

# 成都市水务局 部门预算

成都市水务局 编

二〇一八年二月

# 目 录

## 第一部分 成都市水务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 水务局 2018 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

# 第一部分

## 成都市水务局概况



# 一、基本职能及主要工作

## （一）基本职能。

1. 贯彻执行国家、省、市有关水务工作的方针政策和法律、法规、规章，起草相关地方性法规和规章草案；拟订水务战略规划和政策，负责编制全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等重大水务规划；制定水务工程建设有关制度并组织实施；按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项项目；负责提出水务固定资产投资、市级水务建设投资安排建议并组织实施。

2. 负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；拟订全市和跨区（市）县水量分配方案并监督实施；负责组织实施取水许可、排水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

3. 牵头拟订重要江河湖泊的水功能区的划分并监督实施；监测江河湖库的水量、水质，审查湖库、河道排污口的设置、改建和扩建；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护和地下水开发利用工作，发布全市水资源公报。

4. 负责防治水旱灾害，牵头组织全市防汛抗旱工作；负责对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；承担市政府防汛指挥部办公室的日常工作。

5. 负责全市节约用水工作，制定有关节约用水标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 指导中心城区供水设施的新建、改建和扩建工作；负责供水企业（含自建设施供水企业）的行业管理和指导；会同物价部门对

城市供水价格的核算。

7. 负责全市排水、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；负责中心城区下穿隧道的监督管理。

8. 负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责全市江河、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、水库、河口滩涂的开发、利用和保护；组织、指导全市水务工程建设项目规划、可行性研究等前期工作，对水务基本建设工程实施行业监督管理；组织实施具有控制性的或跨区（市）县的重要水利工程建设与运行管理；监督全市水库大坝的安全管理工作；负责河道采砂的统一监督管理；负责全市水环境治理。

9. 指导水土流失的预防监督和综合防治；负责有关重大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。

10. 负责全市农田水利基本建设工作；指导农村饮水安全、村镇供水、节水灌溉等工程建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设。

11. 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；牵头对重大水务安全事故的调查处理。

12. 负责全市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；按规定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。

13. 负责全市水务行业的科技与外事外经工作；组织重大水务

行业科学研究和技术推广。

14. 指导水务突发公共事件应急管理工作。

15. 承办市政府公布保留的有关行政审批事项。

16. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）2018 年重点工作。

2018 年，市水务局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九大、省委十一届二次全会、市委十三届二次全会精神，紧紧围绕新时代成都“三步走”战略目标，立足水务工作实际，坚持走更有质量、更有效率、更加公平和更可持续的发展道路，重点抓好重拳治水、河长制管理、锦江水生态治理、水源工程建设、乡村振兴战略落实、防汛减灾等工作，加快推进《成都市水生态系统 2025 规划纲要》、《成都市水务发展“十三五”规划》项目落地落实，着力开创水生态文明建设新局面，围绕建设全面体现新发展理念的城市总体目标，全面建设现代化新天府提供坚实水务支撑。

1. 加快推进锦江水生态治理。加快推进 2018 年生态环境建设“一号工程”——锦江水生态治理，坚持“统筹规划、流域治理、市区共建、公司运营”原则，按照“一年治污、两年筑景、三年成势”三个阶段目标，着力打造水清岸绿、河畅景美的“新锦江”。一是督促锦江沿线各区（市）、锦江绿道公司加快推进治理工作，于 2018 年 5 月底前，完成锦江干流、重要支流 484 个排污口、114 段黑臭水体治理，实现全线截污、清淤目标。二是结合锦江绿道建设，同步开展闸坝改造、堤防建设、护岸改造、干管建设、初雨收集、生态修复等工程建设前期工作，确保 2020 年治理工程全面完

工，实现成都母亲河“清水长清、碧水长流”。

2. 全面落实乡村振兴战略。以水美新村建设为载体，项目化、工程化推进“五水共建”，全面落实乡村振兴战略。一是优化产水配套。积极推进大中型灌区现代化改造，新增整治骨干渠道100公里，新增完成高标准农田末端渠系整治1000公里，建成高效节水灌溉工程面积5万亩。二是加强农村水环境整治。加快完善污水收集与处理设施，全面强化水土保持工作，推进“天地一体化”水土保持信息化建设项目，创建国家级水土保持生态清洁型小流域和科技示范园2个。三是弘扬治水文化。围绕锦江绿道、特色镇（街区）、特色林盘聚落等重要节点打造，积极推进水利风景区（河湖公园）建设，实现水利、生态和景观功能融汇相促。四是提升管水效能。巩固深化产权制度改革成果，着力破解水利工程“管护难”，加快推进农田水利综合改革，完成农业水价综合改革50万亩任务。五是强化供水安全。持续加强农村饮水巩固提升，重点推进简阳市全域供水规划实施，实施水库除险加固及隐患治理工程，全面提升水库管理水平。

3. 深入实施水源工程建设。一是继续推进李家岩水库工程建设，完成PPP社会合作方招募工作，组建新的李家岩公司，确保工程建设按计划进度顺利实施。二是加快推进三坝水库工程前期工作，按计划完成可研设计单位公开招标，开展可研编制工作。三是加快推进久隆水库工程前期工作，完成水资源论证、地震安全性估计工作，为水库工程前期工作提供水资源和地震设防要求的依据，启动可研编制工作。四是做好张家岩水库引水至老鹰水库工程实施工作，完成工程前期工作，组织工程开工建设。五是编制成都市给



水规划，为我市供水工程的规划建设提供科学依据。

4. 做实做细河长制管理工作。一是持续督促河长履职尽责。建立市委督查室、市政府督查室及相关市级部门牵头，区（市）县参与的交叉检查机制，定期开展全市河长制管理及“重拳治水”工作区（市）县循环交叉、全覆盖的督导检查，构建横向到边、纵向到底的河长制网络体系，实现河长制管理工作制度化、常态化和规范化。二是尽快启动一批工程项目。按照“冲刺、决战、达标”三个阶段目标任务，进一步细化锦江、沱江流域综合治理规划方案，结合“成都治水十条”梳理出治理项目清单，编制实施项目“时间表、路线图”，尽快启动一批“引爆”型治理项目。三是加快建设信息化平台。加快河长制工作信息平台及 APP 客户端开发，整合各地、各职能部门河湖基本信息、资源数据、视频信息，实现河湖基本情况共享，实时监控重点河段水质信息，市县乡村四级电子化巡河全覆盖。

5. 持续深入推进重拳治水。一是强力实施黑臭水体治理。着力严控污染源，截污纳管，杜绝污水下河，力争 2018 年底完成郊区（市）县 120 段黑臭水体综合治理，启动整治效果综合评估。二是推进“成都治水十条”。强化水域岸线保护，推动污水处理厂扩能提标、病害管网整治、工业园区污水处理厂建设、重点流域水环境综合治理，开展小作坊、养殖场、洗沙场、餐饮店违法排污以及河湖沿岸违法建设专项治理，确保完成年度工作任务。三是依法打击涉河违法行为。组织开展联合执法和专项执法，严厉打击涉河湖违法行为，坚决清理整治非法采砂、采矿、围垦、侵占水域岸线等违法活动，加大对各种违法排污企业的清理整治。

6. 着力完善污水处理设施配套建设。一是大力推进城镇污水处理厂建设与提标改造。2018年，全市计划新增污水处理能力14.75万吨/日，提标改造增加污水处理能力12.73万吨/日。力争建成陡沟河污水处理厂二厂（规模5万吨/日）、合作污水处理厂三期（规模10万吨/日）。二是加快推进污泥处理和再生水利用项目建设。加快推进200吨/日污泥半干化焚烧二期、垃圾焚烧发电厂协同处置污泥项目、60立方米/日通沟污泥无害化处置等一系列项目前期工作，力争2018年开工；加快推进第八污水处理厂再生水利用工程建设，力争2018年8月底建成。三是狠抓《成都市城镇污水处理设施建设三年推进方案》项目落地。加强与市建委、市环保局的协同配合，加大督促检查力度，指导各区（市）县有力有序推进项目落地实施，力争2018年完成102个项目，完成投资约114亿元。

