

南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局

2019 年度部门决算公开

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。我单位是准公益性事业单位，主要履行升钟水库灌区一、二期工程嘉陵区属渠道的管理维护、嘉陵区灌区用水计划的编制和实施，以及受市升管局和嘉陵区政府委托负责招投标及修建升钟嘉陵境内的骨干工程，有赵子河中型囤蓄水库、南充干渠嘉陵段、盐溪分干渠、武胜支渠嘉陵段、五龙支渠、李渡支渠、木老等 7 条分支渠，田间工程有 14 条斗渠、167 条农渠。

(二) 2019 年重点工作完成情况。2019 年，我局在嘉陵区委、区政府的坚强领导下，在市建管局的指导下，以十九大精神为引领，围绕全区重点工作部署，大力抓好扶贫攻坚帮扶巩固，做好升钟一期灌溉渠系的维护和用水调节工作，全力紧推升钟二期工程建设，各项工作均取得了很好的成效。

1、稳扎稳打，推进升钟二期工程项目

我区升钟二期工程共计 11 个标段，目前枢纽控制工程赵子河水库主体工程基本完工，附属工程已扫尾。10 个渠道标段除铁路和天然气交叉外所有隧洞全线贯通，隧洞二衬、渡槽、倒虹管和明渠作业点等主体工程基本完工。2019 年 1—12 月完成投资 1.91 亿元（工程完成投资 1.56 亿元，移民

及其他完成投资 0.35 亿元)，累计完成投资 12.75 亿元（工程完成投资 9.31 亿元，移民及其他完成投资 3.44 亿元）。

2、维护渠系，一期灌区解燃眉

我区一期灌区系整个灌区末端，所涉乡镇春耕田间用水相当困难。已完成的升钟一期凤翔山农渠末级渠系工程竣工验收后，解决了灌区群众春耕用水燃眉之急，发挥了一区灌区稳粮增收的作用，保证了我区一期灌区龙泉、石楼、木老、太和、双桂、七宝寺等乡镇正常受益。

3、同心协力，巩固脱贫攻坚

2019 是巩固脱贫攻坚的成果保障年，我局领导班子带领单位职工坚守结对帮扶的太和乡袁家沟村，继续增进了干群关系，帮扶力度不减弱，干群关系不滑坡。多次召开扶贫工作小组讨论会，商讨脱贫攻坚巩固措施。进村入户，讲解惠农政策、研究富民门路、与村社商讨富民产业，与被帮扶人一起解决生产、生活中遇到的问题。

二、机构设置

纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位是本级单位。机构设置情况：单位内设有办公室、工程科、财务科、灌溉科共 4 个科室。

三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 669.72 万元，与 2018 年收

入、支出总计 649.59 万元相比，收、支总计各增加 20.13 万元，增长 3.10%，主要变动原因是人员工资自然增长。

（一）收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 532.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 489.29 万元，占 91.89%；上级补助收入 41 万元，占 7.70%；其他收入 2.2 万元，占 0.41%。

（二）支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 477.70 万元，其中：基本支出 375.88 万元，占 78.69%；项目支出 101.82 万元，占 21.31%。

四、财政拨款入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 489.29 万元，与 2018 年 441.12 万元相比，增加 48.17 万元，增加 10.92%；2019 年财政拨款支出总计 467.90 万元，与 2018 年 420.72 万元相比，增加 47.18 万元，增加 11.21%。主要变动原因是人员工资自然增长。

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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 467.90 万元，占本年支出合计的 97.95%。与 2018 年 420.72 万元相比，一般公共预算财政拨款增加 47.18 万元，增加 11.21%。主要变动原因是人员工资自然增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出467.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.10万元，占5.36%；医疗卫生支出15.18万元，占3.25%；农林水（类）支出395.73万元，占84.58%；住房保障支出31.89万元，占6.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为467.90万元，完成预算100%。其中：

1. 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25.10万元，完成预算100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为15.18万元，完成预算100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：决算数为395.73万元，完成预算100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为31.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出375.87万元，其中：

人员经费358.15万元，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 17.72 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.57 万元，完成预算 28.50%。我单位“三公”经费是接待费支出。无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费。决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩业务招待费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2019 年因公出国（境）费 0 万元。原因是 2019 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

2019 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，原因是 2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3. 公务接待费支出

2019 年公务接待费 0.57 万元。主要用于执行公务、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 2 批次，110 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.57 万元，具体内容包括：升钟二期工作接待上级检查及质量检测方面的业务招待用餐，公务接待费支出决算比上年增加 0.35 万元，增长 159.09%。主要原因是升钟二期建设进入关键的一年，进行了迎接市委市政府及市升管局两次大型现场推进会。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。原因：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

