

2022 年度  
四川省水利厅机关服务中心  
单位决算

# 目 录

公开时间：2023年9月6日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....1
- 二、机构设置.....1

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....2
- 二、收入决算情况说明.....3
- 三、支出决算情况说明.....3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
- 十、其他重要事项的情况说明.....11

## 第三部分 名词解释.....13

## 第四部分 附件.....15

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表.....29
- 二、收入决算表.....30
- 三、支出决算表.....31

四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

为机关正常运转提供后勤保障，为职工生活福利提供服务。在实际运行过程中，随着机构改革的不断深入和政策不断调整，机关服务中心除承担厅机关事务保障及相关管理工作外，还承担了部分厅机关管理职能。

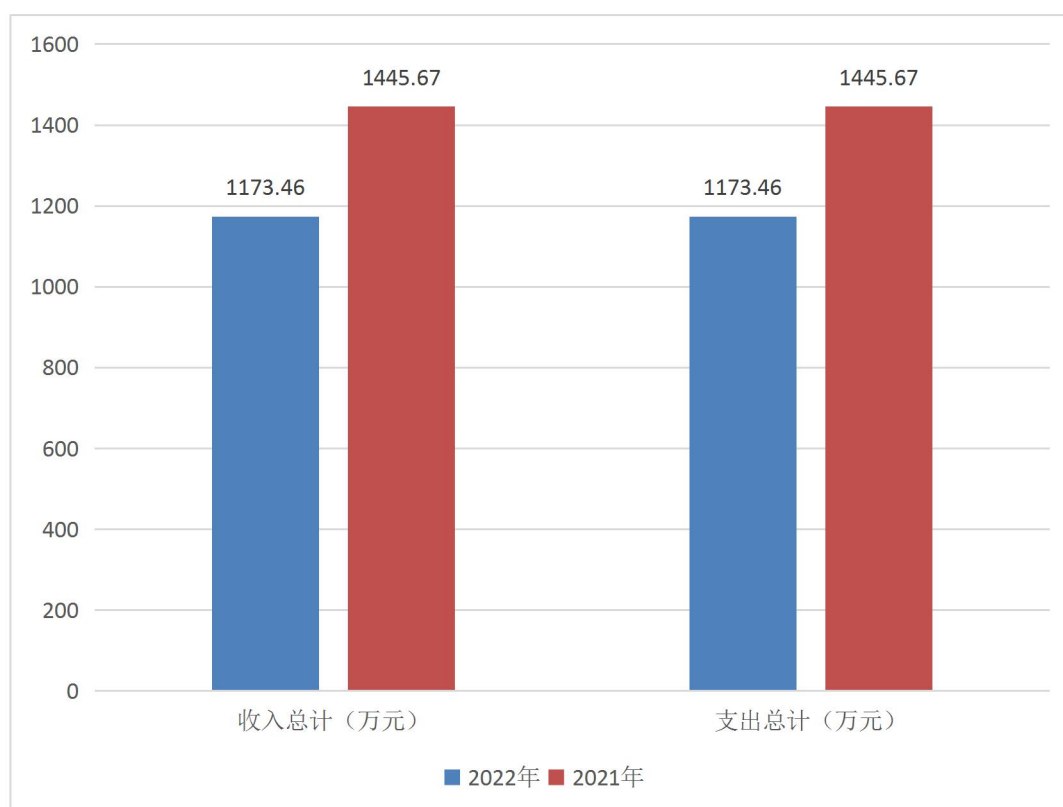
## 二、机构设置

厅机关服务中心内设 5 个部门，分别是综合科、财务科、物管科、车队、文印室。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

