

# 绍兴市上虞区水利部门 2024 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2024年绍兴市上虞区水利部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区水利部门2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区水利部门2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区水利部门2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区水利部门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部门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部门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部门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部门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部门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部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 负责保障水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。
4. 指导水资源保护工作。
5. 负责节约用水工作。
6. 指导水文工作。
7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8. 指导监督水利工程建设与运行管理。
9. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
10. 指导农村水利工作。
11. 指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。
12. 开展水利科技、教育和对外交流工作。
13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，水利部门预算包括：水利局本级预

算；局属参公事业单位预算：水土保持监督站；局属公益一类事业单位预算：上浦闸运行管理中心、水利工程管理所、虞北水闸运行管理中心、水文站、水利服务中心、水利发展研究中心；局属公益二类事业单位预算：水利技术指导中心、

## **二、2024 年水利部门预算安排情况说明**

### **（一）关于水利部门 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，水利部门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、财政专户资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。绍兴市上虞区水利局 2024 年收支总预算 17262.97 万元。

### **（二）关于水利部门 2024 年收入预算情况说明**

水利部门 2024 年收入预算 17262.97 万元，比上年执行数减少 204.56 万元，减少 1.2%，主要是严格贯彻落实政府机关过紧日子要求，2024 年水利项目资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入 17162.97 万元（上年结转 108.64 万元），占 99.4%；专户资金 100 万元，占 0.6%。

### **（三）关于水利部门 2024 年支出预算情况说明**

水利部门 2024 年支出预算 17262.97 万元，比上年执行数减少 204.56 万元，减少 1.2%，主要是严格贯彻落实政府机关过紧日子要求，2024 年水利项目资金减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 495.84 万元、卫生健康支出 281.22 万元、农林水支出 16485.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4569.22 万元，占

26.5%；日常公用支出 383.81 万元，占 2.2%；项目支出 12309.94 万元，占 71.3%。

#### **（四）关于水利部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

水利部门 2024 年财政拨款收支总预算 17262.97 万元，收入包括：一般公共预算 17162.97 万元、财政专户资金 100 万元；支出包括：社会保障和就业支出 495.84 万元、卫生健康支出 281.22 万元、农林水支出 16485.92 万元。

#### **（五）关于水利部门 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**

水利部门 2024 年一般公共预算当年拨款 17162.97 万元，比上年执行数减少 104.56 万元，下降 0.6%，主要是 2024 年水利项目资金减少。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 495.84 万元，占 2.9%；卫生健康支出 281.22 万元，占 1.6%；农林水支出 16485.92 万元，占 95.5%。

##### **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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）275.69 万元，主要用于缴纳局本级及下属各单位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)137.84万元,主要用于缴纳局本级及下属各单位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)8.82万元,主要用于缴纳其他用于行政事业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)73.49万元,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)22.47万元,主要用于局本级及下属参公事业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)事业单位医疗(项)111.54万元,主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)144.35万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

(8)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)2.86万元,主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(9)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)360.80万元,主要用于行政单位日常运行经费。

(10)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理

(项) 7170.27 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。

(11) 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项) 446.83 万元, 主要用于水政执法监督经费。

(12) 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项) 348.08 万元, 主要用于水文站运行维修测报经费。

(13) 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项) 70万元, 主要用于小型水库综合治理。

(14) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 7989.94 万元, 主要用于水利工程项目支出。

#### **(六) 关于水利部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

水利部门 2024 年一般公共预算基本支出 4953.03 万元, 其中:

人员经费 4569.22 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金。

公用经费 383.81 万元, 主要包括: 办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。



### **（七）关于水利部门 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

水利部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年预算数持平。

### **（八）关于水利部门 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

水利部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年预算数持平。

### **（九）关于水利部门 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

水利部门 2024 年“三公”经费预算数为 31.95 万元，比上年预算数减少 1.83 万元，下降 5.4%，主要原因是严格落实政府机关过紧日子要求，厉行节约，减少开支。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，与上年持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

