

2022 年度

四川省水资源调度管理

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	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	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
（一）机关运行经费支出情况	13
（二）政府采购支出情况	13
（三）国有资产占有使用情况	13
（四）预算绩效管理情况	14

第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	27
二、收入决算表	28
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

（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。负责跨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。

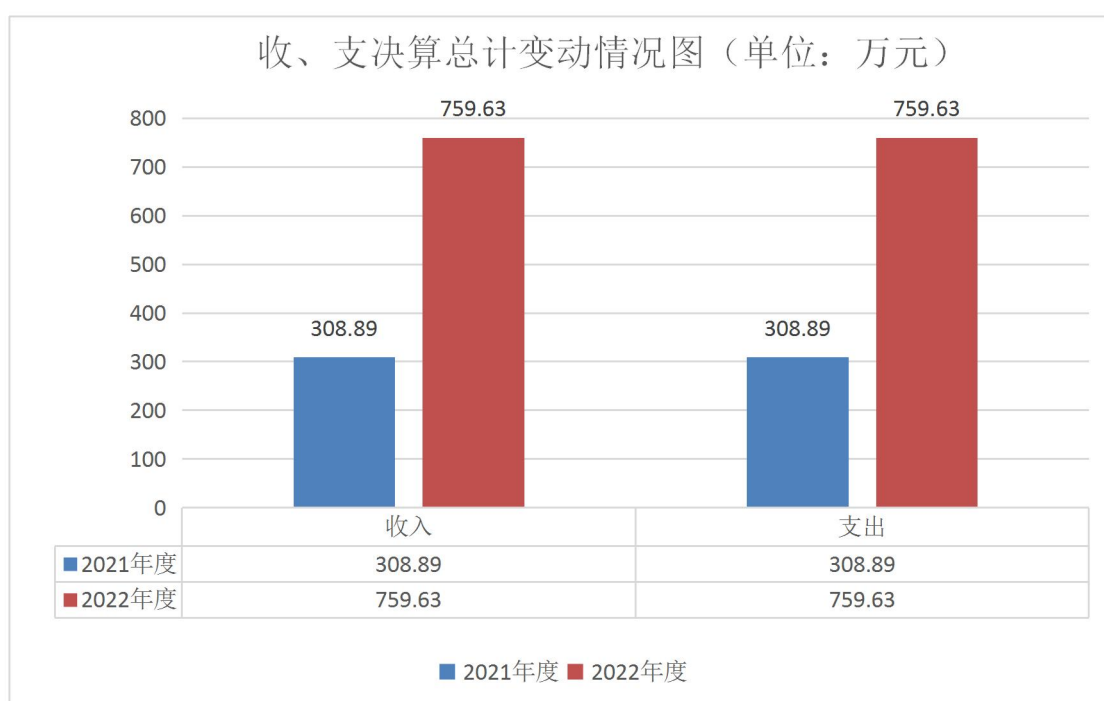
二、机构设置

四川省水资源调度管理中心下属 3 个内设机构：综合部门、计划运行部门（暂行）、考核评价部门。

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

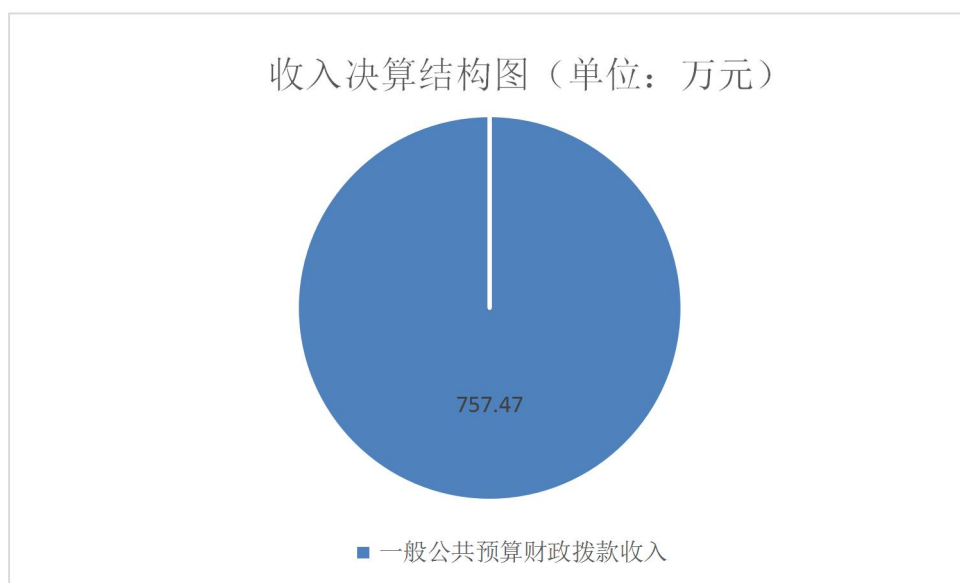
2022 年度收、支总计 759.63 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 450.74 万元，增长 145.92%。主要变动原因是 2022 年中心存在新增项目、新进人员工资以及工资调标变化、财政补发中心 2020-2022 年度住房补贴。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

