

南充市水务局 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件：

1. 南充市水务局2020年项目绩效目标完成情况表

2. 南充市水务局2020年市级部门整体支出绩效评价自评报告

3. 南充市市级小微水利发展资金政策支出绩效自评报告

4. 南充市水务局2020年度决算公开附表

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）2020年重点工作完成情况。

争引上级水利项目资金 5.836 亿元，其中，中央投资 3.96 亿元，省级投资 1.876 亿元，骨干水利工程、防洪治理、中小型水库建设、病险水库整治、农村安全饮水等 142 个项目有力推进。

1、项目规划争引稳步推进。一是启动南充市“十四五”水利规划编制工作，以实现水资源优化配置，为南充经济社会发展奠定坚实的水基础。二是聚焦重要水源工程、病险水库整治、防洪工程、连通工程、中小河流治理等领域重大项目库储备。三是积极向上级部门汇报工作，争取项目。截止目前，全市共有 89 个水利项目顺利挤进国省十四五规划的盘子，总投资 17.16 亿元。

2、重点水利项目快速推进。一是升钟水库灌区二期工程赵子河水库和南充干渠 1、6、8 标基本建设完成；亭子口灌区一期工程

即将开工建设。二是营山县金鸡沟水库枢纽工程已基本完工，灌区工程完成 93%；阆中市华儿湾水库正在进行大坝基础及导流隧洞施工；主城区应急备用水源永丰水库工程计划开工建设。三是文峰污水处理厂作为全市“100 件大事”重点工程项目之一，达标开始运行。

3、水利脱贫攻坚持续巩固。一是新建、维护各类供水工程 1600 余处，巩固提升了全市 23.42 万农村居民饮水安全，农村集中供水率达到 88.5%，自来水普及率达到 77%。二是开展严格对标脱贫攻坚“两不愁、三保障”饮水安全指标，督促指导各县（市、区）开展贫困户饮水安全达标复核工作。三是推进小型农田水利建设，大力开展管道输水、喷灌、微灌等高效节水灌溉工程建设，着力解决贫困地区产业发展灌溉设施配套问题；62 个水美新村建设稳步实施。

4、河（湖）长制深入推行。一是全市规模以上嘉陵江、东河、西河、流江河已完成管理范围划定成果、数据入库、界桩埋设等工作，规模以下河流管理范围划定共计 94 条全部完成。基本完成 2021—2025 年河道采砂规划编制工作。二是水利部反馈我市 55 个“四乱”问题完成整改。各地自查自纠 10 个“四乱”问题整改完成；对 62 座长江经济带小水电“一站一策”清理方案进行优化完善，全市 48 座整改类小水电站已全部完成手续完善，11 座退出类小水电站已全部完成退出工作。三是与市检察院在部分重要河流协同构建“河长+检察长”模式，充分发挥检察机关公益诉讼

检察职能；与广元、绵阳、广安等地开展联合巡查；建成市级河（湖）长制管理信息平台，实现“智慧河长+”管理模式。

5、水旱灾害防御扎实开展。一是全市先后召开8次专题会议研究部署防汛减灾工作，相关市领导组织召开16次调度会分析研判、安排落实强降雨防范应对工作；按照“属地管理、分级负责”原则，形成了“横向到边、纵向到底”的防汛减灾责任体系。二是全市抽调业务骨干472名，组建排查队伍126支，聚焦水库水电站、在建涉水工程、山洪地灾易发区等重点区域，开展“全覆盖”“拉网式”排查检查，发现并整改隐患212个。将全市112座小型病险水库纳入除险加固计划，采取工程措施，着力补齐工程短板。三是市防指坚持“一日一会商，一日一调度”，水务、气象、水文等部门通过多个平台累计发布洪水提示预警22次、预警短信24万余条。在第一时间通过防汛会商系统与9县（市、区）视频连线，点对点安排部署强降雨防范应对工作。四是修订完善各类应急预案600余个，明确应急响应启动和实施流程；按照分级储备原则，储备救生衣1.2万件、麻袋（编织袋）28.9万条、冲锋舟33艇等物资；成立专业应急救援队伍20支、兼职救援队伍531支；组织开展城区超标洪水防御、山洪灾害防御避险等应急演练2600余场，提升应急处置能力和协同作战能力。五是按照“三个避让”（主动避让、提前避让、预防避让）的刚性要求，紧急避险11027人，出动应急队伍3678余人次、出动应急车辆210台次，成功处置险情130余次。

6、涉水资源管理全面加强。一是实施最严格水资源管理制度考核，严格控制水资源消耗总量和强度；二是依法打击水事违法行为纳入常态化管理，开展水行政执法巡查 980 余次，现场制止违法行为、整改乱点乱象 8 个，共查处水事案件 40 起，结案 29 起，收缴罚款 140 余万元。三是推进生产建设项目水土保持监督执法，全市依法征收水土保持补偿费 1939.58 万元；完成水土流失治理面积 154 平方公里，争取省级财政水利发展水土保持项目资金 2303 万元、省级财政坡耕地水土流失综合治理项目资金 3875 万元，坡耕地水土流失综合治理工程稳步推进。

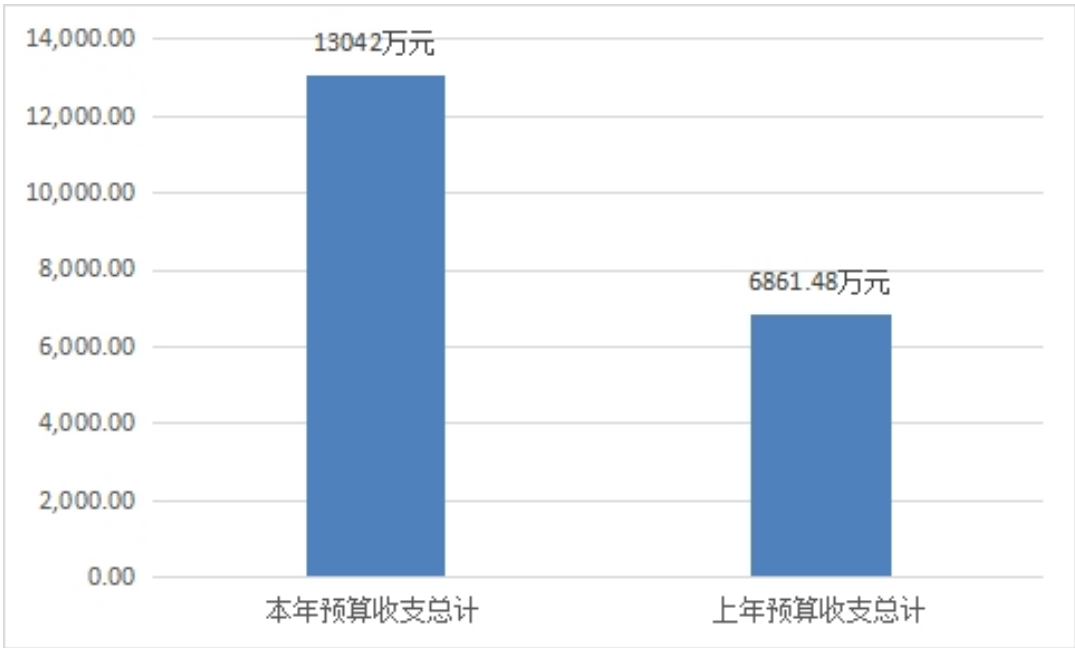
二、机构设置

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 2020 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，以及下属二级单位 5 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）。

三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 13,042.00 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 6180.52 万元，增长 90.08%。主要变动原因是水务工程建设投资增加。

