

**2022年度**  
**南充市嘉陵区水务局**  
**部门决算**

# 目 录

公开时间：2023年11月28日

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	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 .....	16
第四部分 附件 .....	19

第五部分 附表 .....	37
一、收入支出决算总表 .....	38
二、收入决算表 .....	39
三、支出决算表 .....	40
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	42
五、财政拨款支出决算明细表 .....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	59

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.贯彻执行水务工作有关法律、法规、规章制度；起草全区水利工作的规范性文件并监督实施；拟订全区水资源总体规划、流域综合规划、专项规划等重大水利规划。

2.实施水资源的统一监督管理。拟订水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织实施最严格水资源管理制度；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

3.负责水资源保护工作。负责编制水资源保护工作方案，指导农村地下水开发利用和地下水资源管理保护工作，指导农村饮用水源地的达标建设工作。

4.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；组织编制区内重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

5.负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施；执

行节约用水有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度；指导和推动节水型社会建设工作。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；组织实施重要水利工程建设与运行管理，指导监督水利工程安全运行；负责指导水利设施的管理、保护和综合利用；计划与管理水利建设资金，统筹协调项目的监督管理和绩效评价。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责水利基础设施网络建设；负责江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护；负责涉河、涉水管理范围内建设项目、河道采砂的管理和监督工作；负责水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.承担区总河长办公室日常工作。负责河长制组织实施具体工作，协调、督促、落实总河长、河长会议确定的事项。负责防治水土流失工作。组织开展水利行业质量监督工作；指导农村饮水安全工程规划、建设和管理工作；负责涉水违法事件的查处、协调等工作；负责水政监察和水行政执法等等。

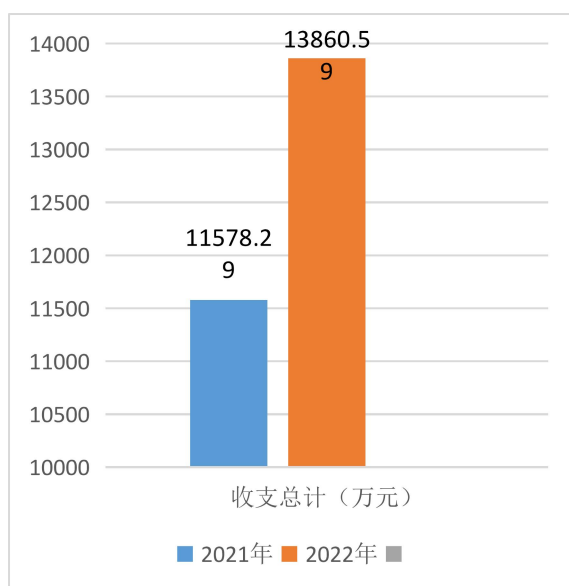
## **二、机构设置**

南充市嘉陵区水务局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构4个，分别为：办公室、规划计划和建设管理股（行政审批股）、河湖管理股（河长制办公室）、供水管理股。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13,860.59万元。与2021年相比，收、支总计各增加2,282.3万元，增长19.7%。主要变动原因是年初结转结余大幅增加。

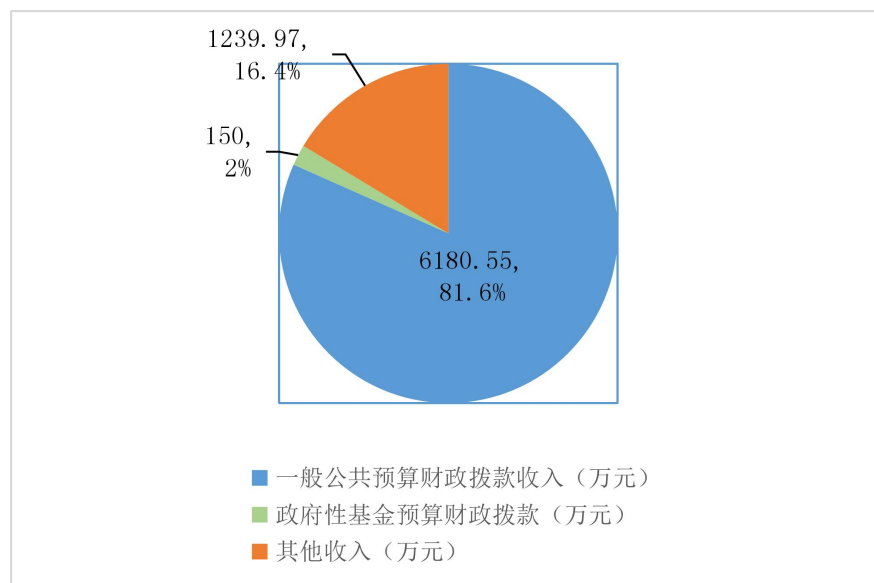


(图1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计7,570.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,180.55万元，占81.6%；政府性基金预算财政拨款收入150万元，占2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级

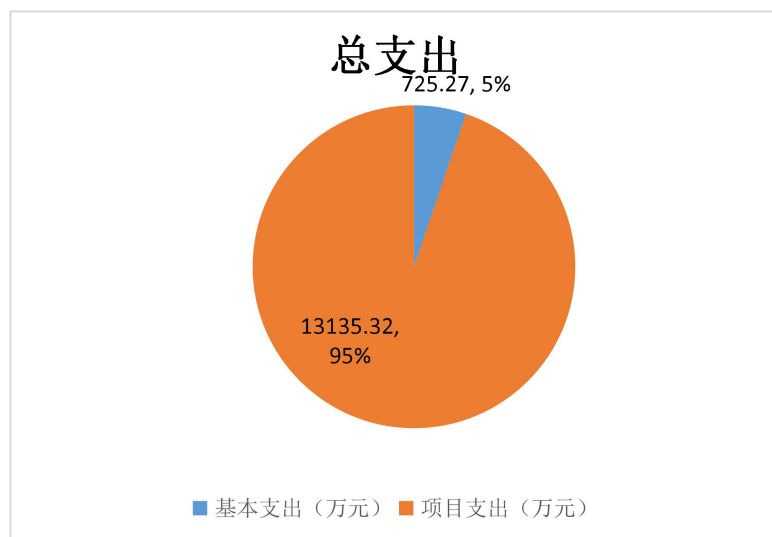
补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,239.97万元，占16.4%。



