

2022 年度
四川省阿坝州九寨沟县水务局水务中心单位
决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	7
第四部分 附件	8
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	21
三、支出决算表	23
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	28
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	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	58

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和规章草案，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。负责保障水资源的合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，按权限指导和组织编制、审核、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

4、负责水资源管理和保护工作。

5、负责节约用水工作。

6、负责洪水干旱灾害防治。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8、承担全面推行河长制湖长制工作。

9、负责水土保持工作。

10、负责农村水利建设工作。

11、负责落实综合防灾减灾工作。

12、开展水利科技和教育work。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

13、负责职责范围内的水利行业安全生产、职业健康、环境保护和审批服务便民化等工作。

（二）2022 年重点工作完成情况。

1. 加强水旱灾害防御，着力保障人民生命财产安全。一是充分认清汛期形势，全面修订《九寨沟县 2022 年防汛应急预案》、12 个乡级预案、100 个村级预案、14 个小型电站县级预案、11 个重点涉水工程防汛应急预案，细化任务，明确分工，强化责任。严格执行汛期主要领导 AB 岗带班制度和 24 小时值班值守制度，确保信息接收畅通、预警及时、响应高效；二是按照属地管理、分级分部门负责原则，采取联系督查、自查与抽查相结合的方式，针对山洪灾害危险区、地质灾害监测隐患点、涉水在建工程、水库水电站、工矿等 390 处重点区域开展拉网式排查，共发现隐患 65 处，整改完成 63 处，正在整改 2 处，并适时开展“回头看”，短期内无法完全整改的，已落实应急度汛措施；三是抓好县、乡、村、组四级群防体系建设，逐级落实山洪地质灾害重要防护区、重要危险点的监测防范任务及职责，签订防汛责任书 74 份。根据省下达基层监测预警责任人补助津贴要求，

确定发放标准，制定管理办法，完成各乡镇山洪灾害危险区基层监测预警责任人选聘、签订合同等相关工作，选聘基层监测预警责任人共 176 人；四是全面做好汛期物资保障，采购雨衣、雨鞋、电筒、探照灯、吨袋、编织袋等共计 30 万元的防汛物资并按各乡镇需求分配到各乡镇，全面保障防汛抢险需要；五是严格按照疏浚方案及采砂规划和方案由县公建投公司规范化开展河道清淤疏浚工作，投入 23 台挖机、120 辆工程车，4800 余次台班，完成勿角、大录、漳扎、白河、县城等有淤积河段的全面疏浚工作，完成玉瓦电站、黑河塘电站、双河电站等闸首库区清淤，清理疏浚物料 12 万余方，有效保障河道行洪安全；六是对 53 个山洪灾害监测预警系统进行全面维护，实现风险预警信息直达受影响区域人员，畅通预警信息“最后一公里”。自 5 月 1 日以来发布暴雨蓝色预警 3 次，暴雨黄色预警 1 次，发布预警信息 4 次 800 余条，有效完成极高风险区预报转移。

2. 狠抓重点项目建设，助推乡村振兴。2022 年九寨沟县共实施四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程、九寨沟县白河防洪治理工程(二期)、九寨沟县 2022 年农村饮水安全巩固提升项目等项目 12 个，总投资 14596 万元。其中续建项目 2 个，总投资 4260 万元，已全部完工；新建项目 10 个，总投资 10336 万元，已开工建设 9 个，正在开展前期工作 1 个。

