

四川省土溪口水库建设管 理局

2018 年度决算

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	24
附件 1	24
附件 2	26
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入总表.....	27
三、支出总表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。四川省土溪口水库建设管理局主要职能，负责四川省达州市宣汉县渡口乡土溪口水库工程筹备和建设管理工作。

（二）2018 年重点工作完成情况。2016 年，土溪口水库工程已经完成国家发改委相关批复，当年 6 月 28 日启动开工仪式进入前期三通一平及导流洞建设阶段。2018 年，完成前期三通一平导流洞完工验收；大坝主体工程合同签订并入场、完成场内其他施工交通工程、施工期永久及临时交通工程管护、施工供电设施、施工供水设施、施工供风设施、施工通信设施、砂石骨料系统、混凝土生产系统、临时生产管理及生活设施等施工作业；完成复建公路招投标及合同签订；完成复建公路监理标段招投标及合同签订；完成 497 高程以下征地搬迁移民工作，接收中央、省级建设资金 4.1856 亿元，完成工程款移民款及其他资金支付 1.63 亿元。完成建管局相关科室建设、人员配置。

二、机构设置

下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

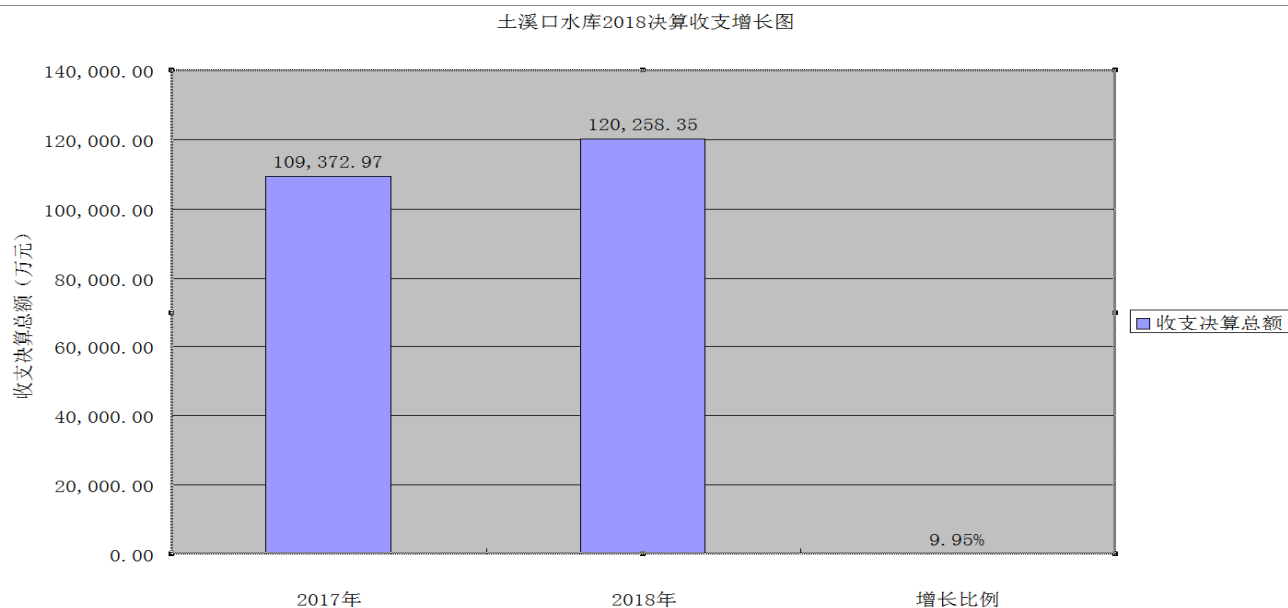
纳入 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无

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 120258.35 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 10885.38 万元，增长 9.95%。主要变动原因是工程进度需要，中央，省级资金到位情况好。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



