

2023 年度
四川省达州市达川区水务局
单位决算

目 录

公开日期：2024年10月11日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	8
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	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	21
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	30
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	53

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行有关法律法规，组织起草配套的有关实施办法及规范性文件，并监督实施。拟定全区水利、水土保持、防洪工作的发展战略和中长期规划。

2.统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全区水资源公报。

3.拟定节约用水政策，编制全区计划用水和节约用水规划，并制定有关标准；组织指导和监督计划用水、节约用水工作。

4.根据国家环境与资源保护的有关法律法规和标准，拟定全区水资源保护规划。

5.拟定水行业经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计；指导乡（镇）水利、水土保持和防洪资产的管理。

6.组织指导全区江河、水库、河口、滩涂的治理和开发；组织建设具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库大坝的安全监管、城市防洪工作。

7.主管全区农村水利工作；组织协调全区水利建设，管

理全区乡镇供水工作。

8.主管全区水土保持工作，研究制定水土保持工程措施规划并组织实施，组织水土流失的监测和综合防治工作。

9.负责水利方面的科技与外事外经工作；组织技术推广，负责技术质量标准 and 规范、规程的监督实施；承办水利行业对外经济、技术合作与交流等涉外事务。

10.负责全区水利水电工程移民管理。

11.指导全区水利行业职工队伍和服务体系建设；指导水利行业的劳动保护、安全生产工作。

12.组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；组织重大建设项目的防洪论证；对河、库、重要水利工程实施防汛抗旱调度。

13.负责全区江河管理，负责河道管理范围内的采砂管理工作。

14.负责抓好本系统社会稳定和安全生产工作，处理本系统突发事件。

15.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按编制机构分类，纳入达州市达川区水务局单位决算的机构 6 个，主要包括：1 个行政单位，达州市达川区水务局（机关）；参照公务员法管理的事业单位 1 个，达州市达川

区人民政府防汛抗旱指挥部办公室；其他事业单位 4 个，达州市达川区人民政府节约用水办公室，达州市达川区河长制办公室，达州市达川区水利工程建设管理中心，达州市达川区抗旱综合服务队。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **43834.04** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9031.56 万元，增长 20.6%。主要变动原因是 2023 年度一体化预算平台预算执行所有资金支付业务纳入了部门决算编制范围，与上年度部门决算编制口径发生重大改变，使 2023 年收、支总计上升较大。

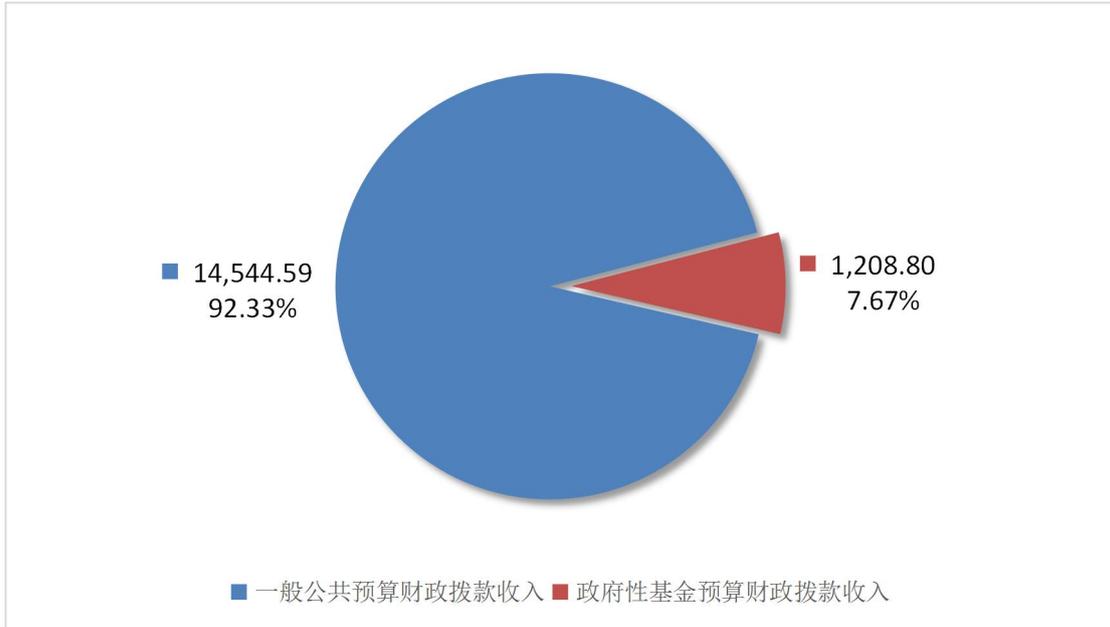
图 1：收、支决算总计变动情况图（金额单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **15753.39** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **14544.59** 万元，占 **92.33%**；政府性基金预算财政拨款收入 **1208.80** 万元，占 **7.67%**。

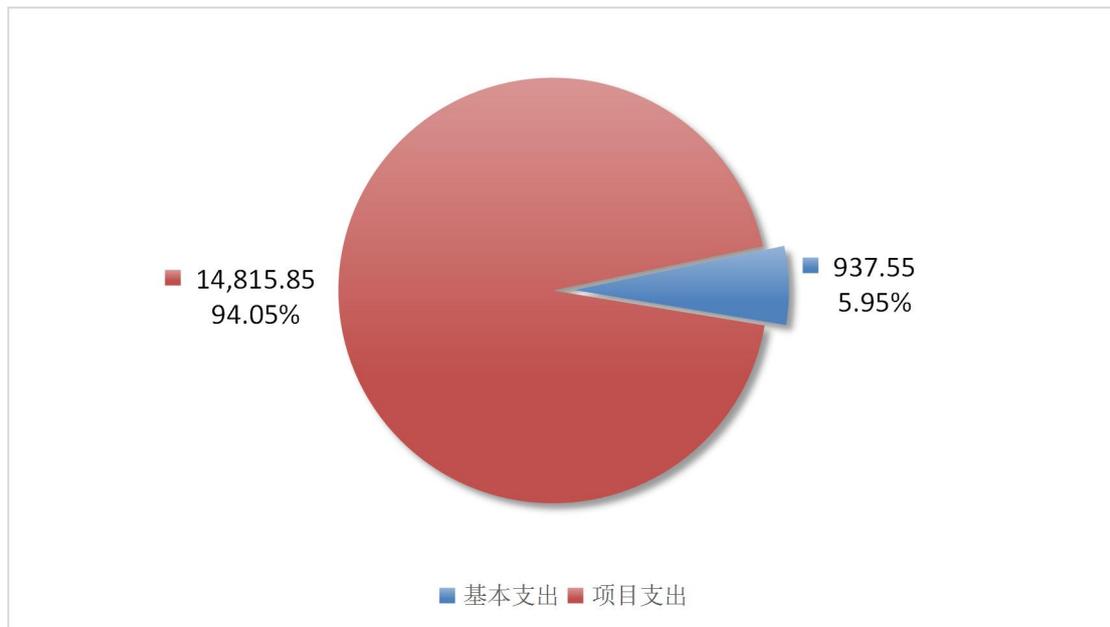
图 2：收入决算结构图（金额单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **15753.39** 万元，其中：基本支出 **937.55** 万元，占 **5.95%**；项目支出 **14815.85** 万元，占 **94.05%**。

