|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市石柱土家族自治县水利局2024年度决算说明 **一、部门基本情况**  **（一）职能职责**  1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策；研究提出全县水利发展规划和政策建议，起草水利规范性文件，组织编制全县水资源规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。  2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责主要流域、区域以及调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，推进开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。  3.按规定拟订水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。  4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。会同有关部门做好饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用，按规定权限负责地下水的统一管理和监督工作。  5.负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策及有关标准，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。  6.负责水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网的建设与管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。  7.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责江河湖库及河口的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全县河（库）长制工作的组织和协调及县河长办公室日常工作。  8.负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。贯彻落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，负责监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导协调配套工程建设。  9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。承担县水土保持委员会办公室日常工作。  10.负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织推进节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。  11.负责水利工程移民管理工作。贯彻落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。贯彻落实水库移民后期扶持政策，负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理，负责三峡库区对口支援等工作。承担县三峡库区对口支援办公室日常工作。  12.负责组织涉水违法事件的查处，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。  13.开展水利科技和交流合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准和规程规范，组织开展水利科研技术成果推广。负责水利对外交流、合作等有关事务。  14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划并组织实施，贯彻落实有关防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。  15.完成县委和县政府交办的其他任务。  16.职能转变。石柱土家族自治县水利局应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。  17.与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作。石柱土家族自治县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施，贯彻落实有关防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担其他江河水库和水工程相应方案备案管理并监督实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；负责防汛抗旱先期处置。石柱土家族自治县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调较大以上灾害应急救援工作并按权限作出决定；承担县应对较大以上灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作；会同县级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。  **（二）机构设置**  石柱土家族自治县水利局设下列内设机构：  1.办公室。负责机关日常运转工作。承担信息、保密、党内法规、政务公开和综合协调、会务、督查督办、考核、新闻宣传、组织人事、机构编制、信访、档案、后勤等工作。负责机关规章制度建设。负责综合性文稿材料撰写工作。牵头负责水利信息化工作。  2.财务科。编制部门预算并组织实施，承担机关及所属单位的财务管理和资产管理工作。负责提出各级水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、基金、信贷等建议。负责本部门及所属事业单位审计工作。  3.规划计划科（行政许可服务科）。组织编制全县水利发展规划、流域规划和重大专项规划。协调、指导水利专业和专项规划的编制工作。负责全局性重大水利改革统筹协调。负责水利固定资产投资和建设项目前期工作投资计划的统筹管理。负责水工程建设项目合规性审查。指导水利建设项目前期工作，提出全县水利固定资产投资的规模、方向、项目安排建议和年度建议计划。指导水利建设项目后评估工作。承担水利统计、普查有关工作。负责水利勘察设计市场的监督管理，组织实施县级水利行政许可项目的技术审查以及建设和运行管理重大技术审查工作。承担本部门行政审批制度改革工作，相对集中本部门有关行政审批事项的受理和审批工作。管理本部门行政审批窗口。  4.水利工程建设科(三峡库区工作科)。负责水利工程移民安置管理及后期扶持相关工作。组织编制全县水利工程移民安置规划并监督实施。负责水利工程移民后期扶持政策的实施。负责水利设施的管理、保护与综合利用。负责水利工程建设与运行的监督管理，制定有关制度并组织实施。负责水利建设市场的监督管理。承担已成水利工程的运行管理和除险加固工作。监督执行水利行业技术标准和规程规范。负责三峡工程（石柱库段）后续工作。负责水利科技、教育培训、对外交流合作工作。组织开展水利技术成果推广。  5.水资源开发与管理科。负责保障水资源的合理开发和利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水质检测工作。负责农村水利工作，组织实施灌排工程建设与改造，指导实施农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。组织实施农村水能资源开发相关工作。负责水利扶贫工作。  6.水生态建设科。负责水域及其岸线的管理、保护与综合利用，以及江河水库的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。负责河道水域的管理和保护工作。承担河道管理范围内工程建设方案的审查工作，拟订河道清障计划和实施方案并监督实施，负责河道采砂的管理、监督和检查。负责水土保持工作。负责水土保持监测监督管理的具体工作，做好水土流失动态监测评估和预防治理工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责重点水土保持建设项目的实施。承担全县河长制工作的组织和协调及石柱县河长办公室日常工作。  7.安全监督科。依法负责水利行业安全生产工作，承担水库、水电站大坝、农村水电站等已成水利工程的安全监管。负责水利工程建设质量的监督工作。贯彻执行水利、水资源的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订有关规范性文件并监督实施。负责涉水违法事件查处、水事纠纷调处的有关工作，组织水政监察和水行政执法工作。负责水文站网建设和管理工作。负责采集和报送水文信息、情报预报工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划并实施，承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑及防汛抗旱先期处置工作。  8.机关党支部。负责机关及直属单位党群工作。  **二、部门决算情况说明**  **（一）收入支出决算总体情况说明**  **1.总体情况。**2024年度收入总计25181.99万元，支出总计25181.99万元。收支较上年决算数减少14603.79万元，下降36.71%，主要原因是2024年度政府性基金项目有所减少。  **2.收入情况。**2024年度收入总计25181.99万元，支出总计25181.99万元。收支较上年决算数减少14603.79万元，下降36.71%，主要原因是2024年度2024年度政府性基金项目有所减少。其中：财政拨款收入25181.99万元，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0.00万元。  **3.支出情况。**2024年度支出合计25181.99万元，较上年决算数减少14603.79万元，下降36.71%，主要原因是2024年度政府性基金项目有所减少。其中：基本支出2157.76万元，占8.57%；项目支出23024.22万元，占91.43%；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。**2024年度年末结转和结余0.00万元。  **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**  2024年度财政拨款收、支总计25181.99万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少14603.79万元，下降36.71%。主要原因是2024年度政府性基金项目有所减少。  **（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入14229.95万元，较上年决算数减少1172.31万元，下降7.61%。