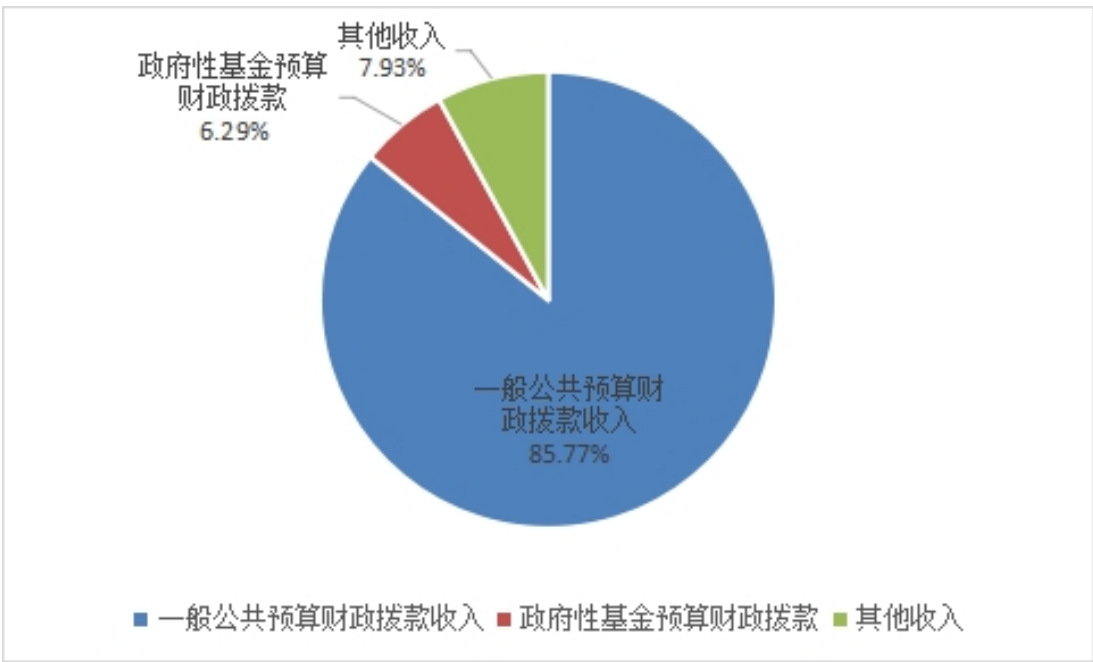
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



(一) 收入决算情况说明

2020年本年收入合计12,218.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,479.89万元，占85.77%；政府性基金预算财政拨款收入769.00万元，占6.29%；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969.48万元，占7.93%。

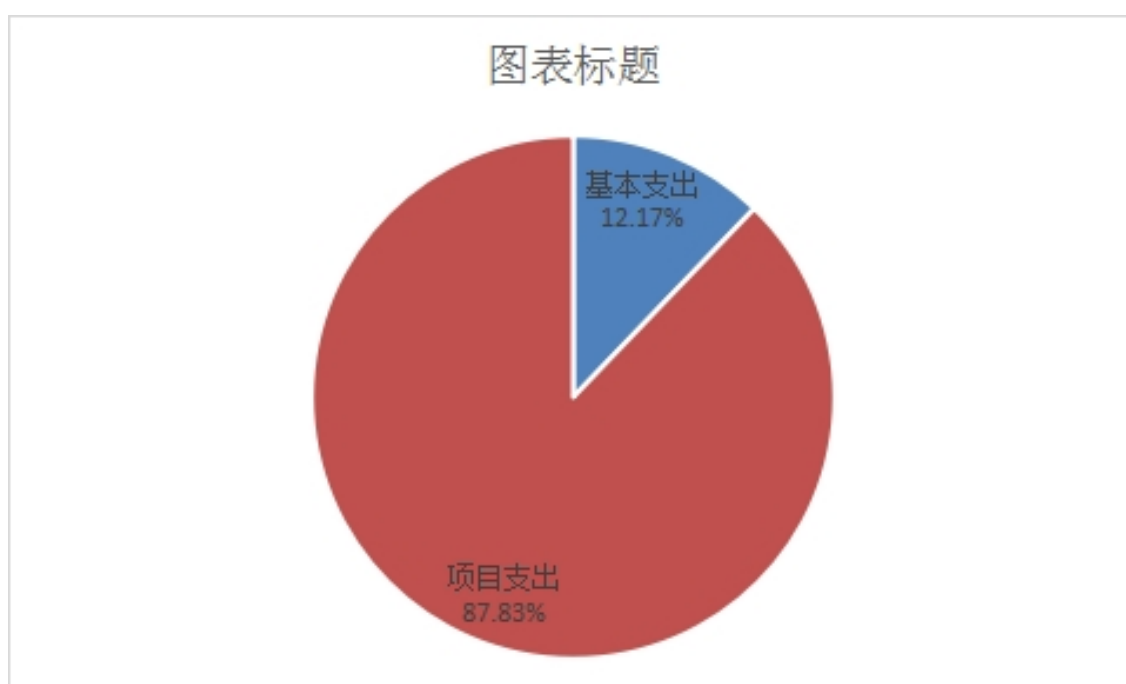
(图 2：收入决算结构图)



（二）支出决算情况说明

2020年本年支出合计12,568.87万元，其中：基本支出1,529.93万元，占12.17%；项目支出11,038.94万元，占87.83%；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%。

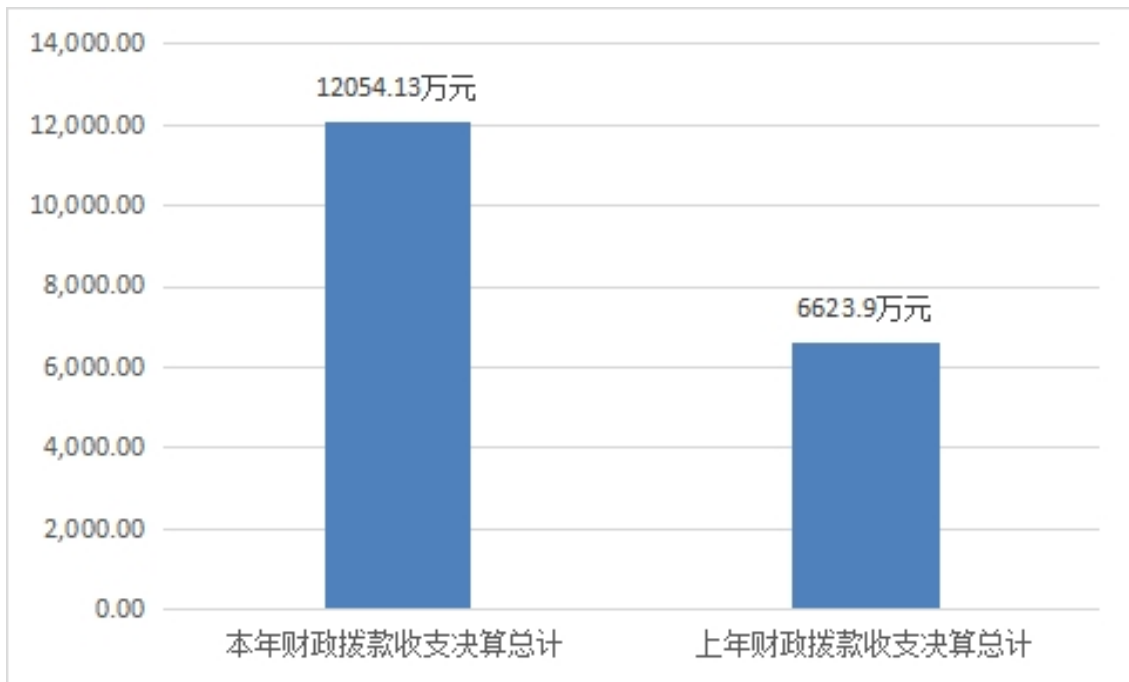
（图3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计12,054.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5430.23万元，增长81.98%。主要变动原因是水务工程建设投资增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

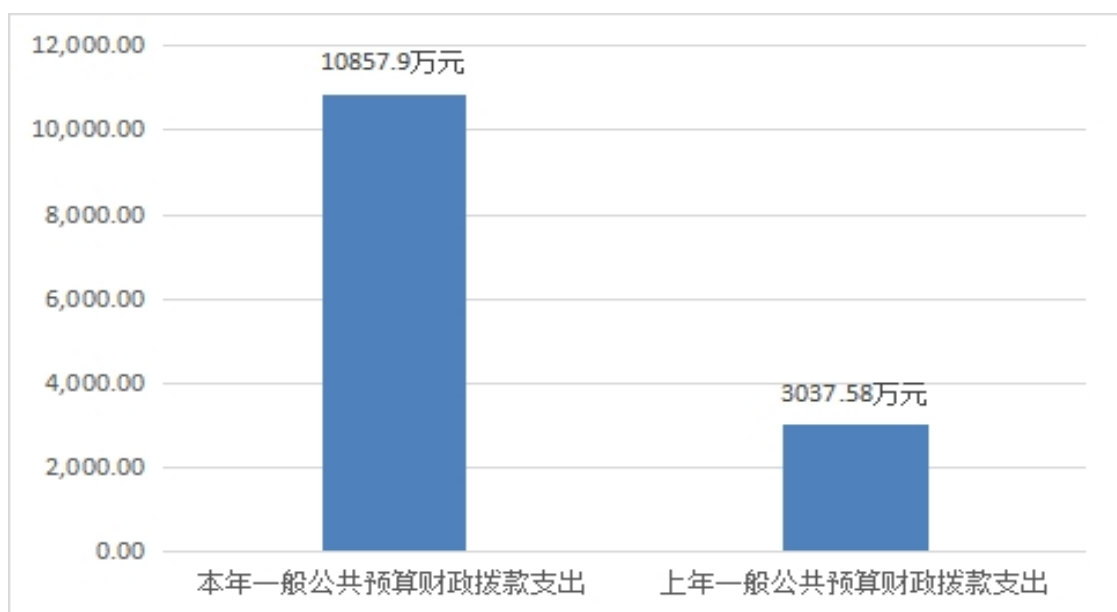


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10,857.90万元,占本年支出合计的93.54%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加7,820.32万元,增长257.45%。主要变动原因是水务工程建设投资增加。

