2023年度

四川省攀枝花市水利局

单位决算

目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分 部门概况 4

1. 主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2023年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1．贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。负责保障水资源的合理开发利用；负责全市水利、水土保持、农村水电行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全市重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水、防洪规划等重要水利规划，组织有关全市国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。

2．负责全市水资源统一管理。合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源有偿使用和按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全市水资源保护工作，指导饮用水水源保护工作；负责拟定全市节约用水政策和指导节水工作。

3．负责组织实施水利、水土保持、农村水电的法律法规及执法工作；调处县（区）之间的重大水事纠纷；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

4．负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全市水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督工作。

5．负责农村水电行业管理工作。

6．负责全市江河的综合开发与管理工作。负责全市河道、水库、湖泊、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作。

7．指导农村水利工作。参与协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

8．指导全市水利发展和水利行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

9．负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指导全市防洪抢险及抗旱工作。编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。

10．指导水利工程移民管理工作。拟订大中型水利水电工程移民安置年度计划和资金计划，组织实施并监督检查移民搬迁安置工作。组织编制大中型水利水电工程移民后期扶持规划。负责对全市在建大中型水利水电移民工程项目竣工结算、决算和财务收支等审计、监督。

11．承担市政府公布的有关行政审批事项。

12．承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

攀枝花市水利局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入攀枝花市水利局（本级）2023年度单位决算编制范围的下属单位包括：

1. 攀枝花市水利局机关

2．攀枝花市水政监察执法支队

3．攀枝花市水资源河湖保护中心

4．攀枝花市水资源配置工程推进中心

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**2435.54**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加**413.74**万元，增长**20.46**%。主要变动原因是人员经费增加以及项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**2435.54**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**2049.96**万元，占**84.17**%；政府性基金预算财政拨款收入**385.58**万元，占**15.83**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占**0**%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**0**万元，占**0**%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**2435.54**万元，其中：基本支出**1605.04**万元，占**65.9**%；项目支出**830.49**万元，占**34.1**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为**2435.54**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加**413.74**万元，增长**20.46**%。主要变动原因是人员经费增加以及项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**2049.96**万元，占本年支出合计的**84.16**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**116.58**万元，增长**6.03**%。主要变动原因是人员经费增加和项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**2049.96**万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出**62.55**万元，占**3.05**%；社会保障和就业支出**395.07**万元，占**19.27**%；卫生健康支出**0.5**万元，占**0**%；农林水支出**1498.78**万元，占**73.11**%；住房保障支出**93.02**万元，占**4.57**%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为2049.96万元，完成预算100%。**其中：

**1．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**:支出决算为0.55万元，完成预算100%。

**2．一般公共服务（类）组织事务（款）其他一般公共服务支出（项）**:支出决算为62万元，完成预算100%。

**3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**:支出决算为21.6万元，完成预算100%。

**4．会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**:支出决算为204.95万元，完成预算100%。

**5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**:支出决算为140.11万元，完成预算100%。

**6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**:支出决算为0.07万元，完成预算100%。

**7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位希望抚恤（项）**:支出决算为27.82万元，完成预算100%。

**8．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**:支出决算为0.52万元，完成预算100%。

**9．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**:支出决算为0.54万元，完成预算100%。

**10．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**:支出决算为10.27万元，完成预算100%。

**11．农林水支出（类）农业农村（（款）其他农业农村支出（项）**:支出决算为0.75万元，完成预算100%。

**12．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**:支出决算为765.88万元，完成预算100%。

**13．农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）**:支出决算为2.29万元，完成预算100%。

**14．农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）**:支出决算为7.95万元，完成预算100%。

**15．农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）**:支出决算为68.06万元，完成预算100%。

**16．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**:支出决算为643.57万元，完成预算100%。

**17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**:支出决算为93.02万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**1605.04万元**，其中：

人员经费**1402.52万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、对个人和家庭的补助。

　　公用经费**202.52万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**17.05**万元，完成预算**100**%，较上年度减少**0.15**万元，下降**0.87**%。决算数预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**14.58**万元，占**85.5**%；公务接待费支出决算**2.47**万元，占**14.49**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1．因公出国（境）经费支出0万元**，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

**2．公务用车购置及运行维护费支出14.58万元**,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少**0.43**万元，下降**2.86**%。主要原因是按例行节约原则，严格控制三公经费的使用。

其中：**公务用车购置支出0万元**。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出14.58万元**。主要用于防汛抗旱、农田水利建设、水土保持、河道管理及水利工程调研、检查、绩效考评等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3．公务接待费支出2.47万元**，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.28万元，增长12.79%。其中：

**国内公务接待支出2.47万元**，主要用于防汛抗旱、农田水利建设、水土保持、河道管理及水利工程调研、检查、绩效考评等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，121人次（不包括陪同人员），共计支出2.47万元，具体内容包括：四川省水利厅水权水价改革办公室开展攀枝花市水权水价改革试点工作0.11万元、省安委会2022年安全生产巡查第三巡查组到攀开展全省安全生产巡查工作0.3万元、大禹节水集团股份有限干啥洽谈水权水价改革事宜0.15万元、四川省水安全与水旱灾韩防御中心开展抗旱减灾调研工作0.1万元、安宁河流域水资源配置（打捆）领导小组办公室展开攀枝花工程现场推进工作0.07万元、水利厅调研观音岩引水工程标准化管理0.05万元、四川水发建设公司根据安排来攀洽谈水利工程0.1万元、接待专家组及水利厅领导现场勘察攀枝花水资源配置工程0.25万元、接待南充市水务局水资源与节约交叉组来攀检查0.18万元、开展防灾减灾和安全生产工作0.3万元、监测评估工作组开展我市2023年中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作0.03万元、四川省水利厅办公室协助全省水利发展大会宣传片拍摄工作0.09万元、四川省水利厅信息中型开展全市网络安全和信息化工作调研0.15万元、督察组赴攀枝花开展中国质量大会期间安全防范驻扎式督查0.12万元、四川省农村水利中心开展农村供水工程交叉检查0.1万元、南充市水利局开展河道采砂安全管理工作0.18万元、水利厅水旱灾害防御处莅攀检查项目推进情况0.08万元、四川省水利厅开展水权水价改革调研工作0.11万元。

**外事接待支出0万元**。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**385.58万元**。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0万元**。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，四川省攀枝花市水利局（本级）机关运行经费支出202.52万元，比2022年度增加46.49万元，增长22.96%。主要原因一是新增参公事业单位人员2名，差旅费、办公费等运行成本相应增加。二是主要原因是我局承担了防汛减灾、水利工程建设、河(湖)长制、水利水电工程移民等各项重点工作，造成办公费、差旅费、会议费、委托业务费等公用经费增加，但均控制在预算范围内。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，四川省攀枝花市水利局（本级）政府采购支出总额81.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.42万元。主要用于山洪灾害防治采购、国家水资源监控能力建设（二期）水质检测站点运行维护项目采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，四川省攀枝花市水利局（本级）共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于防汛抗旱、农田水利建设、水土保持、河道管理及水利工程调研、检查等各项工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对11项目，攀枝花市中小河流治理总体方案、水利质量监督考核经费、国家水资源监控能力建设（二期）水质监测站点运行维护采购项目、攀枝花市大中型水利水电工程移民“十四五”规划编制费等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控，组织对33个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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）费用。

6．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7．政府性基金预算拨款收入：指市级财政当年拨付的政府性基金收入。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11．农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

12．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市机关、参公管理事业单位及事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助经费支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表