

**2021 年度**

**四川省南充升钟水利工程建设管理局**

**部门决算**



# 目 录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况 .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	1
二、机构设置 .....	3
第二部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释 .....	13

第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	67
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	68
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	68
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	69
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	70
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	70

# 第一部分 部门概况

## 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）2021 年重点工作完成情况。

1. 强力推进升钟二期建设。截止 2021 年底，全年已完成投资 1.05 亿元，占年度投资计划 10000 万元的 105%。赵子河、应家沟两座水库已完工，其中赵子河水库已完成蓄水预验收，并做好了蓄水验收准备工作，应家沟水库正抓紧进行蓄水预验收相关准备工作；南充干渠已完工，正在扫尾；盐溪分干渠和 7 条分支渠已完工。

2. 高质量施工冬岁修工程。全灌区投入 761.66 万元，完成了干、支、斗、农、毛渠长 487 公里的渠道清淤、疏淘、维护，为渠道输水提供保障，在春灌放水期间发挥了良好的效益。

3. 持续推进其余项目建设。国家水资源监控能力建设项目通过竣工验收，已实现对取水量的实时自动监测、传输及信息检索的建设目标；量测水信息化项目通过年度验收，并在春灌期间已投入使用。

4. 聚焦三大供水目标。把供水作为全局工作的主责主业，提前编制用水计划，合理高效配置水资源，科学统筹调度。保生产用水、保生活用水、保生态用水。

5. 发电生产争创效益。凤鸣电站（装机容量 4400 千瓦）、铁鞭电站（装机容量 4400 千瓦）两座电站累计发电 1242 万度，产值 320 万元。

6. 大力推进升钟水库环保立法，截止 2021 年底，编制完成草案稿第六稿并上报省水利厅法规处。

7. 防洪度汛保安全。我局认真落实水库安全度汛责任制，编制了《升钟水库 2021 年度汛期调度运用计划》《升钟水库灌区二期工程赵子河度汛方案》，投入 4.86 万元购买防汛物质和维护设备，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，确保安全度汛。

8. 落实责任保安全。我局加强了责任清单制管理工作，并建立安全隐患排查治理台帐，实行安全隐患排查治理闭环管理。通过全局干部职工的共同努力，实现全局安全生产零事故。

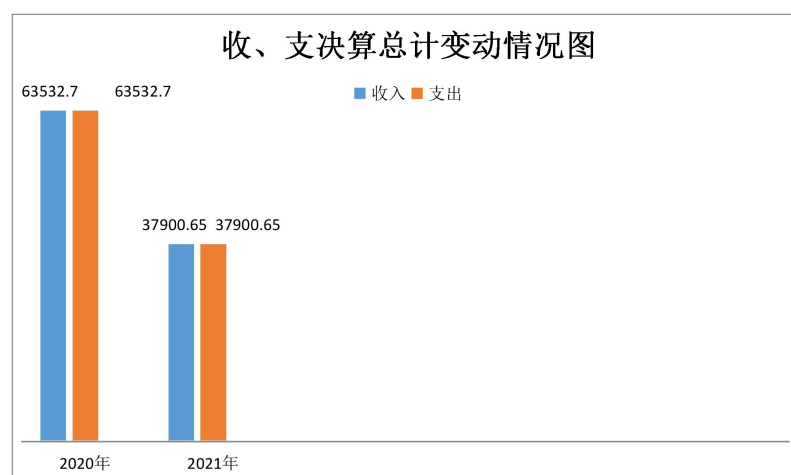
## 二、机构设置

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。升管局纳入 2021 年度部门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：分别为西干所、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。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 37900.65 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 26532.05 万元，下降 41.76%。主要变动原因是主要变动原因是升钟二期工程支付进度加快，结转结余资金减少。

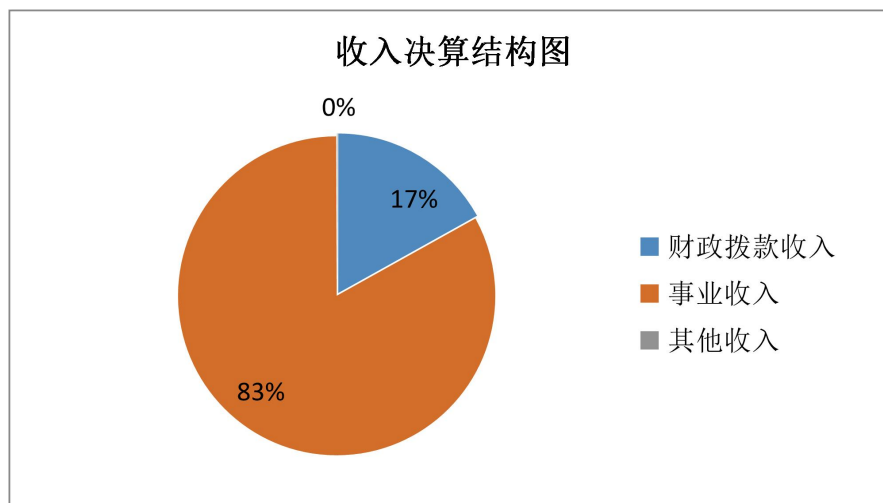


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 18762.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3179.3 万元，占 17%；事业收入 15573.92 万元，占 83%；其他收入 9.57 万元，占 0%。

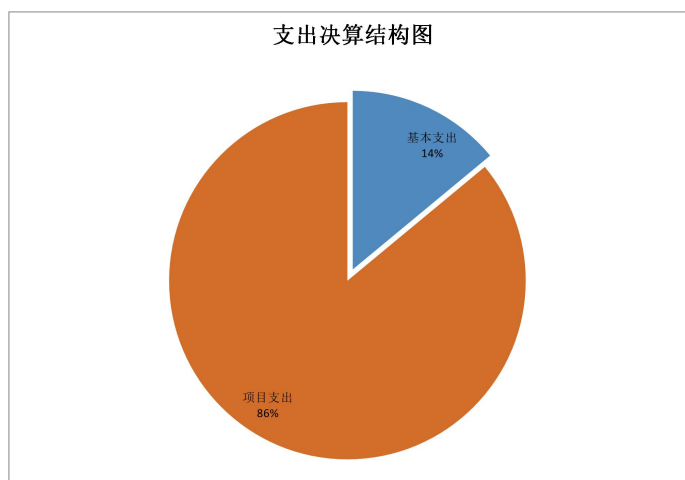




(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 24871.61 万元,其中:基本支出 3371.78 万元,占 13.56%;项目支出 21499.82 万元,占 86.44%。

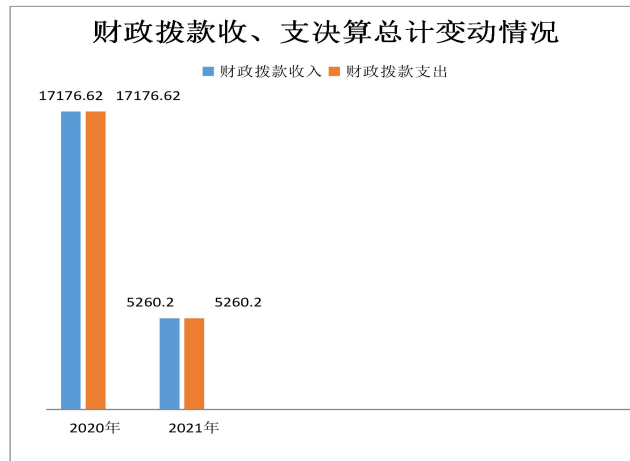


(图 3: 支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 5260.2 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 11916.42 万元,下降 69.38%。主要

