

绍兴市上虞区水利工程管理所
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年绍兴市上虞区水利工程管理所单位预算安排情况说明

- (一) 关于绍兴市上虞区水利工程管理所2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于绍兴市上虞区水利工程管理所2024年收入预算情况说明
- (三) 关于绍兴市上虞区水利工程管理所2024年支出预算情况说明
- (四) 关于绍兴市上虞区水利工程管理所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于绍兴市上虞区水利工程管理所2024年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于绍兴市上虞区水利工程管理所2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于绍兴市上虞区水利工程管理所2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于绍兴市上虞区水利工程管理所2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区水利工程管理所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年绍兴市上虞区水利工程管理所单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

(一) 主要职能

承担区级直管堤防、海塘的运行管理、维修养护及防汛工作。

承担乡镇（街道）管辖的堤防、水库、山塘、排灌站、闸涵、小水电等水利工程的运行管理、控制运用计划编制、确权划界、安全鉴定、除险加固、改扩建等的业务指导工作。

承担全区河道、湖泊管理的业务指导工作，负责局河长办日常工作。

承担农村水利社会化服务体系建设的业务指导工作。承担浙东引水工程上虞段水闸及配套设施设备的运行管理、维修养护，根据调度指令开展水闸启闭运行及相关工作。

完成绍兴市上虞区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，本单位为绍兴市上虞区水利局下属事业单位，内设行政课、浙东引水课、直属工程课、乡镇工程课、河道课共 5 个课室。

二、2024 年绍兴市上虞区水利工程管理所单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区水利工程管理所单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区水利工程管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出。2024 年收支总预算 1826.93 万元。

（二）关于绍兴市上虞区水利工程管理所 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区水利工程管理所 2024 年收入预算 1826.93 万元，比上年执行数减少 71.69 万元，下降 3.8%，主要是项目支出预算较上年减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1726.93 万元，占 94.5%；专户资金 100 万元，占 5.5%。

（三）关于绍兴市上虞区水利工程管理所 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区水利工程管理所 2024 年支出预算 1826.93 万元，比上年执行数减少 71.69 万元，下降 3.8%，主要是项目支出预算较上年减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 81.45 万元，卫生健康支出 52.55 万元、农林水支出 1692.93 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 900.74 万元，占 49.3%；日常公用支出 66.19 万元，占 3.6%；项目支出 860 万元，占 47.1%。

（四）关于绍兴市上虞区水利工程管理所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区水利工程管理所 2024 年财政拨款收支总预算 1826.93 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1726.93 万元；专户资金 100 万元，支出包括：社会保障和就业支出 81.45 万元，卫生健康支出 52.55 万元、农林水支出 1692.93 万元。

（五）关于绍兴市上虞区水利工程管理所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

绍兴市上虞区水利工程管理所 2024 年一般公共预算拨款 1726.93 万元，比上年执行数减少 171.69 万元，下降 9%，主要是项目支出预算较上年减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 81.45 万元，占 4.7%；卫生健康支出 52.55 万元，占 3%；农林水支出 1592.93 万元，占 92.2%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.8 万元，主要用于所职工由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.9 万元，主要用于所职工由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出支出（项）1.82 万元，主要用于所退休退职职工除上述项目以外的退休活动费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10.93 万元；主要用于所职工除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(5) 卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）事业单位医疗（项）24.62 万元；主要用于所职工基本医疗保险缴费经费支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）27.93万元；主要用于所职工公务员医疗补助经费缴费支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理支出（项）1592.93万元；主要用于所水利业务运行管理及项目维修维护等方面的支出。

（六）关于绍兴市上虞区水利工程管理所单位2024年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞区水利工程管理所2024年一般公共预算基本支出966.93万元，其中：

人员经费900.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费66.19万元，主要包括：办公费、劳务费、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）关于绍兴市上虞区水利工程管理所2024年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市上虞区水利工程管理所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）关于绍兴市上虞区水利工程管理所2024年国有资本经营预算支出情况说明。

绍兴市上虞区水利工程管理所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）关于绍兴市上虞区水利工程所 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区水利工程管理所 2024 年“三公”经费预算数为 4.32 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 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 0 万元，与上年预算数持平。

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 4.32 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 4.32 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，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 年绍兴市上虞区水利工程管理所机关运行经费 0 万元，与上年预算数持平。本单位是事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2024 年年绍兴市上虞区水利工程管理所政府采购预算总额 120 万元，其中：政府采购货物预算 39 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 81 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 2 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 年绍兴市上虞区水利工程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，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 860 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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)。

(六)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。

(七)上年结余: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。

(八)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,包括人员经费和公用经费。

(九)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。

(十)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支出(项):指事业单位为职工缴纳的基本养老保险。

(十一)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):指单位为职工实际缴税的职业年金。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指单位退休退职职工的退休活动费。

(十三)其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位职工公务员医疗补助经费缴费。

（十六）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理支出（项）：指水利业务运行管理和项目维修维护。

2024 年单位收支预算总表

317004-绍兴市上虞区水利工程管理所

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1726.93	社会保障和就业支出	81.45
一般公共预算	1726.93	行政事业单位养老支出	70.52
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.80
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费 支出	22.90
二、财政专户管理资金	100.00	其他行政事业单位养老支出	1.82
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	10.94
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	10.94
五、上级补助收入		卫生健康支出	52.55
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	52.55
七、其他收入		事业单位医疗	24.62
		公务员医疗补助	27.94
		农林水支出	1692.93
		水利	1692.93
		水利行业业务管理	1692.93
本年收入合计	1826.93	本年支出合计	1826.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1826.93	支 出 总 计	1826.93

