

南充市水务局 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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）2018 年重点工作完成情况。

2018 年全市水利投资 229331 万元，其中，中央投资 61518 万元，地方配套资金 56809 万元，市县水利自主投资 111004 万元，升钟灌区工程、中小河流治理、中小水库建设、城市供排水、嘉陵江堤防建设、农村安全饮水工程等工程项目有力推进，均达到或超额完成目标任务。

（一）骨干水利工程加速推进。升钟二期工程累计完成投资 18 亿元；嘉陵区赵子河水库大坝已填筑完成；营山金鸡沟水库累计完成投资 3.12 亿元；南部县满福坝和仪陇县陈家坝防洪堤项目全面完工，高坪区鲢鱼滩上段防洪工程即将完成；仪陇县七一水库大坝主体基本完工。阆中五马水库工程主体工程基本完成；已启动治理中小河流 4 条。40 座病险水库整治工程已全面开工，完工整治 25 座。

（二）农村水利扶贫工作成效明显。全年完成农田水利基本建设投资 31.4 亿元，修复水毁工程 5499 处，新修防渗渠道 1440 公里，新修（维护）塘坝（堰闸）1225 处，新修（维护）水池（水窖）1258 处，维修泵站 128 座，灌溉面积新增 21.94 万亩、恢复改善 25.94 万亩，新增节水灌溉面积 25.99 万亩。建成集中供水工程 863 处、分散供水工程 13287 处，受益人口 43.78 万人，其中包括 8.6 万贫困人口（年度目标任务 6.8 万人），贫困人口饮水安全年度目标任务已超

额完成。

（三）涉水环保事项整改取得实效。市荆溪污水处理厂、嘉东污水处理厂工程量均已完成 85%，第四自来水厂净水厂土建工程已完成 95%，文峰污水处理厂（二期）即将开工建设，城市应急备用水源地项目前期工作正在稳步推进。建成乡镇污水处理厂（站）203 座，在建乡镇污水处理厂（站）106 座，主城区 5 处总处理规模 14.75 万吨/天的生活污水应急预处理设施已建成投运，南门坝污水提升泵站已建成投运。拉网式调查复核全市入河排污口设置情况，共核查确认入河（湖）排污口共计 443 个，完成整改提升 212 个，整治污染源 20 处，补办设置同意手续 86 个，开展规范化建设、监督性监测 187 个。开展荆溪河、凤垭河、圣子河 3 条黑臭水体整治工作，荆溪河水质已明显改善，达Ⅲ类水质；凤垭河整治任务已完成 85%；圣子河经过前期治理，水质已达到准Ⅳ类。牵头办理中央环保督察“回头看”信访案件 6 件，全部案件均一次通过、高质量办结。

（四）河（湖）长制工作推进有力。全面启动清河、护岸、净水、保水“四项行动”和 20 项专项整治行动，加快推进城乡污水和垃圾处理三年行动方案，累计关停规模化畜禽养殖场 992 家，取缔网箱养鱼 4746 口，打捞水葫芦 80.2 平方公里、清理河道垃圾 12000 余吨。27 条市级主要河流的 60 个考核断面水质达标率为 79.7%，出口断面达标率为 92.6%，

较 2017 年同期分别提升 14.9%和 16.6%。嘉陵江“一河一策”管理保护方案修编稿已报省河长办，其余河流正在组织各县（市、区）开展修编工作。建立河湖信息资源库和河湖信息管理工作的平台，目前基础数据基本录入完成，正在试运行。

（五）防汛减灾工作取得全胜。严格落实防汛行政首长负责制，逐级落实全市 9 县（市、区）、421 个乡镇（街道）、5747 个村（社区）的防汛行政责任人，落实了全市 858 座水库行政责任人、技术责任人和巡查值守责任人。开展了 3 轮防汛安全隐患排查防治工作，排查重点部位 10058 处，发现隐患 210 处，完成整改 198 处，其余正抓紧整改。严格落实 24 小时值班制度，落实临时防汛抢险队伍 958 支、抢险人员 22593 名，储备麻袋 5.25 万条、救生衣 1.86 万件。面对“7·13”嘉陵江南充段 8 年来最大洪峰，及时启动应急预案，组织协调各地各部门及时处置船舶漂移、群众落水等险情 7 起；紧急转移嘉陵江南充段和西河沿岸低洼地带群众 3.48 万余人，实现人员零伤亡、损失降最低。

（六）涉水事务管理科学规范。实行最严格水资源管理制度，对全市依法应当办理取水许可证的单位和个人进行了全面清理，全市共清理上报 405 户。组织开展水行政执法巡查 1800 余次，办理水事案件 50 起，结案 48 起，收缴罚款 65.56 万元。深入开展涉水行业扫黑除恶专项斗争，共摸排涉水线索 55 件。启动全市砂石资源经营管理体制改革工作，

查处非法采砂案件 32 件，其中涉砂刑事案件 11 件，已取缔规划外砂石堆码场 200 家。开展生产建设项目水土保持检查 1175 次，检查生产建设项目 596 个，查处违法案件 6 起，征缴水土保持补偿费 822.82 万元，完成治理水土流失面积 222 平方公里，水土流失治理任务目标完成率 100%。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括南充市水务局机关本级，以及下属二级单位 7 个（其中行政单位有市防汛办，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）。

