

收入支出决算总表

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	663.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.78
	9		九、卫生健康支出	40	13.15
	10		十、节能环保支出	41	33.71
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	515.52
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	663.47	本年支出合计	58	663.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	663.47	总计	62	663.47

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		663.47	663.47					
208	社会保障和就业支出	60.78	60.78					
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92					
20808	抚恤	11.83	11.83					
2080801	死亡抚恤	9.37	9.37					
2080899	其他优抚支出	2.46	2.46					
210	卫生健康支出	13.15	13.15					
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15					
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15					
211	节能环保支出	33.71	33.71					
21103	污染防治	33.71	33.71					
2110399	其他污染防治支出	33.71	33.71					
213	农林水支出	515.51	515.51					
21303	水利	443.33	443.33					
2130306	水利工程运行与维护	24.48	24.48					
2130311	水资源节约管理与保护	418.85	418.85					
21399	其他农林水支出	72.18	72.18					
2139999	其他农林水支出	72.18	72.18					
221	住房保障支出	40.30	40.30					

22102	住房改革支出	40.30	40.30				
2210201	住房公积金	40.30	40.30				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		663.47	504.19	159.28			
208	社会保障和就业支出	60.78	60.78				
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92				
20808	抚恤	11.83	11.83				
2080801	死亡抚恤	9.37	9.37				
2080899	其他优抚支出	2.46	2.46				
210	卫生健康支出	13.15	13.15				
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15				
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15				
211	节能环保支出	33.71		33.71			
21103	污染防治	33.71		33.71			
2110399	其他污染防治支出	33.71		33.71			
213	农林水支出	515.51	389.95	125.56			
21303	水利	443.33	389.95	53.38			
2130306	水利工程运行与维护	24.48		24.48			
2130311	水资源节约管理与保护	418.85	389.95	28.90			
21399	其他农林水支出	72.18		72.18			
2139999	其他农林水支出	72.18		72.18			
221	住房保障支出	40.30	40.30				

22102	住房改革支出	40.30	40.30				
2210201	住房公积金	40.30	40.30				

注：本表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

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

公开04表
金额单位：万元

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	663.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.78	60.78		
	9		九、卫生健康支出	41	13.15	13.15		
	10		十、节能环保支出	42	33.71	33.71		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	515.52	515.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.30	40.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	663.47	本年支出合计	59	663.47	663.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	663.47	总计	64	663.47	663.47	

注：本表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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：乐山市市中区泊滩堰管理处

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		
经济分类科目代码	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		663.47	504.19	159.28						
301	工资福利支出	2		464.17	464.17							
30101	基本工资	3		126.52	126.52							
30102	津贴补贴	4		15.02	15.02							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6		10.82	10.82							
30107	绩效工资	7		84.68	84.68							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		32.02	32.02							
30109	职业年金缴费	9		16.01	16.01							
30110	职工基本医疗保险缴费	10		13.15	13.15							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		5.20	5.20							
30113	住房公积金	13		40.30	40.30							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		120.45	120.45							
302	商品和服务支出	16		52.65	28.16	24.48						
30201	办公费	17		2.83	2.83							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		0.48	0.48							
30206	电费	22		1.81	1.81							

31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		663.47	504.19	159.28
208	社会保障和就业支出	60.78	60.78	
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	
20808	抚恤	11.83	11.83	
2080801	死亡抚恤	9.37	9.37	
2080899	其他优抚支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	13.15	13.15	
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	
211	节能环保支出	33.71		33.71
21103	污染防治	33.71		33.71
2110399	其他污染防治支出	33.71		33.71
213	农林水支出	515.51	389.95	125.56
21303	水利	443.33	389.95	53.38
2130306	水利工程运行与维护	24.48		24.48
2130311	水资源节约管理与保护	418.85	389.95	28.90
21399	其他农林水支出	72.18		72.18
2139999	其他农林水支出	72.18		72.18
221	住房保障支出	40.30	40.30	

22102	住房改革支出	40.30	40.30
2210201	住房公积金	40.30	40.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2130311	水资源节约管理与保护	418.85	362.69	126.52	15.02		10.82	84.68				
21399	其他农林水支出	72.18										
2139999	其他农林水支出	72.18										
221	住房保障支出	40.30	40.30									
22102	住房改革支出	40.30	40.30									
2210201	住房公积金	40.30	40.30									

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	464.17	302	商品和服务支出	28.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.52	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.68	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.02	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.01	30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	6.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	120.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.99	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.88			
人员经费合计		476.02	公用经费合计				28.16	

注：本表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

公开09表
金额单位：元

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		159.28	159.28
211	节能环保支出	33.71	33.71
21103	污染防治	33.71	33.71
2110399	其他污染防治支出	33.71	33.71
213	农林水支出	125.56	125.56
21303	水利	53.38	53.38
2130306	水利工程运行与维护	24.48	24.48
2130311	水资源节约管理与保护	28.90	28.90
21399	其他农林水支出	72.18	72.18
2139999	其他农林水支出	72.18	72.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	此表无数据						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：元

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

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

公开12表
金额单位：元

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	此表无数据			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

公开09表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
此表无数据											

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。