

南充市嘉陵区水务局部门 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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。负责组织全区重点水利工程、防洪、水保、城镇供排水及污水处理等水务工程建设、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。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) 2018 年重点工作完成情况。

1、安全饮水实现户户达标。2018 年完成整治小型集中供水工程 277 处、分散供水工程巩固提升工程 4343 处、整治用水环境工程 2037 处，投资 3612.7382 万元；水质检测报告 121 份，管护制度建设 592 处，投资 26.00 万元。实现安全饮水全覆盖和全保障，为全区顺利通过脱贫攻坚国家检查提供了饮水安全支撑保障。

2、城乡供水一体化全面启动。嘉陵区赵子河水厂计划总投资 2.2 亿元，设计日供水能力 3.5 万方，工程包括取水、治水、输水、水质检测及自动控制系统，新建主管道 198 公里连接嘉陵区的大通等 34 个乡镇 403 个村 35 个社区，提升解决 22.21 万农村人口的安全饮水问题。该工程于 2018 年 9 月动工，已经完成取水口工程建设，主厂区征地拆迁全部完成，综合楼、沉淀池、过滤池、清水池和其它附属工程全面展开，管道安装采用多点同时作业，完成工程总投资 1.1 亿元，预计 2019 年底全面建成，待赵子河水库正常蓄水后正式投入运营。

3、水利建设服务产业建设。主要在 33 个乡镇的 69 个村实施高效节水和小微水利建设项目，通过新建及整治山坪塘 124 座、新建及整治蓄水池 160 口，新建及整治石河堰 23 座、新建及整治提灌泵站 7 处、新建渠系及管网 78.5 公里、整治河道 1 公里，整治围水田 80 亩等工程措施，不断提升全区农业综合灌溉能力，实现项目村“产水配套”。

4、乡镇污水处理厂建设推进迅速。2018 度在金凤镇等 8 个乡镇新建 9 座污水处理厂，总处理能力 8500t/d。项目由南充市嘉陵水务投资经营有限公司负责建设，盐溪污水处理厂已建成并投入试运行，安平等其他乡镇污水处理厂项目已完成主体工程建设，正在进行工程后续完善，确保污水排放达到国家 1 级 A 标标准。

5、世阳防洪堤工程正抓紧建设。世阳防洪堤工程设计堤线长度 1600 米，执行 10 年一遇防洪标准，因在河道内作业，汛期内严禁施工，该工程 10 月 20 日开工建设，目前已完成马道以下的开挖和砂夹回填碾压，附属箱涵的安装已完成、场内影响施工的各类通信线路已全部拆除，混泥土工程已完成 350 米，计划到本月底完成计划投资的 50%（该工程为跨年度工程）。

6、“河长制”工作扎实推进。将河长制工作作为一场“输不起”的硬仗，建立健全河长制工作体系，制定了 12 个专项行动方案，作为全区推进河长制工作的总纲领；建立河湖信息系统，实现河流信息动态管理；完成嘉陵区 11 条主要河流全覆盖调查摸底，科学编制“一河一策”管理保护方案，分河分类建立“四张清单”；现正有序推进城乡水环境综合治理 PPP 项目，目前已完成可研编制、初步设计、土地预审、两评一案和社会潜在投资方考察等工作，通过建设截污管道、疏浚河道、增加湿地、水系绿化等措施，投资 1.7 亿元，对区内重点河流水域进行水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等综合治理，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的总体目标，推动河长制工作落地落实。

7、防汛减灾工作有力有效。重新修订了全区防汛应急预案，调整了防汛指挥部组成人员，层层压实了防汛减灾工作责任，备齐备足了防汛减灾应急物资，落实了水库防汛行政责任、技术责任和巡查责任等三个责任，严格落实隐患排查、监测预警、应急

避险等措施，实现“7.3”特大暴雨成功度汛和“7.11”超警戒水位洪峰顺利过境，实现无重大人员伤亡的防汛总目标，保证了人民群众生命安全。

8、环保问题整改全部到位。我局涉及中、省环保督察转交案件为7件，我局高度重视，主动作为，围绕整改方案，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落实。在中央环保督查“回头看”和省水利厅专项巡察工作中，实现“零举报”工作目标，没有个人因环保问题追责或处分，打赢了“环保督查保卫战”。