主要原因是水利发展资金项目较上年有所减少；较年初预算数增加6013.75万元，增长73.19%。主要原因是中小河流治理在年初预算基础上追加下达了5533万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。  **2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出14229.95万元，较上年决算数减少1172.31万元，下降7.61%。主要原因是水利发展资金项目较上年有所减少。较年初预算数增加6013.75万元，增长73.19%。主要原因是中小河流治理在年初预算基础上追加下达了5533万元。  **3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。  **4.比较情况。**本部门2024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）一般公共服务支出14.08万元，占0.99%，较年初预算数增加14.08万元，增长100.00%，主要原因是年初预算未列入本科目。  （2）社会保障与就业支出458.82万元，占3.22%，较年初预算数增加55.97万元，增长13.89%，主要原因是2024年退休人员增加，健康休养费等有所增长。  （3）卫生健康支出118.03万元，占0.84%，较年初预算数增加0.75万元，增长1.94%，主要原因是医疗保险有所增加。  （4）城乡社区支出1180.05万元，占8.29%，较年初预算数增加777.99万元，增长193.5%，主要原因是国有土地使用权出让收入增加。  （5）农林水支出12874.34万元，占90.47%，较年初预算数减少2151.64万元，下降20.31%，主要原因是水利发展资金项目减少2272.85万元。  （6）住房保障支出97.47万元，占0.68%，与年初预算数一致。  **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**  2024年度一般公共财政拨款基本支出2157.76万元。其中：人员经费1877.35万元，较上年决算数减少423.31万元，下降18.39%，主要原因是本年人员划转、退休等导致工资社保等有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费280.41万元，较上年决算数减少77.26万元，下降21.6%，主要原因是办公费、差旅费等有所减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费等。  **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**  2024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10952.03万元，较上年决算数减少13431.49万元，下降55.08%，主要原因是大中型水库后期扶持资金有所减少。本年支出10952.03万元，较上年决算数减少13431.49万元，下降55.08%，主要原因是大中型水库后期扶持资金有所减少。  **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**  本单位2024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**  2024年度“三公”经费支出共计4.73万元，较年初预算数减少1.35万元，下降22.2%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.28万元，下降5.58%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。  **（二）“三公”经费分项支出情况**  2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。  公务车购置费0.00万元。  公务车运行维护费1.99万元，主要用于车辆用油、过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少1.21万元，下降37.81%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制公车支出。较上年支出数减少0.5万元，下降20.14%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制公车支出。  公务接待费2.74万元，主要用于接待市级部门巡查等。费用支出较年初预算数减少2.78万元，下降48.77%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格执行公务接待相关规定。较上年支出数增加0.22万元，增长8.91%，主要原因是本年度接待市级检查及区县交流学习次数有所增加。  **（三）“三公”经费实物量情况**  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待87批次184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。2024年本部门人均接待费148.65元，车均购置费0万元，车均维护费0.66万元。 ****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3.73万元，较上年决算数减少1.75万元，下降31.88%，主要原因是本年度线下会议次数有所减少。本年度培训费支出4.78万元，较上年决算数减少5.02万元，下降51.25%，主要原因是本年度培训事项有所减少。  **（二）机关运行经费情况说明**  2024年度本部门机关运行经费支出110.84万元，机关运行经费主要用于开支机关商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少16.18万元，下降16.18%，主要原因是本年度办公费、差旅费等有所减少。  **（三）国有资产占用情况说明**  截至2024年12月31日，本部门共有车辆3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3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**  2024年度本部门政府采购支出总额1022.06万元，其中：政府采购货物支出371.82万元、政府采购服务支出650.24万元。授予中小企业合同金额959.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，主要用于采购全县农村饮水安全运维管理服务。 ****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，我单位对一个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金496万元。  **（二）单位绩效评价情况**  我单位对农村饮水安全实施运行管理维修养护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金496万元，评价得分81.125分，评价等次为良，绩效评价发现了绩效目标未细化、实际实现目标于绩效目标偏差较大等主要问题，提出加强绩效目标编制的管理、加强制度执行的有效管理等下一步工作建议。详见附件。  **（三）财政绩效评价情况**  市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。  **收入支出决算表** | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县水利局 | | | | | 01表 |
| 单位：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** | 142,299,529.28 | **一、一般公共服务支出** | **31** | 140,880.00 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** | 109,520,320.96 | **二、外交支出** | **32** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | **3** |  | **三、国防支出** | **33** |  |
| **四、上级补助收入** | **4** |  | **四、公共安全支出** | **34** |  |
| **五、事业收入** | **5** |  | **五、教育支出** | **35** |  |
| **六、经营收入** | **6** |  | **六、科学技术支出** | **36** |  |
| **七、附属单位上缴收入** | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **37** |  |
| **八、其他收入** | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 4,588,226.08 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 1,180,302.66 |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** | 11,800,518.85 |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** | 226,463,178.25 |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** | 6,672,000.00 |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 974,744.40 |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **50** |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **51** |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **52** |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **55** |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **56** |  |
| **本年收入合计** | **27** | 251,819,850.24 | **本年支出合计** | **57** | 251,819,850.24 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** |  | **结余分配** | **58** |  |
| **年初结转和结余** | **29** |  | **年末结转和结余** | **59** |  |
