

2021年度达州市水务局 (汇总)部门决算

目录

公开时间：2022-9-28

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	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
一、达州市水务局关于 2021 年部门整体支出绩效评价的报告	17
二、2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表	26
第五部分 附表	28
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	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	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42

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，贯彻执行大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持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）2021 年重点工作完成情况

2021 年全市水利系统紧紧围绕习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路和新时期四川水利工作“3226”总体工作部署，准确把握“双城圈”、“示范区”创建的大势大局，全面落实市委、市政府各项决策部署，切实推进水利事业高质量发展。

（一）突出民生改善，夯实乡村振兴水利基础。一是强化规划引领。编制了《达州市“十四五”水安全保障规划》，

目前已完成专家咨询，正按程序报市政府审定。制定了《达州市巩固拓展水利脱贫攻坚成果同乡村振兴水利保障有效衔接的实施方案（2021-2025年）》，对水利系统助力实施乡村振兴战略进行系统部署。编制《“十四五”新农水县级发展规划》，进一步促进“新农水”与乡村振兴融合发展。二是巩固提升农村饮水安全。新建农村集中供水10处，维修养护农村供水工程510处，惠及13.7万人。三是加大农田水利基础建设力度。推进中型灌区续建配套与节水改造，新增节水灌溉面积35.27万亩，切实改善农村地区灌溉条件。四是加强水资源管理。加强取水计量监管，全市非农取水户计量率达100%，重点灌区在线计量率达87.5%，查处违法违规取水行为16起。五是抓好水美新村建设。编制《2021年水美新村建设实施方案》，投资1.4亿元，建成水美新村13个。

（二）突出资金争取，全力推进重点水利项目建设。一是抓好向上资金争取。2021年已争取中省资金12.49亿元，比去年全年增长40%，占市委下达目标2.94亿元的425%。全市下达水利投资建设项目59个，下达水利投资计划15.76亿元，其中2021年度投资任务12.93亿元，已完成投资13.36亿元，超额完成年度目标任务。二是加快大中型水库建设。**土溪口、固军2座在建大型水库工程顺利推进**，其中土溪口水库工程完成投资3.74亿元，占全年计划的119%；固军水库工程完成投资1.64亿元，占全年计划的167%。6座在建中型水库完成枢纽主体工程建设，累计完成投资3.46亿元。李家梁、斑竹沟2座拟开工建设的中型水库完成项目前期工

作，即将进场施工。三是抓好水库移民工作。2021 年度我市争取移民后期扶持资金 1.64 亿元，同比增长 23.6%。直发直补资金 0.44 亿元已通过“一卡通”按时发放到移民个人，后期扶持项目正加快建设。

（三）突出河湖保护，全力推进水生态环境改善。一是强化河长履职尽责。调整充实市级河长 16 名、县级河长 146 名、乡级河长 965 名、村级河长 1906 名。各级河长累计巡河 3.8 万余次，发现问题 3013 件，已整改 2885 件，整改率 95.75%。二是推进河湖治理保护。与重庆市梁平区、城口县开展川渝跨界河流“治三排、清四乱”专项整治行动，排查问题 48 个并及时完成整改。大力开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，8 大主要河流 23 个考核断面达到或优于考核要求的比例达 91.3%，主要河流出境断面全部优良。三是强力推进小水电清理整改。111 座整改类水电站全部完成整改，47 座退出类水电站已退出 43 座，整改进度居全省前列。四是加强水土保持工作，推进水土流失治理，足额征收水土保持补偿费 495.51 万元。五是严格水行政执法。开展水事执法检查 274 次，查处水事违法案件 39 件，处罚金 85.5 万元。

（四）突出安全生产，全力做好水旱灾害防御。一是开展安全生产专项行动。累计开展水利工程质量巡查 117 次，整改质量违规行为问题 361 个；施工现场安全监督巡查 123 次，整改安全管理违规行为问题 260 个，全市水利生产未发生安全责任事故。二是全力以赴做好防汛减灾工作。对全市 501 座建成水库、8 座在建大中型水库、8 座重点水电站、23

