

附件 1

**天台县里石门水库事务中心
2023 年部门预算**

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年天台县里石门水库事务中心预算安排情况说明

(一) 关于天台县里石门水库事务中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于天台县里石门水库事务中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于天台县里石门水库事务中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于天台县里石门水库事务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于天台县里石门水库事务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于天台县里石门水库事务中心2023年一般公共预算

算基本支出情况说明

(七)关于天台县里石门水库事务中心2023年政府性基金
预算支出情况说明

(八)关于天台县里石门水库事务中心2023年国有资本经
营预算支出情况说明

(九)关于天台县里石门水库事务中心2023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、2023年天台县里石门水库事务中心部门预算表

(一)2023年县级部门收支预算总表

(二)2023年县级部门收入预算总表

(三)2023年县级部门支出预算总表

(四)2023年县级部门财政拨款收支预算总表

(五)2023年县级部门一般公共预算支出表

(六)2023年县级部门一般公共预算基本支出表

(七)2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年县级部门政府性基金预算支出表

(九)2023年县级部门国有资本经营预算支出表

(十)2023年县级部门项目支出预算表

(十一)2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

天台县里石门水库事务中心的主要职能是贯彻执行国家、省市有关水库管理的法律、法规及相关技术标准。负责水库防洪、灌溉、供水等工作，承担工程及设备运行管理，制定及完善保障水库安全运行、具有针对性和可操作性的水库工程管理制度。负责水库协同管理、水库标准化管理等平台的管理和正常运行。负责水库水情调度和防汛防台抗旱工作，组织汛前准备、汛期抢险、水毁工程修复，组织开展汛前检查、年度检查、特别检查以及检查报告的编写，承担控运计划、调度规程、应急预案、泄洪预警、洪水预报、洪水调度考评等编制、调整、报批工作。承担水库安全生产宣传教育与管理监督工作，制定落实水库安全管理制度及技术措施，督促重点要害部位的安全检查工作，规范各项安全防范措施。负责水库工程技术管理，掌握工程运行状况，及时处理主要技术问题，组织编制并落实工程运行管理规划、年度计划。承担工程技术档案归档整理等技术管理工作。负责开展水利工程管理的科学研究、科技推广与引进及新技术的学习应用工作。负责水库工程维修养护及重大相关工程的建设与管理，承担工程设计、预算、建设、验收、审核等工作。承担始丰溪源头生态供水工作。

里石门水库事务中心作为我县最大的水利枢纽，以防洪、灌溉为主要任务，为始丰溪两岸人民的生命财产安全和灌区16万亩农田的旱涝保收提供了强有力的保障，社会效益显著。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，本部门共有全额拨款事业单位1家，

具体为：天台县里石门水库事务中心。

二、2023 年天台县里石门水库事务中心预算安排情况说明

（一）关于天台县里石门水库事务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，天台县里石门水库事务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 2472.61 万元、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 194.6529 万元、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出 2118.8357 万元、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 159.1224 万元、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。天台县里石门水库事务中心 2023 年收支总预算 2472.61 万元。

（二）关于天台县里石门水库事务中心 2023 年收入预算情况说明

天台县里石门水库事务中心 2023 年收入预算 2472.61 万元，比上年执行数减少 793.77 万元，下降 24.30%，主要是本年仅安排一个办公场所修缮项目资金。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入

2472.61 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）关于天台县里石门水库事务中心 2023 年支出预算情况说明

天台县里石门水库事务中心 2023 年支出预算 2472.61 万元，比上年执行数减少 793.77 万元，下降 24.30%，主要是 2023 年仅安排一个办公场所修缮项目资金。

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 194.6529 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 2118.8357 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 159.1224 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 2196.85 万元，占 88.85%；日常公用支出 247.76 万元，占 10.02%；项目支出 28 万元，占 1.13%；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%。

结转下年 0 万元。

（四）关于天台县里石门水库事务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

天台县里石门水库事务中心 2023 年财政拨款收支总预算 2472.61 万元。收入包括：一般公共预算 2472.61 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 194.6529 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 2118.8357 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 159.1224 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）关于天台县里石门水库事务中心 2023 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。

天台县里石门水库事务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 2472.61 万元，比上年执行数减少 793.77 万元，降低 24.30%，主要是 2023 年仅安排一个办公场所修缮项目资金。

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 194.6529 万元，占 7.87%；卫生健康（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 2118.8357 万元，占 85.69%；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 159.1224 万元，占 6.44%；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）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）129.7686 万元，主要用于本单位在职人员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）64.8843 万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

（3）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2118.8357 万元，主要用于本单位人员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）预算为 159.1224 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（六）关于天台县里石门水库事务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

天台县里石门水库事务中心 2023 年一般公共预算基本支出 2444.61 万元，其中：

人员经费 2196.85 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 247.76 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、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）关于天台县里石门水库事务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

天台县里石门水库事务中心 2023 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) 关于天台县里石门水库事务中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

天台县里石门水库事务中心 2023 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) 关于天台县里石门水库事务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天台县里石门水库事务中心 2023 年“三公”经费预算数为 9.89 万元，与上年预算数持平，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.89 万元，与上年预算数持平。主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等各种公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8 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，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2023 年无公务用车购置预算。公务用车运行维护费支出 8 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年天台县里石门水库事务中心各单位政府采购预

