

南充市嘉陵区水务局

2017 年度部门决算编制说明

2018 年 10 月

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、区有关水务工作的法律法规和方针政策，负责拟定全区水务行政管理的实施细则和管理办法，并组织实施。负责制定水务管理有关的发展规划。负责全区水资源(含空中水、地表水、地下水)、节约用水的统一管理工作。负责全区水务法律法规的实施和监督检查。负责组织全区水利、防洪、水保、城市供排水及污水处理回用、水产等水务工程建设、工程质量和安全监督管理。负责全区江河行政管理。负责全区农村水利工作。组织全区水土保持工作。主管全区水产工作。负责水务科技工作。承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。承担区农田水利基本建设指挥部的日常工作。

(二) 2017 年重点工作完成情况

1、安饮达标攻坚任务全面完成。2017 年，通过新建(整治)集中供水站、新建分散供水工程(单户机井)、整治用水环境等工程措施，全区完成投资 2842.25 万元，共新建集中供水工程 60 处，新建分散供水工程 2681 处，改造配套供水工程 17 处，解决建卡贫困村 117 个，受益贫困户 9472 户，受益人口 5.06 万人(其中建卡贫困人口 1.36 万人)，保证贫困户“安全饮水有保障”。

2、产水配套示范带建设快速推进。2017年脱贫产业示范带产水配套基础设施建设工程规划在新庙乡的高顶寺村等10个乡镇的23个行政村（20个贫困村）实施，主要建设任务为整治山坪塘50座，新建蓄水池88口，新建石河堰4座，新建提灌泵站10处，新建渠道8000米，新建管道灌溉29386米，河道整治5500米，计划工程投资2594.61万元，截止目前，实施项目主体工程已经完成，计划11月底完成所有建设任务，新增有效灌溉面积1.06万亩，恢复灌溉面积0.38万亩，改善灌溉面积0.26万亩，新增节水灌面0.45万亩，为产业村脱贫攻坚提供“水利支撑”。

3、农村安全饮水一体化工程（赵子河水厂）取得突破。通过多方争取和协调，在国开行贷款1.78亿元赵子河水厂建设资金，已经完成项目建议书、工程立项、代理机构选取、初设机构招标、项目可研初设等前期工作，启动取水口工程和厂区建设，完成年度投资5000万元。

4、乡镇污水处理厂建设快速启动。根据区委区政府职能划分要求，乡镇污水处理厂建设管理运行职能于今年7月份由区环保局划入水务局，我局积极与环保局完成工作交接，迅速启动安平、盐溪等乡镇场镇污水处理设施新建工作，已经完成规划、设计、预算、环评、招标和启动建设等工作，所有建设任务在年底完成，完成投资450万元，确保场镇污水集中处理达到一级B标排放。

5、防汛减灾工作全面胜利。防汛减灾工作始终坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛减灾工作方针，认真落实以行政首长负责制为核心的责任制，积极做好各类应急

预案的编制报批工作，迅速加快防汛保安工程建设，区委区政府高位推动防汛减灾工作，全力做好应急救援处置准备工作，充分利用防汛视频系统进行会商应对，认真组织防汛安全检查整治行动，成功应对了“5.3”、“7.6”两次连续强降雨的袭击，全区各类防汛重点工程运行正常，没有出现较大的险情和任何安全事故，由洪涝灾害造成的各项损失均小于去年，打赢了“防汛减灾保卫战”。

6、河长制工作成效显著。根据国、省、市河长工作统一部署，区政府制定出台《南充市嘉陵区实施河长制工作方案》、《南充市嘉陵区全面推行河长制工作方案》等指导性文件，全区共设立11名区级河长，46名乡级河长，380名村级河长，委托第三方机构对区域内11条主要河流按照“一河一策”管理保护方案及四张清单（问题清单、目标清单、任务清单、责任清单）进行全域编制；成立西部计划志愿者服务队，各级河长、联络员单位开展河道专项整治工作，打赢“碧水保卫战”，河长制工作接受市委宋书记专题调研并充分肯定。

