

达州市水务局（汇总）

2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2019 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	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	23
第五部分 附表	28

一、收入支出决算总表	25
二、收入总表	25
三、支出总表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ..	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十三、国有资本经营预算支出决算表	25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。水务局是达州市人民政府水行政主管部门，依法履行组织制定全市水利发展战略、规划，统一管理全市水资源，组织实施重点水利建设项目，农村水利建设、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)2019年重点工作完成情况。

2019年我局各项工作紧紧围绕市委四届七次全会提出的实现“两个定位”、争创全省经济副中心目标，全局干部职工按照年初局党组提出的“创新发展、全面进步”工作基调，奋发图强，努力进取，各项工作稳步推进，较好的完成了各项目标任务，呈现“两大亮点”、实现“两大突破”、彰现“两大转变”、凸显“两大抓手”的成绩。

1. 重大目标完成情况。一是全力推进土溪口大型水库建设，完成了上下游施工围堰填筑，主体工程大坝坝肩、电站引水隧洞、灌浆平洞、水垫塘等开挖的目标进度任务；S201复建公路施工便道、砂石骨料系统、生产生活区等临建设施基本完成，桥梁桩基开挖已完成，正在进行部分隧洞开挖，1-11月完成投资50800万元，预计全年完成投资55000万元，完成年度目标的110%。

二是固军大型水库有序推进，完成了建设场地地震安全性评价、文物影响评估、社会稳定风险分析、建设场地压覆矿产资源调查、项目法人组建、地质灾害危险性评估、龙潭河种质资源保护区、建设征地移民安置规划大纲、建设征地移民安置规划报告等9个专题批复，水利部已将可研报告审查意见转报国家发展改革委，环境影响评价、洪水影响评价、工程选址意见书等已审待批，用地预审专题待省自然资源厅上报自然资源部审批。

2. 发展目标完成情况。一是完成建档立卡贫困人口0.2473万人饮水安全，巩固提升受益人口24.77万人，占目标任务20万人的124%。二是完成病险水库除险加固38座，占目标任务的100%；恢复改善灌溉面积10.2万亩，占目标任务的127%；完成农业水价综合改革面积20万亩，占目标任务的100%。三是新增治理水土流失面积281平方公里，占目标任务的100.3%（按水利厅新调整后的年度目标260平方公里计，完成目标任务的108%）；四是争取中央、省对我市水利投入资金10.29亿元，占目标任务6.52亿元的163%。

3. 重点工作完成情况。一是按照《2019年改革落实台账》，全面推行河长制改革任务和不断深化水美新村改革创新。大力实施“清水、护岸、净水、保水”四项行动，河长制工作顺利通过省级考核验收，并代表四川通过国家中期评估；围绕水利

支持幸福美丽新村建设，进一步强化水利项目资金统筹，全市建成水美新村 45 个。二是围绕市委市政府“四城同创”工作决策部署，全面开展了“四城同创”工作，制定了市水务局“四城同创”工作方案，并按照方案进行了实施。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，制定了开展主题教育实施方案，围绕实施方案时间节点，建立了“周提示、旬跟踪、月小结”的主题教育清单制度，主题教育活动有声有色开展。

二、机构设置

我局属行政机关，下属事业单位 5 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 5 个，分别是达州市大型水利工程建设管理中心、四川省土溪口水库建设管理局、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。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 142970.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 134704.04 万元，增长 1629.45%。主要变动原因是上年结转及本年投入的水利工程建设资金较多。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 35825.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 34784.46 万元，占 97.09%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 35.08 万元，占 0.1%；经营收入 424.18 万元，占 1.18%；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 581.65 万元，占 1.62%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 51313.18 万元，其中：基本支出 4093.09 万元，占 7.98%；项目支出 46797.69 万元，占 91.20%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 422.39 万元，占 0.82%；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 141929.13 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 134153.89 万元，增长 1725.40%。主要变动原因是上年结转及本年投入的水利工程建设

资金较多。

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

2019年一般公共预算财政拨款支出47799.11万元，占本年支出合计的93.15%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43296.67万元，增长961.63%。主要变动原因是水利工程建设资金支出较多。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出47799.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出11.94万元，占0.02%；教育支出（类）支出1404.44万元，占2.94%；社会保障和就业（类）支出462.05万元，占0.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出135.29万元，占0.28%；农林水（类）支出41468.18万元，占86.76%；住房保障（类）支出217.21万元，占0.45%；其他支出4100.00万元，占8.58%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为47799.11万元，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11.94万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为75.61万元。

3. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 297.97 万元。

4. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 85.47 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 0.72 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 2.28 万元。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 24.21 万元。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 88.45 万元。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 22.39 万元，。

10. 医疗卫生与计划生育支出（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。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 719.13 万元。

12. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务

(项)：支出决算为 144.03 万元。

13. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：支出决算为 36197.56 万元。

14. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：支出决算为 4366.61 万元。

15. 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 40.87 万元。

16. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：支出决算为 1404.44 万元。

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 217.21 万元。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算为 4100.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4058.03 万元，其中：

人员经费 3620.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 437.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为19.03万元，完成预算96.11%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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16.77万元，占88.12%；公务接待费支出决算2.26万元，占11.88%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元。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16.77万元，完成预算98.65%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.23万元，下降16.15%。主要原因是下属事业单位水电校的公务用车运行维护费预算减少1万元。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：其中：轿车2辆、越野车3辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出 16.77 万元。主要用于保障机关及下属单位防汛抗旱、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 2.26 万元，完成预算 80.71%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.82 万元，下降 26.62%。主要原因是公务接待实行机关食堂定点接待。

国内公务接待支出 2.26 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、用餐费等。国内公务接待 34 批次，293 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.26 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

2019 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

2019 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

2019 年，水务局机关运行经费支出 100.24 万元，比 2018 年减少 103.56 万元，下降 50.79%。主要原因是上年有解聘人员

经费等。

(二) 政府采购支出情况

2019年，水务局及下属事业单位政府采购支出总额145.05万元，其中：政府采购货物支出43.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.66万元。主要用于办公电梯购置、州河（城区段）岸线划定。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，水务局及下属事业单位共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、一般公务用车6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，本部门在年初预算编制阶段，组织对一河一策修编工作经费、防汛视频系统监测运行及网络租用和设备运行费、河湖长制信息平台升级改造服务费、州河（城区段）岸线划定经费、河长制办公工作经费开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：水务局各项工作紧紧围绕市委四届七次全会提出的实现“两个定位”、争创全省经济副中心目标，全局干部职工按照年初局党组提出的“创新发展、全面进步”工作基调，奋发图强，努力进取，各项工作稳步推进，较好的完成了各项目标任务，部门整体支出绩效良好。同时，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了进一步提升。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2019 年度部门决算中反映一河一策修编工作经费、防汛视频系统监测运行及网络租用和设备运行费、河湖长制信息平台升级改造服务费、州河（城区段）岸线划定经费、河长制办公工作经费等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）一河一策修编工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14.60 万元，执行数为 2.92 万元，完成预算的 20%。通过项目实施，完成省级既定的目标任务，同时对渠江、巴河（达州市河段）存在的问题进行梳理和销号，细化阶段性目标任务，有针对性地实施整改措施，切实改善河流环境。发现的主要问题：1）水资源消耗总量和强度双控行动机制有待进一步完善；2）流域尚未开展岸线利用规划编制工作，岸线功能分区未划定；3）农业、工业和城乡节水技术改造投入不够，节水激励机制

尚未建立; 4) 域内部分乡镇已成污水处理设施存在处理规模不足、截污管网配套不足、污水收集处理率不高的问题, 部分农村集镇目前未建污水处理厂, 已成污水处理厂存在支管网建设不够, 污水收集率不高的问题; 5) 城乡垃圾处理技术不完善, 城镇垃圾处理设施服务范围向乡村延伸不够, 影响城乡水环境和河道面貌; 6) 水质监测力度、范围不足; 河长制信息化基础相对薄弱。

下一步改进措施: 1) 完善编制县级《水资源综合规划》, 同期以市河长制办为主导, 涉及通川区、达川区、渠县水务局配合, 更新《流域用水总量分配方案》, 用水总量指标分解到乡镇和已设置河长的河流, 为河流水资源的开发利用和涉水建设项目的审批提供依据; 2) 开展达州市渠江、巴河及重点支流《岸线开发利用与保护规划》, 确定巴河干流及重点支流河道岸线体系, 确定岸线保护区、保留区、控制开发区、开发利用区, 明确岸线管理目标; 3) 极推进城镇生活节水, 积极开展公共机构节水型单位创建和开展水效领跑者引领活动, 全面提高用水效率。推进中水回用和雨水利用。全力推进农业节水, 积极推广低压管道输水、喷灌、滴管、微灌等高效节水灌溉技术; 4) 开展水源地保护区建设, 清理保护区内与保护水源无关的设施或活动、取水口布局优化, 全面实现取水计量在线监控等; 5) 按三推方案的时间节点完成流域内乡镇的污水处理厂主体工程建设; 6) 进一步完善流域内水质监测断面布设, 整合水功能区和环保监测水质断面, 加快重要支流

