

重庆市万盛经济技术开发区水利局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市万盛经开区水利局为经开区管委会组成部门。

主要职能如下：

1. 负责水资源合理开发利用。研究提出全区水利战略规划和政策建议。组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、水安全规划等重大水利规划。

2. 贯彻执行水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体建议并组织指导实施。依法审批、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出区级以上水利资金安排建议并负责实施监督管理。

3. 负责水资源统一监督管理，实施水资源配置与调度。统筹生活、生产经营和生态环境用水，组织实施最严格水资源管理制度。拟定水资源中长期供求规划并监督实施。依法实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水等工作。

4. 负责指导监督水利工程建设与运行管理。落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织协调工程验收及配套工程建设有关工作。

5. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。参与饮用水水源保护有关工作，指导地下水的开发利用。

6. 负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。负责村镇饮水安全工程建设管理和节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设和农村水能资源开发以及小水电改造工作。

7. 负责水文工作。负责全区水文发展规划的编制和实施，水文站网建设和管理。负责水文监测工作，发布水文、水资源信息、情报预报，编制全区水资源公报。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。

8. 负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准，组织编制节约用水规划并监督实施。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。

9. 负责水利设施、水域及其岸线的行政管理、保护与综合利用。组织、指导水利基础设施网络建设。统筹开展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。承担河（库）长制工作的组织和协调及万盛经开区河长办公室日常工作。

10. 负责水土保持工作。编制全区水土保持规划并监督实施，负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点工程项目实施，负责水土流失动态监测。

11. 负责水利水电工程移民管理相关工作。贯彻执行水利水电工程移民有关政策，落实水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策宣传和项目实施。

12. 负责涉水违法案件的查处，协调水事纠纷。依法承担水利行业安全生产工作，负责水利行业安全监管。负责水利建设市场的监督管理，承担水利工程施工的监督工作。

13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水、干旱灾害防治规划并指导实施。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。承担水旱灾害应急抢险的技术支撑工作。

14. 组织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，贯彻落实水利行业的技术标准和规程规范，开展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。

15. 完成党工委和管委会交办的其他任务。

16. 职能转变。重庆市万盛经开区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。

17. 与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作。重庆市万盛经开区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担日常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和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水的技术支撑工作。重庆市万盛经开区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作；会同区级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，

依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（二）机构设置

重庆市万盛经开区水利局内设 6 个科室，分别是办公室、规划建设科、安全质量监督科、行政审批科、水文水资源科（区节约用水办公室）、水生态与河长制科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括水利局（本级）、水利综合行政执法支队、水利水电及移民服务中心、水文与水旱灾害防御中心、水利工程质量站、水土保持站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计 16,993.58 万元，支出总计 16,993.58 万元。收支较上年决算数减少 6,235.01 万元、下降 26.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少了 4,515.49 万元，政府性基金预算财政拨款支出减少了 1,719.52 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 16,993.58 万元，较上年决算数减少 6,135.01 万元，下降 26.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少了 4,415.49 万元，政府性基

金预算财政拨款收入减少了 1,719.52 万元。其中：财政拨款收入 16,993.58 万元，占 100.0%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 16,993.58 万元，较上年决算数减少 6,235.01 万元，下降 26.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少了 4,515.49 万元，政府性基金预算财政拨款支出减少了 1,719.52 万元。其中：基本支出 609.73 万元，占 3.6%；项目支出 16,383.85 万元，占 96.4%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 16,993.58 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6,235.01 万元，下降 26.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少了 4,515.49 万元，政府性基金预算财政拨款支出减少了 1,719.52 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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 11,920.1 万元，较上年决算数减少 4,415.49 万元，下降 27.0%。主要原因是中央（市级）财政拨款收入减少，较年初预算数减少 1,474.56 万元，下降 11.0%。主要原因是年底

收回区级专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,920.1 万元，较上年决算数减少 4,515.49 万元，下降 27.5%。主要原因是中央（市级）财政拨款收入减少。较年初预算数减少 1,474.56 万元，下降 11.0%。主要原因是年底收回区级专项资金。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数相比，基本持平。

