

附件

2020 年度

达州市四川省土溪口水库建设管理局部门决  
算

# 目录

公开时间：2021年9月28日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

## 第五部分 附表

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。主要负责土溪口水库工程筹备建设工作

(二) 2020 年重点工作完成情况。一是施工供水、供风设施等满足现场施工需要，大坝上、下游施工围堰已完成。二是完成了左坝肩窑洞洞室开挖、衬砌、窑洞洞脸支护、下游侧盐溶角砾岩开挖、回填、固结灌浆。三是按水利厅、指挥部的要求完成了右岸岩溶、左岸盐溶角砾岩“两专题”研究工作，并形成相应的成果报告。四是完成了发电厂房与三道河连接道路施工及全部特殊先导孔造孔。S201 线库区公路复建工程部分隧道已贯通、路基已完成、桥梁桩基已完成。

## 二、机构设置

四川省土溪口水库建设管理局下属二级单位 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。

无纳入四川省土溪口水库建设管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 30527.12 万元、支出 24531.7 万元。与 2019 年相比，收入减少 17.8 万元、下降 0.06%，主要变动原因是资金存款利息收入减少；支出减少 18686.35 万元，下降 43.24%，主要变动原因是 2020 年度工程实物投资较 2019 年度下降。

（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

2020 年本年收入合计 30527.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 30213.99 万元，占 98.97%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万

元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 313.13 万元，占 1.03%。

**（注：数据来源于财决 01 表）**

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 24531.7 万元，其中：基本支出 33.56 万元，占 0.14%；项目支出 24498.14 万元，占 99.86%；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%。

**（注：数据来源于财决 04 表）**

（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](#)

2020 年财政拨款 30,213.99 万元、支出 24531.7 万元。与 2019 年相比，收入增加 49.5 万元、增长 0.16%，主要变动原因是 2020 年度省级财政拨付防疫资金 50 万元；支出减少 18686.35 万元，下降 43.24%，主要变动原因是 2020 年度工程实物投资较 2019 年度下降

**（注：数据来源于财决 Z01-1 表）**

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 24531.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18686.35 万元，下降 43.24%，主要变动原因是 2020 年度工程实物投

资较 2019 年度下降

(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 24531.7 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 11.26 万元, 占 0.0459%; 农林水(类)支出 24448.14 万元, 占 99.659%; 社会保障和就业(类)支出 10.30 万元, 占 0.0420%; 卫生健康(类)支出 4.2 万元, 占 0.017%; 住房保障(类)支出 7.8 万元, 占 0.032%; 其他(类)支出 50 万元, 占 0.204%; (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)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为24531.7万元，完成预算100%。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11.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按实际发生额进行预决算。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为30,313.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按实际发生额进行预决算。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为130.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按实际发生额进行预决算。

4. 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7.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按实际发生额进行预决算。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为10.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按实际发生额进行预决算。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按实际发生额进行预决算。

.....

(注：数据来源于财决 Z01-1 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。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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 163.99 万元，其中：

人员经费 131.29 万元，主要包括：基本工资 373811 元、津贴补贴 8000 元、奖金 319516.54 元、伙食补助费 0、绩效工资 276000 元、机关事业单位基本养老保险缴费 103000 元、职业年金缴费 0、职工基本医疗保险缴费 42,000.00 元，其他社会保障缴费 0、其他工资福利支出 112602 元、离休费 0、退休费 0、抚恤金 0、生活补助 0、医疗费补助 0、奖励金 0、住房公积金 78000 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 等。

日常公用经费 32.7 万元，主要包括：办公费 72000 元、印刷费 0、咨询费 0、手续费 0、水费 0、电费 0、邮电费 0、取暖费 0、物业管理费 0、差旅费 221000 元、因公出国（境）费用 0、维修（护）

费 0、租赁费 0、会议费 0、培训费 0、公务接待费 5000 元、劳务费 0、委托业务费 0、工会经费 6000 元、福利费 11000 元、公务用车运行维护费 0、其他交通费 0、税金及附加费用 0、其他商品和服务支出 12000 元、办公设备购置 0、专用设备购置 0、信息网络及软件购置更新 0、其他资本性支出 0 等。

**（注：数据来源于财决 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**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算数支出。

**（注：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**

2020 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 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本年及上年均未预算因公出国（境）。