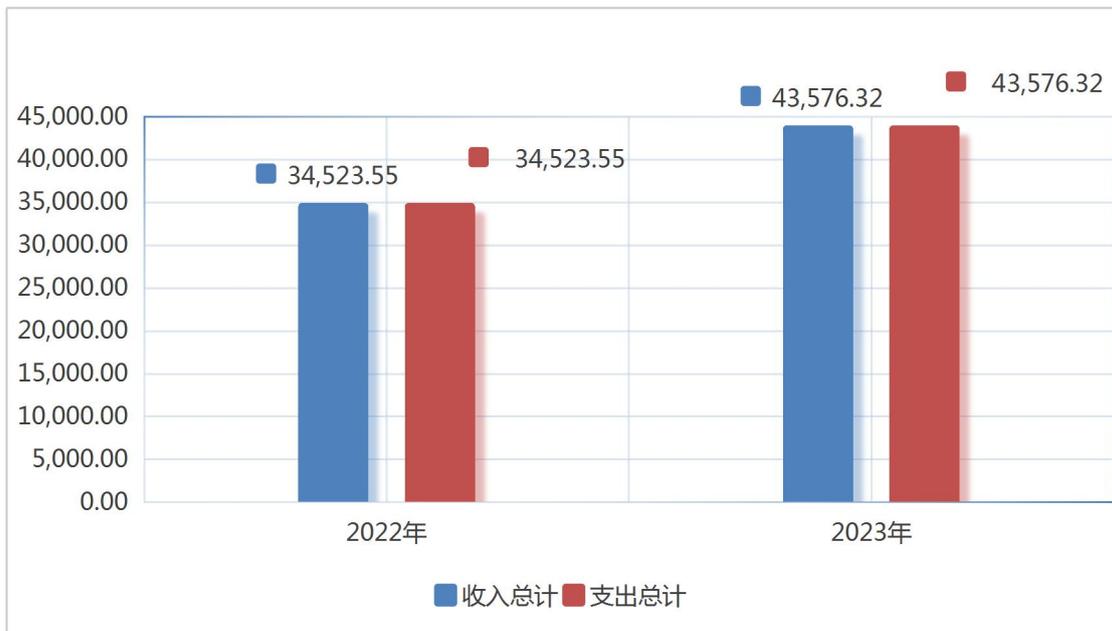
图 3：支出决算结构图（金额单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **43576.32** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9052.77 万元，增长 20.77%。主要变动原因是 2023 年度一体化预算平台预算执行所有资金支付业务纳入了部门决算编制范围，与上年度部门决算编制口径发生重大改变，使 2023 年财政拨款收、支总计上升较大。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（金额单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

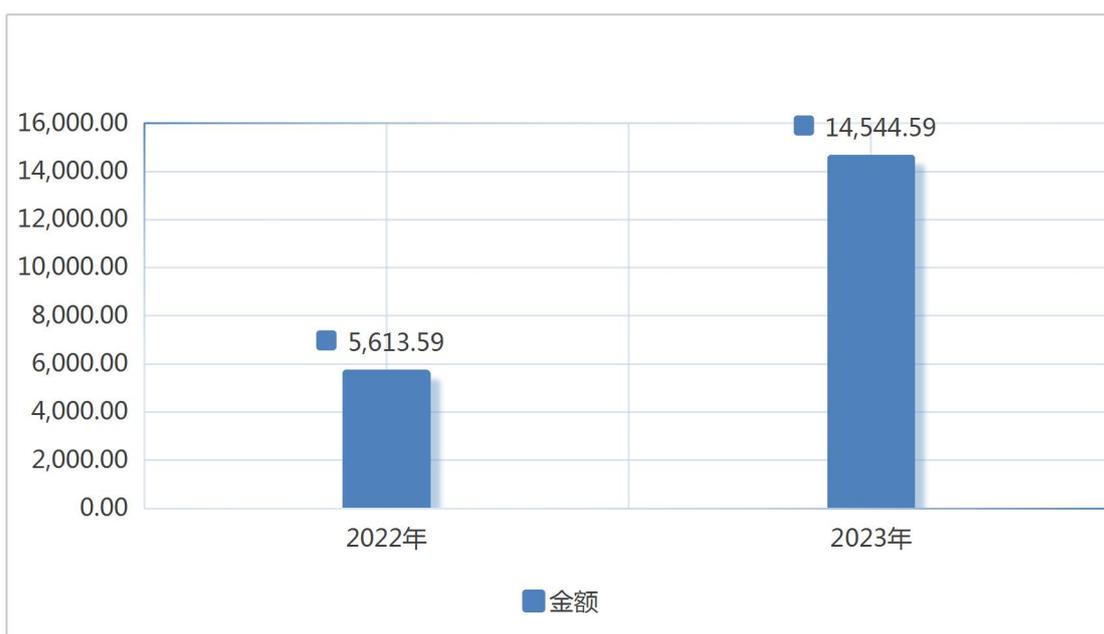
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **14544.59** 万元，占本年支出合计的 **92.32%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8931 万元，增长 61.40%。主要变动原

因是 2023 年度一体化预算平台预算执行所有资金支付业务纳入了部门决算编制范围，与上年度部门决算编制口径发生重大改变，使 2023 年一般公共预算财政拨款支出决算数上升较大。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(金额单位：万元)

