



金华市本级 2024 年单位预算
金华市金兰水库灌区管理中
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	2
(一) 收支预算情况的总体说明	2
(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	6
(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	11

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

1. 负责金兰水库和灌区防洪调度、农田灌溉、城市供水、生态用水等兴利调度。

2. 参与金兰水库、灌区管理和保护范围内的水资源取水许可工作。参与金兰水库、灌区管理范围内需依法审批的新建构筑物、占用灌排设施、建设项目等事项的技术审查工作。

3. 负责金兰水库大坝及其他枢纽工程、金兰灌区市直管范围内水利工程的安全运行管理、维修养护、除险加固等工作。

4. 承担金兰水库工程和金兰灌区市直管范围内防汛抗旱、水资源管理、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。

5. 完成金华市水利局交办的其他工作。

（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、灌溉管理科。

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，金华市金兰水库灌区管理中心所

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。

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、事业单位经营收入；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。金华市金兰水库灌区管理中心 2024 年收支总预算 2,842.78 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

金华市金兰水库灌区管理中心 2024 年收入预算 2,842.78 万元，比上年执行数增加 35.82 万元，增长 1.28%，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 1,260.50 万元，占 44.34%；事业收入 1,474.88 万元，占 51.88%；事业单位经营收入 107.40 万元，占 3.78%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市金兰水库灌区管理中心 2024 年支出预算 2,842.78 万元，比上年执行数增加 35.82 万元，增长 1.28%，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 138.38 万元、卫生健康支出 61.37 万元、农林水支出 2,505.39 万元、住房保障支出 137.64 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,470.70 万元，占 51.73%；日常公用支出 190.72 万元，占 6.71%；项目支出

1,073.97 万元，占 37.78%；事业单位经营支出 107.40 万元，占 3.78%。

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）

金华市金兰水库灌区管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,260.50 万元。收入包括：一般公共预算 1,260.50 万元；支出包括：社会保障和就业支出 34.95 万元、卫生健康支出 17.15 万元、农林水支出 1,174.00 万元、住房保障支出 34.39 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。

金华市金兰水库灌区管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1,260.50 万元，比上年执行数减少 223.45 万元，下降 15.06%，主要原因是金兰水库灌区灌溉计量设施建设已完工没有后续支出；金兰水库加固改造工程和邵村域水库除险加固工程完工进入尾款支付阶段。

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 34.95 万元，占 2.77%；卫生健康（类）支出 17.15 万元，占 1.36%；农林水（类）支出 1,174.00 万元，占 93.14%；住房保障（类）支出 34.39 万元，占 2.73%。

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）3.72万元，主要用于事业单位离退休人员活动经费及劳模补助。

（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）20.82万元，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）10.41万元，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）11.56万元，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）5.60万元，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）706.50万元，主要用于事业单位人员经费及金兰水库灌区农业水费、金兰水库灌区管理中心水旱灾害防御工作经费、金兰水库灌区管理中心饮用水水源保护项目的支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）262.50万元，主要用于金华市金兰水库灌区管理中心现代化灌区项目、金兰水库加固改造工程和邵村域水库除险加固工程的支出。

（8）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维

护（项）205.00万元，主要用于金兰水库水利工程标准化维护和金兰灌区水利工程标准化维护的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.39万元，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）

金华市金兰水库灌区管理中心2024年一般公共预算基本支出600.00万元，其中：

人员经费600.00万元，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）

金华市金兰水库灌区管理中心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）

金华市金兰水库灌区管理中心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）

金华市金兰水库灌区管理中心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。金华市金兰水库灌区管理中心 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 年金华市金兰水库灌区管理中心政府采购预算总额 462.05 万元，其中：政府采购货物预算 13.95 万元、政府采购工程预算 235.00 万元、政府采购服务预算 213.10 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，金华市金兰水库灌区管理中心共有车辆 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 年金华市金兰水库灌区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 1,181.37 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)水利工程建设(项): 反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出, 包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

18. 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单位的支出。

19. 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。

20. 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：金华市金兰水库灌区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,260.50	社会保障和就业支出	138.38
一般公共预算	1,260.50	行政事业单位养老支出	138.38
政府性基金预算		事业单位离退休	13.58
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	41.60
三、事业收入	1,474.88	卫生健康支出	61.37
四、事业单位经营收入	107.40	行政事业单位医疗	61.37
五、上级补助收入		事业单位医疗	39.00
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	22.37
七、其他收入		农林水支出	2,505.39
		水利	2,505.39
		水利行业业务管理	1,639.83
		水利工程建设	262.50
		水利工程运行与维护	217.33
		其他水利支出	385.73
		住房保障支出	137.64
		住房改革支出	137.64
		住房公积金	137.64
本年收入合计	2,842.78	本年支出合计	2,842.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,842.78	支 出 总 计	2,842.78

