

# 南充市水务局 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。

1、贯彻执行水利工作有关法律、法规、规章制度；起草全市水利工作的规范性文件并监督实施；拟订全市水资源总体规划、流域综合规划、水旱灾害防御规划、专业规划等重大水利规划。

2、实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨县（市、区）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、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

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，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。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。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，起草节约用水的有关标准；指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责江河湖泊的水量监测；负责发布全市水资源公报和情报预报。

7、指导和监督全市农村水利水电工程建设项目的报建工作；初审转报农村小型水利水电基建项目的建议书、可行性研究报告、初步设计。

8、按规定权限审批不由省上立项以地方投资为主的农村水利水电项目；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的或跨县（市、区）及跨流域的重要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。

9、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；指导全市水土流失的综合防治、监测预报；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村供水工作和农村水能资源开发、水电农村电气

化和小水电改造工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷；指导水政监察和水行政执法；负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法；依法负责水利行业的安全生产工作；组织、指导水库大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理；会同有关部门对水利项目资金进行监督管理。

12、负责水利科技和对外合作交流工作。组织水利行业科学研究和技术推广；组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业技术质量标准和规程、规范并监督实施。

13、负责协调、督促、落实总河长、河长会议确定的事项。

14、承担办事机构设在市水务局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

15、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）2019 年重点工作完成情况。**

年度争引中省投资成果显著，骨干水利工程、中小河流治理、中小型水库建设、农村安全饮水等项目有力推进，均达到或超额完成年度目标任务。

1、项目编制争引成效显著。完成南充市“十大领域”补短板

三年行动实施方案水利项目编报，编制印发了《南充市水利工程补短板三年行动工作方案》，编报重点水利项目 72 个。启动了《南充市生态水网空间规划》编制前期工作。

2、重点水利项目快速推进。升钟水库灌区二期工程赵子河水库主体工程已完工；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%；亭子口灌区工程完成 4 市 11 县（市、区）的移民实物指标调查，协调广元、达州和广安 3 市形成了项目法人组建初步方案。主城区应急备用水源永丰水库项目已完成《可研报告技术审查批复》、《移民安置规划报告》、《环境影响评价报告》和《长江委复核可研技术审查意见》等 10 个专题报告的审查批复和招标工作。中、小型水库建设方面，营山县金鸡沟水库工程枢纽工程已基本完工，灌区工程完成 65%；阆中解元、仪陇油坊沟、西充九龙潭水库工程已全面完工；南部范家沟、嘉陵文家沟水库已完成蓄水验收工作；仪陇七一、阆中五马小型水库主体工程已完工；阆中市华儿湾水库完成施工招标，具备开工条件。产水配套建设方面，全市共新修（维护）塘坝（堰闸） 950 处，新修（维护）水池（水窖）1100 处，维修泵站 105 座，新增和恢复蓄引提水能力 3000 万立方米，整治病险水库 50 座。

3、水利脱贫攻坚扎实开展。一是新建整治各类小型水利基础设施 2628 处，治理中小河流 10.13 公里，新增灌溉面积 9.59 万亩。二是落实农村供水工程建设资金 2.86 亿元，新建各类供

水工程 1090 处，受益人口 26.1 万人，其中建档立卡贫困人口 1407 人；排查整改安全饮水问题 588 个；落实农村饮水安全管理“三个责任”，完善农村饮水工程运行管理“三项制度”，我市已建成的 37 处“千吨万人”以上集中供水工程“三个责任”已在四川日报公示。三是建设南部县八尔湖镇纯阳山村、仪陇县新政镇安溪潮村等水美新村 58 个。

4、河（湖）长制工作落地见效。一是流域水质全面改善。嘉陵江、升钟湖水质长期稳定保持在Ⅱ类，主要小流域水质明显改善，58 个考核断面和 27 个出口断面全面达到Ⅲ类水质。二是河湖面貌明显改善。实施河湖“清四乱”专项整治，47 个“四乱”问题已全部完成整改销号；严厉查办涉砂案件 64 起，累计罚金 430 余万元，追究刑事责任 9 人。三是水电站下泄生态流量问题全面整改。目前，我市 60 座下泄生态流量问题整改电站，拟关停 3 座，完成整改 57 座，整改率达到 100%。

5、防汛减灾战役稳扎稳打。今年汛期，全市成功应对 15 轮强降雨过程，实现了人员零伤亡、损失降最低。一是重新修订完善了《南充市总体防洪预案》，健全完善各级防汛减灾工作领导小组，严格落实市、县、乡、村四级防汛行政责任人，面向社会公示了 909 座水库水电站、2054 个山洪灾害危险区责任人。二是开展了 3 轮防汛安全隐患排查防治工作，派出排查队伍 1906 支，排查重要点位 7282 个，发现并整改问题隐患 237 个。汛后，组织各地核查汛期各类水利工程因灾受损情况并制定整改方案，

确保 2020 年汛前整改到位，不留隐患。三是组织开展山洪灾害防御避险、水库防汛抢险等应急演练和培训 1120 余场，储备编织袋 50 万条、冲锋舟 35 艘、背水袋 3 万条、救生衣 3500 件等防汛物资。四是预警值守到位。今年汛期通过山洪灾害防治预警平台共发布预警 52 次，涉及危险区 571 个，发布预警短信 29605 条，无线预警广播启动 163 次。

6、涉水事务管理更加规范。一是编制完成了《南充市水资源综合规划》，并通过省水利厅审查；认真贯彻落实“三条红线”控制指标，建立公共供水户、自备水源工业企业和灌区等六个项目 517 个调查对象名录，核查取水工程（设施）对象 2944 个，清理上报应当办理取水许可证的单位和个人 381 户，征收水资源税 4058.5 万元。二是全年组织开展执法巡查 1500 余次，查处水事案件 84 起，结案 74 起，收缴罚款 260 余万元。深入开展水务行业扫黑除恶专项斗争，全市共摸排涉水乱象线索 67 个，已完成整改 65 个，完成率超过 95%。三是全市水土保持重点工程共争取中省资金 5060 万元，治理水土流失面积 228 平方公里，创历史最高纪录。全市排查、整改水土保持涉嫌违法项目 185 个，2019 全市新审批开工项目水土保持补偿费全额征收到位，市、县两级已征缴欠缴水土保持补偿费 2418.5 万元。

## 二、机构设置

纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位包括南充市水务局本级单位，以及下属二级预算单位 6 个（其中参照公务员管理的

事业单位有南充市水土保持办公室、南充市水利综合监察支队，其他事业单位有南充市城市排水管理服务中心、南充市城区堤防工程管理处、南充市城乡供排水管理服务处、南充市水利基本建设工程质量监督站。

