

**2023 年度达州市水政监察支队
决算公开**

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	5
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释.....	7
第四部分 附件.....	10
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
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.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51

第一部分 单位概况

一、主要职责

市水政监察支队为全市水行政管理提供监察保障；宣传贯彻水法、法规；保护水资源、水域、河道、水利（水电）、水文设施，维护水事秩序；依法对水事活动进行监督、检查；依法对纠纷、违法行为进行裁定、处罚。此外，承办市水务局交办的其他事项。

二、机构设置

我支队是市水务局下属参照公务员法管理事业单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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 281.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 46.77 万元，增长 18.41%。主要变动原因是 2023 年度我单位新录用 4 名员工，人员经费和执法工作经费开支均增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 281.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 244.29 万元，占 86.76%；政府性基金预算财政拨款收入 37.25 万元，占 13.23%；其他收入（利息收入）0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 281.54 万元，其中：基本支出 233.44 万元，占 82.91%；项目支出 48.11 万元，占 17.09%

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 281.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.79 万元，增长 19.93%。主要变动原因是 2023 年度我单位新录用 4 名员工，人员经费和执法工作经费开支均增加。

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 244.29 万元，占

本年支出合计的 86.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.79 万元，增长 18.3%。主要变动原因是 2023 年度我单位新录用 4 名员工，人员经费和执法工作经费开支均增加。

（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 244.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.26 万元，占 9.11%；卫生健康支出 8.79 万元，占 3.6%；农林水支出 196.02 万元，占 80.24%；住房保障支出 17.22 万元，占 7.05%。

（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 244.29，完成预算 100%。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 22.26 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 7.04 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 1.75 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 183.51 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：支出决算为 4.86 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 7.65 万元，完成预算 100%。

7. 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 17.22 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.29 万元，其中：

人员经费 209.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

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 5 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.24 万元，减少 4.58%。

（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 5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于保障支队日常开展执法工作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 万元。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.24 万元，下降 100%。主要原因是我单位 2023 年未发生公务接待活动。

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 37.25 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，市水政监察支队机关运行经费支出 71.71 万元，比 2022 年度增加 14.96 万元，增长 26.36%。主要原因是 2023 年度我单位新录用 4 名员工，执法工作经费开支均增加，另新购置了执法设备和新进人员办公设备。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，市水政监察支队政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，市水政监察支队共有车辆 1 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 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，我支队在 2023 年度预算编制阶段，组织对罗江电站库区清漂项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 2 个项目开展了绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市水政监察支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达州市水政监察支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政资金。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

4. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社、财政部门等规定为职工缴纳的住房公积金。

8. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市公共设施方面的支出。

9. 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。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除科目书中明确的各项以外其他用于水利方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

市水政监察支队为参照公务员法管理事业单位，是市水务局下属机构，一级预算单位，无下属二级预算单位，内设办公室、水政水资源监察大队、水土保持监察大队、水利监察大队和河道检查大队。

（二）机构职能

市水政监察支队主要职能为：指导全市水政监察规范化建设和管理；组织指导全市水政监察和水政执法，协调并仲裁县、市（区）的重大水事纠纷，查处重大的水事违法案件；为水行政管理提供监察保障；宣传、贯彻水法、法规；保护水资源、水域、河道、水利（水电）、水文设施，维护水事秩序；依法对水事活动进行监督、检查；依法对纠纷、违法行为进行裁定、处罚。此外，承办市水务局交办的其他事项。

（三）人员概况

截至 2023 年 12 月 31 日，支队含行政编制数 1 名，事业编制数 15 名。年末实有在职人数 13 人，其中事业编制 13

名（含工勤人员 2 名）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

市水政监察支队 2023 年年初预算收入 281.53 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。年末决算报表收入 281.54 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 281.54 万元，其他收入 0.01 万元。

（二）支出情况

市水政监察支队 2023 年年初预算支出 281.53 万元，其中：人员经费支出 209.82 万元，公用经费 23.6 万元，项目支出 48.11 万元。年末决算报表支出 281.54 万元，其中：人员经费支出 209.82 万元，公用经费 23.61 万元，项目支出 48.11 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

