

南充市升钟水利工程建设管理局

2019 年度决算公开

2020 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(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。
- 2、承担水库防洪保安、洪水调度等具体工作，落实工程安全度汛措施，做好水文测报和信息自动化工作。
- 3、负责水库水资源保护、管理、综合开发和利用等工作。
- 4、按照水利工程管理权限，负责水库枢纽、灌区工程设施的管理、日常安全检测、维修维护以及安全运行。
- 5、负责水库灌区的抗旱和农业供水服务、节约用水工作；落实灌溉管理、组织管理等工作。
- 6、按照管理权限，负责有关工程除险加固、更新改造、水土保持等基本建设项目的实施管理工作。

7、负责职权范围内水政、渔政执法工作，库区船只维修维护；负责灌区用水水事纠纷的调处工作。

8、负责工程安全管理和安全保卫工作及管理范围的水域、生态环境及工程设施的保护工作，维护正常的运行秩序。

（二）2019 年重点工作完成情况。

1、扎实推进升钟项目建设。一是加快升钟二期工程建设。升钟二期工程是全市重点项目之一，截止目前赵子河水库主体工程已完工，应家沟水库大坝已完成填筑；其余渠道工程完成隧洞开挖支护 117 公里，占隧洞总长的 97.2%，隧洞衬砌 85 公里，占隧洞总长的 70%，工程完成投资 7 亿元。二是完成了升钟灌区国家水资源监控能力项目建设。在西充县太平镇、南部县八尔湖镇等境内的渠道上建立了 29 个水位、流量监测站，6 月该项目通过专家评审和合同验收，完成投资 220 万元。三是完成升钟水库灌区量测水信息化项目建设。2019 年 4 月 16 日完成招标，在西充县、南部县、阆中市升钟灌区内建成了 87 处水情雨情自动监测站，完成投资 747 万元。四是加快冬修岁修工作。逐一核实水库、大坝、电站、干支渠冬岁修项目，编制冬修岁修方案，并通过财评招标实施。

2、切实加强供水保障，改善民生水利。局党委和全体干部职工始终坚持服务灌区，心系灌区人民，今年从 4 月 25 日向灌区供灌溉用水 36 天，放水 1.1 亿立方米，解决了 139 万亩耕地，50 万人饮用水困难。向西充县九龙潭水库输水 500 万立方米，莲花湖输水 720 万立方米，南部县八尔滩水库

输水 200 万立方米，共计输送生活用水 1420 万立方米。解决西充县和南部县城市生活用水困难。向南部县宝马河、西充县虹溪河、顺庆区桓子河输送生态用水 3500 万立方米，改善了人居环境。

3、加强防汛安全检查，确保安全度汛。认真落实水库安全度汛责任制，实行局党委委员每月带班制度，防汛人员坚持 24 小时值班值守，密切关注水情、雨情，投入 8.5 万元购买防汛物质，更换溢洪道机电设备，并与市气象局签订水文气象服务协议，及时掌握库区水情、雨情。加强防汛汛前、汛中、汛后检查，整治隐患，确保安全度汛。

4、加强升钟水库水资源保护。坚持实行水质每月巡查制度，全年共出动 50 余人，巡查 27 次，协同南部县太霞乡查处违法建筑 1 处，打捞清理水面和库周垃圾约 1000 余吨，有效保护了升钟水库水环境。拟定了贯彻执行南充市人大常委会关于升钟湖保护的決定工作方案，已报送市政府审批。根据省水利厅要求，升钟湖生态环境保护条例草案初稿已完成，并上报省水利厅，力争通过省人大常委会审批。

5、做好安全生产工作。局主要负责人与各所（站）、科（室）负责人签订了《安全生产和社会治安综合治理责任书》，各所（站）层层分解落实责任至每一位职工，明确了安全生产工作的责任主体。开展安全生产大检查，对在建的升钟二期工程进行了安全检查 5 次、对升钟水库水面船只进行了 22 次安全巡查，检查船舶 342 只，同时对渠首电站、升钟水库大坝、骨干渠道、闸门等重点建筑重

