

巫山县水利局（本级）2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是负责水资源合理开发利用和保护工作。二是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。三是负责水利规划计划和水利工程建设行业管理工作。四是负责计划用水、节约用水工作。五是指导并组织开展水文与水旱灾害防御工作。六是指导并组织开展水生态建设和河道管理工作。七是负责农村水利工作。八是负责水土保持工作。九是负责三峡后续和水利工程移民管理工作。十是负责水政监察和水行政综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。十一是负责水利行业质量安全生产监督管理工作。十二是完成县委、县政府交办的其他任务。十三是职能转变。县水利局切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

县水利局机构数量 1 个，为县级直属机构，内设 9 个职能科室分别为办公室（党建与退休干部工作办公室）、规划计划科、水政水资源科（行政审批科）、财务审计科、水利工程建设监督与运行管理科、河道管理与水文水旱灾害防御科、水生态建设与河长制办公室、农村水利水电水保科（巫山县水土保持委员会办公室）、三峡后续与移民安扶科，下设 11 个事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 19221.05 万元，支出总计 19221.05 万元。收支较上年决算数增加 1196.51 万元，增长 6.64%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加 1196.51 万元，主要用于巫山县农村供水配套设施提升工程建设投资；巫山县福田镇水口水美乡村建设工程建设投资及巫山县大昌镇兴胜、双胜、洋溪村美丽乡村建设工程等项目投资。

2.收入情况。2023 年度收入合计 19127.52 万元，较上年决算数增加 1102.98 万元，增长 6.12%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加 1102.98 万元，主要用于巫山县农村供水配套设施提升工程建设投资；巫山县大昌镇兴胜、双胜、洋溪村美丽乡村建设工程；巫山县福田镇水口水美乡村建设工程建设投资及巫山县大昌镇兴胜、双胜、洋溪村美丽乡村建设工程等项目投资。其中：财政拨款收入 19127.52 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入

0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 93.52 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 19146.13 万元，较上年决算数增加 1121.59 万元，增长 6.22%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加 1121.59 万元，主要用于巫山县农村供水配套设施提升工程建设投资；巫山县大昌镇兴胜、双胜、洋溪村美丽乡村建设工程；巫山县福田镇水口水美乡村建设工程建设投资及巫山县大昌镇兴胜、双胜、洋溪村美丽乡村建设工程等项目投资。其中：基本支出 738.03 万元，占 3.85%；项目支出 18408.10 万元，占 96.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 74.92 万元，较上年决算数增加 74.92 万元，增长 100.00%，主要原因是平定河流域综合治理、洋溪河重点河段综合治理等项目结转资金。

（二）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 19221.05 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1196.51 万元，增长 6.64%。主要原因是增加巫山县农村供水配套设施提升工程建设投资 109.24 万元；巫山县福田镇水口水美乡村建设工程建设投资 484.61 万元及巫山县大昌镇兴胜、双胜、洋溪村美丽乡村建设工程 978.06 万元等项目投资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3036.97 万元，较上年决算数减少 1668.90 万元，下降 35.46%。主要原因是 2023 年度水利救灾抗旱等项上级专项补助资金减少；较年初预算数增加 2262.10 万元，增长 291.93%。主要原因是追加双树水库、巫山县竹贤乡下庄村人居环境综合整治工程、农业水价改革、水利设施维修养护等资金 728 万元，农村供水保障项目 742 万元,2023 年水利救灾金等项目资金 792.1 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 93.52 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3055.58 万元，较上年决算数减少 1650.29 万元，下降 35.07%。主要原因是 2023 年度水利救灾抗旱等项上级专项补助资金减少。较年初预算数增加 2280.71 万元，增长 294.33%。主要原因是追加双树水库、巫山县竹贤乡下庄村人居环境综合整治工程、农业水价改革、水利设施维修养护等资金 728 万元，农村供水保障项目 742 万元,2023 年水利救灾金等项目资金 792.1 万元。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 74.92 万元,较上年决算数增加 74.92 万元,增长 100.00%，主要原因是平定河流域综合治理、洋溪河重点河段综合治理等项目结转资金。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

(1) 社会保障与就业支出 255.32 万元，占 8.36%，较年初

预算数增加 64.68 万元，增长 33.93%，主要原因是 2023 年度缴纳退休职工 2014-2016 年工资津贴补贴政策衔接精算。

(2) 卫生健康支出 36.30 万元，占 1.19%，较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.08%，主要原因是职工人员变动，去世 2 人。