变动原因是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。

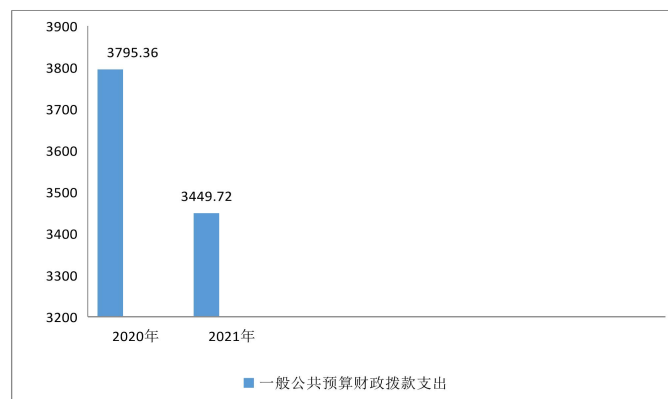


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

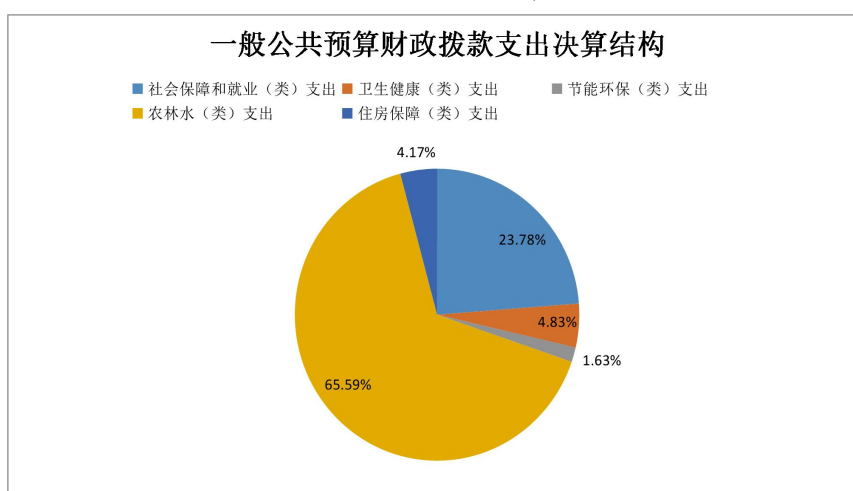
2021 年一般公共预算财政拨款支出 3449.72 万元，占本年支出合计的 14%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 345.64 万元，下降 9.11%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3449.72 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 820.16 万元，占 23.78%；卫生健康（类）支出 166.47 万元，占 4.83%；节能环保（类）支出 56.39 万元,占 1.63%；农林水(类)支出 2262.72 万元,占 65.59%；住房保障（类）支出 143.98 万元，占 4.17%。



（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 3449.72 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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)：支出决算为 493.44 万元,完成预算 100%。

2. 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 191.98 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 129.52 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 5.22 万元，完成预算 100%。

5. 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 166.47 万元，完成预算 100%。

6. 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 56.39 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油加个改革对渔业的补贴（项）：支出决算为 12.4 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 1997.44 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 252.88 万元，完成预算 100%。

10. 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 143.98 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**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2893.96 万元，其中：

人员经费 2672.84 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 221.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

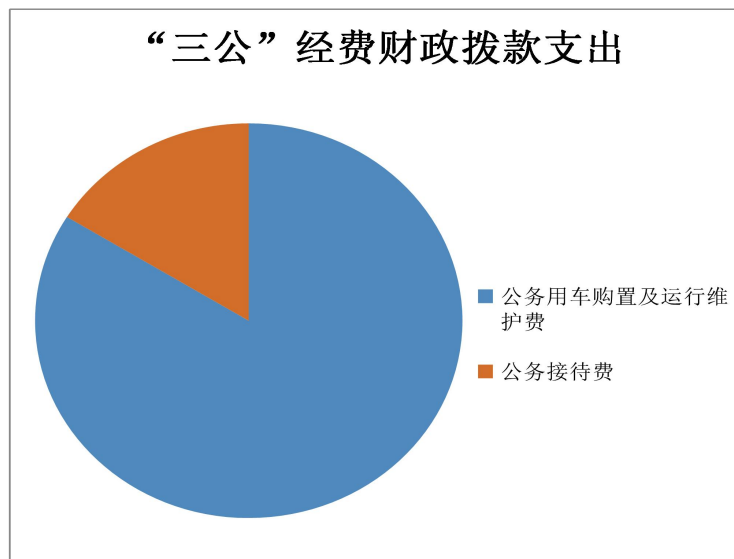
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.62 万元，完成预算 43.23%，决算数小于预算数（或与预算数持平）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

2021 年“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 4.71 万元，占 83.81%；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 16.19%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 2021 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 4.71 万元，完成预算 47.10%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.33 万元，下降 6.55%。

2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 4.71 万元。主要用于主要用于项目验收，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。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，完成预算 30.33%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.91 万元，主要原因是临时工作需要，公务接待支出较上年增加。其中：

国内公务接待支出 0.91 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 8 批次，71 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.91 万元，具体内容包括：

①罗甸县税务局赴南部升钟水库考察，我局公务接待支出 0.06 万元。

②南京瑞迪建设科技有点公司考察升钟大坝除险加固项目，我局公务接待支出 0.24 万元。

③南部县地方海事处赴升钟水库调研，我局公务接待支出

0.19 万元。

④南充市税务局赴升钟湖开展执法巡查，我局公务接待支出 0.07 万元。

⑤南充市农业农村局赴升钟湖检查“升鱼尚水”有机鱼品牌，我局公务接待支出 0.05 万元。

⑥南充市农业农村局赴升钟湖进行渔业安全检查，我局公务接待支出 0.05 万元。

⑦省水调中心赴我局检查工作，我局公务接待支出 0.05 万元。

⑧省水利厅调研组赴我局检查工作，我局公务接待支出 0.2 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，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

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，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

2021 年，机关运行经费支出 218.84 万元，比 2020 年增加 88.45 万元，增长 67.83%。主要原因是我局机关办公地点搬迁，

集中机关办公人数增加，日常公用经费支出增加。

## （二）政府采购支出情况

2021年，我局政府采购支出总额106.46万元，其中：政府采购服务支出106.46万元。主要用于升钟水库灌区续建配套与现代化改造可行性研究报告编制。授予中小企业合同金额0万元，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。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6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）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对升钟水库测绘确权项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年四川省南充升钟水利工程建设管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。



## 第三部分 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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）：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。

8. 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職業年金支出。

9. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

12. 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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油加价改革对渔业的补贴（项）：反映成品油油价改革对渔业的补贴。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。

## 第四部分 附件

### 附件一

# 四川省南充升钟水利工程建设管理局 关于 2021 年部门整体支出绩效工作的报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

我单位是财政差额拨款、收支两条线的公益二类事业单位，纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设 9 个科室：分别为党政办公室、工程科、灌溉科、人事科、计财科、安全保卫科、监察室、防洪办、信息指挥中心；下属所（站）11 个：分别是西干所、左干所、右干所、西蓬所、渠首所、枢纽所、渔政港监站、水保站、南干所、赵子河水库管理所、盐溪分干渠。

### （二）机构职能。

我单位是以灌溉为主，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：一是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。二是承担水库防洪保安、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。三是负责水库水资源保护、管理、

综合开发和利用等工作。四是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。五是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。

### （三）人员概况。

我单位编制数为 215 人，现有在职职工人数为 181 人（含合同人员 6 人），退休职工为 176 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收入总计 4179.30 万元，其中基本收入 3216.56 万元，项目收入 962.74 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政拨款总支出 4198.11 万元，其中基本支出为 3348.04 万元，项目支出 850.07 万元，其中行政事业类项目支出 850.07 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

#### 1. 预算编制及绩效目标制定情况。

我单位预算编制严格按照《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况，且绩效目标的编制明确、合理。

## 2. 部门绩效目标实现情况。

(1) 2021年人员类、运转类目标实现率均为100%。严格履行支出控制管理，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。对执行进度缓慢的项目及时进行处置，无低效率、无效率的资金结余和违规、违纪情况。

### (2) 部门预算项目执行进度情况：

①维修养护支出进度= $(\text{实际支出维修养护费用总额 } 80 \text{ 万元} / \text{预算安排维修养护费用总额 } 80 \text{ 万元}) = 100\%$ ，无违规情况。

②船只更新维护支出进度= $(\text{实际支出船只更新维费用总额 } 57.76 \text{ 万元} / \text{预算安排船只更新维护费用总额 } 60 \text{ 万元}) = 96\%$ ，无违规情况。

③白蚁防治支出进度= $(\text{实际支出白蚁防治费用总额 } 10 \text{ 万元} / \text{预算安排白蚁防治费用总额 } 10 \text{ 万元}) = 100\%$ ，无违规情况。

④灌溉专项支出进度= $(\text{实际支出灌溉专项费用总额 } 27 \text{ 万元} / \text{预算安排灌溉专项费用总额 } 35 \text{ 万元}) = 77\%$ ，无违规情况。

⑤管委会工作经费支出进度= $(\text{实际支出管委会工作经费总额 } 18 \text{ 万元} / \text{预算安排管委会工作经费总额 } 18 \text{ 万元}) = 100\%$ ，无违规情况。