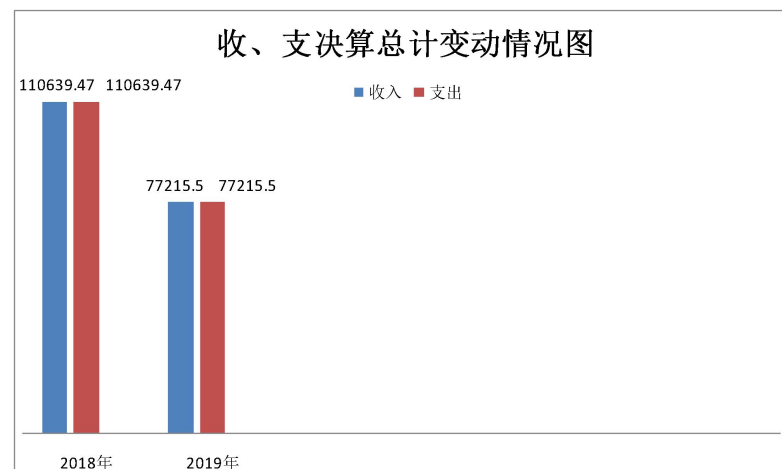
点部位进行了逐一安全巡查，统一充装更新灭火器共计 137 具，消除了安全隐患，全年无安全事故发生。

二、机构设置

升管局纳入决算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 9 个，分别为：工程科、灌溉科、人事科、计财科、安全保卫科、纪委监察室、办公室、防洪办、信息指挥中心。下属机构 11 个：分别是分别是西干所、左干所、右干所、西蓬所、渠首所、枢纽所、渔政港监站、水保站、南干所、赵子河水库管理所、盐溪分干渠。下属机构不属于预算单位。

三、收入支出决算总体情况说明

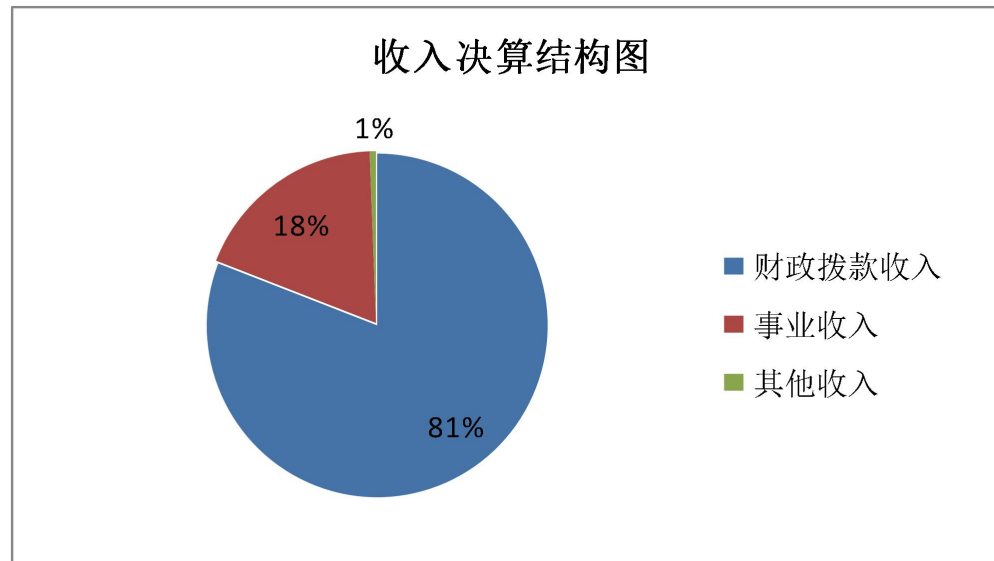
2019 年度收、支总计 77215.5 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 33423.97 万元，下降 30.21%。主要变动原因是升钟二期项目收入支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

