

# 重庆市水利局

## 2024 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市水利局为市政府组成部门。主要职能如下：

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全市水利战略规划和政策建议，起草水利地方性法规和政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责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。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。

指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责全市水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和重庆市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全市河（库）长制工作的组织和协调及重庆市河长办公室日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织拟订并协调落实渝西水资源配置工程等重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导协调区县（自治县）配套工程建设。承担重庆市渝西水资源配置工程建设领导小组办公室日常工作。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目

水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。承担重庆市水土保持委员会办公室日常工作。

10.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理，负责三峡库区对口支援等工作。承担重庆市三峡库区对口支援办公室日常工作。

12.负责组织重大涉水违法事件的查处，协调跨区县（自治县）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

13.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织拟订水利行业的地方技术标准和规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库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，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

重庆市水利局内设 25 个机构处室，分别是局办公室、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（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（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（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、机关党委办公室和离退休人员工作处。

## （三）单位构成

重庆市水利局下属 12 个二级预算单位，分别是重庆市农村水利水电中心、重庆市水文监测总站（市水质监测中心）、重庆水利电力职业技术学院、重庆市水利工程运行安全总站（市水库大坝安全监测中心）、重庆市水土保持监测总站、重庆市河道事务中心、重庆市水资源综合事务中心、重庆市水利工程质量中心站（市水利工程造价站、市水利工程建设稽查技术服务中心）、重庆市水利发展研究中心（市水利规划院）、重庆市水旱灾害防

御中心（市水利防灾物资储备中心）、重庆市水利信息中心和重庆市三峡库区工作服务中心。

## 二、部门决算收支情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 604,712.30 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 494,903.24 万元，增长 450.69%，主要原因是 2024 年将重庆水务环境控股集团有限公司为项目法人实施的渝西水资源配置工程、藻渡水库工程和石柱回龙场工程等项目建设资金及万州大滩口水库等项目前期工作经费预算下达市水利局。

**1.收入情况。**2024 年度收入合计 591,289.43 万元，与 2023 年度相比，增加 494,630.71 万元，增长 511.73%，主要原因是 2024 年市财政局将重庆水务环境控股集团有限公司为项目法人实施的渝西水资源配置工程、藻渡水库工程和石柱回龙场工程等项目建设资金及万州大滩口水库等项目前期工作经费预算下达至市水利局。其中：财政拨款收入 575,043.28 万元，占 97.25%；事业收入 13,158.49 万元，占 2.23%；经营收入 785.50 万元，占 0.13%；其他收入 2,302.16 万元，占 0.39%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 221.56 万元，年初结转和结余 13,201.31 万元。

**2.支出情况。**2024 年度支出合计 457,635.94 万元，与 2023 年度相比，增加 361,957.32 万元，增长 378.31%，主要原因是 2024 年市财政局将重庆水务环境控股集团有限公司为项目法人实施的渝西水资源配置工程、藻渡水库工程和石柱回龙场工程等项目建

设资金及万州大滩口水库等项目前期工作经费预算下达至市水利局。其中：基本支出 35,866.45 万元，占 7.84%；项目支出 420,993.29 万元，占 91.99%；经营支出 776.20 万元，占 0.17%。此外，结余分配 5,074.50 万元。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末结转和结余 142,001.86 万元，与 2023 年度相比，增加 127,871.42 万元，增长 904.94%，主要原因是国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）、水利发展资金等中央补助资金安排的项目结转较 2024 年增加。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 584,782.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 496,747.26 万元，增长 564.26%。主要原因是 2024 年重庆市藻渡水库工程、重庆市渝西水资源配置工程、水源工程建设项目（市级）、水利项目前期工作经费、洪水风险图编制等项目增加。

## （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。**2024 年度一般公共预算财政拨款收入 333,582.24 万元，与 2023 年度相比，增加 270,890.73 万元，增长 432.10%。主要原因一是公益一类事业单位超额绩效工资纳入市财政全额保障；二是 2024 年重庆市藻渡水库工程、重庆市渝西水资源配置工程、水源工程建设项目（市级）、水利项目前期工作经费、洪水风险图编制等项目增加。较年初预算数增加 95197.99 万元，增长 39.93%。主要原因是年中预算追加重庆市渝西水资源配置工程、

水源工程建设项目（市级）、已建成应用常规运维等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 2912.58 万元。

**2.支出情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 330,256.92 万元，与 2023 年度相比，增加 266,286.64 万元，增长 416.27%。一是公益一类事业单位超额绩效工资纳入市财政全额保障；二是 2024 年重庆市藻渡水库工程、重庆市渝西水资源配置工程、水源工程建设项目（市级）、水利项目前期工作经费、洪水风险图编制等项目增加。较年初预算数增加 89,588.83 万元，增长 37.23%。主要原因是年中预算追加重庆市渝西水资源配置工程、水源工程建设项目（市级）、已建成应用常规运维等项目资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出 19,784.82 万元，占 5.99%，较年初预算数增加 1,449.62 万元，增长 7.91%，主要原因是年度追加生均绩效拨款、学生奖助学金、生均清算、机关事业单位养老保险、职业年金清算资金等财政专项拨款相应支出。

（2）社会保障与就业支出 4,780.65 万元，占 1.45%，较年初预算数增加 1,353.58 万元，增长 39.50%，主要原因是 2024 年职工正常晋升社会保障缴费基数进行调整以及年度事业单位人员养老保险基数调整，职业年金补记，对应支出增加。

（3）卫生健康支出 1,141.06 万元，占 0.35%，较年初预算数减少 26.46 万元，下降 2.27%，主要原因是 2024 年在职人员退休、调出，人员数量减少。

（4）农林水支出 300,831.66 万元，占 91.09%，较年初预算数增加 84,498.26 万元，增长 39.06%，主要原因是 2024 年年中追加了重庆市渝西水资源配置工程、水源工程建设项目（市级）等项目资金。

