

2024 年度四川省水利厅机关决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	21
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	37

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。(3) 负责水资源保护工作。(4) 负责节约用水工作。(5) 负责水文工作。(6) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导全省重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨市（州）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。指导入河排污口设置管理工作。(7) 负责防治水土流失。(8) 指导农村水利工作。(9) 负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。(10) 开展水利科技和对外合作交流工作。(11) 贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规；负责组织制定全省河湖治理保护规划，落实“一河一策、综合施策、多方共治”。承担省河长制办公室的具体工作。指导河湖水系连通工作。(12) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度 and 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。（13）制订大型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全省大型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。组织移民群众生产技能和劳动力转移培训。负责三峡外迁移民管理和后续实施工作。（14）承担省政府公布的有关行政审批事项。（15）承办省政府交办的其他事项。

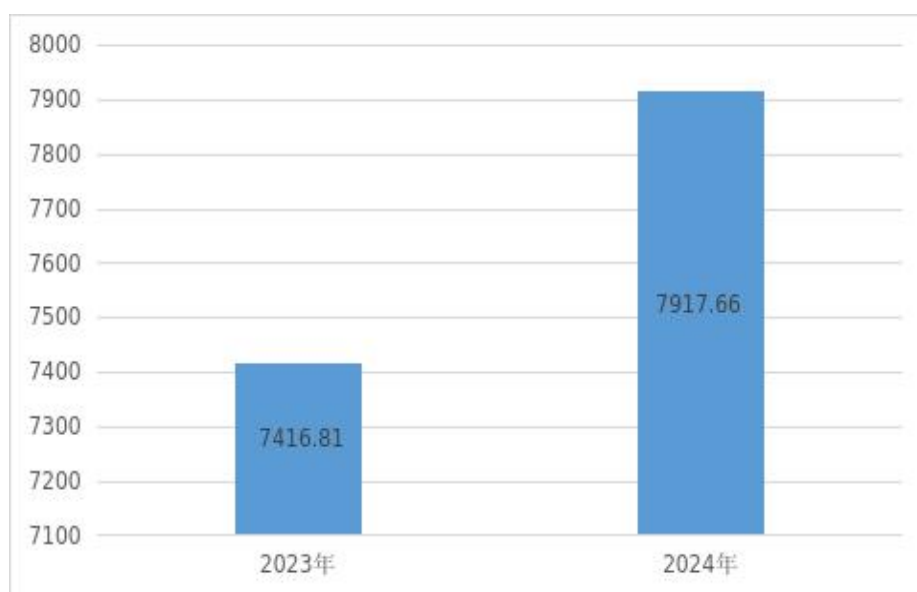
二、机构设置

四川省水利厅共有 18 个内设处室，分别为：办公室、规划计划处、政策法规处（行政审批处、综合执法监督处）、财务处、人事处、运行管理处、水利工程建设处、河湖管理保护处、水土保持处、农村水利处、审计与安全监督处、水旱灾害防御处、水文水资源处（四川省节约用水办公室）、机关党委、离退休人员工作处、移民安置处、移民后期扶持处、信访处（移民综合协调处）。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

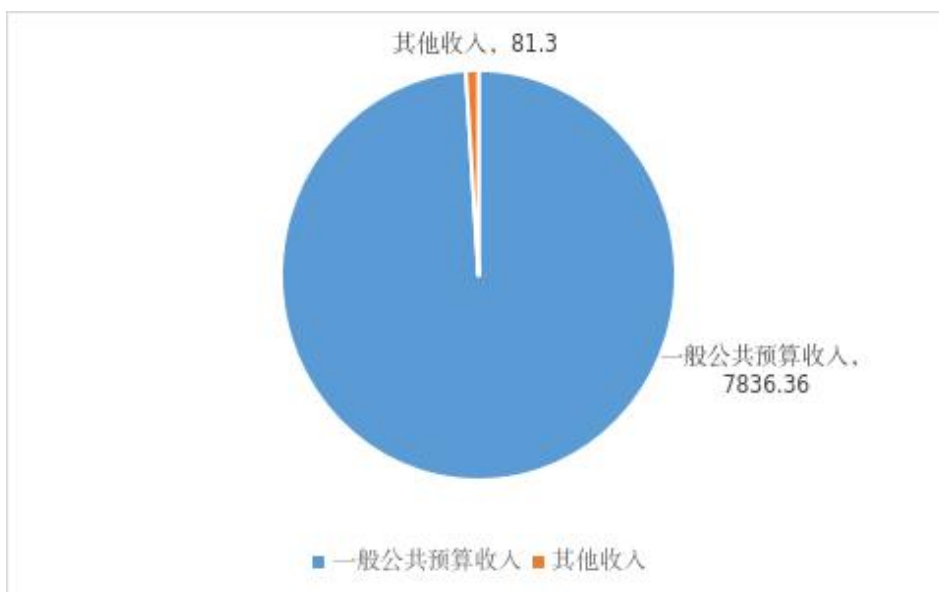
2024 年收入、支出总计均为 7,917.66 万元，与 2023 年度相比，收入、支出各增加 500.85 万元，增长 6.75%，主要变动原因是 2024 年新增四川省水利厅水利信息化建设项目。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 7,917.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,836.36 万元，占总收入的 98.97%；其他收入 81.30 万元，占总收入的 1.03%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