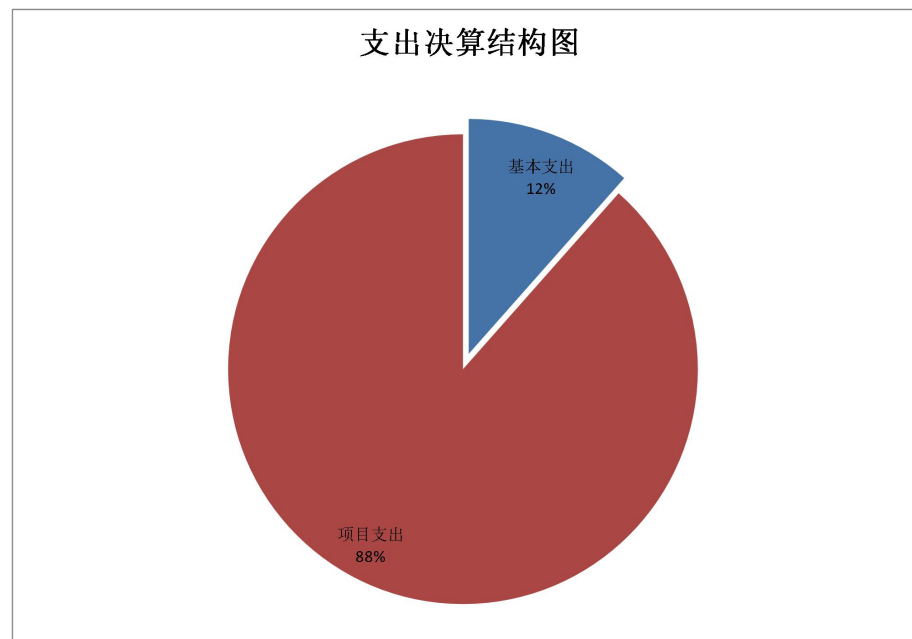
2019 年本年收入合计 5080.76 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 4110.68 万元,占 80.91%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 939.91 万元,占 18.50%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 30.17 万元,占 0.59%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

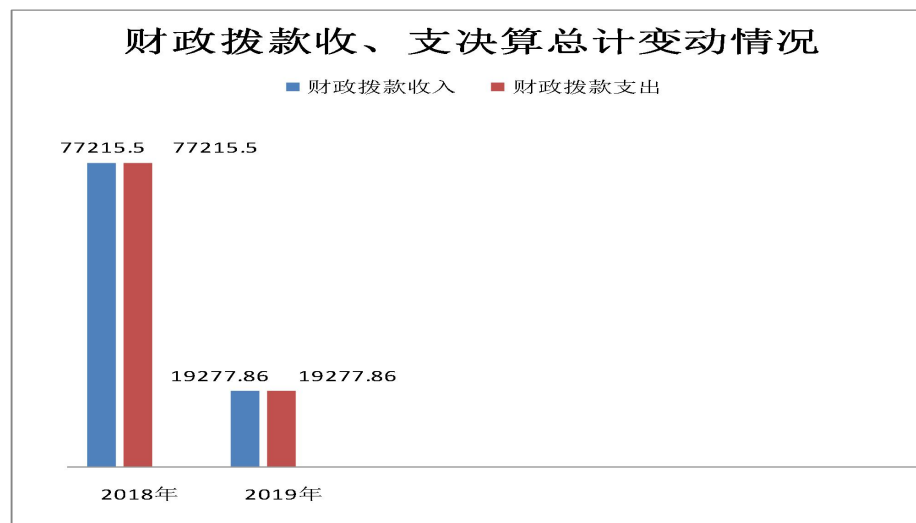
2019年本年支出合计33483.1万元,其中:基本支出3859.11万元,占11.53%;项目支出29623.99万元,占88.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



(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

2019年财政拨款收、支总计19277.86万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少54557.54万元,下降73.89%。主要变动原因是升钟二期工程项目财政拨款收入及支出减少。