| **总计** | **30** | 251,819,850.24 | **总计** | **60** | 251,819,850.24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县水利局 | | | | | | | | | | 02表  单位：元 |
| **科目代码** | | | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **251,819,850.24** | **251,819,850.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **140,880.00** | **140,880.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | | | **组织事务** | **140,880.00** | **140,880.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 140,880.00 | 140,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **4,588,226.08** | **4,588,226.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **4,503,523.28** | **4,503,523.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,809,870.00 | 1,809,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,777,187.44 | 1,777,187.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 821,797.84 | 821,797.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 94,668.00 | 94,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **84,702.80** | **84,702.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 84,702.80 | 84,702.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,180,302.66** | **1,180,302.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,180,302.66** | **1,180,302.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 273,225.52 | 273,225.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 471,277.14 | 471,277.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 435,800.00 | 435,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **11,800,518.85** | **11,800,518.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **11,461,118.85** | **11,461,118.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 11,461,118.85 | 11,461,118.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | | | 农业土地开发资金安排的支出 | 339,400.00 | 339,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **226,463,178.25** | **226,463,178.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **14,276.00** | **14,276.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 14,276.00 | 14,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **116,922,500.64** | **116,922,500.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130301 | | | 行政运行 | 4,771,095.86 | 4,771,095.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 3,555,013.20 | 3,555,013.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | | | 机关服务 | 1,452,790.52 | 1,452,790.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 93,047,962.76 | 93,047,962.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 6,248,357.37 | 6,248,357.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 1,162,421.48 | 1,162,421.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 731,237.30 | 731,237.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | | | 水质监测 | 1,431,464.03 | 1,431,464.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | | | 水文测报 | 2,059,688.30 | 2,059,688.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 1,569,287.15 | 1,569,287.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | | | 水利安全监督 | 884,182.67 | 884,182.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **11,806,599.50** | **11,806,599.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 6,830,000.00 | 6,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4,976,599.50 | 4,976,599.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21366** | | | **大中型水库库区基金安排的支出** | **5,332,400.00** | **5,332,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2136601 | | | 基础设施建设和经济发展 | 5,332,400.00 | 5,332,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21367** | | | **三峡水库库区基金支出** | **7,525,100.00** | **7,525,100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2136701 | | | 基础设施建设和经济发展 | 6,570,000.00 | 6,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136702 | | | 解决移民遗留问题 | 955,100.00 | 955,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21369** | | | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **63,165,950.00** | **63,165,950.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2136902 | | | 三峡后续工作 | 63,165,950.00 | 63,165,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21372** | | | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **21,496,352.11** | **21,496,352.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2137201 | | | 移民补助 | 8,896,352.11 | 8,896,352.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21373** | | | **小型水库移民扶助基金安排的支出** | **200,000.00** | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2137302 | | | 基础设施建设和经济发展 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | | | **自然资源海洋气象等支出** | **6,672,000.00** | **6,672,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | | | **自然资源事务** | **6,672,000.00** | **6,672,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 6,672,000.00 | 6,672,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **974,744.40** | **974,744.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **974,744.40** | **974,744.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 974,744.40 | 974,744.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县水利局 | | | | | | | | | 03表 |