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

（1）社会保障与就业支出 70.03 万元，占 0.6%，较年初预算数减少 47.87 万元，下降 40.6%，主要原因是工资政策调整所致。

（2）卫生健康支出 35.09 万元，占 0.3%，与年初预算数持平。

（3）农林水支出 11,765.23 万元，占 98.7%，较年初预算数减少 1,394.01 万元，下降 10.59%，主要原因是青山湖生态环境建设工程（政府购买服务）、农村饮水安全工程维修养护等区级资金被收回。

（4）住房保障支出 32.42 万元，占 0.3%，与年初预算数持平。

(5) 灾害防治及应急管理支出 17.33 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 32.67 万元，下降 65.3%，主要原因是部分项目资金未拨付做结转处理。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 609.73 万元。其中：人员经费 474.7 万元，较上年决算数减少 177.91 万元，下降 27.3%，主要原因是工资政策调整所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 135.02 万元，较上年决算数增加 9.07 万元，增长 7.2%，主要原因是办公楼年久，维护费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 5,073.48 万元，较上年决算数减少 1,719.52 万元，下降 25.3%，主要原因是其他政府性基金及对应的专项债务收入安排的支出减少。本年支出 5,073.48 万元，较上年决算数减少 1,719.52 万元，下降 25.3%，主要原因是其他政府性基金及对应的专项债务收入安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 6.97 万元，较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.4%，较上年支出数减少 1.15 万元，下降 14.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是严格落实政府过“紧日子”的要求，本年未购置公务用车，严格控制公务用车运行维护费用；二是严格执行中央八项规定精神，严格公务接待支出管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费 0 万元，本单位 2021 年度未发生公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费 6 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与年初预算数持平。较上年支出数减少 1.15 万元，下降 16.1%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，公务用车运行维护费有所降低。

公务接待费 0.97 万元，主要用于接待市级部门相关业务处检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 3.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 18 批次 110 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 88.18 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数持平。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 135.02 万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务车运行维护费、邮电费、物业管理费等支出。机关运行经费较上年决算数

增加 9.07 万元，增长 7.2%，主要原因是办公楼年久，维护费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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

2021 年度本部门政府采购支出总额 233.87 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 233.87 万元。授予中小企业合同金额 154.27 万元，占政府采购支出总额的 66.0%，其中：授予小微企业合同金额 74.47 万元，占政府采购支出总额的 31.8%。主要用于采购全区 50 平方公里以上 6 条河流的河道岸线保护和利用规划、编制 18 个超标准洪水防御预案、全区 10 平方公里以上的 12 条河流一河一策实施方案等。

（五）数据取舍差异情况说明

由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金16993.58万元；以委托第三方形形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我局这些项目均达到了预期绩效目标。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市万盛经开区水利局	联系人	蔡林益	联系电话	48288614	自评总分	97.69
资金情况(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分
	13299.13	16993.58		16993.58	100	10	10
当年绩效	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
目标	创建县域节水型社会1个，运行维护农田灌溉水市级样点灌区农灌用水监测及计量设1处；对全区49处农村饮水工程进行维修养护；对全区13座水库维修养护、水闸维修养护1座、水库大坝安鉴定1座；运行维护水土保持监测站点1个。房屋风貌改造82户，房前屋后人行步道硬化，新建花坛164				创建县域节水型社会1个，运行维护农田灌溉水市级样点灌区农灌用水监测及计量设1处；对全区49处农村饮水工程进行维修养护；对全区13座水库维修养护、水闸维修养护1座、水库大坝安鉴定1座；运行维护水土保持监测站点1个。房屋风貌改造82户，房前屋后人行步道硬化，新建花坛164个，新建生产生活便道100m，摊薄及直补后扶移民2115人。保障水质实验室的运行。万盛经开区“一河一策”实施方案修编，90处河长制公示牌维护。实际完成25个行政审批技术审		

