

重庆市万盛经济技术开发区水利局（本级） 2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（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。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区水利局（本级）内设 6 个职能科室：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。

二、单位决算情况说明

（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2,975.2万元，支出总计2,975.2万元。收支较上年决算数增加2,975.2万元,增长100.0%，主要原因是2022年财政预算一体化改革，下属二级事业单位单独核算。

2.收入情况。2022年度收入合计2,975.2万元，较上年决算数增加2,975.2万元,增长100.0%，主要原因是2022年财政预算一体化改革，下属二级事业单位单独核算。其中：财政拨款收入2,975.2万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,975.2万元，较上年决算增加2,975.2万元,增长100.0%，主要原因是2022年财政预算一体化改革，下属二级事业单位单独核算。其中：基本支出310.65万元，占10.4%；项目支出2,664.55万元，占89.6%。

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2,975.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加2,975.2万元,增长100.0%。主要原因是2022年财政预算一体化改革，下属二级事业单位单独核算。

（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 2,663.48 万元，较上年决算数增加 2,663.48 万元，增长 100.0%。主要原因是 2022 年财政预算一体化改革，下属二级事业单位单独核算。较年初预算数增加 1,029.39 万元，增长 63.0%。主要原因是部分市级（以上）资金年中下达。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 2,663.48 万元，较上年决算数增加 2,663.48 万元，下降 77.7%。主要原因是 2022 年财政预算一体化改革，下属二级事业单位单独核算。较年初预算数增加 1,029.39 万元，增长 63.0%。主要原因是部分市级（以上）资金年中下达。

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。本单位 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 59.1 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 38.09 万元，增长 181.3%，主要原因是工资政策调整所致。

(2) 卫生健康支出 11.42 万元，占 0.4%，与年初预算数持平。

(3) 农林水支出 2,549.95 万元，占 95.7%，较年初预算数增加 991.3 万元，增长 63.6%，主要原因是部分市级（以上）资金年中下达。

(4) 住房保障支出 10.33 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 1.2%，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 310.65 万元。其中：人员经费 267.97 万元，较上年决算数增加 267.97 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年财政预算一体化改革，下属二级事业单位单独核算。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 42.68 万元，较上年决算数增加 42.68 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年财政预算一体化改革，下属二级事业单位单独核算。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 311.72 万元，较上年决算数减少 4,761.76 万元，下降 93.9%，主要原因是区级收回未拨资金。本年支出 311.72 万元，较上年决算数减少 4,761.76 万元，下降 93.9%，主要原因是区级收回未拨资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 年度本单位因公出国（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 2022 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，主要用于接待市级单位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 年度本单位因公出国（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 年本单位人均接待费 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 年度本单位机关运行经费支出 42.68 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 92.34 万元，下降 68.4%，主要原因是 2022 年财政预算一体化改革，下属二级事业单位单独核算。

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 0.69 万元，较上年决算数增加 0.69 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，本单位共有车辆 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 年度本单位政府采购支出总额 288.4 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 288.4 万元。授予中小企业合同金额 288.4 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 288.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购孝子河流域综合治理工程勘察设计等。

（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，我单位对 11 个项目开展了绩效自评），其中，以填报目标自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 2,664.55 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

二级项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-------|----------|-----|
| 项目名称 | 临聘人员支出 | | 实施单位 | 重庆市万盛经济技术开发区水利局 | | 自评总分 | 100 |
| 主管单位 | 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(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 | | | |
| | 保障机关正常运行，保障实验室正常发挥作用。 | | | 保障机关正常运行，保障实验室正常发挥作用。 | | | |

| 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 | 临聘人员数量 | 18 | 人数 | \geq | 25 | 否 | 18 | 25 |
| 2 | 数量指标 | 社会化购买服务率 | 10 | % | \geq | 10 | 否 | 10 | 10 |
| 3 | 数量指标 | 工资社保保障及时率 | 100 | % | \geq | 25 | 否 | 100 | 25 |
| 4 | 效益指标 | 人员数量占在职人员比例 | 36 | % | \leq | 15 | 否 | 36 | 15 |
| 5 | 满意度指标 | 人均成本 | 3.5 | 万元 | \leq | 15 | 否 | 3.5 | 15 |

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单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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单位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

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区水利局（本级）

公开 01 表
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 | 2,663.48 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 311.72 | 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 | 337.19 |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.42 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 33.63 |
| | | 十二、农林水支出 | 2,549.95 |
| | | 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 | 10.33 |
| | | 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 | 2,975.20 | 本年支出合计 | 2,975.20 |
| 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 | 2,975.20 | 总计 | 2,975.20 |