| 单位：元 |
| **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **251,819,850.24** | **21,577,621.22** | **230,242,229.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **140,880.00** | **0.00** | **140,880.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | | | **组织事务** | **140,880.00** | **0.00** | **140,880.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 140,880.00 | 0.00 | 140,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **4,588,226.08** | **4,588,226.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **4,503,523.28** | **4,503,523.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,809,870.00 | 1,809,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,777,187.44 | 1,777,187.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 821,797.84 | 821,797.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 94,668.00 | 94,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **84,702.80** | **84,702.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 84,702.80 | 84,702.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,180,302.66** | **1,180,302.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,180,302.66** | **1,180,302.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 273,225.52 | 273,225.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 471,277.14 | 471,277.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 435,800.00 | 435,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **11,800,518.85** | **0.00** | **11,800,518.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **11,461,118.85** | **0.00** | **11,461,118.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 11,461,118.85 | 0.00 | 11,461,118.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | | | 农业土地开发资金安排的支出 | 339,400.00 | 0.00 | 339,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **226,463,178.25** | **14,834,348.08** | **211,628,830.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **14,276.00** | **0.00** | **14,276.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 14,276.00 | 0.00 | 14,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **116,922,500.64** | **14,834,348.08** | **102,088,152.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130301 | | | 行政运行 | 4,771,095.86 | 4,771,095.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 3,555,013.20 | 0.00 | 3,555,013.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | | | 机关服务 | 1,452,790.52 | 1,452,790.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 93,047,962.76 | 0.00 | 93,047,962.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 6,248,357.37 | 2,341,467.92 | 3,906,889.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 1,162,421.48 | 1,162,421.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 731,237.30 | 731,237.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | | | 水质监测 | 1,431,464.03 | 1,431,464.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | | | 水文测报 | 2,059,688.30 | 2,059,688.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 1,569,287.15 | 0.00 | 1,569,287.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | | | 水利安全监督 | 884,182.67 | 884,182.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **11,806,599.50** | **0.00** | **11,806,599.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 6,830,000.00 | 0.00 | 6,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4,976,599.50 | 0.00 | 4,976,599.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21366** | | | **大中型水库库区基金安排的支出** | **5,332,400.00** | **0.00** | **5,332,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2136601 | | | 基础设施建设和经济发展 | 5,332,400.00 | 0.00 | 5,332,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21367** | | | **三峡水库库区基金支出** | **7,525,100.00** | **0.00** | **7,525,100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2136701 | | | 基础设施建设和经济发展 | 6,570,000.00 | 0.00 | 6,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136702 | | | 解决移民遗留问题 | 955,100.00 | 0.00 | 955,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21369** | | | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **63,165,950.00** | **0.00** | **63,165,950.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2136902 | | | 三峡后续工作 | 63,165,950.00 | 0.00 | 63,165,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21372** | | | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **21,496,352.11** | **0.00** | **21,496,352.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2137201 | | | 移民补助 | 8,896,352.11 | 0.00 | 8,896,352.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 12,600,000.00 | 0.00 | 12,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21373** | | | **小型水库移民扶助基金安排的支出** | **200,000.00** | **0.00** | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2137302 | | | 基础设施建设和经济发展 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | | | **自然资源海洋气象等支出** | **6,672,000.00** | **0.00** | **6,672,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | | | **自然资源事务** | **6,672,000.00** | **0.00** | **6,672,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 6,672,000.00 | 0.00 | 6,672,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **974,744.40** | **974,744.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **974,744.40** | **974,744.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 974,744.40 | 974,744.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县水利局 | | | | | | | | 04表 |
