

2018 年度
金堂县水务局部门决算

目 录

公开时间：2019年11月5日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
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、预算绩效情况说明.....	20
十一、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附 件.....	28

第五部分 附 表.....37

- 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、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关水务工作的方针政策和法规、法律、规章；拟定全县城乡水务工作政策、战略和中长期发展规划并组织实施。

2. 组织、指导、实施全县水务工程建设项目规划、可行性研究、组织实施重要水务工程建设与运行管理；拟定水务固定资产投资、县级水务建设投资安排建议并组织实施，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目；负责水务行业安全生产工作，组织实施水务工程建设、水务基础设施运行安全监督管理。

3. 负责统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；牵头编制全县重要江河湖库的流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等专业水务规划并组织实施；拟订全县及跨乡镇水量分配方案并监督实施；牵头拟订重要江河湖库的水功能区的划分并监督实施；负责监测江河湖库的水量，审查湖库、河道排污口的设置、改建和扩建，提出限制排污总量建议；牵头指导饮用水水源保护和地下水开发利用工作；负责全县水环境治理，发布全县水资源公报。

4. 负责全县河道范围内砂石资源综合管理工作。

5. 制定有关节约用水标准并组织实施，指导和推动节水型社

会建设工作，指导农村节水灌溉工程建设与管理。

6. 负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作；组织实施取水许可、排水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证；负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，指导农村饮水安全、村镇供水等工程建设与管理，指导全县供水设施的新建、改建和扩建工作；负责自备井管理和供水企业（含自建设施供水企业）的行业管理和指导；会同有关部门对城乡供水价格进行核算；负责全县排水、污水处理、再生水利用等基础设施运行的监督管理；负责污水处理厂（站）运营和排水户排水行为的监督管理。

7. 负责全县水土保持工作，拟订水土保持工程措施，编制水土保持规划并组织实施；负责有关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，指导水土流失的预防监督和综合防治。

8. 负责防治水旱灾害，牵头组织全县防汛抗旱工作；负责对重要江河湖库和重要水务工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；负责编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，承担县政府防汛指挥部办公室的日常工作。

9. 负责全县水务设施、水域及其岸线的管理与保护；负责全县江河、湖库（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的开发、利用和保护；监督全县水库大坝、城区橡胶坝的安全管理工作；负责临时占用城区河道的行政监督管理工作。

10. 负责全县农村水务工作；负责全县农田水利基本建设工作，指导农村水务社会化服务体系建设，指导全县农村水务管理工作。

11. 负责全县水电项目建设过程中涉水事务的监督管理以及水务行业地方电站运行中涉水事务的监督管理；指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

12. 负责全县水务行政执法工作、水务突发公共事件应急管理工作；负责查处涉水、涉渔违法事件；牵头水务安全事故调查处理；负责处理乡镇之间的水事纠纷。

13. 负责全县水务行业的科技工作，组织水务行业科学研究和技术推广。

14. 承办县政府公布的有关行政审批事项。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2018年重点工作完成情况

2018年，水务局在抓好河长制管理工作和环保大督察工作的基础上，狠抓特色亮点工作，针对岸上和河道采取工程措施与非工程措施相结合方式，对黑臭水体开展系统治理，着力治理水污染，提升县域内水生态和水环境。

1. 河长制管理工作。一是实施制度体系建设。印发《金堂县全面落实年基层河长履职行方案》等，建立巡查督办制度、巡河制度等，构建沱江流域河长制管理协调机制，联动推进流域水生态治理，形成共治共管局面。二是开展清河行动。制定了《金堂

县清河行动方案》，成立了河渠水环境巡查组，共出动 2 万余人次，打捞漂浮物及岸线垃圾 2.2 万余吨。针对河道内乱占、乱采、乱堆、乱建等行为，县水务局会同相关部门开展联合执法行动 60 余次，共调离、切割非法吸沙船 67 艘，没收沙石 50000 余方，平整河道保护范围内坑凼 20 余处，平整堆场场地共计 30000 余平方米、清理砂石 1800 余方，清理违规占用河道堆场 4 处，立案 4 起。

2. 防汛抗旱工作。防汛方面：严格执行防汛值班制度，不定期召开防汛减灾专题会；调整机构，层层压实防汛减灾责任；加强宣传，增强群众防汛减灾意识；进一步充实了防汛物资储备；加强排查，共投入督查、排查队伍 297 组次、1274 人次，及时消除防汛安全隐患；构建 18 支专业应急抢险队伍、158 支应急抢险队伍，组织专业冲锋舟操作手强化集训 1 次，开展县级防汛及地质灾害应急综合演练 1 次、山洪灾害演练 2 场、双盲拉练 4 场，督促全县各乡镇（街道）做好山洪防治危险区及地质灾害隐患点的防治应急演练。各项防汛工作的有序推进，使我县成功应对“7·11”洪灾，取得了“灾害虽严重、无一人伤亡”的重大胜利。抗旱方面：圆满完成了冬季抗旱和春灌提水工作，有力保障了灌区 10 余乡镇农业灌溉。本年度春灌共计提水 3465 万立方米。

3. 水资源保护和利用工作。结合“世界水日”、“中国水周”和“全国城市节约用水宣传周”，加强节水宣传，共发放宣传单 30000 余份、宣传手册 2400 余份、宣传海报 1900 余张，宣

传手提袋 3000 余份；依法核查取水用户取水量，加强对建筑业施工降水巡查；开展节水型企业、节水型机关、节水型社区、节水型学校创建工作，对县域内企业地下水资源进行了初步排查，积极做好机动车洗车场及自备井清理取缔工作。

4. 岸上治理。开展排查治理，构建控源截污三级体系。一是县城和淮州新城，启动金堂县县城生活污水处理厂提标扩容工程、淮州新城污水处理厂项目，完成新建污水管网 4.4 公里。二是乡镇。启动平桥、隆盛等 16 座乡镇污水处理厂提标改造升级项目；实施沱江沿线乡镇污水管网改造，已完成污水管网建设 47.6 公里；加强污水处理厂的运行管理，确保乡镇污水处理厂良性运行。三是农村。加强对全县委托运营的 28 座微污站的运营管理；针对全县 310 个 20 户以上的新型社区、学校等建设污水处理站点开展前期工作。

5. 河道内源污染治理。开展 20 段黑臭水体治理工作，其中清江马棚堰北四斗渠、广兴镇资水河等 10 处黑臭水体治理项目已进场施工，其余黑臭水体即将进场施工。同时，我县已启动中河、北河、毗河、万家河、壮溪河、兴龙沟清淤项目前期工作，清淤后将有效减少河道内源污染，改善河道水质。

二、机构设置

金堂县水务局下属二级单位 13 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 12 个。

纳入金堂县水务局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算

单位包括:

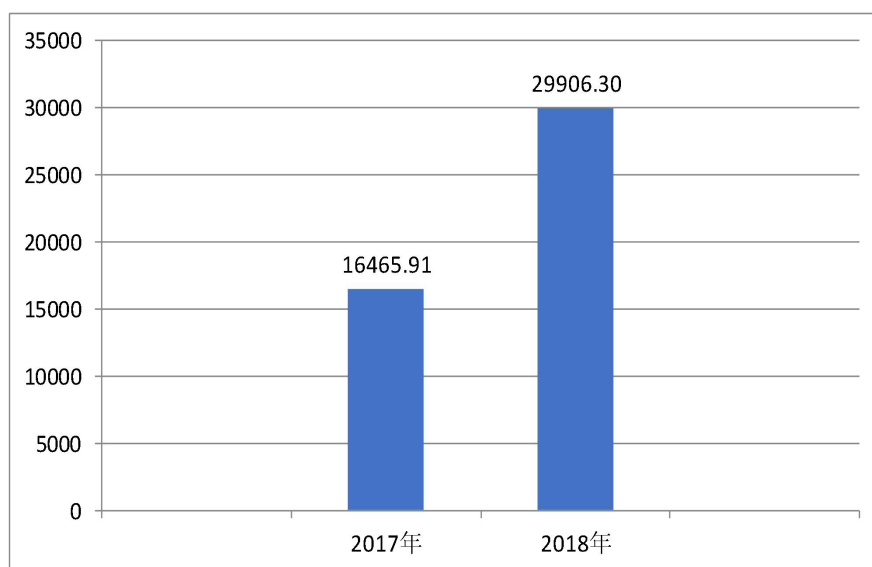
1. 金堂县水务局本级
2. 赵镇水务管理片站
3. 淮口水务管理片站
4. 福兴水务管理片站
5. 土桥水务管理片站
6. 竹篙水务管理片站
7. 金堂县城市水域及排水设施管理所
8. 金堂县水务工程质量监督站
9. 金堂县防汛抗旱服务中心
10. 金堂县九龙滩提灌站
11. 金堂县水库和提水灌区管理站
12. 金堂县红旗水库管理所
13. 金堂县东风水库管理处

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 29906.30 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 13440.39 万元，增长 81.63%。主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动以及项目收入支出增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况图

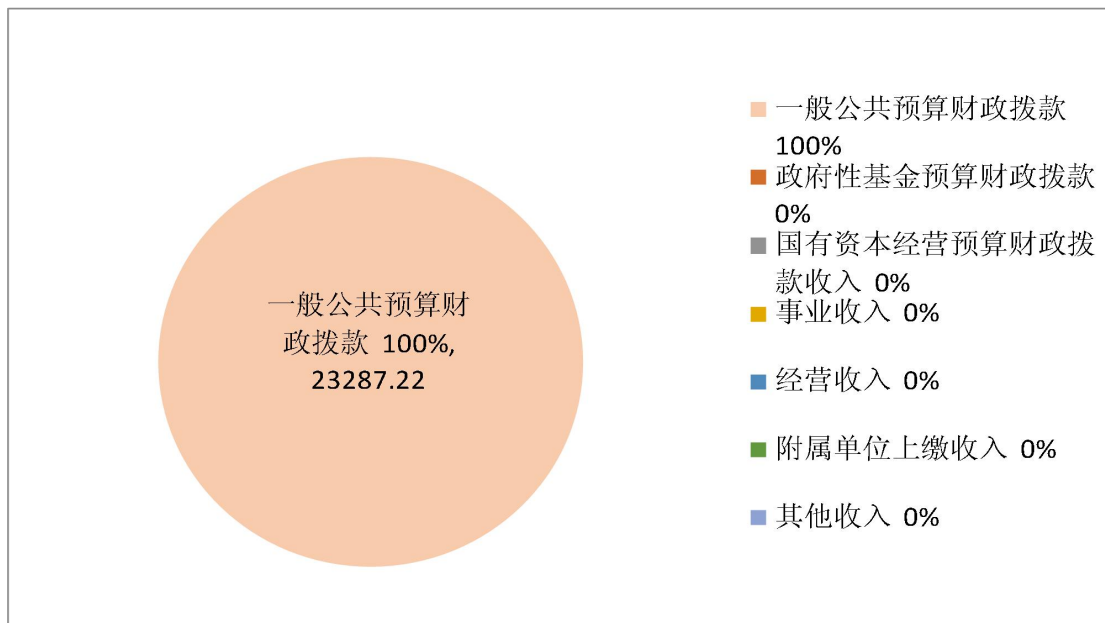


二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 23287.22 万元，与上年相比增加 11725.94 万元，主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动以及项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 23287.22 万元，占 100%，增加 11725.94 万元，

主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动以及项目收入增加；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%。

图 2：收入决算结构

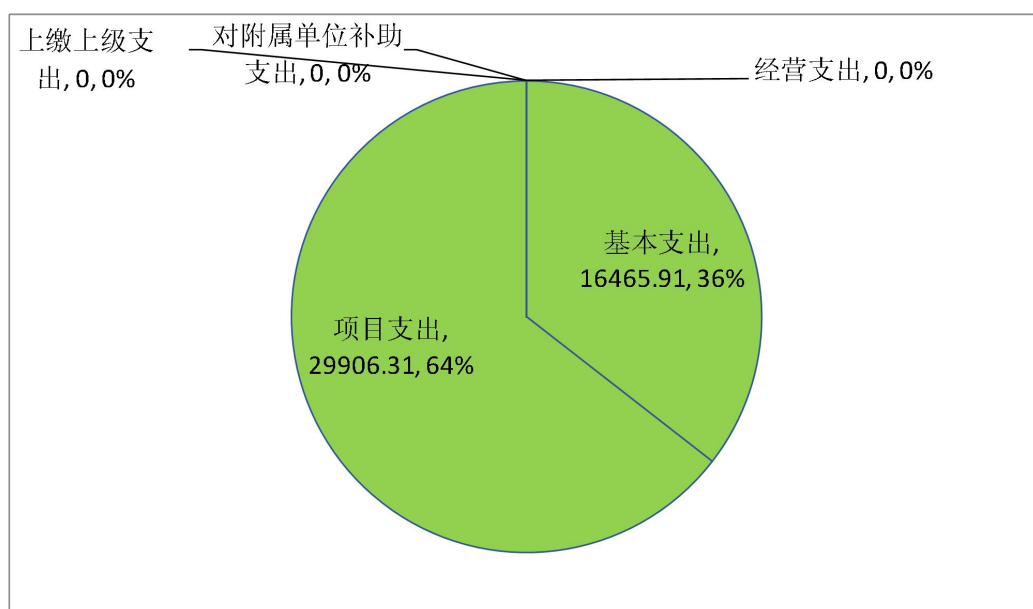


三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计18007.85万元，与上年相比增加8161.02万元，主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动以及项目支出增加。其中：基本支出4169.66万元，占23.15%，增加180.54万元，主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；项目支出

13838.19 万元，占 76.85%，增加 7980.48 万元，主要变动原因随项目进度拨付经费增加；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%。

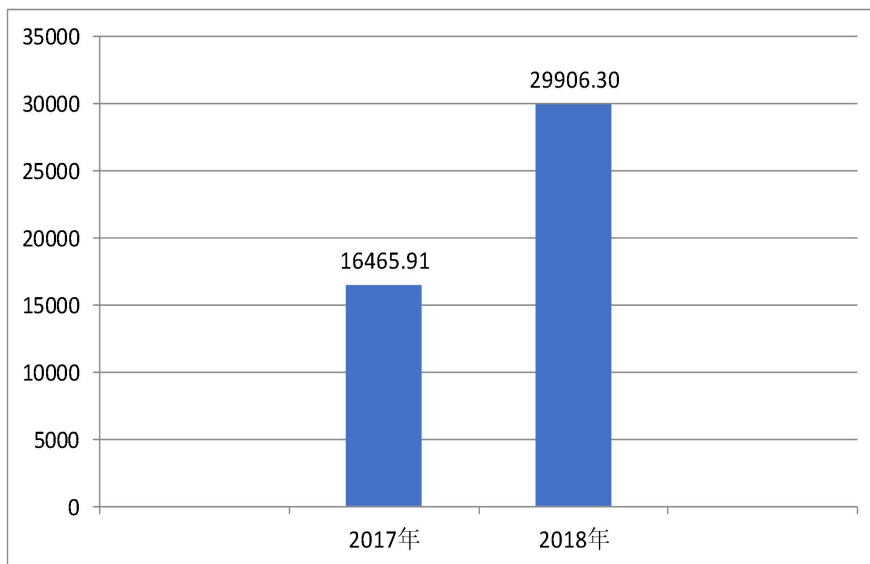
图 3：支出决算结构图



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 29906.30 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13440.39 万元，增长 81.63%。主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动以及项目收入支出增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

