

顺庆区升钟灌区管理局部门 2018 年度决算 公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。负责辖区内的升钟水库配套干渠、支渠、分支渠和斗渠运行管理、工程管护、维修整治和防洪抢险；督促灌区乡（镇、街道）管护和维修升钟渠道，制止和查处破坏水利程设施设备、侵占水土资源的行为；编制申报灌区用水计划，协调供水矛盾，调解水事纠纷，实现灌区均衡收益。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

1、年引水 1500 余万方，完成全区升钟渠道农业灌溉工作，被市升钟局为“年度灌溉工作全进集体”。

2、维修整治辖区内升钟渠道，实现渠道平稳运行，被市升钟局评为“项目工程管理一等奖”。

3、生态引水 300 余万方入西河、濛溪河，缓解两条河污染环保问题。

4、管护辖区内升钟渠道，做到安全渡汛。

5、圆满完成扶贫、维稳、综治等工作和区委区政府安排的其他工作。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括为南充市顺庆区升钟灌区管理局，属全额拨款的公益一类事业单位，内设工程股、灌溉股和办公室等 3 个股室，编制人数 17 人，实际在岗 14 人，离退休人数 9 人。

三、收入支出决算总体情况说明

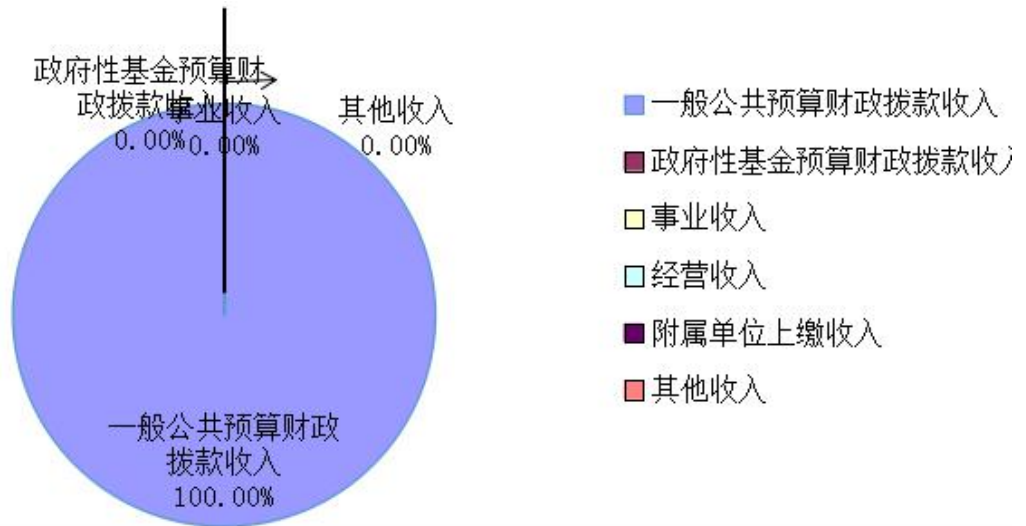
2018 年度总收、支总计 443.39 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 24.97 万元，增长 5.97%。主要变动原因是增加了潞华工业园占用升钟渠道，赔付升钟渠道恢复工程款。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

