

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县水资源调度管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,613,218.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	65,000.00	八、社会保障和就业支出	38	731,514.08
	9		九、卫生健康支出	39	444,064.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,182,065.30
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	507,812.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,678,218.79	本年支出合计	57	5,865,455.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	256,298.15	年末结转和结余	59	69,060.95
总计	30	5,934,516.94	总计	60	5,934,516.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：通海县水资源调度管理中心

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,678,218.79	5,613,218.79						65,000.00
208			社会保障和就业支出	731,514.08	731,514.08						
20805			行政事业单位养老支出	731,514.08	731,514.08						
2080502			事业单位离退休	153,600.00	153,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,751.36	408,751.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169,162.72	169,162.72						
210			卫生健康支出	444,064.61	444,064.61						
21011			行政事业单位医疗	444,064.61	444,064.61						
2101101			行政单位医疗	5,943.00	5,943.00						
2101102			事业单位医疗	237,597.41	237,597.41						
2101103			公务员医疗补助	200,524.20	200,524.20						
213			农林水支出	3,994,828.10	3,929,828.10						65,000.00
21303			水利	3,994,828.10	3,929,828.10						65,000.00
2130304			水利行业业务管理	3,185,965.77	3,185,965.77						
2130306			水利工程运行与维护	748,862.33	743,862.33						5,000.00
2130314			防汛	60,000.00							60,000.00
221			住房保障支出	507,812.00	507,812.00						
22102			住房改革支出	507,812.00	507,812.00						
2210201			住房公积金	507,812.00	507,812.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：通海县水资源调度管理中心

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,865,455.99	4,869,356.46	996,099.53			
208			社会保障和就业支出	731,514.08	731,514.08				
20805			行政事业单位养老支出	731,514.08	731,514.08				
2080502			事业单位离退休	153,600.00	153,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,751.36	408,751.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169,162.72	169,162.72				
210			卫生健康支出	444,064.61	444,064.61				
21011			行政事业单位医疗	444,064.61	444,064.61				
2101101			行政单位医疗	5,943.00	5,943.00				
2101102			事业单位医疗	237,597.41	237,597.41				
2101103			公务员医疗补助	200,524.20	200,524.20				
213			农林水支出	4,182,065.30	3,185,965.77	996,099.53			
21303			水利	4,182,065.30	3,185,965.77	996,099.53			
2130304			水利行业业务管理	3,197,961.37	3,185,965.77	11,995.60			
2130306			水利工程运行与维护	743,862.33		743,862.33			
2130311			水资源节约管理与保护	155,690.00		155,690.00			
2130314			防汛	84,551.60		84,551.60			
221			住房保障支出	507,812.00	507,812.00				
22102			住房改革支出	507,812.00	507,812.00				
2210201			住房公积金	507,812.00	507,812.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：通海县水资源调度管理中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,613,218.79	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	731,514.08	731,514.08		
	9		九、卫生健康支出	41	444,064.61	444,064.61		
	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	3,929,828.10	3,929,828.10		
	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	507,812.00	507,812.00		
	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	5,613,218.79	本年支出合计	59	5,613,218.79	5,613,218.79		
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	5,613,218.79	总计	64	5,613,218.79	5,613,218.79		

注：本表反映部门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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：通海县水资源调度管理中心