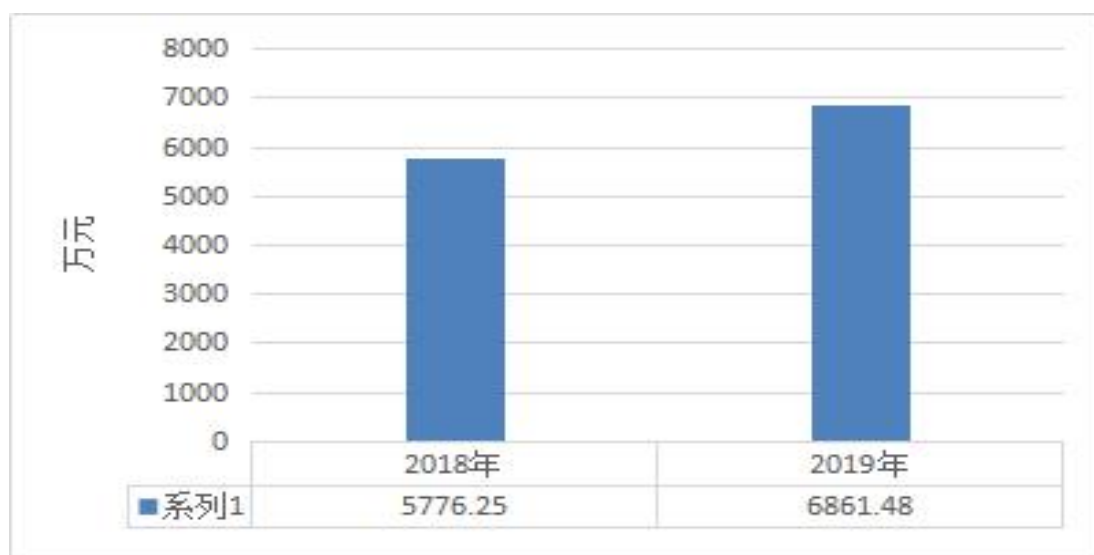
局机关机构设置情况如下：

办公室、水利水保科、水资源管理科、财务管理与审计科、政策法规科（行政审批科）、人事科、规划计划科、工程建设管理与安全监督科、河湖管理科、水旱灾害防御科。

### 三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 6,861.48 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1085.23 万元，增长 18.79%。主要变动原因是水务建设工程投资增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

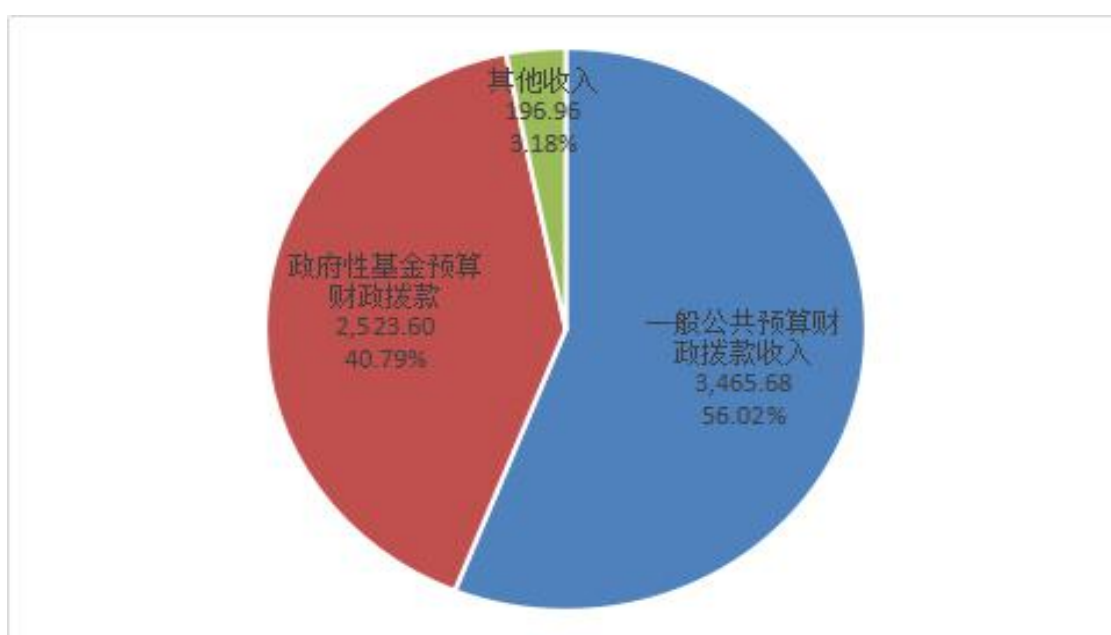


#### （一）收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 6,186.24 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 3,465.68 万元，占 56.02%；政府性基金预算财政拨款收入 2,523.60 万元，占 40.79%；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 196.96 万元，占 3.18%。

(图 2：收入决算结构图)

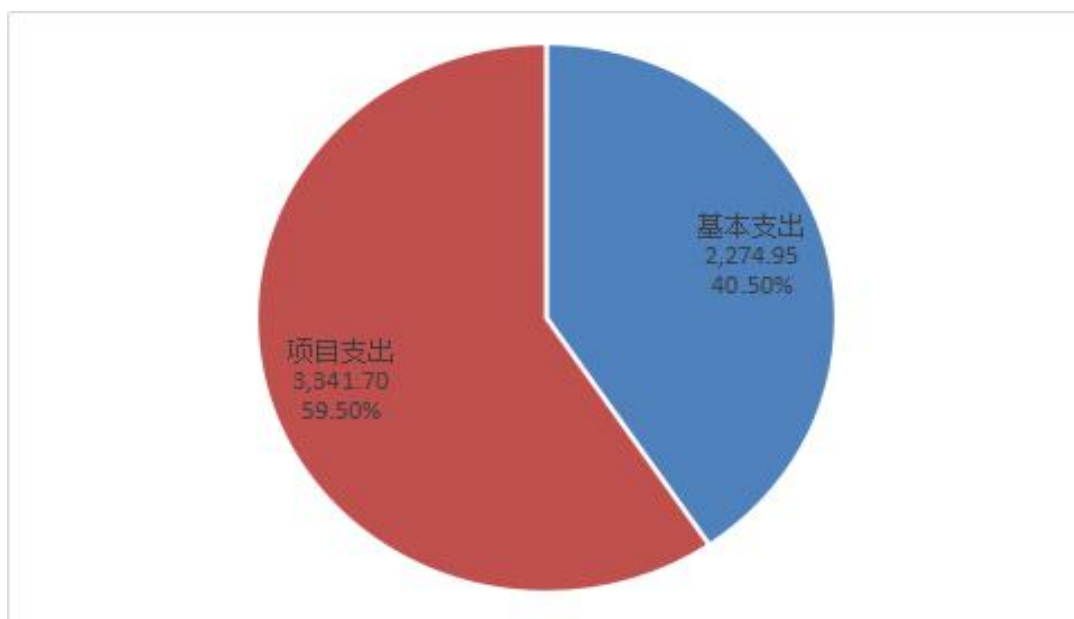


## (二) 支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 5,616.64 万元，其中：基本支出 2,274.95 万元，占 40.50%；项目支出 3,341.70 万元，占 59.50%；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)

