

绍兴市引水工程管理中心 2020 年度单位决算

目录

| | |
|-----------------------------------|------|
| 一、概况..... | (1) |
| (一) 单位职责..... | (1) |
| (二) 机构设置..... | (1) |
| 二、2020 年度单位决算公开表..... | (1) |
| 三、2020 年度单位决算情况说明..... | (13) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (13) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (13) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (13) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (13) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (14) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (16) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (17) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (18) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (18) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (20) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (21) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (21) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (21) |
| 四、名词解释..... | (25) |

一、概况

(一) 单位职责

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) 机构设置

本单位未设置划分内设机构。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：绍兴市引水工程管理中心

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项 目 | 行 次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,836,185.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 281,493.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 121,710.03 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 10,260,134.49 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 284,640.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 10,836,185.79 | 本年支出合计 | 58 | 10,947,978.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 111,792.33 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 10,947,978.12 | 总 计 | 62 | 10,947,978.12 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：绍兴市引水工程管理中心

| 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|-------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 10,836,185.79 | 10,836,185.79 | | | | | |
| 绍兴市引水工程管理中心 | 10,836,185.79 | 10,836,185.79 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：绍兴市引水工程管理中心

| 支出功能分类科目编码 | | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 281,493.60 | 281,493.60 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 281,493.60 | 281,493.60 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187,662.40 | 187,662.40 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93,831.20 | 93,831.20 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 121,710.03 | 121,710.03 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 121,710.03 | 121,710.03 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 74,866.02 | 74,866.02 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 46,844.01 | 46,844.01 | | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 10,148,342.16 | 10,148,342.16 | | | | | |
| 21303 | | 水利 | 10,148,342.16 | 10,148,342.16 | | | | | |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 10,148,342.16 | 10,148,342.16 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 284,640.00 | 284,640.00 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 284,640.00 | 284,640.00 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 216,708.00 | 216,708.00 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 67,932.00 | 67,932.00 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：绍兴市引水工程管理中心

| 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 10,947,978.12 | 4,204,119.42 | 6,743,858.70 | | | |
| 绍兴市引水工程管理中心 | 10,947,978.12 | 4,204,119.42 | 6,743,858.70 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：绍兴市引水工程管理中心

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 281,493.60 | 281,493.60 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 281,493.60 | 281,493.60 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187,662.40 | 187,662.40 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93,831.20 | 93,831.20 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 121,710.03 | 121,710.03 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 121,710.03 | 121,710.03 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 74,866.02 | 74,866.02 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 46,844.01 | 46,844.01 | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 10,260,134.49 | 3,516,275.79 | 6,743,858.70 | | | |
| 21303 | | 水利 | 10,260,134.49 | 3,516,275.79 | 6,743,858.70 | | | |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 10,260,134.49 | 3,516,275.79 | 6,743,858.70 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 284,640.00 | 284,640.00 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 284,640.00 | 284,640.00 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 216,708.00 | 216,708.00 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 67,932.00 | 67,932.00 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：绍兴市引水工程管理中心

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,836,185.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 281,493.60 | 281,493.60 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 121,710.03 | 121,710.03 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 10,260,134.49 | 10,260,134.49 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 284,640.00 | 284,640.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 10,836,185.79 | 本年支出合计 | 59 | 10,947,978.12 | 10,947,978.12 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 111,792.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 111,792.33 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 10,947,978.12 | 总 计 | 64 | 10,947,978.12 | 10,947,978.12 | | |

注：本表反映本年度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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：绍兴市引水工程管理中心

金额单位：元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|------------|---|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 281,493.60 | 281,493.60 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 281,493.60 | 281,493.60 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187,662.40 | 187,662.40 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93,831.20 | 93,831.20 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 121,710.03 | 121,710.03 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 121,710.03 | 121,710.03 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 74,866.02 | 74,866.02 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 46,844.01 | 46,844.01 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 10,260,134.49 | 3,516,275.79 | 6,743,858.70 |
| 21303 | | | 水利 | 10,260,134.49 | 3,516,275.79 | 6,743,858.70 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 10,260,134.49 | 3,516,275.79 | 6,743,858.70 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 284,640.00 | 284,640.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 284,640.00 | 284,640.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 216,708.00 | 216,708.00 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 67,932.00 | 67,932.00 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：绍兴市引水工程管理中心

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----------|-----------|
| “三公”经费支出 | 28,000.00 | 21,500.95 |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 25,000.00 | 20,669.35 |
| （1）公务用车购置费 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 25,000.00 | 20,669.35 |
| 3. 公务接待费 | 3,000.00 | 831.60 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：绍兴市引水工程管理中心

| 项 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 次 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | | |

