

2021 年度

天台县里石门水库事务中心部门决算



单位负责人签章：



经办人签章：



2022 年 9 月

天台县里石门水库事务中心

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(二) 收入决算情况说明.....	(18)
(三) 支出决算情况说明.....	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(19)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(21)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(23)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(25)
(十一) 政府采购支出说明.....	(25)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(26)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(26)
四、名词解释.....	(44)

一、概况

（一）部门职责

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）承担始丰溪源头生态供水工作。

(7) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市天台县里石门水库事务中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入台州市天台县里石门水库事务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、安保政策科、工程技术科、水情调度科、大坝事务站、灌区服务中心。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：台州市天台县里石门水库事务中心

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	25,222,933.76	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	164,972.00
八、其他收入	8	36,944.38	八、社会保障和就业支出	39	1,797,963.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	22,006,607.15
	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	1,285,217.00
	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	25,259,878.14	本年支出合计	58	25,254,759.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5,118.19
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,259,878.14	总计	62	25,259,878.14

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

编制单位：台州市天台县里石门水库事务中心

金额单位：元

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	25,259,878.14	25,222,933.76					36,944.38
台州市天台县里石门 水库事务中心	25,259,878.14	25,222,933.76					36,944.38

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：台州市天台县里石门水库事务中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	25,259,878.14	25,222,933.76					36,944.38
207		文化旅游体育与传媒支出	164,972.00	164,972.00					
20702		文物	164,972.00	164,972.00					
2070204		文物保护	164,972.00	164,972.00					
208		社会保障和就业支出	1,797,963.80	1,797,963.80					
20805		行政事业单位养老支出	1,797,963.80	1,797,963.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,642.20	1,198,642.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	599,321.60	599,321.60					
213		农林水支出	22,011,725.34	21,974,780.96					36,944.38
21303		水利	22,011,725.34	21,974,780.96					36,944.38
2130399		其他水利支出	22,011,725.34	21,974,780.96					36,944.38
221		住房保障支出	1,285,217.00	1,285,217.00					
22102		住房改革支出	1,285,217.00	1,285,217.00					
2210201		住房公积金	1,285,217.00	1,285,217.00					

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：台州市天台县里石门水库事务中心

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	25,254,759.95	20,811,330.33	4,443,429.62			
台州市天台县里石门水库事务中心	25,254,759.95	20,811,330.33	4,443,429.62			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：台州市天台县里石门水库事务中心

公开 05 表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,254,759.95	20,811,330.33	4,443,429.62			
207			文化旅游体育与传媒支出	164,972.00		164,972.00			
20702			文物	164,972.00		164,972.00			
2070204			文物保护	164,972.00		164,972.00			
208			社会保障和就业支出	1,797,963.80	1,797,963.80				
20805			行政事业单位养老支出	1,797,963.80	1,797,963.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,642.20	1,198,642.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	599,321.60	599,321.60				
213			农林水支出	22,006,607.15	17,728,149.53	4,278,457.62			
21303			水利	22,006,607.15	17,728,149.53	4,278,457.62			
2130399			其他水利支出	22,006,607.15	17,728,149.53	4,278,457.62			
221			住房保障支出	1,285,217.00	1,285,217.00				
22102			住房改革支出	1,285,217.00	1,285,217.00				
2210201			住房公积金	1,285,217.00	1,285,217.00				

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：台州市天台县里石门水库事务中心

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	25,222,933.76	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	164,972.00	164,972.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,797,963.80	1,797,963.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	21,974,780.96	21,974,780.96		
	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	1,285,217.00	1,285,217.00		
	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	25,222,933.76	本年支出合计	59	25,222,933.76	25,222,933.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			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	25,222,933.76	总计	64	25,222,933.76	25,222,933.76	

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收支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
金额单位：元

编制单位：台州市天台县里石门水库事务中心

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	25,222,933.76	20,779,504.14	4,443,429.62
207			文化旅游体育与传媒支出	164,972.00		164,972.00
20702			文物	164,972.00		164,972.00
2070204			文物保护	164,972.00		164,972.00
208			社会保障和就业支出	1,797,963.80	1,797,963.80	
20805			行政事业单位养老支出	1,797,963.80	1,797,963.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,642.20	1,198,642.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	599,321.60	599,321.60	
213			农林水支出	21,974,780.96	17,696,323.34	4,278,457.62
21303			水利	21,974,780.96	17,696,323.34	4,278,457.62
2130399			其他水利支出	21,974,780.96	17,696,323.34	4,278,457.62
221			住房保障支出	1,285,217.00	1,285,217.00	
22102			住房改革支出	1,285,217.00	1,285,217.00	
2210201			住房公积金	1,285,217.00	1,285,217.00	