3. 持续推进河湖长制，抓好污染防治。一是压紧压实各级河长责任，截至 6 月初，县级河长巡河 63 次，乡（镇）级河长巡河 501 次，发现并整改问题 47 处；二是河湖“清四乱”规范化常态化开展，全面排查河湖“四乱”问题，截止目前，县、乡两级共出动 350 余人次开展河道环境及砂石乱象排查整治工作，累计排查约 60 余次，下发河长制工作交办、提示单共 7 份，发现并落实整改涉河乱象问题 7 处；移交执法局侵占河道乱象问题 1 起；三是督促各级河长及护河员认真开展巡护工作，在巡河过程中对于发现的问题及时整改，严厉打击涉水违法违规行为，确保了各项问题能整改到位；四是编制完成河湖管理范围划界、1000km² 以上河湖岸线规划，印发完成《2022 年九寨沟县全面加强河湖长制工作要点》《九寨沟县 2022 年水域岸线环境集中整治活动方案》《九寨沟县 2022 年白水江、白河部分河段疏浚工程实施方案》文件，落实 140 万元开展 2022 年白水江、草地沟河湖健康评价相关工作；五是县总河长办、县检察院、县公安局印发《关于建立“河湖长+检察长+警长”协作机制的实施意见》，落实河湖检察长 2 名，警长 6 名，全面压实“三长”工作职责，提升河湖执法水平和治理能力。

4. 强化水资源管理，推进节水型社会建设。一是按照州级下达我县的用水指标，结合取水单位水量核定，下达我县取水单位取水计划；二是严格执行取水许可制度。继续抓好取水许可准入关，目前新办取水许可证共 1 个，变更取水许可证 1 个，督促取水单位在四川省水资源管理与调配系统上填报第一季度取水量核定书，审核水量后推送到税务局系统，督促取水单位按审核水量缴纳水资源税；三是结合“世界水日”“中国水周”“宪法宣传日”“世界环境日”等在人员密集场所，面向社会宣传水法、取水许可和水资源管理条例等各项法律、法规，悬挂宣传标语 16 处、发放宣传手册 2000 余份，水法律法规及节约用水知识普及得到了很好推广；四是委托编制单位完成《九寨沟县节水型社会达标建设实施方案》编制工作，按要求上报省水利厅进行技术审查。目前方案已通过初审，待编制单位修改完善后上报省水利厅；五是完成 2021 年度最严格水资源管理制度考核工作相关资料收集汇总，上报州水务局，顺利通过州生态环境局带队对我县的现场考核。

5. 大力推进水土保持生态建设，水保监督力度不断加强。一是开展县内水土保

持“双随机”和“两单”检查核查工作，对全县在建生产建设项目开展执法督查 15 余次，发现问题 7 个，移交执法局项目 1 起，下发限期整改通知书 6 份，目前均在整改中，对多次整改不力的 G8513 绵九高速和 G544 双九路，召集水保委成员集中开展 G8513 绵九高速和 G544 双九路水土保持问题整改推进会；二是发现未批先建水土项目 1 个（营盘河坝砂石点），发放整改通知 1 份。完成水土保持补偿费征收 10 笔，共上缴国库 148.49 万元；三是审查批复生产建设项目水土保持方案报告书 2 个，完成审核承诺制项目报备 7 个，完成生产建设项目水保险收备案登记项目 22 个，出具报备回执 22 份。

二、机构设置

（一）机构组成。

根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发〔2019〕6 号）和《关于〈九寨沟县机构改革方案〉的实施意见》（九机改〔2019〕1 号），九寨沟县水务局（简称县水务局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。九寨沟县水务局属行政事业单位，内设综合股、规划建设股，下设事业场站 6 个。

（二）人员概况。

县水务局行政编制 6 名，其中，局长 1 名，副局长 2 名，股级领导职数 2 名，行政工勤 1 名。县水务局事业编制编制 24 名。其中：水政水资源站 5 名、水旱灾害防治站 4 名，水土保持站 3 名、农村水利建设站 4 名、九寨沟县河湖保护中心 3 名、九寨沟县防汛工作中心 5 名。