2024 年单位收入预算总表

317004-绍兴市上虞区水利工程管理所

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1826.93	1826.93	1726.93			100.00											
绍兴市上虞区水利局	1826.93	1826.93	1726.93			100.00											
绍兴市上虞区水利工程管理所	1826.93	1826.93	1726.93			100.00											

2024 年单位支出预算总表

317004-绍兴市上虞区水利工程管理所

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	1826.93	900.74	66.19	860.00			
208	社会保障和就业支出	81.45	79.63	1.82				
20805	行政事业单位养老支出	70.52	68.70	1.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.82		1.82				
20899	其他社会保障和就业支出	10.94	10.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.94	10.94					
210	卫生健康支出	52.55	52.55					
21011	行政事业单位医疗	52.55	52.55					
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62					
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94					
213	农林水支出	1692.93	768.55	64.37	860.00			
21303	水利	1692.93	768.55	64.37	860.00			
2130304	水利行业业务管理	1692.93	768.55	64.37	860.00			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

317004-绍兴市上虞区水利工程管理所

单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1726.93	社会保障和就业支出	81.45
一般公共预算	1726.93	行政事业单位养老支出	70.52
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	22.90
		其他行政事业单位养老支出	1.82
		其他社会保障和就业支出	10.94
		其他社会保障和就业支出	10.94
		卫生健康支出	52.55
		行政事业单位医疗	52.55
		事业单位医疗	24.62
		公务员医疗补助	27.94
		农林水支出	1592.93
		水利	1592.93
		水利行业业务管理	1592.93
本年收入合计	1726.93		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1726.93	支 出 总 计	1726.93

2024 年单位一般公共预算支出表

317004-绍兴市上虞区水利工程管理所

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	1726.93	966.93	900.74	66.19	760.00
208	社会保障和就业支出	81.45	81.45	79.63	1.82	
20805	行政事业单位养老支出	70.52	70.52	68.70	1.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.80	45.80	45.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.90	22.90	22.90		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82		1.82	
20899	其他社会保障和就业支出	10.94	10.94	10.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.94	10.94	10.94		
210	卫生健康支出	52.55	52.55	52.55		
21011	行政事业单位医疗	52.55	52.55	52.55		
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62	24.62		
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94	27.94		
213	农林水支出	1592.93	832.93	768.55	64.37	760.00
21303	水利	1592.93	832.93	768.55	64.37	760.00

2130304	水利行业业务管理	1592.93	832.93	768.55	64.37	760.00
---------	----------	---------	--------	--------	-------	--------

表 06

2024 年单位一般公共预算基本支出表

317004-绍兴市上虞区水利工程管理所

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	966.93	900.74	66.19
301	工资福利支出	883.76	883.76	
30101	基本工资	123.21	123.21	
30107	绩效工资	163.02	163.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.80	45.80	
30109	职业年金缴费	22.90	22.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	24.62	
30111	公务员医疗补助缴费	14.31	14.31	
30112	其他社会保障缴费	7.59	7.59	
30113	住房公积金	78.35	78.35	
30199	其他工资福利支出	403.97	403.97	
302	商品和服务支出	66.19		66.19
30228	工会经费	8.75		8.75
30229	福利费	24.30		24.30
30231	公务用车运行维护费	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	28.82		28.82
303	对个人和家庭的补助	16.98	16.98	
30305	生活补助	3.35	3.35	

30307	医疗费补助	13.63	13.63
-------	-------	-------	-------

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

317004-绍兴市上虞区水利工程管理所

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	4.32		4.32		4.32	
绍兴市上虞区水利工程管理所	4.32		4.32		4.32	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2024 年单位政府性基金预算支出表

317004-绍兴市上虞区水利工程管理所

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			

绍兴市上虞区水利工程管理所 2024 年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 年单位国有资本经营预算支出表

317004-绍兴市上虞区水利工程管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区水利工程管理所 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年单位项目支出预算表

317004-绍兴市上虞区水利工程管理所

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	860.00	760.00			100.00	
绍兴市上虞区水利工程管理所	水利工程管理项目	860.00	760.00			100.00	

2024 年单位项目支出预算表

317004-绍兴市上虞区水利工程管理所

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	860.00	760.00			100.00	
绍兴市上虞区水利工程管理所	水管养护经费	650.00	650.00				
绍兴市上虞区水利工程管理所	浙东引水工程管护经费	180.00	80.00			100.00	
绍兴市上虞区水利工程管理所	水利业务费	30.00	30.00				

表 11

2024 年单位项目支出绩效表

317004-绍兴市上虞区水利工程管理所

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	860.00	
绍兴市上虞区水利工程管理所	水利工程管理项目	860.00	1、对梁湖沙塘、五甲新塘、道墟保江塘、中百保江塘、百沥海塘、王公沙塘、猫山闸等水利工程的日常维修、安全鉴定、防汛物资配备、平台管护及管理人员经费等。台风期间出现的海塘滑坡、堤顶路面破损抢险维修等，确保堤防的安全运行。2、有序开展城区水工程建后管理，打造集别样风格的滨水特征景观，生态功能、防洪排涝和市民休闲运动三位一体的别样风格的滨水特征景观，提升一江两岸城市品位，扮靓城区面貌，集聚人气商气。主要为社会效益。保障浙东引水工程正常发挥效益，每年按规定水量向余姚、慈溪引水及虞北地区

			水质置换等，做好水利工程运行维修，提高物业化、信息化运行管理水平，确保水利工程安全运行。全区山塘水库、堤防等水利工程进行质量检查、考核评估、项目评审、设备购置、业务培训、会务安排及人员经费等费用。
--	--	--	--