

绍兴市绍兴市引水工程管理中心 2021 年单位预算

一、绍兴市绍兴市引水工程管理中心概况

（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）单位机构设置情况。

本单位未设置划分内设机构。

二、绍兴市引水工程管理中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市引水工程管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市引水工程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：住房保障支出、农林水支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出。绍兴市引水工程管理中心 2021 年收支总预算 1244.46 万元。

(二) 关于绍兴市引水工程管理中心 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市引水工程管理中心 2021 年收入预算 1244.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1244.46 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0 %。

(三) 关于绍兴市引水工程管理中心 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市引水工程管理中心 2021 年支出预算 1244.46 万元。

1. 按支出功能分类，包括住房保障支出 28.65 万元、农林水支出 1174.58 万元、卫生健康支出 15.21 万元、社会保障和就业支出 26.02 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 365.73 万元，占 29.4%；日常公用支出 55.06 万元，占 4.4%；项目支出 823.67 万元，占 66.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市引水工程管理中心 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 1244.46 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1244.46 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：住房保障支出 28.65 万元、农林水支出 1174.58 万元、卫生健康支出 15.21 万元、社会保障和就业支出 26.02 万元。

（五）关于绍兴市引水工程管理中心 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。

绍兴市引水工程管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1244.46 万元，比 2020 年执行数增加 160.84 万元，主要原因是引水工程运行所需的电费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出（类）28.65 万元，占 2.3%；农林水支出（类）1174.58 万元，占 94.4%；卫生健康支出（类）15.21 万元，占 1.2%；社会保障和就业支出（类）26.02 万元，占 2.1%。

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）8.04 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) 20.61 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) 1174.58 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) 9.32 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) 5.89 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) 17.35 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) 8.67 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 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 420.79 万元，其中：

人员经费 365.73 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、城镇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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 55.06 万元，主要包括：物业管理费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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 2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市引水工程管理中心 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 0。持平的主要原因是单位无因公出国人员。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.30 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及省市单位等支出。持平的主要原因是单位业务数量和上年基本持平。

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 2.50 万元，与上年预算数持平。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，其中：轿车 0 辆；商务（面包）车 0 辆，客车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.50 万元，主要用于事业单位等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。持平的主要原因是公务用车里程数与上年基本持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021 年绍兴市引水工程管理中心政府采购预算总额 576.67 万元，其中：政府采购货物预算 140 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 436.67 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

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，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 年绍兴市引水工程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 4 个项目，当年资金安排 823.67 万元，其中一般公共预算当年拨款 823.67 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. 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。

2021年市级部门收支预算总表

单位名称：绍兴市引水工程管理中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,444,639.08	住房保障支出	286,464.00
二、政府性基金预算拨款收入		住房改革支出	286,464.00
三、专户资金		购房补贴	80,376.00
四、事业收入（不含专户资金）		住房公积金	206,088.00
五、事业单位经营收入		农林水支出	11,745,798.44
六、上级补助预算收入		水利	11,745,798.44
七、附属单位上缴预算收入		水利工程运行与维护	11,745,798.44
八、其他收入		卫生健康支出	152,144.64
		行政事业单位医疗	152,144.64
		事业单位医疗	93,249.84
		公务员医疗补助	58,894.80
		社会保障和就业支出	260,232.00
		行政事业单位养老支出	260,232.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,488.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	86,743.80
本年收入合计	12,444,639.08	本年支出合计	12,444,639.08
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	12,444,639.08	支出合计	12,444,639.08

2021年市级部门支出预算总表

单位名称：绍兴市引水工程管理中心

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	12,444,639.08	3,657,363.08	550,576.00	8,236,700.00			
403014	绍兴市引水工程管理中心	12,444,639.08	3,657,363.08		8,236,700.00			
208	社会保障和就业支出	260,232.00	260,232.00					
20805	行政事业单位养老支出	260,232.00	260,232.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,488.20	173,488.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,743.80	86,743.80					
210	卫生健康支出	152,144.64	152,144.64					
21011	行政事业单位医疗	152,144.64	152,144.64					
2101102	事业单位医疗	93,249.84	93,249.84					
2101103	公务员医疗补助	58,894.80	58,894.80					
213	农林水支出	11,745,798.44	2,958,522.44		8,236,700.00			
21303	水利	11,745,798.44	2,958,522.44		8,236,700.00			
2130306	水利工程运行与维护	11,745,798.44	2,958,522.44	550,576.00	8,236,700.00			
221	住房保障支出	286,464.00	286,464.00					
22102	住房改革支出	286,464.00	286,464.00					
2210203	购房补贴	80,376.00	80,376.00					
2210201	住房公积金	206,088.00	206,088.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：绍兴市引水工程管理中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,444,639.08	一、本年支出	12,444,639.08
（一）一般公共预算拨款	12,444,639.08	住房保障支出	286,464.00
（二）政府性基金预算拨款		住房改革支出	286,464.00
（三）国有资本经营预算拨款		购房补贴	80,376.00
二、上年结转		住房公积金	206,088.00
（一）一般公共预算拨款		农林水支出	11,745,798.44
（二）政府性基金预算拨款		水利	11,745,798.44
（三）国有资本经营预算拨款		水利工程运行与维护	11,745,798.44
		卫生健康支出	152,144.64
		行政事业单位医疗	152,144.64
		事业单位医疗	93,249.84
		公务员医疗补助	58,894.80
		社会保障和就业支出	260,232.00
		行政事业单位养老支出	260,232.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,488.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	86,743.80
		二、年终结转结余	
收入总计	12,444,639.08	支出总计	12,444,639.08