目前，我局实际在岗人员共计 31 人，其中：正式职工 30 人，编外人员 1 人。纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 水务中心。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 434.71 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 154.66 万元，增长 55.22%。主要变动原因是单位运行成本增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 381.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 381.62 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 434.71 万元，其中：基本支出 434.71 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 434.71 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 154.66 万元，增长 55.22%。主要变动原因是单位运行成本增加。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 434.71 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.66 万元，增长 55.22%。主要变动原因是单位运行成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 434.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 53.43 万元，占 12.29%；卫生健康支出 21.60 万元，占 4.97%；住房保障支出 29.23 万元，占 6.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 434.71，完成预算 100.00%。其中：

2021 年一般公共预算支出决算数为 27511.53，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 35.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算数为 17.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 17.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 4.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：支出决算为 330.45 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 29.23 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 434.71 万元，其中：

人员经费 419.59 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。

公用经费 15.12 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%。主要原因是水务中心为水务局下设中心，无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县水务局水务中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是水务中心我水务局下设事业单位，机关运行经费从水务局本部列支。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县水务局水务中心政府采购支出总额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县水务局水务中心共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

无。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
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. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：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，下同）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。公务员医疗补助（03）：反映财政部门对基本保险基金的补助支出。其他行政事业单位医疗支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
6. 农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
7. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映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。
8. 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。
9. “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。
10. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000021R0000000019951-工资性支出										
主管部门		水务局部门					实施单位（盖章）		水务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					我局严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。确保全年目标的完成，已节约成本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出。严格执行中央八项规定。务实节俭、杜绝浪费。有效保障了机构运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	190.69	194.92		194.92		100.00%	10	10	已完成支付		
	其中：财政资金	190.69	194.92		194.92		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	10	次	1	22.5	22.5		

		足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计								100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人：朱正东					财务负责人：朱正东				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出										
主管部门		水务局部门					实施单位（盖章）	水务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.57		2.57		100.00%	10	10	已完成支付		
	其中：财政资金	0.00	2.57		2.57		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100		
评价结论	我局严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。确保全年目标的完成，已节约成本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出。严格执行中央八项规定。务实节俭、杜绝浪费。有效保障了机构运转。全年收支平衡。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：朱正东					财务负责人：朱正东					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021R0000000019953-单位缴费								
主管部门		水务局部门				实施单位（盖章）		水务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	95.41	106.21	106.21		100.00%	10	10	已完成支付	
	其中：财政资金	95.41	106.21	106.21		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		科目调整次数	≤	10	次	2	22.5	22.5		
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计							100	100		
评价结论	我局严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。确保全年目标的完成，已节约成本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出。严格执行中央八项规定。务实节俭、杜绝浪费。有效保障了机构运转。全年收支平衡。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：朱正东				财务负责人：朱正东						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322521Y000000033227-工会经费和福利费							
主管部门		水务局部门				实施单位（盖章）	水务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整反映部门真实情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准，公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。				我局严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。确保全年目标的完成，已节约成本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出。严格执行中央八项规定。务实节俭、杜绝浪费。有效保障了机构运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.82	7.91	7.91	100.00%	10	10	已完成支付	
	其中：财政资金	7.82	7.91	7.91	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：朱正东					财务负责人：朱正东					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)				
项目名称		51322521Y000000033228-邮电费		
主管部门		水务局部门	实施单位 (盖章)	水务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	2. 项目实施内容及过程概述	准确编制部门预算, 将部门预算收入全部纳入预算管理, 全面完整反映部门真实情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分, 采取人员经费按标准, 公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。 我局严格按照工作进度执行预算, 由财政按时足额直发工资。确保全年目标的完成, 已节约成本, 严格控制在编人员, 压缩公用经费支出。严格执行中央八项规定。务实节俭、杜绝浪费。有效保障了机构运转。		