7. 扎实抓好防汛减灾工作。一是加快推进江河防洪能力提升建设。高标准完成成都市防洪规划编制，全面开展防汛隐患排查整治，完成江安河成都段二期一阶段综合治理工程、2017年水毁堤防工程修复工程，不断提升江河防洪能力。二是着力强化中心城区排水防涝能力建设。继续开展中心城区深隧排水系统六大课题研究；完成中心城区排水专项规划编制和典型区域排水能力分析，全面开展排水管网病害检测、治理，推进成华南路、高攀路等12条道路排水管网病害治理维护工程开工建设和IT大道下穿隧道、人民南路下穿隧道防涝调蓄水池项目建设，全面提升中心城区排水防涝能力。三是持续开展防汛队伍建设。推进基层防汛组织体系建设，加强防汛知识培训和防汛抢险演练，探索针对受洪涝威胁人群预警信息的有效发布渠道，进一步提升基层防汛责任人防汛工作能力。四是大

力推进防汛信息化建设。继续推进成都市防汛指挥系统提升完善项目建设，加快开展成都市基层防汛监测预警体系—智能预警平台建设项目前期工作，着力推进信息平台整合，做好网络和信息平台的安全防范和维护管理工作。

8. 大力加强干部队伍建设。一是强化理论武装。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深学细悟党的十九大和省市全会精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提升干部队伍的思想政治站位。二是注重干部培养使用。加强水务专业知识培训，注重在基层一线培养锻炼干部，积极探索畅通干部“能上能下”通道，适时启动干部选拔任用和轮岗交流，建立完善干部激励机制，不断挖掘干部素质潜力，激发干部干事创业的工作源动力。三是积极推进作风建设。认真贯彻中央和省、市关于深入贯彻落实中央八项规定的实施细则以及局党组实施办法，加强对局系统作风建设监督检查，态度坚决反对腐败；切实转变工作作风，积极提升精神区位，大力开展精神文明建设，强化安全生产，树立“干在实处”的价值取向和“勇争一流”的工作标准，勇于担当、敢于负责、狠抓落实，切实为水务建设发展提供坚实的作风保障。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市水务局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入市水务局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）市水务局本级。

（二）市府南河管理处、市城市节约用水办公室 2 个参照公务员管理的事业单位，市河道管理处、市排水设施管理处、市水利电力勘测设计院、市水土保持分站、市防汛机动抢险队、市水务工程质量监督站 6 个其他事业单位。

**第二部分**  
**成都市水务局**  
**2018 年部门预算情况说明**



## 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 62077.99 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 50799.78 万元、事业收入 136 万元、事业单位经营收入 2850 万元、其他收入 2000.15 万元、主管部门对下属二类单位购买服务支出 15 万元、上年结转 6277.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 4 万元、社会保障和就业支出 2103.69 万元、医疗卫生与计划生育支出 838.73 万元、城乡社区支出 51570.27 万元、农林水支出 6284.76 万元、住房保障支出 1276.54 万元。

## 二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。市水务局 2018 年一般公共预算当年拨款 50799.78 万元，比 2017 年预算数 45366.56 万元增加 5433.22 万元，增长 11.98%，变动的主要原因是因维护量加大等因素项目支出略有增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出 4 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 1458.95 万元，占 2.87%；医疗卫生与计划生育支出 735.09 万元，占 1.45%；城乡社区支出 43142.06 万元，占 84.93%；农林水支出 4183.14 万元，占 8.23%；住房保障支出 1276.54 万元，占 2.51%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）预算数为 4 万元，该项为新增支出项目。主要用于纪检监察事务（款）派驻派出机构工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 48.04 万元，比 2017 年预算数 58.51 万元减少 10.47 万元，下降 17.89%，变动的主要原因是离休人员减少。主要用于离休人员工资奖金津补贴。

3. 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）预算数为 1336.88 万元，与 2017 年预算数 1337.69 万元基本持平。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 2.74 万元，与 2017



年预算数 2.7 万元持平。主要用于在职人员职业年金缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为 71.29 万元，与 2017 年预算数 71.29 万元持平。主要用于未分类事业单位离退休费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 104.72 万元，比 2017 年预算数 84.25 万元增加 20.47 万元，增加 24.3%，变动的主要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。主要用于行政单位在职人员的医疗保险缴费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 617.9 万元，比 2017 年预算数 573.19 万元增加 44.71 万元，增加 7.8%，变动的主要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。主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 12.47 万元，比 2017 年预算数 44.56 万元减少 32.09 万元，减少 72.02%，变动的主要原因是调整功能科目。主要用于行政及参公单位在职人员医疗补助。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为 1241.26 万元，比 2017 年预算数 937.42 万元增加 303.84 万元，增加 32.41%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于事业单位基本支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为 41900.8 万元，比 2017 年预算数

38493.36 万元增加 3407.44 万元，增加 8.85%，变动的主要原因是专项类项目增加。主要用于成都市三坝水库建设前期工作经费、久隆水库建设前期工作经费、天府绿道“七道”绿道总体规划、中心城区深隧排水系统专题研究和地勘工作、市管河道常年维护经费、沙河绿地、公园、广场维护修缮、排水设施和下穿隧道日常及专项维护、府南河沿线日常维护、活水公园海绵型公园改造、河长制管理信息系统建设、防汛指挥系统提升完善及维护等项目支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算数为 3029.13 万元，比 2017 年预算数 1842.9 万元增加 1186.23 万元，增加 64.37%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于行政单位基本支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算数为 219.15 万元，比 2017 年预算数 126.06 万元增加 93.09 万元，增加 73.85%，变动的主要原因是事业单位调整功能科目。主要用于弥补事业单位人员绩效工资和运转类项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算数为 309.31 万元，与 2017 年预算数 311.82 万元基本持平。主要用于事业单位基本支出和水土保持“天地一体化”监管等项目支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算数为 150 万元，与 2017 年预算数 142.5 万元基本持平，主要用于防汛应急储备物资采购。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算数为 475.55 万元，比 2017 年预算数 160.3 万元增加 315.25 万元，增加 196.66%，变动的主要原因是行政单位新增该科目项目支出。主

要用于行政单位基层防汛监测预警体系建设前期工作经费等项目支出及未分类事业单位基本支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 1276.54 万元，比 2017 年预算数 1181.01 万元增加 96.53 万元，增加 8.18%，变动的主要原因是住房公积金缴存基数较往年有所增加。主要用于在职人员住房公积金缴存。

### 三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

市水务局 2018 年一般公共预算基本支出 16944.5 万元，其中：

人员经费 13299.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出。

公用经费 2268.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 1376.9 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

## 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

### （一）因公出国（境）经费。

2018年预算安排9万元，较2017年18万元减少9万元，下降50%，变动的主要原因是出国批次及人数减少。

根据2018年出国计划，拟安排出国（境团）组1次，出国（境）2人。出国（境）团组主要包括拟赴德国、丹麦开展水资源开发利用及城市供排水交流和项目合作洽谈等，计划完成水务技术培训以及水资源开发利用等项目合作洽谈，为我市建设美丽典范城市提供安全可持续的水资源保障。

### （二）公务接待费。

2018年预算安排30.82万元，较2017年预算52.22万元减少21.4万元，下降40.98%，变动的主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支。