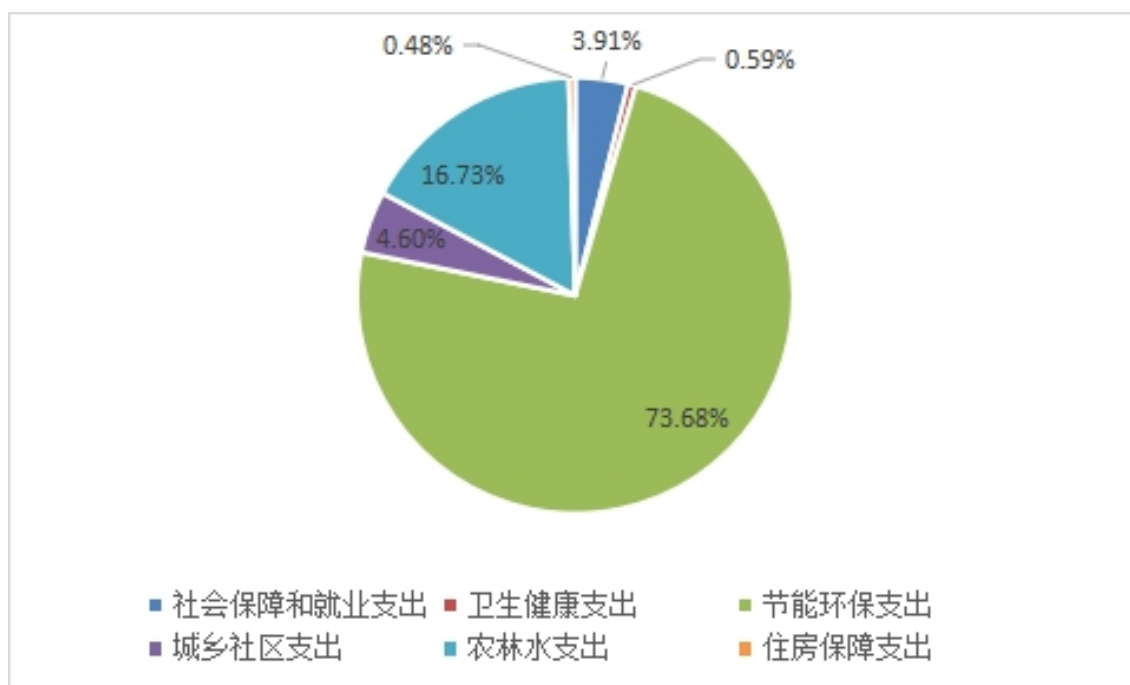
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10,857.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出424.04万元，占3.91%；卫生健康（类）支出64.54万元，占0.59%；节能环保（类）支出8,000.00万元，占73.68%；城乡社区（类）支出500.00万元，占4.60%；农林水（类）支出1,816.99万元，占16.73%；住房保障（类）支出52.33万元，占0.48%。

（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

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为10,857.90万元，完成预算96.59%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出决算为262.31万元，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）事业单位离退休（项）支出决算为8.58万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 69.77 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为 50.01 万元，完成预算 100%。

5. 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 33.37 万元，完成预算 100%。

6. 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 50.23 万元，完成预算 100%。

7. 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 14.31 万元，完成预算 100%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出决算为 8000 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 500 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算为 878.30 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 546.75 万元，完成预算 91.82%。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 131.08 万元，完成预算 68.99%。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）水土保持（项）支出决算为 61.54 万元，完成预算 76.67%。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）水质监测（项）支出决算为 16.50 万元，完成预算 35.48%。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 97.35 万元，完成预算 70.88%。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 65.45 万元，完成预算 28.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费年底才下达，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 52.33 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,428.75 万元，其中：

人员经费 1,349.14 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、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 79.61 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

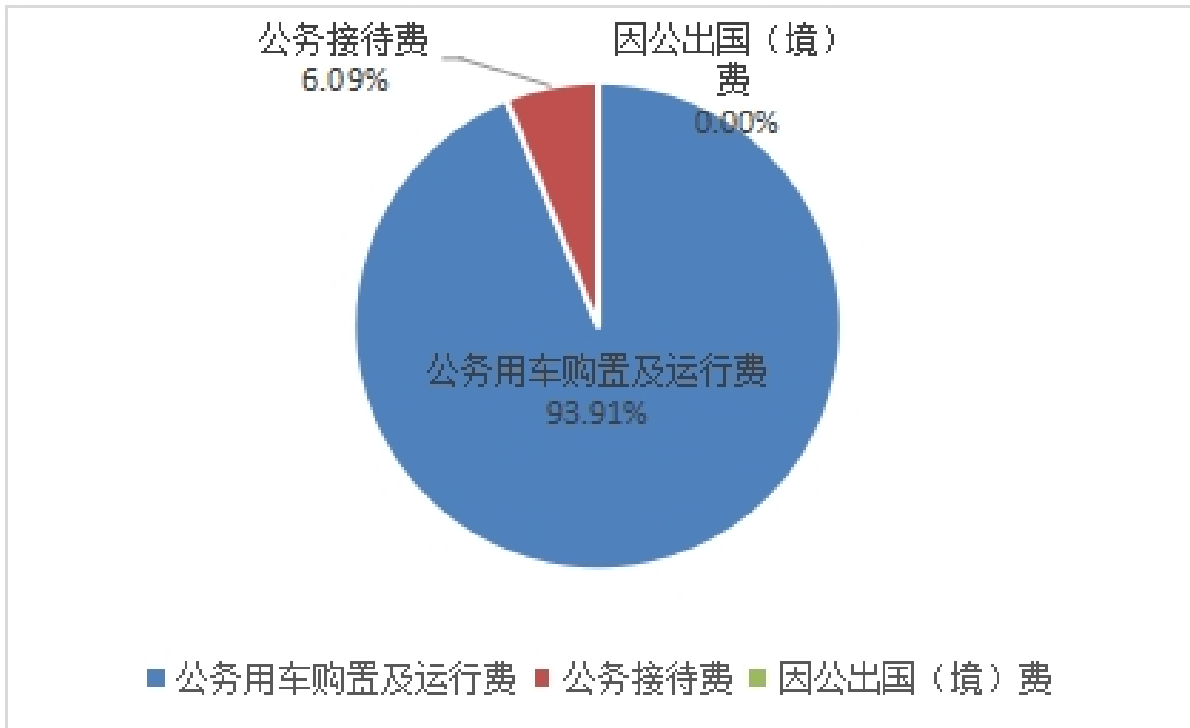
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 48.41 万元，完成预算 74.67%，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

2020 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 45.46 万元，占 93.91%；公务接待费支出决算 2.95 万元，占 6.09%。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

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020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

2020年公务用车购置及运行维护费45.46万元，完成预算75.65%。其中：

公务用车购置支出27.19万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额27.19万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、皮卡车2辆。

公务用车运行维护费支出 18.27 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 12.59 万元，下降 21.69%。主要原因是 2020 年机构调整，原下属单位市城市排水管理服务中心调出，导致我局公务用车购置及运行维护费支出合计数减少。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 2.95 万元，完成预算 62.24%。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，249 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.95 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、省住建厅等单位工作检查、督导、调研，以及县市区来人汇报工作 2.95 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 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 0.44 万元，增长 17.53%。主要原因是全市防汛抗旱、水资源环保督查、水资源监控管理、河长制等工作迎接上级督查、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

2020 年政府性基金预算拨款收入 769.00 万元，支出 749.79

万元。主要用于文峰污水处理厂工程建设及城区堤防维修养护支出

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，南充市水务局机关运行经费支出67.85万元，比2019年增加4.64万元，增长7.34%。主要原因是全市防汛抗旱、水资源环保督查、水资源监控管理、河长制等工作任务繁重，机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，南充市水务局政府采购支出总额88.70万元，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88.70万元。主要用于饮用水水源地水质在线监测站运行维护支出。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2020年12月31日，南充市水务局共有车辆6辆，其中：机要通信用车3辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于城乡供排水水质检测及水旱灾害防御监测、巡查及相关设施管护、整治工作。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0