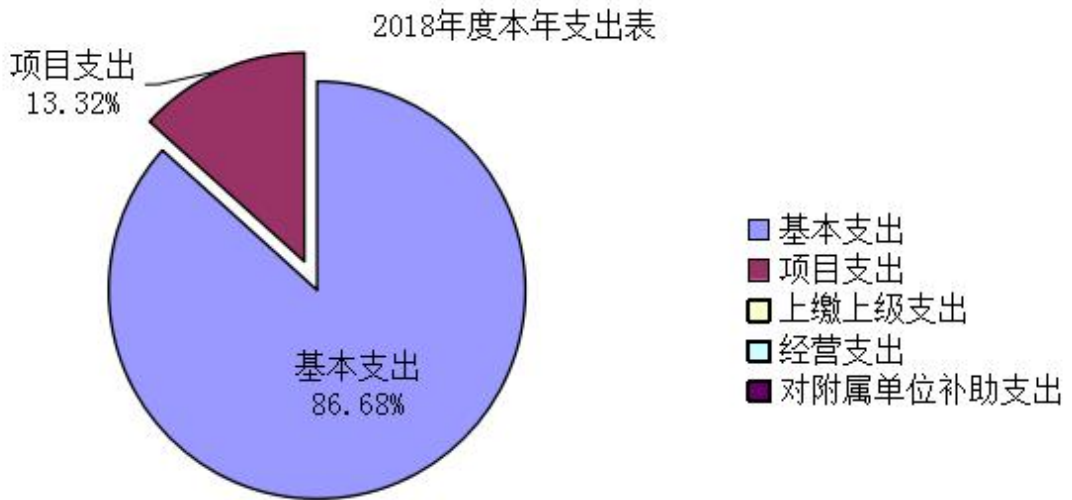
(一) 收入决算情况说明

2018年本年收入合计434.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入434.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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0万元，占0%。



（二）支出决算情况说明

2018年本年支出合计284.18万元，其中：基本支出246.33万元，占86.68%；项目支出37.84万元，占13.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计443.39万元。与2017年相比，收、支总计各增加24.97万元，增长5.97%。主要变动原因是增加了潞华工业园占用升钟渠道，赔付升钟渠道恢复工程款。



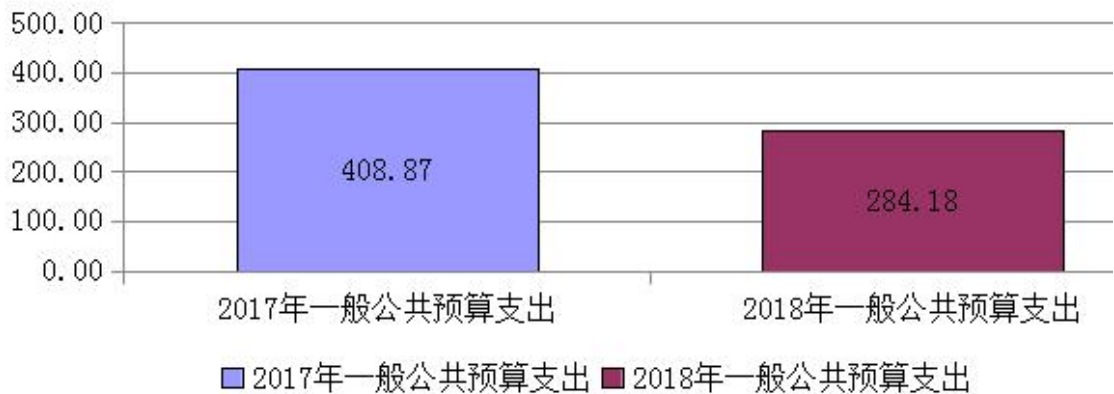
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 284.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 124.69 万元，下降 30.5%。主要变动原因是减少了濠华工业园占用升钟渠道，赔付升钟渠道恢复工程款。

2017年、2018年一般公共预算支出表

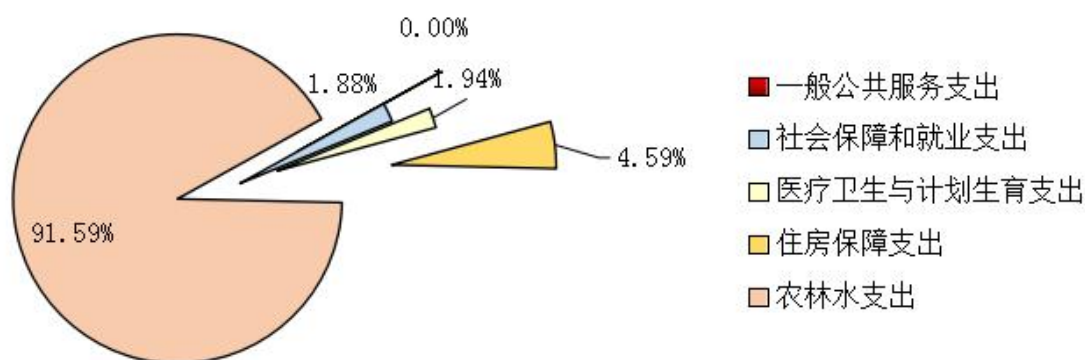


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出284.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.34万元，占1%；医疗卫生支出5.51万元，占1%；农林水支出260.28万元占46%；住房保障支出13.05万元，占2%；