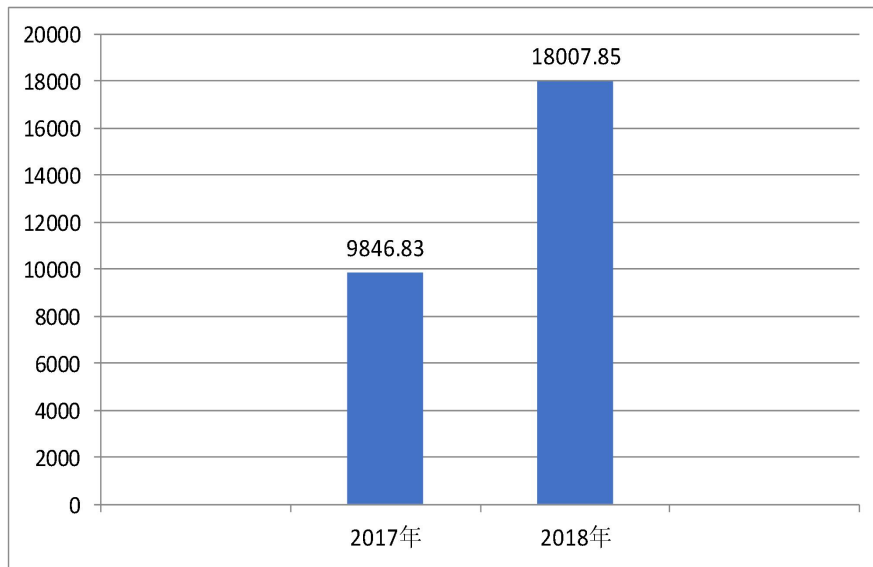


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 18007.85 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增加 8161.02 万元,主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动以及项目支出增加。

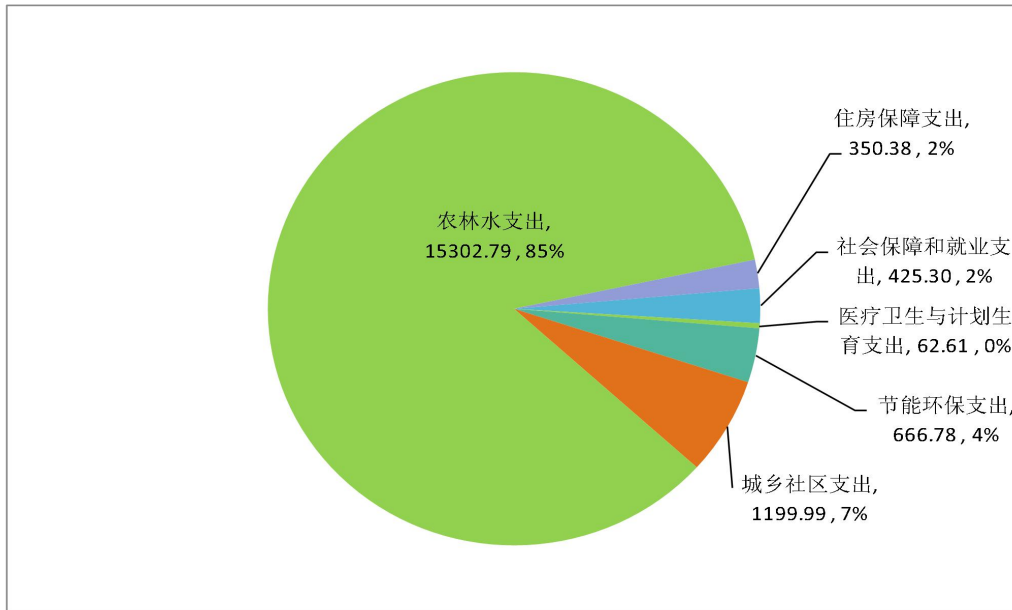
图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出18007.85万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出425.30万元,占2.36%;医疗卫生与计划生育(类)支出62.61万元,占0.35%;节能环保(类)支出666.78万元,占3.70%;城乡社区(类)支出1199.99万元,占6.66%;农林水(类)支出15302.79万元,占84.98%;住房保障(类)支出350.38万元,占1.95%。

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18007.85万元，完成预算76.62%。其中：

1.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）：支出决算为293.45万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：支出决算数为117.04万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为8.19万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为6.62万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 11.26 万元，完成预算 100%。

6.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）：支出决算数为 51.35 万元，完成预算 100%。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 666.78 万元，完成预算 75.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费需跨年执行。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为 1199.99 万元，完成预算 100%。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出年决算数为 3346.18 万元，完成预算 100%。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为 2067.64 万元，完成预算 100%。

11.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算数为 60.00 万元，完成预算 100%。

12.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：决算支出数为 102.81 万元，完成预算 100%。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为 346.07 万元，完成预算 24.63%，年末结转和结余 1058.93 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目经费需跨年执行。

14.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：支出决算数为 4518.33 万元，完成预算 39.07%，年末结转和结余 7046.30

万元，决算数小于预算数的主要原因是项目经费需跨年执行。

15.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：支出决算数为 193.56 万元，完成预算 100%。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 4668.20 万元，完成预算 55.17%，年末结转和结余 3793.22 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目经费需跨年执行。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 350.38 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 4169.66 万元，与上年相比增加 180.54 万元，主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动，其中：

人员经费 3933.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 236.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

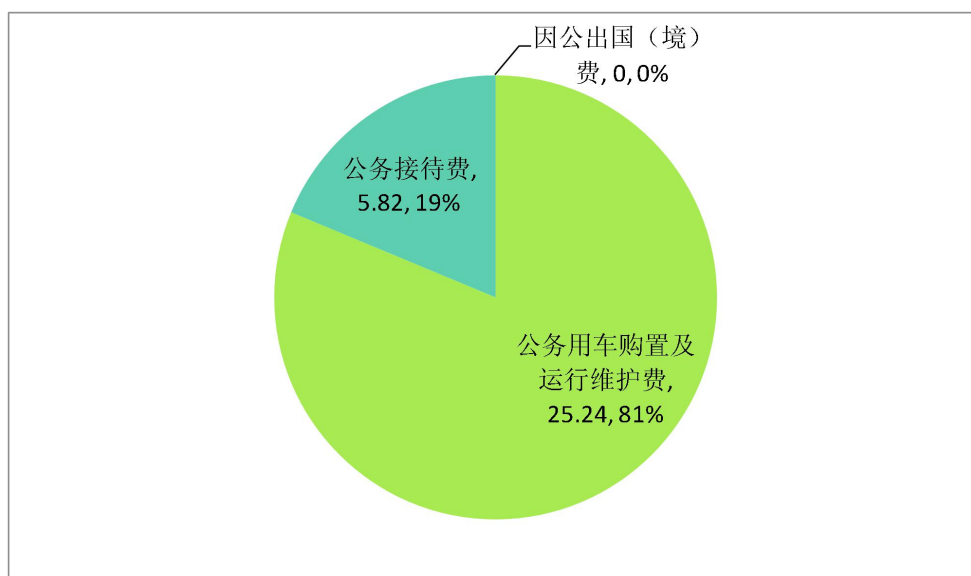
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为31.06万元，完成预算79.13%，决算数小于预算数的主要原因是我局继续认真贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约规定，进一步严格“三公”经费的支出，加强公车管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“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25.24万元，占81.26%；公务接待费支出决算5.82万元，占18.74%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 25.24 万元,完成预算 77.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 0.11 万元,下降 0.43%。主要原因是进一步加强和规范公车管理。