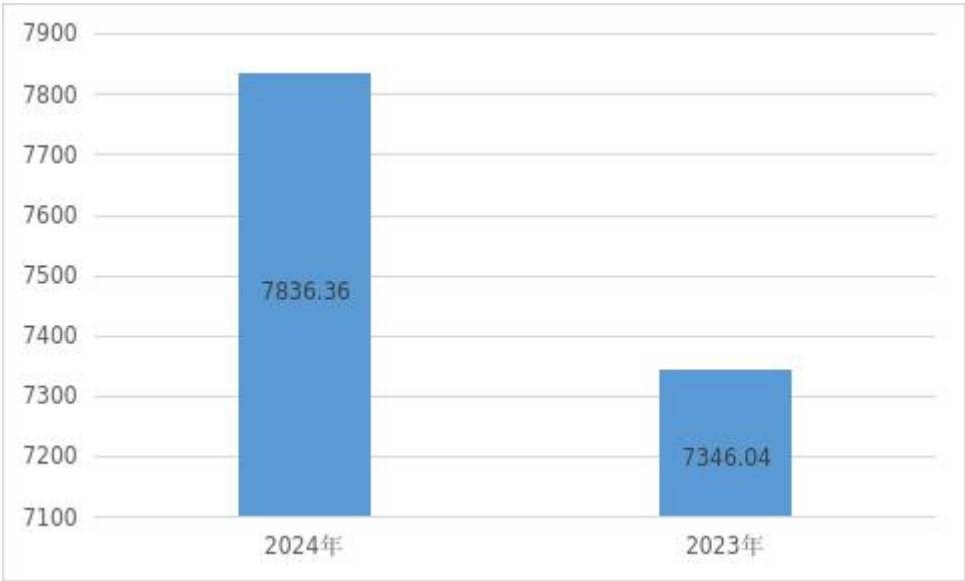
2024 年度本年支出合计 7,917.66 万元，其中：基本支出 5,446.06 万元，占本年总支出的 68.78%；项目支出 2,471.60 万元，占本年轻费支出的 31.22%。



（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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 7,836.36 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 490.32 万元，增加 6.67%，主要变动原因为新增四川省水利厅水利信息化建设项目。