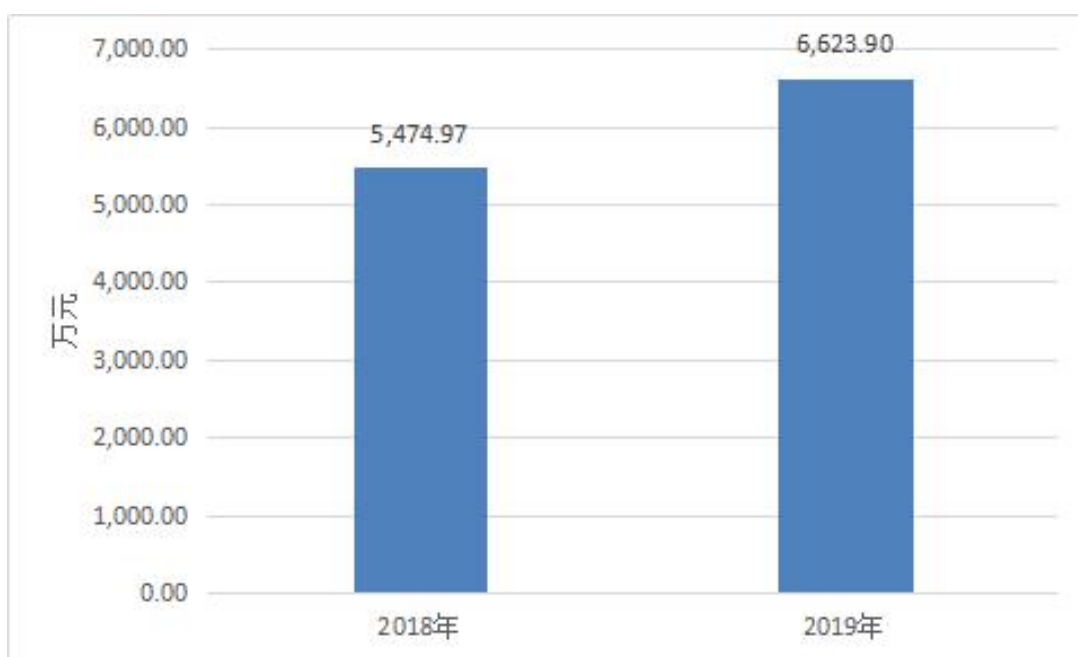




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 6,623.90 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1148.93 万元，增长 20.99%。主要变动原因是水务建设工程投资增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

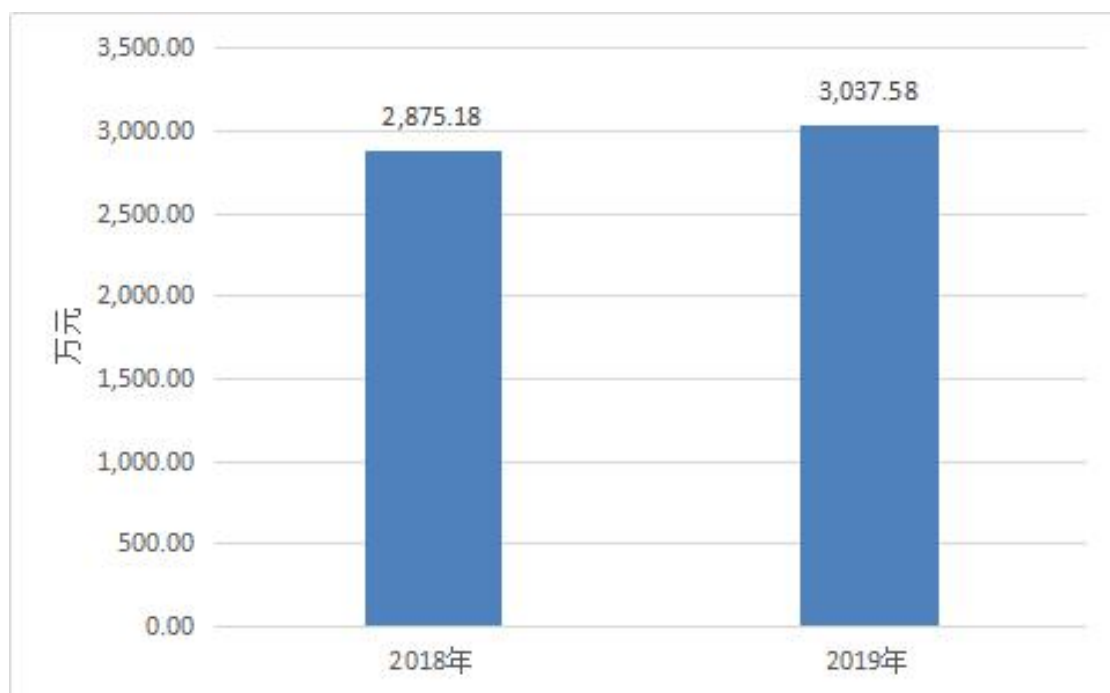


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3,037.58 万元，占本年支出合计的 56.28%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 162.4 万元，增长 5.65%。主要变动原因是水务建设工程投资增加。

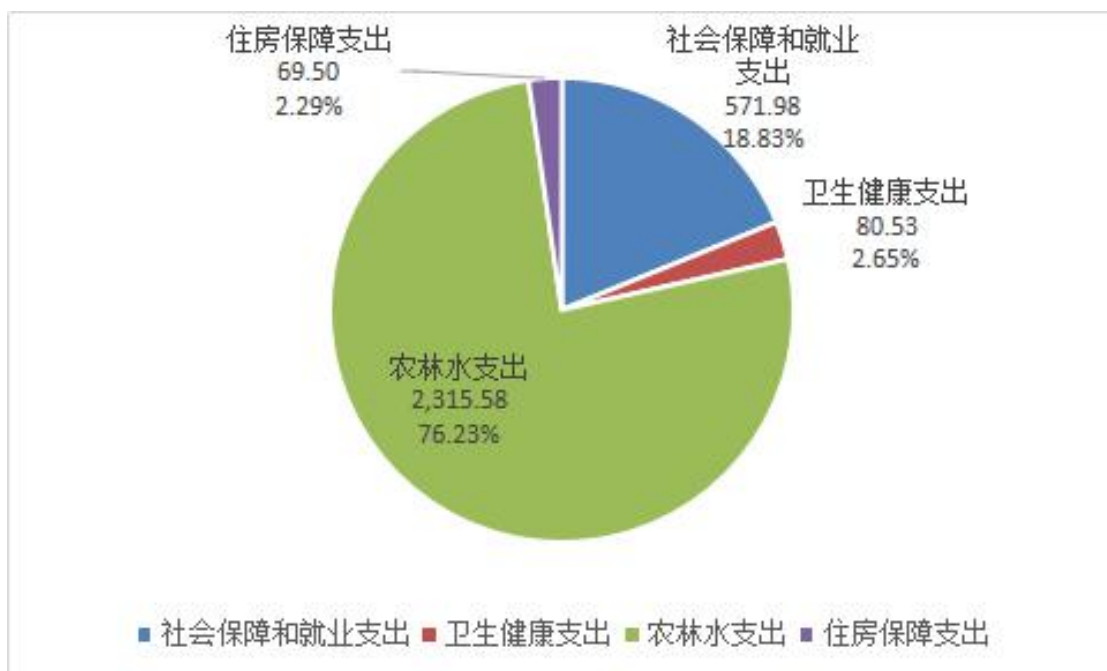
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