台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

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 0 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 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 54 个项目（含调整预算项目）开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 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，为农民增收、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。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目实施后，解决了群众的生产生活用水问题，促进了工程范围的农业产业发展、人居环境改善和经济社会健康发展，受益区群众满意度较高。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“南充市山洪灾害防治项目防汛指挥平台运行维护费”、“四水厂水源地水质在线监测站

运行维护”、“农村安全饮水专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件1)。

(1)南充市山洪灾害防治项目防汛指挥平台运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.7万元,执行数为43.7万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了全市安全度汛,保障了人民群众生命财产安全。

(2)四水厂水源地水质在线监测站运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.5万元,执行数为16.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了四水厂饮用水水源地水质达标,保障了群众饮水安全。

(3)农村安全饮水专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效缓解了我市农村吃水难用水难状况。

(4)河长制工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,提升了城乡水生态环境质量,保障了嘉陵江水质达标,实现了河畅水清、岸绿景美。

(5)全市水利工程质量监督检测费(飞检)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了全市水利工程建设质量安全,提升了财政资金使用效益。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市水务局 2020 年市级部门整体支出绩效评价自评报告》见附件（附件 2）。

本部门自行组织对市级小微水利发展资金项目开展了绩效评价，《南充市市级小微水利发展资金政策支出绩效自评报告》见附件（附件 3）。

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. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养

老方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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）：指其他用于城乡社区方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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）。

20. 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。

21. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整

编、发布水质公报等。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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、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。

29. 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 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市水务局 2020 年市级部门整体支出绩效评价自评报告

附件 3：南充市市级小微水利发展资金政策支出绩效自评报告

附件 4：南充市水务局 2020 年度决算公开附表

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称	南充市山洪灾害防治项目防汛指挥平台运行维护费				
预算单位	水务局机关				
预算执行情况(万元)	预算数：43.7 万元		执行数：43.7 万元		
	其中：财政拨款：43.7 万元		其中：财政拨款：43.7 万元		
	其他资金		其他资金		
总体目标	预期目标		实际完成目标		
	根据部门职能职责，做好1个市级防汛信息中心站、15个视频站（自建）、8个视频站（共享）、雨量站13个、水位站9个防汛信息传输，各单位防汛会商工作，确保防汛指挥系统正常运行、通讯畅通，防汛设施正常运转，及时有效的传递水雨情，为防汛决策提供科学依据。		根据部门职能职责，做好1个市级防汛信息中心站、15个视频站（自建）、8个视频站（共享）、雨量站13个、水位站9个防汛信息传输，各单位防汛会商工作，确保防汛指挥系统正常运行、通讯畅通，防汛设施正常运转，及时有效的传递水雨情，为防汛决策提供科学依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	维护通信站点	46个	46个
			租赁光纤链路服务	12个月	12个月
		质量指标	通信站点维护完成率	100%	100%
			租赁光纤链路服务完成率	100%	100%
		时效指标	完成通信站点维护时限	2020年12月31日前	2020年12月31日
			完成光纤租赁时限	2020年12月31日前	2020年12月31日
		成本指标	通信站点维护成本	10万元	6.1万元
			光纤链路租赁费用	40万元	37.6万元
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	确保防汛指挥系统正常运行、通讯畅通	及时有效的传递水雨情、召开会商会，为防汛决策提供科学依据。	及时有效的传递水雨情、召开会商会，为防汛决策提供科学依据。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	防汛指挥系统影响年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	站点使用者满意度	≥95%	≥95%
			站点管理部门满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称	四水厂水源地水质在线监测站运行维护				
预算单位	水务局机关				
预算执行情况(万元)	预算数：16.5 万元			执行数：16.5 万元	
	其中：财政拨款：16.5 万元			其中：财政拨款：16.5 万元	
	其他资金			其他资金	
总体目标	预期目标			实际完成目标	
	根据部门工作职能职责，拟开展四水厂水源地水质在线监测运行维护。			开展四水厂水源地水质在线监测运行维护	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	水质在线监测运行维护点数	1个	1个
		质量指标	水质在线监测质量合格率	100%	100%
		时效指标	水质在线监测运行维护完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日
	成本指标	水质在线监测运行维护费用	20万元	16.5万元	
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	水质在线监测运行维护	确保水质监测，保证供水安全	确保水质监测，保证供水安全
		生态效益指标			
		可持续影响指标	水质在线监测运行维护影响年限	≥1年	1年
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	
		主管部门满意度	≥95%	95%	

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称	农村安全饮水专项经费				
预算单位	水务局机关				
预算执行情况(万元)	预算数：15 万元			执行数：15 万元	
	其中：财政拨款：15 万元			其中：财政拨款：15 万元	
	其他资金			其他资金	
总体目标	预期目标			实际完成目标	
	根据部门工作职能职责，积极向上争取项目资金，缓解我市农村吃水难用水难状况，确保农村饮水安全。			积极向上争取项目资金，缓解我市农村吃水难用水难状况，确保农村饮水安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	饮水安全覆盖县市区	3区6县	3区6县
			农村安全饮水达标率	≥95%	95%
		质量指标	农村安全饮水达标期限	2020年12月31日前	2020年12月31日
			农村安全饮水达标工作费用	15万元	15万元
		时效指标	农村安全饮水达标工作费用	15万元	15万元
			农村安全饮水达标工作费用	15万元	15万元
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	开展农村安全饮水工作	积极向上争取项目资金，缓解我市农村吃水难用水难状况	积极向上争取项目资金，缓解我市农村吃水难用水难状况
			生态效益指标		
		可持续影响指标	农村安全饮水工作影响年限	≥1年	1年
	农村安全饮水工作影响年限		≥1年	1年	
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		河长制工作专项经费			
预算单位		水务局机关			
预算执行情况(万元)	预算数：40 万元		执行数：40 万元		
	其中：财政拨款：40 万元		其中：财政拨款：40 万元		
	其他资金		其他资金		
总体目标	预期目标		实际完成目标		
	<p>根据部门工作职能职责，对全市河流、湖库水体进行调查、巡查、整治修复、保护以及工作宣传，实现嘉陵江及主要河流重点河段的防洪能力和排涝能力得到明显增强，区域内污染源得到全面治理，污水得到有效治理，无乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖河道行为发生。</p>		<p>对全市河流、湖库水体进行调查、巡查、整治修复、保护以及工作宣传，实现嘉陵江及主要河流重点河段的防洪能力和排涝能力得到明显增强，区域内污染源得到全面治理，污水得到有效治理，无乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖河道行为发生。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	河长制管护市级河流	27条	27条
			保持水质标准	三类水及以上	三类水及以上
			河长制管护河流时限	2020年12月31日前	2020年12月31日
		成本指标	河长制管护河流费用	40万元	40万元
			经济效益指标		
			社会效益指标	实现河长制管护河流的作用	提高嘉陵江流域管控效率，保障嘉陵江水质
	项目效益	生态效益指标	保障嘉陵江及主要支流断面水质达标	提升生态环境质量，实现河畅水清、岸绿景美	提升生态环境质量，实现河畅水清、岸绿景美
			嘉陵江水质影响年限	≥1年	1年
		可持续影响指标	群众满意度	≥95%	95%
			满意度指标	满意度指标	

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称	全市水利工程质量监督检测费（飞检）				
预算单位	南充市水利基本建设工程质量监督站				
预算执行情况(万元)	预算数：25 万元		执行数：25 万元		
	其中：财政拨款：25 万元		其中：财政拨款：25 万元		
	其他资金		其他资金		
总体目标	预期目标		实际完成目标		
	<p>根据单位职能职责，按照《水利工程质量监督管理规定》第二十六条规定，质量监督站根据工作需要，应委托水利工程质量检测单位对工程实体质量进行检测（飞检），以验证施工在自检与业主第三方抽检成果的有效性，以便发现问题及时研究处理，确保水利工程建设质量。</p>		<p>根据单位职能职责，按照《水利工程质量监督管理规定》第二十六条规定，质量监督站根据工作需要，应委托水利工程质量检测单位对工程实体质量进行检测（飞检），以验证施工在自检与业主第三方抽检成果的有效性，以便发现问题及时研究处理，确保水利工程建设质量。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	抽检小型病险水库样品	2次	2次
			抽检中小河流域防洪治理项目	2次	2次
			抽检渠系配套项目	1次	1次
		质量指标	填筑压实指标合格率	100%	100%
			混凝土强度指标合格率	100%	100%
			外观质量指标合格率	100%	100%
		时效指标	小型病险水库抽检完成时限	2020年底前	2020年底前
			中小河流域防洪治理项目抽检完成时限	2020年底前	2020年底前
			渠系配套项目抽检完成时限	2020年底前	2020年底前
		成本指标	小型病险水库抽检预算成本	7.5万元	7.5万元
	中小河流域防洪治理项目抽检预算成本		8万元	8万元	
	渠系配套项目抽检预算成本		9.5万元	9.5万元	
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	工程质量	促进工程质量提升	促进工程质量提升
		生态效益指标			
可持续影响指标	工程使用年限	≥2年	≥2年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