| 单位：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** | 142,299,529.28 | **一、一般公共服务支出** | **33** | 140,880.00 | 140,880.00 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** | 109,520,320.96 | **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** | 4,588,226.08 | 4,588,226.08 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 1,180,302.66 | 1,180,302.66 |  |  |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **42** |  |  |  |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **43** | 11,800,518.85 |  | 11,800,518.85 |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **44** | 226,463,178.25 | 128,743,376.14 | 97,719,802.11 |  |
|  | **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** | 6,672,000.00 | 6,672,000.00 |  |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **51** | 974,744.40 | 974,744.40 |  |  |
|  | **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** | 251,819,850.24 | **本年支出合计** | **59** | 251,819,850.24 | 142,299,529.28 | 109,520,320.96 |  |
| **年初结转和结余** | **28** |  | **年末结转和结余** | **60** |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **29** |  |  | **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** | 251,819,850.24 | **总计** | **64** | 251,819,850.24 | 142,299,529.28 | 109,520,320.96 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县水利局 | | | | | | | | | | | | | | | | 05表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **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** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **142,299,529.28** | **21,577,621.22** | **120,721,908.06** | **142,299,529.28** | **21,577,621.22** | **120,721,908.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **140,880.00** | **0.00** | **140,880.00** | **140,880.00** | **0.00** | **140,880.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | | | **组织事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **140,880.00** | **0.00** | **140,880.00** | **140,880.00** | **0.00** | **140,880.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,880.00 | 0.00 | 140,880.00 | 140,880.00 | 0.00 | 140,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,588,226.08** | **4,588,226.08** | **0.00** | **4,588,226.08** | **4,588,226.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,503,523.28** | **4,503,523.28** | **0.00** | **4,503,523.28** | **4,503,523.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809,870.00 | 1,809,870.00 | 0.00 | 1,809,870.00 | 1,809,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777,187.44 | 1,777,187.44 | 0.00 | 1,777,187.44 | 1,777,187.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821,797.84 | 821,797.84 | 0.00 | 821,797.84 | 821,797.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,668.00 | 94,668.00 | 0.00 | 94,668.00 | 94,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **84,702.80** | **84,702.80** | **0.00** | **84,702.80** | **84,702.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,702.80 | 84,702.80 | 0.00 | 84,702.80 | 84,702.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,180,302.66** | **1,180,302.66** | **0.00** | **1,180,302.66** | **1,180,302.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,180,302.66** | **1,180,302.66** | **0.00** | **1,180,302.66** | **1,180,302.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,225.52 | 273,225.52 | 0.00 | 273,225.52 | 273,225.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471,277.14 | 471,277.14 | 0.00 | 471,277.14 | 471,277.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435,800.00 | 435,800.00 | 0.00 | 435,800.00 | 435,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **128,743,376.14** | **14,834,348.08** | **113,909,028.06** | **128,743,376.14** | **14,834,348.08** | **113,909,028.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **14,276.00** | **0.00** | **14,276.00** | **14,276.00** | **0.00** | **14,276.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,276.00 | 0.00 | 14,276.00 | 14,276.00 | 0.00 | 14,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21303** | | | **水利** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **116,922,500.64** | **14,834,348.08** | **102,088,152.56** | **116,922,500.64** | **14,834,348.08** | **102,088,152.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130301 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,771,095.86 | 4,771,095.86 | 0.00 | 4,771,095.86 | 4,771,095.