

重庆市潼南区水利局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。贯彻落实法律、法规、规章和方针政策，统筹协调全区水利工作。潼南区水利局是潼南区人民政府的组成单位及水行政主管部门，是全区水资源、水环境监测、水利工程、水土保持、河库、河长及农村提灌水电的主管机关和区政府水旱灾害防御、水文管理、水利水电工程、移民后期扶持、节约用水的日常办事机构。依法对水利工程建设、水资源的取水许可、河道采砂取石许可、开发建设项目的水土保持方案、河道建设项目等行使行业管理和行政审批；依法征收水资源费、河道采砂管理费、水土流失防治费；依法对本辖区水利领域开展行政执法。

(二) 机构设置。重庆市潼南区水利局为区政府组成部门，内设 9 个职能科、8 个直属事业单位。在编职工 107 人，其中公务员 11 人，工勤人员 1 人，事业单位人员 95 人。在编公务车 3 辆。

(三) 单位构成。从预算单位构成看，本部门 2021 年度决算编制属于一级预算单位，未有二级预算单位纳入一并核算。

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 9,979.17 万元，支出总计 9,979.17 万元。收支较上年决算数减少 16,575.80 万元、下降 62.4%，主要原因是本年水利发展专项资金，专项债券收入安排减少；公用经费调减。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 8,797.33 万元，较上年决算数减少 17,757.64 万元，下降 66.9%，主要原因是本年水利发展专项资金，专项债券收入安排减少。其中：财政拨款收入 8,797.34 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 1,181.83 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 9,362.06 万元，较上年决算数减少 16,011.08 万元，下降 63.1%，主要原因是节省公用经费开支，调增住房公积金基数，水利发展资金、专项债券收入安排减少。其中：基本支出 2,706.78 万元，占 28.9%；项目支出 6,655.28 万元，占 71.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 617.11 万元，较上年决算数减少 564.72 万元，下降 47.8%，主要原因是 2021 年防汛支付 26.87 万元，灾后重建支付 537.85 万元。

（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 9,979.17 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16,575.80 万元，下降 62.4%。主要原因是水利发展专项资金、专项债券收入安排减少，财务政策变更，由权责发生制变为收付实现制。

（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 3,451.36 万元，较上年决算数减少 12,404.61 万元，下降 78.2%。主要原因是水利发展资金安排减少。较年初预算数减少 2,327.65 万元，下降 40.3%。主要原因是 2021 年会计制度改革，由以前的权责发生制改为收付实现制，另水利发展资金安排减少。此外，年初财政拨款结转和结余 1,181.83 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,016.08 万元，较上年决算数减少 10,658.06 万元，下降 72.6%。主要原因是水利局发展资金减少。较年初预算数减少 1,791.16 万元，下降 30.8%。主要原因是 2021 年会计制度改革，由以前的权责发生制改为收付实现制减少了列报支出，另外公用经费支出减少，水利发展资金安排减少。

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 617.11 万元，较上年决算数减少 564.72 万元，下降 47.8%，主要原因是今年防汛支付 26.87 元，灾后重建支付 537.86 元。

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 469.16 万元，占 11.7%，较年初预算数增加 5.34 万元，增长 1.2%，主要原因是政策性调资。

(2) 卫生健康支出 122.29 万元，占 3%，较年初预算数减少 14.61 万元，下降 10.7%，主要原因是退休 2 人，调出 1 人。

(3) 农林水支出 2,780.60 万元，占 69.2%，较年初预算数减少 2,322.57 万元，下降 45.51%，主要原因是水利发展资金安排减少。

(4) 住房保障支出 106.17 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 2.83 万元，增长 2.7%，主要原因是人员变动及政策性调资。

(5) 灾害防治及应急管理支出 537.86 万元，占 13.4%，较年初预算数增加 537.86 万元，增长 100%，主要原因是债券资金年初未进行预算。

(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 2,706.78 万元。其中：人员经费 2,323.00 万元，较上年决算数增加 238.85 万元，增长 11.5%，主要原因是政策性调资、节省公用经费，调增住房公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、抚恤金、离退休费、其他工资性福利等。公用经费 383.78 万元，较上年决算数减少 192.04 万元，下降 33.4%，主要原因是节省公用经费，调增住房公积金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电气费、邮电费、交通费、工会经费、购固定资产等商品和服务支出。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 5,345.98 万元，较上年决算数减少 5,353.02 万元，下降 50%，主要原因是专项债券收入安排减少。本年支出 5,345.98 万元，较上年决算数减少 5,353.02 万元，下降 50%，主要原因是专项债券收入安排减少。