### （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 3,037.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 571.98 万元，占 18.83%；卫生健康（类）支出 80.53 万元，占 2.65%；农林水（类）支出 2,315.58 万元，占 76.23%、住房保障（类）支出 69.50 万元，占 2.29%。

（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 3,037.58 万元，完成预算 78.77%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。决算数小于预算数的主要原因是此项资金为上年结余资金，缴回财政。

2.社会保障和就业（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 390.98 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 10.50 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

100.14 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 37.23 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）：支出决算为 33.12 万元，完成预算 96.79%。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。

7.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 48.20 万元，完成预算 100%。

8.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 32.33 万元，完成预算 100%。

9.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 0 万元，完成预算 0%。决算数小于预算数的主要原因是单位职能调整，此项资金已转拨其他部门实施。

10.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算为 50 万元，完成预算 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是此项资金为上年结余资金，缴回财政。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算为 1,369.92 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）支出决算为 575.07 万元，完成预算 84.38%。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。

13.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)支出决算为 100.72 万元,完成预算 53.70%。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。

14.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出决算为 72.35 万元,完成预算 100%。

15.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)支出决算为 19.54 万元,完成预算 68.69%。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)支出决算为 56.72 万元,完成预算 71.31%。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。

17.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出决算为 71.27 万元,完成预算 44.54%。决算数小于预算数的主要原因是按工作进度支出款项,实施完成后全部支出。

18.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 69.50 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 2,108.30 万元,其中:

人员经费 2,011.27 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 97.03 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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

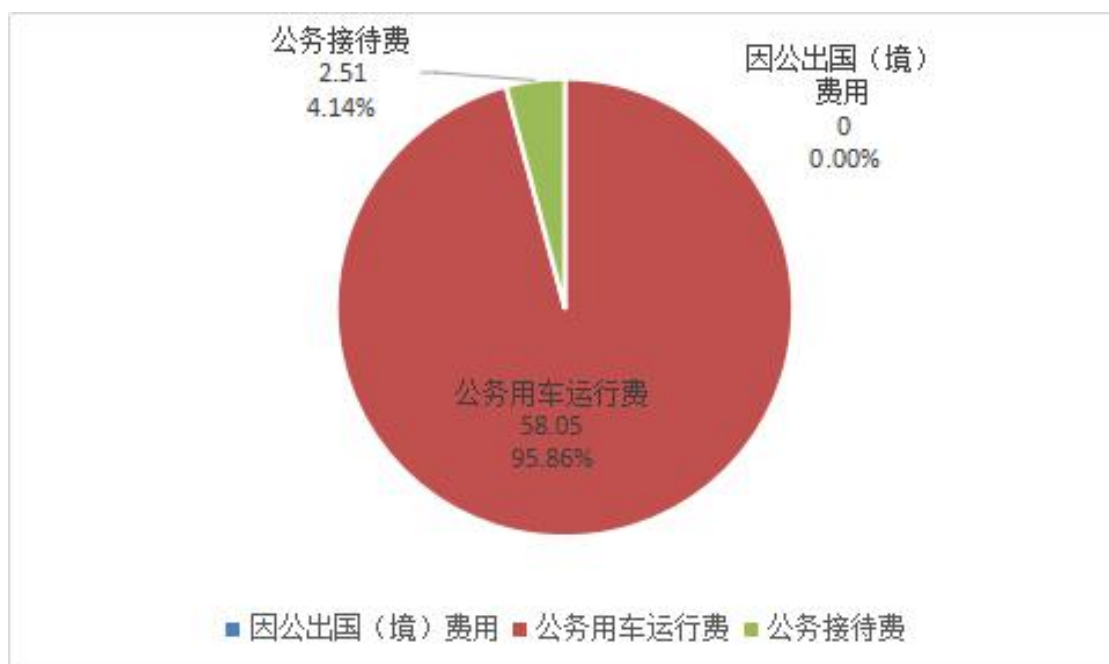
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 60.56 万元，完成预算 92.91%，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

2019 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 58.05 万元，占 95.86%；公务接待费支出决算 2.51 万元，占 4.14%。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 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

因公出国（境）支出决算比上年减少 4.55 万元，下降 100%。主要原因是 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 58.05 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 17 辆，其中：机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 2 辆（皮卡车）。

公务用车运行维护费支出 58.05 万元。主要用于农村饮水安全、水利设施运行管理与保护、河（湖）长制、水旱灾

害防御、水资源保护、水行政执法、水利工程质量监督、水利工程建设管理与安全监督、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减少 64.65 万元，下降 52.69%。主要原因是 2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出；同时进一步压缩经费支出，节约财政经费。

### 3. 公务接待费支出

2019 年公务接待费 2.51 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，144 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.51 万元，具体内容包括：接待水利部、长江委、省水利厅、省河长办、省农水局、省水保局、省住建厅工作检查、督导、调研 1.97 万元，接待县市区来人汇报工作 0.54 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增加 0.49 万元，增长 24.26%。主要原因是水资源环保督查、水资源监控管理、河长制工作迎接上级检查任务繁重，费用增加。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 2,359.86 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 48 个项目开展了预算事前绩效评估，对 48 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 48 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 48 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 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019 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；重点水利项目快速推进，农村基础设施大幅改善；河（湖）长制工作落地见效，流域水质全面改善；民生水利建设成效显著，水利脱贫攻坚扎实开展，防灾减灾能力持续增强。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 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市水务局 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评价。

## 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，南充市水务局机关运行经费支出 63.21 万元，比 2018 年减少 21.01 万元，下降 24.95%。主要原因是进一步压缩经费支出，节约财政经费。

### （二）政府采购支出情况

2019 年，南充市水务局政府采购支出总额 239.74 万元，其中：政府采购货物支出 156.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82.80 万元。主要用于农村饮水安全、水利设施运行管理与保护、河（湖）长制、水旱灾害防御、水资源保护、水行政执法、水利工程质量监督、水利工程建设管理与安全监督、水土保持、城乡供排水等工作支出。授予中小企业合同金额 239.74 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2019年12月31日，南充市水务局共有车辆17辆，其中：**机要通信用车2辆、特种专业技术用车13辆、其他用车2辆（皮卡车）**。其他用车主要是用于城乡供排水水质检测及城区堤防维修养护工作。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2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. 卫生健康支出（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. 卫生健康支出（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部门的支出。

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 2019 年部门整体支出绩效评价报告**

**附件 2：南充市水务局 2019 年度决算公开附表**

# 南充市水务局

## 2019 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

我局共 7 个单位，其中包括水务局机关本级，以及下属二级单位 6 个（其中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、市水利建设工程质量监督站、市城市排水管理服务中心）。

