

2020 年度
达州市水务局
(本级) 部门决算

目录

公开时间：2021-9-28

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
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.....	9
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.....	12
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、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
附件 1.....	19
附件 2.....	20
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市水务局是达州市人民政府水行政主管部门，贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，水资源保护、节约用水、水土保持等工作。贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规，组织实施重点水利建设项目，指导农村水利工作、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）2020年重点工作完成情况。

1.聚焦水安全保障，全面加强骨干水利工程建设。一是加快在建水库工程建设。坚决克服新冠疫情和岩溶地质状况影响，全面开展枢纽区岩溶地质勘察及专题研究相关工作，完善岩溶处理专项方案。土溪口水库工程完成年度投资51400万元，占年度计划投资的102.8%。二是加快拟建水库工程前期工作。固军水库已取得国家发改委可研报告批复，

正在积极开展开工前各项准备工作。规划建设长滩河水库工程已列入 2020 年重点推进的重大项目和市本级政府性投资计划，并在前期论证的基础上形成了论证报告。三是加快在建中型水库工程建设。达川区石峡子、通川区双河口、宣汉县白岩滩、万源市寨子河、大竹县土地滩、渠县刘家拱桥等 6 座在建中型水库工程共完成年度投资 4.452 亿元。

2. 聚焦决战脱贫攻坚，全面加强农村饮水安全工作。一是全面落实饮水工程管理“三个责任”和“三项制度”。以政府名义出台了《农村饮水安全运行管理办法》，全覆盖推行饮水安全“明白卡”入户，全力畅通群众诉求和监督渠道。全市农村饮水安全“明白卡”已全部发放到位，覆盖率达到 100%。群众通过“明白卡”向市级层面反映诉求 59 条，市级通过逐项交办督办已全部办结。二是扎实开展达标复核和整改“清零”行动。实行副县级领导分县包片，成立了 8 个综合督导组先后入户走访核查全市 2533 户贫困户安全饮水状况，清晰梳理了存在问题并建立台账，将省、市两级督导发现的问题以“点球”方式现场交办各县（市、区）限时整改。目前，复核发现问题已全部“清零”。三是全域推行水利工程巡管员巡管护工作。省 30 件、市 25 件民生实事将 2020 年全市 1356 名水利工程巡管员纳入其中，全市实际落实巡管员 1496 人，超出核定人数 140 人。同时，联合市生态环

境局、市卫健委印发了《达州市村镇供水应急预案》，进一步建立健全农村饮水安全应急机制。

3.聚焦水生态环境，全面加强河湖岸线管理保护。一是强力推进河长履职尽责。坚持党政主导、部门联动的高位推进机制，持续建立健全河长体系。调整充实市县乡村四级河（段）长 4638 名、更新规范设置河（库）长公示牌 2600 余个。逐条推进落实“目标、问题、任务、责任”四张清单，开展市级河长巡河 64 次，县级河长巡河 1740 次，乡镇级河长巡河 23000 次，提示整改问题事项 1564 件，已落实整改 1508 件，整改率 96.4%。二是强力推进河湖划界工作。我市规模以上河流共 21 个河段，总里程 1206 公里，落实资金 1433.63 万元，已全部完成划界技术审查、打桩定界及验收工作。规模以下河流共 105 个河段，总里程 2668.4 公里，已全部完成技术审查及政府公告。三是强力推进小水电清理整改工作。成立了以市政府主要领导为组长的清理整改工作组，全市 161 座电站中列入保留类 3 座、整改类 117 座、退出类 41 座。整改类和退出类电站已经完成“一站一策”整改方案审查，立即退出的 37 座电站和限期退出的 4 座水电站均已达到序时进度。四是强力推进河湖治理。常态化、规范化开展河湖“清四乱”整治，组织复核卫星遥感疑似图斑 1059 个，查实 5 个，现已全部整改销号。全市出动水行政执

法人员 2937 人次，出动执法车辆、船舶 813 次，查处水事案件 21 起，立案 21 起，结案 15 起，其中查处非法采砂案 19 起、立案 19 起、结案 14 起累计罚没金额 20.9821 万元。

