

2021年部门收支预算总表

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5,576.07	一、农林水支出	4,502.05
一般公共预算	5,576.07	水利	4,502.05
政府性基金预算		行政运行	1,492.40
二、财政专户管理资金	468.61	水利行业业务管理	120.98
三、专户管理其他资金		水利工程运行与维护	2,241.30
四、单位结余资金		水利执法监督	3.00
五、其他资金	46.3	水文测报	211.78
		防汛	20.00
		其他水利支出	412.59
		二、社会保障和就业支出	537.69
		行政事业单位养老支出	537.69
		事业单位离退休	34.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	167.85
		三、卫生健康支出	262.99
		行政事业单位医疗	262.98
		行政单位医疗	46.66
		事业单位医疗	216.32
		四、住房保障支出	788.25
		住房改革支出	788.25
		住房公积金	767.48
		购房补贴	20.77
本年收入合计	6,090.98	本年支出合计	6,090.98
		结转下年	

收入总计	6,090.98	支出总计	6,090.98

2021年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5,576.07	一、农林水支出	4,115.38
一般公共预算	5,576.07	水利	4,115.38
政府性基金预算		行政运行	1,472.40
		水利行业业务管理	120.98
		水利工程运行与维护	2,215.00
		水利执法监督	3.00
		防汛	20.00
		水文测报	211.78
		其他水利支出	72.22
		二、社会保障和就业支出	492.84
		行政事业单位养老支出	492.84
		事业单位离退休	34.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	152.90
		三、卫生健康支出	246.90
		行政事业单位医疗	246.90
		行政单位医疗	46.66
		事业单位医疗	200.24
		四、住房保障支出	720.95
		住房改革支出	720.95
		住房公积金	700.18
		购房补贴	20.77

本年收入合计	5,576.07	本年支出合计	5,576.07
收 入 总 计	5,576.07	支 出 总 计	5,576.07

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	5,576.07	5,046.07	530.00	
213	农林水支出	4,115.38	3,585.38	530.00	
21303	水利	4,115.38	3,585.38	530.00	
2130301	行政运行	1,472.40	1,472.40		
2130304	水利行业业务管理	120.98		120.98	
2130306	水利工程运行与维护	2,215.00	1,895.00	320.00	
2130309	水利执法监督	3.00		3.00	
2130313	水文测报	211.78	211.78		
2130314	防汛	20.00		20.00	
2130399	其他水利支出	72.22	6.20	66.02	
208	社会保障和就业支出	492.84	492.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	492.84	492.84	0.00	
2080502	事业单位离退休	34.28	34.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	305.66	305.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	152.90	152.90		
210	卫生健康支出	246.90	246.90	0.00	
21011	行政事业单位医疗	246.90	246.90	0.00	
2101101	行政单位医疗	46.66	46.66		
2101102	事业单位医疗	200.24	200.24		

221	住房保障支出	720.95	720.95	0.00	
22102	住房改革支出	720.95	720.95	0.00	
2210201	住房公积金	700.18	700.18		
2210203	购房补贴	20.77	20.77		

2021年部门一般公共预算基本支出表

部门名称:

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	5046.07
301	工资福利支出	670.52
30101	基本工资	102.60
30102	津贴补贴	162.11
30103	奖金	195.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.82
30109	职业年金缴费	20.41
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.30
30111	公务员医疗补助缴费	24.36
30112	其他社会保险缴费	4.10
30113	住房公积金	98.82
302	商品和服务支出	165.33
30201	办公费	14.26
30205	水费	1.20
30206	电费	15.60
30207	邮电费	16.00
30211	差旅费	8.00
30217	公务接待费	7.50
30226	劳务费	35.01
30228	工会经费	22.20
30231	公务用车运行维护费	10.80
30239	其他交通费用	4.35
30241	纸张(采购)	1.50
30242	会议费(采购)	2.00
30243	福利费(采购)	26.25
30299	其他商品和服务支出	0.66

303	对个人和家庭的补助	92.30
30301	离休费	34.22
30305	生活补助	29.73
30307	医疗费补助	28.10
30309	奖励金	0.26
310	资本性支出	23.95
31002	办公设备购置	23.95
321	工资福利支出-事业	3,998.17
32101	基本工资-事业	654.64
32102	津贴补贴-事业	1,141.81
32103	奖金-事业	957.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费-事业	264.84
32109	职业年金缴费-事业	132.49
32110	城镇职工基本医疗保险缴费-事业	144.49
32111	公务员医疗补助缴费-事业	55.75
32112	其他社会保险缴费-事业	45.78
32113	住房公积金-事业	601.36
322	商品和服务支出-事业	95.79
32201	办公费-事业	11.34
32204	手续费-事业	0.06
32205	水费-事业	1.05
32206	电费-事业	2.50
32207	邮电费-事业	2.00
32211	差旅费-事业	0.40
32214	租赁费-事业	0.25
32216	培训费-事业	0.20
32217	公务接待费-事业	0.40
32241	纸张(采购)	1.35
32243	福利费(采购)	34.65
32299	其他商品和服务支出-事业	41.59

2021年部门收入预算总表

部门名称:

单位: 万元

单位名称	总计	财政拨款			专户资金			单位结余 资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	合计	财政专户 管理资金	专户管理 其他资金		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	6,098.98	5,576.07	5,576.07		468.61	468.61			46.30
诸暨市水利局	6090.98	5576.07	5576.07		468.61	468.61			46.30
诸暨市水利局(本级)	2,314.14	2,294.14	2,294.14		0.00				20.00
诸暨市陈蔡水库管理中心	1027.23	1000.93	1000.93		0.00				26.30
诸暨市石壁水库管理中心	705.99	705.99	705.99		0.00				
诸暨市青山水库管理中心	125.21	125.21	125.21		0.00				
诸暨市安华水库管理中心	454.74	454.74	454.74		0.00				
诸暨市永宁水库管理中心	415.38	415.38	415.38		0.00				
诸暨市机电排灌管理中心	723.61	255.00	255.00		468.61	468.61			
诸暨市水文管理中心	324.68	324.68	324.68		0.00				

2021年部门支出预算总表

部门名称:

单位: 万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计							
诸暨市水利局	6090.98	5232.83	328.15	530			
诸暨市水利局（本级）	2314.14	1996.99	143.17	173.98			
诸暨市陈蔡水库管理中心	1027.23	973.66	53.57				
诸暨市石壁水库管理中心	705.99	667.1	38.89				
诸暨市青山水库管理中心	125.21	82.48	6.71	36.02			
诸暨市安华水库管理中心	454.74	413.33	21.41	20			
诸暨市永宁水库管理中心	415.38	375.31	20.07	20			
诸暨市机电排灌管理中心	723.61	441.82	26.79	255			
诸暨市水文管理中心	324.68	282.14	17.54	25			

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:

单位: 万元

项 目	2021年预算数
合 计	21.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	7.50
3. 公务用车购置及运行费	13.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	13.50

2021年部门预算项目绩效目标表

部门:

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
诸暨市水利局	水政执法运行经费	3.00	3.00		保证在水政执法过程中的费用支出，如完成全市主要河道、大中型水库的巡查；有效的保护了水利工程的安全；清除城区浦阳江影响河道行洪安全的障碍物；开展水法宣传活动。完成浦阳江诸暨段、诸暨市县级河道航拍核查，为无违建河道创建和清“四乱”提供技术支撑
诸暨市水利局	征天水库事业经费补助	24.50	24.50		根据诸政发〔2007〕21号文件精神，补助差额拨款单位征天水库管理中心事业运行经费，保障征天水库管理中心人员经费及日常运行。
诸暨市水利局	管理运行经费	96.48	96.48		购买第三方物业管理服务、购买办公用品、法律顾问服务费、会议费、培训费等费用的支出，用以保障单位日常工作正常运行
诸暨市水利局	防汛运行经费	20.00	20.00		购买防汛物资、抢险设备，为应对复杂多变的气候天气和保障防汛抢险工作的顺利开展，落实好相应的防汛抢险设备物资，提高应急抢险保障能力。支付水雨情系统服务费，诸暨市实时水雨情发布与预警系统是掌握全市水情、旱情信息并发布预警信息的重要工具，为我局水旱灾害防御工作提供重要的技术支撑。保障水旱灾害防御工作其他所需经费支出
诸暨市水利局	五水共治工作经费	30.00	30.00		保证治水办工作顺利开展，提高水环境质量。
诸暨市水文管理中心	水文测站代办委托管理经费	18.00	18.00		完成我市水文测报站点的日常测验及测站日常维护工作
诸暨市水文管理中心	诸暨市水文站2021年管理运行维护经费	7.00	7.00		做好各测站管理房及基础设施维修养护、备品件购置工作
诸暨市安华水库管理中心	诸暨市安华水库管理中心2021年度运行管理维护经费	20.00	20.00		1. 做好水库管理房保洁、绿化养护、垃圾清运工作，保证水库外环境整洁，管理房内部干净整洁。2. 保证机电设备、快艇正常运行；设备所需油料充足；水电正常供应

诸暨市机电排灌管理中心	诸暨市机电排灌管理中心日常运行维护经费	170.00	170.00		保障全市20座国有电排站、7条堰坝正常运行
诸暨市机电排灌管理中心	诸暨市机电排灌管理中心委托第三方运行管理	85.00	85.00		完成投资85万元，19个国有电排站运行正常，除旱排涝保障湖畝区人民的生产财产安全和工农业经济的可持续发展。
诸暨市永宁水库管理中心	运行管理维护经费	20.00	20.00		1. 保安6名日常安全保卫、门卫值守、夜间值班值守工作；2. 做好单位职责范围内山林权属管理、管护巡查、森林防火病虫害监测；3. 做好单位库区水质保护工作、水质巡查监测、渔政巡查和夜间值班值守，确保水库安全运行管理。
诸暨市青山水库管理中心	2021年度青山水库管理中心退休、离岗休养等人员经费	36.02	36.02		1. 为维护单位稳定，在保障退休老职工基本生活的前提下，体现党和政府对退休人员的关怀；2. 切实解决离岗休养人员遗留问题，稳定离岗休养人员队伍，避免发生群体信访事件，维护单位稳定和谐局面。