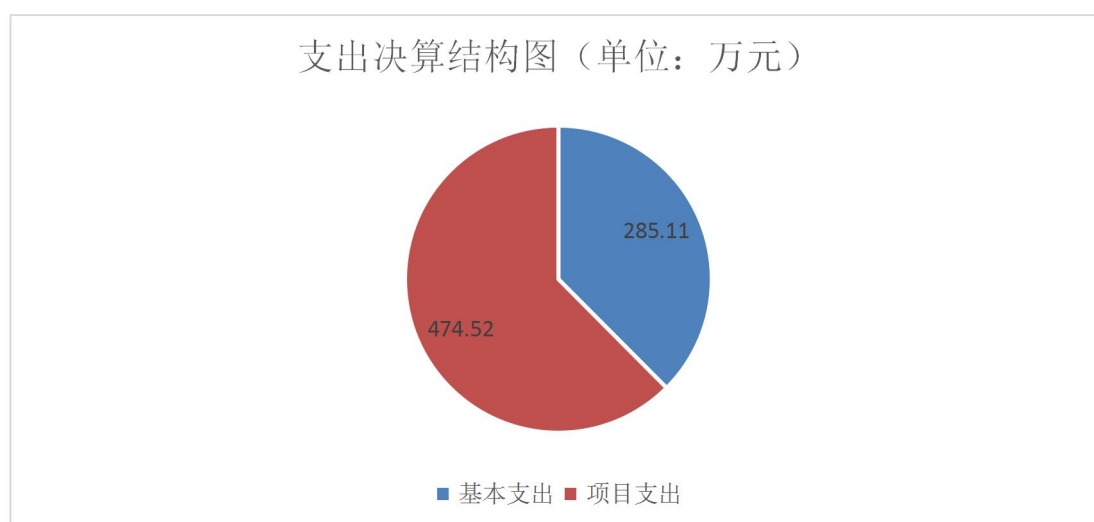
2022 年本年收入合计 757.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 757.47 万元，占 100%。



（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 759.63 万元，其中：基本支出 285.11 万元，占 37.53%；项目支出 474.52 万元，占 62.47%；

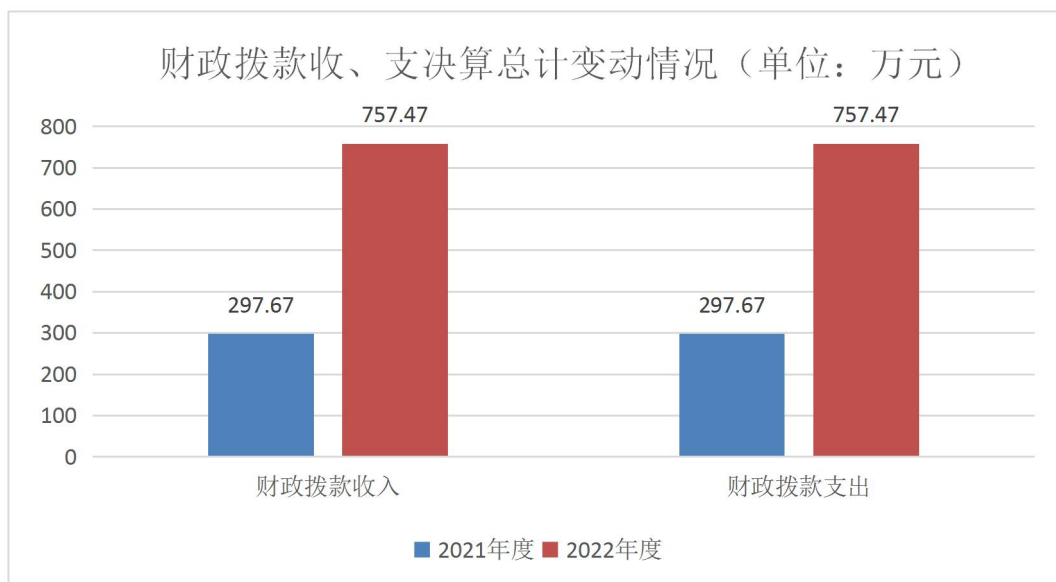


（图 3：支出决算结构图）

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 757.47 万元。与 2021 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 459.80 万元，增长 154.47%。主要变动原因是 2022 年中心存在新增项目、新进人员工资以及工资调标变化、财政补发中心 2020-2022 年度住房补贴。