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执 行率	权重	得分	原因
	总额	0.29	0.29	0.29			100.00%	10	10	已完成支付
	其中：财政资 金	0.29	0.29	0.29			100.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算 数) / 预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指 标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控 制率[计算方法 为：（三公经费 实际支出数/预 算安排 数）×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
	合计								100	100
评价 结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在 问题	无									
改进 措施										
项目负责人：朱正东					财务负责人：朱正东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51322521Y000000033229-会议和培训费		
主管部门	水务局部门	实施单位（盖章）	水务中心
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整反映部门真实情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准，公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。					我局严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。确保全年目标的完成，已节约成本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出。严格执行中央八项规定。务实节俭、杜绝浪费。有效保障了机构运转。						
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	1.31	1.25	1.25			100.00%	10	10	已完成支付			
	其中：财政资金	1.31	1.25	1.25			100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5				
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	22.5	22.5				
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5				
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5				
	合计								100	100			
评价结论	我局严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。确保全年目标的完成，已节约成本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出。严格执行中央八项规定。务实节俭、杜绝浪费。有效保障了机构运转。全年收支平衡。												
存在问题	无												
改进措施													
项目负责人：朱正东					财务负责人：朱正东								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51322521Y000000033232-办公印刷和接待费									
主管部门		水务局部门				实施单位（盖章）		水务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整反映部门真实情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准，公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。				我局严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。确保全年目标的完成，已节约成本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出。严格执行中央八项规定。务实节俭、杜绝浪费。有效保障了机构运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.52	2.43	2.43			100.00%	10	10	已完成支付	
	其中：财政资金	2.52	2.43	2.43			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	100	22.5	22.5		

			数]×100%)						
合计								100	100
评价结论	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人:朱正东					财务负责人:朱正东				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51322521Y0000000046648-差旅费									
主管部门		水务局部门				实施单 位 （盖 章）	水务中心				
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整反映部门真实情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准，公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。				我局严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。确保全年目标的完成，已节约成本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出。严格执行中央八项规定。务实节俭、杜绝浪费。有效保障了机构运转。					
	2. 项目实施 内容及过程 概述										
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因	
	总额	3.24	3.24		3.24		100.00%	10	10	已完成支付	
	其中：财政资 金	3.24	3.24		3.24		100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：朱正东				财务负责人：朱正东						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522R000006253856-目标绩效奖							
主管部门		水务局部门			实施单位（盖章）		水务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整反映部门真实情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准，公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。			我局严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。确保全年目标的完成，已节约成本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出。严格执行中央八项规定。务实节俭、杜绝浪费。有效保障了机构运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	115.88	115.88	100.00%	10		已完成支付	
	其中：财政资	0.00	115.88	115.88	100.00%	/	/		

分)	金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	2	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
存在 问题	无									
改进 措施										
项目负责人：朱正东				财务负责人：朱正东						

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局水务中心			2022 年度		公开 01 表
					金额单位：万元
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	381.62	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		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		八、社会保障和就业支出	39	53.43
	9		九、卫生健康支出	40	21.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	330.45

	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	29.23
	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	381.62	本年支出合计	58	434.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	434.71	总计	62	434.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

		收入决算表						
部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局水务中心		2022 年度						
		公开 02 表						
		金额单位：万元						
项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		381.62	381.62					
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43					
20805	行政事业单位养老支出	53.43	53.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56					
210	卫生健康支出	21.60	21.60					
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60					
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42					
213	农林水支出	277.35	277.35					
21303	水利	277.35	277.35					
2130399	其他水利支出	277.35	277.35					

221	住房保障支出	29. 23	29. 23					
22102	住房改革支出	29. 23	29. 23					
2210201	住房公积金	29. 23	29. 23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局水务中心			2022 年度			公开 03 表 金额单位：万元	
项目							
科目代码	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
合计		434.71	434.71				
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43				
20805	行政事业单位养老支出	53.43	53.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56				
210	卫生健康支出	21.60	21.60				
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60				
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42				
213	农林水支出	330.45	330.45				
21303	水利	330.45	330.45				
2130399	其他水利支出	330.45	330.45				
221	住房保障支出	29.23	29.23				