个重点防洪城镇和 1391 处山洪灾害危险区逐一落实防汛责任人，成功应对了 6 次（7.11、8.8、8.23、8.29、9.5、9.19）较大洪涝灾害，全市重要桥梁、道路、水库电站等工程总体安全，无一人因灾死亡。加快推进渠江及 5 处主要支流、7 处中小河流防洪治理，新建主要支流堤防 41.29 公里，综合治理中小河流 135.59 公里。

（五）突出党建引领，全力推进政风行风转变。一是加强党建品牌建设。紧扣“新阶段七问”，全面对标“六个模范”班子、“五个优秀”干部标准，打造“三比三看·水利系统开新局”党建品牌。二是提升干部素质。建立周五职工学习会议制度，创新开展“业务大讲堂”。深入开展“向郑守仁同志学习”活动，承办“永远听党话·坚决跟党走”四川省水利系统庆祝建党 100 周年合唱比赛预赛暨达州市水利系统歌咏大会，激励水利系统党员干部坚定理想信念、践行初心使命、奋勇担当作为。三是加强风险防控。突出“水利行业作风转变、群众最不满意 10 件事整治、中省市巡视巡察问题整改”3 个重点，加强对重要岗位及人员的监督管理，今年来对重要岗位及人员开展廉政提醒及谈心谈话 16 次，全力推动形成正气充盈、崇廉尚实的机关风气。

二、机构设置

市水务局下属二级单位 6 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 3 个。

纳入市水务局 2021 年度汇总部门决算编制范围的二级
预算单位包括：

1. 达州市水土保持办公室
2. 达州市水旱灾害防御中心
3. 达州市水政监察支队
4. 达州市水利技术保障中心
5. 达州市水利工程质量安全中心
6. 达州市大型水利工程建设管理中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 89222.35 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 55845.47 万元，下降 38.5%。主要变动原因是因机构改革，原 2020 年纳入汇总部门决算的编制单位减少了 3 户（达州市水利电力建筑勘察设计院、达州市水利电力建筑地质勘探队、四川省达州市水电学校），相应减少了收支。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 74560.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 73847.28 万元，占 99.04%；政府性基金预算财政拨款收入 202.71 万元，占 0.27%；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 510.65 万元，占 0.69%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 40648.62 万元，其中：基本支出 1816.53 万元，占 4.47%；项目支出 38832.09 万元，占 95.53%；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

2021 年财政拨款收、支总计 88709.66 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 55084.41 万元，下降 38.31%。主要变动原因是因机构改革，原 2020 年纳入汇总部门决算的编制单位减少了 3 户（达州市水利电力建筑勘察设计院、达州市水利电力建筑地质勘探队、四川省达州市水电学校），相应减少了收支。

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 39933.22 万元，占本年支出合计的 98.24%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 7748.46 万元，增长 24.07%。主要变动原因是固军水库、州河左岸堤防工程开工建设，下达了部分中央资金和省级资金。

（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 39933.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 13.62 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 217.65 万元，占 0.54%；卫生健康（类）支出 66.49 万元，占 0.17%；城乡社区支出（类）支出 30 万元，占 0.07%；农林水（类）支出 39484.4 万元，占 98.87%；住房保障（类）支出 121.06 万元，占 0.32%；

（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 39933.22 万元，完

成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 10.78 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 2.84 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 102.35 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 104.56 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.74 万元，完成预算 100%。

6. 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 30.46 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.37 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 22.22 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 0.44 万元，完成预算 100%。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 999.83 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 233.83 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 7540.27 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 47.00 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 30547.37 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 116.10 万元，完成预算 100%。

17. 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 121.06 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

2021 年市水务局及下属单位一般公共预算财政拨款基本支出 1814.97 万元，其中：

人员经费 1469.57 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 345.4 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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 年市水务局及下属单位“三公”经费财政拨款支出决算为 15.6 万元，完成预算 86.67%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年市水务局及下属单位“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 14 万元，占 89.74%；公务接待费支出决算 1.6 万元，占 10.26%。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 14 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。

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 2021 年 12 月底，我局及下属单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14 万元。主要用于保障市水务局及下属单位防汛抗旱、河长制、水利项目建设及监督检查、水资源管理与保护、移民后扶等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.6 万元，完成预算 40%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.04 万元，下降 2.44%。主要变动原因是受疫情影响公务接待减少。