7、环保问题整改迅速。国家环保督察期间，我局主要有河道砂石开采、乡镇污水处理厂建设和乡镇水厂水质等方面环保问题，我局高度重视，主动作为，围绕环保督察反馈问题，制定整改方案，逐一细化整改措施，逐个明确整改时限，逐级强化责任落实，全部在规定时间内完成了整改方案的审核，整改任务正在按照要求实施，没有个人因环保问题追责或处分，打赢了“环保督查保卫战”。

8、砂石整治工作持续推进。按照区政府对全区砂石整治工

作的部署要求，按照“谁分管、谁负责、谁牵头、谁落实”工作机制，我局牵头组织相关单位制定出砂石整治后续工作方案，对原有码头设备拆除、砂石存量消化、规划码头新建、中砂船业主消化等拍卖后续问题逐一消化解决，实现全区砂石管理工作逐步走上正轨。

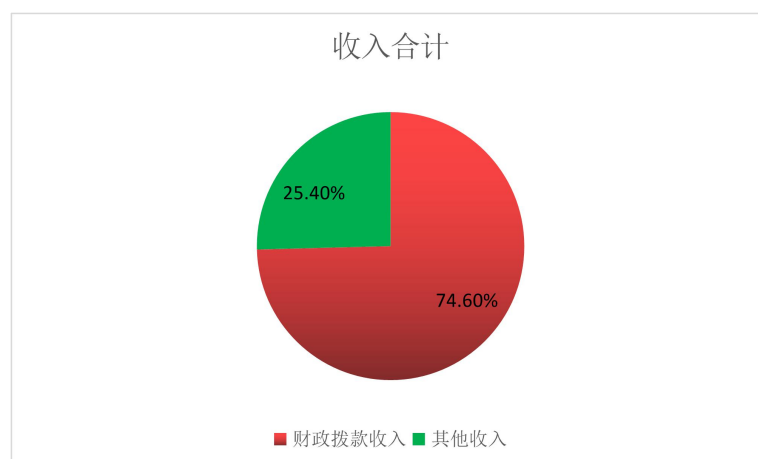
二、部门决算单位构成

水务局是参公管理的事业单位，共设置了办公室、行政审批股、供排水股、水利执法股、农水股等5个下属机构。年末在岗人员43人，其中公务员10名，机关工勤人员1名，事业编制人员32名。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

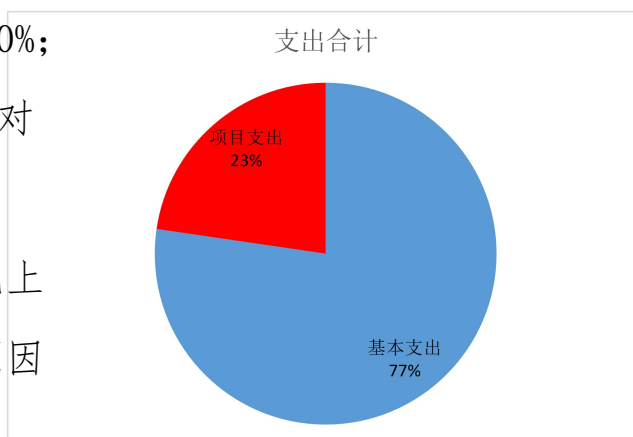
2017年本年收入合计1200.24万元，其中：财政拨款收入895.32万元，占74.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入304.92万元，占25.4%。2017年收入合计比上年减少45.34万元，主要原因是项目前期经费减少。