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基本支出决算表

编制单位：台州市天台县里石门水库事务中心

公开 08 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,486,971.60	302	商品和服务支出	2,430,322.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,645,341.00	30201	办公费	135,958.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,259,445.00	30202	印刷费		310	资本性支出	39,990.00
30103	奖金	3,193,825.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	80.00	31002	办公设备购置	39,990.00
30107	绩效工资	4,036,082.50	30205	水费	4,281.92	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,198,642.20	30206	电费	99,482.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	599,321.60	30207	邮电费	46,103.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	450,261.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	424,877.04	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	90,525.81	30211	差旅费	15,895.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,324,649.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,273.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	264,000.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,822,219.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5,017.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18,923.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	78,020.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	334,800.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	242,850.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1,402,619.92	30227	委托业务费	161,600.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	149,400.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1,290,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61,161.26	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	345.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,780.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	197,951.58	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	18,309,191.52				公用经费合计		2,470,312.62

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：台州市天台县里石门水库事务中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	89000	80,084.26
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	70000	61,161.26
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	70000	61,161.26
3. 公务接待费	19000	18,923.00

注：本表反映本年度“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：台州市天台县里石门水库事务中心

项目			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	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门 2021 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

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：台州市天台县里石门水库事务中心

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2021 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、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,525.99 万元，支出总计 2,525.99 万元，与 2020 年度相比，各减少 406.14 万元，下降 13.85%。主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,525.99 万元；包括财政拨款收入 2,522.29 万元（其中，一般公共预算 2,522.29 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 99.85%；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 3.69 万元，占收入合计 0.15%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,525.48 万元，其中基本支出 2,081.13 万元，占 82.41%；项目支出 444.34 万元，占 17.59%；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

2021 年度财政拨款收入总计 2,522.29 万元，支出总计 2,522.29 万元，与 2020 年相比，各减少 409.84 万元，下

降 13.98%。主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款支出；财政拨款支出年初预算数 1597.43 万元，完成年初预算的 157.90%，主要原因一是人员职级晋升、相关缴费基数增加，二是根据实际工作需要调整项目内容和增加支出项目。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,522.29 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.76 万元，增长 6.63%。主要原因是：人员职级晋升、相关缴费基数增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,522.29 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 16.50 万元，占 0.65%；社会保障和就业（类）支出 179.80 万元，占 7.13%；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 2,197.48 万元，占 87.12%；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 128.52 万元,占 5.10%; 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1597.43 万元,支出决算为 2,522.29 万元,完成年初预算的 157.90%, 主要原因是一是人员职级晋升、相关缴费基数增加,二是根据实际工作需要调整项目内容和增加支出项目。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 116.99 万元,支出决算为 119.86 万元,完成年初预算的 102.45%, 决算数大于预算数的主要原因相关缴费基数增加。

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 58.49 万元,支出决算为 59.93 万元,完成年初预算的

102.46%，决算数大于预算数的主要原因相关缴费基数增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 1298.25 万元，支出决算为 2197.48 万元，完成年初预算的 169.26%，决算数大于预算数的主要原因一是人员职级晋升、相关缴费基数增加，二是根据实际工作需要调整项目内容和增加支出项目。

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 123.70 万元，支出决算为 128.52 万元，完成年初预算的 103.90%，决算数大于预算数的主要原因相关缴费基数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,077.95 万元，其中：

人员经费 1,830.92 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、其他工资福利支出等。

公用经费 247.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 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 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 566.60 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 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。

2021 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，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款支出。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 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。

（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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 8.90 万元，支出决算为 8.01 万元，完成预算的 90.00%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年车辆运行维护费减少。