入河口断面监测设施建设; 完善监测站点建设及运行管理, 配合开展水土流失动态监测, 全面开展生产建设项目水土保持监督性监测工作; 7) 修订完善涉水违法行为部门联合执法制度; 建成各区县河长制信息化平台。

(2) 防汛视频系统监测运行及网络租用和设备运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 18.00 万元, 执行数为 18 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 确保达州市防汛视频监控 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。

(3) 河湖长制信息平台升级改造服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50.00 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。发现的主要问题: 由于河湖长制信息平台一期(达州市市级河湖长制管理信息系统项目)建设工期长, 在本年第四季度才完成验收, 导致该升级改造服务项目未按时间节点完成年度目标。下一步改进措施: 加强项目前期基础工作推进力度, 保证项目完成既定目标(通过省级考核)。

(4) 州河(城区段)岸线划定项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 70.00 万元, 执行数为 54.60 万元, 完成预算的 78%。通过项目实施, 明确州河(城区段)河道管理范围内河滩地及水域资源的所有权、使用权和管理权等“三权”, 对州河城区段河道岸线管理提供基础依据, 使河道管理更加规范化、科学

化、有利于进一步明确集体河段管理主体及责任，有利于防洪工程安全运行和河道行洪、输水安全管理，有利于维护河流健康生命和促进人水和谐，有利于加强涉河建设项目管理和合理开发利用岸线资源。发现的主要问题：本次划界仅考虑河道防洪标准，并未考虑河段内涉及的饮用水源保护区区划范围。下一步改进措施：1)本项目是落实生态文明建设，推动“一河一策”方针的重要基础，目前已完成测绘、现场调研、洪水分析计算工作，建议尽快进行审批并按实施方案实施。2)河道划界涉及到自然资源、生态环境等部门，建议及时提供河道管理范围划定成果，确保国土空间规划、“三线一单”等规划成果于河道管理要求协调一致。

(5) 河长制办公工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 22.6 万元，执行数为 22.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，指导各县市区河长制工作，督促各项工作任务落实并取得实效，统筹协调市级河长制各成员单位，迎接国家及省上各级检查验收。

例如：

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		防汛视频系统监测运行及网络租用和设备运行经费			
预算单位		达州市水务局			
预算执行情况(万元)	预算数:	18.00	执行数:	18.00	
	其中-财政拨款:	18.00	其中-财政拨款:	18.00	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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。			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。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时限	完成时间	2019年12月底前	2019年12月底前
	效益指标	日常性	防办信息化设备的日常维护和巡检	保障对市防办信息化设备的日常维护和巡检服务	保障对市防办信息化设备的日常维护和巡检服务
	效益指标	稳定性、可靠性	网络系统、防汛视频会商系统等运行稳定、可靠	保障网络系统、应急通讯系统、防汛视频会商系统、日常办公	保障网络系统、应急通讯系统、防汛视频会商系统、日常办公

			设备、机房设备运行的稳定性和可靠性	设备、机房设备运行的稳定性和可靠性
效益指标	畅通性	网络通信线路稳定畅通	网络通信线路和稳定和畅通	网络通信线路和稳定和畅通
效益指标	安全性	视频监控系统安全	保障视频监控系统的稳定性和可恢复性	保障视频监控系统的稳定性和可恢复性
满意度指标	业主满意度	水务局防汛系统使用满意度	100%	100%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市水务局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成。市水务局直属独立核算事业单位 3 个，分别为：达州市水利电力建筑勘察设计院（市水利电力地质勘探队）、达州市大型水利工程建设管理中心（拟挂达州市土溪口水库运行保护中心）、达州市水利工程质量安全中心。直属非独立核算事业单位 3 个：达州市水政监察支队、达州市水旱灾害防御中心（原名：达州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室）、达州市水土保持办公室。局机关共设置 8 个科室：办公室、人事科（党建办）、规划计划科、农村水利科、水利工程建设管理科、水资源管理科、水政水土保持科（行政审批科）、河湖管理和水旱灾害防御科。