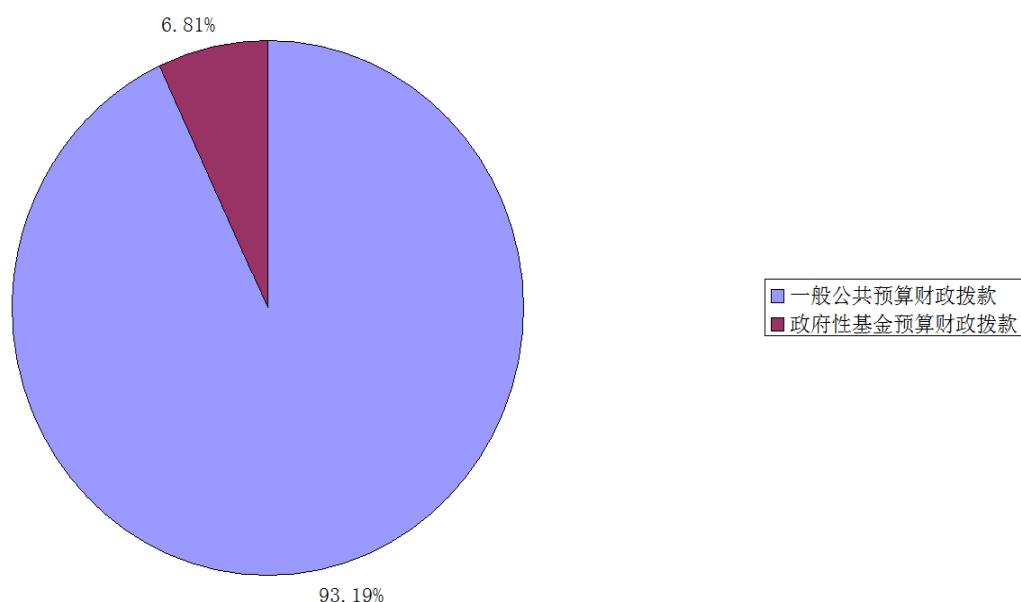
二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 41939.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 39083.21 万元，占 93.19%；政府性基金预算财政拨款收入 2856 万元，占 6.81%；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%。（与 2017 年相比，本年收入减少 47423.55 万元，下降 53.07%。主要变动原因是省级资金 2017 年已基本拨入到位。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

收入决算结构图

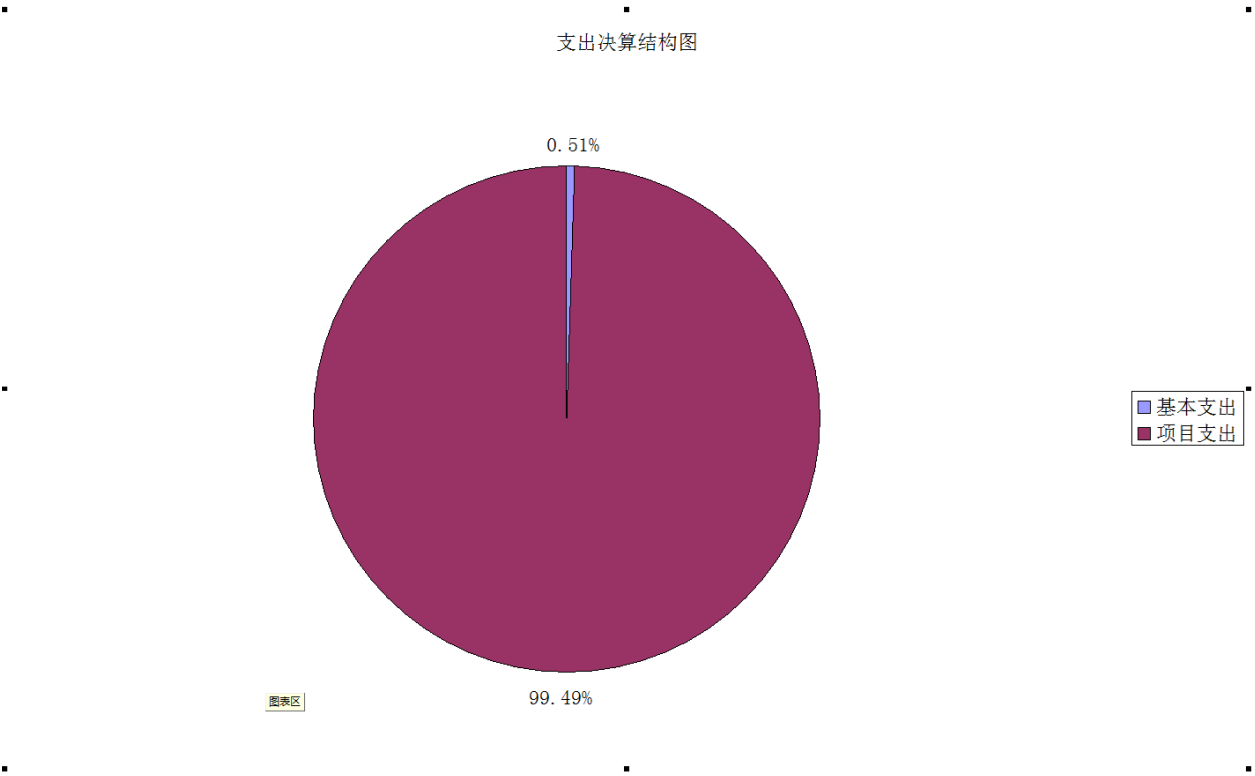


三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 16382.47 万元，其中：基本支出 84.25 万元，占 0.51%；项目支出 16298.22 万元，占 99.49%；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%。（与 2017 年相比，本年支