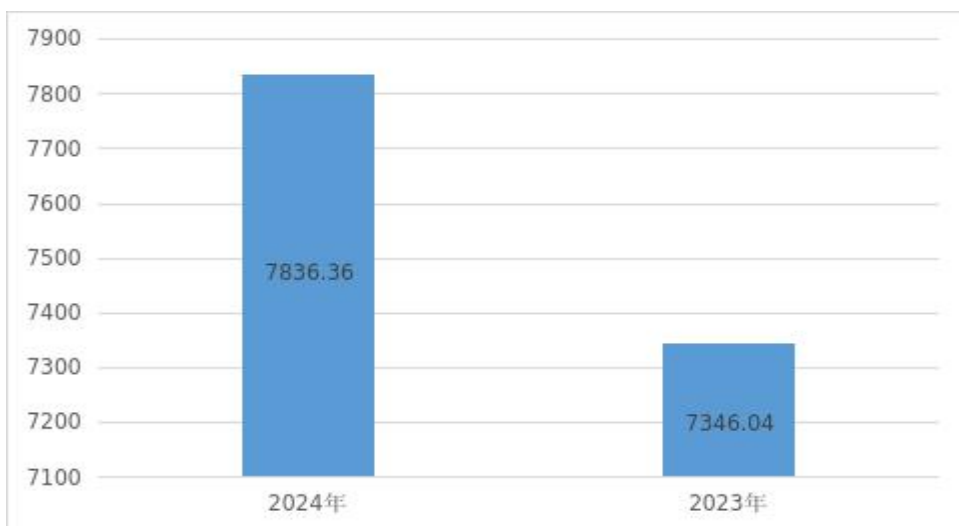


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

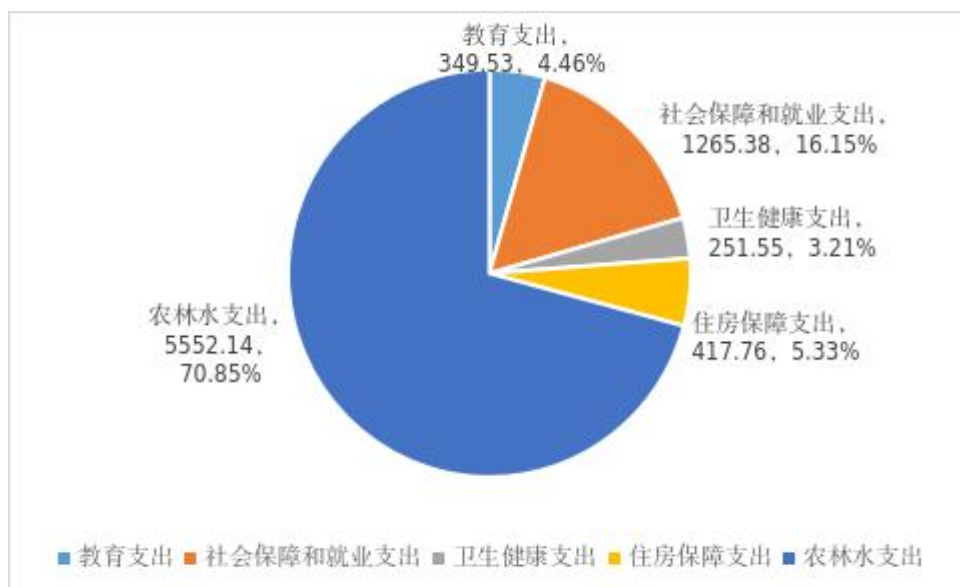
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7836.36 万元，占本年支出合计的 98.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 490.32 万元，主要变动原因是新增四川省水利厅水利信息化建设项目。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7836.36 万元，主要用于以下方面：教育支出 349.53 万元，占 4.46%；社会保障和就业支出 1265.38 万元，占 16.15%；卫生健康支出 251.55 万元，占 3.21%；住房保障支出 417.76 万元，占 5.33%；农林水支出 5552.14 万元，占 70.85%。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 7836.36 万元，完成预算 89.94%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 349.53 万元，完成预算 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算 824.33 为万元，完成预算 78.05%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 299.39 万元，完成预算 97.66%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

4.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 88.74 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算 49.93 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

6.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）：支出决算 2.99 万元，完成预算 69.33%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算 197.27 万元，完成预算 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算 54.28 万元，完成预算 97.68%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算 3161.84 万元，完成预算 91.43%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

10.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算 2390.30 万元，完成预算 89.28%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

11.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算 252.44 万元，完成预算 97.84%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

12.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算 165.32 万元，完成预算 94%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，结余资金收回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5446.06 万

元，其中：

人员经费 4179.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1266.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

