

2023 年度
四川省水利厅机关服务中心
单位决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省有关机关事务管理的政策法规和标准；承担机关车辆、消防、安全、环卫、房管、文印、公务接待、会务等服务保障工作；完成四川省水利厅交办的其他任务。

二、机构设置

四川省水利厅机关服务中心是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。四川省水利厅机关服务中心内设 5 个部门，分别是综合科、财务科、物管科、车队、文印室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5150.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3977.53 万元，增长 338.96%。主要变动原因是增加青华路 20 号办公用房维修改造项目和设施设备购置项目。

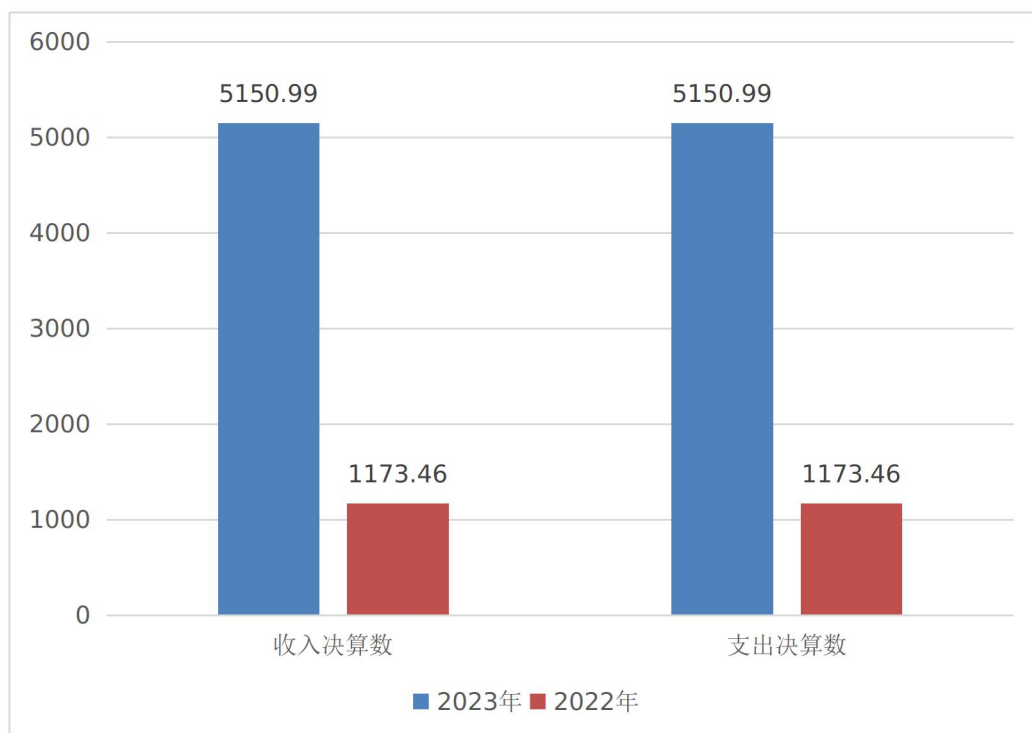


图 1 收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5025.93 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 4843.42 万元，占 96.37%；其他收入 182.51 万元，占 3.63%。