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。

2021 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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是 2021 年无因公出国（境）费用安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.12 万元，占 76.37%，与 2020 年度相比，减少 1.62 万元，下降 20.95%，主要原因是严格执行规定，加强公务用车管理；公务接待费支出决算为 1.89 万元，占 23.63%，与 2020 年度相比，减少 0.01 万元，下降 0.32%，主要原因是响应上级号召，厉行节约。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。完成预算的百分比无法计算。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年无因公出国（境）费用安排。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。开支内容包括公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 7.00 万元，支出决算为 6.12 万元，完成预算的 87.43%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行规定，加强公务用车管理。

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），完成预算的百分比无法计算。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年无公务用车购置费安排。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 7.00 万元，支出 6.12 万元，完成预算的 87.43%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行规定，加强公务用车管理。主要用于按规定保留的 2 辆业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及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 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.90 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 99.47%。国内公务接待 13 批次，累计 150 人次。主要用于接待上级部门、兄弟单位到本单位调研、督察、指导等公务接待活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是响应上级号召，厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于涉及国外以及港澳台地区团体或个人的来访接待活动，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.89 万元，主要用于上级部门、兄弟单位到本单位调研、督察、指导等公务接待活动，接待 13 批次，累计 150 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 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，完成年初预算的百分比无法计算，决算数小于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出安排；比 2020 年度增加 0 万元，增长的百分比无法计算，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出安排。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 8.99 万元，其中：政府采购货物支出 8.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.99 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，天台县里石门水库事务中心本级及所属各单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于大坝、灌区沿线防汛巡查，安全管理；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。

（1）项目自评。组织对 2021 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 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 444.34 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。本年无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。组织对“办公场所修缮”、“大坝闸门喷锌防腐及安防监控中心改造”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 164.32 万元，政府性基金预算支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元。其中，对“办公场所修缮”、“大坝闸门喷锌防腐及安防监控中心改造”等项目分别委托了局内评审机构开展绩效评价。从评价结果看，“办公场所修缮”项目自评得分 87 分，自评等级为良好，“大坝闸门喷锌防腐及安防监控中心改造”项目自评得分 86 分，自评等级为良好。较好地完成了年初设定的预算目标，有效地保障了本单位日常管理工作的开展，保证水利工程的安全运行，发挥水利工程的效益。

(3) 整体支出评价。组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况看，2021 年财政拨款收入 2525.99 万元，支出 2525.48 万元，其中：基本支出 2081.13 万元，项目支出 444.34 万元。2021 年我中心在县政府的精心指导和县委的坚强领导下，不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

天台县里石门水库事务中心在 2021 年度部门决算中反映办公场所修缮和大坝闸门喷锌防腐及安防监控中心改造项目绩效自评结果。

办公场所修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 32.40 万元，执行数为 32.10 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况：项目按计划实施，进展顺利，绩效总体目标和阶段性绩效目标相继完成。一是大坝安防监控中心装修完工；二是水库事务中心安保、保洁服务圆满完成；三是大坝事务站门禁系统采购安装完成，满足市级安保单位要求，办公环境得到改善。发现的问题及原因：一是我单位的办公用房、管理用房及辅助用房点多面广，基本建于上世纪七、八十年代，使用时间较长、设施设备老化、功能不全、存在安全隐患；二是每年的修缮资金远远不够，存在项目的实际支出与预算的用途不相符情况。下一步改进措施：一是争取财政加大支持力度；二是对项目加强监管。

大坝闸门喷锌防腐及安防监控中心改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 132.31 万元，执行数为 132.22 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成里石门水库大坝溢洪道闸门、泄洪

洞闸门、生态放水孔闸门及发电洞检修闸门等 11 扇闸门约 2700 平方米的除锈喷锌防腐（包括水封件维护），启闭设备、金属构件等维修保养；二是拆除原门卫值班平房，重新修建框架结构安防监控中心值班用房共 288 平方米，大门门楼改造及水泥路面修复等，达到消除安全隐患，满足市级安保单位安保要求的目的。发现的问题及原因：一是预算支出进度不均衡；二是预算执行过程中没有及时监控。下一步改进措施：一是建立健全预算执行责任制，明确职责，落实执行责任。二是科学安排，优化流程，提高预算支出的执行率，提升预算执行的有效性。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	办公场所修缮项目				
主管部门	天台县里石门水库事务中心	实施单位	天台县里石门水库事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	32.40	32.40	32.10	99.07%
	其中：当年财政拨款	32.40	32.40	32.10	99.07%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	改善生产、生活、办公环境，完善房屋及设备的功能，达到公安部门市级安保要求，提升办公环境		项目顺利完工，使房屋及设备的功能得到充分发挥，大坝的安全环境得到保障，干部职工的生产生活办公环境大为改善，有利于职工的身		

