

2023 年度
四川省达州市达川区水土保持局
单位决算

目录

公开时间：2024年 10 月 11 日

第一部分 单位概况

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	3
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

6

第四部分 附件

7

第五部分 附表

8

一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、财政拨款支出决算明细表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	30

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1.负责全区水土保持工作。
- 2.宣传贯彻《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。
- 3.会同有关部门编制水土保持中长期规划、重点项目规划及年度计划。
- 4.负责水土流失综合治理项目的争取立项、规划设计、监督实施、技术指导等工作。
- 5.依法行使水土保持监督权。
- 6.负责水土流失调查及监测工作。
- 7.组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培养、技术推广与咨询服务工作。
- 8.负责全区水土保持委员会办公室日常工作。
- 9.承办上级交办的其他工作。

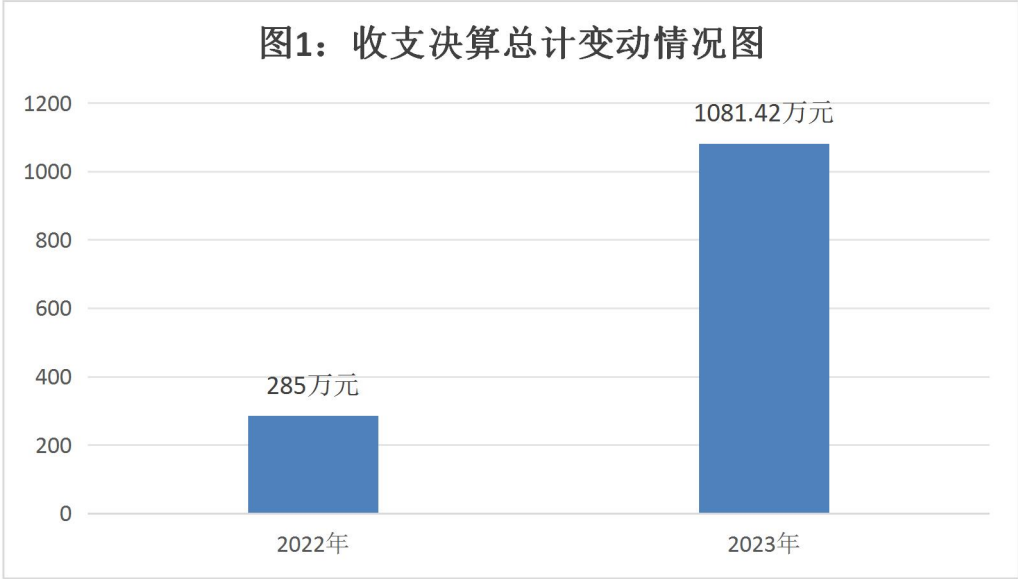
二、机构设置

- 1.办公室。负责机关日常事务管理、文秘、档案工作；负责机关劳动人事、财务工作。
- 2.治理股。负责组织编制区级水土保持总体规划及小流域综合治理规划；负责水土保持治理项目规划选点、计划编报、施工设计、招投标、施工管理及竣工资料整编工作；负责水土保持项目技术培训及科技推广；负责水土保持治理工作统计报表。
- 3.预防监督股。负责宣传、贯彻水土保持法律法规及有关政策；负责对生产建设单位落实水土保持“三同时”制度情况进行监督检查；配合税务部门征收水土保持补偿费；负责水土流失治理成果的保护。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