其中: **公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2018 年 12 月底,单位共有公务用车 14 辆,其中:轿车 6 辆、皮卡车 4 辆,小型货车 1 辆,柴油车送水车 1 辆,防汛多用途货车 1 辆,防汛抢险工程车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 25.24 万元。主要用于保障局机关及下属事业单位执行公务活动,实施水利工程建设、维护、防汛抗旱、水利执法、下乡工作检查等水利业务开展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 5.82 万元,完成预算 85.59%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.02 万元,下降 0.34%。主要原因是进一步规范公务接待管理。

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 57 批次,611 人次,共计支出 5.82 万元,具体内容包括:高效节水灌溉项目学习交流、黑臭河渠治理项目调研、水环境治理情况调研、东风水库项目建设情况审计、农田水利工程维修管护情况绩效考评、安全生产事宜监督调研、金堂县综合行政执法体制改革试点工作及水务执法相关工作调研、小农水重点县项目稽查、农田水利项目建设项目调研、河长制工作调研检查、华果农业园智慧化滴灌项目、东风水库灌区现代化建

设及农业水价改革工作调研、沱江盘龙寺闸坝工程调研、水库建设经验交流学习、中河、毗河、北河地方建设及水毁修复工作调研、防汛工作、官仓白马泉项目调研、河长制办公室建立沱江金堂河长制管理协调机制、重拳治水工作落实情况调研、金堂县城水环境治理项目开展情况商谈、金堂洪灾过后饮用水源地安全情况调研、入河排污口规范整治集中专项行动点位调研、金堂县清江、赵镇等地水环境问题整改情况调研、“7.11”水毁堤防调研等。其中：

2018年本单位无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

金堂县水务局 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

金堂县水务局 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

(一) 部门绩效自评开展情况

本部门对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 90.53 分，存在问题：一是部门预算安排准确性还有待进一步提高。二是落实项目执行进度上还需加强。下一步改进措施：科学合理编制部门预算，认真分析测算，以提高编制准确性，加强项目前期管理，及时确定项目资金，明确绩效评价工作的重要性和必要性。

2018 年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制 (12分)	预算安排准确性	6	5
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (20分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	不适用
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	0
行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3	
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价 (10分)	绩效评价工作开展	3	3
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
整改完成情况		3	2	
效益体整分	部门整体绩效 (10分)		10	10
合计			100	90.53

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，金堂县水务局机关运行经费支出 200.33 万元，比

2017年增加28.10万元，增长16.32%，主要原因是支出结构调整。

（二）政府采购支出情况

2018年，金堂县水务局政府采购支出总额8798.88万元，与上年相比增加2558.87万元，主要变动原因政府采购货物及服务支出的增加。其中：政府采购货物支出2874.08万元、政府采购工程支出4288.70万元、政府采购服务支出1636.10万元。主要用于办公设备采购；东风水库灌区现代化改造智能化监控一期设备采购项目；九龙滩提灌灌区农业水价综合改革试点项目自动化计量设施和信息化管理系统设备设施采购项目；东风水库灌区现代化改造可研编制服务；金堂县全域水务2030年发展规划编制服务；金堂县2018年山洪灾害防治设备实施采购项目；金堂县城区水环境治理PPP项目咨询服务机构采购项目；防汛应急物资采购项目；淮州新城排水专项规划服务；金堂县污水处理及再生水利用规划、金堂县供水中长期规划（2035年）服务；金堂县全域防洪规划编制服务；金堂县沱江沿岸防洪应急广播设备采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，金堂县水务局共有车辆14辆，其中：一般公务用车6辆、特种专业技术用车8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）。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）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.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）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保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

11. 社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.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）：反映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。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、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。

16. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理和保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督实施，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务的支出。有关事项包括防汛物资购置维护，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。

21.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

22.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

23.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。

24.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部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“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。

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

第四部分 附 件

金堂县水务局 2018 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 机构构成

金堂县水务局下设 13 个二级单位，包括金堂县水务局本级、赵镇水务管理片站、淮口水务管理片站、福兴水务管理片站、土桥水务管理片站、竹篙水务管理片站、金堂县城市水域及排水设施管理所、金堂县水务工程质量监督站、金堂县防汛抗旱服务中心、金堂县九龙滩提灌站、金堂县水库和提水灌区管理站、金堂县红旗水库管理所、金堂县东风水库管理处。

(二) 机构职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关水务工作的方针政策和法规、法律、规章；拟定全县城乡水务工作政策、战略和中长期发展规划并组织实施。

2. 组织、指导、实施全县水务工程建设项目规划、可行性研究、组织实施重要水务工程建设与运行管理；拟定水务固定资产投资、县级水务建设投资安排建议并组织实施，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目；负责水务行业安全生产工作，组织实施水务工程建设、水务基础设施运行安全监督管理。

3. 负责统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；牵头编制全县重要江河湖库的流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等专业水务规划并组织实施；拟订全县及跨乡镇水量分配方案并监督实施；牵头拟订重要江河湖库的水功能区的划分并监督实施；负责监测江河湖库的水量，审查湖库、河道排污口的设置、改建和扩建，提出限制排污总量建议；牵头指导饮用水水源保护和地下水开发利用工作；负责全县水环境治理，发布全县水资源公报。

4. 负责全县河道范围内砂石资源综合管理工作。

5. 制定有关节约用水标准并组织实施，指导和推动节水型社会建设工作，指导农村节水灌溉工程建设与管理。

6. 负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作；组织实施取水许可、排水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证；负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，指导农村饮水安全、村镇供水等工程建设与管理，指导全县供水设施的新建、改建和扩建工作；负责自备井管理和供水企业（含自建设施供水企业）的行业管理和指导；会同有关部门对城乡供水价格进行核算；负责全县排水、污水处理、再生水利用等基础设施运行的监督管理；负责污水处理厂（站）运营和排水户排水行为的监督管理。

7. 负责全县水土保持工作，拟订水土保持工程措施，编制水土保持规划并组织实施；负责有关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，指导水土流失的预防监督和综合防治。

8. 负责防治水旱灾害，牵头组织全县防汛抗旱工作；负责对重要江河湖库和重要水务工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；负责编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，承担县政府防汛指挥部办公室的日常工作。

9. 负责全县水务设施、水域及其岸线的管理与保护；负责全县江河、湖库（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的开发、利用和保护；监督全县水库大坝、城区橡胶坝的安全管理工作；负责临时占用城区河道的行政监督管理工作。