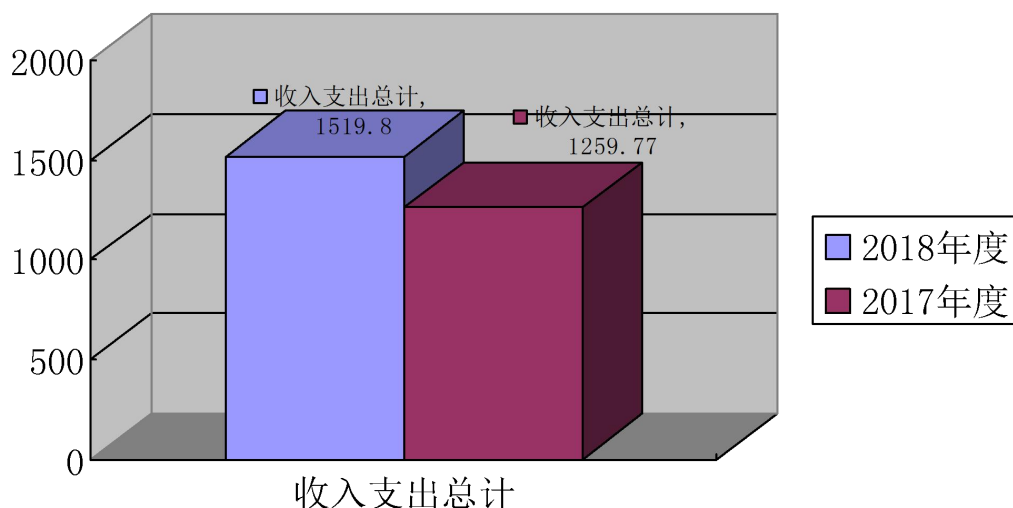
9、创新砂石管理体制。根据区政府统一规划、对河西等11处违规砂石码头进行了强制拆除，为全区环保督察提供保障。经过深入调查、考察学习、酝酿研讨、征求意见、审定方案等多方工作，详细制定了砂石资源经营体制改革方案，采取“国企经营管理、船主定量开采、产品定价购销、保障市场需求”模式，实现经济效益最大化和社会效益最优化。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括水务局本级单位，无下属二级单位。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。人员情况，年末在岗人员45人，其中公务员10名，机关工勤人员1名，事业编制人员34名。

三、收入支出决算总体情况说明

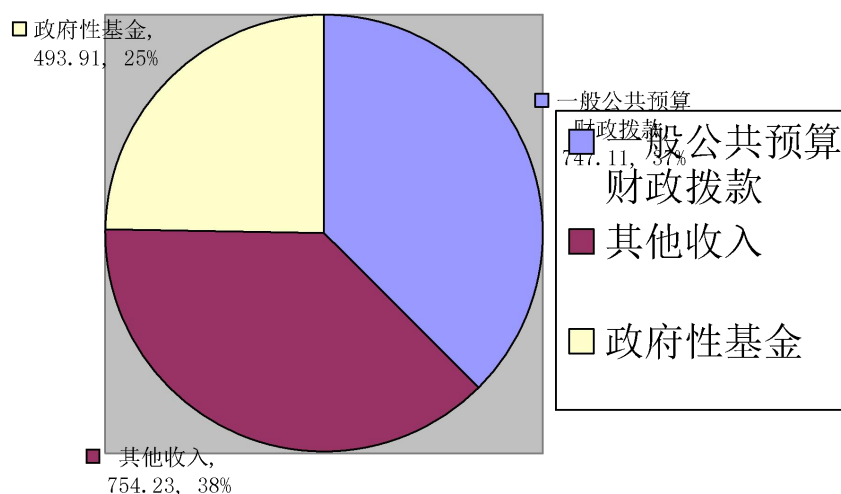
2018 年度收、支总计 1519.8 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 260.03 万元，增长 20.64%。主要变动原因是综合科拨付的项目资金增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