出减少 10314.41 万元，下降 38.64%。主要变动原因前期工程处于尾声，主体工程处于开始阶段。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

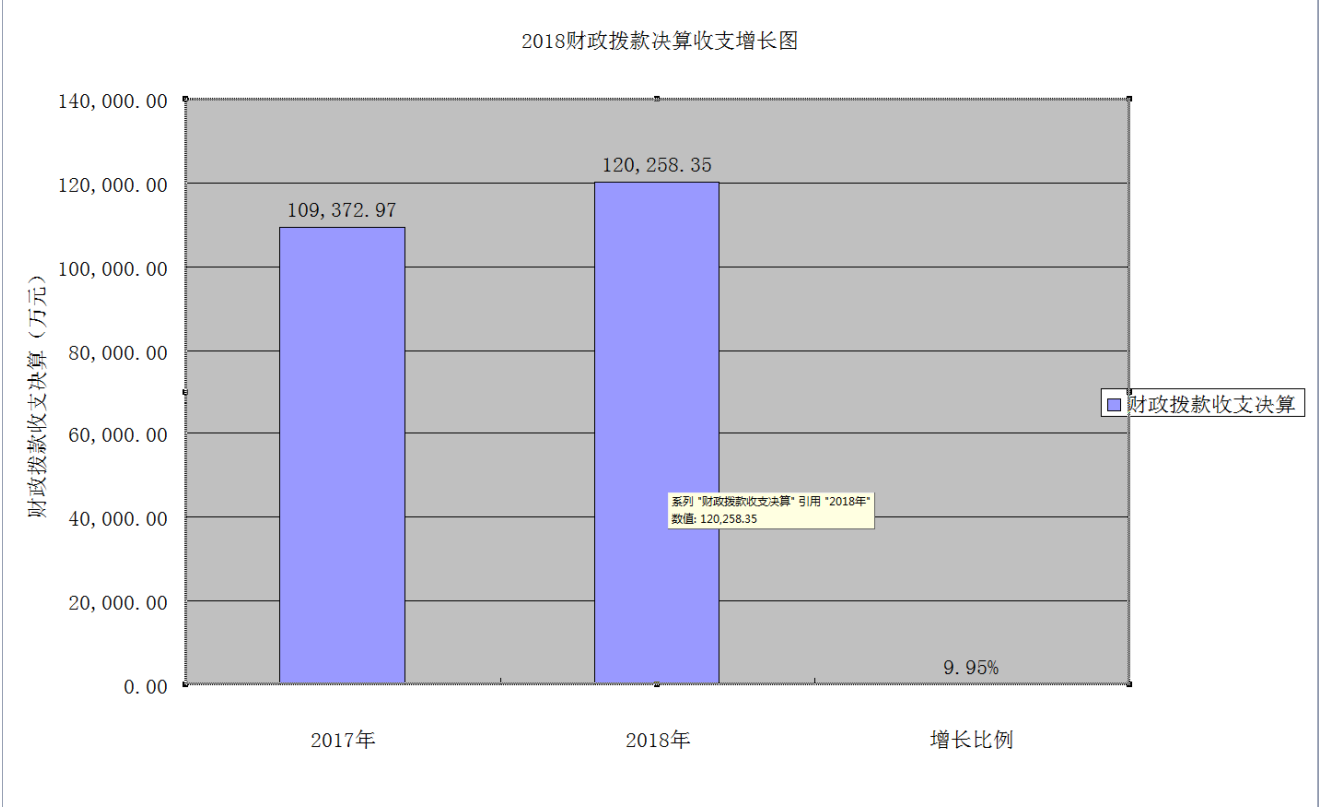
2018 年财政拨款收、支总计 120258.35 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10885.38 万元，增长 9.95%。主要变动原因是工程进度需要，中央，省级资金到位情况好。。（其中：本年财政拨款收入 41939.21 万元，与 2017 年相比，减少 47423.55 万元，下降 53.07%。主要变动原因是省级资金 2017 年已基本拨入到位。