国内公务接待 27 批次，209 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.6 万元，主要用于市水务局及下属单位工作开展所必要的公务接待，如上级单位调研、监督检查工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出为 202.71 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拨款支出为零。

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，市水务局及下属单位运行经费支出 345.4 万元，比 2020 年减少 122.28 万元，下降 26.14%，主要变动原因是因机构改革，原 2020 年纳入汇总部门决算的编制单位减少了 3 户（达州市水利电力建筑勘察设计院、达州市水利电力建筑地质勘探队、四川省达州市水电学校），相应减少了运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，市水务局及下属单位政府采购支出总额676.57万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出674.6万元。主要用于空调采购、达州市级河流岸线保护与利用规划等编制服务、2020年度7县（市、区）水资源公报编制及相关数据采集服务合同项目、庙子河等河流流域环境影响回顾性评价报告编制项目、达州市水资源保护规划项目等。授予中小企业合同金额674.6万元，占政府采购支出总额的99.71%，其中：授予小微企业合同金额674.6万元，占政府采购支出总额的99.71%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市水务局及下属单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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，本部门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、防汛视频系统监测运行及网络租用和设备运行费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 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年达州市水务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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

达州市水务局 关于2021年部门整体支出绩效评价的报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市水务局是一级预算行政单位，有下属单位4个，其中参照公务员法管理事业单位2个（达州市水土保持办公室、达州市水旱灾害防御中心），事业单位2个（达州市水利技术保障中心、达州市水利工程质量安全中心）。4个下属单位所有财政收支纳入达州市水务局统一核算。

（二）机构职能

达州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，贯彻执行大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持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。

（三）人员概况

达州市水务局共有编制数 54 个，其中：行政编制 25 个，工勤编制 3 个；下属参照公务员法管理事业编制 14 个，纯事业编制 12 个。2021 年末，单位实有人数 52 人，其中局机关人员 29 人（包括工勤人员 2 人），参照公务员法管理人员 14 人，全额拨款事业人员 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年，达州市水务局预算收入总额 866.3 万元，其中：当年财政拨款收入 807.4 万元，上年结转 58.9 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年，达州市水务局预算支出 866.3 万元，其中：基本支出 580.2 万元，占 66.97%；项目支出 286.1 万元，占 33.03%。

三、部门整体预算管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 目标制定：市水务局根据市级部门预算编制通知和有关要求，预算编制基本准确，绩效目标填报比较详细，专项预算提前细化量化，按时提交了 2021 年度部门预算草案。

2. 目标实现：市水务局整体绩效目标符合国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的水务职能职责，设立的整体绩效目标依据充分，客观实际，与水务局职责和年度工作任务相符。2021 年市水务局开展绩效管理，涉及预算 807.4 万元。其中：人员类项目涉及预算 515.12 万元，主要保障市水务局的基本运行；运转类项目 4 个，特定目标类项目 16 个，共涉及预算金额 292.28 万元，已实现预

期目标。

3. 支出控制: 在实际预算执行过程中, 我局均对各项费用进行了严格的支出控制, 节约机关运行成本。在以后年度的预算编制工作中我局将进一步精细化, 力求降低预算决算偏差。

4. 及时处置: 为贯彻落实过紧日子相关要求, 强化预算约束, 2021 年我单位预算项目均实现支出, 无财政收回情况。

5. 执行进度: 市水务局按时间和各专项工作进展安排资金使用, 6 月资金使用达到预算的 53%, 11 月资金使用达到预算的 80.37%, 11 月资金使用达到预算的 87%。

6. 预算完成情况: 市水务局 2021 年 12 月预算执行进度达到 100%, 项目所有数量指标全部完成预期目标。

7. 违规记录: 市水务局 2021 年接受审计监督、财政检查没有发现问题。

（二）结果应用情况

市水务局按要求及时准确进行了预决算公开, 对审计局、财政局等单位检查提出的问题及时整改落实, 并进一步加强预算绩效管理, 提高单位财务管理水平。

（三）自评质量

市水务局按要求对 2021 年部门整体支出进行打分, 满分为 100 分, 自评得分 91.5 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体而言，市水务局预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

