

达州市水务局

2018 年度部门决算

公开时间：2019 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、预算绩效情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
附件 1	22
附件 2	24

第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入总表.....	25
三、支出总表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。水务局是达州市人民政府水行政主管部门，依法履行组织制定全市水利发展战略、规划，统一管理全市水资源，组织实施重点水利建设项目，农村水利建设、水政监察、水行政执法以及其他相关职能，并负责市防汛抗旱指挥部的日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018 年重点工作完成情况。

1、核心指标完成情况。一是在巩固 2017 年河长制省级考核验收和通过中期评估基础上，全面完成了市县乡村四级河（湖）长制体系建设，河（湖）长省级终级评估各项准备工作已完成，等待省级组织评估。二是土溪口大型水库“三通一平”及导流洞工程全面完成；已开展大坝主体工程坝肩开挖，2018 年完成投资 5.5 亿元，占目标任务的 110%。三是围绕水利脱贫攻坚，狠抓贫困人口饮水安全，全年共解决了 8.87 万贫困人口饮水安全问题，占目标任务的 102%。四是开展了水土流失生态综合治理，完成水土流失生态治理面积 284 平方公里，占目标任务的 100%。五是发展高效节水灌溉面积 3.82 万亩，占目标任务的 100%。

2、重点任务指标完成情况。一是完成了宣汉白岩滩、

万源寨子河、渠县刘家拱桥三座中型水库大坝安全鉴定工作，同时水库蓄水验收申请已报省厅待批；通川区双河口水库完成了溢洪道开挖和衬砌，大坝填筑至 315 米高程；达川区石峡子水库枢纽工程已全面完工，并已具备蓄水条件；大竹土地滩水库“三通一平”、临时房屋设施及导流洞工程已完成，供水隧洞开挖 1500 米。二是全力抓好农建示范区建设，全年建成了万源石塘—白羊、达川区罐子—龙会、渠县报恩—大义—涌兴等七个农建综合示范区，示范面积达 28.6 万亩，占目标任务的 136%。三是固军大型水库前期工作有序进行，目前已取得建设场地地震安全性评价、文物影响评估、社会稳定风险分析、建设征地压覆矿产资源调查、项目法人组建等批复；水土保持方案、移民安置规划大纲、可研报告已通过水利部水规总院审查。四是有计划、有步骤地开展了农业水价综合改革工作，全面完成 20 万亩改革任务，占目标任务的 100%。五是完成病险水库除险加固 56 座，占目标任务的 100%。