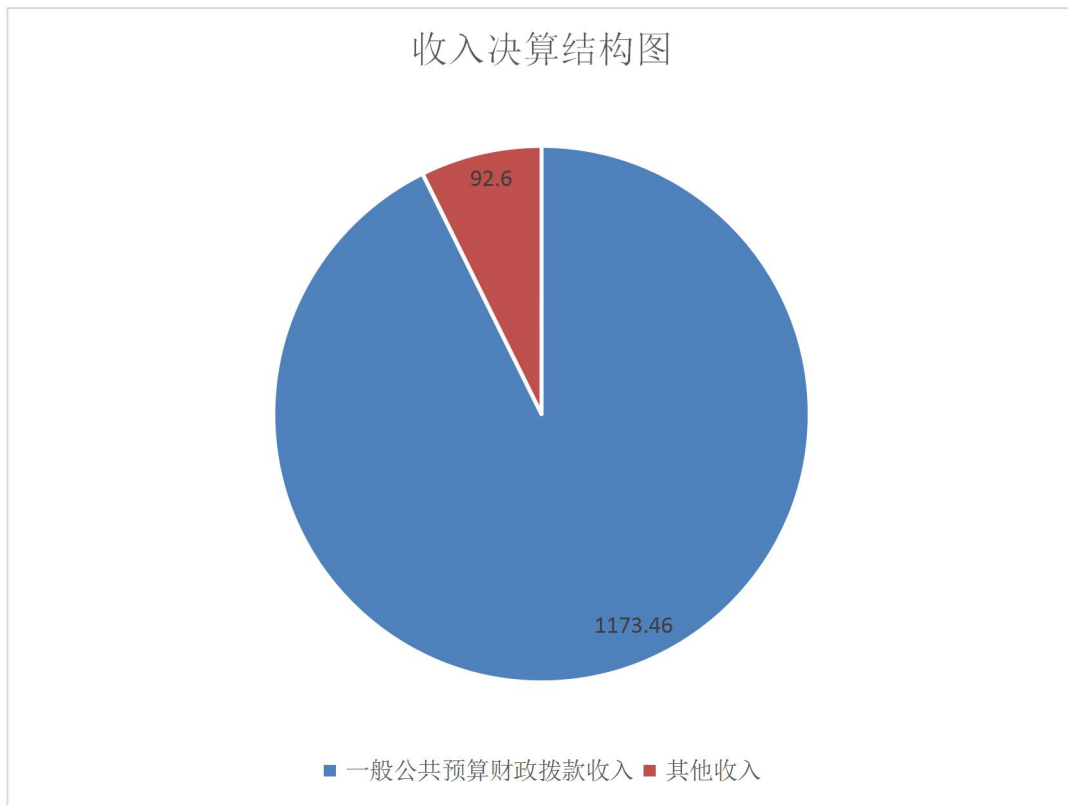
2022 年度收、支总计 1173.46 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 272.21 万元，下降 18.83%。主要变动原因是减少 2021 年一次性项目，如一是“厅机关职工餐厅维修改造经费”，该项目用于厅机关职工餐厅维修改造；二是“四川省水利厅机关职工餐厅设施设备项目”，该项目用于厅机关职工餐厅设施设备经费；三是“四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目”。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

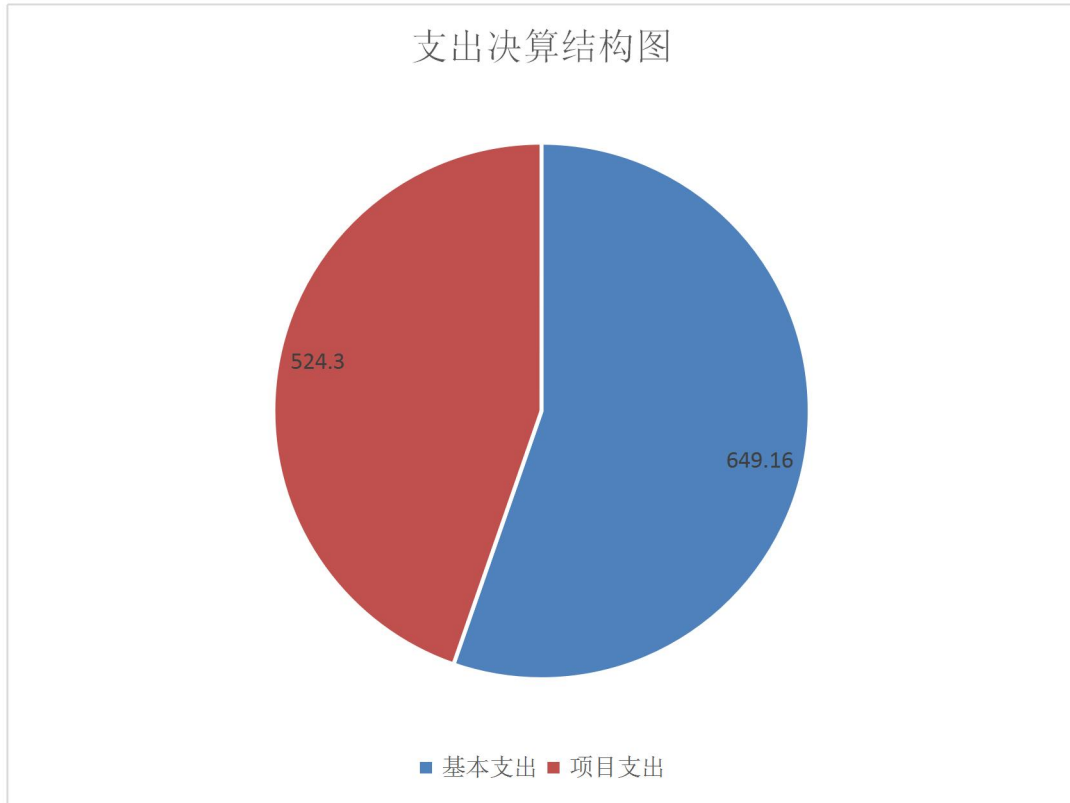
2022年本年收入合计1173.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1080.86万元，占92.11%；其他收入92.60万元，占7.89%。



(图 2: 收入决算结构图)