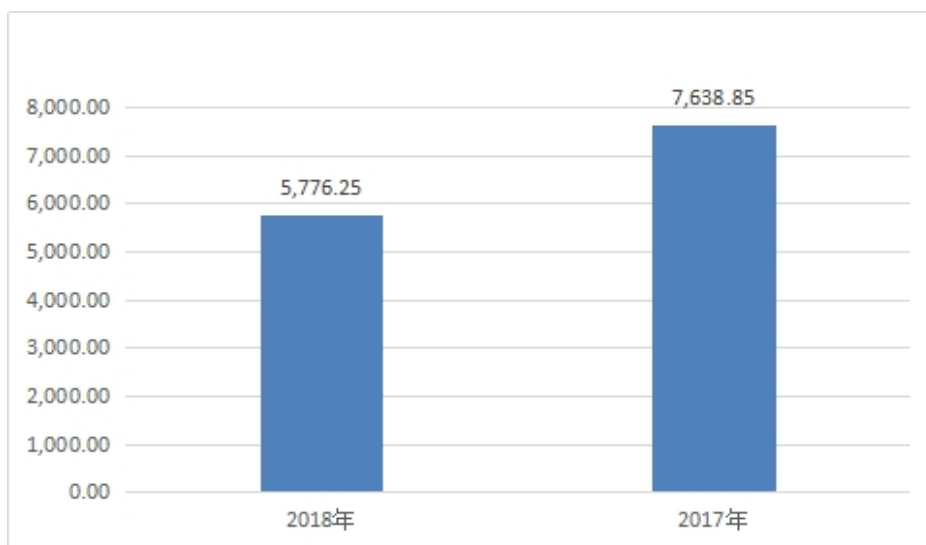
机构设置情况如下：

办公室、农村水利科、水政水资源科、财审科、行政审批科、人教科、城市供排水管理科、规划计划科、工程建设管理科、地方电力科。

三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5,776.25 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1862.6 万元，下降 24.38%。主要变动原因是部分水务工程上年已完工，今年工程拨款减少。

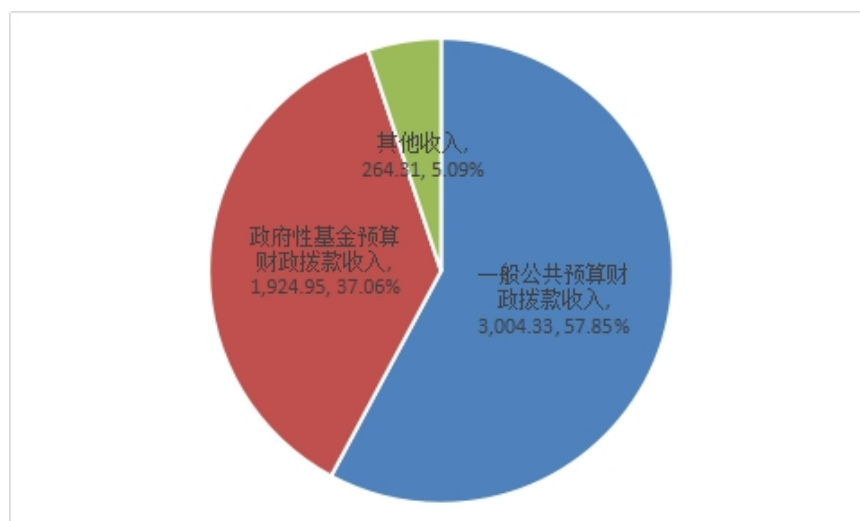
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



(一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 5,193.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,004.33 万元，占 58.85%；政府性基金预算财政拨款收入 1,924.95 万元，占 37.06%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 264.31 万元，占 5.09%。

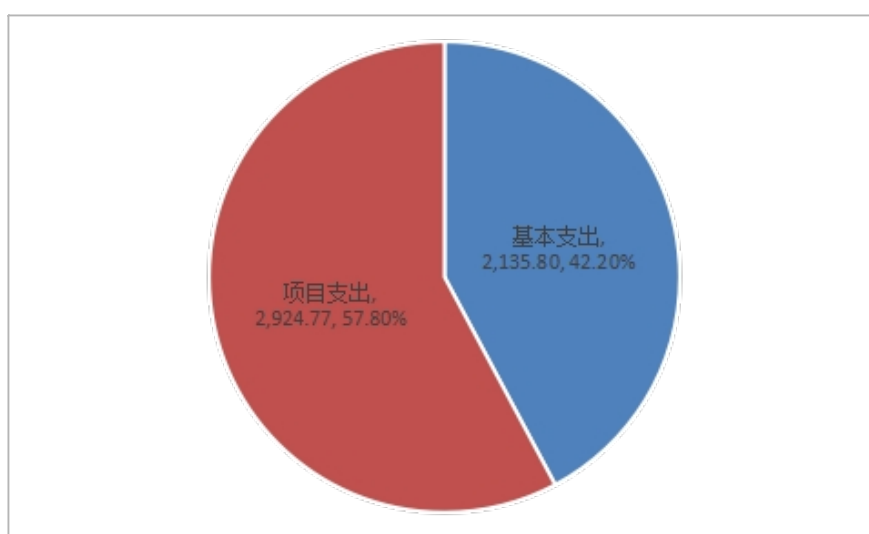
(图 2: 收入决算结构图)



（二）支出决算情况说明

2018年本年支出合计5,060.57万元，其中：基本支出2,135.80万元，占42.2%；项目支出2,924.77万元，占57.8%；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%。

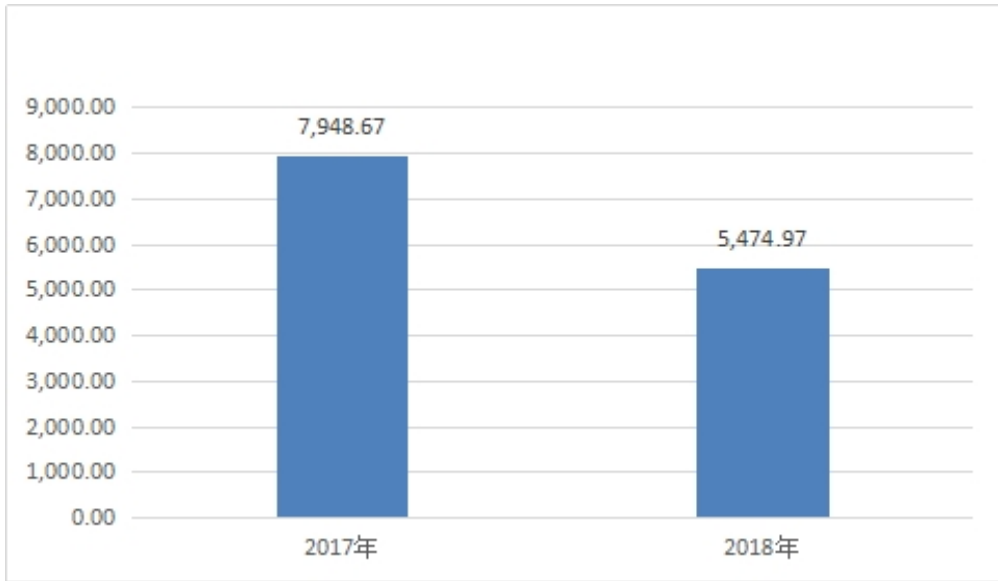
（图3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计5,474.97万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2473.7万元，下降31.12%。主要变动原因是部分水务工程上年已完工，今年工程拨款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

