

2023 年度
达州市达川区明星水库管理所
决 算

目录

公开时间：2024年10月11日

目 录.....	1
第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
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.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
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.....	8
第四部分 附件.....	9
附表1部门预算项目支出自评表.....	9
第五部分 附表.....	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1.贯彻落实上级有关水利法律法规和方针政策，制定水库中长期发展战略规划和年度工作计划，并负责组织实施。
- 2.负责水库枢纽工程安全运行，严格执行水库调节方案，做好下游防洪工作，保障农田灌溉安全，充分发挥社会效益和生态效益。
- 3.负责明星水库防洪抗旱各项措施的制定并组织实施。
- 4.承担水库枢纽工程运行维护，强化库区流域和水文预报、水雨情监测，加强工程维护和安全监测管理，确保水库安全。
- 5.负责水库和灌区工程建设、管理和维护。
- 6.负责水库水资源的开发利用，抓好综合经营，提高经济效益，加强对渔业养殖场的水质监管。
- 7.加强职工队伍建设，提高单位整体素质。强化经营运行管理，促进单位经济良性循环。
- 8.承担上级交办的其他任务。

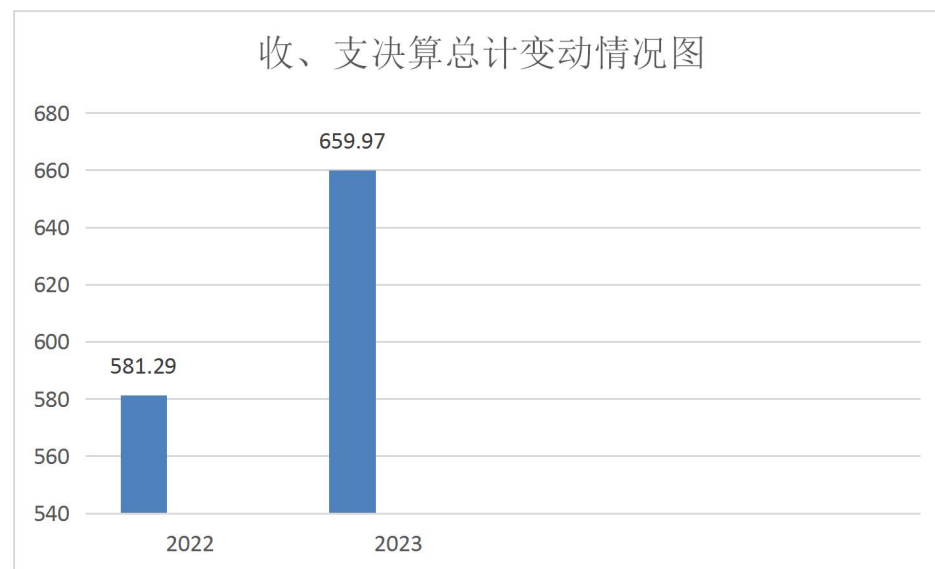
二、机构设置

达州市达川区明星水库管理所是达川区水务局下属二级预算单位，独立编制单位 1 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

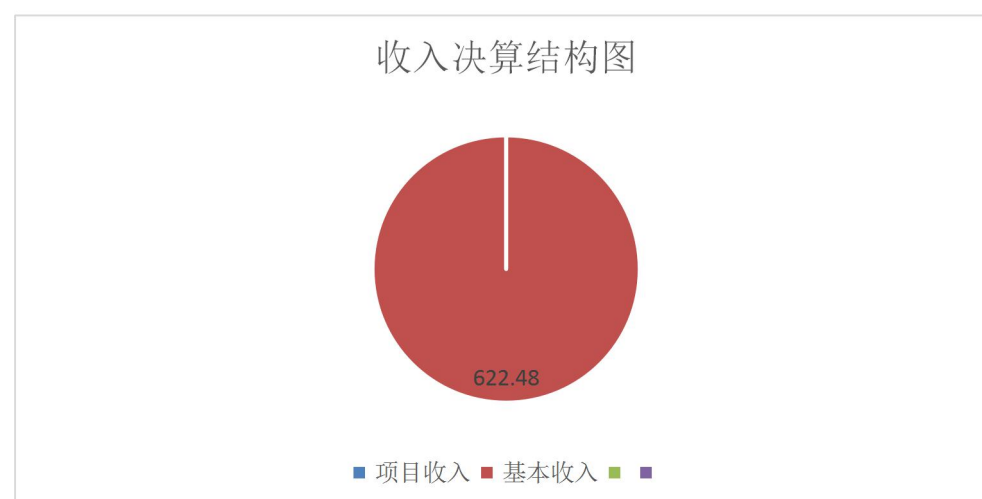
2023年度收、支总计均为**659.97**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加78.68万元，增长13.54%。主要变动原因是2023年度人员工资正常调增以及2022年职工五险一金延迟到2023年支付。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

