2021 年度

四川省水资源调度管理中

心单位决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况.....1

一、职能简介.....1

二、2021 年重点工作完成情况.....2

三、机构设置情况.....3

第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....4

一、收入支出决算总体情况说明.....4

二、收入决算情况说明.....4

三、支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13

十、其他重要事项的情况说明.....13

第三部分 名词解释.....15

第四部分 附件.....18

第五部分 附表.....19

一、收入支出决算总表.....20

二、收入决算表.....21

三、支出决算表.....22
四、财政拨款收入支出决算总表.....23
五、财政拨款支出决算明细表.....24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....33

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）承担水资源调度、水资源管理相关政策法规、技术标准的研究、起草、评估的技术支撑工作。承担水资源调度管理科技创新和成果转化相关科研工作。协助承担水资源管理月报编辑工作。

（二）承担江河流域水量分配的技术支撑工作。承担重要江河流域年度水量分配方案和调度计划编制、重大调水工程年度供水计划编制的技术支撑工作。承担河湖生态流量水量管理等水资源保护的技术支撑工作。负责垮区域跨流域水资源供需形势分析。

（三）按照水利厅批准的调度计划组织实施水资源调度工作。承担突发事件期间重要江河流域和控制性工程水资源调度的技术支撑工作。

（四）承担最严格水资源管理制度考核、水资源调度、水资源管理监督检查、水行业环保督查与整改相关技术支撑工作。协助承担取用水管理相关技术支撑工作。

（五）完成四川省水利厅交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）全力推进重点业务工作。

1. 扎实推进《四川省水资源调度管理办法》（以下简称办法）立法调研。在《办法》以水利厅规范性文件印发实施的基础上，开展立法调研，从政府的层面提升和优化《办法》效力，进一步加强水资源统一调度工作，协调化解各行业和地区之间的用水矛盾。

2. 稳步推进对实行最严格水资源管理制度考核工作的探索和思考。梳理分析“十三五”期间最严格水资源管理制度考核所取得的经验和不足，深入研究探索“十四五”期间最严格水资源管理制度考核工作方案，以更加科学方法，找准工作抓手，提升水资源管理水平，助力四川水资源考核成绩进入全国先进序列。

3. 科学推进8大江河流域年度水量分配和调度计划（以下简称“年度调度计划”）的编制。根据水量分配方案和已编制出台的8大江河流域水资源调度方案，在根据流域来水预测分析、水资源配置工程运行情况和用水需求分析结果，科学合理制订年度调度计划，切实保障社会经济发展以及生活、生态、生产的用水需求。

（二）持续抓好自身建设。

1.加大人才引进和培养。严把选人用人关，加快人才引进和人才培养。

2.全面加强党建工作。持续推进党建和业务融合，丰富党建工作开展形式，促进党建入脑入心，进一步树牢底线思维，提升业务成绩，加强内部控制，防范化解制度漏洞，在中心营造风清气正的干事创业环境。

（三）不断提升对全省水资源管理重点工作的技术支撑。

三、机构设置情况

四川省水资源调度管理中心下属4个内设机构:综合科、调配计划科、调度运行科、考核评价科。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 308.89 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 88.19 万元，增长 39.96%。主要变动原因是 2021 年单位工作步入正轨，项目和在编人员均呈递增态势，相应的人员和项目收支亦增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 297.67 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 297.67 万元，占 100%。