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汇总表

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					单位资 金结转 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	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2,842.78	2,842.78	1,260.50				1,474.88	107.40									
金华市水利局	2,842.78	2,842.78	1,260.50				1,474.88	107.40									
金华市金兰 水库灌区管理 中心	2,842.78	2,842.78	1,260.50				1,474.88	107.40									

单位：万元

表3: 2024年市级单位支出预算汇总表

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	3	4				
**	**	1							7
	合计	2,842.78	1,470.70	190.72	1,073.97	107.40			
208	社会保障和就业支出	138.38	138.38						
20805	行政事业单位养老支出	138.38	138.38						
2080502	事业单位离退休	13.58	13.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.60	41.60						
210	卫生健康支出	61.37	61.37						
21011	行政事业单位医疗	61.37	61.37						
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00						
2101103	公务员医疗补助	22.37	22.37						
213	农林水支出	2,505.39	1,133.31	190.72	1,073.97	107.40			
21303	水利	2,505.39	1,133.31	190.72	1,073.97	107.40			
2130304	水利行业业务管理	1,639.83	1,133.31	190.72	308.41	7.40			
2130305	水利工程建设	262.50			262.50				
2130306	水利工程运行与维护	217.33			217.33				
2130399	其他水利支出	385.73			285.73	100.00			
221	住房保障支出	137.64	137.64						
22102	住房改革支出	137.64	137.64						
2210201	住房公积金	137.64	137.64						

单位名称: 金华市金兰水库灌区管理中心

单位: 万元

表4：2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：金华市金兰水库灌区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,260.50	社会保障和就业支出	34.95
一般公共预算	1,260.50	行政事业单位养老支出	34.95
政府性基金预算		事业单位离退休	3.72
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.41
		卫生健康支出	17.15
		行政事业单位医疗	17.15
		事业单位医疗	11.56
		公务员医疗补助	5.60
		农林水支出	1,174.00
		水利	1,174.00
		水利行业业务管理	706.50
		水利工程建设	262.50
		水利工程运行与维护	205.00
		住房保障支出	34.39
		住房改革支出	34.39
		住房公积金	34.39
本年收入合计	1,260.50		
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	1,260.50	支 出 总 计	1,260.50

表5：2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：金华市金兰水库灌区管理中心

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	1,260.50	600.00	600.00		660.50
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95	34.95		
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	34.95		
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	3.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	20.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	10.41		
210	卫生健康支出	17.15	17.15	17.15		
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	17.15		
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	11.56		
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	5.60		
213	农林水支出	1,174.00	513.50	513.50		660.50
21303	水利	1,174.00	513.50	513.50		660.50
2130304	水利行业业务管理	706.50	513.50	513.50		193.00
2130305	水利工程建设	262.50				262.50
2130306	水利工程运行与维护	205.00				205.00
221	住房保障支出	34.39	34.39	34.39		
22102	住房改革支出	34.39	34.39	34.39		
2210201	住房公积金	34.39	34.39	34.39		

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: 金华市金兰水库灌区管理中心

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	600.00	600.00	
301	工资福利支出	589.91	589.91	
30101	基本工资	64.04	64.04	
30102	津贴补贴	44.24	44.24	
30103	奖金	254.02	254.02	
30107	绩效工资	15.60	15.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82	
30109	职业年金缴费	10.41	10.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	11.56	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	34.39	34.39	
30199	其他工资福利支出	125.60	125.60	
303	对个人和家庭的补助	10.09	10.09	
30302	退休费	0.42	0.42	
30305	生活补助	6.37	6.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	

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：金华市金兰水库灌区管理中心

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。

表8：2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：金华市金兰水库灌区管理中心

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			

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：金华市金兰水库灌区管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

表10: 2024年市级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
**	**	1,181.37	660.50				520.87
	合计	420.57	174.00				246.57
金华市金兰水库灌区管理中心	水利事务综合业务管理	19.00	19.00				
金华市金兰水库灌区管理中心	水土保持与水资源管理	741.80	467.50				274.30
金华市金兰水库灌区管理中心	水利工程管理与建设						

表11: 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称: 金华市金兰水库灌区管理中心

单位: 万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
金华市金兰水库灌区管理中心	水利事务综合业务管理	1,181.37	通过项目经费支出, 确保水库及灌区各项工作正常运行, 确保水库安全并充分发挥社会效益。
金华市金兰水库灌区管理中心	水土保持与水资源管理	19.00	完成年度水库饮用水水源保护工作, 通过组织人员水库巡查、水源涵养、宣传及禁泳、禁钓、增殖放流、物理隔离网项目的维修和维护、库岸线保洁等处置, 水质在线监测站运维; 库区 AI 视频监控的建设与运维; 确保水库水质达 II 类及以上。
金华市金兰水库灌区管理中心	水利工程管理与建设	741.80	开展金兰水库和灌区相关项目、设施的管理与建设工作, 完成金兰水库大坝及其他枢纽工程、金兰灌区市直管范围内水利工程的安全生产运行管理、维修养护、现代化灌区建设、水源保护巡逻船购置等工作。