南充市水务局 2020 年市级部门整体支出绩效评价 自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局共 6 个单位，其中包括水务局机关本级，以及下属二级单位 5 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）。

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 2020 年末，我局总编制 64 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 25 名。在职人员总数 65 人，其中行政人员 35 人，参照公务员法管理的事业人员 8 人，其他事业人员 22 人。退休人员 78 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年我局决算总收入合计 13,042.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,479.89 万元、政府性基金预算财政拨款收入 769.00 万元、其他收入 969.48 万元、上年结转 823.63 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年我局决算总支出 12,568.87 万元，其中：工资福利支出 1,011.71 万元，占总支出的 8.05%；商品和服务支出 1,055.34 万元，占总支出的 8.40%；对个人和家庭的补助 467.80 万元，占总支出的 3.72%；资本性支出 10,034.02 万元，占总支出的 79.83%。

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。2020年，我局紧紧围绕市委市政府决策部署，全面启动“十四五”水利发展规划编制，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2020-2022三年滚动财政规划》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2020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2020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。2020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96.37%，执行进度高于上年，主要原因为强化年初预算编制的完整性和准确性，加强预算执行监控与纠偏，确保预算执行进度。

四是三公经费支出规范。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.52万元，完成预算68.81%，决算数小于预算数的主要原因是2020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。

争取上级水利项目资金5.836亿元，其中，中央投资3.96亿元，省级投资1.876亿元，骨干水利工程、防洪治理、中

小型水库建设、病险水库整治、农村安全饮水等 142 个项目有力推进。

(1) 项目规划争引稳步推进。一是启动南充市“十四五”水利规划编制工作，以实现水资源优化配置，为南充经济社会发展奠定坚实的水基础。二是聚焦重要水源工程、病险水库整治、防洪工程、连通工程、中小河流治理等领域重大项目库储备。三是积极向上级部门汇报工作，争取项目。截止目前，全市共有 89 个水利项目顺利挤进国省十四五规划的盘子，总投资 17.16 亿元。

(2) 重点水利项目快速推进。一是升钟水库灌区二期工程赵子河水库和南充干渠 1、6、8 标基本建设完成；亭子口灌区一期工程即将开工建设。二是营山县金鸡沟水库枢纽工程已基本完工，灌区工程完成 93%；阆中市华儿湾水库正在进行大坝基础及导流隧洞施工；主城区应急备用水源永丰水库工程计划开工建设。三是文峰污水处理厂作为全市“100 件大事”重点工程项目之一，达标开始运行。

(3) 水利脱贫攻坚持续巩固。一是新建、维护各类供水工程 1600 余处，巩固提升了全市 23.42 万农村居民饮水安全，农村集中供水率达到 88.5%，自来水普及率达到 77%。二是开展严格对标脱贫攻坚“两不愁、三保障”饮水安全指标，督促指导各县（市、区）开展贫困户饮水安全达标复核工作。三是推进小型农田水利建设，大力开展管道输水、喷灌、微灌等高

效节水灌溉工程建设，着力解决贫困地区产业发展灌溉设施配套问题；62个水美新村建设稳步实施。

(4) 河（湖）长制深入推行。一是全市规模以上嘉陵江、东河、西河、流江河已完成管理范围划定成果、数据入库、界桩埋设等工作，规模以下河流管理范围划定共计94条全部完成。基本完成2021—2025年河道采砂规划编制工作。二是水利部反馈我市55个“四乱”问题完成整改。各地自查自纠10个“四乱”问题整改完成；对62座长江经济带小水电“一站一策”清理方案进行优化完善，全市48座整改类小水电站已全部完成手续完善，11座退出类小水电站已全部完成退出工作。三是与市检察院在部分重要河流协同构建“河长+检察长”模式，充分发挥检察机关公益诉讼检察职能；与广元、绵阳、广安等地开展联合巡查；建成市级河（湖）长制管理信息平台，实现“智慧河长+”管理模式。

(5) 水旱灾害防御扎实开展。一是全市先后召开8次专题会议研究部署防汛减灾工作，相关市领导组织召开16次调度会分析研判、安排落实强降雨防范应对工作；按照“属地管理、分级负责”原则，形成了“横向到边、纵向到底”的防汛减灾责任体系。二是全市抽调业务骨干472名，组建排查队伍126支，聚焦水库水电站、在建涉水工程、山洪地灾易发区等重点区域，开展“全覆盖”“拉网式”排查检查，发现并整改隐患212个。将全市112座小型病险水库纳入除险加固计划，

采取工程措施，着力补齐工程短板。三是市防指坚持“一日一会商，一日一调度”，水务、气象、水文等部门通过多个平台累计发布洪水提示预警 22 次、预警短信 24 万余条。在第一时间通过防汛会商系统与 9 县（市、区）视频连线，点对点安排部署强降雨防范应对工作。四是修订完善各类应急预案 600 余个，明确应急响应启动和实施流程；按照分级储备原则，储备救生衣 1.2 万件、麻袋（编织袋）28.9 万条、冲锋舟 33 艇等物资；成立专业应急救援队伍 20 支、兼职救援队伍 531 支；组织开展城区超标洪水防御、山洪灾害防御避险等应急演练 2600 余场，提升应急处置能力和协同作战能力。五是按照“三个避让”（主动避让、提前避让、预防避让）的刚性要求，紧急避险 11027 人，出动应急队伍 3678 余人次、出动应急车辆 210 台次，成功处置险情 130 余次。

（6）涉水资源管理全面加强。一是实施最严格水资源管理制度考核，严格控制水资源消耗总量和强度；二是依法打击水事违法行为纳入常态化管理，开展水行政执法巡查 980 余次，现场制止违法行为、整改乱点乱象 8 个，共查处水事案件 40 起，结案 29 起，收缴罚款 140 余万元。三是推进生产建设项目水土保持监督执法，全市依法征收水土保持补偿费 1939.58 万元；完成水土流失治理面积 154 平方公里，争取省级财政水利发展水土保持项目资金 2303 万元、省级财政坡耕地水土流失综合治理项目资金 3875 万元，坡耕地水土流失综合治理工

程稳步推进。

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。修订完善了《南充市水务局政府采购管理办法》，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2019年决算报表、2021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）结果应用情况

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2020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。

2020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

2021年7月10日

南充市水务局2020年市级部门整体支出绩效自评得分表

一级指标	绩效指标		指标分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣)分原因说明
	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (50分)	预算编制 (20分)	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得3分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得4分, 否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	7	
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	6.16	=59/67*7=6.16
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1, 此项得0分。	6	无预算调剂
	预算执行 (16分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的, 得5分。偏差度在10%-20%之间的, 得3分, 偏差度超过20%的, 不得分。	3	年初预算日常公用经费112.84万元、项目办公费48.27万元; 决算日常公用经费79.63万元, 项目办公费54.26万元。年初预算未列水电费等明细。偏差率-
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*5, 结余注销额超过部门年度预算总额10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	5	无调整取消及结余注销情况
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分,	6	年终结转473.13/调整预算13042=3.63%
	完成结果 (14分)	预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的, 得7分, 未达100%的, 按照实际进度量化计算得分。	6.75	决算支出12568.87/调整预算13042*7=6.75
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣0.5分, 直至扣完。	7	
	专项项目预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分, 其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告(一项目一报告), 此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。				30	
	绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的, 得2分, 否则不得分。	2
整改反馈 (8分)		结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改, 将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的, 得4分。否则, 酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的, 得满分, 否则不得分。	4	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的, 不扣分; 在5%-10%之间的, 扣4分, 在10%-20%的, 扣8分, 在20%以上的, 扣10分。(部门在自评时, 此项指标无需打分, 部门自评满分为90分)		
合计			100			86.91	

南充市市级小微水利发展资金政策支出 绩效自评报告

一、财政政策基本情况

符合国家相关惠民政策，遵循市委、市政府农业农村工作方针政策，促进全市乡村振兴战略有效实施；坚持政策公开、项目公开；资金分配程序规范，注重实效，奖惩结合。

二、自评工作开展情况

（一）自评工作开展情况。

我局按照规定，安排项目责任科室对照绩效自评产出指标、效益指标、满意度等指标值，及时对 2020 年市级小微水利项目逐一开展自评，核实全年目标完成情况，对不符合实际情况的自评结果分析产生原因并及时修正、整改到位。