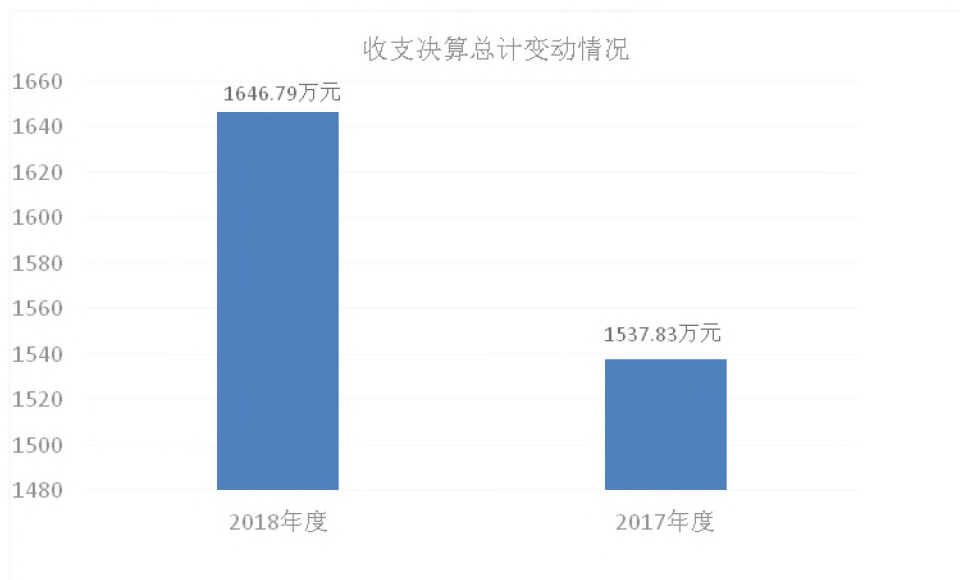
二、机构设置

我局属行政机关，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

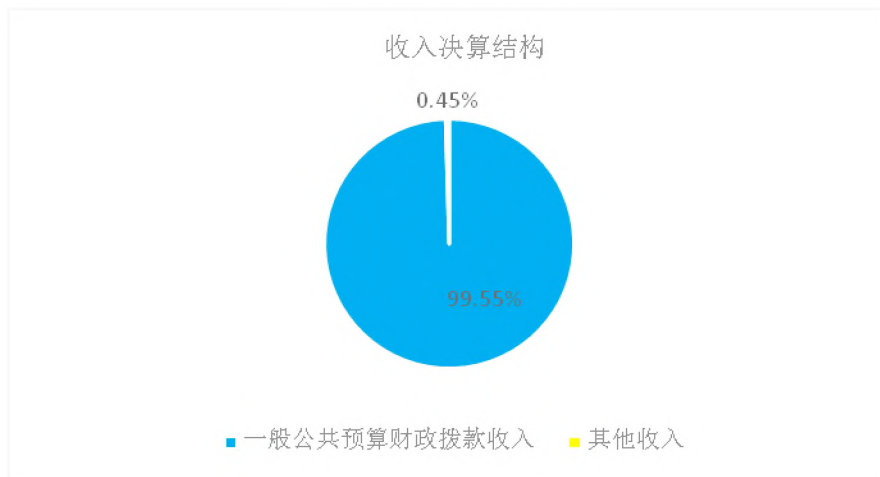
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1646.79 万元。与 2017 年度 1537.83 万元相比，收、支总计各增加 108.96 万元，增长 7.09%。主要变动原因是上年结转增加。



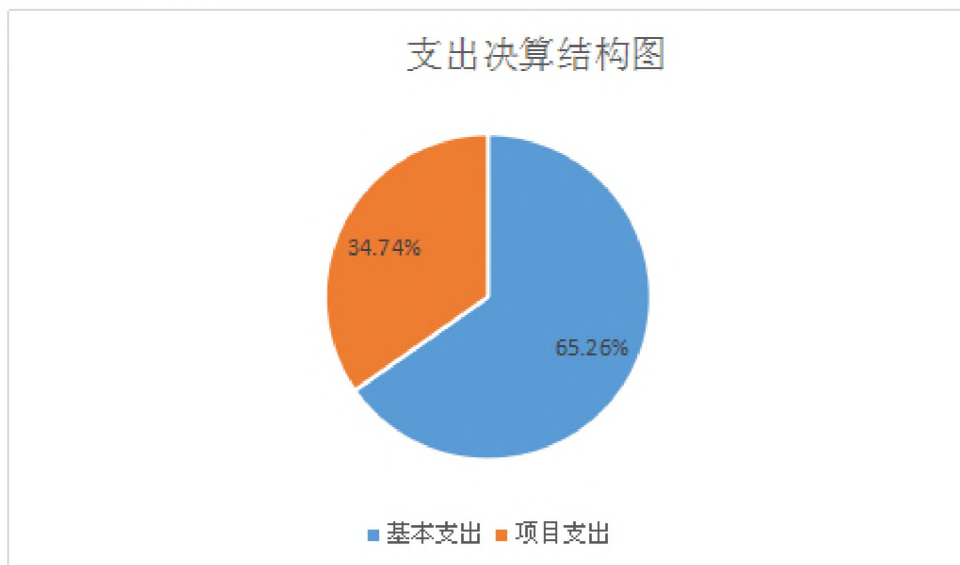
二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1306.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1301.03 万元，占 99.55%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 5.91 万元，占 0.45%。（与 2017 年相比，本年收入减少 124.77 万元，下降 8.71%。主要变动原因是本年专项拨款减少。）