⑥建管合一遗留问题支出进度=(实际支出建管合一遗留问题费用总额 35 万元/预算安排建管合一遗留问题费用总额 35 万元)=100%，无违规情况。

⑦电力成本支出进度=(实际支出电力成本费用总额 70 万元/预算安排电力成本费用总额 70 万元)=100%，无违规情况。

⑧水土保持支出进度=(实际支出水土保持费用总额 5 万元/预算安排水土保持费用总额 10 万元)=50%，无违规情况。

⑨防汛抗旱支出进度=(实际支出防汛抗旱费用总额 10 万元/预算安排防汛抗旱费用总额 10 万元)=100%，无违规情况。

⑩升钟水库测绘确界支出进度=(实际支付测绘确界费用 0.7 万元/预算安排测绘确界费用 192 万元)=0.3%，无违规情况。

⑪安全专项支出进度=(实际支出安全生产费用 10 万元/预算安排安全专项 10 万元)=100%，无违规情况。

⑫水环境保护专项支出进度=(实际支出水环境保护费用 10 万元/预算安排水环境保护专项 10 万元)=100%，无违规情况。

⑬节水改造前期经费支出进度=(实际支出节水改造前期经费 100 万元/预算安排节水改造前期经费 100 万元)=100%，无违规情况。

⑭升钟灌区现代化改造可行性研究编制项目支出进度=(实际支出可研编制费 105 万元/预算安排可研费 106.46 万元)=99%，无违规情况。

### 3. 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。

#### 4. 预算执行进度、预算完成及违规记录情况。

为确保预算执行到位，按照项目的内容和申请科室，将项目的使用、监督、管理责任落实给相关科室，且定期与不定期进行项目绩效目标完成情况跟踪督查，并由计财科将督查情况及时反馈给各业务科室，提醒各项目进度滞后的科室加快项目完成进度。各项目执行过程中无违规违纪情况。

#### （二）结果应用情况

我单位按照预算从紧控制公务开支要求，从严控制经费开支。在资金使用上一直严格执行国家财经法规和市财政相关政策规定，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。2021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。

我单位根据部门绩效监控情况，及时对部门专项绩效指标进行了调整，在2021年调整预算中，调增了“升钟灌区现代化改造可行性研究报告编制”专项，以保障部门工作的顺利进行。



### （三）自评质量

根据《南充市财政局关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩发〔2022〕7 号）的要求，我单位高度重视、精心组织开展自评工作，确定绩效自评方法，按照绩效评价工作方案及指标体系要求，收集相关文件和资料，并按照规定开展自评。我单位绩效评价标准规范，自评结果客观公正、质量较高，为提升预算项目管理效能、提高财政资金使用效益提供了参考依据。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，绩效目标整体完成情况较好，达到年初设定目标，个别项目存在资金执行效率不高情况。

### （二）存在问题

1. 预算编制工作有待进一步提高。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。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。

### （三）改进建议

1. 强化预算编制工作，提升预算编制能力。以事项驱动的全面预算编制体系，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. 全面执行绩效评价体系，提升绩效管理工作。执行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进行考核、评价，通过绩效评价反映我单位各部门、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。

四川省南充升钟水利工程建设管理局

2022年7月15日

附表：

### 项目支出绩效目标自评表

( 2021 年度)

项目名称		安全专项				
主管部门		四川省南充升钟水利工程建设管理局			实施单位	南充升钟建管局
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：当年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金	10	10	10	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办安全生产培训班	=4 次	=4 次	
			排查安全隐患	=24 次	=24 次	
			悬挂安全宣传标语	=80 张	=80 张	
			整治安全隐患	=40 处	=40 处	
			设置安全宣传专栏	=20 次	=20 次	
		质量指标	安全生产培训合格率	=100%	=100%	
			安全宣传专栏验收合格率	=100%	=100%	
			安全宣传标语验收合格率	=100%	=100%	
			整治安全隐患合格率	=100%	=100%	
			排查安全隐患合格率	=100%	=100%	
		时效指标	举办安全生产培训班时间	=2021 年	=2021 年	
			设置安全宣传专栏时间	=2021 年	=2021 年	
			悬挂安全宣传标语时间	=2021 年	=2021 年	
			整治安全隐患时间	=2021 年	=2021 年	
			排查安全隐患时间	=2021 年	=2021 年	
		成本指标	安全生产培训班经费	=1.2 万元	=1.2 万元	
			安全宣传专栏经费	=0.6 万元	=0.6 万元	
			安全宣传标语经费	=1 万元	=1 万元	
			安全隐患整治经费	=6 万元	=6 万元	
			安全隐患排查经费	=1.2 万元	=1.2 万元	
效益指标	经济效益指标	安全事故下降率	≥90%	≥100%		
	社会效益指标	减少安全事故发生率	≥90%	≥100%		
	生态效益指标	减少安全事故对生态环境的破坏率	≥85%	≥100%		
	可持续影响指标	安全事故发生率减少可持续影响年限	≥1 年	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产培训学员满意度	=100%	=100%		
		行业主管部门满意度	≥95%	≥98%		

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		白蚁防治				
主管部门		四川省南充升钟水利工程建设管理局		实施单位	南充升钟建管局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		10	10	10	100%	
其中：当年财政拨款						
上年结转资金						
其他资金		10	10	10	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	白蚁监测装置	=320 个	=320 个	
			白蚁生物防治导弹	=2000 个	=2000 个	
			白蚁防治粉剂	=2000 套	=2000 套	
			大坝除草	=12 次	=12 次	
			白蚁防治交通费	=5 次	=5 次	
			白蚁防治专项差旅费	=5 次	=5 次	
		质量指标	安装白蚁监测装置合格率	=100%	=100%	
			安装白蚁生物防治导弹合格率	=100%	=100%	
			防治白蚁防治粉剂有效率	≥95%	≥95%	
			支付白蚁防治专项差旅费及时率	=100%	=100%	
			大坝除草有效率	≥95%	≥95%	
			支付租车费及时率	=100%	=100%	
	时效指标	专项工作完成时间	=2021 年	=2021 年		
	成本指标	安装白蚁监测装置	=40000 元	=40000 元		
		安装白蚁生物防治导弹	=30000 元	=30000 元		
		防治白蚁防治粉剂	=10000 元	=10000 元		
		支付白蚁防治专项差旅费	=5000 元	=5000 元		
效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全运行率	≥90%	≥90%		
	可持续影响指标	有效控制蚁群年限	≥1 年	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门满意度	≥95%	≥99%		

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	船只更新维护					
主管部门	四川省南充升钟水利工程建设管理局			实施单位	南充升钟建管局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	60	60	57.76	96.27%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	60	60	57.76	96.27%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	小修渡口生产船	=40 艘	=40 艘	
			大中修客渡船	=7 艘	=7 艘	
			更新生产船	=7 艘	=7 艘	
			维修保养公务船	=5 艘	=5 艘	
		质量指标	渡口生产船小修验收合格率	=100%	=100%	
			生产船更新验收合格率	=100%	=100%	
			客渡船大中修验收合格率	=100%	=100%	
			公务船维修保养验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	小修渡口生产船完成时间	=2021 年	=2021 年	
			更新生产船完成时间	=2021 年	=2021 年	
			大中修客渡船完成时间	=2021 年	=2021 年	
			维修保养公务船完成时间	=2021 年	=2021 年	
		成本指标	维修保养公务船经费	=5 万元	=4.8 万元	招投标减少
			小修渡口生产船经费	3 万元	=2.95 万元	招投标减少
			大中修客渡船经费	=20.5 万元	=19.9 万元	招投标减少
			更新生产船经费	=31.5 万元	=30.11 万元	招投标减少
	效益指标	经济效益 指标	减少库区群众绕道出行率	≥80%	≥80%	
		社会效益 指标	方便群众生产生活,有效减少安全事故发生率	≥95%	≥95%	
		可持续影响 指标	生产船更新可持续影响年限	≥5 年	≥5 年	
渡口生产船小修可持续影响年限			≥1 年	≥1 年		
公务船维修保养可持续影响年限			≥1 年	≥1 年		
满意度指标	服务对象满 意度指标	库区群众满意度	≥95%	≥98%		
		单位职工满意度	≥95%	≥98%		

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		电力成本					
主管部门		四川省南充升钟水利工程建设管理局			实施单位	南充升钟建管局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	70	70	70	100%	
		其中：当年财政拨款					
		上年结转资金					
		其他资金	70	70	70	100%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展安全生产活动		=4 次	=4 次	
			制作安全生产标识		=50 处	=50 处	
			采购电站备品备件		=2 站	=2 站	
			备品备件单一采购		=2 站	=2 站	
			更换电脑、打印机及购买耗材		=2 站	=2 站	
			采购低值易耗品		=2 站	=2 站	
			维修电站		=2 站	=2 站	
			发放发电生产劳保服		=24 人	=24 人	
			检验特种设备		=2 站	=2 站	
			开展安全生产培训		=24 次	=24 次	
			召开安全生产检查及例会		=12 次	=12 次	
			开展安全生产宣传		=2 站	=2 站	
			联系厂家售后服务		=2 站	=2 站	
			启用安全生产、设备应急备用金		=2 站	=2 站	