(图2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

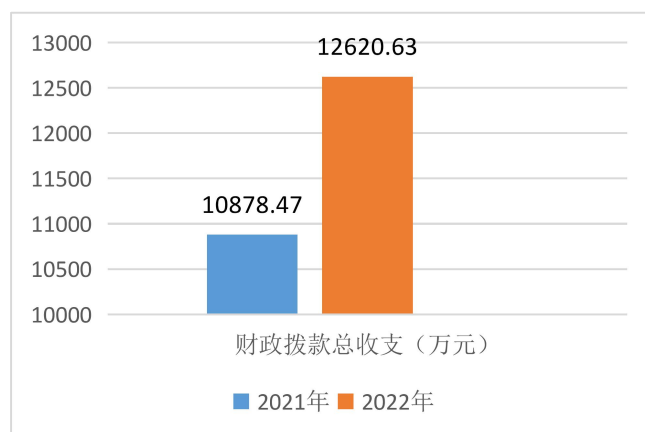
2022年本年支出合计13,860.59万元，其中：基本支出725.27万元，占5.2%；项目支出13,135.32万元，占94.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（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

2022年财政拨款收、支总计12,620.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,742.16万元，增长16%。主要变动原因是年初结转结余大幅增加。



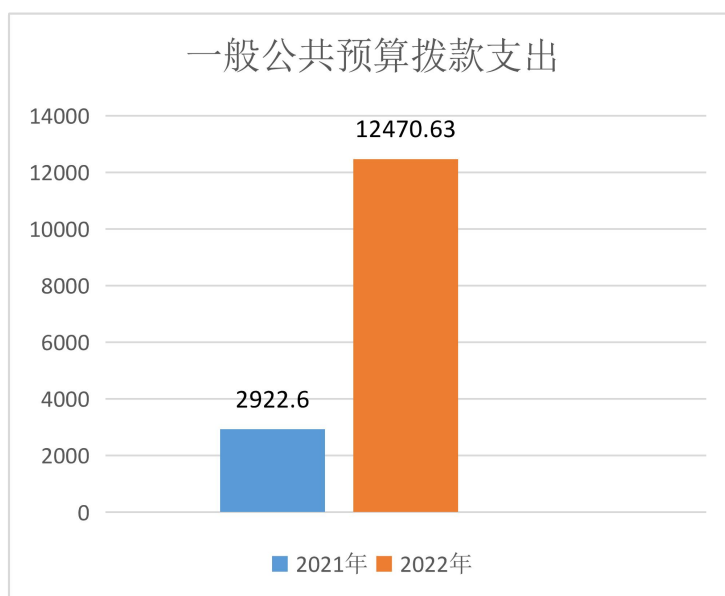
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



## 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。

2022年一般公共预算财政拨款支出12,470.63万元，占本年支出合计的90%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,548.02万元，增长326.7%。主要变动原因是21年项目未达到支付节点，项目在22年达到支付节点进行支付。

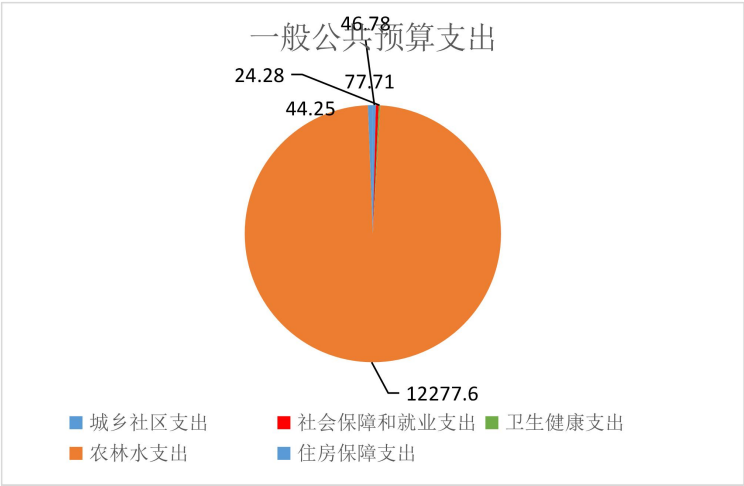


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出12,470.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0

万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出44.25万元，占0.4%；卫生健康支出24.28万元，占0.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出46.78万元，占0.4%；农林水支出12,277.6万元，占98.5%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出77.71万元，占0.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



(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。

2022年一般公共预算支出决算数为12,470.63万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（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：支出决算为44.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为46.78万元，完成预算100%，决算数等于

预算数。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为338.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：支出决算为220.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为18.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：支出决算为133.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为13.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为11461.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为9.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为50.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为27.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出654.34万元，其中：

人员经费616.62万元，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。

公用经费37.71万元，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。

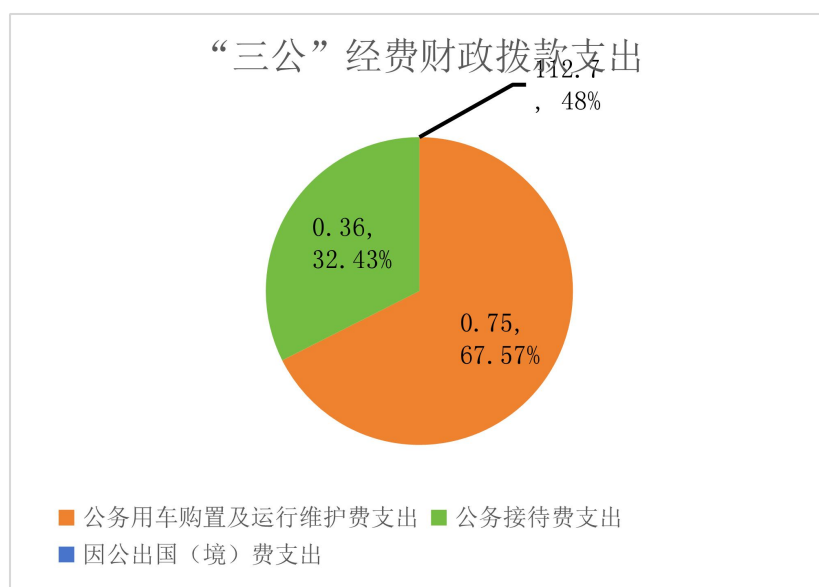
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算100%；较上年减少5.98万元，下降84.5%。下降的主要原因是压缩开支，厉行节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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0.75万元，占67.57%；公务接待费支出决算0.36万元，占32.43%。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，2021年与2022年本单位都没有因公出国出境任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少4.86万元，下降86.6%。主要原因是压缩开支，厉行节约。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.75万元。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0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.11万元，下降75.5%。主要原因是压缩开支，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.36万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，70人次，共计支出0.36万元，具体内容包括赵子河水库移民后扶规划审查会用餐费1200元，仪陇县水务局考察学习龙蟠镇乡村振兴建设用餐费1560元，仪陇县水务局到我局开展案卷评查用餐费840元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，因2022年无外事接待任务，无外事接待批次人次，无外事接待费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算拨款支出150万元用于支付项目前期费用、局办公费用、污水处理厂运营费用。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款支出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**

