## 石柱土家族自治县三峡水库管理中心2024年度决算说明

## ****一、单位基本情况****

## ****（一）职能职责****

1.全面加强党对三峡水库石柱库区后续建设和发展工作的领导。

2.负责三峡水库石柱库区后续工作规划编制，建立、修编、报批项目库，参与资金安排及日常监督管理；承担175米蓄水避让人口搬迁和高切坡运行日常管理；配合解决重大问题。

3.负责三峡水库石柱库区移民后期发展扶持规划编制、资金安排和监督管理的日常工作；负责三峡移民直补、摊薄、特殊救济、助学的审核；负责移民就业培训和信访稳定日常工作。

4.承担三峡水库石柱库区综合管理的事务工作；负责库容监管、资源开发利用、资产管理工作。

5.承担对口支援具体事务工作；负责编制对口支援合作规划，配合组织实施和管理援建项目。

6.承担县三峡后续工作领导小组办公室的日常工作；承担各级绩效评估、稽察、审计的事务性工作。

7.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。

## ****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356.87万元。收、支与2023年度相比，减少80.08万元，下降18.3%，主要原因是人员工资、社保等有所减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计356.87万元，与2023年度相比，减少80.08万元，下降18.3%，主要原因是人员工资、社保等有所增加。其中：财政拨款收入356.87万元，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356.87万元，与2023年度相比，减少80.08万元，下降18.3%，主要原因是人员工资、社保等有所减少。其中：基本支出356.87万元，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356.87万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少80.08万元，下降18.3%。主要原因是人员工资、社保等有所减少。

## ****（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356.87万元，与2023年度相比，减少80.08万元，下降18.3%。主要原因是人员工资、社保等有所减少。较年初预算数减少16.08万元，下降4.3%。主要原因是人员工资、社保等有所减少。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356.87万元，与2023年度相比，减少80.08万元，下降18.3%。主要原因是人员工资、社保等有所减少。较年初预算数减少16.08万元，下降4.3%。主要原因是人员工资、社保等有所减少。

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37.00万元，占10.4%，较年初预算数减少19.26万元，下降34.2%，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22.00万元，占6.2%，较年初预算数无增减。（3）农林水支出273.61万元，占76.7%，较年初预算数增加3.19万元，增长1.2%，主要原因是人员工资、社保等有所调整。

（4）住房保障支出24.26万元，占6.8%，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356.87万元。

其中：

人员经费292.51万元，与2023年度相比，减少64.52万元，下降18.1%，主要原因是本年度本单位退休2人，调动1人。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64.36万元，与2023年度相比，减少15.57万元，下降19.5%，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****

本单位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**

本单位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0.24万元，较年初预算数减少0.01万元，下降4.0%，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0.01万元，下降4.0%，主要原因是本年度业务招待费有所减少。

## ****（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0.24万元，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减少0.01万元，下降4.0%，较上年支出数减少0.01万元，下降4.0%，主要原因是本年度接待区县交流学习次数有所减少。

## ****（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10批次16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152.75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1.66万元，与2023年度相比，减少0.34万元，下降17.0%，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0.90万元，与2023年度相比，减少2.10万元，下降70.0%，主要原因是本年度培训事项有所减少。本年度差旅费支出7.83万元，与2023年度相比，减少0.17万元，下降2.1%，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****

2024年度本单位机关运行经费支出64.36万元，机关运行经费主要用于开支局机关商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少15.57万元，下降19.5%，主要原因是响应政府过“紧日子”要求，节省机关运行开支。

