

**2021 年度**  
**四川省达州市达川区水务局**  
**单位决算**

# 目 录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、职能简介 .....	1
二、2021 年重点工作完成情况 .....	4
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、收入决算情况说明 .....	12
三、支出决算情况说明 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	14
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	15
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	17
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	17
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	19
十、其他重要事项的情况说明 .....	19

(一) 机关运行经费支出情况 .....	19
(二) 政府采购支出情况 .....	19
(三) 国有资产占有使用情况 .....	20
(四) 预算绩效管理情况 .....	20
<b>第三部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>
<b>第四部分 附件 .....</b>	<b>26</b>
附件 .....	26
<b>第五部分 附表 .....</b>	<b>27</b>
一、收入支出决算总表 .....	27
二、收入决算表 .....	28
三、支出决算表 .....	29
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	30
五、财政拨款支出决算明细表 .....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	55
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	56
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	57
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	58
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	59
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	60

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

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。拟定全区水务工作的发展战略和中长期规划，并组织实施。

2.统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全区和跨乡镇中长期及年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关全区国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源防洪、抗旱排涝、供水、排水、节水、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度；发布全区水资源公报；负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。

3.拟定全区节约用水政策，编制全区计划用水、节约用水规划，制定有关标准；组织指导和监督计划用水、节约用水工作；办理取水许可。

4.负责全区供水价格核算的组织工作；负责供水企业的行业管理与指导；负责对全区供水、排水、再生水利用等基础设施建设方案审批并对工程建设与管理及运行管理进行监督指导；负责对城市排水设施实行排水许可和排水接管的建设管理。

5.根据国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，

负责拟定全区水资源保护规划；组织水功能区的划分；审查库塘、水域、河道排污口的设置和扩大。

6.负责有关水务法律法规的实施和监督检查；负责全区水政监察和水行政执法工作；协调并仲裁部门间、乡镇间的水事纠纷，查处水事违法案件；负责法律、法规等确定的水行政性规费征收，负责水利工程水费和其他涉水规费的计收和使用管理。

7.拟定水务行业经济调节措施；负责编制全区水务行业建设项目资金计划，对水务资金的使用进行宏观调节、管理、监督和内部审计；指导全区水务行业的供水及各种经营工作；指导乡镇水务、水土保持、防洪抗旱资产的管理；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；负责对水务系统国有资产保值增值的监督和指导管理。

8.负责全区水务工程建设项目的规划、建议书、可行性研究报告和初步设计方案审批工作；负责组织指导全区水务基础设施建设；对水务基础设施建设工程实施行业监督管理；负责水务工程管理范围内新建、扩建、改建各类建设项目审批；负责对水务基础设施建设工作质量监督管理；组织指导水库运行调度和工程建设、管理；负责水利行业供水，负责水利设施管理、保护和综合利用。

9.主管全区农村水务工作；组织协调全区水务建设，管理全区乡镇供水工作。

10.负责管理和指导管理全区水利工程设计；负责指导全区农田灌溉、农业节水的抗旱工作。

11.组织指导全区江河、水库、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，负责河湖水系连通；组织、指导水库大坝的安全监管、城市防洪工作。

12.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；指导水土流失的监测和综合防治工作。

13.负责全区水务方面的科技与外事外经工作；组织重大水务行业科学研究和技术推广；监督实施水务行业技术质量标准 and 规程、规范；承办水务行业对外经济和技术交流合作等涉外事务。

14.主管全区水务行业改革、发展、稳定工作和干部职工队伍建设、服务体系建；负责抓好本系统信访稳定和安全工作，处置全区水务系统突发事件；指导水务行业劳动保护工作。

15.组织、协调、监督、指导全区防洪抗旱工作；组织重大建设项目的防洪论证；对河流、水库、重要水利工程实施防洪抗旱调度；组织实施城市防洪设施建设工作；承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

16.负责全区江河管理；负责对河道管护范围内砂石资源的开发、利用和保护；负责办理河道采砂许可；组织实施河道管理范围内建设项目审批制度和河道清障工作。

17.与达州市达川区环境保护部门对接发布达川区水环境保护信息。

18.负责水利水电工程移民管理；负责大中型水利水电工程移民安置管理。

19.承办达州市达川区政府交办的其他事项。

## 二、2021 年重点工作完成情况

1.水利工程网络体系进一步筑牢夯实，支持全区经济社会发展更加强劲有力。

(1)在建项目达到既定目标。努力克服新冠肺炎疫情影响，精心组织项目复工复产，严格落实“一周一调度”，强力推进项目进度。目前，“引平济赵”工程完工并交付使用；明月江达川段防洪治理工程、石峡子水库渠系二标工程、于家沟山坪塘工程、景市等 3 个镇场镇供水管网改造提升工程、明星水库灌区节水配套改造项目、万家镇双桥小流域综合治理项目、沙滩河水库灌区农业水价综合改革项目、万家镇迎风村和亭子镇群力村“水美新村”建设项目全面完工；2021 年其他小型灌区农业水价综合改革项目加快扫尾。

(2)项目前期强力推进。努力克服前期经费紧张等诸多不利因素，主动加强对接沟通，合力推进项目前期。包括：斑竹沟水库工程初步设计审查、三清庙水库工程项目建议书编制、沙滩河水库除险加固项目财政评审、达川区 2021 年农业水价综合改革项目实施方案批复、明星水库除险加固项目初步设计审查、桂子山水库等 22 座小型水库除险加固工程施工图设计、九贤水库等 12 座小型水库大坝安全鉴定、铜钵河防洪治理工程初步设计、固家河大堰镇防洪治理工程施工设计、大树镇黄龙河山洪沟和百节镇九龙沟山洪沟治理项目初步设计、石桥古镇生态水系工程实施方案编制、石峡子水厂工程正在开展初步设计。