五是强力抓好水土保持工作。健全全市水土保持委员会工作机制，加大重点区域水土流失综合治理力度，6 个县（市、区）水土流失治理项目正在抓紧实施。强化水土保持执法监管，加大水土保持补偿费征收力度，市本级共征收水土保持补偿费 730 万元。

4. 聚焦工程安全质量，全面加强水利项目监管。一是积极开展水利工程验收工作。2020 年，结合水利厅要求和我市工作开展实际，制定了《达州市水利工程验收三年行动方案》，验收涉及水库及灌区、农田水利等 7 类 94 个项目。目前，94 个项目已全部完工，正开展竣工验收前期准备工作。

二是认真开展水利工程招投标领域突出问题系统治理。对 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日期间已招标的水利工程项目进行全面梳理，形成了自查工作台账。2019 年以来，全市依法招标水利项目 67 个，发现具体问题线索 14 个，完成整改 14 个。按照“谁备案、谁核查”“谁监管、谁核查”的原则，要求各地水利部门对县级发改部门备案的项目进行全覆盖核查。市水务局成立了核查工作组，采取由驻局纪检组随机抽选的方式，对市级备案和县级核查项目进行核查。

市、县两级共核查水利项目 21 个，发现问题项目 5 个，具体问题线索 9 条，目前均已完成整改。

5.聚焦水旱灾害防御，全面加强水利安全工作。一是细化工作举措。制定了各级人民政府、防汛抗旱指挥部成员单位和市、县两级水行政主管部门防汛抗旱工作任务清单，并以市防汛指挥部文件印发了《达州市 2020 年防汛抗旱工作任务清单》，有针对性地开展 2020 年防汛抗旱工作。二是深化汛前检查。安排 16 个防汛指挥部成员单位共 9 个工作组，对各地组织领导和责任落实、监测预警和避险转移、防灾措施落实、隐患排查和问题整改水库水电站等情况开展检查。制定了《2020 年水库安全运行专项检查工作方案》，我局成立 8 个工作组，从 4 月至 10 月，每月开展一次督导暗访工作，全力确保水库安全度汛。三是加快防治项目实施。我市 2020 年山洪灾害防治项目主要有重点山洪沟防洪治理项目和山洪灾害防治群测群防体系建设两部分，其中山洪灾害防治群测群防体系建设任务已全面完成，大竹竹溪河山洪沟防洪治理项目正在抓紧建设中。四是严格安全生产检查。印发了《水利行业安全生产专项整治三年行动方案》《安全生产工作责任清单》，督促各地认真落实在建水利工程安全度汛工作的监管责任和主体责任，持续推进小型水库运行安全管理暗访工作，加强隐患排查治理力度。全市水利系统未

发生安全生产责任事故，安全生产形势持续稳定向好。

6.聚焦水利事业发展，全面加强工作体制机制建设。一是破解改革难题。在推进行业生产经营类事业单位改革工作中，在全市无同类情况可参考的情况下，将设计院改革纳入水利事业长远发展规划，充分发掘设计院自身优势，积极向市委市政府争取有利于企业发展壮大的配套支持政策，并以政府名义印发了《达州市水利电力建筑勘察设计院改革实施方案》，为企业未来“做大做强、做成名片”夯实了基础。二是补齐机制短板。成立了市水利工程质量安全中心，核定人员编制6名，承担水利工程建设质量与安全监督工作，解决了我市水利工程质量监管短板问题。三是谋划长远发展。一方面，针对我市多座大中型水库逐步进入建设期和已建成水库急需专业技术管护人员的情况，集中整合现有工作力量，将土管办和计划成立的市土溪口水库运行保护中心、市固军水库运行保护中心并入市大管中心，增加12名事业编制，解决了工作力量缺口较大的问题。另一方面，针对设计院转企改革、水电校中职业院校整合后水利技术力量大幅削减的困境，成立了市水利技术保障中心，核定事业编制6名，承担水利行业规划、设计、应急抢险等技术服务工作，破解了制约行业发展的技术支撑保障难题。

二、机构设置

市水务局下属二级单位**个，其中行政单位**个，参照公务员法管理的事业单位**个，其他事业单位**个。

纳入***2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. ***

2. ***

3. ***

.....