（二）存在问题

年初对个别预算项目细化指标设置不够合理；部门绩效目标未纳入党组会（办公会）集体决策范围。

（三）改进建议

1.严格执行《政府会计制度》，按规定的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。

2.加强分析研究，提早谋划，提高预算编制的精准性。

3.将部门绩效目标纳入党组会（办公会）集体决策范围。

附件：1. 2021 年市级部门整体支出绩效评价指标体系
2. 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

达州市水务局

2022 年 6 月 29 日

2021 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算项目绩效管理（61分）	目标管理（21分）	目标制定	8	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得3分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	7
		目标实现	8	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8		√		√	6
		编制精准	5	评价部门（单位）年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	√				5
	动态调整（28分）	支出控制	6	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%以内的，得6分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	4

		“三公”经费控制	2	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得1分，按每项增长扣0.5分，直至扣完。部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分，每项增长的，扣0.5分，直至扣完。	√		√	2
		人员经费合规	8	评价部门（单位）遵守有关“津补贴”规定，五险一金缴纳情况。	部门（单位）遵守“津补贴”等各项规定的，得4分，每违规一项，扣1分，直至扣完。部门（单位）遵守五险一金缴纳标准的，得4分，每超标一项，扣1分，直至扣完。	√		√	8
		预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	√		√	1
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√	10

	完成 结果 (12 分)	预算 完成	6	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的, 得 6 分, 未达 100%的, 按照实际进度量化计算得分。	√		√	6
		结转 结余 控制 (低 效无 效率)	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例, 用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率= (本年结转结余总额-上年结转结余总额) / 上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的, 得 4 分, 每超过 5 个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。结转结余总额: 部门本年度的结转资金与结余资金之和 (以决算数为准)。	√		√	2
		违规 记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣 0.5 分, 直至扣完。	√		√	2
综合 管理 (19 分)	基础 管理 (9 分)	内部 控制 制度 建设	4	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况。	部门 (单位) 内控制度涵盖 “预算业务” “收支业务” “政府采购业务” “资产管理” “建设项目” “合同” 六大经济业务领域的, 得 2 分, 缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完; 部门 (单位) 根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的, 得 2 分, 未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的, 每有一项扣 0.5 分, 直至扣完。	√		√	2
		内部 控制 制度 执行	3	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况。	部门 (单位) 按照 “分事分权、分岗设权、分级授权” 要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的, 得 1.5 分, 每发现一项不符合规定的, 扣 0.5 分, 直至扣完。部门 (单位) 建立重大事项议事决策机制, 且建立有决策权、管理权、执行权和监督权 “四权分离” 的, 得 1.5 分, 每发现一项不符合规定的, 扣 0.5 分, 直至扣完。	√		√	2

		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	√		√	2
	资产管理（8 分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息管理系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	√		√	2
		资产配置	2	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣 1 分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 4 分。	√		√	2
		资产管理	4	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣 2 分；未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	√		√	2
	政府采购实施计划（2 分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1	√		√	1
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1	√		√	1
绩效指标结果应用（10 分）	信息公开（4 分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 4 分，否则不得分。	√	√		2

	整改反馈 (6分)	问题整改	3	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得3分，否则酌情扣分。	√		√	√	2
		应用反馈	3	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得3分，否则不得分。	√		√	√	3
自评质量 (10分)	自评质量	自评准确	5	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣3分，在20%以上的，扣5分（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）。	√			√	
			5	评价专项预算项目自评情况	部门（单位）要对所有专项预算项目进行逐一自评，每缺一项分项自评报告扣1分，直至扣完（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）。	√		√	√	
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准）。	√		√	√	

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（防汛视频系统监测运行及网络租用和设备运行费项目绩效目标自评）

主管部门及代码		达州市水务局 601001		实施单位	达州市水务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	19 万元	执行数：	19 万元
		其中： 财政拨款 19	19 万元	其中： 财政拨款	19 万元
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保达州市防汛视频监控系统 9 条连接各县（市、区）和监测站点线路畅通，市防汛会商中心设备运行正常。			充分保障了防汛视频监控系统 9 条连接各县（市、区）和监测站点线路畅通，市防汛会商中心设备运行正常。	
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	系统故障处理维修时间	≤30 分钟	≤30 分钟
		数量指标	防汛视频监控系统运维 数量	=9 条	=9 条
		数量指标	聘请第三方机构数	=1 家	=1 家
		质量指标	防汛视频监控系统故障 处理合格率	=100%	=100%
		时效指标			
		成本指标	防汛视频监控系统每年 运维成本控制数	≤19 万元	=19 万元
		社会效益 指标	防汛视频监控系统正常 运转率	≥98%	=98%
	满意度指 标	满意度指标	业主满意度	≥95%	=98%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（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维护费项目绩效目标自评）