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		电力成本				
主管部门		四川省南充升钟水利工程建设管理局			实施单位	南充升钟建管局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		70	70	70	100%	
其中：当年财政拨款						
上年结转资金						
其他资金		70	70	70	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	召开安全生产检查及例会执行率	=100%	=100%	
			开展安全生产活动及时率	=100%	=100%	
			开展安全生产培训有效率	=100%	=100%	
			开展安全生产宣传有效率	=100%	=100%	
			电站备品备件验收合格率	=100%	=100%	
			电站备品备件单一采购验收合格率	=100%	=100%	
			电脑、打印机及购买耗材验收合格率	=100%	=100%	
			联系厂家售后服务及时率	=100%	=100%	
			维修电站及时率	=100%	=100%	
			发放发电生产劳保服及时率	=100%	=100%	
			启用安全生产、设备应急备用金合规率	=100%	=100%	
			制作安全生产标识及时率	=100%	=100%	
			低值易耗品验收合格率	=100%	=100%	
			检验特种设备及时率	=100%	=100%	

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		电力成本				
主管部门		四川省南充升钟水利工程建设管理局			实施单位	南充升钟建管局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	70	70	70	100%
		其中：当年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金	70	70	70	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	召开安全生产检查及例会时间	=2021 年	=2021 年	
			开展安全生产活动时间	=2021 年	=2021 年	
			制作安全生产标识完成时间	=2021 年	=2021 年	
			开展安全生产宣传完成时间	=2021 年	=2021 年	
			电站备品备件采购完成时间	=2021 年	=2021 年	
			电脑、打印机及购买耗材完成时间	=2021 年	=2021 年	
			低值易耗采购品完成时间	=2021 年	=2021 年	
			联系厂家售后服务完成时间	=2021 年	=2021 年	
			维修电站完成时间	=2021 年	=2021 年	
			检验特种设备完成时间	=2021 年	=2021 年	
			启用安全生产、设备应急保障时间	=2021 年	=2021 年	
			发放发电生产人员劳保服完成时间	=2021 年	=2021 年	
			电站备品备件单一采购完成时间	=2021 年	=2021 年	
			开展安全生产培训时间	=2021 年	=2021 年	



# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	电力成本					
主管部门	四川省南充升钟水利工程建设管理局			实施单位	南充升钟建管局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	70	70	70	100%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	70	70	70	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	成本指标	安全生产、设备应急备用金	=10 万元	=10 万元	
			召开安全生产检查及例会经费	=0.6 万元	=0.6 万元	
			电站备品备件采购费用	=15 万元	=15 万元	
			低值易耗品采购费用	=6.3 万元	=6.3 万元	
			电站维修工程费用	=10 万元	=10 万元	
			安全生产标识费用	=1 万元	=1 万元	
			安全生产活动经费	=0.6 万元	=0.6 万元	
			安全生产培训经费	=5 万元	=5 万元	
			安全生产宣传经费	=0.5 万元	=0.5 万元	
			电站备品备件单一采购费用	=8 万元	=8 万元	
			电脑、打印机及耗材费用	=3 万元	=3 万元	
			厂家售后服务费用	=5 万元	=5 万元	
			发电生产劳保服费用	=3 万元	=3 万元	
	特种设备检验费用	=2 万元	=2 万元			
效益指标	经济效益指标	提高灌溉水发电率	≥10%	≥10%		
		提高利用余水发电率	≥10%	≥10%		
	可持续影响指标	可持续影响年限	≥1 年	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	=100%		
		服务对象满意度	≥95%	≥99%		

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		防汛抗旱				
主管部门		四川省南充升钟水利工程建设管理局		实施单位	南充升钟建管局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
年度资金总额		10	10	10	100%	
其中：当年财政拨款						
上年结转资金						
其他资金		10	10	10	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购防洪抢险物资	=1 批次	=1 批次	
			委托雨量站看守维护	=12 站	=12 站	
			巡视检查库区	=20 人/次	=20 人/次	
			清理排障排洪沟	=6 公里	=6 公里	
			看守维护测量标志	=40 个	=40 个	
		质量指标	防洪抢险物资验收合格率	=100%	=100%	
			雨量站设施安全运行率	≥95%	≥100%	
			库区巡视检查出勤率	=100%	=100%	
			排洪沟清理排障完成率	=100%	=100%	
			测量标志完好率	=100%	=100%	
		时效指标	看守维护测量标志时间	=2021 年	=2021 年	
			采购防洪抢险物资时间	=2021 年	=2021 年	
			委托雨量站看守维护时间	=2021 年	=2021 年	
			巡视检查库区时间	=2021 年	=2021 年	
			清理排障排洪沟时间	=2021 年	=2021 年	
	成本指标	测量标志看守维护经费	=1 万元	=1 万元		
		排洪沟清理排障经费	=2 万元	=2 万元		
		进库巡视检查经费	=1 万元	=1 万元		
		委托雨量站看守维护经费	=2 万元	=2 万元		
采购防洪抢险物资经费		=4 万元	=4 万元			
效益指标	经济效益指标	防汛减灾覆盖率	≥90%	≥100%		
	社会效益指标	减少西河下游场镇遭受洪水危害率	≥80%	≥80%		
		减少西河下游公路遭受洪水危害率	≥80%	≥80%		
		减少灌区耕地遭受洪水危害率	≥80%	≥80%		
	生态效益指标	改善水库上下游河道水质	=2 类	=2 类		
可持续影响指标	可保证溢洪道安全可靠	≥1 年	≥1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	库区居民满意度	≥95%	≥98%		

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		管委会工作经费				
主管部门		四川省南充升钟水利工程建设管理局		实施单位	南充升钟建管局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		18	18	18	100%	
其中：当年财政拨款						
上年结转资金						
其他资金		18	18	18	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考核受益县、市、区管理工作	=7 个	=7 个	
			召开全市升钟灌区建管工作会议	=2 次	=2 次	
		质量指标	考核受益县、市、区管理工作合格率	=100%	=100%	
			召开全市升钟灌区建管工作会议执行率	=100%	=100%	
		时效指标	考核受益县、市、区管理工作完成时间	=2021 年	=2021 年	
			召开全市升钟灌区建管工作会议时间	=2021 年	=2021 年	
		成本指标	对受益县、市、区管理工作目标考核经费	=16 万元	=16 万元	
	召开全市升钟灌区建管工作会议经费		=2 万元	=2 万元		
	效益指标	经济效益指标	提高灌区粮食生产能力率	≥10%	≥10%	
		社会效益指标	我市粮食生产安全保障率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标	提高水资源利用效率	≥5%	≥5%	
		可持续影响指标	确保灌区 5551 公里渠系工程良性运行	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	
			管委会职工满意度	≥95%	≥98%	

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		灌溉专项					
主管部门		四川省南充升钟水利工程建设管理局		实施单位	南充升钟建管局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
年度资金总额		35	35	26.59	75.97%		
其中：当年财政拨款							
上年结转资金							
其他资金		35	35	26.59	75.97%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标	举行灌区用水管理工作联席会议、协调会议	=8%	=8%	
				支付灌溉期间站房房租	=4 处	=4 处	
				聘请临时民工,加强对工程设施设备值守	=32 人	=32 人	
				支付灌溉期间租车费用	=50 次	=50 次	
				开展巡查及协调	=200 次	=200 次	
			质量指标	举办灌区用水管理工作联席会议、协调会议执行率	=100%	=100%	
				支付灌溉期间站房房租及时率	=100%	=100%	
				聘请临时民工,加强对工程设施设备值守及时率	=100%	=100%	
				支付灌溉期间租车费用及时率	=100%	=100%	
				开展巡查及协调及时率	=100%	=100%	
	时效指标		举行灌区用水管理工作联席会议、协调会议完成时间	=100%	=100%		
			支付灌溉期间站房房租时间	=2021 年	=2021 年		
			聘请临时民工,加强对工程设施设备值守时间	=2021 年	=2021 年		
支付灌溉期间租车费用时间			=2021 年	=2021 年			
开展巡查及协调时间			=2021 年	=2021 年			