（5）资源勘探信息等支出 2,361.27 万元，占 0.71%，较年初预算数增加 2,361.27 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年年中追加了已建成应用常规运维预算等。

（6）住房保障支出 1,357.45 万元，占 0.41%，较年初预算数减少 47.44 万元，下降 3.38%，主要原因是 2024 年在职人员退休、调出，人员数量减少。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6,237.89 万元，与 2023 年度相比，增加 3,040.80 万元，增长 95.11%，主要原因是国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）、水利发展资金等中央补助资金安排的项目结转较 2024 年增加。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30,974.51 万元。

其中：

人员经费 23,781.23 万元，与 2023 年度相比，增加 3,691.52 万元，增长 18.38%，主要原因一是局属事业单位—重庆水利电力职业技术学院教职工人数增加，对应人员支出增加；二是年度事业单位人员养老保险基数调整，职业年金补记，对应支出增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费等。

公用经费 7,193.28 万元，与 2023 年度相比，减少 5,137.28 万元，下降 41.66%，主要原因是局属事业单位—重庆水利电力职业技术学院“双高”建设已完成，师资队伍建设和专业建设、实训室建设等方面支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、公务接待费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 6,826.20 万元，年末结转结余 134,135.55 万元。本年收入 241,461.04 万元，与 2023 年度相比，增加 225,334.36 万元，增长 1,397.28%，主要原因是使用政府性基金预算的三峡后续项目预算较 2023 年增加。本年支出 114,151.69 万元，与 2023 年度相比，增加 100,110.47 万元，增长 712.98%，主要原因是国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）安排的三峡后续项目预算较 2023 年增加。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、财政拨款“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 229.26 万元，较年初预算数减少 156.04 万元，下降 40.50%，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 22.36 万元，增长 10.81%，主要原因是 2024 年我局职工参加在澳大利

亚举行的世界灌溉工程秀山巨丰堰授牌仪式，发生因公出国（境）费用等。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 7.88 万元，主要是用于我局职工参加在澳大利亚举行的世界灌溉工程秀山巨丰堰授牌仪式。费用支出较年初预算数减少 45.12 万元，下降 85.13%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，加强因公出国（境）管理。较上年支出数增加 7.88 万元，增长 100.00%，主要原因是我局职工参加在澳大利亚举行的世界灌溉工程秀山巨丰堰授牌仪式。

公务车购置费 49.96 万元，主要用于局属事业单位—重庆市水土保持监测总站、市水资源综合事务中心各购买公务车一台，车辆用途为业务用车。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.08%，主要原因是经过政府采购云平台价格比选，实际购买金额较预算数低 0.04 万元。较上年支出数增加 24.98 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年比 2023 年多购置公务车辆 1 台。

公务车运行维护费 156.35 万元，主要用于局机关和局属各事业单位保留的公务车各项开支。费用支出较年初预算数减少 57.65 万元，下降 26.94%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，加强公务车运行管理。较上年支出数增加 0.10 万元，增长 0.06%，主要原因是加强公务车运行管理，减少不必要的公务活动，公务用车运行维护费用减少。

公务接待费 15.07 万元，主要用于接待水利部等有关部委及

国内其他省市的单位到我单位学习调研以及检查指导工作。费用支出较年初预算数减少 53.23 万元，下降 77.94%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，加强了公务接待管理。较上年支出数减少 10.59 万元，下降 41.27%，主要原因是严格落实市政府过“紧日子”要求，加强公务接待管理，减少不必要的公务接待。

### （三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 1 个团组，2 人；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 42 辆；国内公务接待 182 批次 1399 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。2024 年本部门人均接待费 107.70 元，车均购置费 24.98 万元，车均维护费 3.72 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 187.02 万元，与 2023 年度相比，减少 13.01 万元，下降 6.50%，主要原因是加强会议管理，减少不必要的会议，会议费较上年下降。本年度培训费支出 723.44 万元，与 2023 年度相比，减少 16.32 万元，下降 2.21%，主要原因是严格落实市政府过“紧日子”要求，加强培训管理，减少不必要的培训。本年度差旅费支出 962.62 万元，与 2023 年度相比，减少 348.46 万元，下降 26.58%，主要原因是严格落实市政府过“紧日子”要求，加强公务出行管理，减少不必要的公务出行。

### （二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 1,858.06 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 222.14 万元，下降 10.68%，主要原因是 2024 年我局实有在职人数减少。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 24 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 22 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 33,107.26 万元，其中：政府采购货物支出 10,498.94 万元、政府采购工程支出 4,612.68 万元、政府采购服务支出 17,995.63 万元。授予中小企业合同金额 9,597.19 万元，占政府采购支出总额的 28.99%，其中：授予小微企业合同金额 8,080.89 万元，占政府采购支出总额的 24.41 %。主要用于采购政府履职需要的各种服务。

## 五、2024 年度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，我部门（单位）对部门整体和 7 个一级项目、90 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支