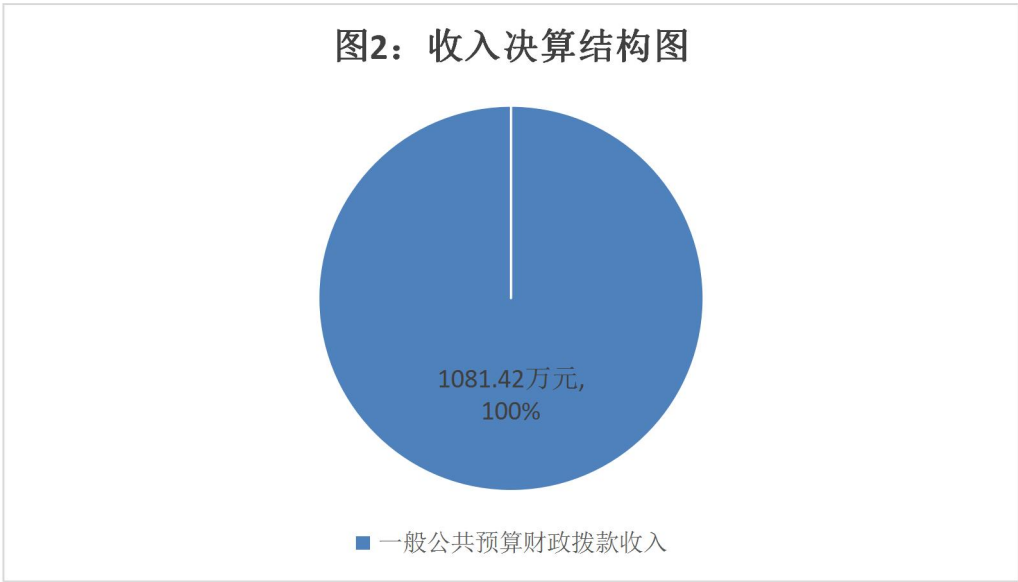
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **1081.42** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 796.42 万元，增长 279.45%。主要变动原因是项目支出增加。



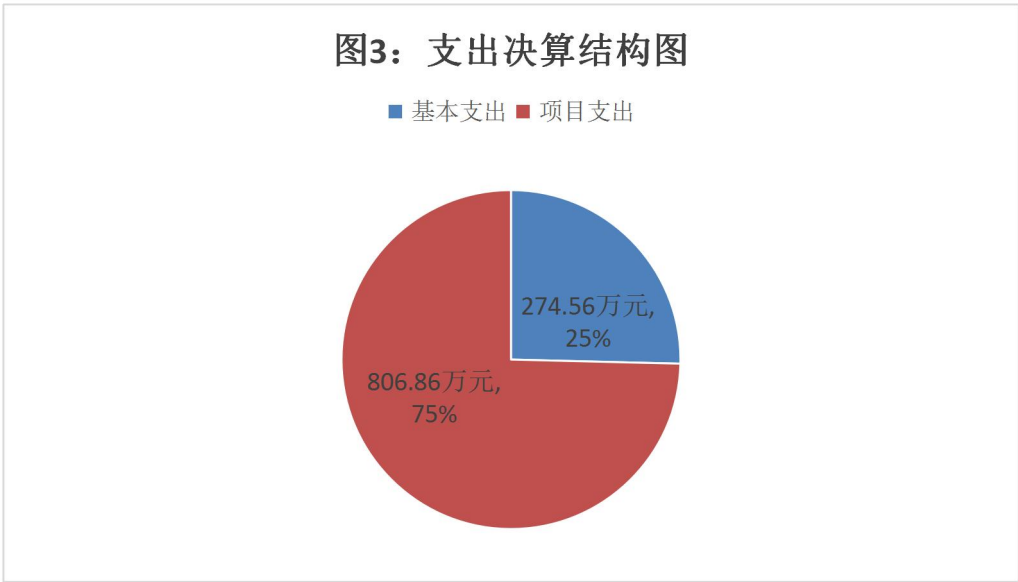
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1081.42** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1081.42** 万元，占 **100%**。



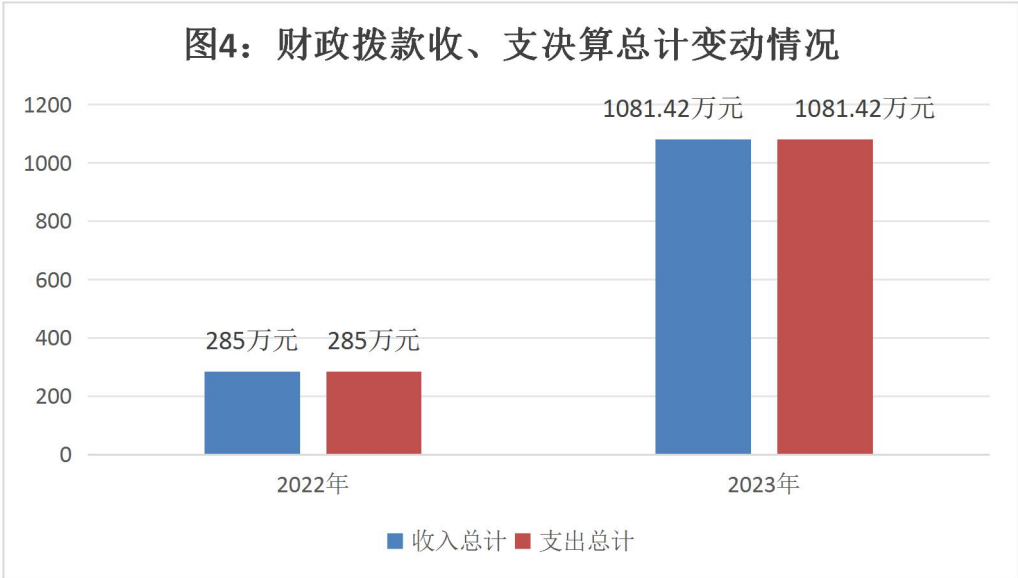
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **1081.42** 万元，其中：基本支出 **274.56** 万元，占 **25%**；项目支出 **806.86** 万元，占 **75%**。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