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,555,013.20 | 0.00 | 3,555,013.20 | 3,555,013.20 | 0.00 | 3,555,013.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | | | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,452,790.52 | 1,452,790.52 | 0.00 | 1,452,790.52 | 1,452,790.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,047,962.76 | 0.00 | 93,047,962.76 | 93,047,962.76 | 0.00 | 93,047,962.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,248,357.37 | 2,341,467.92 | 3,906,889.45 | 6,248,357.37 | 2,341,467.92 | 3,906,889.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162,421.48 | 1,162,421.48 | 0.00 | 1,162,421.48 | 1,162,421.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 731,237.30 | 731,237.30 | 0.00 | 731,237.30 | 731,237.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | | | 水质监测 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,431,464.03 | 1,431,464.03 | 0.00 | 1,431,464.03 | 1,431,464.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | | | 水文测报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,059,688.30 | 2,059,688.30 | 0.00 | 2,059,688.30 | 2,059,688.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,569,287.15 | 0.00 | 1,569,287.15 | 1,569,287.15 | 0.00 | 1,569,287.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | | | 水利安全监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884,182.67 | 884,182.67 | 0.00 | 884,182.67 | 884,182.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,806,599.50** | **0.00** | **11,806,599.50** | **11,806,599.50** | **0.00** | **11,806,599.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,830,000.00 | 0.00 | 6,830,000.00 | 6,830,000.00 | 0.00 | 6,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,976,599.50 | 0.00 | 4,976,599.50 | 4,976,599.50 | 0.00 | 4,976,599.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | | | **自然资源海洋气象等支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,672,000.00** | **0.00** | **6,672,000.00** | **6,672,000.00** | **0.00** | **6,672,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | | | **自然资源事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,672,000.00** | **0.00** | **6,672,000.00** | **6,672,000.00** | **0.00** | **6,672,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,672,000.00 | 0.00 | 6,672,000.00 | 6,672,000.00 | 0.00 | 6,672,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **974,744.40** | **974,744.40** | **0.00** | **974,744.40** | **974,744.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **974,744.40** | **974,744.40** | **0.00** | **974,744.40** | **974,744.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974,744.40 | 974,744.40 | 0.00 | 974,744.40 | 974,744.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县水利局 | | | | | | | | 06表 |
| 单位：元 |
| **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** | 16,519,286.41 | **302** | **商品和服务支出** | 2,804,094.01 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 3,989,535.00 | 30201 | 办公费 | 1,127,892.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,320,539.00 | 30202 | 印刷费 | 679.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 1,424,613.00 | 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 | 5,194,245.00 | 30205 | 水费 | 80,059.50 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,777,187.44 | 30206 | 电费 | 181,548.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 821,797.84 | 30207 | 邮电费 | 269,570.20 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 783,687.02 | 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 | 62,137.71 | 30211 | 差旅费 | 423,502.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 974,744.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 170,800.00 | 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** | 2,254,240.80 | 30215 | 会议费 | 37,302.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 47,790.50 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 27,353.00 | 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 | 84,702.80 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1,904,538.00 | 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 | 99,500.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 265,000.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 124,362.36 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19,965.83 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 329,568.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35,000.00 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 18,773,527.21 | **公用经费合计** | | | | | 2,804,094.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县水利局 | | | | | | | | | | | | | | | | 07表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **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** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **109,520,320.96** | **0.00** | **109,520,320.96** | **109,520,320.96** | **0.00** | **109,520,320.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,800,518.85** | **0.00** | **11,800,518.85** | **11,800,518.85** | **0.00** | **11,800,518.