出资金 299282.41 万元。

部门整体绩效自评表

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |            |        |              |        |                                                                                                                                |          |         |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----|
| 主管部门    | 重庆市水利局                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 部门编码       |        | 307          |        | 自评总分(分)                                                                                                                        |          | 95.005  |    |
| 部门联系人   | 李燕                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 联系电话       |        | 89079033     |        |                                                                                                                                |          |         |    |
|         | 年初预算数（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 全年（调整）预算数（万元） |            |        | 全年执行数（万元）    | 执行率（%） | 执行率权重                                                                                                                          | 执行率得分（分） |         |    |
| 年度总金额   | 1,426,143.17                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,871,178.17  |            |        | 1,734,223.95 | ——     | ——                                                                                                                             | ——       |         |    |
| 其中：财政拨款 | 1,410,094.92                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,852,679.06  |            |        | 1,718,291.77 | 92.75  | 10                                                                                                                             | 9.28     |         |    |
| 一般公共预算  | 833,075.92                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 982,608.18    |            |        | 976,897.49   | ——     | ——                                                                                                                             | ——       |         |    |
| 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   |        |                                                                                                                                |          |         |    |
|         | 深入推进节水优先行动，严格按照最严格水资源管理要求，有序推进节水型社会建设，完成国务院最严格水资源管理考核任务。续建忠县黄钦、綦江福林等 10 座中型水库。推进江津福寿岩、万州大滩口等重大水利工程前期工作。根据合同约定的偿还计划按时偿还债券发行费用及利息；新建和扩建农村供水保障工程，确保农村自来水普及率达到 83.5%以上，让群众喝上干净水、放心水。做好全市水利工程的安全鉴定和日常维护，保障设施正常运行。进一步完善水旱灾害防御体系，提升水旱灾害防御保障能力。加强水利行业监督管理，做好水土保持工作。贯彻落实市河长办工作任务要求，充分发挥河长制统筹协调和督导作用。 |               |            |        |              |        | 2024 年农村供水保障市级投资完成率 100%，2024 年农村集中供水工程净化设施完成 1744 处，水土流失治理面积 591 平方公里，新增农业水价综合改革面积 110.64 万亩，续建中型水库 16 座，开展行政许可技术专家审查次数 93 次， |          |         |    |
| 绩效指标    | 指标名称                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位          | 指标性质       | 指标值    | 全年完成值        | 偏离度（%） | 得分系数（%）                                                                                                                        | 指标权重(分)  | 指标得分(分) | 说明 |
|         | 年度预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %             | =          | 100    | 92.75        | 7      | 99                                                                                                                             | 10       | 9.28    |    |
|         | 巩固农业水价综合改革成果面积                                                                                                                                                                                                                                                                              | 万亩            | ≥          | 926.79 | 1026.81      | 10.79  | 100                                                                                                                            | 9        | 9       |    |
|         | 新增农业水价综合改革面积                                                                                                                                                                                                                                                                                | 万亩            | ≥          | 101.75 | 110.64       | 8.74   | 100                                                                                                                            | 9        | 9       |    |
|         | 水土流失治理面积                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 平方公里          | ≥          | 583    | 591          | 1.37   | 100                                                                                                                            | 9        | 9       |    |
|         | 2024 年农村集中供水工程净化设施设备应配尽配处数（个）                                                                                                                                                                                                                                                               | 处             | ≥          | 1831   | 1744         | 4.75   | 52.5                                                                                                                           | 9        | 4.725   |    |

|      |                     |      |   |    |     |       |     |    |    |                                                |
|------|---------------------|------|---|----|-----|-------|-----|----|----|------------------------------------------------|
|      | 开展行政许可技术专家审查次数      | 项（次） | ≥ | 93 | 103 | 10.75 | 100 | 9  | 9  |                                                |
|      | 机关办公系统正常运转率         | %    | ≥ | 90 | 90  | 0     | 100 | 9  | 9  |                                                |
|      | 机关及直属单位职工满意度        | %    | ≥ | 85 | 90  | 5.88  | 100 | 9  | 9  |                                                |
|      | 2024 年农村供水保障市级投资完成率 | %    | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 9  | 9  |                                                |
|      | 续建中型水库座数            | 座（处） | ≥ | 10 | 16  | 60    | 100 | 18 | 18 | 因增发国债资金腾退出的水利发展资金，调整用于安排急需资金的中型水库，因此续建中型水库数量增加 |
| 总体说明 |                     |      |   |    |     |       |     |    |    |                                                |

项目支出绩效自评表（一级项目）

| 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  | 综合管理费    | 年度预算执行率      | =    | 100 | %    | 10   | 97.38 | 9.74 |    | 99.74 |
|    |          | 现场调研数量       | ≥    | 20  | 场次   | 10   | 20    | 10   |    |       |
|    |          | 保障遗属应有收入     | 定性   | 是   |      | 20   | 1     | 20   |    |       |
|    |          | 专版报道数量       | ≥    | 10  | 页/版  | 20   | 10    | 20   |    |       |
|    |          | 完成各项检查和考核工作  | ≥    | 80  | %    | 20   | 80    | 20   |    |       |
|    |          | 培训人员合格率      | ≥    | 90  | %    | 10   | 100   | 10   |    |       |
|    |          | 设备质量合格率      | ≥    | 95  | %    | 10   | 95    | 10   |    |       |
| 2  | 水利行业业务经费 | 年度预算执行率      | =    | 100 | %    | 10   | 96.16 | 9.62 |    | 99.62 |
|    |          | 委托第三方开展工作项目数 | ≥    | 10  | 个（套） | 10   | 10    | 10   |    |       |
|    |          | 单位运行情况（高中低）  | 定性   | 高   |      | 30   | 1     | 30   |    |       |
|    |          | 编制规划数量       | ≥    | 3   | 份    | 10   | 3     | 10   |    |       |
|    |          | 设备质量合格率      | ≥    | 95  | %    | 10   | 95    | 10   |    |       |
|    |          | 规划编制按时完成率    | ≥    | 95  | %    | 10   | 95    | 10   |    |       |
|    |          | 检查对象覆盖率      | ≥    | 90  | %    | 20   | 90    | 20   |    |       |

