

监督索引号 53042400233200201000

华宁县水资源调度管理中心 2022 年决算公开 目录

第一部分 华宁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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 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、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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县水资源调度管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 负责县域水库大坝、大沟等枢纽建筑、灌区干渠的管理、运行和维修养护工作，确保大坝、大沟等枢纽建筑、干渠的安全运行；

2. 负责水库工程、水位、降雨、蒸发等观测工作，收集水文资料，及时完成上报和整编工作；

3. 负责执行上级防汛调度指令、用水调度计划、水资源的优化配置，保证灌区农业灌溉用水；

4. 负责保证水利工程的安全运行，充分发挥水利工程应有的效益，实现水资源的可持续利用，促进经济社会的可持续发展；

5. 完成县水利局交办的其他工作。

（二）2022 年度重点工作任务概述

夯实水利基础，抓好了工程项目建设，为确保水库、大沟安全度汛，力争做到保安保灌，加大了重点项目建设的跟踪与衔接力度，切实抓好了险工险段整修、损毁工程修复等水利工程建设。一是抓好了汛前险工险段的整修。重点对渠道内坡山体滑坡进行了限期整修，确保了渠系的安全运行。二是做好两手准备，狠抓防汛抗旱工作。我中心坚持“防汛抗旱两手抓，两不误”的指导思想，以“保稳定，促增收”为目标重抓防汛抗旱工作，取得了突出成效。按照上级主管部门要求，我中心及时制定和完善了水库、大沟的防洪预案、水库超标准洪水防御预案、防汛物资调度预案等，为安全度汛提供了强有力的保障。完成今年大春生产供水任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 0 个内设机构。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县水资源调度管理中心 2022 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，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 华宁县水资源调度管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县水资源调度管理中心 2022 年末实有人员编制 40 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 40 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 39 人（含参公管理事业人员 0 人）。空编 1 人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人（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 2022 年度部门决算表

（详见附件）

1. 华宁县水资源调度管理中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 华宁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，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3. 本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县水资源调度管理中心 2022 年度收入合计 7,112,500.16 元。其中：财政拨款收入 5,793,257.81 元，占总收入的 81.45%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 1,319,242.35 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 18.55%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 288,205.04 元，下降 3.89%。其中：财政拨款收入增加 284,831.14 元，增长 5.17%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入减少 573,036.18 元，下降 30.28%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是地租收入和水费收入减少。

二、支出决算情况说明

华宁县水资源调度管理中心 2022 年度支出合计 7,171,358.92 元。其中：基本支出 7,101,358.92 元，占总支出的 99.02%；项目支出 70,000.00 元，占总支出的 0.98%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 170,487.52 元，下降 2.32%。其中：基本支出减少 240,487.52 元，下降 3.28%；项目支出 70,000.00 元，增长 100.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。基本支出下降 3.28%，主要原因是本年年末还有 10-12 月住房公积金未缴，导致基本支出减少。项目支出比上年增长 100.00%，主要原因是 2022 年增加办公业务补助项目，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁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 7,101,358.92 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,560,805.31 元，占基本支出的 78.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,540,553.61 元，占基本支出的 21.69%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁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 70,000.00 元。其中：基本建设类项目

支出 0.00 元。20,000.00 元用于核桃冲水库运行管理工作费用，50,000.00 元用于水资源调度管理中心履行职能期间的相关费用。

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

华宁县水资源调度管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,793,257.81 元，占本年支出合计的 80.78%。与上年相比增加 284,831.14 元，增长 5.17%，主要原因是新招聘人员的增加。

（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 50,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.86%。主要用于保障了水资源调度管理中心履行职能期间的相关费用，使调度中心的工作顺利开展。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 777,843.83 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.43%。主要用于行政事业单位离退休、养老保险补助和职业年金补助（其中：事业单位离退休支出 259,200.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 495,904.96 元，机关事业单位职业年金缴费支出 22,738.87 元）

9. 卫生健康（类）支出 474,316.54 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.19%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助（其中：事业单位医疗支出 265,961.66 元，公务员医疗补助支出 208,354.88 元）；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；

12. 农林水（类）支出 4,080,411.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.43%。主要用于人员经费、公用经费等（其中：人员经费支出 3,897,958.94 元，公用经费支出 162,452.5 元）；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；

19. 住房保障（类）支出 410,686.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.09%。主要用于住房公积金补助（住房公积金支出 410,686.00 元）；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 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 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县水资源调度管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。华宁县水资源调度管理中心无此事项。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。华宁县水资源调度管理中心无此事项。