（二）支出情况说明

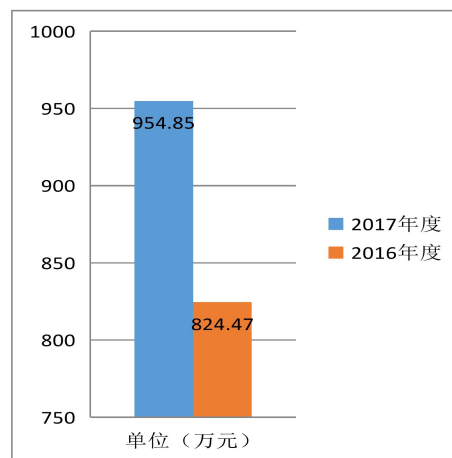
2017年水务局本年支出合计1258.96万元，其中：基本支

出 973.36 万元，占 77.31%；项目支出 285.6 万元，占 22.69%；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%。2017 年支出合计比上年减少 4.12 万元，主要原因是厉行节约，严控开支。



五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

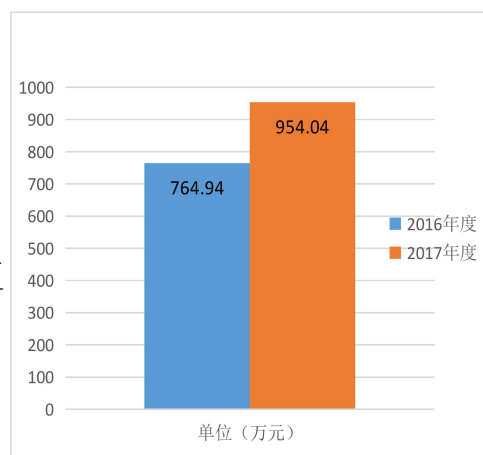
2017 年度财政拨款收支决算总计 954.85 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 130.38 万元，增长 15.81%。



六、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

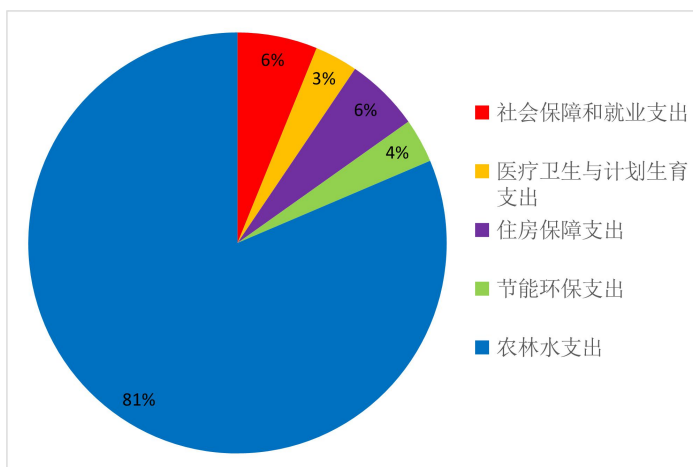
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 954.04 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.1 万元，增长 24.72%。增长原因主要是本年度新增砂石



整治、水环境治理和河长制等大规模工作，前期投入大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出954.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出58.86万元，占6.17%；医疗卫生与计划生育支出31.76万元，占3.33%；住房保障支出54.54万元，占5.72%；节能环保支出32.49万元，占3.4%；农林水支出776.39万元，占81.38%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年决算支出数为10.00万元。完成预算预算数100%。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2017年决算支出数为568.28万元。完成预算预算数100%。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2017年决算支出数为2万元。完成预算预算数100%。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2017年决算支出数为12万元。完成预算预算数100%。

5、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2017年决算支出数为2万元。完成预算预算数100%。

6、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：2017年

决算支出数为 15 万元。完成预算预算数 100%。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2017 年决算支出数为 60 万元。完成预算预算数 100%。

8、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：2017 年决算支出数为 7.03 万元。完成预算预算数 100%。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2017 年决算支出数为 85.08 万元。完成预算预算数 100%。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2017 年决算支出数为 15 万元。完成预算预算数 100%。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017 年决算数为 54.54 万元，完成预算 100%，

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017 年决算数为 58.86 万元，完成预算 100%。