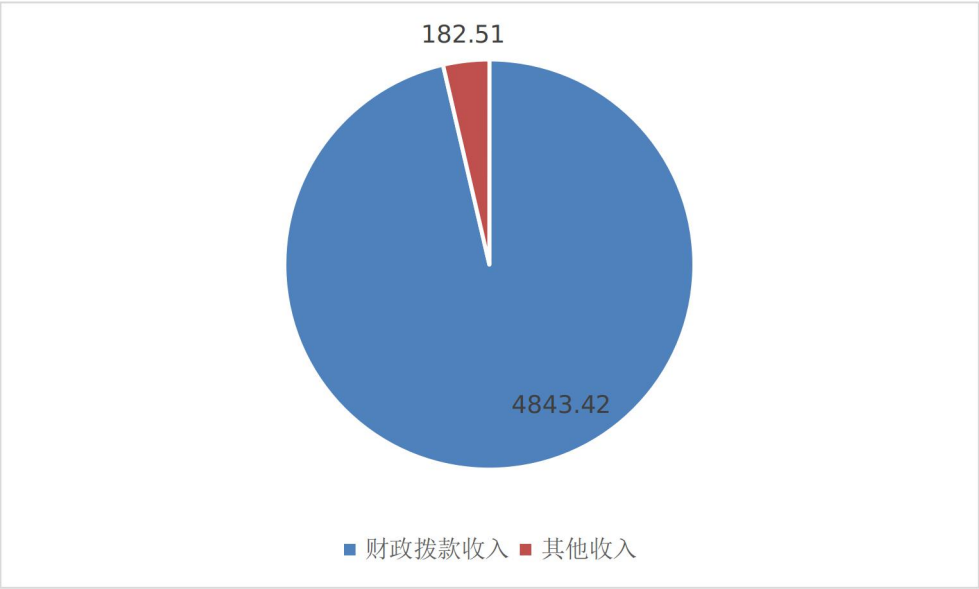


图 2 收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5150.99 万元，其中：基本支出 733.97 万元，占 14.25%；项目支出 4417.02 万元，占 85.75%。

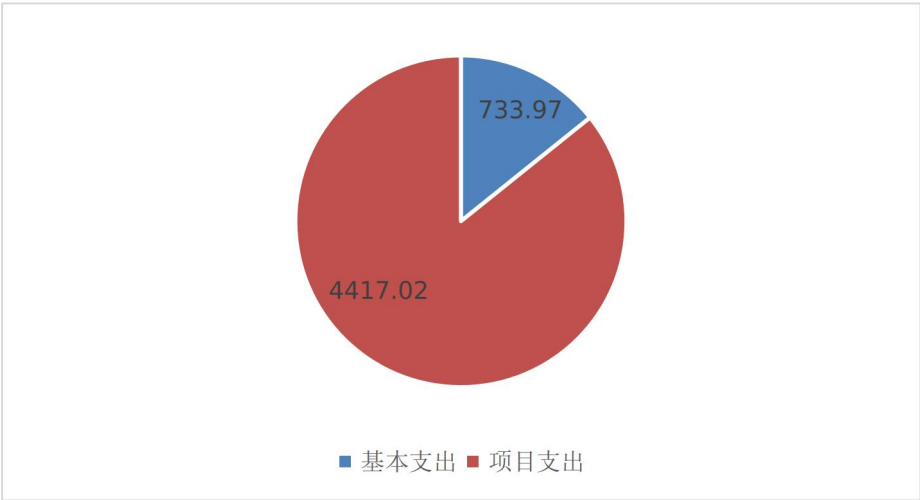


图 3 支出决算结构图（单位：万元）

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 4843.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3762.56 万元，增长 348.1%。主要变动原因是增加青华路 20 号办公用房维修改造项目和设施设备购置项目。