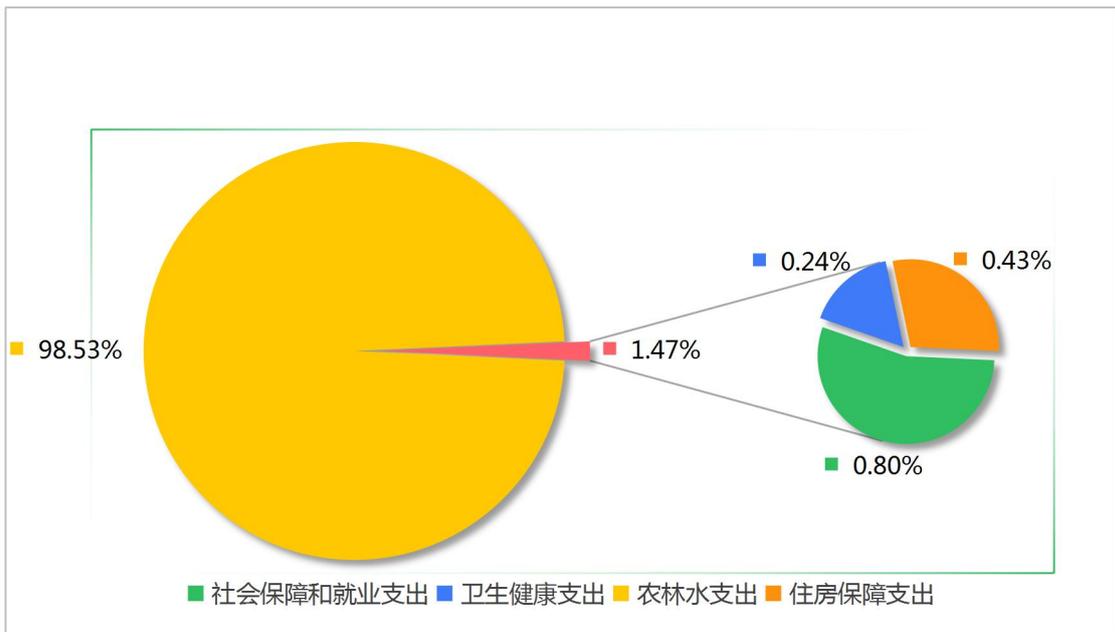


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **14544.59** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 116.62 万元，占 0.80%；卫生健康支出 34.95 万元，占 0.24%；农林水支出 14331.12 万元，占 98.53%；住房保障支出 61.90 万元，占 0.43%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(金额单位：万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 14544.59 万元，完成预算 39.52%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 96.58 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 18.66 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.38 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 26.48 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 8.47 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 4.82 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 724.08 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 73.04 万元，完成预算 14.65%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为 2.09 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 308 万元，完成预算 95.02%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为 58.15 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为 369.50 万元，完成预算 33.88%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 12,791.44 万元，完成预算 56.94%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 61.90 万元，完成预算 100%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转数未完成执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **937.55** 万元，其中：

人员经费 **846.09** 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缴费、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，其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 **91.46** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **0** 万元，完

成预算**0%**，较上年度减少**0.28**万元，下降**100%**。决算数较上年减少的主要原因是单位厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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，占**0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算**0**万元，占**0%**；公务接待费支出决算**0**万元，占**0%**。

1.因公出国（境）经费支出0**万元，完成预算**0%**。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，主要原因是2022年、2023年均未安排出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元，完成预算**0%**。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平，主要原因是本单位未配置公务用车指标，无公务用车购置及运行维护费发生。

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。截至2023年12月31日，单位共有公务用车**0**辆，其中：轿车**0**辆、越野车**0**辆、载客汽车**0**辆。

公务用车运行维护费支出0**万元。**

3.公务接待费支出0**万元，完成预算**0%**。**公务接待费支

出决算比 2022 年度减少 0.28 万元，下降 100%。主要原因是单位厉行勤俭节约，严格控制经费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1208.8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市达川区水务局（本级）机关运行经费支出 91.46 万元，比 2022 年度增加 22.83 万元，增长 33.26%。主要变动原因是 2023 年度一体化预算平台预算执行所有资金支付业务纳入了部门决算编制范围，与上年度部门决算编制口径发生重大改变，使 2023 年机关运行经费上升较大。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市达川区水务局（本级）政府采购支出总额 1045 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 679.5 万元、政府采购服务支出 365.5 万元。主要用于达川区入河排污口排查、溯源、监测及编制入河排污口整治方案服务采购项目等工作。授予中小企业合同金额 1045 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 1045 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市达川区水务局（本级）共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对世界水日等主题涉水法律法规宣传项目、农村饮水安全工程水质检测项目等12个项目开展了预算事前绩效评估（其中年初预算编制12个项目，通过财政批复9个项目；年中追加预算编制64个项目），对76个项目编制了绩效目标（其中年初预算编制9个项目，年中追加预算编制67个项目），预算执行过程中，选取62个项目开展绩效监控（其中年初预算8个项目，年中追加预算54个项目），组织对24个项目开展绩效自评（其中年初预算12个项目，年中追加预算12个项目），绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年继续使用的资金。

4. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位交纳的基本养老保险费支出。

5. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际交纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（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。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助费。

10. 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。

11. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映于可再生能源方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面支出。

14. 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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反

映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(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。

18. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映水利行业业务管理方面的支出。

19. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

20. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水系统用于江、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。

21. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

22. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。

23. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):反映抗旱业务支出。

24. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

25. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映上级财政划转大中型水库移民后

期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

26. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

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

28. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

29. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）解决移民遗留问题（项）：反映大中型水库库区基金安排用于解决大中型水库库区移民遗留问题的支出。

30. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

31. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

32. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）：反映重大水利

工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设支出。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008323218-防汛及山洪灾害应急避险演练项目									
主管部门		达州市达川区水务局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>本项目计划于2023年5月31日前，用4万元资金，在达川区选取2个或以上乡镇（街道）或中型水库，各开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练，普及群众防汛及山洪灾害应急避险知识，让群众熟悉防汛及山洪灾害应急避险逃生路线和方案，提升群众防汛及山洪灾害应急避险能力，避免因洪灾造成群死群伤事故。</p> <p>2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是在达川区选取2个或以上乡镇（街道）或中型水库，各开展一次防汛及山洪灾害应急避险演练，普及群众防汛及山洪灾害应急避险知识，让群众熟悉防汛及山洪灾害应急避险逃生路线和方案，提升群众防汛及山洪灾害应急避险能力，避免因洪灾造成群死群伤事故。</p>					<p>目标任务已全部完成。资金年初预算4万元，实际执行按年初预算各项绩效目标完成。乡镇防汛机构及演练群众满意度为90%。</p>				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.00	0.00	0.00		100.00%	10	10	<p>年末发生预算调减4万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。</p>		
	其中：财政资金	4.00	0.00	0.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	补助开展演练的乡镇数量或中型水库	≥	2	个	2	15	15		
		质量指标	乡镇指定演练区域群众参与率	≥	80	%	80	15	15		
		时效指标	汛期及山洪灾害易发期前开展演练及时率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	乡镇防汛及山洪灾害避险机构正常运转率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	防汛及山洪灾害避险管理制度健全性	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	乡镇防汛机构及演练群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	防汛及山洪灾害应急避险演练项目预算控制数	≤	5	万元	4	15	15		
合计							100	100			
评价结论	自评得分为100分；取得的效益是保障了乡镇防汛及山洪灾害避险机构正常运转，提高了防汛及山洪灾害避险管理制度健全性										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：陈杨

财务负责人：姜红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008323390-河湖长制专项工作经费项目								
主管部门		达州市达川区水务局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		该项目应于2023年12月31日前，用45万元资金来保障达川区河湖长制办工作日常正常运转，全面落实2023年河湖长制工作要点任务，确保区级河湖长制办日常巡查、指挥调度、突发事件处置高效运作，纵深开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，促进实现防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化相统一的河湖治理保护目标，实现最大的社会效益。				目标任务已全部完成。资金预算34.84万元，实际执行34.84万元。服务委托方满意度90%，职工满意度90%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是：组织召开了区总河长办公室主任会议、总河长会议、河湖长制工作推进会等4次会议，印发了10000份河湖长制宣传资料，并制作了手册、展板（河湖长制“解放模式”、3.22宣传等）合计4次，出差700人次，租车270次，开展60余次河湖长制“七进”宣传活动。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	45.00	34.84	34.84	100.00%	10	10	年末发生预算调减10.16万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。		
	其中：财政资金	45.00	34.84	34.84	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	委托咨询报告出具数量	≥	3	份	3	2	2	
			科室业务能力培训开展或参加场次	≥	4	场	4	2	2	
			全年手册、展板印刷制作次数	≥	4	次	4	2	2	
			全年车辆租用车次	≥	270	次	270	2	2	
			日常资料印制数量	≥	10000	份	10000	2	2	
			全年业务工作差旅人次	≥	700	人次	700	2	2	
		质量指标	科室业务能力培训参与率	≥	60	%	60	2	2	
			日常资料印制合格率	=	100	%	100	2	2	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	2	2	
			手册、展板印刷合格率	=	100	%	100	3	3	
			租用车辆行车安全率	=	100	%	100	2	2	
			咨询报告合格率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	科室业务能力培训开展或参加及时率	=	100	%	100	3	3	
			咨询报告出具及时率	=	100	%	100	3	3	
			差旅费发放及时率	=	100	%	100	2	2	
			日常资料印制及时率	=	100	%	100	3	3	
			车辆租用到位及时率	=	100	%	100	3	3	
		效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	6	6
	部门日常工作正常运转率			=	100	%	100	8	8	
	咨询报告结果利用率			=	100	%	100	8	8	
	满意度指标	满意度指标	河湖长制管理制度健全性	定性	优		优	8	8	
			服务委托方满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	职工满意度	≥	90	%	90	5	5		
		河湖长制工作经费项目成本预算控制数	≤	45	万元	45	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评得分为100分；取得的效益是：保障了河湖长制日常巡查、宣传、指挥调度等相关日常运转，为河湖长制连续取得不错成绩提供了重要支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：孙成军

财务负责人：姜红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008324323-重要水域水质监测项目										
主管部门		达州市达川区水务局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		本项目计划在2023年用9.93万元通过政府采购获得第三方服务，对达川区71座水库，开展全年1次的水质趋势性变化监测工作，及时发现重点污染物排放总量超过控制指标的，水功能区的水质未达到水域使用功能对水质的要求的，及时报告有关人民政府采取治理措施提供准确的监测数据。					目标任务已全部完成。资金年初预算9.93万元，实际按年初各项绩效目标执行。各级水域管理机构满意度90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是：对全区71座水库开展1次水质监测工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	9.93	0.00	0.00		0.00%	10	10	年末发生预算调减9.93万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。			
	其中：财政资金	9.93	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	每座水库水质监测次数	=	1	次	1	10	10			
			检测水库座数	=	71	座	71	10	10			
		质量指标	水质检测工作合规率	=	100	%	100	10	10			
			时效指标	每座水库水质检测频次	=	1	次/年	1	10	10		
				水库水质检测完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	水质检测结果利用率	=	100	%	100	10	10			
		可持续影响指标	河湖长制水库监管责任机制健全性	定性	优		优	10	10			
	满意度指标	满意度指标	各级水域管理机构满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	重要水域水质检测项目成本预算控制数	≤	9.93	万元	9.93	10	10			
合计								100	100			
评价结论	自评得分为100分；取得效益是：有效掌握了全区水库水质情况。											
存在问题	无											
改进措施	无											

项目负责人：孙成军

财务负责人：姜红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008325868-河长监督管理平台运行项目									
主管部门		达州市达川区水务局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	于2023年12月31日前，用9.696万元资金来保障达川区河湖长制监督管理平台正常运行，确保达川区区级、乡镇级河湖长制工作正常巡查、指挥调度、突发事件处置更智能化、便捷化，切实为河湖长履职和河湖长制工作智能管理提供基础支撑。					目标任务已全部完成。资金年初预算9.696万元，实际按年初各项绩效目标执行。区级及乡镇级河湖长及工作人员满意度达90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	各级河长通过巡河APP在线上传巡河轨迹、并实时整改销号，主管部门通过平台实时掌握全区河流、水库情况、河长巡河情况，同时将相关数据对接到四川省河湖长制信息化平台。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.70	0.00	0.00		100.00%	10	10	年末发生预算调减9.70万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。		
	其中：财政资金	9.70	0.00	0.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障河湖长制监督管理平台系统数量	≥	1	个	1	10	10		
			保障河湖长制监督管理系统正常使用终端数量	≥	600	个	600	10	10		
		质量指标	系统故障率	≤	2	%	2	10	10		
		时效指标	系统维护服务方故障响应时间	≤	6	小时	6	10	10		
	系统维护服务方故障响应答复时间		≤	24	小时	24	10	10			
	效益指标	社会效益指标	系统平台受益终端使用人数	≥	600	人	600	10	10		
		可持续影响指标	对河湖长履职提供基础支撑状况	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	区级及乡镇级河湖长及工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	河长监督管理平台运行经费项目预算控制数	≤	9.696	万元	9.696	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分为100分；取得的效益是：实时掌握全区河流、水库情况、河长巡河情况，并有效汇总了相关数据，为河湖长制工作提供良好的保障工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：孙成军