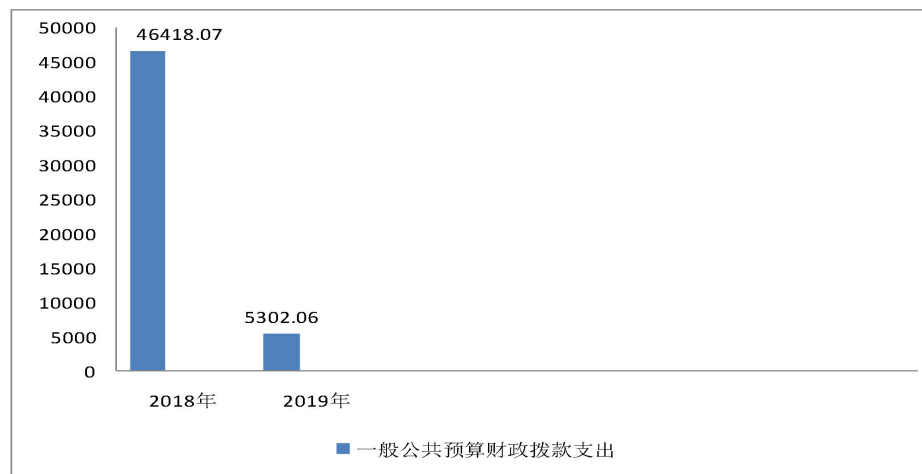
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2019年一般公共预算财政拨款支出5302.06万元,占本年支出合计的15.84%。与2018年相比,

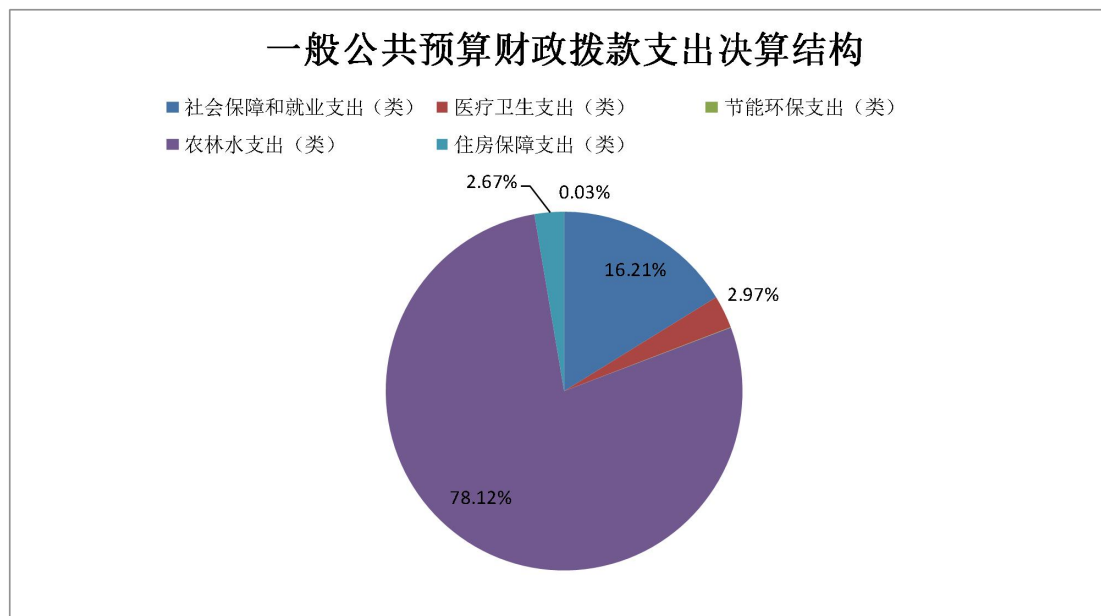
一般公共预算财政拨款支出减少 41116.01 万元，下降 88.58%。主要变动原因是升钟二期工程项目一般公共预算财政拨款支出减少。



