

**绍兴市上虞区水利局（本级）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局（本级）预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区水利局（本级）2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区水利局（本级）2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区水利局（本级）2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区水利局（本级）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局（本级）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局（本级）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局（本级）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局（本级）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局（本级）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局（本级）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

1. 承担水资源的节约保护、合理利用、优化配置和统一监督管理职能；
2. 组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并实施，开展综合防灾减灾；
3. 制定水利工程建设与管理制度，监督水利工程建设、运行管理；
4. 指导水域及其岸线的管理保护与综合利用；
5. 指导水文、水土保持、农村水利等工作。
6. 完成上级交办的其他工作。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，水利局（本级）预算包括：办公室，水政水资源科（行政许可科），规划计划科，建设安监科（水利水电工程质量与安全监督站），水旱灾害防御和运行管理科。

二、2024 年绍兴市上虞区水利局（本级）预算安排情况说明

(一) 关于水利局（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，水利局（本级）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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。水利局（本级）2024 年收支总预算 10998.96 万元。

(二) 关于绍兴市上虞区水利局（本级）2024 年收入预算情况说明

水利局（本级）2024 年收入预算 10998.96 万元，比上年执行数减少 750.68 万元，下降 7.3%，主要是 2024 年年初预算未包含中央、省补第二批水利发展资金。

其中：一般公共预算拨款收入 10998.96 万元（上年结转 426.3 万元），占 100%。

（三）关于绍兴市上虞区水利局（本级）2024 年支出预算情况说明

水利局（本级）2024 年支出预算 10998.96 万元，比上年执行数减少 750.68 万元，下降 7.3%，主要是 2024 年年初预算未包含中央、省补第二批水利发展资金。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 68.87 万元、卫生健康支出 27.99 万元、农林水支出 10902.10 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 413.26 万元，占 3.8%；日常公用支出 44.40 万元，占 0.4%；项目支出 10541.3 万元，占 95.8%。

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

水利局（本级）2024 年财政拨款收支总预算 10998.96 万元。收入包括：一般公共预算 10998.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 68.87 万元、卫生健康支出 27.99 万元、农林水支出 10902.10 万元。

（五）关于绍兴市上虞区水利局（本级）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

水利局（本级）2024 年一般公共预算拨款 10998.96 万

元，比上年执行数减少 750.68 万元，下降 7.3%，主要是 2024 年年初预算未包含中央、省补第二批水利发展资金。

2. 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 68.87 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 27.99 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 10902.10 万元，占 99.1%。

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）35.72 万元，主要用于缴纳由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）17.86 万元，主要用于缴纳由单位实际缴纳的职业年金支出。

（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（项）0.98 万元，主要用于缴纳其他用于单位养老方面的支出。

（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）14.31 万元，主要用于缴纳单位遗属精简人员生活补助等其他用于社会保障和就业方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.83 万元，主要用于单位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）14.81 万元，主要用于财政部门安排的

公务员医疗补助经费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.35万元,主要用于其他用于单位医疗方面的支出。

(8) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)360.80万元,主要用于人员经费及日常运行经费。

(9) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2590万元,主要用于面上水利建设和水利管理任务、水利宣传、水利工程质量监督及水闸、堤塘等管理运行经费。

(10) 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)70万元,主要用于小型水库系统治理工作。

(11) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)7881.3万元,主要用于中央、省级资金下达的用于重大水利项目及一般水利项目和管理任务的支出。

(六) 关于绍兴市上虞区水利局(本级)2024年一般公共预算基本支出情况说明。

水利局(本级)2024年一般公共预算基本支出457.66万元,其中:

人员经费413.26万元,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、城镇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、生活补助、医疗费补助;

公用经费44.40万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和

服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区水利局（本级）2024年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市上虞区水利局（本级）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局（本级）2024年国有资本经营预算支出情况说明。

绍兴市上虞区水利局（本级）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局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水利局（本级）2024年“三公”经费预算数为10.5万元，比上年预算数减少1万元，下降8.7%，减少的主要原因是严格控制水利监管招待，缩减招待费开支，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3万元，比上年预算数减少1万元，下降25%。主要用于接待外省相关单位考察团、上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。减少的主要原因是严格控制水利监管招待，缩减招待费开支。

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7.5万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（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 7.5 万元，主要用于船只的维修费支出，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 年水利局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 19.2 万元，与上年预算数持平。

2. 政府采购情况

2024 年水利局（本级）政府采购预算总额 550 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 515 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 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 1 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. 绩效目标设置情况

2024 年水利局（本级）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 10541.3 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

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. 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。

6. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

15. 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）：用于行政事业退休人员活动费。

16. 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）：用于行政事业遗属精简人员生活补助。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于其他用于单位医疗方面的支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：行政单位的人员经费及日常运行经费。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：用于面上水利建设和水利管理任务、水利宣传、水利工程质量监督及水闸、堤塘等管理运行经费。

22. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：主要用于小型水库系统治理工作。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：用于省级、中央水利发展资金保证的水利工程项目支出。

2024 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10998.96	社会保障和就业支出	68.87
一般公共预算	10998.96	行政事业单位养老支出	54.56
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	17.86
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.98
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	14.31
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	14.31
五、上级补助收入		卫生健康支出	27.99
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	27.99
七、其他收入		行政单位医疗	11.83
		公务员医疗补助	14.81
		其他行政事业单位医疗支出	1.35
		农林水支出	10902.10
		水利	10902.10
		行政运行	360.80
		水利行业业务管理	2590.00
		江河湖库水系综合整治	70.00
		其他水利支出	7881.30
本年收入合计	10998.96	本年支出合计	10998.96
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	10998.96	支 出 总 计	10998.96
---------	----------	---------	----------

