

绍兴市曹娥江大坝运行管理中心 2021 年部门预算

一、绍兴市曹娥江大坝运行管理中心概况

（一）主要职能。

1. 承担曹娥江大坝的运行、维护等工作。
2. 承担柯桥区迎阳闸以下至曹娥江大坝河段及两岸堤防的直接管理。承担大坝两岸的规划、开发、建设、维护和工程防汛等工作。
3. 承担闸上河道管理范围内水闸的日常引水、排水调度等，做好水环境保护相关工作。
4. 承担闸上河道管理的行政辅助工作。
5. 完成绍兴市水利局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

绍兴市曹娥江大坝运行管理中心下设 6 个内设机构，分别为办公室、财务科、工程管理科、设备运行科、防汛调度科、库区与安全管理科。

二、绍兴市曹娥江大坝运行管理中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市曹娥江大坝运行管理中心 2021 年收支预算

情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市曹娥江大闸运行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：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。绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2021 年收支总预算 2252.58 万元。

（二）关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2021 年收入预算 2252.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2252.28 万元，占 100%。

（三）关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2021 年支出预算 2252.28 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 58.67 万元、卫生健康支出 13.63 万元、农林水支出 2128.43 万元、住房保障支出 51.55 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 459.32 万元，占 20.4%；日常公用支出 67.96 万元，占 3.0%；项目支出 1725.00 万元，占 76.6%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2021 年财政拨款收支总预算 2252.28 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2252.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 58.67 万元、卫生健康支出 13.63 万元，农林水支出 2128.43 万元、住房保障支出 51.55 万元。

（五）关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 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。

绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款 2252.28 万元，比 2020 年执行数增加 88.48 万元，主要原因是 2021 年预发考核奖（70%部分）在年初编入预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）58.67 万元，占 2.6%；卫生健康支出（类）13.63 万元，占 0.6%；农林水支出（类）2128.43 万元，占 94.5%；住房保障支出（类）51.55 万元，占 2.3%。

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）39.11 万元，主要用

于单位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) 19.56 万元,主要用于单位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)事业单位医疗(项) 13.63 万元,主要用于单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

(4) 农林水支出(类)水利(款)水利运行与维护(项) 2128.43 万元,主要用于曹娥江大闸工程运行与维护方面的支出,以及单位人员支出、日常公用支出等。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 37.63 万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.01 万元,主要用于按房改政策规定的标准,单位向职工发放的租金补贴。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 13.92 万元,主要用于按房改政策规定,单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 527.28 万元，其中：

人员经费 459.32 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、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、奖励金。

公用经费 67.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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）关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 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。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.95 万元，

比上年预算数减少 7.1%。主要用于接待上级及相关单位等支出。减少的主要原因是接待人数的减少。

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 2.5 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 2.5 万元，主要用于单位公务车辆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。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021 年绍兴市曹娥江大闸运行管理中心政府采购预算总额 1729.42 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 1729.42 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市曹娥江大闸运行管理中心共有车辆 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 年绍兴市曹娥江大闸运行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 1 个项目，当年资金安排 1725.00 万元，其中一般公共预算当年拨款 1725.00 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利运行与维护（项）：指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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：【403004】绍兴市曹娥江大坝运行管理中心

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 | 22,522,813.60 | 4,593,161.04 | 679,652.56 | 17,250,000.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 586,667.52 | 586,667.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 586,667.52 | 586,667.52 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391,111.68 | 391,111.68 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 195,555.84 | 195,555.84 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 136,262.40 | 136,262.40 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 136,262.40 | 136,262.40 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 136,262.40 | 136,262.40 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 21,284,304.88 | 3,354,652.32 | 679,652.56 | 17,250,000.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 21,284,304.88 | 3,354,652.32 | 679,652.56 | 17,250,000.00 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 21,284,304.88 | 3,354,652.32 | 679,652.56 | 17,250,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 515,578.80 | 515,578.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 515,578.80 | 515,578.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 376,260.00 | 376,260.00 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 130.80 | 130.80 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 139,188.00 | 139,188.00 | | | | | |

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【403004】绍兴市曹娥江大闸运行管理中心

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 | 22,522,813.60 | 5,272,813.60 | 4,593,161.04 | 679,652.56 | 17,250,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 586,667.52 | 586,667.52 | 586,667.52 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 586,667.52 | 586,667.52 | 586,667.52 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391,111.68 | 391,111.68 | 391,111.68 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 195,555.84 | 195,555.84 | 195,555.84 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 136,262.40 | 136,262.40 | 136,262.40 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 136,262.40 | 136,262.40 | 136,262.40 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 136,262.40 | 136,262.40 | 136,262.40 | | |
| 213 | 农林水支出 | 21,284,304.88 | 4,034,304.88 | 3,354,652.32 | 679,652.56 | 17,250,000.00 |
| 21303 | 水利 | 21,284,304.88 | 4,034,304.88 | 3,354,652.32 | 679,652.56 | 17,250,000.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 21,284,304.88 | 4,034,304.88 | 3,354,652.32 | 679,652.56 | 17,250,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 515,578.80 | 515,578.80 | 515,578.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 515,578.80 | 515,578.80 | 515,578.80 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 376,260.00 | 376,260.00 | 376,260.00 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 130.80 | 130.80 | 130.80 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 139,188.00 | 139,188.00 | 139,188.00 | | |