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计				5,413,218.79	4,989,356.46	743,862.33	5,413,218.79	4,989,356.46	4,783,263.23	86,093.23	743,862.33						
208		社会保障和就业支出				731,514.08	731,514.08		731,514.08	731,514.08									
20805		行政事业单位离退休支出				731,514.08	731,514.08		731,514.08	731,514.08									
2080502		事业单位离退休				153,600.00	153,600.00		153,600.00	153,600.00									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				408,751.36	408,751.36		408,751.36	408,751.36									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				169,162.72	169,162.72		169,162.72	169,162.72									
210		卫生健康支出				444,064.61	444,064.61		444,064.61	444,064.61									
21011		行政事业单位医疗				444,064.61	444,064.61		444,064.61	444,064.61									
2101101		行政单位医疗				5,943.00	5,943.00		5,943.00	5,943.00									
2101102		事业单位医疗				237,597.41	237,597.41		237,597.41	237,597.41									
2101103		公务员医疗补助				200,524.20	200,524.20		200,524.20	200,524.20									
213		农林水支出				3,929,828.19	3,185,965.77	743,862.33	3,929,828.19	3,185,965.77	3,099,872.55	86,093.23	743,862.33						
21303		水利				3,929,828.19	3,185,965.77	743,862.33	3,929,828.19	3,185,965.77	3,099,872.55	86,093.23	743,862.33						
2130304		水利行业业务管理				3,185,965.77	3,185,965.77		3,185,965.77	3,185,965.77	3,099,872.55	86,093.23							
2130306		水利工程运行与维护				743,862.33		743,862.33	743,862.33				743,862.33						
221		住房保障支出				507,812.00	507,812.00		507,812.00	507,812.00									
22102		住房改革支出				507,812.00	507,812.00		507,812.00	507,812.00									
2210201		住房公积金				507,812.00	507,812.00		507,812.00	507,812.00									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：通海县水资源调度管理中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,534,063.24	302	商品和服务支出	86,093.22	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,235,225.99	30201	办公费	40,363.30	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	82,865.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	10,500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,645,127.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408,751.36	30206	电费	4,161.61	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	169,162.72	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	227,692.41	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	200,524.20	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	46,402.56	30211	差旅费	4,320.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	507,812.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30,000.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	249,200.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	249,200.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7,248.31	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4,783,263.24	公用经费合计						86,093.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：通海县水资源调度管理中心

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费										小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位今年不涉及

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：通海县水资源调度管理中心

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		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位今年不涉及

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县水资源调度管理中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			
说明：我单位今年不涉及			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
说明：我单位今年不涉及			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：通海县水资源调度管理中心

部门名称	通海县水资源调度管理中心								
	内容					说明			
部门总体目标	部门职责								
	总体绩效目标								
一、部门年度目标									
财年	目标				实际完成情况				
2021									
2022									
2023					---				
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	供水收入							
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	农业供水及生活用水							
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度							
其他需说明事项									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
说明：我单位今年不涉及									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：通海县水资源调度管理中心

金额单位：万元

项目名称		水管单位运行经费								
主管部门		通海县水利局		实施单位		通海县水资源调度管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	151.00	151.00	74.39	10	49.26	4.93			
	其中：当年财政拨款	151.00	151.00	74.39	—	49.26	—			
	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						
	合理调度水资源，初步建立以水资源可持续利用为核心的水价机制，促进水资源合理配置，提高用水效率，改变不良的用水习惯，建设节水社会，为经济社会发展提供良好的水环境。			由于财政资金紧张，财政拨款不到位，2021年实际完成74.39万元；其中临时工工资18.99万元；电费成本28.05万元；水资源费用0万元；维修养护费27.35万元。						
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位	
产出指标	数量指标									
	质量指标									
	时效指标									
	成本指标	电费成本			61.00	万元	28.05	15.00	15.00	2021实行最严格的水资源管控、供水量大幅降低，农业挂灌电费相应
	成本指标	白家山水库取水水资源费			3.00	万元	0.00	5.00		水利局未结算，未支付
	成本指标	维修养护费			63.00	万元	27.35	15.00	12.00	财政资金紧张，未拨款拖欠维修养护工程款
	成本指标	临时工工资			24.00	万元	18.98	15.00	13.00	财政资金紧张，未拨款2021年3个月工资
效益指标	经济效益指标	供水收入			200.00	万元	560.00	30.00	30.00	2021年执行新水价，水价翻番，收入增加
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度			90.00	%	90.00	30.00	10.00	
其他需要说明事项										
总分						100	84.93	良		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										