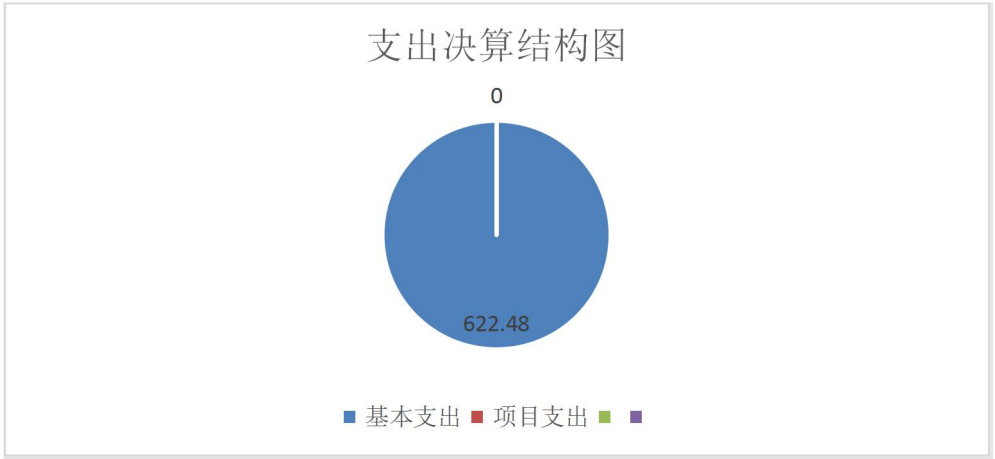
2023年度本年收入合计**622.48**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**622.48**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0%**；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0%**；上级补助收入**0**万元，占**0%**；事业收入**0**万元，占**0%**；经营收入**0**万元，占**0%**；附属单位上缴收入**0**万元，占**0%**；其他收入**0**万元，占**0%**。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

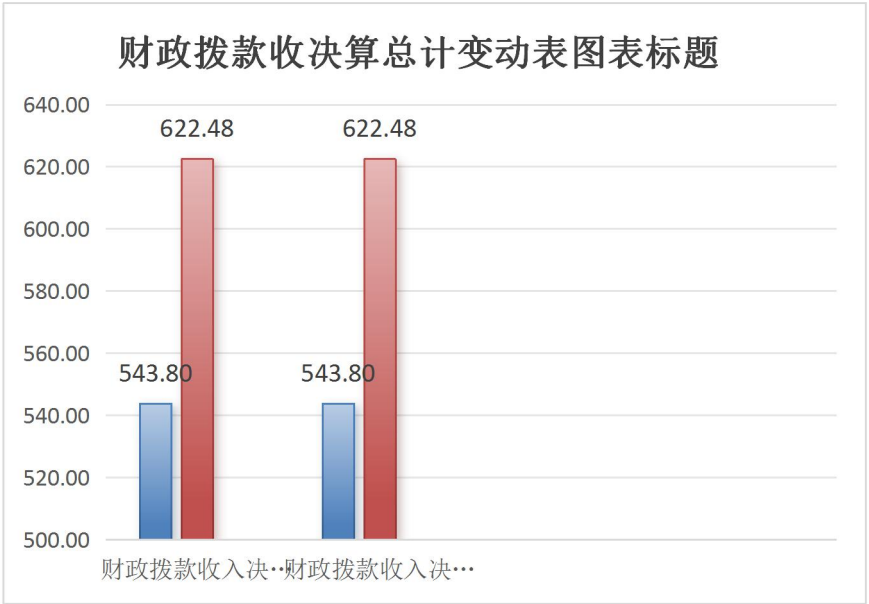
2023年度本年支出合计**622.48**万元，其中：基本支出**622.48**万元，占**100%**；项目支出**0**万元，占**0%**；上缴上级支出**0**万元，占**0%**；经营支出**0**万元，占**0%**；对附属单位补助支出**0**万元，占**0%**。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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**659.97**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加78.68万元，增长13.54%。主要变动原因是2023年度人员工资正常调增以及2022年职工五险一金延迟到2023年支付。