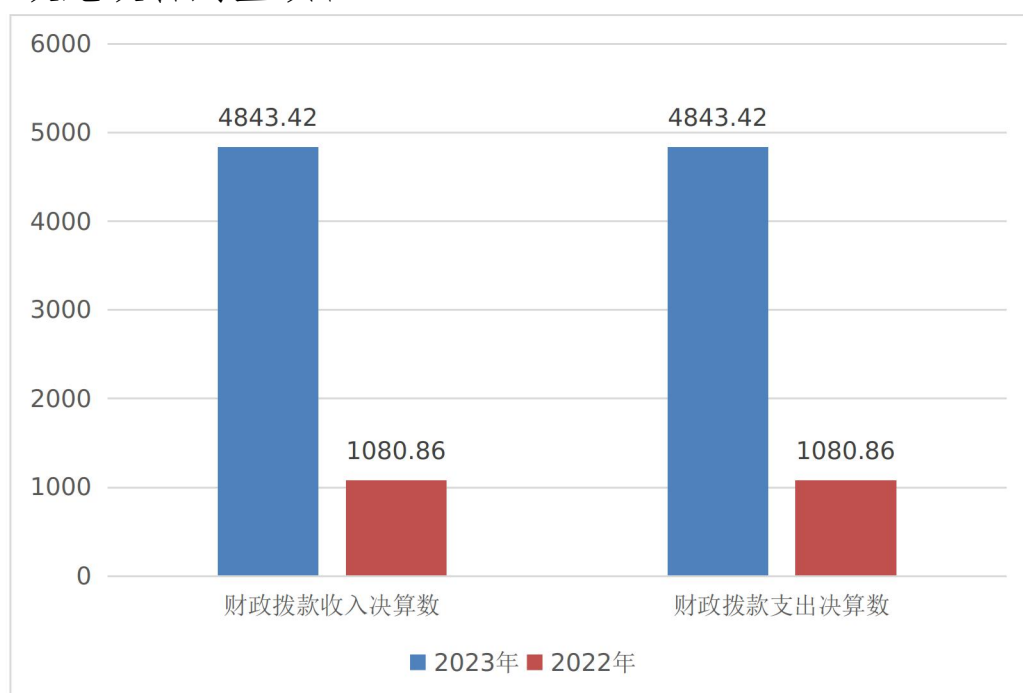


图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 4843.42 万元，占本年支出合计的 94.03%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3762.56 万元，增长 348.1%。主要变动原因是增加青华路 20 号办公用房维修改造项目和设施设备购置项目。

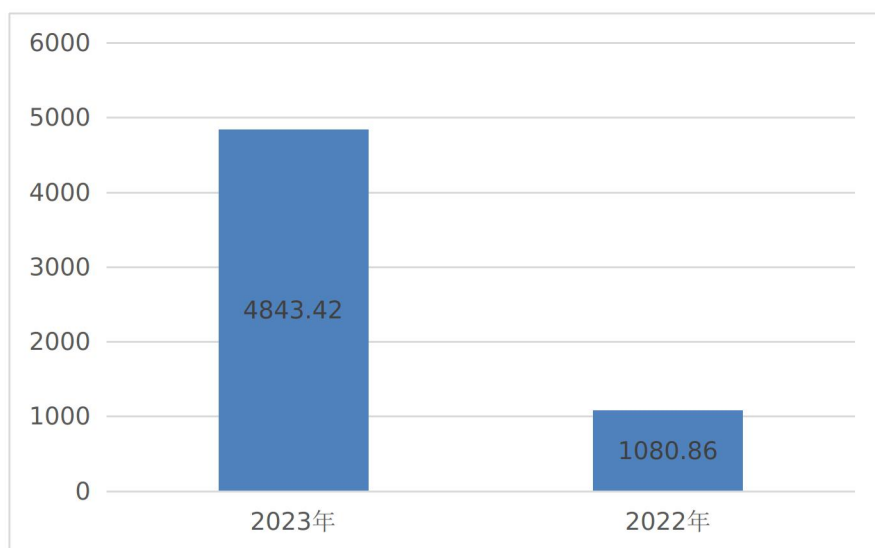


图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 4843.42 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 89.69 万元，占 1.85%；卫生健康支出 23.1 万元，占 0.48%；农林水支出 4705.9 万元，占 97.16%；住房保障支出 24.73 万元，占 0.51%。

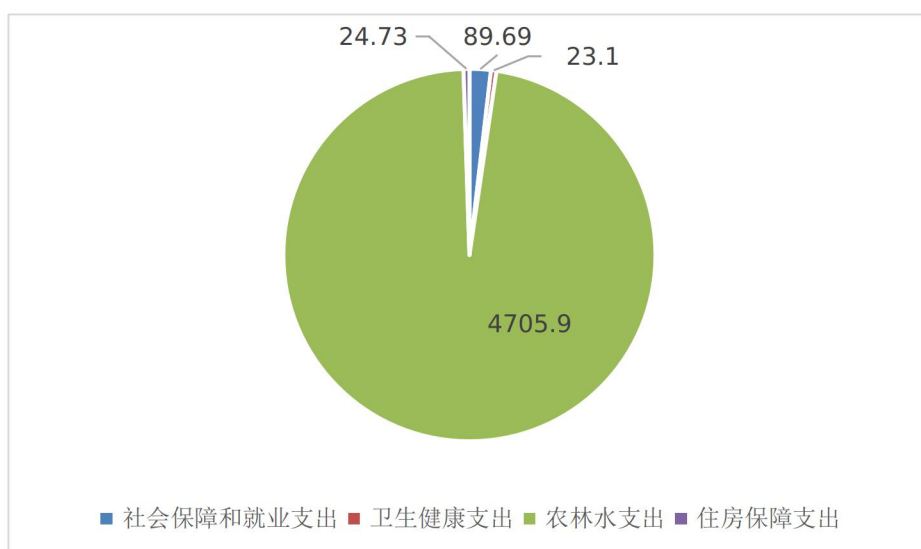


图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（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 4843.42 万元，完成预算 96.52%。其中：

