

南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局

2020 年度部门决算公开

2021 年 11 月

第一部分 部门概况

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，有赵子河中型固蓄水库、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）2020 年重点工作完成情况。

1、我区升钟灌区二期工程共 11 个标段，控制性工程赵子河水库全面完工，已达到水库蓄水预验收条件，将于近期完成蓄水预验收。截止目前，赵子河水库，武胜支渠（嘉陵段）、复兴、大河坝分支渠，盐溪分干渠，三元大观分支渠，南充干渠八标段，五龙支渠标段，南充干渠九标段，南充干渠七标段，石楼西兴分支渠标段，木老分支渠标段，李渡支渠标段全部 11 个标段标段主体完工，通过了合同工程完工预验收。渠道标段除铁路、高速

公路和天然气交叉外所有隧洞已贯通。2020 年完成工程投资约 1.5 亿元，工程累计完成投资 15.85 亿元（工程完成投资 11.68 亿元，移民及其他完成投资 4.17 亿元）。（四）部门协同，组织补偿工作

2、我中心 2020 年持续开展施工影响调查工作，按照《南充市嘉陵区升钟二期工程施工影响补偿办法》。组织相关单位及时对已经发生的施工影响范围进行了相应补偿，四批补偿已到位，二期工程沿线群众普遍反映良好。

3、我中心干部职工坚守结对帮扶的双桂镇邓家沟村，抽调 3 人专职驻村帮扶巩固扶贫成效，与老百姓同吃、同劳动，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 2020 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、灌溉科共 3 个科室。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 708.82 万元。与 2019 年相比，收、支总计 669.72 万元各增加 39.10 万元，增长 5.84%。主要变动原因

是人员工资自然增长。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计708.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入515万元，占72.66%；其他收入1.39万元，占0.19%，上处结余收入192.43万元，占总收入的27.15%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计550.43万元，其中：基本支出401.61万元，占72.96%；日常公用经费支出32.93万元，占5.98%；项目支出115.89万元，占21.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计515万元、支出合计493.90万元。与2019年收入489.29万元相比，财政拨款收入增加25.71万元，增长5.25%。与2019年支出467.90万元相比，财政拨款收入增加26万元，增长5.56%。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

2020年一般公共预算财政拨款支出493.90万元，占本年支出合计550.43万元的89.73%。与2019年467.90万元相比，一般公共预算财政拨款增加26万元，增长5.56%。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

2020年一般公共预算财政拨款支出550.43万元，主要用于

以下方面:社会保障和就业(类)支出 29.31 万元,占 5.32%;卫生健康支出 17.51 万元,占 3.18%;农林水(类)支出 469.22 万元,占 85.25%;住房保障支出 34.39 万元,占 6.25%;...

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 550.43 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 29.31 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 17.51 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 469.22 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 34.39 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 493.90 万元,其中:

人员经费 401.61 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 32.93 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.21 万元，完成预算 26.25%，决我单位“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。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

2020 年“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 0.21 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。原因是 2020 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 0 万元,2020 年公务用

车购置及运行维护费 0 万元，原因是 2020 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 0.21 万元，完成预算 70%。公务接待费支出决算比 2019 年 0.57 万元减少 0.36 万元，下降 63.16%。主要原因是进一步压缩业务招待费的支出。

其中：国内公务接待支出 0.21 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，约 40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.21 万元，具体内容包括：2020 年 4 月 27 到 30 日市升钟建设局、武胜升管局主要负责人和技术负责人进行赵子河和应家沟水库下闸蓄水预验收技术指导产生接待费 0.076 万元；2020 年 7 月 8 日接待市建局和市重点办督察工程进度产生接待费 0.13 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出**万元。

2020 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

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

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

2020年，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

2020年，我单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020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。

（四）预算绩效管理情况。

1. 项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2020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。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020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2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

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.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。

第四部分 附件

附件 1

南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局 2020 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,2020 年年末编制人数为 25 人,2020 年底在职人数 25 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020 年总收入 708.82 万元,其分布如下:一般财政公共预算收入 515 万元,占总收入的 72.66%;其他收入 1.39 万元,占部收入的 0.19%,上年结转结余收入 192.43 万元,占总收入的 27.15%

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年总支出 550.43 万元,人员经费支出 401.61 万元,占总支出的 72.96%;日常公用经费支出 32.93 万元,占总支出的 5.98%;项目支出 115.89 万元,占总支出的 21.06%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

2020 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。2020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。

