

绍兴市引水工程管理中心 2022 年部门
(单位) 预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年绍兴市引水工程管理中心预算安排情况说明

（一）关于绍兴市引水工程管理中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市引水工程管理中心2022年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市引水工程管理中心2022年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市引水工程管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市引水工程管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市引水工程管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市引水工程管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市引水工程管理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市引水工程管理中心2022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、2022年绍兴市引水工程管理中心部门预算表

(一) 2022年市级部门(单位)收支预算总表

(二) 2022年市级部门(单位)收入预算总表

(三) 2022年市级部门(单位)支出预算总表

(四) 2022年市级部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2022年市级部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级部门(单位)项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 承担曹娥江引水工程管理；
2. 承办曹娥江引水工程的计划编制、运行调度、维护、检修、水质监测、防汛安全、保洁养护等工作；
3. 参与引水工程沿线河道巡查保护工作；依托水利设施和场所，开展水情宣传教育工作；
4. 承担名贤馆、治水纪念馆等场馆管理工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

本单位未设置划分内设机构。

二、2022年绍兴市引水工程管理中心预算安排情况说明

（一）关于绍兴市引水工程管理中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市引水工程管理中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；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。绍兴市引水工程管理中心2022年收支总预算1178.88万元。

（二）关于绍兴市引水工程管理中心2022年收入预算情况说明

绍兴市引水工程管理中心2022年收入预算1178.88万元，比上年执行数增加6.12万元，增长0.5%，主要是增加了上年结转结余项目资金。

其中：上年结转12.39万元，占1.1%；一般公共预算拨款收入1166.49万元，占98.9%。

（三）关于绍兴市引水工程管理中心2022年支出预算

情况说明

绍兴市引水工程管理中心 2022 年支出预算 1178.88 万元，比上年执行数增加 6.12 万元，增长 0.5%，主要是增加了上年结转结余项目支出。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 19.25 万元、卫生健康支出 11.61 万元、农林水支出 1126.26 万元、住房保障支出 21.76 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 318.52 万元，占 26.9%；日常公用支出 76.45 万元，占 6.5%；项目支出 783.91 万元，占 66.6%。

（四）关于绍兴市引水工程管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市引水工程管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 1178.88 万元。收入包括：一般公共预算 1166.49 万元、上年结转结余 12.39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19.25 万元、卫生健康支出 11.61 万元、农林水支出 1126.26 万元、住房保障支出 21.76 万元。

（五）关于绍兴市引水工程管理中心 2022 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。

绍兴市引水工程管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1166.49 万元，比上年执行数减少 6.27 万元，下降 0.5%，主要是在编人员减少，人员经费减少。

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 19.25 万元，占 1.7%；卫生健康（类）支出 11.61 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出

农林水（类）支出 1126.26 万元，占 95.6%；住房保障（类）支出 21.76 万元，占 1.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.49 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。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.27 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。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1126.26 万元，主要用于单位基本支出及引水工程日常运行、管理、水体净化、调度及监测和试验等所需各项支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.90 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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.71 万元，主要用于公务员医疗补助经费的支出。

（6）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）12.84 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。

（7）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）6.42 万元，主要用于按规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。

（六）关于绍兴市引水工程管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市引水工程管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 394.98 万元，其中：

人员经费 318.52 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、生活补助、医疗费补助；

公用经费 76.45 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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）关于绍兴市引水工程管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市引水工程管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市引水工程管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市引水工程管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市引水工程管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 2.80 万元，比上年执行数增加 2.04 万元，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.30 万元，比上年执行数增长，主要用于接待上级及省市单位等支出。增加的原因是上年实际接待人数较少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元。其中公务用车购置 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出 2.50 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。比上年执行数增长，主要原因是上年车辆实际支出费用较少。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年绍兴市引水工程管理中心各单位政府采购预算总额 608.1 万元，其中：政府采购服务预算 608.1 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市引水工程管理中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，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）。

2022 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。

2022 年绍兴市引水工程管理中心财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及 5 个项目，当年资金安排 783.91 万元，其中一般公共预算当年拨款 783.91 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、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. 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）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。