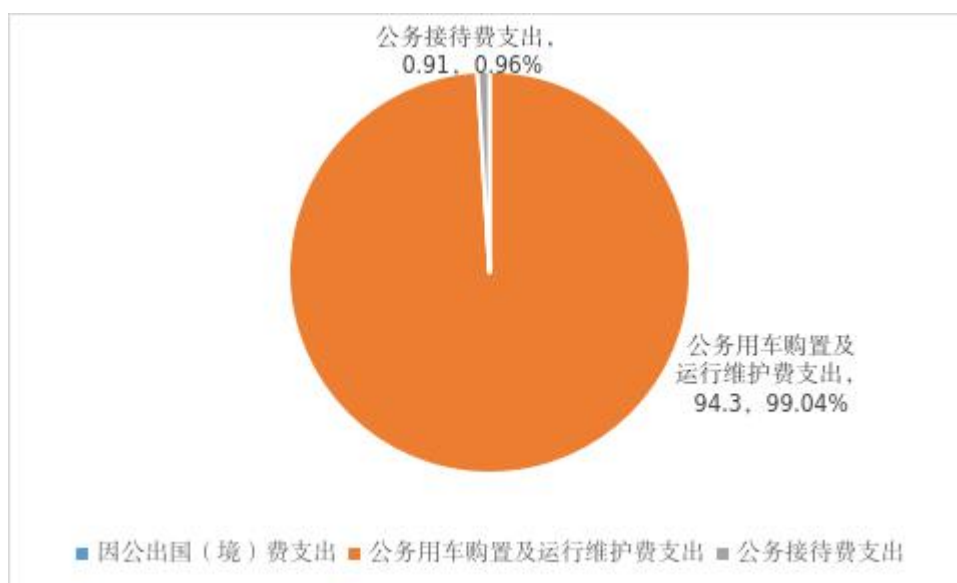
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 95.21 万元，完成预算 53.18%，较上年度减少 6.73 万元，下降 6.60%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，坚持过“紧日子”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 94.30 万元，占 99.04%；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 0.96%。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。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 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 94.30 万元，完成预算 96.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 5.35 万元，下降 5.37%。主要原因是根据公务工作实际需求,较上年减少相关车辆运行费用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 19 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 9 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 94.30 万元。主要用于厅机关执行公务活动、防汛抢险、水利工程移民工作、水利工程检查调研、水利监察、河湖管理、节水工作、大型灌区管理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 0.91 万元，完成预算 17.7%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.37 万元，下降 60.09%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和过紧日子要求，公务接待减少，多为自行在机关食堂刷卡支付。其中：

国内公务接待支出 0.91 万元，主要用于上级部门考察调研、执行公务、学习交流、检查指导、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 11 批次，63 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.91 万元，具体内容包括：相关工作调研支出 0.68 万元、监督检查支出 0.18 万元，其他接待工作支出 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度，四川省水利厅机关运行经费支出 1266.34 万元，比 2023 年度减少 93.35 万元，下降 6.86%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和过紧日子要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省水利厅机关政府采购支出总额 1597.67 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购

工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1587.67 万元。主要用于车辆运维、复印纸、水权水价改革政策供给体系研究、审计、水利发展资金绩效评价、水利信息化建设。授予中小企业合同金额 161.2 万元,占政府采购支出总额的 10.1%,其中:授予小微企业合同金额 106.4 万元,占政府采购支出总额的 6.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日,四川省水利厅机关共有车辆 19 辆,其中:主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 16 辆,其他用车主要是用于防汛减灾、监督检查、执法执勤、水利工程移民、水利工程检查调研、大型灌区管理、节水等相关工作。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)6 台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,四川省水利厅机关在 2024 年度预算编制阶段,组织对四川省水利厅水利信息化建设 1 个项目开展了预算事前绩效评估,对 45 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 45 个项目开展绩效监控,组织对 31 个项目开展绩效自评。按财政要求,对阶段性(一次性)项目填报“部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)”,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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

6.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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费支出。

8.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）：反映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（含職業年金补记支出）。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.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）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

15.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门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。