(一) 收入决算情况说明

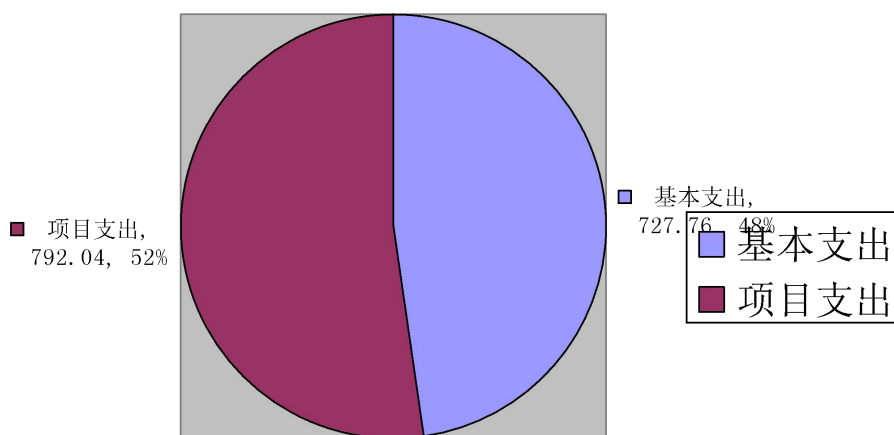
2018 年本年收入合计 1518.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 726.95 万元，占 47.86%；其他收入 792.04 万元，占 52.14%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

（二）支出决算情况说明

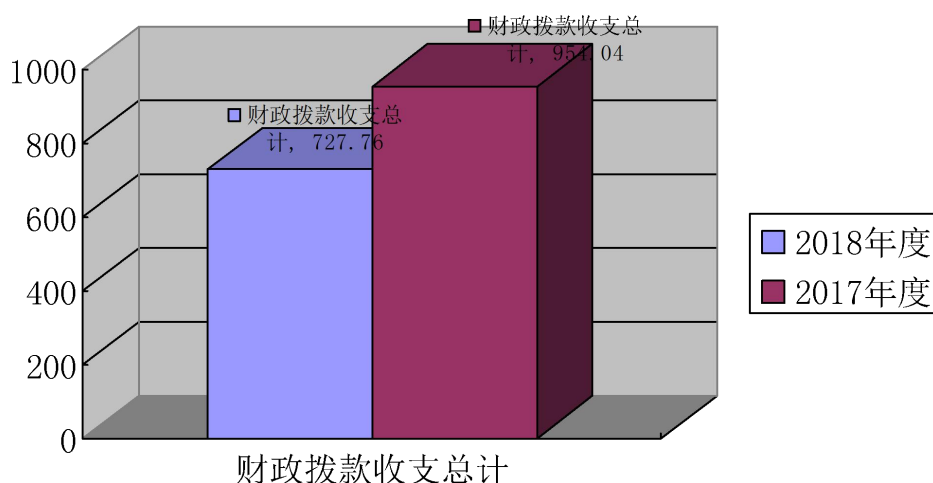
2018年本年支出合计1519.8万元，其中：基本支出727.76万元，占47.89%；项目支出792.04万元，占52.11%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计727.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少226.28万元，下降23.72%。主要变动原因是项目资金预算减少，由综合科安排。