10. 负责全县农村水务工作；负责全县农田水利基本建设工作，指导农村水务社会化服务体系建设，指导全县农村水务管理工作。

11. 负责全县水电项目建设过程中涉水事务的监督管理以及水务行业地方电站运行中涉水事务的监督管理；指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

12. 负责全县水务行政执法工作、水务突发公共事件应急管理工作；负责查处涉水、涉渔违法事件；牵头水务安全事故调查处理；负责处理乡镇之间的水事纠纷。

13. 负责全县水务行业的科技工作，组织水务行业科学研究和技术推广。

14. 承办县政府公布的有关行政审批事项。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(三) 人员情况

金堂县水务局 2018 年编制 212 人，其中：行政 17 人，事业 195 人。年末实有在职人员 213 人，其中：行政 16 人，工勤 1 人，参公 9 人，事业 186 人，离休 1 人。

(四) 年度取得的主要事业成效

2018 年，水务局在抓好河长制管理工作和环保大督察工作的基础上，狠抓特色亮点工作，针对岸上和河道采取工程措施与非工程措施相结合方式，对黑臭水体开展系统治理，着力治理水污染，提升县域内水生态和水环境。

1. 河长制管理工作。一是实施制度体系建设。印发《金堂县全面落实年基层河长履职行方案》等，建立巡查督办制度、巡河制度等，构建沱江流域河长制管理协调机制，联动推进流域水生态治理，形成共治共管局面。二是开展清河行动。制定了《金堂县清河行动方案》，成立了河渠水环境巡查组，共出动 2 万余人次，打捞漂浮物及岸线垃圾 2.2 万余吨。针对河道内乱占、乱采、乱堆、乱建等行为，县水务局会同相关部门开展联合执法行动 60 余次，共调离、切割非法吸沙船 67 艘，没收沙石 50000 余方，平整河道保护范围内坑凼 20 余处，平整堆场场地共计 30000 余平方米、清理砂石 1800 余方，清理违规占用河道堆场 4 处，立案 4 起。

2. 防汛抗旱工作。防汛方面：严格执行防汛值班制度，不定

期召开防汛减灾专题会；调整机构，层层压实防汛减灾责任；加强宣传，增强群众防汛减灾意识；进一步充实了防汛物资储备；加强排查，共投入督查、排查队伍 297 组次、1274 人次，及时消除防汛安全隐患；构建 18 支专业应急抢险队伍、158 支应急抢险队伍，组织专业冲锋舟操作手强化集训 1 次，开展县级防汛及地质灾害应急综合演练 1 次、山洪灾害演练 2 场、双盲拉练 4 场，督促全县各乡镇（街道）做好山洪防治危险区及地质灾害隐患点的防治应急演练。各项防汛工作的有序推进，使我县成功应对“7·11”洪灾，取得了“灾害虽严重、无一人伤亡”的重大胜利。抗旱方面：圆满完成了冬季抗旱和春灌提水工作，有力保障了灌区 10 余乡镇农业灌溉。本年度春灌共计提水 3465 万立方米。

3. 水资源保护和利用工作。结合“世界水日”、“中国水周”和“全国城市节约用水宣传周”，加强节水宣传，共发放宣传单 30000 余份、宣传手册 2400 余份、宣传海报 1900 余张，宣传手提袋 3000 余份；依法核查取水用户取水量，加强对建筑业施工降水巡查；开展节水型企业、节水型机关、节水型社区、节水型学校创建工作，对县域内企业地下水资源进行了初步排查，积极做好机动车洗车场及自备井清理取缔工作。

4. 岸上治理。开展排查治理，构建控源截污三级体系。一是县城和淮州新城，启动金堂县县城生活污水处理厂提标扩容工程、淮州新城污水处理厂项目，完成新建污水管网 4.4 公里。二是乡镇。启动平桥、隆盛等 16 座乡镇污水处理厂提标改造升级项目；

实施沱江沿线乡镇污水管网改造,已完成污水管网建设47.6公里;加强污水处理厂的运行管理,确保乡镇污水处理厂良性运行。三是农村。加强对全县委托运营的28座微污站的运营管理;针对全县310个20户以上的新型社区、学校等建设污水处理站点开展前期工作。

5. 河道内源污染治理。开展20段黑臭水体治理工作,其中清江马棚堰北四斗渠、广兴镇资水河等10处黑臭水体治理项目已进场施工,其余黑臭水体即将进场施工。同时,我县已启动中河、北河、毗河、万家河、壮溪河、兴龙沟清淤项目前期工作,清淤后将有效减少河道内源污染,改善河道水质。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

金堂县水务局2018年度财政资金收入总额29906.30万元,其中:本年财政拨款收入23287.22万元,上年结转和结余6619.08万元。

金堂县水务局2018年度财政资金支出总额18007.85万元,其中:基本支出4169.66万元,项目支出13838.19万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况

严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,严格按照时限和要求报送财政。

1.运转类项目:以项目形式安排的用于维持部门正常运转的

业务费，按照支出经济分类科目编制预算。

2.专项类项目：项目分类准确，并结合职能职责和工作任务对项目进行清理合并和优化。

3.专项资金：本单位 2018 年没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

(二) 预算执行情况

1.总体进度：部门总体执行进度 76.62%。其中：基本支出执行数 4169.66 万元，项目支出执行数 13838.19 万元。

2.专项资金预算下达：本单位 2018 年没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

3.执行中期调整：全年调整增加预算资金 20481.12 万元，其中：基本支出 101.06 万元，项目支出 20380.06 万元。调整减少 0 万元。

4.“三公”经费预算控制情况：总体控制较好，较本年预算和上年决算支出有小幅下降。2018 年“三公”经费预算 39.25 万元，决算支出 31.06 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务接待费支出 5.82 万元，较预算数减少 0.98 万元；公务用车购置及运行维护费支出 25.24 万元，较预算数减少 7.21 万元。

(三) 综合管理情况

1.管理制度健全性。为强化预算管理，我单位根据相关法律法规建立健全了局机关及局属事业单位财务管理制度、内部控制规范建设制度、内审制度等，并落实到具体财务工作中，保证财

务管理工作规范有序进行。

2.会计核算。根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规要求，认真规范各项会计工作，落实好会计核算和监督职能。依法设置会计账簿、核算科目、落实好电算化、完善核算体系、规范核算内容，各项原始凭证、记帐凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，各类要素齐全，按规定保管会计资料，采取多种形式提高财会人员的业务水平和专业能力。

3.非税收入执收。严格落实收支两条线规定，做到非税收入应收尽收，全年共执收 321.61 万元。

4.政府采购实施计划。2018 年政府采购预算金额 9545.71 万元，实施计划编制金额 9545.71 万元，编制率为 100%，实际政府采购金额 8798.88 万元。

5.资产管理。使用四川省资产管理信息系统对固定资产进行动态管理，及时编制 2018 年度资产报表，确保内容完整数据真实，按要求编写分析报告，对资产变动情况做详细说明，按时上报资产报表。

6.内控制度管理。继续制定和完善内部控制制度，我单位高度重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。

7.信息公开。按规定和时限在县政府门户网站公开单位部门预算、部门决算和部门“三公”经费支出去信息。全年公开信息包括：2018 年部门预算及“三公”经费预算、2017 年部门决算及