### （三）公务用车购置及运行维护费。

成都市水务局核定车编84辆，目前实际车辆保有量为277辆，其中工程生产用车193辆未占用编制。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费1617.18万元，较2017年预算913.18万元增加704万元，增长77.09%，变动的主要原因是结转结余2017年公务用车购置费550.4万元、事业单位购置特种专业技术用车（生产用车）。

2018年安排公务用车购置经费1348万元，其中结转结余2017年公务用车购置费550.4万元，2018年安排797.6万元。2018年拟新购公务用车26辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）26辆，安排经费797.6万元。

2018年安排公务用车运行维护费269.18万元。用于304辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2018 年政府性基金预算支出情况的说明

市水务局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入包括事业单位经营收入、主管部门对下属二类单位购买服务支出；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。市水务局 2018 年收支总预算 62077.99 万元，比 2017 年预算数 55057.57 万元增加 7020.42 万元，增长 12.75%，变动的主要原因是专项资金结转增加、维护量加大等因素导致项目支出略有增加、一般公共预算当年拨款规模增加。

## 七、2018 年收入预算情况说明

市水务局 2018 年收入预算 62077.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 50799.78 万元，占 81.83%；事业收入 136 万元，占 0.22%；事业单位经营收入 2850 万元，占 4.59%；其他收入 2000.15 万元，占 3.94%；主管部门对下属二类单位购买服务支出 15 万元，占 0.02%；上年结转 6277.06 万元，占 12.36%。



## 八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 62077.99 万元，其中：基本支出预算 19337.94 万元，占 31.15%；部门项目支出预算 42740.05 万元，占 68.85%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

市水务局 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 2828.71 万元。

### （二）政府采购情况。

2018 年市水务局政府采购预算总额 11447.2 万元，其中：政府采购货物预算 1005.42 万元、政府采购工程预算 4745 万元、政府采购服务预算 5696.78 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

2017 年，市水务局共有车辆 277 辆，其中，一般公务用车 36 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 240 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 26 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况。

2018 年市水务局实行绩效目标管理的项目 43 个，涉及一般公共预算 32418.01 万元。

# 第三部分

## 名词解释



# 成都市水务局

## 2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位为离休人员发放的未纳入社保管理的工资。

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）：指单位缴纳的基本养老保险。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于所属事业单位退休人员未纳入社保管理的工资性支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位缴纳的职工职业年金。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为行政单位和依照公务员管理事业单位缴纳的基本医疗费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为其他事业单位缴纳的基本医疗费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指为行政单位和依照公务员管理事业单位缴纳的门诊医疗补助。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政、参公单位的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政、参公单位的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支持，包括水利工程质量监督等。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（水利）（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：其他用于水利方面的支出。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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**  
**2018 年部门预算表**



# 部门收支汇总表

编制单位：成都市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	50,799.78	一、一般公共服务支出	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	136.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	2,850.00	五、教育支出	
六、其他收入	2,000.15	六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出	15.00	七、文化体育与传媒	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,103.69
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	838.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	51,570.27
		十三、农林水支出	6,284.76
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,276.54
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	55,800.93	本年支出合计	62,077.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	6,277.06		
收入合计	62,077.99	支出总计	62,077.99

# 部门收入汇总表

编制单位：成都市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	国有资本经营预算	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补对下属单位购置服务的差额	主管部门
						金额	其中：教育收费					
	合计	62,077.99	6,277.06	50,799.78		136.00	2,850.00			2,000.15		15.00
201	一般公共服务支出	4.00		4.00								
20111	纪检监察事务	4.00		4.00								
2011105	派驻派出机构	4.00		4.00								
208	社会保障和就业支出	2,103.69		1,458.95			644.74					
20805	行政事业单位离退休	2,103.69		1,458.95			644.74					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	48.04		48.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,613.25		1,336.88			276.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.29		2.74			110.55					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	329.11		71.29			257.82					
210	医疗卫生与计划生育支出	838.73		735.09			103.64					
21011	行政事业单位医疗	838.73		735.09			103.64					
2101101	行政单位医疗	104.72		104.72								
2101102	事业单位医疗	721.54		617.90			103.64					
2101103	公务员医疗补助	12.47		12.47								
212	城乡社区支出	51,570.27	6,277.06	43,142.06		136.00				2,000.15		15.00
21201	城乡社区管理事务	1,241.26		1,241.26								
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26		1,241.26								
21203	城乡社区公共设施	50,329.01	6,277.06	41,900.80		136.00				2,000.15		15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,329.01	6,277.06	41,900.80		136.00				2,000.15		15.00
213	农林水支出	6,284.76		4,183.14			2,101.62					
21303	水利	6,284.76		4,183.14			2,101.62					
2130301	行政运行(水利)	3,029.13		3,029.13								
2130304	水利行业业务管理	219.15		219.15								

科目		科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属单位购买服务
科目编码	金额							其中：教育收费							
2130310		水土保持(水利)	309.31		309.31										
2130314		防汛	150.00		150.00										
2130399		其他水利支出	2,577.17		475.55				2,101.62						
221		住房保障支出	1,276.54		1,276.54										
22102		住房改革支出	1,276.54		1,276.54										
2210201		住房公积金	1,276.54		1,276.54										

# 部门支出汇总表

编制单位：成都市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	62,077.99	19,337.94	42,740.05				
201	一般公共服务支出	4.00		4.00				
20111	纪检监察事务	4.00		4.00				
2011105	派驻派出机构	4.00		4.00				
208	社会保障和就业支出	2,103.69	2,103.69					
20805	行政事业单位离退休	2,103.69	2,103.69					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	48.04	48.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,613.25	1,613.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.29	113.29					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	329.11	329.11					
210	医疗卫生与计划生育支出	838.73	838.73					
21011	行政事业单位医疗	838.73	838.73					
2101101	行政单位医疗	104.72	104.72					
2101102	事业单位医疗	721.54	721.54					
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47					
212	城乡社区支出	51,570.27	10,058.43	41,511.84				
21201	城乡社区管理事务	1,241.26	1,241.26					
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26	1,241.26					
21203	城乡社区公共设施	50,329.01	8,817.17	41,511.84				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,329.01	8,817.17	41,511.84				
213	农林水支出	6,284.76	5,060.55	1,224.21				
21303	水利	6,284.76	5,060.55	1,224.21				
2130301	行政运行(水利)	3,029.13	3,029.13					

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 的补助支出
2130304	水利行业业务管理	219.15	172.45	46.70				
2130310	水土保持(水利)	309.31	53.51	255.80				
2130314	防汛	150.00		150.00				
2130399	其他水利支出	2,577.17	1,805.46	771.71				
221	住房保障支出	1,276.54	1,276.54					
22102	住房改革支出	1,276.54	1,276.54					
2210201	住房公积金	1,276.54	1,276.54					



# 财政拨款收支汇总表

编制单位：成都市水务局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	50,799.78	一、本年支出	57,076.84	57,076.84	
一般公共预算拨款	50,799.78	一般公共服务支出	4.00	4.00	
政府性基金预算拨款		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转	6,277.06	公共安全支出			
一般公共预算拨款	6,277.06	教育支出			
政府性基金预算拨款		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒			
		社会保障和就业	1,458.95	1,458.95	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	735.09	735.09	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	49,419.12	49,419.12	
		农林水支出	4,183.14	4,183.14	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	1,276.54	1,276.54	
		粮油物质储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	57,076.84	支出总计	57,076.84	57,076.84	