局机关机构设置情况如下：

办公室、水利水保科、水资源管理科、财务管理与审计科、政策法规科（行政审批科）、人事科、规划计划科、工程建设管理与安全监督科、河湖管理科、水旱灾害防御科。

#### （二）机构职能。

1、贯彻执行水利工作有关法律、法规、规章制度；起草全市水利工作的规范性文件并监督实施；拟订全市水资源总体规划、流域综合规划、水旱灾害防御规划、专业规划等重大水利规划。

2、实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨县（市、区）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、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

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，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。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。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，起草节约用水的有关标准；指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责江河湖泊的水量监测；负责发布全市水资源公报和情报预报。

7、指导和监督全市农村水利水电工程建设项目的报建工作；初审转报农村小型水利水电基建项目的建议书、可行性研究报告、初步设计。

8、按规定权限审批不由省上立项以地方投资为主的农村水利水电项目；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程

建设与运行管理；组织实施具有控制性的或跨县（市、区）及跨流域的重要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。

9、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；指导全市水土流失的综合防治、监测预报；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村供水工作和农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电改造工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷；指导水政监察和水行政执法；负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法；依法负责水利行业的安全生产工作；组织、指导水库大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理；会同有关部门对水利项目资金进行监督管理。

12、负责水利科技和对外合作交流工作。组织水利行业科学研究和技术推广；组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业技术质量标准和规程、规范并监督实施。

13、负责协调、督促、落实总河长、河长会议确定的事项。

14、承担办事机构设在市水务局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

15、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

### **（三）人员概况。**

截止 2019 年末，我局总编制 61 名，其中行政编制 27 名，参照公务员法管理的事业编制 12 名，其他事业编制 22 名。在职人员总数 56 人，其中行政人员 30 人，参照公务员法管理的事业人员 8 人，其他事业人员 18 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。**

2019 年我局决算总收入合计 6,861.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,465.68 万元、政府性基金预算财政拨款收入 2,523.60 万元、其他收入 196.96 万元、上年结转 675.25 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2019 年我局决算总支出 5,616.64 万元，其中：工资福利支出 1,531.76 万元，占总支出的 27.27%；商品和服务支出 2,696.18 万元，占总支出的 48.00%；对个人和家庭的补助 650.67 万元，占总支出的 11.58%；资本性支出 738.02 万元，占总支出的 13.14%。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **（一）部门预算管理。**

##### **1、预算编制情况。**

目标任务明确，资源配置合理。2019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2019-2021三年滚动财政规划》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。

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2019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2019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。

##### **2、预算执行情况。**

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。2019 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为 76.39%，执行进度低于上年，主要原因因为部门职能调整，原定我局实施的市级污水监测平台转由市住建部门实施，相关经费 500 万元在 2019 年底形成结转资金，已于 2020 年初转市住建局。

四是三公经费支出规范。2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.43 万元，完成预算 57.87%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 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。

### **3、预算动态调整**

根据预算执行中，我们进行了定期监控，及时发现预算执行中出现的进度偏差，和相关业务科室共同分析偏差原因，提出纠偏措施。在调整预算中根据工作实际开展情况的用款需要，向财政申报了调整预算，确保预算执行进度、质量。

### **4、整体绩效。**

年度争引中省投资成果显著，骨干水利工程、中小河流治理、中小型水库建设、农村安全饮水等项目有力推进，均达到或超额完成年度目标任务。

（1）项目编制争引成效显著。完成南充市“十大领域”补短板三年行动实施方案水利项目编报，编制印发了《南充市水利工程补短板三年行动工作方案》，编报重点水利项目 72 个。启动了《南充市生态水网空间规划》编制前期工作。

（2）重点水利项目快速推进。升钟水库灌区二期工程赵子河水库主体工程已完工；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%；亭子口灌区工程完成 4 市 11 县（市、区）的移民实物指标调查，协调广元、达州和广安 3 市形成了项目法人组建初步方案。主城区应急备用水源永丰水库项目已完成《可研报告技术审查批复》、《移民安置规划报告》、《环境影响评价报告》和《长江委复核可研技术审查意见》等 10 个专题报告的审查批复和招标工作。中、小型水库建设方面，营山县金鸡沟水库工程枢纽工程已基本完工，灌区工程完成 65%；阆中解元、仪陇油坊沟、西充九龙潭水库工程已全面完工；南部范家沟、嘉陵文家沟水库已完成蓄水验收工作；仪陇七一、阆中五马小型水库主体工程已完工；阆中市华儿湾水库完成施工招标，具备开工条件。产水配套建设方面，全市共新修（维护）塘坝（堰闸） 950 处，新修（维护）水池（水窖） 1100 处，维修泵站 105 座，新增和恢复蓄引提水能力



3000 万立方米，整治病险水库 50 座。

（3）水利脱贫攻坚扎实开展。一是新建整治各类小型水利基础设施 2628 处，治理中小河流 10.13 公里，新增灌溉面积 9.59 万亩。二是落实农村供水工程建设资金 2.86 亿元，新建各类供水工程 1090 处，受益人口 26.1 万人，其中建档立卡贫困人口 1407 人；排查整改安全饮水问题 588 个；落实农村饮水安全管理“三个责任”，完善农村饮水工程运行管理“三项制度”，我市已建成的 37 处“千吨万人”以上集中供水工程“三个责任”已在四川日报公示。三是建设南部县八尔湖镇纯阳山村、仪陇县新政镇安溪潮村等水美新村 58 个。

（4）河（湖）长制工作落地见效。一是流域水质全面改善。嘉陵江、升钟湖水质长期稳定保持在Ⅱ类，主要小流域水质明显改善，58 个考核断面和 27 个出口断面全面达到Ⅲ类水质。二是河湖面貌明显改善。实施河湖“清四乱”专项整治，47 个“四乱”问题已全部完成整改销号；严厉查办涉砂案件 64 起，累计罚金 430 余万元，追究刑事责任 9 人。三是水电站下泄生态流量问题全面整改。目前，我市 60 座下泄生态流量问题整改电站，拟关停 3 座，完成整改 57 座，整改率达到 100%。

（5）防汛减灾战役稳扎稳打。今年汛期，全市成功应对 15 轮强降雨过程，实现了人员零伤亡、损失降最低。一是重新修订完善了《南充市总体防洪预案》，健全完善各级防汛减灾工作领导小组，严格落实市、县、乡、村四级防汛行政责任人，面向社

会公示了 909 座水库水电站、2054 个山洪灾害危险区责任人。二是开展了 3 轮防汛安全隐患排查防治工作,派出排查队伍 1906 支,排查重要点位 7282 个,发现并整改问题隐患 237 个。汛后,组织各地核查汛期各类水利工程因灾受损情况并制定整改方案,确保 2020 年汛前整改到位,不留隐患。三是组织开展山洪灾害防御避险、水库防汛抢险等应急演练和培训 1120 余场,储备编织袋 50 万条、冲锋舟 35 艘、背水袋 3 万条、救生衣 3500 件等防汛物资。四是预警值守到位。今年汛期通过山洪灾害防治预警平台共发布预警 52 次,涉及危险区 571 个,发布预警短信 29605 条,无线预警广播启动 163 次。