2019年度，本部门机关运行经费支出0万元，主要原因是本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，我单位政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元，主要用于办公支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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0台（套）。原因：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。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，部门提高了责任意识，财政资金提高了使用效益，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总体目标，部门整体支出绩效评价良好。

本部门无专项预算项目，因此 2019 年未组织开展项目支出绩效评价

（二）部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市嘉陵区水库灌溉管理局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）

本部门 2019 年未开展项目支出绩效评价。

十二、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。主要是利息收入等。

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.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）：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支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（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。

11. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。

12. 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和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

附件1：南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局2019年部门整体支出绩效评价报告

附件2：南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局2019年部门决算公开表

附件1

南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局 2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。单位内设有办公室、工程科、财务科、灌溉科共4个科室。

（二）机构职能。我单位是准公益性事业单位，主要履行升钟水库灌区一、二期工程嘉陵区属渠道的管理维护、嘉陵区灌区用水计划的编制和实施，以及受市升管局和嘉陵区

政府委托负责招投标及修建升钟嘉陵境内的骨干工程，有赵子河中型囤蓄水库、南充干渠嘉陵段、盐溪分干渠、武胜支渠嘉陵段、五龙支渠、李渡支渠、木老等 7 条分支渠，田间工程有 14 条斗渠、167 条农渠。

（三）人员概况。

我单位属于全额事业单位，2019 年年末编制人数为 25 人，2019 年底在职人数 22 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计 532.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 489.29 万元，占 91.89%；上级补助收入 41 万元，占 7.70%；其他收入 2.2 万元，占 0.41%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 477.70 万元，其中：基本支出 375.88 万元，占 78.69%；项目支出 101.82 万元，占 21.31%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019 年我单位预算编制严格按照财政部门的要求，按时按质完成基础库、项目库的编制、报送工作，预算编制精准度达到规定要求。绩效目标完整、合理，具体绩效目标都进行了明确和量化。

（二）结果应用情况。

我局按照预算从紧控制公务开支要求，从严控制经费开支。在资金使用上一直按照国家财经法规 和本部门财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续。按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，重大开支局党委会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2019 年，经费基本支出、专项经费支出、“三公”经费等支出均控制在预算内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，我局重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局党委会。严格执行相关政策，工作流程实施合理，在执行内部控制方面有良好的约束机制，按照区委、区政府的工作安排和单位的工作计划，取得良好的社会效益。

（二）存在问题。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。

2、绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

3、制度建设有待进一步完善。需进一步完善财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。

4、资产管理需完善。自评过程中，发现单位对固定资产未实行实物编号、登记，没有建立严格的验收、保管等手续，固定资产管理制度有待进一步完善。

（三）改进建议。

1、全面实施绩效评价体系，提升我局绩效管理。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映我局各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况，提高资金使用率。

2、固定资产管理要在资产清查清查的基础上，建立完善基础管理。建立标签台帐管理制度，加强利用，提高资产使用效益。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行实时监控。对预算执行情况和年度的收支进行准确预测，避免超预算支出，为下年度财政预算决策提供依据。

南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局 2019 年部门决算公开表

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、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升钟水库灌溉管理局

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	489.29	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	41.00	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	2.20	八、社会保障和就业支出	39	25.11
	9		九、卫生健康支出	40	15.18
	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	405.52
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	532.49	本年支出合计	56	477.70
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	137.23	年末结转和结余	58	192.02
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	669.72	总计	62	669.72

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升钟水库灌溉管理局

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	上级补助收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	5	9
			合计	532.49	489.29	41.00	2.20
208			社会保障和就业支出	25.11	25.11		
20805			行政事业单位离退休	25.11	25.11		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11		
210			卫生健康支出	15.18	15.18		
21011			行政事业单位医疗	15.18	15.18		
2101102			事业单位医疗	15.18	15.18		
213			农林水支出	460.31	417.11	41.00	2.20
21303			水利	460.31	417.11	41.00	2.20
2130303			机关服务	460.31	417.11	41.00	2.20
221			住房保障支出	31.89	31.89		
22102			住房改革支出	31.89	31.89		
2210201			住房公积金	31.89	31.89		

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

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计	477.70	375.88	101.82	
208			社会保障和就业支出	25.11	25.11		
20805			行政事业单位离退休	25.11	25.11		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11		
210			卫生健康支出	15.18	15.18		
21011			行政事业单位医疗	15.18	15.18		
2101102			事业单位医疗	15.18	15.18		
213			农林水支出	405.52	303.70	101.82	
21303			水利	405.52	303.70	101.82	
2130303			机关服务	405.52	303.70	101.82	
221			住房保障支出	31.89	31.89		
22102			住房改革支出	31.89	31.89		
2210201			住房公积金	31.89	31.89		