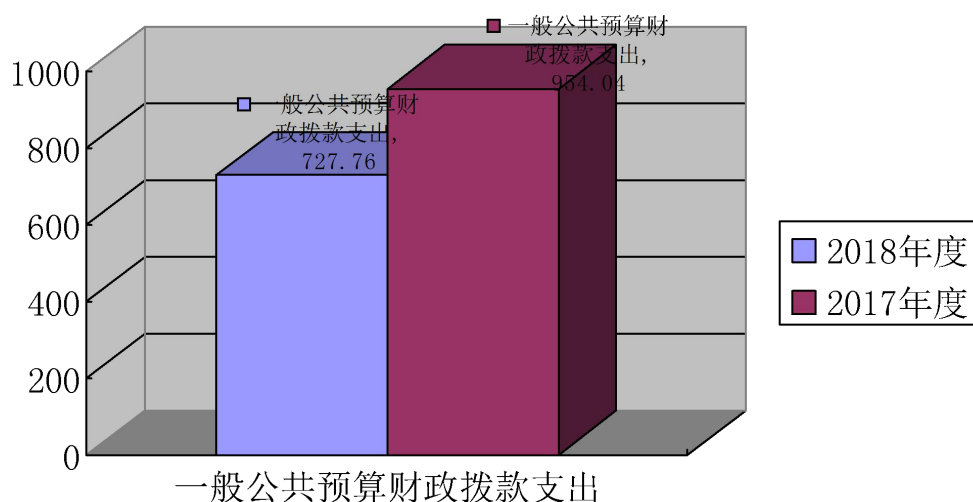


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

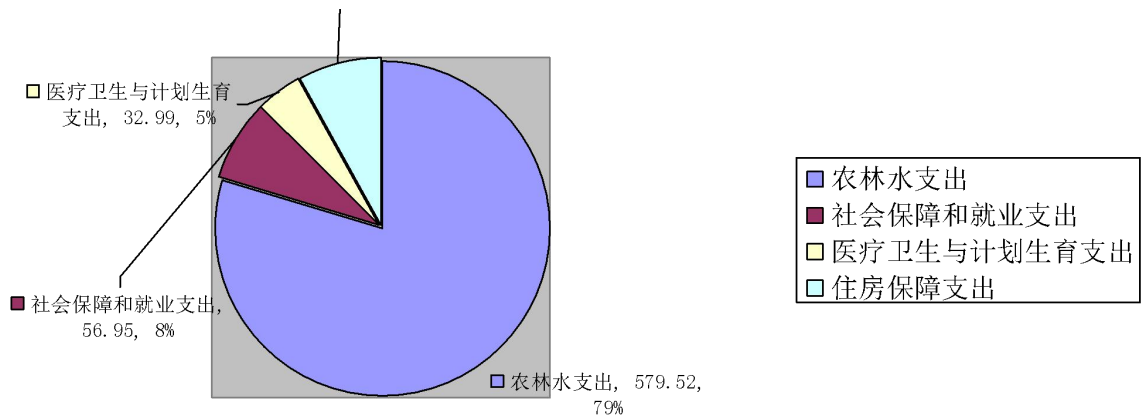
2018年一般公共预算财政拨款支出727.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少226.28万元，下降23.72%。主要变动原因是项目资金预算减少，由综合科安排。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出727.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出56.95万元，占7.83%；医疗卫生与计划生育支出32.99万元，占4.53%；农林水支出579.52万元，占79.63%；住房保障支出58.3万元，占8.01%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 727.76 万元，完成预算 100%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：决算数为 579.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）：决算数为 56.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为 32.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 58.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 727.76 万元，其中：

人员经费 604.11 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 123.65 万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 3.57 万元，占 70.28%；公务接待费支出决算 1.51 万元，占 29.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费3.57万元，其中：

公务用车购置支出0万元，无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出3.57万元。主要用于下乡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

2018年公务接待费1.51万元。主要用于业务交流用餐费等。国内公务接待15批次，178人次（不包括陪同人员），共计支出1.51万元，具体内容包括：业务交流接待。无外事接待。公务接待费支出决算比上年增加1.51万元。主要原因是开展业务交流活动接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门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、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，南充市嘉陵区水务局机关运行经费支出123.65万

元，比 2017 年增加 60.92 万元，下降 97.11%。主要原因是 2017 年部分支出在 2018 年列支。

(二) 政府采购支出情况

2018 年，南充市嘉陵区水务局会政府采购支出总额 1417.3 万元，其中：政府采购货物支出 4.31 万元、政府采购工程支出 1412.99 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2018年12月31日，南充市嘉陵区水务局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车2辆，主要是用于下乡和开展业务。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十一、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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款

收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反应行政单位林业局的基本支出。

10. 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）：指用于单位职工基本养老保险缴费支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：用于单位职工医疗保险缴费支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “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。

17. 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。

附件：2018 年度决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

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	726.95	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	792.04	八、社会保障和就业支出	39	56.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	32.99
	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	1,371.56
	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	58.30
	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	1,518.99	本年支出合计	55	1,519.80
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	0.81	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,519.80	总计	62	1,519.80