本年财政拨款支出 16382.47 万元，与 2017 年相比，减少 10314.41 万元，下降 38.64%。主要变动原因是前期工程

处于尾声，主体工程处于开始阶段。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

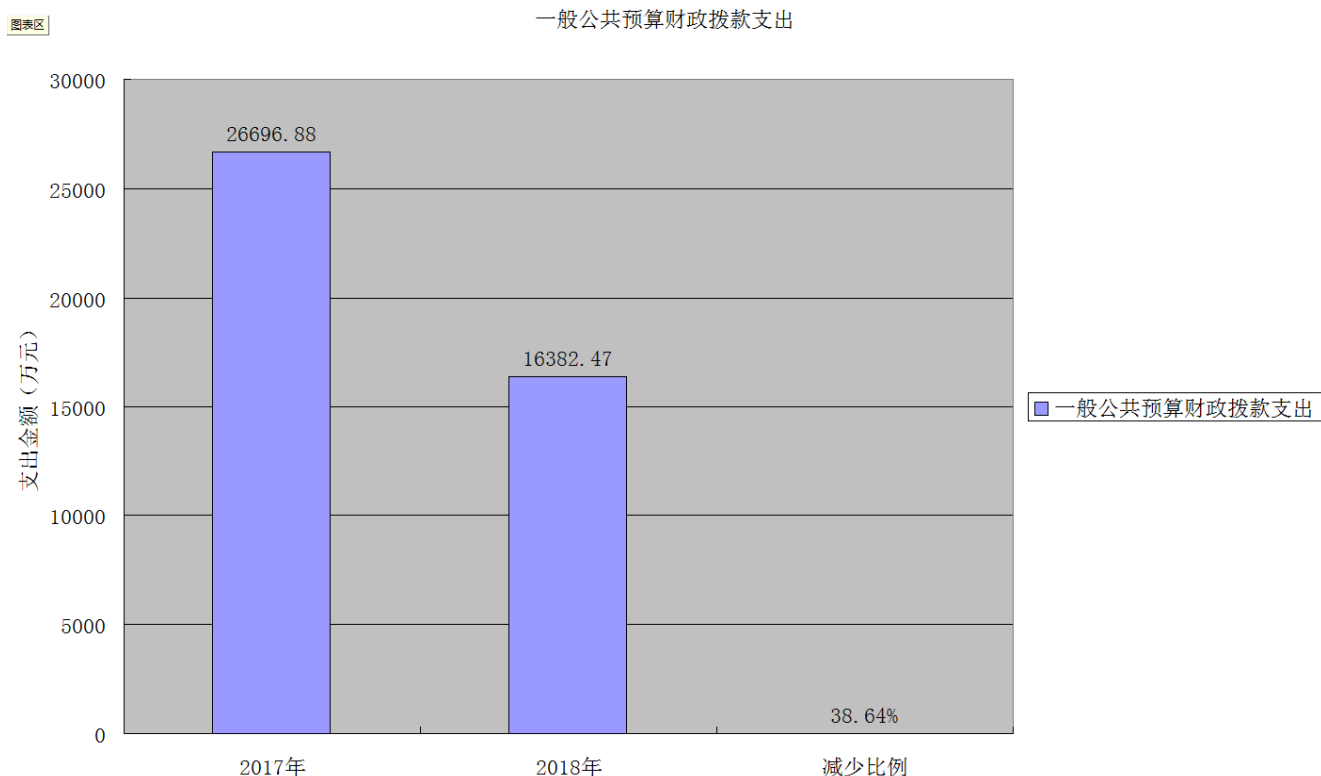


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 16382.47 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 10314.41 万元，下降 38.64%。主要变动原因是前期工程处于尾声，主体工程处于开始阶段。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

