

南充市水务局

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南充市水务局承担了全市水资源总体规划、流域综合规划、防洪规划、专业规划等重大水务规划；实施水资源的统一监督管理；负责水资源保护工作；负责城市规划区范围内城镇供水设施的建设、管理、维护、改造工作；负责城市规划区范围内城镇排水和再生水利用设施的管理、维护、改造工作；负责对城市供排水和城市污水处理企业进行行业管理。负责防治水旱灾害。编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；组织、协调、监督、指导全市防洪、抗旱工作，制定全市度汛应急工程和水毁工程修复计划并督促完成；及时掌握汛情、灾情和水务工程的运行情况；负责节约用水工作。负责江河湖泊的水量和水质监测；负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；负责重大涉水违法事件的查处；指导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；负责农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电

代燃料等工作；承担市政府公布的有关行政审批事项；履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入部门预算编报范围的单位包括南充市水务局机关本级，以及下属二级单位 7 个（其中行政单位有市防汛办，参照公务员法管理的事业单位有市水保办、市水监支队，其他事业单位有市供排水管理服务处、市堤防管理处、市排水中心、市水利建设工程质量监督站）

市水务局机关本级内设机构有：办公室、农村水利科、水政水资源科、财审科、行政审批科、人教科、城市供排水管理科、规划计划科、工程建设管理科、地方电力科。

三、收支预算总体情况

南充市水务局 2017 年收入预算 2043.99 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 590.68 万元，占 28.90%；一般公共预算拨款收入 1453.31 万元，占 71.10%。

2017 年支出预算 2043.99 万元，其中：基本支出 859.31 万元，占 42.04%；项目支出 1184.68 万元，占 57.96%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市水务局 2017 年度财政拨款收支预算总计 2043.99 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 410.52 万元，下降 16.73%。主要原因是：1、退休职工退休费转入机保局发放，不再在财政预算反映；2、常态化的专项按比例压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市水务局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1453.31 万元，占财政拨款本年支出合计的 71.10%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 524.08 万元，下降 26.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市水务局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1453.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 70.99 万元，占 4.88%；住房保障支出 63.28 万元，占 4.35%；农林水事务 1309.04 万元，占 90.07%；城乡社区事务 10 万元，占 0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.52万元，主要用于按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.47万元，主要用于按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.28万元，主要用于为在职职工缴纳住房公积金。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）543.73

万元，主要用于人员经费与日常公用经费支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）280万元，主要用于全市水资源管理与保护利用、水法规执法和水务行政管理等。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理

(项) 172.90 万元，主要用于全市水质监测检测、水利工程质量监督以及供排水业务管理支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）72.16 万元，主要用于全市水利工程质量监督与堤防工程运行维护。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）37.26 万元，主要用于全市水行政执法监督支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）62.19 万元，主要用于全市水土保持业务管理支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）102.8 万元，主要用于全市防汛抗旱工作支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）38 万元，主要用于全市水质监测检测及防汛工作支出。

12. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪 10 万元，主要用于城区堤防工程维修维护支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市水务局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 859.31 万元，其中：

人员经费 679.2 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 180.11 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市水务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.05 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 36.65 万元；公务接待费支出预算为 4.4 万元。

1. 2017 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

单位共有公务用车 19 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆、工程专用车 16 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 36.65 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 36.65 万元。计划用于水资源管理与保护、水利工程运行维护、防汛防旱、水土保持、水行政执法监督、水利行业业务管理、水质监测检测、水利工程质量监督、城市供排水管理等方面支出等方面所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 50.19 万元，下降 57.80%。主要原因是公车改革后公务车辆减少。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 4.4 万元。计划用于执行公务、考察调研、工作汇报、指导检查等公务活动开支的工作餐费等。2017 年公务接待费较 2016 年减少 0.87 万元，下降 16.51%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，南充市水务局机关及下属市防汛办、市水保办、市水监支队、市供排水管理服务处、市堤防管理处、市排水中心、市水利建设工程质量监督站（二级预算单位）运行经费支出 180.11 万元，比 2016 年减少 5.89 万元，下降 3.17%。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，南充市水务局政府采购预算总额 23 万元，主要用于办公设备采购及办公楼维修。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，南充市水务局共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 3 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印

