

# 重庆市水利局（本级）

## 2022 年度决算情况说明

### 一、单位基本情况

（一）职能职责。负责保障水资源的合理开发利用，生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源保护、节约用水、水土保持、农村水利、水利工程移民管理、落实综合防灾减灾规划等工作。指导水利行业供水、乡镇供水、水文、水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。监督水利工程建设与运行管理。提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出市级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。开展水利科技和外事工作。承担水情旱情监测预警、全市河（库）长制工作的组织和协调及重庆市河长办公室日常工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。市水利局为市政府组成部门，局机关设办公室、规划计划处、政策法规处、财务处、组织人事处、水资源管理处、全市节约用水办公室、水利工程建设处、水利设施运行管理处、河道管理处、水生态建设与河长制工作处、水土保持处（重庆市水土保持委员会办公室）、农村水利水电处、水利工程移民安置处、水库移民后期扶持处、监督处、水文与水旱灾害防御处、三峡库区工作处、调水管理处（重庆市渝西水资源配置工程建设领导小组办公室）、对

外合作与科技信息化处（重庆市三峡库区对口支援办公室）、勘察设计院（行政审批处）、审计处、信访处、机关党委、离退休人员工作处共 25 个内设机构。

## 二、单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 24,631.67 万元，支出总计 24,631.67 万元。收支较上年决算数减少 1,314.62 万元，下降 5.1%，主要原因是因疫情导致财政预算收支减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 21,337.44 万元，较上年决算数减少 1,540.52 万元，下降 6.7%，主要原因是因疫情导致支出减少，收入相应减少。其中：财政拨款收入 21,337.44 万元，占 100.0%。此外，使用年初结转和结余 3,294.22 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 21,817.93 万元，较上年决算减少 730.85 万元，下降 3.2%，主要原因是因疫情导致支出减少。其中：基本支出 6,840 万元，占 31.4%；项目支出 14,977.93 万元，占 68.6%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 2,813.74 万元，较上年决算数减少 583.77 万元，下降 17.2%，主要原因是 2022 年中央资金安排的三峡后续项目预算执行较快，结转结余较 2021 年下降。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 24,481.7 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,314.62 万元，下降 5.1%。主要原因是因疫情导致财政预算收支减少。

### （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。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 18,082.44 万元，较上年决算数减少 2,460.52 万元，下降 12.0%。主要原因是因疫情导致支出减少，收入相应减少。较年初预算数减少 57,195.84 万元，下降 74.5%。主要原因是市财政局调减了市水利局代编的公益性水库维修养护（市级）项目、水源工程建设项目和水利水库地方政府债券利息及发行费用等项目。此外，年初财政拨款结转和结余 2,134.54 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19,587.62 万元，较上年决算数减少 1,183.55 万元，下降 5.7%。主要原因是因疫情导致支出减少。较年初预算数减少 54958.53 万元，下降 73.7%。主要原因是市财政局调减了市水利局代编的公益性水库维修养护（市级）项目、水源工程建设项目和水利水库地方政府债券利息及发行费用等项目。

**3.结转结余情况。**2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 629.37 万元，较上年决算数减少 1,607.94 万元，下降 71.9%，主要原因是政府采购项目结转资金较 2021 年下降。

**4.比较情况。**本部门 2022 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) 一般公共服务支出 0.4 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.4 万元，增长 100.0%，主要原因是年度中追加了基层非公党建经费 0.4 万元。

(2) 教育支出 13.03 万元，占 0.1%，与年初预算一致。

(3) 社会保障与就业支出 1,227 万元，占 6.3%，较年初预算数增加 255.19 万元，增长 26.3%，主要原因是 2022 年社会保障缴费基数进行了调整。

(4) 卫生健康支出 247.62 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 2.18 万元，下降 0.9%，与年初预算基本持平。

(5) 农林水支出 17,692.16 万元，占 90.3%，较年初预算数减少 18128.38 万元，下降 50.6%，主要原因是疫情导致支出减少和市财政局调减了市水利局代编的公益性水库维修养护（市级）项目。

(6) 住房保障支出 407.41 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 168.17 万元，增长 70.3%，主要原因是 2022 年住房公积金缴费基数进行了调整。

(7) 债务付息支出 0 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 37,251.72 万元，下降 100.0%，主要原因是市财政局调减了