| 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  |
|----|--------------------|-------------------|------|-------|------|------|--------|------|----|-------|
| 3  | 水利发展资金             | 年度预算执行率           | =    | 100   | %    | 10   | 97.64  | 9.76 |    | 86.76 |
|    |                    | 维修养护水库座数          | ≥    | 2930  | 座（处） | 20   | 2971   | 10   |    |       |
|    |                    | 小型病险水库除险加固座数      | ≥    | 63    | 座（处） | 10   | 63     | 10   |    |       |
|    |                    | 中小河流治理长度          | ≥    | 300   | 公里   | 10   | 210.35 | 7    |    |       |
|    |                    | 中小河流治理保护人口数量      | ≥    | 29.68 | 万人   | 20   | 29.68  | 20   |    |       |
|    |                    | 治理水土流失面积          | ≥    | 500   | 平方公里 | 10   | 666.38 | 10   |    |       |
|    |                    | 工程验收合格率           | ≥    | 90    | %    | 10   | 90     | 10   |    |       |
|    |                    | 受益对象满意度           | ≥    | 80    | %    | 10   | 80     | 10   |    |       |
| 4  | 涉农基建投资（水利）         | 年度预算执行率           | =    | 100   | %    | 10   | 99.58  | 9.96 |    | 99.96 |
|    |                    | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | ≥    | 80    | %    | 20   | 80     | 20   |    |       |
|    |                    | 年度工程质量合格率         | ≥    | 90    | %    | 10   | 100    | 10   |    |       |
|    |                    | 受益群众满意度           | ≥    | 80    | %    | 10   | 80     | 10   |    |       |
|    |                    | 续建中型水库数量          | ≥    | 13    | 座（处） | 30   | 16     | 30   |    |       |
|    |                    | 推进前期工作项目数量        | ≥    | 6     | 座（处） | 20   | 18     | 20   |    |       |
| 5  | 水库移民后期扶持           | 年度预算执行率           | =    | 100   | %    | 10   | 99.71  | 9.97 |    | 99.97 |
|    |                    | 群众满意度             | ≥    | 80    | %    | 10   | 98.77  | 10   |    |       |
|    |                    | 资金覆盖移民村数量         | ≥    | 4834  | 个数   | 20   | 4834   | 20   |    |       |
|    |                    | 支持项目数量            | ≥    | 200   | 个数   | 20   | 627    | 20   |    |       |
|    |                    | 人民生活水平明显提升        | 定性   | 高     |      | 20   | 高      | 20   |    |       |
|    |                    | 项目覆盖后扶人口数         | ≥    | 80.66 | 万人   | 20   | 82.37  | 20   |    |       |
| 6  | 国家重大水利工程建设基金（三峡后续） | 年度预算执行率           | =    | 100   | %    | 10   | 82.44  | 8.24 |    | 98.24 |
|    |                    | 项目个数              | =    | 220   | 个    | 20   | 257    | 20   |    |       |
|    |                    | 项目按时开工率           | =    | 100   | %    | 20   | 100    | 20   |    |       |
|    |                    | 项目验收通过率           | =    | 100   | %    | 15   | 100    | 15   |    |       |
|    |                    | 项目调整概算程序完备率       | =    | 100   | %    | 5    | 100    | 5    |    |       |
|    |                    | 对移民收入增长的促进作用      | 定性   | 是     | 是/否  | 20   | 是      | 20   |    |       |
|    |                    | 移民安置区居民（含移民）满意度   | ≥    | 90    | %    | 10   | 93.12  | 10   |    |       |
| 7  | 增发国债——             | 年度预算执行率           | =    | 100   | %    | 10   | 99.82  | 9.98 |    | 99.98 |

| 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 |
|----|----------------------------|--------------|------|-----|------|------|-------|------|----|------|
|    | 以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程 | 受益群众满意度      | ≥    | 90  | %    | 10   | 90    | 10   |    |      |
|    |                            | 工程是否控制在概算金额内 | 定性   | 是   | 是/否  | 10   | 是     | 10   |    |      |
|    |                            | 续建或新建中型水库数量  | =    | 7   | 座（处） | 10   | 7     | 10   |    |      |
|    |                            | 续建或新建大型水库数量  | =    | 3   | 座（处） | 10   | 3     | 10   |    |      |
|    |                            | 年度工程质量合格率    | ≥    | 90  | %    | 20   | 100   | 20   |    |      |
|    |                            | 年度投资计划完成率    | =    | 100 | %    | 30   | 100   | 30   |    |      |

## （二）部门绩效评价情况

1.我部门对水利发展资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 152205.5 万元，评价得分 98.9 分，评价等次为优，绩效评价发现了部分项目未完成绩效目标、资金支付率较低等的主要问题，提出加快项目建设进度、加强资金使用管理等下一步工作建议。

2.我部门对中央水库移民扶持基金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 171854 万元，按水利部要求未对自评情况进行打分和评级，绩效评价发现了完工项目验收率未达到 100%，截至 2025 年 3 月底项目资金支付率和 2024 年底上年度预算资金支付率均不足 100%等的主要问题，提出进一步加强项目计划管理、进一步加快项目建设进度、进一步加强资金使用管理、进一步加强水库移民干部培训力度等下一步工作建议。

3.我部门对国家重大水利工程建设基金（三峡后续）专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 784239 万元，按水利部要求未对自评情况进行打分和评级，绩效评价发现了部分项目推进滞后，未完成绩效目标等的主要问题，提出强化绩效和项目管理工作等下一步工作建议。

## 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）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（含专用结余）：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：李燕 023-89079033

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：重庆市水利局

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   | 333,582.24 | 一、一般公共服务支出     |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 241,461.04 | 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           | 13,158.49  | 五、教育支出         | 28,989.61  |
| 六、经营收入           | 785.50     | 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           | 2,302.16   | 八、社会保障和就业支出    | 4,951.28   |
|                  |            | 九、卫生健康支出       | 1,179.30   |
|                  |            | 十、节能环保支出       |            |
|                  |            | 十一、城乡社区支出      | 2,548.00   |
|                  |            | 十二、农林水支出       | 309,984.07 |
|                  |            | 十三、交通运输支出      |            |
|                  |            | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 2,361.27   |
|                  |            | 十五、商业服务业等支出    |            |
|                  |            | 十六、金融支出        |            |

公开 01 表

单位：万元

部门：重庆市水利局

| 收入               |            | 支出              |            |
|------------------|------------|-----------------|------------|
| 项目               | 决算数        | 功能分类科目          | 决算数        |
|                  |            | 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       | 1,428.92   |
|                  |            | 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        | 106,193.48 |
|                  |            | 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           | 591,289.43 | 本年支出合计          | 457,635.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 221.56     | 结余分配            | 5,074.50   |
| 年初结转和结余          | 13,201.31  | 年末结转和结余         | 142,001.86 |
| 总计               | 604,712.30 | 总计              | 604,712.30 |