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

部门：四川省南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	5
一、一般公共预算财政拨款	1	489.29	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.11	25.11	
	9		九、卫生健康支出	39	15.18	15.18	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	395.72	395.72	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	31.89	31.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	489.29	本年支出合计	55	467.90	467.90	
年初财政拨款结转和结余	26	71.13	年末财政拨款结转和结余	56	92.52	69.72	
一般公共预算财政拨款	27	48.33		57			
政府性基金预算财政拨款	28	22.80		58			
国有资本经营预算财政拨款	29			59			
总计	30	560.42	总计	60	560.42	537.62	

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

财政拨款支出决算明细表（一）

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目	科目名称								
	合计	1	467.90	467.90	375.87	92.02			
301	工资福利支出	2	375.27	375.27	356.77	18.50			
30101	基本工资	3	87.13	87.13	87.13				
30102	津贴补贴	4	2.76	2.76	2.76				
30103	奖金	5	137.04	137.04	131.24	5.80			
30106	伙食补助费	6							
30107	绩效工资	7	57.42	57.42	57.42				
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	25.11	25.11	25.11				
30109	职业年金缴费	9							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	15.18	15.18	15.18				
30111	公务员医疗补助缴费	11							
30112	其他社会保障缴费	12	3.41	3.41	3.41				
30113	住房公积金	13	31.89	31.89	31.89				
30114	医疗费	14	6.10	6.10		6.10			
30199	其他工资福利支出	15	9.23	9.23	2.63	6.60			
302	商品和服务支出	16	73.76	73.76	16.14	57.61			
30201	办公费	17	4.77	4.77	1.66	3.11			
30202	印刷费	18	7.82	7.82	0.12	7.69			
30203	咨询费	19							
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01				
30205	水费	21							
30206	电费	22	1.00	1.00	1.00				
30207	邮电费	23	5.93	5.93		5.93			
30208	取暖费	24							
30209	物业管理费	25	0.87	0.87	0.87				
30211	差旅费	26	12.57	12.57	3.33	9.23			
30212	因公出国（境）费用	27							
30213	维修（护）费	28	3.28	3.28	0.52	2.76			
30214	租赁费	29							
30215	会议费	30	0.17	0.17		0.17			
30216	培训费	31	1.94	1.94	0.37	1.58			
30217	公务接待费	32	0.57	0.57		0.57			
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	7.86	7.86		7.86			
30227	委托业务费	37	1.00	1.00		1.00			
30228	工会经费	38	5.68	5.68	5.68				
30229	福利费	39							
30231	公务用车运行维护费	40							
30239	其他交通费用	41	15.70	15.70	0.28	15.42			
30240	税金及附加费用	42							
30299	其他商品和服务支出	43	4.60	4.60	2.30	2.31			
303	对个人和家庭的补助	44	17.29	17.29	1.38	15.91			
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	1.25	1.25	1.25				
30306	救济费	50							
30307	医疗费补助	51							
30308	助学金	52							
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01				
30310	个人农业生产补贴	54	15.81	15.81		15.81			
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.22	0.22	0.12	0.10			

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。

财政拨款支出决算明细表（二）

财决公开05表

部门：四川省南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目	科目名称								
	合计	1	467.90	467.90	375.87	92.02			
307	债务利息及费用支出	56							
30701	国内债务付息	57							
30702	国外债务付息	58							
30703	国内债务发行费用	59							
30704	国外债务发行费用	60							
309	资本性支出（基本建设）	61							
30901	房屋建筑物购建	62							
30902	办公设备购置	63							
30903	专用设备购置	64							
30905	基础设施建设	65							
30906	大型修缮	66							
30907	信息网络及软件购置更新	67							
30908	物资储备	68							
30913	公务用车购置	69							
30919	其他交通工具购置	70							
30921	文物和陈列品购置	71							
30922	无形资产购置	72							
30999	其他基本建设支出	73							
310	资本性支出	74	1.58	1.58	1.58				
31001	房屋建筑物购建	75							
31002	办公设备购置	76	0.40	0.40	0.40				
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	1.18	1.18	1.18				
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升钟水库灌溉管理局

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				467.90	375.88	92.02
208			社会保障和就业支出	25.11	25.11	
20805			行政事业单位离退休	25.11	25.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	
210			卫生健康支出	15.18	15.18	
21011			行政事业单位医疗	15.18	15.18	
2101102			事业单位医疗	15.18	15.18	
213			农林水支出	395.72	303.70	92.02
21303			水利	395.72	303.70	92.02
2130303			机关服务	395.72	303.70	92.02
221			住房保障支出	31.89	31.89	
22102			住房改革支出	31.89	31.89	
2210201			住房公积金	31.89	31.89	

