

温州市温瑞平水系管理中心 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2020 年度单位决算公开表.....	1
三、2020 年度单位决算情况说明.....	1
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(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.....	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	9
(十一) 政府采购支出说明.....	9
(十二) 国有资产占有情况说明.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	10
四、名词解释.....	15

一、概况

（一）单位职责

1. 负责温瑞平水系沿江沿海水闸运行和管理。
2. 负责温瑞平水系防汛防台抗旱和生态调水。
3. 负责瓯江翻水站及输水渠道、潘山翻水站渠道及泵站的运行和管理。
4. 负责市区卧旗山至蒲州水闸段防洪堤（不含连堤城市道路、绿地及其附属设施、地下管线等市政园林设施外）及沿堤水闸的安全管理和维护（除未竣工验收移交的水利工程外）。
5. 配合市水政监察支队做好温瑞平水系水政巡查工作。
6. 参与温瑞平水系范围内重要涉水建设项目的论证工作。
7. 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，温州市温瑞平水系管理中心无内设机构。

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 3,640.46 万元，支出总计 3,640.46 万元，与 2019 年度相比，各减少 276.01 万元，下降 7.05%。主要原因是：临聘人员物业化，单项定额聘用人员经费减少，年度

预算支出项目减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,469.05 万元；包括财政拨款收入 3,469.05 万元（其中，一般公共预算 2,275.06 万元，政府性基金预算 1,193.98 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,469.05 万元，其中基本支出 2,221.61 万元，占 64.04%；项目支出 1,247.43 万元，占 35.96%；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 3,469.05 万元，支出总计 3,469.05 万元，与 2019 年相比，各减少 300.45 万元，下降 7.97%。主要原因是临聘人员物业化，单项定额聘用人员经费减少，年度预算支出项目减少；财政拨款支出年初预算数 3,894.42 万元，完成年初预算的 89.08%，主要原因是受疫情影响，部分工程延迟开工结算延迟。

(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 2,275.06 万元，占本年支出合计的 65.58%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,229.20 万元，下降 35.08%。主要原因是：将部分一般公共预算项目支出调整到政府性基金预算项目支出。

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 2,275.06 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 177.93 万元，占 7.82%；卫生健康（类）支出 141.97 万元，占 6.24%；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 1,687.76 万元，占 74.19%；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 267.40 万元，占 11.75%；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 2,109.42 万元,支出决算为 2,275.06 万元,完成年初预算的 107.85%,主要原因是基本支出增加。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 113.02 万元,支出决算为 118.62 万元,完成年初预算的 104.95%,决算数大于预算数的主要原因养老基数调增。

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 56.51 万元,支出决算为 59.31 万元,完成年初预算的 104.95%,决算数大于预算数的主要原因养老基数调增。

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 39.66 万元,支出决算为 51.16 万元,完成年初预算的 129%,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 80.79 万元,支出决算为 90.81 万元,完成年初预算的 112.44%,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 1690.65 万元,支出决算为 1663.34 万元,完成年初预

算的 98.38%，决算数小于预算数的主要原因人员工资变动。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 24.51 万元，支出决算为 24.42 万元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因基本很好地完成年度预算任务。

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 116.74 万元，支出决算为 128.54 万元，完成年初预算的 110.11%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 138.86 万元，完成年初预算的 1152.37%，决算数大于或小于预算数的主要原因追加房改住房一次性补贴补偿款。

（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 2,221.61 万元，其中：：

人员经费 1,775.68 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 445.93 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 1,193.98 万元，占本年支出合计的 34.42%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 928.76 万元，下降 350.17%。主要原因是：受疫情影响，部分工程延迟开工结算延迟。

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 1,193.98 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 1,193.98 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 1,785.00 万元，支出决算为 1,193.98 万元，完成年初预算的

66.89%，主要原因是受疫情影响，部分工程延迟开工结算延迟。
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 1785 万元，支出决算为 1193.98 万元，完成年初预算的 66.89%，决算数大于或小于预算数的主要原因受疫情影响，部分工程延迟开工结算延迟。

（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 13.18 万元，支出决算为 11.15 万元，完成预算的 83.83%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是无公务接待支出，二是公务用车运行维护支出控制在预算数以内。

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 2019 和 2020 年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.15 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.97 万元，增长 9.50%，主要原因是公务用车运行维护费比上年略有增长；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 和 2020 年度均无公务接待费支出。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。决算数等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 12 万元，支出决算为 11.15 万元，完成预算的 92.92%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费使用控制在预算数之内。

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%。决算数等于预算数的主要原因是主要原因为无预算，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 12 万元，支出 11.15 万元，完成预算的 92.92%。决算数小于或大于预算数的主要原因是公