机、空调等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、财政专户拨款和其他部门拨款等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医保缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医保缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金缴费支出。

10. 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。

11. 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。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利行业业务管理方面支出（包括制定政策、法规和行业标准，进行水利宣传、农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、行政许可及监督等）。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督

（项）：指水利事业单位开展水利执法监督活动支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指规划制订和实施，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、监督执法待支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛物资购置管护，防汛通信设备设备、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、应急度汛、山洪灾害防治等。

17. 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。

18. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪：指城市防洪设施建设和维护支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25. 机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表 1. 部门预算收支总表

- 表 1-1. 部门预算收入总表
- 表 1-2. 部门预算支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表
- 表 3. 一般公共预算支出预算表
 - 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4. 政府性基金支出预算表
 - 表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
- 表 5. 国有资本经营预算支出预算表

南充市水务局

2017年部门预算

报送日期：2017年2月10日

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1453.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	70.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	391.97
		十三、农林水事务	1593.23
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	63.28
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	1453.31	本年支出合计	2119.47
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	666.16	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	2119.47	支出总计	2119.47

部门预算收入总表

水务局 单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额	
							小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入			从同级政府取得的收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)																
合计					2119.47	666.16	1453.31	1453.31												
农业科					2119.47	666.16	1453.31	1453.31												
水务局					2119.47	666.16	1453.31	1453.31												
水务局机关					738.33	86.03	652.3	652.3												
210			210	医疗卫生与计划生育支出	34.47		34.47	34.47												
210	11		21011	行政事业单位医疗	34.47		34.47	34.47												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	34.47		34.47	34.47												
213			213	农林水支出	678.12	86.03	592.09	592.09												
213	03		21303	水利	665.24	73.15	592.09	592.09												
213	03	01	2130301	行政运行	312.09		312.09	312.09												
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	353.15	73.15	280	280												
213	99		21399	其他农林水事务支出	12.88	12.88														
213	99	99	2139999	其他农林水事务支出	12.88	12.88														
221			221	住房保障支出	25.74		25.74	25.74												
221	02		22102	住房改革支出	25.74		25.74	25.74												
221	02	01	2210201	住房公积金	25.74		25.74	25.74												
水保办					69.87		69.87	69.87												
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.98		3.98	3.98												
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.98		3.98	3.98												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.98		3.98	3.98												
213			213	农林水支出	62.19		62.19	62.19												
213	03		21303	水利	62.19		62.19	62.19												
213	03	10	2130310	水土保持	62.19		62.19	62.19												
221			221	住房保障支出	3.7		3.7	3.7												
221	02		22102	住房改革支出	3.7		3.7	3.7												
