

四川省南充升钟水利工程建设管理局 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) 主要职能

我局是以灌溉为主，兼有水利工程建设、防洪、发电、航运、养殖、旅游等综合效益的大型骨干水利工程管理单位。主要职责为：

1. 贯彻落实党和国家的水利方针政策，执行上级有关决议，组织拟订水库工程综合规划、灌区规划等。按照管理权限，负责水库枢纽、灌区工程及设施日常安全检测，除险加固、维修维护、更新改造。2、负责水库灌区的抗旱和农业供水服务，承担水库防洪保安、洪水调度，水文测报和信息自动化，水资源保护、管理，综合开发和利用等具体工作。3、负责职权范围内水政、渔政执法，并对库区渡口船只及时更新、维护。

(二) 2016 年重点工作完成情况

①加快升钟二期工程建设。贯通隧洞 23 座，开挖明渠 11274 米、渡槽基础、排架、肋拱砼浇筑完成 5000 方。成移民安置 496 户，搬迁人口 1463 人，拆迁房屋 5.9 万 m²，完

成永久征收土地 3360 亩，临时征地 1806 亩。实际完成基本建设投资 5.0 亿元。

②做好升钟一期灌区节水改造工程。今年实际完成干、支、斗渠整治 85 公里，完成升钟灌区节水改造投资 1.17 亿元。

③搞好灌溉供水管理。我局始终将农业灌溉作为全局工作的重中之重来抓，今年 4 月、6 月、7 月先后三次共计 69 天向灌区输水 2.23 亿立方米，实现水稻栽插面积 70 万亩，适时栽插率达 100%。

④加强库内船只管理。年内完成船舶小修 92 只，中修 4 只，更新 14 只，临时维修 16 只，共计完成库内船只维修 126 只。

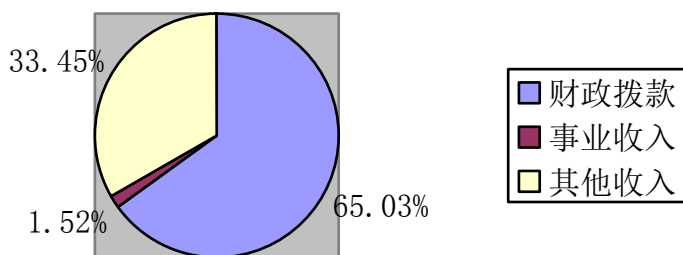
⑤做好水质保护，升钟水库内水质常年保持在二类水质。

二、部门决算单位构成

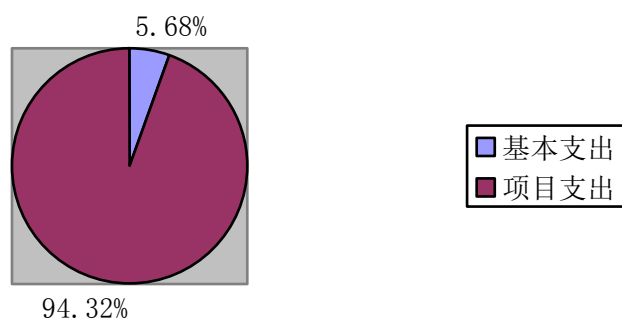
我局属财政补助的事业单位，局设 9 个科（室）：分别为党政办公室、工程科、灌溉科、政工科、计财科、安全保卫科、纪检监察室、防洪办、调度中心。下属机构 11 个：分别是西干所、左干所、右干所、西蓬所、渠首所、枢纽所、渔政港监站、水保站、赵子河水库所、南干所、盐溪所。较去年增加四个科室（所）。

三、收支决算总体情况

2016 年本年收入合计 65648.67 万元，其中：财政拨款收入 42688.82 万元，占 65.03%；事业收入 1000 万元，占 1.52%；其他收入 21959.85 万元，占 33.45%。