2017年一般公共预算财政拨款支出明细表



（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

2018年一般公共预算支出决算数为284.18，完成预算79%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.06万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是1位退休人员未用时领取。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为3.75万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（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 1.53 万元，完成预算 75%，决算数小于预算数的主要原因是未及时缴纳失业保险。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.51 万元，完成预算 64%，决算数小于预算数的主要原因是未及时缴纳医疗保险费。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为 13.03 万元，完成预算 29%，决算数小于预算数的主要原因是维修工程正在审计，待审计后支付。

6.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为 115.16 万元，完成预算 88%，决算数小于预算数的主要原因是人员补发工资未发放。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

8.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（类）水利（项）：支出决算为 117.08 万元，完成预算 54%，决算数小于预算数的主要原因是上缴市财政的全区农业水费未及时上缴。

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 13.05 万元，完成预算 100%。

11.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):支出决算为286.01万元,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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出246.33万元,其中:

人员经费231.66万元,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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元,

完成预算 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

无

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。）截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，为越野车。公务用车运行维护费支出 2 万元。主要用于升钟渠道放水及日常维护使用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。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年持平，增无增长。

3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 0.17 万元。主要用于农业灌溉放水业务等公务接待。国内公务接待 3 批次，28 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括：上级检查和邻近县区联系的用餐费 0.17 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.03 万元，下降 15%。主要原因是严格控制接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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

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、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等。

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等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

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 to 本年

按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休人员经费。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指用于单位因公伤残人员伤残抚恤。

11、社会保障和就业（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）：指单位缴纳的失业保险等费用。

12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳医疗保险费等费用。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指单位管理工程运行与维护等支出。

14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指单位人员工资及办公经费等支出。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指单位管理工程防汛等支出。

16、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指对农田水利、生态环保等支出。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（类）

水利（项）：指单位目标奖和农业水费等支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳住房公积金支出。

19、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）：指工程专项赔偿资金支出。

20、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。

21、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。

22、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。

23、“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。

附件 1：顺庆区升钟灌区管理局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：顺庆区升钟灌区管理局 2018 年度决算公开附表

部门决算量化评价表

单位名称：南充市顺庆区升钟灌区管理局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准				
一级指标	二级指标		三级指标		权重								
名称	权	名称	权重	名称	权重								
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	296.49	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增				
				人员经费预决算差异率	3	62.27	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				公用经费预决算差异率	2	83.46	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	-7.82	9.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				财政拨款结转和结余率	10	21.83	7.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	1,565.82	0.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和“三公”经费支出预决算差异率	5	-8.47	4.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-31.17	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-31.50	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
						事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		预算编制及执行的规	10	10	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
						人员情况	5	在职人员控制	3	82.35	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
								财政拨款（补助）人	1	-12.50	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
								其他人员控制	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		合计	100	—	100	—	100	—	75.5	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

收入支出决算总表

部门：四川省南充市顺庆区升钟灌区管理局

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	434.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	5.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	260.28
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	434.64	本年支出合计	55	284.18
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	8.75	其中：转入事业基金	57	0.00
其中：经营结余	27	0.00	年末结转和结余	58	159.21
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	443.39	总计	62	443.39

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总支支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区升钟灌区管理局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				434.64	434.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	407.16	407.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	407.16	407.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	215.22	215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区升钟灌区管理局

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	284.17	246.33	37.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	260.27	222.43	37.84	0.00	0.00	0.00
21303			水利	260.27	222.43	37.84	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	117.08	107.27	9.81	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区升钟灌区管理局

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	434.64	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.34	5.34	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.51	5.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	260.28	260.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13.05	13.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	434.64	本年支出合计	53	284.18	284.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8.75	年末财政拨款结转和结余	54	159.21	159.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8.75		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	443.39	总计	58	443.39	443.39	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市顺庆区升钟灌区管理局