221	02	01	2210201	住房公积金	3.7		3.7	3.7												
城市排水中心					604.51	353.4	251.11	251.11												
210			210	医疗卫生与计划生育支出	16.94		16.94	16.94												
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.94		16.94	16.94												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.94		16.94	16.94												
212			212	城乡社区支出	353.4	353.4														
212	09		21209	城市公用事业附加安排的支出	236	236														
212	09	04	2120904	城市防洪	236	236														
212	13		21213	城市基础设施配套费安排的支出	117.4	117.4														
212	13	01	2121301	城市公共设施	82.4	82.4														
212	13	02	2121302	城市环境卫生	35	35														
213			213	农林水支出	215.75		215.75	215.75												
213	03		21303	水利	215.75		215.75	215.75												
213	03	01	2130301	行政运行	195.75		195.75	195.75												
213	03	99	2130399	其他水利支出	20		20	20												
221			221	住房保障支出	18.42		18.42	18.42												
221	02		22102	住房改革支出	18.42		18.42	18.42												
221	02	01	2210201	住房公积金	18.42		18.42	18.42												
堤防管理处					140.41	51.5	88.91	88.91												
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.31		3.31	3.31												
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.31		3.31	3.31												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.31		3.31	3.31												
212			212	城乡社区支出	38.57	28.57	10	10												
212	13		21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.57	28.57	10	10												
212	13	01	2121301	城市公共设施	21.38	21.38														
212	13	04	2121304	城市防洪	17.19	7.19	10	10												
213			213	农林水支出	95.09	22.93	72.16	72.16												
213	03		21303	水利	95.09	22.93	72.16	72.16												
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	95.09	22.93	72.16	72.16												
221			221	住房保障支出	3.44		3.44	3.44												
221	02		22102	住房改革支出	3.44		3.44	3.44												
221	02	01	2210201	住房公积金	3.44		3.44	3.44												
供排水处					77.2	16.77	60.43	60.43												
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.18		3.18	3.18												
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.18		3.18	3.18												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.18		3.18	3.18												
213			213	农林水支出	70.66	16.77	53.89	53.89												
213	03		21303	水利	70.66	16.77	53.89	53.89												
213	03	01	2130301	行政运行	35.89		35.89	35.89												
213	03	04	2130304	水利行业业务管理	0.01	0.01														
213	03	99	2130399	其他水利支出	34.76	16.76	18	18												
221			221	住房保障支出	3.36		3.36	3.36												
221	02		22102	住房改革支出	3.36		3.36	3.36												
221	02	01	2210201	住房公积金	3.36		3.36	3.36												
防汛办					245.2	137.46	107.74	107.74												
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.05		3.05	3.05												
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.05		3.05	3.05												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.05		3.05	3.05												
213			213	农林水支出	240.26	137.46	102.8	102.8												
213	03		21303	水利	240.26	137.46	102.8	102.8												
213	03	14	2130314	防汛	102.8		102.8	102.8												
213	03	99	2130399	其他水利支出	137.46	137.46														
221			221	住房保障支出	1.89		1.89	1.89												
221	02		22102	住房改革支出	1.89		1.89	1.89												
221	02	01	2210201	住房公积金	1.89		1.89	1.89												
水利工程质检站					134.74		134.74	134.74												
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.24		3.24	3.24												
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.24		3.24	3.24												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.24		3.24	3.24												
213			213	农林水支出	127.9		127.9	127.9												
213	03		21303	水利	127.9		127.9	127.9			</									