(3) 农林水支出 2723.07 万元，占 89.12%，较年初预算数增加 2216.05 万元，增长 437.07%，主要原因是双树水库、巫山县竹贤乡下庄村人居环境综合整治工程、农业水价改革、水利工程施工设施维修养护等资金 728 万元，农村供水保障项目 742 万元，2023 年水利救灾金等项目资金 792.1 万元。

(4) 住房保障支出 40.88 万元，占 1.34%，较年初预算数无增减，主要原因是与上年持平。

(四) 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 738.03 万元。其中：人员经费 654.88 万元，较上年决算数减少 24.01 万元，下降 3.54%，主要原因是职工人员变动，退休 1 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费 83.15 万元，较上年决算数增加 5.82 万元，增长 7.53%，主要原因是购买办公耗材等办公费增加 1.75 万元；公务用车运行维护及工会经费等支出增加 4.07 万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培

训费、专用材料费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出及办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入16090.56万元，较上年决算数增加2771.89万元，增长20.81%，主要原因是增加巫山县大昌镇龙塘、龙早村美丽乡村建设工程投资近290.75万元；巫山县福田镇水口水美乡村建设工程投资近484.61万元；巫山县大昌镇兴胜、双胜、洋溪村美丽乡村建设工程及巫山县农村供水配套设施提升工程等工程投资近1496.53万元。本年支出16090.56万元，较上年决算数增加2771.89万元，增长20.81%，主要原因是增加巫山县大昌镇龙塘、龙早村美丽乡村建设工程投资近290.75万元；巫山县福田镇水口水美乡村建设工程投资近484.61万元；巫山县大昌镇兴胜、双胜、洋溪村美丽乡村建设工程及巫山县农村供水配套设施提升工程等工程投资近1496.53万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.61万元，较年初预算数减少2.00万元，下降11.36%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年

实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 6.86 万元，下降 30.53%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数和上年决算数均无增减。

本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出，较年初预算数和上年决算数均无增减

公务车运行维护费 10.40 万元，主要用于市内因公出行、重大水利项目建设及前期工作、防汛抗旱与抢险救灾、水利工程勘察、农村饮水安全、水土保持、水文测报工作以及执行日常公务活动所发生的公务用车燃料费、路桥费、维修费、保险费等运行费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严格控制公车支出。较上年支出数减少 4.99 万元，下降 32.42%，主要原因是厉行节约，严格控制公车支出。

公务接待费 5.21 万元，主要用于接待接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 27.74%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 1.87 万元，下降 26.41%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 29 批次 662 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 78.70 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.20 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度我单位无会议事项。本年

度培训费支出 3.29 万元，较上年决算数减少 4.89 万元，下降 59.78%，主要原因是为厉行节约严格控制职工外出培训人次。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 83.15 万元，机关运行经费主要用于开支办公电话费及公务员通讯补助 8.42 万元、职工出差及下乡检查工作差旅费 1.15 万元、职工教育培训费 3.29 万元、下乡检查工作租车费用、涉水宣传及伙食团开支等 70.29 万元。机关运行经费较上年支出数增加 5.82 万元，增长 7.53%，主要原因是下乡检查各项工作租车费等费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我局 2023 年对 54 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 54 项，涉及资金 18463.57 万元。

(二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李小苓，
023-57687650

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县水利局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,036.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	16,090.56	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,159.03
		九、卫生健康支出	36.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	17,909.92
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,127.52	本年支出合计	19,146.13
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	93.52	年末结转和结余	74.92
总计	19,221.05	总计	19,221.05

备注：1. 本表反映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

公开 02 表

单位：万元

公开单位：巫山县水利局（本级）

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		19,127.52	19,127.52						
208	社会保障和就业支出	1,159.03	1,159.03						
20805	行政事业单位养老支出	222.34	222.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31						
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.38	124.38						
20808	抚恤	32.98	32.98						
2080801	死亡抚恤	32.98	32.98						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	903.71	903.71						
2082201	移民补助	634.93	634.93						
2082202	基础设施建设和经济发展	268.78	268.78						
210	卫生健康支出	36.30	36.30						
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30						
2101101	行政单位医疗	23.26	23.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04						
213	农林水支出	17,891.31	17,891.31						
21303	水利	1,893.38	1,893.38						
2130301	行政运行	438.51	438.51						
2130305	水利工程建设	373.21	373.21						

