

南充市水务局

2016 年度部门决算编制说明

2017 年 9 月

一、主要职能及主要工作

(一) 基本职能

南充市水务局承担了全市水资源总体规划、流域综合规划、防洪规划、专业规划等重大水务规划；实施水资源的统一监督管理；负责水资源保护工作；负责城市规划区范围内城镇供水设施的建设、管理、维护、改造工作；负责城市规划区范围内城镇排水和再生水利用设施的管理、维护、改造工作；负责对城市供排水和城市污水处理企业进行行业管理。负责防治水旱灾害。编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；组织、协调、监督、指导全市防洪、抗旱工作，制定全市度汛应急工程和水毁工程修复计划并督促完成；及时掌握汛情、灾情和水务工程的运行情况；负责节约用水工作。负责江河湖泊的水量和水质监测；负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；负责重大涉水违法事件的查处；指导水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作；负责农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电代燃料等工作；承担市政府公布的有关行政审批事项；履

行法律、法规、规章规定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。

（二）2016 年主要工作

今年以来，在市委、市政府的正确领导下，在省水利厅的关心支持下，全市水务系统紧紧围绕市委市政府中心工作，认真践行新时期治水方针，贯彻落实中、省加快水利改革发展的各项决策部署，紧扣全年目标任务，加强水利建设管理，深化水利改革发展，各项工作取得了显著成效，实现了“十三五”水利改革发展的良好开局。

1、狠抓目标任务，绩效管理指标完成良好。全年争取中、省水利投资补助 13.57 亿元，超出目标任务的 93.9%，累计完成投资 20.26 亿元。启动治理中小河流 5 条，综合治理河道 17.5 公里；实施农村饮水安全巩固提升工程 10591 处、受益人口 23.1 万人；启动建设嘉陵江干流防洪堤 4 段、13.45 公里；除险加固新出险小型病险水库 65 座；治理水土流失面积 180.46 平方公里；修复水毁工程 4545 处，新修防渗渠道 1349 公里，新修（维护）塘坝（堰闸）789 处，新修（维护）水池（水窖）1398 处，维修泵站 110 座，新增灌溉面积 18.22 万亩、恢复改善 20.67 万亩，新增节水灌溉面积 16 万亩，全面完成 8 个中央财政小农水重点县项目建设；新建农建综合示范片 10 个、15.76 万亩，各项指标均达到或超过市政府下达的年度目标任务。汛期全市无一人因洪涝灾害死亡，全年未出现重大供

排水事故和安全生产事件。获得省级表彰奖励 13 项，市级表彰奖励 9 项。脱贫攻坚水利指标获得省上考核满分。

2、狠抓项目攻坚，重大水务项目进展顺利。一是狠抓骨干水利工程建设；二是狠抓城市水务项目建设；三是狠抓民生水利工程建设。

3、狠抓薄弱环节，重点涉水事务扎实推进。

(1) 狠抓农田水利基本建设。编制完成了全市“十三五”农建综合示范区建设规划。水利项目和农建综合管理分别获得 2016 年度省政府绩效考核第三名。加快实施小型农田水利重点县项目，完成总投资 2.35 亿元。

(2) 狠抓防汛抗旱工作。一是严格落实防汛责任；二是修订完善应急预案；三是全面落实防汛保障；四是强化隐患排查整治。

(3) 狠抓水利精准扶贫。以实施水利精准扶贫为重点，重点抓好了饮水安全巩固提升、农田水利精准灌溉、骨干水源工程建设、防洪抗旱减灾和水生态文明建设、贫困地区水利人才队伍建设五大扶贫行动。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括机关本级和二级预算单位共计 8 个，具体包括：行政单位有市水务局机关、市防汛办，参照公务员法管理的事业单位有市水保办、市水监支队、其他事业单位有市供排水管

理服务处、市堤防管理处、市排水中心、市水利建设工程质量监督站。

三、收支决算总体情况

2016 年南充市水务局本年收入合计 4,049.55 万元，其中：当年财政拨款收入 3,780.28 万元，占本年收入 93.35%；其他收入 269.26 万元，占本年收入 6.65%。

2016 年南充市水务局本年支出合计 3,910.54 万元，其中：基本支出 1,627.45 万元，占 41.62%；项目支出 2,283.12 万元，占 58.38%。

