

重庆市水利局（本级）2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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利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。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入 495,641.91 万元，与 2023 年度相比增加 465,745.62 万元，增长 1,557.87%，主要原因：一是 2024 年增加了重庆市藻渡水库工程 198,790.85 万元、重庆市渝西水资源配置工程 140,000 万元、水源工程建设项目（市级）22,200 万元、水利项目前期工作经费 2,500 万元、水安全保障工程专项（中型水库除险加固工程、中型水库）中央基建-市水投集团 2,500 万元、已

建成应用常规运维 1,864.82 万元等项目。二是 2024 年三峡后续相关的重点项目 95,947.36 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 495,641.91 万元，其中：2024 年本年收入 492,911.87 万元，上年转入 2,730.04 万元。2024 年度收入与 2023 年度相比，增加 465,745.62 万元，增长 1,557.87%，主要原因：一是 2024 年增加了重庆市藻渡水库工程 198,790.85 万元、重庆市渝西水资源配置工程 140,000 万元、水源工程建设项目（市级）22,200 万元、水利项目前期工作经费 2,500 万元、水安全保障工程专项（中型水库除险加固工程、中型水库）中央基建-市水投集团 2,500 万元、已建成应用常规运维 1,864.82 万元等项目。二是 2024 年三峡后续相关的重点项目 95,947.36 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 392,629.29 万元，与 2023 年度相比，增加 365,625.94 万元，增长 1,354.00%，主要原因：一是 2024 年增加了重庆市藻渡水库工程 198,790.85 万元、重庆市渝西水资源配置工程 140,000 万元、水源工程建设项目（市级）22,200 万元、水利项目前期工作经费 2,500 万元、水安全保障工程专项（中型水库除险加固工程、中型水库）中央基建-市水投集团 2,500 万元、已建成应用常规运维 1,864.82 万元等项目。二是 2024 年三峡后续相关的重点项目 95,947.36 万元。

其中：基本支出 7,070.50 万元，占 1.80%；项目支出 385,558.79 万元，占 98.20%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 103,012.62 万元，与 2023 年度相比，增加 100,119.68 万元，增长 3,460.83%，主要原因：一是中央补助资金项目结转较 2024 年增加，二是三峡后续项目结转较 2024 年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入为 495,491.94 万元（非财政拨款结转和结余 149.97 万元），2024 年本年财政拨款收入 492,911.87 万元，上年转入 2,580.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 465,747.38 万元，增长 1,565.82%。主要原因是：一是 2024 年增加了重庆市藻渡水库工程 198,790.85 万元、重庆市渝西水资源配置工程 140,000 万元、水源工程建设项目（市级）22,200 万元、水利项目前期工作经费 2,500 万元、水安全保障工程专项（中型水库除险加固工程、中型水库）中央基建-市水投集团 2,500 万元、已建成应用常规运维 1,864.82 万元等项目。二是 2024 年三峡后续相关的重点项目 95,947.36 万元。

2024 年度财政拨款支出合计 392,629.29 万元，与 2023 年度相比，增加 365,625.94 万元，增长 1,354.00%，主要原因：一是 2024 年增加了重庆市藻渡水库工程 198,790.85 万元、重庆市渝西水资源配置工程 140,000 万元、水源工程建设项目（市级）22,200 万元、水利项目前期工作经费 2,500 万元、水安全保障工程专项（中型水库除险加固工程、中型水库）中央基建-市水投集团 2,500 万元、已建成应用常规运维 1,864.82 万元等项目。二是 2024 年三峡

