

2021 年度

南充市水务局单位决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	6
三、机构设置.....	11
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	25
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

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、2021 年重点工作完成情况

1、项目规划争引成效明显。抢抓全省“五横六纵”引水补水生态水网系统规划和水利厅“一主四片”供水网络布局战略机遇，积极谋划中小型水源工程、中小河流治理和山洪灾害防治等项目，高质量编制《南充市“十四五”水安全保障规划》。规划总投资约 468 亿元，规划实施水利项目 200 余个，其中，进入中省规划盘子项目 100 余个，规划总投资

200 余亿元。目前，《南充市“十四五”水安全保障规划》即将审定印发，《南充市嘉陵江右岸生态水网建设规划》编制工作正在推进，罐子坝灌区南充片区前期工作正在加速启动。

2、重点水利工程快速推进。紧紧围绕“水利工程补短板、水利建设强基础”工作主线，持续推进点、线、面水利工程建设，不断增强水安全保障能力。一是骨干水利工程方面。亭子口灌区一期工程完成 4 市 11 县（市、区）移民实物指标调查，取得省政府“停建令”和初步设计批复，“EPC+股权投资”投融资模式取得市委市政府初步同意，省水利厅正在挂网招标，征地移民工作已启动；升钟水库灌区二期工程南充段基本完工，赵子河水库通过水利厅蓄水验收；武引南部灌区二期工程光中支渠建设全部完工，建成支渠 17.45 千米，惠及 3 个乡镇，控灌面积 3.79 万亩。二是中小型水库建设方面。营山县金鸡沟中型水库枢纽工程基本完工。永丰水库导流洞已完工，输水隧洞已掘进 1500 米，目前正在开展枢纽大坝填筑。三是平安工程建设方面。除险加固小型病险水库 62 座，维修养护小型水库 158 座，中小河流和主要支流治理项目正在加速推进。

3、“新农水”建设加速启动。一是大力实施农村供水保障工程。全市累计投入 1.39 亿元，建成城乡饮水安全一体化等工程 47 处，延伸（改造）供水主管网 154 公里，维修养护农村集中供水工程 724 处。二是建立饮水安全动态监

测机制。坚持“日常排查+暗访督查+网络（电话）监测+周调度”动态监测机制”，常态化监测重点人群饮水安全状况，开展农村饮水安全隐患大排查1次，暗访督查10余次，发现并解决重点问题53个。三是实施供水工程规范化管理达标建设，全市496处集中供水工程通过市级自评和市州交叉考核，规范化管理达标率100%，农村集中供水工程收费比例和水费综合收缴率分别达到100%和99.13%。四是推进“新农水”改革。推动阆中、南部、仪陇入选第一批全省乡村水务试点县，建成水美新村30个，完成农业综合水价改革面积58.146万亩，全面完成年度目标。

4、河湖长制工作纵深推进。一是强化基础保障。完成嘉陵江等27条市级长河河流“一河一策”管理保护方案和年度“四张清单”编制；升级完善南充市河（湖）长制管理信息系统；全面划定99条流域面积50平方公里以上河流管理保护范围，明确3500余公里河道管理边界，规划5条流域面积1000平方公里以上河流216个岸线功能区，基本解决河道管理底线不清、红线不明等问题。二是深入巡河治河。市县乡三级河长巡河25217次，发现问题1791个，整改完成1787个，问题整改率99.8%。常态化开展河湖“清四乱”行动，完成嘉陵江河道管理范围内蓬安神舟、嘉陵河西2处砂石加工点拆除、清理和岸线修复工作，嘉陵江干流已无侵占河道的砂石堆码场。三是推进小水电专项整治。开展长江经济带小水电清理整改及下泄生态流量监管“回头看”专项

行动，实施暗访 18 次，专项督导 3 次，完成 62 座长江经济带小水电清理整改销号，56 座下泄生态流量电站全部接入全省水电站生态流量动态监管系统。四是扎实推进问题整改。严格落实市委市政府整改要求，迅速成立中央环保督察通报问题整改工作领导小组，组织召开全市河湖问题整改工作推进会，印发《第二轮中央生态环境保护督察通报南充市典型案例举一反三整改方案》，交办 6 县（市、区）《中央生态环境保护督察通报南充市典型案例问题交办清单》，截至目前，正在按照整改方案持续整改。

5、水旱灾害防御有力有效。全力以赴打赢 21 次强降雨过程防汛救灾保卫战，成功应对嘉陵江南充段爆发规模最大、时间最晚洪峰和嘉陵江南充段最强秋汛，全市无人员伤亡，财产损失降至最低。一是层层压实责任。及时调整防汛抗旱指挥部，全面落实县包乡、乡包村、村包组、党员包户的包保责任，分级落实“市县乡村组点”六级防汛安全责任人，建立起 1 万余名防汛责任人通讯库，实现责任“横向到边、纵向到底、全域覆盖”。二是强化隐患排查。紧盯全市防汛重点部位、重点区域，全覆盖拉网式排查各类安全隐患，累计整改销号 147 处。三是做实防汛准备。按照分级储备原则，落实专项资金，及时储备帐篷 1164 顶、救生衣 2 万件、冲锋舟 37 艇等物资。开展山洪防御技术培训 32 场，培训基层责任人 12760 人。修订完善各级、各类应急预案 800 余个，组建各类应急救援队伍 320 支，落实救援力量 17067 人，组

织开展应急演练 1100 余场。四是强化会商调度。坚持与气象、水文部门“每月一研判、每周一会商、每日一调度”，科学研判雨水情，及时通过山洪预警、水情预警、气象预警等平台发布洪水分析预测 50 期、预警短信 1130 万余条，市、县、乡、村四级共出动应急抢险队伍 13345 人次，动用各类抢险器材 14549 件，成功转移 2.8 万余人，成功紧急避险 12 起。

6、涉水事务管理全面深化。一是强化水资源调度管理，配合省水利厅完成嘉陵江、渠江等 3 条主要江河流域水量分配，编制水资源调度和主要江河控制断面在线监测建设方案等水资源管理总体方案 3 个，落实 11 个电站枢纽最小下泄流量保障实施方案，常态化监测 18 个水资源调度管控断面，全力保证下泄流量达标。二是严格取用水管理。建立灌区、公共供水户等 5 个项目 435 个用水总量统计调查对象名录，全市保有取水许可证 1815 宗。开展取水管理专项整治，注销取水许可证 23 户，完成取水许可证电子证照转换 1827 个，推进取水口计量设施安装、检定（校准）和在线监测计量安装，全市取水计量率为 100%、在线监测安装率为 80%。三是加快水资源监测体系建设。强化国控 6 个水源地水质监测站及 57 个国控项目水量监测点位运维，完成南充市城市水资源监控能力建设项目，新增水源地水质监测站 2 个、水量监测点位 16 个。四是加强节约用水管理。落实国家节水行动，

