

附件 1

天台县水文站 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 年单位预算安排情况说明

(一) 关于水文站2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于水文站2024年收入预算情况说明

(三) 关于水文站2024年支出预算情况说明

(四) 关于水文站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于水文站2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于水文站2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于水文站2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于水文站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 年水文站预算表

(一) 2024年县级单位收支预算总表

(二) 2024年县级单位收入预算总表

(三) 2024年县级单位支出预算总表

(四) 2024年县级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年县级单位一般公共预算支出表

- (六) 2024年县级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年县级部单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年县级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年县级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年县级部单位项目支出预算表
- (十一) 2024年县级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 天台县水文站是基层水文测验的主要组织者和实施者，根据所辖测站水文测验任务，研究制订本测站及所辖测站的水文测验、资料整编、水文情报预报等工作流程标准；完成测站任务书规定的测验任务及资料整编工作；参加上级水文机构组织的水文资料审查工作；负责测验仪器设备的维护保养；开展相关的水文设施建设；负责完成各级防汛指挥部下达的各项报讯和水文情报预报任务；协助县防汛办做好水情报讯站的业务指导工作等防汛办做好水情报讯站的业务指导工作等。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市天台县水文站部门预算包括：天台县水文站预算。

二、2024 年水文站预算安排情况说明

（一）关于水文站 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、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学

技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。水文站 2024 年收支总预算 1071.47 万元。

（二）关于水文站 2024 年收入预算情况说明

水文站 2024 年收入预算 1071.47 万元，比上年执行数增加 801.96 万元，增长 297.56%，主要是 2024 年预算数包含天台县水系连通及水美乡村建设试点县项目资金 785.6 万元。其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1071.47 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于水文站 2024 年支出预算情况说明

水文站 2024 年支出预算 1071.47 万元，比上年执行数增加 801.96 万元，增长 297.56%，主要是 2024 年预算数包含天台县水系连通及水美乡村建设试点县项目资金 785.6 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 785.6 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 262.35 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 23.51 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 252.22 万元，占 23.54%；日常公用支出 20.65 万元，占 1.93%；项目支出 798.6 万元，占 74.53%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（四）关于水文站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

水文站 2024 年财政拨款收支总预算 1071.47 万元。收入包括：一般公共预算 1071.47 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学

技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 785.6 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 262.35 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 23.51 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于水文站 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。

水文站 2024 年一般公共预算当年拨款 1071.47 万元，比上年执行数增加 801.96 万元，增长 297.56%，主要是 2024 年预算数包含天台县水系连通及水美乡村建设试点县项目资金 785.6 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 785.6 万元，占 73.32%；城乡社区（类）支出

0万元，占0%；农林水（类）支出262.35万元，占24.49%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出23.51万元，占2.19%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）259.35万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（2）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）3万元，主要用于水文信息平台政务云租用支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.51万元，主要用于住房保障支出。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）785.6万元，主要用于水系连通及水美乡村建设项目支

出。

（六）关于水文站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

水文站 2024 年一般公共预算基本支出 285.871 万元，其中：人员经费 252.22 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、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 20.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于水文站 2024 年政府性基金预算支出情况说明

水文站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）国有资本经营预算

水文站 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。

（九）关于水文站 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水文站 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，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，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（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。增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于接待等支出。增加（减少）的主要原因是本单位无公务接待费。

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 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 0；公务用车运行维护费支出 0 万元，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。比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年水文站的机关运行经费财政拨款预算 10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 政府采购情况。

2024 年水文站政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，水文站共有车辆 0 辆，其中，县级领导用车 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。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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，县级领导用车 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。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 年水文站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 798.6 万元，一级项

目 1 个。

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”“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）。

6. 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。

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。

天台县2024年单位预算

天台县水文站

2024年单位收入预算总表

403003-天台县水文站

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	1071.47	285.87	285.87									785.60	785.60				
天台县水利局	1071.47	285.87	285.87									785.60	785.60				
天台县水文站	1071.47	285.87	285.87									785.60	785.60				

2024年单位支出预算总表

403003-天台县水文站

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	1071.47	252.22	20.65	798.60			
211	节能环保支出	785.60			785.60			
21103	污染防治	785.60			785.60			
2110399	其他污染防治支出	785.60			785.60			
213	农林水支出	262.35	228.70	20.65	13.00			
21303	水利	262.35	228.70	20.65	13.00			
2130313	水文测报	259.35	228.70	20.65	10.00			
2130399	其他水利支出	3.00			3.00			
221	住房保障支出	23.51	23.51					
22102	住房改革支出	23.51	23.51					
2210201	住房公积金	23.51	23.51					

2024年单位财政拨款收支预算总表

403003-天台县水文站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	285.87	节能环保支出	785.60
一般公共预算	285.87	污染防治	785.60
政府性基金预算		其他污染防治支出	785.60
国有资本经营预算		农林水支出	262.35
		水利	262.35
		水文测报	259.35
		其他水利支出	3.00
		住房保障支出	23.51
		住房改革支出	23.51
		住房公积金	23.51

2024年单位一般公共预算支出表

403003-天台县水文站

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	1071.47	272.87	252.22	20.65	798.60
211	节能环保支出	785.60				785.60
21103	污染防治	785.60				785.60
2110399	其他污染防治支出	785.60				785.60
213	农林水支出	262.35	249.35	228.70	20.65	13.00
21303	水利	262.35	249.35	228.70	20.65	13.00
2130313	水文测报	259.35	249.35	228.70	20.65	10.00
2130399	其他水利支出	3.00				3.00
221	住房保障支出	23.51	23.51	23.51		
22102	住房改革支出	23.51	23.51	23.51		
2210201	住房公积金	23.51	23.51	23.51		

2024年单位一般公共预算基本支出表

403003-天台县水文站

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	272.87	252.22	20.65
301	工资福利支出	249.54	249.54	
30101	基本工资	47.33	47.33	
30102	津贴补贴	13.20	13.20	
30103	奖金	63.72	63.72	
30107	绩效工资	53.93	53.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	16.20	
30109	职业年金缴费	8.10	8.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92	
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	7.37	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	23.51	23.51	
30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	
302	商品和服务支出	20.65		20.65
30201	办公费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.85		0.85
30218	专用材料费	1.10		1.10
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303	对个人和家庭的补助	2.68	2.68	
30307	医疗费补助	2.68	2.68	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

403003-天台县水文站

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

水文站没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本报无数据

2024年单位政府性基金预算支出表

403003-天台县水文站

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			

水文站没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本报无数据

2024年单位国有资本经营预算支出表

403003-天台县水文站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

水文站没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本报无数据

2024年单位项目支出预算表

403003-天台县水文站

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	798.60	798.60				
天台县水文站	水文测报运行管理	798.60	798.60				

2024年单位项目支出预算表

403003-天台县水文站

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	798.60	798.60				
天台县水文站	天台县水系连通及水美乡村建设试点县项目	785.60	785.60				
天台县水文站	水文工作经费	10.00	10.00				
天台县水文站	浙财农[2023]12号天台县水文信息平台政务云租用	3.00	3.00				

2024年单位项目支出绩效表

403003-天台县水文站

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	798.60	
天台县水文站	水文测报运行管理	798.60	水文战网规划与建设, 水文监测与预报, 水资源调查评价, 水文监测资料汇交、保管与使用, 水文设施与水文监测环境的保护