

温州市珊溪水利枢纽管理中心 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2020 年度单位决算公开表.....	2
三、2020 年度单位决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(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.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	11
(十二) 国有资产占有情况说明.....	11
(十三) 预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释.....	15

一、概况

（一）单位职责

1. 依法管理珊溪水利枢纽工程。
2. 拟订珊溪水利枢纽管理工程保护管理的规范性文件，并组织实施。
3. 协调瑞安市、文成县、泰顺县、市公用集团及市有关部门涉及珊溪水利枢纽工程的有关工作。
4. 指导、监督浙江珊溪水利水电开发股份有限公司对珊溪水利枢纽工程的运行维护与安全管理；协助水行政部门做好珊溪水利枢纽工程的防洪防台抗旱、供水调度、安全监管等工作。
5. 参与珊溪水利枢纽工程管理和保护范围内的水资源保护区范围内，需依法审批的建设项目的论证、审查等工作。
6. 具体承担市珊溪水利枢纽水源保护管理委员会办公室日常工作；负责珊溪水源保护专项资金管理，参与生态补偿资金的管理。
7. 牵头开展珊溪水源保护联合执法工作，负责珊溪水利枢纽工程管理和保护范围内的水域、岸线的日常管理工作，发现问题及时告知属地及有关行政主管部门，协助做好涉及工程管理和水源保护的案件调查处理工作。
8. 配合水行政部门做好珊溪水利枢纽工程库区水资源管理工作，对珊溪、赵山渡水库水质实行监测；参与珊溪水利枢纽工程管理和保护范围内的水资源论证、取水许可等工作。

9. 牵头负责珊溪水利枢纽库区蓝藻预防工作，组织藻类污染应急防控措施的实施。

10. 具体指导、协调、监督珊溪水利枢纽工程库区水土保持、水土流失治理、水环境综合治理、水生态保护和修复等工作，促进水资源可持续利用。

11. 完成温州市水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,844.59 万元，支出总计 1,844.59 万元，与 2019 年度相比，各减少 334.42 万元，下降 15.35%。主要原因是：项目支出预算减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,381.84 万元；包括财政拨款收入 1,081.84 万元（其中，一般公共预算 1,031.44 万元，政府性基金预算 50.40 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 78.29%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 300.00 万元，

占收入合计 21.71%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,327.54 万元，其中基本支出 786.71 万元，占 59.26%；项目支出 540.83 万元，占 40.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,081.84 万元，支出总计 1,081.84 万元，与 2019 年相比，各减少 172.90 万元，下降 13.78%。主要原因是项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 1,107.96 万元，完成年初预算的 97.64%，主要原因是受疫情影响项目压减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,031.44 万元，占本年支出合计的 77.70%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.51 万元，下降 1.01%。主要原因是：应预算管理要求压减一般性支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,031.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（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 70.74 万元，占 6.86%；卫生健康（类）支出 34.41 万元，占 3.34%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 850.57 万元，占 82.46%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 75.72 万元，占 7.34%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,057.56 万元，支出决算为 1,031.44 万元，完成年初预算的 97.53%，主要原因是应预算管理要求压减一般性支出。其中：

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）。年初预算为 45.55 万元，支出决算为 47.96 万元，完成年初预算的 105.29%，决算数大于预算数的主要原因基数调增。

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）。年初预算为 22.78 万元，支出决算为 22.78 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.37 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 123.48%，决算数大于预算数的主要原因基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.94 万元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 120.59%，决算数大于预算数的主要原因基数调增。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 899.49 万元，支出决算为 850.57 万元，完成年初预算的 94.56%，决算数小于预算数的主要原因是应预算管理要求压减公用经费和一般性项目。

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 52.99 万元，支出决算为 54.29 万元，完成年初预算的 102.45%，决算数大于预算数的主要原因基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.44 万元，支出决算为 21.43 万元，完成年初预算的 253.91%，决算数大于预算数的主要原因追加房改住房一次

性补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 786.71 万元，其中：：

人员经费 640.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、购房补贴、住房公积金、离休费、生活补助、其他个人家庭补助支出等。

公用经费 146.23 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、手续费、通讯费、差旅费、租赁费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 50.40 万元，占本年支出合计的 3.80%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 162.40 万元，下降 76.32%。主要原因是：本单位承担基金项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 50.40 万元，主要用于以下方面：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 0 万元,占 0%; 节能环保（类）支出 0 万元,占 0%; 城乡社区（类）支出 50.40 万元,占 100.00%; 农林水（类）支出 0 万元,占 0%; 交通运输（类）支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%; 金融（类）支出 0 万元,占 0%; 其他（类）支出 0 万元,占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 50.40 万元,支出决算为 50.40 万元,完成年初预算的 100.00%,主要原因是较好地完成了年初预算。其中:

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 50.4 万元,支出决算为 50.4 万元,完成年初预算的 100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 26.22 万元，支出决算为 21.15 万元，完成预算的 80.64%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用控制良好，支出数在预算数内。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.74 万元，占 98.10%，与 2019 年度相比，减少 1.27 万元，下降 5.78%，主要原因是上年油卡尚有结余，本年油费支出数略少；公务接待费支出决算为 0.40 万元，占 1.90%，与 2019 年度相比，增加 0.01 万元，增长 2.55%，主要原因是接待餐费稍微增长。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 20.52 万元，支

出决算为 20.74 万元，完成预算的 102.07%。决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧，维修费较多。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 20.52 万元，支出 20.74 万元，完成预算的 102.07%。决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧，维修费较多。主要用于珊溪交通班车 1 辆及其他车辆 6 辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

（3）公务接待费预算数为 5.7 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 7.05%。主要用于有关单位来珊溪对接考察等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待有关要求，支出数严格控制在预算数以内。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 团组，累计 51 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.40 万元，主要用于有关单位来珊溪对接考察等接待，接待 5 团组，51 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 111.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.70 万元。授予中小企业合同金额 111.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是往来珊溪至市区交通班车 1 辆，其他轿车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（十三）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，温州市财政局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 298.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度珊溪水库直饮水工程前期方案研究 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温州市珊溪水利枢纽管理中心在 2020 年度单位决算中反映营前防护工程排水排污泵站运行管理及珊溪水源保护宣传警示工程及节水系列公益活动项目绩效自评结果。

营前防护工程排水排污泵站运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 17.5 万元，执行数为 16.96 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：一是年处理水量 38450 吨；二是出水水质一级 a；三是对营前片区污水进行有效处置，防止生活污水污染赵山渡水库。发现的问题及原因：服务范围属一级保护区，生态搬迁后，人口减少，水量减少。下一步改进措施：根据实际情况适时调整绩效目标。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	营前防护工程排水排污泵站运行管理			项目负责人	夏志昌	
主管部门	温州市水利局		实施单位	温州市珊溪水利枢纽管理中心		
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率
	运行电费、发电机油费、日常零星办公费等	7.5	7.37		7.14	95.2%
	污水处理设备维修养护费用	10	10		9.82	98.2%

	合计			17.5	17.5	16.96		97.6%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对进站污水全部进行处理达标排放，确保泵站正常运行。				对进站污水全部进行处理达标排放，确保泵站正常运行。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年处理水量（吨）	43800	38450	40	36	服务范围属一级保护区，生态搬迁后，人口减少，水量减少
		质量指标	出水水质	一级 a	一级 a	30	30	
	效益指标	生态效益指标	营前片区污水处置有效率	应收尽收	应收尽收	30	30	
总分						100%	96	
自评结论			优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			
其他需要说明的内容								

珊溪水库库区电子监控系统运行维护管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 17.4 万元，执行数为 17.37 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：一是光纤租赁 9 条；二是维护摄像头 27 个，内部安防系统 2 套；三是设备整体巡查 1 次/季；四是系统正常运行率大于 95%；五是库区巡查质量及各部门执法效率有所提高；六是遏制库区非法捕捞现

象和游泳、垂钓等现象。发现的问题及原因：未发现明显问题。

下一步改进措施：无。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		珊溪水库库区电子监控系统运行维护管理费				项目负责人		黄东洋	
主管部门		温州市水利局			实施单位		温州市珊溪水利枢纽管理中心		
项目资金（万元）		项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
		光纤线路租赁			3.36	3.36	3.36		100.00
		系统设备日常维修，常用易损件更换，损毁设备更换			4.67	4.67	4.77017		103.61
		一期设备纳入库区综合管理系统新增设备购置			4.27	4.27	4.27		97.48
		委托业务费及维护费			5.1	5.1	4.9713		97.48
		合计			17.4	17.4	17.37147		99.84
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证设备正常运行,提高库区巡查质量及各部门执法效率.				库区综合管理平台建成，本项目监控统一纳入综合管理平台统筹管理。各设备运行正常，库区巡查全面性、精准性得到全面提升，执法管理效率显著提高。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	光纤租赁条数	9 条	9 条	3	3		
			摄像头	27 个	27 个	3	3		
			内部安防系统	2 套	2 套	3	3		
			系统使用年限指数	10 年	10 年	3	3		
			设备整体检查次数	1 次/季	1 次/季	5	5		

