

金华市本级 2024 年单位预算
金华市白沙溪流域管理中心



目录

一、单位基本情况	2
(一) 主要职能	2
(二) 单位内部机构设置情况	2
二、2024年单位预算安排情况说明	3
(一) 收支预算情况的总体说明	3
(二) 收入预算情况说明	3
(三) 支出预算情况说明	3
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	5
(七) 政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	6
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	6
(十) 其他重要事项的情况说明	7
三、名词解释	8
四、2024年单位预算公开表	10

一、单位基本情况

（一）主要职能

本单位为金华市水利局下属单位，本单位性质为事业单位。主要职能是

为水利工程运转提供管理服务，白沙溪流域水资源统一调度、流域防洪、灌溉、城市供水、生态用水等兴利调度，沙畈水库安全管理。

1. 依据有关规划，开展白沙溪流域相关项目、设施的运行与管理工作，充分发挥流域的社会、经济、生态等综合效益。

2. 承担白沙溪流域水资源统一调度工作，负责流域防洪调度和灌溉、发电、城市供水、生态用水等兴利调度工作。

3. 参与白沙溪流域市直管范围内的水资源论证、取水许可等工作。

4. 参与白沙溪流域市直管范围内需依法审批的新建筑物、占用灌排设施、建设项目等事项的技术审查工作。

5. 负责沙畈水库大坝及其他枢纽工程的安全运行管理、维修保养、除险加固等工作。

6. 承担沙畈水库工程管理保护范围内防汛抗旱、水土保持、饮用水水源保护、水域岸线管理等的辅助工作，配合做好水政监察工作。

7. 完成金华市水利局交办的其他任务。

（二）单位内部机构设置情况

本单位内部机构设置包括：综合科、财务科、工程管理科、水资源管理科、运行管理科等五个科室。

二、2024 年单位预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，金华市白沙溪流域管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。金华市白沙溪流域管理中心 2024 年收支总预算 1,622.42 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

金华市白沙溪流域管理中心 2024 年收入预算 1,622.42 万元，比上年执行数增加 55.80 万元，增长 3.56%，主要原因是水利行业业务管理原水费转移支付项目收入增加预算。

其中：一般公共预算 515.00 万元，占 31.74%；事业收入 1,107.42 万元，占 68.26%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市白沙溪流域管理中心 2024 年支出预算 1,622.42 万元，比上年执行数增加 55.80 万元，增长 3.56%，主要原因是水利行业业务管理原水费转移支付项目支出增加预算。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 94.55 万元、卫生健康支出 39.74 万元、农林水支出 1,386.16 万元、住房保障支出 101.97 万元；

¹ 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,085.47 万元，占 66.91%；日常公用支出 132.43 万元，占 8.16%；项目支出 404.52 万元，占 24.93%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

金华市白沙溪流域管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 515.00 万元。收入包括：一般公共预算 515.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.60 万元、卫生健康支出 8.00 万元、农林水支出 472.40 万元、住房保障支出 17.00 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市白沙溪流域管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 515.00 万元，比上年执行数增加 33.84 万元，增长 7.03%，主要原因是农林水支出项目水利工程运行与维护增加一般公共预算资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 17.60 万元，占 3.42%；卫生健康（类）支出 8.00 万元，占 1.55%；农林水（类）支出 472.40 万元，占 91.73%；住房保障（类）支出 17.00 万元，占 3.30%。

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）事业单位离退休（项）0.60万元，主要用于事业单位离退休人员劳模补助。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.00万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.00万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.00万元，主要用于事业单位职工医疗支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.00万元，主要用于事业单位医疗（公务员医疗补助）支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）361.40万元，主要用于事业单位人员经费及项目支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）111.00万元，主要用于水利工程运行与维护支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.00万元，主要用于保障事业人员住房公积金支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

金华市白沙流域管理中心2024年一般公共预算基本

支出 380.00 万元，其中：

人员经费 380.00 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、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

（七）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

金华市白沙溪流域管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出，与上年执行数持平。

（八）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

金华市白沙溪流域管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

金华市白沙溪流域管理中心 2024 年“三公”经费预算金额为 0.00 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 2024 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政局、市外事办统筹安排，年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市白沙溪流域管理中心 2024 年安排因公出国（境）经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接

待支出。

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 0.00 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，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平，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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年金华市白沙流域管理中心政府采购预算总额 174.77 万元，其中：政府采购货物预算 3.97 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 170.80 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，金华市白沙流域管理中心共有车辆 3 辆，其中，市级领导用车 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 3 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。

3. 预算绩效情况说明。（详见表 11）

2024年金华市白沙溪流域管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及资金404.52万元，一级项目3个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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)：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。

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

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

16. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项): 反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

17. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项): 反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出, 以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

18. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年单位预算公开表

表1. 2024年市级单位收支预算总表

表2. 2024年市级单位收入预算总表

表3. 2024年市级单位支出预算总表

表4. 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

表5. 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

表6. 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表8. 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1：2024年市级单位收支预算总表

单位名称：金华市白沙流域管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	515.00	社会保障和就业支出	94.55
一般公共预算	515.00	行政事业单位养老支出	94.55
政府性基金预算		事业单位离退休	0.60
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	31.32
三、事业收入	1,107.42	卫生健康支出	39.74
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	39.74
五、上级补助收入		事业单位医疗	29.36
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	10.38
七、其他收入		农林水支出	1,386.16
		水利	1,386.16
		水利行业业务管理	1,164.16
		水利工程运行与维护	139.22
		其他水利支出	82.78
		住房保障支出	101.97
		住房改革支出	101.97
		住房公积金	101.97
本年收入合计	1,622.42	本年支出合计	1,622.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,622.42	支 出 总 计	1,622.42