（二）政策总体评价。

1、项目完成情况。

我局严格按照项目投资计划分配下达资金，各县市区水务、农业部门按时按质按量完成了建设任务，质量达标、进度合理、成本控制目标较好完成。

2、项目效益情况。

项目实施后，解决了部分群众的生产生活用水问题，促进了工程范围的产业发展、人居环境改善和经济社会健康发展，受益区群众 100%满意。

三、政策绩效情况

（一）政策设计。

1.目标科学。将 2020 年市级小微水利发展及农村安全饮水项目计划方案下达到各县市区项目乡镇，各项目乡镇严格按照相关规定，做好项目前期工作。项目前期工作包括：通过相关会议形成的项目建设决议书；项目具体实施地点（村建制调整后）、实施内容、实施方案、绩效申报等相关项目前期工作内容，确保目标科学。

2.项目协同。核实项目实施地点以及资金计划下达情况，其他行业部门资金等情况，确保项目不重复建设、资金计划合理。

3.对象全面。项目覆盖工程受益范围的贫困人口、五保户、低保户、一般群众。

4.标准合理。政策标准制定合理协调，充分考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准。

（二）政策执行。

1.实施对象精准。项目实施内容重在补短板，与群众需求相结合，并将巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

2.政策调整及时。乡镇、村（社区）存在调整的，各县级业务部门根据调整后的村（社区）进行方案重新优化、调整，做到合理可行。

3.执行机制同向。严格审批实施程序、档案归类、建后管护、绩效审核等，保证政策执行不走偏。

4.政策执行质量。资金计划文件明确资金使用范围、建设标准、资料内容，根据各项目村上报计划，及时下达计划并监督实施，项目完工后及时开展自验并申请验收，工程验

收合格后将项目资金及时拨付。

(三) 政策效果。

1. 产业发展类。结合农业农村优先发展与全面推进乡村振兴的相关实施意见、产业布局调整等政策，精准布局工程，将群众粮食安全得到有效保障。

2. 民生保障类。根据项目实施后工程运行效益及群众满意度，水利设施建设在保障群众生产用水、环境优化、满意度等方面都发挥了辐射示范作用。对于民生保障取得了良好的社会效应。

3. 基础设施类。水利基础设施建设是公益性工程，建成后社会效益显著，预期目标完成情况良好，无不良社会效应。配套的灌排渠系、便民道锦上添花，让工程在民生保障的同时并能提升群众的幸福指数。

四、存在问题

无。

五、相关建议

无。

附：南充市市级小微水利发展资金政策支出绩效自评得分表

2021年7月10日

南充市市级小微水利发展资金政策支出绩效自评得分表

分值权重	绩效指标			指标解释	评分方法		得分	得(扣)分原因说明	备注	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式				
30%	政策设计	目标科学	根据市级资金计划下达实施方案,可根据资金规模调整实施内容及地点	反映政策目标是否明确合理,支持范围与政策规划是否匹配,目标设定与客观需求是否一致	错项扣分法	发现一处不匹配或不一致的扣x分	15		1、政策三级指标根据实际情况细化完善,并在一级指标赋分范围内均衡分配权重2、对涉及多类方向的政策,可据实际选取不同类型的指标进行综合评价	
		项目协同	与脱贫攻坚项目统筹协调、互为补充	反映政策专项间制度机制顶层设计是否存在缺陷或缺失,是否统筹协调、互为补充,有无交叉重复的	错项扣分法	发现一处交叉重复或政策漏洞扣x分	5			
		对象全面	项目覆盖工程受益范围的所有对象	反映政策实施对象是否覆盖全面	比率分值法	按照政策覆盖比率计算指标得分	6			
		标准合理	项目实施标准针对两项改革后的村(社区)	反映政策标准制定是否合理协调,是否考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准	错项扣分法	发现一处不合理、不协调、不匹配的扣x分	4			
30%	政策执行	实施对象精准	项目实施内容重在补短板,与群众需求相结合	反映政策实施对象识别是否精准,不同项目实施对象是否协调衔接,精准契合;实施对象是否与政策	比率分值法	按照政策实施对象精准度占比计算指标得分	7			
		政策调整及时	市级资金计划在两项改革前下达,县级行业部门根据调整后的村(社区)进行方案重新优化、调	反映政策是否根据实际情况动态调整,动态调整是否及时准确,合理可行	是否评分法/错项扣分法	按照政策根据实际动态调整情况计算得分,是否根据需求进行调整,调整后的贯彻执行情况	10			
		执行机制同向	严格审批实施程序、档案归类、建后管护等	反映政策专项实施过程中方式方法是否同向,是否明显存在相悖或不合理。比如同类项目的资金分配方式,资金管理制度机制,财务管理制度机制等	错项扣分法/是否评分法	政策专项实施过程中方式方法机制不同的,存在明显相悖或不合理的,发现一处扣x分;	5			
		政策执行质量	资金计划文件明确资金使用范围、建设标准、资料内容。	反映政策专项实施过程中制度机制是否是健全完善,操作执行是否科学规范,是否及时高效	是否评分法/错项扣分法	根据政策专项属性找评价切入点,制度机制方面缺失的不得分,部分确实的按比例扣分;操作执行不规范的发现一处扣x分;执行效率按滞后时	8			
40%	政策效果	产业发展类	符合性	项目实施与申报绩效符合或超标	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	是否评分法/比率分值法/错项扣分法	根据政策现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	10		
			成长性	水利基础设施建设可新增、改善灌面,提高亩均收入。	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况。	满意值赋分法/分级评分法/比率分值法	根据产业政策实施对象的总资产增长率、固定资产增长率、主营业务收入增长率、主营利润增长率、净利润增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准	10		
		民生保障类	区域均衡性	项目实施在全县产业带、革命老区、库区	反映民生资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	错项扣分法	发现一处不合理的情况扣x分	3		
			对象公平性	资金安排合理、充分考虑	反映民生资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等。政策实施对象中是否存在明显不合理的排他性规定等	错项扣分法	发现一处不合理的情况扣x分	3		
	社会满意度		受益群众满意度	反映民生政策实施后相关受益群体的整体满意调查情况,通过满意度情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	3			
	基础建设类	功能性	新增、改善灌面,粮食亩均增长	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	错项扣分法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣x分	6			
		配套性	配套灌排渠系、便民道	反映基础设施项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	错项扣分法	发现一处配套不合理的地方扣x分	5			
									
合计						100				

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

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,479.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	769.00	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	969.48	八、社会保障和就业支出	39	436.32
	9		九、卫生健康支出	40	64.54
	10		十、节能环保支出	41	8,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,249.79
	12		十二、农林水支出	43	2,765.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	52.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,218.37	本年支出合计	58	12,568.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	823.63	年末结转和结余	60	473.13
	30			61	
总计	31	13,042.00	总计	62	13,042.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2020年

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	12, 218. 37	11, 248. 89					969. 48
208			社会保障和就业支出	435. 21	422. 94					12. 27
20805			行政事业单位养老支出	390. 67	390. 67					
2080501			行政单位离退休	262. 31	262. 31					
2080502			事业单位离退休	8. 58	8. 58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 77	69. 77					
2080599			其他行政事业单位养老支出	50. 01	50. 01					
20899			其他社会保障和就业支出	44. 54	32. 27					12. 27
2089901			其他社会保障和就业支出	44. 54	32. 27					12. 27
210			卫生健康支出	64. 54	64. 54					
21011			行政事业单位医疗	64. 54	64. 54					
2101101			行政单位医疗	50. 23	50. 23					
2101102			事业单位医疗	14. 31	14. 31					
211			节能环保支出	8, 000. 00	8, 000. 00					
21103			污染防治	8, 000. 00	8, 000. 00					
2110302			水体	8, 000. 00	8, 000. 00					
212			城乡社区支出	769. 00	769. 00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	649. 00	649. 00					
2120802			土地开发支出	649. 00	649. 00					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	120. 00	120. 00					
2121304			城市防洪	110. 00	110. 00					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	10. 00	10. 00					
213			农林水支出	2, 897. 27	1, 940. 06					957. 21
21301			农业农村	20. 00	20. 00					
2130199			其他农业农村支出	20. 00	20. 00					
21303			水利	2, 877. 27	1, 920. 06					957. 21
2130301			行政运行	962. 37	861. 16					101. 21

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

2020年

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
			12,218.37	11,248.89						969.48
2130302		一般行政管理事务	1,322.50	496.50						826.00
2130304		水利行业业务管理	131.00	131.00						
2130306		水利工程运行与维护	19.00	19.00						
2130310		水土保持	73.00	73.00						
2130312		水质监测	46.50	46.50						
2130314		防汛	163.70	133.70						30.00
2130399		其他水利支出	159.20	159.20						
221		住房保障支出	52.33	52.33						
22102		住房改革支出	52.33	52.33						
2210201		住房公积金	52.33	52.33						