3. 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）。华宁县水资源调度管理中心无此事项。

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

华宁县水资源调度管理中心 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县水资源调度管理中心资产总额 237,313,842.10 元，其中，流动资产 1,170,619.95 元，固定资产 13,288,041.10 元，对外投资及有价证券 21,074,219.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 12,355,900.90 元，其他资产 189,425,061.15 元。与上年相比，本年资产总额减少 318,665.00 元，其中固定资产减少 318,665.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 1 辆，账面原值 340,665.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

国有资产占有使用情况表

部门：华宁县水资源调度管理中心

金额单位：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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	237,313,842. 10	1,170,619 .95	13,288,041 .10	10,934,178 .24	302,201 .00	0.00	2,051,661 .86	21,074,219 .00	0.00	12,355,900 .90	189,425,061 .15

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

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400233200201111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁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	5,793,257.81	一、一般公共服务支出	31	50,000.00
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	1,319,242.35	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		八、社会保障和就业支出	38	777,843.83
	9		九、卫生健康支出	39	474,316.54
	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	5,458,512.55
	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	410,686.00
	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	7,112,500.16	本年支出合计	57	7,171,358.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	58,858.76	年末结转和结余	59	
总计	30	7,171,358.92	总计	60	7,171,358.92

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：华宁县水资源调度管理中心

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		合计	7,112,500.16	5,793,257.81		1,319,242.35				
201		一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00						
20106		财政事务	50,000.00	50,000.00						
2010699		其他财政事务支出	50,000.00	50,000.00						
208		社会保障和就业支出	777,843.83	777,843.83						
20805		行政事业单位养老支出	777,843.83	777,843.83						
2080502		事业单位离退休	259,200.00	259,200.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,904.96	495,904.96						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22,738.87	22,738.87						
210		卫生健康支出	474,316.54	474,316.54						
21011		行政事业单位医疗	474,316.54	474,316.54						
2101102		事业单位医疗	265,961.66	265,961.66						
2101103		公务员医疗补助	208,354.88	208,354.88						
213		农林水支出	5,399,653.79	4,080,411.44		1,319,242.35				
21303		水利	5,399,653.79	4,080,411.44		1,319,242.35				
2130399		其他水利支出	5,399,653.79	4,080,411.44		1,319,242.35				
221		住房保障支出	410,686.00	410,686.00						
22102		住房改革支出	410,686.00	410,686.00						
2210201		住房公积金	410,686.00	410,686.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：华宁县水资源调度管理中心

公开03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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,171,358.92	7,101,358.92	70,000.00			
201			一般公共服务支出	50,000.00		50,000.00			
20106			财政事务	50,000.00		50,000.00			
2010699			其他财政事务支出	50,000.00		50,000.00			
208			社会保障和就业支出	777,843.83	777,843.83				
20805			行政事业单位养老支出	777,843.83	777,843.83				
2080502			事业单位离退休	259,200.00	259,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,904.96	495,904.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22,738.87	22,738.87				
210			卫生健康支出	474,316.54	474,316.54				
21011			行政事业单位医疗	474,316.54	474,316.54				
2101102			事业单位医疗	265,961.66	265,961.66				
2101103			公务员医疗补助	208,354.88	208,354.88				
213			农林水支出	5,458,512.55	5,438,512.55	20,000.00			
21303			水利	5,458,512.55	5,438,512.55	20,000.00			
2130399			其他水利支出	5,458,512.55	5,438,512.55	20,000.00			
221			住房保障支出	410,686.00	410,686.00				
22102			住房改革支出	410,686.00	410,686.00				
2210201			住房公积金	410,686.00	410,686.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁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	5,793,257.81	一、一般公共服务支出	33	50,000.00	50,000.00		
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	777,843.83	777,843.83		
	9		九、卫生健康支出	41	474,316.54	474,316.54		
	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	4,080,411.44	4,080,411.44		
	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	410,686.00	410,686.00		
	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	5,793,257.81	本年支出合计	59	5,793,257.81	5,793,257.81		
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	5,793,257.81	总计	64	5,793,257.81	5,793,257.81		