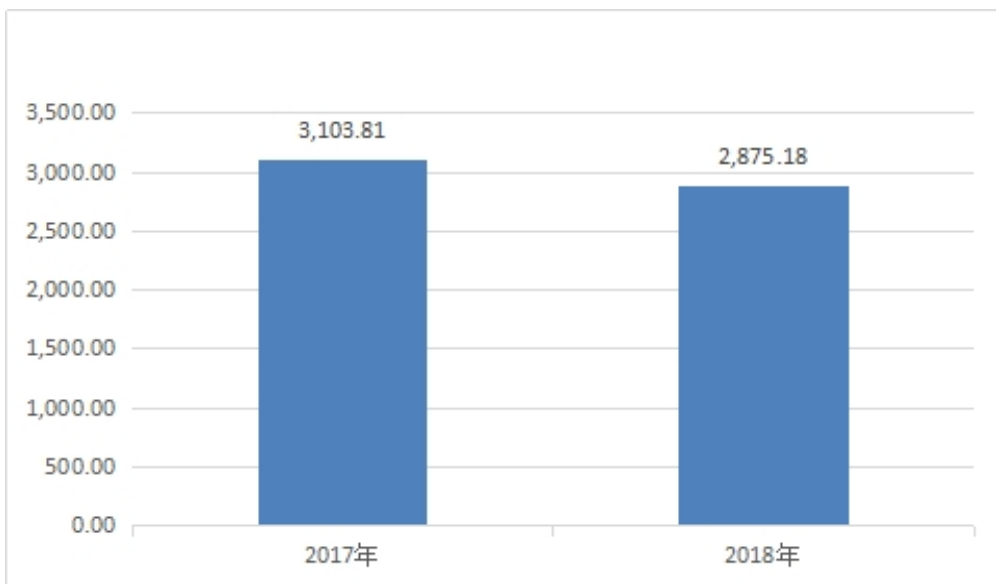


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2,875.18万元，占本年支出合计的56.82%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少228.63万元，下降7.37%。主要变动原因是部分拨款下达较晚，在下年度年初支出。

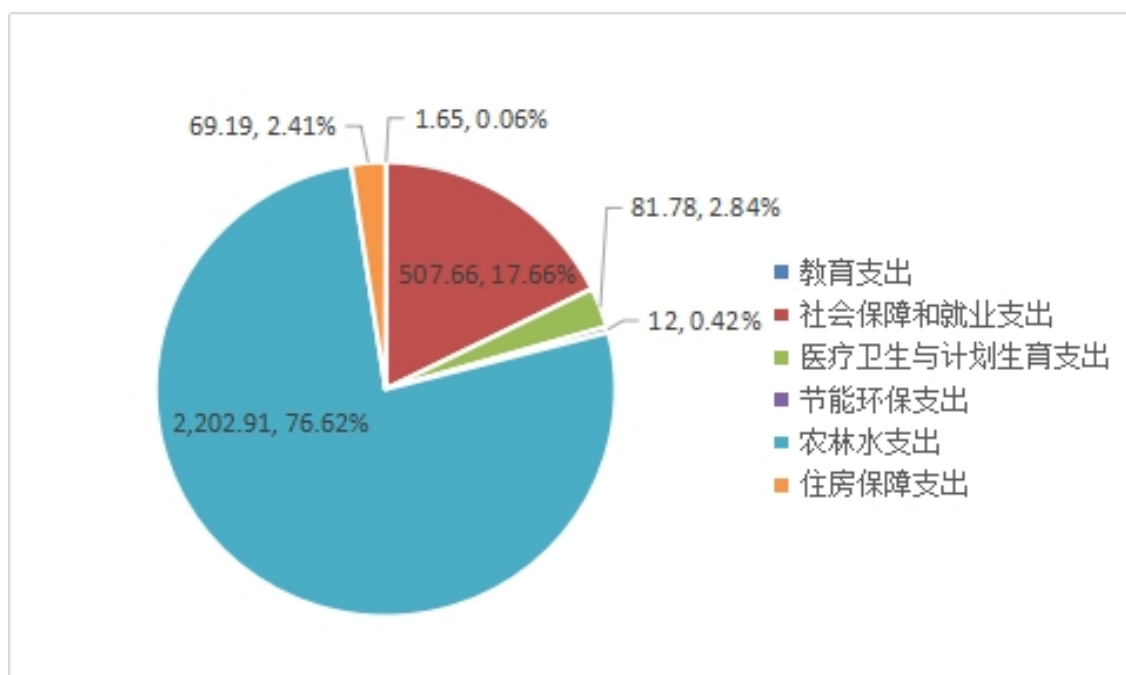
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2,875.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）1.65 万元，占 0.06%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 507.66 万元，占 17.66%；医疗卫生支出 81.78 万元，占 2.84%；节能环保支出（类）12 万元，占 0.42%、农林水支出（类）2,202.91 万元，占 76.62%、住房保障支出 69.19 万元，占 2.41%。

（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

2018 年一般公共预算支出决算数为 2,875.18 万元，完成预算 87.13%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

支出决算为 1.65 万元，完成预算 60.89%，决算数小于预算数的主要原因是相关工作尚未全部实施完成，在下年度年初完成后再进行支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 310.68 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 14.90 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 115.29 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 31.76 万元，完成预算 100%。

6. 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）：决算数为 35.03 万元，完成预算 100%。