2022年，南充市嘉陵区水务局机关运行经费支出37.71万元，



比2021年减少23.51万元，下降38.4%。主要原因是压缩开支，厉行节约，过紧日子。

## （二）政府采购支出情况

2022年，南充市嘉陵区水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南充市嘉陵区水务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，本单位严格依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

1. 做好绩效目标管理工作。严格按照南充市嘉陵区财政局绩效评价中心绩效目标管理要求，从数量、质量、时效、成本、经济

效益、社会效益、可持续影响等方面细化绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和工商联职能要求，确保了年初部门专项支出绩效目标编制与实际支出数据一致。

2. 夯实预算编制基础。加强与各部室的沟通配合，认真核实本单位人员编制，准确掌握实有在职人员人数及各职级情况，据此测算出2022年度人员经费、公用经费。同时，根据工商联的职能职责和区委区政府交办的重点工作，要求各部室严格按照绩效目标申报表的要求，及时申报2022年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。按时完成基础资料、项目报送工作。待2022年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。

3. 规范大额资金使用管理。单笔资金2万元以下的由部门提出初步使用方案，班子会议集体研究，经会议研究通过再进行申请报销。

4. 常态监督及时调整后续工作。按照经费管理制度，加强对部室预算执行管理，严格遵守“三重一大”集体研究原则，民主决策，坚持先审批，后使用。

### 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...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）：指行政单位的基本支出。

10.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政

单位（包括实行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，在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于公共卫生事件应急处理支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（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。

16.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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.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。

21.“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。

22.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

### 附件

#### 2022年南充市嘉陵区水务局整体绩效评价报告

##### 一、部门（单位）基本情况

###### （一）机构组成。

南充市嘉陵区水务局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：办公室、规划计划和建设管理股（行政审批股）、河湖管理股（河长制办公室）、供水管理股。）

###### （二）机构职能和人员概况。

###### 机构职能

- 1.贯彻执行水务工作有关法律、法规、规章制度；起草全区水利工作的规范性文件并监督实施；拟订全区水资源总体规划、流域综合规划、专项规划等重大水利规划。
- 2.实施水资源的统一监督管理。拟订水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织实施最严格水资源管理制度；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度。
- 3.参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。负责水资源保护工作。负责编制水资源保护工作方案，指导农村地下水开发利用

和地下水资源管理保护工作，指导农村饮用水源地的达标建设工作。

4.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；组织编制区内重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

5.负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施；执行节约用水有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度；指导和推动节水型社会建设工作。

6.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；组织实施重要水利工程建设与运行管理，指导监督水利工程安全运行；负责指导水利设施的管理、保护和综合利用；计划与管理水利建设资金，统筹协调项目的监督管理和绩效评价。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责水利基础设施网络建设；负责江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护；负责涉河、涉水管理范围内建设项目、河道采砂的管理和监督工作；负责水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8.承担区总河长办公室日常工作。负责河长制组织实施具体工作，协调、督促、落实总河长、河长会议确定的事项。负责防治水土流失工

作。组织开展水利行业质量监督工作；指导农村饮水安全工程规划、建设和管理工作；负责涉水违法事件的查处、协调等工作；负责水政监察和水行政执法等等。

#### 9.承办区委、区政府交办的其他事项。

#### 人员概况

截至2022年底，区水务局共有编制39名，其中行政编制8名，参公编制4名，事业编制27人。年末实有在职人员39人（其中行政编制人员8人，参公编制4人，事业编制27人），退休人员19人，临聘人员3人。

### （三）年度主要工作任务。

**1.不断加强基层党建。**牢固树立抓好党建是最大政绩的观念，健全完善党建工作责任制，制定党建工作要点，实行党建工作清单制管理，严格执行规章制度，严肃党内政治生活，扎实抓好“三会一课”、“主题党日”等主题活动，组织党员到仪陇朱德故里开展红色教育活动，邀请区委党校专家讲廉政党课，集中观看《家道》等警示教育片，引导干部职工强担当、重实干、守清廉，营造风清气正的干事创业氛围。

**2.巩固提升安全饮水。**一是加强饮水工程建设。全区整合财政涉农资金2371.5万元，新建集中供水工程11处，新建分散供水工程38处，维修养护工程122处，新建农村一体化供水工程1处，新建农村饮水重点工程2处。二是加强工程规范管理。制定了《南充市嘉陵区农村饮水安全工程运行管理办法（试行）》，落实了“三个责任”和“三项制度”，健全



了管理机制，完善了管理制度，有效提升了我区农村供水管理水平，为推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定了坚实基础。三是加强工程管理制度督查。督导乡镇开展农村供水工程规范化管理工作，组织开展规范化管理业务培训1次38人，督导乡镇全面摸排辖区内集中供水工程水源地保护问题，对全区原30个场镇水厂和3个饮用水水源地保护区进行了全面摸排整改。

**3.全面推行河（湖）长制。**一是动态调整工作体系。及时调整区、乡、村三级河长体系，设立了区第一总河长1名，区总河长1名，区级河长12名，乡级总河长24名，乡级河长24名，村级河长160名。及时在门户网站公布最新的河长制工作体系，动态更新各级河长制公示牌，通过短信、工作提示等形式指导河长巡河问河，真正实现了河湖管护责任无“真空”。二是健全工作运行机制。开展“河长+检察长”、“河长+警长”、“记者河长”、“小小河长”等工作，鼓励人人参与到河湖保护工作中来；召开全区河长制工作推进会；开展工作人员、联络员业务培训会；省、市河湖长制工作安排等传达学习会议；牵头组织开展年终考核，将考核结果运用到领导干部离任审计，部门目标绩效等。三是各项政策落地落实。及时修编了十四五期间境内11条主要河流“一河一策”、“一河一档”；按年度印发河长制工作要点，编制“四张清单”；与11个区级联络员单位加强协作，畅通巡河记录表报送，巡河简报发布，巡河会议协调等工作；与环保、农业等执法部门建立信息交流共享，联合开展涉河违法活动的

