

附件3:

预算01-1表

## 1. 财务收支预算总表

单位名称: 云南省滇中引水工程建设管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目 (按功能分类)	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,871.99	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算拨款收入	200,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	227.02
		九、卫生健康支出	225.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	202,822.49
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	181.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>202,871.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>203,466.58</b>
上年结转结余	594.59	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>203,466.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>203,466.58</b>

## 2. 部门收入预算表

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
374	云南省滇中引水工程建设管理局	203,466.58	202,871.99	2,871.99	200,000.00								594.59	594.59				
374001	云南省滇中引水工程建设管理局	203,466.58	202,871.99	2,871.99	200,000.00								594.59	594.59				
合计		203,466.58	202,871.99	2,871.99	200,000.00								594.59	594.59				

### 3. 部门支出预算表

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出	10.00		10.00							
20132	组织事务	10.00		10.00							
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00							
208	社会保障和就业支出	227.02	222.94	4.08							
20805	行政事业单位养老支出	227.02	222.94	4.08							
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.97	222.89	4.08							
210	卫生健康支出	225.71	225.71								
21011	行政事业单位医疗	225.71	225.71								
2101101	行政单位医疗	63.21	63.21								
2101102	事业单位医疗	87.26	87.26								
2101103	公务员医疗补助	69.65	69.65								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59								
213	农林水支出	202,822.49	2,129.45	693.04	200,000.00						
21301	农业农村	20.00		20.00							
2130101	行政运行	20.00		20.00							
21303	水利	2,802.49	2,129.45	673.04							
2130301	行政运行	989.93	986.80	3.13							
2130304	水利行业业务管理	100.00		100.00							
2130305	水利工程建设	1,646.44	1,142.65	503.79							
2130333	信息管理	66.12		66.12							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	200,000.00			200,000.00						
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	200,000.00			200,000.00						
221	住房保障支出	181.36	173.89	7.47							
22102	住房改革支出	181.36	173.89	7.47							
2210201	住房公积金	181.36	173.89	7.47							
	合计	203,466.58	2,751.99	714.59	200,000.00						

## 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	202,871.99	一、本年支出	203,466.58
（一）一般公共预算拨款	2,871.99	（一）一般公共服务支出	10.00
1、本级财力	2,871.99	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	200,000.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	227.02
二、上年结转	594.59	（九）卫生健康支出	225.71
（一）一般公共预算拨款	594.59	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	202,822.49
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	181.36
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>203,466.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>203,466.58</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	222.94	222.94	222.89	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	222.94	222.94	222.89	0.05	
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05		0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.89	222.89	222.89		
210	卫生健康支出	225.71	225.71	225.71		
21011	行政事业单位医疗	225.71	225.71	225.71		
2101101	行政单位医疗	63.21	63.21	63.21		
2101102	事业单位医疗	87.26	87.26	87.26		
2101103	公务员医疗补助	69.65	69.65	69.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59	5.59		
213	农林水支出	2,249.45	2,129.45	1,785.85	343.60	120.00
21301	农业农村	20.00				20.00
2130101	行政运行	20.00				20.00
21303	水利	2,229.45	2,129.45	1,785.85	343.60	100.00
2130301	行政运行	986.80	986.80	730.36	256.44	
2130304	水利行业业务管理	100.00				100.00
2130305	水利工程建设	1,142.65	1,142.65	1,055.49	87.16	
221	住房保障支出	173.89	173.89	173.89		
22102	住房改革支出	173.89	173.89	173.89		
2210201	住房公积金	173.89	173.89	173.89		
合 计		2,871.99	2,751.99	2,408.34	343.65	120.00