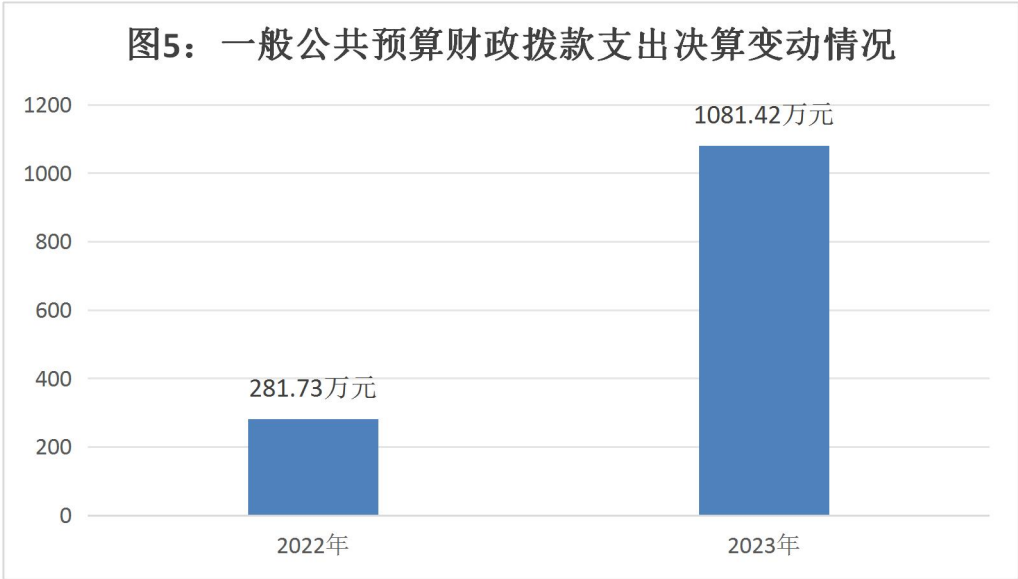
2023 年度财政拨款收、支总计均为 **1081.42** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 796.42 万元，增长 279.45%。主要变动原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

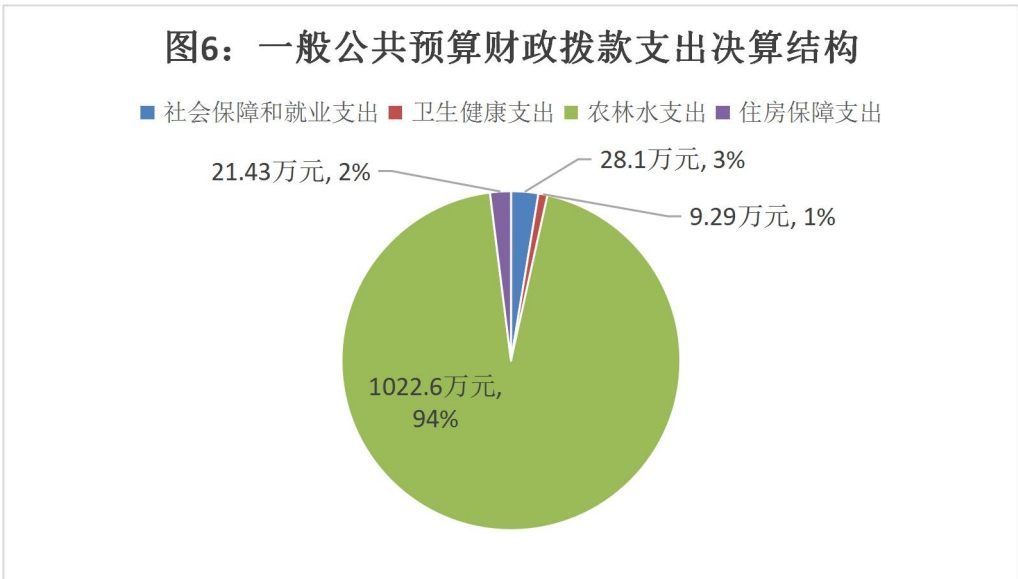
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1081.42** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 799.69 万元，增长 283.85%。主要变动原因是项目支出增加。