(二)机构职能。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。

(三) 人员概况。截止目前，我局核定行政编制 24 名。其中：核定领导职数局长 1 名、副局长 3 名、机关党委书记 1 名、总工程师 1 名，正科级领导职数 9 名，副科级领导职数 5 名，机关工勤人员控制数 3 名，实有在职职工 29 人。核定参公事业单位水政支队编制 16 人，实有 9 人，核定防办事业编制 9 人，实有 7 人，核定水保办 5 人，实有 4 人。现实有在职人员 49 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 20 人，工勤人员 2 名。与上年相比，行政编制减少 0 个。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。年初下达收入预算指标共 1049.26 万元，其中：本年财政拨款 902.20 万元，上年结转（财政应返还额度）147.06 万元。本年追加预算（调整）728.74 万元，主要包括在职人员 2018 年目标绩效奖及离退休人员生活定额补助 276.22 万元、城区第二水源论证工作经费 28.00 元、办公电梯购置经费 48.96 万元、省级任务岸线划定经费 100.00 万元、全市河长制工作等经费 200.00 万元及其他相关追加预算经费。部门财政资金收入总额 1778.01 万元。

(二)部门财政资金支出情况。本年预算支出 1591.07 万元，其中：基本支出 973.60 万元，占总支出的 61.19%，项目支出 617.48 万元，占总支出的 38.81%。

(三)部门财政资金结转情况。2019 年财政资金结转 186.93 万元：省级任务岸线划定经费（省级）100.00 万元、河湖长制信息平台升级改造服务费 50.00 万元等。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1. 绩效目标要素完整、细化量化。水务局报市委目标绩效办部门整体绩效，一级指标分高质量发展和重点工作，分别细化二、三级指标，三级指标量化设置，包括解决 0.2473 万农村贫困人员饮水安全问题、完成全市 38 座小型病险水库除险加固等明细指标。

2. 目标设置科学合理。所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。

3. 预算编制比较准确。2019 年追加(调整)728.74 万元，大部分都是因落实国家政策、上级部门或同级党委政府临时交办任务而调整追加。

4. 执行进度较平稳。6、9、11 月份的预算执行进度分别是 47.5%、62.95%、73.9%，基本达到序时进度的规定。

5. 预算完成情况。2019 年项目拨款收入 804.41 万元，项目

支出 617.48 万元，完成率 76.76%，项目个数 13 个，执行率 100% 的项目 9 个。

6. 部门预算审查无误。市人大预工委对预算草案进行了审查，未提出异议。

7. 审计监督检查情况。今年 3 月至 5 月，作为重点审计 3 个部门之一，市水务局接受了市审计局对本单位 2019 年度部门预算执行审计及决算草案审计，无违规违纪问题，审计评价如下：市水务局预算和决算编制基本真实的反映了预算资金的拨付、使用情况；会计资料较完整地反映了年度预算执行情况及财务收支情况，财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会制度规定，但审计中也发现了一些需要改进的问题。在审计过程中，水务局边查边改，从制度修订、程序规范等方面对审计提出的问题意见进行了整改落实。7 月 29 日，市人大预算委员会专题听取了市水务局等 4 个部门的 2019 年度部门预算执行审计整改情况汇报，充分肯定了各部门的整改成效。水务局将在年底全部整改到位，按时交账。

（二）结果应用情况

评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1. 及时公开部门预算。按照预算管理相关规定，在财政批复 2019 年部门预算的 7 个工作日内，我局将部门预算编制说明及时公开挂网，接受社会监督，公开效果良好。按照“谁评价、谁

公开”的原则，在自评工作结束后 20 日内，我局将在达州市水务局官网上公开绩效评价整体自评结果，接受公众监督。

2. 充分应用评价结果。通过绩效自评，水务局整体支出绩效良好，但也发现预算管理中的一些问题。局党组高度重视预算绩效管理，在 8 月 4 日局党组会议上，专题听取了 2020 年上半年预算执行情况汇报，通报了预算执行较慢的项目，并分析查找项目执行进度较差的找原因，研究了改进措施。并再次对《市水务局预算管理制度》进行了修订完善，实行预算执行进度按期通报制度，建立预算安排与预算执行进度挂钩机制。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。2019 年，我局各项工作紧紧围绕市委四届七次全会提出的实现“两个定位”、争创全省经济副中心目标，全局干部职工按照年初局党组提出的“创新发展、全面进步”工作基调，奋发图强，努力进取，各项工作稳步推进，较好的完成了各项目标任务，部门整体支出绩效良好。同时，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了进一步提升。