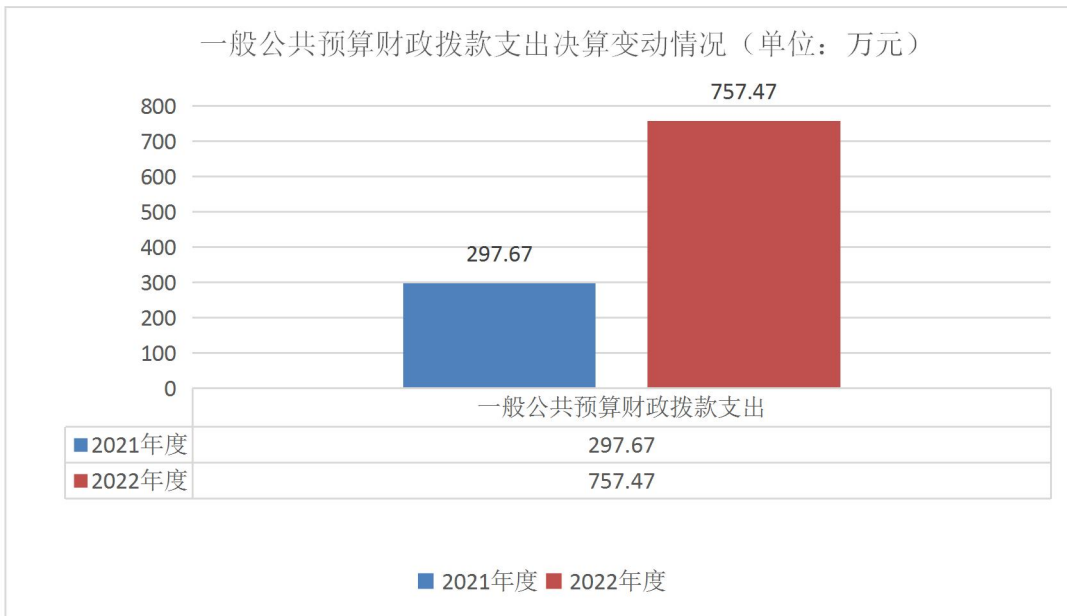


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

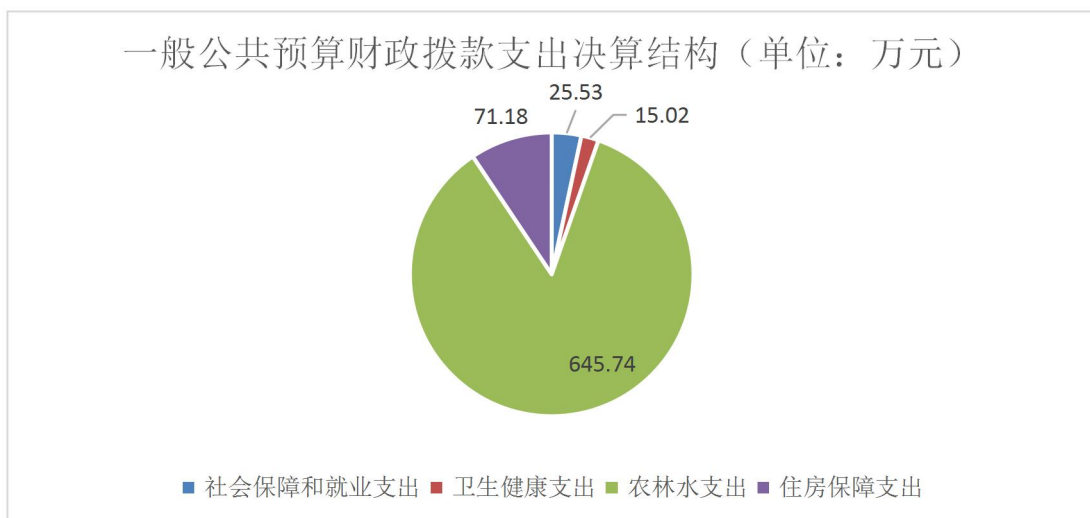
2022 年一般公共预算财政拨款支出 757.47 万元，占本年支出合计的 99.72%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 459.80 万元，增长 154.47%。主要变动原因是 2022 年中心存在新增项目、新进人员工资以及工资调标变化、财政补发中心 2020-2022 年度住房补贴。



（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 757.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.53 万元，占 3.37%；卫生健康支出 15.02 万元，占 1.98%；农林水支出 645.74 万元，占 85.25%；住房保障支出 71.18 万元，占 9.40%。



（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757.47万元，完成预算91.72%。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16.99万元，完成预算91.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员离职变动。

2. 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8.50万元，完成预算91.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员离职变动。

3. 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)：支出决算为0.04万元，完成预算33.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员离职变动。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单
决算数小于预算数的主要原因是人员离职变动。

5. 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606.41万元，完成预算91.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目因疫情管控导致工作无法按原计划进行。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 39.33 万元，完成预算 93.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员离职变动。

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 12.82 万元，完成预算 70.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员离职变动。

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 58.36 万元，完成预算 100%。

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 285.11 万元，其中：

人员经费 263.03 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。

公用经费 22.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

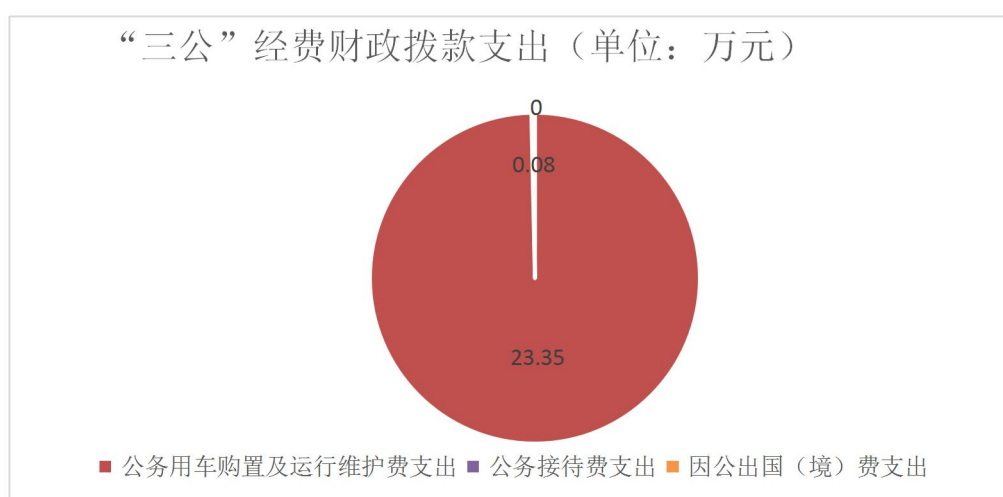
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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23.43万元，完成预算88.62%，较上年增加23.30万元，增长17923.08%，同比增长较大的原因是上年度“三公”经费支出基数仅0.13万元，本年度在机关事务管理局批复的公务用车编制内，财政厅批复的公务用车购置预算范围内，新购红旗牌越野车一辆23.35万元。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23.35万元，占99.66%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.34%。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）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.35 万元，完成预算 93.40%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 23.35 万元。主要原因是在机关事务管理局批复的公务用车编制内，财政厅批复的公务用车购置预算范围内，结合单位外出公务实际情况，新购红旗牌越野车一辆。