三、支出决算情况说明

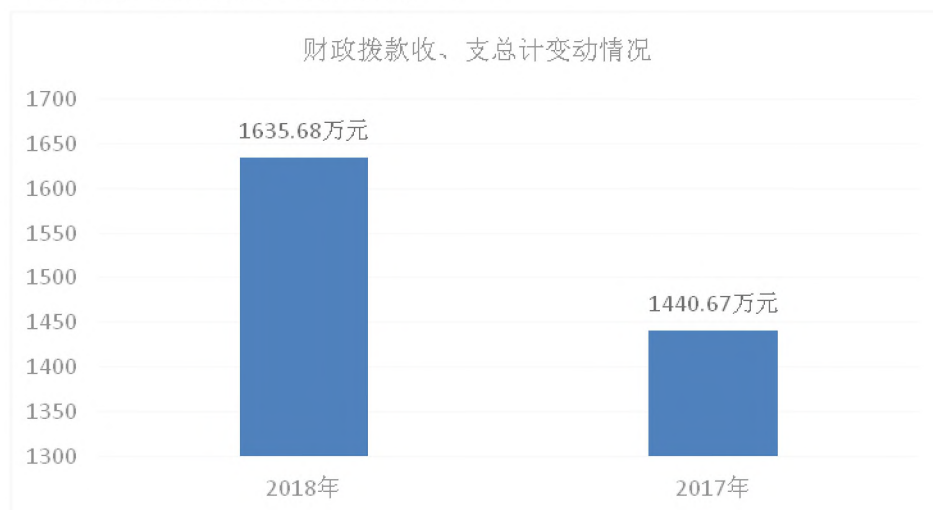
2018 年本年支出合计 1498.90 万元，其中：基本支出 978.16 万元，占 65.26%；项目支出 520.74 万元，占 34.74%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。（与 2017 年相比，本年支出增加 300.92 万元，增长 25.12%。主要变动原因是加快项目实施进度，项目结转规模大幅减少。）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 1635.68 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 195.01 万元，增长 13.54%。主要变动原因是上年结转增加。（其中：本年财政拨款收入

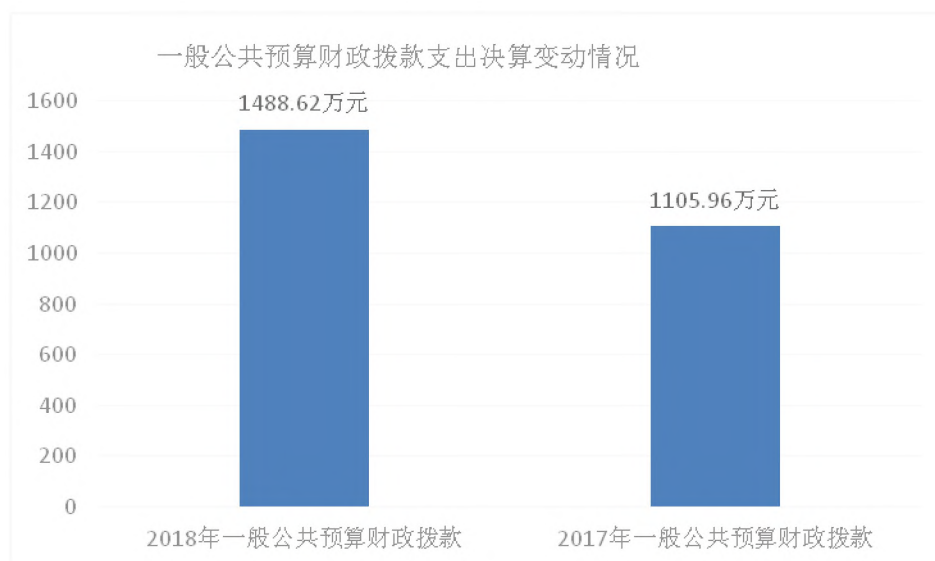
1301.03 万元,与 2017 年相比,减少 36.63 万元,下降 2.74%;
本年财政拨款支出 1488.62 万元,与 2017 年相比,增加
382.66 万元,增长 34.60%。主要变动原因是加快项目实施
进度,项目结转规模大幅减少。)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

