

监督索引号 53042300233200501000

通海县水资源调度管理中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 通海县水资源调度管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 通海县水资源调度管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县所辖水利工程水资源的统一调度工作；负责甸苴坝水库、台家山水库、秀山沟水库、白家山水库、蚂蝗坝、沙沟咀、落水洞抽水站的日常管理工作；负责所辖水库、抽水站、灌溉渠道、闸、涵、机电设备等水利工程设施的正常运行及监督维护管理；负责所辖水利工程的水资源管控调度、防洪排涝、供水及水费收取工作；负责水库径流区的面源污染管控，协助乡镇（街道）抓河湖库渠的污水排放管理及保洁工作；负责杞麓湖提水管理及农业废水入湖管控；负责对所辖水库辖区山林的水土保持、森林防火、绿化造林工作；配合有关部门协调处理水事纠纷。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年度重点工作任务介绍。2021 年度重点工作任务介绍:1. 水资源的调度管理及水费征收：为了实现“节约保护水资源，大力建设生态文明”的目标，一年以来，中心严格按照《通海县杞麓湖水资源调度管理实施方案》统一取水许可、统一配置、统一调度、统一管理。切实优化配置、合理开发、有效利用全县水资源，保障杞麓湖生态安全，实现经济效益、社会效益和生态效益的有机统一；玉溪市抚仙湖管理局关于《通海县人民政府关于 2021 年通海县拟从杞麓湖取水量的请示》的回复意见、《通海县 2021 年杞麓湖流域用水调度计划》、

《2021年1—12月用水计划分配表》及《通发改价格〔2020〕4号文件批复水价收费标准》，对所属的6个抽水站及4个水库进行水资源调度管理，认真落实取水许可制度，严格执行阶梯水价制度，实行先付费后取水的管理制度，积极动员用水单位自觉到中心办公室缴费、报取水计划，由县分管领导审批通过后再进行取水。

2. 严禁无证取水，针对每个提灌站规范安装计量装置，严格把控排灌用水量，坚持实行先收费后取水的用水管理制度，对超额取水必须严格审批。协助主管部门做好实施高效节水措施，提高农田灌溉用水系数。

3. 积极配合玉溪市杞麓湖管理处综合行政执法四大队，对从杞麓湖直接取水用水行为进行监督管理，定期检查沿湖提灌站用水量，每次供水后校核计量设施的准确性，如发生故障，必须在3天内修复并投入正常运行使用。

4. 认真值班，集中精力工作，严格机电设备操作程序，做好各种值班记录。

5. 负责泵站日常管理，安全运行及机组的维修养护，防汛抗旱设施的维修养护。

6. 负责沟渠的日常管理，供水期间调水配水，防汛期间的泄洪分水，闸涵及渠道的日常维修养护。负责水位水情测报、水库蓄水、水库大坝安全运行监测。

7. 防汛期间，先做好泄洪准备，并时常检查大坝，发现隐患及时处理，不能及时处理的及时上报。掌握雨情、天气变化情况、做好应急措施、并做好水库调度工作，控制汛限水位，

每日做水情雨情观测、记录，按时上报雨量，确保人民生命财产安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县水资源调度管理中心 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，财政补助事业单位 1 个。分别是：

1. 通海县水资源调度管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县水资源调度管理中心 2021 年末实有人员编制 35 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 35 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 33 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 22 人。其中：离休 0 人，退休 22 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

通海县水资源调度管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县水资源调度管理中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县水资源调度管理中心不涉及部门整体支出绩效自评情况，故无数据。

通海县水资源调度管理中心不涉及部门整体支出绩效自评，故无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县水资源调度管理中心 2021 年度收入合计 567.82 万元。其中：财政拨款收入 561.32 万元，占总收入的 98.86%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 6.50 万元，占总收入的 1.14%。与上年对比财政拨款收入减少 83.60 万元，下降 12.75%；其他收入减少 24.43 万元，下降 78.98%。主要原因分析：财政拨款收入减少主要是退休 2 名职工，减少基本支出；其他收入主要减少了通海县水利局拨款红旗河入湖垃圾打捞经费 13.29 万元、白家山水库抗旱输水应急工程 10.00 万元。