市水政监察支队 2023 年无结转财政资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

（1）聚焦责任主体，立足体系建设。一是在内部管理上，建立了责任分工体系，针对支队职能职责成立了 3 个综合巡查组，将市县区划分为片区明确主要联系督导组，内部管理、县市区监察进一步规范、细化，操作性更强。成立调研小组，在 9 个县市区广泛开展了水行政执法工作调研，形

成了《达州市水行政执法机制建设情况分析应对专题调研报告》报告。二是在区域协同上，与重庆市开州区水务局、万州区水务局建立了联合执法机制，召开了水行政执法协作座谈会，拟定了本区域水行政执法相关问题的联合工作纪要。三是在部门协作上，与公检法司四部门建立会商联动机制，制定《达州市水行政执法与检察公益诉讼协作机制》，共建问题联席会议机制和信息共享机制。

（2）聚焦执法震慑，立足成效展现。2023年，支队加大执法巡查力度，累计出动水行政执法巡查、检查1071人/次；发现问题线索72个，发出限期整改通知9份；查处水事违法案件2件（已结案），罚没金额8.95万元。此外，实施了“多部门、多领域、多元化”的执法方式，执法的效果大幅度提升，成效充分展现。一是组织开展为期三年的河湖安全保护综合执法行动，先后会同市中级人民法院、市人民检察院、市公安局、市司法局开展了5次河湖安全保护综合执法行动专项联合督查约谈了10家涉河建设企业，完成挂牌督办1件。二是多次与万州、开州、梁平区、城口县等地水利部门人员开展跨区域联合执法，对开梁高速、成达万高铁等项目开展了执法检查，通过联合执法大大提升水行政主管部门依法行政的影响力和执行力，有效提高了跨区联动执法效率和成效。三是加强科室间协作执法办案，会同水保水政科催收水土保持补偿费，超额完成250万元的征缴任务，并办结了2件生态环境损害赔偿案件。

（3）聚焦队伍素质，立足能力提升。支队在2023年工作中始终以“内强素质，外塑形象”为基本准则，始终不渝坚持“两项制度”、提升“三种能力”，使各项工作扎扎实实有效开展。一是坚持每日巡查和每周一例会制度，及时传达上级精神和要求，坚持落实罗江口水源保护区每日巡查制度、双签到制度，围绕水清、河畅、岸绿、景美的目标抓落实。二是着力提升执法人员个人业务能力、执法办案能力和群众信访件办理能力。2023年，支队收集整理编制了《达州市水行政执法案卷选编（2022年度）》，组织召开了执法案卷评查会议，指导全市水行政执法人员更好的依法行政。全年共收到并处理上级交办及群众信访件16件，其中省级移交线索8件。

（4）聚焦党建引领，立足作风转变

深入开展“四心”作风问题整治，组织职工学习党的二十大报告原文、党章原文、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》等内容。

加强党建思想引领，传扬党的优秀传统文化。组织党员干部职工到通川区张爱萍国防教育基地、宣汉县王维舟纪念馆、万源市李佳俊故居等地开展红色爱国教育活动。组织干部职工观看廉政、安全警示教育片，参加消防安全讲座，经常性开展谈心谈话活动，加强廉政、安全警示教育。积极组织职工参加结对帮扶、路口文明、社区服务等志愿服务活动。

积极引导新近招录 3 名职工积极向党组织靠拢，抓好发展培养工作。2023 年 5 月 30 日，3 名职工同时向支部递交了入党申请书。

以 2022 年度“五好”党支部创建成果为标准，继续抓好“三会一课”、党员活动日、组织生活、民主评议等制度落实。截至目前，支队支部累计开展“党员活动日”12 次，召开支部党员大会 7 次、支委会 12 次、组织生活会 1 次，专题党课 5 次。支队支部务实勤勉的工作作风获得了局党组的充分肯定，在 2023 年 6 月 28 日召开的“达州市水务局庆祝‘七一’表扬大会”上荣获“先进党组织”称号。