(3)项目储备成果丰硕。已储备项目 13 个，包括：中门堰中型水库工程、达川区水系连通及水美乡村示范县项目、中型灌区节水配套改造项目、州河达川区段防洪治理工程、三清庙水库工程、达川区铜钵河防洪治理工程（二期）工程、达州市达川区污泥干化焚烧处理项目、达川区李家河沟山洪沟治理项目、罐子镇响滩子河山洪沟治理项目、明星水库除险加固项目、民湖水库等 3 座小型病险水库除险加固项目、达川区桥湾镇等 4 个乡镇及社区水源保障工程、达川区大堰镇等 50 个乡镇及社区供水保障工程。

(4)项目验收成效明显。目前，达川区“十二五”农村饮水工程项目和历年小农水重点县建设项目完成竣工验收；大田湾等 23 座小型水库除险加固项目、万家镇防洪治理工程等 4 个中小河流治理项目、沙滩河水库中坝和坝后电站增效扩容改造项目以及 2019 年明星水库中型灌区节水配套改造项目均已完工验收，石峡子水库枢纽工程完成下闸蓄水验收。麻柳镇、景市镇、管村镇场镇饮水巩固提升项目一标段麻柳场镇段已完工验收，正在结算送审。

(5)资金筹措奋力推进。由于斑竹沟水库工程受“扩区建位”影响，目前已融资 8.1 亿元，包括达川区供水及水源保障项目融资 5.6 亿元和创造性开展工作取得达川区砂石开采权融资 2.5 亿元。

2.水旱灾害防御能力进一步提升，水工程安全度汛与生产生活用水保障有力。

(1)暴雨洪灾有效应对。坚持“人民至上、生命至上”，

围绕“防大汛、抢大险、救大灾”，不断夯实防汛基础，不断提升减灾能力，积极、成功应对7.11、8.8、8.13、8.23、8.29、9.6、9.19等暴雨洪灾，紧急避险转移人口11524人，紧急转移安置人口4235人，人员因灾伤亡为零。

(2)蓄水保水秩序井然。统筹防汛与抗旱，汛前积极开展蓄水保水、渠道清淤疏浚，全面保障了大春农业生产用水需求。汛期，全面落实水利工程限制蓄水规定，全区无一水利工程溃坝失事。汛后，加强中小微水利工程蓄水保水，聚力保障今冬明春生产生活用水安全，同时积极开展水毁工程核查登记和水利工程冬春修，全力备战来年汛期。

(3)灾害普查系统开展。全面完成干旱致灾和水利水电工程洪灾隐患调查，进一步摸清了工程底数、风险隐患和防御能力现状，切实为水旱灾害风险评估、水旱灾害防治以及应急管理提供了基础数据和决策依据。

3.水生态文明建设持续纵深推进，河湖水生态环境质量进一步巩固提升。

(1)河湖管护更加有能。一是基础工作进一步夯实。紧跟行政区划和领导干部调整步伐，及时完成河湖长调整和公示牌更新。2次召开全区河湖长制工作领导小组全体会议，对照水利部“5+9”分工要求，形成了河长办牵头抓总、相关部门通力合作的管水治水格局。27名区级河湖长示范引领乡村级河湖长巡查河湖6万余次，解决问题1000余个。全面完成国家级重要河湖和省市级河湖水功能区纳污能力复核及其污染物限排总量控制方案制定、工业循环用水大户与涉

磷企业名录建立、河湖划界、“一河一策”（2022-2025年）编制、河湖长工作考核结果运用办法制定、村级河湖长制工作制度修订、沙滩河水库健康评价等基础工作。积极开展水环境承载力评价，合理提出了差异化管控措施，精准治污的能力进一步提升。川渝跨界河湖联防联控全面启动，铜钵河联防联控方案所确定的年度目标任务全面完成，联防联控有效经验形成，并推广运用。麻柳、大树等10个新增乡镇标准化河长制办成功打造。“河湖长制七进”等宣传活动扎实开展。二是年度目标全面实现。始终坚持以清河护岸净水保水“四项行动”为总抓手，持续系统减少水环境污染源头，持续改善水生态环境质量。

(2)河道乱象有效治理。一是非法采砂纠治到位。高度重视“阳光问廉”曝光的非法采砂问题，联合多部门集中开展了专项整治，成立了领导小组，制定了行动方案，3个联合执法队伍进驻乡镇，发放宣传单2万余份，设立河道采砂管理“四个责任人”公示牌20个、河道砂石禁采区和可采区公示牌50个。排查出“三无”船舶17艘、未年审船舶5艘、报废船舶5艘。切割22艘，限期整改5艘，3艘存在安全隐患的船舶完成整改，捣毁沙场1处（魏家洞砂场），停业整改刘家坝、斜石盘、光华、董家河、桐油溪口码头5个，设置船舶集中停靠点15个，所有船舶实现统一监管。依法出让河道采砂权6宗，起草制定了《达川区河道采砂管理实施办法》，进一步明确了河道采砂管理职责。开展河道日常河道巡查400余次，其中专项巡查235次，发现并向区综合行