调查处置工作；组织开展嘉陵区嘉陵江“清四乱”专项行动，共完成12处中省督办点位的整改销号工作；初步建立嘉陵区内长江流域禁捕网格化管理体系，将长江流域禁捕工作纳入全区河湖长制工作考核体系，严格落实禁捕工作。

**4.依法开展水政工作。**一是法制宣传氛围浓厚。会同市水政监察支队、高坪区水利综合执法大队、顺庆区水政监察大队联合开展2022年度“世界水日”、“中国水周”宣传活动，发放宣传册、宣传单6000余份，悬挂标语20条，张贴宣传画30余幅，依法治水的意识进一步深入人心。二是水政执法重拳出击。水政监察大队开展常态化执法检查，对重点河段、敏感水域每天至少巡查1次，有效防范和制止涉水涉砂苗头性行为；区水政和交投公司分别组建了巡逻队，在坚持巡逻检查的基础上，会同公安、海事、国土等区级执法部门及市水政支队、邻近县区水政大队，开展联合执法检查，全年查处水政违法行为3起。三是规范河道采砂行为。督促区交投公司，严格执行河道采砂“四联单”管控制度，对砂石来源、开采总量进行全时段、全过程监管；督促区交投公司在新砂石场建设中安装计量装置，建设本级信息化平台，实现市、县数据联动互通，持续提升河道砂石管理水平；依据《四川省河道采砂管理条例》等相关法律法规，对我区嘉陵江嘉陵区段河道采砂权进行出让。

**5.扎实推进移民工作。**一是动态管理移民后扶。按照规定对移民后扶直发直补“一卡通”发放进行清理整改，共核减后扶人口112人，现有

直发直补打卡人数8726人，移民后扶直发直补资金每季度打卡到户，全年共发放528.6万元，使移民后扶人口动态管理规范、制度化。二是移民项目有序推进。2022年移民后扶项目实施的是2021年度和2022年度的项目，共计下达项目资金1940万元，在项目实施管理上按照设计、预算、财评，基建等程序严格实施，项目监督逗硬，项目验收层层把关，所有建设项目正按照时间节点有序推进。

**6.水土保持成效显著。**一是联动机制更加完善。印发《南充市嘉陵区人民政府办公室关于调整区水土保持委员会成员的通知》等文件，区水土保持委员会及时调整了成员名单，各成员单位协调联动推动水土保持工作。二是水土治理更加有效。各成员单位各司其职、齐心协力推动水土保持综合治理工作，在高标准农田建设、水土保持重点工程等项目上不断加大水土流失治理力度，统筹治理水土流失治理面积18平方公里，依法征收水土保持补偿费61.3579万元。三是监督管理更加全面。印发了《南充市嘉陵区水务局关于加强生产建设项目水土保持工作的通知》等文件，全年审批21个生产建设项目水土保持方案，在建项目现场检查7个，设施自主验收报备项目10个，验收核查2个，对水利部下发遥感监管提取疑似违法违规扰动图斑全部进行查处。

**7.防汛减灾高位推动。**一是安排部署到位。区委区政府高度重视防汛减灾工作，区委常委会、区政府常务会专题研究防汛减灾工作，区政府专题召开全区防汛减灾工作推进会，对全区防汛减灾工作进行安排部

署，严格执行24小时值班制度。二是责任压实到位。压紧压实属地党委政府主体责任、部门监管责任和防灾人员直接责任，全区4条主要江河、38座小型水库、93处山洪灾害危险区等都落实了防汛责任人，在李渡镇、河西镇举办了2022年全区综合实战应急救援演练和2022年全区超标准洪水防御演练。三是隐患排查到位。出动区、乡排查队伍20支，投入排查人员100余人次，对全区重点防汛部位进行了汛前安全大排查，发现小型水库、山洪灾害危险区以及河道内在建项目等存在安全隐患8处，全部明确了整改责任单位和责任人员，落实了整改措施，并在6月底前全部完成了整改。四是会商研判到位。组织区防指主要成员单位展开会商，全年启动4次应急响应，成功应对3次强降雨，第一时间把预警信息传达到村、到户、到人，严格落实“三个避让”和“三个紧急撤离”刚性要求，全力避免人员伤亡。

**8.水利建设高效推进。**以项目建设为抓手，2022年已争取项目资金7000多万元，重点实施了水库维修养护工程，对双江桥等21座水库进行了维修养护项目；实施七宝寺小流域水土流失综合治理项目，完成水土流失治理面积14.9平方公里；实施农村水环境治理新建处理设施工程，新建11处污水治理设施；实施曲水河中小河流治理工程，综合治理河道6.2公里，实施升钟二期田间工程，对规划区域进行水网管道铺设；所有建设任务正有序有效推进，进一步夯实农业农村发展水利基础，实现水利建设助力乡村振兴。

**9.质量监督不断加强。**全面开展了年度水利工程质量安全监督，督促和受理了曲水河曲水镇段防洪治理工程等5个水利工程项目质量安全监督申报，正常开展了质量安全监督工作。

**10.综合工作稳步推进。**我局严格执行党风廉政建设、安全生产、环境保护“一岗双责”工作制度，把党风廉政建设等综合工作和水利业务工作同安排、同部署、同落实，实现了行业安全稳定的目标任务。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

通过在预算内严格执行相关规定，严控支出，按要求完成控编减编、责任清单编制及动态管理、事业单位改革、证书印制等工作，在2022年12月31日前完成数量、质量、社会效益、满意度等各项指标，达到项目圆满完成，项目效益明显，满意度较高的良好效果。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### **1.部门总体收入情况**

2022年决算总体收入13860.59万元，其中一般公共预算财政拨款收入6180.55万元，政府性基金预算财政拨款收入150万元，其他收入1239.96万元，年初结转结余6290.08万元。

#### **2.部门总体支出情况**

2022年决算总体支出13860.59万元，其中人员经费632.98万元，公用经费92.29万元，项目支出13135.32万元。

### 3.部门总体结转结余情况

2022年决算总体结转0万元。

## （二）部门财政拨款收支情况。

### 1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入12620.63万元，其中一般公共预算财政拨款收入6180.55万元，政府性基金预算财政拨款收入150万元，年初财政拨款结转和结余6290.08万元。

### 2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出12620.63万元，其中人员经费支出616.62万元，公用经费支出37.71万元，项目支出11966.30万元。

### 3.部门财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款结转0万元。

## 三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

### 1.人员类项目绩效分析

#### （1）绩效目标制定

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

#### （2）目标实现

工资发放、社保缴纳准确率100%，工资发放、社保缴纳及时

率100%，人员类资金无结余，达到预期效果。

### **（3）支出控制**

2022年我单位人员经费年初预算425.71万元，本年实际支出616.62万元，总体偏差度超过44.85%，支出控制不合理，主要原因是职工的目标奖和基础绩效年初未预算，是追加预算。