财务负责人：姜红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008323644-水资源年度公报编制项目									
主管部门		达州市达川区水务局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	2023年投入8万元，编制2022年水资源年度公报1份，完成向社会公开2022年度达川区基本水资源资料，提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知，促使公众更好地了解达川区水资源状况。					目标任务已全部完成。资金年初预算8万元，实际执行按年初绩效目标完成各项指标。群众对公报编制满意度为90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是水资源年度公报编制。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.00	0.00	0.00		100.00%	10	10	年末发生预算调减8万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。		
	其中：财政资金	8.00	0.00	0.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	编制公报正本数量	=	1	份	1	6	6		
			行政分区数量	=	33	个	33	6	6		
			水资源分区数量	=	6	个	6	6	6		
		质量指标	编制报告质量合格率	=	100	%	100	6	6		
			时效指标	编制报告及时率	=	100	%	100	5	5	
				完成本年度目标任务及时率	=	100	%	100	11	11	
	效益指标	可持续影响指标	促使公众更好的了解水资源	定性	好		好	15	15		
		社会效益指标	提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知	定性	良		良	15	15		
	满意度指标	满意度指标	群众对公报编制满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	达州市水务局统筹编制水资源公报2023年费用分摊	≤	8.7	万元	8.7	10	10			
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，完成向社会公开2022年度达川区基本水资源资料，提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知，促使公众更好的了解达川区水资源状况。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：周际英

财务负责人：姜红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008325817-世界水日等主题涉水法律法规宣传项目										
主管部门		达州市达川区水务局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		本项目计划于2023年用5万元开展“世界水日”“中国水周”“国家宪法日”“安全生产月”等主题涉水法律法规宣传，宣传横幅（标语）不少于5幅，宣传次数不少于8次，编印宣传材料不少于7000份，宣传日及时组织开展活动，完成涉及水利行业的“八五”普法规划工作落实。					目标任务已全部完成。资金预算4.04万元，实际执行4.04万元。群众满意度为90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是世界水日等主题涉水法律法规宣传。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	5.00	4.04	4.04		100.00%	10	10	年中发生预算调减0.96万元,按照政府会计制度的规定,预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕,按照决算口径要求,财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度;对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。			
	其中:财政资金	5.00	4.04	4.04		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	举办宣传次数	≥	8	次	8	6	6			
			宣传横幅(标语)条数	≥	5	幅	5	6	6			
			编印宣传材料数量	≥	7000	份	7000	6	6			
		质量指标	法治宣传活动主题内容契合度	=	100	%	100	5	5			
			法治宣传手册质量合格率	=	100	%	100	5	5			
		时效指标	法治宣传活动开展及时率	=	100	%	100	6	6			
	法治宣传手册印制发放及时率		=	100	%	100	6	6				
	效益指标	社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率	≥	90	%	90	15	15			
		可持续影响指标	助力节水、惜水好习惯	定性	良		良	15	15			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	世界水日等主题涉水法律法规宣传项目预算控制数	≤	5	万元	5	10	10			
	合计								100	100		
评价结论	自评得分为100分,取得的效益是使广大群众掌握了涉水法律法规,完成涉及水利行业的“八五”普法规划工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											

项目负责人：周际英

财务负责人：姜红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008323427-农村饮水安全工程水质检测项目									
主管部门		达州市达川区水务局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目应于2023年12月31日前，用资5万元，以中央基建投资的亭子水质检测中心为基础，提升检测能力，覆盖全区653处农村村组集中供水工程和分散供水，对村镇集中供水工程水源水、管网末梢水进行水质检测，并发布村镇集中供水水质情况，确保群众知情权，提高水行政主管部门对农村饮水安全管理行业监管力度。					年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金预算5万元，实际各项绩效指标完成5万元的相应指标值，群众满意度为90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是以保障农村饮水水质安全为核心，加强农村饮水水质风险防控和水质检测，印发出台了《关于开展农村饮水安全水质检测工作的通知》（达川农领发〔2023〕39号），在全区所有村（社区）范围内（不包括城区、场镇），开展农村饮水安全达标水质检测工作，确保了全区农村饮水安全全面达标。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	0.00	0.00		100.00%	10	10	该项目年末发生预算调减5万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。		
	其中：财政资金	5.00	0.00	0.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	基本保障农村饮水安全水质监测中心机构数	=	1	个	1	10	10		
			覆盖农村饮水安全工程处数	≥	653	处	653	10	10		
		质量指标	供水水质检测报告准确率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	供水水质检测报告出具时限	≤	20	天	20	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	农村饮水安全管理行业监管责任机制健全性	定性	良		良	15	15		
		社会效益指标	村组用水户对集中供水水质的知情度	≥	90	%	90	15	15		
	满意度指标	满意度指标	村组集中供水管理人和用水户满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	农村饮水安全工程水质检测项目预算控制数	≤	5	万元	5	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分为100分；取得的效益是提升检测能力，确保群众知情权，提高水行政主管部门对农村饮水安全管理行业监管力度。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：龚建军