政执法局移交违法线索 3 件。二是涉河建设规范有序。组织乡镇（街道）全面排查出 324 个涉河建设工程项目，并录入河湖长制信息平台实施分类处置，向区综合行政执法局移交涉河建设案件线索 6 件。三是创建工作深入开展。深入开展创建工作“应知应会”宣传普及，组织开展“结对联创志愿服务活动”24 次、“路口文明”志愿劝导活动 50 人次、“巡街巡巷”志愿劝导活动 9 人次，“创文点位巡查”272 次，河湖点位全面达标。(3)水土保持扎实有力。一是工程治理高效推进。双桥小流域水土流失综合治理施工及竣工验收全面完成，治理水土流失 11.43km<sup>2</sup>。2022 年水利发展资金水土保持工程达川区黄都小流域水土流失综合项目实施方案完成编制并审批，拟治理水土流失 29.8 平方公里。达川区“十四五”水保重点工程项目初步规划编制完成，规划治理小流域 5 条，规划治理水土流失 99 平方公里。二是预防监督强劲有力。狠抓《中华人民共和国水土保持法》修订施行 10 周年契机，4 次集中宣传法规政策。深入达川商贸物流园区、三里坪人文生态区送达《生产建设项目水土保持相关事宜告知书》；联合税务部门开展 1 次矿山开采、企业开采期水土保持补偿费网上申报缴纳业务培训会，深入宣讲承诺制管理、区域评估等“放管服”改革政策；编印宣传资料、办事指南，并在区政府门户网站和区行政审批局审批窗口进行公示；制定了《达川区 2021 年度生产建设项目水土保持监督检查工作方案》，将水土保持方案审批、水土保持补偿费征收、水土保持“三同时制度”落实情况纳入重点督查内容，日常巡

查和重点督查扎实开展。着力加强水土保持事中、事后监管，监督检查 103 次，检查生产建设项目 46 个，下达整改通知书 46 份，整改落实 30 个，督促 32 个项目办理完成水土保持方案审批手续。水利部、水利厅下发的 106 个疑似水保违法扰动图斑全部完成复核处理。配合税务部门依法征收水土保持补偿费 82.6 万元，水土保持监督检查及补偿费征收文件同步录入了全国水土保持监督管理系统。积极配合完成市审计局对达川区 2016 年以来水土保持情况专项审计调查，经 2 个月整改，审计反馈的 6 个方面 19 个具体问题，已到位整改 14 个，其余加快整改。

4.水利脱贫攻坚成果不断巩固提升，水利脱贫攻坚与助力乡村振兴实现平稳过渡。

(1)接续开展驻队帮扶。聚焦坚决防止返贫，认真贯彻落实中央和省市区脱贫攻坚目标任务完成之后过渡期内各项政策措施，组建了 3 支乡村振兴驻村工作队，分别进驻大堰镇铁山村、金黄村、堰坝村。

(2)长效保障饮水安全。一是全力保障脱贫村饮水安全。成立 6 个督导组督促乡镇（街道）积极履行地方人民政府主体责任，全面排查整治饮水安全问题。二是做实做细乡镇场镇供水安全。全面实施乡镇供水新型设备消毒，大力推行节能技改，不断强化内部稽查，严格开展水质月检测，完成堡子供水站调价，正在开展覃家坝供水站水价调价工作。联合区卫健局、区卫生执法大队和区疾控中心，督促相关乡镇（街道）限期完成 13 个抽样检测不合格场镇自来水厂问题整改。

三是狠抓工程维修养护。2021年达川区农村饮水工程维修养护28.5万元省级资金执行到位，15处农村饮水工程全部完成维修养护并验收。全面整改第二轮中央环保督察交办的5件农村饮水安全问题。四是饮水信访整改回复到位。水利部12314投诉反馈（1件）、省级交办（1件）、市级交办（含舆情快报）（7件）以及区级交办（含舆情快报）（3件）饮水不安全问题整改回复到位。

5.依法治水管水浓厚氛围加快形成，水务法治化向前迈出崭新步伐。

(1)普法宣传教育深入开展。充分发挥“世界水日”“中国水周”“河湖长制七进”以及河道采砂专项整治行动等平台作用，紧紧围绕防汛抗旱、涉河项目建设、河道非法采砂、水资源保护与节约利用、水污染防治、水土流失预防监督等领域突出问题，深入宣传解读《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国长江保护法》《四川省河道采砂管理条例》等中华人民共和国水法律法规及规范性文件，引导广大群众自觉维护法律尊严和制度刚性，严守行为底线和行业准则。充分利用区政府门户网站和“达川水务”等平台媒介，及时宣传水生态环境保护政策及成效，持续营造共建共享“幸福河湖”浓厚氛围。坚持党组中心组理论学习制度，努力办好“水利大讲堂”活动，精细讲解招投标法、政府采购法和项目资金使用管理办法等通用法律法规及规范性文件，教育引导干部职工遵纪守法、依法行政。

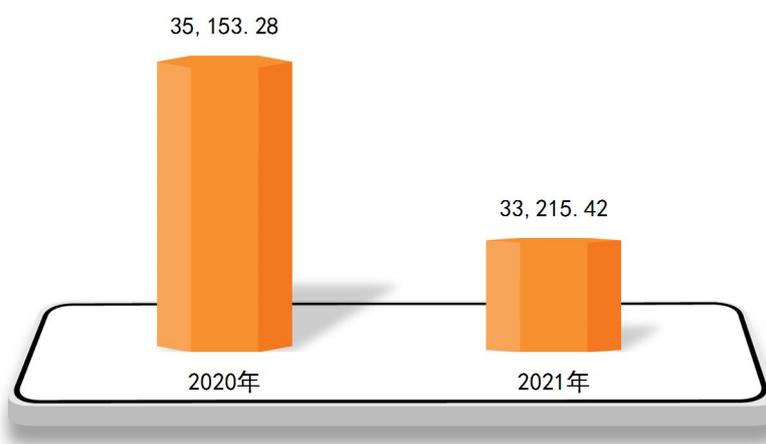
(2)水事违法犯罪有效遏制。河湖长巡查、点位长巡查、行业巡查等各级各类责任人履职尽责，水务、交通、住建、农业农村及综合执法等职能部门密切协调配合，及时发现并查处涉水违法行为，责任链条完整闭合，河湖“四乱”有效遏制。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 33215.42 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1937.86 万元，下降 5.51%。主要变动原因是 2021 年年初结转结余 26937.62 万元，比 2020 年年初结转结余减少 3334.63 万元，占 2020 年收、支总计的 9.49%。