## 三、支出决算情况说明

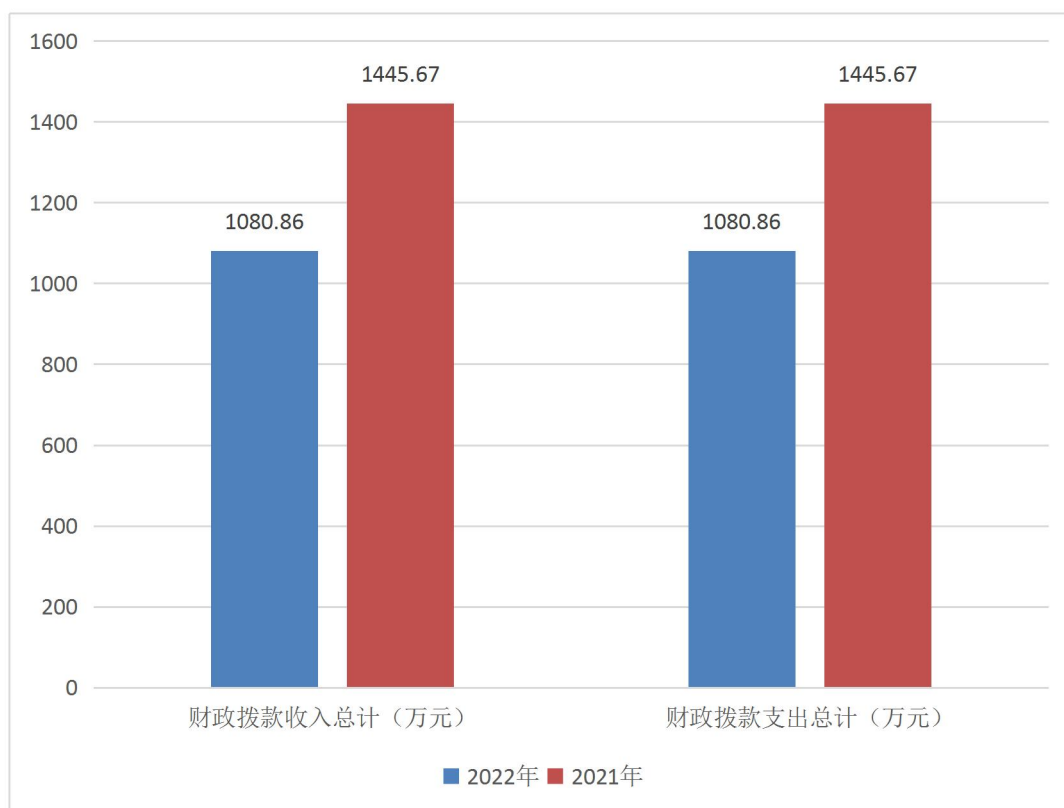
2022年本年支出合计1173.46万元，其中：基本支出649.16万元，占55.32%；项目支出524.30万元，占44.68%。



（图 3：支出决算结构图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1080.86 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 364.81 万元，下降 25.23%。主要变动原因是减少 2021 年一次性项目，如一是“厅机关职工餐厅维修改造经费”，该项目用于厅机关职工餐厅维修改造；二是“四川省水利厅机关职工餐厅设施设备项目”，该项目用于厅机关职工餐厅设施设备经费；三是“四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目”。



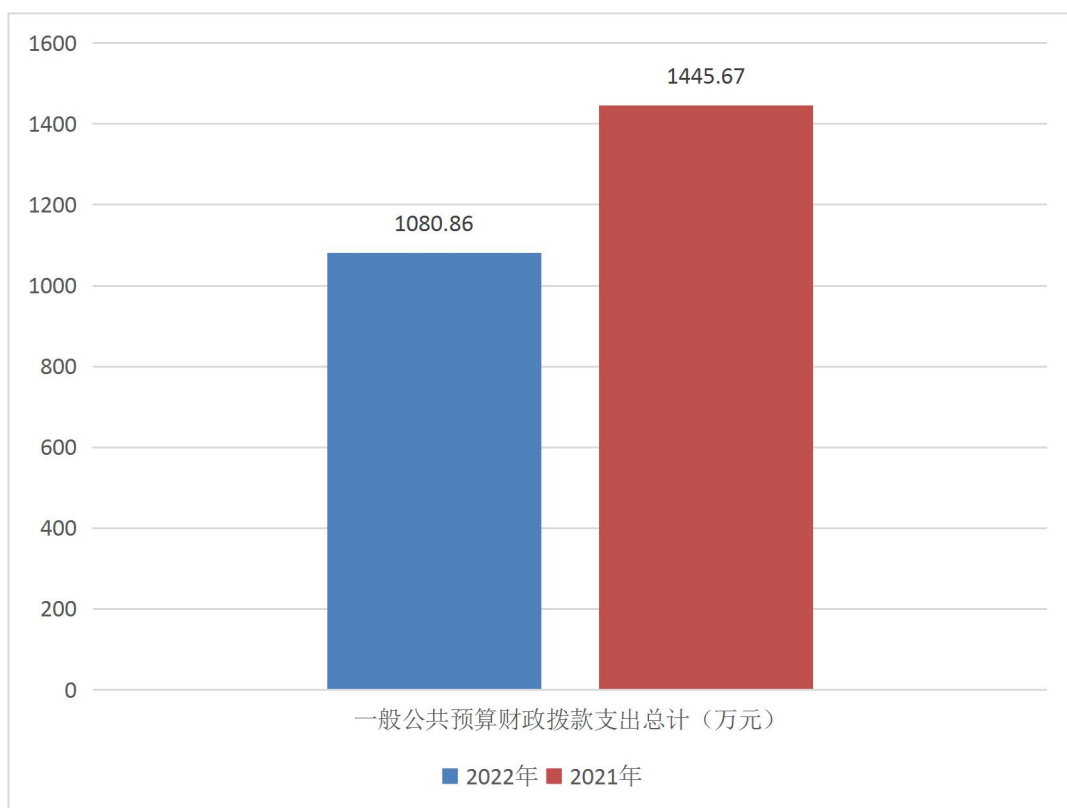
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1080.86 万元，占本年支出合计的 92.11%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 364.81 万元，下降 25.23%。主要变动原因是减少 2021 年一次性项目，如一是“厅机关职工餐厅维修改造经费”，该项目用于厅机关职工餐厅维修改造；二是“四川省水利厅机关职工餐厅设施设备项目”，该项目用于厅机关职工餐厅设施设备经费；三是“四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目”。