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,518.99	726.95							792.04
208			社会保障和就业支出	56.95	56.95							
20805			行政事业单位离退休	56.95	56.95							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	56.95	56.95							
210			医疗卫生与计划生育支出	32.99	32.99							
21011			行政事业单位医疗★	32.99	32.99							
2101101			行政单位医疗★	32.99	32.99							
213			农林水支出	1,370.75	578.71							792.04
21303			水利	1,370.75	578.71							792.04
2130301			行政运行	578.71	578.71							
2130304			水利行业业务管理	19.70								19.70
2130305			水利工程建设	9.30								9.30
2130306			水利工程运行与维护	40.00								40.00
2130308			水利前期工作	19.94								19.94
2130310			水土保持	7.00								7.00
2130312			水质监测	4.07								4.07
2130314			防汛	34.89								34.89
2130316			农田水利	165.66								165.66
2130332			砂石资源费支出	259.52								259.52
2130335			农村人畜饮水	100.00								100.00
2130399			其他水利支出	131.96								131.96
221			住房保障支出	58.30	58.30							
22102			住房改革支出	58.30	58.30							
2210201			住房公积金	58.30	58.30							

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

财决公开03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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,519.80	727.76	792.04			
208			社会保障和就业支出	56.95	56.95				
20805			行政事业单位离退休	56.95	56.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	56.95	56.95				
210			医疗卫生与计划生育支出	32.99	32.99				
21011			行政事业单位医疗★	32.99	32.99				
2101101			行政单位医疗★	32.99	32.99				
213			农林水支出	1,371.56	579.52	792.04			
21303			水利	1,371.56	579.52	792.04			
2130301			行政运行	579.52	579.52				
2130304			水利行业业务管理	19.70		19.70			
2130305			水利工程建设	9.30		9.30			
2130306			水利工程运行与维护	40.00		40.00			
2130308			水利前期工作	19.94		19.94			
2130310			水土保持	7.00		7.00			
2130312			水质监测	4.07		4.07			
2130314			防汛	34.89		34.89			
2130316			农田水利	165.66		165.66			
2130332			砂石资源费支出	259.52		259.52			
2130335			农村人畜饮水	100.00		100.00			
2130399			其他水利支出	131.96		131.96			
221			住房保障支出	58.30	58.30				
22102			住房改革支出	58.30	58.30				
2210201			住房公积金	58.30	58.30				

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总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

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	726.95	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	56.95	56.95		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	32.99	32.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	579.52	579.52		
	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	58.30	58.30		
	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	726.95	本年支出合计	53	727.76	727.76		
年初财政拨款结转和结余	25	0.81	年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.81		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	727.76	总计	58	727.76	727.76		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
 金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

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	727.76	727.76	727.76							
301	工资福利支出	2	601.08	601.08	601.08							
30101	基本工资	3	142.31	142.31	142.31							
30102	津贴补贴	4	130.19	130.19	130.19							
30103	奖金	5	141.06	141.06	141.06							
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	56.95	56.95	56.95							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	32.99	32.99	32.99							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	58.30	58.30	58.30							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	39.28	39.28	39.28							
302	商品和服务支出	16	123.65	123.65	123.65							
30201	办公费	17	40.75	40.75	40.75							
30202	印刷费	18	1.42	1.42	1.42							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.09	0.09	0.09							
30205	水费	21	0.90	0.90	0.90							
30206	电费	22	6.91	6.91	6.91							
30207	邮电费	23	4.46	4.46	4.46							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	19.18	19.18	19.18							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.65	1.65	1.65							
30216	培训费	31	7.29	7.29	7.29							
30217	公务接待费	32	1.51	1.51	1.51							
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										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.20	2.20	2.20							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

经济分类科	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		
	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
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

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	727.76	727.76	
208			社会保障和就业支出	56.95	56.95	
20805			行政事业单位离退休	56.95	56.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	56.95	56.95	
210			医疗卫生与计划生育支出	32.99	32.99	
21011			行政事业单位医疗★	32.99	32.99	
2101101			行政单位医疗★	32.99	32.99	
213			农林水支出	579.52	579.52	
21303			水利	579.52	579.52	
2130301			行政运行	579.52	579.52	
221			住房保障支出	58.30	58.30	
22102			住房改革支出	58.30	58.30	
2210201			住房公积金	58.30	58.30	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