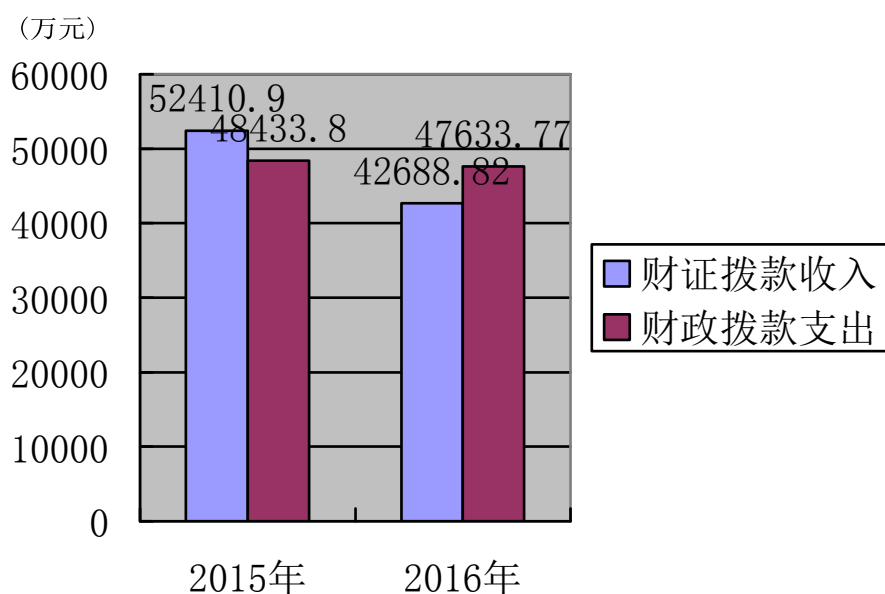
2016 年本年支出合计 51777.38 万元，其中：基本支出 2942.42 万元，占 5.68%；项目支出 48834.96 万元，占 94.32%；



四、财政拨款收支决算情况

2016 年度财政拨款收入 42688.82 万元，2015 年财政拨款收入 52410.9 万元，比上年减少 9722.08 万元，下降 19%；2016 年财政支出 47633.77 万元，2015 年财政拨款支出

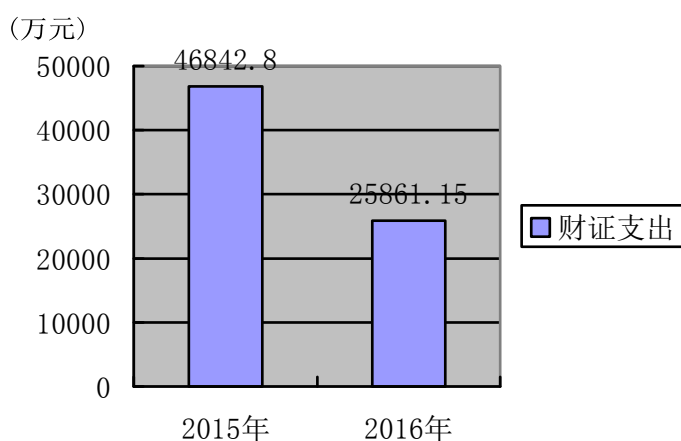
48433.80 万元，比上年减少 800.03 万元。下降 1.65%。



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

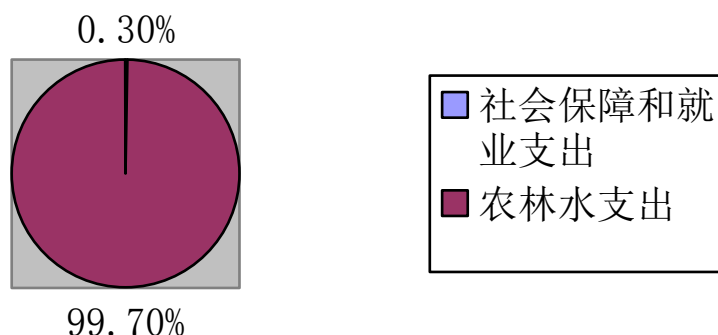
2016 年度一般公共预算财政拨款支出 25861.15 万元，占财政拨款本年支出合计的 60.58%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20981.65 万元，下降 44.49%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 25861.15 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 77.99 万元，占 0.3%。