其中：公务用车购置支出 23.35 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆、金额 23.35 万元，主要用于水调业务公务活动出行。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 5.56%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.05 万元，下降 38.46%。主要原因是为加强“三公”经费管理，厉行节约反对浪费，从严控制和压缩了公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：四川省水资源

管理与调配系统调研活动餐费。

外事接待支出 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，水资源调度管理中心机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是水调中心是公益一类事业单位，不适用本科目。

（二）政府采购支出情况

2022 年，水资源调度管理中心政府采购支出总额 342.05 万元，其中：政府采购货物支出 23.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 318.70 万元。主要用于公务用车购置及四川省水权改革制度体系设计及试点应用项目支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省水资源调度管理中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于水调业务公务活动出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，组织对工资性支出、单位缴费、公务用车购置经费、上年结转-水资源强监管工作实施情况分析、定额公用经费、非定额公用经费、全省主要江河流域水资源调度方案和调度计划制定、水资源分区管控体系研究及应用、水资源调度和管理立法工作、设备购置经费、四川省水权改革制度体系设计及试点应用（项目名称）等11个项目编制了绩效目标，11个项目均不需事前绩效评估，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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。

7. 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。

8. 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）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 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。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

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

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴：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。

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出：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发生的支出。

17. “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		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水资源调度管理中心			
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		根据人事部门提供的经内控流程审批的工资表，每月按时发放员工工资							
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	109.47	211.97	208.63	98.42%	10	9.84	年中发生预算追加的原因：年初预算批复未全额保障，存在资金缺口		
	其中：财政资金	109.47	211.97	208.63	98.42%	/	/			
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	/
			足额保障率	=	100	%		22.5	20	/
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	/
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	/
合计							100	97.34	/	
评价结论	工资性支出项目整体完成情况良好，严格执行相关政策，年中仅发生一次预算追加，日常保障工资及时发放，预算编制科学合理，预算结余资金小于5%。									
存在问题	绩效工资未按照核定标准全额保障									
改进措施	无									
项目负责人：李晓鹏					财务负责人：陈毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水资源调度管理中心			
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		根据经内控流程审批的核定工资表及社保缴纳明细，每月足额为员工缴纳社保、公积金及职业年金							
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	51.12	66.84	57.86	86.56%	10	8.66	年中发生预算追加的原因：年初预算批复未全额保障，存在资金缺口		
	其中：财政资金	51.12	66.84	57.86	86.56%	/	/			
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	/
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	/
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	/
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	/
合计							100	98.66	/	
评价结论	单位缴费项目整体完成情况良好，严格执行相关政策，年中仅发生一次预算追加，日常保障社保、公积金及职业年金及时、足额发放，预算编制科学合理，预算结余资金小于5%。									
存在问题	年初预算无法全额保障，需年中追加									
改进措施	无									
项目负责人：李晓鹏					财务负责人：陈毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000015763-公务用车购置经费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水资源调度管理中心			
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		通过政府采购采购公务用车1辆，供日常工作及业务工作外出使用。				已通过政府采购采购公务用车1辆			
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		25.00	25.00	23.35	93.41%	10	9.34	/	
	其中：财政资金		25.00	25.00	23.35	93.41%	/	/		
	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	完成一辆公务用车采购	=	1	辆	90	90	/	
