

绍兴市水文管理中心 2021 年单位预算

一、绍兴市水文管理中心概况

(一) 主要职能。

1. 承担全市水文水资源监测与调查评价的业务管理；
2. 承担市级报汛规划、计划及防汛水情预报；
3. 指导全市水文基础设施建设、水文信息化工作；
4. 承担水资源论证、取水许可管理等技术性工作；
5. 承担水资源开发、利用和保护的技术指导服务工作。

(二) 单位机构设置情况。

本单位未设置划分内设机构。

二、绍兴市水文管理中心 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市水文管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市水文管理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：住房保障支出、农林水支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出，绍兴市水文管理中心 2021 年收支总预算 402.37 万元。

(二) 关于绍兴市水文管理中心 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市水文管理中心 2021 年收入预算 402.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 402.37 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（三）关于绍兴市水文管理中心 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市水文管理中心 2021 年支出预算 402.37 万元。

1. 按支出功能分类，包括住房保障支出 24.69 万元、农林水支出 335.71 万元、卫生健康支出 17.87 万元、社会保障和就业支出 24.10 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 209.29 万元，占 52.0%；日常公用支出 45.90 万元，占 11.4%；项目支出 147.18 万元，占 36.6%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市水文管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市水文管理中心 2021 年财政拨款收支总预算 402.37 万元。包括：一般公共预算拨款收入 402.37 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：住房保障支出 24.69 万元、农林水支出 335.71 万元、卫生健康支出 17.87 万元、社会保障和就业支出

24.10 万元。

(五) 关于绍兴市水文管理中心 2021 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。

绍兴市水文管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款 402.37 万元，比 2020 年执行数或减少 61.63 万元，主要原因是项目支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出（类）24.69 万元，占 6.1%；农林水支出（类）335.71 万元，占 83.5%；卫生健康支出（类）17.87 万元，占 4.5%；社会保障和就业支出（类）24.10 万元，占 5.9%。

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）16.07 万元，主要用于按规定为职工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）8.03 万元，主要用于按规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.23 万元，主要用于公务员医疗补助经费的支

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)8.64万元,主要用于事业单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)335.71万元,主要用于单位基本支出及水文资料整编、水文业务管理及水文设施运行维护等各项支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.05万元,主要用于行政事业单位按房改政策规定的标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)6.82万元,主要用于部门预算单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.82万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于绍兴市水文管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市水文管理中心2021年一般公共预算基本支出402.37万元,其中:

人员经费209.29万元,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、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、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）关于绍兴市水文管理中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市水文管理中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市水文管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是无因公出国（境）人员。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.80 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及省市单位等支出。持平的主要原因是单位业务与去年基本保持一致。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，比上年预算数减少 44.4%。其中，

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆；商务（面包）车 0 辆，客车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.50 万元，主要用于事业单位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。减少的主要原因是公务用车的行驶里程数有所下降。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021 年绍兴市水文管理中心政府采购预算总额 107.18 万元，其中：政府采购货物预算 2.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 104.38 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市水文管理共有车辆 1 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 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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以

上大型设备。

3. 绩效目标设置情况。

2021年绍兴市水文管理中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及7个项目，当年资金安排147.18万元，其中一般公共预算当年拨款147.18万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指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，使用历年结转结余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. 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。

11. 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职业年金支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指反映纳入预算管理的水文事业单位的支出。

2021年市级部门收支预算总表

单位名称：绍兴市水文管理中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,023,750.36	住房保障支出	246,883.20
二、政府性基金预算拨款收入		住房改革支出	246,883.20
三、专户资金		购房补贴	68,160.00
四、事业收入（不含专户资金）		租房补贴	547.20
五、事业单位经营收入		住房公积金	178,176.00
六、上级补助预算收入		农林水支出	3,357,095.76
七、附属单位上缴预算收入		水利	3,357,095.76
八、其他收入		水文测报	3,357,095.76
		卫生健康支出	178,717.32
		行政事业单位医疗	178,717.32
		事业单位医疗	86,377.80
		公务员医疗补助	92,339.52
		社会保障和就业支出	241,054.08
		行政事业单位养老支出	241,054.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,702.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	80,351.28
本年收入合计	4,023,750.36	本年支出合计	4,023,750.36
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	4,023,750.36	支出合计	4,023,750.36