2. 预算管理

支队严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部门有关规定进行年度预算编制，公开年度预算，保障了预算编制的完整性、科学性和透明度。在预算编制过程中，细化预算编制内容，明确绩效目标指标，突出资金使用效益，将各项收支均纳入预算管理，做到了收支预算编制真实，数据准确。

在预算执行过程中，支队严格按照上级部门的要求和预算规定的支出用途使用资金，合理安排支出进度，提高预算执行率。此外，我支队深入贯彻落实过紧日子严格财政支出管理的要求，牢固树立长期过紧日子思想，建立厉行节约长效机制。一是从严控制一般性支出预算，实行预算刚性约束，从源头控制一般性支出。二是进一步精简会议和活动，严格控制会议、培训的数量、时间、规模及列支范围和标准，严

格履行报批程序。三是加强“三公”经费审核，健全完善公务用车、公务接待管理细则，严格执行相关支出标准，严禁超预算、超标准列支“三公”经费。2023年，我单位“三公”经费支出同比降低4.58%。四是加强差旅费管理，严格执行差旅费规定制定，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。

3. 财务管理。一方面强化资金使用管理。严格执行“三重一大”相关规定。大额资金分配或支付必须履行集体决策程序，将党组会纪要作为支付必备要件。严格资金拨付审查制度。各资金使用主体在申请资金时，业务科室将会同财务对上一次拨付的资金进行全面审查，以确定资金是否专款专用，是否达到预期绩效，是否确需拨付。另一方面加强财务日常管理。做足做细日常监管，严格会计核算、财务负责人复审、主要负责人签报报账制度，严格报账附件资料等细节审核工作。严格执行现金管理相关规定，严格控制现金支出，尽量实行一体化平台支付，实现现金“清零”，加强应收及预付款项的清理和处置，避免长期挂账，有效堵塞管理漏洞，防范财务运行风险。

4. 资产管理。我支队严格执行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的资产管理制度，同时将资产管理情况纳入年度考核，充分实现对国有资产的规范、有序、有效管理。同时我支队定期开展国有资产清查、报表编报等工作，并加强资产日常监管，规范资产购置、报废、转让等处置审核程序，充分实现对国有资产的规范、有序、有效管理。

5. 采购管理。2023 年支队未发生政府采购业务。

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 22 个，涉及预算总金额 281.53 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

无阶段（一次性）项目。

1. 项目决策。在项目立项、申请前，我单位做足做细预算前期准备工作，结合往年资金使用情况，充分考虑本年度实际需求变化，确保预算项目科学合理。同时，我局的项目申请、立项均按照省、市相关要求及部门履职实际开展，设定的预算绩效指标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2. 项目执行。我单位高度重视预算执行动态监控，严格按批复预算控制“三公”经费支出，杜绝无预算、超预算、超标准列支“三公”经费，正确使用相关科目，规范填写支付摘要，不在其他科目中列支“三公”经费。定期收集绩效运行相关数据，使用科学合理的评估方法评估预算绩效目标，以加强对绩效目标实现程度和预算执行进度的监督。

3. 目标实现。在运行过程中，对绩效目标运行偏离、未达预期或出现较大偏差的项目，及时加强沟通，及时采取针对性措施严格修正整改到位，进一步强化目标实现程度。

2023 年我单位特定目标类项目未出现较大目标偏离，预算绩效目标管控良好，在执行进度方面还有待加强。

(三) 绩效结果应用情况

2023 年度，支队将国有资产全部纳入资产信息系统管理，确保上报的国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性；同时市水务局将预算绩效管理情况纳入到对我支队的目标绩效考核体系中，并建立支队与个人考核结果挂钩机制，将考核结果作为评先选优、职级晋升、选拔任用的重要依据。

2023 年我局对市审计局、市财政局、派驻纪检组等单位检查提出的问题及时进行了认真整改落实，并进一步加强预算绩效管理，提高单位财务管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年度，市水政监察支队内部控制制度健全规范，“三公”经费、结余结转控制情况良好，及时准确进行了预决算公开，基本按照规定进行预算、绩效和资产管理，设置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。但部门在预算执行、内控“职权分离”等方面仍存在部分问题。