部门预算支出总表

水务局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					2119.47	860.31	1259.16		
农业科					2119.47	860.31	1259.16		
水务局					2119.47	860.31	1259.16		
水务局机关					738.33	372.3	366.03		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	34.47	34.47			
210	11		21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	34.47	34.47			
213			213	农林水支出	678.12	312.09	366.03		
213	03		21303	水利	665.24	312.09	353.15		
213	03	01	2130301	行政运行	312.09	312.09			
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	353.15		353.15		
213	99		21399	其他农林水事务支出	12.88		12.88		
213	99	99	2139999	其他农林水事务支出	12.88		12.88		
221			221	住房保障支出	25.74	25.74			
221	02		22102	住房改革支出	25.74	25.74			
221	02	01	2210201	住房公积金	25.74	25.74			
水保办					69.87	49.87	20		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.98	3.98			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.98	3.98			
213			213	农林水支出	62.19	42.19	20		
213	03		21303	水利	62.19	42.19	20		
213	03	10	2130310	水土保持	62.19	42.19	20		
221			221	住房保障支出	3.7	3.7			
221	02		22102	住房改革支出	3.7	3.7			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.7	3.7			
城市排水中心					604.51	231.11	373.4		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	16.94	16.94			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.94	16.94			
212			212	城乡社区支出	353.4		353.4		
212	09		21209	城市公用事业附加安排的支出	236		236		
212	09	04	2120904	城市防洪	236		236		
212	13		21213	城市基础设施配套费安排的支出	117.4		117.4		
212	13	01	2121301	城市公共设施	82.4		82.4		
212	13	02	2121302	城市环境卫生	35		35		
213			213	农林水支出	215.75	195.75	20		
213	03		21303	水利	215.75	195.75	20		
213	03	01	2130301	行政运行	195.75	195.75			
213	03	99	2130399	其他水利支出	20		20		
221			221	住房保障支出	18.42	18.42			
221	02		22102	住房改革支出	18.42	18.42			
221	02	01	2210201	住房公积金	18.42	18.42			
堤防管理处					140.41	48.91	91.5		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.31	3.31			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.31	3.31			
212			212	城乡社区支出	38.57		38.57		
212	13		21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.57		38.57		
212	13	01	2121301	城市公共设施	21.38		21.38		
212	13	02	2121302	城市环境卫生					
212	13	04	2121304	城市防洪	17.19		17.19		
213			213	农林水支出	95.09	42.16	52.93		
213	03		21303	水利	95.09	42.16	52.93		
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	95.09	42.16	52.93		
221			221	住房保障支出	3.44	3.44			
221	02		22102	住房改革支出	3.44	3.44			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.44	3.44			
供排水处					77.2	42.43	34.77		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.18	3.18			
213			213	农林水支出	70.66	35.89	34.77		
213	03		21303	水利	70.66	35.89	34.77		
213	03	01	2130301	行政运行	35.89	35.89			
213	03	04	2130304	水利行业业务管理	0.01		0.01		
213	03	99	2130399	其他水利支出	34.76		34.76		
221			221	住房保障支出	3.36	3.36			
221	02		22102	住房改革支出	3.36	3.36			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.36	3.36			
防汛办					245.2	27.74	217.46		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.05	3.05			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.05	3.05			
213			213	农林水支出	240.26	22.8	217.46		
213	03		21303	水利	240.26	22.8	217.46		
213	03	14	2130314	防汛	102.8	22.8	80		
213	03	99	2130399	其他水利支出	137.46		137.46		
221			221	住房保障支出	1.89	1.89			
221	02		22102	住房改革支出	1.89	1.89			
221	02	01	2210201	住房公积金	1.89	1.89			
水利工程质检站					134.74	44.74	90		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.24	3.24			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.24	3.24			
213			213	农林水支出	127.9	37.9	90		
213	03		21303	水利	127.9	37.9	90		
213	03	04	2130304	水利行业业务管理	127.9	37.9	90		
221			221	住房保障支出	3.6	3.6			
221	02		22102	住房改革支出	3.6	3.6			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.6	3.6			
水监支队					109.21	43.21	66		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	2.82	2.82			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.82	2.82			
213			213	农林水支出	103.26	37.26	66		
213	03		21303	水利	103.26	37.26	66		
213	03	04	2130304	水利行业业务管理	66		66		
213	03	09	2130309	水利执法监督	37.26	37.26			
221			221	住房保障支出	3.13	3.13			
221	02		22102	住房改革支出	3.13	3.13			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.13	3.13			

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					上年财政拨 款资金结转
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	1453.31	一、本年支出	2043.99	1453.31			590.68
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	590.68	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	590.68	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	70.99	70.99			
		节能环保					
		城乡社区事务	391.97	10			381.97
		农林水事务	1517.75	1309.04			208.71
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	63.28	63.28			
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年					
收入总计	2043.99	支出总计	2043.99	1453.31			590.68