19.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（2024 年度）

项目名称		51000024T000011923419-四川省水利厅水利信息化建设项目（2021-2023 年）									
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			
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				
		1.依托四川省级水利数据中心，构建自主创新、符合国产化要求的备份中心（四川省防汛应急保障中心），针对水利业务应用建设需求，整合共享水利信息资源，形成可服务于各层级、各专业的水利业务应用大数据，实现水利数据汇集率达到 60%； 2.整合升级已建水利信息系统，实现水利业务覆盖率达到 50%。实现水利信息的互联互通与业务的高效协同。					1.已完成预定的项目年度目标，针对水利业务应用建设需求，整合共享水利信息资源，形成可服务于各层级、各专业的水利业务应用大数据，实现水利数据汇集率达到 70%； 2.整合升级已建水利信息系统,根据需要新增部分水利信息系统，建成覆盖水文水资源、水生态、水安全、水工程和水政务的水利大系统，实现水利业务覆盖率达到 60%。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.制定印发了《项目管理制度》、《数据共享管理制度》、《安全管理制度》等规章制度，建立了周例会、日报告、月调度机制； 2.开展 3 次系统成果演示，针对各系统的功能实现情况、用户反馈意见及优化建议，提出意见，并跟踪整改完成情况。									
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		1,50	1,299.96			86.66%	10	8.67	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）。原因分析：该项目包括政府采购和非政府采购部分,其中采购部分已按合同约定分阶段进行付款,非政府采购部分因项目尚未完工,未全部进行支付。	
	其中：财政资金		1,50	1,299.96			86.66%	/	/		
	财政专户管理资金						%	/	/		
	单位资金						%	/	/		
	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	新建水利业务系统	≥	2	个(套)	2	20	20		
		质量指标	省级水利数据治理覆盖率	≥	60	%	70	5	5		
			省级水利业务系统集成覆盖率	≥	50	%	60	5	5		
			功能及性能设计达标效率	≥	50	%	50	10	10		
		时效指标	故障及时响应率	≥	80	%	80	10	10		
	效益指标	社会效益指标	水利业务覆盖率	≥	50	%	60	10	10		
			信息化业务覆盖率	≥	40	%	50	10	10		
			数据共享率	≥	40	%	40	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	90	10	10		
	合计								100	98.67	
	评价结论	经过综合自评，本次自评得分 98.7 分，完成了既定目标，整合形成了覆盖水文水资源、水安全、水生态、水工程、水政务的水利业务大系统。									
存在问题	按照合同约定，本年度拨付资金 1300 万元，预算执行进度 87%，低于预期目标。										
改进措施	加快推进项目建设，满足条件时，按照合同约定尽快拨付剩余资金，确保预算执行进度 100%。										
项目负责人：田龙俊					财务负责人：何元康						

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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称：四川省水利厅（本级）			2024 年度			财决公开 01 表
						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	7,836.36	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	349.53	
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	81.30	八、社会保障和就业支出	39	1,265.38	
	9		九、卫生健康支出	40	251.55	
	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	5,633.44	
	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	417.76	
	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	7,917.66	本年支出合计	58	7,917.66	
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		年末结转和结余	60		
总计	31	7,917.66	总计	62	7,917.66	

注：1.本表反映部门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

单位名称：四川省水利厅（本级）

2024 年度

财决公开 02 表
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	7,917.66	7,836.36					81.30
205			教育支出	349.53	349.53					
20508			进修及培训	349.53	349.53					
2050803			培训支出	349.53	349.53					
208			社会保障和就业支出	1,265.38	1,265.38					
20805			行政事业单位养老支出	1,212.47	1,212.47					
2080501			行政单位离退休	824.33	824.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.39	299.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.74	88.74					
20808			抚恤	49.93	49.93					
2080801			死亡抚恤	49.93	49.93					
20899			其他社会保障和就业支出	2.99	2.99					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.99	2.99					
210			卫生健康支出	251.55	251.55					
21011			行政事业单位医疗	251.55	251.55					
2101101			行政单位医疗	197.27	197.27					
2101103			公务员医疗补助	54.28	54.28					
213			农林水支出	5,633.44	5,552.14					81.30
21303			水利	5,633.44	5,552.14					81.30
2130301			行政运行	3,161.84	3,161.84					
2130302			一般行政管理事务	2,471.60	2,390.30					81.30
221			住房保障支出	417.76	417.76					
22102			住房改革支出	417.76	417.76					
2210201			住房公积金	252.44	252.44					
2210203			购房补贴	165.31	165.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位名称：四川省水利厅（本级）2024 年度

财决公开 03 表
单位:万元

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	7,917.66	5,446.06	2,471.60			
205			教育支出	349.53	349.53				
20508			进修及培训	349.53	349.53				
2050803			培训支出	349.53	349.53				
208			社会保障和就业支出	1,265.38	1,265.38				
20805			行政事业单位养老支出	1,212.47	1,212.47				
2080501			行政单位离退休	824.33	824.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.39	299.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.74	88.74				
20808			抚恤	49.93	49.93				
2080801			死亡抚恤	49.93	49.93				
20899			其他社会保障和就业支出	2.99	2.99				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.99	2.99				
210			卫生健康支出	251.55	251.55				
21011			行政事业单位医疗	251.55	251.55				
2101101			行政单位医疗	197.27	197.27				
2101103			公务员医疗补助	54.28	54.28				
213			农林水支出	5,633.44	3,161.84	2,471.60			
21303			水利	5,633.44	3,161.84	2,471.60			
2130301			行政运行	3,161.84	3,161.84				
2130302			一般行政管理事务	2,471.60		2,471.60			
221			住房保障支出	417.76	417.76				
22102			住房改革支出	417.76	417.76				
2210201			住房公积金	252.44	252.44				
2210203			购房补贴	165.31	165.31				