13、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2017 年决算数为 31.76 元，完成预算 100%。

14、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：2017 年决算数为 32.49 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

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 713.44 万元，其中：人员经费 650.71 万元，主要包括：基本工资支出 163.37 万元、津贴补贴支出 107.58 万元、奖金支出 228.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.86 万元、其他社会保障缴费支出

32.85 万元、其他工资福利支出 4.72 万元、住房公积金支出 54.54 万元。

公用经费 62.73 万元，主要包括：办公费支出 9.48 万元、印刷费支出 12.49 万元、手续费支出 0.12 万元、水费支出 0.14 万元、电费支出 8.61 万元、邮电费支出 1.53 万元、工会经费支出 5.05 万元、公务用车运行维护费支出 3.39 万元、其他交通费支出 21.92 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.82 万元，完成预算(指调整预算，下同)69.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.39 万元，完成预算 61.64%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 7.82%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 3.39 万元，占 61.64%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 7.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费

2017 年无因公出国（境）任务安排，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费3.39万元,其中:
2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.39万元。主要用于2017年脱贫攻坚工作、人饮工程普查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

2017年公务接待费0.43万元,主要用于迎检等开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016年度,水务局机关运行经费支出62.73 135.81万元,比2015年减少73.08万元,下降53.81%。主要原因是本年度扶贫压力大,压缩开支,节约资金用来扶贫。

(二) 政府采购支出情况

2017年度,水务局政府采购支出总额2.03万元,其中:政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，水务局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标18个，涉及财政资金1258.96万元，覆盖率达到100%。自评分数为92分，主要问题是年初预算数与年终决算数差距大。整改措施是再认真学习预算法等相关知识，掌握部门年度各项开支及收入构成比例，做到预算精准。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

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

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、

河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设施、设备的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化改造等支出。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

7、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持管理单位的支出，包括规划制定与实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出，包括水质监测仪器设备运行维护费、水环境监测技术的研究、开发与推广、进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公告等。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通讯设备设施、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织、汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商、应急度汛，山洪灾害防治等。

10、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指反映

国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站的补助等。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

13、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、国土江湖综合治理水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

15、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资&津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18、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。

19、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。

20、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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）支出。

21、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。

收入支出决算总表

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

2017年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	895.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	304.92	八、社会保障和就业支出	39	58.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	31.76
	10		十、节能环保支出	41	32.49
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,081.31
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1,200.24	本年支出合计	55	1,258.96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	59.53	其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	0.81
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,259.77	总计	62	1,259.77

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

2017年度

决算公开1_1表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1,200.24	895.32							304.92
208			社会保障和就业支出	58.86	58.86							
20805			行政事业单位离退休	58.86	58.86							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	58.86	58.86							
210			医疗卫生与计划生育支出	31.76	31.76							
21011			行政事业单位医疗★	31.76	31.76							
2101101			行政单位医疗★	11.12	11.12							
2101102			事业单位医疗★	20.64	20.64							
211			节能环保支出	32.49	32.49							
21103			污染防治	32.49	32.49							
2110302			水体	32.49	32.49							
213			农林水支出	1,022.59	717.67							304.92
21301			农业	10.00	10.00							
2130199			其他农业支出	10.00	10.00							
21303			水利	997.59	692.67							304.92
2130301			行政运行	770.51	510.59							259.92
2130305			水利工程建设	2.00	2.00							
2130306			水利工程运行与维护	12.00	12.00							
2130310			水土保持	2.00	2.00							
2130312			水质监测	15.00	15.00							
2130314			防汛	60.00	60.00							
2130316			农田水利	6.00	6.00							
2130332			砂石资源费支出	1.00	1.00							
2130335			农村人畜饮水	1.03	1.03							
2130399			其他水利支出	128.05	83.05							45.00
21305			扶贫	15.00	15.00							
2130599			其他扶贫支出	15.00	15.00							
221			住房保障支出	54.54	54.54							
22102			住房改革支出	54.54	54.54							
2210201			住房公积金	54.54	54.54							