四、财政拨款收支决算情况

南充市水务局 2016 年度财政拨款收支决算总计 4,236.62 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增减 1349.03 万元，下降 24.15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南充市水务局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,663.51 万元，占财政拨款本年支出合计的 73.05%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 521.22 万元，下降 16.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

南充市水务局 2016 年一般公共预算财政拨款支出 2,663.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出

322.38 万元，占 12.1%；医疗卫生与计划生育支出 83.53 万元，占 3.14%；农林水支出 2,158.85 万元，占 81.05%；住房保障支出 98.77 万元，占 3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（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）：2016 年决算支出数为 320.28 万元，完成预算（指调整预算，下同）100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2016 年决算数为 2.10 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016 年决算数为 37.79 元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016 年决算数为 45.74 元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：2016 年决算数为 22.27 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2016 年决算数为 729.18 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务

（项）：2016年决算数为486.26万元，完成预算92.92%，决算数比预算数下降的主要原因是部分经费年底才下达，待下年度继续使用。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2016年决算数为176.57万元，完成预算89.37%，决算数比预算数下降的主要原因是部分经费年底才下达，待下年度继续使用。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2016年决算数为45.05万元，完成预算64.94%，决算数比预算数下降的主要原因是部分项目工作量大，合同内容尚未全部实施完成，在下年度年初完成后再进行支付。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2016年决算数为30万元，完成预算100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2016年决算数为30.85万元，完成预算100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2016年决算数为620.55万元，完成预算84.38%。决算数比预算数下降的主要原因是部分项目工作量大，合同内容尚未全部实施完成，在下年度年初完成后再进行支付。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2016年决算数为18.13万元，完成预算

58.48%。决算数比预算数下降的主要原因是部分经费年底才下达，待下年度继续使用。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为98.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

南充市水务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1,616.17万元，其中：

人员经费1,546.85万元，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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费69.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南充市水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 74.03 万元，完成预算(指调整预算，下同)80.37%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，本部门无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 71.24 万元，完成预算 82.04%；公务接待费支出决算为 2.79 万元，完成预算 52.94%。2016 年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，认真贯彻落实省委“十项规定”、市委“九项规定”，进一步压缩支出，节约财政经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 5.78 万元，下降 7.24%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，本部门无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少 5.53 万元，下降 7.20%；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，下降 8.22%。公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出增减变动的主要原因严格执行中央“八项规定”精神，认真贯彻落实省委“十项规定”、市委“九项规定”，进一步压缩支出，节约财政经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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 71.24 万元，占 96.23%；公务接待费支出决算 2.79 万元，占 3.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费

2016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

2016年公务用车购置及运行维护费71.24万元，其中：2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出71.24万元。主要用于农田水利、防汛抗旱、水资源保护、水行政执法、水利工程质量监督、水利工程维修养护、水土保持、城乡供排水等工作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

2016年公务接待费2.79万元。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17批次，306人，共计支出2.79万元，主要为接待省厅及上级相关部门来人检查工作、各县市区水务部门来人汇报工作以及其他市州来人交叉检查支出。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

南充市水务局2016年政府性基金预算财政拨款收入1,305.98万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出982.43万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，南充市水务局机关运行经费支出 51.77 万元，比 2015 年减少 9.56 万元，下降 15.59%。

（二）政府采购支出情况

2016 年度，南充市水务局政府采购支出总额 1,098.87 万元，其中：政府采购货物支出 691.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 407.67 万元。主要用于农田水利、防汛抗旱、水资源保护、水行政执法、水利工程质量监督、水利工程维修养护、水土保持、城乡供排水等工作支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市水务局共有车辆18辆，其中：一般公务用车3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）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门 2016 年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
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。
4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、财政专户拨款和其他部门拨款等。
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. 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）：指行政单位医保缴费支出。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医保缴费支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金缴费支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（含参公事业单位）的基本支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参公事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利行业业务管理方面支出（包括制定政策、法规和行业标准，进行水利宣传、农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、行政许可及监督等）。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指水利事业单位开展水利执法监督活动支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法待支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛物资购置管护，防汛通信设备设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织、应急度汛、山洪灾害防治等。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出

（项）：指除上述项目以外其余用于水利方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪：指城市防洪设施建设和维护支出。

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

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

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25. 机关运行经费：为保障单位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。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

部门：南充市水务局(汇总)