(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 5302.06 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 859.56 万元，占 16.21%; 卫生健康(类)支出 157.39 万元，占 2.97%; 节能环保(类)支出 2 万元，占 0.03%; 农林水(类)支出 4142.04 万元，占 78.12%; 住房保障(类)支出 141.08 万元，占 2.67%。



(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 5302.06 万元，完成预算 28%。其中：

1.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 651.11 万元，完成预算 100%。

2.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 203.72 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.73 万元，完成预算 100%。

4.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 157.39 万元，完成预算 100%。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 2%，决算数小于预算数的主要原因是资金到位较迟。

6.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 3988.63 万元，完成预算 23%，部分项目正在进行招投标程序，款项支付未完成。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 113.41 万元，完成预算 20%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在进行招投标程序，款项支付未完成。

9.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 141.08 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3356.88 万元，其中：

人员经费 3199.47 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 157.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

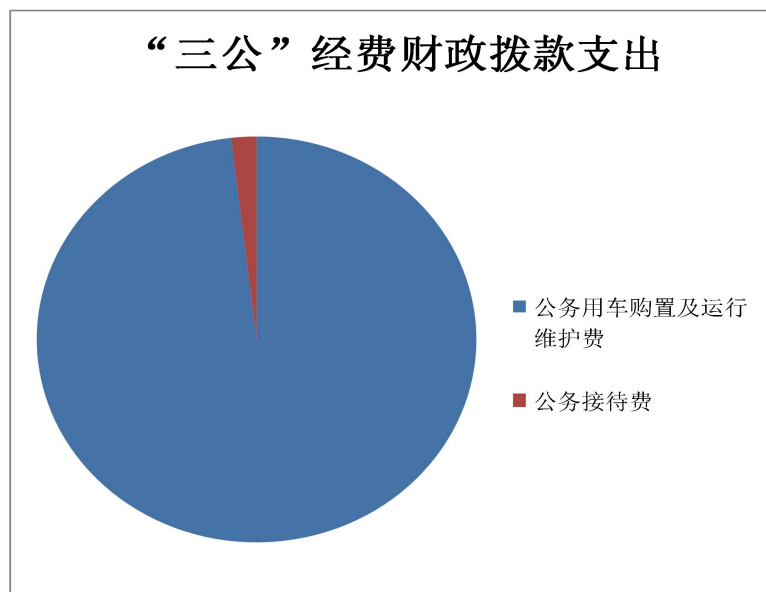
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.09 万元，完成预算 59.93%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制“三公”经费开支，“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 7.94 万元，

占 98.15%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 1.85%。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

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费7.94万元,其中:

2019年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2019年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.94万元。主要用于项目验收,跟进项目进度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。

公务用车购置及运行维护费支出决算跟上年开支持平。

3. 公务接待费支出

2019年公务接待费0.15万元。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3批次,14人次(不包括陪同人员),共计支出0.15万元,具体内容包括:①.南部县检察院调研升钟湖生态环境问题的接待,支出0.04万元;②.南部县检察院调研升钟湖生态公益保护工作的接待,支出0.034万元;③.市原专员郭光杰同志一行来升钟水库考察调研的接待,支出0.0765万元。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1.1万元,下降88.8%。主要原因是2019年公务接待较2018年减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目完成情况进行了梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局党委会，“三公经费”有所下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省南充升钟水利工程建设管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门2019年未开展项目支出绩效。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出3356.89万元，比2018年增加348.68万元，增长11.62%，主要原因是生活补助支出增加104.23万元，奖金支出增加256.33万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，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2019年12月31日，我局共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

12.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

13.住房保障支出（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、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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.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）：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报销支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件 1：四川省南充升钟水利工程建设管理局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：四川省南充升钟水利工程建设管理局 2019 年度决算公开附表

附件 1:

四川省南充升钟水利工程建设管理局 2019 年部门整体支出绩效评价

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

升管局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 9 个，分别为：工程科、灌溉科、人事科、计财科、安全保卫科、纪委监察室、办公室、防洪办、信息指挥中心。下属机构 11 个：分别是分别是西干所、左干所、右干所、西蓬所、渠首所、枢纽所、渔政港监站、水保站、南干所、赵子河水库管理所、盐溪分干渠。下属机构不属于预算单位。