	个，新建生产生活便道100m，摊薄及直补后扶移民2115人。保障水质实验室的运行。万盛经开区“一河一策”实施方案修编，90处河长制公示牌维护。预计完成70个行政审批技术审查。确保完成3个水库4.75万人的淹没补偿，维持社会稳定。			查。确保完成3个水库4.75万人的淹没补偿，维持社会稳定。					
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分
1	年初指标	实施县域节水型社会达标建设项目数	1	个	=	10	否	1	10
2	年初指标	农村饮水工程维修养护数量	49	座	=	10	否	49	10
3	年初指标	小型水库工程维修养护座数	13	座	=	10	否	13	10
4	年初指标	正常运行水土保持站点数量	1	个	=	10	否	1	10
5	年初指标	市级样点灌区有效灌溉利用系数监测点	1	处	=	5	否	1	5
6	年初指标	水库大坝安全鉴定数量	1	座	=	5	否	1	5
7	年初指标	资金直补受益移民	183	人	=	3	否	183	3
8	年初指标	增加移民人均可支配收入	610	元	=	5	否	610	5
9	年初指标	解决水库下游农业灌溉面积	2.4664	万亩	=	3	否	2.4664	3
10	年初指标	淹没补偿水库座数	3	座	=	3	否	3	3
11	年初指标	保证水库周边正常生活用水人数	3.83	万人	≥	4	否	3.83	4

12	年初指标	万盛经开区“一河一策”实施方案修编	12	条	≥	4	否	12	4
13	年初指标	河长制公示牌维护	90	个	≥	3	否	90	3
14	年初指标	覆盖全区河流条数	12	条	≥	3	否	12	3
15	年初指标	覆盖水库和山坪塘个数	20	个	≥	3	否	20	3
16	年初指标	行政审批技术审查项目	70	个	≤	4	否	25	1.43
17	年初指标	保障全局人员工资及机关运转	738	万元	≥	15	否	738	15

一级项目绩效自评表

项目名称	水利发展重点专项			实施单位	重庆市万盛经开区水利局			自评总分	93.3
主管部门	重庆市万盛经开区水利局			联系人	黄海	联系电话	48288944		
资金情况 (万元)	年初预算数		全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分		
	30		30	10	33.3	10	3.3		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况		
	1.完成万盛经开区“一河一策”实施方案修编工作；2.完成智慧河长年度建设任务。3.维护河长制公示牌90块。4.开展宣传培训等活动等3次以上。						1.完成万盛经开区“一河一策”实施方案修编工作；2.完成智慧河长年度建设任务。3.维护河长制公示牌90块。4.开展宣传培训等活动等3次以上。		
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	年初指标	河长制公示牌维护	90	个	≥	30	否	90	30
2	年初指标	覆盖全区河流条数	12	条	≥	20	否	12	20
3	年初指标	覆盖水库和山坪塘个数	20	个	≥	20	否	20	20

4	年初指标	万盛经开区“一河一策”实施方案修编	12	条	≥	20	否	12	20
5	年初指标	宣传培训活动	3	次	≥	10	否	3	10

二级项目绩效自评表

项目名称	临聘人员支出			实施单位	重庆市万盛经开区水利局			自评总分	100
主管部门	重庆市万盛经开区水利局			联系人	蔡林益	联系电话	48288614		
资金情况 (万元)	年初预算数		全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分		
	63		63	63	100	10	10		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况		
	基层机关存在人员少、事情繁杂,为保障机关平稳运行,能更好的完成各项任务。						基层机关存在人员少、事情繁杂,为保障机关平稳运行,能更好的完成各项任务。		
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	年初指标	临聘人员人数	18	个	=	40	否	18	40
2	年初指标	年限	2021年	年	=	30	否	2021年	30
3	年初指标	单个临聘人员全年支出	3.5	万元	=	20	否	3.5	20
4	年初指标	临聘人员满意度	95	%	≥	10	否	95	10

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

年初绩效设置不合理，导致预期任务未完成，下一步将更加完善指标设置，同时督促相关科室及时完成任务。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我部门整体支出项目开展了重点绩效评价，得分为 95.73 分，评价等级为“优”。