市水利局代编的水利水库地方政府债券利息及发行费用项目。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,840 万元。其中：人员经费 5,658.13 万元，较上年决算数减少 229.13 万元，下降 3.9%，主要原因是 2021 年进行了职业年金清缴记实。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出。公用经费 1,181.87 万元，较上年决算数增加 143.31 万元，增长 13.8%，主要原因是 2021 年用部分公用经费支出弥补了人员支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 1,009.71 万元，年末结转结余 2,034.41 万元。本年收入 3,255 万元，较上年决算数增加 920 万元，增长 39.4%，主要原因是使用政府性基金预算的三峡后续项目预算较 2021 年增加。本年支出 2,230.3 万元，较上年决算数增加 452.68 万元，增长 25.5%，主要原因是使用政府性基金预算的三峡后续项目预算较 2021 年增加，支出相应增加。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 60.49 万元，较年初预算数减少 201.8 万元，下降 76.9%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，加强“三公”经费管理。较上年支出数增加 6.02 万元，增长 11.1%，主要原因是 2022 年水利投资创新高，各项公务活动增加，导致公务用车运行维护费增加。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2022 年未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数减少 89.49 万元，下降 100.0%，主要原因是 2022 年受疫情影响无出国出境公务活动。较上年支出数增加 0 万元，与上年一致。

公务车购置费 0 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，与年初预算一致。较上年支出数增加 0 万元，与上年支出数一致。

公务车运行维护费 52 万元，主要用于机关保留公务车的各项支出。费用支出较年初预算数减少 40.8 万元，下降 44.0%，主要原因是加强公务车运行管理。较上年支出数增加 4.2 万元，增长 8.8%，主要原因是 2022 年水利投资创新高，各项公务活动增加，导致公务用车运行维护费增加。

公务接待费 8.49 万元，主要用于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相关部门检查指导工作。

费用支出较年初预算数减少 71.51 万元，下降 89.4%，主要原因是加强了公务接待管理。较上年支出数增加 1.81 万元，增长 27.1%，主要原因是 2022 年水利投资创新高，公务接待略有增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 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 13 辆；国内公务接待 90 批次 849 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。2022 年本部门人均接待费 99.96 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 65.92 万元，较上年决算数减少 60.76 万元，下降 48.0%，主要原因是因疫情减少了会议。本年度培训费支出 146.08 万元，较上年决算数减少 33.17 万元，下降 18.5%，主要原因是因疫情减少了培训。

### （二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 1,181.87 万元，主要用于开支办公费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加 143.31 万元，增长 13.8%，主要原因是 2021 年用部分机关运行经费弥补了人员支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

### （四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 6,334.34 万元，其中：政府采购货物支出 58.08 万元、政府采购工程支出 251.75 万元、政府采购服务支出 6,024.5 万元。授予中小企业合同金额 4,013.45 万元，占政府采购支出总额的 63.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,686 万元，占政府采购支出总额的 26.6%。主要用于采购各项规划、课题和宣传等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对 41 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金 14,977.93 万元。



重庆市水利局（本级）2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）										
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	河长制水质断面监测	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		检查对象数量	≥	758	个	20	758	20		
		年度检查任务按时完成率	≥	100	%	20	100	20		
		监测结果公开率	=	100	%	40	100	40		
		投诉处理满意率	≥	100	%	10	100	10		

重庆市水利局（本级）2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）										
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	水利宣传、科普等经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		财政资金投入占比	≤	100	%	30	100	30		
		水利工作宣传次数	≥	26	次数	30	26	30		
		营造水利发展的良好舆论氛	定性	长期		20	全部完成	20		
		用户满意度	≥	90	%	10	90	10		

## （二）财政绩效评价情况

市财政局委托第三方对河长制水质断面监测项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1,099.8 万元，评价得分 92.44 分，评价等次为优，绩效评价发现“参与对江河湖的水质监测单位较多，各部门根据自身任务进行监测”等主要问题，提出“进一步加强监测数据应用联动机制”等工作建议。

## 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）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）“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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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）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。