后续相关的重点项目 95,947.36 万元。

（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 289,939.83 万元，与 2023 年度相比，增加 267,206.77 万元，增长 1,175.41%。主要原因是:2024 年增加了重庆市藻渡水库工程 198,790.85 万元、重庆市渝西水资源配置工程 40,000 万元、水源工程建设项目（市级）22,210 万元、水安全保障工程专项（中型水库除险加固工程、中型水库）中央基建-市水投集团 2,500 万元、已建成应用常规运维 1,864.82 万元、洪水风险图编制 940.89 万元等项目。较年初预算数增加 86,174.84 万元，增长 42.29%。主要原因是：年中预算追加重庆市渝西水资源配置工程 40,000 万元、水源工程建设项目（市级）22,210 万元、水安全保障工程专项（中型水库除险加固工程、中型水库）中央基建-市水投集团 2,500 万元、已建成应用常规运维 1,864.82 万元、洪水风险图编制 940.89 万元等项目。此外，年初财政拨款结转和结余 1,111.02 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 286,882.60 万元，与 2023 年度相比，增加 264,799.05 万元，增长 1,199.08%。主要原因是:2024 年增加了重庆市藻渡水库工程 198,790.85 万元、重庆市渝西水资源配置工程 40,000 万元、水源工程建设项目（市级）22,210 万元、水安全保障工程专项（中型水库除险加固工程、中型水库）中央基建-市水投集团 2500 万元、已建成应用常规运维 1,864.82 万元、洪水风险图编制 940.89 万元等项目。较年初预

算数增加 82,455.39 万元，增长 40.33%。主要原因是年中预算追加重庆市渝西水资源配置工程 40,000 万元、水源工程建设项目(市级) 22,210 万元、水安全保障工程专项(中型水库除险加固工程、中型水库)中央基建-市水投集团 2,500 万元、已建成应用常规运维 1,864.82 万元、洪水风险图编制 940.89 万元等项目。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 教育支出 12.72 万元，占 0.01%，与年初预算一致。

(2) 社会保障与就业支出 1,395.25 万元，占 0.49%，较年初预算数增加 119.62 万元，增长 9.38%，主要原因是：2024 年职工正常晋升后，对社会保障缴费基数进行了调整。

(3) 卫生健康支出 344.06 万元，占 0.12%，较年初预算数减少 22.91 万元，下降 6.24%，主要原因是：2024 年由于退休、调出，减少了在职人员数量。

(4) 农林水支出 282,869.30 万元，占 98.60%，较年初预算数增加 80,537.33 万元，增长 39.80%，主要原因是：2024 年年中追加了重庆市渝西水资源配置工程 40,000 万元、水源工程建设项目(市级) 22,210 万元、洪水风险图编制 940.89 万元等项目。

(5) 资源勘探信息等支出 1,864.82 万元，占 0.65%，较年初预算数增加 1,864.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年市财政局年中追加了信息化项目已建成应用常规运维预算。

(6) 住房保障支出 396.46 万元，占 0.14%，较年初预算数减少 43.46 万元，下降 9.88%，主要原因是：2024 年由于退休、调

出，减少了在职人员数量。

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 4,168.25 万元，与 2023 年度相比，增加 2,894.33 万元，增长 227.20%，主要原因：一是中央补助资金项目结转较 2024 年增加，二是三峡后续项目结转较 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 7,070.50 万元。其中：人员经费 6,018.27 万元，与 2023 年度相比，增加 133.23 万元，增长 2.26%，主要原因是：2024 年职工工资正常增长，相关社会保障和就业支出基数进行调整。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 1,052.23 万元，与 2023 年度相比，减少 193.95 万元，下降 15.56%，主要原因是：2024 年减少了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

2024 年度政府性基金预算财政拨款上年转入 1,469.05 万元，本年收入 202,972.04 万元，本年支出 105,746.69 万元，年末结转和结余 98,694.40 万元。本年收入与 2023 年度相比，增加 198,619.36 万元，增长 4,563.15%，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 105,746.69 万元，与 2023 年度相比，增加 100,828.65 万元，增长 2,050.18%，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，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

本单位 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 79.70 万元，较年初预算数减少 70.30 万元，下降 46.87%，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 2023 年支出数增加 1.71 万元，增长 2.19%，主要原因是：2024 年我局职工因公到澳大利亚出访，发生因公出国（境）费用 7.87 万元，比 2023 年增加 100% 因公出国经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（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 40.12 万元，下降 83.58%，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 2023 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 0.00 万元，与年初预算一致。本单位 2024 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 2023 年支出数无增减，主要原因是本单位 2024 年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 62.48 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 27.52 万元，下降 30.58%，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 2023 年支出数减少 1.76 万元，下降 2.74%，主要原因是：加强公务车运行管理，减少不必要的公务活动，导致公务用车运行维护费用减少。