注：本表反映部门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:万元

单位名称：四川省水利厅（本级）

2024 年度

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	7,836.36	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	349.53	349.53		
	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	1,265.38	1,265.38		
	9		九、卫生健康支出	41	251.55	251.55		
	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	5,552.14	5,552.14		
	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	417.76	417.76		
	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	7,836.36	本年支出合计	59	7,836.36	7,836.36		
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	7,836.36	总计	64	7,836.36	7,836.36		

注：本表反映部门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（本级）

2024 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	7,836.36	7,836.36	5,446.06	2,390.30						
301	工资福利支出	2	3,327.63	3,327.63	3,327.63							
30101	基本工资	3	771.11	771.11	771.11							
30102	津贴补贴	4	698.60	698.60	698.60							
30103	奖金	5	933.90	933.90	933.90							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	299.39	299.39	299.39							
30109	职业年金缴费	9	88.74	88.74	88.74							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	197.27	197.27	197.27							
30111	公务员医疗补助缴费	11	54.28	54.28	54.28							
30112	其他社会保障缴费	12	2.99	2.99	2.99							
30113	住房公积金	13	252.44	252.44	252.44							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	28.91	28.91	28.91							
302	商品和服务支出	16	2,383.18	2,383.18	1,266.34	1,116.84						
30201	办公费	17	61.31	61.31	61.31							
30202	印刷费	18	41.38	41.38	1.82	39.55						
30203	咨询费	19	0.60	0.60	0.60							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.73	1.73	1.73							
30206	电费	22	5	5	5							
30207	邮电费	23	14.91	14.91	14.91							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	293.66	293.66	293.66							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	14.19	14.19		14.19						
30214	租赁费	29	103.38	103.38	5.00	98.38						
30215	会议费	30	37.15	37.15	37.15							
30216	培训费	31	367.53	367.53	367.53							
30217	公务接待费	32	0.91	0.91	0.91							
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	206.06	206.06	5.64	200.42						
30227	委托业务费	37	637.44	637.44	0.20	637.24						
30228	工会经费	38	43.01	43.01	43.01							
30229	福利费	39	64.07	64.07	64.07							
30231	公务用车运行维护费	40	94.30	94.30	94.30							
30239	其他交通费用	41	143.16	143.16	143.16							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	208.40	208.40	81.34	127.06						
303	对个人和家庭的补助	44	852.09	852.09	852.09							
30301	离休费	45	76.55	76.55	76.55							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	49.93	49.93	49.93							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50			24							

30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.09	0.09	0.09							
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	725.51	725.51	725.51							
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										
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										
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	1,273.46	1,273.46		1,273.46						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	4.88	4.88		4.88						
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	1,268.58	1,268.58		1,268.58						
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										
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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

单位名称：四川省水利厅（本级）

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	7,836.36	5,446.06
205			教育支出	349.53	349.53	
20508			进修及培训	349.53	349.53	
2050803			培训支出	349.53	349.53	
208			社会保障和就业支出	1,265.38	1,265.38	
20805			行政事业单位养老支出	1,212.47	1,212.47	
2080501			行政单位离退休	824.33	824.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.39	299.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.74	88.74	
20808			抚恤	49.93	49.93	
2080801			死亡抚恤	49.93	49.93	
20899			其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
210			卫生健康支出	251.55	251.55	
21011			行政事业单位医疗	251.55	251.55	
2101101			行政单位医疗	197.27	197.27	
2101103			公务员医疗补助	54.28	54.28	
213			农林水支出	5,552.14	3,161.84	2,390.30
21303			水利	5,552.14	3,161.84	2,390.30
2130301			行政运行	3,161.84	3,161.84	
2130302			一般行政管理事务	2,390.30		2,390.30
221			住房保障支出	417.76	417.76	
22102			住房改革支出	417.76	417.76	
2210201			住房公积金	252.44	252.44	
2210203			购房补贴	165.31	165.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（本级）