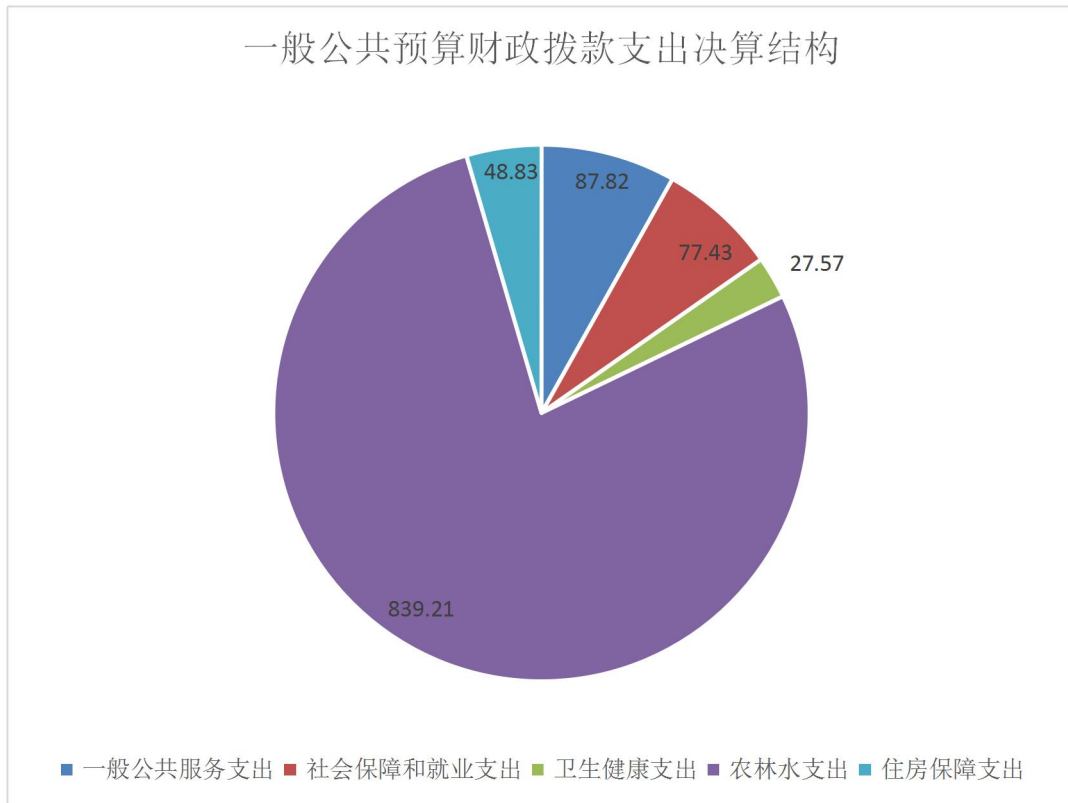




(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1080.86 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 87.82 万元，占 8.13%；社会保障和就业支出 77.43 万元，占 7.16%；卫生健康支出 27.57 万元，占 2.55%；农林水支出 839.21 万元，占 77.64%；住房保障支出 48.83 万元，占 4.52%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1080.86 万元，完成预算 96.52%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：支出决算为 87.82 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算为 39.55 万元，完成预算 95.17%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支付。