公务接待费 9.35 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单位检查指导工作。费用支出较年初预算数减少 2.65 万元，下降 22.08%，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 2023 年支出数减少 4.40 万元，下降 32.00%，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，使公务接待费较 2023 年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 1 个团组，2 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 13 辆；国内公务接待 120 批次 780 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 年本单位人均接待费 119.81 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.81 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 77.02 万元，与 2023 年度相比，减少 42.20 万元，下降 35.40%，主要原因是加强会议管理，减少不必要的会

议,使会议费较上年下降。本年度培训费支出 487.58 万元,与 2023 年度相比,减少 8.15 万元,下降 1.64%,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,使培训费较 2023 年下降。本年度差旅费支出 406.31 万元,与 2023 年度相比,减少 10.45 万元,下降 2.51%,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,使差旅费较 2023 年下降。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 1,052.23 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 193.95 万元,下降 15.56%,主要原因是 2024 年局机关实有人数减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 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 0 台(套)。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 10,498.45 万元,其中:政府采购货物支出 99.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 10,398.60 万元。授予中小企业合同金额 3,299.25 万元，占政府采购支出总额的 31.43%，其中：授予小微企业合同金额 2,400.67 万元，占政府采购支出总额的 22.87 %。主要用于采购主要用于采购各种规划、课题、宣传。

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，本单位对 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 248,209.07 万元。

（二）部门绩效评价情况

本单位对洪水风险图编制开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 3,108 万元，评价得分 86.1 分，评价等次为良，绩效评价发现了未开展服务防灾区域群众满意度、洪水风险图项目成果使用人员满意度等绩效指标满意度调查工作等问题，提出 2025 年项目全部完成后，及时开展相关绩效指标满意度调查工作等下一步工作建议。

本单位对 2024 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，涉及财政拨款项目资金 99,900.04 万元，评价等次为优，绩效评价发现了部分项目进度较慢的问题，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本单位进行绩效评价。

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：

邓嘉，023—88796329

收入支出决算表

01 表

单位：重庆市水利局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	289,939.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	202,972.04	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	12.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1395.25
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	344.06
	10	0.00	十、节能环保支出	40	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	2500
	12	0.00	十二、农林水支出	42	286115.99
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	1864.82
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	
	16	0.00	十六、金融支出	46	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	396.46
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	100000
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	492,911.87	本年支出合计	57	392629.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,730.04	年末结转和结余	59	103012.62
总计	30	495,641.91	总计	60	495641.91

收入决算表

单位：重庆市水利局（本级）

02 表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	492,911.87	492,911.87					
205			教育支出	12.72	12.72					
20508			进修及培训	12.72	12.72					
2050803			培训支出	12.72	12.72					
208			社会保障和就业支出	1,395.25	1,395.25					
20805			行政事业单位养老支出	1,395.25	1,395.25					
2080501			行政单位离退休	28.60	28.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.03	453.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	379.89	379.89					
2080599			其他行政事业单位养老支出	533.73	533.73					
210			卫生健康支出	344.06	344.06					
21011			行政事业单位医疗	344.06	344.06					
2101101			行政单位医疗	282.86	282.86					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	61.20	61.20					
212			城乡社区支出	2,500.00	2,500.00					
21211			农业土地开发资金安排的支出	2,500.00	2,500.00					
213			农林水支出	386,299.13	386,299.13					

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	492,911.87	492,911.87					
21303			水利	285,827.09	285,827.09					
2130301			行政运行	4,922.02	4,922.02					
2130302			一般行政管理事务	9,257.34	9,257.34					
2130304			水利行业业务管理	1,554.50	1,554.50					
2130305			水利工程建设	270,093.24	270,093.24					
21367			三峡水库库区基金支出	113.00	113.00					
2136701			基础设施建设和经济发展	113.00	113.00					
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	99,900.04	99,900.04					
2136902			三峡后续工作	99,900.04	99,900.04					
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	459.00	459.00					
2137202			基础设施建设和经济发展	459.00	459.00					
215			资源勘探工业信息等支出	1,964.26	1,964.26					
21505			工业和信息产业监管	1,964.26	1,964.26					
2150516			工程建设及运行维护	1,964.26	1,964.26					
221			住房保障支出	396.46	396.46					
22102			住房改革支出	396.46	396.46					
2210201			住房公积金	396.46	396.46					
229			其他支出	100,000.00	100,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000.00	100,000.00					