主管部门及代码		达州市水务局 601001		实施单位	达州市水务局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数: 26	26 万元	执行数:	26 万元
		其中: 财政拨款 26	26 万元	其中: 财政拨款	26 万元
		其他资金 0	0	其他资金	0
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据上级要求及部门职责，2021 年需计划用 26 万元运行维护费，确保全市 7 个县（市、区）所有非农取水户水量在线监测的正常运行，确保水量核定的真实性，达到省厅考核全年综合值 85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。			7 个县（市、区）所有非农取水户水量在线监测运行正常，水量核定的真实性得到有效保证，达到省厅考核全年综合值 86%，超过省厅考核要求的 85%的目标值。	
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	运行维护三方公司数量	1 家	1 家
		数量指标	监测运维管道数	=56 根	=56 根
		质量指标	数据上报率	≥85%	≥86%
		时效指标	故障处理时间	≤30 分钟	≤30 分钟
		成本指标	运行维护成本	≤26 万元	=26 万元
	效益 指标	可持续发展指标	取水管正常使用年限	≥5 年	≥5 年
	满意度指 标	满意度指标	业主满意度	≥95%	=98%

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市水务局（汇总）

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	73,847.28	一、一般公共服务支出	32	13.62
二、政府性基金预算财政拨款	2	202.71	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	510.64	八、社会保障和就业支出	39	217.65
	9		九、卫生健康支出	40	66.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	450.80
	12		十二、农林水支出	43	39,777.58
	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	121.06
	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	1.42
	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	74,560.64	本年支出合计	58	40,648.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,661.71	年末结转和结余	60	48,573.73
	30			61	
总计	31	89,222.35	总计	62	89,222.35

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：达州市水务局（汇总）

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
				74,560.64	74,049.99					510.64
201			一般公共服务支出	13.62	13.62					
20106			财政事务	10.78	10.78					
2010608			财政委托业务支出	10.78	10.78					
20132			组织事务	2.84	2.84					
2013299			其他组织事务支出	2.84	2.84					
208			社会保障和就业支出	217.65	217.65					
20805			行政事业单位养老支出	217.65	217.65					
2080501			行政单位离退休	102.35	102.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74					
210			卫生健康支出	66.49	66.49					
21011			行政事业单位医疗	66.49	66.49					
2101101			行政单位医疗	30.46	30.46					
2101102			事业单位医疗	13.37	13.37					
2101103			公务员医疗补助	22.22	22.22					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
212			城乡社区支出	450.80	232.71					218.09
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	420.80	202.71					218.09
2120803			城市建设支出	420.80	202.71					218.09
21299			其他城乡社区支出	30.00	30.00					
2129999			其他城乡社区支出	30.00	30.00					
213			农林水支出	73,691.03	73,398.47					292.54
21303			水利	63,424.83	63,132.27					292.54
2130301			行政运行	1,000.77	999.83					0.92
2130302			一般行政管理事务	227.01	227.01					
2130305			水利工程建设	31,358.00	31,358.00					
2130311			水资源节约管理与保护	146.00						146.00
2130314			防汛	47.00	47.00					
2130399			其他水利支出	30,646.05	30,500.43					145.62
21399			其他农林水支出	10,266.20	10,266.20					
2139999			其他农林水支出	10,266.20	10,266.20					
221			住房保障支出	121.06	121.06					
22102			住房改革支出	121.06	121.06					
2210201			住房公积金	121.06	121.06					

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
2. 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：达州市水务局（汇总）