备注：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

单位：万元

部门：重庆市水利局

| 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       |                  | 591,289.43 | 575,043.28 | 0.00   | 13,158.49 | 11,787.86 | 785.50 | 0.00     | 2,302.16 |
| 205      | 教育支出             | 33,494.11  | 19,370.60  | 0.00   | 13,153.10 | 11,787.86 | 0.00   | 0.00     | 970.41   |
| 20503    | 职业教育             | 33,481.39  | 19,357.88  | 0.00   | 13,153.10 | 11,787.86 | 0.00   | 0.00     | 970.41   |
| 2050305  | 高等职业教育           | 33,481.39  | 19,357.88  | 0.00   | 13,153.10 | 11,787.86 | 0.00   | 0.00     | 970.41   |
| 20508    | 进修及培训            | 12.72      | 12.72      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00     |
| 2050803  | 培训支出             | 12.72      | 12.72      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,952.96   | 4,798.04   | 0.00   | 1.89      | 0.00      | 91.65  | 0.00     | 61.39    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4,952.96   | 4,798.04   | 0.00   | 1.89      | 0.00      | 91.65  | 0.00     | 61.39    |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 28.60      | 28.60      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,355.46   | 2,276.71   | 0.00   | 1.72      | 0.00      | 56.81  | 0.00     | 20.23    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,644.56   | 1,599.24   | 0.00   | 0.17      | 0.00      | 34.84  | 0.00     | 10.32    |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 924.34     | 893.49     | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 30.84    |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,179.89   | 1,141.06   | 0.00   | 1.07      | 0.00      | 22.43  | 0.00     | 15.32    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1,179.89   | 1,141.06   | 0.00   | 1.07      | 0.00      | 22.43  | 0.00     | 15.32    |

公开 02 表

单位：万元

部门：重庆市水利局

| 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     |               |             |                 |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 517.02            | 517.02            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00            |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 520.83            | 488.80            | 0.00        | 1.07        | 0.00        | 19.39         | 0.00        | 11.56           |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出    | 142.04            | 135.24            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3.04          | 0.00        | 3.76            |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>   | <b>2,549.00</b>   | <b>2,549.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出   | 2,549.00          | 2,549.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00            |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>    | <b>438,930.43</b> | <b>437,074.62</b> | <b>0.00</b> | <b>2.43</b> | <b>0.00</b> | <b>629.74</b> | <b>0.00</b> | <b>1,223.64</b> |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>       | <b>306,009.97</b> | <b>304,462.58</b> | <b>0.00</b> | <b>2.43</b> | <b>0.00</b> | <b>629.74</b> | <b>0.00</b> | <b>915.22</b>   |
| 2130301      | 行政运行            | 8,925.12          | 8,925.12          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00            |
| 2130302      | 一般行政管理事务        | 9,257.34          | 9,257.34          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00            |
| 2130303      | 机关服务            | 88.45             | 7.73              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 80.71           |
| 2130304      | 水利行业业务管理        | 4,460.14          | 4,177.02          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 283.12          |
| 2130305      | 水利工程建设          | 270,093.24        | 270,093.24        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00            |
| 2130308      | 水利前期工作          | 601.34            | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 601.34        | 0.00        | 0.00            |
| 2130310      | 水土保持            | 916.66            | 883.86            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 28.40         | 0.00        | 4.40            |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护      | 710.42            | 710.42            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00            |
| 2130312      | 水质监测            | 907.89            | 907.89            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00            |

公开 02 表

单位：万元

部门：重庆市水利局

| 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     |              |             |               |
| 2130313      | 水文测报                     | 6,093.52          | 6,093.52          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 2130314      | 防汛                       | 1,536.79          | 1,124.38          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 412.41        |
| 2130333      | 信息管理                     | 2,416.63          | 2,282.05          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 134.58        |
| 2130399      | 其他水利支出                   | 2.43              | 0.00              | 0.00        | 2.43        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| <b>21367</b> | <b>三峡水库库区基金支出</b>        | <b>113.00</b>     | <b>113.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 2136701      | 基础设施建设和经济发展              | 113.00            | 113.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| <b>21369</b> | <b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b> | <b>132,348.46</b> | <b>132,040.04</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>308.42</b> |
| 2136902      | 三峡后续工作                   | 132,348.46        | 132,040.04        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 308.42        |
| <b>21372</b> | <b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>   | <b>459.00</b>     | <b>459.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 2137202      | 基础设施建设和经济发展              | 459.00            | 459.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| <b>215</b>   | <b>资源勘探工业信息等支出</b>       | <b>2,460.71</b>   | <b>2,460.71</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>21505</b> | <b>工业和信息产业监管</b>         | <b>2,460.71</b>   | <b>2,460.71</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 2150516      | 工程建设及运行维护                | 2,460.71          | 2,460.71          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>            | <b>1,422.31</b>   | <b>1,349.25</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>41.68</b> | <b>0.00</b> | <b>31.39</b>  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>            | <b>1,422.31</b>   | <b>1,349.25</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>41.68</b> | <b>0.00</b> | <b>31.39</b>  |
| 2210201      | 住房公积金                    | 1,422.31          | 1,349.25          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 41.68        | 0.00        | 31.39         |

部门：重庆市水利局

| 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 |      |          |      |
| 229      | 其他支出                    | 106,300.00 | 106,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 106,300.00 | 106,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 106,300.00 | 106,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

