

重庆市水旱灾害防御中心 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市水旱灾害防御中心（重庆市水利防灾物资储备中心）为重庆市水利局直属正处级公益一类（财政全额拨款）事业单位。单位编制 21 人，实有人数 19 人。

（一）职能职责。

承担全市洪水干旱防治、防护标准制定、水旱灾害防御规划（方案）编制的事务性工作。承担市级、指导区县水利防灾物资仓库建设、运行及物资储备。参与全市重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案编制并承担调度演练相关工作。承担山洪灾害防治、水利水毁工程修复等事务性工作和防御洪水应急抢险的技术支撑工作。（因机构改革，以上职能职责待批）

（二）机构设置。中心设综合科、物资科、抢险科、技术科内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 2,184.94 万元，支出总计 2,184.94 万元。收支较上年决算数减少 216.05 万元、下降 9%，主

要原因是 2021 年单位 1 名职工调出，加上过紧日子的要求，本年财政拨款减少 216.05 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,629.01 万元，较上年决算数减少 133.28 万元，下降 7.6%，主要原因是 2021 年单位 1 名职工调出。其中：财政拨款收入 1,629.01 万元，占 100%；年初结转和结余 555.93 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,740.08 万元，较上年决算数增加 140.90 万元，增长 8.8%，主要原因是用非财政拨款资金保障了中心基本运转，“十四五”水利防灾物资规划编制、市级物资前置等。其中：基本支出 369.71 万元，占 21.2%；项目支出 1,370.37 万元，占 78.8%；

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 444.86 万元，较上年决算数减少 111.07 万元，下降 20%，主要原因是用非财政拨款资金保障了中心基本运转，“十四五”水利防灾物资规划编制、市级物资前置等工作的顺利开展。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,629.01 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 112.60 万元，增长 7.4%。主要原因是 2021 年因清算 2014 年以来养老保险和职业年金；物资储备仓库消防整改工程建设工期为 2 年，申请第二年该项目的建设资金并办理项目验收及结算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,629.01 万元，较上年决算数增加 112.60 万元，增长 7.4%。主要原因是物资储备仓库消防整改工程建设工期为 2 年，申请第二年该项目的建设资金。较年初预算数减少 84.85 万元，下降 5%。主要原因是 2021 年单位 1 名职工调出，市财政清算了工资、养老保险、职业年金、住房公积金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,629.01 万元，较上年决算数增加 112.60 万元，增长 7.4%。较年初预算数增加 84.85 万元，增长 5%。主要原因是 2021 年因清算 2014 年以来养老保险和职业年金；物资储备仓库消防整改工程建设工期为 2 年，本年办理了竣工结算。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，预算执行率 100%。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 48.29 万元，占 3%，较年初预算数增加 6.94 万元，增长 16.8%，主要原因是 2 名职工申请了住房补贴。

（2）卫生健康支出 19.56 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(3) 农林水支出 1,536.93 万元，占 94.3%，较年初预算数减少 95.34 万元，下降 5.84%，主要原因是 2021 年单位有 1 名职工调出，对应工资、社保预算减少。

(4) 住房保障支出 24.23 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 3.55 万元，增长 17.2%，主要原因是 2 名职工申请了住房补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 369.71 万元。其中：人员经费 301.66 万元，较上年决算数减少 66.42 万元，下降 18%，主要原因 2021 年单位有 1 名职工调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，其他个人和家庭的补助支出。公用经费 68.05 万元，较上年决算数增加 55.76 万元，增长 453.7%，主要原因是单位属于事业单位，用公用经费弥补了人员经费不足。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 13.36 万元，较年初预算数减少 5.14 万元，下降 27.8%，主要原因是一是进一步规范因公出国（境）活动，加之疫情影响，取消了因公出省活动。二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。五是三公经费进行了调剂。较上年支出数增加 3.55 万元，增长 36.2%，主要原因是 2021 年极端天气频发，遭遇过境洪水，汛期工作检查多；加上河南郑州“7.20”特大暴雨，我单位协助开展鹤壁防汛救灾、卫河决口合龙等驰援工作。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元。较上年支出数增加 0 万元。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元。较上年支出数增加 0 万元。