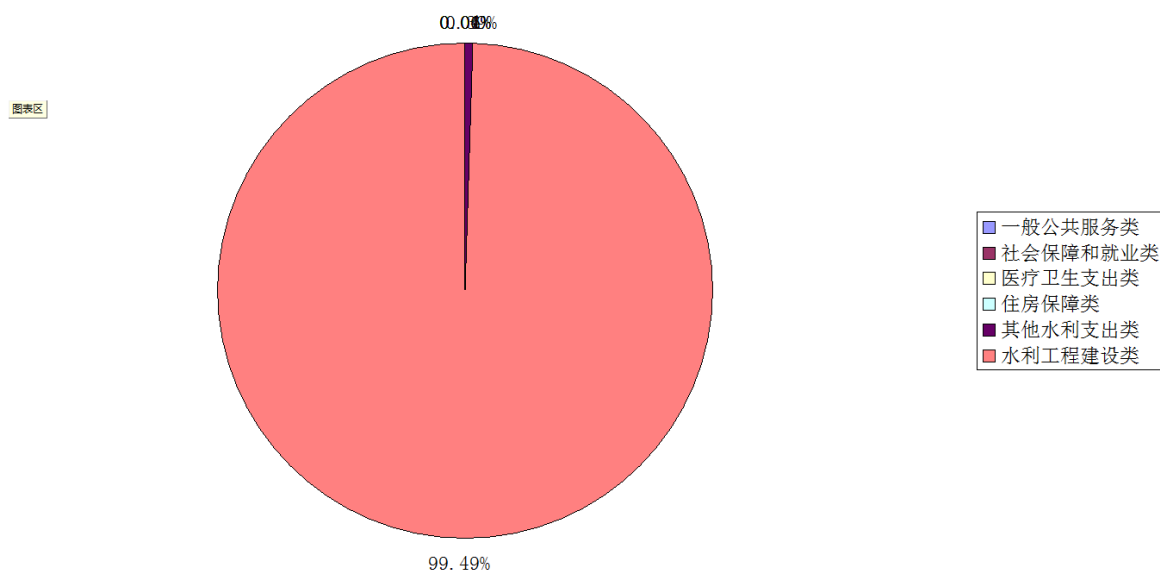


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 16382.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.34 万元，占 0.06%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5.9 万元，占 0.04%；医疗卫生支出 1.9 万元，占 0.01%；住房保障支出 2.4 万元，占 0.01%；其他水利支出 63.72 万元，占 0.39%；水利工程建设支出 16298.22 万元，占 99.49%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算



（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 16382.47 万元，完成预算 13.95%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 10.34 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 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）：支出决算为 5.9

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）：支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%。

7. 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 2.4 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：
支出决算为 63.72 万元，完成 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：
支出决算为 16298.22 万元，完成 14.38%，决算数小于预算
数的主要原因是上级资金到位比较充足，当年未支完，形成
应返还额度。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支
出决算为 0 万元，完成 0%，决算数小于预算数的主要原因是
上级资金到位比较充足，当年未支完，形成应返还额度。

（数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上
述“预算”口径为调整预算数<数据来源于财决 01-1 表>。
增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与
预算数持平可以不写原因。）

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 84.25 万元，其
中：

人员经费 79.51 万元，主要包括：基本工资 19.07 万元、

津贴补贴 10.74 万元、奖金 3.74 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 12.9 万元、机关事业单位基本养老保险费 5.9 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 1.9 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 2.4 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 22. 万元 87、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 4.74 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.9 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.3 万元、福利费 0.5 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.34 万元、国外债务付息 0 万元、国内债务发行费用 0 万元、国外债务发行费用 0 万元、房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万

元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、对企业补助 0 万元、资本金注入 0 万元、政府投资基金股权投资 0 万元、费用补贴 0 万元、利息补贴 0 万元、其他对企业补助 0 万元、赠与 0 万元、国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴万元 0、其他支出 0 万元。

（数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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 0.5 万元，完成预算 100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

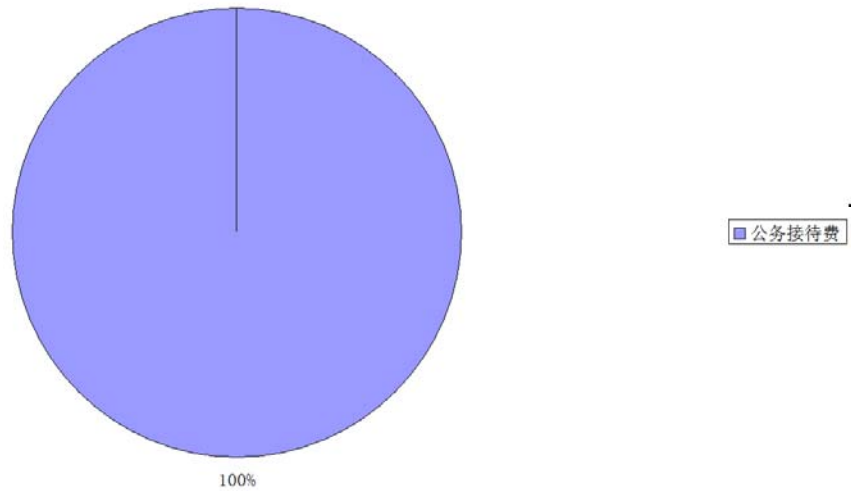
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出决算

图表区



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

开支内容包括：...（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年未申报公务接待费。

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 8 批次，85 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元，具体内容包括：上级主管部门检查餐饮费 0.5 万元（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 2856 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 XXX 项目开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 XX 个项目开展了绩效

目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看……（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了 X 个项目绩效评价，从评价情况来看……（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“XXX”“XXXX”“XXXXX”等 X 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2. XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

3. XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项

目总体目标简要描述项目成效), 发现的主要问题:
 XXXXXXXX。下一步改进措施: XXXXXX

项目支出绩效目标完成情况表
 (2018 年度)