支出决算表

03 表

单位：重庆市水利局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	392,629.29	7,070.50	385,558.79			
205			教育支出	12.72	12.72				
20508			进修及培训	12.72	12.72				
2050803			培训支出	12.72	12.72				
208			社会保障和就业支出	1,395.25	1,395.25				
20805			行政事业单位养老支出	1,395.25	1,395.25				
2080501			行政单位离退休	28.60	28.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.03	453.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	379.89	379.89				
2080599			其他行政事业单位养老支出	533.73	533.73				
210			卫生健康支出	344.06	344.06				
21011			行政事业单位医疗	344.06	344.06				
2101101			行政单位医疗	282.86	282.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	61.20	61.20				
212			城乡社区支出	2,500.00		2,500.00			
21211			农业土地开发资金安排的支出	2,500.00		2,500.00			
213			农林水支出	286,115.99	4,922.02	281,193.97			
21303			水利	282,869.30	4,922.02	277,947.28			
2130301			行政运行	4,922.02	4,922.02				

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	392,629.29	7,070.50	385,558.79			
2130302			一般行政管理事务	9,675.80		9,675.80			
2130304			水利行业业务管理	1,554.50		1,554.50			
2130305			水利工程建设	266,716.98		266,716.98			
21367			三峡水库库区基金支出	66.52		66.52			
2136701			基础设施建设和经济发展	66.52		66.52			
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,708.88		2,708.88			
2136902			三峡后续工作	2,708.88		2,708.88			
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	471.29		471.29			
2137202			基础设施建设和经济发展	471.29		471.29			
215			资源勘探工业信息等支出	1,864.82		1,864.82			
21505			工业和信息产业监管	1,864.82		1,864.82			
2150516			工程建设及运行维护	1,864.82		1,864.82			
221			住房保障支出	396.46	396.46				
22102			住房改革支出	396.46	396.46				
2210201			住房公积金	396.46	396.46				
229			其他支出	100,000.00		100,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00		100,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000.00		100,000.00			

财政拨款收入支出决算表

04 表

单位：重庆市水利局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	289,939.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	202,972.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4	0.00	四、公共安全支出	36				
	5	0.00	五、教育支出	37	12.72	12.72		
	6	0.00	六、科学技术支出	38				
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	1,395.25	1,395.25		
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	344.06	344.06		
	10	0.00	十、节能环保支出	42				
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	2,500.00		2,500	
	12	0.00	十二、农林水支出	44	286,115.99	282,869.30	3,246.69	
	13	0.00	十三、交通运输支出	45				
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,864.82	1,864.82		
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47				
	16	0.00	十六、金融支出	48				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49				
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	396.46	396.46		
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52				
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23	0.00	二十三、其他支出	55	100,000.00		100,000.00	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56				
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57				
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	492,911.87	本年支出合计	59	392,629.29	286,882.60	105,746.69	
年初结转和结余	28	2,580.07	年末结转和结余	60	102,862.65	4,168.25	98,694.4	
一般公共预算财政拨款	29	1,111.02		61	0.00	0.00	0	
政府性基金预算财政拨款	30	1,469.05		62	0.00	0.00	0	
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0	
总计	32	495,491.94	总计	64	495,491.94	291,050.85	204,441.09	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

单位：重庆市水利局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,111.02		1,111.02	289,939.83	7,070.50	282,869.33	286,882.60	7,070.50	279,812.10	4,168.25		4168.25	
205			教育支出				12.72	12.72		12.72	12.72					
20508			进修及培训				12.72	12.72		12.72	12.72					
2050803			培训支出				12.72	12.72		12.72	12.72					
208			社会保障和就业支出				1,395.25	1,395.25		1,395.25	1,395.25					
20805			行政事业单位养老支出				1,395.25	1,395.25		1,395.25	1,395.25					
2080501			行政单位离退休				28.60	28.60		28.60	28.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				453.03	453.03		453.03	453.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				379.89	379.89		379.89	379.89					
2080599			其他行政事业单位养老支出				533.73	533.73		533.73	533.73					
210			卫生健康支出				344.06	344.06		344.06	344.06					
21011			行政事业单位医疗				344.06	344.06		344.06	344.06					
2101101			行政单位医疗				282.86	282.86		282.86	282.86					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				61.20	61.20		61.20	61.20					