(二) 存在问题。一是年初预算缺口大，预算调整较多；二是个别项目资金到位比较迟缓，影响项目执行进度。

(三) 改进建议。加强与财政部门的沟通协调，同时进一步加强项目跟踪管理，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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：四川省达州市水务局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,784.46	一、一般公共服务支出	32	11.94
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	35.08	五、教育支出	36	1,439.51
六、经营收入	6	424.18	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	581.65	八、社会保障和就业支出	39	539.72
	9		九、卫生健康支出	40	145.91
	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	44,622.75
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	254.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	4,298.90
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	25	35,825.37	本年支出合计	56	51,313.18
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	1.80
年初结转和结余	27	107,145.49	年末结转和结余	58	91,655.88
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	142,970.86	总计	62	142,970.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

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（汇总）

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	8	9
			35,825.37	34,784.46	0.00	0.00	0.00	35.08	424.18	0.00	581.65
201		一般公共服务支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,430.70	1,395.62	0.00	0.00	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	1,430.70	1,395.62	0.00	0.00	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	1,430.70	1,395.62	0.00	0.00	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	540.58	462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	77.68	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	537.45	459.77	0.00	0.00	0.00	0.00	77.68	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	75.61	75.61	0.00	0.00	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	370.62	297.97	0.00	0.00	0.00	0.00	72.65	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90.50	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	145.90	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	145.90	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	99.06	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.39	22.39	0.00	0.00	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	0.00	0.00
213		农林水支出	32,861.86	32,561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	298.66	0.00	1.70
21303		水利	32,709.50	32,410.84	0.00	0.00	0.00	0.00	298.66	0.00	0.00
2130301		行政运行	719.12	719.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302		一般行政管理事务	144.03	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	1,846.35	1,547.69	0.00	0.00	0.00	0.00	298.66	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	152.36	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2139999		其他农林水支出	152.36	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
221		住房保障支出	254.45	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	37.24	0.00	0.00
22102		住房改革支出	254.45	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	37.24	0.00	0.00
2210201		住房公积金	254.45	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	37.24	0.00	0.00
229		其他支出	579.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.95
22999		其他支出	579.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.95
2299901		其他支出	579.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.95

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

支出决算表

部门：四川省达州市水务局（汇总）

财决公开03表
金额单位：万元

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	51,313.17	4,093.09	46,797.69	0.00	422.39	0.00
201			一般公共服务支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,439.51	1,400.98	38.53	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,439.51	1,400.98	38.53	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	1,439.51	1,400.98	38.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	539.73	459.77	2.28	0.00	77.68	0.00
20805			行政事业单位离退休	537.45	459.77	0.00	0.00	77.68	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	75.61	75.61	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	370.62	297.97	0.00	0.00	72.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.50	85.47	0.00	0.00	5.03	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	145.90	135.29	0.00	0.00	10.61	0.00
21011			行政事业单位医疗	145.90	135.29	0.00	0.00	10.61	0.00
2101101			行政单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	99.06	88.45	0.00	0.00	10.61	0.00
2101103			公务员医疗补助	22.39	22.39	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	44,622.74	1,867.90	42,457.98	0.00	296.86	0.00
21303			水利	41,724.18	1,867.90	39,559.42	0.00	296.86	0.00
2130301			行政运行	719.12	719.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	144.03	0.00	144.03	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	36,197.56	0.00	36,197.56	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	4,663.47	1,148.78	3,217.83	0.00	296.86	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00
2136903			地方重大水利工程建设	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	254.45	217.21	0.00	0.00	37.24	0.00
22102			住房改革支出	254.45	217.21	0.00	0.00	37.24	0.00
2210201			住房公积金	254.45	217.21	0.00	0.00	37.24	0.00
229			其他支出	4,298.90	0.00	4,298.90	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	4,298.90	0.00	4,298.90	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	4,298.90	0.00	4,298.90	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（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 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	34,784.46	一、一般公共服务支出	31	11.94	11.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1,404.44	1,404.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	462.04	462.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	135.30	135.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	44,324.19	41,468.19	2,856.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	217.21	217.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	34,784.46	本年支出合计	55	50,655.12	47,799.12	2,856.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	107,144.67	年末财政拨款结转和结余	56	91,274.01	91,274.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	104,288.67		57				
政府性基金预算财政拨款	28	2,856.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	141,929.13	总计	60	141,929.13	139,073.13	2,856.00	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支出和年末结转结余情况。