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2：2024年市级单位收入预算总表

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
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合计	1,622.42	1,622.42	515.00				1,107.42											
金华市水利局	1,622.42	1,622.42	515.00				1,107.42											
金华市白沙 溪流域管理中 心	1,622.42	1,622.42	515.00				1,107.42											

表3: 2024年市级单位支出预算总表

单位名称: 金华市白沙溪流流域管理中心

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	2				
**	**	1		3		4	5	6	7
	合计	1,622.42	1,085.47	132.43		404.52			
208	社会保障和就业支出	94.55	94.55						
20805	行政事业单位养老支出	94.55	94.55						
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32						
210	卫生健康支出	39.74	39.74						
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74						
2101102	事业单位医疗	29.36	29.36						
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38						
213	农林水支出	1,386.16	849.22	132.43	404.52				
21303	水利	1,386.16	849.22	132.43	404.52				
2130304	水利行业业务管理	1,164.16	849.22	132.43	182.52				
2130306	水利工程运行与维护	139.22			139.22				
2130399	其他水利支出	82.78			82.78				
221	住房保障支出	101.97	101.97						
22102	住房改革支出	101.97	101.97						
2210201	住房公积金	101.97	101.97						

表4：2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：金华市白沙流域管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	515.00	社会保障和就业支出	17.60
一般公共预算	515.00	行政事业单位养老支出	17.60
政府性基金预算		事业单位离退休	0.60
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00
		卫生健康支出	8.00
		行政事业单位医疗	8.00
		事业单位医疗	5.00
		公务员医疗补助	3.00
		农林水支出	472.40
		水利	472.40
		水利行业业务管理	361.40
		水利工程运行与维护	111.00
		住房保障支出	17.00
		住房改革支出	17.00
		住房公积金	17.00
本年收入合计	515.00		
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	515.00	支 出 总 计	515.00

表5：2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：金华市白沙流域管理中心

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	515.00	380.00	380.00		135.00
208	社会保障和就业支出	17.60	17.60	17.60		
20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	17.60		
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00		
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00		
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00		
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00		
213	农林水支出	472.40	337.40	337.40		135.00
21303	水利	472.40	337.40	337.40		135.00
2130304	水利行业业务管理	361.40	337.40	337.40		24.00
2130306	水利工程运行与维护	111.00				111.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	17.00		
22102	住房改革支出	17.00	17.00	17.00		
2210201	住房公积金	17.00	17.00	17.00		

表6：2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：金华市白沙溪流域管理中心

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	380.00	380.00	
301	工资福利支出	377.90	377.90	
30101	基本工资	32.00	32.00	
30102	津贴补贴	23.00	23.00	
30103	奖金	169.00	169.00	
30107	绩效工资	12.00	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	17.00	17.00	
30199	其他工资福利支出	98.90	98.90	
303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
30302	退休费	0.60	0.60	
30305	生活补助	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	

表7：2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出 预算表

单位名称：金华市白沙流域管理中心

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						
注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表8：2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：金华市白沙流域管理中心

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			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9：2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：金华市白沙溪流域管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表10：2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：金华市白沙溪流域管理中心

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	404.52	135.00				269.52
金华市白沙溪流域管理中心	水利事务综合业务管理	171.52	13.00				158.52
金华市白沙溪流域管理中心	水土保持与水资源管理	11.00	11.00				
金华市白沙溪流域管理中心	水利工程管理与建设	222.00	111.00				111.00

表11: 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称: 金华市白沙溪流域管理中心

单位: 万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
		404.52	
金华市白沙溪流域管理中心	水利事务综合业务管理	171.52	1、防汛24小时值班夜餐补助按《金华市市财政局关于规范机关工作人员夜餐费开支管理的通知》《国家防总对设立防汛值班补贴的答复意见》，每晚80元/人，白沙溪中心结合实际，计划安排1850班次，确保水库全年安全运行。2、通过各项目经费支出，确保水库各项工作正常运行，保证水库安全并充分发挥社会效益。
金华市白沙溪流域管理中心	水土保持与水资源管理	11.00	1、完成沙畈水库物理隔离网运维；沙畈水库增殖放流；沙畈水库视频监控一期、二期光纤租赁费、监控运维；沙畈水库已建视频监控扩建项目（配备夜间远程程控制照明灯共15处及其他配套设施）；沙畈水库物理隔离网改建项目（沿白门线公路临水侧改建2.55km物理隔网）；沙畈水库水源保护库岸线卫生保洁等工作。2、逐步通过项目实施，实现水库水源保护任务。保护和改善水环境，保障饮用水安全，促进经济社会协调发展。通过功能区水源保护物理隔网改建及水源保护视频监控运维，可减少人类活动对水源水质的影响，提高水资源利用率。
金华市白沙溪流域管理中心	水利工程管理与建设	222.00	成大坝主体工程维修、闸门启闭设施维修、机电设备维修、附属设施维修大坝观测设施维修、水雨情及视频监控系统工程维修、森林防火及消防设施维修、白蚁防治、库面保洁、大坝安全监测、堤防和灌区工程维修等