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：华宁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						
			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				5,793,257.81	5,723,257.81	70,000.00	5,793,257.81	5,723,257.81	5,560,805.31	162,452.50	70,000.00					
201			一般公共服务支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
20106			财政事务				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2010699			其他财政事务支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
208			社会保障和就业支出				777,843.83	777,843.83		777,843.83	777,843.83	777,843.83							
20805			行政事业单位养老支出				777,843.83	777,843.83		777,843.83	777,843.83	777,843.83							
2080502			事业单位离休退休				259,200.00	259,200.00		259,200.00	259,200.00	259,200.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				495,904.96	495,904.96		495,904.96	495,904.96	495,904.96							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				22,738.87	22,738.87		22,738.87	22,738.87	22,738.87							
210			卫生健康支出				474,316.54	474,316.54		474,316.54	474,316.54	474,316.54							
21011			行政事业单位医疗				474,316.54	474,316.54		474,316.54	474,316.54	474,316.54							
2101102			事业单位医疗				265,961.66	265,961.66		265,961.66	265,961.66	265,961.66							
2101103			公务员医疗补助				208,354.88	208,354.88		208,354.88	208,354.88	208,354.88							
213			农林水支出				4,080,411.44	4,060,411.44	20,000.00	4,080,411.44	4,060,411.44	3,897,958.94	162,452.50	20,000.00					
21303			水利				4,080,411.44	4,060,411.44	20,000.00	4,080,411.44	4,060,411.44	3,897,958.94	162,452.50	20,000.00					
2130399			其他水利支出				4,080,411.44	4,060,411.44	20,000.00	4,080,411.44	4,060,411.44	3,897,958.94	162,452.50	20,000.00					
221			住房保障支出				410,686.00	410,686.00		410,686.00	410,686.00	410,686.00							
22102			住房改革支出				410,686.00	410,686.00		410,686.00	410,686.00	410,686.00							
2210201			住房公积金				410,686.00	410,686.00		410,686.00	410,686.00	410,686.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

部门：华宁县水资源调度管理中心

金额单位：元

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	5,292,299.31	302	商品和服务支出	162,452.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,386,407.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	204,786.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	2,262,360.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495,904.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22,738.87	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	247,001.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	208,354.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	54,059.94	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	410,686.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	268,506.00	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	259,200.00	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	9,306.00	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	74,255.44	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	59,472.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	28,724.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		5,560,805.31	公用经费合计					162,452.50

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	70,000.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	70,000.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			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			公用经费合计						70,000.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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（空表）

公开08表
金额单位：元

部门：华宁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	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		
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。

注：华宁县水资源调度管理中心无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表
金额单位：元

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

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

注：华宁县水资源调度管理中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（空表）

公开10表

编制单位：华宁县水资源调度管理中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

注：华宁县水资源调度管理中心无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，此表为空。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县水资源调度管理中心

金额单位：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	237313842.10	1170619.95	13288041.10	10934178.24	302201.00		2051661.86	21074219.00		12355900.90	189425061.15

注：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”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况（空表）

部门：

公开12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。
- 本单位为所属单位，部门整体支出绩效由主管部门统一汇总公开，此表为空。

2022年度部门整体支出绩效自评表（空表）

公开13表

部门名称									
		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			
2022									
2023						---			
2024						---			
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		= < > < > <						
	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								
	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								
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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
4. 本单位为所属单位，部门整体支出绩效由主管部门统一汇总公开，此表为空。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

项目名称		核桃冲水库办公业务补助经费									
主管部门		华宁县水利局		实施单位		华宁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	20000.00	20000.00	20000.00	10	100.00	10.00			
		其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000.00	—	100.00	—			
		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							
	用于核桃冲水库运行管理工作费用			全部用于核桃冲水库运行管理工作费用，使核桃冲水库能顺利开展工							
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	办公经费保障人数	=	5	人	5人	10	10			
	质量指标										
	时效指标	支出资金时限		1	年	1年	20	20			
	成本指标	合理节约支出		2	万元	2万元	20	20			
效益指标	经济效益指标			>							
	社会效益指标	满足核桃冲水库工作管理需要			100	%	100%	30	30		
	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	受访群众满意度			<	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明事项											
总分							100	100	优		

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

项目名称		核桃冲水库办公业务补助经费									
主管部门		华宁县水利局			实施单位	华宁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	50000.00	50000.00	50000.00	10	100.00	10.00			
		其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	100.00	—			
		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						
	用于水资源调度管理中心履行职能期间的相关费用。				保障了水资源调度管理中心履行职能期间的相关费用，使调度中心的工作顺利开展。						
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	保障用电户数	=	6	户	6户	10	10			
	质量指标	办公经费保障人数		39	人	39人	10	10			
	时效指标	支出资金时限		1	年	1年	10	10			
	成本指标	合理节约支出		5	万元	5万元	20	20			
效益指标	经济效益指标			>							
	社会效益指标	满足水资源调度管理需要			100	%	100%	30	30		
	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	受访群众满意度	<		95	%	0.95	10.00	10.00		
其他需要说明事项											
总分							100	100	优		

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。