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）：决算数为 49.21 万元，完成预算 100%。

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）：决算数为 32.57 万元，完成预算 100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：决算数为 12 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：决算数为 2.67 万元，完成预算 47.34%，决算数小于预算数的主要原因是相关工作尚未全部实施完成，在下年度年初完成后再进行支付。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：决算数为 1,332.81 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：决算数为 458.13 万元，完成预算 77.70%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费年底才下达，待下年度继续使用。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：决算数为 99.38 万元，完成预算 58.06%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费年底才下达，待下年度继续使用。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：决算数为 58.10 万元，完成预算 60.38%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费年底才下达，待下年度继续使用。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：决算数为 13.97 万元，完成预算 60.42%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费年底才下达，待下年度继续使用。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：决算数为 98.66 万元，完成预算 58.66%，决算数小于预算数的主要原因是职能调整，相关经费在下年度划转其他单位使用。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：决算数为 139.18 万元，完成预算 58.02%。决算数小于预算数的主要原因是相关工作尚未全部实施完成，在下年度年初完成后再进行支付。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 69.19 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,994.51 万元，其中：人员经费 1,861.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 133.10 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

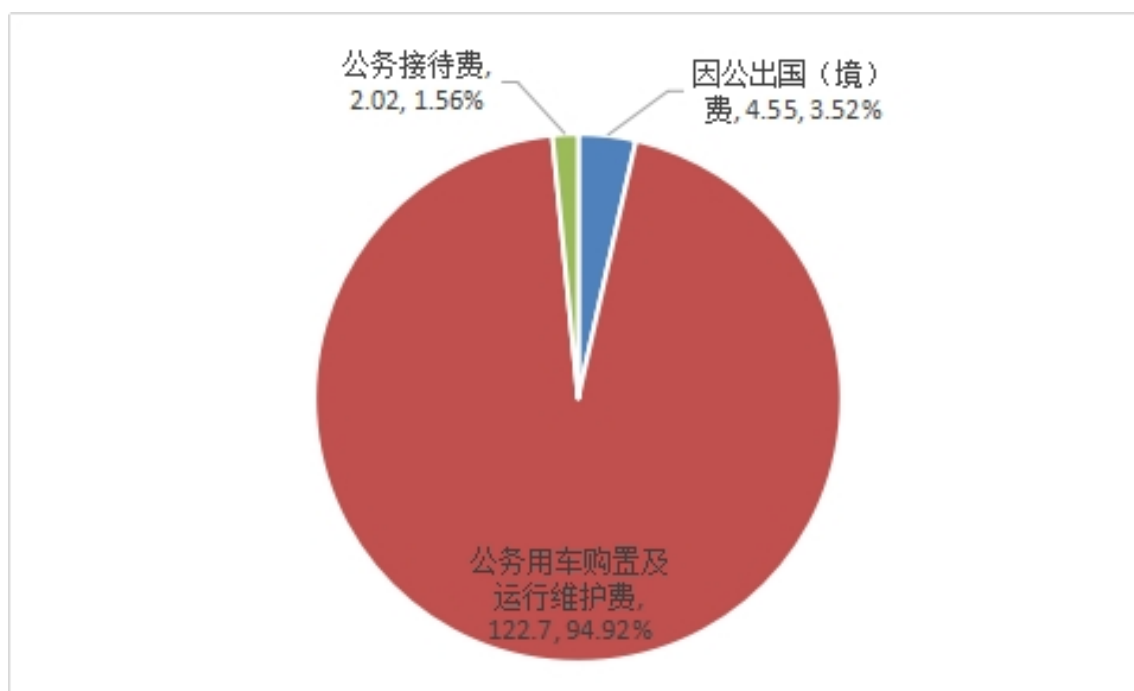
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为129.27万元，完成预算92.37%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩经费支出，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

2018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4.55万元，占3.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算122.7万元，占94.92%；公务接待费支出决算2.02万元，占1.56%。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

2018年因公出国（境）费4.55万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人次。开支内容包括：赴南非、安哥拉开展人才引进、劳务输出、经贸合作及项目洽谈签约工作出差交通、食宿等费用。

因公出国(境)支出决算比上年增加4.55万元,增长100%。主要原因是上年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费122.7万元,其中:

公务用车购置支出28.74万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:堤防管护用皮卡车1辆、金额19.95万元。支付往年购排水抢险路面养护车尾款1笔、金额8.79万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车18辆,其中:一般公务用车3辆、特种专业技术用车15辆。

公务用车运行维护费支出93.96万元。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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加35.99万元,增长41.51%。主要原因是当年新增车辆购置费和城乡供排水工作量逐年增加。

3. 公务接待费支出

2018年公务接待费2.02万元。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 22 批次，143 人次，共计支出 2.02 万元，具体内容包括：接待水利部、省水利厅、省河长办、省农水局工作检查、督导、调研 0.57 万元，接待县市区来人汇报工作 1.45 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.62 万元，下降 23.48%。主要原因是进一步压缩经费支出，节约财政经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 1,925.92 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 53 个项目开展了预算事前绩效评估，对 53 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 53 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 53 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看，2018年我局大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩。主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，水利资金合理使用；水利骨干工程加快推进，农村基础设施大幅改善；民生水利建设成效显著，防灾减灾能力持续增强，水利灾后重建胜利完成，为农民增产、增收和新农村建设做出了较大的贡献，取得了显著的经济、社会和生态效益，圆满完成了市委、市政府下达我局的目标任务。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市水务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，南充市水务局机关运行经费支出84.22万元，比2017年增加1.72万元，增长2.08%。主要原因是水资源环保督查、水资源监控管理、河长制工作任务繁重，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，南充市水务局政府采购支出总额157.48万元，其中：政府采购货物支出93.98万元、政府采购工程支出0

万元、政府采购服务支出 63.50 万元。主要用于农田水利、防汛抗旱、水资源监测保护、水行政执法、河长制工作、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。授予中小企业合同金额 157.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，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2018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、特种专业技术用车15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）。

十二、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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于各部门用于培训的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 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）：指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。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 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）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 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）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县向中央省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施配套安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专

项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指城市基础设施配套安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市防洪（项）：指城市基础设施配套安排用于城市防洪设施建设和维护的支出。

21. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他城市基础设施配套费支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指成品油价格改革对渔业的补贴。

23. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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、规范规程、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许

可及监督管理等)。

27. 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、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

28. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

29. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,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、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

30. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、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(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商、应急度汛、山洪灾害防治等。