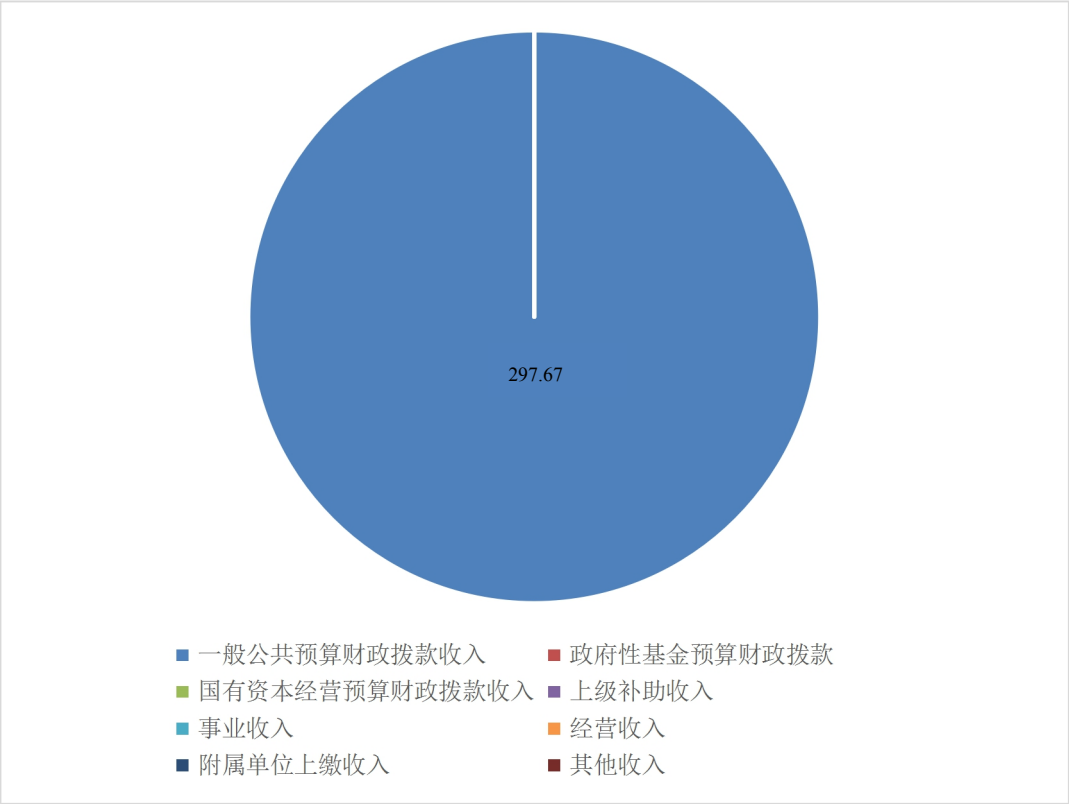

图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 306.75 万元，其中：基本支出 175.49 万元，占 57.21%；项目支出 131.26 万元，占 42.79%。