市水政监察支队 2023 年度预算绩效管理工作考核评价得分 98 分。其中：履职效能总分 15 分，自评得分 14 分；预算管理总分 21 分，自评得分 20 分；财务管理总分 10 分，自评得分 10 分；资产管理总分 9 分，自评得分 9 分；采购管理总分 6 分，自评得分 6 分；项目决策总分 8 分，自评得分 8 分；项目执行总分 12 分，自评得分 12 分；目标实现总分 11 分，自评得分 11 分；整改反馈总分 8 分，自评得分 8 分。具体得分情况详见附件 1。

（二）存在问题

一是预算调整较大。因住房公积金、医疗保险等年初部门预算与按政策实际缴纳的口径不一致，造成相应支出超预算，预算调整较大。二是年底集中支出占比高。因市水政监察支队“罗江电站库区清漂”项目及每年的法律顾问费用于每年年底才能确认相应委托工作全面完成，造成对应安排的部分预算项目支出较晚，年底集中支付较为突出。三是职权分管不清晰，存在不相容岗位未分离的情况。资产采购及管理与财务工作未分离，财务人员同时负责资产的采购及管理相关工作。

（三）改进建议

一是加强沟通协调。积极与财政部门沟通协调，加大资金争取力度，全力保障年度各项工作顺利有序开展。二是加强预算绩效管理。做足做细预算前期准备工作，合理设定相关预算指标，定期收集绩效运行相关数据，使用科学合理的评估方法评估绩效目标，做优绩效目标，做实绩效监控，做真绩效自评，做深外部评价，提高预算绩效管理质量。三是加强内部控制环境建设。积极构建规范高效的内部控制制度体系，将资产采购及管理与财务管理工作相分离，落实到具体的管理人员并细化管理措施。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	执法工作履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√	√	√	√						14
		党建工作履职效果																
饮用水源地保护工作履职效果																		
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√		√	√	√							8

财务管理 (10分)	支出执行 进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月 预算执行情况	比率分 值法	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2、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。	√			√							√	5	
	预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分 值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	2	
	严控一般 性支出	5	部门严控“三公” 经费、会议、培训、 差旅、办节办展、 办公设备购置、信 息网络及软件购置 更新、课题经费等8 项一般性支出情况	比率分 值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√				√	√			5	
	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√					√					2
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√					√					2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置 是否符合相关财务 管理制度要求	是否评 分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√					√					2

资产管理 (9分)	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√					√					4	
	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;	√		√				√		√	√			3
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。	√		√				√		√	√			3

		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	√	√		√										3		
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√										3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√		√										3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√									4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他	√	√		√		√										

			是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配		部门预算项目，下同。													
项目 执行 (12 分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分 值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√		√			√							4
	项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分 值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√		√			√	√						4
	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√		√			√							4
目标 实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√		√			√						4
	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分 值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	√	√		√			√						4

		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	√	√	√	√									3
绩效 结果 应用 (8 分)	整改 反馈 (8 分)	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	√		√				√						8
扣分 项 (10 分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√										√
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,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,每发现一次扣1分,扣完为止。	√	√	√										

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		四川省达州市水政监察支队本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	202.14	202.14	0.00
年度总体目标	着力规范水事执法行为;着力监察水事执法活动;着力执法人员意识教育;宣传贯彻水法、法规、保护水资源、水域、河道、水(电)工程设施、维护水事秩序,为水政管理提供监察保障。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	全力做好党建工作	强力推进党员干部思想政治建设、基层党组织建设、党风廉政建设,扎实开展党建及帮扶工作。	