一般公共预算基本支出预算表

水务局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				859.31	679.2	180.11
农业科				859.31	679.2	180.11
水务局				859.31	679.2	180.11
水务局机关				372.3	279.84	92.46
301		301	工资福利支出	252.03	252.03	
301	01	30101	基本工资	105.3	105.3	
301	02	30102	津贴补贴	100.42	100.42	
301	03	30103	奖金	8.77	8.77	
301	04	30104	社会保障缴费	35.54	35.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	2	2	
302		302	商品和服务支出	92.46		92.46
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	1		1
302	04	30204	手续费	0.5		0.5
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	5		5
302	07	30207	邮电费	5		5
302	09	30209	物业管理费	9.6		9.6
302	11	30211	差旅费	5		5
302	26	30226	劳务费	5		5
302	28	30228	工会经费	6.97		6.97
302	29	30229	福利费	11.16		11.16
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.15		7.15
302	39	30239	其他交通费用	29.08		29.08
303		303	对个人和家庭的补助	27.81	27.81	
303	05	30305	生活补助	2.07	2.07	
303	11	30311	住房公积金	25.74	25.74	
水保办				49.87	38.68	11.19
301		301	工资福利支出	34.98	34.98	
301	01	30101	基本工资	14.79	14.79	
301	02	30102	津贴补贴	14.83	14.83	
301	03	30103	奖金	1.23	1.23	
301	04	30104	社会保障缴费	4.13	4.13	
302		302	商品和服务支出	11.19		11.19
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	0.2		0.2
302	11	30211	差旅费	3		3
302	26	30226	劳务费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.37		0.37
302	29	30229	福利费	0.44		0.44
302	39	30239	其他交通费用	3.68		3.68
302	99	30299	其他商品服务支出	0.8		0.8
303		303	对个人和家庭的补助	3.7	3.7	
303	11	30311	住房公积金	3.7	3.7	
城市排水中心				231.11	190.66	40.45
301		301	工资福利支出	171.34	171.34	
301	01	30101	基本工资	70.24	70.24	
301	02	30102	津贴补贴	5.12	5.12	
301	03	30103	奖金	5.85	5.85	
301	04	30104	社会保障缴费	17.86	17.86	
301	07	30107	绩效工资	72.27	72.27	
302		302	商品和服务支出	40.45		40.45
302	01	30201	办公费	3		3
302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	2		2
302	07	30207	邮电费	1.3		1.3
302	09	30209	物业管理费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	13		13
302	13	30213	维修(护)费	2		2
302	15	30215	会议费	1		1
302	16	30216	培训费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.84		1.84
302	29	30229	福利费	2.11		2.11
302	39	30239	其他交通费用	11.4		11.4
302	99	30299	其他商品服务支出	0.5		0.5
303		303	对个人和家庭的补助	19.32	19.32	
303	05	30305	生活补助	0.9	0.9	
303	11	30311	住房公积金	18.42	18.42	
堤防管理处				48.91	45.44	3.47
301		301	工资福利支出	41.6	41.6	
301	01	30101	基本工资	16.83	16.83	
301	02	30102	津贴补贴	0.51	0.51	
301	03	30103	奖金	1.4	1.4	
301	04	30104	社会保障缴费	4.34	4.34	
301	07	30107	绩效工资	17.89	17.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	0.42	0.42	
301	09	30109	职业年金缴费	0.21	0.21	
302		302	商品和服务支出	3.47		3.47