项目名称					
预算单位					
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:	
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:	0		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				

	项目完成指标				
	项目完成指标				
					
	效益指标				
	效益指标				
					
	满意度指标				

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX 部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2018 年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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，四川省土溪口水库建设管理局机关运行经费支出 0 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%（或与 2017 年决算数持平）。

（数据来源财决 CS05 表）

（二）政府采购支出情况

2018 年，四川省土溪口水库建设管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，四川省土溪口水库建设管理局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……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）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务

支出（项）指达州市财政局派往土溪口水库建设管理局财务人员 2018 年工资。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指……。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指……。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指……。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。

14. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。

15. 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）：指四川省土溪口水库建设管理局在职人员的基本养老保险费支出。

16. 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）：指四川省土溪口水库建设管理局在职人员的医疗险支出。

17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。

18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指四川省土溪口水库建设管理局人员工资性支出。农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指四川省土溪口水库的建设费用支出。

20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。

21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指……。

22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。

23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。

24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。

25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。

26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
指 2018 年省发改委对土溪口水库下达到位资金 4000 万。
2018 年形成结转结余。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照
《2018 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

XX 部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件 2

2018 年 XXX 项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题 无

四、相关措施建议 无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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： 604601

部门名称： 四川省土溪口水库建设管理局

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省上溪口水库建设管理局

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	39,083.21	一、一般公共服务支出	32	10.34
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,856.00	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	5.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	1.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	16,361.93
	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	2.40
	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	41,939.21	本年支出合计	55	16,382.47
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	78,319.14	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	103,875.88
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	120,258.35	总 计	62	120,258.35

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01
金额单位：万元

部门：四川省上溪口水库建设管理局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	41,939.21	39,083.21	2,856.00						
201			一般公共服务支出	10.34	10.34							
20106			财政事务	10.34	10.34							
2010608			财政委托业务支出	10.34	10.34							
208			社会保障和就业支出	5.90	5.90							
20805			行政事业单位离退休	5.90	5.90							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5.90	5.90							
210			医疗卫生与计划生育支出	1.90	1.90							
21011			行政事业单位医疗★	1.90	1.90							
2101102			事业单位医疗★	1.90	1.90							
213			农林水支出	41,918.68	39,062.68	2,856.00						
21303			水利	39,062.68	39,062.68							
2130305			水利工程建设	39,000.00	39,000.00							
2130399			其他水利支出	62.68	62.68							
21369			国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	2,856.00		2,856.00						
2136903			地方重大水利工程建设	2,856.00		2,856.00						
221			住房保障支出	2.40	2.40							
22102			住房改革支出	2.40	2.40							
2210201			住房公积金	2.40	2.40							

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

部门：四川省土溪口水库建设管理局

财决公开0
金额单位：元

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	16,382.48	84.26	16,298.22			
201			一般公共服务支出	10.34	10.34				
20106			财政事务	10.34	10.34				
2010608			财政委托业务支出	10.34	10.34				
208			社会保障和就业支出	5.90	5.90				
20805			行政事业单位离退休	5.90	5.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5.90	5.90				
210			医疗卫生与计划生育支出	1.90	1.90				
21011			行政事业单位医疗★	1.90	1.90				
2101102			事业单位医疗★	1.90	1.90				
213			农林水支出	16,361.94	63.72	16,298.22			
21303			水利	16,361.94	63.72	16,298.22			
2130305			水利工程建设	16,298.22		16,298.22			
2130399			其他水利支出	63.72	63.72				
221			住房保障支出	2.40	2.40				
22102			住房改革支出	2.40	2.40				
2210201			住房公积金	2.40	2.40				

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：四川省上溪口水库建设管理局

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	39,083.21	一、一般公共服务支出	30	10.34	10.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,856.00	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	5.90	5.90		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.90	1.90		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	16,361.93	16,361.93		
	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	2.40	2.40		
	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	41,939.21	本年支出合计	53	16,382.47	16,382.47		
年初财政拨款结转和结余	25	78,319.14	年末财政拨款结转和结余	54	103,875.88	101,019.88	2,856.00	
一般公共预算财政拨款	26	78,319.14		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	120,258.35	总计	58	120,258.35	117,402.35	2,856.00	

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开0

金额单位：

部门：四川省上溪口水库建设管理局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	84.25	16,382.47	84.25	16,298.22						
301	工资福利支出	2	79.51	79.51	79.51							
30101	基本工资	3	19.07	19.07	19.07							
30102	津贴补贴	4	10.74	10.74	10.74							
30103	奖金	5	3.74	3.74	3.74							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	12.90	12.90	12.90							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	5.90	5.90	5.90							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1.90	1.90	1.90							
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	2.40	2.40	2.40							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	22.87	22.87	22.87							
302	商品和服务支出	16	4.74	4.74	4.74							
30201	办公费	17	0.20	0.20	0.20							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.90	1.90	1.90							
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