成功创建县级水利行业节水型单位 4 家、市直部门（单位）节水型机关 56 家，推动顺庆区、嘉陵区、营山县完成县域节水型社会达标建设。五是加强水行政执法。常态化依法打击水事违法行为，开展执法巡查 1500 余次，巡查河道长度 2 万余公里，现场制止违法行为 116 次，立案查处涉水违法案件 28 起，办结 27 起，收缴罚款 78.452 万元，始终保持对水事违法行为的高压态势。六是强化水土保持工作。现场复核中省水土保持遥感监管下发图斑 611 个，审批（备案）生产建设项目水保方案 428 个，水土保持治理面积 207.16 平方公里。

三、机构设置

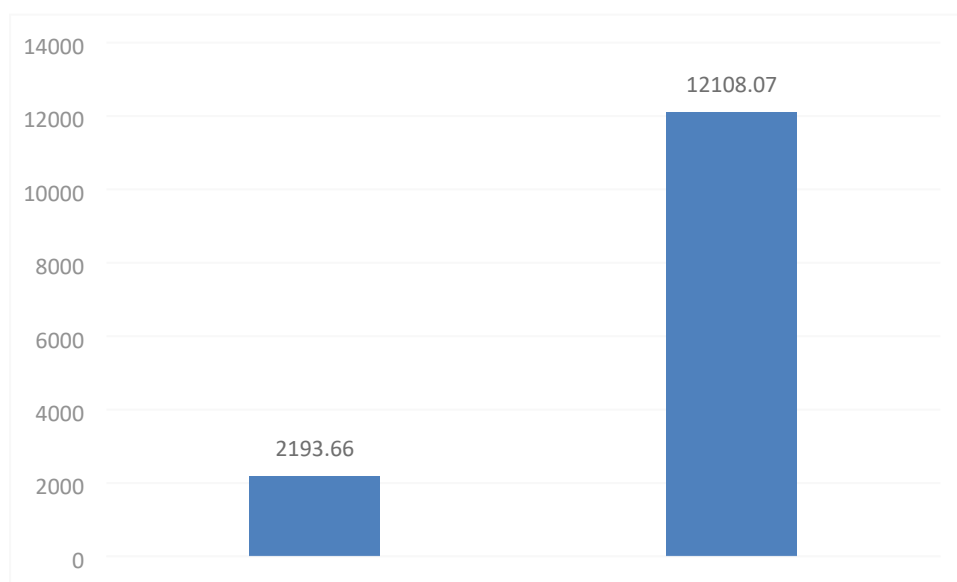
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括南充市水务局本级的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充市水务局本级。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2193.66 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 9914.41 万元，下降 81.88%。主要变动原因是节能环保支出减少。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

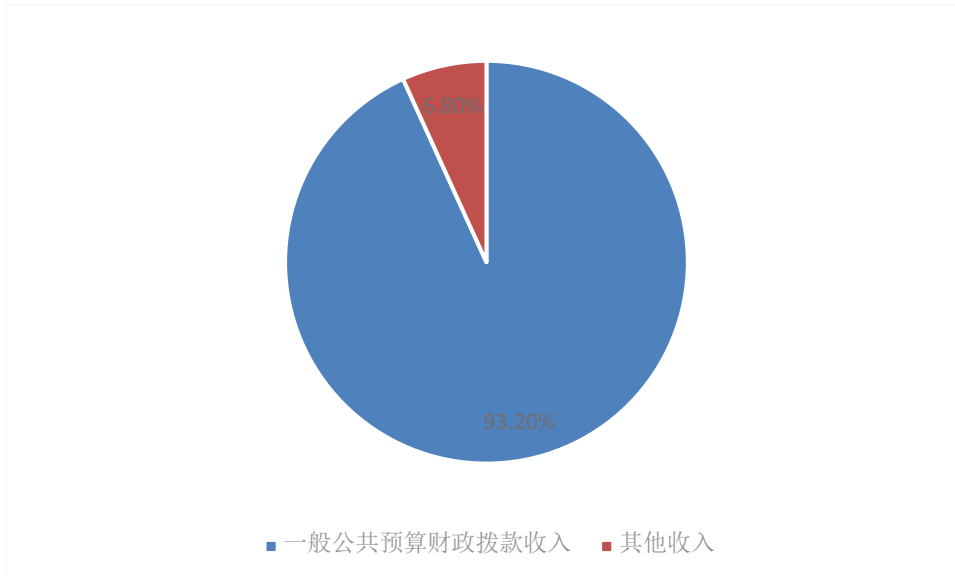


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1946.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1814.19 万元，占 93.2%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 132.38 万元，占 6.8%。

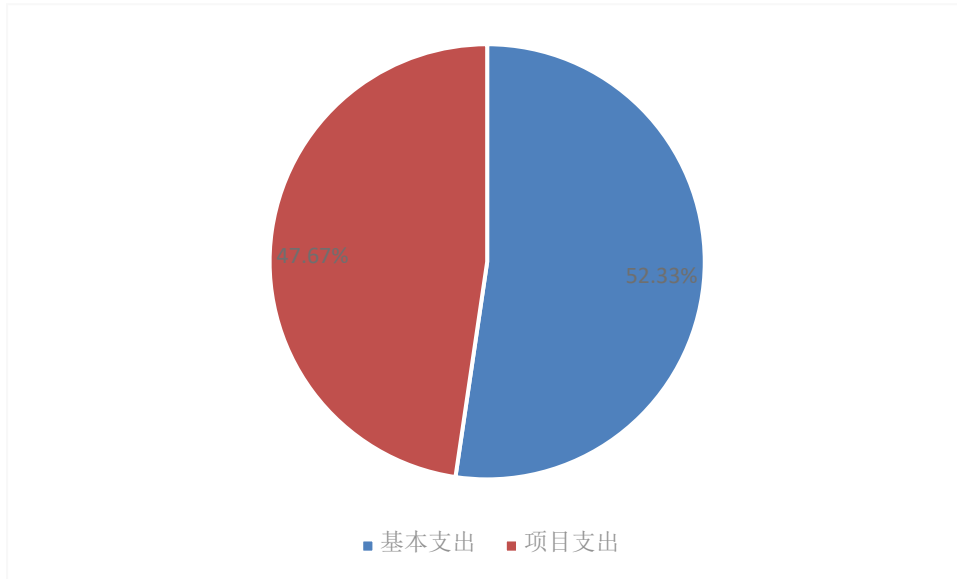
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2128.95 万元，其中：基本支出 1114.16 万元，占 52.33%；项目支出 1014.79 万元，占 47.67%；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%。