(6) 涉水事务管理更加规范。一是编制完成了《南充市水资源综合规划》,并通过省水利厅审查;认真贯彻落实“三条红线”控制指标,建立公共供水户、自备水源工业企业和灌区等六个项目 517 个调查对象名录,核查取水工程(设施)对象 2944 个,清理上报应当办理取水许可证的单位和个人 381 户,征收水资源税 4058.5 万元。二是全年组织开展执法巡查 1500 余次,查处水事案件 84 起,结案 74 起,收缴罚款 260 余万元。深入开展水务行业扫黑除恶专项斗争,全市共摸排涉水乱象线索 67 个,已完成整改 65 个,完成率超过 95%。三是全市水土保持重点工程共争取中省资金 5060 万元,治理水土流失面积 228 平方公里,创历史最高纪录。全市排查、整改水土保持涉嫌违法项目 185 个,2019 全市新审批开工项目水土保持补偿费全额征收到位,市、

县两级已征缴欠缴水土保持补偿费 2418.5 万元。

### **5、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 2018 年决算报表、2020 年预算报表均按规定的时间和格式在门户网站进行公开。

### **（二）结果运用情况**

近年来，随着财政预算绩效评价工作的全方位、立体式展开，我局在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 2019 年财政预算专项资金分配上，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，以充分调动各科室、各直属单位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、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

2019 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）存在问题。**

一是水利投入力度还需加大；二是水利资金安全监管力度需进一步加大；三是水利项目资金绩效考评工作还需要加

强宣传，齐抓共管，形成合力；四是财务工作难度加大，需加强财务人员综合素质提升培训。

### **（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；出台相关制度，落实绩效管理责任；定期组织财务人员业务培训。

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

2020 年 8 月 6 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	3,465.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,523.60	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	196.96	八、社会保障和就业支出	39	571.98
	9		九、卫生健康支出	40	80.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,359.86
	12		十二、农林水支出	43	2,534.78
	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	69.50
	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	6,186.24	本年支出合计	56	5,616.64
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	675.25	年末结转和结余	58	1,244.84
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	6,861.48	总计	62	6,861.48

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	6, 186. 24	3, 465. 68	2, 523. 60						196. 96
208			社会保障和就业支出	573. 07	573. 07							
20805			行政事业单位离退休	501. 62	501. 62							
2080501			归口管理的行政单位离退休	390. 98	390. 98							
2080502			事业单位离退休	10. 50	10. 50							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 14	100. 14							
20808			抚恤	37. 23	37. 23							
2080801			死亡抚恤	37. 23	37. 23							
20899			其他社会保障和就业支出	34. 22	34. 22							
2089901			其他社会保障和就业支出	34. 22	34. 22							
210			卫生健康支出	80. 53	80. 53							
21011			行政事业单位医疗	80. 53	80. 53							
2101101			行政单位医疗	48. 20	48. 20							
2101102			事业单位医疗	32. 33	32. 33							
212			城乡社区支出	3, 023. 60	500. 00	2, 523. 60						
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, 091. 60		1, 091. 60						
2120801			征地和拆迁补偿支出	600. 00		600. 00						
2120802			土地开发支出	491. 60		491. 60						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1, 432. 00		1, 432. 00						
2121301			城市公共设施	1, 150. 00		1, 150. 00						
2121304			城市防洪	282. 00		282. 00						
21299			其他城乡社区支出	500. 00	500. 00							
2129901			其他城乡社区支出	500. 00	500. 00							
213			农林水支出	2, 439. 53	2, 242. 57							196. 96
21301			农业	50. 00	50. 00							
2130199			其他农业支出	50. 00	50. 00							
21303			水利	2, 389. 53	2, 192. 57							196. 96
2130301			行政运行	1, 529. 16	1, 362. 50							166. 66
2130302			一般行政管理事务	567. 80	550. 00							17. 80
2130304			水利行业业务管理	115. 75	115. 75							
2130306			水利工程运行与维护	34. 23	34. 23							
2130310			水土保持	19. 30	19. 30							
2130314			防汛	82. 50	70. 00							12. 50
2130399			其他水利支出	40. 79	40. 79							
221			住房保障支出	69. 50	69. 50							
22102			住房改革支出	69. 50	69. 50							
2210201			住房公积金	69. 50	69. 50							

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
				5,616.64	2,274.95	3,341.70			
208			社会保障和就业支出	571.97	571.57	0.40			
20805			行政事业单位离退休	501.62	501.62				
2080501			归口管理的行政单位离退休	390.98	390.98				
2080502			事业单位离退休	10.50	10.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.14	100.14				
20808			抚恤	37.23	37.23				
2080801			死亡抚恤	37.23	37.23				
20899			其他社会保障和就业支出	33.12	32.72	0.40			
2089901			其他社会保障和就业支出	33.12	32.72	0.40			
210			卫生健康支出	80.53	80.53				
21011			行政事业单位医疗	80.53	80.53				
2101101			行政单位医疗	48.20	48.20				
2101102			事业单位医疗	32.33	32.33				
212			城乡社区支出	2,359.86		2,359.86			
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	1,094.87		1,094.87			
2120801			征地和拆迁补偿支出	600.00		600.00			
2120802			土地开发支出	494.87		494.87			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,264.99		1,264.99			
2121301			城市公共设施	904.73		904.73			
2121304			城市防洪	314.30		314.30			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	45.96		45.96			
213			农林水支出	2,534.76	1,553.34	981.42			
21301			农业	50.00		50.00			
2130199			其他农业支出	50.00		50.00			
21303			水利	2,484.76	1,553.34	931.42			
2130301			行政运行	1,536.57	1,536.57				
2130302			一般行政管理事务	601.08		601.08			
2130304			水利行业业务管理	106.69		106.69			
2130306			水利工程运行与维护	72.35		72.35			
2130310			水土保持	19.54		19.54			
2130314			防汛	56.86		56.86			
2130399			其他水利支出	91.67	16.77	74.90			
221			住房保障支出	69.50	69.50				
22102			住房改革支出	69.50	69.50				
2210201			住房公积金	69.50	69.50				

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	3,465.68	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,523.60	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	571.98	571.98		
	9		九、卫生健康支出	39	80.53	80.53		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	2,359.86		2,359.86	
	12		十二、农林水支出	42	2,315.58	2,315.58		
	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	69.50	69.50		
	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	0.79	78.77%		
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25		本年支出合计	55	5,397.44	3,037.58	2,359.86	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	1,226.46	818.88	407.58	
一般公共预算财政拨款	27	390.80		57				
政府性基金预算财政拨款	28	243.83		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	6,623.90	总计	60	6,623.90	3,856.46	2,767.44	