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		灌溉专项				
主管部门		四川省南充升钟水利工程建设管理局		实施单位	南充升钟建管局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		35	35	26.59	75.97%	
其中：当年财政拨款						
上年结转资金						
其他资金		35	35	26.59	75.97%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	成本指标	巡查及协调差旅费	=4 万元	=3 万元	
			灌溉期间租车费	=3 万元	=2 万元	减少租车次数
			聘请临时民工经费	=19 万元	=17 万元	减少农民工人数
			灌溉期间站房租经费	=4 万元	=3 万元	减少租房
			灌区用水管理工作联席会议，协调会议经费	4 万元	=1.59 万元	灌区用水矛盾减少，为节约成本，减少召开会议频率
		经济效益指标	提高灌区内粮食增产增收率	≥10%	≥10%	
		社会效益指标	保障灌区农业生产、生活、生态用水覆盖率	≥95	≥95	
		可持续影响指标	确保解决灌区内饮用水安全及牲畜用水	≥1 年	≥1 年	
	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥95	≥95		
灌区政府满意度		=100%	=100%			

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	建管合一遗留问题经费						
主管部门	四川省南充升钟水利工程建设管理局			实施单位	南充升钟建管局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额	35	35	35	100%		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	35	35	35	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障建管合一历史遗留问题人员经费		=4 人	=4 人	
			发放伤残费用		=8 人	=8 人	
		质量指标	发放建管合一历史遗留问题人员经费合规率		=100%	=100%	
			发放伤残费用合规率		=100%	=100%	
		时效指标	工资发放年限		=2021 年	=2021 年	
			伤残费用发放年限		=2021 年	=2021 年	
	成本指标	建管合一历史遗留问题人员经费		=20 万元	=20 万元		
		伤残职工费用		=15 万元	=15 万元		
	效益指标	经济效益指标	保障职工合法权益, 增加职工收入		定性	定性	
		社会效益指标	提升就业率		定性	定性	
		可持续影响指标	稳定就业		≥1 年	≥1 年	
	稳定单位发展		≥1 年	≥1 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		=100%	=100%	
			伤残人员满意度		=100%	=100%	

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		节水改造前期费用				
主管部门		四川省南充升钟水利工程建设管理局		实施单位	南充升钟建管局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		100	100	100	100%	
其中：当年财政拨款						
上年结转资金						
其他资金		100	100	100	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成升钟水库库区节水改造项目设计	=1 次	=1 次	
		质量指标	升钟水库库区节水改造项目验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	完成升钟水库库区节水改造项目时间	=2021 年	=2021 年	
		成本指标	升钟水库库区节水改造项目设计经费	=100 万元	=100 万元	
	效益指标	经济效益指标	减少安全事故发生率	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	维护灌区社会稳定,减少人员上访	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	保护灌区生态环境,提高生态覆盖率	≥10%	≥10%	
		可持续影响指标	高效利用水资源,节约用水	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥95%	≥95%	

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		升钟水库测绘确权					
主管部门		四川省南充升钟水利工程建设管理局		实施单位		南充升钟建管局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)							
		年度资金总额	192	192	0.7	0.36%	
		其中：当年财政拨款	94.8	94.8			
		上年结转资金					
		其他资金	97.2	97.2	0.7	0.36%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	地形测绘		=1 批	=1 批	偏差原因：项目实施过程的审查公示环节非我单位原因受阻，进度缓慢。； 改进措施：加强协调沟通，保障顺利推进
			模型入库		=1 批	=1 批	
			水文计算及报告编制		=1 套	=1 套	
			立界桩		=500 个	=0	
			立告示牌		=60 个	=0	
			仪器设备		=30 套	=0	
		质量指标	评审合格率		=100%	=100%	
			时效指标		完成测绘确权时间	=2021 年	
		成本指标	立告示牌		=3.5 万元	=0	
			立界村庄		=31 万元	=0	
			水文计算及报告编制		=10 万元	=0	
			地形测绘		=92.50 万元	=0.7 万元	
			模型入库		=30 万元	=0	
仪器设备购置			=25 万元元	=0			
效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		≥95%	≥96%		
	可持续影响指标	影响年限		≥1 年	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度		=100%	=100%		



## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	升钟水库灌区续建配套与现代化改造可行性研究报告编制					
主管部门	四川省南充升钟水利工程建设管理局			实施单位	南充升钟建管局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	106.46	106.46	105.13	98.75%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	106.46	106.46	105.13	98.75%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	升钟水库灌区续建配套与现代化改造可行性研究报告数量	=1 个	=1 个	
		质量指标	项目评审通过率	=100%	=100%	
		时效指标	报告编制完成时间	=2021 年	=2021 年	
		成本指标	报告编制费用	=106.46 万元	=105.13 万元	招投标减少
	效益指标	生态效益指标	可研报告利用率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥95%	≥95%	
			工程管理单位满意度	≥95%	≥95%	

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	水环境保护							
主管部门	四川省南充升钟水利工程建设管理局			实施单位	四川省南充升钟水利工程建设管理局			
项目资金	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
（万元）					执行率			
	年度资金总额	10	10	10	100%			
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	10	10	10	100%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标	数量指标		召开库区管理工作协调会	≥5 次	≥5 次		
				河（湖）长制培训	≥2 人数	≥2 人数		
				组织法制宣传	≥10 次	≥10 次		
				垃圾清理、隐患整改	≥30 次	≥30 次		
				库内日常巡查、专项巡查	≥30 次	≥30 次		
		质量指标		库区管理工作协调会举办及时率	=100%	=100%		
				河（湖）长制培训合格率	=100%	=100%		
				法制宣传有效率	≥90%	≥90%		
				垃圾清理、隐患真该合格率	=100%	=100%		
				库内日常巡查、专项巡查	=100%	=100%		
		成本指标	时效指标		项目完成时间	≤2021 年	≤2021 年	
					库内日常巡查、专项巡查经费	=20000 元	=20000 元	
					垃圾清理、隐患整改经费	=44000 元	=44000 元	
					召开库区管理工作协调会	=15000 元	=15000 元	
	河（湖）长制培训经费			=16000 元	=16000 元			
	组织法制宣传经费	=5000 元	=5000 元					
效益指标	经济效益	带动库区旅游开发、提高经济效益	≥10%	≥10%				
	可持续影响指标	可持续影响年限	≥1 年	≥1 年				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥99%				

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		水土保持					
主管部门		四川省南充升钟水利工程建设管理局		实施单位	南充升钟建管局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	10	10	4.61	46.10%		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	10	10	4.61	46.10%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	更换及维护观测设备	=14 套	=14 套		
			开展野外观测工作	=6 项	=6 项		
			处理实验室泥沙	=48 次	=48 次		
			开展水土保持专项工作相关差旅费	=28 次	=28 次		
			整编资料	=1 项	=1 项		
		质量指标	观测设备验收合格率	=100%	=100%		
			野外观测工作出勤率	=100%	=100%		
			实验室泥沙处理合格率	=100%	=100%		
			水土保持专项工作出勤率	=100%	=100%		
			水土保持监测年度资料整编完成率	=100%	=100%		
	时效指标	更换及维护观测设备完成时间	=2021 年	=2021 年			
		开展野外观测工作完成时间	=2021 年	=2021 年			
		开展水土保持专项工作完成时间	=2021 年	=2021 年			
整编资料完成时间		=2021 年	=2021 年				

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		水土保持				
主管部门		四川省南充升钟水利工程建设管理局		实施单位	南充升钟建管局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	10	10	4.61	46.10%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	10	10	4.61	46.10%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	成本指标	资料整编经费	=10000 元	=10000 元	
			水土保持专项差旅费	=10000 元	=3000	偏差原因：疫情原因出差减少。 改进措施：克服疫情做好防护
			实验室泥沙处理经费	=5000 元	=5000 元	
			野外各项观测费经费	=55000 元	=21100	偏差原因：疫情影响。改进措施：做好防护，克服影响
			观测设备更换及维护经费	=20000 元	=7000	偏差原因：设备更换不及时。 改进措施：及时更换有损仪器
	效益指标	经济效益指标	提高流域内农林等业的收益	≥5%	≥5%	
		生态效益指标	保护生态，提高植被覆盖率	≥5%	≥5%	
			减轻山洪泥石流灾害	≥1 年	≥1 年	
	可持续影响指标	为小区域生态环境改善做出贡献	≥1 年	≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利部水保监测中心满意度	≥95%	≥95%	
			长江委水保监测中心满意度	≥95%	≥95%	