备注：1.本表反映部门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 03 表

单位：万元

部门：重庆市水利局

| 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       |                  | 457,635.94 | 35,866.45 | 420,993.29 | 0.00   | 776.20 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 28,989.61  | 16,586.00 | 12,403.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 20503    | 职业教育             | 28,976.89  | 16,573.28 | 12,403.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2050305  | 高等职业教育           | 28,976.89  | 16,573.28 | 12,403.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 12.72      | 12.72     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 12.72      | 12.72     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,951.28   | 4,859.64  | 0.00       | 0.00   | 91.65  | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4,951.28   | 4,859.64  | 0.00       | 0.00   | 91.65  | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 28.60      | 28.60     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,356.23   | 2,299.42  | 0.00       | 0.00   | 56.81  | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,624.92   | 1,590.08  | 0.00       | 0.00   | 34.84  | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 941.54     | 941.54    | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,179.30   | 1,156.87  | 0.00       | 0.00   | 22.43  | 0.00      |

公开 03 表

单位：万元

部门：重庆市水利局

| 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>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>1,179.30</b>   | <b>1,156.87</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>22.43</b>  | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 517.02            | 517.02           | 0.00              | 0.00        | 0.00          | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 520.24            | 500.85           | 0.00              | 0.00        | 19.39         | 0.00        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出    | 142.04            | 139.00           | 0.00              | 0.00        | 3.04          | 0.00        |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>   | <b>2,548.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>2,548.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出   | 2,548.00          | 0.00             | 2,548.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00        |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>    | <b>309,984.07</b> | <b>11,876.71</b> | <b>297,486.93</b> | <b>0.00</b> | <b>620.44</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>       | <b>304,273.19</b> | <b>11,876.71</b> | <b>291,776.04</b> | <b>0.00</b> | <b>620.44</b> | <b>0.00</b> |
| 2130301      | 行政运行            | 8,925.12          | 8,925.12         | 0.00              | 0.00        | 0.00          | 0.00        |
| 2130302      | 一般行政管理事务        | 9,675.80          | 0.00             | 9,675.80          | 0.00        | 0.00          | 0.00        |
| 2130303      | 机关服务            | 88.45             | 80.71            | 7.73              | 0.00        | 0.00          | 0.00        |
| 2130304      | 水利行业业务管理        | 4,628.72          | 1,092.39         | 3,536.33          | 0.00        | 0.00          | 0.00        |
| 2130305      | 水利工程建设          | 267,718.28        | 0.00             | 267,718.28        | 0.00        | 0.00          | 0.00        |
| 2130308      | 水利前期工作          | 667.10            | 65.76            | 0.00              | 0.00        | 601.34        | 0.00        |
| 2130310      | 水土保持            | 902.96            | 443.39           | 440.47            | 0.00        | 19.10         | 0.00        |

公开 03 表

单位：万元

部门：重庆市水利局

| 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）          |                 |             |                 |             |             |             |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护               | 710.42          | 431.33      | 279.09          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130312      | 水质监测                     | 898.15          | 0.00        | 898.15          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130313      | 水文测报                     | 6,055.35        | 0.00        | 6,055.35        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130314      | 防汛                       | 3,253.60        | 370.27      | 2,883.32        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130333      | 信息管理                     | 628.14          | 346.62      | 281.52          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130399      | 其他水利支出                   | 121.12          | 121.12      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21367</b> | <b>三峡水库库区基金支出</b>        | <b>66.52</b>    | <b>0.00</b> | <b>66.52</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2136701      | 基础设施建设和经济发展              | 66.52           | 0.00        | 66.52           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21369</b> | <b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b> | <b>5,173.07</b> | <b>0.00</b> | <b>5,173.07</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2136902      | 三峡后续工作                   | 5,173.07        | 0.00        | 5,173.07        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21372</b> | <b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>   | <b>471.29</b>   | <b>0.00</b> | <b>471.29</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2137202      | 基础设施建设和经济发展              | 471.29          | 0.00        | 471.29          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>215</b>   | <b>资源勘探工业信息等支出</b>       | <b>2,361.27</b> | <b>0.00</b> | <b>2,361.27</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21505</b> | <b>工业和信息产业监管</b>         | <b>2,361.27</b> | <b>0.00</b> | <b>2,361.27</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2150516      | 工程建设及运行维护                | 2,361.27        | 0.00        | 2,361.27        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

部门：重庆市水利局

| 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）         |            |          |            |        |       |           |
| 221      | 住房保障支出                  | 1,428.92   | 1,387.24 | 0.00       | 0.00   | 41.68 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 1,428.92   | 1,387.24 | 0.00       | 0.00   | 41.68 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 1,428.92   | 1,387.24 | 0.00       | 0.00   | 41.68 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 106,193.48 | 0.00     | 106,193.48 | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 106,193.48 | 0.00     | 106,193.48 | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 106,193.48 | 0.00     | 106,193.48 | 0.00   | 0.00  | 0.00      |

备注：1.本表反映部门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

单位：万元

部门：重庆市水利局

| 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   | 333,582.24 | 一、一般公共服务支出     |            |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 241,461.04 | 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         | 19,784.82  | 19,784.82  |             |              |
|                |            | 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    | 4,780.65   | 4,780.65   |             |              |
|                |            | 九、卫生健康支出       | 1,141.06   | 1,141.06   |             |              |
|                |            | 十、节能环保支出       |            |            |             |              |
|                |            | 十一、城乡社区支出      | 2,548.00   |            | 2,548.00    |              |
|                |            | 十二、农林水支出       | 306,241.87 | 300,831.66 | 5,410.21    |              |
|                |            | 十三、交通运输支出      |            |            |             |              |
|                |            | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 2,361.27   | 2,361.27   |             |              |
|                |            | 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    |            |            |             |              |

公开 04 表

单位：万元

部门：重庆市水利局

| 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 |
|              |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  |            |            |             |              |
|              |            | 十九、住房保障支出       | 1,357.45   | 1,357.45   |             |              |
|              |            | 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        | 106,193.48 |            | 106,193.48  |              |
|              |            | 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       | 575,043.28 | 本年支出合计          | 444,408.61 | 330,256.92 | 114,151.69  |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 9,738.77   | 年末财政拨款结转和结余     | 140,373.44 | 6,237.89   | 134,135.55  |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 2,912.58   |                 |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 6,826.20   |                 |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |            |                 |            |            |             |              |
| 总计           | 584,782.05 | 总计              | 584,782.05 | 336,494.81 | 248,287.24  |              |