项目			合计	工资福利支出													小计	办公费	
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 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		栏次																	
		合计	727.76	601.08	142.31	130.19	141.06			56.95		32.99			58.30		39.28	123.65	40.75
208		社会保障和就业支出	56.95	56.95						56.95									
20805		行政事业单位离退休	56.95	56.95						56.95									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	56.95	56.95						56.95									
210		医疗卫生与计划生育支出	32.99	32.99							32.99								
21011		行政事业单位医疗★	32.99	32.99							32.99								
2101101		行政单位医疗★	32.99	32.99							32.99								
213		农林水支出	579.52	452.84	142.31	130.19	141.06										39.28	123.65	40.75
21303		水利	579.52	452.84	142.31	130.19	141.06										39.28	123.65	40.75
2130301		行政运行	579.52	452.84	142.31	130.19	141.06										39.28	123.65	40.75
221		住房保障支出	58.30	58.30											58.30				
22102		住房改革支出	58.30	58.30											58.30				
2210201		住房公积金	58.30	58.30											58.30				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

项目			商品和服务支出																	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
	类	款	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		栏次	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		合计	1.42		0.09	0.90	6.91	4.46					19.18		1.65	7.29	1.51			
208		社会保障和就业支出																		
20805		行政事业单位离退休																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★																		
210		医疗卫生与计划生育支出																		
21011		行政事业单位医疗★																		
2101101		行政单位医疗★																		
213		农林水支出	1.42		0.09	0.90	6.91	4.46					19.18		1.65	7.29	1.51			
21303		水利	1.42		0.09	0.90	6.91	4.46					19.18		1.65	7.29	1.51			
2130301		行政运行	1.42		0.09	0.90	6.91	4.46					19.18		1.65	7.29	1.51			
221		住房保障支出																		
22102		住房改革支出																		
2210201		住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

项目										对个人和家庭的补助											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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	
	类	款	项	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
					2.20					33.72	3.03					0.60		2.43			
208																					
20805																					
2080505																					
210																					
21011																					
2101101																					
213					2.20					33.72	3.03					0.60		2.43			
21303					2.20					33.72	3.03					0.60		2.43			
2130301					2.20					33.72	3.03					0.60		2.43			
221																					
22102																					
2210201																					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

项目			债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设）												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		个人农业 生产补贴	其他个人 和家庭的 补助支出	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	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	
	类	款	项	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
			栏次																		
			合计																		
208			社会保障和就业支出																		
20805			行政事业单位离退休																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★																		
210			医疗卫生与计划生育支出																		
21011			行政事业单位医疗★																		
2101101			行政单位医疗★																		
213			农林水支出																		
21303			水利																		
2130301			行政运行																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

项目			资本性支出																		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		无形资产 购置	其他基本 建设支出	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	
	类	款	项	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
208																					
20805																					
2080505																					
210																					
21011																					
2101101																					
213																					
21303																					
2130301																					
221																					
22102																					
2210201																					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

支出功能分类科目编码			项目	其他资本性支出	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	小计	赠与	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	其他支出
类	款	项	栏次	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计																		
208			社会保障和就业支出																		
20805			行政事业单位离退休																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★																		
210			医疗卫生与计划生育支出																		
21011			行政事业单位医疗★																		
2101101			行政单位医疗★																		
213			农林水支出																		
21303			水利																		
2130301			行政运行																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

决算公开08表
 金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

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	601.08	302	商品和服务支出	123.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	142.31	30201	办公费	40.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	130.19	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息		
30103	奖金	141.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.95	30206	电费	6.91	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.46	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	58.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.18	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	39.28	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.03	30215	会议费	1.65	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	7.29	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.51	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	2.43	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.57	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	33.72	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		604.11	公用经费合计						123.65

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09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
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

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

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	
5.08		3.57		3.57	1.51

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11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

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。

说明：如部门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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

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。

说明：如部门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。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区水务局

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

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。

说明：如部门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。