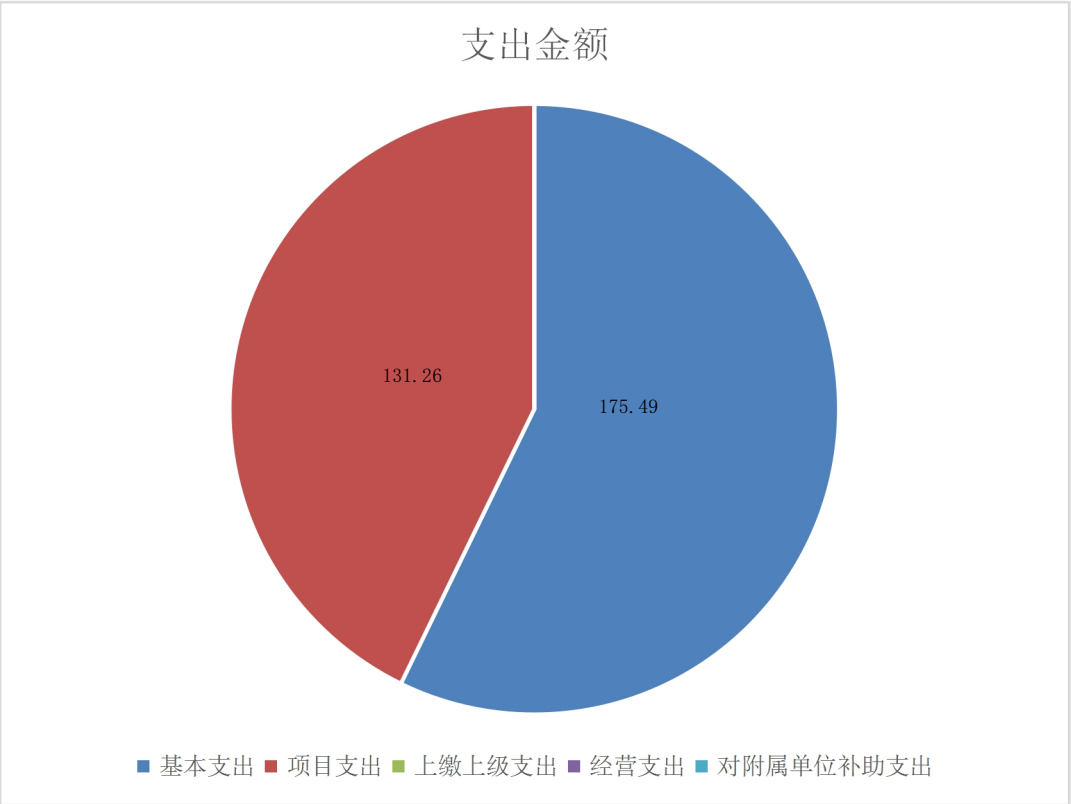

图 3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 297.67 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 101.97 万元，增长 52.11%。主要变动原因是：2021 年单位工作步入正轨，项目和在编人员均呈递增态势。

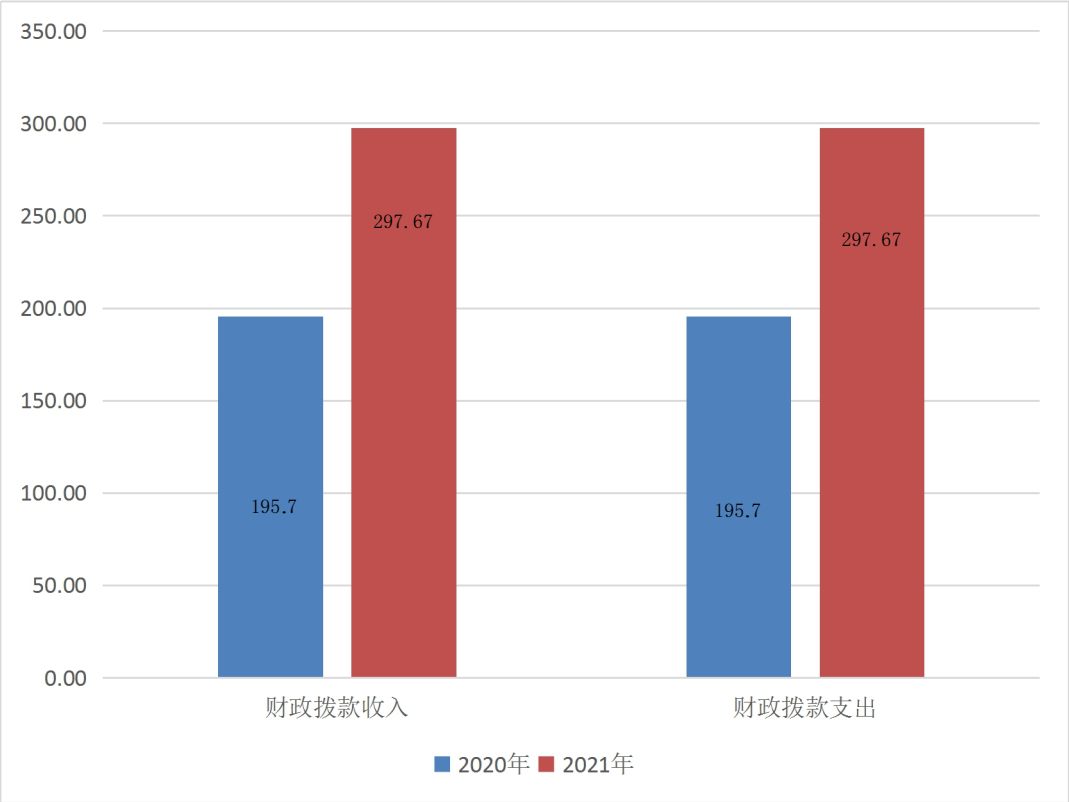

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 297.67 万元，占本年支出合计的 97.04%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.97 万元，增长 52.11%。主要变动原因是 2021 年单位工作步入正轨，项目和在编人员均呈递增态势。