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（一）

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局

项目			工资福利支出											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 保险费	职工基 本医疗 保险缴	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												
栏次			1	2	3	4	5	7	8	10	12	13	14	15
合计			467.90	375.27	87.13	2.76	137.04	57.42	25.11	15.18	3.41	31.89	6.10	9.23
208	社会保障和就业支出		25.11	25.11					25.11					
20805	行政事业单位离退休		25.11	25.11					25.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.11	25.11					25.11					
210	卫生健康支出		15.18	15.18						15.18				
21011	行政事业单位医疗		15.18	15.18						15.18				
2101102	事业单位医疗		15.18	15.18						15.18				
213	农林水支出		395.72	303.09	87.13	2.76	137.04	57.42			3.41		6.10	9.23
21303	水利		395.72	303.09	87.13	2.76	137.04	57.42			3.41		6.10	9.23
2130303	机关服务		395.72	303.09	87.13	2.76	137.04	57.42			3.41		6.10	9.23
221	住房保障支出		31.89	31.89								31.89		
22102	住房改革支出		31.89	31.89								31.89		
2210201	住房公积金		31.89	31.89								31.89		

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（二）

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局

项目			商品和服务支出																	
			合计	小计	办公费	印刷费	手续费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	其他交通费	其他商品和服务支出
支出功能分类科目编码	科目名称																			
类	款	项	1	16	17	18	20	22	23	25	26	28	30	31	32	36	37	38	41	43
			467.90	73.76	4.77	7.82	0.01	1.00	5.93	0.87	12.57	3.28	0.17	1.94	0.57	7.86	1.00	5.68	15.70	4.60
		栏次	1	16	17	18	20	22	23	25	26	28	30	31	32	36	37	38	41	43
		合计	467.90	73.76	4.77	7.82	0.01	1.00	5.93	0.87	12.57	3.28	0.17	1.94	0.57	7.86	1.00	5.68	15.70	4.60
208	社会保障和就业支出		25.11																	
20805	行政事业单位离退休		25.11																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.11																	
210	卫生健康支出		15.18																	
21011	行政事业单位医疗		15.18																	
2101102	事业单位医疗		15.18																	
213	农林水支出		395.72	73.76	4.77	7.82	0.01	1.00	5.93	0.87	12.57	3.28	0.17	1.94	0.57	7.86	1.00	5.68	15.70	4.60
21303	水利		395.72	73.76	4.77	7.82	0.01	1.00	5.93	0.87	12.57	3.28	0.17	1.94	0.57	7.86	1.00	5.68	15.70	4.60
2130303	机关服务		395.72	73.76	4.77	7.82	0.01	1.00	5.93	0.87	12.57	3.28	0.17	1.94	0.57	7.86	1.00	5.68	15.70	4.60
221	住房保障支出		31.89																	
22102	住房改革支出		31.89																	
2210201	住房公积金		31.89																	

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（三）

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对个人和家庭的补助					资本性支出		
						小计	生活补助	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	办公设备购置	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	1	44	49	53	54	55	74	76	80	
			合计	467.90	17.29	1.25	0.01	15.81	0.22	1.58	0.40	1.18	
208			社会保障和就业支出	25.11									
20805			行政事业单位离退休	25.11									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11									
210			卫生健康支出	15.18									
21011			行政事业单位医疗	15.18									
2101102			事业单位医疗	15.18									
213			农林水支出	395.72	17.29	1.25	0.01	15.81	0.22	1.58	0.40	1.18	
21303			水利	395.72	17.29	1.25	0.01	15.81	0.22	1.58	0.40	1.18	
2130303			机关服务	395.72	17.29	1.25	0.01	15.81	0.22	1.58	0.40	1.18	
221			住房保障支出	31.89									
22102			住房改革支出	31.89									
2210201			住房公积金	31.89									

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基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局

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	356.77	302	商品和服务支出	16.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.13	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.76	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	57.42	30205	水费		310	资本性支出	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.11	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	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	0.87	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	3.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.18
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.25	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.12	30239	其他交通费用	0.28	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	2.30	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		358.15	公用经费合计					17.72

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

部门：四川省南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	123.60	92.02
213			农林水支出	123.60	92.02
21303			水利	123.60	92.02
2130303			机关服务	123.60	92.02

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

部门：四川省南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局

财决公开10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	
0.57					0.57

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升钟水库灌溉管理局

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	22.80					22.80
212	城乡社区支出	22.80					22.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.80					22.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.80					22.80

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升钟水库灌溉管理局

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升钟水库灌溉管理局

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。