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,111.02		1,111.02	289,939.83	7,070.50	282,869.33	286,882.60	7,070.50	279,812.10	4,168.25		4168.25	
213			农林水支出	1,111.02		1,111.02	285,827.09	4,922.02	280,905.08	282,869.30	4,922.02	277,947.28	4,068.82		4068.82	
21303			水利	1,111.02		1,111.02	285,827.09	4,922.02	280,905.08	282,869.30	4,922.02	277,947.28	4,068.82		4068.82	
2130301			行政运行				4,922.02	4,922.02		4,922.02	4,922.02					
2130302			一般行政管理事务	1,111.02		1,111.02	9,257.34		9,257.34	9,675.80		9,675.80	692.56		692.56	
2130304			水利行业业务管理				1,554.50		1,554.50	1,554.50		1,554.50				
2130305			水利工程建设				270,093.24		270,093.24	266,716.98		266,716.98	3,376.26		3376.26	
215			资源勘探工业信息等支出				1,964.26		1,964.26	1,864.82		1,864.82	99.44		99.44	
21505			工业和信息产业监管				1,964.26		1,964.26	1,864.82		1,864.82	99.44		99.44	
2150516			工程建设及运行维护				1,964.26		1,964.26	1,864.82		1,864.82	99.44		99.44	
221			住房保障支出				396.46	396.46		396.46	396.46					
22102			住房改革支出				396.46	396.46		396.46	396.46					
2210201			住房公积金				396.46	396.46		396.46	396.46					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：重庆市水利局（本级）

06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,149.41	302	商品和服务支出	1,052.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,162.67	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	744.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,604.52	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	3.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.03	30206	电费	57.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	379.89	30207	邮电费	48.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.86	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	45.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.52	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	396.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	73.66	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	43.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	868.85	30215	会议费	30.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	28.60	30216	培训费	45.94	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	230.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	496.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	76.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.57	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	37.48	30229	福利费	0.47	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	23.32	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	212.53	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	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	557.19	39909	经常性赠与	
		0.00	307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
		0.00	30701	国内债务付息		39999	其他支出	
		0.00	30702	国外债务付息				
		0.00	30703	国内债务发行费用				
		0.00	30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,018.27	公用经费合计					1052.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

单位：重庆市水利局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,469.05		1,469.05	202,972.04		202,972.04	105,746.69		105,746.69	98694.4		98,694.4	
212			城乡社区支出				2500		2,500	2,500		2,500				
21211			农业土地开发资金安排的支出				2500		2,500	2,500		2,500				
213			农林水支出	1,469.05		1,469.05	100,472.04		100,472.04	3,246.69		3,246.69	98694.4		98,694.4	
21367			三峡水库库区基金支出				113		113	66.52		66.52	46.48		46.48	
2136701			基础设施建设和经济发展				113		113	66.52		66.52	46.48		46.48	
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	903.45		903.45	99,900.04		99,900.04	2,708.88		2,708.88	98094.6		98,094.6	
2136902			三峡后续工作	903.45		903.45	99,900.04		99,900.04	2,708.88		2,708.88	98094.6		98,094.6	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	565.6		565.6	459		459	471.29		471.29	553.31		553.31	
2137202			基础设施建设和经济发展	565.6		565.6	459		459	471.29		471.29	553.31		553.31	
229			其他支出				100,000		100,000	100,000		100,000				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				100,000		100,000	100,000		100,000				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				100,000		100,000	100,000		100,000				

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表

单位：重庆市水利局（本级）

单位：万元

科目 代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

机构运行信息决算表

09 表

单位：重庆市水利局（本级）

单位：元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	10,522,314.93
（一）支出合计	2	797,048.87	（一）行政单位	26	10,522,314.93
1. 因公出国（境）费	3	78,760.00	（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	624,834.87	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	13
（2）公务用车运行维护费	6	624,834.87	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7	93,454.00	2. 主要领导干部用车	31	1
（1）国内接待费	8	93,454.00	3. 机要通信用车	32	1
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	6
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	4
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	1	7. 离退休干部用车	36	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	2	8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15	13	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	120	（一）政府采购支出合计	40	104,984,518.92
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	998,475.24
6. 国内公务接待人次（人）	18	780	2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	103,986,043.68
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	32,992,545.24
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	24,006,745.24
二、会议费	22	770,210.12			
三、培训费	23	4,875,776.73			
四、差旅费	24	4,063,085.38			