算总额 19.9965 万元，其中：政府采购货物预算 12.0965 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.9 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，天台县里石门水库事务中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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）。

2023 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。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年天台县里石门水库事务中心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 28 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

金预算” “国有资本经营预算” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” “上级补助收入” 和 “附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

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. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、2023 年天台县里石门水库事务中心部门预算表

表 01

2023 年部门收支预算总表

406-天台县里石门水库事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2472.61	社会保障和就业支出	194.65
一般公共预算	2472.61	行政事业单位养老支出	194.65
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.77
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	64.88
二、财政专户管理资金		农林水支出	2118.84
三、事业收入		水利	2118.84
四、事业单位经营收入		其他水利支出	2118.84
五、上级补助收入		住房保障支出	159.12
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	159.12
七、其他收入		住房公积金	159.12
本年收入合计	2472.61	本年支出合计	2472.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2472.61	支 出 总 计	2472.61

2023 年部门收入预算总表

406-天台县里石门水库事务中心

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	2472.61	2472.61	2472.61														
天台县里石门水库事务中心	2472.61	2472.61	2472.61														
天台县里石门水库事务中心	2472.61	2472.61	2472.61														

2023 年部门支出预算总表

406-天台县里石门水库事务中心

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	2472.61	2196.84	247.77	28.00			
208	社会保障和就业支出	194.65	194.65					
20805	行政事业单位养老支出	194.65	194.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.77	129.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.88	64.88					
213	农林水支出	2118.84	1843.07	247.77	28.00			
21303	水利	2118.84	1843.07	247.77	28.00			
2130399	其他水利支出	2118.84	1843.07	247.77	28.00			
221	住房保障支出	159.12	159.12					
22102	住房改革支出	159.12	159.12					
2210201	住房公积金	159.12	159.12					

2023 年部门财政拨款收支预算总表

406-天台县里石门水库事务中心

单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2472.61	社会保障和就业支出	194.65
一般公共预算	2472.61	行政事业单位养老支出	194.65
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.77
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	64.88
		农林水支出	2118.84
		水利	2118.84
		其他水利支出	2118.84
		住房保障支出	159.12
		住房改革支出	159.12
		住房公积金	159.12
本年收入合计	2472.61		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2472.61	支 出 总 计	2472.61

2023 年部门一般公共预算支出表

406-天台县里石门水库事务中心

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	2472.61	2444.61	2196.84	247.77	28.00
208	社会保障和就业支出	194.65	194.65	194.65		
20805	行政事业单位养老支出	194.65	194.65	194.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.77	129.77	129.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.88	64.88	64.88		
213	农林水支出	2118.84	2090.84	1843.07	247.77	28.00
21303	水利	2118.84	2090.84	1843.07	247.77	28.00
2130399	其他水利支出	2118.84	2090.84	1843.07	247.77	28.00
221	住房保障支出	159.12	159.12	159.12		
22102	住房改革支出	159.12	159.12	159.12		
2210201	住房公积金	159.12	159.12	159.12		

2023 年部门一般公共预算基本支出表

406-天台县里石门水库事务中心

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	2444.61	2196.84	247.77
301	工资福利支出	1995.53	1995.53	
30101	基本工资	405.79	405.79	
30102	津贴补贴	177.37	177.37	
30103	奖金	507.80	507.80	
30107	绩效工资	405.26	405.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.77	129.77	
30109	职业年金缴费	64.88	64.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.61	55.61	
30111	公务员医疗补助缴费	52.29	52.29	
30112	其他社会保障缴费	9.63	9.63	
30113	住房公积金	159.12	159.12	
30199	其他工资福利支出	28.00	28.00	
302	商品和服务支出	238.75		238.75
30201	办公费	6.00		6.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.89		1.89
30228	工会经费	14.94		14.94
30229	福利费	135.60		135.60
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	16.60		16.60
30299	其他商品和服务支出	28.12		28.12
303	对个人和家庭的补助	201.32	201.32	
30305	生活补助	31.81	31.81	
30307	医疗费补助	169.15	169.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
310	资本性支出	9.02		9.02
31002	办公设备购置	9.02		9.02

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

406-天台县里石门水库事务中心

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	9.89		8.00		8.00	1.89
天台县里石门水库事务中心	9.89		8.00		8.00	1.89

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2023 年部门政府性基金预算支出表

406-天台县里石门水库事务中心

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			

表 09

2023 年部门国有资本经营预算支出表

406-天台县里石门水库事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023 年部门项目支出预算表

406-天台县里石门水库事务中心

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	28.00	28.00				
天台县里石门水库事务中心	里石门水库运行管理	28.00	28.00				

2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 (单位不需公开)

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
406002			28.00	
406002	天台县里石门水库事务中心	里石门水库运行管理	28.00	水库功能定位适宜，产权归属清晰，安全管理责任人及职责明确，实施水库系统治理工程确保设施设备安全运行，完成水库水面保洁工作确保水质优良；实施灌区续建配套与节水改造项目，做好北干渠清理保洁工作确保农田灌溉水路畅通。