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

支出决算表

部门：四川省南充市水务局

2020年

财决公开03表
金额单位：万元

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	12,568.87	1,529.93	11,038.94			
208			社会保障和就业支出	436.31	422.34	13.97			
20805			行政事业单位养老支出	390.67	390.67				
2080501			行政单位离退休	262.31	262.31				
2080502			事业单位离退休	8.58	8.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77				
2080599			其他行政事业单位养老支出	50.01	50.01				
20899			其他社会保障和就业支出	45.64	31.67	13.97			
2089901			其他社会保障和就业支出	45.64	31.67	13.97			
210			卫生健康支出	64.54	64.54				
21011			行政事业单位医疗	64.54	64.54				
2101101			行政单位医疗	50.23	50.23				
2101102			事业单位医疗	14.31	14.31				
211			节能环保支出	8,000.00		8,000.00			
21103			污染防治	8,000.00		8,000.00			
2110302			水体	8,000.00		8,000.00			
212			城乡社区支出	1,249.79		1,249.79			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	665.48		665.48			
2120802			土地开发支出	665.48		665.48			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	84.31		84.31			
2121304			城市防洪	74.31		74.31			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00			
21299			其他城乡社区支出	500.00		500.00			

支出决算表

部门：四川省南充市水务局

2020年

财决公开03表
金额单位：万元

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	12,568.87	1,529.93	11,038.94			
2129901			其他城乡社区支出	500.00		500.00			
213			农林水支出	2,765.88	990.71	1,775.17			
21301			农业农村	20.00		20.00			
2130199			其他农业农村支出	20.00		20.00			
21303			水利	2,745.88	990.71	1,755.17			
2130301			行政运行	979.51	979.51				
2130302			一般行政管理事务	1,372.75		1,372.75			
2130304			水利行业业务管理	131.08		131.08			
2130306			水利工程运行与维护						
2130310			水土保持	61.54		61.54			
2130312			水质监测	16.50		16.50			
2130314			防汛	119.05		119.05			
2130399			其他水利支出	65.45	11.20	54.25			
221			住房保障支出	52.33	52.33				
22102			住房改革支出	52.33	52.33				
2210201			住房公积金	52.33	52.33				

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

2020年

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	10,479.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	769.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	424.05	424.05		
	9		九、卫生健康支出	41	64.54	64.54		
	10		十、节能环保支出	42	8,000.00	8,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,249.79	500.00	749.79	
	12		十二、农林水支出	44	1,816.98	1,816.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.33	52.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,248.89	本年支出合计	59	11,607.69	10,857.90	749.79	
年初财政拨款结转和结余	28	805.24	年末财政拨款结转和结余	60	446.45	383.39	63.06	
一般公共预算财政拨款	29	761.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	43.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,054.13	总计	64	12,054.13	11,241.29	812.85	

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入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

2020年度

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	11,607.69	10,857.90	1,428.75	9,429.15	749.79		749.79			
301	工资福利支出	2	998.07	998.07	991.97	6.10						
30101	基本工资	3	271.40	271.40	271.40							
30102	津贴补贴	4	128.26	128.26	128.26							
30103	奖金	5	269.08	269.08	269.08							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	53.56	53.56	53.56							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	69.87	69.87	69.87							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	36.42	36.42	36.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11	25.07	25.07	25.07							
30112	其他社会保障缴费	12	6.60	6.60	6.60							
30113	住房公积金	13	110.09	110.09	110.09							
30114	医疗费	14	0.40	0.40	0.40							
30199	其他工资福利支出	15	27.31	27.31	21.21	6.10						
302	商品和服务支出	16	1,033.63	934.85	79.63	855.22	98.78		98.78			
30201	办公费	17	54.57	50.03	0.31	49.72	4.54		4.54			
30202	印刷费	18	11.03	10.70		10.70	0.33		0.33			
30203	咨询费	19	21.57	21.57		21.57						
30204	手续费	20	0.90	0.88	0.50	0.38	0.02		0.02			
30205	水费	21	14.41	14.39	0.42	13.97	0.02		0.02			
30206	电费	22	9.20	8.00	0.80	7.20	1.20		1.20			
30207	邮电费	23	59.50	59.16	0.78	58.38	0.34		0.34			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.31	0.31		0.31						
30211	差旅费	26	75.61	72.89		72.89	2.72		2.72			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	101.56	78.70		78.70	22.86		22.86			
30214	租赁费	29	6.03	6.03		6.03						
30215	会议费	30	13.41	13.41		13.41						

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

2020年度

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	11,607.69	10,857.90	1,428.75	9,429.15	749.79		749.79			
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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

2020年度

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				10,857.90	1,428.75	9,429.15
208			社会保障和就业支出	424.04	422.34	1.70
20805			行政事业单位养老支出	390.67	390.67	
2080501			行政单位离退休	262.31	262.31	
2080502			事业单位离退休	8.58	8.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77	
2080599			其他行政事业单位养老支出	50.01	50.01	
20899			其他社会保障和就业支出	33.37	31.67	1.70
2089901			其他社会保障和就业支出	33.37	31.67	1.70
210			卫生健康支出	64.54	64.54	
21011			行政事业单位医疗	64.54	64.54	
2101101			行政单位医疗	50.23	50.23	
2101102			事业单位医疗	14.31	14.31	
211			节能环保支出	8,000.00		8,000.00
21103			污染防治	8,000.00		8,000.00
2110302			水体	8,000.00		8,000.00
212			城乡社区支出	500.00		500.00
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	1,816.99	889.50	927.47
21301			农业农村	20.00		20.00
2130199			其他农业农村支出	20.00		20.00
21303			水利	1,796.97	889.50	907.47
2130301			行政运行	878.30	878.30	
2130302			一般行政管理事务	546.75		546.75
2130304			水利行业业务管理	131.08		131.08
2130310			水土保持	61.54		61.54
2130312			水质监测	16.50		16.50
2130314			防汛	97.35		97.35
2130399			其他水利支出	65.45	11.20	54.25
221			住房保障支出	52.33	52.33	
22102			住房改革支出	52.33	52.33	
2210201			住房公积金	52.33	52.33	

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

财决公开07-1表
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出														
					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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	10,857.90	998.06	271.40	128.26	269.08		53.56	69.87		36.41	25.07	6.59	110.09	0.40	27.32	
			208	社会保障和就业支出	424.04	69.77					69.77								
			20805	行政事业单位养老支出	390.67	69.77					69.77								
			2080501	行政单位离退休	262.31														
			2080502	事业单位离退休	8.58														
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77					69.77								
			2080599	其他行政事业单位养老支出	50.01														
			20899	其他社会保障和就业支出	33.37														
			2089901	其他社会保障和就业支出	33.37														
			210	卫生健康支出	64.54	64.54							35.34	22.69	6.51				
			21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54							35.34	22.69	6.51				
			2101101	行政单位医疗	50.23	50.23							21.03	22.69	6.51				
			2101102	事业单位医疗	14.31	14.31							14.31						
			211	节能环保支出	8,000.00														
			21103	污染防治	8,000.00														
			2110302	水体	8,000.00														
			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	1,816.99	811.42	271.40	128.26	269.08		53.56	0.10		1.07	2.38	0.08	57.76	0.40	27.32
			21301	农业农村	20.00														
			2130199	其他农业农村支出	20.00														
			21303	水利	1,797.00	811.42	271.40	128.26	269.08		53.56	0.10		1.07	2.38	0.08	57.76	0.40	27.32
			2130301	行政运行	878.32	805.31	271.40	128.26	269.08		53.56	0.10		1.07	2.38	0.08	57.76	0.40	21.21
			2130302	一般行政管理事务	546.76	2.34													2.34
			2130304	水利行业业务管理	131.08	0.60													0.60
			2130306	水利工程运行与维护															
			2130310	水土保持	61.54	0.24													0.24
			2130312	水质监测	16.50														
			2130314	防汛	97.35	2.93													2.93
			2130399	其他水利支出	65.45														
			221	住房保障支出	52.33	52.33											52.33		
			22102	住房改革支出	52.33	52.33											52.33		
			2210201	住房公积金	52.33	52.33											52.33		