### **（4）及时处置**

我单位开展了绩效运行自行监控，项目的执行进度，支付进度，均达到了序时进度的标准，调整取消额和结余注销额均为0。

### **（5）执行进度预算完成情况**

截至2022年6月底，共计支出365.52万元，支出进度为85.59%；9月底共计支出525.07万元，支出进度为123.34%；11月底共计支出585.71万元，支出进度为137.58%。6、9、11月预算执行进度均达到目标进度40%、67.5%、82.5%。截至12月底的整体支出金额为632.98万元，整体支出进度为100%。

### **（6）资金结余率（低效无效率）**

截至2022年12月底，人员类项目资金已全部支出，无结余资金，资金使用率为100%。

### **（7）违规记录**

我单位2022年度收到审计监督的通知，不存在违规违纪记录，故无需整改、无需反馈。

## **2.运转类项目绩效分析**

### **（1）绩效目标制定**

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。

### **（2）目标实现**

单位及时缴纳正常运转所需费用，保障单位日常正常运转，运转保障率100%。

### **（3）支出控制**

2022年我单位运转类经费全年预算77.7万元，本年实际支出92.29万元，总体偏差度超过18.78%，主要是资金紧张，当年预算的资金未拨付，部分预算资金弥补部分人员经费，原因是公积金预算口径和实际支付口径有一定的差额。

### **（4）违规记录**

我单位2022年度收到审计监督的通知，不存在违规违纪记录，故无需整改、无需反馈。

## **3.特定目标类项目绩效分析**

### **（1）绩效目标制定**

我单位年初预算项目涉及数量指标4个，分别为：非工程措施运行维护费用，水质监测费用，河长制工作经费，防汛经费，年中追加27个项目，分别为省级城乡建设专项资金（南财专〔2020〕583号嘉财专〔2020〕536号）、存量资金结转结余2021、水资源节约管理与保护、2022年度防汛减灾应急演练经费、水利发展及农村安全饮水资金（嘉财专〔2021〕381号南财专〔2021〕633号）、农村



人畜饮水、存量资金结转结余2021、21年省级农村饮水资金（南财专〔2021〕643号嘉财专〔2021〕390号）、2022下半年项目前期工作经费、存量资金结转结余2021、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、中省水利发展资金（南财专〔2020〕877号嘉财专〔2021〕208号）、2021年中央和省级农业生产和水利资金（嘉财专〔2021〕582号）、区级水利资金（嘉财专〔2021〕249号）、中央水利资金（嘉财专〔2020〕119号南财专〔2019〕638号）、区级水利饮水工程资金（嘉财专〔2021〕249号）、中央水利资金（南财专〔2019〕1110号〔2020〕101号）、区级衔接推进乡村振兴补助资金、2022年省级水利发展资金、水利发展资金、省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金、2022年中央财政农业生产和水利救灾资金、2022年度区级财政衔接推进乡村振兴资金、存量资金结转结余2021、保障性安居工程支出资金。

## （2）目标实现

2022年我单位年初预算项目所涉及的4个和年中追加27个数量指标中，实际完成31个，未完成0个。

## （3）支出控制

2022年我单位特定目标类项目年初预算26万元，年中追加13109.32万元，本年实际支出13135.32万元，总体偏差度未超过20%，支出控制合理。

## （4）及时处置

我单位开展了绩效运行自行监控,项目的执行进度,支付进度,均达到了序时进度的标准,调整取消额和结余注销额均为0。

### **(5) 执行进度预算完成情况**

截至2022年6月底,共计支出2065.01万元,支出进度为15.72%;9月底共计支出2792.90万元,支出进度为21.26%;11月底共计支出13095.25,支出进度为99.69%。6、9月预算执行进度均未达到目标进度40%、67.5%,原因是项目支付节点未达到;11月预算执行进度达到目标进度82.5%。截至12月底的整体支出金额为13135.32万元,整体支出进度为100%。

### **(6) 资金结余率(低效无效率)**

截至2022年12月底,特定目标类项目资金已全部支出,无结余资金,资金使用率为100%。

### **(7) 违规记录**

我单位2022年度收到审计监督的通知,不存在违规违纪记录,故无需整改、无需反馈。

## **(二) 部门整体履职绩效分析。**

### **1. 部门绩效目标制定情况**

我会严格新《预算法》和区财政局编制部门预决算的有关规定编制。办公室依据当年工作计划和重点保障工作任务,严格按照项目预算编制要求,确定当年预算项目。编制预算时,明确预算项目的具体内容、完成时限,并对绩效目标进行量化,体现目标的明确

性、相关性、合理性。

## **2. 绩效目标实现情况**

2022年我会按照目标任务，抓住关键，详细制定了工作完成计划；统筹兼顾，各项工作有条不紊开展，全力服务全区中心大局，圆满完成了2022年制定的所有绩效目标任务。

## **3. 部门履职情况**

我会严格执行预算管理，通过完善制度、强化管理等措施，加大预算执行力度，高质量推进各项编制工作，完成了2022年度预算工作任务，完成了绩效目标任务。我会认真贯彻中央八项规定和相关上级文件精神，严格控制“三公经费”支出，严格执行中央、省、市有关规定，严格管理各类因公差旅费支出，没有出现违规违纪等记录情况。

### **（三）结果应用情况。**

我单位将绩效自评纳入了考核体系，并结合实际建立了预算与绩效挂钩机制，建立健全了绩效评价结果应用机制，通过绩效自评不断补充完善绩效目标，提升资金使用效益。

按要求将2023年部门预算和2022年部门决算在财政局官网上进行了公开，并将部门预算项目绩效目标和部门整体绩效自评情况随同预决算公开。

我单位2022年度收到审计监督的通知，不存在违规违纪记录，故无需整改、无需反馈。

#### **（四）自评质量。**

本单位部门整体支出自评所涉及金额与决算数据一致，部门整体支出自评结果准确度高。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分96.69分。我单位会计基础工作基本规范，项目资金设立有明确政策规定，程序合规，内控制度基本健全，项目资金绩效明确并有效实施。