二、支出决算情况说明

通海县水资源调度管理中心 2021 年度支出合计 586.55 万元。其中：基本支出 486.94 万元，占总支出的 83.02%；项目支出 99.61 万元，占总支出的 16.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出减少 77.01 万元，下降 11.61%；主要原因分析：2021 年度支出是基本支出为主，项目支出为辅。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障通海县水资源调度管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 486.94 万元。与上年对比基本支出减少 72.62 万元，下降 12.98%，主要原因分析：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 478.33 万元，占基本支出的 98.23%。人均年基本支出 14.49 万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 8.61 万元，占基本支出的 1.77%。人均年公用经费支出 0.26 万元。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障通海县水资源调度管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 99.61 万元。与上年对比项目支出减少 4.39 万元，下降 4.22%。主要原因分析：项目支出主要用于水管单位运行经费，保证单位水利工程正常运转，

确保 2021 年度各项工作任务完成。具体项目开支及开展工作情况：水管单位运行经费 74.39 万元；防汛经费 8.45 万元；水资源节约管理与保护 15.57 万元；水利行业应急工作经费 1.20 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县水资源调度管理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 561.32 万元，占本年支出合计的 95.70%。与上年对比减少 93.60 万元，下降 14.29%，主要原因分析：退休职工 2 人，农林水支出减少 35.84 万元；社会保障和就业支出减少 53.34 万元，大幅度减少原因是财政未拨 2021 年 5 月至 12 月职业年金。；其他卫生健康支出与住房保障支出相应减少 4.42 万元。2021 年一般公共预算拨款支出用于社会保障和就业支出 73.15 万元；卫生健康支出 44.41 万元；农林水支出 392.98 万元；住房保障支出 50.78 万元；其中农林水支出占一般公共预算拨款支出 70.01%，是主要的支出部分。其次社会保障和就业支出占一般公共预算拨款支出 13.03%。住房保障支出所占支出 9.05%，卫生健康支出 7.91%比例最小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 73.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.03%。主要用于事业单位退休 15.36 万元；事业单位基本养老保险缴费支出 40.87 万元；事业单位职业年金经费支出 16.92 万元；

9. 卫生健康（类）支出 44.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.91%。主要用于事业单位医疗 23.76 万元，公务员医疗补助 20.05 万元，工伤医疗保险 0.60 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 392.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.01%。主要用于水利行业业务管理 318.60 万元；水利工程运行与维护 74.38 万元。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 50.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.05%。主要用于职工住房公积金 50.78 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县水资源调度管理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为

0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加 0.00 万元的主要原因是无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县水资源调度管理中心 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化，主要原因分析：单位性质是事业，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县水资源调度管理中心资产总额 2,701.58 万元，其中，流动资产 147.92 万元，固定资产 429.37 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 19.33 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 2,104.96 万元

(具体内容详见附表)。与上年相比, 本年资产总额减少 46.45 万元, 下降 1.34%, 原因是其中流动资产因上缴水费收入货币资金减少; 其他 2021 年 1 月规范资产分类, 固定资产增加 4.34 万元, 无形资产减少 4.34 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米, 账面原值 0.00 万元; 处置车辆 0 辆, 账面原值 0.00 万元; 报废报损资产 0 项, 账面原值 0.00 万元, 实现资产处置收入 0.00 万元; 出租房屋 700.00 平方米, 账面原值 215.00 万元, 实现资产使用收入 13.14 万元。

国有资产占有使用情况表

单位: 万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2701.58	147.92	429.37	385.94			43.43		19.33		2104.96

填报说明:

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

水资源调度中心目标完成情况：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。

取得的成效：能有效促进农业经济的稳定运行，保障水利工程效益得到充分发挥和水管单位的良性运行，促进水资源健康可持续利用。

存在问题及分析：财政资金紧张，未拨款拖欠维修养护工程款，下一步，加强与财政沟通协调，保障资金到位。

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单

位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接
待支出。

监督索引号 53042300233200501111