2130306	水利工程运行与维护	9.55	9.55						
2130315	抗旱	43.84	43.84						
2130399	其他水利支出	1,028.26	1,028.26						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	811.09	811.09						
2130504	农村基础设施建设	811.09	811.09						
21367	三峡水库库区基金支出	1,094.35	1,094.35						
2136702	解决移民遗留问题	1,094.35	1,094.35						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	14,092.49	14,092.49						
2136902	三峡后续工作	14,092.49	14,092.49						
221	住房保障支出	40.88	40.88						
22102	住房改革支出	40.88	40.88						
2210201	住房公积金	40.88	40.88						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位： 巫山县水利局（本级）

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		19,146.13	738.03	18,408.10			
208	社会保障和就业支出	1,159.03	222.34	936.69			
20805	行政事业单位养老支出	222.34	222.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.38	124.38				
20808	抚恤	32.98		32.98			
2080801	死亡抚恤	32.98		32.98			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	903.71		903.71			
2082201	移民补助	634.93		634.93			
2082202	基础设施建设和经济发展	268.78		268.78			
210	卫生健康支出	36.30	36.30				
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30				
2101101	行政单位医疗	23.26	23.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04				
213	农林水支出	17,909.92	438.51	17,471.41			
21303	水利	1,911.99	438.51	1,473.48			
2130301	行政运行	438.51	438.51				

2130305	水利工程建设	373.21		373.21		
2130306	水利工程运行与维护	9.55		9.55		
2130310	水土保持	14.50		14.50		
2130315	抗旱	43.84		43.84		
2130399	其他水利支出	1,032.37		1,032.37		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	811.09		811.09		
2130504	农村基础设施建设	811.09		811.09		
21367	三峡水库库区基金支出	1,094.35		1,094.35		
2136702	解决移民遗留问题	1,094.35		1,094.35		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	14,092.49		14,092.49		
2136902	三峡后续工作	14,092.49		14,092.49		
221	住房保障支出	40.88	40.88			
22102	住房改革支出	40.88	40.88			
2210201	住房公积金	40.88	40.88			

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：巫山县水利局（本级）

单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,036.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	16,090.56	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,159.03	255.32	903.71
		九、卫生健康支出	36.30	36.30	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	17,909.92	2,723.07	15,186.85
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	40.88	40.88	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	19,127.52	本年支出合计	19,146.13	3,055.58	16,090.56
年初财政拨款结转和结余	93.52	年末财政拨款结转和结余	74.92	74.92	
一般公共预算财政拨款	93.52				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	19,221.05	总计	19,221.05	3,130.49	16,090.56

备注：1. 本表反映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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：巫山县水利局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,055.58	738.03	2,317.54
208	社会保障和就业支出	255.32	222.34	32.98
20805	行政事业单位养老支出	222.34	222.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.38	124.38	
20808	抚恤	32.98		32.98
2080801	死亡抚恤	32.98		32.98
210	卫生健康支出	36.30	36.30	
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	
2101101	行政单位医疗	23.26	23.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04	
213	农林水支出	2,723.07	438.51	2,284.56
21303	水利	1,911.99	438.51	1,473.48
2130301	行政运行	438.51	438.51	
2130305	水利工程建设	373.21		373.21
2130306	水利工程运行与维护	9.55		9.55
2130310	水土保持	14.50		14.50
2130315	抗旱	43.84		43.84
2130399	其他水利支出	1,032.37		1,032.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	811.09		811.09
2130504	农村基础设施建设	811.09		811.09

221	住房保障支出	40.88	40.88
22102	住房改革支出	40.88	40.88
2210201	住房公积金	40.88	40.88

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：巫山县水利局（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	521.04	302	商品和服务支出	83.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	135.61	30201	办公费	2.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	122.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.66	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.31	30207	邮电费	8.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.84	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	133.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	124.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.97	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.25	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		654.88	公用经费合计					83.15