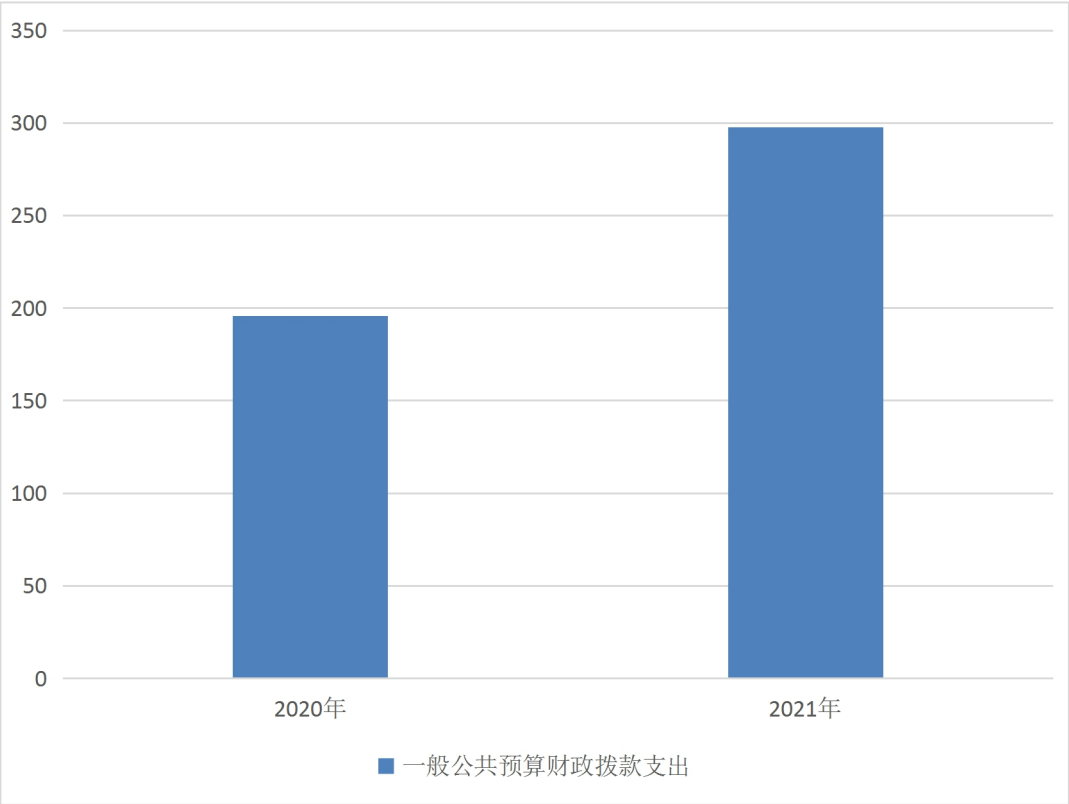

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 297.67 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**22.59 万元，占 7.59%；**卫生健康支出（类）12.13** 万元，占 4.07%；**住房保障支出（类）**10.94 万元，占 3.68%；**农林水支出（类）**252.01 万元，占 84.66%。

