### 石柱土家族自治县河道管护和地方水电管理中心2024年度决算说明

## 一、单位基本情况

## （一）职能职责

1.参与河道管理范围的划定、确权和定界。

2.参与编制河道（湖泊）岸线综合利用管理规划并配合实施；参与拟订重点河道清障计划和实施方案并配合实施。

3.参与水域及其岸线的管理、保护以及江河、湖泊、滩涂的治理和开发工作。

4.参与河道采砂、临时占用河道的监督；协助河道工程修建维护管理费和砂石资源费的征收工作。

5.承担县水利局领导交办的其他工作。

## （二）机构设置

本单位无内部机构设置情况。

## 二、单位决算收支情况说明

## （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为188.38万元。收、支与2023年度相比，增加31.18万元，增长19.8%，主要原因是人员工资、社保等有所增加。

**1.收入情况。**2024年度收入合计188.38万元，与2023年度相比，增加31.18万元，增长19.8%，主要原因是人员工资、社保等有所增加。其中：财政拨款收入188.38万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计188.38万元，与2023年度相比，增加31.18万元，增长19.8%，主要原因是人员工资、社保等有所增加。其中：基本支出188.38万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

## （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、支总计均为188.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.18万元，增长19.8%。主要原因是人员工资、社保等有所增加。

## （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188.38万元，与2023年度相比，增加31.18万元，增长19.8%。主要原因是人员工资、社保等有所增加。较年初预算数增加34.06万元，增长22.1%。主要原因是人员工资、社保等有所增加。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188.38万元，与2023年度相比，增加31.18万元，增长19.8%。主要原因是人员工资、社保等有所增加。较年初预算数增加34.06万元，增长22.1%。主要原因是人员工资、社保等有所增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出26.57万元，占14.1%，较年初预算数增加9.98万元，增长60.2%，主要原因是本年度基本养老保险基数有所调整。

（2）卫生健康支出8.25万元，占4.4%，较年初预算数无增减。

（3）农林水支出145.28万元，占77.1%，较年初预算数增加24.08万元，增长19.9%，主要原因是本年度人员经费有所增加。

（4）住房保障支出8.29万元，占4.4%，较年初预算数无增减。

**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，与2023年度相比，无增减。

## （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188.38万元。其中：人员经费169.23万元，与2023年度相比，增加33.02万元，增长24.2%，主要原因是人员工资、社保等有所增加。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19.15万元，与2023年度相比，减少1.85万元，下降8.8%，主要原因是本年度办公费等有所减少。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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、财政拨款“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0.34万元，较年初预算数减少0.01万元，下降2.9%，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。较上年支出数增加0.11万元，增长47.8%，主要原因是本年度业务招待费有所增加。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100.0%，主要原因是本单位为水利局二级单位，所有公车运行维护费已调整至水利局本级核算。较上年支出数无增减。

公务接待费0.34万元，主要用于接待市级部门巡查和区县水利部门交流学习等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.11万元，增长47.8%，主要原因是本年度接待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0辆；国内公务接待9批次30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年本单位人均接待费114.50元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

## 四、其他需要说明的事项

## （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.14万元，与2023年度相比，减少1.86万元，下降93.0%，主要原因是本年度线下会议次数较上年有所减少。本年度培训费支出2.25万元，与2023年度相比，减少0.75万元，下降25.0%，主要原因是本年度培训事项有所减少。本年度差旅费支出3.02万元，与2023年度相比，增加1.02万元，增长51.0%，主要原因是本年度外出会议、学习交流次数有所增加。