302	01	30201	办公费	2		2
302	06	30206	电费	0.22		0.22
302	11	30211	差旅费	0.3		0.3
302	28	30228	工会经费	0.44		0.44
302	29	30229	福利费	0.51		0.51
303		303	对个人和家庭的补助	3.84	3.84	
303	02	30302	退休费	0.4	0.4	
303	11	30311	住房公积金	3.44	3.44	
供排水处				41.43	34.66	6.77
301		301	工资福利支出	31.3	31.3	
301	01	30101	基本工资	12.61	12.61	
301	02	30102	津贴补贴	0.32	0.32	
301	03	30103	奖金	1.05	1.05	
301	04	30104	社会保障缴费	3.32	3.32	
301	07	30107	绩效工资	14	14	
302		302	商品和服务支出	6.77		6.77
302	01	30201	办公费	0.35		0.35
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	0.2		0.2
302	13	30213	维修(护)费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	1.8		1.8
302	28	30228	工会经费	0.72		0.72
302	29	30229	福利费	1		1
302	99	30299	其他商品服务支出	1		1
303		303	对个人和家庭的补助	3.36	3.36	
303	11	30311	住房公积金	3.36	3.36	
309		309	基本建设支出			
309	02	30902	办公设备购置			
防汛办				27.74	20.76	6.98
301		301	工资福利支出	18.87	18.87	
301	01	30101	基本工资	6.85	6.85	
301	02	30102	津贴补贴	8.32	8.32	
301	03	30103	奖金	0.57	0.57	
301	04	30104	社会保障缴费	3.13	3.13	
302		302	商品和服务支出	6.98		6.98
302	01	30201	办公费	0.2		0.2
302	02	30202	印刷费	1		1
302	05	30205	水费	0.4		0.4
302	06	30206	电费	0.8		0.8
302	07	30207	邮电费	1.2		1.2
302	11	30211	差旅费	0.4		0.4
302	28	30228	工会经费	0.19		0.19
302	29	30229	福利费	0.81		0.81
302	39	30239	其他交通费用	1.98		1.98
303		303	对个人和家庭的补助	1.89	1.89	
303	11	30311	住房公积金	1.89	1.89	
水利工程质检站				44.74	36.97	7.77
301		301	工资福利支出	33.37	33.37	
301	01	30101	基本工资	13.66	13.66	
301	02	30102	津贴补贴	0.33	0.33	
301	03	30103	奖金	1.14	1.14	
301	04	30104	社会保障缴费	3.39	3.39	
301	07	30107	绩效工资	14.85	14.85	
302		302	商品和服务支出	7.77		7.77
302	01	30201	办公费	2.5		2.5
302	02	30202	印刷费	0.66		0.66
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	0.2		0.2
302	07	30207	邮电费	0.2		0.2
302	11	30211	差旅费	0.7		0.7
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.2		0.2
302	28	30228	工会经费	0.86		0.86
302	29	30229	福利费	0.95		0.95
302	39	30239	其他交通费用	0.3		0.3
303		303	对个人和家庭的补助	3.6	3.6	
303	11	30311	住房公积金	3.6	3.6	
水监支队				43.21	32.19	11.02
301		301	工资福利支出	29.06	29.06	
301	01	30101	基本工资	11.58	11.58	
301	02	30102	津贴补贴	13.57	13.57	
301	03	30103	奖金	0.96	0.96	
301	04	30104	社会保障缴费	2.95	2.95	
302		302	商品和服务支出	11.02		11.02
302	01	30201	办公费	0.1		0.1
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	0.3		0.3
302	07	30207	邮电费	1		1
302	13	30213	维修(护)费	2		2
302	14	30214	租赁费	1		1
302	26	30226	劳务费	1		1
302	27	30227	委托业务费	0.7		0.7
302	28	30228	工会经费	0.31		0.31
302	29	30229	福利费	0.35		0.35
302	39	30239	其他交通费用	3.36		3.36
302	99	30299	其他商品服务支出	0.1		0.1
303		303	对个人和家庭的补助	3.13	3.13	
303	11	30311	住房公积金	3.13	3.13	