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,780.28	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,305.98	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	269.26	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	322.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	83.53
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	1,189.43
	12		十二、农林水支出	41	2,216.45
	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	98.77
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	4,049.55	本年支出合计	51	3,910.54
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	26.79
年初结转和结余	24	553.94	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	553.94	转入事业基金	54	26.79
	26		年末结转和结余	55	666.15
	27		其中：项目支出结转和结余	56	666.15
	28			57	
总计	29	4,603.48	总计	58	4,603.48

注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决公开1.1表
金额单位：万元

部门：南充市水务局(汇总)

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,049.55	3,780.28					269.26
208		社会保障和就业支出	321.78	321.78					
20805		行政事业单位离退休	320.28	320.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.28	320.28					
20899		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
210		医疗卫生与计划生育支出	83.53	83.53					
21005		医疗保障	83.53	83.53					
2100501		行政单位医疗	37.79	37.79					
2100502		事业单位医疗	45.74	45.74					
212		城乡社区支出	1,512.98	1,305.98					207.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	79.98	79.98					
2120802		土地开发支出	79.98	79.98					
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	266.00	266.00					
2120901		城市公共设施	30.00	30.00					
2120904		城市防洪	236.00	236.00					
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,167.00	960.00					207.00
2121301		城市公共设施	675.00	675.00					
2121302		城市环境卫生	30.00	30.00					
2121304		城市防洪	100.00	100.00					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	362.00	155.00					207.00
213		农林水支出	2,032.50	1,970.23					62.26
21301		农业	22.27	22.27					
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	22.27	22.27					
21303		水利	1,979.23	1,916.96					62.26
2130301		行政运行	739.97	729.18					10.79
2130302		一般行政管理事务	377.99	355.00					22.99
2130304		水利行业业务管理	190.00	190.00					
2130306		水利工程运行与维护	50.00	50.00					
2130310		水土保持	30.00	30.00					
2130399		其他水利支出	591.27	562.78					28.48
21399		其他农林水支出	31.00	31.00					
2139999		其他农林水支出	31.00	31.00					
221		住房保障支出	98.77	98.77					
22102		住房改革支出	98.77	98.77					
2210201		住房公积金	98.77	98.77					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：南充市水务局(汇总)

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	3,910.54	1,627.45	2,283.12			
208			社会保障和就业支出	322.38	320.28	2.10			
20805			行政事业单位离退休	320.28	320.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.28	320.28				
20899			其他社会保障和就业支出	2.10		2.10			
2089901			其他社会保障和就业支出	2.10		2.10			
210			医疗卫生与计划生育支出	83.53	83.53				
21005			医疗保障	83.53	83.53				
2100501			行政单位医疗	37.79	37.79				
2100502			事业单位医疗	45.74	45.74				
212			城乡社区支出	1,189.43		1,189.43			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	79.98		79.98			
2120802			土地开发支出	79.98		79.98			
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	30.00		30.00			
2120901			城市公共设施	30.00		30.00			
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,079.45		1,079.45			
2121301			城市公共设施	592.60		592.60			
2121302			城市环境卫生	69.35		69.35			
2121304			城市防洪	92.81		92.81			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	324.69		324.69			
213			农林水支出	2,216.45	1,124.88	1,091.58			
21301			农业	22.27		22.27			
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	22.27		22.27			
21303			水利	2,176.05	1,124.88	1,051.18			
2130301			行政运行	739.97	739.97				
2130302			一般行政管理事务	526.08		526.08			
2130304			水利行业业务管理	176.57		176.57			
2130306			水利工程运行与维护	45.05		45.05			
2130310			水土保持	36.50		36.50			
2130314			防汛	30.85		30.85			
2130399			其他水利支出	621.03	384.91	236.13			
21399			其他农林水支出	18.13		18.13			
2139999			其他农林水支出	18.13		18.13			
221			住房保障支出	98.77	98.77				
22102			住房改革支出	98.77	98.77				
2210201			住房公积金	98.77	98.77				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

财决公开2表
金额单位：万元

部门：南充市水务局(汇总)

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,474.30	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,305.98	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	322.38	322.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	83.53	83.53	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	982.43		982.43
	12		十二、农林水支出	39	2,158.85	2,158.85	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	98.77	98.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3,780.28	本年支出合计	49	3,645.94	2,663.51	982.43
年初财政拨款结转和结余	23	456.34	年末财政拨款结转和结余	50	590.67	210.08	380.59
一般公共预算财政拨款	24	399.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	57.04		52			
	26			53			
总计	27	4,236.62	总计	54	4,236.62	2,873.61	1,363.02