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		维修养护				
主管部门		四川省南充升钟水利工程建设管理局			实施单位	南充升钟建管局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		80	80	80	100%	
其中：当年财政拨款						
上年结转资金		80	80	80	100%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护干渠	=5 条	=5 条	
			维修养护支渠	=3 条	=3 条	
		质量指标	支渠维修养护项目验收合格率	=100%	=100%	
			干渠维修养护项目验收合格率	=100%	=100%	
			时效指标	支渠维修养护完成时间	=2021 年	=2021 年
		成本指标	支渠维修养护经费	=10 万元	=10 万元	
			干渠维修养护经费	=70 万元	=70 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高灌区节约用水率	≥10%	≥10%	
			提高灌区粮食产量	≥10%	≥10%	
		社会效益指标	提高灌区就业人口率	≥5%	≥5%	
		生态效益指标	保护生态环境, 渠坡水土流失减少	≥30%	≥30%	
		可持续影响指标	保障水利工程正常运行	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥95%	≥98%	
			工程管理部门满意度	≥95%	≥98%	

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

财决公开 01 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 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	3,179.30	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	15,573.92	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	9.57	八、社会保障和就业支出	39	820.16
	9		九、卫生健康支出	40	166.47
	10		十、节能环保支出	41	56.39
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	23,684.60
	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	143.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	18,762.79	<b>本年支出合计</b>	58	24,871.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19,137.86	年末结转和结余	60	13,029.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	37,900.65	<b>总计</b>	62	37,900.65

## 二、收入决算表

### 收入决算表

财决公开 02 表

金额单位：万元

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,762.79	3,179.30		15,573.92			9.57
208			社会保障和就业支出	745.01	745.01					
20805			行政事业单位养老支出	739.79	739.79					
2080502			事业单位离退休	493.44	493.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.98	191.98					
2080599			其他行政事业单位养老支出	54.37	54.37					
20808			抚恤	5.22	5.22					
2080801			死亡抚恤	5.22	5.22					
210			卫生健康支出	166.47	166.47					
21011			行政事业单位医疗	166.47	166.47					
2101102			事业单位医疗	166.47	166.47					
211			节能环保支出							
21103			污染防治							
2110399			其他污染防治支出							
213			农林水支出	17,707.32	2,123.83		15,573.92			9.57
21301			农业农村	12.40	12.40					
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	12.40	12.40					
21303			水利	17,694.92	2,111.43		15,573.92			9.57
2130305			水利工程建设	17,394.92	1,811.43		15,573.92			9.57
2130399			其他水利支出	300.00	300.00					
221			住房保障支出	143.98	143.98					
22102			住房改革支出	143.98	143.98					
2210201			住房公积金	143.98	143.98					

### 三、支出决算表

#### 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	1	2	3	4	5	6
			合计	24,871.61	3,371.78	21,499.82			
208			社会保障和就业支出	820.16	820.16				
20805			行政事业单位养老支出	814.94	814.94				
2080502			事业单位离退休	493.44	493.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.98	191.98				
2080599			其他行政事业单位养老支出	129.52	129.52				
20808			抚恤	5.22	5.22				
2080801			死亡抚恤	5.22	5.22				
210			卫生健康支出	166.47	166.47				
21011			行政事业单位医疗	166.47	166.47				
2101102			事业单位医疗	166.47	166.47				
211			节能环保支出	56.39		56.39			
21103			污染防治	56.39		56.39			
2110399			其他污染防治支出	56.39		56.39			
213			农林水支出	23,684.60	2,241.17	21,443.43			
21301			农业农村	12.40		12.40			
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	12.40		12.40			
21303			水利	23,672.20	2,241.17	21,431.03			
2130305			水利工程建设	23,419.32	2,241.17	21,178.15			
2130399			其他水利支出	252.88		252.88			
221			住房保障支出	143.98	143.98				
22102			住房改革支出	143.98	143.98				



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 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	3,179.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	820.16	820.16		
	9		九、卫生健康支出	41	166.47	166.47		
	10		十、节能环保支出	42	56.39	56.39		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,262.71	2,262.71		
	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	143.98	143.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,179.30	<b>本年支出合计</b>	59	3,449.72	3,449.72		
年初财政拨款结转和结余	28	2,080.90	年末财政拨款结转和结余	60	1,810.48	1,810.48		
一般公共预算财政拨款	29	2,080.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,260.20	<b>总计</b>	64	5,260.20	5,260.20		

## 五、财政拨款支出决算明细表

### 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

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	1	3,449.72	3,449.72	2,893.96	555.76						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	2,031.59	2,031.59	2,031.09	0.50						
30101	基本工资	3	686.27	686.27	686.27							
30102	津贴补贴	4	23.40	23.40	23.40							
30103	奖金	5	702.44	702.44	702.44							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	191.98	191.98	191.98							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	166.47	166.47	166.47							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	14.97	14.97	14.97							
30113	住房公积金	13	143.98	143.98	143.98							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	102.08	102.08	101.58	0.50						

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

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	1	3,449.72	3,449.72	2,893.96	555.76						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	698.64	698.64	218.84	479.80						
30201	办公费	17	12.77	12.77	12.68	0.09						
30202	印刷费	18	8.92	8.92	8.92							
30203	咨询费	19	3.00	3.00	3.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.83	1.83	1.83							
30206	电费	22	13.18	13.18	7.48	5.71						
30207	邮电费	23	4.87	4.87	4.18	0.68						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	12.39	12.39	10.19	2.20						
30211	差旅费	26	59.46	59.46	37.97	21.49						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	204.13	204.13	7.02	197.12						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.98	1.98	1.78	0.19						
30216	培训费	31	2.10	2.10	1.18	0.92						
30217	公务接待费	32	0.91	0.91	0.91							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	4.65	4.65	0.15	4.50						
30226	劳务费	36	17.48	17.48	3.37	14.11						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	28.00	28.00	28.00							
30229	福利费	39	34.83	34.83	34.83							
30231	公务用车运行维护费	40	4.71	4.71	4.71							
30239	其他交通费用	41	23.45	23.45	13.13	10.33						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	260.00	260.00	37.54	222.47						

# 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：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 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	3,449.72	3,449.72	2,893.96	555.76						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	641.75	641.75	641.75							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	5.22	5.22	5.22							
30305	生活补助	49	507.01	507.01	507.01							
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										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	129.52	129.52	129.52							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

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
科目 编码	合 计	1	3,449.7 2	3,449.7 2	2,893.96	555.7 6						
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

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	1	3,449.72	3,449.72	2,893.96	555.76						
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	77.73	77.73	2.28	75.46						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.28	2.28	2.28							
31003	专用设备购置	78	58.58	58.58		58.58						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
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	16.88	16.88		16.88						

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

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	1	3,449. 72	3,449. 72	2,893.96	555. 76						
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
31209 9	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			—		—					
31302	对社会保险基金补助	102			—		—					
31303	补充全国社会保障基金	103			—		—					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—		—					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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

2021 年度

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	3,449.72	2,893.96	555.76
208			社会保障和就业支出	820.16	820.16	
20805			行政事业单位养老支出	814.94	814.94	
2080502			事业单位离退休	493.44	493.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.98	191.98	
2080599			其他行政事业单位养老支出	129.52	129.52	
20808			抚恤	5.22	5.22	
2080801			死亡抚恤	5.22	5.22	
210			卫生健康支出	166.47	166.47	
21011			行政事业单位医疗	166.47	166.47	
2101102			事业单位医疗	166.47	166.47	
211			节能环保支出	56.39		56.39
21103			污染防治	56.39		56.39
2110399			其他污染防治支出	56.39		56.39
213			农林水支出	2,262.71	1,763.35	499.36
21301			农业农村	12.40		12.40
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	12.40		12.40
21303			水利	2,250.31	1,763.35	486.96
2130305			水利工程建设	1,997.43	1,763.35	234.08
2130399			其他水利支出	252.88		252.88
221			住房保障支出	143.98	143.98	
22102			住房改革支出	143.98	143.98	
2210201			住房公积金	143.98	143.98	



## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出								
支出功能分类 科目编码	科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			栏次									
			合计	3,449.72	2,031.59	686.27	23.40	702.44		191.98		166.47
208			社会保障和就业支出	820.16	191.98					191.98		
20805			行政事业单位养老支出	814.94	191.98					191.98		
2080502			事业单位离退休	493.44								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.98	191.98					191.98		
2080599			其他行政事业单位养老支出	129.52								
20808			抚恤	5.22								
2080801			死亡抚恤	5.22								
210			卫生健康支出	166.47	166.47							166.47
21011			行政事业单位医疗	166.47	166.47							166.47
2101102			事业单位医疗	166.47	166.47							166.47
211			节能环保支出	56.39								
21103			污染防治	56.39								
2110399			其他污染防治支出	56.39								
213			农林水支出	2,262.71	1,529.16	686.27	23.40	702.44				
21301			农业农村	12.40								
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	12.40								
21303			水利	2,250.31	1,529.16	686.27	23.40	702.44				
2130305			水利工程建设	1,997.43	1,529.16	686.27	23.40	702.44				
2130399			其他水利支出	252.88								
221			住房保障支出	143.98	143.98							
22102			住房改革支出	143.98	143.98							
2210201			住房公积金	143.98	143.98							

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目 科目名称	合计	工资福利支出						商品和服务支出		
					小计	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	小计	办公 费	印刷 费
类	款	项	栏次	1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	3,449.72	2,031.59		14.97	143.98		102.08	698.64	12.77	8.92
208			社会保障和就业支出	820.16	191.98								
20805			行政事业单位养老支出	814.94	191.98								
2080502			事业单位离退休	493.44									
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	191.98	191.98								
2080599			其他行政事业单位养老支 出	129.52									
20808			抚恤	5.22									
2080801			死亡抚恤	5.22									
210			卫生健康支出	166.47	166.47								
21011			行政事业单位医疗	166.47	166.47								
2101102			事业单位医疗	166.47	166.47								
211			节能环保支出	56.39							56.39		
21103			污染防治	56.39							56.39		
2110399			其他污染防治支出	56.39							56.39		
213			农林水支出	2,262.71	1,529.16		14.97			102.08	642.25	12.77	8.92
21301			农业农村	12.40							12.40		
2130148			成品油价格改革对渔业的 补贴	12.40							12.40		
21303			水利	2,250.31	1,529.16		14.97			102.08	629.85	12.77	8.92
2130305			水利工程建设	1,997.43	1,529.16		14.97			102.08	393.85	12.77	8.92
2130399			其他水利支出	252.88							236.00		
221			住房保障支出	143.98	143.98			143.98					
22102			住房改革支出	143.98	143.98			143.98					
2210201			住房公积金	143.98	143.98			143.98					

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

金额单位：万元

项目			合计	商品和服务支出								
支出功能分类 科目编码	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
类	款	项	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24
栏次			1	16	17	18	19	20	21	22	23	24
合计			3,449.72	698.64	12.77	8.92	3.00		1.83	13.18	4.87	
208			820.16									
	20805		814.94									
		2080502	493.44									
		2080505	191.98									
		2080599	129.52									
	20808		5.22									
		2080801	5.22									
	210		166.47									
		21011	166.47									
		2101102	166.47									
	211		56.39	56.39								
		21103	56.39	56.39								
		2110399	56.39	56.39								
	213		2,262.71	642.25	12.77	8.92	3.00		1.83	13.18	4.87	
		21301	12.40	12.40								
		2130148	12.40	12.40								
		21303	2,250.31	629.85	12.77	8.92	3.00		1.83	13.18	4.87	
		2130305	1,997.43	393.85	12.77	8.92	3.00		1.83	12.10	4.87	
		2130399	252.88	236.00						1.08		
	221		143.98									
		22102	143.98									
		2210201	143.98									

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

金额单位：万元

项目			合计	商品和服务支出								
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	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
类	款	项	1	16	25	26	27	28	29	30	31	32
合计			3,449.72	698.64	12.39	59.46		204.13		1.98	2.10	0.91
208		社会保障和就业支出	820.16									
20805		行政事业单位养老支出	814.94									
2080502		事业单位离退休	493.44									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.98									
2080599		其他行政事业单位养老支出	129.52									
20808		抚恤	5.22									
2080801		死亡抚恤	5.22									
210		卫生健康支出	166.47									
21011		行政事业单位医疗	166.47									
2101102		事业单位医疗	166.47									
211		节能环保支出	56.39	56.39	2.20	3.64		2.31			0.26	
21103		污染防治	56.39	56.39	2.20	3.64		2.31			0.26	
2110399		其他污染防治支出	56.39	56.39	2.20	3.64		2.31			0.26	
213		农林水支出	2,262.71	642.25	10.19	55.81		201.82		1.98	1.84	0.91
21301		农业农村	12.40	12.40								
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	12.40	12.40								
21303		水利	2,250.31	629.85	10.19	55.81		201.82		1.98	1.84	0.91
2130305		水利工程建设	1,997.43	393.85	10.19	45.85		7.15		1.98	1.18	0.91
2130399		其他水利支出	252.88	236.00		9.96		194.67			0.66	
221		住房保障支出	143.98									
22102		住房改革支出	143.98									
2210201		住房公积金	143.98									

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目	合计	商品和服务支出								
					小计	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
类	款	项	栏次	1	16	33	34	35	36	37	38	39	40
			合计	3,449.72	698.64			4.65	17.48		28.00	34.83	4.71
208			社会保障和就业支出	820.16									
20805			行政事业单位养老支出	814.94									
2080502			事业单位离退休	493.44									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.98									
2080599			其他行政事业单位养老支出	129.52									
20808			抚恤	5.22									
2080801			死亡抚恤	5.22									
210			卫生健康支出	166.47									
21011			行政事业单位医疗	166.47									
2101102			事业单位医疗	166.47									
211			节能环保支出	56.39	56.39			4.39	8.86				
21103			污染防治	56.39	56.39			4.39	8.86				
2110399			其他污染防治支出	56.39	56.39			4.39	8.86				
213			农林水支出	2,262.71	642.25			0.25	8.62		28.00	34.83	4.71
21301			农业农村	12.40	12.40								
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	12.40	12.40								
21303			水利	2,250.31	629.85			0.25	8.62		28.00	34.83	4.71
2130305			水利工程建设	1,997.43	393.85			0.18	6.39		28.00	34.83	4.71
2130399			其他水利支出	252.88	236.00			0.07	2.23				
221			住房保障支出	143.98									
22102			住房改革支出	143.98									
2210201			住房公积金	143.98									

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

金额单位：万元

项目			合计	商品和服务支出				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	其他交 通费用	税金 及附 加费 用	其他商 品和服 务支 出	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤 金
类	款	项	1	16	41	42	43	44	45	46	47	48
栏次			1	16	41	42	43	44	45	46	47	48
合计			3,449.72	698.64	23.45		260.00	641.75				5.22
208			820.16					628.18				5.22
20805			814.94					622.96				
2080502			493.44					493.44				
2080505			191.98									
2080599			129.52					129.52				
20808			5.22					5.22				5.22
2080801			5.22					5.22				5.22
210			166.47									
21011			166.47									
2101102			166.47									
211			56.39	56.39	1.49		33.23					
21103			56.39	56.39	1.49		33.23					
2110399			56.39	56.39	1.49		33.23					
213			2,262.71	642.25	21.96		226.77	13.57				
21301			12.40	12.40			12.40					
2130148			12.40	12.40			12.40					
21303			2,250.31	629.85	21.96		214.37	13.57				
2130305			1,997.43	393.85	16.54		192.45	13.57				
2130399			252.88	236.00	5.42		21.92					
221			143.98									
22102			143.98									
2210201			143.98									

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

金额单位：万元

项目			合计	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	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	项	栏次	1	44	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	3,449.72	641.75	507.01							129.52
208			社会保障和就业支出	820.16	628.18	493.44							129.52
20805			行政事业单位养老支出	814.94	622.96	493.44							129.52
2080502			事业单位离退休	493.44	493.44	493.44							
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	191.98									
2080599			其他行政事业单位养老支出	129.52	129.52								129.52
20808			抚恤	5.22	5.22								
2080801			死亡抚恤	5.22	5.22								
210			卫生健康支出	166.47									
21011			行政事业单位医疗	166.47									
2101102			事业单位医疗	166.47									
211			节能环保支出	56.39									
21103			污染防治	56.39									
2110399			其他污染防治支出	56.39									
213			农林水支出	2,262.71	13.57	13.57							
21301			农业农村	12.40									
2130148			成品油价格改革对渔业的补 贴	12.40									
21303			水利	2,250.31	13.57	13.57							
2130305			水利工程建设	1,997.43	13.57	13.57							
2130399			其他水利支出	252.88									
221			住房保障支出	143.98									
22102			住房改革支出	143.98									
2210201			住房公积金	143.98									