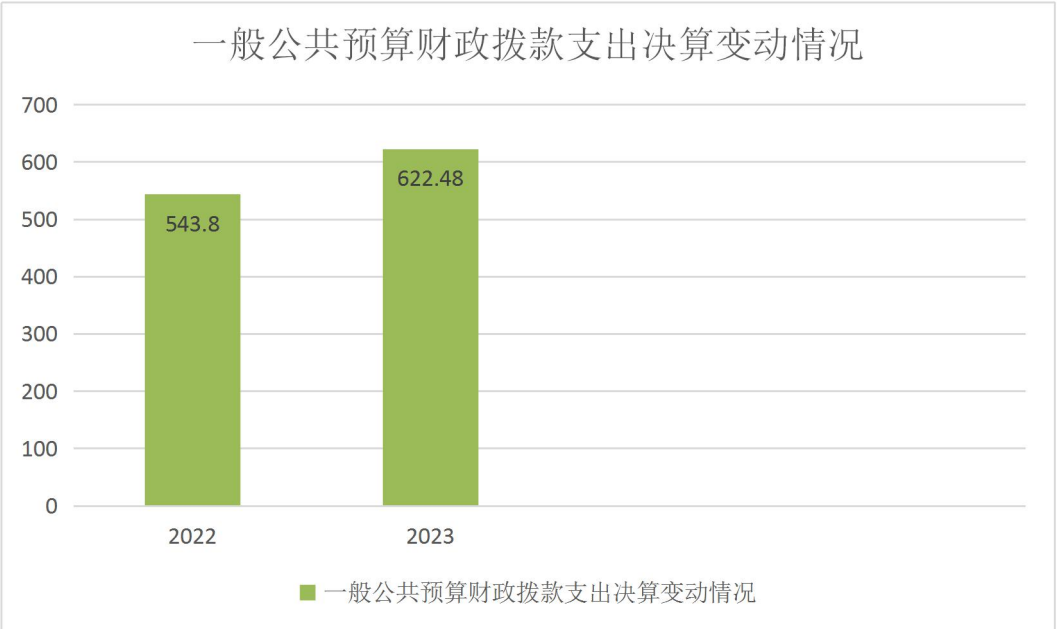


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

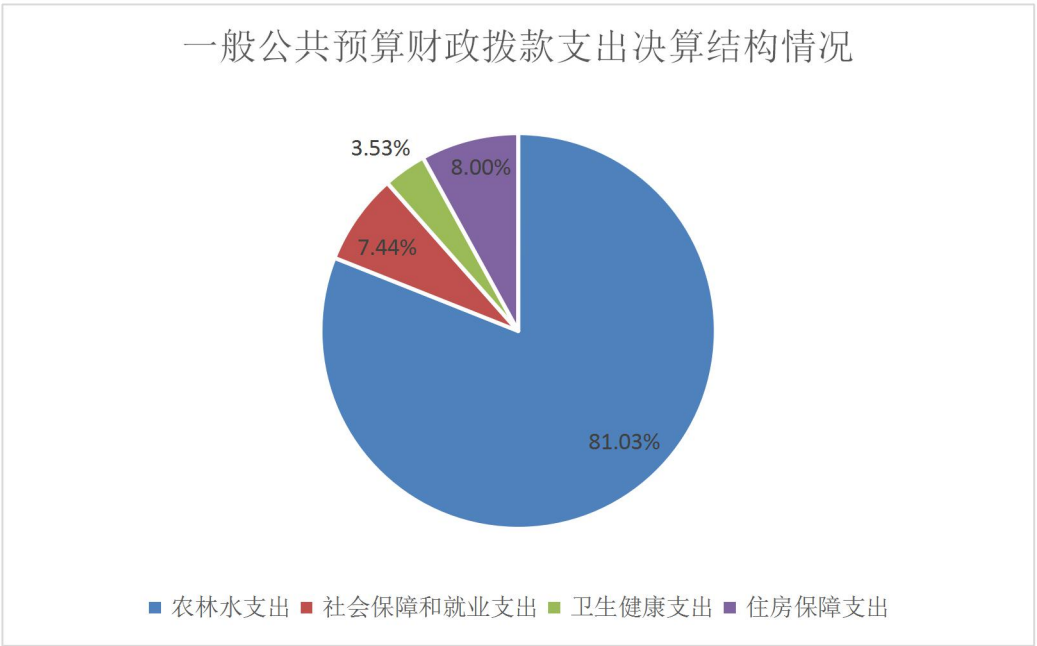
2023年度一般公共预算财政拨款支出**622.48**万元，占本年支出合计的**100%**。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.68万元，增长13.54%。主要变动原因是2023年度人员工资正常调增以及2022年职工五险一金延迟到2023年支付。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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**622.48**万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出**504.37**万元，占**81.03%**；社会保障和就业（类）支出**46.33**万元，占**7.44%**；卫生健康支出（类）支出**21.96**万元，占**3.53%**；住房保障支出（类）支出**49.82**万元，占**8.00%**。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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**622.48**万元，完成预算**119.24%**。其中：

- 1.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为**504.37**万元，完成预算**111.05%**，决算数大于预算数是因为2023年度人员工资正常调增以及2022年职工五险一金延迟到2023年支付，调增了预算指标；
- 2.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为**0**万元。
- 3.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**20.37**万元，完成预算**32.67%**，决算数小于预算数是因为支付申请财政未审核。
- 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**8.32**万元，完成预算**37.89%**，决算数小于预算数是因为支付申请财政未审核。

5.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16.65万元，完成预算33.43%，决算数小于预算数是因为支付申请财政未审核。

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**622.48**万元，其中：

人员经费**575.83**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、退休费、抚恤金、生活补助、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**46.65**万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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年未产生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年未产生“三公”经费。

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，达州市达川区明星水库管理所机关运行经费支出**0**万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，达州市达川区明星水库管理所政府采购支出总额**0**万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市达川区明星水库管理所共有车辆**0**辆，单价100万元以上设备（不含车辆）**1**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2023年度预算编制阶段，组织对水资源保护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2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达川区明星水库管理所部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达川区明星水库管理所部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分。