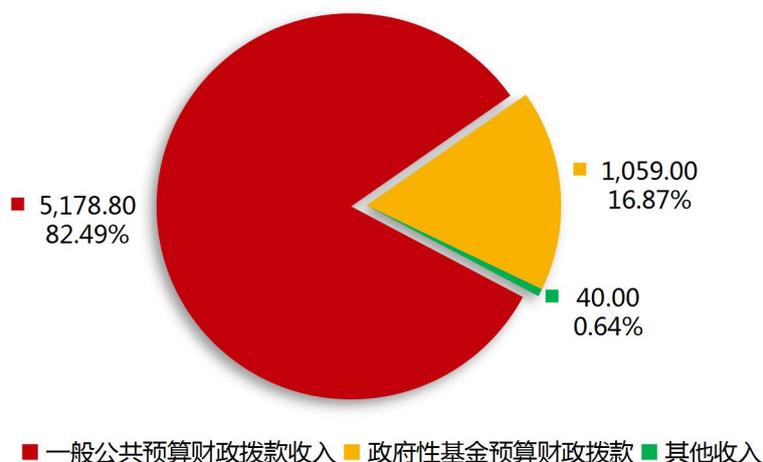
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6277.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5178.80 万元，占 82.49%；政府性基金预算财政拨款收入 1059.00 万元，占 16.87%；其他收入 40.00 万元，占 0.64%。

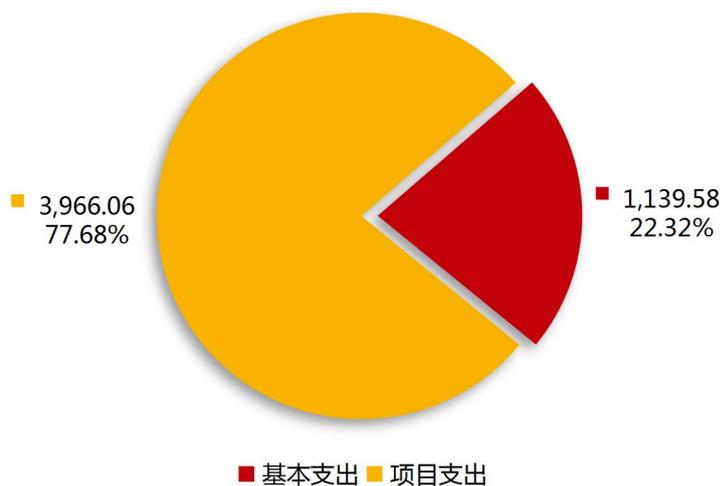
图2：收入决算结构图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 5105.64 万元，其中：基本支出 1139.58 万元，占 22.32%；项目支出 3966.06 万元，占 77.68%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

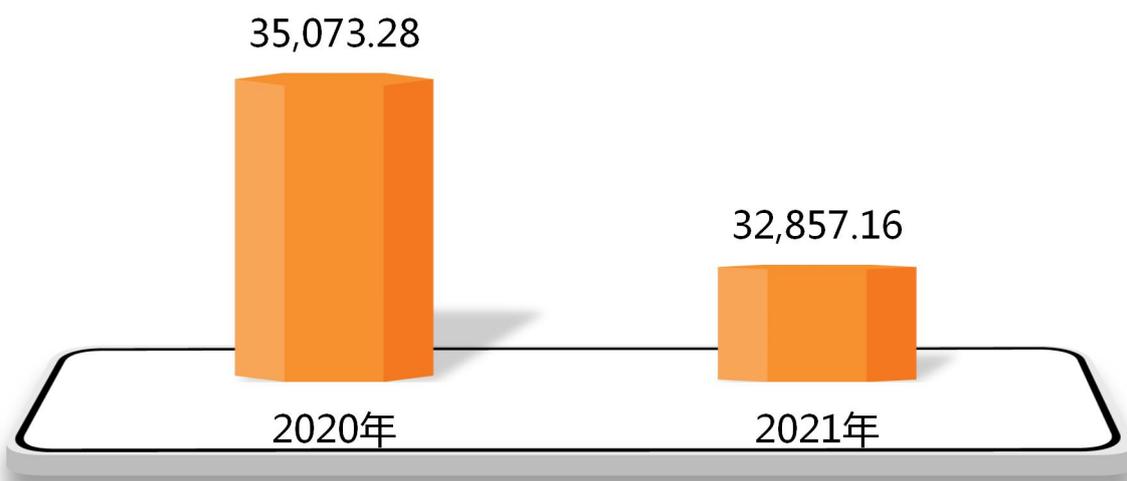


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 32857.16 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2216.12 万元，下降 6.32%。

主要变动原因是2021年年初结转结余26619.35万元,比2020年年初结转结余减少3652.90万元,占2020年收、支总计的10.42%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