备注：1.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。

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

单位：万元

部门：重庆市水利局

| 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               | 330,256.92 | 30,974.51 | 299,282.41 |
| 205      | 教育支出             | 19,784.82  | 12,459.07 | 7,325.75   |
| 20503    | 职业教育             | 19,772.10  | 12,446.35 | 7,325.75   |
| 2050305  | 高等职业教育           | 19,772.10  | 12,446.35 | 7,325.75   |
| 20508    | 进修及培训            | 12.72      | 12.72     | 0.00       |
| 2050803  | 培训支出             | 12.72      | 12.72     | 0.00       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,780.65   | 4,780.65  | 0.00       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4,780.65   | 4,780.65  | 0.00       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 28.60      | 28.60     | 0.00       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,278.49   | 2,278.49  | 0.00       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,580.06   | 1,580.06  | 0.00       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 893.49     | 893.49    | 0.00       |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,141.06   | 1,141.06  | 0.00       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1,141.06   | 1,141.06  | 0.00       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 517.02     | 517.02    | 0.00       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 488.80     | 488.80    | 0.00       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 135.24     | 135.24    | 0.00       |
| 213      | 农林水支出            | 300,831.66 | 11,236.27 | 289,595.39 |
| 21303    | 水利               | 300,831.66 | 11,236.27 | 289,595.39 |

公开 05 表

单位：万元

部门：重庆市水利局

| 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            |
| 2130301      | 行政运行               | 8,925.12        | 8,925.12        | 0.00            |
| 2130302      | 一般行政管理事务           | 9,675.80        | 0.00            | 9,675.80        |
| 2130303      | 机关服务               | 7.73            | 0.00            | 7.73            |
| 2130304      | 水利行业业务管理           | 4,319.97        | 852.64          | 3,467.34        |
| 2130305      | 水利工程建设             | 267,718.28      | 0.00            | 267,718.28      |
| 2130310      | 水土保持               | 883.86          | 443.39          | 440.47          |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护         | 710.42          | 431.33          | 279.09          |
| 2130312      | 水质监测               | 898.15          | 0.00            | 898.15          |
| 2130313      | 水文测报               | 6,055.35        | 0.00            | 6,055.35        |
| 2130314      | 防汛                 | 1,141.93        | 370.27          | 771.65          |
| 2130333      | 信息管理               | 495.05          | 213.53          | 281.52          |
| <b>215</b>   | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>2,361.27</b> | <b>0.00</b>     | <b>2,361.27</b> |
| <b>21505</b> | <b>工业和信息产业监管</b>   | <b>2,361.27</b> | <b>0.00</b>     | <b>2,361.27</b> |
| 2150516      | 工程建设及运行维护          | 2,361.27        | 0.00            | 2,361.27        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>1,357.45</b> | <b>1,357.45</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>1,357.45</b> | <b>1,357.45</b> | <b>0.00</b>     |
| 2210201      | 住房公积金              | 1,357.45        | 1,357.45        | 0.00            |

备注：1.本表反映部门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

部门：重庆市水利局

| 人员经费             |                         |           | 公用经费             |                         |          |                  |                     |      |
|------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------|----------|------------------|---------------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分<br>类科目） | 金额        | 经济分<br>类科目<br>编码 | 经济分类科目（按“款”<br>级功能分类科目） | 金额       | 经济分<br>类科目<br>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                  | 22,194.19 | 302              | 商品和服务支出                 | 7,190.68 | 310              | 资本性支出               | 2.60 |
| 30101            | 基本工资                    | 4,942.30  | 30201            | 办公费                     | 1,279.64 | 31001            | 房屋建筑物购建             |      |
| 30102            | 津贴补贴                    | 1,695.72  | 30202            | 印刷费                     | 100.30   | 31002            | 办公设备购置              | 2.60 |
| 30103            | 奖金                      | 2,825.39  | 30203            | 咨询费                     | 61.30    | 31003            | 专用设备购置              |      |
| 30106            | 伙食补助费                   |           | 30204            | 手续费                     | 0.13     | 31005            | 基础设施建设              |      |
| 30107            | 绩效工资                    | 4,140.43  | 30205            | 水费                      | 75.31    | 31006            | 大型修缮                |      |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费          | 2,311.24  | 30206            | 电费                      | 139.15   | 31007            | 信息网络及软件购置更新         |      |
| 30109            | 职业年金缴费                  | 1,589.30  | 30207            | 邮电费                     | 115.37   | 31008            | 物资储备                |      |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费              | 1,035.66  | 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                   | 394.35   | 31010            | 安置补助                |      |
| 30112            | 其他社会保障缴费                | 310.69    | 30211            | 差旅费                     | 127.67   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿          |      |
| 30113            | 住房公积金                   | 1,707.04  | 30212            | 因公出国（境）费用               |          | 31012            | 拆迁补偿                |      |
| 30114            | 医疗费                     | 170.81    | 30213            | 维修（护）费                  | 344.79   | 31013            | 公务用车购置              |      |
| 30199            | 其他工资福利支出                | 1,465.61  | 30214            | 租赁费                     | 12.77    | 31019            | 其他交通工具购置            |      |
| 303              | 对个人和家庭的补助               | 1,587.04  | 30215            | 会议费                     | 40.16    | 31021            | 文物和陈列品购置            |      |
| 30301            | 离休费                     | 28.60     | 30216            | 培训费                     | 76.52    | 31022            | 无形资产购置              |      |
| 30302            | 退休费                     |           | 30217            | 公务接待费                   | 5.41     | 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                     | 276.60    | 30224            | 被装购置费                   |          | 31201            | 资本金注入               |      |

