

宿州市淮北市调管理中心 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市淮水北调管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宿州市淮水北调管理中心 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市淮水北调管理中心 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿州市淮水北调管理中心概况

一、主要职责

接受省淮水北调工程管理中心的工作指导；负责制定年度调水总量和分期、分区域调水计划，优化水资源配置；协助处理淮水北调工程跨市水资源调配工作；负责安徽省淮水北调工程宿州段调水期间输水工程的统一调度和监管；负责娄宋站、宿州闸翻水站、濉河引河闸的运行管理、维修养护及供水计量；负责向受水区收取水费；接受安徽省机电排灌总站的业技术指导，负责全市机械电力排涝和灌溉泵站的业务管理；承办局交办的其他事项。

二、单位决算构成

宿州市淮水北调管理中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宿州市淮水北调管理中心 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表

单位：宿州市淮水北调管理中心 公开 01 表
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	619.97	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4	390.31	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	9.25

	9		九、卫生健康支出	43	3.7	
	10		十、节能环保支出	44	0	
	11		十一、城乡社区支出	45	0	
	12		十二、农林水支出	46	729.42	
	13		十三、交通运输支出	47		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48		
	15		十五、商业服务业等支出	49		
	16		十六、金融支出	50		
	17		十七、援助其他地区支出	51		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52		
	19		十九、住房保障支出	53	8.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	54		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56		
	23		二十三、其他支出	57		
	24		二十四、债务还本支出	58		
	25		二十五、债务付息支出	59		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60		
	本年收入合计	27	1010.29	本年支出合计	61	751.03
使用非财政拨款结余		28		结余分配	62	
年初结转和结余		29		年末结转和结余	63	259.26
		30			64	
	总计	31	1010.29	总计	65	1010.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市淮水北调管理中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,010.29	619.97	390.31					
	208		社会保障和就业支出	9.25	9.25						
	20805		行政事业单位养老支出	9.25	9.25						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25						
	210		卫生健康支出	3.70	3.70						
	21011		行政事业单位医疗	3.70	3.70						
	2101102		事业单位医疗	3.70	3.70						
	213		农林水支出	988.68	598.36	390.31					
	21303		水利	988.68	598.36	390.31					
	2130305		水利工程建设	376.00	376.00	0					
	2130306		水利工程运行与维护	602.68	212.36	390.31					
	2130314		防汛	10.00	10.00						
	221		住房保障支出	8.66	8.66						
	22102		住房改革支出	8.66	8.66						
	2210201		住房公积金	6.93	6.93						
	2210202		提租补贴	1.73	1.73						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市淮水北调管理中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	751.03	375.03	376.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.25	9.25				
20805			行政事业单位养老支出	9.25	9.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25				
210			卫生健康支出	3.70	3.70				
21011			行政事业单位医疗	3.70	3.70				
2101102			事业单位医疗	3.70	3.70				
213			农林水支出	729.42	353.42	376.00			
21303			水利	729.42	353.42	376.00			
2130305			水利工程建设	376.00	0.00	376.00			
2130306			水利工程运行与维护	343.42	343.42				
2130314			防汛	10.00	10.00				
221			住房保障支出	8.66	8.66				
22102			住房改革支出	8.66	8.66				
2210201			住房公积金	6.93	6.93				
2210202			提租补贴	1.73	1.73				

注：本表反映单位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：宿州市淮水北调管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	619.97	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	9.25	9.25		
	9		九、卫生健康支出	38	3.7	3.7		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	598.36	598.36		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	619.97	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	619.97	619.97		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	619.97	总计	58	619.97	619.97		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市淮水北调管理中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	619.97	243.97	376.00
208			社会保障和就业支出	9.25	9.25	
20805			行政事业单位养老支出	9.25	9.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	
210			卫生健康支出	3.70	3.70	
21011			行政事业单位医疗	3.70	3.70	
2101102			事业单位医疗	3.70	3.70	
213			农林水支出	598.36	222.36	376.00
21303			水利	598.36	222.36	376.00
2130305			水利工程建设	376.00		376.00
2130306			水利工程运行与维护	212.36	212.36	
2130314			防汛	10.00	10.00	
221			住房保障支出	8.66	8.66	
22102			住房改革支出	8.66	8.66	
2210201			住房公积金	6.93	6.93	
2210202			提租补贴	1.73	1.73	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宿州市淮水北调管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	120.18	302	商品和服务支出	123.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.30	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.49	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	23.78	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.66	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	119.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		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	0.69	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	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	120.18	公用经费合计	123.8
--------	--------	--------	-------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿州市淮水北调管理中心