（二）机构职能。

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。
- 2.承担水库防洪保安、洪水调度等具体工作，落实工程安全度汛措施，做好水文测报和信息自动

化工作。

3.负责水库水资源保护、管理、综合开发和利用等工作。

4.按照水利工程管理权限，负责水库枢纽、灌区工程设施的管理、日常安全检测、维修维护以及安全运行。

5.负责水库灌区的抗旱和农业供水服务、节约用水工作；落实灌溉管理、组织管理等工作。

6.按照管理权限，负责有关工程除险加固、更新改造、水土保持等基本建设项目的实施管理工作。

7.负责职权范围内水政、渔政执法工作，库区船只维修维护；负责灌区用水水事纠纷的调处工作。

8.负责工程安全管理和安全保卫工作及管理范围的水域、生态环境及工程设施的保护工作，维护正常的运行秩序。

（三）人员概况。

2019年年末，编制人数为215人，2019年底在职职工人数为171人，退休职工为172人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入总计19277.86万元，其中一般公共预算财政拨款4110.68万元，年初财政拨款结转和结余15167.18万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款基本支出为3356.88万元，其中人员经费支出3199.47万元，日常公用经费支出157.06万元，财政拨款项目支出1945.19万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1. 预算编制及绩效目标制定情况。

我局预算编制严格按照《预算法》要求，坚持量入为出、收支平衡、实事求是的原则，科学合理编制，切实做到收支计划合理稳妥。部门预算编制反映了我局的实际资金使用需求情况，有效避免了资金沉量过多，或是开展的该项工作资金不足的情况。部门整体绩效目标较为完整合理地反映了部门年度职责履行情况，且绩效目标的编制明确、合理。

2. 支出控制及预算动态调整情况。

从资金支出整体情况来看，我局基本按照年初预算控制部门整体支出。根据工作实际情况，及时在调整预算中反映工作中的资金需要。在支出过程中，能遵守各项规章制度，严格控制费用开支，项目支出均按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

3. 预算执行进度、预算完成及违规记录情况。

为确保预算执行，我局按照预算的类型和内容，将项目预算分配给不同科室，分进度跟进，各科室负责按时按量完成项目预算任务。无违规记录。

(二) 结果应用情况。

我局按照预算从紧控制公务开支要求，从严控制经费开支。在资金使用上一直按照国家财经法规和本部门财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续。按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，重大开支局党委会集

体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2019年，经费基本支出、专项经费支出、“三公”经费等支出均控制在预算内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，我局重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局党委会，“三公经费”有所下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用。

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。

2.绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

3.制度建设有待进一步完善。需进一步完善学校财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。

（三）改进建议。

1.探索构建全面预算编制体系，改变“重申报轻执行”的现状。积极探索以事项驱动的全面预算编制体系，实行“一部门一预算，一事项一目标”，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对专项资金的统筹力度，有效提高预算编制的精确度。

2.全面实施绩效评价体系，提升我局绩效管理。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映我局各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况，提高资金使用率。

3.进一步完善财务管理制度，推动我局持续发展。在认真梳理现有财务管理制度的基础上，进一步建立或修订资金管理、支出、考核等制度，提高我局财务管理水平，推动我局持续发展。

附件 2:

收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门: 四川省南充市升钟水利工程建设管理局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,110.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	939.91	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	30.17	八、社会保障和就业支出	39	859.56
	9		九、卫生健康支出	40	157.39
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	32,323.07
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	141.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	5,080.76	本年支出合计	56	33,483.10

用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	72,134.74	年末结转和结余	58	43,732.41
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	77,215.50	总计	62	77,215.50