2024 年单位收入预算总表

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	10998.96	10998.96	10998.96														
绍兴市上虞区水利局	10998.96	10998.96	10998.96														
绍兴市上虞区水利局	10998.96	10998.96	10998.96														

2024 年单位支出预算总表

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	10998.96	413.26	44.40	10541.30			
208	社会保障和就业支出	68.87	67.89	0.98				
20805	行政事业单位养老支出	54.56	53.58	0.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98		0.98				
20899	其他社会保障和就业支出	14.31	14.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.31	14.31					
210	卫生健康支出	27.99	27.99					
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99					
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83					
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35					
213	农林水支出	10902.10	317.38	43.42	10541.30			
21303	水利	10902.10	317.38	43.42	10541.30			
2130301	行政运行	360.80	317.38	43.42				
2130304	水利行业业务管理	2590.00			2590.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	70.00			70.00			

2130399	其他水利支出	7881.30			7881.30			
---------	--------	---------	--	--	---------	--	--	--

2024 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10998.96	社会保障和就业支出	68.87
一般公共预算	10998.96	行政事业单位养老支出	54.56
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	17.86
		其他行政事业单位养老支出	0.98
		其他社会保障和就业支出	14.31
		其他社会保障和就业支出	14.31
		卫生健康支出	27.99
		行政事业单位医疗	27.99
		行政单位医疗	11.83
		公务员医疗补助	14.81
		其他行政事业单位医疗支出	1.35
		农林水支出	10902.10
		水利	10902.10
		行政运行	360.80
		水利行业业务管理	2590.00
		江河湖库水系综合整治	70.00
		其他水利支出	7881.30

收 入 总 计	10998.96	支 出 总 计	10998.96
---------	----------	---------	----------

2024 年单位一般公共预算支出表

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	10998.96	457.66	413.26	44.40	10541.30
208	社会保障和就业支出	68.87	68.87	67.89	0.98	
20805	行政事业单位养老支出	54.56	54.56	53.58	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	35.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86	17.86		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98		0.98	
20899	其他社会保障和就业支出	14.31	14.31	14.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.31	14.31	14.31		
210	卫生健康支出	27.99	27.99	27.99		
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99	27.99		
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	11.83		
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81	14.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	1.35		
213	农林水支出	10902.10	360.80	317.38	43.42	10541.30
21303	水利	10902.10	360.80	317.38	43.42	10541.30
2130301	行政运行	360.80	360.80	317.38	43.42	
2130304	水利行业业务管理	2590.00				2590.00
2130319	江河湖库水系综合整治	70.00				70.00

2130399	其他水利支出	7881.30				7881.30
---------	--------	---------	--	--	--	---------

2024 年单位一般公共预算基本支出表

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	457.66	413.26	44.40
301	工资福利支出	394.90	394.90	
30101	基本工资	58.82	58.82	
30102	津贴补贴	84.72	84.72	
30103	奖金	90.52	90.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	35.72	
30109	职业年金缴费	17.86	17.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	11.83	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
30113	住房公积金	45.15	45.15	
30114	医疗费	1.35	1.35	
30199	其他工资福利支出	38.17	38.17	
302	商品和服务支出	44.40		44.40
30201	办公费	16.20		16.20
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.46		4.46
30229	福利费	10.80		10.80
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	1.46		1.46
30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
303	对个人和家庭的补助	18.36	18.36	
30305	生活补助	10.44	10.44	

30307	医疗费补助	7.92	7.92	
-------	-------	------	------	--

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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	10.50		7.50		7.50	3.00
绍兴市上虞区水利局	10.50		7.50		7.50	3.00

2024 年单位政府性基金预算支出表

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			

注：绍兴市上虞区水利局（本级）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市上虞区水利局（本级）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024 年单位项目支出预算表

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	10541.30	10541.30				
绍兴市上虞区水利局	水利管理养护类	2526.30	2526.30				
绍兴市上虞区水利局	防汛抗旱经费	120.00	120.00				
绍兴市上虞区水利局	节水型社会建设、水资源管理和普法经费	220.00	220.00				
绍兴市上虞区水利局	物业管理服务项目（下属单位）	20.00	20.00				
绍兴市上虞区水利局	省水利建设与发展专项	7250.00	7250.00				
绍兴市上虞区水利局	中央财政水利发展资金	275.00	275.00				
绍兴市上虞区水利局	综合管理经费及水利业务费	130.00	130.00				

2024 年单位项目支出预算表

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	10541.30	10541.30				
绍兴市上虞区水利局	水利行业管理	10541.30	10541.30				

2024 年单位项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**
		10,541.30	
绍兴市上虞区水利局	水利行业管理	10,541.30	水利方面的政策法规及时贯彻落实到位；提高水利部门在社会上的知名度；提高水利队伍的业务素质，更好为上虞水利事业做出贡献。按照不同人员类别、不同层次、不同专业侧重，开展不同形式和内容的教育培训工作，促使整个水利队伍理想信念更加坚定、工作作风大大改进、履职能力显著提高、业务能力不断提升，达到各项工作顺利推进的目标。宣传党的路线方针政策，切实推进依法治水，扩大水利知名度，宣传普及水法律法规及防汛防台水政执法等业务知识，增加群众防御水灾害能力，减少因灾损失。