部门：重庆市水利局

| 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       |
| 30305    | 生活补助                | 1,088.79  | 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                 | 2,170.33 | 31204    | 费用补贴                |          |
| 30307    | 医疗费补助               | 123.35    | 30227    | 委托业务费               | 9.21     | 31205    | 利息补贴                |          |
| 30308    | 助学金                 |           | 30228    | 工会经费                | 702.43   | 31206    | 其他资本性补助             |          |
| 30309    | 奖励金                 | 69.70     | 30229    | 福利费                 | 263.92   | 31299    | 其他对企业补助             |          |
| 30310    | 个人农业生产补贴            |           | 30231    | 公务用车运行维护费           | 92.21    | 399      | 其他支出                |          |
| 30311    | 代缴社会保险费             |           | 30239    | 其他交通费用              | 401.99   | 39907    | 国家赔偿费用支出            |          |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助         |           | 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           | 777.70   | 39909    | 经常性赠与               |          |
|          |                     |           | 307      | 债务利息及费用支出           |          | 39910    | 资本性赠与               |          |
|          |                     |           | 30701    | 国内债务付息              |          | 39999    | 其他支出                |          |
|          |                     |           | 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   |                     | 23,781.23 | 公用经费合计   |                     |          |          |                     | 7,193.28 |

备注：1.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。

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

单位：万元

部门：重庆市水利局

| 功能分类科目编码 | 项目                      | 年初结转和结余  | 本年收入       | 本年支出       |      |            | 年末结转和结余    |
|----------|-------------------------|----------|------------|------------|------|------------|------------|
|          | 项目（按“项”级功能分类科目）         |          |            | 合计         | 基本支出 | 项目支出       |            |
|          | 合计                      | 6,826.20 | 241,461.04 | 114,151.69 | 0.00 | 114,151.69 | 134,135.55 |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00     | 2,549.00   | 2,548.00   | 0.00 | 2,548.00   | 1.00       |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出           | 0.00     | 2,549.00   | 2,548.00   | 0.00 | 2,548.00   | 1.00       |
| 213      | 农林水支出                   | 6,752.92 | 132,612.04 | 5,410.21   | 0.00 | 5,410.21   | 133,954.75 |
| 21367    | 三峡水库库区基金支出              | 0.00     | 113.00     | 66.52      | 0.00 | 66.52      | 46.48      |
| 2136701  | 基础设施建设和经济发展             | 0.00     | 113.00     | 66.52      | 0.00 | 66.52      | 46.48      |
| 21369    | 国家重大水利工程建设基金安排的支出       | 6,187.32 | 132,040.04 | 4,872.40   | 0.00 | 4,872.40   | 133,354.96 |
| 2136902  | 三峡后续工作                  | 6,187.32 | 132,040.04 | 4,872.40   | 0.00 | 4,872.40   | 133,354.96 |
| 21372    | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 565.60   | 459.00     | 471.29     | 0.00 | 471.29     | 553.31     |
| 2137202  | 基础设施建设和经济发展             | 565.60   | 459.00     | 471.29     | 0.00 | 471.29     | 553.31     |
| 229      | 其他支出                    | 73.27    | 106,300.00 | 106,193.48 | 0.00 | 106,193.48 | 179.80     |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 73.27    | 106,300.00 | 106,193.48 | 0.00 | 106,193.48 | 179.80     |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 73.27    | 106,300.00 | 106,193.48 | 0.00 | 106,193.48 | 179.80     |

备注：1.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。

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  
 单位：万元

部门：重庆市水利局

| 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       |      | 0.00 |      | 0.00 |
|          |      | 0.00 |      | 0.00 |

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

部门：重庆市水利局

| 项 目             | 预算数    | 决算数    | 项 目                       | 决算数      |
|-----------------|--------|--------|---------------------------|----------|
| 一、“三公”经费支出      | —      | —      | 五、机关运行经费                  | 1,858.06 |
| （一）支出合计         | 229.26 | 229.26 | （一）行政单位                   | 1,052.23 |
| 1.因公出国（境）费      | 7.88   | 7.88   | （二）参照公务员法管理事业单位           | 805.82   |
| 2.公务用车购置及运行维护费  | 206.31 | 206.31 | 六、资产信息                    | —        |
| （1）公务用车购置费      | 49.96  | 49.96  | （一）车辆数合计（辆）               | 43       |
| （2）公务用车运行维护费    | 156.35 | 156.35 | 1.副部（省）级及以上领导用车           |          |
| 3.公务接待费         | 15.07  | 15.07  | 2.主要领导干部用车                | 2        |
| （1）国内接待费        | —      | 15.07  | 3.机要通信用车                  | 6        |
| 其中：外事接待费        | —      |        | 4.应急保障用车                  | 24       |
| （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                | 10       |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | —      | 1      | 7.离退休干部用车                 | 1        |
| 2.因公出国（境）人次（人）  | —      | 2      | 8.其他用车                    |          |
| 3.公务用车购置数（辆）    | —      | 2      | （二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 22       |
| 4.公务用车保有量（辆）    | —      | 42     | 七、政府采购支出信息                | —        |

公开 09 表  
单位：万元

部门：重庆市水利局

| 项 目               | 预算数 | 决算数    | 项 目               | 决算数       |
|-------------------|-----|--------|-------------------|-----------|
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —   | 182    | （一）政府采购支出合计       | 33,107.26 |
| 其中：外事接待批次（个）      | —   |        | 1. 政府采购货物支出       | 10,498.94 |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —   | 1,399  | 2. 政府采购工程支出       | 4,612.68  |
| 其中：外事接待人次（人）      | —   |        | 3. 政府采购服务支出       | 17,995.63 |
| 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 | 9,597.19  |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —   |        | 其中：授予小微企业合同金额     | 8,080.89  |
| 二、会议费             | —   | 187.02 |                   |           |
| 三、培训费             | —   | 723.44 |                   |           |
| 四、差旅费             | —   | 962.62 |                   |           |

备注：1.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。