**（十一）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：

胡华萍 023-88705850

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市水利局（本级）

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	18,082.44	一、一般公共服务支出	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,255.00	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	13.03
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	1,355.41
		九、卫生健康支出	247.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	19,794.06
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	407.41
		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	
<b>本年收入合计</b>	21,337.44	<b>本年支出合计</b>	21,817.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,294.22	年末结转和结余	2,813.74
<b>总计</b>	24,631.67	<b>总计</b>	24,631.67

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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

单位：万元

公开部门：重庆市水利局（本级）

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		21,337.44	21,337.44						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>						
2013202	一般行政管理事务	0.40	0.40						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>13.03</b>	<b>13.03</b>						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>13.03</b>	<b>13.03</b>						
2050803	培训支出	13.03	13.03						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,697.00</b>	<b>1,697.00</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,149.00</b>	<b>1,149.00</b>						
2080501	行政单位离退休	38.09	38.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.43	432.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.27	184.27						
2080599	其他行政事业单位养老支出	494.21	494.21						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>78.00</b>	<b>78.00</b>						
2080801	死亡抚恤	78.00	78.00						
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>470.00</b>	<b>470.00</b>						
2082202	基础设施建设和经济发展	470.00	470.00						

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>247.62</b>	<b>247.62</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>247.62</b>	<b>247.62</b>						
2101101	行政单位医疗	187.22	187.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.40	60.40						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>18,971.99</b>	<b>18,971.99</b>						
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>16,186.99</b>	<b>16,186.99</b>						
2130301	行政运行	4,944.94	4,944.94						
2130302	一般行政管理事务	10,342.63	10,342.63						
2130305	水利工程建设	502.52	502.52						
2130311	水资源节约管理与保护	150.00	150.00						
2130313	水文测报	246.90	246.90						
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>51.00</b>	<b>51.00</b>						
2136701	基础设施建设和经济发展	51.00	51.00						
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>2,734.00</b>	<b>2,734.00</b>						
2136902	三峡后续工作	2,734.00	2,734.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>407.41</b>	<b>407.41</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>407.41</b>	<b>407.41</b>						
2210201	住房公积金	359.88	359.88						
2210202	提租补贴	47.53	47.53						

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：重庆市水利局（本级）

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		21,817.93	6,840.00	14,977.93			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>			
2013202	一般行政管理事务	0.40		0.40			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>13.03</b>	<b>13.03</b>				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>13.03</b>	<b>13.03</b>				
2050803	培训支出	13.03	13.03				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,355.41</b>	<b>1,227.00</b>	<b>128.41</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,149.00</b>	<b>1,149.00</b>				
2080501	行政单位离退休	38.09	38.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.43	432.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.27	184.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	494.21	494.21				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>78.00</b>	<b>78.00</b>				
2080801	死亡抚恤	78.00	78.00				
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>128.41</b>		<b>128.41</b>			
2082202	基础设施建设和经济发展	128.41		128.41			

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）						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>247.62</b>	<b>247.62</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>247.62</b>	<b>247.62</b>				
2101101	行政单位医疗	187.22	187.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.40	60.40				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>19,794.07</b>	<b>4,944.94</b>	<b>14,849.13</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>17,692.17</b>	<b>4,944.94</b>	<b>12,747.23</b>			
2130301	行政运行	4,944.94	4,944.94				
2130302	一般行政管理事务	11,377.46		11,377.46			
2130304	水利行业业务管理	582.36		582.36			
2130305	水利工程建设	502.52		502.52			
2130313	水文测报	243.45		243.45			
2130314	防汛	41.44		41.44			
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>337.36</b>		<b>337.36</b>			
2136701	基础设施建设和经济发展	337.36		337.36			
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>1,764.54</b>		<b>1,764.54</b>			
2136902	三峡后续工作	1,764.54		1,764.54			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>407.41</b>	<b>407.41</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>407.41</b>	<b>407.41</b>				
2210201	住房公积金	359.88	359.88				
2210202	提租补贴	47.53	47.53				

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: 重庆市水利局 (本级)

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	18,082.44	一、一般公共服务支出	0.40	0.40		
二、政府性基金预算财政拨款	3,255.00	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	13.03	13.03		
		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	1,355.41	1,227.00	128.41	
		九、卫生健康支出	247.62	247.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	19,794.06	17,692.16	2,101.89	
		十三、交通运输支出				