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目 科目名称	合计	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
类	款	项	栏次	1	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			合计	3,449.72									
208			社会保障和就业支出	820.16									
20805			行政事业单位养老支出	814.94									
2080502			事业单位离退休	493.44									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.98									
2080599			其他行政事业单位养老支出	129.52									
20808			抚恤	5.22									
2080801			死亡抚恤	5.22									
210			卫生健康支出	166.47									
21011			行政事业单位医疗	166.47									
2101102			事业单位医疗	166.47									
211			节能环保支出	56.39									
21103			污染防治	56.39									
2110399			其他污染防治支出	56.39									
213			农林水支出	2,262.71									
21301			农业农村	12.40									
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	12.40									
21303			水利	2,250.31									
2130305			水利工程建设	1,997.43									
2130399			其他水利支出	252.88									
221			住房保障支出	143.98									
22102			住房改革支出	143.98									
2210201			住房公积金	143.98									



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	资本性支出（基本建设）								
					小计	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
类	款	项	栏次	1	62	66	67	68	69	70	71	72	73
			合计	3,449.72									
208			社会保障和就业支出	820.16									
20805			行政事业单位养老支出	814.94									
2080502			事业单位离退休	493.44									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.98									
2080599			其他行政事业单位养老支出	129.52									
20808			抚恤	5.22									
2080801			死亡抚恤	5.22									
210			卫生健康支出	166.47									
21011			行政事业单位医疗	166.47									
2101102			事业单位医疗	166.47									
211			节能环保支出	56.39									
21103			污染防治	56.39									
2110399			其他污染防治支出	56.39									
213			农林水支出	2,262.71									
21301			农业农村	12.40									
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	12.40									
21303			水利	2,250.31									
2130305			水利工程建设	1,997.43									
2130399			其他水利支出	252.88									
221			住房保障支出	143.98									
22102			住房改革支出	143.98									
2210201			住房公积金	143.98									

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目 科目名称	合计	资本性支出（基本建设）		资本性支出						
					小计	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	大 型 修 缮	信息 网络 及软 件购 置更 新
类	款	项	栏次	1	62	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计	3,449.72			77.73		2.28	58.58			
208			社会保障和就业支出	820.16									
20805			行政事业单位养老支出	814.94									
2080502			事业单位离退休	493.44									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.98									
2080599			其他行政事业单位养老支出	129.52									
20808			抚恤	5.22									
2080801			死亡抚恤	5.22									
210			卫生健康支出	166.47									
21011			行政事业单位医疗	166.47									
2101102			事业单位医疗	166.47									
211			节能环保支出	56.39									
21103			污染防治	56.39									
2110399			其他污染防治支出	56.39									
213			农林水支出	2,262.71			77.73		2.28	58.58			
21301			农业农村	12.40									
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	12.40									
21303			水利	2,250.31			77.73		2.28	58.58			
2130305			水利工程建设	1,997.43			60.85		2.28	58.58			
2130399			其他水利支出	252.88			16.88						
221			住房保障支出	143.98									
22102			住房改革支出	143.98									
2210201			住房公积金	143.98									

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	合计	资本性支出								
					小计	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
类	款	项	栏次	1	75	82	83	84	85	86	87	88	89
			合计	3,449.72	77.73								
208			社会保障和就业支出	820.16									
20805			行政事业单位养老支出	814.94									
2080502			事业单位离退休	493.44									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.98									
2080599			其他行政事业单位养老支出	129.52									
20808			抚恤	5.22									
2080801			死亡抚恤	5.22									
210			卫生健康支出	166.47									
21011			行政事业单位医疗	166.47									
2101102			事业单位医疗	166.47									
211			节能环保支出	56.39									
21103			污染防治	56.39									
2110399			其他污染防治支出	56.39									
213			农林水支出	2,262.71	77.73								
21301			农业农村	12.40									
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	12.40									
21303			水利	2,250.31	77.73								
2130305			水利工程建设	1,997.43	60.85								
2130399			其他水利支出	252.88	16.88								
221			住房保障支出	143.98									
22102			住房改革支出	143.98									
2210201			住房公积金	143.98									

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

金额单位：万元

项目			合计	资本性支出			对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	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
类	款	项	1	75	90	91	92	93	94	95	96	97
栏次			1	75	90	91	92	93	94	95	96	97
合计			3,449.72	77.73		16.88						
208		社会保障和就业支出	820.16									
20805		行政事业单位养老支出	814.94									
2080502		事业单位离退休	493.44									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	191.98									
2080599		其他行政事业单位养老支出	129.52									
20808		抚恤	5.22									
2080801		死亡抚恤	5.22									
210		卫生健康支出	166.47									
21011		行政事业单位医疗	166.47									
2101102		事业单位医疗	166.47									
211		节能环保支出	56.39									
21103		污染防治	56.39									
2110399		其他污染防治支出	56.39									
213		农林水支出	2,262.71	77.73		16.88						
21301		农业农村	12.40									
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	12.40									
21303		水利	2,250.31	77.73		16.88						
2130305		水利工程建设	1,997.43	60.85								
2130399		其他水利支出	252.88	16.88		16.88						
221		住房保障支出	143.98									
22102		住房改革支出	143.98									
2210201		住房公积金	143.98									

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

金额单位：万元

项目			合计	对企业补助				对社会保障基金补助			
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	费用补 贴	利息 补贴	其他 对企 业补 助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金 的补 助
类	款	项	1	95	98	99	100	101	102	103	104
栏次			1	95	98	99	100	101	102	103	104
合计			3,449.72								
208		社会保障和就业支出	820.16								
20805		行政事业单位养老支出	814.94								
2080502		事业单位离退休	493.44								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.98								
2080599		其他行政事业单位养老支出	129.52								
20808		抚恤	5.22								
2080801		死亡抚恤	5.22								
210		卫生健康支出	166.47								
21011		行政事业单位医疗	166.47								
2101102		事业单位医疗	166.47								
211		节能环保支出	56.39								
21103		污染防治	56.39								
2110399		其他污染防治支出	56.39								
213		农林水支出	2,262.71								
21301		农业农村	12.40								
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	12.40								
21303		水利	2,250.31								
2130305		水利工程建设	1,997.43								
2130399		其他水利支出	252.88								
221		住房保障支出	143.98								
22102		住房改革支出	143.98								
2210201		住房公积金	143.98								

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

金额单位：万元

项目			合计	其他支出					
支出功能分类 科目编码	科目名称			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	1	105	106	107	108	109
			合计	3,449.72					
208			社会保障和就业支出	820.16					
20805			行政事业单位养老支出	814.94					
2080502			事业单位离退休	493.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.98					
2080599			其他行政事业单位养老支出	129.52					
20808			抚恤	5.22					
2080801			死亡抚恤	5.22					
210			卫生健康支出	166.47					
21011			行政事业单位医疗	166.47					
2101102			事业单位医疗	166.47					
211			节能环保支出	56.39					
21103			污染防治	56.39					
2110399			其他污染防治支出	56.39					
213			农林水支出	2,262.71					
21301			农业农村	12.40					
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	12.40					
21303			水利	2,250.31					
2130305			水利工程建设	1,997.43					
2130399			其他水利支出	252.88					
221			住房保障支出	143.98					
22102			住房改革支出	143.98					
2210201			住房公积金	143.98					

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 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

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,031.09	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	218.84	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	686.27	30201	办公费	12.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.40	30202	印刷费	8.92	30702	国外债务付息		
30103	奖金	702.44	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	1.83	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.28	
30108	机关事业单位基本养老保险费	191.98	30206	电费	7.48	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.18	31002	办公设备购置	2.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.19	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	14.97	30211	差旅费	37.97	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	143.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.02	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	101.58	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	641.75	30215	会议费	1.78	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	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	5.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	507.01	30225	专用燃料费	0.15	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.37	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	28.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	34.83	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	4.71	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	13.13	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	129.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	37.54	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						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		
<b>人员经费合计</b>		2,672.84	<b>公用经费合计</b>						221.12

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

### 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

2021 年度

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	417.53	555.76
211			节能环保支出		56.39
21103			污染防治		56.39
2110399			其他污染防治支出		56.39
213			农林水支出	417.53	499.36
21301			农业农村	12.40	12.40
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	12.40	12.40
21303			水利	405.13	486.96
2130305			水利工程建设	105.13	234.08
2130399			其他水利支出	300.00	252.88

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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

2021 年度

金额单位：万元

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	
13.00		10.00		10.00	3.00	5.62		4.71		4.71	0.91



## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11  
表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

金额单位：万  
元

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						

(注：本表无数据)

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

金额单位：万元

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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(注：本表无数据)

### 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

#### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

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：本表无数据)

### 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

2021 年度

金额单位：万元

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：本表无数据)