

# 重庆市万盛经济技术开发区水利局

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

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

重庆市万盛经济技术开发区水利局内设 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 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区水利局（本级）、重庆市万盛经济技术开发区水利综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区水利水电及移民服务中心、重庆市万盛经济技术开发区水文与水旱灾害防御中心、重庆市万盛经济技术开发区水利工程质量站、重庆市万盛经济技术开发区水土保持站。

## 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。2022 年度收入总计 8,080.35 万元，支出总计 8,080.35 万元。收支较上年决算数减少 8,913.23 万元,下降 52.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少了 4,635.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少了 4,277.76 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 8,080.35 万元，较上年决算数减少 8,913.23 万元，下降 52.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少了 4,635.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少了 4,277.76 万元。其中：财政拨款收入 8,080.35 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 8,080.35 万元，较上年决算减少 8,913.23 万元，下降 52.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少了 4,635.47 万元，政府性基金预算财政拨款

支出减少了 4,277.76 万元。其中：基本支出 818.46 万元，占 10.1%；项目支出 7,261.89 万元，占 89.9%。

4.结转结余情况。2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 8,080.35 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8,913.23 万元，下降 52.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少了 4,635.47 万元，政府性基金预算财政拨款支出减少了 4,277.76 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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 7,284.63 万元，较上年决算数减少 4,635.47 万元，下降 38.9%。主要原因是 2022 年财政预算一体化改革，各事业单位独立核算，部分项目资金划拨到事业单位。较年初预算数减少 40.74 万元，下降 0.6%。主要原因是年底收回区级未使用专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,284.63 万元，较上年决算数减少 4,635.47 万元，下降 38.9%。主要原因是 2022 年财政预算一体化改革，各事业单位独立核算，部分项目资金划拨到事业单位。较年初预算数减少

1,380.76 万元，下降 15.9%。主要原因是年底收回区级未使用专项资金。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 135.66 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 73.08 万元，增长 116.8%，主要原因是工资政策调整所致。

（2）卫生健康支出 32.55 万元，占 0.4%，与年初预算数持平。

（3）农林水支出 7,052.64 万元，占 96.8%，较年初预算数减少 1,453.84 万元，下降 17.1%，主要原因是年底收回区级未使用专项资金。

（4）住房保障支出 31.11 万元，占 0.4%，与年初预算数持平。

（5）灾害防治及应急管理支出 32.67 万元，占 0.4%，与年初预算数持平。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 818.46 万元。其中：人员经费 705.72 万元，较上年决算数增加 231.01 万元，增

长 34.2%，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 112.74 万元，较上年决算数减少 22.28 万元，下降 16.5%，主要原因是过紧日子，严控办公经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、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

2022 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 795.72 万元，较上年决算数减少 4,277.76 万元，下降 84.3%，主要原因是 2022 年财政预算一体化改革，各事业单位独立核算，部分项目资金划拨到事业单位。本年支出 795.72 万元，较上年决算数减少 4,277.76 万元，下降 84.3%，主要原因是 2022 年财政预算一体化改革，各事业单位独立核算，部分项目资金划拨到事业单位。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 4 万元，与年初预算数持平。较上年支出数减少 2.97 万元，下降 42.6%，主要原因是本年度报废一辆公务用车，相对应的公务车运行维护费减少。



## （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，本单位 2021 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 3 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 3 万元，下降 50.0%，主要原因是本年度报废一辆公务用车，相对应的公务车运行维护费减少。

公务接待费 1 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支出，与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.03 万元，增长 3.1%，主要原因是本年度接待费用小幅度上升。

## （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 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。2022 年本部门人均接待费 90.91 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）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出61.91万元，主要用于开支办公费、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减少73.11万元，下降54.1%，主要原因是2022年财政预算一体化改革，各事业单位独立核算。

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1.96万元，较上年决算数增加1.96万元，增长100.0%，主要原因是本年度按照工作计划，培训次数有所增加。

### （二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （三）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,002.9万元，其中：政府采购货物支出47.5万元、政府采购工程支出1,667万元、政府采购服务支出288.4万元。授予中小企业合同金额2,002.9万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同