（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 **1081.42** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.1 万元，占 3%；卫生健康支出 9.29 万元，占 1%；农林水支出 1022.6 万元，占 94%；住房保障支出 21.43 万元，占 2%。



（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 1081.42 万元，完成预算 100%。其中：

1.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）：支出决算为 19.84 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.20 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.06 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.29 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6.86 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为 215.74 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 800 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

8.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 21.43 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 274.56 万元，其中：

人员经费 255.07 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费 19.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

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 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.49 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是单位公务车辆使用年限长，维修成本高，安全风险大，于 2023 年 6 月按程序批准报废，2023 年 8 月因报废办理了车辆注销手续，致使公务用车运行维护费减少。

（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%。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）支出决算比 2022 年无增减。

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比 2022 年度减少

0.42 万元，下降 100%。主要原因是单位公务车辆使用年限长，维修成本高，安全风险大，于 2023 年 6 月按程序批准报废，2023 年 8 月因报废办理了车辆注销手续。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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比 2022 年度减少 0.08 万元，下降 100%。主要原因是坚持厉行节约，严格控制三公经费支出。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

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，达州市达川区水土保持局机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度无增减。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市达川区水土保持局政府采购支出总额 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。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，达州市达川区水土保持局共有车辆0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0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在 2023 年度预算编制阶段,组织对水保监测 1 个项目开展了预算事前绩效评估,对 1 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中,选取 1 个项目开展绩效监控,组织对 1 个项目开展绩效自评。绩效自评表详见第四部分附件。

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. 社会保障和就业（类）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）：指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费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
4. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
8. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170323T000008326471-水保监测项目										
主管部门		达州市达川区水务局本级					实施单位 (盖章)		达州市达川区水土保持局			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况		应于 2023 年用 7 万元来开展水土保持监测工作，计划聘请第三方服务机构对 2 个生产建设项目开展监督性监测，出具水保监测报告 2 份，全面保障水土保持监测工作的正常开展，按时完成年度工作目标任务。实现为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，促进全区水保事业健康发展。				聘请了第三方服务机构对 2 个生产建设项目开展了监督性监测工作，出具了水保监测报告 2 份，达到了监测效果。					
	2.项目实施内容及过程概述		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，于 2023 年 5 月通过竞争性谈判委托了四川和美天汇环保工程有限公司对达川区巴国新郡、中迪·绥定府 2 个生产建设项目开展监督性监测。经监测组技术策划及现场踏勘，全面收集工程相关资料，制定水土保持监督性监测查实施方案，并针对存在的问题，提出水土保持相关要求，并形成项目的水土保持监督性监测数据，通过对现场踏勘及收集的资料进行汇总分析，6 月底编制完成了项目水土保持监督监测总结报告，全面保障水土保持监测工作的正常开展，按时完成年度工作目标任务。									
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		7.00	6.86		6.86		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		7.00	6.86		6.86		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	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	出具水保监测报告数量	=	2	份	2	8			
				生产建设项目监督性监测项目数量	=	2	个	2	8			
				计划聘请第三方服务机构数量	=	1	个	1	10			
			质量指标	水保监测项目工作完成合格率	=	100	%	100	8			
			时效指标	水保监测项目工作完成及时率	=	100	%	100	6			
	效益指标		社会效益指标	水保监测工作运转率	=	100	%	100	15			
			可持续影响指标	水保监测项目管理制度健全性	定性	优		优	14			
	满意度指标		满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	100	10			
	成本指标		经济成本指标	水保监测项目成本预算控制数	≤	7	万元	6.86	10			
合计										100		
评价结论	项目自评得分 99 分，完全保障了水土保持监督监测工作运转，提高了水土保持监督监测管理制度健全性。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