	全力做好达州市饮用水源地保护工作		强力落实饮用水源地巡查工作，建立健全责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的达州市饮用水源地保护机制；加大监管力度督促及时清理罗江口电站坝前水面漂浮物。					
	全力做好水行政领域的执法工作		加强宣传贯彻水法、法规；强力保护水资源、水域、河道、水（电）工程设施；维护水事秩序、依法对水事活动进行监督、检查、对纠纷、违法行为依法裁定、处罚。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	聘请第三方机构	≥	1	家	3	2
			执法人次	≥	700	人次	4	1071
			罗江口水电站坝前水面漂浮物清理次数	≥	200	次/年	4	300
			差旅人次	≥	30	人次	3	1071
		质量指标	坝前水面漂浮物除净率	=	100	%	4	100
			督导清漂除净率	=	100	%	4	100
			全年出差差旅费发放准确率	=	100	%	3	100
			全年相关政策宣传内容准确率	=	100	%	4	100

		水行政执法工作验收合格率	=	100	%	4	100
	时效指标	坝前水面漂浮物清除及时率	=	100	%	4	100
		督导清漂及时率	=	100	%	4	100
		全年开展党建及帮扶相关活动及时率	=	100	%	4	100
		水行政执法工作完成及时率	=	100	%	4	100
效益指标	社会效益指标	坝前水面漂浮物除净率 100%，确保达城人民饮用水源地的安全。	=	100	%	4	100
		定点帮扶对象持续向好发展能力	定性优良低中差	持续提升		3	持续提升
		公平公正，严格执法，全年 700 人 /次以上，维护全市水事秩序。	≥	700	人次	4	1071
	生态效益指标	水土流失进一步好转（水保执法）	定性优良低中差	持续改善		4	持续改善
	可持续发展指标	费用支付机制健全性	定性优良低中差	持续提升		3	持续提升
		预算编制审核机制健全性	定性优良低中差	持续提升		3	持续提升
	可持续影响指标	加大日常巡查力度，全年达到 700 人次以上，有力打击涉水违法行为，维护全市水事秩序。	≥	700	人次	4	1071
		落实好罗江口水电站坝前水面漂浮物日产日清工作机制	≥	200	次/年	4	300

满意度指标	服务对象满意度指标	清漂任务完成后，及时支付相关费用	≥	95	%	3	95
	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	3	90
	满意度指标	及时支付职工执法差旅费用	≥	90	%	3	90
		群众对达城人民饮用水源地的安全的满意度	≥	90	%	4	95
成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构	=	50000	元/年	4	50000
		全年基本支出预算总额（不含调整）	=	191.27	万元	3	191.27
	社会成本指标	全年项目支出预算总额（不含调整）	=	10.86	万元	3	10.86

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省达州市水政监察支队（本级）

2023 年度

单位：万元

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	244.29	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	37.25	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	22.26
	9		九、卫生健康支出	40	8.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37.25
	12		十二、农林水支出	43	196.02
	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	17.22
	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	281.54	本年支出合计	58	281.54
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		年末结转和结余	60	
总计	31	281.54	总计	62	281.54

备注：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

单位名称：四川省达州市水政监察支队（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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	281.54	281.54					0.01
208			社会保障和就业支出	22.26	22.26					
20805			行政事业单位养老支出	22.26	22.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26					
210			卫生健康支出	8.79	8.79					
21011			行政事业单位医疗	8.79	8.79					
2101101			行政单位医疗	7.04	7.04					
2101103			公务员医疗补助	1.75	1.75					
212			城乡社区支出	37.25	37.25					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	37.25	37.25					
2121301			城市公共设施	37.25	37.25					
213			农林水支出	196.02	196.02					0.01
21303			水利	196.02	196.02					0.01
2130301			行政运行	183.51	183.50					0.01
2130309			水利执法监督	4.86	4.86					
2130399			其他水利支出	7.65	7.65					
221			住房保障支出	17.22	17.22					
22102			住房改革支出	17.22	17.22					
2210201			住房公积金	17.22	17.22					