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

部门：四川省南充市水务局（汇总）

财决公开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											
301	工资福利支出	2	1,523.76	1,521.46	1,521.46		2.30		2.30			
30101	基本工资	3	328.23	328.23	328.23							
30102	津贴补贴	4	119.74	119.74	119.74							
30103	奖金	5	578.01	578.01	578.01							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	111.70	111.70	111.70							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	100.43	100.43	100.43							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	60.61	60.61	60.61							
30111	公务员医疗补助缴费	11	30.97	30.97	30.97							
30112	其他社会保障缴费	12	0.99	0.99	0.99							
30113	住房公积金	13	139.92	139.92	139.92							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	53.16	50.86	50.86		2.30		2.30			
302	商品和服务支出	16	2,641.24	988.33	94.76	893.59	1,652.91		1,652.91			
30201	办公费	17	59.36	49.15	3.07	46.08	10.21		10.21			
30202	印刷费	18	25.72	25.59	0.56	25.03	0.13		0.13			
30203	咨询费	19	12.82	10.52		10.52	2.30		2.30			
30204	手续费	20	1.36	1.22	1.02	0.20	0.14		0.14			
30205	水费	21	9.88	9.86	0.53	9.33	0.02		0.02			
30206	电费	22	543.13	13.18	3.24	9.94	529.95		529.95			
30207	邮电费	23	40.39	33.47	1.00	32.47	6.92		6.92			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	12.77	12.77	4.76	8.01						
30211	差旅费	26	113.45	110.25	0.11	110.15	3.20		3.20			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	635.27	113.62	0.09	113.53	521.65		521.65			
30214	租赁费	29	3.72	3.10		3.10	0.62		0.62			
30215	会议费	30	16.92	16.92		16.92						
30216	培训费	31	13.31	13.06		13.06	0.25		0.25			
30217	公务接待费	32	2.51	2.17	0.07	2.10	0.34		0.34			
30218	专用材料费	33	0.15				0.15		0.15			
30224	被装购置费	34	0.98	0.98		0.98						
30225	专用燃料费	35	0.39				0.39		0.39			
30226	劳务费	36	412.66	101.91	4.96	96.95	310.75		310.75			
30227	委托业务费	37	477.72	250.16		250.16	227.56		227.56			
30228	工会经费	38	19.43	19.43	19.43							
30229	福利费	39	28.71	28.27	22.02	6.25	0.44		0.44			
30231	公务用车运行维护费	40	58.05	25.26	0.67	24.59	32.79		32.79			
30239	其他交通费用	41	65.39	65.31	33.14	32.17	0.08		0.08			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	87.17	82.15	0.10	82.05	5.02		5.02			
303	对个人和家庭的补助	44	494.43	494.43	489.81	4.62						
30301	离休费	45										

[illegible]

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				<b>3, 037. 58</b>	<b>2, 108. 30</b>	<b>929. 31</b>
208			社会保障和就业支出	571. 97	571. 57	0. 40
20805			行政事业单位离退休	501. 62	501. 62	
2080501			归口管理的行政单位离退休	390. 98	390. 98	
2080502			事业单位离退休	10. 50	10. 50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 14	100. 14	
20808			抚恤	37. 23	37. 23	
2080801			死亡抚恤	37. 23	37. 23	
20899			其他社会保障和就业支出	33. 12	32. 72	0. 40
2089901			其他社会保障和就业支出	33. 12	32. 72	0. 40
210			卫生健康支出	80. 53	80. 53	
21011			行政事业单位医疗	80. 53	80. 53	
2101101			行政单位医疗	48. 20	48. 20	
2101102			事业单位医疗	32. 33	32. 33	
213			农林水支出	2, 315. 59	1, 386. 69	928. 90
21301			农业	50. 00		50. 00
2130199			其他农业支出	50. 00		50. 00
21303			水利	2, 265. 59	1, 386. 69	878. 90
2130301			行政运行	1, 369. 92	1, 369. 92	
2130302			一般行政管理事务	575. 07		575. 07
2130304			水利行业业务管理	100. 73		100. 73
2130306			水利工程运行与维护	72. 35		72. 35
2130310			水土保持	19. 54		19. 54
2130314			防汛	56. 71		56. 71
2130399			其他水利支出	71. 27	16. 77	54. 50
221			住房保障支出	69. 50	69. 50	
22102			住房改革支出	69. 50	69. 50	
2210201			住房公积金	69. 50	69. 50	

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。

部门：四川省南充市水务局（汇总）

支出功能分类科目编码			项目	合计							
			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	3,037.58	1,521.46	328.23	119.74	578.01			
208			社会保障和就业支出	571.97	100.14						
20805			行政事业单位离退休	501.62	100.14						
2080501			归口管理的行政单位离退休	390.98							
2080502			事业单位离退休	10.50							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.14	100.14						
20808			抚恤	37.23							
2080801			死亡抚恤	37.23							
20899			其他社会保障和就业支出	33.12							
2089901			其他社会保障和就业支出	33.12							
210			卫生健康支出	80.53	80.53						
21011			行政事业单位医疗	80.53	80.53						
2101101			行政单位医疗	48.20	48.20						
2101102			事业单位医疗	32.33	32.33						
213			农林水支出	2,315.59	1,271.29	328.23	119.74	578.01			
21301			农业	50.00							
2130199			其他农业支出	50.00							
21303			水利	2,265.59	1,271.29	328.23	119.74	578.01			
2130301			行政运行	1,369.92	1,271.29	328.23	119.74	578.01			
2130302			一般行政管理事务	575.07							
2130304			水利行业业务管理	100.73							
2130306			水利工程运行与维护	72.35							

2130310	水土保持	19.54					
2130314	防汛	56.71					
2130399	其他水利支出	71.27					
221	住房保障支出	69.50	69.50				
22102	住房改革支出	69.50	69.50				
2210201	住房公积金	69.50	69.50				

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。

工资福利支出								
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
7	8	9	10	11	12	13	14	15
111.70	100.43		60.61	30.97	0.99	139.92		50.86
	100.14							
	100.14							
	100.14							
			53.91	25.93	0.69			
			53.91	25.93	0.69			
			27.48	20.09	0.63			
			26.43	5.84	0.06			
111.70	0.29		6.70	5.04	0.30	70.42		50.86
111.70	0.29		6.70	5.04	0.30	70.42		50.86
111.70	0.29		6.70	5.04	0.30	70.42		50.86



						69.50		
						69.50		
						69.50		

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
16	17	18	19	20	21	22	23	24
988.33	49.15	25.59	10.52	1.22	9.86	13.18	33.47	
988.34	49.15	25.59	10.52	1.22	9.86	13.18	33.47	
50.00								
50.00								
938.34	49.15	25.59	10.52	1.22	9.86	13.18	33.47	
77.99	3.07	0.56		1.02	0.53	3.24	1.00	
547.69	37.43	14.36	10.52		9.03	8.79	28.88	
99.05	6.34	8.74		0.04	0.20	0.60	1.26	
66.63	0.23							