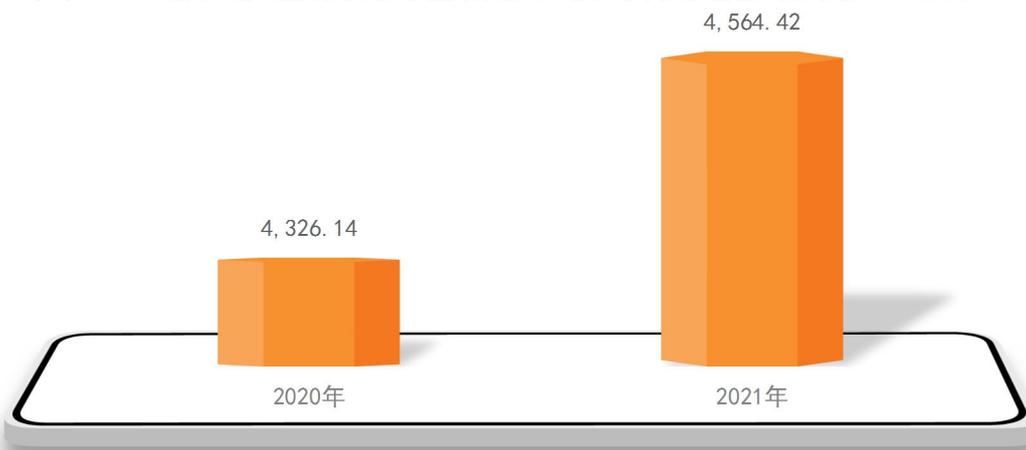


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4564.42万元,占本年财政拨款收入支出合计的90.81%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加238.28万元,增长5.51%。主要变动原因是农林水支出与2020年相比增加356.55万元,占2020年一般公共预算财政拨款支出的8.24%。

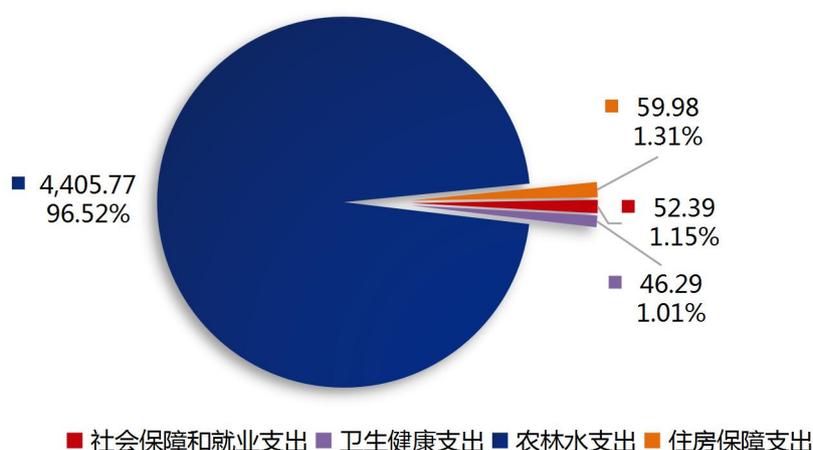
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4564.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出52.39万元，占1.15%；卫生健康支出46.29万元，占1.01%；农林水支出（类）支出4405.76万元，占96.52%；住房保障支出59.98万元，占1.31%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4564.42万元，完成预算17.01%。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52.39万元，完成预算100%。

2. 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33.41万元，完成预算100%。

3. 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 12.88 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算 980.93 万元，完成预算 99.20%，决算数小于预算数主要原因是部分支出业务已发生，年末正在执行审批报销流程。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出算为 244.52 万元，完成预算 36.49%，决算数小于/等于算数的主要原因是部分支出业务已发生，年末正在执行审批报销流程。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金跨年度实施。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 158.35 万元，完成预算 90.74%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金跨年度实施。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算 77.00 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专支出（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上级专项资金跨年度实施。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：支出决为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金跨年度实施。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决为 2944.97 万元，完成预算 23.34%，决算数小于预算

数的主要原因是上级专项资金跨年度实施。

12. 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 59.98 万元，完成预算 100%。

13. 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上级专项资金跨年度实施。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1139.58 万元，其中：

人员经费 907.50 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 232.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

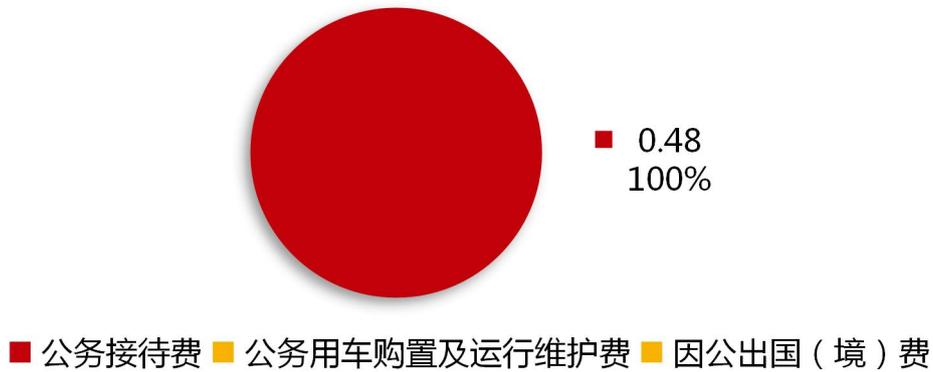
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.48 万元，完成预算 32%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0万元；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构(单位：万元)



1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算100%。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2020年持平。

主要原因是本年未安排因公出国(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100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。主要原因是未配置公务用车指标，主要通过使用区政府统一的公务用车租赁服务系统来满足日常公务用车需求。

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。截至2021年12月底，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 0.48 万元，完成预算 32%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.54 万元，下降 52.94%。主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于接待各级检查、指导调研工作发生的用餐费等支出。国内公务接待 7 批次，接待人数 60 人次（不含陪同人数），主要有：接待省厅对达川区石峡子水库项目出省发改委项目库进行省级审查活动发生 579.5 元，省经信厅等对长江经济带小水电清理整改省级抽查活动发生 580 元等。

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。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 461.89 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年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**

2021 年，机关运行经费支出 232.08 万元，比 2020 年增加 33.83 万元，增长 17.06%。主要原因是本年度各项水利工程建设管理活动等日常公务租赁车辆发生的其他交通费用，通过机关运行经费安排。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，政府采购支出总额 1079.48 万元，其中：政府

