

重庆市水利局（本级）2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（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）、勘察设计处（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、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。2023 年度预算总收入总计 29,896.29 万元，预算总支出总计 29,896.29 万元。预算收支较上年决算数增加 5,264.62 万元，增长 21.37%，主要原因是 2023 年安排了较 2022 年更多的一般公共预算、政府性基金预算导致预算收入增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 27,087.50 万元，较上年决算数增加 5,750.06 万元，增长 26.95%，主要原因：一是 2023 年增加了公益性水库工程维修养护（市级）2,156.53 万元、市级重点水利项目跟踪审计工作经费 1,192.59 万元等重点项目；二是 2023 年增加了三峡后续相关的重点项目。

其中：财政拨款收入 27,085.74 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.76 万元，占 0.01%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 2,808.79 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 27,003.35 万元，较上年决算数增加 5,185.42 万元，增长 23.77%，主要原因：一是 2023 年增加了公益性水库工程维修养护（市级）2,156.53 万元、市级重

点水利项目跟踪审计工作经费 1,192.59 万元等重点项目；二是 2023 年增加了三峡后续相关的重点项目。

其中：基本支出 7,131.22 万元，占 26.41%；项目支出 19,872.14 万元，占 73.59%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 2,892.94 万元，较上年决算数增加 79.20 万元，增长 2.81%，主要原因是 2023 年中央资金安排的移民后扶项目结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 29,744.56 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,262.86 万元，增长 21.50%。主要原因是 2023 年安排了更多的一般公共预算、政府性基金预算导致财政预算收入增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 22,733.06 万元，较上年决算数增加 4,650.62 万元，增长 25.72%。主要原因是 2023 年增加了公益性水库工程维修养护（市级）2,156.53 万元、市级重点水利项目跟踪审计工作经费 1,192.59 万元等重点项目。较年初预算数减少 290.20 万元，下降 1.26%。主要原因：一是市财政局收回了我局部分政务信息化项目资金；二是市财政局年中压减了部门预算。此外，年初财政拨款结转和结余 624.42 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22,083.55

万元，较上年决算数增加 2,495.93 万元，增长 12.74%。主要原因是 2023 年增加了公益性水库工程维修养护（市级）2,156.53 万元、市级重点水利项目跟踪审计工作经费 1,192.59 万元等重点项目，相应支出增加。较年初预算数减少 1,475.49 万元，下降 6.26%。主要原因：一是市财政局收回了我局部分政务信息化项目资金；二是市财政局年中压减了部门预算。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1,273.92 万元，较上年决算数增加 644.55 万元，增长 102.41%，主要原因是政府采购结转资金较 2022 年增加。

4.比较情况。本部门 2023 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 0.40 万元，占 0.01%，较年初预算数增加 0.40 万元，增长 100.00%，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 13.28 万元，占 0.06%，与年初预算一致。

（3）社会保障与就业支出 1399.94 万元，占 6.34%，较年初预算数增加 147.35 万元，增长 11.76%，主要原因是 2023 年职工正常晋升后，对社会保障缴费基数进行了调整。

（4）卫生健康支出 359.41 万元，占 1.63%，较年初预算数增加 98.04 万元，增长 37.51%，主要原因是 2023 年职工正常晋升后，对卫生健康缴费基数进行了调整。

（5）农林水支出 19,883.19 万元，占 90.03%，较年初预算数

减少 1,712.47 万元，下降 7.93%，主要原因：一是市财政局收回了我局部分政务信息化项目资金；二是市财政局年中压减了部门预算；三是小江航道提升及库岸安全防护工程预算资金、重庆市水库移民后期扶持监测评估等工作部分预算资金调剂到其他单位使用。

（6）住房保障支出 427.34 万元，占 1.93%，较年初预算数减少 8.80 万元，下降 2.02%，主要原因是 2023 年由于退休、调出，减少了在职人员数量。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,131.22 万元。其中：人员经费 5,885.04 万元，较上年决算数增加 226.91 万元，增长 4.01%，主要原因是 2023 年职工工资正常增长，相关社会保障和就业支出、卫生健康支出基数进行调整。人员经费用途主要包括工资福利、对个人和家庭补助支出。公用经费 1,246.18 万元，较上年决算数增加 64.31 万元，增长 5.44%，主要原因是 2023 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 2,034.41 万元，年末结转结余 1,469.05 万元。本年收入 4,352.68 万元，较上年决算数增加 1,097.68 万元，增长 33.72%，主要原因是使用政府性基金预算的三峡后续项目预算较 2022 年增加。本年支出

4,918.04 万元，较上年决算数增加 2,687.74 万元，增长 120.51%，主要原因是使用政府性基金预算的三峡后续项目预算较 2022 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 77.99 万元，较年初预算数减少 74.81 万元，下降 48.96%，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 17.50 万元，增长 28.93%，主要原因是 2023 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用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2023 年未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是编制 2023 年部门预算时，预计新冠疫情会持续蔓延，因此未预算出国费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，与年初预算一致。本单位 2023 年未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减、较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 64.24 万元，主要用于机关保留的公务车