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

支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

2017年度

财决公开1_2表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,258.96	973.36	285.60			
208			社会保障和就业支出	58.86	58.86				
20805			行政事业单位离退休	58.86	58.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	58.86	58.86				
210			医疗卫生与计划生育支出	31.76	31.76				
21011			行政事业单位医疗★	31.76	31.76				
2101101			行政单位医疗★	11.12	11.12				
2101102			事业单位医疗★	20.64	20.64				
211			节能环保支出	32.49		32.49			
21103			污染防治	32.49		32.49			
2110302			水体	32.49		32.49			
213			农林水支出	1,081.31	828.20	253.11			
21301			农业	10.00		10.00			
2130199			其他农业支出	10.00		10.00			
21303			水利	1,056.31	828.20	228.11			
2130301			行政运行	828.20	828.20				
2130305			水利工程建设	2.00		2.00			
2130306			水利工程运行与维护	12.00		12.00			
2130310			水土保持	2.00		2.00			
2130312			水质监测	15.00		15.00			
2130314			防汛	60.00		60.00			
2130316			农田水利	7.03		7.03			
2130332			砂石资源费支出	1.00		1.00			
2130335			农村人畜饮水	1.03		1.03			
2130399			其他水利支出	128.05		128.05			
21305			扶贫	15.00		15.00			
2130599			其他扶贫支出	15.00		15.00			
221			住房保障支出	54.54	54.54				
22102			住房改革支出	54.54	54.54				
2210201			住房公积金	54.54	54.54				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

财决公开2表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

2017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	895.32	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.86	58.86		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	31.76	31.76		
	10		十、节能环保支出	39	32.49	32.49		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	776.39	776.39		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	54.54	54.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	895.32	本年支出合计	53	954.04	954.04		
年初财政拨款结转和结余	25	59.53	年末财政拨款结转和结余	54	0.81	0.81		
一般公共预算财政拨款	26	59.53		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	954.85	总计	58	954.85	954.85		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

30901	房屋建筑物购建	66										
30902	办公设备购置	67										
30903	专用设备购置	68										
30904	基础设施建设	69										
30905	大型修缮	70										
30906	信息网络及软件购置更新	71										
30907	物资储备	72										
30913	公务用车购置	73										
30919	其他交通工具购置	74										
30999	其他基本建设支出	75										
310	其他资本性支出	76	240.60	240.60		240.60						
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78										
31003	专用设备购置	79										
31005	基础设施建设	80										
31006	大型修缮	81	208.11	208.11		208.11						
31007	信息网络及软件购置更新	82										
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90										
31099	其他资本性支出	91	32.49	32.49		32.49						
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94										
39999	其他支出	95										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

2017年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	954.04	713.44	240.60
208			社会保障和就业支出	58.86	58.86	
20805			行政事业单位离退休	58.86	58.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	58.86	58.86	
210			医疗卫生与计划生育支出	31.76	31.76	
21011			行政事业单位医疗★	31.76	31.76	
2101101			行政单位医疗★	11.12	11.12	
2101102			事业单位医疗★	20.64	20.64	
211			节能环保支出	32.49		32.49
21103			污染防治	32.49		32.49
2110302			水体	32.49		32.49
213			农林水支出	776.39	568.28	208.11
21301			农业	10.00		10.00
2130199			其他农业支出	10.00		10.00
21303			水利	751.39	568.28	183.11
2130301			行政运行	568.28	568.28	
2130305			水利工程建设	2.00		2.00
2130306			水利工程运行与维护	12.00		12.00
2130310			水土保持	2.00		2.00
2130312			水质监测	15.00		15.00
2130314			防汛	60.00		60.00
2130316			农田水利	7.03		7.03
2130332			砂石资源费支出	1.00		1.00
2130335			农村人畜饮水	1.03		1.03
2130399			其他水利支出	83.05		83.05
21305			扶贫	15.00		15.00
2130599			其他扶贫支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	54.54	54.54	
22102			住房改革支出	54.54	54.54	
2210201			住房公积金	54.54	54.54	