#### **（二）存在问题。**

指标评价体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。

#### **（三）改进建议。**

加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

# **2022年专项资金预算项目绩效自评报告**

**(2022年嘉陵区西兴龙蟠片区农村供水工程)**

## **一、项目概况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

2022年，为了改善乡镇供水，提高当地群众生活质量，我单位申报了嘉陵区西兴龙蟠片区农村供水工程，根据南充市嘉陵区2022年涉农资金整合方案，项目资金得到批复同意下达。

### **(二) 项目绩效目标**

按照相关文件要求，我单位对照项目的实施、年初工作任务和绩效目标，认真开展了绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。年初确定的各项绩效目标完成良好，各指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到符合指标要求。

### **(三) 项目资金申报相符性**

嘉陵区西兴龙蟠片区农村供水工程专项经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况**

#### **1.资金计划及到位**

嘉陵区西兴龙蟠片区农村供水工程根据嘉陵区涉农资金整合

方案，项目资金得到批复同意下达，到位资金56.24万元。

## **2.资金使用**

项目资金主要用于支付嘉陵区西兴龙蟠片区农村供水工程款，该项目由四川百荣建设工程有限公司负责实施。

### **（二）项目财务管理情况**

严格按照政府投资建设项目财会制度有关规定做好财务管理工作，对项目资金的使用和拨付，对照财政性项目资金管理办法，及时、准确、规范的进行了该项目的拨付及账务处理。

### **（三）项目组织实施情况**

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。根据申报通知要求进行申报，我单位进行初审后集体研究通过并上报，区财政局对各项目进行综合评审后，按程序下发文件，拨付资金，资金使用范围、使用标准、申报与审批程序、审批权限及拨付流程等不存在违纪违规现象。在自评工作中，我单位详细检查了支出明细、财务凭证等，有力保证了实际专项资金专款专用、规范使用。在项目实施过程中，各项目实施单位都严格执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

数量指标：嘉陵区西兴龙蟠片区农村供水工程1项；

质量指标：验收合格率100%；

时效指标：在1年以内完成该项目；

经济成本指标：嘉陵区西兴龙蟠片区农村供水工程本年支付30万元。

## **（二）项目效益情况**

社会效益指标：提升乡镇居民生活质量；

生态效益指标：减少项目区域水环境污染。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

无。

### **（二）相关建议。**

无。

## 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



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：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	6,180.55	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	150.00	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	1,239.97	八、社会保障和就业支出	39	44.25
	9		九、卫生健康支出	40	24.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	156.78
	12		十二、农林水支出	43	13,517.57
	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	77.71
	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	40.00
	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	7,570.51	本年支出合计	58	13,860.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,290.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,860.59	总计	62	13,860.59

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区水务局

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7, 570. 51	6, 330. 55					1, 239. 97
208	社会保障和就业支出	44. 25	44. 25					
20805	行政事业单位养老支出	44. 25	44. 25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 25	44. 25					
210	卫生健康支出	24. 29	24. 29					
21011	行政事业单位医疗	24. 29	24. 29					
2101101	行政单位医疗	7. 12	7. 12					
2101102	事业单位医疗	11. 85	11. 85					
2101103	公务员医疗补助	3. 46	3. 46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 86	1. 86					
212	城乡社区支出	110. 00	110. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110. 00	110. 00					
2120816	农业农村生态环境支出	50. 00	50. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60. 00	60. 00					
213	农林水支出	7, 274. 27	6, 034. 31					1, 239. 97
21303	水利	1, 936. 44	696. 48					1, 239. 97
2130301	行政运行	408. 96	338. 03					70. 94
2130303	机关服务	220. 17	220. 17					
2130305	水利工程建设	18. 35	18. 35					
2130306	水利工程运行与维护	1, 089. 03						1, 089. 03
2130311	水资源节约管理与保护	88. 00	8. 00					80. 00
2130312	水质监测	3. 00	3. 00					
2130314	防汛	27. 00	27. 00					
2130335	农村人畜饮水	68. 38	68. 38					
2130399	其他水利支出	13. 55	13. 55					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5, 328. 52	5, 328. 52					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5, 328. 52	5, 328. 52					
21399	其他农林水支出	9. 31	9. 31					
2139999	其他农林水支出	9. 31	9. 31					
221	住房保障支出	77. 71	77. 71					
22101	保障性安居工程支出	50. 10	50. 10					
2210105	农村危房改造	50. 10	50. 10					
22102	住房改革支出	27. 61	27. 61					
2210201	住房公积金	27. 61	27. 61					
229	其他支出	40. 00	40. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40. 00	40. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40. 00	40. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：南充市嘉陵区水务局

公开03表  
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13, 860. 59	725. 27	13, 135. 32			
208	社会保障和就业支出	44. 25	44. 25				
20805	行政事业单位养老支出	44. 25	44. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 25	44. 25				
210	卫生健康支出	24. 29	24. 29				
21011	行政事业单位医疗	24. 29	24. 29				
2101101	行政单位医疗	7. 12	7. 12				
2101102	事业单位医疗	11. 85	11. 85				
2101103	公务员医疗补助	3. 46	3. 46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 86	1. 86				
212	城乡社区支出	156. 78		156. 78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110. 00		110. 00			
2120816	农业农村生态环境支出	50. 00		50. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60. 00		60. 00			
21299	其他城乡社区支出	46. 78		46. 78			
2129999	其他城乡社区支出	46. 78		46. 78			
213	农林水支出	13, 517. 57	629. 13	12, 888. 44			
21303	水利	2, 046. 44	629. 13	1, 417. 31			
2130301	行政运行	408. 96	408. 96				
2130303	机关服务	220. 17	220. 17				

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130305	水利工程建设	18.35		18.35			
2130306	水利工程运行与维护	1,089.03		1,089.03			
2130311	水资源节约管理与保护	88.00		88.00			
2130312	水质监测	3.00		3.00			
2130314	防汛	27.00		27.00			
2130316	农村水利	45.00		45.00			
2130335	农村人畜饮水	133.38		133.38			
2130399	其他水利支出	13.55		13.55			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,461.82		11,461.82			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11,461.82		11,461.82			
21399	其他农林水支出	9.31		9.31			
2139999	其他农林水支出	9.31		9.31			
221	住房保障支出	77.71	27.61	50.10			
22101	保障性安居工程支出	50.10		50.10			
2210105	农村危房改造	50.10		50.10			
22102	住房改革支出	27.61	27.61				
2210201	住房公积金	27.61	27.61				
229	其他支出	40.00		40.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.00		40.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40.00		40.00			