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1738.84 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 91.19 万元，下降 4.98%。主要变动原因是：上年有固军水库前期工作经费 100 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1550.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1549.56 万元，占 99.94%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.92 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1677.90 万元，其中：基本支出 1021.66 万元，占 60.89%；项目支出 656.24 万元，占 39.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1736.49 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 41.51 万元，下降 2.33%。主要变动原因是：本年项目加快实施，结转较少。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1677.6 万元，占本年支出合计的 96.48%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 86.52 万元，增长 5.43%。主要变动原因是：2020 年新增无形资产采购。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1677.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4.03 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 147.42 万元，占 8.79%；卫生健康(类)支出 50.6 万元，占 3.02%；农林水(类)支出 1398.92 万元，占 83.39%；住房保障(类)支出 76.63 万元，占 4.56%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1677.6 万元，完成预算 96.61%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 4.03 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 77.55 万元，完成预算 100%。

3. 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 60.38 万元，完成预算 100%。

4. 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 3.71 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 5.06 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%。

7. 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 27.88 万元，完成预算 100%。

8. 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 22.48 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（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%。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 742.68 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 183.18 万元，完成预算 96.41%。支出决算数小于预算数的原因是：OA 办公自动化系统采购项目按进度拨款，预留了质量保证金。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为 29.95 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 70 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 247.72 万元，完成预算 83.44%。支出决算数小于预算数的原因是：河长制信息平台升级改造服务经费、州河（城区段）岸线划定经费采购项目按进度拨款未支付完。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 125.39 万元，完成预算 97.74%。支出决算数小于预算数的原因是：省级任务岸线划定经费采购项目按进度拨款，预留了质量保证金。

16. 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 76.63 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1021.36 万元，其中：

人员经费 880.09 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 141.27 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、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.94万元，完成预算95.13%，决算数小于预算数的主要原因是：疫情期间公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占91.41%；公务接待费支出决算0.94万元，占8.59%。具体情况如下：

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.23万元，增长2.35%。主要原因是：2020年车辆运行时间长，维修费用增加。

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2020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 万元。主要用于保障机关及下属单位（非独立核算）防汛抗旱、河长制、水利项目监督检查、水资源管理与保护等工作开展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 0.94 万元，完成预算 62.67%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.82 万元，下降 46.59%。主要原因是疫情期间公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.94 万元，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。国内公务接待 14 批次，112 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.94 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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 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

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，市水务局机关运行经费支出 141.28 万元，比 2019 年增加 41.04 万元，增长 40.94%，主要原因是 2020 年

新增了两个非独立核算事业单位。

（二）政府采购支出情况

2020年，市水务局政府采购支出总额363.17万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出358.95万元。主要用于岸线划定服务、达州城市水资源配置规划、2019年市级及7县水资源公报编制服务、信息系统集成实施服务、办公设备等。授予中小企业合同金额4.22万元，占政府采购支出总额的1.16%，其中：授予小微企业合同金额4.22万元，占政府采购支出总额的1.16%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市水务局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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1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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对渠县县城水质在线监测运行维护费、国家水资源监控能力建设一期（23根取水管道）非农取水户水量在线监测运行维护费、国家水资源监控能力建设二期（56根取水管道）非农取水户水量在线监测运行费、河湖长制信息平台升级改造服务费4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开

展绩效监控。年终执行完毕后，对*个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门本部门暂未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

4. 行政事业单位离退休：指用于事业单位离退休方面的支出。

5. 归口管理的行政单位离退休：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。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10. 医疗保障：指用于医疗保障方面的支出。

11. 行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的

医疗经费。

12. 农林水支出：指政府农林水事务支出。

13. 水利：指政府用于水利方面的支出。

14. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 其他水利支出：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。

16. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

17. 住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

18. 住房公积金：指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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 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 2020 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

- （一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、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）结果应用情况。

包括绩效自评公开、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

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否

严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算汇总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市水务局（本级）

2020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	1,549.56	一、一般公共服务支出	32	4.03
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、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.92	八、社会保障和就业支出	39	147.42
	9		九、卫生健康支出	40	50.60
	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	1,399.22
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	76.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,550.48	本年支出合计	58	1,677.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	188.36	年末结转和结余	60	60.94
	30			61	
总计	31	1,738.84	总计	62	1,738.84