“三公”经费决算等信息。各项公开信息完整、准确、及时。

8.绩效评价。根据本次部门支出绩效评价的时间和任务安排，分前期准备、自评、报告撰写等阶段，组织实施部门支出绩效评价工作。结合实际情况，重点评价了预算执行及各项费用支出的控制管理及项目实施完成情况。

（四）部门整体绩效

2018年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

三、存在的问题及改进措施

一是部门预算安排准确性还有待进一步提高。二是落实项目执行进度上还需加强。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求科学合理进行预算编制，认真分析测算，进一步提高预算编制的准确性。全面编制预算项目，加强项目前期管理，及时确定项目资金，明确绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用科室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。

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、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 330

部门名称： 金堂县水务局

收入支出决算总表

部门：金堂县水务局

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	23,287.22	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、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	425.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	62.61
	10		十、节能环保支出	41	666.78
	11		十一、城乡社区支出	42	1,199.99
	12		十二、农林水支出	43	15,302.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	350.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	23,287.22	本年支出合计	55	18,007.85
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	6,619.08	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	11,898.45
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	29,906.30	总 计	62	29,906.30

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收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：金堂县水务局

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
208			社会保障和就业支出	425.30	425.30							
20805			行政事业单位离退休	410.49	410.49							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	293.45	293.45							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	117.04	117.04							
20808			抚恤	14.81	14.81							
2080801			死亡抚恤	8.19	8.19							
2080802			伤残抚恤	6.62	6.62							
210			医疗卫生与计划生育支出	62.61	62.61							
21011			行政事业单位医疗★	62.61	62.61							
2101101			行政单位医疗★	11.26	11.26							
2101102			事业单位医疗★	51.35	51.35							
211			节能环保支出	666.78	666.78							
21103			污染防治	666.78	666.78							
2110302			水体	666.78	666.78							
212			城乡社区支出	1,199.99	1,199.99							
21299			其他城乡社区支出	1,199.99	1,199.99							
2129999			其他城乡社区支出	1,199.99	1,199.99							
213			农林水支出	20,582.16	20,582.16							
21303			水利	20,582.16	20,582.16							
2130301			行政运行	3,346.18	3,346.18							
2130305			水利工程建设	2,017.64	2,017.64							
2130308			水利前期工作	60.00	60.00							
2130311			水资源节约管理与保护	102.81	102.81							
2130314			防汛	793.55	793.55							
2130316			农田水利	6,467.00	6,467.00							
2130317			水利技术推广	193.56	193.56							
2130399			其他水利支出	7,601.42	7,601.42							
221			住房保障支出	350.38	350.38							
22102			住房改革支出	350.38	350.38							
2210201			住房公积金	350.38	350.38							

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：金堂县水务局

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	18,007.85	4,169.66	13,838.19			
208			社会保障和就业支出	425.30	410.49	14.81			
20805			行政事业单位离退休	410.49	410.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	293.45	293.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	117.04	117.04				
20808			抚恤	14.81		14.81			
2080801			死亡抚恤	8.19		8.19			
2080802			伤残抚恤	6.62		6.62			
210			医疗卫生与计划生育支出	62.61	62.61				
21011			行政事业单位医疗★	62.61	62.61				
2101101			行政单位医疗★	11.26	11.26				
2101102			事业单位医疗★	51.35	51.35				
211			节能环保支出	666.78		666.78			
21103			污染防治	666.78		666.78			
2110302			水体	666.78		666.78			
212			城乡社区支出	1,199.99		1,199.99			
21299			其他城乡社区支出	1,199.99		1,199.99			
2129999			其他城乡社区支出	1,199.99		1,199.99			
213			农林水支出	15,302.79	3,346.18	11,956.61			
21303			水利	15,302.79	3,346.18	11,956.61			
2130301			行政运行	3,346.18	3,346.18				
2130305			水利工程建设	2,067.64		2,067.64			
2130308			水利前期工作	60.00		60.00			
2130311			水资源节约管理与保护	102.81		102.81			
2130314			防汛	346.07		346.07			

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。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：金堂县水务局

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	18,007.85	4,169.66	13,838.19			
2130316			农田水利	4,518.33		4,518.33			
2130317			水利技术推广	193.56		193.56			
2130399			其他水利支出	4,668.20		4,668.20			
221			住房保障支出	350.38	350.38				
22102			住房改革支出	350.38	350.38				
2210201			住房公积金	350.38	350.38				

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：金堂县水务局

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	23,287.22	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	425.30	425.30		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	62.61	62.61		
	10		十、节能环保支出	39	666.78	666.78		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,199.99	1,199.99		
	12		十二、农林水支出	41	15,302.79	15,302.79		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	350.38	350.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	23,287.22	本年支出合计	53	18,007.85	18,007.85		
年初财政拨款结转和结余	25	6,619.08	年末财政拨款结转和结余	54	11,898.45	11,898.45		
一般公共预算财政拨款	26	6,619.08		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	29,906.30	总计	58	29,906.30	29,906.30		

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出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县水务局

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	18,007.85	18,007.85	4,169.66	13,838.19						
301	工资福利支出	2	3,777.11	3,777.11	3,777.11							
30101	基本工资	3	747.93	747.93	747.93							
30102	津贴补贴	4	30.15	30.15	30.15							
30103	奖金	5	56.21	56.21	56.21							
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	293.45	293.45	293.45							
30109	职业年金缴费	9	117.04	117.04	117.04							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	62.61	62.61	62.61							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	350.38	350.38	350.38							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2,119.34	2,119.34	2,119.34							
302	商品和服务支出	16	3,862.24	3,862.24	227.55	3,634.69						
30201	办公费	17	456.18	456.18	25.94	430.24						
30202	印刷费	18	47.37	47.37	5.92	41.45						
30203	咨询费	19	20.08	20.08	1.00	19.08						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	22.88	22.88	1.53	21.35						
30206	电费	22	146.36	146.36	21.41	124.95						
30207	邮电费	23	42.40	42.40	9.56	32.84						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	127.62	127.62	25.81	101.81						
30212	因公出国（境）费用	27										

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：金堂县水务局

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
30213	维修（护）费	28	605.91	605.91	2.95	602.96						
30214	租赁费	29	18.06	18.06	2.82	15.24						
30215	会议费	30	0.26	0.26		0.26						
30216	培训费	31	6.88	6.88	6.88							
30217	公务接待费	32	5.82	5.82	5.82							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	43.10	43.10		43.10						
30226	劳务费	36	791.38	791.38	15.71	775.67						
30227	委托业务费	37	1,086.21	1,086.21		1,086.21						
30228	工会经费	38	58.58	58.58	58.58							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	25.26	25.26	1.74	23.52						
30239	其他交通费用	41	108.94	108.94	28.13	80.81						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	248.95	248.95	13.75	235.20						
303	对个人和家庭的补助	44	171.14	171.14	156.33	14.81						
30301	离休费	45	11.14	11.14	11.14							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	14.81	14.81		14.81						
30305	生活补助	49	10.64	10.64	10.64							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.55	0.55	0.55							
30310	个人农业生产补贴	54										

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：金堂县水务局

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
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	134.00	134.00	134.00							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	10,197.36	10,197.36	8.67	10,188.69						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	76.19	76.19	8.67	67.52						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78	10,104.20	10,104.20		10,104.20						
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

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：金堂县水务局

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
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84	16.97	16.97								
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