公务车运行维护费 13.34 万元，主要用于市内因公出行、水旱灾害防御、山洪灾害防治、市级防汛抗旱物资储备工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.66 万元，下降 21.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 3.77 万元，增长 39.4%，主要原因是 2021 年极端天气频发，汛期工作检查多；加上河南郑州“7.20”特大暴雨，我单位到鹤壁防汛救灾、卫河决口合龙等参与驰援工。

公务接待费 0.02 万元，主要用于接待接待国内其他省市水行政主管部门到我单位学习调研以及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.48 万元，下降 98.7%，上年支出数减少 0.22 万元，下降 91.7%。主要原因是中心继续强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 3 批次 6 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 31.67 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 6.67 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.20 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 86.6%，主要原因是受疫情影响，减少召开会议和采用视频会议，节约了会议费支出。本年度培训费支出 2.38 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 12.8%，主要原因是开展了无人机培训及市级防灾物资培训，提高干部综合素质。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 859.30 万元，其中：政府采购货物支出 499.30 万元、政府采购工程支出 360.00 万元。主要用于采购市级防汛抗旱物资支出 499.3 万元，物资储备仓库消防整改工程 360 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金

1,259.3 万元；从评价情况来看，立项完整，论证充分，项目实施单位认真负责，项目财务管理制度完善，项目资金使用规范，严格执行基本建设程序。本单位认真履行职责，保证了项目建设质量，项目绩效预期目标完成较好。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

二级项目自评表

项目名称	市级水利防灾物资储备采购			项目编码	1921B307【0723】21023083			自评总分 (分)	100		
主管部门	307-重庆市水利局			财政处室	003-农业处	联系人	罗霜	联系电话	89077608		
项目资金 (万元)	年度 总金额	年初预算数	全年(调整) 预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率得分 (分)		
		499.3	499.3		499.3		100	10	10		
当年绩效 目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	2021年完成499.30万物资设备采购			2021年完成499.30万物资设备采购			2021年完成499.30万物资设备采购				
绩效 指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标值	调整 指标值	全年 完成值	得分系 数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心 指标	
	设备质量合格率	%	≥	100	100	100	100	6	6	非核心指标	
	设备购置成本	万元	≤	1505	1505	1505	100	6	6	非核心指标	
	政府采购率	%	≥	100	100	100	100	6	6	非核心指标	
	设备故障率	%	≤	10	10	10	100	6	6	非核心指标	
	设备利用率	%	≥	100	100	100	100	6	6	非核心指标	
	设备使用期限	天、月、 年	≥	5年	5年	5	100	5	5	非核心指标	
	使用者满意度	%	≥	75	75	75	100	5	5	非核心指标	
设备购置数量	批	=	3	3	3	100	60	60	核心指标		

二级项目自评表

项目名称	水旱灾害防御工作经费			项目编码	1921A307【1826】21023077			自评总分 (分)	100		
主管部门	307-重庆市水利局			财政处室	003-农业处	联系人	罗霜	联系电话	890798033		

项目资金 (万元)	年度 总金额	年初预算数		全年(调整) 预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率得分 (分)
		400		400		400		100	10	10
当年绩效 目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	完成汛前、汛后物资保养维护、物资操作培训及演练、物资调运、仓库及物资储备安全运行等。提高有关队伍及人员的水旱灾害防御应急演练能力,同时组织职工参加各类防灾减灾业务培训等,进而保障人民群众的生命财产安全,为社会的可持续发展做出贡献,获得极大的经济和社会效益。			完成汛前、汛后物资保养维护、物资操作培训及演练、物资调运、仓库及物资储备安全运行等。提高有关队伍及人员的水旱灾害防御应急演练能力,同时组织职工参加各类防灾减灾业务培训等,进而保障人民群众的生命财产安全,为社会的可持续发展做出贡献,获得极大的经济和社会效益。			完成汛前、汛后物资保养维护、物资操作培训及演练、物资调运、仓库及物资储备安全运行等。提高有关队伍及人员的水旱灾害防御应急演练能力,同时组织职工参加各类防灾减灾业务培训等,进而保障人民群众的生命财产安全,为社会的可持续发展做出贡献,获得极大的经济和社会效益。			
绩效 指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标值	调整 指标值	全年 完成值	得分 系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心 指标
	水情会商系统正常稳定运行	无		正常	正常	正常	100	6	6	非核心指标
	防汛抢险综合演练	天	≥	1	1	1	100	60	60	核心指标
	山洪灾害补充调查评价	%	≥	70	70	70	100	6	6	非核心指标
	安全事故发生率	%	≤	20	20	15	100	6	6	非核心指标
	抢险设备维护	项	≥	300	300	300	100	6	6	非核心指标
	现场检查次数	人次	≥	120	120	120	100	5	5	非核心指标
	值班天数	天	=	153	153	153	100	5	5	非核心指标
	防汛抗旱防灾减灾宣传教育	人次	≥	6000	6000	6000	100	6	6	非核心指标