各项开支。费用支出较年初预算数减少 28.56 万元，下降 30.78%，主要原因是加强公务车运行管理。较上年支出数增加 12.24 万元，增长 23.54%，主要原因是 2023 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用增加。

公务接待费 13.75 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 46.25 万元，下降 77.08%，主要原因是加强了公务接待管理。较上年支出数增加 5.26 万元，增长 61.96%，主要原因是 2023 年水利投资创新高，公务接待有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 140 批次 1380 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。2023 年本部门人均接待费 99.64 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.94 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 119.22 万元，较上年决算数增加 53.30 万元，增长 80.86%，主要原因是“新冠”疫情常态化防控以后，召开现场会议数量会有所增加。本年度培训费支出 495.73 万元，较上年决算数增加 349.65 万元，增长 239.36%，主要原因：一是 2023 年疫情防控政策优化后，线下培训活动增加；二是按照水利部和

我局加强水利干部素质能力有关要求，加大了培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 1,246.18 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加 64.31 万元，增长 5.44%，主要原因是 2023 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 2023 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、主要负责人用车 1 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 1 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 9,850.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9,850.17 万元。授予中小企业合同金额 4,291.55 万元，占政府采购支出总额的 43.57%，其中：授予小微企业合同金额 2,002.66 万元，占政府采购支出总额的 20.33%。主要用于采购各种规划、课题、宣传。

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，对 36 个二级项目开展了绩效自评，

涉及财政拨款项目支出资金 17,729.87 万元

（二）单位绩效评价情况

对公益性水库工程维修养护（市级）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 2,156.53 万元，评价得分 96.8 分，评价等次为优，绩效评价中发现了羊耳坝水库在 2023 年的维修养护项目中存在因水位高致水位标尺安装受阻从而未能按时完成等主要问题，提出市水投集团应督促各子公司及水库、承建单位增添措施，在保证安全和质量的前提下，按时完成实施任务等下一步工作建议。

对重庆市级山洪灾害监测预报预警平台巩固提升等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 889 万元，评价得分 91 分，评价等次为优，绩效评价发现了重庆市级山洪灾害监测预报预警平台巩固提升项目中存在因市级层面政策调整而未能按期实施等主要问题，提出明确项目规范管理，与有关部门加强项目进展情况的沟通等下一步工作建议。

对重庆市 2023 年度国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）开展了绩效评价，涉及三峡移民文化挖掘提升工程等 11 个项目，涉及财政拨款项目资金 2,743 万元，评价得分 95.30 分，评价等次为优，绩效评价发现了部分项目进度缓慢的问题，提出加强项目绩效运行监控，及时发现存在的问题和偏差，采取措施纠偏处理。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（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:

邓嘉, 023-88796329

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市水利局（本级）

单位：万元

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	22,733.06	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	4,352.68	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	13.28
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	1.76	八、社会保障和就业支出	1,704.34
		九、卫生健康支出	359.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	24,498.59
		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	427.34
		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	27,087.50	本年支出合计	27,003.35
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	2,808.79	年末结转和结余	2,892.94
总计	29,896.29	总计	29,896.29

备注：1.本表反映单位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

单位：万元

公开单位：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		27,087.50	27,085.74						1.76
201	一般公共服务支出	0.40	0.40						
20132	组织事务	0.40	0.40						
2013202	一般行政管理事务	0.40	0.40						
205	教育支出	13.28	13.28						
20508	进修及培训	13.28	13.28						
2050803	培训支出	13.28	13.28						
208	社会保障和就业支出	1,799.94	1,799.94						
20805	行政事业单位养老支出	1,399.94	1,399.94						
2080501	行政单位离退休	24.64	24.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.25	492.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.24	403.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	479.80	479.80						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	400.00	400.00						
2082202	基础设施建设和经济发展	400.00	400.00						
210	卫生健康支出	359.41	359.41						
21011	行政事业单位医疗	359.41	359.41						
2101101	行政单位医疗	297.01	297.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.40	62.40						
213	农林水支出	24,487.13	24,485.37						1.76
21303	水利	20,534.45	20,532.69						1.76
2130301	行政运行	4,931.25	4,931.25						
2130302	一般行政管理事务	11,781.19	11,779.43						1.76
2130304	水利行业业务管理	1,665.48	1,665.48						
2130305	水利工程建设	2,156.53	2,156.53						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,952.68	3,952.68						
2136902	三峡后续工作	3,952.68	3,952.68						
221	住房保障支出	427.34	427.34						
22102	住房改革支出	427.34	427.34						
2210201	住房公积金	427.34	427.34						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市水利局（本级）