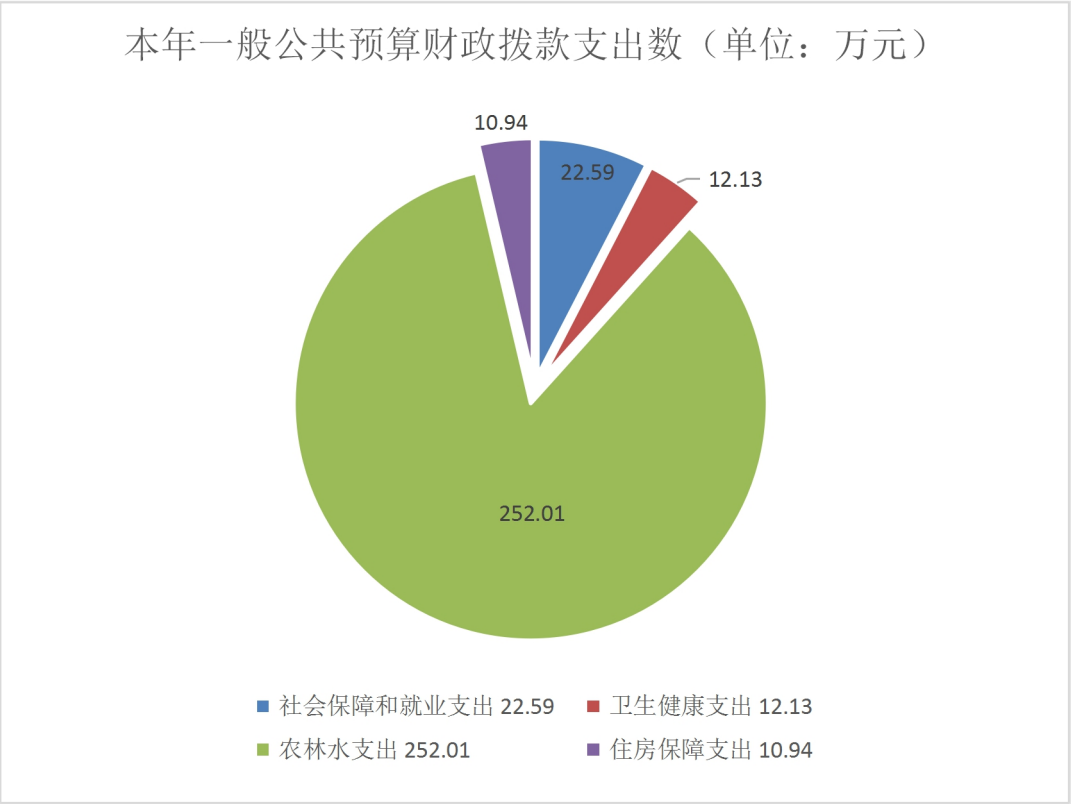

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 297.67 万元，完成预算 91.56%。其中：

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）：支出决算为 15.06 万元，完成预算 93.25%,决算数小于预算数的主要原因是 2021 年新进人员社保缴费基数调整差异。

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）：支出决算为 7.53 万元，完成预算 93.19%,决算数小于预算数的主要原因是 2021 年新进人员职业年金缴费基数调整差异。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.13 万元，完成预算 93.89%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年新进人员社保缴费基数调整差异。

3. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为 252.01 万元，完成预算 91.39%,决算数小于预算数的主要原因是 2021 年单位工作步入正轨后，项目和在编人员均呈递增态势。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.94 万元，完成预算 89.67%,决算数小于预算数的主要原因是 2021 年新进人员公积金缴费基数调整差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 175.49 万元，其中：

人员经费 161.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 13.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 6.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控“三公经费”支出；受疫情影响，因公出国（境）、公务接待等活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%具体情况如下：