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 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表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：南充市水务局(汇总)

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				2,663.51	1,616.17	1,047.36
208			社会保障和就业支出	322.38	320.28	2.10
20805			行政事业单位离退休	320.28	320.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.28	320.28	
20899			其他社会保障和就业支出	2.10		2.10
2089901			其他社会保障和就业支出	2.10		2.10
210			医疗卫生与计划生育支出	83.53	83.53	
21005			医疗保障	83.53	83.53	
2100501			行政单位医疗	37.79	37.79	
2100502			事业单位医疗	45.74	45.74	
213			农林水支出	2,158.86	1,113.60	1,045.26
21301			农业	22.27		22.27
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	22.27		22.27
21303			水利	2,118.46	1,113.60	1,004.86
2130301			行政运行	729.18	729.18	
2130302			一般行政管理事务	486.26		486.26
2130304			水利行业业务管理	176.57		176.57
2130306			水利工程运行与维护	45.05		45.05
2130310			水土保持	30.00		30.00
2130314			防汛	30.85		30.85
2130399			其他水利支出	620.55	384.42	236.13
21399			其他农林水支出	18.13		18.13
2139999			其他农林水支出	18.13		18.13
221			住房保障支出	98.77	98.77	
22102			住房改革支出	98.77	98.77	
2210201			住房公积金	98.77	98.77	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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3_2表
金额单位：万元

部门：南充市水务局(汇总)

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	1,238.46	302	商品和服务支出	69.33	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	277.69	30201	办公费	2.11	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	153.26	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置		
30103	奖金	240.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	83.53	30204	手续费	1.29	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.26	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	111.72	30206	电费	3.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.28	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	51.59	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	308.41	30211	差旅费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.01	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	28.86	30215	会议费	0.22	31020	产权参股		
30305	生活补助	176.73	30216	培训费	0.92	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.15	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.91	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	98.77	30227	委托业务费	0.40	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	16.26	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	12.67	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	23.97	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.06	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.15				
人员经费合计		1,546.85	公用经费合计						69.33

注：1. 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。

2. 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项目支出决算表

财政公开3_3表
金额单位：万元

部门：南充市水务局(汇总)

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	858.13	1,047.36
208			社会保障和就业支出	1.50	2.10
20899			其他社会保障和就业支出	1.50	2.10
2089901			其他社会保障和就业支出	1.50	2.10
213			农林水支出	856.63	1,045.26
21301			农业	22.27	22.27
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	22.27	22.27
21303			水利	803.36	1,004.86
2130302			一般行政管理事务	355.00	486.26
2130304			水利行业业务管理	190.00	176.57
2130306			水利工程运行与维护	50.00	45.05
2130310			水土保持	30.00	30.00
2130314			防汛		30.85
2130399			其他水利支出	178.36	236.13
21399			其他农林水支出	31.00	18.13
2139999			其他农林水支出	31.00	18.13

注：1. 本表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。

2. 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“三公”经费支出决算表

财决公开3_4表
金额单位：万元

编制单位：南充市水务局(汇总)

2016年

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	
74.03		71.24		71.24	2.79

- 注：1. 本表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。
2. 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。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：南充市水务局(汇总)

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	57.04	1,305.98	982.43		982.43	380.59
212	城乡社区支出	57.04	1,305.98	982.43		982.43	380.59
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		79.98	79.98		79.98	
2120802	土地开发支出		79.98	79.98		79.98	
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		266.00	30.00		30.00	236.00
2120901	城市公共设施		30.00	30.00		30.00	
2120904	城市防洪		236.00				236.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	57.04	960.00	872.45		872.45	144.59
2121301	城市公共设施		675.00	592.60		592.60	82.40
2121302	城市环境卫生	39.35	30.00	69.35		69.35	
2121304	城市防洪		100.00	92.81		92.81	7.19
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.69	155.00	117.69		117.69	55.00

- 注：1. 本表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。
 2. 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。。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_1表

金额单位：万元

编制单位：南充市水务局(汇总)

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	
8.28		8.28		8.28	

- 注：1. 本表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。
 2. 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。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 4. 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5表
金额单位：万元

部门：南充市水务局

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

注：1. 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情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。