

湖州市太湖水利工程建设管理中心 2023
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、2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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年湖州市太湖水利工程建设管理中心单位预算表

(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、2023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 2023 年收支总预算 973.62 万元。

（二）关于湖州市太湖水利工程建设管理中心 2023 年收入预算情况说明

湖州市太湖水利工程建设管理中心 2023 年收入预算 973.62 万元，比上年执行数增加/减少 53.23 万元，下降 5.2%，主要是单位人员变动。

其中：一般公共预算拨款收入 973.62 万元，占 100.0%；

（三）关于湖州市太湖水利工程建设管理中心 2023 年支出预算情况说明

湖州市太湖水利工程建设管理中心 2023 年支出预算 973.62 万元，比上年执行数增加/减少 53.23 万元，下降 5.2%，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 133.99 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 52.28 万元、农林水支出 707.06 万元住房保障支出 80.30 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 836.07 万元，占 85.9%；日常公用支出 137.55 万元，占 14.1%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市太湖水利工程建设管理中心 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 973.62 万元。收入包括：一般公共预算 973.62 万元；支出包括：社会保障和就业支出 133.99 万元、卫生健康支出 52.28 万元、农林水支出 707.06 万元、住房保障支

出 80.30 万元。

（五）关于湖州市太湖水利工程建设管理中心 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。

湖州市太湖水利工程建设管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款 973.62 万元，比上年执行数增加/减少 53.23 万元，下降 5.2%，主要是因单位人员变动，2023 年一般公共预算金额比上年有所减少。

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 133.99 万元，占 13.8%；卫生健康（类）支出 52.28 万元，占 5.4%；农林水（类）支出 707.06 万元，占 72.6%；住房保障（类）支出 80.30 万元，占 8.2%。

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）40.47 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）62.34 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）31.17 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）22.18 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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.11万元，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。

（6）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）707.06万元，主要用于实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.3万元，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2023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2023年一般公共预算基本支出973.62万元，其中：

人员经费836.07万元，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137.55万元，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、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）关于湖州市太湖水利工程建设管理中心2023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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市太湖水利工程建设管理中心 2023 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 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市太湖水利工程建设管理中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市太湖水利工程建设管理中心 2023 年“三公”经费预算数为 1.62 万元，比上年预算数减少 0.18 万元，下降 10%，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 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.62 万元，比上年预算数下降 10%。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 2023 年按照厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

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 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。

2023 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 137.55 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 1.4%，主要是单位人员变动。

2. 政府采购情况。

2023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36.35万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算33.85万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，湖州市太湖水利工程建设管理中心共有车辆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）。

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。

2022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。

2023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。

2023年湖州市太湖水利工程建设管理中心培训费预算1万元，比上年预算数减少0.4万元，下降28.6%，主要是我单位2022年按照厉行节约的要求、严控三公经费，培训费支出数减少。2023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。

2023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，比上年预算数减少1.5万元，下降75%，主要是我单位2022年按照厉行节约的要求、严控公用经费，同时

差旅费支出数减少。2023年培训费预算按上年度部门执行数核减。

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。

四、2023 年湖州市太湖水利工程建设管理中心预算公开表

湖州市2023年市级单位预算

湖州市太湖水利工程建设管理中心

表01

2023年市级单位收支预算总表

402010-潮州市太湖水利工程建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	973.62	社会保障和就业支出	133.99
一般公共预算	973.62	行政事业单位养老支出	133.99
政府性基金预算		行政单位离退休	40.47
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	31.17
三、事业收入		卫生健康支出	52.28
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	52.28
五、上级补助收入		行政单位医疗	22.18
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	30.11
七、其他收入		农林水支出	707.06
		水利	707.06
		行政运行	707.06
		住房保障支出	80.30
		住房改革支出	80.30
		住房公积金	80.30
本年收入合计	973.62	本年支出合计	973.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	973.62	支 出 总 计	973.62