农林水支出 25783.16 万元，占 99.7%。



（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 2016 年决算数 77.99 万元，完成预算 100%

②农林水支出基本支出 2016 年决算数为 2253.82 万元，完成预算 100%。

③农林水支出项目支出 2016 年决算数为 23529.34 万元，2016 年预算数为 40357.01 万元。决算数比预算数少 16827.67 万元，减少 41.70%，原因为中、省财政安排升钟二期工程、节水改造工程项目资金年终到达，无法实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 2331.81 万元，其中：

人员经费 2081.09 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 250.72 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、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

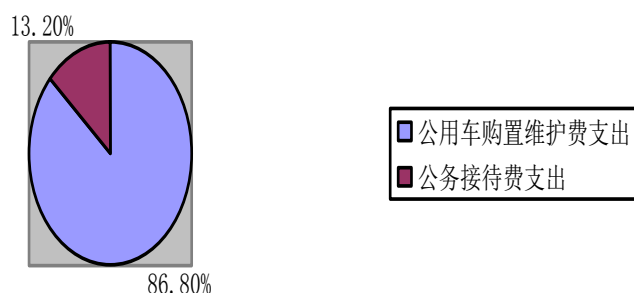
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.64 万元，完成预算 52.46%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.84 万元，决算数占预算 49.17%；公务接待费支出决算为 1.8 万元，完成预算 90%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 8.56 万元，下降 38.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，没有增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 9.5 万元，下降 44.6%；公务接待费支出增加 0.9 万元，增加 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因按照中央八项规定,厉行节约，加强了油费的管理，减少了公务用车，鼓励乘坐公共交通工具；公务接待

费支出增加的主要原因是 2016 年工程项目检查验收接待增加。

（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 11.84 万元，占 86.8%；公务接待费支出决算 1.8 万元，占 13.2%。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 11.84 万元,其中：
2016 年没有更新购置公务用车，无公务车购置费。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 11.84 万元。主要用于所需的

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1.8万元。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10批次，185人，共计支出1.8万元，主要用来接待工程项目的验收检查。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款收入37227万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1591万元。

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

若没有机关运行经费支出，可写为：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

2016年度，政府采购支出总额381.9万元，其中：府政府采购货物支出95.7万元，主要用于坝区渡口船只的更新；。政府采购服务支出286.2万元，主要用于工程维护。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上

专用设备台（套）。资产主要为渠首、涵洞、大坝等构筑物。

（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、其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

4、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。

5、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。

6、.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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

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

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充升钟水利工程建设管理局

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	42,688.82	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		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	1,000.00	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	21,959.85	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	21,850.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	29,926.76
	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	
	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	65,648.67	本年支出合计	51	51,777.38
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	48,603.85	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	48,762.41	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	62,475.13
	27		其中：项目支出结转和结余	56	62,648.30
	28			57	
总计	29	114,252.52	总计	58	114,252.52

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：四川省南充升钟水利工程建设管理局

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	65,648.67	42,688.82		1,000.00			21,959.85
208			社会保障和就业支出	77.99	77.99					
20805			行政事业单位离退休	77.99	77.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.99	77.99					
213			农林水支出	65,570.68	42,610.83		1,000.00			21,959.85
21303			水利	65,570.68	42,610.83		1,000.00			21,959.85
2130305			水利工程建设	65,370.68	42,410.83		1,000.00			21,959.85
2130399			其他水利支出	200.00	200.00					

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：四川省南充升钟水利工程建设管理局

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	51,777.38	2,942.42	48,834.96			
208			社会保障和就业支出	21,850.62	77.99	21,772.63			
20805			行政事业单位离退休	77.99	77.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.99	77.99				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	21,772.63		21,772.63			
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	21,772.63		21,772.63			
213			农林水支出	29,926.76	2,864.43	27,062.33			
21303			水利	29,926.76	2,864.43	27,062.33			
2130305			水利工程建设	26,644.12	2,860.95	23,783.17			
2130306			水利工程运行与维护	3,070.43	3.48	3,066.95			
2130399			其他水利支出	212.21		212.21			