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

2020年度

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	515.00	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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.39	八、社会保障和就业支出	39	29.31
	9		九、卫生健康支出	40	17.51
	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	469.22
	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	34.39
	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	516.39	本年支出合计	58	550.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	192.43	年末结转和结余	60	158.39
	30			61	
总计	31	708.82	总计	62	708.82

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。

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	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
			合计	516.39	515.00					1.39
208			社会保障和就业支出	29.31	29.31					
20805			行政事业单位养老支出	29.31	29.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31					
210			卫生健康支出	17.51	17.51					
21011			行政事业单位医疗	17.51	17.51					
2101102			事业单位医疗	17.51	17.51					
213			农林水支出	435.19	433.80					1.39
21303			水利	435.19	433.80					1.39
2130303			机关服务	435.19	433.80					1.39
221			住房保障支出	34.39	34.39					
22102			住房改革支出	34.39	34.39					
2210201			住房公积金	34.39	34.39					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表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	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	550.43	434.54	115.89			
208			社会保障和就业支出	29.31	29.31				
20805			行政事业单位养老支出	29.31	29.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31				
210			卫生健康支出	17.51	17.51				
21011			行政事业单位医疗	17.51	17.51				
2101102			事业单位医疗	17.51	17.51				
213			农林水支出	469.22	353.33	115.89			
21303			水利	469.22	353.33	115.89			
2130303			机关服务	469.22	353.33	115.89			
221			住房保障支出	34.39	34.39				
22102			住房改革支出	34.39	34.39				
2210201			住房公积金	34.39	34.39				

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升钟水库灌溉管理局

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	515.00	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	29.31	29.31		
	9		九、卫生健康支出	41	17.51	17.51		
	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	412.70	412.70		
	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	34.39	34.39		
	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	515.00	本年支出合计	59	493.91	493.91		
年初财政拨款结转和结余	28	92.92	年末财政拨款结转和结余	60	114.02	91.22	22.80	
一般公共预算财政拨款	29	70.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	22.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	607.92	总计	64	607.93	585.13	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升钟水库灌溉管理局

2020年度

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	493.90	493.90	434.53	59.37						
301	工资福利支出	2	403.83	403.83	400.44	3.39						
30101	基本工资	3	90.83	90.83	90.83							
30102	津贴补贴	4	3.71	3.71	3.18	0.53						
30103	奖金	5	155.92	155.92	153.06	2.86						
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	62.96	62.96	62.96							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	29.31	29.31	29.31							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	17.51	17.51	17.51							
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	34.39	34.39	34.39							
30114	医疗费	14	5.75	5.75	5.75							
30199	其他工资福利支出	15	3.45	3.45	3.45							
302	商品和服务支出	16	68.06	68.06	30.24	37.82						
30201	办公费	17	5.07	5.07	2.41	2.66						
30202	印刷费	18	4.12	4.12	0.04	4.08						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.07	0.07	0.07							
30205	水费	21										
30206	电费	22	1.00	1.00	1.00							
30207	邮电费	23	6.57	6.57	6.57							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.28	1.28	1.28							
30211	差旅费	26	21.87	21.87	3.21	18.66						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.47	1.47	1.47							

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升钟水库灌溉管理局

2020年度

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 目名称	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
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.94	0.94		0.94						
30216	培训费	31	0.30	0.30	0.30							
30217	公务接待费	32	0.21	0.21		0.21						
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	0.16	0.16	0.16							
30227	委托业务费	37	0.10	0.10	0.10							
30228	工会经费	38	5.22	5.22	5.22							
30229	福利费	39	0.62	0.62	0.62							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	8.06	8.06		8.06						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	11.03	11.03	7.82	3.21						
303	对个人和家庭的补助	44	16.98	16.98	1.17	15.81						
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	1.10	1.10	1.10							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
30310	个人农业生产补贴	54	15.81	15.81		15.81						
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										

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升钟水库灌溉管理局

2020年度

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	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
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	5.03	5.03	2.68	2.35						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.68	2.68	2.68							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	2.35	2.35		2.35						
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										

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升钟水库灌溉管理局

2020年度

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	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
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										
312099	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										
399	其他支出	104										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	108										

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

2020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	493.91	434.54	59.37
208			社会保障和就业支出	29.31	29.31	
20805			行政事业单位养老支出	29.31	29.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	
210			卫生健康支出	17.51	17.51	
21011			行政事业单位医疗	17.51	17.51	
2101102			事业单位医疗	17.51	17.51	
213			农林水支出	412.70	353.33	59.37
21303			水利	412.70	353.33	59.37
2130303			机关服务	412.70	353.33	59.37
221			住房保障支出	34.39	34.39	
22102			住房改革支出	34.39	34.39	
2210201			住房公积金	34.39	34.39	