绩效自评综述：按照2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分100分，达州市达川区明星水库管理所自评得分96分。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要是在“目标制定”绩效编制方面有待进一步细化和“执行进度”方面预算执行进度偏低。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. 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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 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。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 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。
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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12. “三公”经费：指单位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。
13. 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（2023年度）								
项目名称		51170323T000008263078-水资源保护及管理项目						
主管部门		达州市达川区水务局本级			实施单位（盖章）		达州市达川区明星水库管理所	
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			
		应于2023年用12万元来完成2023年国家关于水资源保护项目的前期工作，以实现2023年国家水资源保护项目前期工作顺利开展。保障大树镇、万家场镇及其沿线3万余群众饮用水源保护和灌区人畜饮水安全。			项目用资8万元，完成2023年清理打捞库区漂浮物、水葫芦和岸坡垃圾。于2023年12月完成项目预算执行支付。周边群众满意度达到95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成2023年清理打捞库区漂浮物、水葫芦和岸坡垃圾。提高了明月江流域的防洪能力以及水生态管理能力，基本解决树、万家、南岳、麻柳个4乡镇5.52万余亩农田灌溉问题。						
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	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	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%
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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。
	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	打捞船维修维护数量	=	1	艘		10	10	
			监测断面数量（全国重要饮用水水源地/跨流域调水断面）	≥	1	个		10	10	
			宣传标语、宣传牌	≥	10	块		5	5	
			聘请民工打捞漂浮物天数	≥	400	天		10	10	
		质量指标	水资源监测工作合规率	=	100	%		5	4	
			水资源保护工作完成质量验收合格率	=	100	%		5	4	
		时效指标	水资源保护工作开展、完成及时率	=	100	%		5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障堡子镇、高坪场镇及其沿线3万余群众饮用水源保护和灌区人畜饮水安全	定性	优			15	15	
		可持续影响指标	水资源保护工作机制健全性	定性	优			10	9	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>	95	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	水资源保护项目成本预算控制数	≤	8	万元		5	5	
	合计							100	96	