2021年市级部门支出预算总表

单位名称：绍兴市水文管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	4,023,750.36	2,092,872.52	459,077.84	1,471,800.00			
403003	绍兴市水文管理中心	4,023,750.36	2,092,872.52		1,471,800.00			
208	社会保障和就业支出	241,054.08	241,054.08					
20805	行政事业单位养老支出	241,054.08	241,054.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,702.80	160,702.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,351.28	80,351.28					
210	卫生健康支出	178,717.32	178,717.32					
21011	行政事业单位医疗	178,717.32	178,717.32					
2101102	事业单位医疗	86,377.80	86,377.80					
2101103	公务员医疗补助	92,339.52	92,339.52					
213	农林水支出	3,357,095.76	1,426,217.92		1,471,800.00			
21303	水利	3,357,095.76	1,426,217.92		1,471,800.00			
2130313	水文测报	3,357,095.76	1,426,217.92	459,077.84	1,471,800.00			
221	住房保障支出	246,883.20	246,883.20					
22102	住房改革支出	246,883.20	246,883.20					
2210202	提租补贴	547.20	547.20					
2210203	购房补贴	68,160.00	68,160.00					
2210201	住房公积金	178,176.00	178,176.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：绍兴市水文管理中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,023,750.36	一、本年支出	4,023,750.36
（一）一般公共预算拨款	4,023,750.36	住房保障支出	246,883.20
（二）政府性基金预算拨款		住房改革支出	246,883.20
（三）国有资本经营预算拨款		购房补贴	68,160.00
二、上年结转		提租补贴	547.20
（一）一般公共预算拨款		住房公积金	178,176.00
（二）政府性基金预算拨款		农林水支出	3,357,095.76
（三）国有资本经营预算拨款		水利	3,357,095.76
		水文测报	3,357,095.76
		卫生健康支出	178,717.32
		行政事业单位医疗	178,717.32
		事业单位医疗	86,377.80
		公务员医疗补助	92,339.52
		社会保障和就业支出	241,054.08
		行政事业单位养老支出	241,054.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,702.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	80,351.28
		二、年终结转结余	
收入总计	4,023,750.36	支出总计	4,023,750.36

2021年市级部门一般公共预算支出表

单位名称：绍兴市水文管理中心

单位：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	4,023,750.36	2,551,950.36	2,092,872.52	459,077.84	1,471,800.00
208	社会保障和就业支出	241,054.08	241,054.08	241,054.08		
20805	行政事业单位养老支出	241,054.08	241,054.08	241,054.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,702.80	160,702.80	160,702.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,351.28	80,351.28	80,351.28		
210	卫生健康支出	178,717.32	178,717.32	178,717.32		
21011	行政事业单位医疗	178,717.32	178,717.32	178,717.32		
2101103	公务员医疗补助	92,339.52	92,339.52	92,339.52		
2101102	事业单位医疗	86,377.80	86,377.80	86,377.80		
213	农林水支出	3,357,095.76	1,885,295.76	1,426,217.92	459,077.84	1,471,800.00
21303	水利	3,357,095.76	1,885,295.76	1,426,217.92	459,077.84	1,471,800.00
2130313	水文测报	3,357,095.76	1,885,295.76	1,426,217.92	459,077.84	1,471,800.00
221	住房保障支出	246,883.20	246,883.20	246,883.20		
22102	住房改革支出	246,883.20	246,883.20	246,883.20		
2210202	提租补贴	547.20	547.20	547.20		
2210203	购房补贴	68,160.00	68,160.00	68,160.00		
2210201	住房公积金	178,176.00	178,176.00	178,176.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：绍兴市水文管理中心

单位：元

经济分类科目		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	2,551,950.36	2,092,872.52	459,077.84
301	工资福利支出	2,066,833.32	2,066,833.32	
30107	绩效工资	607,360.08	607,360.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160,702.80	160,702.80	
30109	职业年金缴费	80,351.28	80,351.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	86,377.80	86,377.80	
30111	公务员医疗补助缴费	92,339.52	92,339.52	
30112	其他社会保障缴费	12,285.84	12,285.84	
30113	住房公积金	178,176.00	178,176.00	
30199	其他工资福利支出	384,000.00	384,000.00	
30101	基本工资	397,032.00	397,032.00	
30102	津贴补贴	68,208.00	68,208.00	
302	商品和服务支出	459,077.84		459,077.84
30206	电费	29,000.00		29,000.00
30207	邮电费	14,700.00		14,700.00
30209	物业管理费	147,700.00		147,700.00
30211	差旅费	19,500.00		19,500.00
30215	会议费	19,000.00		19,000.00
30216	培训费	12,300.00		12,300.00
30217	公务接待费	8,000.00		8,000.00
30228	工会经费	20,087.84		20,087.84
30229	福利费	105,000.00		105,000.00
30231	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
30299	其他商品和服务支出	19,290.00		19,290.00
30201	办公费	33,500.00		33,500.00
30205	水费	6,000.00		6,000.00
303	对个人和家庭的补助	26,039.20	26,039.20	
30307	医疗费补助	25,000.00	25,000.00	
30309	奖励金	540.00	540.00	
30302	退休费	499.20	499.20	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