1.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)：支出决算为 49.74 万元，完成预算 86.58%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付，未执行数按规定收回财政。

2.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 24.71 万元，完成预算 84.28%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付，未执行数按规定收回财政。

3.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 15.24 万元，完成预算 99.54%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付，未执行数按规定收回财政。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 23.1 万元，完成预算 100%。

5.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：支出决算为 4705.9 万元，完成预算 96.73%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目中标价低于预算价，根据实际情况支付,未执行数按规定收回财政。

6.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 24.73 万元，完成预算 89.76%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付，未执行数按规定收回财政。

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 600.26 万元，其中：

人员经费 361.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 238.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 6.81 万元，完成预算 93.16%，较上年度减少 0.15 万元，下降 2.16%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出。

（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 6.79 万元，占 99.7%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 0.03%。具体情况如下：

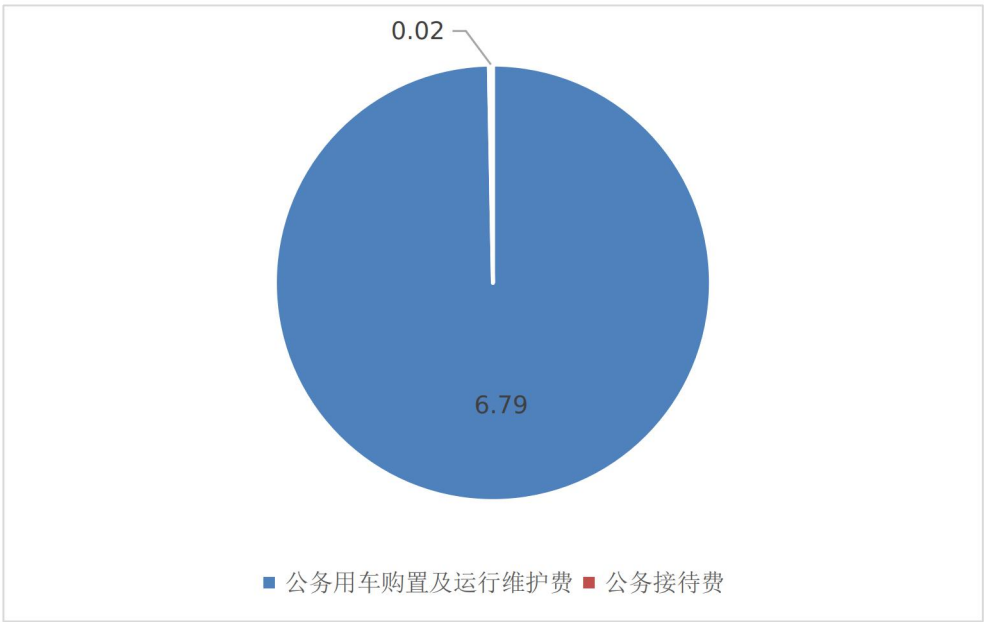


图 7 “三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

- 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）支出决算与 2022 年度持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 6.79 万元,完成预算 99.85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.17 万元，下降 2.4%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出。

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 0。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.79 万元。主要用于单位公务出行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 0.02 万元，完成预算 3.9%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.02 万元，增长 100%。主要原因是疫情结束，接待活动增加。其中：

国内公务接待支出 0.02 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 1 批次，3 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.02 万元，具体内容包括：第十九届中国西部国际博览会接待餐费 0.02 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 0 万元。