3. 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

26.48 万元，完成预算 94.46%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支付。

4. 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 11.40 万元，完成预算 99.93%。

5. 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 27.57 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)：支出决算为 839.21 万元，完成预算 96.04%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目“后勤保障经费”，按照相关规定结转至 2023 年继续实施。

7. 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 26.08 万元，完成预算 98.20%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支付。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：支出决算为 22.75 万元，完成预算 98.27%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 649.16 万元，其中：

人员经费 420.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 228.83 万元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

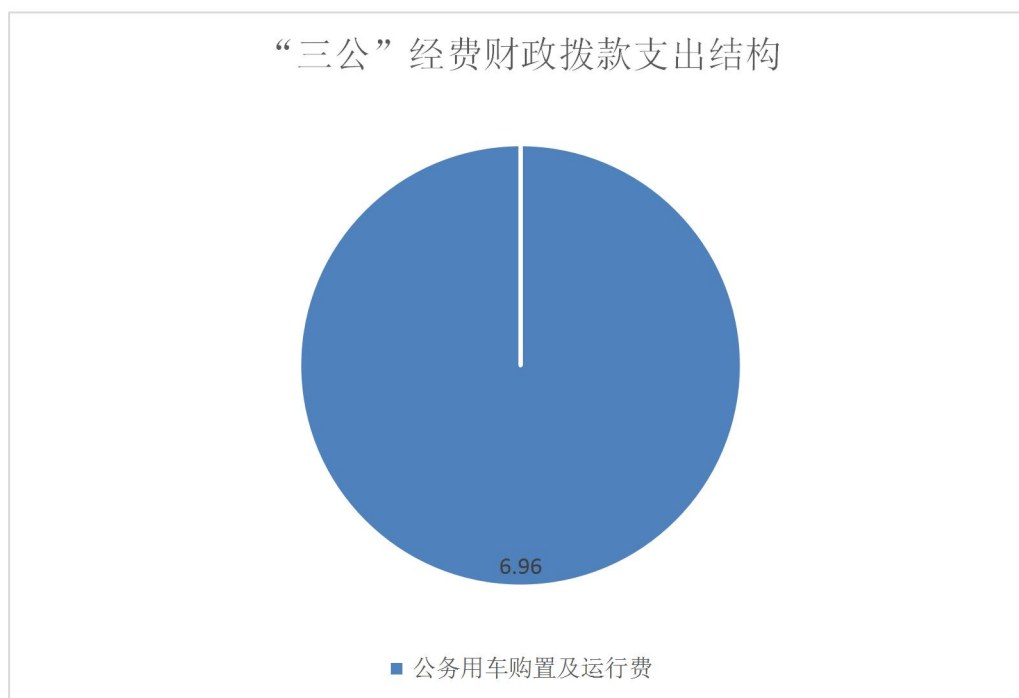
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.96万元，完成预算91.10%，较上年减少0.38万元，下降5.18%。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，严控“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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6.96万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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）支出决算与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.96 万元，完成预算 99.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.17 万元，下降 2.38%。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，严控“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.96 万元。主要用于单位公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.21 万元，下降 100%。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，严控“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 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**

2022 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**

2022 年，四川省水利厅机关服务中心机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是厅机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022 年，四川省水利厅机关服务中心政府采购支出总额 289.33 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 69.61 万元、政府采购服务支出 219.72 万元。主要用于物业管理费、后勤保障经费、车辆加油、车辆保险、车辆维修保养。授予中小企业合同金额 286.15 万元，占政府采购支出总额的 98.90%，其中：授予小微企业合同金额 198.33 万元，占政府采购支出总额的 68.55%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，四川省水利厅机关服务中心共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于单位日常公务出行。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 2022 年度预算编制

阶段，组织对 0 项目（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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）：反映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支出。

6. 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）：反映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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。