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遵守厉行节约原则，减少公务接待次数，控制公务接待费支出。

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 28.95 万元，比上年预算数减少 0.83 万元，下降 2.8%。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 28.95 万元，主要用于单位业务所需的公务用车燃料费、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 0.83 万元，下降 2.8%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车次数，降低公务用车运行维护费。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2024 年水利部门本级 1 家行政单位以及 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 87 万元，比上年预算减少 3.01 万元，下降 3.3%，主要原因是水保站有人员退休，公用经费减少。

### **2. 政府采购情况**

2024 年水利部门各单位政府采购预算总额 1069.63 万元，其中：政府采购货物预算 210.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 859.13 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，水利部门所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，领导用车 0 辆、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、其他用车 10

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部门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 9 个一级项目，涉及当年资金 17262.97 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“部门项目支出绩效表”。

### **三、名词解释**

（一）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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（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缴费支出（项）：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。

（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）：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。

（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）：用于行政事业退休人员活动费。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：用于行政及参公事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
事业单位医疗（项）：用于下属事业单位基本医疗保险缴费  
经费支出。

（十六）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。

（十七）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）：用于其他用于行政事业  
单位医疗方面的支出。

（十八）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：  
行政单位的基本支出。

## 2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	17162.97	社会保障和就业支出	495.84
一般公共预算	17162.97	行政事业单位养老支出	422.35
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.69
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	137.84
二、财政专户管理资金	100.00	其他行政事业单位养老支出	8.82
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	73.49
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	73.49
五、上级补助收入		卫生健康支出	281.22
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	281.22
七、其他收入		行政单位医疗	22.47
		事业单位医疗	111.54
		公务员医疗补助	144.35
		其他行政事业单位医疗支出	2.86
		农林水支出	16485.92
		水利	16485.92
		行政运行	360.80
		水利行业业务管理	7270.27
		水利执法监督	446.83
		水文测报	348.08
		江河湖库水系综合整治	70.00
		其他水利支出	7989.94

# 2024 年部门收入预算总表

单位：  
万元

单位名称	总计											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	17262.97	17262.97	17162.97			100.00											
绍兴市上虞区水利局	17262.97	17262.97	17162.97			100.00											
绍兴市上虞区水利局	10998.96	10998.96	10998.96														
绍兴市上虞区水文站	412.93	412.93	412.93														
绍兴市上虞区上浦闸运行管理中心	1424.08	1424.08	1424.08														
绍兴市上虞区水利工程管理所	1826.93	1826.93	1726.93			100.00											
绍兴市上虞区水土保持监督站	534.57	534.57	534.57														
绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心	795.38	795.38	795.38														
绍兴市上虞区水利技术指导中心	268.81	268.81	268.81														
绍兴市上虞区水利发展研究中心	177.55	177.55	177.55														
绍兴市上虞区水利服务中心	823.76	823.76	823.76														

# 2024 年部门支出预算总表

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	17262.97	4569.22	383.81	12309.94			
208	社会保障和就业支出	495.84	487.02	8.82				
20805	行政事业单位养老支出	422.35	413.53	8.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.69	275.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.84	137.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.82		8.82				
20899	其他社会保障和就业支出	73.49	73.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	73.49	73.49					
210	卫生健康支出	281.22	281.22					
21011	行政事业单位医疗	281.22	281.22					
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47					
2101102	事业单位医疗	111.54	111.54					
2101103	公务员医疗补助	144.35	144.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86					
213	农林水支出	16485.92	3800.98	374.99	12309.94			
21303	水利	16485.92	3800.98	374.99	12309.94			
2130301	行政运行	360.80	317.38	43.42				
2130304	水利行业业务管理	7270.27	3000.05	275.22	3995.00			
2130309	水利执法监督	446.83	300.84	40.99	105.00			
2130313	水文测报	348.08	182.72	15.36	150.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	70.00			70.00			
2130399	其他水利支出	7989.94			7989.94			