# 一般公共预算支出分科目目表(1-1)

编制单位:成都市水务局

单位:万元

科目编码		功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
类	款 项			小计	工资津 补贴	社会保障 缴费	住房 公积金	其他工资 福利支出
		合计	50,799.78	3,717.76	1,334.07	418.28	330.24	1,635.17
	389	成都市水务局	50,799.78	3,717.76	1,334.07	418.28	330.24	1,635.17
201		一般公共服务支出	4.00					
	11	纪检监察事务	4.00					
201	11 05	派驻派出机构	4.00					
208		社会保障和就业支出	1,458.95	266.81		266.81		
	05	行政事业单位离退休	1,458.95	266.81		266.81		
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	48.04					
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88	266.81		266.81		
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74					
208	05 99	其他行政事业单位离退休支出	71.29					
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09	117.19		117.19		
	11	行政事业单位医疗	735.09	117.19		117.19		
210	11 01	行政单位医疗	104.72	104.72		104.72		
210	11 02	事业单位医疗	617.90					
210	11 03	公务员医疗补助	12.47	12.47		12.47		
212		城乡社区支出	43,142.06	1,116.30	417.13			699.17
	01	城乡社区管理事务	1,241.26	863.30	417.13			446.17
212	01 01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26	863.30	417.13			446.17
	03	城乡社区公共设施	41,900.80	253.00				253.00
212	03 99	其他城乡社区公共设施支出	41,900.80	253.00				253.00
213		农林水支出	4,183.14	1,887.22	916.94			936.00
	03	水利	4,183.14	1,887.22	916.94			936.00

# 一般公共预算支出分科目表(1-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
				小计	工资津 补贴	社会保 障 缴费	住房 公积金	其他工 资 福利支出
213	03	01	3,029.13	1,887.22	916.94	34.28		936.00
213	03	04	219.15					
213	03	10	309.31					
213	03	14	150.00					
213	03	99	475.55					
221			1,276.54	330.24			330.24	
	02		1,276.54	330.24			330.24	
221	02	01	1,276.54	330.24			330.24	

# 一般公共预算支出分科目表(2-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出				
				小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
		合计	50,799.78	1,295.08	531.85	20.40	57.70	
	389	成都市水务局	50,799.78	1,295.08	531.85	20.40	57.70	
201		一般公共服务支出	4.00	4.00				
	11	纪检监察事务	4.00	4.00				
201	11	05 派驻派出机构	4.00	4.00				
208		社会保障和就业支出	1,458.95					
	05	行政事业单位离退休	1,458.95					
208	05	04 未归口管理的行政单位离退休	48.04					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2.74					
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	71.29					
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09					
	11	行政事业单位医疗	735.09					
210	11	01 行政单位医疗	104.72					
210	11	02 事业单位医疗	617.90					
210	11	03 公务员医疗补助	12.47					
212		城乡社区支出	43,142.06	754.82	222.13	6.40	28.70	
	01	城乡社区管理事务	1,241.26	237.61	114.05		1.00	
212	01	01 行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26	237.61	114.05		1.00	
	03	城乡社区公共设施	41,900.80	517.21	108.08	6.40	27.70	
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	41,900.80	517.21	108.08	6.40	27.70	
213		农林水支出	4,183.14	536.26	309.72	14.00	29.00	
	03	水利	4,183.14	536.26	309.72	14.00	29.00	

# 一般公共预算支出分科目表(2-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出				
				小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
213	03	01	3,029.13	536.26	309.72	14.00	29.00	
213	03	04	219.15					
213	03	10	309.31					
213	03	14	150.00					
213	03	99	475.55					
221			1,276.54					
	02		1,276.54					
221	02	01	1,276.54					

# 一般公共预算支出分科目表(3-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出					
类	款			项	委托 业务费	公务 接待费	因公出国 (境)费用	公务用车 运行维护费	维修 (护)费
		合计	50,799.78	232.37	21.01	9.00	62.25	92.65	267.85
201		成都市水务局	50,799.78	232.37	21.01	9.00	62.25	92.65	267.85
		一般公共服务支出	4.00						4.00
	11	纪检监察事务	4.00						4.00
201	11	05 派驻派出机构	4.00						4.00
208		社会保障和就业支出	1,458.95						
	05	行政事业单位离退休	1,458.95						
208	05	04 未归口管理的行政单位离退休	48.04						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88						
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2.74						
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	71.29						
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09						
	11	行政事业单位医疗	735.09						
210	11	01 行政单位医疗	104.72						
210	11	02 事业单位医疗	617.90						
210	11	03 公务员医疗补助	12.47						
212		城乡社区支出	43,142.06	122.37	2.31	9.00	29.05	92.65	242.21
	01	城乡社区管理事务	1,241.26	3.00	1.25		29.05	47.65	41.61
212	01	01 行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26	3.00	1.25		29.05	47.65	41.61
	03	城乡社区公共设施	41,900.80	119.37	1.06	9.00		45.00	200.60
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	41,900.80	119.37	1.06	9.00		45.00	200.60
213		农林水支出	4,183.14	110.00	18.70		33.20		21.64
	03	水利	4,183.14	110.00	18.70		33.20		21.64

# 一般公共预算支出分科目表(3-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出					
				委托 业务费	公务 接待费	因公出国 (境)费用	公务用车 运行维护费	维修 (护)费	其他商品和 服务支出
213	03	01	3,029.13	110.00	18.70		33.20		21.64
213	03	04	219.15						
213	03	10	309.31						
213	03	14	150.00						
213	03	99	475.55						
221			1,276.54						
	02		1,276.54						
221	02	01	1,276.54						



# 一般公共预算支出分科目表(4-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)			
类	款			项	小计	房屋建筑物购置	基础设施建设
		合计	50,799.78	14,154.28		771.00	
201		成都市水务局	50,799.78	14,154.28		771.00	
		一般公共服务支出	4.00				
	11	纪检监察事务	4.00				
201	11	05 派驻派出机构	4.00				
208		社会保障和就业支出	1,458.95				
	05	行政事业单位离退休	1,458.95				
208	05	04 未归口管理的行政单位离退休	48.04				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2.74				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	71.29				
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09				
	11	行政事业单位医疗	735.09				
210	11	01 行政单位医疗	104.72				
210	11	02 事业单位医疗	617.90				
210	11	03 公务员医疗补助	12.47				
212		城乡社区支出	43,142.06	13,689.28		771.00	
	01	城乡社区管理事务	1,241.26				
212	01	01 行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26				
	03	城乡社区公共设施	41,900.80	13,689.28		771.00	
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	41,900.80	13,689.28		771.00	
213		农林水支出	4,183.14	465.00			
	03	水利	4,183.14	465.00			

# 一般公共预算支出分科目表(4-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)		
				小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
213	03	01	3,029.13			
213	03	04	219.15			
213	03	10	309.31			
213	03	14	150.00	150.00		
213	03	99	475.55	315.00		
221			1,276.54			
	02		1,276.54			
221	02	01	1,276.54			

# 一般公共预算支出分科目表(5-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)			
				土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项					
		合计	50,799.78				
		成都市水务局	50,799.78		63.12		13,320.16
201		一般公共服务支出	4.00				
	11	纪检监察事务	4.00				
201	11	05 派驻派出机构	4.00				
208		社会保障和就业支出	1,458.95				
	05	行政事业单位离退休	1,458.95				
208	05	04 未归口管理的行政单位离退休	48.04				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2.74				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	71.29				
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09				
	11	行政事业单位医疗	735.09				
210	11	01 行政单位医疗	104.72				
210	11	02 事业单位医疗	617.90				
210	11	03 公务员医疗补助	12.47				
212		城乡社区支出	43,142.06		63.12		12,855.16
	01	城乡社区管理事务	1,241.26				
212	01	01 行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26				
	03	城乡社区公共设施	41,900.80		63.12		12,855.16
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	41,900.80		63.12		12,855.16
213		农林水支出	4,183.14				465.00
	03	水利	4,183.14				465.00

# 一般公共预算支出分科目表(5-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)			
				土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
213	03 01	行政运行(水利)	3,029.13				
213	03 04	水利行业业务管理	219.15				
213	03 10	水土保持(水利)	309.31				
213	03 14	防汛	150.00				150.00
213	03 99	其他水利支出	475.55				315.00
221		住房保障支出	1,276.54				
	02	住房改革支出	1,276.54				
221	02 01	住房公积金	1,276.54				