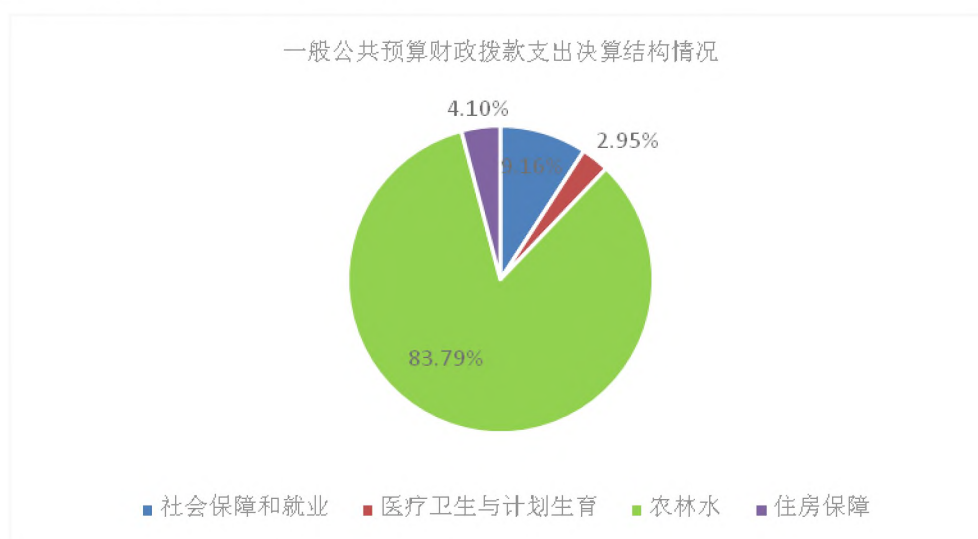
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1488.62 万元,占本年支出合计的 99.31%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款增加 382.66 万元,增长 34.60%。主要变动原因是加快项目实施进度,项目结转规模大幅减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1488.62 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业(类)**支出 136.34 万元，占 9.16%；**医疗卫生与计划生育(类)**支出 43.92 万元，占 2.95%；**农林水(类)**支出 1247.31 万元，占 83.79%；**住房保障(类)**支出 61.05 万元，占 4.10%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 1488.62，完成预算

91.01%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 58.45 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 67.02 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.87 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22.54 万元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 21.14 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 731.62 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 82.30 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：
支出决算为 433.39 万元，完成预算 90.21%，支出决算数小于预算数的原因是：本年实施的中央水利发展资金预留 47.06 万元工程质量保证金，待支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 972.92 万元，其中：

人员经费 769.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 203.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

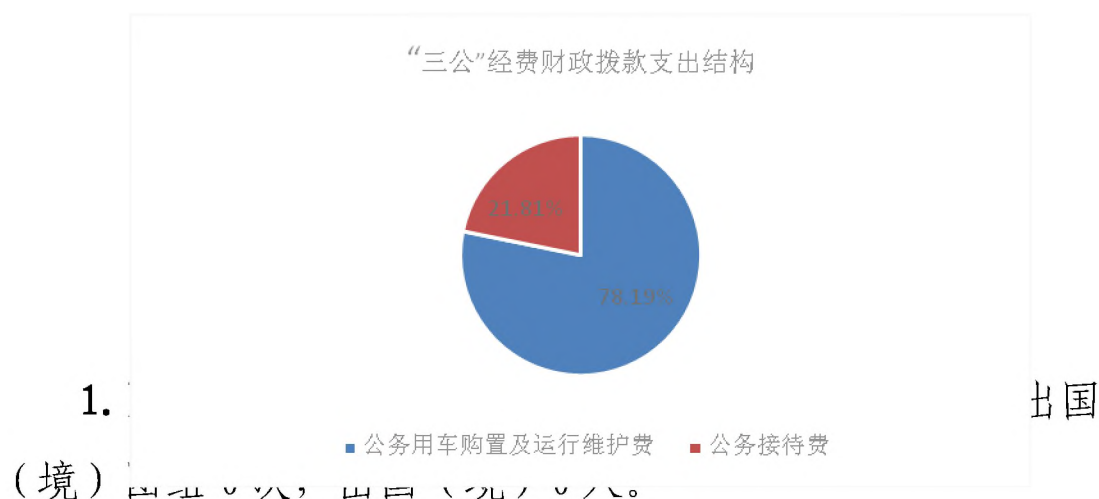
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.79 万元，完成预算 99.92%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.00 万元，占 78.19%；公务接待费支出决算 2.79 万元，占 21.81%。具体情况如下：



2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.00 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2017 年持平。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.00 万元。主要用于保障防汛抗旱工作、病险水库整治、小农水重点县建设、农田水利基本建设、水资源三条红线专项执法、在建中型水库项目管理、水资源管理与保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.79 万元，完成预算 99.64%。公务