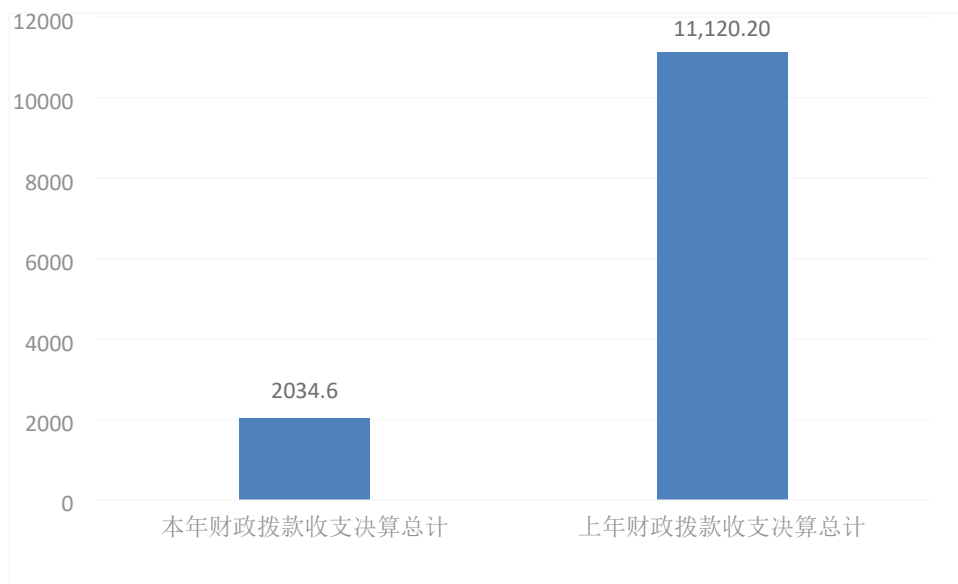
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



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2034.6万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少9085.6万元，下降81.7%。主要变动原因是节能环保支出减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



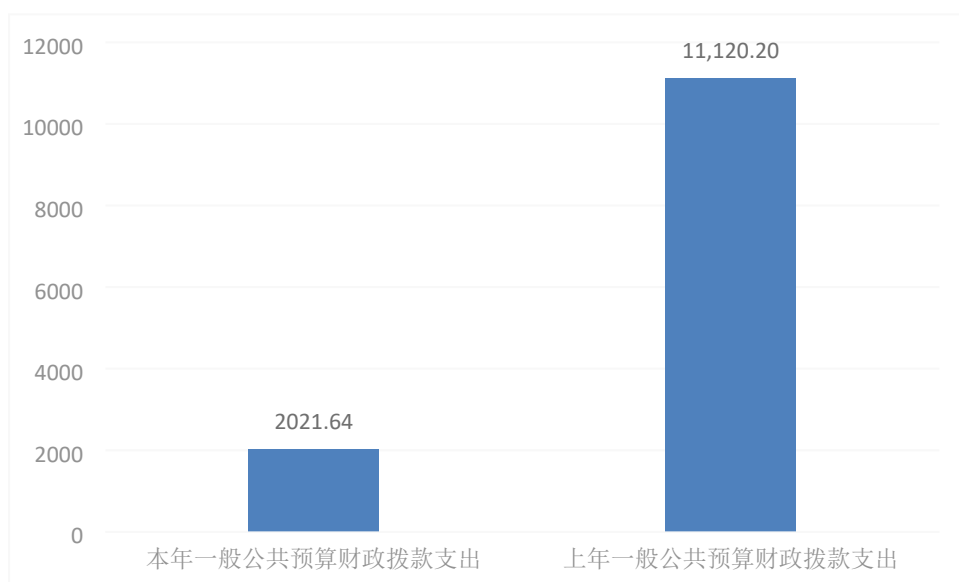
五

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 2021.64 万元，占本年支出合计的 94.96%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 8179.15 万元，下降 80.18%。主要变动原因是节能环保支出减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

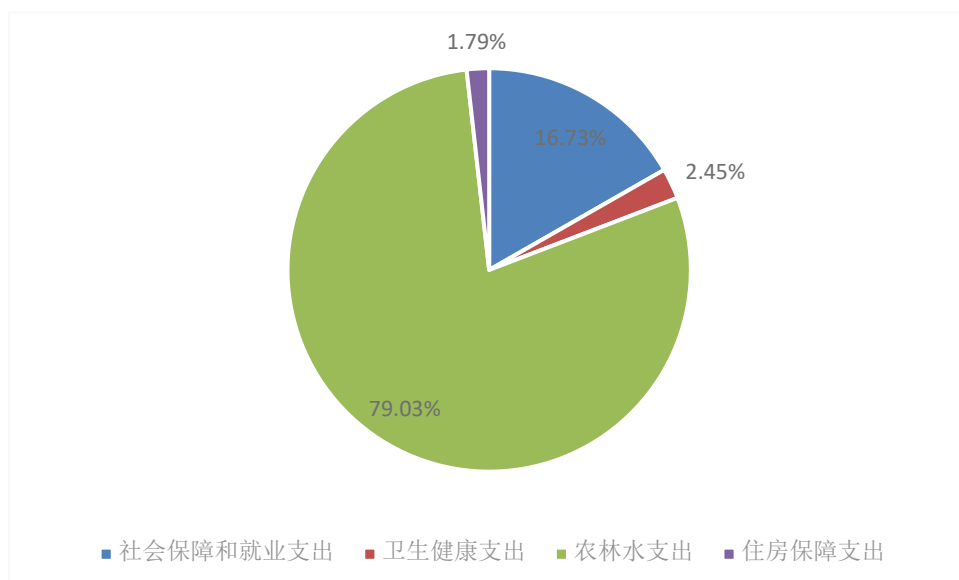


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2021.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）338.26 万元，占 16.73%；卫生健康支出（类）49.62 万元，占 2.45%；农林水支出（类）1597.64 万元，占 79.03%；住房保障支出

(类) 36.12 万元，占 1.79%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 2021.64 万元，完成预算 99.49%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)支出决算为 236.08 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 48.72 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为 3.96

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 19.49 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为 28.11 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 49.62 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算为 625.66 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 536.39 万元，完成预算 98.08%。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。

10. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出决算为 0.28 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）支出决算为 145 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算为 101.6 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为 133.71 万元，完成预算 100%。

16. 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 36.12 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 1047.76 万元，其中：

人员经费 1001.3 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 46.46 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 19.2 万元，完成预算 76.8%，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

2021 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 16.65 万元，占 86.72%；公务接待费支出决算 2.54 万元，占 13.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2021 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 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