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升钟水库灌区管理局 2020年度 财决公开07表
金额单位：万元

项目			工资福利支出																	
			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				小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计			493.91	403.83	90.83	3.71	155.93		62.96	29.31		17.51			34.39	5.75	3.45	68.07	5.07	4.12
208	社会保障和就业支出		29.31	29.31						29.31										
20805	行政事业单位养老支出		29.31	29.31						29.31										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.31	29.31						29.31										
210	卫生健康支出		17.51	17.51								17.51								
21011	行政事业单位医疗		17.51	17.51								17.51								
2101102	事业单位医疗		17.51	17.51								17.51								
213	农林水支出		412.70	322.62	90.83	3.71	155.93		62.96							5.75	3.45	68.07	5.07	4.12
21303	水利		412.70	322.62	90.83	3.71	155.93		62.96							5.75	3.45	68.07	5.07	4.12
2130303	机关服务		412.70	322.62	90.83	3.71	155.93		62.96							5.75	3.45	68.07	5.07	4.12
221	住房保障支出		34.39	34.39											34.39					
22102	住房改革支出		34.39	34.39											34.39					
2210201	住房公积金		34.39	34.39											34.39					

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升钟水库灌溉管理局

项目			商品和服务支出																		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	
			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
类	款	项	栏次																		
			合计																		
208																					
20805																					
2080505																					
210																					
21011																					
2101102																					
213				0.07		1.00	6.57		1.28	21.87		1.47		0.94	0.30	0.21					0.16
21303				0.07		1.00	6.57		1.28	21.87		1.47		0.94	0.30	0.21					0.16
2130303				0.07		1.00	6.57		1.28	21.87		1.47		0.94	0.30	0.21					0.16
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

部门：四川省南充市嘉陵区升钟水库灌区管理局

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		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	个人农 业生产 补贴
		栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	0.10	5.22	0.62		8.06		11.03	16.98					1.10				0.07	15.81
208		社会保障和就业支出																		
20805		行政事业单位养老支出																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210		卫生健康支出																		
21011		行政事业单位医疗																		
2101102		事业单位医疗																		
213		农林水支出	0.10	5.22	0.62		8.06		11.03	16.98					1.10				0.07	15.81
21303		水利	0.10	5.22	0.62		8.06		11.03	16.98					1.10				0.07	15.81
2130303		机关服务	0.10	5.22	0.62		8.06		11.03	16.98					1.10				0.07	15.81
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支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局

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		代缴社 会保险 费	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
			栏次																		
			合计																		
208			社会保障和就业支出																		
20805			行政事业单位养老支出																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			卫生健康支出																		
21011			行政事业单位医疗																		
2101102			事业单位医疗																		
213			农林水支出																		
21303			水利																		
2130303			机关服务																		
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支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局

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	其他资 本性支 出	
																						类
					5.03		2.68				2.35											
208	社会保障和就业支出																					
20805	行政事业单位养老支出																					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
210	卫生健康支出																					
21011	行政事业单位医疗																					
2101102	事业单位医疗																					
213	农林水支出				5.03		2.68				2.35											
21303	水利				5.03		2.68				2.35											
2130303	机关服务				5.03		2.68				2.35											
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支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局

项目			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					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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																	
		栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
		合计																	
208		社会保障和就业支出																	
20805		行政事业单位养老支出																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210		卫生健康支出																	
21011		行政事业单位医疗																	
2101102		事业单位医疗																	
213		农林水支出																	
21303		水利																	
2130303		机关服务																	
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	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	400.44	302	商品和服务支出	30.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	90.83	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.18	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息		
30103	奖金	153.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	62.96	30205	水费		310	资本性支出	2.68	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.31	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.57	31002	办公设备购置	2.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	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	1.28	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.21	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	34.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	5.75	30213	维修（护）费	1.47	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	3.45	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.17	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.30	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		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.22	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.62	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.82	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		401.61	公用经费合计						32.95

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			2020年度	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		
				49.73	59.37
213			农林水支出	49.73	59.37
21303			水利	49.73	59.37
2130303			机关服务	49.73	59.37

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
2020年度
财决公开10表
金额单位：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
		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	
0.30					0.30	0.21					0.21

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

部门：四川省南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局			2020年度		财决公开11表 金额单位：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	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

2020年度

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

2020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					

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；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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局
2020年度
财决公开14表
金额单位：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		

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。
如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。