备注：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：四川省达州市水政监察支队（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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	22.26	22.26				
20805			行政事业单位养老支出	22.26	22.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26				
210			卫生健康支出	8.79	8.79				
21011			行政事业单位医疗	8.79	8.79				
2101101			行政单位医疗	7.04	7.04				
2101103			公务员医疗补助	1.75	1.75				
212			城乡社区支出	37.25		37.25			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	37.25		37.25			
2121301			城市公共设施	37.25		37.25			
213			农林水支出	196.02	185.16	10.86			
21303			水利	196.02	185.16	10.86			
2130301			行政运行	183.51	183.51				
2130309			水利执法监督	4.86		4.86			
2130399			其他水利支出	7.65	1.65	6.00			
221			住房保障支出	17.22	17.22				
22102			住房改革支出	17.22	17.22				
2210201			住房公积金	17.22	17.22				

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：四川省达州市水政监察支队（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	244.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.25	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	22.26	22.26		
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37.25		37.25	
	12		十二、农林水支出	44	196.02	196.02		
	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	17.22	17.22		
	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	281.54	本年支出合计	59	281.54	244.29	37.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	281.54	总计	64	281.54	244.29	37.25	

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：四川省达州市水政监察支队（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	281.54	244.29	233.43	10.86	37.25		37.25			
301	工资福利支出	2	208.47	208.47	208.47							
30101	基本工资	3	58.46	58.46	58.46							
30102	津贴补贴	4	27.32	27.32	27.32							
30103	奖金	5	15.65	15.65	15.65							
30106	伙食补助费	6	5.51	5.51	5.51							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	22.26	22.26	22.26							
30109	职业年金缴费	9	5.84	5.84	5.84							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.25	7.25	7.25							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.75	1.75	1.75							
30112	其他社会保障缴费	12	0.70	0.70	0.70							
30113	住房公积金	13	17.22	17.22	17.22							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	46.52	46.52	46.52							
302	商品和服务支出	16	65.22	34.47	23.61	10.86	30.76		30.76			
30201	办公费	17	1.36	0.28	0.28		1.08		1.08			
30202	印刷费	18	2.51	1.08	1.08		1.43		1.43			
30203	咨询费	19	3.30				3.30		3.30			
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.33	0.10	0.10		0.23		0.23			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	20.81	6.90	1.04	5.86	13.91		13.91			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	1.20				1.20		1.20			
30215	会议费	30	0.77	0.26	0.26		0.52		0.52			
30216	培训费	31	0.03	0.01	0.01		0.02		0.02			
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										
30227	委托业务费	37	7.23	5.13	0.13	5.00	2.10		2.10			
30228	工会经费	38	4.08	4.08	4.08							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达州市水政监察支队（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
30229	福利费	39	0.36	0.33	0.33			0.02			0.02	
30231	公务用车运行维护费	40	5.00	5.00	5.00							
30239	其他交通费用	41	12.84	10.66	10.66			2.18			2.18	
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.40	0.65	0.65			4.75			4.75	
303	对个人和家庭的补助	44	1.35	1.35	1.35							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	1.35	1.35	1.35							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
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										
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	6.49					6.49			6.49	
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.53					2.53			2.53	

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达州市水政监察支队（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
31003	专用设备购置	78	3.97			3.97		3.97				
31005	基础设施建设	79										
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										
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										
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：四川省达州市水政监察支队（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	244.29	233.43	10.86
208			社会保障和就业支出	22.26	22.26	
20805			行政事业单位养老支出	22.26	22.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	
210			卫生健康支出	8.79	8.79	
21011			行政事业单位医疗	8.79	8.79	
2101101			行政单位医疗	7.04	7.04	
2101103			公务员医疗补助	1.75	1.75	
213			农林水支出	196.02	185.16	10.86
21303			水利	196.02	185.16	10.86
2130301			行政运行	183.50	183.50	
2130309			水利执法监督	4.86		4.86
2130399			其他水利支出	7.65	1.65	6.00
221			住房保障支出	17.22	17.22	
22102			住房改革支出	17.22	17.22	
2210201			住房公积金	17.22	17.22	