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
				40,648.62	1,816.53	38,832.09			
201			一般公共服务支出	13.62	13.62				
20106			财政事务	10.78	10.78				
2010608			财政委托业务支出	10.78	10.78				
20132			组织事务	2.84	2.84				
2013299			其他组织事务支出	2.84	2.84				
208			社会保障和就业支出	217.65	217.65				
20805			行政事业单位养老支出	217.65	217.65				
2080501			行政单位离退休	102.35	102.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74				
210			卫生健康支出	66.49	66.49				
21011			行政事业单位医疗	66.49	66.49				
2101101			行政单位医疗	30.46	30.46				
2101102			事业单位医疗	13.37	13.37				
2101103			公务员医疗补助	22.22	22.22				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
212			城乡社区支出	450.80	30.00	420.80			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	420.80		420.80			
2120803			城市建设支出	420.80		420.80			
21299			其他城乡社区支出	30.00	30.00				
2129999			其他城乡社区支出	30.00	30.00				
213			农林水支出	39,777.58	1,367.72	38,409.86			
21303			水利	39,661.48	1,367.72	38,293.76			
2130301			行政运行	1,001.39	1,001.39				
2130302			一般行政管理事务	233.83		233.83			
2130305			水利工程建设	7,540.27		7,540.27			
2130311			水资源节约管理与保护	146.00		146.00			
2130314			防汛	47.00		47.00			
2130399			其他水利支出	30,692.99	366.33	30,326.66			
21399			其他农林水支出	116.10		116.10			
2139999			其他农林水支出	116.10		116.10			
221			住房保障支出	121.06	121.06				
22102			住房改革支出	121.06	121.06				
2210201			住房公积金	121.06	121.06				
229			其他支出	1.42		1.42			
22999			其他支出	1.42		1.42			
2299999			其他支出	1.42		1.42			

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：达州市水务局（汇总）

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	73,847.28	一、一般公共服务支出	33	13.62	13.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	202.71	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	217.65	217.65		
	9		九、卫生健康支出	41	66.49	66.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	232.71	30.00	202.71	
	12		十二、农林水支出	44	39,484.40	39,484.40		
	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	121.06	121.06		
	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	74,049.99	本年支出合计	59	40,135.93	39,933.22	202.71	
年初财政拨款结转和结余	28	14,659.66	年末财政拨款结转和结余	60	48,573.73	48,573.73		
一般公共预算财政拨款	29	14,659.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	88,709.66	总计	64	88,709.66	88,506.95	202.71	

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。

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市水务局（汇总）

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

经济分类科目编码	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		
	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	40,135.93	39,933.22	1,814.98	38,118.24	202.71		202.71			
301	工资福利支出	2	1,363.03	1,363.03	1,363.03							
30101	基本工资	3	392.03	392.03	392.03							
30102	津贴补贴	4	446.70	446.70	446.70							
30103	奖金	5	151.08	151.08	151.08							
30106	伙食补助费	6	19.62	19.62	19.62							
30107	绩效工资	7	50.84	50.84	50.84							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	104.56	104.56	104.56							
30109	职业年金缴费	9	10.74	10.74	10.74							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	43.83	43.83	43.83							
30111	公务员医疗补助缴费	11	22.22	22.22	22.22							
30112	其他社会保障缴费	12	0.37	0.37	0.37							
30113	住房公积金	13	121.06	121.06	121.06							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	820.82	820.82	340.50	480.32						
30201	办公费	17	61.39	61.39	26.98	34.42						
30202	印刷费	18	8.68	8.68	1.96	6.72						
30203	咨询费	19	2.08	2.08	2.08							
30204	手续费	20	0.19	0.19	0.19							
30205	水费	21	0.30	0.30	0.30							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	17.55	17.55	2.65	14.90						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	17.52	17.52	0.80	16.72						
30211	差旅费	26	98.43	98.43	78.95	19.49						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	58.66	58.66	40.20	18.45						
30214	租赁费	29	27.47	27.47	3.32	24.16						
30215	会议费	30	8.37	8.37	7.28	1.09						
30216	培训费	31	15.03	15.03	11.43	3.60						
30217	公务接待费	32	1.60	1.60	1.60							
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	8.23	8.23	4.35	3.88						
30227	委托业务费	37	265.13	265.13	60.81	204.32						
30228	工会经费	38	23.83	23.83	11.04	12.79						
30229	福利费	39	19.35	19.35	3.48	15.88						
30231	公务用车运行维护费	40	14.00	14.00	14.00							
30239	其他交通费用	41	68.02	68.02	48.20	19.82						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	105.03	105.03	20.93	84.10						
303	对个人和家庭的补助	44	107.24	107.24	106.54	0.70						
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	106.05	106.05	106.05							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.24	0.24	0.24							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.55	0.55	0.05	0.50						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56	0.40	0.40	0.20	0.20						
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										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	37,574.67	37,574.67		37,574.67						
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	37,574.67	37,574.67		37,574.67						
30906	大型修缮	67										
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	270.16	67.45	4.90	62.55	202.71		202.71			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.18	6.18	3.21	2.97						
31003	专用设备购置	78	51.77	51.77	1.69	50.08						
31005	基础设施建设	79	202.71				202.71		202.71			
31006	大型修缮	80										
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	9.50	9.50		9.50						
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
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										
312099	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										
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