采购货物支出 246.56 万元、政府采购工程支出 645.92 万元、政府采购服务支出 187 万元。主要用于防汛应急物资采购、百节镇大洪水库除险加固工程采购项目等工作。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，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）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对防汛水情视频监控站点及区防汛指挥部通讯数据网络专项等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标（包括部门整体支出绩效目标），预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控（含部门整体支出绩效运行监控），年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效自评（含部门整体支出绩效自评），2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发给大中型水库农村移民的补助支出。

7. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

8. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：

反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

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。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业位医疗(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。

11. 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。

12. 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、财政部定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

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)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

15. 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。

16. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单（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）：反映政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项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。

23. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支。

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）农村人畜饮水（项）：反映用农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

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金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水工程建设的支出。

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. “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（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、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、保险费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）支出。

36. 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

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

注：本单位无

主管部门及代码				实施单位			
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：		执行数：			
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况		预期目标			目标实际完成情况		
年度绩效指标完成情况		一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完 成 指标值	
		完成 指标		数量指标			
				质量指标			
				时效指标			
				成本指标			
		效益 指标		经济效益指标			
				社会效益指标			
				生态效益指标			
				可持续影响指标			
		满意 度指标	满意度 指标				

(注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

# 第五部分 附表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区水务局（本级）      2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,178.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,059.00	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	40.00	八、社会保障和就业支出	39	130.65
	9		九、卫生健康支出	40	46.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	182.83
	12		十二、农林水支出	43	4,685.89
	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	59.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,277.80	<b>本年支出合计</b>	58	5,105.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26,937.62	年末结转和结余	60	28,109.78
	30			61	
<b>总计</b>	31	33,215.42	<b>总计</b>	62	33,215.42

注：1. 本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：达州市达川区水务局（本级）

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
				6,277.80	6,237.80					40.00
208			社会保障和就业支出	525.39	525.39					
20805			行政事业单位养老支出	52.39	52.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	473.00	473.00					
2082201			移民补助	473.00	473.00					
210			卫生健康支出	46.29	46.29					
21011			行政事业单位医疗	46.29	46.29					
2101101			行政单位医疗	33.41	33.41					
2101103			公务员医疗补助	12.88	12.88					
213			农林水支出	5,646.15	5,606.15					40.00
21303			水利	5,060.15	5,020.15					40.00
2130301			行政运行	834.25	834.25					
2130302			一般行政管理事务	337.85	297.85					40.00
2130314			防汛	61.45	61.45					
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	721.00	721.00					
2130335			农村人畜饮水	80.00	80.00					
2130399			其他水利支出	3,025.60	3,025.60					
21366			大中型水库库区基金安排的支出	568.00	568.00					
2136601			基础设施建设和经济发展	372.00	372.00					
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	18.00	18.00					
2136902			三峡后续工作	18.00	18.00					
221			住房保障支出	59.98	59.98					
22102			住房改革支出	59.98	59.98					
2210201			住房公积金	59.98	59.98					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表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  
金额单位：万元

部门：达州市达川区水务局（本级）

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	5,105.64	1,139.58	3,966.06			
208			社会保障和就业支出	130.65	52.39	78.26			
20805			行政事业单位养老支出	52.39	52.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	78.26		78.26			
2082201			移民补助	78.26		78.26			
210			卫生健康支出	46.29	46.29				
21011			行政事业单位医疗	46.29	46.29				
2101101			行政单位医疗	33.41	33.41				
2101103			公务员医疗补助	12.88	12.88				
212			城乡社区支出	182.83		182.83			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	182.83		182.83			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	182.83		182.83			
213			农林水支出	4,685.90	980.93	3,704.97			
21303			水利	4,485.10	980.93	3,504.17			
2130301			行政运行	980.93	980.93				
2130302			一般行政管理事务	323.85		323.85			
2130314			防汛	158.35		158.35			
2130316			农村水利	77.00		77.00			
2130399			其他水利支出	2,944.97		2,944.97			
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	200.80		200.80			
2136903			地方重大水利工程建设	200.80		200.80			
221			住房保障支出	59.98	59.98				
22102			住房改革支出	59.98	59.98				
2210201			住房公积金	59.98	59.98				

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  
金额单位：万元

部门：达州市达川区水务局（本级）

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	5,178.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,059.00	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	130.65	52.39	78.26	
	9		九、卫生健康支出	41	46.29	46.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	182.83		182.83	
	12		十二、农林水支出	44	4,606.56	4,405.76	200.80	
	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	59.98	59.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,237.80	<b>本年支出合计</b>	59	5,026.31	4,564.42	461.89	
年初财政拨款结转和结余	28	26,619.35	年末财政拨款结转和结余	60	27,830.85	22,267.64	5,563.20	
一般公共预算财政拨款	29	21,653.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,966.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	32,857.16	<b>总计</b>	64	32,857.16	26,832.06	6,025.09	

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出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市达川区水务局（本级）