## 2024 年部门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	17162.97	社会保障和就业支出	495.84
一般公共预算	17162.97	行政事业单位养老支出	422.35
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.69
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	137.84
		其他行政事业单位养老支出	8.82
		其他社会保障和就业支出	73.49
		其他社会保障和就业支出	73.49
		卫生健康支出	281.22
		行政事业单位医疗	281.22
		行政单位医疗	22.47
		事业单位医疗	111.54
		公务员医疗补助	144.35
		其他行政事业单位医疗支出	2.86
		农林水支出	16385.92
		水利	16385.92
		行政运行	360.80
		水利行业业务管理	7170.27
		水利执法监督	446.83
		水文测报	348.08
		江河湖库水系综合整治	70.00
		其他水利支出	7989.94

# 2024 年部门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	17162.97	4953.03	4569.22	383.81	12209.94
208	社会保障和就业支出	495.84	495.84	487.02	8.82	
20805	行政事业单位养老支出	422.35	422.35	413.53	8.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.69	275.69	275.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.84	137.84	137.84		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82		8.82	
20899	其他社会保障和就业支出	73.49	73.49	73.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	73.49	73.49	73.49		
210	卫生健康支出	281.22	281.22	281.22		
21011	行政事业单位医疗	281.22	281.22	281.22		
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	22.47		
2101102	事业单位医疗	111.54	111.54	111.54		
2101103	公务员医疗补助	144.35	144.35	144.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	2.86		
213	农林水支出	16385.92	4175.98	3800.98	374.99	12209.94
21303	水利	16385.92	4175.98	3800.98	374.99	12209.94
2130301	行政运行	360.80	360.80	317.38	43.42	
2130304	水利行业业务管理	7170.27	3275.27	3000.05	275.22	3895.00
2130309	水利执法监督	446.83	341.83	300.84	40.99	105.00
2130313	水文测报	348.08	198.08	182.72	15.36	150.00
2130319	江河湖库水系综合整治	70.00				70.00
2130399	其他水利支出	7989.94				7989.94

# 2024 年部门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	4953.03	4569.22	383.81
301	工资福利支出	4468.48	4468.48	
30101	基本工资	682.44	682.44	
30102	津贴补贴	163.27	163.27	
30103	奖金	173.99	173.99	
30107	绩效工资	724.50	724.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.69	275.69	
30109	职业年金缴费	137.84	137.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.01	134.01	
30111	公务员医疗补助缴费	77.91	77.91	
30112	其他社会保障缴费	39.20	39.20	
30113	住房公积金	437.28	437.28	
30114	医疗费	2.86	2.86	
30199	其他工资福利支出	1619.50	1619.50	
302	商品和服务支出	383.81		383.81
30201	办公费	24.70		24.70
30211	差旅费	1.00		1.00

30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	48.17		48.17
30229	福利费	130.50		130.50
30231	公务用车运行维护费	28.95		28.95
30239	其他交通费用	7.37		7.37
30299	其他商品和服务支出	140.12		140.12
303	对个人和家庭的补助	100.73	100.73	
30305	生活补助	34.29	34.29	
30307	医疗费补助	66.44	66.44	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 2024 年部门一般公共预算“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	31.95		28.95		28.95	3.00
绍兴市上虞区水利局	10.50		7.50		7.50	3.00
绍兴市上虞区水文站	2.16		2.16		2.16	
绍兴市上虞区上浦闸运行管理中心	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	
绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心	8.66		8.66		8.66	
绍兴市上虞区水利技术指导中心	2.00		2.00		2.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

## 2024 年部门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：水利部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年部门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：水利部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2024 年部门项目支出预算表(二级项目)