注：本表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

公开04表  
金额单位：万元

部门：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	6,180.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	44.25	44.25		
	9		九、卫生健康支出	41	24.28	24.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	156.78	46.78	110.00	
	12		十二、农林水支出	44	12,277.60	12,277.60		
	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	77.71	77.71		
	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	40.00		40.00	
	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	6,330.55	本年支出合计	59	12,620.63	12,470.63	150.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6,290.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6,290.08		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	12,620.63	总计	64	12,620.63	12,470.63	150.00	

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。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：南充市嘉陵区水务局

公开05表  
金额单位：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		
经济分类科目代码	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		12,470.63	654.34	11,816.29	150.00		150.00			
301	工资福利支出	2		575.29	575.29							
30101	基本工资	3		183.32	183.32							
30102	津贴补贴	4		31.98	31.98							
30103	奖金	5		172.83	172.83							
30106	伙食补助费	6		1.20	1.20							
30107	绩效工资	7		75.65	75.65							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		44.25	44.25							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		21.55	21.55							
30111	公务员医疗补助缴费	11		12.25	12.25							
30112	其他社会保障缴费	12		2.44	2.44							
30113	住房公积金	13		27.61	27.61							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		2.22	2.22							
302	商品和服务支出	16		80.37	36.97	43.40						
30201	办公费	17		2.86	1.84	1.01						
30202	印刷费	18		7.78	3.34	4.44						
30203	咨询费	19		5.42		5.42						
30204	手续费	20		0.08	0.08							
30205	水费	21		0.79	0.79							
30206	电费	22		2.10	2.10							
30207	邮电费	23		4.88	1.38	3.49						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		0.85	0.24	0.61						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		0.22	0.22							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31		0.48	0.48							
30217	公务接待费	32		0.36	0.36							
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		3.00		3.00						

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		
经济分类科目代码	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
30228	工会经费	38		8.50	8.50							
30229	福利费	39		1.22	1.22							
30231	公务用车运行维护费	40		0.75	0.75							
30239	其他交通费用	41		28.05	11.22	16.82						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		13.06	4.46	8.60						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44		41.33	41.33							
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										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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		41.33	41.33							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75		11,773.64	0.75	11,772.89	150.00		150.00			
31001	房屋建筑物购建	76										

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		
经济分类科目代码	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
31002	办公设备购置	77		5.16	0.56	4.60						
31003	专用设备购置	78		0.19	0.19							
31005	基础设施建设	79		11,768.29		11,768.29	150.00		150.00			
31006	大型修缮	80										
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										
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										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区水务局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,470.63	654.34	11,816.29
208	社会保障和就业支出	44.25	44.25	
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25	
210	卫生健康支出	24.29	24.29	
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	
212	城乡社区支出	46.78		46.78
21299	其他城乡社区支出	46.78		46.78
2129999	其他城乡社区支出	46.78		46.78
213	农林水支出	12,277.61	558.20	11,719.41
21303	水利	806.48	558.20	248.28
2130301	行政运行	338.03	338.03	
2130303	机关服务	220.17	220.17	
2130305	水利工程建设	18.35		18.35
2130311	水资源节约管理与保护	8.00		8.00
2130312	水质监测	3.00		3.00
2130314	防汛	27.00		27.00
2130316	农村水利	45.00		45.00
2130335	农村人畜饮水	133.38		133.38
2130399	其他水利支出	13.55		13.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,461.82		11,461.82
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11,461.82		11,461.82
21399	其他农林水支出	9.31		9.31
2139999	其他农林水支出	9.31		9.31
221	住房保障支出	77.71	27.61	50.10
22101	保障性安居工程支出	50.10		50.10
2210105	农村危房改造	50.10		50.10
22102	住房改革支出	27.61	27.61	
2210201	住房公积金	27.61	27.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区水务局

项目		合计	工资福利支出														小计
科目代码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计		12,470.63	575.29	183.32	31.98	172.83	1.20	75.65	44.25		21.55	12.25	2.44	27.61		2.22	80.37
208	社会保障和就业支出	44.25	44.25						44.25								
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25						44.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25						44.25								
210	卫生健康支出	24.29	24.29								20.83	3.46					
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29								20.83	3.46					
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12								7.12						
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85								11.85						
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46									3.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86								1.86						
212	城乡社区支出	46.78															
21299	其他城乡社区支出	46.78															
2129999	其他城乡社区支出	46.78															
213	农林水支出	12,277.61	479.15	183.32	31.98	172.82	1.20	75.65			0.73	8.79	2.44			2.22	80.37
21303	水利	806.48	479.15	183.32	31.98	172.82	1.20	75.65			0.73	8.79	2.44			2.22	80.37
2130301	行政运行	338.03	273.84	73.04	31.98	155.50	1.20					8.79	1.11			2.22	22.51
2130303	机关服务	220.17	205.31	110.28		17.32		75.65			0.73		1.33				14.46
2130305	水利工程建设	18.35															
2130311	水资源节约管理与保护	8.00															8.00
2130312	水质监测	3.00															3.00
2130314	防汛	27.00															22.40
2130316	农村水利	45.00															
2130335	农村人畜饮水	133.38															
2130399	其他水利支出	13.55															10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,461.82															
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11,461.82															
21399	其他农林水支出	9.31															
2139999	其他农林水支出	9.31															
221	住房保障支出	77.71	27.61											27.61			
22101	保障性安居工程支出	50.10															
2210105	农村危房改造	50.10															
22102	住房改革支出	27.61	27.61											27.61			
2210201	住房公积金	27.61	27.61											27.61			

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：南充市嘉陵区水务局

公开07表  
金额单位：万元

项目		商品和服务支出															
科目代码	科目名称	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
栏次		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
合计		2.86	7.78	5.42	0.08	0.79	2.10	4.88			0.85		0.22			0.48	0.36
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																
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
2101103	公务员医疗补助																
2101199	其他行政事业单位医疗支出																
212	城乡社区支出																
21299	其他城乡社区支出																
2129999	其他城乡社区支出																
213	农林水支出	2.85	7.78	5.42	0.08	0.80	2.10	4.88			0.85		0.22			0.48	0.36
21303	水利	2.85	7.78	5.42	0.08	0.80	2.10	4.88			0.85		0.22			0.48	0.36
2130301	行政运行	0.72	1.08		0.08	0.77	1.10	0.50			0.24		0.22				0.36
2130303	机关服务	1.12	2.26			0.03	1.00	0.89								0.48	
2130305	水利工程建设																
2130311	水资源节约管理与保护	0.03		5.32				0.20									
2130312	水质监测																
2130314	防汛	0.98	2.52					2.60			0.46						
2130316	农村水利																
2130335	农村人畜饮水																
2130399	其他水利支出		1.92	0.10				0.69			0.15						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴																
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出																
21399	其他农林水支出																
2139999	其他农林水支出																
221	住房保障支出																
22101	保障性安居工程支出																
2210105	农村危房改造																
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），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：南充市嘉陵区水务局