公开 03 表
单位：万元

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		27,003.35	7,131.22	19,872.14			
201	一般公共服务支出	0.40		0.40			
20132	组织事务	0.40		0.40			
2013202	一般行政管理事务	0.40		0.40			
205	教育支出	13.28	13.28				
20508	进修及培训	13.28	13.28				
2050803	培训支出	13.28	13.28				
208	社会保障和就业支出	1,704.34	1,399.94	304.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,399.94	1,399.94				
2080501	行政单位离退休	24.64	24.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.25	492.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.24	403.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	479.80	479.80				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	304.40		304.40			
2082202	基础设施建设和经济发展	304.40		304.40			
210	卫生健康支出	359.41	359.41				
21011	行政事业单位医疗	359.41	359.41				
2101101	行政单位医疗	297.01	297.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.40	62.40				
213	农林水支出	24,498.59	4,931.25	19,567.34			
21303	水利	19,884.95	4,931.25	14,953.70			
2130301	行政运行	4,931.25	4,931.25				
2130302	一般行政管理事务	11,131.68		11,131.68			
2130304	水利行业业务管理	1,665.48		1,665.48			
2130305	水利工程建设	2,156.53		2,156.53			
21367	三峡水库库区基金支出	93.64		93.64			
2136701	基础设施建设和经济发展	93.64		93.64			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4,520.00		4,520.00			
2136902	三峡后续工作	4,520.00		4,520.00			
221	住房保障支出	427.34	427.34				
22102	住房改革支出	427.34	427.34				
2210201	住房公积金	427.34	427.34				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市水利局（本级）

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	22,733.06	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	4,352.68	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	13.28	13.28	
		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	1,704.34	1,399.94	304.40
		九、卫生健康支出	359.41	359.41	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	24,496.83	19,883.19	4,613.64
		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	427.34	427.34	
		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	27,085.74	本年支出合计	27,001.59	22,083.55	4,918.04
年初财政拨款结转和结余	2,658.82	年末财政拨款结转和结余	2,742.97	1,273.92	1,469.05
一般公共预算财政拨款	624.42				
政府性基金预算财政拨款	2,034.41				
国有资本经营预算财政拨款					
总计	29,744.56	总计	29,744.56	23,357.47	6,387.09

备注：1.本表反映单位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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市水利局（本级）

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		22,083.55	7,131.22	14,952.34
201	一般公共服务支出	0.40		0.40
20132	组织事务	0.40		0.40
2013202	一般行政管理事务	0.40		0.40
205	教育支出	13.28	13.28	
20508	进修及培训	13.28	13.28	
2050803	培训支出	13.28	13.28	
208	社会保障和就业支出	1,399.94	1,399.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,399.94	1,399.94	
2080501	行政单位离退休	24.64	24.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.25	492.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.24	403.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	479.80	479.80	
210	卫生健康支出	359.41	359.41	
21011	行政事业单位医疗	359.41	359.41	
2101101	行政单位医疗	297.01	297.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.40	62.40	
213	农林水支出	19,883.19	4,931.25	14,951.94
21303	水利	19,883.19	4,931.25	14,951.94
2130301	行政运行	4,931.25	4,931.25	
2130302	一般行政管理事务	11,129.93		11,129.93
2130304	水利行业业务管理	1,665.48		1,665.48
2130305	水利工程建设	2,156.53		2,156.53
221	住房保障支出	427.34	427.34	
22102	住房改革支出	427.34	427.34	
2210201	住房公积金	427.34	427.34	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：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	5,351.61	302	商品和服务支出	1,246.18	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,186.01	30201	办公费	0.95	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	793.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,657.79	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	2.79	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.25	30206	电费	61.21	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	403.24	30207	邮电费	61.79	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	297.01	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	46.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	19.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	427.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	32.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	42.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	533.43	30215	会议费	30.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	24.64	30216	培训费	44.70	31022	无形资产购置		
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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	467.02	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	34.33	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	25.13	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	7.43	30229	福利费	15.05	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	228.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	678.30	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		5,885.04	公用经费合计						1,246.18

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市水利局（本级）

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		2,034.41	4,352.68	4,918.04		4,918.04	1,469.05
208	社会保障和就业支出	470.00	400.00	304.40		304.40	565.60
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	470.00	400.00	304.40		304.40	565.60
2082202	基础设施建设和经济发展	470.00	400.00	304.40		304.40	565.60
213	农林水支出	1,564.41	3,952.68	4,613.64		4,613.64	903.45
21367	三峡水库库区基金支出	93.64		93.64		93.64	
2136701	基础设施建设和经济发展	93.64		93.64		93.64	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,470.76	3,952.68	4,520.00		4,520.00	903.45
2136902	三峡后续工作	1,470.76	3,952.68	4,520.00		4,520.00	903.45

备注：1.本表反映单位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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市水利局（本级）

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市水利局（本级）

公开 09 表

单位：万元

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	1,246.18
（一）支出合计	77.99	77.99	（一）行政单位	1,246.18
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	64.24	64.24	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	64.24	64.24	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	13.75	13.75	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	13.75	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	1
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 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	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	140	（一）政府采购支出合计	9,850.17
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,380	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	9,850.17
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	4,291.55
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2,002.66
二、会议费	—	119.22		
三、培训费	—	495.73		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。