# 一般公共预算支出分科目表(6-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)			
				小计	房屋建筑 物购建	基础设 施建设	公务用车 购置
		合计	50,799.78				
	389	成都市水务局	50,799.78				
201		一般公共服务支出	4.00				
	11	纪检监察事务	4.00				
201	11	派驻派出机构	4.00				
208		社会保障和就业支出	1,458.95				
	05	行政事业单位离退休	1,458.95				
208	05	未归口管理的行政单位离退休	48.04				
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88				
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74				
208	05	其他行政事业单位离退休支出	71.29				
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09				
	11	行政事业单位医疗	735.09				
210	11	行政单位医疗	104.72				
210	11	事业单位医疗	617.90				
210	11	公务员医疗补助	12.47				
212		城乡社区支出	43,142.06				
	01	城乡社区管理事务	1,241.26				
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26				
	03	城乡社区公共设施	41,900.80				
212	03	其他城乡社区公共设施支出	41,900.80				
213		农林水支出	4,183.14				
	03	水利	4,183.14				

# 一般公共预算支出分科目表(6-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)			
				小计	房屋建筑 物购建	基础设施 建设	公务用车 购置
213	03 01	行政运行(水利)	3,029.13				
213	03 04	水利行业业务管理	219.15				
213	03 10	水土保持(水利)	309.31				
213	03 14	防汛	150.00				
213	03 99	其他水利支出	475.55				
221		住房保障支出	1,276.54				
	02	住房改革支出	1,276.54				
221	02 01	住房公积金	1,276.54				

# 一般公共预算支出分科目表(7-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)		
				设备购置	大型修缮	其他资本性支出
		合计	50,799.78			
	389	成都市水务局	50,799.78			
201		一般公共服务支出	4.00			
	11	纪检监察事务	4.00			
201	11	派驻派出机构	4.00			
208		社会保障和就业支出	1,458.95			
	05	行政事业单位离退休	1,458.95			
208	05	未归口管理的行政单位离退休	48.04			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88			
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74			
208	05	其他行政事业单位离退休支出	71.29			
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09			
	11	行政事业单位医疗	735.09			
210	11	行政单位医疗	104.72			
210	11	事业单位医疗	617.90			
210	11	公务员医疗补助	12.47			
212		城乡社区支出	43,142.06			
	01	城乡社区管理事务	1,241.26			
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26			
	03	城乡社区公共设施	41,900.80			
212	03	其他城乡社区公共设施支出	41,900.80			
213		农林水支出	4,183.14			
	03	水利	4,183.14			

# 一般公共预算支出分科目表(7-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)		
				设备购置	大型修缮	其他资本性支出
213	03 01	行政运行(水利)	3,029.13			
213	03 04	水利行业业务管理	219.15			
213	03 10	水土保持(水利)	309.31			
213	03 14	防汛	150.00			
213	03 99	其他水利支出	475.55			
221		住房保障支出	1,276.54			
	02	住房改革支出	1,276.54			
221	02 01	住房公积金	1,276.54			



# 一般公共预算支出分科目表(8-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助			
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
		合计	50,799.78	11,597.83	9,581.46	2,016.37	
	389	成都市水务局	50,799.78	11,597.83	9,581.46	2,016.37	
201		一般公共服务支出	4.00				
	11	纪检监察事务	4.00				
201	11 05	派驻派出机构	4.00				
208		社会保障和就业支出	1,458.95	1,072.81	1,072.81		
	05	行政事业单位离退休	1,458.95	1,072.81	1,072.81		
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	48.04				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88	1,070.07	1,070.07		
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	2.74		
208	05 99	其他行政事业单位离退休支出	71.29				
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09	617.90	617.90		
	11	行政事业单位医疗	735.09	617.90	617.90		
210	11 01	行政单位医疗	104.72				
210	11 02	事业单位医疗	617.90	617.90	617.90		
210	11 03	公务员医疗补助					
212		城乡社区支出	43,142.06	8,519.30	6,595.05	1,924.25	
	01	城乡社区管理事务	1,241.26				
212	01 01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26				
	03	城乡社区公共设施	41,900.80	8,519.30	6,595.05	1,924.25	
212	03 99	其他城乡社区公共设施支出	41,900.80	8,519.30	6,595.05	1,924.25	
213		农林水支出	4,183.14	441.52	349.40	92.12	
	03	水利	4,183.14	441.52	349.40	92.12	

# 一般公共预算支出分科目表(8-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助			
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
213	03	01	3,029.13				
213	03	04	219.15	219.07	145.00	74.07	
213	03	10	309.31	61.90	43.85	18.05	
213	03	14	150.00				
213	03	99	475.55	160.55	160.55		
221			1,276.54	946.30	946.30		
	02		1,276.54	946.30	946.30		
221	02	01	1,276.54	946.30	946.30		

# 一般公共预算支出分科目表(9-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助		
				小计	资本性支出 (一)	资本性支出 (二)
		合计	50,799.78	18,657.93	18,657.93	
	389	成都市水务局	50,799.78	18,657.93	18,657.93	
201		一般公共服务支出	4.00			
	11	纪检监察事务	4.00			
201	11	派驻派出机构	4.00			
208		社会保障和就业支出	1,458.95			
	05	行政事业单位离退休	1,458.95			
208	05	未归口管理的行政单位离退休	48.04			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88			
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74			
208	05	其他行政事业单位离退休支出	71.29			
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09			
	11	行政事业单位医疗	735.09			
210	11	行政单位医疗	104.72			
210	11	事业单位医疗	617.90			
210	11	公务员医疗补助	12.47			
212		城乡社区支出	43,142.06	18,410.53	18,410.53	
	01	城乡社区管理事务	1,241.26			
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26			
	03	城乡社区公共设施	41,900.80	18,410.53	18,410.53	
212	03	其他城乡社区公共设施支出	41,900.80	18,410.53	18,410.53	
213		农林水支出	4,183.14	247.40	247.40	
	03	水利	4,183.14	247.40	247.40	

# 一般公共预算支出分科目表(9-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助	
				小计	资本性支出 (一)
213	03 01	行政运行(水利)	3,029.13		
213	03 04	水利行业业务管理	219.15		
213	03 10	水土保持(水利)	309.31	247.40	247.40
213	03 14	防汛	150.00		
213	03 99	其他水利支出	475.55		
221		住房保障支出	1,276.54		
	02	住房改革支出	1,276.54		
221	02 01	住房公积金	1,276.54		

# 一般公共预算支出分科目表(10-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				小计	资本注入	政府投资 基金股权投资
		合计	50,799.78			
	389	成都市水务局	50,799.78			
201		一般公共服务支出	4.00			
	11	纪检监察事务	4.00			
201	11 05	派驻派出机构	4.00			
208		社会保障和就业支出	1,458.95			
	05	行政事业单位离退休	1,458.95			
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	48.04			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88			
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74			
208	05 99	其他行政事业单位离退休支出	71.29			
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09			
	11	行政事业单位医疗	735.09			
210	11 01	行政单位医疗	104.72			
210	11 02	事业单位医疗	617.90			
210	11 03	公务员医疗补助	12.47			
212		城乡社区支出	43,142.06			
	01	城乡社区管理事务	1,241.26			
212	01 01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26			
	03	城乡社区公共设施	41,900.80			
212	03 99	其他城乡社区公共设施支出	41,900.80			
213		农林水支出	4,183.14			
	03	水利	4,183.14			

# 一般公共预算支出分科目表(10-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
213	03	01	3,029.13			
213	03	04	219.15			
213	03	10	309.31			
213	03	14	150.00			
213	03	99	475.55			
221			1,276.54			
	02		1,276.54			
221	02	01	1,276.54			