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴市引水工程管理中心

公开11表
金额单位：元

| 项 | | | 目 | 本年支出 | | |
|--------------------|---|---|------|------|------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 | 次 | 1 | 2 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,094.80 万元，支出总计 1,094.80 万元，与 2019 年度相比，各减少 453.03 万元，下降 29.3%。主要原因是：2020 年项目支出比 2019 年减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,083.62 万元；包括财政拨款收入 1,083.62 万元（其中，一般公共预算 1,083.62 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,094.80 万元，其中基本支出 420.41 万元，占 38.40%；项目支出 674.39 万元，占 61.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,094.80 万元，支出总计 1,094.80 万元，与 2019 年相比，各减少 453.03 万元，下降 29.3%。主要原因是项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 1299.16 万元，完成年初预算的 84.3%，主要原因是项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,094.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 453.03 万元，下降 29.3%。主要原因是：项目支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,094.80 万元，主要用于以下方面：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 28.15 万元，占 2.57%；卫生健康（类）支出 12.17 万元，占 1.11%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1,026.01 万元，占 93.72%；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 28.46 万元,占 2.60%; 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%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1299.16 万元,支出决算为 1,094.80 万元,完成年初预算的 84.3%,主要原因是项目支出减少。其中:

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)。年初预算为 19.43 万元,支出决算为 18.77 万元,完成年初预算的 96.6%,决算数小于预算数的主要原因人员减少支出经费减少。

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)。年初预算为 9.71 万元,支出决算为 9.38 万元,完成年初预算的 96.6%,决算数小于预算数的主要原因人员减少支出经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因人员减少支出经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.07 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 77.1%，决算数小于预算数的主要原因人员减少支出经费减少。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行和维护（项）。年初预算为 1226.34 万元，支出决算为 1026.01 万元，完成年初预算的 83.6%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.06 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 93.9%，决算数小于预算数的主要原因人员减少支出经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 6.99 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于预算数的主要原因人员减少支出经费减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 420.41 万元，其中：

人员经费 395.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年持平。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出

0 万元,占 0%; 交通运输 (类) 支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (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%; 抗疫特别国债安排 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。与上年持平。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。与上年持平。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,主要用于以下方面: 国有资本经营 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。与上年持平。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 76.8%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少和节约支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.07 万元，占 96.13%，与 2019 年度相比，增加 2.07 万元，主要原因是新增车辆 1 辆；公务接待费支出决算为 0.08 万元，占 3.87%，与 2019 年度相比，减少 0.16 万元，下降 66%，主要原因是接待人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 2.5 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 82.8%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。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预算数为 2.5 万元，支出 2.07 万元，完成预算的 82.8%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。主要用于公共预算财政拨款等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.3 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 26.6%。主要用于接待上级主管部门及同系统考察部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 团组，累计 12 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于上级主管部门及同系统考察部门等接待 1 团组，12 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 586.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 584.41 万元。授予中小企业合同金额 586.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 586.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市引水工程管理中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市引水工程管理中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 674.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市引水工程管理中心在 2020 年度单位决算中反映引水工程管理中心运行经费及引水工程信息网络维护项目绩效自评结果。

| 项目支出绩效自评填报表 | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|--|-----|-----------|------|
| 2020年 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 引水工程管理中心运行经费 | | | | | |
| 重点评价 | | 业务处室 | | 农业处 | | | |
| 主管部门 | 绍兴市水利局 | | | 实施单位 | | 市引水工程管理中心 | |
| 项目联系人 | | | | 项目负责人 | | | |
| 联系电话 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 全年预算数(万元) | | 450.75 | | | | |
| | 全年执行数(万元) | | 438.8306 | | | | |
| | 执行率(%) | | 97.35565169 | | | | |
| 预期目标 | | | | *实际完成情况 | | | |
| 完成单位预期目标,保证引水工程安全运行,改善绍兴市区水环境,同时提高汛期防洪市区水位控制灵活度,在抗旱期间为市区抗旱工作提供有利条件。 1、编制引水工程运行调度计划,做好引水工程调度运行,最大程度发挥引水工程公益效应。 2、制定维修和养护计划及实施方案,定期对引水工程范围内各项建筑物及配套设备进行巡查检测、维护保养;并做好相关设备技术数据积累及资料整理归档。 | | | | 已完成预期目标,做好引水工程运行调度,维修养护,水质监测,水文测验,防汛及日常管理工作。 | | | |
| 一级指标 | 明细指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 |
| 产出指标 | 水质监测 | ≥48次 | 528次 | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 引入平原河网水量 | ≥3亿立方米 | 1.81亿立方米 | 10 | 6 | | |
| 产出指标 | 水体净化 | ≤10ntu | 4.27ntu | 20 | 20 | | |
| 产出指标 | 引水天数 | ≥257天 | 246天 | 10 | 9 | | |
| 效益指标 | 优化市区的水量及水质情况 | 优化 | 优化 | 15 | 15 | | |
| 效益指标 | 工程防汛工作 | 推进 | 推进 | 15 | 15 | | |
| 服务满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 96% | 20 | 20 | | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 97.36% | 0 | 0 | | |