收入决算表

财决公开 02 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

金额单位：万元

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	5,080.76	4,110.68				939.91			30.17
208		社会保障和就业支出	859.56	859.56							
20805		行政事业单位离退休	859.56	859.56							
2080502		事业单位离退休	651.11	651.11							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.72	203.72							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73							
210		卫生健康支出	157.39	157.39							
21011		行政事业单位医疗	157.39	157.39							
2101102		事业单位医疗	157.39	157.39							
211		节能环保支出	100.00	100.00							
21103		污染防治	100.00	100.00							
2110399		其他污染防治支出	100.00	100.00							
213		农林水支出	3,822.73	2,852.65				939.91			30.17
21303		水利	3,822.73	2,852.65				939.91			30.17
2130305		水利工程建设	3,592.73	2,622.65				939.91			30.17
2130399		其他水利支出	230.00	230.00							
221		住房保障支出	141.08	141.08							
22102		住房改革支出	141.08	141.08							
2210201		住房公积金	141.08	141.08							

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 合计	1	2	3	4	5	6
			33,483.10	3,859.11	29,623.99			
208		社会保障和就业支出	859.56	859.56				
20805		行政事业单位离退休	859.56	859.56				
2080502		事业单位离退休	651.11	651.11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.72	203.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73				
210		卫生健康支出	157.39	157.39				
21011		行政事业单位医疗	157.39	157.39				
2101102		事业单位医疗	157.39	157.39				
211		节能环保支出	2.00		2.00			
21103		污染防治	2.00		2.00			
2110399		其他污染防治支出	2.00		2.00			
213		农林水支出	32,323.07	2,701.08	29,621.99			
21301		农业	40.00		40.00			
2130199		其他农业支出	40.00		40.00			
21303		水利	32,283.07	2,701.08	29,581.99			
2130305		水利工程建设	32,169.66	2,701.08	29,468.58			
2130399		其他水利支出	113.41		113.41			
221		住房保障支出	141.08	141.08				
22102		住房改革支出	141.08	141.08				
2210201		住房公积金	141.08	141.08				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

金额单位：万元

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	4,110.68	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	859.56	859.56		
	9		九、卫生健康支出	39	157.39	157.39		
	10		十、节能环保支出	40	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	4,142.04	4,142.04		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	141.08	141.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				

30112	其他社会保障缴费	12	5.97	5.97	5.97								
30113	住房公积金	13	141.08	141.08	141.08								
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15	179.70	179.70	174.70	5.00							
302	商品和服务支出	16	402.03	402.03	157.06	244.97							
30201	办公费	17	2.82	2.82	2.78	0.05							
30202	印刷费	18	0.52	0.52	0.52								
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	1.06	1.06	1.06								
30206	电费	22	6.65	6.65	6.43	0.23							
30207	邮电费	23	4.39	4.39	4.21	0.18							
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	7.53	7.53	5.53	2.00							
30211	差旅费	26	50.43	50.43	33.03	17.40							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	43.93	43.93		43.93							
30214	租赁费	29	4.50	4.50	3.67	0.83							
30215	会议费	30	1.08	1.08	0.75	0.33							
30216	培训费	31	0.12	0.12	0.12								
30217	公务接待费	32	0.15	0.15	0.08	0.07							
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35	4.11	4.11	0.81	3.30							
30226	劳务费	36	37.37	37.37	6.66	30.71							
30227	委托业务费	37	81.97	81.97		81.97							
30228	工会经费	38	14.05	14.05	14.05								
30229	福利费	39	33.99	33.99	33.99								

30231	公务用车运行维护费	40	7.94	7.94	7.94							
30239	其他交通费用	41	20.15	20.15	13.62	6.53						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	79.24	79.24	21.82	57.43						
303	对个人和家庭的补助	44	651.11	651.11	651.11							
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	651.11	651.11	651.11							
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										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61	1,458.17	1,458.17	————	1,458.17	——	——	——			
30901	房屋建筑物购建	62			————		——	——	——			
30902	办公设备购置	63			————		——	——	——			
30903	专用设备购置	64			————		——	——	——			