2021 年公务用车购置及运行维护费 16.65 万元，完成预算 66.6%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆人、越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 16.65 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 22.67 万元，下降 57.65%。主要原因是上年按规定更新购置公务用车 1 辆，本年无此项支出。

3. 公务接待费支出

2021年公务接待费2.54万元，完成预算90.7%。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21批次，203人次（不包括陪同人员），共计支出2.54万元，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2.54万元。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0.36万元，增长16.5%。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

2021年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转2.67万元，支出2.67万元。主要用于城市基础设施配套费安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南充市水务局机关运行经费支出46.46万元，比2020年减少15.92万元，下降25.52%。主要原因是进一

步压缩经费支出，节约财政经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，南充市水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2021年12月31日，南充市水务局共有车辆3辆，其中：机要通信用车3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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对27个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对27个项目开展了绩效自评，2021年部门整体支出绩效自评报告（含特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 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）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（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。

12. 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。

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

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	编制水资源管理年报、公报与通报专项经费					
主管部门	南充市水务局			实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
20	年度资金总额	20	20	20	100.00%	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据部门职能职责，通过编制水资源管理年报、公报与通报，完成中省交办任务，及时向社会公布我市本年度水资源状况，保护水资源			编制了水资源管理年报、公报与通报，完成中省交办任务，及时向社会公布我市本年度水资源状况，保护水资源		
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	编制水资源报告数量	=2份	=2份	
		质量指标	编制水资源报告质量合格率	=100%	=100%	
		时效指标	完成编制水资源报告时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	水资源报告编制费	=20万元	=20万元	
	效益指标	社会效益指标	编制水资源报告	为水资源科学决策提供依据	为水资源科学决策提供依据	
			水资源报告数据公开率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	水资源报告影响年限	>=1年	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%	>=90%	
			上级部门满意度 (%)	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		防汛专项经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
30	年度资金总额	30	30	30	100.00%	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年开展防汛检查，防汛调度、预警，组织协调指导防汛应急抢险，确保安全度汛。			2021年开展了防汛检查，防汛调度、预警，组织协调指导防汛应急抢险，确保了安全度汛。		
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	完成防汛检查	=9轮	=9轮	
			工作差旅人次	=400人次	=400人次	
			差旅住宿人次	=200人次	=200人次	
			防汛值班时间	=160天	=160天	
			防汛会聘请人员数	=1人	=1人	
			防汛车辆租赁时长	=70天	=70天	
		质量指标	检查完成率	=100%	=100%	
			聘用人员资格达标率(%)	=100%	=100%	
		时效指标	检查完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	防汛出差补贴标准	=125元/人/天	=125元/人/天	
	住宿费标准		<=300元/人/天	<=300元/人/天		
	汛期值班费补助标准		=450元/人/天	=450元/人/天		
	外聘人员费用每月费用标准		=4000元/人/月	=4000元/人/月		
		租车费标准	>=1000元/天	>=1000元/天		
	效益指标	社会效益指标	减少人民群众财产安全损失	减少	减少	
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	群众满意度	>=95%	>=95%		
		省级主管部门满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		改制破产企业处遗工作经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
15	年度资金总额	15	15	15	100.00%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据部门工作职能职责，做好维持改制破产企业职工稳定工作，减少群体性事件发生			根据部门工作职能职责，做好了年度维持改制破产企业职工稳定工作，减少了群体性事件发生。		
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	维护改制破产企业职工稳定人数	=140人	=140人	
		质量指标	维护改制破产企业职工稳定率	=100%	=100%	
		时效指标	维护改制破产企业职工稳定完成时限	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	
		成本指标	维护改制破产企业职工稳定费用	=25万元	=15万元	
	效益指标	社会效益指标	减少群众上访事件发生	减少	减少	
		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	群众满意度 (%)	>=95%	>=95%	
			上级满意度 (%)	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	国家级重要饮用水源地安全达标建设经费					
主管部门	南充市水务局			实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
10	年度资金总额	10	10	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过我市3个国家级重要饮用水源地安全达标建设，强化取水监控管理，规范用水环境，实现节约型社会和环境友好型社会，保护水资源。			完成我市3个国家级重要饮用水源地安全达标建设，强化取水监控管理，规范用水环境，实现节约型社会和环境友好型社会，保护水资源。		
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	创建国家级重要饮用水源地安全达标建设点	=1个	=1个	
		质量指标	创建国家级重要饮用水源地安全达标建设合格率	=100%	=100%	
		时效指标	完成饮用水源地达标建设时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	国家级重要饮用水源地安全达标建设成本	<=10万	=10万	
	效益指标	社会效益指标	饮用水水源污染风险	降低	降低	
		生态效益	集中水源地环境保护	加强	加强	
		可持续影响指标	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%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		国家水资源监控能力建设（二期）取水户在线监测运维费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
19.66	年度资金总额	19.66	19.66	19.66	100.00%	
	其中：当年财政拨款	19.66	19.66	19.66	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展国控二期34个监测点运行维护工作，确保34个监测点数据及时准确上报。			开展国控二期34个监测点运行维护工作，确保了34个监测点数据及时准确上报。		
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	在线监测国控取水户数量	=11户	=11户	
		质量指标	在线监测完成率	=100%	=100%	
		时效指标	在线监测完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	在线监测运维费	=30万元	=19.66万元	
	效益指标	社会效益指标	取水数据准确情况	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度（%）	>=95%	>=95%	
			被监控户满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		国家水资源监控能力建设（一期）取水户在线监测运维费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
19	年度资金总额	19	19	19	100.00%	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据部门职能职责，通过开展国控一期26个监测点运行维护工作，确保26个监测点数据及时准确上报。			开展国控一期26个监测点运行维护工作，确保了26个监测点数据及时准确上报。		
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	在线监测国控取水户户数	=16户	=16户	
		质量指标	在线监测数据报送准确率	>=95%	>=95%	
		时效指标	在线监测完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	在线监测运维费	<=19万元	=19万元	
	效益指标	社会效益指标	在线监测系统正常运转率	>=95%	>=95%	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
	满意度指标	满意度指标	上级满意度（%）	>=95%	>=95%	
			被监控户满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		河长制工作专项经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
40	年度资金总额	40	40	40	100.00%	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全面推行河长制（全面完成94条河湖划界工作，管护27条重点河流），加强巡河（全年市级巡河至少600人次）、生态修复、保护和宣传（全市宣传报道不少于10次），实现嘉陵江流域生态持续向好。			全面推行河长制（全面完成了94条河湖划界工作，管护27条重点河流），全年加强市级巡河600余人次、生态修复、保护和宣传（全市宣传报道10余次），实现嘉陵江流域生态持续向好。		
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	河长制管护市级河流	=27条	=27条	
		质量指标	巡河次数	>=450人次	=600人次	
		时效指标	河流划界完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	河湖巡查差旅费	=8万元	=4万元	
			河长制宣传费用	=30万元	=30万元	
			车辆运行费	=8万元	=3万元	
			宣传资料编制印刷费	=4万元	=3万元	
	效益指标	社会效益指标	27条市级河流水质达标率	=100%	=100%	
		生态效益指标	保障嘉陵江及主要支流断面水质达标	三类以上	三类以上	
可持续影响指标		影响年限	=1年	=1年		
满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		河长制信息系统建设及维护费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
35.7	年度资金总额	35.7	35.7	35.7	100.00%	
	其中：当年财政拨款	35.7	35.7	35.7	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	建立和维护南充市河湖长制管理信息平台和河长通APP，实现河长制工作管理信息化、网络化和智能化，确保全市河流水库湖泊水质达标			建立和维护好了南充市河湖长制管理信息平台和河长通APP，实现了河长制工作管理信息化、网络化和智能化，确保了全市河流水库湖泊水质达标		
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	维护河长制信息化平台	=1个	=1个	
			购买和维护APP手机终端	=68个	=68个	
		质量指标	故障发生率	<10%	<10%	
		时效指标	完成平台建设时间	2021年12月底前	2021年12月底前	
		成本指标	巡河平台和APP经费	=20万元	=20万元	
			水电站下泄生态流量平台维护费	=2万元	=2万元	
			系统升级、维护维修费、备件费(68台APP终端)	=3万元	=3万元	
	信息建设模块开发		=25万元	=10.7万元		
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	=100%	=100%	
			平台使用率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	系统运行年限	>=1年	>=1年	
	满意度指标	满意度指标	各级河长满意度(%)	>=95%	>=95%	
主管部门满意度			>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		纪检监察办案专项经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
15	年度资金总额	15	15	15	100.00%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照中省市纪检监察工作的要求，开展廉政建设宣读、培训、警示教育等工作，加大执纪监督力度，深入改进作风，营造完成廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。纪检监察案件不少于2个、开展宣讲、培训、警示教育不少于3次			全年开展廉政建设宣读、培训、警示教育等工作，加大执纪监督力度，深入改进作风，营造完成廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。纪检监察案件办理2个、开展宣讲、培训、警示教育3次		
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	完成纪检监察案件	≥2个	=2个	
			开展宣讲、培训、警示教育	≥3次	=3次	
		质量指标	纪检监察案件办结率	=100%	=100%	
			开展宣讲、培训、警示教育工作完成率	=100%	=100%	
			开展宣讲、培训、警示教育及时率	=100%	=100%	
		时效指标	完成纪检监察案件及时率	=100%	=100%	
		成本指标	纪检监察费用	=15万元	=15万元	
	效益指标	社会效益指标	提升纪检监察工作质量及效率	提升	提升	
		可持续影响指标	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%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		节水型社会重点县建设及宣传专项经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
10	年度资金总额	10	10	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过做好节水型社会重点县建设宣传、指导、培训、督查工作，完成中省交办任务，节约保护水资源			做好了节水型社会重点县建设宣传、指导、培训、督查工作，完成了中省交办任务，节约保护水资源		
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	宣传创建9个节水型社会重点县进度	>=50%	>=50%	
		质量指标	创建节水型社会重点县验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	节水型社会重点县建设宣传完成时限	2021年12月31号前	2021年12月31号前	
		成本指标	节水型社会重点县建设宣传经费	<=10万元	=10万元	
	效益指标	社会效益指标	群众节水意识	加强	加强	
		可持续影响指标	节水型社会建设宣传影响年限	=1年	=1年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	南充市抢险救灾工程水利行业参建单位储备库建设专项经费					
主管部门	南充市水务局			实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
6.95	年度资金总额	6.95	6.95	6.95	100.00%	
	其中:当年财政拨款	6.95	6.95	6.95	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过公开招标的方式建立南充市抢险救灾项目水利行业参建单位储备库(勘察、设计、监理、检测单位分别不少于3家,施工单位不少于6家),分类别编制南充市抢险救灾工程水利行业合同示范文本(包括勘察、设计、监理、施工、检查等5个版本)。			通过公开招标的方式建立了南充市抢险救灾项目水利行业参建单位储备库(勘察、设计、监理、检测单位分别不少于3家,施工单位不少于6家),分类别编制了南充市抢险救灾工程水利行业合同示范文本(包括勘察、设计、监理、施工、检查等5个版本)。		
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	建立参建单位储备库	=1个	=1个	
			编制行业合同示范文本	=5个	=5个	
		质量指标	储备库合格	=100%	=100%	
			行业合同示范文本合格	=100%	=100%	
		时效指标	完成时限	<=2021年	<=2021年	
		成本指标	经费使用	=17万元	=6.95万元	
	效益指标	社会效益指标	水利行业抢险救灾应急保障能力	加强	加强	
		可持续影响指标	储备库使用时限	=1年	=1年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表