# 一般公共预算支出分科目表(11-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
		合计	50,799.78			
	389	成都市水务局	50,799.78			
201		一般公共服务支出	4.00			
	11	纪检监察事务	4.00			
201	11	派驻派出机构	4.00			
208		社会保障和就业支出	1,458.95			
	05	行政事业单位离退休	1,458.95			
208	05	未归口管理的行政单位离退休	48.04			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88			
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74			
208	05	其他行政事业单位离退休支出	71.29			
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09			
	11	行政事业单位医疗	735.09			
210	11	行政单位医疗	104.72			
210	11	事业单位医疗	617.90			
210	11	公务员医疗补助	12.47			
212		城乡社区支出	43,142.06			
	01	城乡社区管理事务	1,241.26			
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26			
	03	城乡社区公共设施	41,900.80			
212	03	其他城乡社区公共设施支出	41,900.80			
213		农林水支出	4,183.14			
	03	水利	4,183.14			

# 一般公共预算支出分科目表(11-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
213	03 01	行政运行(水利)	3,029.13			
213	03 04	水利行业业务管理	219.15			
213	03 10	水土保持(水利)	309.31			
213	03 14	防汛	150.00			
213	03 99	其他水利支出	475.55			
221		住房保障支出	1,276.54			
	02	住房改革支出	1,276.54			
221	02 01	住房公积金	1,276.54			



# 一般公共预算支出分科目表(12-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(二)		
				小计	资本金注入	其他对企业补助
		合计	50,799.78			
	389	成都市水务局	50,799.78			
201		一般公共服务支出	4.00			
	11	纪检监察事务	4.00			
201	11	派驻派出机构	4.00			
208		社会保障和就业支出	1,458.95			
	05	行政事业单位离退休	1,458.95			
208	05	未归口管理的行政单位离退休	48.04			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88			
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74			
208	05	其他行政事业单位离退休支出	71.29			
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09			
	11	行政事业单位医疗	735.09			
210	11	行政单位医疗	104.72			
210	11	事业单位医疗	617.90			
210	11	公务员医疗补助	12.47			
212		城乡社区支出	43,142.06			
	01	城乡社区管理事务	1,241.26			
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26			
	03	城乡社区公共设施	41,900.80			
212	03	其他城乡社区公共设施支出	41,900.80			
213		农林水支出	4,183.14			
	03	水利	4,183.14			

# 一般公共预算支出分科日表(12-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(二)		
				小计	资本金注入	其他对企业补助
213	03	01	3,029.13			
213	03	04	219.15			
213	03	10	309.31			
213	03	14	150.00			
213	03	99	475.55			
221			1,276.54			
	02		1,276.54			
221	02	01	1,276.54			

# 一般公共预算支出分科目表(13-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	对社会保障基金补助		
				小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
		合计	50,799.78			
	389	成都市水务局	50,799.78			
201		一般公共服务支出	4.00			
	11	纪检监察事务	4.00			
201	11 05	派驻派出机构	4.00			
208		社会保障和就业支出	1,458.95			
	05	行政事业单位离退休	1,458.95			
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	48.04			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88			
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74			
208	05 99	其他行政事业单位离退休支出	71.29			
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09			
	11	行政事业单位医疗	735.09			
210	11 01	行政单位医疗	104.72			
210	11 02	事业单位医疗	617.90			
210	11 03	公务员医疗补助	12.47			
212		城乡社区支出	43,142.06			
	01	城乡社区管理事务	1,241.26			
212	01 01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26			
	03	城乡社区公共设施	41,900.80			
212	03 99	其他城乡社区公共设施支出	41,900.80			
213		农林水支出	4,183.14			
	03	水利	4,183.14			

# 一般公共预算支出分科目表(13-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	对社会保障基金补助		
				小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
213	03 01	行政运行(水利)	3,029.13			
213	03 04	水利行业业务管理	219.15			
213	03 10	水土保持(水利)	309.31			
213	03 14	防汛	150.00			
213	03 99	其他水利支出	475.55			
221		住房保障支出	1,276.54			
	02	住房改革支出	1,276.54			
221	02 01	住房公积金	1,276.54			

# 一般公共预算支出分科目表(14-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出			
				小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
		合计	50,799.78				
		成都市水务局	50,799.78				
201	389	一般公共服务支出	4.00				
	11	纪检监察事务	4.00				
201	11 05	派驻派出机构	4.00				
208		社会保障和就业支出	1,458.95				
	05	行政事业单位离退休	1,458.95				
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	48.04				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88				
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74				
208	05 99	其他行政事业单位离退休支出	71.29				
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09				
	11	行政事业单位医疗	735.09				
210	11 01	行政单位医疗	104.72				
210	11 02	事业单位医疗	617.90				
210	11 03	公务员医疗补助	12.47				
212		城乡社区支出	43,142.06				
	01	城乡社区管理事务	1,241.26				
212	01 01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26				
	03	城乡社区公共设施	41,900.80				
212	03 99	其他城乡社区公共设施支出	41,900.80				
213		农林水支出	4,183.14				
	03	水利	4,183.14				

# 一般公共预算支出分科目表(14-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出			
				小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
213	03 01	行政运行(水利)	3,029.13				
213	03 04	水利行业业务管理	219.15				
213	03 10	水土保持(水利)	309.31				
213	03 14	防汛	150.00				
213	03 99	其他水利支出	475.55				
221		住房保障支出	1,276.54				
	02	住房改革支出	1,276.54				
221	02 01	住房公积金	1,276.54				

# 一般公共预算支出分科目表(15-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务还本支出		
				小计	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项				
		合计	50,799.78			
		成都市水务局	50,799.78			
201		一般公共服务支出	4.00			
	11	纪检监察事务	4.00			
201	11	05 派驻派出机构	4.00			
208		社会保障和就业支出	1,458.95			
	05	行政事业单位离退休	1,458.95			
208	05	04 未归口管理的行政单位离退休	48.04			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2.74			
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	71.29			
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09			
	11	行政事业单位医疗	735.09			
210	11	01 行政单位医疗	104.72			
210	11	02 事业单位医疗	617.90			
210	11	03 公务员医疗补助	12.47			
212		城乡社区支出	43,142.06			
	01	城乡社区管理事务	1,241.26			
212	01	01 行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26			
	03	城乡社区公共设施	41,900.80			
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	41,900.80			
213		农林水支出	4,183.14			
	03	水利	4,183.14			

# 一般公共预算支出分科目表(15-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务还本支出		
				小计	国内债务还本	国外债务还本
213	03	01	3,029.13			
		行政运行(水利)				
213	03	04	219.15			
		水利行业业务管理				
213	03	10	309.31			
		水土保持(水利)				
213	03	14	150.00			
		防汛				
213	03	99	475.55			
		其他水利支出				
221			1,276.54			
		住房保障支出				
	02		1,276.54			
		住房改革支出				
221	02	01	1,276.54			
		住房公积金				



# 一般公共预算支出分科目目表(16-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	转移性支出			
				小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷
		合计	50,799.78				
		成都市水务局	50,799.78				
201	389	一般公共服务支出	4.00				
	11	纪检监察事务	4.00				
201	11 05	派驻派出机构	4.00				
208		社会保障和就业支出	1,458.95				
	05	行政事业单位离退休	1,458.95				
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	48.04				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88				
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74				
208	05 99	其他行政事业单位离退休支出	71.29				
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09				
	11	行政事业单位医疗	735.09				
210	11 01	行政单位医疗	104.72				
210	11 02	事业单位医疗	617.90				
210	11 03	公务员医疗补助	12.47				
212		城乡社区支出	43,142.06				
	01	城乡社区管理事务	1,241.26				
212	01 01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26				
	03	城乡社区公共设施	41,900.80				
212	03 99	其他城乡社区公共设施支出	41,900.80				
213		农林水支出	4,183.14				
	03	水利	4,183.14				