金额 335.9 万元，占政府采购支出总额的 16.8%。主要用于采购 2022 年水土保持重点工程金蝶湖、农林片区生态清洁型小流域建设项目施工合同、孝子河流域综合治理工程勘察设计。

#### （四）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 21 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 21 项，涉及资金 8,080.35 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

#### （二）绩效自评结果

##### 1.绩效目标自评表

**部门整体绩效自评表**

<b>主管部门</b>	重庆市万盛经济技术开发区水利局	<b>联系人</b>	蔡林益	<b>联系电话</b>	48288614	<b>自评总分</b>	95
<b>资金情况</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>		<b>全年执行数</b>	<b>执行率（%）</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>

(万元)	11408.91	16320.82	8080.35	50	10	5				
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				
	治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度 11.9 公里，实施山洪灾害防治的县数 1 个；对全区农村饮水工程进行维修养护；对全区水库维修养护、水闸维修养护。摊薄及直补后扶移民。保障水质实验室的运行。落实河长制工作，开展河长制公示牌维护。完成行政审批技术审查。确保完成水库淹没补偿，维持社会稳定。					治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度 11.9 公里，实施山洪灾害防治的县数 1 个；对全区农村饮水工程进行维修养护；对全区水库维修养护、水闸维修养护。摊薄及直补后扶移民。保障水质实验室的运行。落实河长制工作，开展河长制公示牌维护。完成行政审批技术审查。确保完成水库淹没补偿，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	数量指标	农村饮水工程维修 养护数量	49	座	=	15	否	49	15	
2	数量指标	小型水库工程维修 养护座数	13	座	=	15	否	13	15	

3	数量指标	项目绩效自评覆盖率	100	%	=	10	否	100	10
4	数量指标	治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度	11.9	公里	=	5	否	11.9	5
5	质量指标	预决算信息公开合规率	100	%	=	10	否	100	10
6	时效指标	“三公”经费调剂备案及时率	及时报备		定性	5	否	1	5
7	社会效益	中小河流治理保护人口数量	2.8	万人	≥	10	否	2.8	10
8	生态效益	水土流失综合治理工程	41	平方公里	=	10	否	41	10
9	可持续发展能力	已建工程是否良性运行	基本建立		定性	5	否	1	5
10	服务对象满意度	资金直补受益移民满意度	好		定性	10	否	1	10
11	管理效率	绩效运行监控率	100	%	=	5	否	100	5

一级项目绩效自评表

项目名称	水利惠民管理专项		实施单位	重庆市万盛经济技术开发区水利局		自评总分	91.9
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区水利局		联系人	蔡林益	联系电话	48288614	
资金情况	年初预算数	全年（调整）	全年执行数	执行率	执行率	执行率权重	执行率

(万元)			预算数		(%)		得分		
	769		5546.18	1033.09	19	10	1.9		
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		
	完成每年水库淹没占地补偿， 完成移民后扶当年目标任务。						完成每年水库淹没占地补偿， 完成移民后扶当年目标任务。		
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	数量指 标	农村饮水工程维修 和养护受益人口	1.2	万人	≥	20	否	1.2	20
2	数量指 标	水库淹没占地补偿 资金到位率	100	%	≥	20	否	100	20
3	社会效 益	农村饮水工程维修 养护覆盖服务人数	1.2	万人	≥	10	否	1.2	10
4	社会效 益	水库安全隐患排查 处置个数	1	个	≥	10	否	1	10
5	生态效 益	项目扶持受益移民 村	1	个	≥	20	否	1	20
6	服务对 象满意 度	项目覆盖区域群众 满意度	98	%	≥	10	否	98	10