合计							100	99.34	/	
评价结论	按期完成车辆采购任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋成杰					财务负责人：陈毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000015866-上年结转-水资源强监管工作实施情况分析								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水资源调度管理中心			
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		我中心前期开展了水资源前监管项目相关工作，为进一步宣传贯彻水资源工作，特委托专业机构拍摄水资源工作视频，宣传巩固前期工作成效。				按照年度工作目标，完成水资源工作视频拍摄制作，宣传巩固前期工作成效，起到良好效果			
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		2.16	2.16	2.16	100.00%	10	10	/	
	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		2.16	2.16	2.16	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	支付水资源工作视频委托经费	=	100	%	50	50	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到进一步宣传贯彻水资源工作效果	=	100	%	40	40	/	
合计							100	100	/	
评价结论	项目前期经过仔细考量制定了较为合理的绩效目标，细化了项目开展计划，项目开展过程中无违规记录，产出、满意度等各项指标均达到预期要求，该工作视频制作精良，在各种平台上进行宣传播放，反响良好，起到了宣传巩固前期工作的成效。本项目预算执行率100%，项目绩效自评总分100分，评价结论为圆满完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李海强					财务负责人：陈毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水资源调度管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				年度目标完成情况 定额公用经费项目整体完成情况良好, 有效保障单位正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	在财政预算批复范围内, 按照政府收支分类科目规范据实列支								
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	11.66	11.66	11.04	94.68%	10	9.47			
	其中: 财政资金	11.66	11.66	11.04	94.68%	/	/			
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	/
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5	/
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	/
“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]			≤	100	%		22.5	22.5	/	
合计							100	99.47		
评价结论	定额公用经费项目整体完成情况良好, 有效保障单位正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李晓鹏					财务负责人: 陈毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水资源调度管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				年度目标完成情况 非定额公用经费项目年度整体完成情况较差, 预算执行不力				
	2. 项目实施内容及过程概述	在财政预算批复范围内, 按照政府收支分类科目规范据实列支								
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	38.00	37.64	7.58	20.15%	10	2	预算执行率未达到90%的需说明原因: 因疫情管制, 各业务人员出差锐减, 例如无法实地检查调度预警具体情况, 取消省外调研等工作; 会议由线下召开改为线上召开的形式; 严控三公经费支出		
	其中: 财政资金	38.00	37.64	7.58	20.15%	/	/			
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	/
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5	10	未预测到疫情管控影响的严重程度
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	/
“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]			≤	100	%		22.5	22.5	/	
合计							100	79.5		
评价结论	非定额公用经费项目年度整体完成情况较差									
存在问题	除公务接待费控制较好外, 差旅费及会议费执行均不如意, 未能保障日常工作									
改进措施	提高预算编制科学性, 加强预算执行									
项目负责人: 李晓鹏					财务负责人: 陈毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000000268868-全省主要江河流域水资源调度方案和调度计划制定								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水资源调度管理中心			
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		制定全省主要江河流域水资源调度方案和调度计划，完善相关计划制定技术标准，明确水资源统一调度管理体系，统筹协调流域生活、生态、灌溉、发电等用水需求，充分发挥各类水工程的综合效益，保障供水安全，保护水生态环境，实现流域水资源的可持续利用。				制定完成四川省水资源调度方案与年度调度计划编制技术指南；完成四川省2条流域水资源调度方案修订；编制完成四川省13条流域2023年度水量分配方案和调度计划。			
2. 项目实施内容及过程概述		<p>(1) 2022年8月，起草四川省水资源调度方案与年度调度计划编制技术指南（初稿），并以函询的方式进行专家咨询。9月，根据专家意见进行修改。12月，结合水利部印发的相关技术文件，修改形成《四川省水资源调度方案与年度调度计划编制技术指南》。</p> <p>(2) 2022年上半年，多次开展岷江流域管控断面现场调研。9月，以水利厅办公室名义发函征求相关厅直属单位、市州水行政主管部门、水工程管理局的修改调整建议。12月，完成岷江、沱江流域水资源调度方案修订本，开展了专家技术审查并顺利通过。</p> <p>(3) 按照工作性质，2022年9月，启动四川省主要江河流域2023年度水量分配方案和调度计划编制工作，覆盖了四川省境内岷江（含大渡河、青衣江）流域、沱江流域、嘉陵江（含渠江、涪江）流域、金沙江（含雅砻江、安宁河）流域、长江（宜宾以下段，含赤水河、汉江）流域、黄河流域。11月，组织召开咨询会确定年度计划编制框架和主要内容。12月，编制完成四川省主要江河流域2023年度水量分配方案和调度计划，分别组织召开了年度计划审查会暨流域水资源调度协调机制联席会，并通过审查。</p>								