# 一般公共预算支出分科目表(16-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	转移性支出			
				小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷
213	03	01	3,029.13				
213	03	04	219.15				
213	03	10	309.31				
213	03	14	150.00				
213	03	99	475.55				
221			1,276.54				
	02		1,276.54				
221	02	01	1,276.54				

# 一般公共预算支出分科目表(17-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出		
				小计	预备费	赠与
		合计	50,799.78			
	389	成都市水务局	50,799.78			
201		一般公共服务支出	4.00			
	11	纪检监察事务	4.00			
201	11	派驻派出机构	4.00			
208		社会保障和就业支出	1,458.95			
	05	行政事业单位离退休	1,458.95			
208	05	未归口管理的行政单位离退休	48.04			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88			
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74			
208	05	其他行政事业单位离退休支出	71.29			
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09			
	11	行政事业单位医疗	735.09			
210	11	行政单位医疗	104.72			
210	11	事业单位医疗	617.90			
210	11	公务员医疗补助	12.47			
212		城乡社区支出	43,142.06			
	01	城乡社区管理事务	1,241.26			
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26			
	03	城乡社区公共设施	41,900.80			
212	03	其他城乡社区公共设施支出	41,900.80			
213		农林水支出	4,183.14			
	03	水利	4,183.14			

# 一般公共预算支出分科日表(17-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出			
				小计	预备费	赠与	国家赔偿 费用支出
213	03 01	行政运行(水利)	3,029.13				
213	03 04	水利行业业务管理	219.15				
213	03 10	水土保持(水利)	309.31				
213	03 14	防汛	150.00				
213	03 99	其他水利支出	475.55				
221		住房保障支出	1,276.54				
	02	住房改革支出	1,276.54				
221	02 01	住房公积金	1,276.54				

# 一般公共预算支出分科目表(18-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出		
				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	预留	其他支出
		合计	50,799.78			
	389	成都市水务局	50,799.78			
201		一般公共服务支出	4.00			
	11	纪检监察事务	4.00			
201	11	派驻派出机构	4.00			
208		社会保障和就业支出	1,458.95			
	05	行政事业单位离退休	1,458.95			
208	05	未归口管理的行政单位离退休	48.04			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88			
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74			
208	05	其他行政事业单位离退休支出	71.29			
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09			
	11	行政事业单位医疗	735.09			
210	11	行政单位医疗	104.72			
210	11	事业单位医疗	617.90			
210	11	公务员医疗补助	12.47			
212		城乡社区支出	43,142.06			
	01	城乡社区管理事务	1,241.26			
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26			
	03	城乡社区公共设施	41,900.80			
212	03	其他城乡社区公共设施支出	41,900.80			
213		农林水支出	4,183.14			
	03	水利	4,183.14			

# 一般公共预算支出分科目表(18-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出		
				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	预留	其他支出
213	03 01	行政运行(水利)	3,029.13			
213	03 04	水利行业业务管理	219.15			
213	03 10	水土保持(水利)	309.31			
213	03 14	防汛	150.00			
213	03 99	其他水利支出	475.55			
221		住房保障支出	1,276.54			
	02	住房改革支出	1,276.54			
221	02 01	住房公积金	1,276.54			

# 一般公共预算支出分科目表(19-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				小计	社会福利和救助	助学金
类	款	项				
		合计	50,799.78	1,376.90	92.01	
		成都市水务局	50,799.78	1,376.90	92.01	
201		一般公共服务支出	4.00			
	11	纪检监察事务	4.00			
201	11	派驻派出机构	4.00			
208		社会保障和就业支出	1,458.95	119.33		
	05	行政事业单位离退休	1,458.95	119.33		
208	05	未归口管理的行政单位离退休	48.04	48.04		
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88			
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74			
208	05	其他行政事业单位离退休支出	71.29	71.29		
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09			
	11	行政事业单位医疗	735.09			
210	11	行政单位医疗	104.72			
210	11	事业单位医疗	617.90			
210	11	公务员医疗补助	12.47			
212		城乡社区支出	43,142.06	651.83	91.35	
	01	城乡社区管理事务	1,241.26	140.35	0.35	
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26	140.35	0.35	
	03	城乡社区公共设施	41,900.80	511.48	91.00	
212	03	其他城乡社区公共设施支出	41,900.80	511.48	91.00	
213		农林水支出	4,183.14	605.74	0.66	
	03	水利	4,183.14	605.74	0.66	

# 一般公共预算支出分科目表(19-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				小计	社会福利和救助	助学金
213	03 01	行政运行(水利)	3,029.13	605.65	0.65	
213	03 04	水利行业业务管理	219.15	0.08		
213	03 10	水土保持(水利)	309.31	0.01	0.01	
213	03 14	防汛	150.00			
213	03 99	其他水利支出	475.55			
221		住房保障支出	1,276.54			
	02	住房改革支出	1,276.54			
221	02 01	住房公积金	1,276.54			



# 一般公共预算支出分科目表(20-1)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
		合计	50,799.78	119.33	1,165.56	
	389	成都市水务局	50,799.78	119.33	1,165.56	
201		一般公共服务支出	4.00			
	11	纪检监察事务	4.00			
201	11	派驻派出机构	4.00			
208		社会保障和就业支出	1,458.95	119.33		
	05	行政事业单位离退休	1,458.95	119.33		
208	05	未归口管理的行政单位离退休	48.04	48.04		
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.88			
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74			
208	05	其他行政事业单位离退休支出	71.29	71.29		
210		医疗卫生与计划生育支出	735.09			
	11	行政事业单位医疗	735.09			
210	11	行政单位医疗	104.72			
210	11	事业单位医疗	617.90			
210	11	公务员医疗补助	12.47			
212		城乡社区支出	43,142.06			560.48
	01	城乡社区管理事务	1,241.26			140.00
212	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,241.26			140.00
	03	城乡社区公共设施	41,900.80			420.48
212	03	其他城乡社区公共设施支出	41,900.80			420.48
213		农林水支出	4,183.14			605.08
	03	水利	4,183.14			605.08

# 一般公共预算支出分科目表(20-2)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
213	03	01	3,029.13			605.00
213	03	04	219.15			0.08
213	03	10	309.31			
213	03	14	150.00			
213	03	99	475.55			
221			1,276.54			
	02		1,276.54			
221	02	01	1,276.54			

# 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都市水务局

单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			科目名称	总计
编码		名称	编码		科目名称		
类	款		类	款			
					合计	50,799.78	
501		机关工资福利支出				3,717.76	
	50101	工资奖金津补贴				1,334.07	
501	50101	工资奖金津补贴	301	30101	基本工资	669.77	
501	50101	工资奖金津补贴	301	30102	津贴补贴	608.48	
501	50101	工资奖金津补贴	301	30103	奖金	55.82	
	50102	社会保障缴费				418.28	
501	50102	社会保障缴费	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.81	
501	50102	社会保障缴费	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	100.05	
501	50102	社会保障缴费	301	30111	公务员医疗补助缴费	3.83	
501	50102	社会保障缴费	301	30112	其他社会保障缴费	47.59	
	50103	住房公积金				330.24	
501	50103	住房公积金	301	30113	住房公积金	330.24	
	50199	其他工资福利支出				1,635.17	