开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位无公务用车。

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 2020 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 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元，主要用于接待上级部门检查。国内公务接待 6 批次，80 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元，具体内容包括：水利部稽察 1 批次，1500 元，省市水利厅检查 3 批次同，2500 元，市县主管部门检查 2 批次 1000 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

#### **八、[政府性基金预算支出决算情况说明](#)**

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

#### **九、[国有资本经营预算支出决算情况说明](#)**

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，\*\*\*机关运行经费支出163.99万元，比2019年0.5万元，下降0.3%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出有所下降。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2020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%。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020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：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0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)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

#### (四) 预算绩效管理情况。

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(项目名称)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自评。

本部门按要求对2020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个项目支出绩效评价,从评价情况来看……………(简要说明项目绩效情况;若未开展项目支出绩效评价,则说明未开展情况。如:本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价)。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020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,公开内容包括选取的全部项目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：XXXXXXXX。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：XXXXXXXX。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

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 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:		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				
	.....				

2. 部门  
果。  
本部门  
2020 年部门  
绩效评价情况  
《XX 部门  
整体支出绩  
见附件（附件 1）。

效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标				

绩效评价结  
按要 求 对  
整体支出绩  
开展自评，  
2020 年部门  
绩效评价报告》

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（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，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

### 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是项目建设资金在商业银行暂存活期存款利息收入。
3. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。
4. 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。
5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款  
结余的金额等。
6. 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。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指支付市财政局委派到本单  
位的财务负责人工资福利支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指本单位负责在建的、由上级资金承担的土溪口水库工程建设项目支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指本单位负责在建的、由市本级财政预算资金承担的土溪口水库工程建设人员经费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为单位员工缴纳的单位承担部分养老保险金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：为单位员工缴纳的单位承担部分住房公积金。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指支付的省财政资金拨付的防疫补助资金。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

13. 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。

14. 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，本单位项

目支出指土溪口水库工程建设支出。

15. “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。

（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。）

附件 1

## 四川省土溪口水库建设管理局 部门 2020 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。内设工程技术部、质量安全部、计划合同部、财务科部、综合部等科室。

（二）机构职能。主要负责土溪口水库工程筹备建设工作

（三）人员概况。四川省土溪口水库建设管理局 2020 年度在编事业人员 9 人，抽调人员 1 人，委派人员 1 人，借用人员 21 人，劳务派遣 9 人。设局长 1 名，副局长一名，正副主任各一名，部长 5 名。

### 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年财政拨款 30,213.99 万元

(二) 部门财政资金支出情况。2020 年财政拨款支出 24531.7 万元。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

(一) 部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、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) 结果应用情况。

包括绩效自评公开、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**

# 土溪口水库工程项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。四川省土溪口水库建设管理局是该项目业主单位，承担水库工程建设管理工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。土溪口水库工程是国家发展和改革委员会以发改农经【2014】2648号文件批复立项的水利项目工程，项目建成后，与已建成的宣汉江口水库联合调度，可使达州城区和宣汉县城的防洪能力提高到20年一遇，还可缓解渠江下洲的广安、南充等地的防洪压力，年均发电量1.53亿千瓦时，并可提高下游地区的供水保证率。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目资金来源为财政资金，其中中央资金23.076亿，省级财政资金5.8亿，市级财政资金及业主银行贷款13.5593

亿。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金用于土溪口水库工程建设。

## **(二) 项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

主要内容：土溪口水库工程主要由碾压混凝土双曲拱坝、泄洪消能建筑物、引水发电系统、生态放水洞、升鱼机等组成，最大坝高 132m。枢纽布置采用碾压混凝土双曲拱坝挡水、坝身双表孔双底孔联合泄洪、二道坝和水垫塘结合消能、左岸引水发电系统、岸边地面厂房、生态放水管从发电引水隧洞引接、右岸悬索式升鱼机。以及因水库工程建设需要和征地移民搬迁、s201 线库区公路复建工程等

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2020 年度项目具体绩效目标是国家发展和改革委员会与水利部联合下达的投资计划 5.0 亿元。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **(三) 项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。该项目总投资 42.4353 亿元，由国家发改委和水利部分年度联合下达投资计划并拨付工程建设资金。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。2020 年项目资金计划为 5.0 亿元，其中中央资金 3.0 亿元，地方资金 1.0 亿元，银行贷款 1.0 亿元。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及