### 二级项目绩效自评表

<b>项目名称</b>	水库淹没占地补偿			<b>实施单位</b>	万盛经开区水利水电及移民服务中心			<b>自评总分</b>	100
<b>主管部门</b>	重庆市万盛经济技术开发区水利局			<b>联系人</b>	张晶	<b>联系电话</b>	48289992		
<b>资金情况(万元)</b>	<b>年初预算数</b>		<b>全年(调整)预算数</b>		<b>全年执行数</b>		<b>执行率(%)</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>
	29		27.18		27.18		100	10	10
<b>当年绩效目标</b>	<b>年初绩效目标</b>			<b>全年(调整)绩效目标</b>			<b>全年实际完成情况</b>		
	完成水库淹没占地补偿						完成水库淹没占地补偿		
<b>绩效指标</b>	<b>指标类别</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标权重</b>	<b>是否调整</b>	<b>全年完成值</b>	<b>指标得分(分)</b>
1	数量指标	水库淹没占地补偿资金到位率	100	%	≥	20	否	100	20
2	数量指标	水库淹没占地面积	233.5	亩	≥	20	否	233.5	20
3	数量指标	水库座数	3	座	=	10	否	3	10
4	效益指标	项目覆盖群众	47500	人	≥	20	否	47500	20

5	满意度指标	项目覆盖区域群众满意度	98	%	≥	20	否	98	20
---	-------	-------------	----	---	---	----	---	----	----

## 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

无

### (三) 重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位项目开展重点绩效评价。

## 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：**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：重庆市万盛经济技术开发区水利局

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	7,284.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	795.72	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	893.06
		九、卫生健康支出	32.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	38.32
		十二、农林水支出	7,052.64
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.11
		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	32.67
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,080.35	本年支出合计	8,080.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	8,080.35	总计	8,080.35
----	----------	----	----------

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区水利局

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		8,080.35	8,080.35						
208	社会保障和就业支出	893.07	893.07						
20805	行政事业单位养老支出	135.67	135.67						
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78						
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.81	65.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	752.02	752.02						
2082201	移民补助	65.68	65.68						
2082202	基础设施建设和经济发展	686.34	686.34						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.38	5.38						
2082302	基础设施建设和经济发展	5.38	5.38						
210	卫生健康支出	32.55	32.55						
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55						
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52						
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92						
212	城乡社区支出	38.32	38.32						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.67	10.67						

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.67	10.67						
21211	农业土地开发资金安排的支出	27.65	27.65						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	27.65	27.65						
213	农林水支出	7,052.64	7,052.64						
21303	水利	6,507.64	6,507.64						
2130301	行政运行	315.82	315.82						
2130302	一般行政管理事务	63.00	63.00						
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00						
2130308	水利前期工作	32.50	32.50						
2130310	水土保持	407.81	407.81						
2130311	水资源节约管理与保护	10.56	10.56						
2130312	水质监测	0.70	0.70						
2130314	防汛	126.25	126.25						
2130315	抗旱	990.00	990.00						
2130317	水利技术推广	234.82	234.82						
2130319	江河湖库水系综合整治	142.29	142.29						
2130335	农村人畜饮水	129.36	129.36						
2130399	其他水利支出	4,049.53	4,049.53						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	545.00	545.00						
2130504	农村基础设施建设	212.00	212.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	333.00	333.00						
221	住房保障支出	31.11	31.11						
22102	住房改革支出	31.11	31.11						
2210201	住房公积金	31.11	31.11						
224	灾害防治及应急管理支出	32.67	32.67						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.67	32.67						
2240703	自然灾害救灾补助	32.67	32.67						

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区水利局

公开 03 表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		8,080.35	818.46	7,261.89			
208	社会保障和就业支出	893.07	135.67	757.40			
20805	行政事业单位养老支出	135.67	135.67				
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78				
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.81	65.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	752.02		752.02			
2082201	移民补助	65.68		65.68			
2082202	基础设施建设和经济发展	686.34		686.34			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.38		5.38			
2082302	基础设施建设和经济发展	5.38		5.38			
210	卫生健康支出	32.55	32.55				
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55				
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52				
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11				



2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92			
212	城乡社区支出	38.32		38.32		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.67		10.67		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.67		10.67		
21211	农业土地开发资金安排的支出	27.65		27.65		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	27.65		27.65		
213	农林水支出	7,052.64	619.13	6,433.51		
21303	水利	6,507.64	619.13	5,888.51		
2130301	行政运行	315.82	315.82			
2130302	一般行政管理事务	63.00		63.00		
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00		
2130308	水利前期工作	32.50		32.50		
2130310	水土保持	407.81	68.49	339.32		
2130311	水资源节约管理与保护	10.56		10.56		
2130312	水质监测	0.70		0.70		
2130314	防汛	126.25		126.25		
2130315	抗旱	990.00		990.00		
2130317	水利技术推广	234.82	234.82			
2130319	江河湖库水系综合整治	142.29		142.29		
2130335	农村人畜饮水	129.36		129.36		
2130399	其他水利支出	4,049.53		4,049.53		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	545.00		545.00		
2130504	农村基础设施建设	212.00		212.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	333.00		333.00		
221	住房保障支出	31.11	31.11			
22102	住房改革支出	31.11	31.11			
2210201	住房公积金	31.11	31.11			
224	灾害防治及应急管理支出	32.67		32.67		