财决公开0

金额单位：元

部门：四川省土溪口水库建设管理局

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										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.50	0.50	0.50							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.30	0.30	0.30							
30229	福利费	39	0.50	0.50	0.50							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.34	1.34	1.34							
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开(
 金额单位：

部门：四川省土溪口水库建设管理局

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										
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	16,298.22	16,298.22		16,298.22						
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	16,298.22	16,298.22		16,298.22						
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										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
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01
金额单位：万元

部门：四川省土溪口水库建设管理局

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										
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

部门：四川省土溪口水库建设管理局

财决公开()
金额单位：元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	16,382.48	84.26	16,298.22
201			一般公共服务支出	10.34	10.34	
20106			财政事务	10.34	10.34	
2010608			财政委托业务支出	10.34	10.34	
208			社会保障和就业支出	5.90	5.90	
20805			行政事业单位离退休	5.90	5.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5.90	5.90	
210			医疗卫生与计划生育支出	1.90	1.90	
21011			行政事业单位医疗★	1.90	1.90	
2101102			事业单位医疗★	1.90	1.90	
213			农林水支出	16,361.94	63.72	16,298.22
21303			水利	16,361.94	63.72	16,298.22
2130305			水利工程建设	16,298.22		16,298.22

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省土溪口水库建设管理局

财决公
金额单位

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	16,382.48	84.26	16,
2130399			其他水利支出	63.72	63.72	
221			住房保障支出	2.40	2.40	
22102			住房改革支出	2.40	2.40	
2210201			住房公积金	2.40	2.40	

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
金额单位

部门：四川省土溪口水库建设管理局

项 目			合计	工资福利支出							机关事业单位 单位基本 养老保险费	职业年
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			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	16,382.47	79.51	19.07	10.74	3.74		12.90	5.90	
201			一般公共服务支出	10.34	10.34		10.34					
20106			财政事务	10.34	10.34		10.34					
2010608			财政委托业务支出	10.34	10.34		10.34					
208			社会保障和就业支出	5.90	5.90						5.90	
20805			行政事业单位离退休	5.90	5.90						5.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5.90	5.90						5.90	
210			医疗卫生与计划生育支出	1.90	1.90							
21011			行政事业单位医疗★	1.90	1.90							
2101102			事业单位医疗★	1.90	1.90							
213			农林水支出	16,361.93	58.97	19.07	0.40	3.74		12.90		
21303			水利	16,361.93	58.97	19.07	0.40	3.74		12.90		
2130305			水利工程建设	16,298.22								
2130399			其他水利支出	63.71	58.97	19.07	0.40	3.74		12.90		
221			住房保障支出	2.40	2.40							
22102			住房改革支出	2.40	2.40							
2210201			住房公积金	2.40	2.40							

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
金额单位

部门：四川省土溪口水库建设管理局

项				日				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
类	款	项		栏次	10	11	12	13	14	15	16	17				
				合计	1.90			2.40		22.87	4.74	0.20				
201				一般公共服务支出												
20106				财政事务												
2010608				财政委托业务支出												
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★												
210				医疗卫生与计划生育支出	1.90											
21011				行政事业单位医疗★	1.90											
2101102				事业单位医疗★	1.90											
213				农林水支出						22.87	4.74	0.20				
21303				水利						22.87	4.74	0.20				
2130305				水利工程建设												
2130399				其他水利支出						22.87	4.74	0.20				
221				住房保障支出				2.40								
22102				住房改革支出				2.40								
2210201				住房公积金				2.40								

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

部门：四川省土溪口水库建设管理局

财决公
金额单位

项			目	商品和服务支出								因公	
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	(境	
类	款	项	栏	次	19	20	21	22	23	24	25	26	2
			合计									1.90	
201			一般公共服务支出										
20106			财政事务										
2010608			财政委托业务支出										
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★										
210			医疗卫生与计划生育支出										
21011			行政事业单位医疗★										
2101102			事业单位医疗★										
213			农林水支出										
21303			水利										
2130305			水利工程建设										
2130399			其他水利支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
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

部门：四川省土溪口水库建设管理局

财决公
金额单位

项				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	栏	次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计						0.50				
201				一般公共服务支出									
20106				财政事务									
2010608				财政委托业务支出									
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★									
210				医疗卫生与计划生育支出									
21011				行政事业单位医疗★									
2101102				事业单位医疗★									
213				农林水支出									
21303				水利									
2130305				水利工程建设									
2130399				其他水利支出									
221				住房保障支出									
22102				住房改革支出									
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