## ****（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：石柱土家族自治县三峡水库管理中心 | | | | | 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** | 3,568,723.41 | **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** | 369,989.72 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 220,041.54 |
|  | **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** | 2,736,081.79 |
|  | **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** | 242,610.36 |
|  | **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** | 3,568,723.41 | **本年支出合计** | **57** | 3,568,723.41 |
| **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** | 3,568,723.41 | **总计** | **60** | 3,568,723.41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县三峡水库管理中心 | | | | | | | | | | 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** | **3,568,723.41** | **3,568,723.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **369,989.72** | **369,989.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **369,989.72** | **369,989.72** | **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 | 223,849.48 | 223,849.48 | 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 | 146,140.24 | 146,140.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **220,041.54** | **220,041.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **220,041.54** | **220,041.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 173,541.54 | 173,541.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 46,500.00 | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **2,736,081.79** | **2,736,081.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21303** | | | **水利** | **2,736,081.79** | **2,736,081.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130301 | | | 行政运行 | 2,736,081.79 | 2,736,081.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **242,610.36** | **242,610.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **242,610.36** | **242,610.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 242,610.36 | 242,610.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县三峡水库管理中心 | | | | | | | | | 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** | **3,568,723.41** | **3,568,723.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **369,989.72** | **369,989.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **369,989.72** | **369,989.72** | **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 | 223,849.48 | 223,849.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146,140.24 | 146,140.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **220,041.54** | **220,041.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **220,041.54** | **220,041.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 173,541.54 | 173,541.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 46,500.00 | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **2,736,081.79** | **2,736,081.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21303** | | | **水利** | **2,736,081.79** | **2,736,081.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130301 | | | 行政运行 | 2,736,081.79 | 2,736,081.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **242,610.36** | **242,610.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **242,610.36** | **242,610.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 242,610.36 | 242,610.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县三峡水库管理中心 | | | | | | | | 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** | 3,568,723.41 | **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** | 369,989.72 | 369,989.72 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 220,041.54 | 220,041.54 |  |  |
|  | **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** | 2,736,081.79 | 2,736,081.79 |  |  |
|  | **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** | 242,610.36 | 242,610.36 |  |  |
|  | **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** | 3,568,723.41 | **本年支出合计** | **59** | 3,568,723.41 | 3,568,723.41 |  |  |
| **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** | 3,568,723.41 | **总计** | **64** | 3,568,723.41 | 3,568,723.41 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县三峡水库管理中心 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **3,568,723.41** | **3,568,723.41** | **0.00** | **3,568,723.41** | **3,568,723.41** | **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** | **369,989.72** | **369,989.72** | **0.00** | **369,989.72** | **369,989.72** | **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** | **369,989.72** | **369,989.72** | **0.00** | **369,989.72** | **369,989.72** | **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 | 223,849.48 | 223,849.48 | 0.00 | 223,849.48 | 223,849.48 | 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 | 146,140.24 | 146,140.24 | 0.00 | 146,140.24 | 146,140.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **220,041.54** | **220,041.54** | **0.00** | **220,041.54** | **220,041.54** | **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** | **220,041.54** | **220,041.54** | **0.00** | **220,041.54** | **220,041.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,541.54 | 173,541.54 | 0.00 | 173,541.54 | 173,541.54 | 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 | 46,500.00 | 46,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,736,081.79** | **2,736,081.79** | **0.00** | **2,736,081.79** | **2,736,081.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21303** | | | **水利** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,736,081.79** | **2,736,081.79** | **0.00** | **2,736,081.79** | **2,736,081.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130301 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,736,081.79 | 2,736,081.79 | 0.00 | 2,736,081.79 | 2,736,081.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **242,610.36** | **242,610.36** | **0.00** | **242,610.36** | **242,610.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **242,610.36** | **242,610.36** | **0.00** | **242,610.36** | **242,610.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,610.36 | 242,610.36 | 0.00 | 242,610.36 | 242,610.36 | 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：石柱土家族自治县三峡水库管理中心 | | | | | | | | 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** | 2,910,081.65 | **302** | **商品和服务支出** | 643,641.76 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 707,541.00 | 30201 | 办公费 | 167,857.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 552,184.00 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 818,101.00 | 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 |  | 30205 | 水费 | 16,268.40 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 223,849.48 | 30206 | 电费 | 45,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 146,140.24 | 30207 | 邮电费 | 50,700.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 182,675.31 | 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 | 5,480.26 | 30211 | 差旅费 | 78,348.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 242,610.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 31,500.00 | 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** | 15,000.00 | 30215 | 会议费 | 16,643.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 9,049.50 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2,444.00 | 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 | 24,600.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 15,000.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 24,631.06 | 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 | 173,100.00 | 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 | 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** | | 2,925,081.65 | **公用经费合计** | | | | | 643,641.76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县三峡水库管理中心 | | | | | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县三峡水库管理中心 | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县三峡水库管理中心 | | | | | 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** | 643,641.76 |
| **（一）支出合计** | **2** | 2,444.00 | **（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** | 643,641.76 |
| **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** | 2,444.00 | **2．主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** | 2,444.00 | **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** | 10 | **（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** | 16 | **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** | 16,643.00 |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 9,049.50 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 78,348.50 |  |  |  |