2024 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				科目名称	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	7,836.36	3,327.63	771.11	698.60	933.90			299.39	88.74	197.27	54.28	2.99	252.44		28.91
205			教育支出	349.53														
20508			进修及培训	349.53														
2050803			培训支出	349.53														
208			社会保障和就业支出	1,265.38	391.12						299.39	88.74			2.99			
20805			行政事业单位养老支出	1,212.47	388.13						299.39	88.74						
2080501			行政单位离退休	824.33														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.39	299.39						299.39							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.74	88.74							88.74						
20808			抚恤	49.93														
2080801			死亡抚恤	49.93														
20899			其他社会保障和就业支出	2.99	2.99										2.99			
2089999			其他社会保障和就业支出	2.99	2.99										2.99			
210			卫生健康支出	251.55	251.55								197.27	54.28				
21011			行政事业单位医疗	251.55	251.55								197.27	54.28				
2101101			行政单位医疗	197.27	197.27								197.27					
2101103			公务员医疗补助	54.28	54.28									54.28				
213			农林水支出	5,552.14	2,267.21	771.11	533.29	933.90										28.91
21303			水利	5,552.14	2,267.21	771.11	533.29	933.90										28.91
2130301			行政运行	3,161.84	2,267.21	771.11	533.29	933.90										28.91
2130302			一般行政管理事务	2,390.30														
221			住房保障支出	417.76	417.76		165.31									252.44		
22102			住房改革支出	417.76	417.76		165.31									252.44		
2210201			住房公积金	252.44	252.44											252.44		
2210203			购房补贴	165.31	165.31		165.31											

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	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
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
2,383.18	61.31	41.38	0.60		1.73	5	14.91			293.66		14.19	103.38	37.15	367.53	0.91				206.06	637.44	43.01	64.07	94.30	143.16		208.40
349.53															349.53												
349.53															349.53												
349.53															349.53												
22.27																											22.27
22.27																											22.27
22.27																											22.27
2,011.38	61.31	41.38	0.60		1.73	5	14.91			293.66		14.19	103.38	37.15	18.00	0.91				206.06	637.44	43.01	64.07	94.30	143.16		186.13
2,011.38	61.31	41.38	0.60		1.73	5	14.91			293.66		14.19	103.38	37.15	18.00	0.91				206.06	637.44	43.01	64.07	94.30	143.16		186.13
894.54	61.31	1.82	0.60		1.73	5	14.91			293.66			5.00	37.15	18.00	0.91				5.64	0.20	43.01	64.07	94.30	143.16		59.07
1,116.84		39.55										14.19	98.38							200.42	637.24						127.06

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
852.09	76.55			49.93					0.09			725.51					
851.99	76.55			49.93								725.51					
802.06	76.55											725.51					
802.06	76.55											725.51					
49.93				49.93													
49.93				49.93													
0.09									0.09								
0.09									0.09								
0.09									0.09								

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

单位名称：四川省水利厅（本级）			2024 年度			单位:万元		
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	3,327.63	302	商品和服务支出	1,266.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	771.11	30201	办公费	61.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	698.60	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	933.90	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.39	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	88.74	30207	邮电费	14.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	293.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	252.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.91	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	852.09	30215	会议费	37.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	76.55	30216	培训费	367.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	64.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	94.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	143.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	725.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	81.34			
	人员经费合计	4,179.72					公用经费合计	1,266.34

注：本表反映部门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

财决公开 09 表

单位名称：四川省水利厅（本级）2024 年度单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,390.30	2,390.30
213			农林水支出	2,390.30	2,390.30
21303			水利	2,390.30	2,390.30
2130302			一般行政管理事务	2,390.30	2,390.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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

单位名称：四川省水利厅（本级）				2024 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

单位名称：四川省水利厅（本级）				2024 年度		单位:万元	
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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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（本级）				2024 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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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:万元

单位名称：四川省水利厅（本级）2024 年度

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
															小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
179.05	76.10	97.80	0.00	97.80	5.15	95.21	0.00	94.30	0.00	94.30	0.91	95.21	0.00	94.30	0.00	94.30	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。																							