政府经济分类			部门经济分类			总计	
类	编码		名称	类	编码		
	款				款		
501	50199		其他工资福利支出	301	30199	其他工资福利支出	1,635.17
502			机关商品和服务支出				1,295.08
	50201		办公经费				531.85
502	50201		办公经费	302	30201	办公费	50.80
502	50201		办公经费	302	30202	印刷费	34.00
502	50201		办公经费	302	30204	手续费	0.88
502	50201		办公经费	302	30205	水费	2.50
502	50201		办公经费	302	30206	电费	19.50
502	50201		办公经费	302	30207	邮电费	112.88
502	50201		办公经费	302	30211	差旅费	102.00
502	50201		办公经费	302	30228	工会经费	26.68
502	50201		办公经费	302	30229	福利费	20.10
502	50201		办公经费	302	30239	其他交通费用	162.51
	50202		会议费				20.40
502	50202		会议费	302	30215	会议费	20.40
	50203		培训费				57.70
502	50203		培训费	302	30216	培训费	57.70

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
	50205	委托业务费				232.37
502	50205	委托业务费	302	30203	咨询费	23.00
502	50205	委托业务费	302	30226	劳务费	134.37
502	50205	委托业务费	302	30227	委托业务费	75.00
	50206	公务接待费				21.01
502	50206	公务接待费	302	30217	公务接待费	21.01
	50207	因公出国(境)费				9.00
502	50207	因公出国(境)费	302	30212	因公出国(境)费用	9.00
	50208	公务用车运行维护费				62.25
502	50208	公务用车运行维护费	302	30231	公务用车运行维护费	62.25
	50209	维修(护)费				92.65
502	50209	维修(护)费	302	30213	维修(护)费	92.65
	50299	其他商品和服务支出				267.85
502	50299	其他商品和服务支出	302	30299	其他商品和服务支出	267.85
503		机关资本性支出(一)				14,167.28
	50302	基础设施建设				771.00
503	50302	基础设施建设	310	31005	基础设施建设	771.00

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
	50306	设备购置				63.12
503	50306	设备购置	310	31002	办公设备购置	63.12
	50399	其他资本性支出				13,333.16
503	50399	其他资本性支出	310	31099	其他资本性支出	13,333.16
505		对事业单位经常性补助				11,597.83
	50501	工资奖金津补贴				9,581.46
505	50501	工资奖金津补贴	301	30101	基本工资	2,477.44
505	50501	工资奖金津补贴	301	30102	津贴补贴	236.47
505	50501	工资奖金津补贴	301	30107	绩效工资	2,890.69
505	50501	社会保障缴费	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,070.07
505	50501	社会保障缴费	301	30109	职业年金缴费	2.74
505	50501	社会保障缴费	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	617.90
505	50501	社会保障缴费	301	30112	其他社会保障缴费	140.36
505	50501	住房公积金	301	30113	住房公积金	949.85
505	50501	其他工资福利支出	301	30199	其他工资福利支出	1,195.94
	50502	办公经费				2,016.37
505	50502	办公经费	302	30201	办公费	95.45

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
505	50502	办公经费	302	30202	印刷费	14.60
505	50502	委托业务费	302	30203	咨询费	52.00
505	50502	办公经费	302	30204	手续费	10.00
505	50502	办公经费	302	30205	水费	26.22
505	50502	办公经费	302	30206	电费	77.60
505	50502	办公经费	302	30207	邮电费	140.35
505	50502	办公经费	302	30211	差旅费	86.30
505	50502	维修(护)费	302	30213	维修(护)费	75.29
505	50502	会议费	302	30215	会议费	38.50
505	50502	培训费	302	30216	培训费	62.00
505	50502	公务接待费	302	30217	公务接待费	9.81
505	50502	专用材料购置费	302	30218	专用材料费	84.72
505	50502	专用材料购置费	302	30225	专用燃料费	2.50
505	50502	委托业务费	302	30226	劳务费	141.50
505	50502	委托业务费	302	30227	委托业务费	162.70
505	50502	办公经费	302	30228	工会经费	125.73
505	50502	办公经费	302	30229	福利费	79.15

政府经济分类			部门经济分类			总计	
类	编码		名称	编码			
	类	款		类	款		
505	50502		公务用车运行维护费	302	30231	公务用车运行维护费	206.93
505	50502		其他商品和服务支出	302	30299	其他商品和服务支出	525.02
506			对事业单位资本性支出				18,644.93
	50601		设备购置				18,644.93
506	50601		设备购置	310	31002	办公设备购置	110.31
506	50601		设备购置	310	31003	专用设备购置	43.00
506	50601		基础设施建设	310	31005	基础设施建设	6,512.98
506	50601		大型修缮	310	31006	大型修缮	2,000.00
506	50601		公务用车购置	310	31013	公务用车购置	797.60
506	50601		其他资本性支出	310	31099	其他资本性支出	9,181.04
509			对个人和家庭的补助				1,376.90
	50901		社会福利和救助				92.01
509	50901		社会福利和救助	303	30304	抚恤金	65.00
509	50901		社会福利和救助	303	30305	生活补助	24.00
509	50901		社会福利和救助	303	30307	医疗费补助	1.00
509	50901		社会福利和救助	303	30309	奖励金	2.01
	50905		离退休费				119.33



政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
509	50905	离退休费	303	30301	离退休费	63.13
509	50905	离退休费	303	30302	退休费	56.20
	50999	其他对个人和家庭的补助				1,165.56
509	50999	其他对个人和家庭的补助	303	30399	其他对个人和家庭的补助	1,165.56

# 一般公共预算基本支出表

编制单位：成都市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
389	成都市水务局	16,944.50	13,299.22	2,268.38	1,376.90
301	工资福利支出	13,299.22	13,299.22	2,268.38	1,376.90
30101	基本工资	3,147.21	3,147.21		
30102	津贴补贴	844.95	844.95		
30103	奖金	55.82	55.82		
30107	绩效工资	2,890.69	2,890.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,336.88	1,336.88		
30109	职业年金缴费	2.74	2.74		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	717.95	717.95		
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83		
30112	其他社会保障缴费	187.95	187.95		
30113	住房公积金	1,280.09	1,280.09		
30199	其他工资福利支出	2,831.11	2,831.11		

科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
302	商品和服务支出	2,173.38		2,173.38	
30201	办公费	92.55		92.55	
30202	印刷费	23.30		23.30	
30203	咨询费	68.00		68.00	
30204	手续费	10.50		10.50	
30205	水费	22.82		22.82	
30206	电费	65.00		65.00	
30207	邮电费	215.78		215.78	
30211	差旅费	129.80		129.80	
30213	维修(护)费	113.94		113.94	
30215	会议费	52.00		52.00	
30216	培训费	75.00		75.00	
30217	公务接待费	28.61		28.61	
30218	专用材料费	37.00		37.00	
30226	劳务费	216.00		216.00	
3022701	委托业务费	92.00		92.00	
30228	工会经费	152.41		152.41	

科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
30229	福利费	99.25		99.25	
30231	公务用车运行维护费	269.18		269.18	
30239	其他交通费用	162.51		162.51	
30299	其他商品和服务支出	247.73		247.73	
303	对个人和家庭的补助	1,376.90			1,376.90
30301	离休费	63.13			63.13
30302	退休费	56.20			56.20
30304	抚恤金	65.00			65.00
30305	生活补助	24.00			24.00
30307	医疗费补助	1.00			1.00
30309	奖励金	2.01			2.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1,165.56			1,165.56
310	资本性支出	95.00		95.00	
31002	办公设备购置	95.00		95.00	

# 政府性基金预算支出表

编制单位：成都市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
				专项资金

# 财政拨款“三公”经费表

编制单位：成都市水务局

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数				预算数					
		合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费	公务接待费		
389	成都市水务局	983.40	18.00	644.00	269.18	52.22	1,657.00	9.00	1,348.00	269.18	30.82

# 国有资本经营预算支出预算表

编制单位：成都市水务局

单位：万元

项目			本年国有资本经营预算支出				
类	科目编码		单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
	款	项					