时性等评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。截止 2020 年 12 月 31 日，已到位中央资金 3.0 亿元，因地方资金和银行贷款在以前年度已提交到位，故本年没有地方资金和银行贷款到位。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

### **（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

##### **（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### **（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

### **（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

## 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（无数据）
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无数据）
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无数据）
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无数据）

## 收入支出决算总表

部门：四川省土溪口水库建设管理局

2020 年度

财决公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,213.99	一、一般公共服务支出	32	11.26
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、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	313.13	八、社会保障和就业支出	39	10.30
	9		九、卫生健康支出	40	4.20
	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	24,448.14
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	30,527.12	<b>本年支出合计</b>	58	24,531.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	91,202.76	年末结转和结余	60	97,198.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	121,729.88	<b>总计</b>	62	121,729.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

— 1 —

## 收入决算表

财决公开 02

表  
金额单位：万  
元

部门：四川省土溪口水库建设管理局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	30,527.12	30,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	313.13
201			一般公共服务支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	30,443.56	30,130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	313.13
21303			水利	30,443.56	30,130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	313.13
2130305			水利工程建设	30,313.13	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.13
2130399			其他水利支出	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	50.00	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）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2. %d

—

## 支出决算表

财决公开 03  
表  
金额单位：万  
元

部门：四川省土溪口水库建设管理局

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	24,531.70	163.99	24,367.71	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2010608	财政委托业务支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,448.14	130.43	24,317.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24,448.14	130.43	24,317.71	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	24,317.71	0.00	24,317.71	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	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。

— 3.%d —

## 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：四川省土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	30,213.99	一、一般公共服务支出	33	11.26	11.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.30	10.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.20	4.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24,448.14	24,448.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	7.80	7.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.00	50.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	30,213.99	<b>本年支出合计</b>	59	24,531.70	24,531.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90,822.32	年末财政拨款结转和结余	60	96,504.61	96,504.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90,822.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	121,036.31	<b>总计</b>	64	121,036.31	121,036.31	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收支和年末结转结余情况。

— 4 —

## 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

2020 年度

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	24,531.70	24,531.70	163.99	24,367.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	<b>131.29</b>	<b>131.29</b>	<b>131.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	3	37.38	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	4	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	5	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	7	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	10.30	10.30	10.30	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	13	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	15	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	<b>32.70</b>	<b>32.70</b>	<b>32.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
30201	办公费	17	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62	24,367.71	24,367.71	————	24,367.71	——— —	——— —	——— —	——— —	——— —	——— —
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	————	0.00	——— —	——— —	——— —	——— —	——— —	——— —
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	————	0.00	——— —	——— —	——— —	——— —	——— —	——— —
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	————	0.00	——— —	——— —	——— —	——— —	——— —	——— —
30905	基础设施建设	66	24,317.71	24,317.71	————	24,317.71	——— —	——— —	——— —	——— —	——— —	——— —

30906	大型修缮	67	0.00	0.00	————	0.00	——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	————	0.00	——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69	0.00	0.00	————	0.00	——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	————	0.00	——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	————	0.00	——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	————	0.00	——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	————	0.00	——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74	50.00	50.00	————	50.00	——	——	——	——	——	——
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00

399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	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），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

— 5.1 —

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：四川省土溪口水库建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

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	<b>24,531.70</b>	<b>163.99</b>	<b>24,367.71</b>
201			一般公共服务支出	11.26	11.26	0.00
20106			财政事务	11.26	11.26	0.00
2010608			财政委托业务支出	11.26	11.26	0.00
208			社会保障和就业支出	10.30	10.30	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.30	10.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	0.00
210			卫生健康支出	4.20	4.20	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
213	农林水支出	24,448.14	130.43	24,317.71
21303	水利	24,448.14	130.43	24,317.71
2130305	水利工程建设	24,317.71	0.00	24,317.71
2130399	其他水利支出	130.43	130.43	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00