1. 项目基本情况

重庆市万盛经开区水利局为经开区管委会组成部门，内设 6 个科室，5 个直属事业单位，5 个事业单位的经费未单独核算，均与水利局经费统一核算。根据重庆市万盛经开区水利局 2020 年度部门决算报表，2020 年决算总收入 23,228.59 万元，预算支出 23,228.59 万元。

2. 发现的主要问题

河长巡河查河任务未全部整改。

3. 相关建议

突出问题导向，进一步加强巡河查河力度，并力求尽快完成巡河发现问题的整改。

六、专业名词解释

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

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

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

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

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

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

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

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

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-

48288614

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市万盛经济
经济技术开发区水利局

2021 年度

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	11,920.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,073.48	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	293.51
		九、卫生健康支出	35.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,850.00
		十二、农林水支出	11,765.23

	合计	16,993.58	16,993.58						
208	社会保障和就业支出	293.51	293.51						
20805	行政事业单位养老支出	70.03	70.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.20	5.20						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	223.48	223.48						
2082201	移民补助	60.92	60.92						
2082202	基础设施建设和经济发展	162.56	162.56						
210	卫生健康支出	35.10	35.10						
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10						
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67						
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43						
212	城乡社区支出	4,850.00	4,850.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,850.00	4,850.00						
2120804	农村基础设施建设支出	4,850.00	4,850.00						
213	农林水支出	11,765.23	11,765.23						
21303	水利	11,047.20	11,047.20						
2130301	行政运行	231.20	231.20						
2130305	水利工程建设	6,317.00	6,317.00						
2130306	水利工程运行与维护	36.28	36.28						
2130308	水利前期工作	111.59	111.59						
2130311	水资源节约管理与保护	10.22	10.22						
2130312	水质监测	43.42	43.42						
2130314	防汛	10.00	10.00						
2130317	水利技术推广	240.99	240.99						
2130319	江河湖库水系综合整治	3,365.53	3,365.53						
2130334	水利建设征地及移	27.02	27.02						

	民支出								
2130335	农村人畜饮水	44.17	44.17						
2130399	其他水利支出	609.78	609.78						
21305	扶贫	718.03	718.03						
2130504	农村基础设施建设	714.03	714.03						
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00						
221	住房保障支出	32.42	32.42						
22102	住房改革支出	32.42	32.42						
2210201	住房公积金	32.42	32.42						
224	灾害防治及应急管理支出	17.33	17.33						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.33	17.33						
2240703	自然灾害救灾补助	17.33	17.33						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区水利局 2021 年度

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		16,993.58	609.73	16,383.85			
208	社会保障和就业支出	293.51	70.03	223.48			
20805	行政事业单位养老支出	70.03	70.03				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.22	43.22				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	21.61	21.61				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	5.20	5.20				
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	223.48		223.48			
2082201	移民补助	60.92		60.92			
2082202	基础设施建设和经济发 展	162.56		162.56			
210	卫生健康支出	35.10	35.10				
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10				

2101101	行政单位医疗	17.67	17.67				
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43				
212	城乡社区支出	4,850.00		4,850.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,850.00		4,850.00			
2120804	农村基础设施建设支出	4,850.00		4,850.00			
213	农林水支出	11,765.23	472.19	11,293.04			
21303	水利	11,047.20	472.19	10,575.01			
2130301	行政运行	231.20	231.20				
2130305	水利工程建设	6,317.00		6,317.00			
2130306	水利工程运行与维护	36.28		36.28			
2130308	水利前期工作	111.59		111.59			
2130311	水资源节约管理与保护	10.22		10.22			
2130312	水质监测	43.42		43.42			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130317	水利技术推广	240.99	240.99				
2130319	江河湖库水系综合整治	3,365.53		3,365.53			
2130334	水利建设征地及移民支出	27.02		27.02			
2130335	农村人畜饮水	44.17		44.17			
2130399	其他水利支出	609.78		609.78			
21305	扶贫	718.03		718.03			
2130504	农村基础设施建设	714.03		714.03			
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	32.42	32.42				
22102	住房改革支出	32.42	32.42				
2210201	住房公积金	32.42	32.42				
224	灾害防治及应急管理支出	17.33		17.33			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.33		17.33			
2240703	自然灾害救灾补助	17.33		17.33			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市万盛经济技