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

财决公开07-2表
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局

2020年度

支出功能分类科目编码		项目	商品和服务支出																															
			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	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	专用材料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出			
类	款	项	合计	934.85	50.04	10.70	21.57	0.88	14.39	8.00	59.16		0.31	72.90		78.70	6.03	13.41	17.54	2.95	0.97			151.37	238.56	15.34	44.41	13.79	73.12	42	43	40.73		
208			社会保障和就业支出																															
20805			行政事业单位养老支出																															
2080501			行政单位离退休																															
2080502			事业单位离退休																															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																															
2080599			其他行政事业单位养老支出																															
20899			其他社会保障和就业支出																															
2089901			其他社会保障和就业支出																															
210			卫生健康支出																															
21011			行政事业单位医疗																															
2101101			行政单位医疗																															
2101102			事业单位医疗																															
211			节能环保支出																															
21103			污染防治																															
2110302			水体																															
212			城乡社区支出																															
21299			其他城乡社区支出																															
2129901			其他城乡社区支出																															
213			农林水支出	934.85	50.04	10.70	21.57	0.88	14.39	8.00	59.16		0.31	72.90		78.70	6.03	13.41	17.54	2.95	0.97			151.37	238.56	15.34	44.41	13.79	73.12			40.73		
21301			农业农村	17.21	0.45								0.31	5.56		1.02								8.28						1.59				
2130199			其他农业农村支出	17.21	0.45								0.31	5.56		1.02								8.28						1.59				
21303			水利	917.64	49.59	10.70	21.57	0.88	14.39	8.00	59.16			67.34		77.68	6.03	13.41	17.54	2.95	0.97			143.09	238.56	15.34	44.41	12.20	73.12			40.73		
2130301			行政运行	68.43	0.31			0.50	0.42	0.80	0.78															15.34	27.29		22.97					
2130302			一般行政管理事务	519.61	40.09	5.96	2.00	0.14	13.17	5.00	47.61			37.47		25.19	4.80	8.90	2.87	2.06				122.92	127.85		9.47	10.55	19.71			33.88		
2130304			水利行业业务管理	126.52	5.11	4.59	19.57	0.08	0.60	1.40	1.90			17.40		1.68		2.03	3.17	0.23				11.94	38.89		1.92		15.05			0.97		
2130306			水利工程运行与维护																															
2130310			水土保持	35.37	2.17	0.15		0.16		0.80	1.90			3.01		4.01		2.48		0.54				5.09	5.00		4.83		4.19			1.03		
2130312			水质监测	16.50												16.50																		
2130314			防汛	86.21	0.88			0.20		6.21				8.55		30.30	1.23		11.50	0.12	0.97			0.59	19.92		0.90					4.85		
2130399			其他水利支出	65.00	1.03					0.76			0.91										2.55	46.90				1.65	11.20					
221			住房保障支出																															
22102			住房改革支出																															
2210201			住房公积金																															

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

财决公开07-3表

金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局

2020年度

项目			对个人和家庭的补助												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社会 保险费	其他个人 和家庭的 补助支出
	类	款													
		栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		合计	367.97					353.56							14.41
208		社会保障和就业支出	354.27					340.63							13.64
20805		行政事业单位养老支出	320.90					307.26							13.64
2080501		行政单位离退休	262.31					262.31							
2080502		事业单位离退休	8.58					8.58							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599		其他行政事业单位养老支出	50.01					36.37							13.64
20899		其他社会保障和就业支出	33.37					33.37							
2089901		其他社会保障和就业支出	33.37					33.37							
210		卫生健康支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101101		行政单位医疗													
2101102		事业单位医疗													
211		节能环保支出													
21103		污染防治													
2110302		水体													
212		城乡社区支出													
21299		其他城乡社区支出													
2129901		其他城乡社区支出													
213		农林水支出	13.70					12.93							0.77
21301		农业农村	0.60					0.60							
2130199		其他农业农村支出	0.60					0.60							
21303		水利	13.10					12.33							0.77
2130301		行政运行	4.58					3.81							0.77
2130302		一般行政管理事务	8.52					8.52							
2130304		水利行业业务管理													
2130306		水利工程运行与维护													
2130310		水土保持													
2130312		水质监测													
2130314		防汛													
2130399		其他水利支出													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
2210201		住房公积金													

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

财决公开07-4表

金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
					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	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	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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	其他基本建设支出
类	款	项			57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			栏次	合计																		
208				社会保障和就业支出																		
20805				行政事业单位养老支出																		
2080501				行政单位离退休																		
2080502				事业单位离退休																		
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080599				其他行政事业单位养老支出																		
20899				其他社会保障和就业支出																		
2089901				其他社会保障和就业支出																		
210				卫生健康支出																		
21011				行政事业单位医疗																		
2101101				行政单位医疗																		
2101102				事业单位医疗																		
211				节能环保支出																		
21103				污染防治																		
2110302				水体																		
212				城乡社区支出																		
21299				其他城乡社区支出																		
2129901				其他城乡社区支出																		
213				农林水支出																		
21301				农业农村																		
2130199				其他农业农村支出																		
21303				水利																		
2130301				行政运行																		
2130302				一般行政管理事务																		
2130304				水利行业业务管理																		
2130306				水利工程运行与维护																		
2130310				水土保持																		
2130312				水质监测																		
2130314				防汛																		
2130399				其他水利支出																		
221				住房保障支出																		
22102				住房改革支出																		
2210201				住房公积金																		

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

财决公开07-5表
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出																
				科目名称	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	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
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	8,557.03		19.84		8,510.00								27.19				
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080501			行政单位离退休																	
2080502			事业单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	
20899			其他社会保障和就业支出																	
2089901			其他社会保障和就业支出																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
2101102			事业单位医疗																	
211			节能环保支出	8,000.00				8,000.00												
21103			污染防治	8,000.00				8,000.00												
2110302			水体	8,000.00				8,000.00												
212			城乡社区支出	500.00				500.00												
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	57.03		19.84		10.00								27.19				
21301			农业农村	2.19												2.19				
2130199			其他农业农村支出	2.19												2.19				
21303			水利	54.84		19.84		10.00								25.00				
2130301			行政运行																	
2130302			一般行政管理事务	16.29		6.29		10.00												
2130304			水利行业业务管理	3.96		3.96														
2130306			水利工程运行与维护																	
2130310			水土保持	25.93		0.93										25.00				
2130312			水质监测																	
2130314			防汛	8.21		8.21														
2130399			其他水利支出	0.45		0.45														
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

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

财决公开07-6表
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助（基本建设）			对企业补助				对社会保障基金补助			其他支出						
				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	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	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
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计																	
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080501			行政单位离退休																	
2080502			事业单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	
20899			其他社会保障和就业支出																	
2089901			其他社会保障和就业支出																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
2101102			事业单位医疗																	
211			节能环保支出																	
21103			污染防治																	
2110302			水体																	
212			城乡社区支出																	
21299			其他城乡社区支出																	
2129901			其他城乡社区支出																	
213			农林水支出																	
21301			农业农村																	
2130199			其他农业农村支出																	
21303			水利																	
2130301			行政运行																	
2130302			一般行政管理事务																	
2130304			水利行业业务管理																	
2130306			水利工程运行与维护																	
2130310			水土保持																	
2130312			水质监测																	
2130314			防汛																	
2130399			其他水利支出																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	991.96	302	商品和服务支出	79.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.40	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	53.56	30205	水费	0.42	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.87	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.60	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	357.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	342.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	
30308	助学金		30228	工会经费	15.34	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	27.29	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.17	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	14.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,349.14	公用经费合计					79.61

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

部门：四川省南充市水务局
2020年度
财决公开09表
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		
			9,068.30	9,429.17	
208			社会保障和就业支出	0.60	1.70
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	1.70
2089901			其他社会保障和就业支出	0.60	1.70
211			节能环保支出	8,000.00	8,000.00
21103			污染防治	8,000.00	8,000.00
2110302			水体	8,000.00	8,000.00
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	1,067.70	927.47
21301			农业农村	20.00	20.00
2130199			其他农业农村支出	20.00	20.00
21303			水利	1,047.70	907.47
2130302			一般行政管理事务	496.50	546.75
2130304			水利行业业务管理	131.00	131.08
2130306			水利工程运行与维护	19.00	
2130310			水土保持	73.00	61.54
2130312			水质监测	46.50	16.50
2130314			防汛	133.70	97.35
2130399			其他水利支出	148.00	54.25

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

2020年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
60.34		55.60	28.00	27.60	4.74	43.92		40.97	27.19	13.78	2.95

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

2020年度

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	43.85	769.00	749.79		749.79	63.06
212	城乡社区支出	43.85	769.00	749.79		749.79	63.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.48	649.00	665.48		665.48	
2120802	土地开发支出	16.48	649.00	665.48		665.48	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.37	120.00	84.31		84.31	63.06
2121304	城市防洪	24.70	110.00	74.31		74.31	60.39
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.67	10.00	10.00		10.00	2.67

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、支出及结转和结余情况。

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

部门：四川省南充市水务局		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
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	
4.49		4.49		4.49	

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市水务局

2020年度

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
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；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。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省南充市水务局

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位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。
本表无数据