绩效指标	一级指标	心健康，提高工作效率。					
	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标1: 目标完成率	95	95	50	44	
		指标2:					
						
	质量指标	指标1:					
		指标2:					
						
	时效指标	指标1:					
		指标2:					
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
						

效益指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	社会效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	生态效益指标	指标1: 水源保护	良好	良好	50	43	
		指标2:					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
								产出指标
绩效指标	数量指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 修缮工期	12 月	12 月	40	35		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 提升防洪能力	良好	良好	30	26		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 预计正常使用年限	10 年	10 年	30	25		
		指标 2:						
							

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
		总分			100		86
自评结论		优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

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。

附件 3:

浙江省财政支出项目绩效评价报告

项目名称 里石门水库办公场所修缮项目

项目单位 天台县里石门水库事务中心

主管部门 天台县里石门水库事务中心

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式: 部门(单位)绩效自评 财政部门组织评价

评价机构: 中介机构 部门(单位)评价组 财政评价
组

2021 年 12 月 20 日

浙江省财政厅(制)

一、项目基本情况			
项目负责人	徐世伟	联系电话	83915901
地 址	天台县人民西路140号	邮编	317200
项目起止时间	2021年4月10日~2021年12月20日		
计划安排资金 (万元)	32.4	实际到位资金 (万元)	32.4
其中：中央财政		其中：中央财 政	
省财政		省财政	
市县财政	32.4	市县财政	32.4
其它		其它	
实际支出(万 元)	32.1		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科 目)	计划支出数	实际支出数	
商品和服务支 出	27.4	27.1	
办公设备购置	5	4.99	
支出合计	32.4	32.1	
三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	

项目绩效目标及实施计划完成情况	大坝安防监控中心装修；水库事务中心安保、保洁服务；大坝事务站门禁系统采购；满足市级安保单位安保要求，改善办公环境。	大坝安防监控中心装修完工；水库事务中心安保、保洁服务圆满完成；大坝事务站门禁系统采购安装完成；满足市级安保单位安保要求，办公环境得到改善。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
(一) 业务指指标		65	55
1. 目标设定情况	(1) 依据的充分性	2	1
	(2) 目标的明确度	2	2
	(3) 目标的合理性	4	4
	(4) 完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	(1) 目标完成率	4	3
	(2) 目标完成质量	6	5
	(3) 完成的及时性	4	4
	(4) 验收的有效性	4	4
3. 组织管理水平	(1) 管理制度保障	4	4
	(2) 支撑条件保障	4	4
	(3) 质量管理水平	4	4
4. 项目实施效益	(1) 经济效益	5	1
	(2) 社会效益	5	4
	(3) 生态环境效益	5	4
	(4) 可持续性影响	5	4
	(5) 公众满意度	5	5

(二) 财务指标		35	32
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	2
	财政投入乘数	2	2
2. 实际支出情况	资金使用率	2	2
	支出的相符性	4	4
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	4
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
综合得分	100分		87
评价等次			良好

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签 字
陈晓玲	副主任	里石门水库事务中心	陈晓玲
徐敬松	高级工程师	里石门水库事务中心	徐敬松
蔡人欢	办公室主任	里石门水库事务中心	蔡人欢
陈忠荣	工程科科长	里石门水库事务中心	陈忠荣
叶枫	主办会计	里石门水库事务中心	叶枫

填报人（签字）： 叶枫

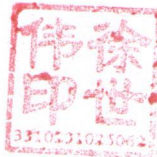
2021年12月20日

评价组组长（签字）：

徐敬松

2021年12月20日

评价单位负责人（签字并盖章）：



徐世印

2021年12月20日

办公场所修缮项目部门绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 87 分，评价结论为“良好”。项目全年预算数为 32.40 万元，执行数为 32.10 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况：项目按计划实施，进展顺利，绩效总体目标和阶段性绩效目标相继完成。一是大坝安防监控中心装修完工；二是水库事务中心安保、保洁服务圆满完成；三是大坝事务站门禁系统采购安装完成，满足市级安保单位要求，办公环境得到改善。发现的问题及原因：一是我单位的办公用房、管理用房及辅助用房点多面广，基本建于上世纪七、八十年代，使用时间较长、设施设备老化、功能不全、存在安全隐患；二是每年的修缮资金远远不够，存在项目的实际支出与预算的用途不相符情况。下一步改进措施：一是争取财政加大支持力度；二是对项目加强监管。