(2021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				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
41.6		年度资金总额	41.6	41.6	100.00%	
		其中:当年财政拨款	41.6	41.6	100.00%	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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)、13个雨量站、9个水位站维护费用;26条10兆监控数字电路、1条1000兆汇聚电路、1条100兆互联网电路、1条100兆天网电路通信费用。			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)、13个雨量站、9个水位站维护费用;26条10兆监控数字电路、1条1000兆汇聚电路、1条100兆互联网电路、1条100兆天网电路通信费用。		
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	2021年1月1日—12月31日	2021年1月1日—12月31日	
			完成光纤租赁时限	2021年1月1日—12月31日	2021年1月1日—12月31日	
	成本指标	项目成本控制数	<=47.3万元	=41.6万元		
	效益指标	社会效益指标	提高雨水情监测预警准确度	提高	提高	
		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%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农村安全饮水专项经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
15		年度资金总额	15	15	15	100.00%
		其中：当年财政拨款	15	15	15	100.00%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	南充市农村饮水安全项目，根据南充市农村供水保障“十四五”计划项目，预计在2021年南充市通过新建（改造）、管护、规范农村供水工程，计划提高5万农村居民供水保障			根据南充市农村供水保障“十四五”计划项目，在2021年南充市通过新建（改造）、管护、规范农村供水工程，提高5万农村居民供水保障		
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	农村饮水安全巩固提升	=6万人	=6万人	
			召开农村饮水安全工作会议次数	=2次	=2次	
			劳务委托人次	=20人次	=20人次	
			差旅人次	=120人次	=120人次	
			项目租车次数（日）	=30次(日)	=30次(日)	
			项目工作人员	=3人	=3人	
	质量指标	时效指标	各项工作完成率	=100%	=100%	
			各项工作完成及时率（%）	=100%	=100%	
			成本指标	农村饮水安全达标工作经费	<=15万元	=15万元
	效益指标	社会效益指标	农村饮水安全巩固提升覆盖人数	>=6万人	=6万人	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
满意度指标	满意度指标	农村群众满意度（%）	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		农业水价综合改革专项经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	15	年度资金总额	15	15	15	100.00%
		其中：当年财政拨款	15	15	15	100.00%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据部门工作职责职责，拟开展农业用水调查、水价测算等工作，进行方案编报，促进农业水价综合改革，完成农业水价改革灌面6万亩。			开展农业用水调查、水价测算等工作，进行方案编报，促进农业水价综合改革，完成农业水价改革灌面6万亩。		
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	完成农业水价改革灌面	>=6万亩	=6万亩	
		质量指标	农业用水调查完成率	=100%	=100%	
		时效指标	农业水价调查完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	农业水价调查费用	=15万元	=15万元	
	效益指标	社会效益指标	农民科学节约用水意识	提高	提高	
			保障农业用水资源	保障	保障	
		可持续影响指标	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%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		全市水利工作会议费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	10	年度资金总额	10	10	10	100.00%
		其中：当年财政拨款	10	10	10	100.00%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年根据水务局工作管理要求，拟召开4次水务管理会议，提升全市水资源业务管理水平。促进全市水务工作顺利开展，全市水环境不断优化。			召开4次水务管理会议，提升全市水资源业务管理水平。促进全市水务工作顺利开展，全市水环境不断优化。		
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	会议召开场次（次）	=3次	=4次	
		质量指标	会议任务实际完成率（%）	=100%	=100%	
		时效指标	完成水利工作会议时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	召开水利工作会议费用	=10万元	=10万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全市水资源管理水平	提升	提升	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度（%）	>=95%	>=95%	
			省水利厅满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		砂石开采规划、执法检查与管理专项经费						
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	15	年度资金总额	15	15	15	100.00%		
		其中：当年财政拨款	15	d	15	#VALUE!		
		上年结转资金						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据部门工作职责，做好河道砂石开采规划、开展执法检查、管理整顿工作。加强全市砂石行业监管，重点对涉砂船只、禁采区、禁采期砂石作业进行监控监管。确保砂石工作有序开展。			做好了河道砂石开采规划、开展执法检查、管理整顿工作。加强全市砂石行业监管，重点对涉砂船只、禁采区、禁采期砂石作业进行监控监管。确保砂石工作有序开展。				
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	检查次数	=15次	=15次			
				质量指标	检查完成率	=100%	=100%	
						时效指标	检查完成时限	2021年12月底前
		成本指标	监管车辆运行费	=10万元	=3万元			
				通运费	=10万元	=3万元		
					出差费	=10万元	=6万元	
						办公费	=10万元	=3万元
	效益指标	社会效益指标	新增涉砂四乱问题数	<=5个	=3个			
		生态效益指标	嘉陵江水环境改善率	>=90%	>=90%			
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年			
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	>=95%	>=95%			
			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		市级7条重点管控河流生态流量目标确定和实施方案编制				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	19.4	年度资金总额	19.4	19.4	19.4	100.00%
		其中：当年财政拨款	19.4	19.4	19.4	100.00%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据部门工作职能职责，开展南充市市级7条重点管控河流生态流量目标确定和实施方案编制工作。			根据部门工作职能职责，开展了南充市市级7条重点管控河流生态流量目标确定和实施方案编制工作。		
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	市级生态流量管控河流数量	=7条	=7条	
		质量指标	方案编制合格率	=100%	=100%	
		时效指标	方案编制完成时限	<=2021年	<=2021年	
		成本指标	目标确定及实施方案	=30万元	=19.4万元	
	效益指标	社会效益指标	河流生态流量管控	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	生态流量管控持续时间	>=1年	>=1年	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度 (%)	>=95%	>=95%	
			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		水库工程建设管理专项经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
15	年度资金总额	15	15	15	100.00%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	永丰水库批复工期为24个月，预计明年完成百分之40的进度目标。			完成百分之40的进度目标。		
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	建设水库工程	=1项	=1项	
			水库工程完成进度	=40%	=40%	
		质量指标	水库工程质量合格率	=100%	=100%	
		时效指标	水库建设进度目标完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	专家技术审查费、咨询服务费	<=3.4万元	=3.4万元	
			差旅费	<=3.96万元	=3.96万元	
			车辆运行及交通费	<=1.92万元	=1.92万元	
			办公经费	<=5万元	=5万元	
	机动费用		<=0.72万元	=0.72元		
	效益指标	社会效益指标	水库建设工程进度达标率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