九、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。

十、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，四川省水利厅机关服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是四川省水利厅机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省水利厅机关服务中心政府采购支出总额 4164.61 万元，其中：政府采购货物支出 368.9 万元、政府采购工程支出 3422.79 万元、政府采购服务支出 372.92 万元。主要用于青华路 20 号办公用房维修改造、设施设备购置、物业管理服务、餐饮服务、车辆加油服务、车辆维修和保养、办公用房租赁等工作。授予中小企业合同金额 739.91 万元，占政府采购支出总额的 17.77%，其中：授予小微企业合同金额 685.66 万元，占政府采购支出总额的 16.48%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省水利厅机关服务中心共有车辆 2 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于单位日常公务出行。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（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，组织对青华路 20 号办公用房维修改造等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

5.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。

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。

7.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.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力资源和社会保障部、财政部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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.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支出和公用支出。

14.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。

15.“三公”经费：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费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000000396415-办公用房租赁									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）			四川省水利厅机关服务中心	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	保障厅质安中心，水调中心，信息中心等三个单位办公用房					租赁坐落于成都市青羊区文武路9号的“光大金融中心”写字楼10楼整层，建筑面积共1199.72万元，保障厅质安中心，水调中心，信息中心等三个单位2022年5月1日-2024年4月30日期间办公场所。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：水利厅质安中心，水调中心，信息中心等三个单位办公用房租赁。 工程概述：本项目于2020年按相关规定通过政府采购确定中标单位（四川省光大金融中心项目开发有限公司），租赁期2021年5月—2024年4月(一招三年)，租赁办公用房1199.72 m²。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得分	原因
	总额	87.82	87.82	87.82			100.00%		10	10	
	其中：财政资金	87.82	87.82	87.82			100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	办公用房租赁月数	=	12	月	12	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障3个中心正常运转	=	1	年	1	40	40		
合计								100	100		
评价结论	保障厅质安中心，水调中心，信息中心等三个单位办公用房，让质安中心，水调中心，信息中心工作顺利开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：蒋阅春					财务负责人：池琴琴						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008328039-青华路 20 号办公用房维修改造项目						
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水利厅机关服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		根据省政府办公厅办公文通知（WB[2022]3380-1 号）及川机关管函[2022]1073 号文，同意水利厅机关及直属参公事业单位办公用房地调整至成都市青华路 20 号。因该处办公用房内部装修陈旧，房间功能不能办公需求，配套设施保障不足，为满足办公需求，对青华路 20 号院区内总平及 1、2、4、5 号楼，3 号楼一层及二层东侧进行维修改造。项目总投资 3890 万元。				完成青华路 20 号院区内总平及 1、2、4、5 号楼，3 号楼一层及二层东侧进行维修改造，并满足办公需求。		
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：对青华路 20 号院区内的总平及 1、2、4、5 号楼，3 号楼一层及二层东侧进行维修改造。 工程概述：本项目于 2023 年 3 月按相关规定通过政府采购(设计施工总承包模式公开招标)确定中标单位[中国建筑西南设计研究院有限公司(牵头人)、成都建工装饰装修有限公司(联合体成员)]，施工期 2023 年 3 月—2023 年 9 月，维修改造办公用房建筑面积约 13000 m²，其中：1 号楼建筑面积 4563.07 m²、2 号楼建筑面积 3888.81 m²、3 号楼建筑面积 1103.05 m²、4 号楼建筑面积 426.16 m²、5 号楼建筑面积 573.48 m²、门卫室建筑面积 46.80 m²、水塔建筑面积 35.86 m²。配套改造道路及场地、绿地及室外排水等附属设施。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,890.00	3,599.62	3,536.18	98.24%	10	9.82	年中发生预算调整原因：“青华路 20 号办公用房维修改造项目”预算金额 3890 万元，本项目经省财评中心评审后，省机关事务管理局立项批复总投资为 3599.62 万元，调减金额为 290.38 万元。
	其中：财政资金	3,890.00	3,599.62	3,536.18	98.24%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成办公用房维修改造	=	12987	平米	12987	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	按时完成建设任务	定性	2023 年 10 月	项	2023 年 9 月	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目完成后，减少租金支出	定性	好	项	好	10	10	
		社会效益指标	改善办公环境和条件，提升办公效率	定性	高	项	高	5	5	
		生态效益指标	项目建设对周边生态环境影响	定性	低	项	低	5	5	