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
		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	407.41	407.41		
		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				
<b>本年收入合计</b>	21,337.44	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	3,144.25	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	2,134.54	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,009.71	<b>本年支出合计</b>	21,817.93	19,587.62	2,230.30	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	2,663.77	629.37	2,034.41	
<b>总计</b>	24,481.70	<b>总计</b>	24,481.70	20,216.99	4,264.71	

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收支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

单位：万元

公开部门：重庆市水利局（本级）

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		19,587.62	6,840.00	12,747.63
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>
2013202	一般行政管理事务	0.40		0.40
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>13.03</b>	<b>13.03</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>13.03</b>	<b>13.03</b>	
2050803	培训支出	13.03	13.03	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,227.00</b>	<b>1,227.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,149.00</b>	<b>1,149.00</b>	
2080501	行政单位离退休	38.09	38.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.43	432.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.27	184.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	494.21	494.21	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>78.00</b>	<b>78.00</b>	
2080801	死亡抚恤	78.00	78.00	

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
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>247.62</b>	<b>247.62</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>247.62</b>	<b>247.62</b>	
2101101	行政单位医疗	187.22	187.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.40	60.40	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>17,692.17</b>	<b>4,944.94</b>	<b>12,747.23</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>17,692.17</b>	<b>4,944.94</b>	<b>12,747.23</b>
2130301	行政运行	4,944.94	4,944.94	
2130302	一般行政管理事务	11,377.46		11,377.46
2130304	水利行业业务管理	582.36		582.36
2130305	水利工程建设	502.52		502.52
2130311	水资源节约管理与保护			
2130313	水文测报	243.45		243.45
2130314	防汛	41.44		41.44
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>407.41</b>	<b>407.41</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>407.41</b>	<b>407.41</b>	
2210201	住房公积金	359.88	359.88	
2210202	提租补贴	47.53	47.53	

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

单位：万元

公开部门：重庆市水利局（本级）

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	5,018.62	302	商品和服务支出	1,181.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,235.91	30201	办公费	44.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,045.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,526.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	432.43	30206	电费	60.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	184.27	30207	邮电费	56.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	30209	物业管理费	45.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.83	30211	差旅费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	359.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	31.26	30213	维修（护）费		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	639.50	30215	会议费	30.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	38.09	30216	培训费	29.08	31022	无形资产购置	

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
30302	退休费		30217	公务接待费		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	78.00	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	29.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	33.79	30229	福利费	27.67	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	230.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	460.42	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	576.75	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		5,658.13	公用经费合计					1,181.87

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

单位：万元

公开部门：重庆市水利局（本级）

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		1,009.71	3,255.00	2,230.30		2,230.30	2,034.41
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>128.41</b>	<b>470.00</b>	<b>128.41</b>		<b>128.41</b>	<b>470.00</b>
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>128.41</b>	<b>470.00</b>	<b>128.41</b>		<b>128.41</b>	<b>470.00</b>
2082202	基础设施建设和经济发展	128.41	470.00	128.41		128.41	470.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>881.30</b>	<b>2,785.00</b>	<b>2,101.90</b>		<b>2,101.90</b>	<b>1,564.40</b>
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>380.00</b>	<b>51.00</b>	<b>337.36</b>		<b>337.36</b>	<b>93.64</b>
2136701	基础设施建设和经济发展	380.00	51.00	337.36		337.36	93.64
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>501.30</b>	<b>2,734.00</b>	<b>1,764.54</b>		<b>1,764.54</b>	<b>1,470.76</b>
2136902	三峡后续工作	501.30	2,734.00	1,764.54		1,764.54	1,470.76

备注：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支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市水利局（本级）

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：重庆市水利局（本级）

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	1,181.87
（一）支出合计	262.29	60.49	60.49	（一）行政单位	1,181.87
1. 因公出国（境）费	89.49			（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	92.80	52.00	52.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	13
（2）公务用车运行维护费	92.80	52.00	52.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	80.00	8.49	8.49	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	8.49	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	6
（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	4
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	2
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	3
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	13	六、政府采购支出信息	—

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	90	（一）政府采购支出合计	6,334.34
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	58.08
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	849	2. 政府采购工程支出	251.75
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	6,024.50
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	4,013.45
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1,686.00
二、会议费	—	—	65.92		
三、培训费	—	—	146.08		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、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。