31. 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。

32. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林

水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

34. 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。

35. 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。

36. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

37. 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。

38. 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。

39. “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。

40. 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。

附件1：南充市水务局2018年部门整体支出绩效评价报告

附件2：南充市水务局2018年度决算公开附表

南充市水务局

2018 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局共 8 个单位，其中包括水务局机关本级，以及下属二级单位 7 个（其中行政单位有市防汛办，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、市水利基建工程质量监督站）。

局机关机构设置情况如下：

办公室、农村水利科、水政水资源科、财审科、行政审批科、人教科、城市供排水管理科、规划计划科、工程建设管理科、地方电力科。

（二）机构职能。

我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。

（三）人员概况。

截止 2018 年末，我局总编制 101 名，其中行政编制 44 名，参照公务员法管理的事业编制 12 名，其他事业编制 45 名。在职人员总数 84 人，其中行政人员 33 人，参照公务员法管理的事业人员 8 人，其他事业人员 43 人。退休人员 79 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年我局决算总收入合计 5,776.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3004.32 万元、政府性基金预算财

政拨款收入 1,924.95 万元、其他收入 264.32 万元、上年结转 582.69 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年我局决算总支出 5,060.59 万元，其中：工资福利支出 1,459.62 万元，占总支出的 28.84%；商品和服务支出 1,899.18 万元，占总支出的 37.53%；对个人和家庭的补助 563.62 万元，占总支出的 11.14%；其他资本性支出 1,138.17 万元，占总支出的 22.49%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

1、目标任务明确，资源配置合理。2018 年，我局紧紧围绕市委市政府决策部署，全面推进实施“十三五”水利发展规划，着力构建与全面建成小康社会相适应的现代水安全保障体系。在预算保障上，将部门目标和工作任务紧紧联系在一起，在《水务局 2018-2020 三年滚动财政规划》内合理安排资金，达到部门职责与预算项目实施内容匹配，财政资源搭配合理的要求。

2、测算依据充分，预算编报规范。按照财市财政统一部署，我局及时着手编制 2018 年部门预算工作，针对预算编制口径的变化和新要求专门召开了 2018 年部门预算编制布置会，认真、详细讲解预算编制口径。预算编制过程中，我局结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度

水利各项工作重点和难点,全面编制了项目资金的绩效目标,细化了项目资金绩效管理的具体要求。力求准确、科学、合理,既保证部门高效的运转,又保证水利事业发展的全面统筹。

(二) 执行管理情况。

一是基本及专项经费分配及时到位。我局严格按照财政预算下达的基本及专项经费分配方案,按工作进度及时拨付直属单位,用于单位运行及相关项目工作。

二是中期评估准确有效。按照中期评估办法的要求,我局对预算执行进度进行了全面检查,对后续月份预算支出进度进行了合理安排,进一步确保了部门预算执行的准确性和有效性。

三是预算执行进度管理加强。2018年,我局进一步加强了预算执行工作的管理,切实加快资金支出进度,努力提高预算执行的均衡度和序时进度。全年一般预算执行进度达到了**95.7%**。

四是三公经费支出规范。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.27万元,完成预算79.44%,决算数小于预算数的主要原因是2018年度我局加强三公经费支出管理,大力压缩三公经费支出。

五是积极开展节能降耗工作,压减机关运转经费。

(三) 综合管理情况。

一是非税收入上缴及时,无截留、挪用非税收入的情况。

二是资产管理规范严格。严格国有资产的购置、转让、报废报批报审。组织局直属单位开展财政国有资产管理信息系统数据清查、报送，局直属单位国有资产全部纳入信息系统管理，并按要求及时将资产增减变动情况准确录入信息系统。按要求编制、按时报送年度国有资产报告，做到数据真实、内容完整，各单位均通过信息系统提交了年度资产分析报告。加快推进资产管理和预算管理相结合的机制，完善资产配置标准，根据单位需求和存量资产情况编制资产购置预算，未出现超标准配置资产情况。

三是内部控制制度健全。出台了《南充市水务局领导班子议事规则等 17 项规章制度》，制订完善了民主决策、党风廉政、财务管理、政府采购、车辆管理、资产管理、公务会议、公务接待、公务出差等系列制度。这些制度（办法）的出台，进一步夯实了水务财务工作基础，加强和规范了水务资金使用管理。

四是信息公开及时全面。按照市财政的整体部署，我局 2017 年决算报表、2018 年预算报表均按规定的时间和格式在门户网站进行公开。

五是加强绩效评价结果运用。近年来，随着水利发展资金绩效评价工作的全方位、立体式展开，我局在配合省厅深入开展绩效评价工作的同时，也加大了评价结果运用的力度。在提出 2018 年水利发展专项资金分配建议时，我局充分考

虑了相关项目上年度的评价结果因素，将绩效评价结果作为因素分配法的重要因素之一，体现奖优罚劣的原则，资金分配与绩效挂钩，以充分调动各地注重资金使用管理绩效工作的积极性，促进项目资金使用管理规范性和时效性得以提高。

（四）整体绩效。

2018 年全市水利投资 229331 万元，其中，中央投资 61518 万元，地方配套资金 56809 万元，市县水利自主投资 111004 万元，升钟灌区工程、中小河流治理、中小水库建设、城市供排水、嘉陵江堤防建设、农村安全饮水工程等工程项目有力推进，均达到或超额完成目标任务。

（一）骨干水利工程加速推进。升钟二期工程累计完成投资 18 亿元；嘉陵区赵子河水库大坝已填筑完成；营山金鸡沟水库累计完成投资 3.12 亿元；南部县满福坝和仪陇县陈家坝防洪堤项目全面完工，高坪区鲢鱼滩上段防洪工程即将完成；仪陇县七一水库大坝主体基本完工。阆中五马水库工程主体工程基本完成；已启动治理中小河流 4 条。40 座病险水库整治工程已全面开工，完工整治 25 座。

（二）农村水利扶贫工作成效明显。全年完成农田水利基本建设投资 31.4 亿元，修复水毁工程 5499 处，新修防渗渠道 1440 公里，新修（维护）塘坝（堰闸）1225 处，新修（维护）水池（水窖）1258 处，维修泵站 128 座，灌溉面积新增 21.94 万亩、恢复改善 25.94 万亩，新增节水灌溉面积