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：达州市达川区水土保持局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,081.42	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	28.10
	9		九、卫生健康支出	40	9.29
	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	1,022.60
	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	21.43
	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	1,081.42	本年支出合计	58	1,081.42
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	1,081.42	总计	62	1,081.42

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：达州市达川区水土保持局

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	1,081.42	1,081.42					
208			社会保障和就业支出	28.10	28.10					
20805			行政事业单位养老支出	27.04	27.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
20899			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210			卫生健康支出	9.29	9.29					
21011			行政事业单位医疗	9.29	9.29					
2101102			事业单位医疗	9.29	9.29					
213			农林水支出	1,022.60	1,022.60					
21303			水利	1,022.60	1,022.60					
2130302			一般行政管理事务	6.86	6.86					
2130304			水利行业业务管理	215.74	215.74					
2130399			其他水利支出	800.00	800.00					
221			住房保障支出	21.43	21.43					
22102			住房改革支出	21.43	21.43					
2210201			住房公积金	21.43	21.43					

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：达州市达川区水土保持局

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	1,081.42	274.56	806.86			
208			社会保障和就业支出	28.10	28.10				
20805			行政事业单位养老支出	27.04	27.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
20899			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210			卫生健康支出	9.29	9.29				
21011			行政事业单位医疗	9.29	9.29				
2101102			事业单位医疗	9.29	9.29				
213			农林水支出	1,022.60	215.74	806.86			
21303			水利	1,022.60	215.74	806.86			
2130302			一般行政管理事务	6.86		6.86			
2130304			水利行业业务管理	215.74	215.74				
2130399			其他水利支出	800.00		800.00			
221			住房保障支出	21.43	21.43				
22102			住房改革支出	21.43	21.43				
2210201			住房公积金	21.43	21.43				

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：达州市达川区水土保持局

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	1,081.42	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	28.10	28.10		
	9		九、卫生健康支出	41	9.29	9.29		
	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	1,022.60	1,022.60		
	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	21.43	21.43		
	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	1,081.42	本年支出合计	59	1,081.42	1,081.42		
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	1,081.42	总计	64	1,081.42	1,081.42		

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：达州市达川区水土保持局

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	1,081.42	1,081.42	274.56	806.86						
301	工资福利支出	2	244.93	244.93	244.93							
30101	基本工资	3	77.78	77.78	77.78							
30102	津贴补贴	4	2.24	2.24	2.24							
30103	奖金	5	61.18	61.18	61.18							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	44.91	44.91	44.91							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	19.84	19.84	19.84							
30109	职业年金缴费	9	7.20	7.20	7.20							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.29	9.29	9.29							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.06	1.06	1.06							
30113	住房公积金	13	21.43	21.43	21.43							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	24.70	24.70	17.84	6.86						
30201	办公费	17	1.12	1.12	1.12							
30202	印刷费	18	0.13	0.13	0.13							
30203	咨询费	19	6.86	6.86		6.86						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.25	0.25	0.25							
30206	电费	22	1.31	1.31	1.31							
30207	邮电费	23	0.27	0.27	0.27							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.60	0.60	0.60							
30211	差旅费	26	6.78	6.78	6.78							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	0.40	0.40	0.40							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.07	0.07	0.07							
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	3.80	3.80	3.80							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区水土保持局

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										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.50	1.50	1.50							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.61	1.61	1.61							
303	对个人和家庭的补助	44	10.14	10.14	10.14							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	2.66	2.66	2.66							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	7.46	7.46	7.46							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
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	801.65	801.65	1.65	800.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.65	1.65	1.65							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区水土保持局

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										
31005	基础设施建设	79	800.00	800.00		800.00						
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：达州市达川区水土保持局

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		1	2	3
				合计		
208			社会保障和就业支出	28.10	28.10	
20805			行政事业单位养老支出	27.04	27.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
20899			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210			卫生健康支出	9.29	9.29	
21011			行政事业单位医疗	9.29	9.29	
2101102			事业单位医疗	9.29	9.29	
213			农林水支出	1,022.60	215.74	806.86
21303			水利	1,022.60	215.74	806.86
2130302			一般行政管理事务	6.86		6.86
2130304			水利行业业务管理	215.74	215.74	
2130399			其他水利支出	800.00		800.00
221			住房保障支出	21.43	21.43	
22102			住房改革支出	21.43	21.43	
2210201			住房公积金	21.43	21.43	