2021年市级部门一般公共预算支出表

单位名称：绍兴市引水工程管理中心

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	12,444,639.08	4,207,939.08	3,657,363.08	550,576.00	8,236,700.00
208	社会保障和就业支出	260,232.00	260,232.00	260,232.00		
20805	行政事业单位养老支出	260,232.00	260,232.00	260,232.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,488.20	173,488.20	173,488.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,743.80	86,743.80	86,743.80		
210	卫生健康支出	152,144.64	152,144.64	152,144.64		
21011	行政事业单位医疗	152,144.64	152,144.64	152,144.64		
2101103	公务员医疗补助	58,894.80	58,894.80	58,894.80		
2101102	事业单位医疗	93,249.84	93,249.84	93,249.84		
213	农林水支出	11,745,798.44	3,509,098.44	2,958,522.44	550,576.00	8,236,700.00
21303	水利	11,745,798.44	3,509,098.44	2,958,522.44	550,576.00	8,236,700.00
2130306	水利工程运行与维护	11,745,798.44	3,509,098.44	2,958,522.44	550,576.00	8,236,700.00
221	住房保障支出	286,464.00	286,464.00	286,464.00		
22102	住房改革支出	286,464.00	286,464.00	286,464.00		
2210203	购房补贴	80,376.00	80,376.00	80,376.00		
2210201	住房公积金	206,088.00	206,088.00	206,088.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：绍兴市引水工程管理中心

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	4,207,939.08	3,657,363.08	550,576.00
301	工资福利支出	3,641,723.08	3,641,723.08	
30107	绩效工资	668,200.20	668,200.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173,488.20	173,488.20	
30109	职业年金缴费	86,743.80	86,743.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	93,249.84	93,249.84	
30111	公务员医疗补助缴费	58,894.80	58,894.80	
30112	其他社会保障缴费	12,846.24	12,846.24	
30113	住房公积金	206,088.00	206,088.00	
30199	其他工资福利支出	1,845,736.00	1,845,736.00	
30101	基本工资	416,100.00	416,100.00	
30102	津贴补贴	80,376.00	80,376.00	
302	商品和服务支出	550,576.00		550,576.00
30209	物业管理费	266,000.00		266,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修(护)费	21,330.00		21,330.00
30215	会议费	2,000.00		2,000.00
30216	培训费	5,600.00		5,600.00
30217	公务接待费	3,000.00		3,000.00
30226	劳务费	3,000.00		3,000.00
30228	工会经费	21,686.00		21,686.00
30229	福利费	115,500.00		115,500.00
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	14,010.00		14,010.00
30201	办公费	43,450.00		43,450.00
30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
303	对个人和家庭的补助	15,640.00	15,640.00	
30307	医疗费补助	10,420.00	10,420.00	
30309	奖励金	420.00	420.00	
30305	生活补助	4,800.00	4,800.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

单位名称：绍兴市引水工程管理中心

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	28,000.00		25,000.00		25,000.00	3,000.00
市水利局	28,000.00		25,000.00		25,000.00	3,000.00
绍兴市引水工程管理中心	28,000.00		25,000.00		25,000.00	3,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

单位名称：绍兴市引水工程管理中心

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。

2021年市级部门预算项目绩效目标表

单位名称:绍兴市引水工程管理中心

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													
403014	绍兴市引水工程管理中心													
	引水工程信息网络运行维护	67,000.00	67,000.00				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. 加强区域内管理监控能力, 确保管理区安全运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	85	(%)	10
								产出指标	质量指标	政府采购率	≥	90	(%)	10
								产出指标	质量指标	故障率	≤	20	(%)	30
								效益指标	社会效益指标	非正常停机率	≤	20	(%)	50
	引水工程管理中心运行管理资金	60,000.00	60,000.00				1. 保障引水工程日常业务顺利开展; 2. 鼓励先进, 营造良好的争先创优氛围; 3. 科学筹划, 积极探索引水工程运行思路。	产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	90	(%)	40
								效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	90	(%)	50
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	85	(%)	10
	引水工程管理中心运行经费	5,939,700.00	5,939,700.00				1. 保障引水工程正常运行, 落实引水调度职责, 引水量、引水天数、引水水质达到计划要求; 2. 落实好沿线各项设施设备维护保养工作, 提高运行保障能力水平; 3. 落实好河道水面保洁、闸区绿化养, 定期开展河道清淤。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	85	(%)	10
								效益指标	生态效益指标	引入市区的水质情况	≤	10	NTU	30
								产出指标	数量指标	引水天数	≥	90	天	30
								产出指标	数量指标	引水量	≥	100000000	立方	30
	水电物业费	2,170,000.00	2,170,000.00				落实管理区日常工作, 保障工程持续稳定运行	效益指标	生态效益指标	环境卫生达标率	≥	80	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	设施运行保障率	≥	80	(%)	30
								产出指标	质量指标	故障率	≤	20	(%)	40