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.67		32.67			
2240703	自然灾害救灾补助	32.67		32.67			

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：重庆市万盛经济技术开发区水利局

公开 04 表  
单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,284.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	795.72	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	893.06	135.66	757.40	
		九、卫生健康支出	32.55	32.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	38.32		38.32	
		十二、农林水支出	7,052.64	7,052.64		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支				

		出			
		十九、住房保障支出	31.11	31.11	
		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	32.67	32.67	
		二十三、其他支出			
本年收入合计	8,080.35	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	8,080.35	7,284.63	795.72
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	8,080.35	总计	8,080.35	7,284.63	795.72

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

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		7,284.63	818.46	6,466.17
208	社会保障和就业支出	135.67	135.67	
20805	行政事业单位养老支出	135.67	135.67	
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78	
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.81	65.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	32.55	32.55	
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55	
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	
213	农林水支出	7,052.64	619.13	6,433.51
21303	水利	6,507.64	619.13	5,888.51
2130301	行政运行	315.82	315.82	
2130302	一般行政管理事务	63.00		63.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00
2130308	水利前期工作	32.50		32.50

2130310	水土保持	407.81	68.49	339.32
2130311	水资源节约管理与保护	10.56		10.56
2130312	水质监测	0.70		0.70
2130314	防汛	126.25		126.25
2130315	抗旱	990.00		990.00
2130317	水利技术推广	234.82	234.82	
2130319	江河湖库水系综合整治	142.29		142.29
2130335	农村人畜饮水	129.36		129.36
2130399	其他水利支出	4,049.53		4,049.53
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	545.00		545.00
2130504	农村基础设施建设	212.00		212.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	333.00		333.00
221	住房保障支出	31.11	31.11	
22102	住房改革支出	31.11	31.11	
2210201	住房公积金	31.11	31.11	
224	灾害防治及应急管理支出	32.67		32.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.67		32.67
2240703	自然灾害救灾补助	32.67		32.67

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

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”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	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	673.42	302	商品和服务支出	112.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.67	30201	办公费	2.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	118.61	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	161.96	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.49	30206	电费	8.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65.81	30207	邮电费	14.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	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	5.42	30211	差旅费	30.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.68	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	28.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.24	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.93	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		705.72	公用经费合计				112.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区水利局

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			795.72	795.72		795.72	
208	社会保障和就业支出		757.40	757.40		757.40	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		752.02	752.02		752.02	
2082201	移民补助		65.68	65.68		65.68	
2082202	基础设施建设和经济发展		686.34	686.34		686.34	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		5.38	5.38		5.38	
2082302	基础设施建设和经济发展		5.38	5.38		5.38	
212	城乡社区支出		38.32	38.32		38.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.67	10.67		10.67	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.67	10.67		10.67	
21211	农业土地开发资金安排的支出		27.65	27.65		27.65	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		27.65	27.65		27.65	

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区水利局

公开 08 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区水利局

公开 09 表  
单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	61.91
（一）支出合计	4.00	4.00	4.00	（一）行政单位	42.68
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	19.23
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	3.00	3.00	五、资产信息	—
（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	3.00	3.00	3.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.00	1.00	1.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.00	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 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	18	(一) 政府采购支出合计	2,002.90
其中: 外事接待批次(个)	—	—		1. 政府采购货物支出	47.50
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	110	2. 政府采购工程支出	1,667.00
其中: 外事接待人次(人)	—	—		3. 政府采购服务支出	288.40
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	2,002.90
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—		其中: 授予小微企业合同金额	335.90
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	1.96		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。