评价结论	项目自评得分96分，提高了明月江流域的防洪能力以及水生态管理能力，基本解决树、万家、南岳、麻柳个4乡镇5.52万余亩农田灌溉问题。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：张大平		财务负责人：顾勇

1. 报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
 2. 取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 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

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：达州市达川区明星水库管理所

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	622. 48	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	46. 33
	9		九、卫生健康支出	40	21. 96
	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	504. 37
	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	49. 81
	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	622. 48	本年支出合计	58	622. 48
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	37. 49	年末结转和结余	60	37. 49
总计	31	659. 97	总计	62	659. 97

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：达州市达川区明星水库管理所
元

2023 年度

单位：万

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	622. 48	622. 48					
208			社会保障和就业支出	46. 33	46. 33					
20805			行政事业单位养老支出	44. 00	44. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 00	44. 00					
20899			其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33					
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33					
210			卫生健康支出	21. 96	21. 96					
21011			行政事业单位医疗	21. 96	21. 96					
2101102			事业单位医疗	21. 96	21. 96					
213			农林水支出	504. 37	504. 37					
21303			水利	504. 37	504. 37					
2130304			水利行业业务管理	504. 37	504. 37					
221			住房保障支出	49. 81	49. 81					
22102			住房改革支出	49. 81	49. 81					
2210201			住房公积金	49. 81	49. 81					

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：达州市达川区明星水库管理所

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	622. 48	622. 48				
208			社会保障和就业支出	46. 33	46. 33				
20805			行政事业单位养老支出	44. 00	44. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 00	44. 00				
20899			其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33				
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33				
210			卫生健康支出	21. 96	21. 96				
21011			行政事业单位医疗	21. 96	21. 96				
2101102			事业单位医疗	21. 96	21. 96				
213			农林水支出	504. 37	504. 37				
21303			水利	504. 37	504. 37				
2130304			水利行业业务管理	504. 37	504. 37				
221			住房保障支出	49. 81	49. 81				
22102			住房改革支出	49. 81	49. 81				
2210201			住房公积金	49. 81	49. 81				

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：达州市达川区明星水库管理所

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	622.48	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	46.33	46.33		
	9		九、卫生健康支出	41	21.96	21.96		
	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	504.37	504.37		
	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	49.81	49.81		
	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	622.48	本年支出合计	59	622.48	622.48		
年初财政拨款结转和结余	28	37.49	年末财政拨款结转和结余	60	37.49	37.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	37.49		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	659.97	总计	64	659.97	659.97		

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：达州市达川区明星水库管理所

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	622. 48	622. 48	622. 48							
301	工资福利支出	2	530. 04	530. 04	530. 04							
30101	基本工资	3	153. 14	153. 14	153. 14							
30102	津贴补贴	4	24. 85	24. 85	24. 85							
30103	奖金	5	95. 83	95. 83	95. 83							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	138. 12	138. 12	138. 12							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	44. 00	44. 00	44. 00							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21. 96	21. 96	21. 96							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2. 33	2. 33	2. 33							
30113	住房公积金	13	49. 81	49. 81	49. 81							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	46. 65	46. 65	46. 65							
30201	办公费	17	8. 06	8. 06	8. 06							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0. 60	0. 60	0. 60							
30206	电费	22	3. 00	3. 00	3. 00							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4. 12	4. 12	4. 12							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5. 00	5. 00	5. 00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0. 50	0. 50	0. 50							
30216	培训费	31	0. 09	0. 09	0. 09							
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	10. 64	10. 64	10. 64							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2. 16	2. 16	2. 16							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区明星水库管理所