本套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

402010-湖州市太湖水利工程建设工程管理中心

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	973.62	836.07	137.55				
208	社会保障和就业支出	133.99	131.99	2.00				
20805	行政事业单位养老支出	133.99	131.99	2.00				
2080501	行政单位离退休	40.47	38.48	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17					
210	卫生健康支出	52.28	52.28					
21011	行政事业单位医疗	52.28	52.28					
2101101	行政单位医疗	22.18	22.18					
2101103	公务员医疗补助	30.11	30.11					
213	农林水支出	707.06	571.50	135.55				
21303	水利	707.06	571.50	135.55				
2130301	行政运行	707.06	571.50	135.55				
221	住房保障支出	80.30	80.30					
22102	住房改革支出	80.30	80.30					
2210201	住房公积金	80.30	80.30					

本套报表金额单位转换时存在尾数误差

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

402010-湖州市太湖水利工程建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	973.62	社会保障和就业支出	133.99
一般公共预算	973.62	行政事业单位养老支出	133.99
政府性基金预算		行政单位离退休	40.47
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.17
		卫生健康支出	52.28
		行政事业单位医疗	52.28
		行政单位医疗	22.18
		公务员医疗补助	30.11
		农林水支出	707.06
		水利	707.06
		行政运行	707.06
		住房保障支出	80.30
		住房改革支出	80.30
		住房公积金	80.30

表05

2023年市级单位一般公共预算支出表

402010-湖州市太湖水利工程建设管理中心

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	973.62	973.62	836.07	137.55	
208	社会保障和就业支出	133.99	133.99	131.99	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	133.99	133.99	131.99	2.00	
2080501	行政单位离退休	40.47	40.47	38.48	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34	62.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17	31.17		
210	卫生健康支出	52.28	52.28	52.28		
21011	行政事业单位医疗	52.28	52.28	52.28		
2101101	行政单位医疗	22.18	22.18	22.18		
2101103	公务员医疗补助	30.11	30.11	30.11		
213	农林水支出	707.06	707.06	571.50	135.55	
21303	水利	707.06	707.06	571.50	135.55	
2130301	行政运行	707.06	707.06	571.50	135.55	
221	住房保障支出	80.30	80.30	80.30		
22102	住房改革支出	80.30	80.30	80.30		
2210201	住房公积金	80.30	80.30	80.30		

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

402010-湖州市太湖水利工程建设管理中心

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	973.62	836.07	137.55
301	工资福利支出	796.74	796.74	
30101	基本工资	111.74	111.74	
30102	津贴补贴	132.22	132.22	
30103	奖金	231.65	231.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.34	62.34	
30109	职业年金缴费	31.17	31.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.18	22.18	
30111	公务员医疗补助缴费	30.11	30.11	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	80.30	80.30	
30114	医疗费	7.04	7.04	
30199	其他工资福利支出	84.46	84.46	
302	商品和服务支出	137.55		137.55
30201	办公费	6.52		6.52
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	1.40		1.40

表06

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

402010-湖州市太湖水利工程建设管理中心

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
30206	电费	5.26		5.26
30207	邮电费	4.74		4.74
30209	物业管理费	17.66		17.66
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	8.40		8.40
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.62		1.62
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.75		8.75
30229	福利费	39.40		39.40
30239	其他交通费用	25.10		25.10
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	39.33	39.33	
30302	退休费	38.48	38.48	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30309	奖金	0.06	0.06	

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

402010-湖州市太湖水利工程建设管理中心

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	1.62					1.62
湖州市太湖水利工程建设管理中心	1.62					1.62

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

402010-湖州市太湖水利工程建设管理中心

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			

湖州市太湖水利工程建设管理中心没有政府性基金拨款安排的支出，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

402010-潮州市太湖水利工程建设管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

潮州市太湖水利工程建设管理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

402010-湖州市太湖水利工程建设管理中心

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						

湖州市太湖水利工程建设管理中心没有项目安排的支出，故本表无数据。

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			

湖州市太湖水利工程建设管理中心没有重点项目安排的支出，故本表无数据。