

湖州市水文中心 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年湖州市水文中心单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市水文中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市水文中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市水文中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市水文中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市水文中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市水文中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市水文中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市水文中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市水文中心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年湖州市水文中心单位预算公开表

- (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. 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护。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. 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，湖州市水文中心预算包括：市水文

与水源地管理中心预算、内设综合科、站网科、水质科、水情科、资料科。

二、2024年湖州市水文中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市水文中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市水文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、社会保险基金支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。湖州市水文中心2024年收支总预算924.35万元。

（二）关于湖州市水文中心2024年收入预算情况说明

湖州市水文中心2024年收入预算924.35万元，比上年执行数减少572.86万元，下降38.3%，主要是机构改革职能划出，部分人员和项目经费划转。

其中：一般公共预算拨款收入924.35万元，占100.0%。

（三）关于湖州市水文中心2024年支出预算情况说明

湖州市水文中心2024年支出预算924.35万元，比上年执行数减少572.86万元，下降38.3%，主要是机构改革职能划出，部分人员和项目经费划转。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出73.00万元、卫生健康支出42.79万元、农林水支出747.72万元、住房保障支出60.84万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出685.87万元，占74.2%；日常公用支出72.18万元，占7.8%；项目支出166.30万元，占18.0%。

结转下年0万元。

（四）关于湖州市水文中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市水文中心 2024 年财政拨款收支总预算 924.35 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 924.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 73.00 万元、卫生健康支出 42.79 万元、农林水支出 747.72 万元、住房保障支出 60.84 万元。

（五）关于湖州市水文中心 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。

湖州市水文中心 2024 年一般公共预算当年拨款 924.35 万元，比上年执行数减少 362.86 万元，下降 28.2%，主要是机构改革职能划出，部分人员和项目经费划转。

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 73.00 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 42.79 万元，占 4.6%；农林水（类）支出 747.72 万元，占 80.9%；住房保障（类）支出 60.84 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）事业单位离退休（项）46.58 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）17.62 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）8.81万元，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）42.79万元，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）水文测报（项）747.72万元，主要用于水文测报的事业单位基本支出581.42万元，项目支出166.30万元。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.84万元：主要用于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。

（六）关于湖州市水文中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市水文中心2024年一般公共预算基本支出758.05万元，其中：

人员经费685.87万元，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72.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市水文中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市水文中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比 2023 年执行数减少 210.00 万元。

（八）关于湖州市水文中心 2024 年国有资本经营预算情况说明

湖州市水文中心 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）关于湖州市水文中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市水文中心 2024 年“三公”经费预算数为 22.50 万元，比上年预算数减少 8.67 万元，下降 27.8%，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。主要用于单位人员的因公务出国（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：2024 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年预算数增长 14.9%。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。增加的主要原因是考察交流及检查等任务增加。

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 21.50 万元，比上年预算数下降 40.9%。其中，公务用车购置支出 18.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，与上年预算数

基本持平；公务用车运行维护费支出 3.5 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 66.7%，主要原因是机构改革车辆划出减少。

（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 年湖州市水文中心各单位政府采购预算总额 96.04 万元，其中：政府采购货物预算 18.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 78.04 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市水文中心共有车辆 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、事业单位业务用车 1 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 年部门预算安排购置车辆 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、事业单位业务用车 1 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。（

4. 预算绩效情况说明。

2024年湖州市水文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166.3万元，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年市水文中心会议费预算0.56万元，与上年预算数持平。

2024年市水文中心培训费预算2.00万元，比上年预算数增加0.50万元，增长33.3%，主要是培训任务增加。

2024年市水文中心差旅费预算4.00万元，比上年预算数减少1.00万元，下降20.0%，主要是坚持厉行节约，节省差旅开支。

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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. "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。

14. 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。

15. 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職業年金支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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、2024 年湖州市水文中心单位预算公开表

湖州市2024年市级单位预算

湖州市水文中心

表01

2024年市级单位收支预算总表

402009-潮州市水文中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	924.35	社会保障和就业支出	73.00
一般公共预算	924.35	行政事业单位养老支出	73.00
政府性基金预算		事业单位离退休	46.58
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	8.81
三、事业收入		卫生健康支出	42.79
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	42.79
五、上级补助收入		事业单位医疗	42.79
六、附属单位上缴收入		农林水支出	747.72
七、其他收入		水利	747.72
		水文测报	747.72
		住房保障支出	60.84
		住房改革支出	60.84
		住房公积金	60.84
本年收入合计	924.35	本年支出合计	924.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	924.35	支 出 总 计	924.35

表03

2024年市级单位支出预算总表

402009-湖州市水文中心

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	924.35	685.87	72.18	166.30			
208	社会保障和就业支出	73.00	73.00					
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00					
2080502	事业单位离退休	46.58	46.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81					
210	卫生健康支出	42.79	42.79					
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79					
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79					
213	农林水支出	747.72	509.24	72.18	166.30			
21303	水利	747.72	509.24	72.18	166.30			
2130313	水文测报	747.72	509.24	72.18	166.30			
221	住房保障支出	60.84	60.84					
22102	住房改革支出	60.84	60.84					
2210201	住房公积金	60.84	60.84					