2.绩效自评报告或案例。对我单位 2021 年 2 个二级重点专项和 1 个二级一般项目进行了绩效自评,整体绩效执行率 100%以上,评总分 100 分,完成本年项目任务量、质量达标、进度可控。

(三)重点绩效评价结果。我单位无重点绩效评价,没有委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、

提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89077608。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市水旱灾害防御中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,629.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	48.29
		九、卫生健康支出	19.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,647.99
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,629.01	本年支出合计	1,740.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	555.93	年末结转和结余	444.86
总计	2,184.94	总计	2,184.94

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市水旱灾害防御中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,629.01	1,629.01						
208	社会保障和就业支出	48.29	48.29						
20805	行政事业单位养老支出	48.29	48.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67						
210	卫生健康支出	19.56	19.56						
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56						
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20						
213	农林水支出	1,536.93	1,536.93						
21303	水利	1,536.93	1,536.93						
2130314	防汛	1,536.93	1,536.93						
221	住房保障支出	24.23	24.23						
22102	住房改革支出	24.23	24.23						
2210201	住房公积金	20.08	20.08						
2210202	提租补贴	4.15	4.15						

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市水旱灾害防御中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,740.08	369.71	1,370.37			
208	社会保障和就业支出	48.29	48.29				
20805	行政事业单位养老支出	48.29	48.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67				
210	卫生健康支出	19.56	19.56				
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56				
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20				
213	农林水支出	1,647.99	277.63	1,370.37			
21303	水利	1,647.99	277.63	1,370.37			
2130314	防汛	1,647.99	277.63	1,370.37			
221	住房保障支出	24.23	24.23				
22102	住房改革支出	24.23	24.23				
2210201	住房公积金	20.08	20.08				
2210202	提租补贴	4.15	4.15				

备注：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

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市水旱灾害防御中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小 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
一、一般公共预算财政拨款	1,629.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	48.29	48.29		
		九、卫生健康支出	19.56	19.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,536.93	1,536.93		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.23	24.23		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
本年收入合计	1,629.01	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		本年支出合计	1,629.01	1,629.01		
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,629.01	总计	1,629.01	1,629.01		

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市水旱灾害防御中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,629.01	369.71	1,259.30
208	社会保障和就业支出	48.29	48.29	
20805	行政事业单位养老支出	48.29	48.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67	
210	卫生健康支出	19.56	19.56	
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
213	农林水支出	1,536.93	277.63	1,259.30
21303	水利	1,536.93	277.63	1,259.30
2130314	防汛	1,536.93	277.63	1,259.30
221	住房保障支出	24.23	24.23	
22102	住房改革支出	24.23	24.23	
2210201	住房公积金	20.08	20.08	
2210202	提租补贴	4.15	4.15	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市水旱灾害防御中心

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	301.66	302	商品和服务支出	68.05	310	资本性支出		
30101	基本工资	85.00	30201	办公费	31.98	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	7.09	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	121.64	30205	水费	0.07	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.62	30206	电费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	27.67	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.98	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	20.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	6.13	30213	维修（护）费	0.21	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	19.45	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.89	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.50	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		301.66	公用经费合计						68.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市水旱灾害防御中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市水旱灾害防御中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市水旱灾害防御中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计	18.50	13.36	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	17.00	13.34	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	17.00	13.34	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.50	0.02	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.02	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	1
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	859.30
6. 国内公务接待人次（人）	—	6	1. 政府采购货物支出	499.30
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	360.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	0.20	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	2.38		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。