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

编制单位：四川省南充市嘉陵区水务局

项目			合计	工资福				
支出功能分类科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费
类	款	项						
科目名称			1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			954.04	596.17	163.37	107.58	228.79	32.85
208		社会保障和就业支出	58.86	58.86				
20805		行政事业单位离退休	58.86	58.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	58.86	58.86				
210		医疗卫生与计划生育支出	31.76	31.76				31.76
21011		行政事业单位医疗★	31.76	31.76				31.76
2101101		行政单位医疗★	11.12	11.12				11.12
2101102		事业单位医疗★	20.64	20.64				20.64
211		节能环保支出	32.49					
21103		污染防治	32.49					
2110302		水体	32.49					
213		农林水支出	776.39	505.55	163.37	107.58	228.79	1.09
21301		农业	10.00					
2130199		其他农业支出	10.00					
21303		水利	751.39	505.55	163.37	107.58	228.79	1.09
2130301		行政运行	568.28	505.55	163.37	107.58	228.79	1.09
2130305		水利工程建设	2.00					
2130306		水利工程运行与维护	12.00					
2130310		水土保持	2.00					
2130312		水质监测	15.00					
2130314		防汛	60.00					
2130316		农田水利	7.03					
2130332		砂石资源费支出	1.00					
2130335		农村人畜饮水	1.03					
2130399		其他水利支出	83.05					
21305		扶贫	15.00					
2130599		其他扶贫支出	15.00					
221		住房保障支出	54.54					
22102		住房改革支出	54.54					
2210201		住房公积金	54.54					

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

利支出								
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	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4.72	58.86			62.73	9.48	12.49	
		58.86						
		58.86						
		58.86						
	4.72				62.73	9.48	12.49	
	4.72				62.73	9.48	12.49	
	4.72				62.73	9.48	12.49	
	0.00							

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	小计	离休费	退休费
34	35	36	37	38	39	40	41	42
5.05		3.39	21.92			54.54		
5.05		3.39	21.92					
5.05		3.39	21.92					
5.05		3.39	21.92					
						54.54		
						54.54		
						54.54		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2017年度

对个人和家庭的补助

退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金
43	44	45	46	47	48	49	50	51
								54.54
								54.54
								54.54
								54.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4_2表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

2017年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	596.17	302	商品和服务支出	62.73	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	163.37	30201	办公费	9.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.58	30202	印刷费	12.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	228.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	32.85	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	4.72	30206	电费	8.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.86	30207	邮电费	1.53	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	54.54	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.43	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	54.54	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.05	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.39	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	21.92	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		650.71	公用经费合计				62.73	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4_3表
金额单位：万元

部门：四川省南充市

2017年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				239.57	240.60
211			节能环保支出	32.49	32.49
21103			污染防治	32.49	32.49
2110302			水体	32.49	32.49
213			农林水支出	207.08	208.11
21301			农业	10.00	10.00
2130199			其他农业支出	10.00	10.00
21303			水利	182.08	183.11
2130305			水利工程建设	2.00	2.00
2130306			水利工程运行与维护	12.00	12.00
2130310			水土保持	2.00	2.00
2130312			水质监测	15.00	15.00
2130314			防汛	60.00	60.00
2130316			农田水利	6.00	7.03
2130332			砂石资源费支出	1.00	1.00
2130335			农村人畜饮水	1.03	1.03
2130399			其他水利支出	83.05	83.05
21305			扶贫	15.00	15.00
2130599			其他扶贫支出	15.00	15.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省南充市嘉陵区水务局

2017年度

财决公开4_4表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
3.82		3.39		3.39	0.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

2017年度

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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省南充市嘉陵区水务局

2017年度

财决公开5_1表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

2017年度

财决公开6表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。