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

金额单位：万元

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	5,302.07	3,356.88	1,945.19
208			社会保障和就业支出	859.56	859.56	
20805			行政事业单位离退休	859.56	859.56	
2080502			事业单位离退休	651.11	651.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.72	203.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	
210			卫生健康支出	157.39	157.39	
21011			行政事业单位医疗	157.39	157.39	
2101102			事业单位医疗	157.39	157.39	
211			节能环保支出	2.00		2.00
21103			污染防治	2.00		2.00
2110399			其他污染防治支出	2.00		2.00
213			农林水支出	4,142.04	2,198.85	1,943.19
21301			农业	40.00		40.00
2130199			其他农业支出	40.00		40.00
21303			水利	4,102.04	2,198.85	1,903.19
2130305			水利工程建设	3,988.63	2,198.85	1,789.78
2130399			其他水利支出	113.41		113.41
221			住房保障支出	141.08	141.08	
22102			住房改革支出	141.08	141.08	
2210201			住房公积金	141.08	141.08	

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	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 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
	类	款															
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			5,302.06	2,568.36	606.86	16.99	1,236.92		15.00	203.72	4.73	157.39		5.97	141.08		179.70
208	社会保障和就业支出		859.56	208.45						203.72	4.73						
20805	行政事业单位离退休		859.56	208.45						203.72	4.73						
2080502	事业单位离退休		651.11														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		203.72	203.72						203.72							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.73	4.73							4.73						
210	卫生健康支出		157.39	157.39								157.39					
21011	行政事业单位医疗		157.39	157.39								157.39					
2101102	事业单位医疗		157.39	157.39								157.39					
211	节能环保支出		2.00														
21103	污染防治		2.00														
2110399	其他污染防治支出		2.00														
213	农林水支出		4,142.03	2,061.44	606.86	16.99	1,236.92		15.00					5.97			179.70
21301	农业		40.00														
2130199	其他农业支出		40.00														
21303	水利		4,102.03	2,061.44	606.86	16.99	1,236.92		15.00					5.97			179.70
2130305	水利工程建设		3,988.62	2,061.44	606.86	16.99	1,236.92		15.00					5.97			179.70
2130399	其他水利支出		113.41														
221	住房保障支出		141.08	141.08											141.08		
22102	住房改革支出		141.08	141.08											141.08		
2210201	住房公积金		141.08	141.08											141.08		

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	2,548.36	302	商品和服务支出	157.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	606.86	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.99	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,236.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.06	310	资本性支出	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险费	203.72	30206	电费	6.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	4.21	31002	办公设备购置	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	157.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.53	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	33.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	141.08	3021	因公出国（境）	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

			2	费用		7	
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3100 8	物资储备 0.00
30199	其他工资福利支出	174.70	3021 4	租赁费	3.67	3100 9	土地补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	651.11	3021 5	会议费	0.75	3101 0	安置补助 0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.12	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.08	3101 2	拆迁补偿 0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3101 3	公务用车购置 0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3101 8	其他交通工具购置 0.00
30305	生活补助	651.11	3022 5	专用燃料费	0.81	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	6.66	3102 2	无形资产购置 0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	14.05	312	对企业补助 0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	33.99	3120 91	资本金注入 0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	7.94	3120 3	政府投资基金股权投资 0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	3023 9	其他交通费用	13.62	3120 24	费用补贴 0.00

		30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		30299	其他商品和服务支出	21.8299	3120299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出	0.00
					39906	赠与	0.00
					39907	国家赔偿费用支出	0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,199.47	公用经费合计				157.42

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	753.80	1,945.19
211			节能环保支出	100.00	2.00
21103			污染防治	100.00	2.00
2110399			其他污染防治支出	100.00	2.00
213			农林水支出	653.80	1,943.19
21301			农业	0.00	40.00
2130199			其他农业支出	0.00	40.00
21303			水利	653.80	1,903.19
2130305			水利工程建设	423.80	1,789.78
2130399			其他水利支出	230.00	113.41

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

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

金额单位：万元

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	
8.09	0.00	7.94	0.00	7.94	0.15

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						

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：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

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	