22102	住房改革支出	29.23	29.23				
2210201	住房公积金	29.23	29.23				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局水务中心			2022 年度			公开 04 表		
						金额单位：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	381.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	53.43	53.43		
	9	九、卫生健康支出	41	21.60	21.60		
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43				
	12	十二、农林水支出	44	330.45	330.45		
	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	29.23	29.23		
	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	381.62	本年支出合计	59	434.71	434.71		
年初财政拨款结转和结余	28	53.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	53.09		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	434.71	总计	64	434.71	434.71		

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决 算明细表

部门：四川省阿坝州九
寨沟县水务局水务中
心

2022 年度

公开 05 表
金额单位：
万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算 财政拨款			国有资本经营预算 财政拨款		
经济分类科目代码	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	434.71	434.71	434.71							
301	工资福利支出	2	419.59	419.59	419.59							
30101	基本工资	3	124.11	124.11	124.11							
30102	津贴补贴	4	40.83	40.83	40.83							
30103	奖金	5	118.45	118.45	118.45							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	29.98	29.98	29.98							
30108	机关事业单位基本 养老保险费	8	35.87	35.87	35.87							
30109	职业年金缴费	9	17.56	17.56	17.56							

30110	职工基本医疗保险缴费	10	17.18	17.18	17.18						
30111	公务员医疗补助缴费	11									
30112	其他社会保障缴费	12	6.37	6.37	6.37						
30113	住房公积金	13	29.23	29.23	29.23						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15									
302	商品和服务支出	16	15.12	15.12	15.12						
30201	办公费	17	3.32	3.32	3.32						
30202	印刷费	18	0.12	0.12	0.12						
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20									
30205	水费	21									
30206	电费	22									
30207	邮电费	23									
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26	7.71	7.71	7.71						
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28									
30214	租赁费	29									
30215	会议费	30									
30216	培训费	31	0.35	0.35	0.35						
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											
30228	工会经费	38	3.48	3.48	3.48								
30229	福利费	39	0.15	0.15	0.15								
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41											
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43											
303	对个人和家庭的补助	44											
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											
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										

31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
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	97										

	投资											
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										
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										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局水务中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		434.71	434.71	
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43	
20805	行政事业单位养老支出	53.43	53.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	
210	卫生健康支出	21.60	21.60	
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	
213	农林水支出	330.45	330.45	
21303	水利	330.45	330.45	
2130399	其他水利支出	330.45	330.45	
221	住房保障支出	29.23	29.23	

22102	住房改革支出	29.23	29.23	
2210201	住房公积金	29.23	29.23	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算
财政拨款
支出决算明
细表

部门：四川省阿
坝州九寨沟县水
务局水务中心

2022 年度

公开
07 表
金额
单
位：
万元

项目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出（基本建设） 资本性支出 债务利息及费用支出
----	----	--------	---------	-----------	-----------------------------------

																						对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出					
科目代码	科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	机关事业单位基本医疗保险费	其他社会保险费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	邮电费	差旅费	因公出国（境）费用	维修费	培训费	会议费	福利费	工会经费	其他	退休费	抚恤金	奖励金	其他	国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3

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。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08
表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局水务中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.59	302	商品和服务支出	15.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.11	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.83	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	

	助缴费					新	
30112	其他社会保障 缴费	6.37	30211	差旅费	7.71	31008	物资储备
30113	住房公积金	29.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利 支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的 补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.48	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费用			

			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		419.59	公用经费合计				15.12

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出 决算表

公开 09 表

部门：四川省阿坝州
九寨沟县水务局水务
中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
		此表无数据	
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		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		
213	农林水支出		

21303	水利		
2130399	其他水利支出		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开 10 表
部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局水务中心		2022 年度		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
科目代码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门:四川省阿坝州九寨沟县水务局水务中心

2022 年度

公开 11 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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

此表无数据

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数位), 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;

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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开 12 表
部门：四川省阿坝州九寨沟县 水务局水务中心		2022 年度	金额单位：万元		
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局水务中心

2022 年度

公开 13 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费	公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

此表无数据

									0	1	

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。