一般公共预算项目支出预算表

单位:水务局			注:数据提取自项目支出表 单位:万元			
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		593
				农业科		593
				水务局		593
				水务局机关		280
213				农林水支出		280
213	3			水利		280
213	3	2		一般行政管理事务	南充市第二自来水厂水源地水质在线监测维护运行经费	10
213	3	2		一般行政管理事务	双女石国家级重要饮用水源地安全达标建设经费	20
213	3	2		一般行政管理事务	编制四川省水资源保护规划编制费	5
213	3	2		一般行政管理事务	中小型水库渠系配套编制方案前期经费	10
213	3	2		一般行政管理事务	南充市重要水功能区标志牌建设经费	30
213	3	2		一般行政管理事务	最严格水资源管理制度考核专项经费	10
213	3	2		一般行政管理事务	改制企业处遗专项经费	10
213	3	2		一般行政管理事务	深化小型水利工程管理体制改革专项经费	20
213	3	2		一般行政管理事务	节水型社会重点县建设专项经费	10
213	3	2		一般行政管理事务	全市水利工作会议费	5
213	3	2		一般行政管理事务	水资源费征收及培训宣传专项经费	10
213	3	2		一般行政管理事务	全市抗旱近中期规划编制经费	10
213	3	2		一般行政管理事务	五小水利规划实施方案编报经费	10
213	3	2		一般行政管理事务	中央小型农田水利重点县专项经费	20
213	3	2		一般行政管理事务	小型病险水库除险加固专项经费	10
213	3	2		一般行政管理事务	农建办运行经费	15
213	3	2		一般行政管理事务	农村安全饮水专项经费	10
213	3	2		一般行政管理事务	重大水利工程项目迎检专项经费	10
213	3	2		一般行政管理事务	中小河流治理专项经费	20
213	3	2		一般行政管理事务	砂石开采规划、执法检查与管理专项经费	10
213	3	2		一般行政管理事务	水资源监控与管理信息系统建设经费	10
213	3	2		一般行政管理事务	水利项目前期专项经费	15
				水保办		20
213				农林水支出		20
213	3			水利		20
213	3	10		水土保持	南充市水土保持规划编制工作经费	5
213	3	10		水土保持	南充市生产建设项目水土保持监督检查经费	4
213	3	10		水土保持	南充市水土保持执法培训经费	4
213	3	10		水土保持	南充市水土保持重点工程建设管理经费	5
213	3	10		水土保持	南充市水土保持宣传经费	2
				城市排水中心		20
212				城乡社区支出		
212	13			城市基础设施配套费安排的支出		
213				农林水支出		20
213	3			水利		20
213	3	99		其他水利支出	办公楼维修经费	20
				堤防管理处		40
212				城乡社区支出		10
212	13			城市基础设施配套费安排的支出		10
212	13	4		城市防洪	城区堤防日常维护	10
213				农林水支出		30
213	3			水利		30
213	3	6		水利工程运行与维护	堤防工程日常保洁临时工工资	10
213	3	6		水利工程运行与维护	设备购置费	10
213	3	6		水利工程运行与维护	堤防工程绿化日常养护	10
				供排水处		18
213				农林水支出		18
213	3			水利		18
213	3	99		其他水利支出	水质监测、检测专项经费	10
213	3	99		其他水利支出	水质监测、检测费	5
213	3	99		其他水利支出	业务培训费	3
				防汛办		80
213				农林水支出		80
213	3			水利		80
213	3	14		防汛	防汛专项经费	11
213	3	14		防汛	市山洪灾害防治项目防汛指挥平台运行维护费	34
213	3	14		防汛	中小河流水文监测一期项目运维专项	35
				水利工程质检站		90
213				农林水支出		90
213	3			水利		90
213	3	4		水利行业业务管理	办公设备购置费	5
213	3	4		水利行业业务管理	全市水利工程稽察经费	10
213	3	4		水利行业业务管理	全市水利工程质量监督人员业务培训费	5
213	3	4		水利行业业务管理	全市水利工程质量监督经费	20
213	3	4		水利行业业务管理	全市水利工程质量监督检测费(飞检)	35
213	3	4		水利行业业务管理	全市水利工程质量监督技术咨询费	15
			13	水监支队		45
213			13	农林水支出		45
213	3		13	水利		45
213	3	4	13	水利行业业务管理	依法治市、七五普法宣传及资料费	5
213	3	4	13	水利行业业务管理	水事执法案卷评查专项经费	5
213	3	4	13	水利行业业务管理	世界水日、中国水周、国家宪法日等水法律法规宣传活动	10
213	3	4	13	水利行业业务管理	水行政执法培训	10
213	3	4	13	水利行业业务管理	水行政执法日常监管及日常巡查(砂石夜间)、办理案件	15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

水务局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计	41.05		36.65		36.65	4.4
	农业科	41.05		36.65		36.65	4.4
	水务局	41.05		36.65		36.65	4.4
	水务局机关	32.5		30		30	2.5
	水保办						
	城市排水中心						
	堤防管理处	2		2		2	
	供排水处	1.65		1.65		1.65	
	防汛办	3		3		3	
	水利工程质检站	0.7					0.7
	水监支队	1.2					1.2