财务负责人：姜红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008325695-大中型水库移民后期扶持工作经费项目								
主管部门		达州市达川区水务局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区水务局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	应于2023年12月31日前，用33.374万元，保障编制全区全年后扶项目规划、方案编制、设计、预算等顺利开展，“一卡通”系统、国家移民信息系统、省移民信息系统等网络维护，确保系统正常运转，移民资料完善、信息真实，化解移民群众遗留问题。				目标任务已全部完成。资金预算6.2万元，实际执行6.2万元，移民群众满意度为95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是：编制全年后扶项目规划，9月组织开展了移民干部培训，定期对移民信息系统进行维护升级，组织开展移民后期扶持项目督导检查及验收，开展库区信访维稳工作，12月开展移民后期扶持监测评估入户调查工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	33.37	6.20	6.20		100.00%	10	10	年末发生预算调减27.17万元。按照政府会计制度的规定，预算单位的收入和支出实行收付实现制预算单位当年专项支出未执行完毕，按照决算口径要求，财政在年终通过预算一体化平台将专项支出未执行部分结转下年度；对各预算单位每年未执行完预算指标台账式管理。	
	其中：财政资金	33.37	6.20	6.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	业务工作差旅数量	≥	250	人次	250	3	3	
			移民业务手册展板印制数量	≥	5	批次	5	3	3	
			支撑管理业务信息系统数量	≥	3	个	3	3	3	
			移民业务咨询数量	≥	3	次	3	3	3	
			业务工作租用车辆数量	≥	50	次	50	3	3	
		质量指标	咨询报告合格率	=	100	%	100	3	3	
			业务工作租用车辆安全保障率	=	100	%	100	3	3	
			业务信息系统数据更新准确率	=	100	%	100	3	3	
			日常手册展板印制及时率	=	100	%	100	3	3	
			业务信息系统数据更新及时率	=	100	%	100	4	4	
	时效指标	咨询报告出具及时率	=	100	%	100	3	3		
		车辆租用到位及时率	=	100	%	100	3	3		
		进村入户信息核实及时率	=	100	%	100	3	3		
		社会效益指标	促进移民区和移民安置区社会稳定	定性	优		优	15	13	
可持续影响指标		促进移民生产生活持续向好	定性	优		优	15	15		
满意度指标	满意度指标	移民群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	大中型水库移民后期扶持工作项目预算成本	≤	33.374	万元	33.374	10	10		
合计							100	98		
评价结论	自评得分为98分，达到的效果是促进了移民区和移民安置区社会稳定，促进移民生产生活持续向好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：黎锋

财务负责人：姜红

第五部分 附表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位:万元

单位名称:达州市达川区水务局(本级)

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,544.59	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	1,208.80	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	676.62
	9		九、卫生健康支出	40	34.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	77.80
	12		十二、农林水支出	43	14,902.12
	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	61.90
	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	15,753.39	本年支出合计	58	15,753.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28,080.64	年末结转和结余	60	28,080.64
总计	31	43,834.04	总计	62	43,834.04

注:1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区水务局(本级)

2023年度

支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
		15,753.39	15,753.39					
208	社会保障和就业支出	676.62	676.62					
20805	行政事业单位养老支出	115.24	115.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.58	96.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	560.00	560.00					
2082201	移民补助	560.00	560.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	34.95	34.95					
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95					
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48					
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47					
212	城乡社区支出	77.80	77.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.80	77.80					
2120814	农业生产发展支出	2.42	2.42					
2120815	农村社会事业支出	4.38	4.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.00	71.00					
213	农林水支出	14,902.12	14,902.12					
21301	农业农村	4.82	4.82					
2130199	其他农业农村支出	4.82	4.82					
21303	水利	14,326.30	14,326.30					
2130301	行政运行	724.08	724.08					
2130302	一般行政管理事务	73.04	73.04					
2130304	水利行业业务管理	2.09	2.09					
2130314	防汛	308.00	308.00					
2130316	农村水利	58.15	58.15					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	369.50	369.50					
2130399	其他水利支出	12,791.44	12,791.44					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	571.00	571.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	571.00	571.00					
221	住房保障支出	61.90	61.90					
22102	住房改革支出	61.90	61.90					
2210201	住房公积金	61.90	61.90					

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

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市达川区水务局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 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 合计	1	2	3	4	5	6
		15,753.39	937.55	14,815.85			
208	社会保障和就业支出	676.62	116.62	560.00			
20805	行政事业单位养老支出	115.24	115.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.58	96.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	560.00		560.00			
2082201	移民补助	560.00		560.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	34.95	34.95				
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95				
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48				
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47				
212	城乡社区支出	77.80		77.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.80		77.80			
2120814	农业生产发展支出	2.42		2.42			
2120815	农村社会事业支出	4.38		4.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.00		71.00			
213	农林水支出	14,902.12	724.08	14,178.05			
21301	农业农村	4.82		4.82			
2130199	其他农业农村支出	4.82		4.82			
21303	水利	14,326.30	724.08	13,602.22			
2130301	行政运行	724.08	724.08				
2130302	一般行政管理事务	73.04		73.04			
2130304	水利行业业务管理	2.09		2.09			
2130314	防汛	308.00		308.00			
2130316	农村水利	58.15		58.15			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	369.50		369.50			
2130399	其他水利支出	12,791.44		12,791.44			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	571.00		571.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	571.00		571.00			
221	住房保障支出	61.90	61.90				
22102	住房改革支出	61.90	61.90				
2210201	住房公积金	61.90	61.90				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市达川区水务局（本级）

2023年度

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	14,544.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,208.80	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	676.62	116.62	560.00	
	9		九、卫生健康支出	41	34.95	34.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	77.80		77.80	
	12		十二、农林水支出	44	14,902.12	14,331.12	571.00	
	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	61.90	61.90		
	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	15,753.39	本年支出合计	59	15,753.39	14,544.59	1,208.80	
年初财政拨款结转和结余	28	27,822.93	年末财政拨款结转和结余	60	27,822.93	22,259.73	5,563.20	
一、一般公共预算财政拨款	29	22,259.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5,563.20		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,576.32	总计	64	43,576.32	36,804.32	6,772.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市达川区水务局（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	15,753.39	14,544.59	937.55	13,607.05	1,208.80		1,208.80			
301	工资福利支出	2	810.39	810.39	810.39							
30101	基本工资	3	246.31	246.31	246.31							
30102	津贴补贴	4	130.93	130.93	130.93							
30103	奖金	5	200.25	200.25	200.25							
30106	伙食补助费	6	19.43	19.43	19.43							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	96.58	96.58	96.58							
30109	职业年金缴费	9	18.66	18.66	18.66							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.48	26.48	26.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.47	8.47	8.47							
30112	其他社会保障缴费	12	1.38	1.38	1.38							
30113	住房公积金	13	61.90	61.90	61.90							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	873.81	866.01	90.76	775.25	7.80		7.80			
30201	办公费	17	8.06	8.06	7.45	0.61						
30202	印刷费	18	14.33	14.33	5.25	9.08						
30203	咨询费	19	528.30	528.30		528.30						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.60	0.60	0.60							
30206	电费	22	12.40	9.53	2.13	7.40	2.87		2.87			
30207	邮电费	23	21.04	17.11	4.87	12.24	3.93		3.93			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	7.41	7.41	4.90	2.51						
30211	差旅费	26	48.08	48.08	14.61	33.47						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.10	1.10	1.10							