		质量 指标	设备完好率	≥90%	≥90%	12	12	
			系统正常运行率	≥95%	≥95%	12	12	
		时效 指标	一般平台故障恢复时间	≤12 小时	≤12 小时	12	12	
			一般设备故障恢复时间	≤24 小时	≤24 小时	12	12	
	效益 指标	经济效益 指标	提高库区巡查质量	有所提高	有所提高	10	8	
			提高各部门执法效率	有所提高	有所提高	10	8	
		生态 效益 指标	遏制库区非法捕捞现象和游泳、垂钓等现象	有效遏制	有效遏制	10	8	
		可持续影响 指标	水库水质	保障稳中有升	保障稳中有升	5	4	
总分						100	93	

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

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）：指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费支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 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的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	1,031.44		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	50.40		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	300.00		八、社会保障和就业支出	39	70.74	
	9			九、卫生健康支出	40	34.41	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	50.40	
	12			十二、农林水支出	43	1,096.27	
	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	75.72	
	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	1,381.84		本年支出合计	58	1,327.54	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	462.75		年末结转和结余	60	517.05	
	30				61		
总计	31	1,844.59		总 计	62	1,844.59	

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,381.84	1,081.84					300.00
温州市珊溪水利枢纽管理中心	1,381.84	1,081.84					300.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,381.84	1,081.84				300.00
208			社会保障和就业支出	70.74	70.74				
20805			行政事业单位养老支出	70.74	70.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78				
210			卫生健康支出	34.41	34.41				
21011			行政事业单位医疗	34.41	34.41				
2101102			事业单位医疗	11.57	11.57				
2101103			公务员医疗补助	22.84	22.84				
212			城乡社区支出	50.40	50.40				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	50.40	50.40				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的	50.40	50.40				
213			农林水支出	1,150.57	850.57				300.00
21303			水利	1,150.57	850.57				300.00
2130306			水利工程运行与维护	1,150.57	850.57				300.00
221			住房保障支出	75.72	75.72				
22102			住房改革支出	75.72	75.72				
2210201			住房公积金	54.29	54.29				
2210203			购房补贴	21.43	21.43				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,327.54	786.71	540.83			
温州市珊溪水利枢纽管理中心	1,327.54	786.71	540.83			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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码			科目名称						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	1,327.54	786.71	540.83			
208			社会保障和就业支出	70.74	70.74				
20805			行政事业单位养老支出	70.74	70.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78				
210			卫生健康支出	34.41	34.41				
21011			行政事业单位医疗	34.41	34.41				
2101102			事业单位医疗	11.57	11.57				
2101103			公务员医疗补助	22.84	22.84				
212			城乡社区支出	50.40		50.40			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	50.40		50.40			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.40		50.40			
213			农林水支出	1,096.27	605.84	490.43			
21303			水利	1,096.27	605.84	490.43			
2130306			水利工程运行与维护	1,096.27	605.84	490.43			
221			住房保障支出	75.72	75.72				
22102			住房改革支出	75.72	75.72				
2210201			住房公积金	54.29	54.29				
2210203			购房补贴	21.43	21.43				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	1,031.44	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.40	三、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	70.74	70.74		
	9		九、卫生健康支出	41	34.41	34.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.40		50.40	
	12		十二、农林水支出	44	850.57	850.57		
	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	75.72	75.72		
	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	1,081.84	本年支出合计	59	1,081.84	1,031.44	50.40	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,081.84	总 计	64	1,081.84	1,031.44	50.40	

注：本表反映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支出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07表

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			合计	1,031.44	786.71	244.73
208			社会保障和就业支出	70.74	70.74	
20805			行政事业单位养老支出	70.74	70.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78	
210			卫生健康支出	34.41	34.41	
21011			行政事业单位医疗	34.41	34.41	
2101102			事业单位医疗	11.57	11.57	
2101103			公务员医疗补助	22.84	22.84	
213			农林水支出	850.57	605.84	244.73
21303			水利	850.57	605.84	244.73
2130306			水利工程运行与维护	850.57	605.84	244.73
221			住房保障支出	75.72	75.72	
22102			住房改革支出	75.72	75.72	
2210201			住房公积金	54.29	54.29	
2210203			购房补贴	21.43	21.43	

注：本表反映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

编制单位:温州市珊溪水利枢纽管理中心

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开09表

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	26.22	21.15
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	20.52	20.74
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	20.52	20.74
3. 公务接待费	5.70	0.40

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

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

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计		50.40	50.40		50.40	
212			城乡社区支出		50.40	50.40		50.40	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		50.40	50.40		50.40	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.40	50.40		50.40	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

公开11表
金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。