公开07表  
金额单位：万元

项目																	
科目代码	科目名称	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	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
栏次		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
合计						3.00	8.50	1.22	0.75	28.05		13.06	41.33				
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																
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
2101103	公务员医疗补助																
2101199	其他行政事业单位医疗支出																
212	城乡社区支出																
21299	其他城乡社区支出																
2129999	其他城乡社区支出																
213	农林水支出					3.00	8.50	1.22	0.75	28.04		13.06	41.33				
21303	水利					3.00	8.50	1.22	0.75	28.04		13.06	41.33				
2130301	行政运行							1.12	0.75	11.22		4.37	41.33				
2130303	机关服务						8.50	0.10				0.09					
2130305	水利工程建设																
2130311	水资源节约管理与保护									1.39		1.06					
2130312	水质监测					3.00											
2130314	防汛									8.29		7.54					
2130316	农村水利																
2130335	农村人畜饮水																
2130399	其他水利支出									7.14							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴																
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出																
21399	其他农林水支出																
2139999	其他农林水支出																
221	住房保障支出																
22101	保障性安居工程支出																
2210105	农村危房改造																
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），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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区水务局

项目		对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出							
科目代码	科目名称	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
栏次		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
合计									41.33								
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																
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
2101103	公务员医疗补助																
2101199	其他行政事业单位医疗支出																
212	城乡社区支出																
21299	其他城乡社区支出																
2129999	其他城乡社区支出																
213	农林水支出								41.33								
21303	水利								41.33								
2130301	行政运行								41.33								
2130303	机关服务																
2130305	水利工程建设																
2130311	水资源节约管理与保护																
2130312	水质监测																
2130314	防汛																
2130316	农村水利																
2130335	农村人畜饮水																
2130399	其他水利支出																
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴																
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出																
21399	其他农林水支出																
2139999	其他农林水支出																
221	住房保障支出																
22101	保障性安居工程支出																
2210105	农村危房改造																
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），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：南充市嘉陵区水务局

公开07表  
金额单位：万元

项目		资本性支出（基本建设）															
科目代码	科目名称	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	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
栏次		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
合计												11,773.64		5.16	0.19	11,768.29	
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																
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
2101103	公务员医疗补助																
2101199	其他行政事业单位医疗支出																
212	城乡社区支出											46.78				46.78	
21299	其他城乡社区支出											46.78				46.78	
2129999	其他城乡社区支出											46.78				46.78	
213	农林水支出											11,676.76		5.16	0.19	11,671.41	
21303	水利											205.63		5.16	0.19	200.28	
2130301	行政运行											0.35		0.16	0.19		
2130303	机关服务											0.40		0.40			
2130305	水利工程建设											18.35				18.35	
2130311	水资源节约管理与保护																
2130312	水质监测																
2130314	防汛											4.60		4.60			
2130316	农村水利											45.00				45.00	
2130335	农村人畜饮水											133.38				133.38	
2130399	其他水利支出											3.55				3.55	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴											11,461.82				11,461.82	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出											11,461.82				11,461.82	
21399	其他农林水支出											9.31				9.31	
2139999	其他农林水支出											9.31				9.31	
221	住房保障支出											50.10				50.10	
22101	保障性安居工程支出											50.10				50.10	
2210105	农村危房改造											50.10				50.10	
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），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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区水务局

项目		资本性支出											对企业补助（基本建设）				
科目代码	科目名称	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
栏次		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
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																
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
2101103	公务员医疗补助																
2101199	其他行政事业单位医疗支出																
212	城乡社区支出																
21299	其他城乡社区支出																
2129999	其他城乡社区支出																
213	农林水支出																
21303	水利																
2130301	行政运行																
2130303	机关服务																
2130305	水利工程建设																
2130311	水资源节约管理与保护																
2130312	水质监测																
2130314	防汛																
2130316	农村水利																
2130335	农村人畜饮水																
2130399	其他水利支出																
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴																
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出																
21399	其他农林水支出																
2139999	其他农林水支出																
221	住房保障支出																
22101	保障性安居工程支出																
2210105	农村危房改造																
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），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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区水务局

项目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	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	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
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														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
212	城乡社区支出														
21299	其他城乡社区支出														
2129999	其他城乡社区支出														
213	农林水支出														
21303	水利														
2130301	行政运行														
2130303	机关服务														
2130305	水利工程建设														
2130311	水资源节约管理与保护														
2130312	水质监测														
2130314	防汛														
2130316	农村水利														
2130335	农村人畜饮水														
2130399	其他水利支出														
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出														
21399	其他农林水支出														
2139999	其他农林水支出														
221	住房保障支出														
22101	保障性安居工程支出														
2210105	农村危房改造														
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），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明细表

部门：南充市嘉陵区水务局 公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	575.29	302	商品和服务支出	36.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.32	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.98	30202	印刷费	3.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费	1.20	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.65	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.25	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.46			
人员经费合计		616.62	公用经费合计					37.71

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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：南充市嘉陵区水务局

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		5,526.21	11,816.29
212	城乡社区支出		46.78
21299	其他城乡社区支出		46.78
2129999	其他城乡社区支出		46.78
213	农林水支出	5,476.11	11,719.41
21303	水利	138.28	248.28
2130305	水利工程建设	18.35	18.35
2130311	水资源节约管理与保护	8.00	8.00
2130312	水质监测	3.00	3.00
2130314	防汛	27.00	27.00
2130316	农村水利		45.00
2130335	农村人畜饮水	68.38	133.38
2130399	其他水利支出	13.55	13.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,328.52	11,461.82
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,328.52	11,461.82
21399	其他农林水支出	9.31	9.31
2139999	其他农林水支出	9.31	9.31
221	住房保障支出	50.10	50.10
22101	保障性安居工程支出	50.10	50.10
2210105	农村危房改造	50.10	50.10

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：南充市嘉陵区水务局

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			150.00	150.00		150.00	
212	城乡社区支出		110.00	110.00		110.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		110.00	110.00		110.00	
2120816	农业农村生态环境支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：南充市嘉陵区水务局

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），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；

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：南充市嘉陵区水务局

公开12表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：南充市嘉陵区水务局

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10		0.75		0.75	0.36	1.10		0.75		0.75	0.36

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。