25.99 万亩。建成集中供水工程 863 处、分散供水工程 13287 处，受益人口 43.78 万人，其中包括 8.6 万贫困人口（年度目标任务 6.8 万人），贫困人口饮水安全年度目标任务已超额完成。

（三）涉水环保事项整改取得实效。市荆溪污水处理厂、嘉东污水处理厂工程量均已完成 85%，第四自来水厂净水厂土建工程已完成 95%，文峰污水处理厂（二期）即将开工建设，城市应急备用水源地项目前期工作正在稳步推进。建成乡镇污水处理厂（站）203 座，在建乡镇污水处理厂（站）106 座，主城区 5 处总处理规模 14.75 万吨/天的生活污水应急预处理设施已建成投运，南门坝污水提升泵站已建成投运。拉网式调查复核全市入河排污口设置情况，共核查确认入河（湖）排污口共计 443 个，完成整改提升 212 个，整治污染源 20 处，补办设置同意手续 86 个，开展规范化建设、监督性监测 187 个。开展荆溪河、凤垭河、圣子河 3 条黑臭水体整治工作，荆溪河水质已明显改善，达Ⅲ类水质；凤垭河整治任务已完成 85%；圣子河经过前期治理，水质已达到准Ⅳ类。牵头办理中央环保督察“回头看”信访案件 6 件，全部案件均一次通过、高质量办结。

（四）河（湖）长制工作推进有力。全面启动清河、护岸、净水、保水“四项行动”和 20 项专项整治行动，加快推进城乡污水和垃圾处理三年行动方案，累计关停规模化畜

禽养殖场 992 家，取缔网箱养鱼 4746 口，打捞水葫芦 80.2 平方公里、清理河道垃圾 12000 余吨。27 条市级主要河流的 60 个考核断面水质达标率为 79.7%，出口断面达标率为 92.6%，较 2017 年同期分别提升 14.9%和 16.6%。嘉陵江“一河一策”管理保护方案修编稿已报省河长办，其余河流正在组织各县（市、区）开展修编工作。建立河湖信息资源库和河湖信息管理工作平台，目前基础数据基本录入完成，正在试运行。

（五）防汛减灾工作取得全胜。严格落实防汛行政首长负责制，逐级落实全市 9 县（市、区）、421 个乡镇（街道）、5747 个村（社区）的防汛行政责任人，落实了全市 858 座水库行政责任人、技术责任人和巡查值守责任人。开展了 3 轮防汛安全隐患排查防治工作，排查重点部位 10058 处，发现隐患 210 处，完成整改 198 处，其余正抓紧整改。严格落实 24 小时值班制度，落实临时防汛抢险队伍 958 支、抢险人员 22593 名，储备麻袋 5.25 万条、救生衣 1.86 万件。面对“7·13”嘉陵江南充段 8 年来最大洪峰，及时启动应急预案，组织协调各地各部门及时处置船舶漂移、群众落水等险情 7 起；紧急转移嘉陵江南充段和西河沿岸低洼地带群众 3.48 万余人，实现人员零伤亡、损失降最低。

（六）涉水事务管理科学规范。实行最严格水资源管理制度，对全市依法应当办理取水许可证的单位和个人进行了

全面清理，全市共清理上报 405 户。组织开展水行政执法巡查 1800 余次，办理水事案件 50 起，结案 48 起，收缴罚款 65.56 万元。深入开展涉水行业扫黑除恶专项行动，共摸排涉水线索 55 件。启动全市砂石资源经营管理体制改革工作，查处非法采砂案件 32 件，其中涉砂刑事案件 11 件，已取缔规划外砂石堆码场 200 家。开展生产建设项目水土保持检查 1175 次，检查生产建设项目 596 个，查处违法案件 6 起，征缴水土保持补偿费 822.82 万元，完成治理水土流失面积 222 平方公里，水土流失治理任务目标完成率 100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018 年我局大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，部门支出绩效评价自评得分 98 分。主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，水利资金合理使用；水利骨干工程加快推进，农村基础设施大幅改善；民生水利建设成效显著，防灾减灾能力持续增强，水利灾后重建胜利完成，为农民增产、增收和新农村建设做出了较大的贡献，取得了显著的经济、社会和生态效益，圆满完成了市委、市政府下达我局的目标任务。

（二）存在问题。

一是水利投入力度还需加大；二是基本建设财务竣工决算需进一步加强；三是水利资金安全监管力度需进一步加大；四是水利工程水价形成机制有待完善；五是财务工作难度加大，财务人员综合素质需大力提升。

（三）改进建议。

着力落实水利投入政策，强化水利事业发展资金保障；继续深化部门预算改革，建立部门预算项目储备、预算执行考核、预算执行动态监控三项机制；加强监督检查力度，确保水利资金规范安全运行；着力完善水价形成机制，推进水利工程供水价格改革。

绩效管理工作从预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等方面都提出了更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较高，日常工作量也大大增加。建议财政能够从人员保障上做出统一部署，在岗位设置明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量的完成。

南充市水务局

2019年7月10日

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局（汇总）

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	3,004.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,924.95	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	1.65
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、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	264.32	八、社会保障和就业支出	39	507.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	81.79
	10		十、节能环保支出	41	12.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,925.93
	12		十二、农林水支出	43	2,462.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	5,193.59	本年支出合计	55	5,060.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	0.26
年初结转和结余	26	582.69	其中：转入事业基金	57	0.26
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	715.43
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	5,776.28	总计	62	5,776.29

