

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

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	5,599,151.45	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	370,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	579,117.12
	9		九、卫生健康支出	37	529,428.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	124,200.00
	12		十二、农林水支出	40	4,828,399.71
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	36,668.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	5,969,151.45	本年支出合计	53	6,097,812.83
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	340,284.67	年末结转和结余	55	211,623.29
总计	28	6,309,436.12	总计	56	6,309,436.12

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

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

公开02表
单位：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
支出功能分类科目编			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,969,151.45	5,599,151.45						370,000.00
208			社会保障和就业支出	579,117.12	579,117.12						
20805			行政事业单位离退休	570,249.12	570,249.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,249.12	570,249.12						
20808			抚恤	8,868.00	8,868.00						
2080801			死亡抚恤	8,868.00	8,868.00						
210			卫生健康支出	529,428.00	529,428.00						
21011			行政事业单位医疗	529,428.00	529,428.00						
2101102			事业单位医疗	285,666.00	285,666.00						
2101103			公务员医疗补助	243,762.00	243,762.00						
213			农林水支出	4,823,938.33	4,453,938.33						370,000.00
21303			水利	4,823,938.33	4,453,938.33						370,000.00
2130306			水利工程运行与维护	4,453,938.33	4,453,938.33						
2130399			其他水利支出	370,000.00							370,000.00
221			住房保障支出	36,668.00	36,668.00						
22102			住房改革支出	36,668.00	36,668.00						
2210203			购房补贴	36,668.00	36,668.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

单位：元

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

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
支出功能分类科目编			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 097, 812. 83	5, 723, 351. 45	374, 461. 38			
208			社会保障和就业支出	579, 117. 12	579, 117. 12				
20805			行政事业单位离退休	570, 249. 12	570, 249. 12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	570, 249. 12	570, 249. 12				
20808			抚恤	8, 868. 00	8, 868. 00				
2080801			死亡抚恤	8, 868. 00	8, 868. 00				
210			卫生健康支出	529, 428. 00	529, 428. 00				
21011			行政事业单位医疗	529, 428. 00	529, 428. 00				
2101102			事业单位医疗	285, 666. 00	285, 666. 00				
2101103			公务员医疗补助	243, 762. 00	243, 762. 00				
212			城乡社区支出	124, 200. 00	124, 200. 00				
21201			城乡社区管理事务	124, 200. 00	124, 200. 00				
2120103			机关服务	124, 200. 00	124, 200. 00				
213			农林水支出	4, 828, 399. 71	4, 453, 938. 33	374, 461. 38			
21303			水利	4, 828, 399. 71	4, 453, 938. 33	374, 461. 38			
2130306			水利工程运行与维护	4, 453, 938. 33	4, 453, 938. 33				
2130399			其他水利支出	374, 461. 38		374, 461. 38			
221			住房保障支出	36, 668. 00	36, 668. 00				
22102			住房改革支出	36, 668. 00	36, 668. 00				
2210203			购房补贴	36, 668. 00	36, 668. 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总表

公开04表
单位：元

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,599,151.45	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	579,117.12	579,117.12	
	9		九、卫生健康支出	38	529,428.00	529,428.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	124,200.00	124,200.00	
	12		十二、农林水支出	41	4,453,938.33	4,453,938.33	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	36,668.00	36,668.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	5,599,151.45	本年支出合计	54	5,723,351.45	5,723,351.45	
年初财政拨款结转和结余	26	124,200.00	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	124,200.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	5,723,351.45	总计	58	5,723,351.45	5,723,351.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

单位：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				
支出功能 分类科目 编码				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	
																项目支出结 转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	124,200.00	124,200.00		5,599,151.45	5,599,151.45		5,723,351.45	5,723,351.45						
208				社会保障和就业支出			579,117.12	579,117.12		579,117.12	579,117.12						
20805				行政事业单位离退休			570,249.12	570,249.12		570,249.12	570,249.12						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			570,249.12	570,249.12		570,249.12	570,249.12						
20808				抚恤			8,868.00	8,868.00		8,868.00	8,868.00						
2080801				死亡抚恤			8,868.00	8,868.00		8,868.00	8,868.00						
210				卫生健康支出			529,428.00	529,428.00		529,428.00	529,428.00						
21011				行政事业单位医疗			529,428.00	529,428.00		529,428.00	529,428.00						
2101102				事业单位医疗			285,666.00	285,666.00		285,666.00	285,666.00						
2101103				公务员医疗补助			243,762.00	243,762.00		243,762.00	243,762.00						
212				城乡社区支出	124,200.00	124,200.00				124,200.00	124,200.00						
21201				城乡社区管理事务	124,200.00	124,200.00				124,200.00	124,200.00						
2120103				机关服务	124,200.00	124,200.00				124,200.00	124,200.00						
213				农林水支出			4,453,938.33	4,453,938.33		4,453,938.33	4,453,938.33						
21303				水利			4,453,938.33	4,453,938.33		4,453,938.33	4,453,938.33						
2130306				水利工程运行与维护			4,453,938.33	4,453,938.33		4,453,938.33	4,453,938.33						
221				住房保障支出			36,668.00	36,668.00		36,668.00	36,668.00						
22102				住房改革支出			36,668.00	36,668.00		36,668.00	36,668.00						
2210203				购房补贴			36,668.00	36,668.00		36,668.00	36,668.00						

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
单位：元

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

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	5,410,667.40	302	商品和服务支出	267,263.25	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	1,584,404.00	30201	办公费	83,634.00	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	198,690.00	30202	印刷费	3,990.00	30902	办公设备购置	-	31102	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	2,481,959.00	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	570,249.12	30206	电费	5,237.87	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	15,649.84	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	285,666.00	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	243,762.00	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	45,937.28	30211	差旅费	10,020.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
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	32,863.40	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	10,880.00	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	34,540.80	30215	会议费	4,890.00	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	1,120.00	31002	办公设备购置	10,800.00	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	1,180.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金	8,868.00	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	25,672.80	30225	专用燃料费	1,000.00	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	56,855.16	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					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16,847.78	31013	公务用车购置					
			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	33,975.20	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		5,445,208.20	公用经费合计									278,143.25

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

单位：元

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	36,000.00	1,180.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	
（1）公务用车购置费	5	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	
3. 公务接待费	7	36,000.00	1,180.00
（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	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	20
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	—	
备注	25		

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”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目名称：							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施						
	项目是否有规范的内控机制						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平						
2. 项目效率性分析	完成的及时性						
	验收的有效性						
自评结论							

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：元

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

项目名称								
主管部门					实施单位			
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						
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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
	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						
其他需要说明的事项								
总分							(自评等级)	

部门整体支出绩效自评报告

公开10表
单位：元

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

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		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（三）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			

部门整体支出绩效自评表

公开12表

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

单位：元

目标	任务名称	编制预算时提出的 2018年任务及措施	绩效指标实际执 行情况	执行情况与年初预 算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或服务 对象满意度				
预算配置科学	预算编制科学				
	基本支出足额保 障				
	确保重点支出安 排				
	严控“三公经费 ”支出				
预算执行有效	严格预算执行				
	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费”节 支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完 整				
	资产管理使用规 范有效				