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		18.00	19.25	16.79	87.23%	10	8.72	<p>1. 预算执行率未达到90%的原因： 下半年频繁受新冠肺炎疫情影响，疫情封控期间工作进度滞后，原计划组织线下召开的主要江河流域年度调度计划审查会、流域水资源调度协调机制联席会等会议大部分调整为线上视频会议，致使交通费和其他商品服务支出费（含印刷费等）无法按原计划支出。</p> <p>2. 年中发生预算调整的理由： 年度调度计划涉及流域增加至13条，考虑到水资源调度方案与年度调度计划编制技术指南的制定，咨询的专家人数有所增加，相应增加了专家咨询费。</p>	
	其中：财政资金		18.00	19.25	16.79	87.23%	/	/		
	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	水资源调度方案与年度调度计划编制指南	=	1	篇		4.75	4.75	/
			2条流域水资源调度方案修订	=	2	条		8	8	/
			13条流域年度调度计划	=	13	条		56.3	56.25	/
		质量指标	通过专家审查会	=	95	%		3	3	/
	时效指标	2022年12月底前完成指南制定、方案修订、计划编制	=	95	%		3	3	/	
	效益指标	经济效益指标	合理配置及科学调度水资源保障国民经济发展	≥	90	%		3	3	/
		社会效益指标	严格执行用水量总量指标，促进水资源可持续利用	≥	95	%		3	3	/
			提升水资源调度管理能力，强化水资源对经济社会高质量发展的支撑	≥	95	%		3	3	/
		生态效益指标	保障河湖基本生态需水，实现“还水于河”	≥	95	%		3	3	/
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%		3	3	/	
合计								100	98.72	/
评价结论	本项目自评总分为98.72分，按要求完成了四川省水资源调度方案与年度调度计划编制技术指南制定、岷江流域水资源调度方案修订、主要江河流域2023年度水量分配方案和调度计划编制，首次实现全省水资源年度调度计划全覆盖，科学设置和调整流域水资源调度管控断面及其指标，严格落实用水量总量控制和重点河湖生态保护，合理配置水量，进一步规范全省水资源调度工作。									
存在问题	本项目部分内容为下半年开展具体工作，大部分费用支付集中在下半年，在实施过程中因频繁受新冠肺炎疫情影响，原定赴相关市（州）现场调研工作次数减少，原计划组织线下筹办的各流域水资源调度协调机制联席会、主要江河流域年度调度计划审查会等会议大范围调整为线上视频会议，导致会议费、其他交通费、其它商品服务支出费（含印刷费等）等费用无法按原计划支出，致使预算执行率低于90%。									
改进措施	下一步将按照已下发的预算数，精确制定项目实施工作方案，明确资金支付要求，在项目实施过程中严格执行方案，提高预算执行率。									
项目负责人：王冬					财务负责人：陈毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000268869-水资源分区管控体系研究及应用									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水资源调度管理中心			
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		制定规划水资源论证、水资源区域评估技术指南，完成典型区域供需水形势分析报告，完成分区管控指标体系及管控措施研究报告，并提交专家审议并通过审查。					制定了四川省规划水资源论证、水资源区域评估技术指南，完成了典型区域供需水形势分析报告、分区管控指标体系及管控措施研究报告，提交专家审议并通过了审查，形成了预期研究成果。			
2. 项目实施内容及过程概述		项目前期通过竞争性磋商确定项目支撑单位，制定了工作大纲及实施方案；中期组织课题组前往典型地区开展实地调研，收集项目所需资料，并对项目子课题初稿、第二稿、咨询稿、送审稿进行多次修改和专家咨询，并征求了有关单位意见，形成项目课题送审稿；最后邀请多名省内外相关专家，组织项目结题审查并通过审查，形成终稿，完成项目研究。									
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	43.00	43.00	42.12	97.95%	10	9.78	/			
	其中：财政资金	43.00	43.00	42.12	97.95%	/	/				
	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	完成分析、评估报告	=	2	篇		25	25	/	
			技术指南	=	1	本		25	25	/	
		质量指标	报告评审合格率	=	100	%		5	5	/	
			通过专家审查	=	95	%		5	5	/	
		时效指标	2022年12月全部完成	≥	95	%		5	5	/	
	成本指标	投资控制达标率	=	100	%		5	5	/		
	效益指标	社会效益指标	健全水资源分区管控体系，强化水资源对经济社会承载能力	≥	95	%		4	4	/	
		生态效益指标	实行水资源分区管控，有效保护水资源合理利用	≥	95	%		4	4	/	
		可持续发展指标	促进水资源可持续利用	≥	95	%		4	4	/	
	成果使用年限		≥	5	年		4	4	/		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%		4	4	/		
合计							100	99.78	/		
评价结论	项目前期经过仔细考量制定了较为合理的绩效目标，细化了项目开展计划，中途受疫情等多方面因素影响，进度较为滞后，但后期通过合理调整并强力推进，提前一个月完成项目研究内容；项目开展过程中无违规记录，产出、效益、满意度等各项指标基本达到预期要求，特别是对下步我省深入开展水资源分区管控工作有较好指导作用；本项目预算执行率97.95%，项目绩效自评总分99.78分，评价结论为基本完成。										
存在问题	预算执行率上稍有不足，主要是其它交通费未支出完毕。										
改进措施	及时总结项目开展经验，进一步细化完善绩效目标，合理安排项目开展计划。										
项目负责人：李海强					财务负责人：陈毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000000268870-水资源调度和管理立法工作								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水资源调度管理中心		
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		通过开展水资源立法和后评估工作，建立健全水资源法规体系，为依法治水管水供水提供法治保障，配合编制出台四川省地方性法规《四川省水资源条例》，基于2021年的立法调研争取申报四川省人民政府规章《四川省水资源调度管理办法》的制定立项。				总体绩效目标完成情况较好，各项绩效指标完成情况较好，预算执行情况较好。健全了四川省水资源调度与管理法治体系，提升了水利行业地位，强化了公众节约水资源、珍惜水资源的意识，推进了生态文明建设，充分发挥了水资源支撑经济发展的作用。			
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		28.00	26.75	21.98	82.17%	10	8.2	截至2022年12月31日本项目预算完成率82.17%，预算执行率未达到90%的原因：下半年频繁受新冠肺炎疫情影响，疫情防控期间工作进度滞后，原计划组织赴新疆、重庆等地开展调研均被取消，同时受司法厅立法计划统筹安排，办法出台时间滞后，致使交通费和其他商品服务支出费(含印刷费等)无法按原计划支出。年中发生预算调整的理由：考虑到宣贯工作涉及的印刷费、其他商品支出足够且有结余，故申请调减。无违规记录，执行情况较好。	
	其中：财政资金		28.00	26.75	21.98	82.17%	/	/		
	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	编制出台《四川省水资源条例》	=	1	部		55	55	/