表04

2024年市级单位财政拨款收支预算总表

402009-温州市水文中心

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		924.35	社会保障和就业支出			73.00	
一般公共预算		924.35	行政事业单位养老支出			73.00	
政府性基金预算			事业单位离退休			46.58	
国有资本经营预算			机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.62	
			机关事业单位职业年金缴费支出			8.81	
			卫生健康支出			42.79	
			行政事业单位医疗			42.79	
			事业单位医疗			42.79	
			农林水支出			747.72	
			水利			747.72	
			水文测报			747.72	
			住房保障支出			60.84	
			住房改革支出			60.84	
			住房公积金			60.84	

表05

2024年市级单位一般公共预算支出表

402009-湖州市水文中心

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	924.35	758.05	685.87	72.18	166.30
208	社会保障和就业支出	73.00	73.00	73.00		
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00	73.00		
2080502	事业单位离退休	46.58	46.58	46.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	17.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	8.81		
210	卫生健康支出	42.79	42.79	42.79		
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79	42.79		
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79	42.79		
213	农林水支出	747.72	581.42	509.24	72.18	166.30
21303	水利	747.72	581.42	509.24	72.18	166.30
2130313	水文测报	747.72	581.42	509.24	72.18	166.30
221	住房保障支出	60.84	60.84	60.84		
22102	住房改革支出	60.84	60.84	60.84		
2210201	住房公积金	60.84	60.84	60.84		

表06

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

402009-湖州市水文中心

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	758.05	685.87	72.18
301	工资福利支出	636.72	636.72	
30101	基本工资	106.00	106.00	
30103	奖金	151.80	151.80	
30107	绩效工资	112.20	112.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	17.62	
30109	职业年金缴费	8.81	8.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	19.52	
30111	公务员医疗补助缴费	23.27	23.27	
30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
30113	住房公积金	60.84	60.84	
30114	医疗费	7.88	7.88	
30199	其他工资福利支出	123.65	123.65	
302	商品和服务支出	72.18		72.18
30201	办公费	5.54		5.54
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	0.99		0.99
30206	电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	17.98		17.98
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	0.56		0.56

表06

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

402009-潮州市水文中心

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	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	7.70		7.70
30229	福利费	2.30		2.30
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	8.12		8.12
303	对个人和家庭的补助	49.15	49.15	
30302	退休费	46.58	46.58	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表07

2024年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表

402009-湖州市水文中心

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	22.50		21.50	18.00	3.50	1.00
湖州市水文中心	22.50		21.50	18.00	3.50	1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表08

2024年市级单位政府性基金预算支出表

402009-湖州市水文中心

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			

湖州市水文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

2024年市级单位国有资本经营预算支出表

402009-潮州市水文中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

潮州市水文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

2024年市级单位项目支出预算表

402009-潮州市水文中心

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	166.30	166.30				
潮州市水文中心	水文测报与水质监测	86.30	86.30				
潮州市水文中心	水文监测与服务能力提升	80.00	80.00				

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		166.3	
402009	湖州市水文中心	水文测报与水质监测	市级科技计划项目补助	其他运转类	7.5	数量指标:发表论文=2篇;开发基于大数据和机器学习综合干旱预警系统=1个;构建流域水文、气象、遥感、水利工程数据库=1个;计算机软件著作权=1项;生态效益指标:流域的洪旱灾害防御水平定性提升流域的洪旱灾害防御水平;质量指标:流域洪旱灾害的预警能力定性提高
402009	湖州市水文中心	水文测报与水质监测	水文与水源保护业务工作经费项目	其他运转类	10.8	数量指标:保养设备四次=4次;时效指标:完成时间定性12月15日前完成;社会效益指标:汛期安全性确保安全度汛;质量指标:水文设备管理水平定性提高
402009	湖州市水文中心	水文测报与水质监测	地下水井改造	其他运转类	50	可持续影响指标:监测过程定性确保水位、水质实现正常可持续监测可持续性;数量指标:地下水位监测站点改造数量=2座;时效指标:完成时间定性12月10日前时间节点;质量指标:监测水井质量达标率=100%;资金支付率≥90%
402009	湖州市水文中心	水文监测与服务能力提升	省水利感知体系建设	其他运转类	25	可持续影响指标:自助化智能水位和时效定性不断提高感知的自动化智能化水平和时效性;数量指标:建设生态流量站数量=3座;时效指标:完成时间定性2024年12月15日前完成;质量指标:山洪防御监测布局定性完善山洪防御监测布局;监测感知节点密度定性加密水情监测感知节点

402009	湖州市水文中心	水文监测与服务能力提升	水文监测与服务能力提升	其他运转类	55	数量指标: 水文巡测测次数量≥20次; 维护水文自动化遥测设备 = 50台; 时效指标: 完成时间定性12月10日前完成时间; 社会效益指标: 可持续性通过连续多年的水文监测数据, 延长水文资料系列, 提升水文资料价值, 为分析本地区水文变化规律提供水文数据支撑持续保障; 质量指标: 设备正常运行率≥95%
402009	湖州市水文中心	水文测报与水质监测	公务用车购置更新项目	特定目标类	18	时效指标: 完成时间定性2024年12月前时间节点; 服务对象满意度指标: 使用人员满意度≥90%; 经济效益指标: 油耗定性有所下降节能; 质量指标: 预算执行率≥90%