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	8	9
			合计	5,193.59	3,004.32	1,924.95						264.32
208			社会保障和就业支出	507.67	507.67							
20805			行政事业单位离退休	440.88	440.88							
2080501			归口管理的行政单位离退休	310.68	310.68							
2080502			事业单位离退休	14.90	14.90							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	115.30	115.30							
20808			抚恤	31.76	31.76							
2080801			死亡抚恤	31.76	31.76							
20899			其他社会保障和就业支出	35.03	35.03							
2089901			其他社会保障和就业支出	35.03	35.03							
210			医疗卫生与计划生育支出	81.79	81.79							
21011			行政事业单位医疗★	81.79	81.79							
2101101			行政单位医疗★	49.22	49.22							
2101102			事业单位医疗★	32.57	32.57							
211			节能环保支出	12.00	12.00							
21103			污染防治	12.00	12.00							
2110302			水体	12.00	12.00							
212			城乡社区支出	1,924.95		1,924.95						
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	945.00		945.00						
2120802			土地开发支出	945.00		945.00						
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	979.95		979.95						
2121301			城市公共设施	750.00		750.00						
2121304			城市防洪	179.95		179.95						
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00						
213			农林水支出	2,598.00	2,333.68							264.32
21303			水利	2,598.00	2,333.68							264.32
2130301			行政运行	1,460.70	1,319.13							141.57
2130302			一般行政管理事务	624.75	572.00							52.75
2130304			水利行业业务管理	173.00	133.00							40.00
2130306			水利工程运行与维护	51.00	51.00							

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	8	9
			合计	5,193.59	3,004.32	1,924.95						264.32
2130310			水土保持	18.00	18.00							
2130314			防汛	107.00	107.00							
2130399			其他水利支出	163.55	133.55							30.00
221			住房保障支出	69.19	69.19							
22102			住房改革支出	69.19	69.19							
2210201			住房公积金	69.19	69.19							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局（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 合计	1	2	3	4	5	6
				5,060.59	2,135.82	2,924.77			
205			教育支出	1.65		1.65			
20508			进修及培训	1.65		1.65			
2050803			培训支出	1.65		1.65			
208			社会保障和就业支出	507.67	506.17	1.50			
20805			行政事业单位离退休	440.88	440.88				
2080501			归口管理的行政单位离退休	310.68	310.68				
2080502			事业单位离退休	14.90	14.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	115.30	115.30				
20808			抚恤	31.76	31.76				
2080801			死亡抚恤	31.76	31.76				
20899			其他社会保障和就业支出	35.03	33.53	1.50			
2089901			其他社会保障和就业支出	35.03	33.53	1.50			
210			医疗卫生与计划生育支出	81.79	81.79				
21011			行政事业单位医疗★	81.79	81.79				
2101101			行政单位医疗★	49.22	49.22				
2101102			事业单位医疗★	32.57	32.57				
211			节能环保支出	12.00		12.00			
21103			污染防治	12.00		12.00			
2110302			水体	12.00		12.00			
212			城乡社区支出	1,925.92		1,925.92			
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	1,002.80		1,002.80			
2120802			土地开发支出	1,002.80		1,002.80			
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	923.12		923.12			
2121301			城市公共设施	678.96		678.96			
2121302			城市环境卫生	96.04		96.04			
2121304			城市防洪	101.74		101.74			

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 合计	1	2	3	4	5	6
				5,060.59	2,135.82	2,924.77			
			其他城市基础设施配套费安排的支出	46.38		46.38			
			农林水支出	2,462.37	1,478.67	983.70			
			农业	2.67		2.67			
			其他农业支出	2.67		2.67			
			水利	2,459.70	1,478.67	981.03			
			行政运行	1,474.12	1,474.12				
			一般行政管理事务	496.98		496.98			
			水利行业业务管理	133.42		133.42			
			水利工程运行与维护	58.10		58.10			
			水土保持	13.97		13.97			
			防汛	98.66		98.66			
			其他水利支出	184.45	4.55	179.90			
			住房保障支出	69.19	69.19				
			住房改革支出	69.19	69.19				
			住房公积金	69.19	69.19				

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	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	3,004.32	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,924.95	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1.65	1.65		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	507.67	507.67		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	81.79	81.79		
	10		十、节能环保支出	39	12.00	12.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,925.93		1,925.93	
	12		十二、农林水支出	41	2,202.91	2,202.91		
	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	69.19	69.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	4,929.27	本年支出合计	53	4,801.14	2,875.21	1,925.93	
年初财政拨款结转和结余	25	545.67	年末财政拨款结转和结余	54	673.81	424.86	248.95	
一般公共预算财政拨款	26	295.74		55				
政府性基金预算财政拨款	27	249.93		56				
	28			57				
总计	29	5,474.94	总计	58	5,474.95	3,300.07	2,174.88	

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：四川省南充市水务局（汇总）

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	4,801.12	2,875.20	1,994.51	880.69	1,925.93		1,925.93			
301	工资福利支出	2	1,451.62	1,450.68	1,447.03	3.65	0.94		0.94			
30101	基本工资	3	327.44	327.44	327.44							
30102	津贴补贴	4	121.64	121.64	121.64							
30103	奖金	5	545.09	545.09	545.09							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	107.54	107.54	107.54							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	116.49	116.49	116.49							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	51.76	51.76	51.76							
30111	公务员医疗补助缴费	11	32.01	32.01	32.01							
30112	其他社会保障缴费	12	1.00	1.00	1.00							
30113	住房公积金	13	115.32	115.32	115.32							
30114	医疗费	14	0.94				0.94		0.94			
30199	其他工资福利支出	15	32.40	32.40	28.76	3.65						
302	商品和服务支出	16	1,798.05	911.65	132.71	778.93	886.40		886.40			
30201	办公费	17	55.20	51.44	3.33	48.11	3.76		3.76			
30202	印刷费	18	27.04	27.04		27.04						
30203	咨询费	19	10.46	5.96	0.36	5.60	4.50		4.50			
30204	手续费	20	2.34	1.30	1.30		1.04		1.04			
30205	水费	21	9.38	9.26	0.41	8.85	0.12		0.12			
30206	电费	22	348.64	16.63	0.60	16.03	332.01		332.01			
30207	邮电费	23	44.54	41.47	4.79	36.67	3.07		3.07			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	10.40	9.96		9.96	0.44		0.44			
30211	差旅费	26	129.18	124.96	1.42	123.54	4.22		4.22			
30212	因公出国（境）费用	27	4.55	4.55	4.55							
30213	维修（护）费	28	133.99	89.89	2.41	87.48	44.10		44.10			
30214	租赁费	29	12.56	11.70		11.70	0.86		0.86			
30215	会议费	30	20.82	20.37		20.37	0.45		0.45			
30216	培训费	31	7.15	5.68	0.22	5.46	1.47		1.47			
30217	公务接待费	32	2.02	1.78	0.05	1.73	0.24		0.24			