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,461,118.85** | **0.00** | **11,461,118.85** | **11,461,118.85** | **0.00** | **11,461,118.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,461,118.85 | 0.00 | 11,461,118.85 | 11,461,118.85 | 0.00 | 11,461,118.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | | | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,400.00 | 0.00 | 339,400.00 | 339,400.00 | 0.00 | 339,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **97,719,802.11** | **0.00** | **97,719,802.11** | **97,719,802.11** | **0.00** | **97,719,802.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21366** | | | **大中型水库库区基金安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,332,400.00** | **0.00** | **5,332,400.00** | **5,332,400.00** | **0.00** | **5,332,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2136601 | | | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,332,400.00 | 0.00 | 5,332,400.00 | 5,332,400.00 | 0.00 | 5,332,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21367** | | | **三峡水库库区基金支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,525,100.00** | **0.00** | **7,525,100.00** | **7,525,100.00** | **0.00** | **7,525,100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2136701 | | | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,570,000.00 | 0.00 | 6,570,000.00 | 6,570,000.00 | 0.00 | 6,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136702 | | | 解决移民遗留问题 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 955,100.00 | 0.00 | 955,100.00 | 955,100.00 | 0.00 | 955,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21369** | | | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **63,165,950.00** | **0.00** | **63,165,950.00** | **63,165,950.00** | **0.00** | **63,165,950.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2136902 | | | 三峡后续工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,165,950.00 | 0.00 | 63,165,950.00 | 63,165,950.00 | 0.00 | 63,165,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21372** | | | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **21,496,352.11** | **0.00** | **21,496,352.11** | **21,496,352.11** | **0.00** | **21,496,352.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2137201 | | | 移民补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,896,352.11 | 0.00 | 8,896,352.11 | 8,896,352.11 | 0.00 | 8,896,352.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600,000.00 | 0.00 | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 | 0.00 | 12,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21373** | | | **小型水库移民扶助基金安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **200,000.00** | **0.00** | **200,000.00** | **200,000.00** | **0.00** | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2137302 | | | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县水利局 | | | | | | | | | | | | 08表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **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** | **结转** | **结余** | **合计** | **结转** | **结余** | |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息决算表** | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县水利局 | | | | | 09表 |
| 单位：元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** | 1,108,413.38 |
| **（一）支出合计** | **2** | 47,318.83 | **（一）行政单位** | **26** | 464,771.62 |
| **1．因公出国（境）费** | **3** |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** | 643,641.76 |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** | 19,965.83 | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 3 |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 19,965.83 | **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3．公务接待费** | **7** | 27,353.00 | **2．主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** | 27,353.00 | **3．机要通信用车** | **32** |  |
| **其中：外事接待费** | **9** |  | **4．应急保障用车** | **33** | 3 |
| **（2）国（境）外接待费** | **10** |  | **5．执法执勤用车** | **34** |  |
| **（二）相关统计数** | **11** | — | **6．特种专业技术用车** | **35** |  |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  | **7．离退休干部用车** | **36** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  | **8．其他用车** | **37** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | **15** | 3 | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | **16** | 87 | **（一）政府采购支出合计** | **40** | 10,220,571.83 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** | 3,718,172.33 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | **18** | 184 | **2．政府采购工程支出** | **42** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  | **3．政府采购服务支出** | **43** | 6,502,399.50 |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** | 9,590,771.83 |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  | **其中：授予小微企业合同金额** | **45** | 7,950,171.11 |
| **二、会议费** | **22** | 37,302.00 |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 47,790.50 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 550,702.00 |  |  |  |