2021年度

财决公开05表  
金额单位：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	5,026.31	4,564.42	1,139.58	3,424.84	461.89		461.89			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	830.44	830.44	830.44							
30101	基本工资	3	202.87	202.87	202.87							
30102	津贴补贴	4	174.04	174.04	174.04							
30103	奖金	5	246.27	246.27	246.27							
30106	伙食补助费	6	21.98	21.98	21.98							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	52.39	52.39	52.39							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	33.41	33.41	33.41							
30111	公务员医疗补助缴费	11	12.88	12.88	12.88							
30112	其他社会保障缴费	12	1.07	1.07	1.07							
30113	住房公积金	13	59.98	59.98	59.98							
30114	医疗费	14	16.77	16.77	16.77							
30199	其他工资福利支出	15	8.79	8.79	8.79							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	539.04	485.21	231.81	253.40	53.83		53.83			
30201	办公费	17	68.06	18.06	17.78	0.29	50.00		50.00			
30202	印刷费	18	21.68	20.09	11.34	8.75	1.59		1.59			
30203	咨询费	19	6.50	6.50	0.12	6.38						
30204	手续费	20	0.13	0.13	0.13							
30205	水费	21	0.70	0.70	0.70							
30206	电费	22	11.55	11.55	6.90	4.65						
30207	邮电费	23	17.53	17.53	1.87	15.66						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	8.73	8.73	8.73							
30211	差旅费	26	86.38	84.55	34.87	49.68	1.83		1.83			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	58.23	58.23	8.28	49.95						
30214	租赁费	29	2.79	2.79	1.23	1.56						
30215	会议费	30	1.10	0.69	0.69		0.41		0.41			
30216	培训费	31	7.83	7.83	2.83	5.00						
30217	公务接待费	32	0.48	0.48	0.48							
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	87.71	87.71	20.65	67.06						
30227	委托业务费	37	12.23	12.23	12.23							
30228	工会经费	38	21.05	21.05	21.05							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	74.39	74.39	69.17	5.22						
30240	税金及附加费用	42	1.97	1.97		1.97						
30299	其他商品和服务支出	43	50.01	50.01	25.00	25.02						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	155.32	77.06	77.06		78.26		78.26			



<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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：达州市达川区水务局（本级）

2021年度

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				4,564.42	1,139.58	3,424.84
208			社会保障和就业支出	52.39	52.39	
20805			行政事业单位养老支出	52.39	52.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39	
210			卫生健康支出	46.29	46.29	
21011			行政事业单位医疗	46.29	46.29	
2101101			行政单位医疗	33.41	33.41	
2101103			公务员医疗补助	12.88	12.88	
213			农林水支出	4,405.77	980.93	3,424.84
21303			水利	4,405.77	980.93	3,424.84
2130301			行政运行	980.93	980.93	
2130302			一般行政管理事务	244.52		244.52
2130314			防汛	158.35		158.35
2130316			农村水利	77.00		77.00
2130399			其他水利支出	2,944.97		2,944.97
221			住房保障支出	59.98	59.98	
22102			住房改革支出	59.98	59.98	
2210201			住房公积金	59.98	59.98	

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。

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	
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
			合计	4,564.42	830.44	202.87	174.04	246.27	21.98
208			社会保障和就业支出	52.39	52.39				
20805			行政事业单位养老支出	52.39	52.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39				
210			卫生健康支出	46.29	46.29				
21011			行政事业单位医疗	46.29	46.29				
2101101			行政单位医疗	33.41	33.41				
2101103			公务员医疗补助	12.88	12.88				
213			农林水支出	4,405.77	671.79	202.87	174.04	246.27	21.98
21303			水利	4,405.77	671.79	202.87	174.04	246.27	21.98
2130301			行政运行	980.93	671.79	202.87	174.04	246.27	21.98
2130302			一般行政管理事务	244.52					
2130314			防汛	158.35					
2130316			农村水利	77.00					
2130399			其他水利支出	2,944.97					
221			住房保障支出	59.98	59.98				
22102			住房改革支出	59.98	59.98				
2210201			住房公积金	59.98	59.98				

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。

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目			工资福利支出					
支出功能分类科目编码			绩效工资	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	其他社会保障缴费
类	款	项	7	8	9	10	11	12
		栏次						
		合计		52.39		33.41	12.88	1.07
208		社会保障和就业支出		52.39				
20805		行政事业单位养老支出		52.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.39				
210		卫生健康支出				33.41	12.88	
21011		行政事业单位医疗				33.41	12.88	
2101101		行政单位医疗				33.41		
2101103		公务员医疗补助					12.88	
213		农林水支出						1.07
21303		水利						1.07
2130301		行政运行						1.07
2130302		一般行政管理事务						
2130314		防汛						
2130316		农村水利						
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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	13	14	15	16	17	18
			合计	59.98	16.77	8.79	485.21	18.06	20.09
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						
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		16.77	8.79	485.21	18.07	20.09
21303			水利		16.77	8.79	485.21	18.07	20.09
2130301			行政运行		16.77	8.79	231.81	17.78	11.34
2130302			一般行政管理事务				239.97	0.29	8.75
2130314			防汛				13.43		
2130316			农村水利						
2130399			其他水利支出						
221			住房保障支出	59.98					
22102			住房改革支出	59.98					
2210201			住房公积金	59.98					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24
			合计	6.50	0.13	0.70	11.55	17.53	
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						
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	6.50	0.13	0.70	11.55	17.53	
21303			水利	6.50	0.13	0.70	11.55	17.53	
2130301			行政运行	0.12	0.13	0.70	6.90	1.87	
2130302			一般行政管理事务	6.38			4.65	15.66	
2130314			防汛						
2130316			农村水利						
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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：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	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
类	款	项	栏次	25	26	27	28	29	30
			合计	8.73	84.55		58.23	2.79	0.69
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						
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	8.73	84.55		58.23	2.79	0.69
21303			水利	8.73	84.55		58.23	2.79	0.69
2130301			行政运行	8.73	34.87		8.28	1.23	0.69
2130302			一般行政管理事务		49.68		36.52	1.56	
2130314			防汛				13.43		
2130316			农村水利						
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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏次	31	32	33	34	35	36
			合计	7.83	0.48				87.71
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						
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	7.83	0.48				87.71
21303			水利	7.83	0.48				87.71
2130301			行政运行	2.83	0.48				20.65
2130302			一般行政管理事务	5.00					67.06
2130314			防汛						
2130316			农村水利						
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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42
			合计	12.23	21.05			74.39	1.97
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						
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	12.23	21.05			74.39	1.97
21303			水利	12.23	21.05			74.39	1.97
2130301			行政运行		21.05			69.17	
2130302			一般行政管理事务	12.23				5.22	1.97
2130314			防汛						
2130316			农村水利						
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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
类	款	项	栏次	43	44	45	46	47	48
			合计	50.01	77.06				22.06
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						
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	50.02	77.06				22.06
21303			水利	50.02	77.06				22.06
2130301			行政运行	25.00	77.06				22.06
2130302			一般行政管理事务	25.02					
2130314			防汛						
2130316			农村水利						
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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