	满意度指标	满意度指标	改善办公环境和条件满足办公需求，提升满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投资控制在预算范围	≤	3890	万	3536	10	10	
		社会成本指标	维修改造项目对社会发展、公共福利等负面影响	定性	低	项	低	5	5	
		生态环境成本指标	采取工程措施，对周边环境不造成影响	定性	低	项	低	5	5	
合计								100	99.82	
评价结论	按批复及合同约定按时按质完成所有建设内容，房间功能满足办公需求，有效改善厅机关办公条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘天冬					财务负责人：池琴琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008332042-四川省水利厅青华路 20 号办公用房设施设备购置项目									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省水利厅机关服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		通过购置设施设备保障我厅机关及部分支撑性直属单位工作正常运行，提高工作效率。						对照年度目标，本项目年度目标顺利完成			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：窗帘及厨房设施设备采购：空调机采购；办公家具采购； 工程概述：本项目于 2023 年 4 月-6 月按相关规定通过政府采购确定 4 个中标单位[空调机采购（四川世纪美程制冷设备有限公司）、厨房设施设备采购（成都斯锐诺科技有限公司）、办公家具采购（成都纽凯尔斯家具有限公司）、窗帘等设施设备采购（成都华尔道夫装饰工程有限公司）]，采购的设施设备按采购方实际需求全部按时安装到位。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	479.59		418.65		87.29%	10	8.73	预算执行率未达到 90%原因：项目验收实付金额 418.65 万元。	
	其中：财政资金	0.00	479.59		418.65		87.29%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目主要内容全部完成：办公家具、空调、厨房设施设备、窗帘等		≥	4	项	4	20	20	
		质量指标	产品质量合格		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完成率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障相关单位正常办公运转		≥	98	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥	97	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实际支出		≤	479.59	万元	418.65	20	20	
合计								100	98.73		
评价结论	项目数量指标到达预期目标，项目验收合格率 100%，项目在按时完成率 100%，保障厅机关及支撑单位正常办公运转，使用人员满意度达到预期目标，项目支出达到预期目标，项目整体达到预期目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：蒋阅春						财务负责人：池琴琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008772901-上年结转-后勤保障经费									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）	四川省水利厅机关服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障厅机关食堂的正常运转					保障厅机关食堂 1-6 月食堂正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：保障厅机关食堂 1-6 月的早、中、晚餐等菜品制作和就餐服务。过程概述：2022 年 5 月通过竞争性谈判，确定成都金果朗食品有限公司提供 2022 年 7 月-2023 年 6 月厅机关食堂管理服务，包含食材及人力资源费。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	125.07	125.07		125.06		99.99%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	125.07	125.07		125.06		99.99%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每个工作日用餐人数		≥	210	人	350	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完工率		=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障厅机关食堂的稳定		=	100	%	100	40	40	
合计								100	100		
评价结论	项目实施效果好，保障厅机关食堂的正常运转，有效解决厅机关职工的就餐问题。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陆林						财务负责人：池琴琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008816129-继续实施项目-四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省水利厅机关服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 省水利厅办公院区建筑始建于上世纪 70 年代初，院区包含办公楼及附属建筑和部分职工宿舍。因院区基础设施年久失修，设施设备老旧、网络管线等杂乱无序，阳台及窗户属于木质结构，物品时常有坠落，给办公院区过往行人及车辆造成安全隐患。根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》【国办发（2020）23 号】文要求，并配合成都市街道升级改造，对办公院区进行升级改造，完善办公院区各项功能。						年度目标完成情况 完成文武路 69 号办公院区功能升级改造，并通过验收已满 1 年。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：水利厅办公院区（包含办公楼及附属建筑和部分职工宿舍）进行外立面升级改造，消除安全隐患，配合成都市街道进行升级外立面改造工程概述：本项目于 2021 年按相关规定通过政府采购确定中标单位（四川雯轩建筑工程有限公司），施工时间 2021 年 8 月-2021 年 11 月，对机关办公楼及附属建筑等进行外立面升级改造。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.73	9.73		9.19		94.40%	10	9.44		
	其中：财政资金	9.73	9.73		9.19		94.40%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	继续实施办公院区功能升级改造项目	=	1	个	1	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升机关院区建设形象	≥	98	%	100	40	40		
合计								100	99.44		
评价结论	完成文武路 69 号办公院区功能升级改造，机关院区建设形象达到指标要求，项目整体达到预期目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：蒋阅春						财务负责人：池琴琴					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省水利厅机关服务中心