9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

## 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000021T000000015775-后勤保障经费						
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水利厅机关服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障省水利厅后勤工作的正常开展，具体是保障职工工作餐服务人员费用及工作餐及接待餐费用			完成省水利厅后勤工作的正常开展，具体是保障职工工作餐服务人员费用及工作餐及接待餐费用			
		年初该项目预算 330 万元，为政府采购项目。通过政府采购确定中标公司，确定中标金额 244 万元，单位对中标公司进行监管，保障厅机关食堂工作的正常开展，按月支付费用，后根据实际情况签订补充合同的 10%，24.4 万元，政府采购金额 268.4 万元。年中单位追加对食堂零星采购 21.36 万元（非政府采购）。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	330.00	351.36	164.69	46.87%	10	4.7	1、预算执行率未达到 90% 的原因：政府采购 7 月签订合同，合同为 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，按月支付。故 2022 年预算执行率未达到 90%。2、该项目年中追加预算（非政府采购）21.36 万元，用于日常零星采购，主要原因是厅机关工作安排导致就餐人员增加。
	其中：财政资金	95.09	95.09	95.09	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	234.91	256.27	69.60	27.16%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	每个工作日全厅职工就餐人数	≥	263	人数	263	10	10		
		质量指标	全年职工工作餐服务质量	≥	98	%	98	15	15		
		时效指标	年底按时完成	=	12	月	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障全年全厅职工就餐人员的用餐质量标准	≥	97	%	97	7	7		
		社会效益指标	保障全年省水利厅机关职工工作餐的有序进行,早餐、中餐、晚餐、加班餐、接待人员就餐正常开展	≥	98	%	98	7	7		
		生态效益指标	为全年省水利厅各项工作的正常运行提供有利保障	≥	98	%	98	8	8		
		可持续影响指标	保证全年水利厅机关职工工作餐安全、卫生达标	=	100	%	100	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年水利厅机关职工就餐人员满意度	≥	98	%	98	10	10		
	合计								100	94.70	
	评价结论	根据自评,该项目自评总分 94.70 分,该项目保障了厅机关职工食堂的正常运转,达到了预算效果。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015948-水利厅机关固定资产智能化管理软件								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水利厅机关服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			对目前固定资产管理存在的问题提出进行智能化管理, 每年进行管理日常维护			保障厅机关和服务中心固定资产软件智能化管理和日常维护。				
	2. 项目实施内容及过程概述		厅机关和服务中心固定资产软件出现问题时, 及时通知软件公司进行处理。软件公司对新增的固定资产完成贴码工作。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.29	3.29	3.29		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	3.29	3.29	3.29		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年总费用	≤	3.29	万元	3.29	20	20	
		质量指标	达到预期质量效果	≥	97	%	97	20	20	
		时效指标	全年按时完成	=	100	%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高固定资产管理水平	≥	97	%	97	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	资产管理人員满意度	≥	97	%	97	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据自评, 该项目自评总分 100 分, 该项目保障厅机关和服务中心固定资产软件智能化管理和日常维护, 达到了预算效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015949-水利项目前期工作等专项经费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水利厅机关服务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障省水利厅机关聘用人员的工资, 五险一金及相关福利待遇				完成了省水利厅机关聘用人员的工资, 五险一金及相关福利待遇的发放, 保障了厅机关车队、物管、文印部门的正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月对厅机关聘用人员进行考核算, 并按时发放聘用人员的工资, 五险一金及相关福利待遇等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	180.60	180.60	175.89		97.39%	10	9.7		
	其中: 财政资金	180.60	180.60	175.89		97.39%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省水利厅机关聘用人员	=	25	人数	23	10	9.2	2022年12月底聘用人员只有23人。2022年12月招聘1月驾驶员, 正在走招聘程序
		质量指标	达到全省行政事业单位聘用人员工资待遇的平均水平	≥	98	%	98	15	15	

		时效指标	年底按时完成	=	12	月	12	10	10	
		成本指标	聘用人员工资, 五险一金及相关福利待遇等	=	180.6	万元	175.89	15	14.60	2022年12月底聘用人员未达到25人, 只达到23人, 实际支付175.89万元。
	效益指标	经济效益指标	聘用人员基本工资、岗位工资、加班工资、五险一金等	≥	9	项	9	7	7	
		社会效益指标	保障省水利厅聘用人员的稳定性	=	100	%	100	7	7	
		生态效益指标	提高聘用人员工作积极性、主动性	≥	97	%	97	8	8	
		可持续影响指标	保障厅机关日常工作的正常开展	=	100	%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	98.50	
评价结论	根据自评, 该项目自评总分 98.50 分, 该项目保障厅省水利厅机关聘用人员的工资, 五险一金及相关福利待遇的发放, 保障了厅机关车队、物管、文印部门的正常运转, 达到了预算效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000396415-办公用房租赁								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水利厅机关服务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障省水利厅信息中心、质安中心、水调中心三个中心办公用房租赁。				完成省水利厅信息中心、质安中心、水调中心三个中心办公用房租赁。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目属于 2022 年追加的省直机关事务管理局二分项目，按照川财资【2022】131 号文《财政厅关于下达 2022 年第一批省直机关办公用房租金的通知》办理。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	87.82	87.82		100.00%	10	10	该项目为年中追加的预算调整项目，理由：该项目属于 2022 年追加的省直机关事务管理局二分项目，按照川财资【2022】131 号文《财政厅关于下达 2022 年第一批省直机关办公用房租金的通知》办理。	
	其中：财政资金	0.00	87.82	87.82		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	15	15	