满意度指标	满意度指标	上级满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		水利项目前期专项经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	15	年度资金总额	15	15	15	100.00%
		其中：当年财政拨款	15	15	15	100.00%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据部门工作职能职责，到中省争取水务项目资金，推进全市水务建设管理，促进我市水环境不断优化。			全年积极到中省争取水务项目资金，推进全市水务建设管理，促进我市水环境不断优化。		
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	工作人员人数	=3人	=3人	
			聘用专家人次	=20次	=20次	
			聘用人员人数	=1人	=1人	
			车辆租赁天数	=30天	=30天	
			差旅次数	=100次	=100次	
		质量指标	争取项目资金到位率	=100%	=100%	
		时效指标	完成水利项目资金争取时限	2021年12月月31日前	2021年12月月31日前	
		成本指标	工作人员办公费	=2万元	=2万元	
			聘用专家费用	=1万元	=1万元	
			聘用人员工资	=5万元	=5万元	
	车辆支出费用		=5万元	=5万元		
	差旅费用		=2万元	=2万元		
	效益指标	社会效益指标	全市水务建设管理及水环境	优化	优化	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
满意度指标	满意度指标	上级满意度(%)	>=95%	>=95%		
		受益对象满意度(%)	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		水资源监控与管理系统维护经费				
主管部门		南充市水务局			实施单位	南充市水务局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
10	年度资金总额	10	10	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据部门工作职能职责，确保水资源监控与管理系统涉及的67个在线监测点位的正常运行			做好了水资源监控与管理系统涉及的67个在线监测点位的正常运行		
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	维护水资源监控与管理系统点位	=67个	=67个	
		质量指标	维护水资源监控与管理系统合格率(%)	=100%	=100%	
		时效指标	维护维修水资源监控与管理系统时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	维护维修水资源监控与管理系统成本	<=10万元	=10万元	
	效益指标	社会效益指标	水资源监控与管理系统正常运行率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	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%	
上级部门满意度(%)			>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		小型病险水库除险加固专项经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
15	年度资金总额	15	15	15	100.00%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	预计完成《四川省“十四五”小型病险水库除险加固项目清单》任务水库中65%水库的前期工作。			完成了《四川省“十四五”小型病险水库除险加固项目清单》任务水库中65%水库的前期工作。		
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	除险加固小型病险水库前期工作完成数	>=30座	=30座	
		质量指标	小型病险水库前期工作达标率	=100%	=100%	
		时效指标	提升工程小型病险水库出险加固进度目标完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标		小型病险水库整治会议费	<=2.10万元	<=2.10万元	
			培训业务费	<=1.2万元	<=1.2万元	
			专家技术审查咨询费	<=5.4万元	<=5.4万元	
			差旅费	<=3.96万元	<=3.96万元	
			车辆运行及交通费	<=1.92万元	<=1.92万元	
		机动费用	<=0.42万元	<=0.42万元		
效益指标	社会效益指标	病险水库除险整治前期工作进度完成率	=100%	=100%		
	可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年		
满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		移民后扶工作经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
4	年度资金总额	4	4	4	100.00%	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成年度移民后期扶持人口动态管理检查工作；完成年度后扶政策实施情况检查工作；完成年度移民后扶信息系统数据维护工作。			完成年度移民后期扶持人口动态管理检查工作；完成年度后扶政策实施情况检查工作；完成年度移民后扶信息系统数据维护工作。		
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	后扶项目和资金检查	>=4场次	=4场次	
			维护信息系统	=1个	=1个	
		质量指标	系统维护合格率	=100%	=100%	
			人口动态管理准确率	=100%	=100%	
		时效指标	直发直补资金和项目资金完成时间	=2021年	=2021年	
		成本指标	项目和资金检查费用	<=10万元	=4万元	
	效益指标	社会效益指标	移民直补经费“应发尽发”率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	项目管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	满意度指标	移民满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		移民维稳工作经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
4	年度资金总额	4	4	4	100.00%	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据部门实际情况和工作需要，处理信访事项、解决移民群众遗留问题和实际困难，不发生进京赴省信访等不良现象。			处理信访事项、解决移民群众遗留问题和实际困难，未发生进京赴省信访等不良现象。		
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	处理信访事项涉及人次	≥1000人次	=1000人次	
		质量指标	信访事项依规处理率	=100%	=100%	
		时效指标	完成时间	=2021年	=2021年	
		成本指标	处理移民信访事项经费	=15万元	=15万元	
	效益指标	社会效益指标	移民非正常上访事件	=0起	=0起	
		可持续影响指标	移民维稳工作管理机制健全性	健全	健全	
满意度指标	满意度指标	来访移民满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		饮用水水源地水质在线监测站运行维护经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	59.4	年度资金总额	59.4	59.4	59.4	100.00%
		其中：当年财政拨款	59.4	59.4	59.4	100.00%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	在全年内确保6个饮用水水源地水质在线监测站的正常运行。包括设备正常运转，水质达到饮用水标准要求等。			全年内确保6个饮用水水源地水质在线监测站的正常运行。包括设备正常运转，水质达到饮用水标准要求等。		
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	水源地水质在线监测运行维护	=6个	=6个	
		质量指标	水质在线监测质量合格率	=100%	=100%	
		时效指标	运行维护完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	运行维护成本	=59.4万元	=59.4万元	
	效益指标	社会效益指标	水质在线监测正常运转率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	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%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		中小河流治理专项经费						
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局			
项目资金 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
20	年度资金总额	20	20	20	100.00%			
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100.00%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	防汛抗旱水利提升工程中有24条中小河流治理任务，计划2021年完成65%建设项目的前期工作，开工治理2条。			2021年完成65%建设项目的前期工作，开工治理2条。				
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	完成前期工作任务数		≥15条	=15条		
			质量指标	河流治理前期工作达标率		=100%	=100%	
			时效指标	提升工程中小河流目标完成时限		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	会议费		≤1万元	=1万元		
			劳务及委托业务费		≤5万元	=5万元		
			差旅费		≤5万元	=5万元		
			车辆运行及交通费		≤4万元	=4万元		
			资料打印费		≤2万元	=2万元		
			办公经费		≤2万元	=2万元		
			机动费用		≤1万元	=1万元		
	效益指标	生态效益指标	中小河流治理前期工作进度完成率		=100%	=100%		
		可持续影响指标	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%			
		上级部门满意度		≥95%	≥95%			