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,843.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	182.51	八、社会保障和就业支出	39	89.70
	9		九、卫生健康支出	40	23.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,013.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.73

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,025.93	本年支出合计	58	5,150.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	125.06	年末结转和结余	60	
总计	31	5,150.99	总计	62	5,150.99

注：1.本表反映部门/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。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省水利厅机关服务中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,025.93	4,843.42					182.51
208			社会保障和就业支出	89.70	89.70					
20805			行政事业单位养老支出	89.70	89.70					
2080502			事业单位离退休	49.74	49.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24					
210			卫生健康支出	23.10	23.10					
21011			行政事业单位医疗	23.10	23.10					
2101102			事业单位医疗	23.10	23.10					
213			农林水支出	4,888.41	4,705.90					182.51
21303			水利	4,888.41	4,705.90					182.51
2130303			机关服务	4,888.41	4,705.90					182.51
221			住房保障支出	24.73	24.73					
22102			住房改革支出	24.73	24.73					
2210201			住房公积金	24.73	24.73					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称：四川省水利厅机关服务中心

2023 年度

支出功能分类科目 编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,150.99	733.97	4,417.02			
208			社会保障和就业支出	89.70	89.70				
20805			行政事业单位养老支出	89.70	89.70				
2080502			事业单位离退休	49.74	49.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24				
210			卫生健康支出	23.10	23.10				
21011			行政事业单位医疗	23.10	23.10				
2101102			事业单位医疗	23.10	23.10				
213			农林水支出	5,013.47	596.45	4,417.02			
21303			水利	5,013.47	596.45	4,417.02			
2130303			机关服务	5,013.47	596.45	4,417.02			
221			住房保障支出	24.73	24.73				
22102			住房改革支出	24.73	24.73				
2210201			住房公积金	24.73	24.73				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省水利厅机关服务中心

2023 年度

单位:万元

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	4,843.42	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	89.70	89.70		
	9		九、卫生健康支出	41	23.10	23.10		
	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	4,705.90	4,705.90		
	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	24.73	24.73		
	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	4,843.42	本年支出合计	59	4,843.42	4,843.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,843.42	总计	64	4,843.42	4,843.42		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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和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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省水利厅机关服务中心

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,843.42	4,843.42	600.26	4,243.16						
301	工资福利支出	2	311.57	311.57	311.57							
30101	基本工资	3	71.71	71.71	71.71							
30102	津贴补贴	4	10.24	10.24	10.24							
30103	奖金	5	84.01	84.01	84.01							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	50.74	50.74	50.74							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.71	24.71	24.71							
30109	职业年金缴费	9	15.24	15.24	15.24							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.10	23.10	23.10							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.59	1.59	1.59							
30113	住房公积金	13	24.73	24.73	24.73							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5.50	5.50	5.50							
302	商品和服务支出	16	527.27	527.27	238.93	288.33						
30201	办公费	17	3.58	3.58	3.58							
30202	印刷费	18										

30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	1.00	1.00	1.00							
30207	邮电费	23	1.26	1.26	1.26							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	140.55	140.55	140.55							
30211	差旅费	26	14.29	14.29	14.29							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	18.51	18.51		18.51						
30214	租赁费	29	87.82	87.82		87.82						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.02	0.02	0.02							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	178.71	178.71		178.71						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.43	4.43	4.43							
30229	福利费	39	6.57	6.57	6.57							
30231	公务用车运行维护费	40	6.79	6.79	6.79							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	63.73	63.73	60.44	3.29						
303	对个人和家庭的补助	44	49.76	49.76	49.76							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										

30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	49.74	49.74	49.74							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	3,536.18	3,536.18		3,536.18						
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67	3,536.18	3,536.18		3,536.18						
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	418.65	418.65		418.65						
31001	房屋建筑物购建	76										

31002	办公设备购置	77	366.08	366.08		366.08						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	52.57	52.57		52.57						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										