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：巫山县水利局（本级）

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			16,090.56	16,090.56		16,090.56	
208	社会保障和就业支出		903.71	903.71		903.71	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		903.71	903.71		903.71	
2082201	移民补助		634.93	634.93		634.93	
2082202	基础设施建设和经济发展		268.78	268.78		268.78	
213	农林水支出		15,186.85	15,186.85		15,186.85	
21367	三峡水库库区基金支出		1,094.35	1,094.35		1,094.35	
2136702	解决移民遗留问题		1,094.35	1,094.35		1,094.35	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		14,092.49	14,092.49		14,092.49	
2136902	三峡后续工作		14,092.49	14,092.49		14,092.49	

备注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：巫山县水利局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：巫山县水利局（本级）

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	83.15
（一）支出合计	17.61	15.61	15.61	（一）行政单位	83.15
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	10.40	10.40	10.40	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	10.40	10.40	10.40	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.21	5.21	5.21	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	5.21	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	29	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	662	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	3.29		

备注：1. 本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县大昌镇兴胜、双胜、洋溪村美丽乡村建设工程	项目编码：	50023723T000003760240	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	026-巫山县水利局	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	曹箭弓	联系电话：	57681149

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	9,780,684.30	9,780,684.30			
其中：财政拨款	0.00	9,780,684.30	9,780,684.30	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
环境综合整治 0.37k m ² 。主要内容：170 户移民住房安全维修，外立面整治 35407 m ² 、庭院整治 3390 m ² ；便民服务中心 653 m ² ；新、改建文化健身活动场地 7 处 3002 m ² ；生产路 4.32 km；整修蓄水池 270；m3，垃圾收集点 21 处及配套标识标牌、垃圾箱、太阳能路灯、休闲座椅等附属设施。	环境综合整治 0.37k m ² 。主要内容：170 户移民住房安全维修，外立面整治 35407 m ² 、庭院整治 3390 m ² ；便民服务中心 653 m ² ；新、改建文化健身活动场地 7 处 3002 m ² ；生产路 4.32 km；整修蓄水池 270；m3，垃圾收集点 21 处及配套标识标牌、垃圾箱、太阳能路灯、休闲座椅等附属设施。	环境综合整治 0.37k m ² 。主要内容：168 户移民住房安全维修；便民服务中心 726 m ² ；新、改建文化健身活动场地 3 处 974.44 m ² ；生产路 5.15 km；垃圾收集点 31 处及配套附属设施。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
环境综合整治	平方千米	≥	0.37	0.37	0	100	10	10		
建成美丽乡村	个	=	1	1	0	100	10	10		

庭院整治	平方米	≥	3390	3390	0	100	10	10		
外立面整治	平方米	≥	35407	35407	0	100	10	10		
新、改建生产路	公里	≥	4.32	5.15	19.21	100	10	10		
整修蓄水池	立方	≥	270	0	100	0	10	0		依据村委会申请，蓄水池取消整修
项目完成后正常运行比例	%	=	100	100	0	100	20	20		
项目区居民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县大昌镇龙塘、龙早村美丽乡村建设工程	项目编码：	50023723T000003760242	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	026-巫山县水利局	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	曹箭弓	联系电话：	15215106618

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	2,907,955.50	2,907,955.50			
其中：财政拨款	0.00	2,907,955.50	2,907,955.50	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
环境设施改善 18 处。主要内容：21 栋移民住房外立面及部分院落整治，庭院灯 56 盏，绿化 150.91 m ² ，宣传文化景墙 38.13m，垃圾收集点 10 座，以及配套健身、座椅等附属设施；以及道路路面改造 1.091km，人行道混凝土硬化 1171.6 m ² ，公厕 1 座。	环境设施改善 18 处。主要内容：21 栋移民住房外立面及部分院落整治，庭院灯 56 盏，绿化 150.91 m ² ，宣传文化景墙 38.13m，垃圾收集点 10 座，以及配套健身、座椅等附属设施；以及道路路面改造 1.091km，人行道混凝土硬化 1171.6 m ² ，公厕 1 座。	全部完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
道路路面改造长度	公里	≥	1.091	1.091	0	100	10	10		

绿化面积	平方米	≥	150.91	150.91	0	100	10	10		
人行道混凝土硬化面积	平方米	≥	1171.6	1171.6	0	100	10	10		
宣传文化墙长度	米	≥	38.13	38.13	0	100	10	10		
工程合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
建成美丽乡村	个	=	1	1	0	100	10	10		
项目完成后运行比例	%	=	100	100	0	100	10	10		
项目区居民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		