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	12309.94	12209.94			100.00	
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	综合管理经费及水利业务费	130.00	130.00				
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	物业化管理服务项目(下属单位)	20.00	20.00				
绍兴市上虞区水文站	省级水利建设项目与管理任务补助资金	34.00	34.00				
绍兴市上虞区水文站	水文业务管理费	150.00	150.00				
绍兴市上虞区上浦闸运行管理中心	水利工程养护费	210.00	210.00				
绍兴市上虞区上浦闸运行管理中心	上浦闸枢纽及灌区标准化日常管护和提升项目	74.64	74.64				
绍兴市上虞区上浦闸运行管理中心	引水置换、防汛抗旱、设备购置	10.00	10.00				
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				
绍兴市上虞区水利工程管理所	水管养护经费	650.00	650.00				
绍兴市上虞区水土保持监督站	全区水政业务经费	20.00	20.00				
绍兴市上虞区水土保持监督站	河湖整治经费	30.00	30.00				
绍兴市上虞区水土保持监督站	水土流失防治情况调查与技术评估	55.00	55.00				
绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心	水利工程养护费用	200.00	200.00				
绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心	安全管理及设备更新	50.00	50.00				
绍兴市上虞区水利技术指导中心	水利技术指导及辅助工作经费	30.00	30.00				
绍兴市上虞区水利发展研究中心	水利重大课题调研	30.00	30.00				
绍兴市上虞区水利服务中心	综合业务经费	15.00	15.00				

## 2024 年部门项目支出预算表（一级项目）

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	12309.94	12209.94			100.00	
绍兴市上虞区水利局	水利行业管理	10541.30	10541.30				
绍兴市上虞区水文站	水文管理项目	184.00	184.00				
绍兴市上虞区上浦闸运行管理中心	上浦闸水利管理项目	294.64	294.64				
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	
绍兴市上虞区水土保持监督站	水政执法管理项目	105.00	105.00				
绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心	虞北水闸项目	250.00	250.00				
绍兴市上虞区水利技术指导中心	水利技术指导项目	30.00	30.00				
绍兴市上虞区水利发展研究中心	水利发展研究项目	30.00	30.00				
绍兴市上虞区水利服务中心	水利管理服务项目	15.00	15.00				

## 2024 年部门项目支出绩效表

317-绍兴市上虞区水利局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	12309.94	
绍兴市上虞区水利局	水利行业管理	10541.30	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。
绍兴市上虞区水文站	水文管理项目	184.00	a、做好水文测站汛前汛后检查维护和日常巡查维护校测工作，完善基础信息；b、及时准确提供水雨情信息，为防汛部门决策提供实时水情；c、保证模块数据完整齐全，利于后期进行水文资料整编。

绍兴市上虞区上浦闸运行管理中心	上浦闸水利管理项目	294.64	上浦闸是全省大型水闸之一，不仅担负着全区的工农业生产用水，还向绍兴方向及化工园区进行水质置换及引水，为上虞区经济发展及生态环境作出巨大的贡献，同时全面改善绍兴区内水环境。
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。
绍兴市上虞区水土保持监督站	水政执法管理项目	105.00	合理开发、利用、节约和保护资源，实现水资源的可持续利用
绍兴市上虞区虞北水闸运行管理中心	虞北水闸项目	250.00	减轻灾害损失，确保工农业生产和人们生活正常，充分发挥水利工程的作用，确保安全顺利完成全年管理、养护、运行任务
绍兴市上虞区水利技术指导中心	水利技术指导项目	30.00	承担农村饮用水区级统管工作组织协调、检查检测、考核培训等工作
绍兴市上虞区水利发展研究中心	水利发展研究项目	30.00	开展全区水利文化研究和水文化传播工作，承担水利信息化项目建设和管理工作，承担水利系统政府数字化转型相关工作，承担全区水利改革发展、政策法规重大问题的研究，承担水利改革发展技术指导。等等，完成局交办的其他任务。

绍兴市上虞区水利服务中心	水利管理服务项目	15.00	完成局政务信息主动公开工作，完成局属下属事业单位财务结算和财务绩效评估工作，及局属相关国有资产管理的日常工作。机关运行保障，提供局机关日常后勤服务和应急响应期间后勤保障。完成局交办的任务。
--------------	----------	-------	--