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		最严格水资源管理制度考核专项经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水务局	
项目资金 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
20	年度资金总额	20	20	20	100.00%	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2021年度实行最严格水资源管理制度考核工作，提高水资源管理效率，提升水资源管理质量			完成了2021年度实行最严格水资源管理制度考核工作，提高水资源管理效率，提升水资源管理质量。		
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	考核最严格水资源管理制度区县个数（个）	=9个	=9个	
		质量指标	考核质量达标率	=100%	=100%	
		时效指标	水资源管理考核完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	最严格水资源管理考核费用	=30万元	=20万元	
	效益指标	社会效益指标	水资源管理质量	提高	提高	
		可持续影响指标	影响年限	=1年	=1年	
满意度指标	满意度指标	考核单位满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	27条市级河长河流一河（湖）一策管理保护方案和嘉陵江三区段健康评价经费					
主管部门	南充市水务局			实施单位	南充市水务局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
139.62	年度资金总额	139.62	139.62	0.71	0.51%	
	其中：当年财政拨款	139.62	139.62	0.71	0.51%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成27条市级河长河流一河（湖）一策（2021-2025）管理保护方案编制工作和嘉陵江（顺庆区、高坪区、嘉陵区）河流健康评价工作。			预算当年未完成招投标及合同签订，27条市级河长河流一河（湖）一策（2021-2025）管理保护方案编制工作和嘉陵江（顺庆区、高坪区、嘉陵区）河流健康评价工作在2022年初完成。		
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	一河一策方案个数	=27个	=0个	资金下达晚，2022年1月完成招投标及合同签订，2022年初实施并支付资金。
			评价河流个数	=1条	=0条	
		质量指标	一河一策合格率	=100%	=100%	
			河流评价完成率	=100%	=100%	
		时效指标	一河一策编制完成时间	<=2021年	=2022年	
			嘉陵江三区段健康评价完成时间	<=2021年	=2022年	
	成本指标	一河一策编制成本	<=139.62万元	=0.71万元	资金下达晚，2022年1月完成招投标及合同签订，2022年初实施并支付资金。	
		嘉陵江三区段健康评价成本	<=30万元	=0万元		
	效益指标	社会效益指标	河长制工作采纳使用一河一策使用率	=100%	=100%	
			嘉陵江三区段评价结果使用率	=100%	=100%	
		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	群众满意度（%）	>=95%	>=95%	
上级部门满意度（%）			>=95%	>=95%		