# 一般公共预算财政

部门：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		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
类	款	项	49	50	51	52	53	54
		栏次	49	50	51	52	53	54
		合计	54.94				0.06	
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						
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	54.94				0.06	
21303		水利	54.94				0.06	
2130301		行政运行	54.94				0.06	
2130302		一般行政管理事务						
2130314		防汛						
2130316		农村水利						
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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

# 拨贷款支出决算明细表

部门：达州市达川区水务局（本级）

2021年度

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		代缴社会保险费	其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用
类	款	项	55	56	57	58	59	60
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							
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							
21303	水利							
2130301	行政运行							
2130302	一般行政管理事务							
2130314	防汛							
2130316	农村水利							
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							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	61	62	63	64	65	66
			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						
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						
21303			水利						
2130301			行政运行						
2130302			一般行政管理事务						
2130314			防汛						
2130316			农村水利						
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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：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
类	款	项	栏次	67	68	69	70	71	72
			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						
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						
21303			水利						
2130301			行政运行						
2130302			一般行政管理事务						
2130314			防汛						
2130316			农村水利						
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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	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	专用设备购置
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78
			合计			3,171.71		4.20	
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						
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			3,171.71		4.20	
21303			水利			3,171.71		4.20	
2130301			行政运行			0.27		0.27	
2130302			一般行政管理事务			4.55			
2130314			防汛			144.92		3.93	
2130316			农村水利			77.00			
2130399			其他水利支出			2,944.97			
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：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	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
类	款	项	栏次	79	80	81	82	83	84
			合计	1,623.66	1,413.72	0.08	130.05		
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						
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	1,623.65	1,413.72	0.08	130.06		
21303			水利	1,623.65	1,413.72	0.08	130.06		
2130301			行政运行						
2130302			一般行政管理事务	3.50		0.08	0.97		
2130314			防汛		11.90		129.09		
2130316			农村水利	77.00					
2130399			其他水利支出	1,543.15	1,401.82				
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），/

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	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	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏次	85	86	87	88	89	90
			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						
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						
21303			水利						
2130301			行政运行						
2130302			一般行政管理事务						
2130314			防汛						
2130316			农村水利						
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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目			对企业补助（基本建设）						
支出功能分类科目编码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96
			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								
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								
21303	水利								
2130301	行政运行								
2130302	一般行政管理事务								
2130314	防汛								
2130316	农村水利								
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								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目			对企业补助					
支出功能分类科目编码			科目名称	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	小计
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101
			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					
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					
21303			水利					
2130301			行政运行					
2130302			一般行政管理事务					
2130314			防汛					
2130316			农村水利					
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					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目			对社会保障基金补助					
支出功能分类科目编码			科目名称	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	赠与
类	款	项	栏次	102	103	104	105	106
			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					
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					
21303			水利					
2130301			行政运行					
2130302			一般行政管理事务					
2130314			防汛					
2130316			农村水利					
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					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区水务局（本级）

项目			其他支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	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	其他支出
类	款	项	栏次	107	108	109
			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			
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			
21303			水利			
2130301			行政运行			
2130302			一般行政管理事务			
2130314			防汛			
2130316			农村水利			
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			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区水务局（本级）

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	830.44	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	231.81	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	202.87	30201	办公费	17.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	174.04	30202	印刷费	11.34	30702	国外债务付息		
30103	奖金	246.27	30203	咨询费	0.12	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	21.98	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.27	
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.39	30206	电费	6.90	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.87	31002	办公设备购置	0.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	12.88	30209	物业管理费	8.73	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	34.87	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	59.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	16.77	30213	维修（护）费	8.28	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	8.79	30214	租赁费	1.23	31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	77.06	30215	会议费	0.69	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	2.83	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	22.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	54.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	20.65	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	21.05	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.17	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	25.00	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		907.50	<b>公用经费合计</b>						232.08

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

部门：达州市达川区水务局（本级）

2021年度

财决公开09表  
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				4,185.90	3,424.84
213			农林水支出	4,185.90	3,424.84
21303			水利	4,185.90	3,424.84
2130302			一般行政管理事务	297.85	244.52
2130314			防汛	61.45	158.35
2130316			农村水利		77.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	721.00	
2130335			农村人畜饮水	80.00	
2130399			其他水利支出	3,025.60	2,944.97

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  
金额单位：万元

部门：达州市达川区水务局（本级）

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.5					1.5	0.48					0.48

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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  
金额单位：万元

部门：达州市达川区水务局（本级）

2021年度

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	4,966.09	1,059.00	461.89		461.89	5,563.20
208	社会保障和就业支出	1,115.50	473.00	78.26		78.26	1,510.24
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,115.50	473.00	78.26		78.26	1,510.24
2082201	移民补助	498.51	473.00	78.26		78.26	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	242.52		182.83		182.83	59.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.52		182.83		182.83	59.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.01					0.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	242.51		182.83		182.83	59.68
213	农林水支出	3,608.08	586.00	200.80		200.80	3,993.28
21366	大中型水库库区基金安排的支出	383.20	568.00				951.20
2136601	基础设施建设和经济发展	383.00	372.00				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	3,224.88	18.00	200.80		200.80	3,042.08
2136902	三峡后续工作	5.00	18.00				23.00
2136903	地方重大水利工程建设	3,219.88		200.80		200.80	3,019.08

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、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川区水务局（本级）

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区水务局（本级）

2021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

部门：达州市达川区水务局（本级）

2021年度

财决公开14表  
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。