39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位:万元

单位名称：四川省水利厅机关服务中心

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	4,843.42	600.26
208			社会保障和就业支出	89.70	89.70	
20805			行政事业单位养老支出	89.70	89.70	
2080502			事业单位离退休	49.74	49.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	
210			卫生健康支出	23.10	23.10	
21011			行政事业单位医疗	23.10	23.10	
2101102			事业单位医疗	23.10	23.10	
213			农林水支出	4,705.90	462.74	4,243.16
21303			水利	4,705.90	462.74	4,243.16
2130303			机关服务	4,705.90	462.74	4,243.16
221			住房保障支出	24.73	24.73	
22102			住房改革支出	24.73	24.73	
2210201			住房公积金	24.73	24.73	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省水利厅机关服务中心

2023 年度

单位:万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	4,843.42	311.57	71.71	10.24	84.01		50.74	24.71	15.24	23.10		1.59	24.73		5.50
208			社会保障和就业支出	89.70	39.95						24.71	15.24						
20805			行政事业单位养老支出	89.70	39.95						24.71	15.24						
2080502			事业单位离退休	49.74														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71						24.71							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24							15.24						
210			卫生健康支出	23.10	23.10								23.10					
21011			行政事业单位医疗	23.10	23.10								23.10					
2101102			事业单位医疗	23.10	23.10								23.10					
213			农林水支出	4,705.90	223.79	71.71	10.24	84.01		50.74					1.59			5.50
21303			水利	4,705.90	223.79	71.71	10.24	84.01		50.74					1.59			5.50
2130303			机关服务	4,705.90	223.79	71.71	10.24	84.01		50.74					1.59			5.50
221			住房保障支出	24.73	24.73											24.73		
22102			住房改革支出	24.73	24.73											24.73		
2210201			住房公积金	24.73	24.73											24.73		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省水利厅机关服务中心

单位:万元

商品和服务支出												
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
527.27	3.58					1.00	1.26		140.55	14.29		18.51
527.27	3.58					1.00	1.26		140.55	14.29		18.51
527.27	3.58					1.00	1.26		140.55	14.29		18.51
527.27	3.58					1.00	1.26		140.55	14.29		18.51

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省水利厅机关服务中心

单位:万元

商品和服务支出														
租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
87.82			0.02				178.71		4.43	6.57	6.79			63.73
87.82			0.02				178.71		4.43	6.57	6.79			63.73
87.82			0.02				178.71		4.43	6.57	6.79			63.73
87.82			0.02				178.71		4.43	6.57	6.79			63.73

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省水利厅机关服务中心

单位:万元

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
49.76									0.02			49.74					
49.74												49.74					
49.74												49.74					
49.74												49.74					
0.02									0.02								
0.02									0.02								
0.02									0.02								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省水利厅机关服务中心

单位:万元

资本性支出（基本建设）												
小计	房屋建筑物 购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修 缮	信息网络及软 件购置更新	物资 储备	公务用 车购置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资 产购置	其他基本建设 支出
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
3,536.18					3,536.18							
3,536.18					3,536.18							
3,536.18					3,536.18							
3,536.18					3,536.18							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省水利厅机关服务中心

单位:万元

资本性支出																
小计	房屋建筑 物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁 补偿	公务 用车 购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形 资产 购置	其他资本性 支出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
418.65		366.08														52.57
418.65		366.08														52.57
418.65		366.08														52.57
418.65		366.08														52.57

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省水利厅机关服务中心

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：四川省水利厅机关服务中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	311.57	302	商品和服务支出	238.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.71	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.24	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	140.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	14.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.44			
	人员经费合计	361.33					公用经费合计	238.93

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：四川省水利厅机关服务中心			2023 年度		财决公开 09 表
					单位:万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	4,243.16	4,243.16
213			农林水支出	4,243.16	4,243.16
21303			水利	4,243.16	4,243.16
2130303			机关服务	4,243.16	4,243.16

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：四川省水利厅机关服务中心					2023 年度			单位:万元	
科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计						本表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：四川省水利厅机关服务中心

2023 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省水利厅机关服务中心				2023 年度		单位:万元
项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	本表无数据		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省水利厅机关服务中心

2023 年度

单位:万元

预算数					决算数																		
合 计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
															小 计	公务用车购置费	公务用车运行费			小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.30		6.80		6.80	0.50	6.82		6.79		6.79	0.02	6.82		6.79		6.79	0.02						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。