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：四川省达州市水务局（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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,550.48	1,549.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
201			一般公共服务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	77.55	77.55	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	60.38	60.38	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	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	22.48	22.48	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
213			农林水支出	1,271.80	1,270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
21303			水利	1,253.30	1,252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2130301			行政运行	743.60	742.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2130302			一般行政管理事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	219.75	219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76.63	76.63	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）；
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：四川省达州市水务局（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	1,677.90	1,021.66	656.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	77.55	77.55	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	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	22.48	22.48	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	1,399.22	742.98	656.24	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1,273.83	742.98	530.85	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	742.98	742.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	183.18	0.00	183.18	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	247.72	0.00	247.72	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	125.39	0.00	125.39	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	125.39	0.00	125.39	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76.63	76.63	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：四川省达州市水务局（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	1,549.56	一、一般公共服务支出	33	4.03	4.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.42	147.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.60	50.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,398.91	1,398.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.63	76.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,549.56	本年支出合计	59	1,677.59	1,677.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	186.93	年末财政拨款结转和结余	60	58.90	58.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	186.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,736.49	总计	64	1,736.49	1,736.49	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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）

2020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	1,677.60	1,021.36	656.24
201			一般公共服务支出	4.03	4.03	0.00
20132			组织事务	4.03	4.03	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.03	4.03	0.00
208			社会保障和就业支出	147.42	147.42	0.00
20805			行政事业单位养老支出	146.70	146.70	0.00
2080501			行政单位离退休	77.55	77.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.06	5.06	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210			卫生健康支出	50.60	50.60	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.60	50.60	0.00
2101101			行政单位医疗	27.88	27.88	0.00
2101103			公务员医疗补助	22.48	22.48	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	1,398.92	742.68	656.24
21303			水利	1,273.53	742.68	530.85
2130301			行政运行	742.68	742.68	0.00
2130302			一般行政管理事务	183.18	0.00	183.18
2130311			水资源节约管理与保护	29.95	0.00	29.95
2130314			防汛	70.00	0.00	70.00
2130399			其他水利支出	247.72	0.00	247.72
21399			其他农林水支出	125.39	0.00	125.39
2139999			其他农林水支出	125.39	0.00	125.39
221			住房保障支出	76.63	76.63	0.00
22102			住房改革支出	76.63	76.63	0.00
2210201			住房公积金	76.63	76.63	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。

序號	品名	單位	數量	單位	估價	備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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：四川省达州市水务局（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	
301	工资福利支出	779.60	302	商品和服务支出	133.66	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	225.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	310.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	22.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	20.71	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	3.14	30205	水费	0.00	310	资本性支出	7.61	
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.38	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.71	30207	邮电费	6.41	31002	办公设备购置	7.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	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	22.48	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.56	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	76.63	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	9.10	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.98	30214	租赁费	8.30	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	100.49	30215	会议费	1.25	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.94	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	1.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	85.20	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	12.87	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.29	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.38	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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.45	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	13.45	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	0.30	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		880.09	公用经费合计						141.27

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	528.20	656.24
213			农林水支出	528.20	656.24
21303			水利	509.70	530.85
2130302			一般行政管理事务	190.00	183.18
2130311			水资源节约管理与保护	29.95	29.95
2130314			防汛	70.00	70.00
2130399			其他水利支出	219.75	247.72
21399			其他农林水支出	18.50	125.39
2139999			其他农林水支出	18.50	125.39

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

部门：四川省达州市水务局（本级）

2020年度

财决公开10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	
11.50	0.00	10.00	0.00	10.00	1.50	10.94	0.00	10.00	0.00	10.00	0.94

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
金额单位：万元

部门：四川省达州市水务局（本级）

2020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						

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。

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。

说明：此表无数据

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
金额单位：万元

部门：四川省达州市水务局（本级）

2020年度

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。

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。

说明：此表无数据

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：四川省达州市水务局（本级）

2020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；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。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市水务局（本级）		2020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。
如单位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。

说明：此表无数据