部门：达州市水务局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

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	39,933.22	1,814.98	38,118.24
201			一般公共服务支出	13.62	13.62	
20106			财政事务	10.78	10.78	
2010608			财政委托业务支出	10.78	10.78	
20132			组织事务	2.84	2.84	
2013299			其他组织事务支出	2.84	2.84	
208			社会保障和就业支出	217.65	217.65	
20805			行政事业单位养老支出	217.65	217.65	
2080501			行政单位离退休	102.35	102.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
210			卫生健康支出	66.49	66.49	
21011			行政事业单位医疗	66.49	66.49	
2101101			行政单位医疗	30.46	30.46	
2101102			事业单位医疗	13.37	13.37	
2101103			公务员医疗补助	22.22	22.22	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
212			城乡社区支出	30.00	30.00	
21299			其他城乡社区支出	30.00	30.00	
2129999			其他城乡社区支出	30.00	30.00	
213			农林水支出	39,484.40	1,366.16	38,118.24
21303			水利	39,368.30	1,366.16	38,002.14
2130301			行政运行	999.83	999.83	
2130302			一般行政管理事务	233.83		233.83
2130305			水利工程建设	7,540.27		7,540.27
2130314			防汛	47.00		47.00
2130399			其他水利支出	30,547.37	366.33	30,181.04
21399			其他农林水支出	116.10		116.10
2139999			其他农林水支出	116.10		116.10
221			住房保障支出	121.06	121.06	
22102			住房改革支出	121.06	121.06	
2210201			住房公积金	121.06	121.06	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市水务局（汇总）

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	1,363.03	302	商品和服务支出	340.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.03	30201	办公费	26.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	446.70	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.08	30203	咨询费	2.08	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.62	30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	50.84	30205	水费	0.30	310	资本性支出	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险费	104.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.74	30207	邮电费	2.65	31002	办公设备购置	3.21
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.69
30111	公务员医疗补助缴费	22.22	30209	物业管理费	0.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	78.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	121.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.32	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.54	30215	会议费	7.28	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	11.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.60	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	106.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	60.81	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.04	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.48	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	14.00	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	48.20	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.93	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
人员经费合计		1,469.57	公用经费合计					345.40

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	72,032.31	38,118.24
213			农林水支出	72,032.31	38,118.24
21303			水利	61,766.11	38,002.14
2130302			一般行政管理事务	227.01	233.83
2130305			水利工程建设	31,358.00	7,540.27
2130314			防汛	47.00	47.00
2130399			其他水利支出	30,134.10	30,181.04
21399			其他农林水支出	10,266.20	116.10
2139999			其他农林水支出	10,266.20	116.10

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：达州市水务局（汇总） 2021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	
18.00		14.00		14.00	4.00	15.60		14.00		14.00	1.60

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

部门：达州市水务局（汇总）				2021年度		财决公开11表 金额单位：万元				
科目编码				科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		合计		202.71	202.71		202.71	
212				城乡社区支出		202.71	202.71		202.71	
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出		202.71	202.71		202.71	
2120803				城市建设支出		202.71	202.71		202.71	

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：达州市水务局（汇总）

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：1. 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。

2. 此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市水务局（汇总）				2021年度		财决公开13表 金额单位：万元	
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：1. 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；
2. 此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市水务局（汇总）

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

[illegible]

注：1. 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。

2. 此表无数据。