部门：四川省土溪口水库建设管理局

财决公
金额单位

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补	
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
类 款 项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	合计		0.30	0.50				1.34		
201	一般公共服务支出									
20106	财政事务									
2010608	财政委托业务支出									
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★									
210	医疗卫生与计划生育支出									
21011	行政事业单位医疗★									
2101102	事业单位医疗★									
213	农林水支出		0.30	0.50				1.34		
21303	水利		0.30	0.50				1.34		
2130305	水利工程建设									
2130399	其他水利支出		0.30	0.50				1.34		
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
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

部门：四川省土溪口水库建设管理局

财决公
金额单位

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	个人生产
类	款	项	栏次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计									
201			一般公共服务支出									
20106			财政事务									
2010608			财政委托业务支出									
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★									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
213			农林水支出									
21303			水利									
2130305			水利工程建设									
2130399			其他水利支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
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
金额单位

部门：四川省土溪口水库建设管理局

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				科目名称	其他个人和家庭	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务	国外债务	小计	房屋建	办公设
科目编码				科目名称	家庭的补助支出				发行费用	发行费用		筑物购建	办公设
类	款	项	次		55	56	57	58	59	60	61	62	63
合计											16,298.22		
201				一般公共服务支出									
20106				财政事务									
2010608				财政委托业务支出									
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★									
210				医疗卫生与计划生育支出									
21011				行政事业单位医疗★									
2101102				事业单位医疗★									
213				农林水支出							16,298.22		
21303				水利							16,298.22		
2130305				水利工程建设							16,298.22		
2130399				其他水利支出									
221				住房保障支出									
22102				住房改革支出									
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

部门：四川省土溪口水库建设管理局

财决公
金额单位

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
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计		16,298.22							
201			一般公共服务支出									
20106			财政事务									
2010608			财政委托业务支出									
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★									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
213			农林水支出		16,298.22							
21303			水利		16,298.22							
2130305			水利工程建设		16,298.22							
2130399			其他水利支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
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
金额单位

部门：四川省土溪口水库建设管理局

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
类 款 项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
	合计									
201	一般公共服务支出									
20106	财政事务									
2010608	财政委托业务支出									
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★									
210	医疗卫生与计划生育支出									
21011	行政事业单位医疗★									
2101102	事业单位医疗★									
213	农林水支出									
21303	水利									
2130305	水利工程建设									
2130399	其他水利支出									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
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0

部门：四川省土溪口水库建设管理局

金额单位：元

项			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	栏次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									
201			一般公共服务支出									
20106			财政事务									
2010608			财政委托业务支出									
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★									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
213			农林水支出									
21303			水利									
2130305			水利工程建设									
2130399			其他水利支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
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0

部门：四川省上溪口水库建设管理局

金额单位：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
类 款 项	栏 次		91	92	93	94	95	96	97	98	99
	合 计										
201	一般公共服务支出										
20106	财政事务										
2010608	财政委托业务支出										
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★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
213	农林水支出										
21303	水利										
2130305	水利工程建设										
2130399	其他水利支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
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

部门：四川省土溪口水库建设管理局

财决公开0
金额单位：

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								
201	一般公共服务支出								
20106	财政事务								
2010608	财政委托业务支出								
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★								
210	医疗卫生与计划生育支出								
21011	行政事业单位医疗★								
2101102	事业单位医疗★								
213	农林水支出								
21303	水利								
2130305	水利工程建设								
2130399	其他水利支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
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

部门：四川省土溪口水库建设管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	79.52	302	商品和服务支出	4.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.07	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.74	30203	咨询费		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	12.90	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	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	1.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		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	1.34	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		79.51	公用经费合计					4.74

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：四川省土溪口水库建设管理局

财决公开0
金额单位：元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	39,000.00	16,298.00
213			农林水支出	39,000.00	16,298.00
21303			水利	39,000.00	16,298.00
2130305			水利工程建设	39,000.00	16,298.00

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

部门：四川省土溪口水库建设管理局

财决公开1
金额单位：万元

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	
0.50					

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

部门：四川省土溪口水库建设管理局

财决公开
金额单位：

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计		2,856.00				2,856.00
213			农林水支出		2,856.00				2,856.00
21369			国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		2,856.00				2,856.00
2136903			地方重大水利工程建设		2,856.00				2,856.00

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

部门：四川省土溪口水库建设管理局

财决公开
金额单位：

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

部门：四川省土溪口水库建设管理局

财决公开
 金额单位：

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。