		数量指标	办公用房租赁月数	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障 3 个中心正常运转	=	1	年	1	40	40	
合计								100	100	
评价结论	根据自评, 该项目自评总分 100 分, 该项目保障厅省水利厅信息中心、质安中心、水调中心三个中心办公用房租赁, 达到了预算效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004999506-四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水利厅机关服务中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	省水利厅办公院区建筑始建于上世纪 70 年代初,院区包含办公楼及附属建筑和部分职工宿舍。因院区基础设施年久失修,设施设备老旧、网络管线等杂乱无序,阳台及窗户属于木质结构,物品时常有坠落,给办公院区过往行人及车辆造成安全隐患。根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》【国办发〔2020〕23 号】文要求,并配合成都市街道升级改造,对办公院区进行升级改造,完善办公院区各项功能					完成了对厅机关办公院区进行升级改造,完善办公院区各项功能				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为上年结转项目,按照合同内容进行项目实施,并按规定支付工程款。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	82.62	82.62	69.61			84.26%	10	8.4	预算执行率未达到 90%的原因:该项目为上年结转项目,按照合同规定,2022 年只需支付 69.61 万元,剩余金额为质保金,在 2023 年支付。	
	其中:财政资金	82.62	82.62	69.61			84.26%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	外墙干挂的面积	≥	5000	平方米	5000	10	10		

		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升机关建设形象	≥	98	%	98	5	5	
		社会效益指标	项目落实率	=	100	%	100	5	5	
		生态效益指标	保障厅机关院区办公环境有序开展	≥	98	%	98	5	5	
		可持续影响指标	完善办公院区各项功能	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	350	万元	343.03	10	9.8	合同签订的金额为 343.03 万元
合计								100	98.20	
评价结论	根据自评, 该项目自评总分 98.20 分, 该项目完成了对厅机关办公院区进行升级改造, 完善办公院区各项功能, 达到了预算效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000008188129-厅机关办公楼及附属楼设施设备								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水利厅机关服务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	对厅办公楼及附属楼设施设备进行维护				完成了厅办公楼及附属楼所需设施设备				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工作安排和实际情况，及时对厅办公楼及大会议室（九楼）及附属楼维修改造需新增设施设备进行维护完善。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	23.00	23.00		100.00%	10	10	该项目为年中追加的预算调整项目，理由：厅办公楼及大会议室（九楼）及附属楼维修改造需新增设施设备。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	23.00	23.00		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	厅机关及附属楼	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升厅机关及附属楼形象	定性	优良中低差		优	40	40	

合计		100	100
评价结论	根据自评, 该项目自评总分 100 分, 该项目完成了对厅机关办公楼及大会议室(九楼)及附属楼维修改造所需新增设施设备, 达到了预算效果。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人:		财务负责人:	

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围(成都市)

适用用户:部门用户、单位用户

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,080.86	一、一般公共服务支出	32	87.82
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	
八、其他收入	8	92.60	八、社会保障和就业支出	39	77.43
	9		九、卫生健康支出	40	27.57
	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	931.81
	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	48.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,173.46	<b>本年支出合计</b>	58	1,173.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,173.46	<b>总计</b>	62	1,173.46

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,173.46</b>	<b>1,080.86</b>					<b>92.60</b>
201	一般公共服务支出	87.82	87.82					
20199	其他一般公共服务支出	87.82	87.82					
2019999	其他一般公共服务支出	87.82	87.82					
208	社会保障和就业支出	77.43	77.43					
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43					
2080502	事业单位离退休	39.55	39.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40					
210	卫生健康支出	27.57	27.57					
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57					
2101102	事业单位医疗	27.57	27.57					
213	农林水支出	931.81	839.21					92.60
21303	水利	931.81	839.21					92.60
2130303	机关服务	931.81	839.21					92.60
221	住房保障支出	48.83	48.83					
22102	住房改革支出	48.83	48.83					
2210201	住房公积金	26.08	26.08					
2210203	购房补贴	22.75	22.75					

注：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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,173.46</b>	<b>649.16</b>	<b>524.30</b>			
201	一般公共服务支出	87.82		87.82			
20199	其他一般公共服务支出	87.82		87.82			
2019999	其他一般公共服务支出	87.82		87.82			
208	社会保障和就业支出	77.43	77.43				
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43				
2080502	事业单位离退休	39.55	39.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40				
210	卫生健康支出	27.57	27.57				
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57				
2101102	事业单位医疗	27.57	27.57				
213	农林水支出	931.81	495.33	436.48			
21303	水利	931.81	495.33	436.48			
2130303	机关服务	931.81	495.33	436.48			
221	住房保障支出	48.83	48.83				
22102	住房改革支出	48.83	48.83				
2210201	住房公积金	26.08	26.08				
2210203	购房补贴	22.75	22.75				

注：本表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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关服务中心

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	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	1,080.86	一、一般公共服务支出	33	87.82	87.82		
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	77.43	77.43		
	9		九、卫生健康支出	41	27.57	27.57		
	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	839.21	839.21		
	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	48.83	48.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,080.86	<b>本年支出合计</b>	59	1,080.86	1,080.86		
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				
<b>总计</b>	32	1,080.86	<b>总计</b>	64	1,080.86	1,080.86		