单位名称：绍兴市水文管理中心

单位：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用			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	33,000.00		25,000.00		25,000.00	8,000.00
市水利局	33,000.00		25,000.00		25,000.00	8,000.00
绍兴市水文管理中心	33,000.00		25,000.00		25,000.00	8,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

单位名称：绍兴市水文管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市水文管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门预算项目绩效目标表

单位名称:绍兴市水文管理中心													单位:元	
单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
403	市水利站													
403003	绍兴市水文管理中心													
	专业设备购置	300,000.00	300,000.00				提高测站的洪测能力	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	购置ADC控制箱及配套	=	1	套	40
	业务培训	55,000.00	55,000.00				1.为水利、气象、国土等部门提供水雨情遥测数据。2.提升水文服务水利防汛、水资源管理和经济社会发展的能力水平	产出指标	数量指标	邀请讲学人次授课时数	≥	40	课时	15
								产出指标	数量指标	发放业务培训资料	≥	200	份	10
								产出指标	数量指标	参加培训人员	≥	150	人	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	完成年度5次培训计划	≥	5	次	15
								效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	90	(%)	40
	信息维护管理	21,800.00	21,800.00				通过网络租赁政府内网, 遥测站网络通信费, 视频监控等设备, 确保水文遥测正常运行	效益指标	社会效益指标	遥测站点通信和视频监控的数据保障率	≥	95	(%)	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	水利、气象和应急管理局等对水雨情遥测数据有需求部门的满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	采集水位数据	≥	1000000	条	20
								产出指标	时效指标	光纤网络故障恢复正常时限	≤	24	小时	20
								产出指标	数量指标	采集雨量数据	≥	1000000	条	20
	水文数据共享系统	40,000.00	40,000.00				1. 加强对水雨情、土壤墒情的监测, 提高监测数据的传输保障能力, 支撑洪水预报着市县三级会商基础, 更好的支撑水旱灾害防御工作。 2. 开发功能完善, 界面友好, 操作简单的水文防汛决策支持系统。 3. 开发水文数据共享的业务系统, 为水文数据需求单位提供水文数据推送服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	非正常停机率	≤	2	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	防汛决策支持系统年度使用次数	≥	100	次	20
								产出指标	数量指标	建设任务完成数	=	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	系统开发数量	=	1	个	40
	水文设施维护	128,000.00	128,000.00				保证WEBGIS发布系统和水情数据中心正常运行。	产出指标	时效指标	WEBGIS发布系统和水情数据中心出现故障恢复正常时限	≤	24	小时	10
								效益指标	社会效益指标	为水利、应急等部门提供及时高效的水雨情遥测数据的完成率	≥	90	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	对水雨情遥测数据有需求部门的满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	质量指标	WEBGIS发布系统和水情数据中心运行正常率	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	WEBGIS系统、水情机汛期前、汛期、汛末和日常维护次数	≥	40	次	20
	水文运行管理	435,000.00	435,000.00				提高测站的洪测能力, 加强水文基础支撑工作, 提高水文综合业务能力, 确保水文业务正常开展。	产出指标	数量指标	完成鉴湖站流量和大断面测量任务次数	≥	20	次	25
								效益指标	社会效益指标	形成测量报告	≥	1	份	30
								产出指标	数量指标	30个全个遥测站点维护完成次数	≥	8	次	25
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	20
	绍兴市水文历史数据库建设及流域下垫面变化的水文响应研究	492,000.00	492,000.00				建设绍兴市水文历史数据库, 完成绍兴市水系分幅与流域分	效益指标	社会效益指标	项目审查合理意见采纳率	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	现有水文历史数据入库率, 流域下垫面卫星资料覆盖率, 生成水文数字地面模型覆盖率	≥	95	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	完成区域水文效应研究	≥	15	个	10
								产出指标	数量指标	完成流域单元划分个数	≥	150	个	10
								产出指标	数量指标	完成流域水文信息查询系统研发数量, 完成专题研究报告数研究成果申报奖项	≥	1	个	10
								效益指标	社会效益指标	为相关单位提供水文数据查询合格率	≥	95	(%)	20