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【403004】绍兴市曹娥江大坝运行管理中心

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 | 5,272,813.60 | 4,593,161.04 | 679,652.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,592,745.84 | 4,592,745.84 | |
| 30101 | 基本工资 | 770,448.00 | 770,448.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 139,263.60 | 139,263.60 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,674,000.00 | 1,674,000.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 391,111.68 | 391,111.68 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 195,555.84 | 195,555.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 210,222.48 | 210,222.48 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 136,262.40 | 136,262.40 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27,621.84 | 27,621.84 | |
| 30113 | 住房公积金 | 376,260.00 | 376,260.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 672,000.00 | 672,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 679,652.56 | | 679,652.56 |
| 30201 | 办公费 | 79,000.00 | | 79,000.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 30203 | 咨询费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 30204 | 手续费 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 52,000.00 | | 52,000.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 6,700.00 | | 6,700.00 |
| 30216 | 培训费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 19,500.00 | | 19,500.00 |
| 30228 | 工会经费 | 48,888.96 | | 48,888.96 |
| 30229 | 福利费 | 315,333.60 | | 315,333.60 |
| 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 | 51,230.00 | | 51,230.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 415.20 | 415.20 | |
| 30302 | 退休费 | 55.20 | 55.20 | |
| 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 | |

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

【403004】绍兴市曹娥江大坝运行管理中心

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 | 44,500.00 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | 19,500.00 |
| 市水利局 | 44,500.00 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | 19,500.00 |
| 绍兴市曹娥江大坝运行管理中心 | 44,500.00 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | 19,500.00 |

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：【403004】绍兴市曹娥江大坝运行管理中心

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

绍兴市曹娥江大坝运行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

部门名称【403004】绍兴市曹娥江大坝运行管理中心

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 | 市水利局 | | | | | | | | | | | | | |
| 403004 | 绍兴市曹娥江大坝运行管理中心 | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 曹娥江大坝运行管理费 | 17,250,000.00 | 17,250,000.00 | | | | 1.科学开展防汛调度工作：完善防汛工作制度、应急预案、技术方案。做好曹娥江洪水、闸下潮位预报，防汛检查、防汛防台及抢险，防汛设施维护、闸下冲淤观测与监测，完成闸上河段横断面测量和闸下河段水下地形测量。充分发挥大坝拦淤减灾、防洪排涝作用，确保大坝工程及两岸平原安全度汛。2.全力 | 产出指标 | 数量指标 | 右岸防浪墙长度 | = | 3 | 公里 | 3 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 水雨情和会商系统维保 | = | 365 | 天 | 3 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2020年度安全监测资料整编分析 | = | 1 | 套 | 3 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成闸门运行保障系统全年维护保养 | = | 28 | 孔 | 5 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 管理区安全保卫面积 | = | 80000 | 平方公里 | 4 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 大坝区域幕墙维护面积 | = | 31800 | 平方米 | 3 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 闸区保洁面积 | = | 30000 | 平方米 | 4 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 闸区绿化养护面积 | = | 820000 | 平方米 | 4 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 河道水域地形测量 | = | 13 | 次 | 3 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 闸区土建工程维护及上游河道保洁 | = | 12 | 次 | 4 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对两岸河网、垦区及浙东引水工程可持续发展有积极影响 | 定性 | 发挥引水效益，河网通畅顺畅 | | 5 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 维修养护子项目按期完成率 | ≥ | 95 | (%) | 3 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 招标工作及及时性 | 定性 | 及时 | | 5 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | ≥ | 90 | (%) | 10 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 库区绿化全面提档，主要树木绿化存活率高 | ≥ | 90 | (%) | 5 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 库区水质改善明显 | 定性 | III类水及以上 | | 5 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 闸区游客人数增长 | ≥ | 10 | (%) | 5 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 大坝安全正常运行，保障人民生命财产安全 | 定性 | 无安全责任事故 | | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 维修养护子项目验收合格率 | = | 100 | (%) | 3 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 招标工作规范性 | 定性 | 规范 | | 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|----------------|---|-----|-----|---|
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 大闸左岸堤防背水坡改造 | = | 700 | 米 | 3 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 维修养护子项目预算执行浮动率 | ≤ | 10 | (%) | 5 |