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区水利局（本级）

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助收入 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 合计 | | 2,975.20 | 2,975.20 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 337.20 | 337.20 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.11 | 59.11 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.72 | 17.72 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.78 | 13.78 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.26 | 27.26 | | | | | | |
| 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 | 278.09 | 278.09 | | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 54.76 | 54.76 | | | | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 223.33 | 223.33 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.42 | 11.42 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.42 | 11.42 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.18 | 8.18 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.24 | 3.24 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 33.63 | 33.63 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.98 | 5.98 | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.98 | 5.98 | | | | | | |
| 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 | 2,549.96 | 2,549.96 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 21303 | 水利 | 2,004.96 | 2,004.96 | | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 229.80 | 229.80 | | | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 63.00 | 63.00 | | | | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 32.50 | 32.50 | | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.56 | 10.56 | | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 110.00 | 110.00 | | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 990.00 | 990.00 | | | | | | |
| 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 | 297.45 | 297.45 | | | | | | |
| 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 | 10.33 | 10.33 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.33 | 10.33 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 | | | | | | |
| 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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区水利局（本级）

| 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 | | 2,975.20 | 310.65 | 2,664.55 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 337.20 | 59.11 | 278.09 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.11 | 59.11 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.72 | 17.72 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.78 | 13.78 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.26 | 27.26 | | | | |
| 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 | 278.09 | | 278.09 | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 54.76 | | 54.76 | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 223.33 | | 223.33 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.42 | 11.42 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.42 | 11.42 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.18 | 8.18 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.24 | 3.24 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 33.63 | | 33.63 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.98 | | 5.98 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.98 | | 5.98 | | | |
| 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 | 2,549.96 | 229.80 | 2,320.16 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21303 | 水利 | 2,004.96 | 229.80 | 1,775.16 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 229.80 | 229.80 | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 63.00 | | 63.00 | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 32.50 | | 32.50 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.56 | | 10.56 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 110.00 | | 110.00 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 990.00 | | 990.00 | | | |
| 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 | 297.45 | | 297.45 | | | |
| 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 | 10.33 | 10.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.33 | 10.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 | | | | |
| 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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区水利局（本级）

| 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 | 2,663.48 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 311.72 | 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 | 337.19 | 59.10 | 278.09 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.42 | 11.42 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 33.63 | | 33.63 | |
| | | 十二、农林水支出 | 2,549.95 | 2,549.95 | | |
| | | 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 | 10.33 | 10.33 | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|--|
| | | 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 | 2,975.20 | 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 | 2,975.20 | 2,663.48 | 311.72 | |
| 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 | 2,975.20 | 总计 | 2,975.20 | 2,663.48 | 311.72 | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区水利局（本级）

| 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 | | 2,663.48 | 310.65 | 2,352.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.11 | 59.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.11 | 59.11 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.72 | 17.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.78 | 13.78 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.26 | 27.26 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.42 | 11.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.42 | 11.42 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.18 | 8.18 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.24 | 3.24 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,549.96 | 229.80 | 2,320.16 |
| 21303 | 水利 | 2,004.96 | 229.80 | 1,775.16 |
| 2130301 | 行政运行 | 229.80 | 229.80 | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 63.00 | | 63.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 32.50 | | 32.50 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.56 | | 10.56 |
| 2130314 | 防汛 | 110.00 | | 110.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 990.00 | | 990.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 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 | 297.45 | | 297.45 |
| 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 | 10.33 | 10.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.33 | 10.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 | |
| 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：本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区水利局（本级）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|-------|----------|---------------------|----|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级经济分类科目） | 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 | 247.01 | 302 | 商品和服务支出 | 42.68 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 57.99 | 30201 | 办公费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.36 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 87.66 | 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 | 0.23 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 13.78 | 30206 | 电费 | 3.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.26 | 30207 | 邮电费 | 6.18 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.18 | 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 | 1.38 | 30211 | 差旅费 | 8.55 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.07 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.96 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.69 | 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 | 17.72 | 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 | 3.24 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.15 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 1.38 | 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 | 9.92 | 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 | 4.35 | 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 | 267.97 | 公用经费合计 | | | | 42.68 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区水利局（本级）

| 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 | | | 311.72 | 311.72 | | 311.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 278.09 | 278.09 | | 278.09 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 278.09 | 278.09 | | 278.09 | |
| 2082201 | 移民补助 | | 54.76 | 54.76 | | 54.76 | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | | 223.33 | 223.33 | | 223.33 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 33.63 | 33.63 | | 33.63 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 5.98 | 5.98 | | 5.98 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 5.98 | 5.98 | | 5.98 | |
| 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区水利局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区水利局（本级）

| 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 | 42.68 |
| （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 | |
| 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 | 288.40 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | | 1. 政府采购货物支出 | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | — | 110 | 2. 政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | | 3. 政府采购服务支出 | 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 | 288.40 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | — | | 其中：授予小微企业合同金额 | 288.40 |
| 二、会议费 | — | — | | | |
| 三、培训费 | — | — | 0.69 | | |

备注：本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初单位预算批复数，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。