2021 年度

公开 04 表
单位：万元

术开发区水利局

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	11,920.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5,073.48	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	293.51	70.03	223.48	
		九、卫生健康支出	35.09	35.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,850.00		4,850.00	
		十二、农林水支出	11,765.23	11,765.23		
		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	32.42	32.42		
		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	17.33	17.33		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	16,993.58	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	16,993.58	11,920.10	5,073.48	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	16,993.58	总计	16,993.58	11,920.10	5,073.48	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区水利局 2021 年度

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		11,920.10	609.73	11,310.37
208	社会保障和就业支出	70.03	70.03	
20805	行政事业单位养老支出	70.03	70.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.20	5.20	
210	卫生健康支出	35.10	35.10	
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10	
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	
213	农林水支出	11,765.23	472.19	11,293.04
21303	水利	11,047.20	472.19	10,575.01
2130301	行政运行	231.20	231.20	
2130305	水利工程建设	6,317.00		6,317.00
2130306	水利工程运行与维护	36.28		36.28
2130308	水利前期工作	111.59		111.59
2130311	水资源节约管理与保护	10.22		10.22
2130312	水质监测	43.42		43.42
2130314	防汛	10.00		10.00
2130317	水利技术推广	240.99	240.99	
2130319	江河湖库水系综合整治	3,365.53		3,365.53
2130334	水利建设征地及移民支出	27.02		27.02
2130335	农村人畜饮水	44.17		44.17
2130399	其他水利支出	609.78		609.78
21305	扶贫	718.03		718.03
2130504	农村基础设施建设	714.03		714.03
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	32.42	32.42	
22102	住房改革支出	32.42	32.42	
2210201	住房公积金	32.42	32.42	
224	灾害防治及应急管理支出	17.33		17.33

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.33		17.33
2240703	自然灾害救灾补助	17.33		17.33

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区水利局

金额单位：万元

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	469.46	302	商品和服务支出	135.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	131.20	30201	办公费	12.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.84	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	65.76	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.22	30206	电费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金	21.61	30207	邮电费	21.30	31008	物资储	

	缴费						备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.09	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	49.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.42	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	69.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.78	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.46	30229	福利费	8.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.02	39907	国家赔偿费用支	

							出		
30399	其他个人 和家庭的补 助支出		30240	税金及附加 费用		39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴		
			30299	其他商品和 服务支出	3.25	39999	其他支 出		
			307	债务利息及 费用支出					
			30701	国内债务付 息					
			30702	国外债务付 息					
			30703	国内债务发 行费用					
			30704	国外债务发 行费用					
人员经费合计		474.70	公用经费合计				135.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开
发区水利局

2021 年度

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			5,073.48	5,073.48		5,073.48	
208	社会保障和就业支出		223.48	223.48		223.48	
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出		223.48	223.48		223.48	
2082201	移民补助		60.92	60.92		60.92	
2082202	基础设施建设和经济发 展		162.56	162.56		162.56	

212	城乡社区支出		4,850.00	4,850.00		4,850.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,850.00	4,850.00		4,850.00	
2120804	农村基础设施建设支出		4,850.00	4,850.00		4,850.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区水利局 2021 年度

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区水利局 2021 年度

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	135.02
(一) 支出合计	7.00	6.97	(一) 行政单位	135.02
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	6.00	6.00	五、国有资产占用情况	—

(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计 (辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	6.00	6.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.00	0.97	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.97	3. 机要通信用车	
其中: 外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(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	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台, 套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	2	(三) 单价 100 万元(含)元以上专用设备(台, 套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	18	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	233.87
6. 国内公务接待人次(人)	—	110	1. 政府采购货物支出	
其中: 外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	233.87
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	154.27
二、会议费	—		其中: 授予小微企业合同金额	74.47

三、培训费	—			
-------	---	--	--	--

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