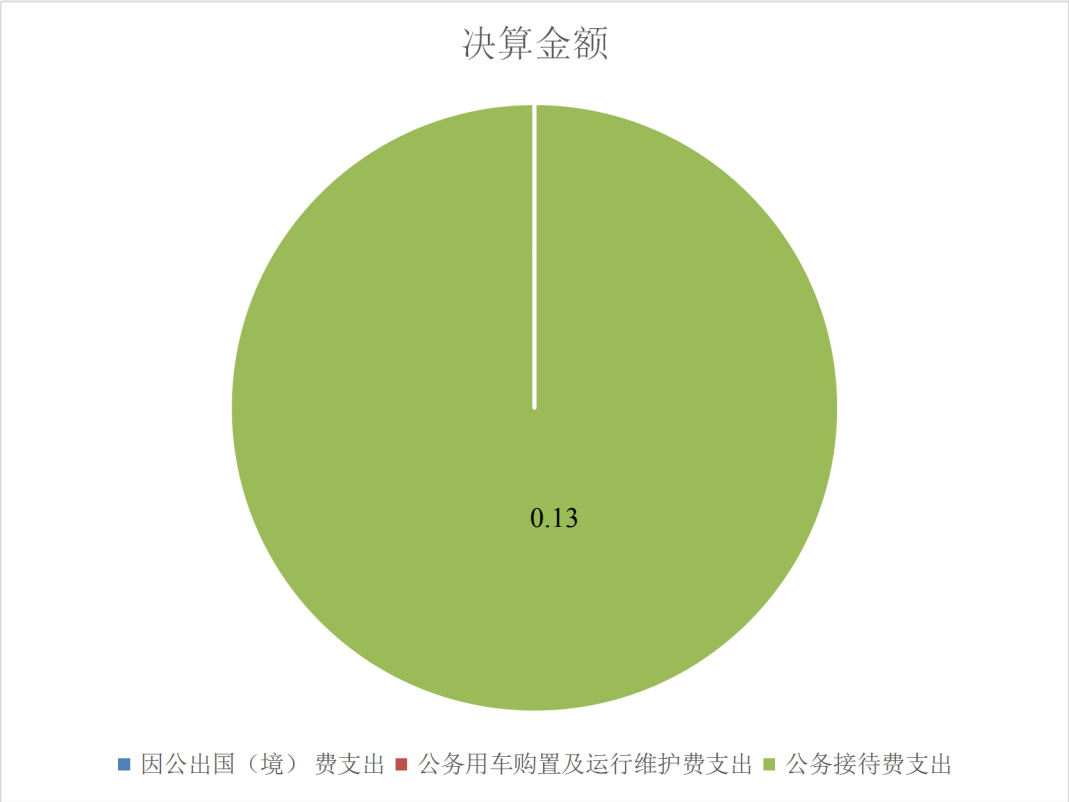

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位连续两年无此项预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元， 增长 0%。主要原因是本单位截止 2021 年底无公务用车。

3.公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 6.5%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.02 万元，增长 18.18%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府

十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控“三公经费”支出，同时因受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于主要用于公务接待水资源调度业务各部门相关检查指导的餐费等。国内公务接待 1 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不涉及机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2021 年，中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，,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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对岷江等 8 条河流年度水量调度计划编制及配置、四川省水资源调度管理办法立法调研专项经费、十三五水资源考核回顾评价与十四五水资源考核方案研究等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9．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。

10．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）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位除上述项目以外用与社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）指除项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源管理与保护方面的支出，包括水资源调查评价和水资源规划，取水许可、江河湖库及水源地保护监管、水资源公报发布，水务管理和各项保护管理等。

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

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指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。

18．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位相符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

19．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用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；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

（本表无数据）

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td></td><td>执行数：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省水资源调度管理中心　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.59
	9		九、卫生健康支出	40	12.13
	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	261.09
	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	10.94
	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	297.67	**本年支出合计**	58	306.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.22	年末结转和结余	60	2.14
	30			61	
总计	31	308.89	**总计**	62	308.89

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省水资源调度管理中心　　2021年度　　金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	297.67	297.67					
208			**社会保障和就业支出**	**22.59**	**22.59**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**22.59**	**22.59**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53					
210			**卫生健康支出**	**12.13**	**12.13**					
21011			**行政事业单位医疗**	**12.13**	**12.13**					
2101102			事业单位医疗	12.13	12.13					
213			**农林水支出**	**252.01**	**252.01**					
21303			**水利**	**252.01**	**252.01**					
2130311			水资源节约管理与保护	252.01	252.01					
221			**住房保障支出**	**10.94**	**10.94**					
22102			**住房改革支出**	**10.94**	**10.94**					
2210201			住房公积金	10.94	10.94					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省水资源调度管理中心　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	306.75	175.49	131.26			
208			**社会保障和就业支出**	**22.59**	**22.59**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**22.59**	**22.59**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53				
210			**卫生健康支出**	**12.13**	**12.13**				
21011			**行政事业单位医疗**	**12.13**	**12.13**				
2101102			事业单位医疗	12.13	12.13				
213			**农林水支出**	**261.09**	**129.83**	**131.26**			
21303			**水利**	**261.09**	**129.83**	**131.26**			
2130311			水资源节约管理与保护	261.09	129.83	131.26			
221			**住房保障支出**	**10.94**	**10.94**				
22102			**住房改革支出**	**10.94**	**10.94**				
2210201			住房公积金	10.94	10.94				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省水资源调度管理中心　　金额单位：万元