金额单位：万元

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
			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														

注：宿州市淮水北调管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市淮水北调管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：宿州市淮水北调管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市淮水北调管理中心 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 年度收入总计 1010.29 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1010.29 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1010.29 万元，增长 100%，增长主要原因：宿州市淮水北调管理中心是 2020 年批准新成立的全额拨款事业单位，2020 年无决算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1010.29 万元，其中：财政拨款收入 619.97 万元，占 61.37%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 751.03 万元，其中：基本支出 375.03 万元，占 49.94%；项目支出 376 万元，占 50.06%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 619.97 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 619.97 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 619.97 万元，增长 100%，增长主要原因：宿州市淮水北调管理中心是 2020 年批准新成立的全额拨款事业单位，2020 年无决算。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 619.97 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 619.97 万元，增长 100%。增长主要原因：宿州市淮水北调管理中心是 2020 年批准新成立的全额拨款事业单位，2020 年无决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 619.97 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 9.25 万元，占 1.49%；**卫生健康（类）**支出 3.7 万元，占 0.6%；**农林水（类）**支出 598.36 万元，占 96.51%；**住房保障（类）**支出 8.66 万元，占 1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 652.34 万元，支出决算为 619.97 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数小于预算数的主要原因：压缩开支。其中：基本支出 243.97 万元，占 39.35%；项目支出 376 万元，占 60.65%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险（项）**。年初预算为 9.25 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

2. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗保险（项）**。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

3. **农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）**。年初预算为 376 万元，支出决算为 376 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 254.73 万元，支出决算为 212.36 万元，完成年初预算的 83.37%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 243.97 万元，其中：人员经费 120.18 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 123.8 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市淮水北调管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市淮水北调管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，宿州市淮水北调管理中心为事业单位，按照财政部门决算 机关运行经费的口径，2022 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市淮水北调管理中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市淮水北调管理中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 376 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，在产出指标、效益

指标、满意度指标等方面均达到了预期绩效目标自评得分 100 分。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宿州市淮水北调管理中心在 2021 年度单位决算中反映“淮水北调工程非农业用水年度基本水费”项目绩效自评结果。

(6) 淮水北调非农业用水年度基本水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 376 万元，执行数为 263.2 万元，完成预算的 70%。结余资金于 2022 年 1 月对其运管单位开展第三次考核后，支付其结余费用，本单位资金按照财政预算资金管理要求，及时做好项目资金预算，报财政部门审批支付。项目绩效目标完成情况：按财政预算执行，不超预算开支目标，一是对宿州闸翻水站损坏设备进行维修、更换，保证所有设备正常运行；二是：保证 2021 年淮水北调工程调水任务顺利完成及汛期正常调度；三是：完善淮水北调工程调水计量，实现调水期间实时计量；四是：完善自动化系统，实现调水数据实时上传，统一管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		淮水北调工程非农业用水年度基本水费						
主管部门		宿州市水利局			实施单位	宿州市淮水北调管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额:		376	376	263.20	7	70%	7	
其中:本年财政拨款		376	376	263.20				
上年结转资金		0	0	0				
其他资金		0	0	0				
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况				
	保障淮水北调工程日常管理及维修养护,为管理好、运营好淮水北调工程,充分发挥工程效益。			保障淮水北调工程运行管理工作需要和受水区用水需求。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:城区段基本水价	0.047	0.047	10	10	
			指标 2:城区段供水量	8000 万方	8000 万方	10	10	
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1:2021 第一季度	一次性缴纳	一次性缴纳	15	15	
	成本指标	指标 1:成本控制在预算范围内	≤376 万元	≤376 万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:保障工程正常运行,充分发挥调	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	指标 1:缓解皖北地区水资源短缺,保障区域供水安全,抑制和减少中深层地下水超采	效果显著	效果显著	10	10	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:实现持续、健康、绿色发展北地	效果显著	效果显著	5	5	
	可持续影响指标	指标 1:保障调水工程正常运行,缓解皖北地区水资源短缺,保障区域供水安全,以水资源合理配置支撑和保障皖北地区社会经济可持续发展	长期	长期	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1:服务对象满意度 95%以上	≥95	≥95	10	10	
总分					100	100-18-		

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。