引水工程管理中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 450.75 万元，执行数为 438.8306 万元，完成预算的 97.35%。项目绩效目标完成情况：一是完成省级水管单位创建工作，为提升引水工程管

理水平，今年管理中心以创建省级水管单位为契机，并于11月最终通过创建验收，成为我省目前唯一一家引水工程省级先进管理单位；二是做好了引水工程调度运行，针对上游河道水位低的情况，积极开展协调应对工作，利用曹娥江关闸时的低水位，能引尽引；调整进口水泵型号，降低引水水位。2020年，引水工程本年度运行245天，累计水量1.81亿立方米，开展进出口河道沿线水质巡查528次，环保水质指标检测10次，检测结果良好；三是开展了引水调度优化研究，根据城区水质改善及受水边界变化情况，重新核算引水规模需求，优化引水流量、时长的调度方案；四是圆满完成祭禹期间水质保障工作，按要求做好了大禹陵景区周边水质净化处理和河道巡查工作，保障了2020年公祭大禹陵典礼的顺利举办；五是完成《曹娥江引水工程防汛防台应急工作预案》的修订，明确防汛工作职责分工，开展汛前、汛后安全检查，确保汛前及时开闸、汛后及时补水；六是严格落实水闸及水泵操作规程，全年共计启闭水闸932次、水泵运行5308小时。完成年度设备维护工作；七是开展常态化疫情防控工作，按要求做好在职人员疫情信息统计上报。发现的问题及原因：引水工程年度引水量未到达最佳状态，由于进口河道水位经常低于引水工程的引水水位，从而限制了年度引水量，未能充分发挥引水工程的最大效益。下一步改进措施：加强引水沿

线单位和部门的沟通协调工作，特别是上浦闸运行管理中心的运行调度与引水工程进口河道引水水位有直接关系，通过优化该闸站的运行调度方案进一步增加工程运行天数和引水量，更好地发挥引水工程的综合效益。

| 项目支出绩效自评申报表 | | | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|--|-----------|--------|------|
| 2020年 | | | | | | | |
| 项目名称 | 水电物业管理费 | | | | | | |
| 重点评价 | | | | 业务处室 | 农业处 | | |
| 主管部门 | 绍兴市水利局 | | | 实施单位 | 市引水工程管理中心 | | |
| 项目联系人 | | | | 项目负责人 | | | |
| 联系电话 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 全年预算数(万元) | | | 215.5 | | | |
| | 全年执行数(万元) | | | 215.1333 | | | |
| | 执行率(%) | | | 99.82983759 | | | |
| 预期目标 | | | | *实际完成情况 | | | |
| 完成单位预期目标，保证引水工程安全运行，改善绍兴市区水环境，同时提高汛期防洪市区水位控制灵活性，在抗旱期间为市区抗旱工作提供有利条件。 | | | | 已完成预期目标，做好引水工程运行调度，维修保养，水质监测，水文测验，防汛及日常工作。 | | | |
| 1、编制引水工程运行调度计划，做好引水工程调度运行，最大程度发挥引水工程公益效应。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 明细指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 |
| 产出指标 | 服务面积 | 10000平方米 | 32700平方米 | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 日常维修维护 | 12次 | 16次 | 20 | 20 | | |
| 产出指标 | 政府采购情况 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 故障排除速度 | 10小时 | 10小时 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 设施正常运行率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | | |
| 效益指标 | 环境卫生达标率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | | |
| 服务满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 99.83% | 0 | 0 | | |

水电物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为215.5万元，执行数为215.1333万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：一是编制引水工程运行调度计划，做好引水工程调度运行，最大程度发挥引水工程公益效应；二是制定维修和养护计划及实施方案，定期对引水工程范围内各项建筑物及配套设备进行巡查检测、维护保养；并做好相关设备技术数据积累及资料整理归档；三是做好水质监测工作，对引水工程进口及出口河道水质及市区河道定期进行监测分析；四是做好水文测验工作，及时掌握引水工程进出口河道水文情况；做好引水工程输水量的统计，为引水调度提供决策依据；五是

做好引水工程防汛工作，制定防汛预案，组织落实防汛人员、物资和设备，开展汛前、汛后的检查工作，确保工程安全度汛；六是做好引水工程日常管理，制定完善技术规程及管理标准，健全工作制度，进行日常管理考核，保证引水工程正常运行；七是做好引水工程安全管理，健全安全生产管理制度，开展安全生产检查及职工安全教育培训，建立安全管理档案。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）及燃油费、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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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单位的支出。

20 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。

21. 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。