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：四川省南充升钟水利工程建设管理局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	42,688.82	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	21,850.62	77.99	21,772.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	25,783.15	25,783.15	
	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			
	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	42,688.82	本年支出合计	49	47,633.77	25,861.14	21,772.63

年初财政拨款结转和结余	23	36,505.31	年末财政拨款结转和结余	50	31,560.36	17,696.99	13,863.37
一般公共预算财政拨款	24	869.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25	35,636.00		52			
	26			53			
总计	27	79,194.13	总计	54	79,194.13	43,558.13	35,636.00

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：四川省南充升钟水利工程建设管理局

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				25,861.15	2,331.81	23,529.34
208			社会保障和就业支出	77.99	77.99	
20805			行政事业单位离退休	77.99	77.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.99	77.99	
213			农林水支出	25,783.16	2,253.82	23,529.34
21303			水利	25,783.16	2,253.82	23,529.34
2130305			水利工程建设	25,570.95	2,253.82	23,317.13
2130399			其他水利支出	212.21		212.21

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实际支出情况。

编制单位：四川省南充升钟水利工程建设管理局

项目			工资福利支出									
支出功能分类科目编码			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	25,861.15	1,500.28	616.46	13.38	78.24	115.83	541.31	90.84	
208			社会保障和就业支出	77.99	77.99						77.99	
20805			行政事业单位离退休	77.99	77.99						77.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.99	77.99						77.99	
213			农林水支出	25,783.16	1,422.29	616.46	13.38	78.24	115.83	541.31	12.85	
21303			水利	25,783.16	1,422.29	616.46	13.38	78.24	115.83	541.31	12.85	
2130305			水利工程建设	25,570.95	1,422.29	616.46	13.38	78.24	115.83	541.31	12.85	
2130399			其他水利支出	212.21								

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2016年度

			对个人和家庭的补助									
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	助学金	奖励金
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
22.87	0.74	25.76	580.80		419.01		29.18	12.85				
22.87	0.74	25.76	580.80		419.01		29.18	12.85				
22.87	0.74	25.76	580.80		419.01		29.18	12.85				
22.87	0.74	25.76	580.80		419.01		29.18	12.85				

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：四川省南充升钟水利工程建设管理局

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	1,500.28	302	商品和服务支出	243.39	310	其他资本性支出	7.33	
30101	基本工资	616.46	30201	办公费	10.84	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	13.38	30202	印刷费	5.57	31002	办公设备购置	6.38	
30103	奖金	78.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.95	
30104	其他社会保障缴费	115.83	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	1.39	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	541.31	30206	电费	9.58	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	90.84	30207	邮电费	5.90	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	44.22	30209	物业管理费	9.09	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	580.80	30211	差旅费	87.75	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	419.01	30213	维修（护）费	1.86	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.22	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	29.18	30215	会议费	14.75	31020	产权参股		
30305	生活补助	12.85	30216	培训费	1.57	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	1.80	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.10	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	7.66	30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	10.35	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	119.76	30227	委托业务费	1.00	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	12.12	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	3.67	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	11.84	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	22.83	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.74				
			30299	其他商品和服务支出	20.76				
人员经费合计		2,081.09	公用经费合计						250.72

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

财决公开3_3表
金额单位：万元

部门：四川省南充升钟水利工程建设管理局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	40,369.34	23,529.34
213			农林水支出	40,369.34	23,529.34
21303			水利	40,369.34	23,529.34
2130305			水利工程建设	40,169.34	23,317.13
2130399			其他水利支出	200.00	212.21

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：四川省南充升钟水利工程建设管理局 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	
13.64		11.84		11.84	1.80

- 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：四川省南充升钟水利工程建设管理局

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	35,636.00		21,772.63		21,772.63	13,863.37
208	社会保障和就业支出	30,000.00		21,772.63		21,772.63	8,227.37
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30,000.00		21,772.63		21,772.63	8,227.37
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	30,000.00		21,772.63		21,772.63	8,227.37
213	农林水支出	5,636.00					5,636.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	5,636.00					5,636.00
2136903	地方重大水利工程建设	5,636.00					5,636.00

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）。