31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	——	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	——	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	——	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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），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：四川省达州市水务局（汇总）

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	47,799.11	4,058.02	43,741.09
201			一般公共服务支出	11.94	11.94	0.00
20106			财政事务	11.94	11.94	0.00
2010608			财政委托业务支出	11.94	11.94	0.00
205			教育支出	1,404.44	1,365.91	38.53
20503			职业教育	1,404.44	1,365.91	38.53
2050302			中专教育	1,404.44	1,365.91	38.53
208			社会保障和就业支出	462.05	459.77	2.28
20805			行政事业单位离退休	459.77	459.77	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	75.61	75.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.97	297.97	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.47	85.47	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.72	0.72	0.00
20825			其他生活救助	2.28	0.00	2.28
2082501			其他城市生活救助	2.28	0.00	2.28
210			卫生健康支出	135.29	135.29	0.00
21011			行政事业单位医疗	135.29	135.29	0.00
2101101			行政单位医疗	24.21	24.21	0.00
2101102			事业单位医疗	88.45	88.45	0.00
2101103			公务员医疗补助	22.39	22.39	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	41,468.18	1,867.90	39,600.28
21303			水利	41,427.32	1,867.90	39,559.42
2130301			行政运行	719.12	719.12	0.00
2130302			一般行政管理事务	144.03	0.00	144.03
2130305			水利工程建设	36,197.56	0.00	36,197.56
2130399			其他水利支出	4,366.61	1,148.78	3,217.83
21399			其他农林水支出	40.86	0.00	40.86
2139999			其他农林水支出	40.86	0.00	40.86
221			住房保障支出	217.21	217.21	0.00
22102			住房改革支出	217.21	217.21	0.00
2210201			住房公积金	217.21	217.21	0.00
229			其他支出	4,100.00	0.00	4,100.00
22999			其他支出	4,100.00	0.00	4,100.00
2299901			其他支出	4,100.00	0.00	4,100.00

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。

一、公司管理制度的制定及执行情况

序号	制度名称	制定日期	制定部门	制定人	审核人	批准人	生效日期	修订日期	修订原因	修订人	修订审核人	修订批准人	执行情况	执行效果	存在问题	改进措施	备注
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（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,515.33	302	商品和服务支出	437.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,060.47	30201	办公费	19.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	359.69	30202	印刷费	7.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	904.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	32.02	30204	手续费	0.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	400.42	30205	水费	6.33	310	资本性支出	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险费	297.97	30206	电费	12.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	85.47	30207	邮电费	19.34	31002	办公设备购置	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	112.66	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	22.39	30209	物业管理费	45.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	43.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	217.21	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	20.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.47	30215	会议费	2.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.70	30216	培训费	7.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	71.91	30217	公务接待费	2.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.69	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	19.81	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	25.75	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	40.47	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	16.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.09	30239	其他交通费用	5.20	31204	费用补贴	0.00
			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	116.92	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	3,620.80					公用经费合计	437.23

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省达州市水务局（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	30,726.44	43,741.09
205			教育支出	29.71	38.53
20503			职业教育	29.71	38.53
2050302			中专教育	29.71	38.53
208			社会保障和就业支出	3.13	2.28
20825			其他生活救助	3.13	2.28
2082501			其他城市生活救助	3.13	2.28
213			农林水支出	30,693.60	39,600.28
21303			水利	30,542.94	39,559.42
2130302			一般行政管理事务	144.03	144.03
2130305			水利工程建设	30,000.00	36,197.56
2130399			其他水利支出	398.91	3,217.83
21399			其他农林水支出	150.66	40.86
2139999			其他农林水支出	150.66	40.86
229			其他支出	0.00	4,100.00
22999			其他支出	0.00	4,100.00
2299901			其他支出	0.00	4,100.00

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：四川省达州市水务局（汇总）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
19.03	0.00	16.77	0.00	16.77	2.26

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（汇总）

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	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00
213	农林水支出	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	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。

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（汇总）

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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。

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。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市水务局（汇总）

项 目			国有资本经营预算支出		
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。

说明：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。