

2023 年度

四川省阿坝州九寨沟县

水务中心单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2024 年 10 月 14 日

第一部分 单位概况.....	3
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	5
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、 其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	14
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、财政拨款支出决算明细表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14

第一部分 单位概况

一、主要职责

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工作。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、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

二、机构设置

水务中心下属二级预算单位 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 **448.12** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13.42 万元，增长 3.08%。主要变动原因是 2023 年单位职工五险两金基数有一定上涨。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **415.73** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **415.73** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **448.12** 万元，其中：基本支出 **448.12** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 448.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13.42 万元，增长 3.08%。主要变动原因是 2023 年单位职工五险两金基数有一定上涨。

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 448.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13.42 万元，增长 3.08%。主要变动原因是 2023 年单位职工五险两金基数有一定上涨。

（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 448.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 78.64 万元，占 17.55%；卫生健康支出 23.93 万元，占 5.34%；农林水支出 314.52 万元，占 70.19%；住房保障支出 31.03 万元，占 6.92%。

（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 448.12，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 40.42 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 38.22 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 18.43 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 5.5 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：314.52 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 31.03 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 448.12 万元，其中：

人员经费 433.81 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 14.32 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、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 0 万元，完成预算 0%，与预算数持平。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与预算数持平。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与预算数持平。

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 0 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，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 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 农林水支出（213）
 （03）水利（01）行政运行：反映行政单位的基本正常支出。一般行政管理事务（02）：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。水利工程建设（05）：反映水利系统用于江、河、湖、海等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。水土保持（10）：反映水利系统纳入易俗昂立的水土保持事业单位的支出。包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测，调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。防汛（14）：反映防汛业务支出。农村人畜饮水（35）：反映于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。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。

8. 住房保障（221）
 （02）住房改革支出（01）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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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

无部门预算项目支出绩效自评表。

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