接待费支出决算与 2017 年基本持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 68 批次，431 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.79 万元，开支内容均为接待工作用餐费。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.79 万元，主要用于开展防汛抗旱工作、河长制工作、在建中型水库项目管理、农田水利基本建设、水保监测小区建设、病险水库整治，兄弟市州水务局进行水资源保护管理、防汛抗旱和水利工程建设管理交流合作等方面公务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门未对 2018 年部门整体支出开展绩效自评。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“国控点水量在线监测运行维护”“国控点罗江口水质在线监测运行维护”2 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 国控点水量在线监测运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了覆盖全市 7 个县(市、区) 23 套水量在线监测设备的正常运行，确保了水量核定的真实性，达到省厅综合值 85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好了基础工作。发现的主要问题：对出现的雷击事件考虑不足，导致设备遭到雷击，影响后期的设备正常运行。下一步改进措施：后期在相关合同中将完善突发事件的处理方式，确保目标完成。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		国控点水量在线监测运行维护		
预算单位		达州市水务局		
预算	预算数:	10.00 万元	执行数:	10.00 万元
执行情况	其中-财政拨款:	10.00 万元	其中-财政拨款:	10.00 万元

(万元)	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	完成覆盖全市 7 个县(市、区) 23 套水量在线监测设备的正常运行,确保水量核定的真实性,达到省厅综合值 85%以上的目标值,为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。			全部完成,达到预期目标。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	上报率	上报率达到 85%以上	上报率达到 92%	
	项目完成指标	质量指标	完整率	完整率达到 85%以上	完整率达到 95%	
	项目完成指标	时效指标	及时率	及时率达到 85%以上	及时率达到 91%	

项目完成指标	成本指标	综合值	综合值 85%以上	综合值 92.67%
效益指标	经济效益指标	自动化监测后减少人工费用	自动化监测后减少人工费用	自动化监测后减少人工费用
满意度指标	满意度指标	达到省厅考核目标值	达到省厅考核目标值	已超过省厅考核目标值

2. 国控点罗江口水质在线监测运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.00 万元,执行数为 10.00 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了罗江口水库水质在线监测试剂更换、系统维护、废液处理、及时上报等工作。达到省厅综合值 85%以上的目标值,为达州市实行最严格水资源考核工作做好了基础工作。发现的主要问题:传输系统设备老旧无法升级,导致系统传输与新的平台无法对接。下一步改进措施:认真检查设备情况,在后期的合同中完善相关条款,保证任务的完成。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称	国控点罗江口水质在线监测运行维护
预算单位	达州市水务局

预算	预算数:		10.00 万元	执行数:	10.00 万元
执行	其中-财政拨		10.00 万元	其中-财政拨	10.00 万元
情况	款:			款:	
(万 元)	其它资金:		0	其它资金:	0
年度	预期目标			实际完成目标	
	完成	完成罗江口水库水质在线监测试剂 更换、系统维护、废液处理、及时 上报等工作。达到省厅综合值 85% 以上的目标值，为达州市实行最严 格水资源考核工作做好基础工作。			全部完成，达到预期目标。
绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指 标	三级指标	预期指标值(包 含数字及文字 描述)	实际完成指标 值(包含数字及 文字描述)
	项目完 成指标	数量指 标	上报率、完整率	上报率达到 85%以上，完整 率达到 85%以 上	上报率达到 95% 以上，完整率达 到 95%以上
	项目完 成指标	质量指 标	监测参数	监测参数符合 要求	监测参数符合 要求
	项目完	时效指	及时率	及时率达到	及时率达到 95%

成指标	标		85%以上	以上
项目完成指标	成本指标	综合值	综合值达到85%以上	综合值达到95%以上
效益指标	经济效益指标	自动化监测后减少人工取样分析费用	自动化监测后减少人工取样分析费用	自动化监测后减少人工取样分析费用
效益指标	社会效益指标	保证达州人民喝上放心优质的自来水	保证达州人民喝上放心优质的自来水	水质一直在3类水质以上
满意度指标	满意度指标	达到省厅考核目标值	达到省厅考核目标值	达到省厅考核目标值

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门未对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市水务局机关运行经费支出203.88万元，比2017年增加95.64万元，增长88.35%。主要原因是增加解聘人员经费38万元，另外纳入年初预算的行政事业收费比上年少50万元，该部分计入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年市水务局政府采购支出总额 952.36 万元，其中：政府采购货物支出 4.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 947.94 万元。主要用于国家水资源监控能力建设项目设备采购及相关服务、水资源规划编制项目款等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市水务局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是来自本部门以外的同级政府单位拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指水利行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指水利行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、水利行业业务管理、水利工程建设、长江黄河等流域管理、水利前期工