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：金堂县水务局

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	18,007.85	4,169.66	13,838.19
208			社会保障和就业支出	425.30	410.49	14.81
20805			行政事业单位离退休	410.49	410.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	293.45	293.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	117.04	117.04	
20808			抚恤	14.81		14.81
2080801			死亡抚恤	8.19		8.19
2080802			伤残抚恤	6.62		6.62
210			医疗卫生与计划生育支出	62.61	62.61	
21011			行政事业单位医疗★	62.61	62.61	
2101101			行政单位医疗★	11.26	11.26	
2101102			事业单位医疗★	51.35	51.35	
211			节能环保支出	666.78		666.78
21103			污染防治	666.78		666.78

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县水务局

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	18,007.85	4,169.66	13,838.19
2110302			水体	666.78		666.78
212			城乡社区支出	1,199.99		1,199.99
21299			其他城乡社区支出	1,199.99		1,199.99
2129999			其他城乡社区支出	1,199.99		1,199.99
213			农林水支出	15,302.79	3,346.18	11,956.61
21303			水利	15,302.79	3,346.18	11,956.61
2130301			行政运行	3,346.18	3,346.18	
2130305			水利工程建设	2,067.64		2,067.64
2130308			水利前期工作	60.00		60.00
2130311			水资源节约管理与保护	102.81		102.81
2130314			防汛	346.07		346.07
2130316			农田水利	4,518.33		4,518.33
2130317			水利技术推广	193.56		193.56

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县水务局

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				18,007.85	4,169.66	13,838.19
2130399			其他水利支出	4,668.20		4,668.20
221			住房保障支出	350.38	350.38	
22102			住房改革支出	350.38	350.38	
2210201			住房公积金	350.38	350.38	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			合计	工资福利支出								
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	18,007.85	3,777.11	747.93	30.15	56.21			293.45	117.04
208			社会保障和就业支出	425.30	410.49						293.45	117.04
20805			行政事业单位离退休	410.49	410.49						293.45	117.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	293.45	293.45						293.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	117.04	117.04							117.04
20808			抚恤	14.81								
2080801			死亡抚恤	8.19								
2080802			伤残抚恤	6.62								
210			医疗卫生与计划生育支出	62.61	62.61							
21011			行政事业单位医疗★	62.61	62.61							
2101101			行政单位医疗★	11.26	11.26							
2101102			事业单位医疗★	51.35	51.35							
211			节能环保支出	666.78								
21103			污染防治	666.78								
2110302			水体	666.78								
212			城乡社区支出	1,199.99								
21299			其他城乡社区支出	1,199.99								
2129999			其他城乡社区支出	1,199.99								
213			农林水支出	15,302.79	2,953.63	747.93	30.15	56.21				
21303			水利	15,302.79	2,953.63	747.93	30.15	56.21				
2130301			行政运行	3,346.18	2,953.63	747.93	30.15	56.21				
2130305			水利工程建设	2,067.64								
2130308			水利前期工作	60.00								
2130311			水资源节约管理与保护	102.81								
2130314			防汛	346.07								
2130316			农田水利	4,518.33								
2130317			水利技术推广	193.56								
2130399			其他水利支出	4,668.20								
221			住房保障支出	350.38	350.38							
22102			住房改革支出	350.38	350.38							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	办公费	印刷费
	类	款 项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			62.61			350.38		2,119.34	3,862.24	456.18	47.37
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
2080802	伤残抚恤										
210	医疗卫生与计划生育支出		62.61								
21011	行政事业单位医疗★		62.61								
2101101	行政单位医疗★		11.26								
2101102	事业单位医疗★		51.35								
211	节能环保支出							606.98			
21103	污染防治							606.98			
2110302	水体							606.98			
212	城乡社区支出							348.60	5.87		
21299	其他城乡社区支出							348.60	5.87		
2129999	其他城乡社区支出							348.60	5.87		
213	农林水支出							2,119.34	2,906.66	450.31	47.37
21303	水利							2,119.34	2,906.66	450.31	47.37
2130301	行政运行							2,119.34	227.56	25.94	5.92
2130305	水利工程建设								44.30		
2130308	水利前期工作								60.00	3.36	0.75
2130311	水资源节约管理与保护								102.81	1.79	10.67
2130314	防汛								42.12	6.78	3.02
2130316	农田水利								130.18		
2130317	水利技术推广								190.60	23.68	0.01
2130399	其他水利支出								2,109.09	388.76	27.00
221	住房保障支出					350.38					
22102	住房改革支出					350.38					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
	类	款 项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			20.08		22.88	146.36	42.40			127.62	
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
2080802	伤残抚恤										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
211	节能环保支出										
21103	污染防治										
2110302	水体										
212	城乡社区支出										
21299	其他城乡社区支出										
2129999	其他城乡社区支出										
213	农林水支出		20.08		22.88	146.36	42.40			127.62	
21303	水利		20.08		22.88	146.36	42.40			127.62	
2130301	行政运行		1.00		1.53	21.41	9.56			25.82	
2130305	水利工程建设										
2130308	水利前期工作						4.12			43.60	
2130311	水资源节约管理与保护						6.32			15.97	
2130314	防汛						7.65				
2130316	农田水利										
2130317	水利技术推广		0.60		0.35	93.20	0.53			0.33	
2130399	其他水利支出		18.48		21.00	31.75	14.22			41.90	
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			605.91	18.06	0.26	6.88	5.82			43.10	791.38
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
2080802	伤残抚恤										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
211	节能环保支出										
21103	污染防治										
2110302	水体										
212	城乡社区支出		241.13								70.53
21299	其他城乡社区支出		241.13								70.53
2129999	其他城乡社区支出		241.13								70.53
213	农林水支出		364.78	18.06	0.26	6.88	5.82			43.10	720.85
21303	水利		364.78	18.06	0.26	6.88	5.82			43.10	720.85
2130301	行政运行		2.95	2.82		6.88	5.82				15.72
2130305	水利工程建设										
2130308	水利前期工作										
2130311	水资源节约管理与保护										
2130314	防汛		2.30							5.00	2.69
2130316	农田水利		28.00								47.68
2130317	水利技术推广		22.47	0.50						3.03	32.84
2130399	其他水利支出		309.06	14.74	0.26					35.07	621.92
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			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		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
	类	款									
栏 次			37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			1,086.21	58.58		25.26	108.94		248.95	171.14	11.14
208	社会保障和就业支出									14.81	
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤									14.81	
2080801	死亡抚恤									8.19	
2080802	伤残抚恤									6.62	
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
211	节能环保支出		606.98								
21103	污染防治		606.98								
2110302	水体		606.98								
212	城乡社区支出						7.20		23.87		
21299	其他城乡社区支出						7.20		23.87		
2129999	其他城乡社区支出						7.20		23.87		
213	农林水支出		479.23	58.58		25.26	101.74		225.08	156.33	11.14
21303	水利		479.23	58.58		25.26	101.74		225.08	156.33	11.14
2130301	行政运行			58.58		1.72	28.13		13.76	156.33	11.14
2130305	水利工程建设		44.30								
2130308	水利前期工作					5.30	2.87				
2130311	水资源节约管理与保护		65.85			0.37			1.84		
2130314	防汛		11.90			0.43	2.35				
2130316	农田水利		54.50								
2130317	水利技术推广					11.08	1.98				
2130399	其他水利支出		302.68			6.36	66.41		209.48		
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
	类	款 项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次			46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计					14.81	10.64				0.55	
208	社会保障和就业支出				14.81						
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤				14.81						
2080801	死亡抚恤				8.19						
2080802	伤残抚恤				6.62						
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
211	节能环保支出										
21103	污染防治										
2110302	水体										
212	城乡社区支出										
21299	其他城乡社区支出										
2129999	其他城乡社区支出										
213	农林水支出					10.64				0.55	
21303	水利					10.64				0.55	
2130301	行政运行					10.64				0.55	
2130305	水利工程建设										
2130308	水利前期工作										
2130311	水资源节约管理与保护										
2130314	防汛										
2130316	农田水利										
2130317	水利技术推广										
2130399	其他水利支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	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
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			134.00								
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
2080802	伤残抚恤										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
211	节能环保支出										
21103	污染防治										
2110302	水体										
212	城乡社区支出										
21299	其他城乡社区支出										
2129999	其他城乡社区支出										
213	农林水支出		134.00								
21303	水利		134.00								
2130301	行政运行		134.00								
2130305	水利工程建设										
2130308	水利前期工作										
2130311	水资源节约管理与保护										
2130314	防汛										
2130316	农田水利										
2130317	水利技术推广										
2130399	其他水利支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
	类	款 项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
2080802	伤残抚恤										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
211	节能环保支出										
21103	污染防治										
2110302	水体										
212	城乡社区支出										
21299	其他城乡社区支出										
2129999	其他城乡社区支出										
213	农林水支出										
21303	水利										
2130301	行政运行										
2130305	水利工程建设										
2130308	水利前期工作										
2130311	水资源节约管理与保护										
2130314	防汛										
2130316	农田水利										
2130317	水利技术推广										
2130399	其他水利支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		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	物资储备
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				10,197.36		76.19		10,104.20			
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
2080802	伤残抚恤										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
211	节能环保支出			59.80		59.80					
21103	污染防治			59.80		59.80					
2110302	水体			59.80		59.80					
212	城乡社区支出			851.39				851.39			
21299	其他城乡社区支出			851.39				851.39			
2129999	其他城乡社区支出			851.39				851.39			
213	农林水支出			9,286.17		16.39		9,252.81			
21303	水利			9,286.17		16.39		9,252.81			
2130301	行政运行			8.66		8.66					
2130305	水利工程建设			2,023.34				2,023.34			
2130308	水利前期工作										
2130311	水资源节约管理与保护										
2130314	防汛			303.95		1.44		302.51			
2130316	农田水利			4,388.15				4,388.15			
2130317	水利技术推广			2.96		2.96					
2130399	其他水利支出			2,559.11		3.33		2,538.81			
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
	类	款 项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计					16.97						
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
2080802	伤残抚恤										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
211	节能环保支出										
21103	污染防治										
2110302	水体										
212	城乡社区支出										
21299	其他城乡社区支出										
2129999	其他城乡社区支出										
213	农林水支出				16.97						
21303	水利				16.97						
2130301	行政运行										
2130305	水利工程建设										
2130308	水利前期工作										
2130311	水资源节约管理与保护										
2130314	防汛										
2130316	农田水利										
2130317	水利技术推广										
2130399	其他水利支出				16.97						
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										