附件 3:

浙江省财政支出项目绩效评价报告

项目名称 里石门水库大坝闸门喷锌防腐及安防监控中心改造项目

项目单位 天台县里石门水库事务中心

主管部门 天台县里石门水库事务中心

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式: 部门(单位)绩效自评 财政部门组织评价

评价机构: 中介机构 部门(单位)评价组 财政评价组

2021年12月20日

浙江省财政厅(制)

一、项目基本情况			
项目负责人	徐世伟	联系电话	83915901
地 址	天台县人民西路 140 号	邮编	317200
项目起止时间	2020 年 6 月 10 日 ~ 2021 年 12 月 20 日		
计划安排资金 (万元)	132.31	实际到位资金 (万元)	132.31
其中：中央财政		其中：中央财 政	
省财政		省财政	
市县财政	132.31	市县财 政	132.31
其它		其它	
实际支出 (万 元)	132.31		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科 目)	计划支出数	实际支出数	
商品和服务支 出	132.31	132.22	
支出合计	132.31	132.22	

三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效 目标及实 施计划完 成情况	里石门水库大坝闸门约 2700 平方米的除锈喷锌防腐及启闭设备维护保养。拆除原门卫值班平房，修建安防监控中心值班用房约 288 平方米。设备维护保养，消除安全隐患，加强水库安全防护，提高水库治安保卫水平。	完成里石门水库大坝溢洪道闸门、泄洪洞闸门、生态放水孔闸门及发电洞检修闸门等 11 扇闸门约 2700 平方米的除锈喷锌防腐（包括水封件维护），启闭设备、金属构件等维修保养；拆除原门卫值班平房，重新修建框架结构安防监控中心值班用房共 288 平方米，大门门楼改造及水泥路面修复等，达到消除安全隐患，满足市级安保单位安保要求的目的。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
(一) 业务指指标		65	55
1. 目标设定情况	(1) 依据的充分性	2	2
	(2) 目标的明确度	2	2
	(3) 目标的合理性	4	4
	(4) 完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	(1) 目标完成率	4	3
	(2) 目标完成质量	6	5
	(3) 完成的及时性	4	4
	(4) 验收的有效性	4	4

	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
综合得分	100分		86
评价等次			良好

四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
陈晓玲	副主任	里石门水库事务中心	陈晓玲
徐敬松	高级工程师	里石门水库事务中心	徐敬松
蔡人欢	办公室主任	里石门水库事务中心	蔡人欢
陈忠荣	工程科科长	里石门水库事务中心	陈忠荣
叶枫	主办会计	里石门水库事务中心	叶枫

填报人（签字）：叶枫

2021年12月20日

评价组组长（签字）：徐敬松

2021年12月20日

评价单位负责人（签字并盖章）：

徐世伟



2021年12月20日

大坝闸门喷锌防腐及安防监控中心改造项目部门绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 86 分，评价结论为“良好”。项目全年预算数为 132.31 万元，执行数为 132.22 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成里石门水库大坝溢洪道闸门、泄洪洞闸门、生态放水孔闸门及发电洞检修闸门等 11 扇闸门约 2700 平方米的除锈喷锌防腐（包括水封件维护），启闭设备、金属构件等维修保养；二是拆除原门卫值班平房，重新修建框架结构安防监控中心值班用房共 288 平方米，大门门楼改造及水泥路面修复等，达到消除安全隐患，满足市级安保单位安保要求的目的。发现的问题及原因：一是预算支出进度不均衡；二是预算执行过程中没有及时监控。下一步改进措施：一是建立健全预算执行责任制，明确职责，落实执行责任。二是科学安排，优化流程，提高预算支出的执行率，提升预算执行的有效性。

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 and 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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

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）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

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。