务用车运行维护费使用节约。主要用于 2 辆工具车及 1 辆交通班车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出；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 3 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 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 万元，主要用于接待 0 团组，0 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 212.71 万元，其中：政府采购货物支出 14.74 万元、政府采购工程支出 17.89 万元、政府采购服务支出 180.08 万元。授予中小企业合同金额 212.71 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 3 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 3 辆,其他用车主要是交通班车 1 辆,工具车 2 两辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 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 3 个,共涉及资金 28 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度市属水利设施运行管理维护、温瑞平水系水利工程物业化管理等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1785 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温瑞平水系水利工程运行观测(沉降位移)及瓯江翻水站生态翻水项目绩效自评结果。

温瑞平水系水利工程运行观测(沉降位移)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 98 分,自评结

论为“优”。项目全年预算数为 23.6 万元，执行数为 23.51 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是观测水闸 32 个；二是中型水闸观测 14 次；三是小型水闸观测 25 次；四是观测报告份数 2 份；五是 4 月观测报告 7 月前完成，10 月观测报告 11 月前完成；六是数据提供有效率 100%。发现的问题及原因：因疫情影响 4 月观测报告进度稍有滞后。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	温瑞平水系水利工程运行观测（沉降位移）				项目负责人		李西宗		
主管部门	温州市水利局			实施单位		温州市温瑞平水系管理中心			
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
	温瑞平水系水利工程运行观测（沉降位移）			25	23.51		23.50		99.9%
	合计			25	23.51		23.50		99.9%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成温瑞平水系水利工程运行观测				完成温瑞平水系水利工程运行观测				
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	1. 观测水闸数量	32 个	32 个	20	20		
			2. 中型水闸观测次数	14 次	14 次	20	20		
			3. 小型水闸观测次数	25 次	25 次	20	20		
			4. 观测报告	2 份	2 份	20	20		

		份数					
	时效指标	1.4 月观测报告完成时间	5 月前	7 月前	9	7	因疫情影响进度稍有滞后。
		2.10 月观测报告完成时间	11 月前	11 月前	9	9	
	效益指标	经济效益指标	数据提供有效率	100%	100%	2	2
总分					100	98	
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”。				

瓯江翻水站生态翻水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是生态环境调水翻水量 1.8 亿 m³；二是翻水设备完好率 90%；三是生态环境质量公众满意度 95%；四是水源供应有保障。发现的问题及原因：计划翻水量 2.0 亿 m³，实际翻水量 1.8 亿 m³。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		瓯江翻水站生态翻水			项目负责人		裘益华	
主管部门		温州市水利局		实施单位		温州市温瑞平水系管理中心		
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
		翻水电费		500 万	400 万		400 万	-
		合计		500 万	400 万		400 万	100%
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标	根据气候及需要进行翻水，确保全年翻水任务的圆满完成，持续改善温瑞塘河水质。为温瑞平原的经济、社会发展作出贡献。				很好完成瓯江翻水站年度向温瑞塘河生态调水任务，持续改善温瑞塘河水质。			
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	生态 环境 调 水 翻 水 量	2.0 亿 m3	1.8 亿 m3	25	20	降 水 量 少 导 致 翻 水 最 少。
			翻 水 设 备 完 好 率	90%	90%	25	25	
	效益 指标	社会 效益 指标	生态 环境 质 量 公 众 满 意 度	95%	95%	25	25	
			水 源 供 应 有 保 障	有保障	有保障	25	25	
	总分						100	95
自评结论			优√ 中□ 良□ 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”。			

3.财政评价项目绩效评价结果

财政组织对“温瑞平水系水利工程物业化管理”等 1 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 350 万元。从评价情况来看，该项目以温州市温瑞平水系管理中心向社会力量购买服务管理的方式，对城区、瑞安部分水闸及瓯江翻水站渠道实施物业化管理，在一定程度上提高了水利工程管理水平，保障水闸及渠道正常运行，发挥水利工程防灾减灾和生态调水的效益。存在问题有项目预算编制不到位，合同变更条款执行不到位，部分物业管理合同执行不到位。

整改措施：提高预算编制水平，参照依据测算物业化管理

项目预算支出，细化支出事项测算，确保项目支出测算明细与预算总额相对应，根据项目实际情况制定申报计划、确定产出指标，加强对计划水闸数量的审核，避免因目标过高导致无法完成的问题出现；加强对合同变更条款执行事件的严谨性管理；每月以考核反馈单形式通知物业化项目部当月考核存在的问题及整改建议，并要求限期落实整改；对物业化项目部人员考勤进行不定期抽查，每发现一次不到岗，计入当月考核分；每月考核仔细检查各水闸台账和项目部台账资料，对记录不详细、不准确的问题责令整改，并将整改情况作为下月考核依据，月度考核不合格给予罚款。

2. 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：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3. 项目支出：指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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按照国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

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

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

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

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. “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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：温州市温瑞平水系管理中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,275.06	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	1,193.98	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	177.93
	9		九、卫生健康支出	40	141.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,193.98
	12		十二、农林水支出	43	1,687.76
	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	267.40
	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	3,469.05	本年支出合计	58	3,469.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	171.42	年末结转和结余	60	171.42
	30			61	
总计	31	3,640.46	总 计	62	3,640.46