## （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

## （三）国有资产占用情况说明

因国有资产纳入县水利局本级统一登记管理，我单位资产未纳入部门决算报表。

## （四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县河道管护和地方水电管理中心 | | | | | 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** | 1,883,841.56 | **一、一般公共服务支出** | **31** |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** |  | **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** | 265,653.36 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 82,459.44 |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** | 1,452,790.52 |
|  | **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** |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 82,938.24 |
|  | **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** | 1,883,841.56 | **本年支出合计** | **57** | 1,883,841.56 |
| **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** | 1,883,841.56 | **总计** | **60** | 1,883,841.56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县河道管护和地方水电管理中心 | | | | | | | | | | 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** | **1,883,841.56** | **1,883,841.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **265,653.36** | **265,653.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **265,653.36** | **265,653.36** | **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 | 177,102.24 | 177,102.24 | 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 | 88,551.12 | 88,551.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **82,459.44** | **82,459.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **82,459.44** | **82,459.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 65,659.44 | 65,659.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **1,452,790.52** | **1,452,790.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21303** | | | **水利** | **1,452,790.52** | **1,452,790.52** | **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 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **82,938.24** | **82,938.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **82,938.24** | **82,938.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 82,938.24 | 82,938.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县河道管护和地方水电管理中心 | | | | | | | | | 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** | **1,883,841.56** | **1,883,841.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **265,653.36** | **265,653.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **265,653.36** | **265,653.36** | **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 | 177,102.24 | 177,102.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88,551.12 | 88,551.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **82,459.44** | **82,459.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **82,459.44** | **82,459.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 65,659.44 | 65,659.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **1,452,790.52** | **1,452,790.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21303** | | | **水利** | **1,452,790.52** | **1,452,790.52** | **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 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **82,938.24** | **82,938.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **82,938.24** | **82,938.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 82,938.24 | 82,938.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县河道管护和地方水电管理中心 | | | | | | | | 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** | 1,883,841.56 | **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** | 265,653.36 | 265,653.36 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 82,459.44 | 82,459.44 |  |  |
|  | **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** | 1,452,790.52 | 1,452,790.52 |  |  |
|  | **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** | 82,938.24 | 82,938.24 |  |  |
|  | **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** | 1,883,841.56 | **本年支出合计** | **59** | 1,883,841.56 | 1,883,841.56 |  |  |
| **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** | 1,883,841.56 | **总计** | **64** | 1,883,841.56 | 1,883,841.56 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县河道管护和地方水电管理中心 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **1,883,841.56** | **1,883,841.56** | **0.00** | **1,883,841.56** | **1,883,841.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **265,653.36** | **265,653.36** | **0.00** | **265,653.36** | **265,653.36** | **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** | **265,653.36** | **265,653.36** | **0.00** | **265,653.36** | **265,653.36** | **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 | 177,102.24 | 177,102.24 | 0.00 | 177,102.24 | 177,102.24 | 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 | 88,551.12 | 88,551.12 | 0.00 | 88,551.12 | 88,551.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **82,459.44** | **82,459.44** | **0.00** | **82,459.44** | **82,459.44** | **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** | **82,459.44** | **82,459.44** | **0.00** | **82,459.44** | **82,459.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,659.44 | 65,659.44 | 0.00 | 65,659.44 | 65,659.44 | 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 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **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** |
| **21303** | | | **水利** | **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** |
| 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 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **82,938.24** | **82,938.24** | **0.00** | **82,938.24** | **82,938.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **82,938.24** | **82,938.24** | **0.00** | **82,938.24** | **82,938.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,938.24 | 82,938.24 | 0.00 | 82,938.24 | 82,938.24 | 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** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县河道管护和地方水电管理中心 | | | | | | | | 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** | 1,692,342.06 | **302** | **商品和服务支出** | 191,499.50 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 411,757.00 | 30201 | 办公费 | 53,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 58,109.00 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 | 768,617.00 | 30205 | 水费 | 15,000.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177,102.24 | 30206 | 电费 | 30,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 88,551.12 | 30207 | 邮电费 | 26,000.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69,115.20 | 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 | 19,352.26 | 30211 | 差旅费 | 30,178.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 82,938.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 16,800.00 | 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** |  | 30215 | 会议费 | 1,350.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 22,536.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3,435.00 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 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 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 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 |  | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 10,000.00 | 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 |  | 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** | | 1,692,342.06 | **公用经费合计** | | | | | 191,499.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县河道管护和地方水电管理中心 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县河道管护和地方水电管理中心 | | | | | | | | | | | | 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** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县河道管护和地方水电管理中心 | | | | | 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** |  |
| **（一）支出合计** | **2** | 3,435.00 | **（一）行政单位** | **26** |  |
| **1．因公出国（境）费** | **3** |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** |  |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** |  | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** |  |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** |  | **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3．公务接待费** | **7** | 3,435.00 | **2．主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** | 3,435.00 | **3．机要通信用车** | **32** |  |
| **其中：外事接待费** | **9** |  | **4．应急保障用车** | **33** |  |
| **（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** |  | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | **16** | 9 | **（一）政府采购支出合计** | **40** |  |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** |  |
| **6．国内公务接待人次（人）** | **18** | 30 | **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** |  |
| **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** |  |
| **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** |  |
| **二、会议费** | **22** | 1,350.00 |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 22,536.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 30,178.50 |  |  |  |