预算03表

## 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
76.69	31.10	8.73		8.73	36.86







10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省滇中引水工程建设管理局										
云南省滇中引水工程建设管理局										
滇中引水主体工程专项资金	3300002000000000001290	继续组织协调好各级地方、参加单位，按照设计报告稳步推进工程建设，确保完成滇中引水工程投资130亿元，加快完善资金计划的编制，做到资金收支平衡，有效防范安全风险。输水工程及水调工程土建施工有序推进，全面加强质量安全监管，有力破解要素保障难题，扎实推进技术创新攻关，为工程建设顺利推进提供了有力保障。继续推动工程招联用《市》做好配套工程的建设工作	产出指标	数量指标	2021年滇中引水工程投资完成额	>=	125	亿元	定量指标	反映2021年滇中引水工程投资完成情况，工程已施工完成部分对应的投资概算
			产出指标	数量指标	已招标供电工程完工率	=	100	%	定量指标	反映施工供电工程完工情况
			产出指标	数量指标	完成水调泵站机电设备招标方案编制工作	=	100	%	定量指标	反映水调泵站机电设备实施方案编制工作情况
			产出指标	数量指标	完成水调泵站水景招标设计报告编制、咨询等招标准备工作	=	100	%	定量指标	反映水调泵站水景招标设计报告编制、咨询等招标准备工作
			产出指标	数量指标	完成永久供电工程专项设计工作	=	100	%	定量指标	反映永久供电工程专项设计工作情况
			产出指标	数量指标	按计划提供2021年施工服务，做好现场收代服务	=	100	%	定量指标	反映供供计划及合同完成年度任务
			产出指标	数量指标	工程技术咨询工作	>=	4	次	定量指标	充分发挥好滇中引水工程专家委员会和建设全过程技术咨询的作用，及时组织对技术、经济、管理、安全、质量、环境、水保等方面重大问题或难题开展咨询把关
			产出指标	数量指标	完成对全线各个分局审批的设计变更进行稽核	>=	2	次	定量指标	反映对设计变更管理的检查、监督情况
			产出指标	数量指标	启动西南复杂地质条件下特大型引水工程安全理论与高运行关键技术研究（第一期）	=	1	项	定量指标	该项研究力争3年内完成，2021年开展前期工作
			产出指标	数量指标	完成滇中引水工程6用《市》剩余批次临时用地报件并接件	=	3	件	定量指标	反映工程用地保障情况
			产出指标	质量指标	单元工程质量评定合格率	=	100	%	定量指标	反映单元工程质量情况
			产出指标	质量指标	组建项目法人试验室	=	100	%	定量指标	反映项目法人试验室组建情况
			产出指标	质量指标	开展质量与安全监督检查	>=	8	次	定量指标	反映质量与安全监督检查情况
			产出指标	质量指标	质量问题与安全隐患整改率	=	100	%	定量指标	反映质量问题与安全隐患整改情况
			产出指标	质量指标	组织全体参建单位参加质量与安全教育培训	>=	2	次（期）	定量指标	反映质量与安全教育培训情况
			产出指标	质量指标	杜绝重特大质量安全事故发生	=	100	%	定量指标	杜绝重特大质量安全事故发生
			产出指标	质量指标	避免较大质量安全事故发生	=	100	%	定量指标	避免较大质量安全事故发生
			产出指标	质量指标	组织开展2021年“安全生产月”和《安全生产法》宣传活动	=	1	次	定量指标	组织开展2020年“安全生产月”和《安全生产法》宣传活动
			效益指标	经济效益指标	多年平均引水量34.03亿立方米，其中供给城镇生活和工业22.31亿立方米，供给农业灌溉5亿立方米。	=	多年平均引水量34.03亿立方米，其中供给城镇生活和工业22.31亿立方米，供给农业灌溉5亿立方米。	立方米	定量指标	反映工程运行后发挥的经济效益
			效益指标	社会效益指标	2021年提供就业岗位	>=	17000	人	定量指标	反映工程带动的就业机会
			效益指标	生态效益指标	滇中引水工程项目将以城镇生活与工业供水为主，兼顾农业生态供水，向滇南、西双版纳和澜沧江生态补水6.72亿立方米。	=	滇中引水工程项目将以城镇生活与工业供水为主，兼顾农业生态供水，向滇南、西双版纳和澜沧江生态补水6.72亿立方米。	立方米	定量指标	反映工程完工运行后发挥的生态效益
			效益指标	生态效益指标	扰动土地整治率	>	90	%	定量指标	扰动土地治理率=(水保措施防治面积+永久建筑物占地面积)/扰动地表面积(100%)。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	《滇中引水工程初步设计报告》及社会公众随机问卷调查

# 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
213	农林水支出	200,000.00		200,000.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	200,000.00		200,000.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	200,000.00		200,000.00
合 计		200,000.00		200,000.00









## 16. 新增资产配置表

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省滇中引水工程建设管理局					33		101,500.00
云南省滇中引水工程建设管理局	通用设备	202010004 普通彩色复印机	彩色复印机	台	4	15,000.00	60,000.00
云南省滇中引水工程建设管理局	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	24	1,000.00	24,000.00
云南省滇中引水工程建设管理局	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	保险柜（密码柜）	台	5	3,500.00	17,500.00