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：金堂县水务局

金额单位：万元

项 目			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	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
2080802		伤残抚恤									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
211		节能环保支出									
21103		污染防治									
2110302		水体									
212		城乡社区支出									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
213		农林水支出									
21303		水利									
2130301		行政运行									
2130305		水利工程建设									
2130308		水利前期工作									
2130311		水资源节约管理与保护									
2130314		防汛									
2130316		农田水利									
2130317		水利技术推广									
2130399		其他水利支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
合 计										
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808	抚恤									
2080801	死亡抚恤									
2080802	伤残抚恤									
210	医疗卫生与计划生育支出									
21011	行政事业单位医疗★									
2101101	行政单位医疗★									
2101102	事业单位医疗★									
211	节能环保支出									
21103	污染防治									
2110302	水体									
212	城乡社区支出									
21299	其他城乡社区支出									
2129999	其他城乡社区支出									
213	农林水支出									
21303	水利									
2130301	行政运行									
2130305	水利工程建设									
2130308	水利前期工作									
2130311	水资源节约管理与保护									
2130314	防汛									
2130316	农田水利									
2130317	水利技术推广									
2130399	其他水利支出									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县水务局

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	18,007.85	3,777.11	747.93	30.15	56.21		293.45	117.04
2210201			住房公积金	350.38	350.38						

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	62.61			350.38		2,119.34	3,862.24	456.18	47.37
2210201		住房公积金				350.38					

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	20.08		22.88	146.36	42.40			127.62	
2210201			住房公积金									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	605.91	18.06	0.26	6.88	5.82			43.10	791.38
2210201		住房公积金									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			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		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费		
类	款	项	栏	次									
					37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计		1,086.21	58.58		25.26	108.94		248.95	171.14	11.14
2210201			住房公积金										

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
科目名称											
栏 次											
合 计					14.81	10.64				0.55	
2210201	住房公积金										

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	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
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合 计	134.00								
2210201		住房公积金									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
	类	款 项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合 计									
2210201	住房公积金										

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		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	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计		10,197.36		76.19		10,104.20			
2210201		住房公积金									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县水务局

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码			土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计					16.97						
2210201	住房公积金										

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			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	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
2210201	住房公积金										

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县水务局

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏	次						
			100	101	102	103	104	105	106	107
			合计							
2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

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：金堂县水务局

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	3,777.11	302	商品和服务支出	227.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	747.93	30201	办公费	25.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.15	30202	印刷费	5.92	30702	国外债务付息		
30103	奖金	56.21	30203	咨询费	1.00	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	1.53	310	资本性支出	8.67	
30108	机关事业单位基本养老保险费	293.45	30206	电费	21.41	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	117.04	30207	邮电费	9.56	31002	办公设备购置	8.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.61	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		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25.81	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	350.38	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	2.95	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	2,119.34	30214	租赁费	2.82	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	156.33	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	11.14	30216	培训费	6.88	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.82	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	10.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	15.71	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	58.58	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.55	30229	福利费		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	1.74	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	134.00	30239	其他交通费用	28.13	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	13.75	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		3,933.44	公用经费合计						236.22

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：金堂县水务局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	19,117.56	13,838.19
208			社会保障和就业支出	14.81	14.81
20808			抚恤	14.81	14.81
2080801			死亡抚恤	8.19	8.19
2080802			伤残抚恤	6.62	6.62
211			节能环保支出	666.78	666.78
21103			污染防治	666.78	666.78
2110302			水体	666.78	666.78
212			城乡社区支出	1,199.99	1,199.99
21299			其他城乡社区支出	1,199.99	1,199.99
2129999			其他城乡社区支出	1,199.99	1,199.99
213			农林水支出	17,235.98	11,956.61

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

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：金堂县水务局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	19,117.56	13,838.19
21303			水利	17,235.98	11,956.61
2130305			水利工程建设	2,017.64	2,067.64
2130308			水利前期工作	60.00	60.00
2130311			水资源节约管理与保护	102.81	102.81
2130314			防汛	793.55	346.07
2130316			农田水利	6,467.00	4,518.33
2130317			水利技术推广	193.56	193.56
2130399			其他水利支出	7,601.42	4,668.20

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：金堂县水务局

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	
31.06		25.24		25.24	5.82

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：金堂县水务局

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。

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
金额单位：万元

部门：金堂县水务局

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：金堂县水务局

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。