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。

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

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1166.49	社会保障和就业支出	19.25
一般公共预算	1166.49	行政事业单位养老支出	19.25
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.42
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	11.61
三、事业收入		行政事业单位医疗	11.61
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	6.90
五、上级补助收入		公务员医疗补助	4.71
六、附属单位上缴收入		农林水支出	1126.26
七、其他收入		水利	1126.26
		水利工程运行与维护	1126.26
		住房保障支出	21.76
		住房改革支出	21.76
		住房公积金	15.27
		购房补贴	6.49
本年收入合计	1166.49	本年支出合计	1178.88
上年结转结余	12.39	年终结转结余	
收 入 总 计	1178.88	支 出 总 计	1178.88

2022年部门支出预算总表

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	1178.88	318.52	76.45	783.91			
208	社会保障和就业支出	19.25	19.25					
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42					
210	卫生健康支出	11.61	11.61					
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61					
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90					
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71					
213	农林水支出	1126.26	265.90	76.45	783.91			
21303	水利	1126.26	265.90	76.45	783.91			
2130306	水利工程运行与维护	1126.26	265.90	76.45	783.91			
221	住房保障支出	21.76	21.76					
22102	住房改革支出	21.76	21.76					
2210201	住房公积金	15.27	15.27					
2210203	购房补贴	6.49	6.49					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1166.49	社会保障和就业支出	19.25
一般公共预算	1166.49	行政事业单位养老支出	19.25
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.42
二、上年结转		卫生健康支出	11.61
一般公共预算	12.39	行政事业单位医疗	11.61
政府性基金预算		事业单位医疗	6.90
国有资本经营预算		公务员医疗补助	4.71
		农林水支出	1126.26
		水利	1126.26
		水利工程运行与维护	1126.26
		住房保障支出	21.76
		住房改革支出	21.76
		住房公积金	15.27
		购房补贴	6.49
收 入 总 计	1178.88	支 出 总 计	1178.88

2022年部门一般公共预算支出表

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	1178.88	394.98	318.52	76.45	783.91
208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	19.25		
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25	19.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	6.42		
210	卫生健康支出	11.61	11.61	11.61		
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	11.61		
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	6.90		
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	4.71		
213	农林水支出	1126.26	342.35	265.90	76.45	783.91
21303	水利	1126.26	342.35	265.90	76.45	783.91
2130306	水利工程运行与维护	1126.26	342.35	265.90	76.45	783.91
221	住房保障支出	21.76	21.76	21.76		
22102	住房改革支出	21.76	21.76	21.76		
2210201	住房公积金	15.27	15.27	15.27		
2210203	购房补贴	6.49	6.49	6.49		

2022年部门一般公共预算基本支出表

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	394.98	318.52	76.45
301	工资福利支出	317.11	317.11	
30101	基本工资	34.77	34.77	
30102	津贴补贴	6.49	6.49	
30107	绩效工资	49.13	49.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	12.84	
30109	职业年金缴费	6.42	6.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	6.90	
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	4.71	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	15.27	15.27	
30199	其他工资福利支出	179.59	179.59	
302	商品和服务支出	76.45		76.45
30201	办公费	3.16		3.16
30209	物业管理费	52.61		52.61
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.30		0.30

2022年部门一般公共预算基本支出表

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
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	11.87		11.87
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	1.81		1.81
303	对个人和家庭的补助	1.42	1.42	
30305	生活补助	0.48	0.48	
30307	医疗费补助	0.94	0.94	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	2.80		2.50		2.50	0.30
绍兴市引水工程管理中心	2.80		2.50		2.50	0.30

2022年部门政府性基金预算支出表

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			

绍兴市引水工程管理中心没有政府性基金预算拨款的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市引水工程管理中心没有国有资本经营预算拨款的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

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
	合计	783.91	783.91				
绍兴市引水工程管理中心	引水工程信息网络运行维护	15.90	15.90				
绍兴市引水工程管理中心	引水工程管理中心运行管理资金	27.36	27.36				
绍兴市引水工程管理中心	引水工程管理中心运行经费	523.20	523.20				
绍兴市引水工程管理中心	水电物业费	217.00	217.00				
绍兴市引水工程管理中心	引水工程管理中心运行经费(结转)	0.45	0.45				

2022年部门项目支出预算表

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
	合计	783.91	783.91				
绍兴市引水工程管理中心	曹娥江引水工程日常事务管理	27.36	27.36				
绍兴市引水工程管理中心	曹娥江引水工程运行维护	756.55	756.55				