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.03	0.03	0.03							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.07	0.07	0.07							
30227	委托业务费	37	159.65	158.65		158.65	1.00		1.00			
30228	工会经费	38	20.29	20.29	20.29							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	40.49	40.49	17.49	23.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	11.98	11.98	11.98							
303	对个人和家庭的补助	44	403.68	40.68	35.71	4.98	363.00		363.00			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	390.08	27.08	27.08		363.00		363.00			
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	1.53	1.53	0.15	1.38						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	12.08	12.08	8.48	3.60						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	8,374.79	8,374.79		8,374.79						
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66	7,974.80	7,974.80		7,974.80						
30906	大型修缮	67	399.99	399.99		399.99						
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	5,290.73	4,452.73	0.70	4,452.03	838.00		838.00			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	32.77	32.77	0.70	32.07						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	2,647.23	2,413.23		2,413.23	234.00		234.00			
31006	大型修缮	80	2,610.73	2,006.73		2,006.73	604.00		604.00			
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市达川区水务局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	14,544.59	937.55	13,607.05
208			社会保障和就业支出	116.62	116.62	
20805			行政事业单位养老支出	115.24	115.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.58	96.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	
20899			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210			卫生健康支出	34.95	34.95	
21011			行政事业单位医疗	34.95	34.95	
2101101			行政单位医疗	26.48	26.48	
2101103			公务员医疗补助	8.47	8.47	
213			农林水支出	14,331.12	724.08	13,607.05
21301			农业农村	4.82		4.82
2130199			其他农业农村支出	4.82		4.82
21303			水利	14,326.30	724.08	13,602.22
2130301			行政运行	724.08	724.08	
2130302			一般行政管理事务	73.04		73.04
2130304			水利行业业务管理	2.09		2.09
2130314			防汛	308.00		308.00
2130316			农村水利	58.15		58.15
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	369.50		369.50
2130399			其他水利支出	12,791.44		12,791.44
221			住房保障支出	61.90	61.90	
22102			住房改革支出	61.90	61.90	
2210201			住房公积金	61.90	61.90	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开07表

单位名称：达州市达川区水务局（本级）

单位：万元

项目			合计	工资福利支出									
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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
	类	款											
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	14,544.59	810.39	246.31	130.93	200.25	19.43		96.58	18.66	26.48	8.47
208		社会保障和就业支出	116.62	116.62						96.58	18.66		
20805		行政事业单位养老支出	115.24	115.24						96.58	18.66		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.58	96.58						96.58			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66							18.66		
20899		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38									
2089999		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38									
210		卫生健康支出	34.95	34.95								26.48	8.47
21011		行政事业单位医疗	34.95	34.95								26.48	8.47
2101101		行政单位医疗	26.48	26.48								26.48	
2101103		公务员医疗补助	8.47	8.47									8.47
213		农林水支出	14,331.12	596.91	246.31	130.93	200.25	19.43					
21301		农业农村	4.82										
2130199		其他农业农村支出	4.82										
21303		水利	14,326.30	596.91	246.31	130.93	200.25	19.43					
2130301		行政运行	724.08	596.91	246.31	130.93	200.25	19.43					
2130302		一般行政管理事务	73.04										
2130304		水利行业业务管理	2.09										
2130314		防汛	308.00										
2130316		农村水利	58.15										
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	369.50										
2130399		其他水利支出	12,791.44										
221		住房保障支出	61.90	61.90									
22102		住房改革支出	61.90	61.90									
2210201		住房公积金	61.90	61.90									

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

单位名称：达州市达川区水务局（本级）

支出功能分类科目编码			项目	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	科目名称	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			栏次	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			合计	1.38	61.90			866.01	8.06	14.33	528.30		0.60	9.53
208			社会保障和就业支出	1.38										
20805			行政事业单位养老支出											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
20899			其他社会保障和就业支出	1.38										
2089999			其他社会保障和就业支出	1.38										
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
2101103			公务员医疗补助											
213			农林水支出					866.01	8.06	14.33	528.30		0.60	9.53
21301			农业农村					4.82						1.72
2130199			其他农业农村支出					4.82						1.72
21303			水利					861.19	8.06	14.33	528.30		0.60	7.81
2130301			行政运行					90.76	7.45	5.25			0.60	2.13
2130302			一般行政管理事务					68.07	0.61	8.48				
2130304			水利行业业务管理					2.09						
2130314			防汛											
2130316			农村水利											
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出											
2130399			其他水利支出					700.27		0.60	528.30			5.68
221			住房保障支出		61.90									
22102			住房改革支出		61.90									
2210201			住房公积金		61.90									

单位名称：达州市达川区水务局（本级）

项目			商品和服务支出										
支出功能分类科目编码	科目名称		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
	类	款	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		栏次											
		合计	17.11		7.41	48.08		1.10			0.03		
208		社会保障和就业支出											
20805		行政事业单位养老支出											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出											
20899		其他社会保障和就业支出											
2089999		其他社会保障和就业支出											
210		卫生健康支出											
21011		行政事业单位医疗											
2101101		行政单位医疗											
2101103		公务员医疗补助											
213		农林水支出	17.11		7.41	48.08		1.10			0.03		
21301		农业农村	3.10										
2130199		其他农业农村支出	3.10										
21303		水利	14.01		7.41	48.08		1.10			0.03		
2130301		行政运行	4.87		4.90	14.61		1.10			0.03		
2130302		一般行政管理事务			2.51	33.47							
2130304		水利行业业务管理	2.09										
2130314		防汛											
2130316		农村水利											
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出											
2130399		其他水利支出	7.05										
221		住房保障支出											
22102		住房改革支出											
2210201		住房公积金											

单位名称：达州市达川区水务局（本级）

项目			项目										小计
支出功能分类科目编码	科目名称		被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计
类	款	项	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
合计					0.07	158.65	20.29			40.49		11.98	40.68
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20899	其他社会保障和就业支出												
2089999	其他社会保障和就业支出												
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101101	行政单位医疗												
2101103	公务员医疗补助												
213	农林水支出				0.07	158.65	20.29			40.49		11.98	40.68
21301	农业农村												
2130199	其他农业农村支出												
21303	水利				0.07	158.65	20.29			40.49		11.98	40.68
2130301	行政运行				0.07		20.29			17.49		11.98	35.71
2130302	一般行政管理事务									23.00			4.98
2130304	水利行业业务管理												
2130314	防汛												
2130316	农村水利												
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出												
2130399	其他水利支出					158.65							
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