作、水利执法监督、水土保持、水资源管理与保护、水质监测、水文测报、防汛、抗旱、农田水利、水利技术推广、国际河流治理与管理、江河湖库水系综合治理、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督、砂石资源费支出、信息管理、水利建设移民支出、农村人畜饮水以外其他用于水利方面的支出。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

XX 部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件 2

2018 年 XXX 项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算汇总表

财决公开01表

部门：四川省达州市水务局（本级）

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	1,301.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.91	八、社会保障和就业支出	39	136.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	43.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,247.31
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	10.29
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	1,306.94	本年支出合计	55	1,498.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	339.85	其中：转入事业基金	57	0.00
其中：经营结余	27	0.00	年末结转和结余	58	147.88
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,646.79	总计	62	1,646.79

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省达州市水务局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,306.94	1,301.03							5.91
20805			行政事业单位离退休	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	959.72	959.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	959.72	959.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	731.62	731.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	105.91	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
22999			其他支出	105.91	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2299901			其他支出	105.91	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省达州市水务局（本级）

金额单位：万元

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	1,498.90	978.16	520.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,247.31	731.62	515.69	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1,247.31	731.62	515.69	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	731.62	731.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	433.39	0.00	433.39	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10.28	5.23	5.05	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	10.28	5.23	5.05	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	10.28	5.23	5.05	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

部门：四川省达州市水务局（本级）

金额单位：万元

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	1,301.03	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	136.34	136.34	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	43.92	43.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,247.31	1,247.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	61.05	61.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,301.03	本年支出合计	53	1,488.62	1,488.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	334.65	年末财政拨款结转和结余	54	147.06	147.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	334.65		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	1,635.68	总计	58	1,635.68	1,635.68	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省达州市水务局（本级）

金额单位：万元

[illegible]

30239	其他交通费用	41	42.59	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	24.01	24.01	3.68	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	62.15	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	55.65	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	61	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	63	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	64	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	65	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	66	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	68	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	69	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	70	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	71	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	72	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	73	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	74	5.18	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	76	5.18	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

金额单位：万元

部门：四川省达州市水务局（本级）

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,488.62	972.93	515.69
	208		社会保障和就业支出	136.34	136.34	0.00
	20805		行政事业单位离退休	136.34	136.34	0.00
	2080501		归口管理的行政单位离退休	58.45	58.45	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	67.02	67.02	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	10.87	10.87	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	43.92	43.92	0.00
	21011		行政事业单位医疗★	43.92	43.92	0.00
	2101101		行政单位医疗★	22.54	22.54	0.00
	2101103		公务员医疗补助★	21.14	21.14	0.00
	2101199		其他行政事业单位医疗支出★	0.24	0.24	0.00
	213		农林水支出	1,247.31	731.62	515.69
	21303		水利	1,247.31	731.62	515.69
	2130301		行政运行	731.62	731.62	0.00
	2130302		一般行政管理事务	82.30	0.00	82.30
	2130399		其他水利支出	433.39	0.00	433.39
	221		住房保障支出	61.05	61.05	0.00
	22102		住房改革支出	61.05	61.05	0.00
	2210201		住房公积金	61.05	61.05	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省达州市水务局（本级）

财决公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	706.89	302	商品和服务支出	203.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.27	30201	办公费	11.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	284.24	30202	印刷费	9.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.16	30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.92	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费	17.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.14	30209	物业管理费	9.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	61.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.02	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.15	30215	会议费	1.44	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	2.80	30216	培训费	9.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	55.65	30217	公务接待费	2.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	28.61	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.82	31201	资本金注入	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.25	30239	其他交通费用	42.59	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.68	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		769.04	公用经费合计					203.88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省达州市水务局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	328.10	515.69
	213		农林水支出	228.10	515.69
	21303		水利	228.10	515.69
	2130302		一般行政管理事务	82.30	82.30
	2130399		其他水利支出	145.80	433.39
	229		其他支出	100.00	0.00
	22999		其他支出	100.00	0.00
	2299901		其他支出	100.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省达州市水务局（本级）

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
12.79	0.00	10.00	0.00	10.00	2.79

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：四川省达州市水务局（本级）

金额单位：万元

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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省达州市水务局（本级）

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市水务局（本级）

项 目				国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。