19.54	0.92	1.93		0.16	0.10	0.55	0.89	
56.17							0.66	
71.27	1.16						0.78	

商品和服务支出								
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	专用材料费
25	26	27	28	29	30	31	32	33
12.77	110.25		113.62	3.10	16.92	13.06	2.17	
12.77	110.26		113.62	3.10	16.92	13.06	2.17	
12.77	110.26		113.62	3.10	16.92	13.06	2.17	
4.76	0.11		0.09				0.07	
8.01	86.83		2.38		11.12	13.06	2.10	
	13.84		3.04	3.10	4.68			
			66.40					

	5.45				1.12			
	0.14							
	3.89		41.71					

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
34	35	36	37	38	39	40	41	42
0.98		101.91	250.16	19.43	28.27	25.26	65.31	
0.98		101.91	250.16	19.43	28.27	25.26	65.31	
0.98		101.91	250.16	19.43	28.27	25.26	65.31	
		4.96		19.43	22.02	0.67	16.37	
0.98		70.75	166.68		6.25	22.45	27.47	
		10.04	32.84			0.98	1.90	

		5.66					2.76	
		6.00	49.34				0.04	
		4.50	1.30			1.16	16.77	

	对个人和家庭的补助							
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	医疗费补助
43	44	45	46	47	48	49	50	51
82.15	494.43				38.53	455.82		
	471.83				37.23	434.60		
	401.48					401.48		
	390.98					390.98		
	10.50					10.50		
	37.23				37.23			
	37.23				37.23			
	33.12					33.12		
	33.12					33.12		
82.15	22.60				1.30	21.22		
50.00								
50.00								
32.15	22.60				1.30	21.22		
0.10	18.38				1.30	17.00		
20.61	4.22					4.22		
11.44								



[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

				债务利息及费用支出				
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	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
52	53	54	55	56	57	58	59	60
			0.08					
			0.08					
			0.08					
			0.08					


[illegible]

[illegible]

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
70	71	72	73	74	75	76	77	78
				33.38		31.89		
				33.38		31.89		
				33.38		31.89		
				2.27		2.27		
				23.17		22.77		
				1.68		1.68		
				5.72		5.17		



[illegible]



[illegible]

			对企业补助（基本建设）			对		
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	政府投资基金股权 投资
88	89	90	91	92	93	94	95	96
	0.55	0.94						
	0.55	0.94						
	0.55	0.94						
		0.40						
	0.55							

		0.54						

[illegible]

[illegible]

财决公开07表  
金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

## 一般公

部门：四川省南充市水务局（汇总）

人员经费			
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,521.46	<b>302</b>
30101	基本工资	328.23	30201
30102	津贴补贴	119.74	30202
30103	奖金	578.01	30203
30106	伙食补助费		30204
30107	绩效工资	111.70	30205
30108	机关事业单位基本养老保险费	100.43	30206
30109	职业年金缴费		30207
30110	职工基本医疗保险缴费	60.61	30208
30111	公务员医疗补助缴费	30.97	30209
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211
30113	住房公积金	139.92	30212
30114	医疗费		30213
30199	其他工资福利支出	50.86	30214
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	489.81	30215
30301	离休费		30216
30302	退休费		30217
30303	退职（役）费		30218
30304	抚恤金	38.53	30224
30305	生活补助	451.20	30225
30306	救济费		30226
30307	医疗费补助		30227
30308	助学金		30228
30309	奖励金		30229
30310	个人农业生产补贴		30231
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.08	30239
			30240
			30299
人员经费合计		2,011.27	

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



# 公共预算财政拨款基本支出决算表

公用经费		
科目名称	金额	科目编码
<b>商品和服务支出</b>	94.76	<b>307</b>
办公费	3.07	30701
印刷费	0.56	30702
咨询费		30703
手续费	1.02	30704
水费	0.53	<b>310</b>
电费	3.24	31001
邮电费	1.00	31002
取暖费		31003
物业管理费	4.76	31005
差旅费	0.11	31006
因公出国（境）费用		31007
维修（护）费	0.09	31008
租赁费		31009
会议费		31010
培训费		31011
公务接待费	0.07	31012
专用材料费		31013
被装购置费		31018
专用燃料费		31021
劳务费	4.96	31022
委托业务费		31099
工会经费	19.43	<b>312</b>
福利费	22.02	31201
公务用车运行维护费	0.67	31203
其他交通费用	33.14	31204
税金及附加费用		31205
其他商品和服务支出	0.10	312099
		<b>399</b>
		39906
		39907
		39908
		39999
公用经费合计		

公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财决公开08表  
金额单位：万元

科目名称	金额
<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>资本性支出</b>	2.27
房屋建筑物购建	
办公设备购置	2.27
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	
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	
<b>对企业补助</b>	
资本金注入	
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	
<b>其他支出</b>	
赠与	
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	
其他支出	
	97.03

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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
类	款	项		
			合计	1,364.80
208			社会保障和就业支出	1.50
20899			其他社会保障和就业支出	1.50
2089901			其他社会保障和就业支出	1.50
212			城乡社区支出	500.00
21299			其他城乡社区支出	500.00
2129901			其他城乡社区支出	500.00
213			农林水支出	863.30
21301			农业	50.00
2130199			其他农业支出	50.00
21303			水利	813.30
2130302			一般行政管理事务	550.00
2130304			水利行业业务管理	115.75
2130306			水利工程运行与维护	34.23
2130310			水土保持	19.30
2130314			防汛	70.00
2130399			其他水利支出	24.02

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项目支出收支明细情况。

财决公开09表  
金额单位：万元

本年支出
929.31
0.40
0.40
0.40
928.90
50.00
50.00
878.90
575.07
100.73
72.35
19.54
56.71
54.50

贡算财政拨款项目支

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

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	
		小计	公务用车购置费
27.43		25.26	

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。

表

财决公开10表  
金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
25.26	2.17

财政拨款“三公”经费支出决算情况，决

# 政府性基金预算财政拨款收

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
类	款	项	合计	243.83	2,523.60
212			城乡社区支出	243.83	2,523.60
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	3.27	1,091.60
2120801			征地和拆迁补偿支出		600.00
2120802			土地开发支出	3.27	491.60
21213			城市基础设施配套费安排的支出	240.56	1,432.00
2121301			城市公共设施	113.99	1,150.00
2121304			城市防洪	77.95	282.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	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。

收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

本年支出			年末结转和结余
合计	基本支出	项目支出	
2,359.86		2,359.86	407.58
2,359.86		2,359.86	407.58
1,094.87		1,094.87	
600.00		600.00	
494.87		494.87	
1,264.99		1,264.99	407.58
904.73		904.73	359.26
314.30		314.30	45.65
45.96		45.96	2.67

收入、支出及结转和结余情况。  
据。



政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

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	
		小计	公务用车购置费
33.13		32.79	

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

表

财决公开12表  
金额单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
32.79	0.34

款“三公”经费支出决算情况，决算数包

。

国有资本经营预算支出决算表

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
类	款	项	合计	基本支出

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。

财决公开13表  
金额单位：万元

项目支出

出情况。

无数据。