2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	指标名称	指标名称	级指标名称	符号	值	单位	权重	总体绩效备注	年度绩效目标	指标名称	指标名称	级指标名称	符号	值	单位	权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市引水工程管理中心	引水工程信息网络运行维护								100									100			
绍兴市引水工程管理中心	引水工程信息网络运行维护	1、科学分析，持续提高引水工程运行数字化能力，实现科学调度、数字调度；2、加	产出指标	数量指标	系统运维数量	=	1	个	15		逐步提高运行调度数字化能力，强化区域内监控管理能力。	产出指标	数量指标	系统运维数量	=	1	个	15		477000	159000
绍兴市引水工程管理中心	引水工程信息网络运行维护	1、科学分析，持续提高引水工程运行数字化能力，实现科学调度、数字调度；2、加	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	40	%	15		逐步提高运行调度数字化能力，强化区域内监控管理能力。	产出指标	质量指标	平均季度维护数	≥	1	次	10			
绍兴市引水工程管理中心	引水工程信息网络运行维护	1、科学分析，持续提高引水工程运行数字化能力，实现科学调度、数字调度；2、加	产出指标	质量指标	平均季度维护数	≥	1	次	10		逐步提高运行调度数字化能力，强化区域内监控管理能力。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	40	%	15			
绍兴市引水工程管理中心	引水工程信息网络运行维护	1、科学分析，持续提高引水工程运行数字化能力，实现科学调度、数字调度；2、加	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10		逐步提高运行调度数字化能力，强化区域内监控管理能力。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10			
绍兴市引水工程管理中心	引水工程信息网络运行维护	1、科学分析，持续提高引水工程运行数字化能力，实现科学调度、数字调度；2、加	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	90	%	10		逐步提高运行调度数字化能力，强化区域内监控管理能力。	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	90	%	10			
绍兴市引水工程管理中心	引水工程信息网络运行维护	1、科学分析，持续提高引水工程运行数字化能力，实现科学调度、数字调度；2、加	效益指标	经济效益	非正常停机率	≤	40	%	30		逐步提高运行调度数字化能力，强化区域内监控管理能力。	效益指标	经济效益	非正常停机率	≤	40	%	30			
绍兴市引水工程管理中心	引水工程信息网络运行维护	1、科学分析，持续提高引水工程运行数字化能力，实现科学调度、数字调度；2、加	满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥	95	%	10		逐步提高运行调度数字化能力，强化区域内监控管理能力。	满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥	95	%	10			
绍兴市引水工程管理中心	引水工程管理中心运行管								100									100			
绍兴市引水工程管理中心	引水工程管理中心运行管理资金	1、保障引水工程日常业务管理顺利开展；2、鼓励先进，营造良好的争先创优氛围；3	产出指标	质量指标	使用合格率	≥	85	%	50		1、完成本年度引水工程日常业务工作，营造良好争先创优氛围；2、积极探索引水工	产出指标	质量指标	使用合格率	≥	85	%	50		820800	273600
绍兴市引水工程管理中心	引水工程管理中心运行管理资金	1、保障引水工程日常业务管理顺利开展；2、鼓励先进，营造良好的争先创优氛围；3	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	90	%	10		1、完成本年度引水工程日常业务工作，营造良好争先创优氛围；2、积极探索引水工	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	90	%	10			
绍兴市引水工程管理中心	引水工程管理中心运行管理资金	1、保障引水工程日常业务管理顺利开展；2、鼓励先进，营造良好的争先创优氛围；3	效益指标	经济效益	使用效率	≥	85	%	30		1、完成本年度引水工程日常业务工作，营造良好争先创优氛围；2、积极探索引水工	效益指标	经济效益	使用效率	≥	85	%	30			
绍兴市引水工程管理中心	引水工程管理中心运行管理资金	1、保障引水工程日常业务管理顺利开展；2、鼓励先进，营造良好的争先创优氛围；3	满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥	95	%	10		1、完成本年度引水工程日常业务工作，营造良好争先创优氛围；2、积极探索引水工	满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥	95	%	10			
绍兴市引水工程管理中心	引水工程管理中心运行管								145									100			