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：南充市水务局（本级）

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

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	1,814.19	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		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	132.38	八、社会保障和就业支出	39	338.26
	9		九、卫生健康支出	40	49.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.67
	12		十二、农林水支出	43	1,702.29
	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	36.12
	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	1,946.57	本年支出合计	58	2,128.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	247.09	年末结转和结余	60	64.71
	30			61	
总计	31	2,193.66	总计	62	2,193.66

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：南充市水务局（本级）

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
				1,946.57	1,814.19					132.38
208			社会保障和就业支出	343.26	343.26					
20805			行政事业单位养老支出	288.76	288.76					
2080501			行政单位离退休	236.08	236.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96					
20808			抚恤	19.49	19.49					
2080801			死亡抚恤	19.49	19.49					
20809			退役安置	1.90	1.90					
2080905			军队转业干部安置	1.90	1.90					
20825			其他生活救助	5.00	5.00					
2082501			其他城市生活救助	5.00	5.00					
20899			其他社会保障和就业支出	28.11	28.11					
2089999			其他社会保障和就业支出	28.11	28.11					
210			卫生健康支出	49.62	49.62					
21011			行政事业单位医疗	49.62	49.62					
2101101			行政单位医疗	49.62	49.62					
213			农林水支出	1,517.57	1,385.19					132.38
21303			水利	1,517.57	1,385.19					132.38
2130301			行政运行	692.06	625.66					66.40
2130302			一般行政管理事务	553.63	487.65					65.98
2130303			机关服务	25.00	25.00					
2130306			水利工程运行与维护	0.28	0.28					
2130308			水利前期工作	145.00	145.00					
2130314			防汛	101.60	101.60					
221			住房保障支出	36.12	36.12					
22102			住房改革支出	36.12	36.12					
2210201			住房公积金	36.12	36.12					

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

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市水务局（本级）

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	2,128.95	1,114.16	1,014.79			
208			社会保障和就业支出	338.26	336.36	1.90			
20805			行政事业单位养老支出	288.76	288.76				
2080501			行政单位离退休	236.08	236.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96				
20808			抚恤	19.49	19.49				
2080801			死亡抚恤	19.49	19.49				
20809			退役安置	1.90		1.90			
2080905			军队转业干部安置	1.90		1.90			
20899			其他社会保障和就业支出	28.11	28.11				
2089999			其他社会保障和就业支出	28.11	28.11				
210			卫生健康支出	49.62	49.62				
21011			行政事业单位医疗	49.62	49.62				
2101101			行政单位医疗	49.62	49.62				
212			城乡社区支出	2.67		2.67			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2.67		2.67			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2.67		2.67			
213			农林水支出	1,702.29	692.06	1,010.23			
21303			水利	1,702.29	692.06	1,010.23			
2130301			行政运行	692.06	692.06				
2130302			一般行政管理事务	553.99		553.99			
2130303			机关服务	25.00		25.00			
2130306			水利工程运行与维护	0.28		0.28			
2130308			水利前期工作	145.00		145.00			
2130312			水质监测	30.00		30.00			
2130314			防汛	122.25		122.25			
2130399			其他水利支出	133.71		133.71			
221			住房保障支出	36.12	36.12				
22102			住房改革支出	36.12	36.12				
2210201			住房公积金	36.12	36.12				

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：南充市水务局（本级）

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	1,814.19	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	338.26	338.26		
	9		九、卫生健康支出	41	49.62	49.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.67		2.67	
	12		十二、农林水支出	44	1,597.64	1,597.64		
	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	36.12	36.12		
	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	1,814.19	本年支出合计	59	2,024.31	2,021.64	2.67	
年初财政拨款结转和结余	28	220.41	年末财政拨款结转和结余	60	10.29	10.29		
一般公共预算财政拨款	29	217.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,034.60	总计	64	2,034.60	2,031.93	2.67	

0.994935849

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：南充市水务局（本级）

2021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	2,021.64	1,047.76	973.88
208			社会保障和就业支出	338.26	336.36	1.90
20805			行政事业单位养老支出	288.76	288.76	
2080501			行政单位离退休	236.08	236.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96	
20808			抚恤	19.49	19.49	
2080801			死亡抚恤	19.49	19.49	
20809			退役安置	1.90		1.90
2080905			军队转业干部安置	1.90		1.90
20899			其他社会保障和就业支出	28.11	28.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	28.11	28.11	
210			卫生健康支出	49.62	49.62	
21011			行政事业单位医疗	49.62	49.62	
2101101			行政单位医疗	49.62	49.62	
213			农林水支出	1,597.64	625.66	971.98
21303			水利	1,597.64	625.66	971.98
2130301			行政运行	625.66	625.66	
2130302			一般行政管理事务	536.39		536.39
2130303			机关服务	25.00		25.00
2130306			水利工程运行与维护	0.28		0.28
2130308			水利前期工作	145.00		145.00
2130312			水质监测	30.00		30.00
2130314			防汛	101.60		101.60
2130399			其他水利支出	133.71		133.71
221			住房保障支出	36.12	36.12	
22102			住房改革支出	36.12	36.12	
2210201			住房公积金	36.12	36.12	

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：南充市水务局（本级）

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	696.34	302	商品和服务支出	46.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	183.65	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	112.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	205.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	27.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	84.52	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		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	10.40	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	304.96	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	19.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	285.46	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	10.12	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.47	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	33.65	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		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		1,001.30	公用经费合计						46.46

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：南充市水务局（本级）

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				766.43	973.88
208			社会保障和就业支出	6.90	1.90
20809			退役安置	1.90	1.90
2080905			军队转业干部安置	1.90	1.90
20825			其他生活救助	5.00	
2082501			其他城市生活救助	5.00	
213			农林水支出	759.53	971.98
21303			水利	759.53	971.98
2130302			一般行政管理事务	487.65	536.39
2130303			机关服务	25.00	25.00
2130306			水利工程运行与维护	0.28	0.28
2130308			水利前期工作	145.00	145.00
2130312			水质监测		30.00
2130314			防汛	101.60	101.60
2130399			其他水利支出		133.71

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：南充市水务局（本级）

2021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	
27.80		25.00		25.00	2.80	19.20		16.65		16.65	2.54

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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：南充市水务局（本级）

2021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	2.67		2.67		2.67	
212			城乡社区支出	2.67		2.67		2.67	
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2.67		2.67		2.67	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2.67		2.67		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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市水务局（本级）

2021年度

财决公开12表
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：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市水务局（本级）

2021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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市水务局（本级）

2021年度

财决公开14表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。