		效果指标	加强水资源管理，促进水资源对经济社会高质量发展的支撑与刚性约束作用	≥	95	%		5	5	/
	效益指标	经济效益指标	促进水资源合理分配利用及效益最大化	≥	95	%		5	5	/
		社会效益指标	发挥水资源对经济社会高质量发展的保障作用	≥	95	%		5	5	/
		生态效益指标	推进生态文明建设，实现还水于河，有效保护水资源	≥	95	%		5	5	/
		可持续发展指标	促进水资源可持续利用	≥	95	%		5	5	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%		5	5	/
	合计							100	98.2	/
评价结论	总体绩效目标完成情况较好，各项绩效指标完成情况较好，预算执行情况较好。健全了四川省水资源调度与管理法治体系，提升了水利行业地位，强化了公众节约水资源、珍惜水资源的意识，推进了生态文明建设，充分发挥了水资源支撑经济发展的作用。									
存在问题	调研等安排受疫情影响等不可控因素较大，缺乏备选方案计划等。									
改进措施	提前谋划，预选方案，过程中根据实际情况不断优化预算支出计划。									
项目负责人：田睿					财务负责人：陈毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000000271676-设备购置经费								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水资源调度管理中心		
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		2022年将新进职工，保障职工正常办公，按照本单位采购管理办法将采购台式机、笔记本电脑及一体机(A4)通用。				完成2022年台式机、笔记本电脑及打印机(A4)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		8.50	8.50	8.45	99.45%	10	9.95		
	其中：财政资金		8.50	8.50	8.45	99.45%	/	/		
	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	完成电脑等办公设备采购	=	1	批		90	90	/
		合计							100	99.5
评价结论	按期完成设备采购任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋成杰					财务负责人：谈雅君					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000292622-四川省水权改革制度体系设计及试点应用								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水资源调度管理中心			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	一是以推动四川水利高质量发展为主题，以全面提升水资源综合保障能力，提升水资源综合使用效益为目标，以水资源供给侧与需求侧联动改革为主线，协同推进水权与水价改革课题研究，弄清我省推进水权与水价改革的基本原理，同步开展试点示范，探索水权与水价改革的有效路径，为全省建立水权与水价改革制度框架提供典型示范、可行经验。二是对全国、全省水权改革现状、问题及典型试点情况进行分析与解剖，分析我省开展水权改革的现状基础、主要制约因素，提出水权改革制度体系的总体框架，包括初始水权分配的制度体系设计、水资源用途管制制度体系设计、水权调度实现制度体系设计、水权交易制度体系设计等。要重点抓好初始水权确权，科学分配各行业各区域用水，要还原水的功能属性，研究提出实行水资源用途管制的有效措施。三是形成《四川省水权改革总体思路报告》，完成流域、灌区、水库、区域等试点的水权改革制度设计，为开展试点工作奠定基础。三是完成N个有示范意义及代表性的水权与水价改革试点。				一是已同步于安宁河流域、威远河流域开展了水权改革试点示范并形成了两个流域的试点方案，总结了两个流域的试点经验，有利于下一步在全省进行推广。二是对全国、全省水权改革现状、问题及典型试点情况进行了分析与解剖，分析了我省开展水权改革的现状基础、主要制约因素，提出水权改革制度体系的总体框架，包括初始水权分配的制度体系设计、水资源用途管制制度体系设计、水权调度实现制度体系设计、水权交易制度体系设计等。三是形成了《四川省水权改革总体思路报告》，完成流域、灌区、水库、区域等试点的水权改革制度设计。四是基本完成了安宁河、威远河流域水权与水价改革试点。				
		4月至5月先后赴玉溪河灌区、安宁河流域、威远河流域、明月江流域调研，6月完成安宁河流域、威远河流域基础资料收集工作。7月底，完成《四川省水权改革课题研究工作大纲》、《四川省水权改革现状存在问题分析报告（初稿）》、《四川水权改革模式框架设计及改革试点全过程跟踪评估工作大纲》、《试点实施方案编制提纲》、《四川水权改革试点总体实施方案（初稿）》。9月底，完成《四川省水权改革现状存在问题分析报告（送审稿）》、《四川省水权改革制度改革关键技术研究（初稿）》、《四川水权改革试点总体实施方案》、《省级流域类改革试点实施方案》、《试点技术培训与蹲点指导工作方案》。12月底完成《四川省水权改革制度改革关键技术研究（送审稿）》、《四川省水权改革总体思路报告（送审稿）》、《四川省水权改革成效评估指标体系与评价方法》、《2022年度四川省水权改革试点成效跟踪评估技术报告》、《四川省水权确权登记办法（建议稿）》、《水资源用途性质批准及转换制度体系研究（建议稿）》、《四川省水权交易管理办法（建议稿）》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	400.00	375.20	359.66	95.86%	10	9.59			
	其中：财政资金	400.00	375.20	359.66	95.86%	/	/	下半年频繁受新冠疫情影响，疫情封控期间工作进度滞后，原计划组织赴安宁河流域、威远河流域等地开展调研均被取消，线下会议无法开展，无法聘用劳务人员开展现场蹲点跟踪评估，致使部分费用无法按原计划支出，需要调剂。		
	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	完成总体方案、项目工作总结报告数量	=	1	个		6	6	/
			开展实地调研	=	4	次		21	21	/
			完成初始水权分配及确权相关制度体系设计、水资源用途性质批准及转换制度体系设计、水权调度实现管理制度体系设计、水权市场交易制度设计、试点应用等专题	=	4	篇		25	25	/
		质量指标	通过专家审查	=	100	%		6	6	/
		时效指标	阶段目标任务完成率	=	100	%		8	8	/
			2023年12月全部完成	=	100	%		6	6	/
	成本指标	投资控制达标率	=	100	%		6	6	/	
	效益指标	社会效益指标	在全省试点范围内开展实施	=	100	%		6	6	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		6	6	/
合计							100	99.59	/	
评价结论	项目较好的完成了对全国、全省水权改革现状、问题及典型试点情况进行分析与解剖，分析我省开展水权改革的现状基础、主要制约因素，提出水权改革制度体系的总体框架，包括初始水权分配的制度体系设计、水资源用途管制制度体系设计、水权调度实现制度体系设计、水权交易制度体系设计等。并形成了《四川省水权改革总体思路报告》，完成流域、灌区、水库、区域等试点的水权改革制度设计。完成了多个有示范意义及代表性的水权与水价改革试点，全省于2022年完成了资阳市的首单水权交易案例，并以此为契机完成了多宗水权交易，四川省水权交易市场更加活跃。									
存在问题	项目对于试点地区的跟踪评估、经验总结还不全面，不够透彻。									
改进措施	在下一步全省水权改革工作中进一步总结经验、完善水权改革试点方案，加强对试点地区的跟踪评估。									
项目负责人：蒋成杰					财务负责人：陈毅					

