底资金使用率≥90%；服务对象满意度指标：成果满意度≥90%；社会效益指标：300公里堤防及35座水闸维护养护工作任务完成率定性完成300公里堤防及35座水闸维护养护工作，确保安全稳定运行