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。

— 6.%d —

部门：四川省土溪口水库建设管理局

项目			科目名称	合计	工资福利支出						
支出功能分类科目编码					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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			财政事务	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010608	财政委托业务支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
210	卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	24,448.14	97.73	37.38	0.80	31.95	0.00	27.60		0.00	
21303	水利	24,448.14	97.73	37.38	0.80	31.95	0.00	27.60		0.00	
2130305	水利工程建设	24,317.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2130399	其他水利支出	130.43	97.73	37.38	0.80	31.95	0.00	27.60		0.00	
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2210201	住房公积金	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
229	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
22999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2299901	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
支出功能分类科目编码	科目名称	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		办公费	
类	款	项	栏次	9	10	11	12	13	14	15	17
			合计	0.00	4.20	0.00	0.00	7.80	0.00	11.26	7.20

201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.26	0.00		
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.26	0.00		
2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.26	0.00		
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20		
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20		
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20		
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
支出功能分类科目 编码	科目名称	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费		
类	款	项	栏次	18	19	20	21	22	23	24	25
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支出功能分类科目编码	科目名称	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	专用材料费

类	款	项	栏次	26	27	28	29	30	31	32	33
			合计	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
21303			水利	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
2130305			水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支出功能分类 科目编码			科目名称	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用

类	款	项	栏次	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.10	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.10	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.10	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.10	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支出功能 分类科目			科目名称	税金及 附加费	其他商 品和服	离休费	退休费	退休 (役)	抚恤金	生活补 助	救济费

编码		用	务支出		费						
类	款	项	栏次 合计	42	43	45	46	47	48	49	
201		一般公共服务支出		0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010608		财政委托业务支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出		0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303		水利		0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305		水利工程建设		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399		其他水利支出		0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901		其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
支出功能分类科目		科目名称		医疗费补	助学金	奖励金	个人农	代缴社会	其他个	国内债	国

编码			助				业生产 补贴	保险费	人和家 庭的补 助支出	务付息	务
类	款	项	栏次 合计	51	52	53	54	55	56	58	59
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
支出功能分类科目编 码	科目名称		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	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	
类	款	项	栏次 合计	60	61	62	63	64	65	66	67
			合计	0.00	0.00	24,367.71	0.00	0.00	0.00	24,317.71	0.00
201	一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			0.00	0.00	24,317.71	0.00	0.00	0.00	24,317.71	0.00
21303	水利			0.00	0.00	24,317.71	0.00	0.00	0.00	24,317.71	0.00
2130305	水利工程建设			0.00	0.00	24,317.71	0.00	0.00	0.00	24,317.71	0.00
2130399	其他水利支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出		0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
支出功能分类科目编码	科目名称		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	其他基本建设支出	房屋建筑物购建	
类	款	项	栏次合计	68	69	70	71	72	73	74	76
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	土地补 偿	安置补 助		
类	款	项	栏次 合计	77	78	79	80	81	82	83	84
			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目编码			科目名称	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	资本金注入
类	款	项	栏次	85	86	87	88	89	90	91	93
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类 科目编码			科目名称	其他对 企业补 助	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	栏次 合计	94	96	97	98	99	100
			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
支出功能分类 科目编码	科目名称	对社会 保险基金 补助	补充全 国社会 保障基 金	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	102	103	105	106	107	108
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

-7.%d-

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决

金额单

部门：四川省土溪口水库建设管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	131.29	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	32.70	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	37.38	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.60	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10	31201	资本金注入
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.20	312099	其他对企业补助
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>
						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
<b>人员经费合计</b>		131.29	<b>公用经费合计</b>				

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

部门：四川省土溪口水库建设管理局

2020 年度

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			
			<b>合计</b>	<b>30,050.00</b>	<b>24,367.71</b>
213			农林水支出	30,000.00	24,317.71
21303			水利	30,000.00	24,317.71
2130305			水利工程建设	30,000.00	24,317.71
229			其他支出	50.00	50.00
22999			其他支出	50.00	50.00
2299901			其他支出	50.00	50.00

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

财决公开 10 表

部门：四川省土溪口水库建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

— 10 —

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

部门：四川省土溪口水库建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

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、支出及结转和结余情况。  
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：四川省土溪口水库建设管理局

2020 年度

财决公开 12 表  
金额单位：万元

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。

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。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表

部门：四川省土溪口水库建设管理局

2020 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

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

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表  
金额单位：万元

部门：四川省土溪口水库建设管理局

2020 年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如单位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。