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	297.67	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	22.59	22.59		
	9		九、卫生健康支出	41	12.13	12.13		
	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	252.01	252.01		
	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	10.94	10.94		
	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	297.67	**本年支出合计**	59	297.67	297.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	297.67	**总计**	64	297.67	297.67		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省水资源调度管理中心　　2021年度　　金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	297.67	297.67	175.49	122.18						
301	**工资福利支出**	2	161.78	161.78	161.78							
30101	基本工资	3	45.34	45.34	45.34							
30102	津贴补贴	4	1.37	1.37	1.37							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	52.25	52.25	52.25							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	15.06	15.06	15.06							
30109	职业年金缴费	9	7.53	7.53	7.53							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.13	12.13	12.13							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.84	0.84	0.84							
30113	住房公积金	13	10.94	10.94	10.94							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	16.32	16.32	16.32							
302	**商品和服务支出**	16	132.70	132.70	13.71	118.99						
30201	办公费	17	5.00	5.00	5.00							
30202	印刷费	18	15.27	15.27		15.27						
30203	咨询费	19	7.70	7.70		7.70						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.00	1.00	1.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	16.42	16.42		16.42						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	4.80	4.80		4.80						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.13	0.13		0.13						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.21	4.21		4.21						
30227	委托业务费	37	46.29	46.29		46.29						
30228	工会经费	38	1.98	1.98	1.98							
30229	福利费	39	1.36	1.36	1.36							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	9.27	9.27		9.27						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	19.27	19.27	4.37	14.90						
303	**对个人和家庭的补助**	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	**债务利息及费用支出**	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	**资本性支出（基本建设）**	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	**资本性支出**	75	3.19	3.19		3.19						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.20	0.20		0.20						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	2.99	2.99		2.99						
311	**对企业补助（基本建设）**	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	**对企业补助**	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	**对社会保障基金补助**	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—				
399	**其他支出**	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										

六、一般公共预算财政拨款支出决

一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年度

财决公开06表

部门：四川省水资源调度管理中心

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	297.67	175.49	122.18
208			社会保障和就业支出	22.59	22.59	
20805			行政事业单位养老支出	22.59	22.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
210			卫生健康支出	12.13	12.13	
21011			行政事业单位医疗	12.13	12.13	
2101102			事业单位医疗	12.13	12.13	
213			农林水支出	252.01	129.83	122.18
21303			水利	252.01	129.83	122.18
2130311			水资源节约管理与保护	252.01	129.83	122.18
221			住房保障支出	10.94	10.94	
22102			住房改革支出	10.94	10.94	
2210201			住房公积金	10.94	10.94	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省

金额单位：万元

编制部门：四川省自然资源投资中心　　2023年度

| 科目编码（按照支出功能分类科目） | | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | | |

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开8表

部门：四川省水资源调度管理中心　　2021年度　　金额单位：万元

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**	161.78	**302**	**商品和服务支出**	13.71	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	45.34	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	52.25	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.53	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费	1.36	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.37	312099	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		161.78	**公用经费合计**					13.71

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

九、一般公共预算财政拨款项目支

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省水资源调度管理中心　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	122.18	122.18
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
213			农林水支出	122.18	122.18
21303			水利	122.18	122.18
2130311			水资源节约管理与保护	122.18	122.18
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况 。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度

财决公开10表

部门：四川省水资源调度管理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.13					0.13	0.13					0.13

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：四川省水资源调度管理中心　　2021年度　　金额单位：万元

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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省水资源调度管理中心　　2021年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2021年度

财决公开13表

部门：四川省水资源调度管理中心

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

此表无数据

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

财决公开14表

部门：四川省水资源调度管理中心

金额单位：万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表无数据