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：四川省南充市水务局（汇总）

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	4,801.12	2,875.20	1,994.51	880.69	1,925.93		1,925.93			
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100			—————				—————			
31302	对社会保险基金补助	101			—————				—————			
31303	补充全国社会保障基金	102			—————				—————			
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局（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	2,875.21	1,994.52	880.69
205			教育支出	1.65		1.65
20508			进修及培训	1.65		1.65
2050803			培训支出	1.65		1.65
208			社会保障和就业支出	507.67	506.17	1.50
20805			行政事业单位离退休	440.88	440.88	
2080501			归口管理的行政单位离退休	310.68	310.68	
2080502			事业单位离退休	14.90	14.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	115.30	115.30	
20808			抚恤	31.76	31.76	
2080801			死亡抚恤	31.76	31.76	
20899			其他社会保障和就业支出	35.03	33.53	1.50
2089901			其他社会保障和就业支出	35.03	33.53	1.50
210			医疗卫生与计划生育支出	81.79	81.79	
21011			行政事业单位医疗★	81.79	81.79	
2101101			行政单位医疗★	49.22	49.22	
2101102			事业单位医疗★	32.57	32.57	
211			节能环保支出	12.00		12.00
21103			污染防治	12.00		12.00
2110302			水体	12.00		12.00
213			农林水支出	2,202.91	1,337.37	865.54
21301			农业	2.67		2.67
2130199			其他农业支出	2.67		2.67
21303			水利	2,200.24	1,337.37	862.87
2130301			行政运行	1,332.82	1,332.82	
2130302			一般行政管理事务	458.13		458.13
2130304			水利行业业务管理	99.38		99.38
2130306			水利工程运行与维护	58.10		58.10
2130310			水土保持	13.97		13.97

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				2,875.21	1,994.52	880.69
2130314			防汛	98.66		98.66
2130399			其他水利支出	139.18	4.55	134.63
221			住房保障支出	69.19	69.19	
22102			住房改革支出	69.19	69.19	
2210201			住房公积金	69.19	69.19	

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：四川省南充市水务局（汇总）

项目			工资福利支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	机关事业 单位基本 养老保险	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费
	类	款										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			2,875.20	1,450.68	327.44	121.64	545.09		107.54	116.49		51.77
205	教育支出		1.65									
20508	进修及培训		1.65									
2050803	培训支出		1.65									
208	社会保障和就业支出		507.67	115.30						115.30		
20805	行政事业单位离退休		440.88	115.30						115.30		
2080501	归口管理的行政单位离退休		310.68									
2080502	事业单位离退休		14.90									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		115.30	115.30						115.30		
20808	抚恤		31.76									
2080801	死亡抚恤		31.76									
20899	其他社会保障和就业支出		35.03									
2089901	其他社会保障和就业支出		35.03									
210	医疗卫生与计划生育支出		81.79	81.79								49.07
21011	行政事业单位医疗★		81.79	81.79								49.07
2101101	行政单位医疗★		49.22	49.22								24.74
2101102	事业单位医疗★		32.57	32.57								24.33
211	节能环保支出		12.00									
21103	污染防治		12.00									
2110302	水体		12.00									
213	农林水支出		2,202.90	1,184.40	327.44	121.64	545.09		107.54	1.19		2.70
21301	农业		2.67									
2130199	其他农业支出		2.67									
21303	水利		2,200.23	1,184.40	327.44	121.64	545.09		107.54	1.19		2.70
2130301	行政运行		1,332.81	1,180.75	327.44	121.64	545.09		107.54	1.19		2.70
2130302	一般行政管理事务		458.13									
2130304	水利行业业务管理		99.38									
2130306	水利工程运行与维护		58.10									
2130310	水土保持		13.97									
2130314	防汛		98.66	3.65								
2130399	其他水利支出		139.18									
221	住房保障支出		69.19	69.19								
22102	住房改革支出		69.19	69.19								
2210201	住房公积金		69.19	69.19								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局（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		科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,447.05	302	商品和服务支出	132.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	327.44	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	121.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	545.09	30203	咨询费	0.36	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.30	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	107.54	30205	水费	0.41	310	资本性支出	0.39	
30108	机关事业单位基本养老保险费	116.49	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.79	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	32.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	1.42	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	115.32	30212	因公出国（境）费用	4.55	31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.41	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	28.76	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	414.38	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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	31.76	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	382.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	15.23	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.39	
30308	助学金		30228	工会经费	18.52	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	40.84	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用	34.90	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.79	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		1,861.41	公用经费合计						133.10

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,023.50	880.69
205			教育支出		1.65
20508			进修及培训		1.65
2050803			培训支出		1.65
208			社会保障和就业支出	1.50	1.50
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
211			节能环保支出	12.00	12.00
21103			污染防治	12.00	12.00
2110302			水体	12.00	12.00
213			农林水支出	1,010.00	865.54
21301			农业		2.67
2130199			其他农业支出		2.67
21303			水利	1,010.00	862.87
2130302			一般行政管理事务	572.00	458.13
2130304			水利行业业务管理	133.00	99.38
2130306			水利工程运行与维护	51.00	58.10
2130310			水土保持	18.00	13.97
2130314			防汛	107.00	98.66
2130399			其他水利支出	129.00	134.63

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

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局（汇总）

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	
41.27	4.55	34.94		34.94	1.78

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局（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	249.92	1,924.95	1,925.92		1,925.92	248.95
212	城乡社区支出	249.92	1,924.95	1,925.92		1,925.92	248.95
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	61.07	945.00	1,002.80		1,002.80	3.27
2120802	土地开发支出	61.07	945.00	1,002.80		1,002.80	3.27
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	188.85	979.95	923.12		923.12	245.68
2121301	城市公共设施	47.81	750.00	678.96		678.96	118.85
2121302	城市环境卫生	96.04		96.04		96.04	
2121304	城市防洪		179.95	101.74		101.74	78.21
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.00	50.00	46.38		46.38	48.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

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	
88.00		87.76	28.74	59.02	0.24

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局（汇总）

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。