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

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区水土保持局

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	13
			合计	1,081.42	244.93	77.78	2.24	61.18		44.91	19.84	7.20	9.29		1.06	21.43
208			社会保障和就业支出	28.10	28.10						19.84	7.20			1.06	
20805			行政事业单位养老支出	27.04	27.04						19.84	7.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84						19.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20							7.20				
20899			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06										1.06	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06										1.06	
210			卫生健康支出	9.29	9.29								9.29			
21011			行政事业单位医疗	9.29	9.29								9.29			
2101102			事业单位医疗	9.29	9.29								9.29			
213			农林水支出	1,022.60	186.11	77.78	2.24	61.18		44.91						
21303			水利	1,022.60	186.11	77.78	2.24	61.18		44.91						
2130302			一般行政管理事务	6.86												
2130304			水利行业业务管理	215.74	186.11	77.78	2.24	61.18		44.91						
2130399			其他水利支出	800.00												
221			住房保障支出	21.43	21.43											21.43
22102			住房改革支出	21.43	21.43											21.43
2210201			住房公积金	21.43	21.43											21.43

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：达州市达川区水土保持局

2023 年度

单位：万元

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				24.70	1.12	0.13	6.86		0.25	1.31	0.27		0.60	6.78	
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															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
213			农林水支出				24.70	1.12	0.13	6.86		0.25	1.31	0.27		0.60	6.78	
21303			水利				24.70	1.12	0.13	6.86		0.25	1.31	0.27		0.60	6.78	
2130302			一般行政管理事务				6.86			6.86								
2130304			水利行业业务管理				17.84	1.12	0.13			0.25	1.31	0.27		0.60	6.78	
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

单位名称：达州市达川区水土保持局

2023 年度

单位：万元

项			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	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计		0.40		0.07							3.80			
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														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出		0.40		0.07							3.80			1.50
21303			水利		0.40		0.07							3.80			1.50
2130302			一般行政管理事务														
2130304			水利行业业务管理		0.40		0.07							3.80			1.50
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

单位名称：达州市达川区水土保持局

2023 年度

单位：万元

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	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		1.61	10.14		2.66			7.46				0.02	
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													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
213			农林水支出		1.61	10.14		2.66			7.46				0.02	
21303			水利		1.61	10.14		2.66			7.46				0.02	
2130302			一般行政管理事务													
2130304			水利行业业务管理		1.61	10.14		2.66			7.46				0.02	
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

单位名称：达州市达川区水土保持局

2023 年度

单位：万元

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）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		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	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			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																													
20899			其他社会保障和就业支出																													
2089999			其他社会保障和就业支出																													
210			卫生健康支出																													
21011			行政事业单位医疗																													
2101102			事业单位医疗																													
213			农林水支出																													
21303			水利																													
2130302			一般行政管理事务																													
2130304			水利行业业务管理																													
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

单位名称：达州市达川区水土保持局

2023 年度

单位：万元

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								801.65		1.65		800.00		
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														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出							801.65		1.65		800.00			
21303			水利							801.65		1.65		800.00			
2130302			一般行政管理事务														
2130304			水利行业业务管理							1.65		1.65					
2130399			其他水利支出							800.00				800.00			
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：达州市达川区水土保持局

2023 年度

单位：万元

项			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	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			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														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21303			水利														
2130302			一般行政管理事务														
2130304			水利行业业务管理														
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

单位名称：达州市达川区水土保持局

2023 年度

单位：万元

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	对民间非营利性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	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			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														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21303			水利														
2130302			一般行政管理事务														
2130304			水利行业业务管理														
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基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区水土保持局

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.93	302	商品和服务支出	17.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.78	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.24	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.18	30203	咨询费		310	资本性支出	1.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.91	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.84	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	6.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.43	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	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.66	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	7.46	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	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	1.50	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	1.61			
	人员经费合计	255.07					公用经费合计	19.49

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

单位名称：达州市达川区水土保持局

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	806.86	806.86
213			农林水支出	806.86	806.86
21303			水利	806.86	806.86
2130302			一般行政管理事务	6.86	6.86
2130399			其他水利支出	800.00	800.00

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支明细情况。

单位名称：达州市达川区水土保持局

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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（本表无数据）

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区水土保持局

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				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

单位名称：达州市达川区水土保持局

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		

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区水土保持局

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	

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	

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