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	284.18	284.18	246.33	37.84	0.00
301	工资福利支出	2	227.91	227.91	227.91	0.00	0.00
30101	基本工资	3	58.63	58.63	58.63	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
30103	奖金	5	103.52	103.52	103.52	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	38.74	38.74	38.74	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	52.52	52.52	14.68	37.84	0.00
30201	办公费	17	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
30206	电费	22	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30209	物业管理费	25	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00
30211	差旅费	26	8.34	8.34	0.23	8.11	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	17.13	17.13	0.00	17.13	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00
30229	福利费	39	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	4.00	4.00	2.00	2.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	9.87	9.87	0.06	9.81	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	61	0.00	0.00	————	0.00	————
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	————	0.00	————
30902	办公设备购置	63	0.00	0.00	————	0.00	————
30903	专用设备购置	64	0.00	0.00	————	0.00	————
30905	基础设施建设	65	0.00	0.00	————	0.00	————
30906	大型修缮	66	0.00	0.00	————	0.00	————
30907	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	————	0.00	————
30908	物资储备	68	0.00	0.00	————	0.00	————
30913	公务用车购置	69	0.00	0.00	————	0.00	————
30919	其他交通工具购置	70	0.00	0.00	————	0.00	————
30921	文物和陈列品购置	71	0.00	0.00	————	0.00	————
30922	无形资产购置	72	0.00	0.00	————	0.00	————
30999	其他基本建设支出	73	0.00	0.00	————	0.00	————
310	资本性支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	———	0.00	———
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	———	0.00	———
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	———	0.00	———
312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	———	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	———	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	———	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区升钟灌区管理局

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				284.17	246.33	37.84
208			社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080502			事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
20808			抚恤	3.75	3.75	0.00
2080802			伤残抚恤	3.75	3.75	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.51	5.51	0.00
21011			行政事业单位医疗★	5.51	5.51	0.00
2101102			事业单位医疗★	5.51	5.51	0.00
213			农林水支出	260.27	222.43	37.84
21303			水利	260.27	222.43	37.84
2130306			水利工程运行与维护	13.03	0.00	13.03
2130311			水资源节约管理与保护	115.16	115.16	0.00
2130314			防汛	5.00	0.00	5.00
2130316			农田水利	10.00	0.00	10.00
2130399			其他水利支出	117.08	107.27	9.81
221			住房保障支出	13.05	13.05	0.00
22102			住房改革支出	13.05	13.05	0.00
2210201			住房公积金	13.05	13.05	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市顺庆区升钟灌区管理局

项目			合计					
科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			284.18	227.91	58.63	0.98	103.52	0.00
合计			284.18	227.91	58.63	0.98	103.52	0.00
208	社会保障和就业支出		5.34	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★		5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★		5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		260.28	207.82	58.63	0.98	103.52	0.00
21303	水利		260.28	207.82	58.63	0.98	103.52	0.00
2130306	水利工程运行与维护		13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护		115.17	100.78	50.11	0.98	5.00	0.00
2130314	防汛		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		117.08	107.04	8.52	0.00	98.52	0.00
221	住房保障支出		13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出								
绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
7	8	9	10	11	12	13	14	15
38.74	0.00	0.00	4.77	0.00	2.41	13.05	0.00	5.80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	4.77	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	4.77	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	4.77	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	5.80
38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	5.80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	5.80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05	0.00	0.00

-7. %d-

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区升钟灌区管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	227.90	302	商品和服务支出	14.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.63	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.98	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.74	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	2.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.75	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.81	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		231.66	公用经费合计					14.68

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省南充市顺庆区升钟灌区管理局

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			177.40	37.84	
213			农林水支出	177.40	37.84
21303			水利	177.40	37.84
2130306			水利工程运行与维护	45.70	13.03
2130314			防汛	5.00	5.00
2130316			农田水利	10.00	10.00
2130399			其他水利支出	116.70	9.81

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区升钟灌区管理局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区升钟灌区管理局

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余情况。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市顺庆区升钟灌区管理局

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区升钟灌区管理局

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。