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：温州市温瑞平水系管理中心

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	3,469.05	3,469.05					
温州市温瑞平水系管理中心	3,469.05	3,469.05					

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：温州市温瑞平水系管理中心

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	3,469.05	3,469.05					
208	社会保障和就业支出			177.93	177.93					
20805	行政事业单位养老支出			177.93	177.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			118.62	118.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			59.31	59.31					
210	卫生健康支出			141.97	141.97					
21011	行政事业单位医疗			141.97	141.97					
2101102	事业单位医疗			51.16	51.16					
2101103	公务员医疗补助			90.81	90.81					
212	城乡社区支出			1,193.98	1,193.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,193.98	1,193.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的			1,193.98	1,193.98					
213	农林水支出			1,687.76	1,687.76					
21303	水利			1,687.76	1,687.76					
2130306	水利工程运行与维护			1,663.34	1,663.34					
2130399	其他水利支出			24.42	24.42					
221	住房保障支出			267.40	267.40					
22102	住房改革支出			267.40	267.40					
2210201	住房公积金			128.54	128.54					
2210203	购房补贴			138.86	138.86					

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：温州市温瑞平水系管理中心

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	3,469.05	2,221.61	1,247.43			
温州市温瑞平水系管理中心	3,469.05	2,221.61	1,247.43			

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：温州市温瑞平水系管理中心

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	3,469.05	2,221.61	1,247.43			
208			社会保障和就业支出	177.93	177.93				
20805			行政事业单位养老支出	177.93	177.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.62	118.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.31	59.31				
210			卫生健康支出	141.97	141.97				
21011			行政事业单位医疗	141.97	141.97				
2101102			事业单位医疗	51.16	51.16				
2101103			公务员医疗补助	90.81	90.81				
212			城乡社区支出	1,193.98		1,193.98			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,193.98		1,193.98			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,193.98		1,193.98			
213			农林水支出	1,687.76	1,634.31	53.45			
21303			水利	1,687.76	1,634.31	53.45			
2130306			水利工程运行与维护	1,663.34	1,634.31	29.03			
2130399			其他水利支出	24.42		24.42			
221			住房保障支出	267.40	267.40				
22102			住房改革支出	267.40	267.40				
2210201			住房公积金	128.54	128.54				
2210203			购房补贴	138.86	138.86				

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：温州市温瑞平水系管理中心

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	2,275.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,193.98	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	177.93	177.93		
	9		九、卫生健康支出	41	141.97	141.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,193.98		1,193.98	
	12		十二、农林水支出	44	1,687.76	1,687.76		
	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	267.40	267.40		
	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、债务利息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,469.05	本年支出合计	59	3,469.05	2,275.06	1,193.98	
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	3,469.05	总 计	64	3,469.05	2,275.06	1,193.98	

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：温州市温瑞平水系管理中心

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 次	1	2	3
			合计	2,275.06	2,221.61	53.45
208			社会保障和就业支出	177.93	177.93	
20805			行政事业单位养老支出	177.93	177.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.62	118.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.31	59.31	
210			卫生健康支出	141.97	141.97	
21011			行政事业单位医疗	141.97	141.97	
2101102			事业单位医疗	51.16	51.16	
2101103			公务员医疗补助	90.81	90.81	
213			农林水支出	1,687.76	1,634.31	53.45
21303			水利	1,687.76	1,634.31	53.45
2130306			水利工程运行与维护	1,663.34	1,634.31	29.03
2130399			其他水利支出	24.42		24.42
221			住房保障支出	267.40	267.40	
22102			住房改革支出	267.40	267.40	
2210201			住房公积金	128.54	128.54	
2210203			购房补贴	138.86	138.86	

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：温州市温瑞平水系管理中心

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,729.64	302	商品和服务支出	430.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	286.02	30201	办公费	14.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	138.86	30202	印刷费		310	资本性支出	15.06
30103	奖金	260.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	471.06	30205	水费		31003	专用设备购置	15.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.62	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	59.31	30207	邮电费	12.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	90.81	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.11	30211	差旅费	1.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	128.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	109.25	30214	租赁费	4.20	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.03	30216	培训费	2.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.89	30225	专用燃料费	0.63	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	244.08	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.18	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	50.83	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.15	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.99	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.12	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.81	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,775.68	公用经费合计					445.93

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：温州市温瑞平水系管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	13.30	11.15
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	11.15
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	12.00	11.15
3. 公务接待费	1.30	

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：温州市温瑞平水系管理中心

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		1,193.98	1,193.98		1,193.98	
212			城乡社区支出		1,193.98	1,193.98		1,193.98	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,193.98	1,193.98		1,193.98	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,193.98	1,193.98		1,193.98	

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：温州市温瑞平水系管理中心

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。