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

财政公开 07 表

单位名称：四川省达州市水政监察支队（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码	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	其他社会保障缴费	住房公积金
类 款 项	栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												
208	社会保障和就业支出		22.26	22.26						22.26					
20805	行政事业单位养老支出		22.26	22.26						22.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.26	22.26						22.26					
210	卫生健康支出		8.79	8.79							7.04	1.75			
21011	行政事业单位医疗		8.79	8.79							7.04	1.75			
2101101	行政单位医疗		7.04	7.04							7.04				
2101103	公务员医疗补助		1.75	1.75								1.75			
213	农林水支出		196.02	160.20	58.46	27.32	15.65	5.51			5.84	0.20		0.70	
21303	水利		196.02	160.20	58.46	27.32	15.65	5.51			5.84	0.20		0.70	
2130301	行政运行		183.50	160.20	58.46	27.32	15.65	5.51			5.84	0.20		0.70	
2130309	水利执法监督		4.86												
2130399	其他水利支出		7.65												
221	住房保障支出		17.22	17.22											17.22
22102	住房改革支出		17.22	17.22											17.22
2210201	住房公积金		17.22	17.22											17.22

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:万元

单位名称: 四川省达州市水政监察支队(本级)

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	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	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		46.52	34.47	0.28	1.08					0.10			6.90	
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		46.52	34.47	0.28	1.08					0.10			6.90	
21303			水利		46.52	34.47	0.28	1.08					0.10			6.90	
2130301			行政运行		46.52	21.96	0.28	0.35					0.10			1.04	
2130309			水利执法监督			4.86										4.86	
2130399			其他水利支出			7.65		0.73								1.00	
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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省达州市水政监察支队（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功 能分类 科目代码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	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	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
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计			0.26	0.01						5.13	4.08	0.33	5.00	10.66
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			0.26	0.01						5.13	4.08	0.33	5.00	10.66
21303		水利			0.26	0.01						5.13	4.08	0.33	5.00	10.66
2130301		行政运行			0.16	0.01						0.13	4.08	0.33	5.00	10.33
2130309		水利执法监督														
2130399		其他水利支出			0.10							5.00				0.33
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支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市水政监察支队 (本级)

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	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	
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		0.65	1.35			1.35							
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		0.65	1.35		1.35								
21303			水利		0.65	1.35		1.35								
2130301			行政运行		0.15	1.35		1.35								
2130309			水利执法监督													
2130399			其他水利支出		0.50											
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支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市水政监察支队 (本级)

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出 (基本建设)								
			代缴社会保险费	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	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
类	款	项	科目名称	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			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														
2130309			水利执法监督														
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支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市水政监察支队 (本级)

2023 年度

项 目			资本性支出 (基本建设)						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			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														
2130309			水利执法监督														
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支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市水政监察支队 (本级)

2023 年度

项 目			资本性支出									对企业补助 (基本建设)			对企业补助	
支出功 能分类 科目代码	科目名称		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	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
	类	款	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		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														
2130309		水利执法监督														
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支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市水政监察支队(本级)

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功 能分类 科目代码	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	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	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			栏次														
			合计														
			208														
			20805														
			2080505														
			210														
			21011														
			2101101														
			2101103														
			213														
			21303														
			2130301														
			2130309														
			2130399														
			221														
			22102														
			2210201														

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：四川省达州市水政监察支队（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		
				10.86	10.86
213			农林水支出	10.86	10.86
21303			水利	10.86	10.86
2130309			水利执法监督	4.86	4.86
2130399			其他水利支出	6.00	6.00

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

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:万元

单位名称: 四川省达州市水政监察支队(本级)

2023 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						
					37.25	37.25		37.25	
212			城乡社区支出		37.25	37.25		37.25	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		37.25	37.25		37.25	
2121301			城市公共设施		37.25	37.25		37.25	

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

财决公开 11 表

单位名称：四川省达州市水政监察支队（本级）

2023 年度

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			

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省达州市水政监察支队（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	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省达州市水政监察支队（本级）

2023 年度

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	
5.30		5.00		5.00	0.30	5.00		5.00		5.00	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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	
5.00		5.00		5.00							

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。