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	3. 42	3. 42	3. 42							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	5. 00	5. 00	5. 00							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	4. 05	4. 05	4. 05							
303	对个人和家庭的补助	44	45. 78	45. 78	45. 78							
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	45. 77	45. 77	45. 77							
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区明星水库管理所

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										
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：达州市达川区明星水库管理所

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	622. 48	622. 48
208			社会保障和就业支出	46. 33	46. 33	
20805			行政事业单位养老支出	44. 00	44. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 00	44. 00	
20899			其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33	
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33	
210			卫生健康支出	21. 96	21. 96	
21011			行政事业单位医疗	21. 96	21. 96	
2101102			事业单位医疗	21. 96	21. 96	
213			农林水支出	504. 37	504. 37	
21303			水利	504. 37	504. 37	
2130304			水利行业业务管理	504. 37	504. 37	
221			住房保障支出	49. 81	49. 81	
22102			住房改革支出	49. 81	49. 81	
2210201			住房公积金	49. 81	49. 81	

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：万元

单位名称：达州市达川区明星水库管理所

2023 年度

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	622. 48	530. 04	153. 14	24. 85	95. 83		138. 12	44. 00		21. 96		2. 33	49. 81
208			社会保障和就业支出	46. 33	46. 33						44. 00				2. 33	
20805			行政事业单位养老支出	44. 00	44. 00						44. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 00	44. 00						44. 00					
20899			其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33										2. 33	
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33										2. 33	
210			卫生健康支出	21. 96	21. 96								21. 96			
21011			行政事业单位医疗	21. 96	21. 96								21. 96			
2101102			事业单位医疗	21. 96	21. 96								21. 96			
213			农林水支出	504. 37	411. 94	153. 14	24. 85	95. 83		138. 12						
21303			水利	504. 37	411. 94	153. 14	24. 85	95. 83		138. 12						
2130304			水利行业业务管理	504. 37	411. 94	153. 14	24. 85	95. 83		138. 12						
221			住房保障支出	49. 81	49. 81											49. 81
22102			住房改革支出	49. 81	49. 81											49. 81
2210201			住房公积金	49. 81	49. 81											49. 81

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：达州市达川区明星水库管理所

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				46.65	8.06				0.60	3.00					4.12
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															
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				46.65	8.06				0.60	3.00				4.12	
21303			水利				46.65	8.06				0.60	3.00				4.12	
2130304			水利行业业务管理				46.65	8.06				0.60	3.00				4.12	
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：达州市达川区明星水库管理所2023 年度

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	5.00		0.50	0.09						10.64		2.16	3.42	
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														
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	5.00		0.50	0.09					10.64		2.16	3.42		5.00
21303			水利	5.00		0.50	0.09					10.64		2.16	3.42		5.00
2130304			水利行业业务管理	5.00		0.50	0.09					10.64		2.16	3.42		5.00
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：万元

单位名称：达州市达川区明星水库管理所

2023 年度

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		4.05	45.78					45.77				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													
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		4.05	45.78					45.77				0.02	
21303			水利		4.05	45.78					45.77				0.02	
2130304			水利行业业务管理		4.05	45.78					45.77				0.02	
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：达州市达川区明星水库管理所

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）						
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														
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														
2130304			水利行业业务管理														
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：达州市达川区明星水库管理所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														
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														
2130304			水利行业业务管理														
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：达州市达川区明星水库管理所

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	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														
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														
2130304			水利行业业务管理														
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：达州市达川区明星水库管理所

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	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														
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														
2130304			水利行业业务管理														
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：万元

单位名称：达州市达川区明星水库管理所

2023 年度

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	530.04	302	商品和服务支出	46.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.14	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.83	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	138.12	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	4.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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	45.78	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	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	45.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.64	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	2.16	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	3.42	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	5.00	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	4.05			
	人员经费合计	575.83					公用经费合计	46.65

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（本表无数据）

单位名称：达州市达川区明星水库管理所

2023 年度

财决公开 09 表
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		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

财决公开 10 表
单位：万元

单位名称：达州市达川区明星水库管理所

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						

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。

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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

单位名称：达州市达川区明星水库管理所

2023 年度

财决公开 12 表
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：达州市达川区明星水库管理所

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。