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

公开 05 表

金额单位：

万元

编制单位：四川省水利厅机关服务中心

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		
经济分类科目代码	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	1,080.86	1,080.86	649.16	431.70						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	380.76	380.76	380.76							
30101	基本工资	3	83.72	83.72	83.72							
30102	津贴补贴	4	34.84	34.84	34.84							
30103	奖金	5	81.02	81.02	81.02							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	62.57	62.57	62.57							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	26.48	26.48	26.48							
30109	职业年金缴费	9	11.40	11.40	11.40							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	27.57	27.57	27.57							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.60	1.60	1.60							
30113	住房公积金	13	26.08	26.08	26.08							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	25.48	25.48	25.48							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	660.53	660.53	228.83	431.70						
30201	办公费	17	3.50	3.50	3.50							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	1.00	1.00	1.00							
30207	邮电费	23	1.09	1.09	1.09							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	170.13	170.13	170.13							
30211	差旅费	26	11.81	11.81	11.81							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	69.61	69.61		69.61						
30214	租赁费	29	87.82	87.82		87.82						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										

30217	公务接待费	32										
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	175.89	175.89		175.89						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.59	4.59	4.59							
30229	福利费	39	2.25	2.25	2.25							
30231	公务用车运行维护费	40	6.96	6.96	6.96							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	125.88	125.88	27.50	98.38						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	39.57	39.57	39.57							
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	0.02	0.02	0.02							
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	39.55	39.55	39.55							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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			——		——	——	——	——	——	——
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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			——		——					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>1,080.86</b>	<b>649.16</b>	<b>431.70</b>
201	一般公共服务支出	87.82		87.82
20199	其他一般公共服务支出	87.82		87.82
2019999	其他一般公共服务支出	87.82		87.82
208	社会保障和就业支出	77.43	77.43	
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43	
2080502	事业单位离退休	39.55	39.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	
210	卫生健康支出	27.57	27.57	
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	
2101102	事业单位医疗	27.57	27.57	
213	农林水支出	839.21	495.33	343.88
21303	水利	839.21	495.33	343.88
2130303	机关服务	839.21	495.33	343.88
221	住房保障支出	48.83	48.83	
22102	住房改革支出	48.83	48.83	
2210201	住房公积金	26.08	26.08	
2210203	购房补贴	22.75	22.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关服务中心

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,080.86	380.76	83.72	34.84	81.03		62.57	26.48	11.40	27.57		1.60	26.07		25.48
201	一般公共服务支出	87.82														
20199	其他一般公共服务支出	87.82														
2019999	其他一般公共服务支出	87.82														
208	社会保障和就业支出	77.43	37.88						26.48	11.40						
20805	行政事业单位养老支出	77.43	37.88						26.48	11.40						
2080502	事业单位离退休	39.55														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48						26.48							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40							11.40						
210	卫生健康支出	27.57	27.57								27.57					
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57								27.57					
2101102	事业单位医疗	27.57	27.57								27.57					
213	农林水支出	839.21	266.48	83.72	12.09	81.03		62.57					1.60			25.48
21303	水利	839.21	266.48	83.72	12.09	81.03		62.57					1.60			25.48
2130303	机关服务	839.21	266.48	83.72	12.09	81.03		62.57					1.60			25.48
221	住房保障支出	48.83	48.83		22.75									26.08		
22102	住房改革支出	48.83	48.83		22.75									26.08		
2210201	住房公积金	26.08	26.08											26.08		
2210203	购房补贴	22.75	22.75		22.75											

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

公开 07 表  
 金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关服务中心

商品和服务支出																			
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
660.53	3.50					1.00	1.09		170.13	11.81		69.61	87.82						
87.82													87.82						
87.82													87.82						
87.82													87.82						
572.71	3.50					1.00	1.09		170.13	11.81		69.61							
572.71	3.50					1.00	1.09		170.13	11.81		69.61							
572.71	3.50					1.00	1.09		170.13	11.81		69.61							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关服务中心

对个人和家庭的补助																				
劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
175.89		4.59	2.25	6.96			125.88	39.57									0.02			39.55
								39.55												39.55
								39.55												39.55
								39.55												39.55
175.89		4.59	2.25	6.96			125.88	0.02									0.02			
175.89		4.59	2.25	6.96			125.88	0.02									0.02			
175.89		4.59	2.25	6.96			125.88	0.02									0.02			







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明细表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	380.76	302	商品和服务支出	228.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.72	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.40	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	170.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	11.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.50			
人员经费合计		420.33	公用经费合计					228.83

注：本表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出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关服务中心

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		431.70	431.70
201	一般公共服务支出	87.82	87.82
20199	其他一般公共服务支出	87.82	87.82
2019999	其他一般公共服务支出	87.82	87.82
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080502	事业单位离退休		
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	343.88	343.88
21303	水利	343.88	343.88
2130303	机关服务	343.88	343.88
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
2210203	购房补贴		

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、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

公开 10 表  
 金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

此表无数据



十一、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

公开 11 表  
 金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

此表无数据

十二、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

公开 12 表  
 金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.64		7.00		7.00	0.64	6.96		6.96		6.96	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。