单位名称：达州市达川区水务局（本级）

项目			对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目编码			科目名称	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次 合计	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
								27.08		1.53		12.08		
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
20899			其他社会保障和就业支出											
2089999			其他社会保障和就业支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
2101103			公务员医疗补助											
213			农林水支出					27.08		1.53		12.08		
21301			农业农村											
2130199			其他农业农村支出											
21303			水利					27.08		1.53		12.08		
2130301			行政运行					27.08		0.15		8.48		
2130302			一般行政管理事务							1.38		3.60		
2130304			水利行业业务管理											
2130314			防汛											
2130316			农村水利											
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出											
2130399			其他水利支出											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

单位名称：达州市达川区水务局（本级）

项目			债务利息及费用支出											
支出功能分类科目编码	科目名称		其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	
	类	款	项	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
			栏次	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
			合计							8,374.79				7,974.80
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
20899			其他社会保障和就业支出											
2089999			其他社会保障和就业支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
2101103			公务员医疗补助											
213			农林水支出							8,374.79				7,974.80
21301			农业农村											
2130199			其他农业农村支出											
21303			水利							8,374.79				7,974.80
2130301			行政运行											
2130302			一般行政管理事务											
2130304			水利行业业务管理											
2130314			防汛											
2130316			农村水利											
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出											
2130399			其他水利支出							8,374.79				7,974.80
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

单位名称：达州市达川区水务局（本级）

项目			资本性支出（基本建设）										
支出功能分类科目编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
	类	款	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
		栏次	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
		合计	399.99								4,452.73		32.77
208		社会保障和就业支出											
20805		行政事业单位养老支出											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出											
20899		其他社会保障和就业支出											
2089999		其他社会保障和就业支出											
210		卫生健康支出											
21011		行政事业单位医疗											
2101101		行政单位医疗											
2101103		公务员医疗补助											
213		农林水支出	399.99								4,452.73		32.77
21301		农业农村											
2130199		其他农业农村支出											
21303		水利	399.99								4,452.73		32.77
2130301		行政运行									0.70		0.70
2130302		一般行政管理事务											
2130304		水利行业业务管理											
2130314		防汛									308.00		
2130316		农村水利									58.15		
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出									369.50		
2130399		其他水利支出	399.99								3,716.38		32.07
221		住房保障支出											
22102		住房改革支出											
2210201		住房公积金											

单位名称：达州市达川区水务局（本级）

项目			资本性支出										
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
栏次			78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
合计				2,413.23	2,006.73								
208													
20805													
2080505													
2080506													
20899													
2089999													
210													
21011													
2101101													
2101103													
213				2,413.23	2,006.73								
21301													
2130199													
21303				2,413.23	2,006.73								
2130301													
2130302													
2130304													
2130314					308.00								
2130316					58.15								
2130321					369.50								
2130399				2,413.23	1,271.08								
221													
22102													
2210201													

单位名称：达州市达川区水务局（本级）

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助									
支出功能分类科目编码	科目名称		文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	
	类	款	项	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			栏次												
			合计												
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
20899			其他社会保障和就业支出												
2089999			其他社会保障和就业支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101101			行政单位医疗												
2101103			公务员医疗补助												
213			农林水支出												
21301			农业农村												
2130199			其他农业农村支出												
21303			水利												
2130301			行政运行												
2130302			一般行政管理事务												
2130304			水利行业业务管理												
2130314			防汛												
2130316			农村水利												
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出												
2130399			其他水利支出												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

单位名称：达州市达川区水务局（本级）

项目			对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	类	款	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
		栏次										
		合计										
208		社会保障和就业支出										
20805		行政事业单位养老支出										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出										
20899		其他社会保障和就业支出										
2089999		其他社会保障和就业支出										
210		卫生健康支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101101		行政单位医疗										
2101103		公务员医疗补助										
213		农林水支出										
21301		农业农村										
2130199		其他农业农村支出										
21303		水利										
2130301		行政运行										
2130302		一般行政管理事务										
2130304		水利行业业务管理										
2130314		防汛										
2130316		农村水利										
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出										
2130399		其他水利支出										
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市达川区水务局（本级）

2023年度

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		
				13,607.05	13,607.05
213			农林水支出	13,607.05	13,607.05
21301			农业农村	4.82	4.82
2130199			其他农业农村支出	4.82	4.82
21303			水利	13,602.22	13,602.22
2130302			一般行政管理事务	73.04	73.04
2130304			水利行业业务管理	2.09	2.09
2130314			防汛	308.00	308.00
2130316			农村水利	58.15	58.15
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	369.50	369.50
2130399			其他水利支出	12,791.44	12,791.44

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市达川区水务局（本级）

2023年度

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	5,563.20	1,208.80	1,208.80		1,208.80	5,563.20
208			社会保障和就业支出	1,510.24	560.00	560.00		560.00	1,510.24
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,510.24	560.00	560.00		560.00	1,510.24
2082201			移民补助	893.25	560.00	560.00		560.00	893.25
2082202			基础设施建设和经济发展	604.99					604.99
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	12.00					12.00
212			城乡社区支出	59.68	77.80	77.80		77.80	59.68
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	59.68	77.80	77.80		77.80	59.68
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.01					0.01
2120814			农业生产发展支出		2.42	2.42		2.42	
2120815			农村社会事业支出		4.38	4.38		4.38	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.68	71.00	71.00		71.00	59.68
213			农林水支出	3,993.28	571.00	571.00		571.00	3,993.28
21366			大中型水库库区基金安排的支出	951.20	571.00	571.00		571.00	951.20
2136601			基础设施建设和经济发展	755.00	571.00	571.00		571.00	755.00
2136602			解决移民遗留问题	0.20					0.20
2136699			其他大中型水库库区基金支出	196.00					196.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,042.08					3,042.08
2136902			三峡后续工作	23.00					23.00
2136903			地方重大水利工程建设	3,019.08					3,019.08

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

财决公开11表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区水务局(本级)

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

财决公开12表

单位名称：达州市达川区水务局（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
合计			合计		
基本支出			项目支出		
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