- 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、结转预算和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
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

部门：四川省水资源调度管理中心

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	757.47	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	25.53
	9		九、卫生健康支出	40	15.02
	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	647.90
	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	71.18
	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	757.47	本年支出合计	58	759.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	759.63	总 计	62	759.63

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

部门：四川省水资源调度管理中心

2022年度

金额单位：万元

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		757.47	757.47					
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53					
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	15.02	15.02					
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02					
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02					
213	农林水支出	645.74	645.74					
21303	水利	645.74	645.74					
2130311	水资源节约管理与保护	606.41	606.41					
2130399	其他水利支出	39.33	39.33					
221	住房保障支出	71.18	71.18					
22102	住房改革支出	71.18	71.18					
2210201	住房公积金	12.82	12.82					
2210203	购房补贴	58.36	58.36					

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

部门：四川省水资源调度管理中心

2022年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		759.63	285.11	474.52			
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53				
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	15.02	15.02				
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02				
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02				
213	农林水支出	647.90	173.38	474.52			
21303	水利	647.90	173.38	474.52			
2130311	水资源节约管理与保护	608.57	134.05	474.52			
2130399	其他水利支出	39.33	39.33				
221	住房保障支出	71.18	71.18				
22102	住房改革支出	71.18	71.18				
2210201	住房公积金	12.82	12.82				
2210203	购房补贴	58.36	58.36				

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

部门：四川省水资源调度管理中心

2022年度

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	757.47	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	25.53	25.53			
	9		九、卫生健康支出	41	15.02	15.02			
	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	645.74	645.74			
	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	71.18	71.18			
	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	757.47	本年支出合计	59	757.47	757.47			
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	757.47	总 计	64	757.47	757.47			

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

编制单位：四川省水资源调度管理中心 2022年度 公开05表 金额单位：万元

经济分类科目	项目 科目名称	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		
				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	757.47	757.47	285.11	472.36						
301	工资福利支出	2	263.03	263.03	263.03							
30101	基本工资	3	55.46	55.46	55.47							
30102	津贴补贴	4	64.63	64.63	64.63							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	88.54	88.54	88.54							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.99	16.99	16.99							
30109	职业年金缴费	9	8.50	8.50	8.50							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	15.02	15.02	15.02							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.07	1.07	1.07							
30113	住房公积金	13	12.82	12.82	12.82							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	462.64	462.64	22.08	440.56						
30201	办公费	17	6.66	6.66	6.66							
30202	印刷费	18	15.02	15.02		15.02						
30203	咨询费	19	27.79	27.79		27.80						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.50	1.50	1.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	6.44	6.44	5.89	0.55						
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	11.60	11.60	1.61	9.98						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.08	0.08	0.08							
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	15.44	15.44		15.44						
30227	委托业务费	37	356.10	356.10		356.10						
30228	工会经费	38	2.05	2.05	2.05							
30229	福利费	39	1.41	1.41	1.41							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	13.20	13.20		13.20						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.35	5.35	2.88	2.47						
303	对个人和家庭补助	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	奖学金	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	31.80	31.80		31.80						
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	23.35	23.35		23.35						
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	8.45	8.45		8.45						
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保险基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织捐赠及性自设组织捐赠	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

部门：四川省水资源调度管理中心

2022年度

金额单位：万元

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		757.47	285.11	472.36
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53	
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	15.02	15.02	
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	
213	农林水支出	645.74	173.38	472.36
21303	水利	645.74	173.38	472.36
2130311	水资源节约管理与保护	606.41	134.05	472.36
2130399	其他水利支出	39.33	39.33	
221	住房保障支出	71.18	71.18	
22102	住房改革支出	71.18	71.18	
2210201	住房公积金	12.82	12.82	
2210203	购房补贴	58.36	58.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：四川省水资源调度管理中心

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	263.03	302	商品和服务支出	22.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	55.46	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	64.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	88.54	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	16.99	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	5.89	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.82	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		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		30215	会议费	1.61	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	0.08	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	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.41	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		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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.88				
人员经费合计		263.03	公用经费合计						22.08

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

部门：四川省水资源调度管理中心 2022年度

金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		472.36	472.36
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		
20899	其他社会保障和就业支出		
2089999	其他社会保障和就业支出		
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	472.36	472.36
21303	水利	472.36	472.36
2130311	水资源节约管理与保护	472.36	472.36
2130399	其他水利支出		
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

项 目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						
备注：	此表无数据						

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。

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

部门：四川省水资源调度管理中心

2022年度

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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					
备注：	此表无数据				

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。

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

部门：四川省水资源调度管理中心

2022年度

金额单位：万元

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				
备注：	此表无数据			

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。

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

预算代码：319934

公开13表

部门：四川省水资源调度管理中心

2022年度

金额单位：万元

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.44		25.00	25.00		1.44	23.43		23.35	23.35		0.08

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。