（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 21.23 万元，较年初预算数减少 17.77 万元，下降 45.6%，主要原因是 2020 年末报废 2 辆车，接受上级检查。较上年支出数减少 6.19 万元，下降 22.6%，主要原因是 2020 年末报废 2 辆车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本单位未发生因公出国（境）费用支出；

2021 年度本单位未发生公务车购置费用支出；

公务车运行维护费 11.90 万元，主要用于**公务车的日常运行维护**。费用支出较年初预算数减少 0.10 万元，下降 0.8%，主要原因是严格控制公务车辆运行费用，减少不必要支出。较上年支出数减少 7.38 万元，下降 38.3%，主要原因是**公务车报废 2 台**。

公务接待费 9.33 万元，主要用于接待上级部门检查。费用支出较年初预算数减少 17.67 万元，下降 65.4%，主要原因是**严格按照八项规定，合理接待**。较上年支出数增加 1.19 万元，增长 14.6%，主要原因是**接待水平上涨**。

（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 3 辆；国内公务接待 98 批次 950 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 98.25 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.97 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 0.00 万元。本年度培训费支出 0.63 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 100%，主要原因是职工专技继续教育费用。

（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 383.78 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电气费、邮电费、交通费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 192.04 万元，下降 33.4%，主要原因是减少了公用经费开支。

（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 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车辆，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 3,537.61 万元，其中：政府采购货物支出 36.28 万元、政府采购工程支出 2,718.44 万元、政府采购服务支出 782.89 万元。授予中小企业合同金额 1,609.20 万元，占政府采购支出总额的 45.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,198.89 万元，占政府采购支出总额的 33.9%。主要用于采购**工程项目及物业管理**。

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，我局领导高度重视绩效评价工作，明确财务科牵头，业务科站落实专人负责，并召开专题会议布置该项工作。根据 2021 年度资金绩效评价工作要求，本着实事求是的原则各业务科站统计项目完成

情况，财务科汇总填报相关表格，根据统计数据形成自评报告。我局对部门整体和 20 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 20 项，涉及资金 9979.17 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

主管部门	重庆市潼南区水利局		财政科室	农业科	自评总分 (分)	93
			部门 联系人	陈芳	联系电话	44553730
部门预算 执行情况		全年预算数	全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)	9979.17	9979.17		100.00%	
当年绩效	年初绩效目标		全年目标实际完成情况			

目标	<p>新增农业水价改革面积 3 万亩，维修农村饮水安全工程 42 处，维修养护小型水库 19 座，完成 20 座小型水库大坝完全鉴定。新增供水能力 59.3 万方，新增、恢复灌溉面积 1.25 万亩，改善灌溉面积 1.13 万亩，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 6.91 万人</p>				<p>完成新增农业水价改革面积 3 万亩，维修农村饮水安全工程 42 处，维修养护小型水库 19 座，完成 20 座小型水库大坝完全鉴定。新增供水能力 59.3 万方，新增、恢复灌溉面积 1.25 万亩，改善灌溉面积 1.13 万亩，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 6.91 万人</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位（%，人，户，平方米等单位）	指标性质（>，<，≤，≥，=）	指标值	全年完成值	指标权重（分）	指标得分（分）
	部门预决算按时公开率	%	=	100	100	10	10
	全年预算支出执行率	%	=	100	100	10	10
	实施山洪灾害防治的县数	个	=	1	1	5	5
	新增农业水价综合改革面积	万亩	=	3	3	5	5
	农村饮水工程维修养护数量	处	=	42	42	5	5
	小型水库工程维修养护座数	座	=	19	19	5	5
	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个	=	1	1	5	5
	水库大坝安全鉴定数量	座	=	20	20	5	5
	市级样点灌区有效灌溉利用系数监测点	处	=	3	3	5	5
	新增供水能力	万立方米	=	59.3	59.3	5	5

新增、恢复灌溉面积	万亩	=	1.25	1.25	5	5
改善灌溉面积	万亩	=	1.13	1.13	5	5
新增粮食综合生产能力	万公斤	=	13	13	5	5
山洪灾害防治保护人口数量	万人	=	84.3	84.3	5	5
农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人	=	6.91	6.91	5	5
其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	万人	=	40.3	40.3	5	5
受益群众满意度	%	≥	90	90	10	10
说明						

项目绩效自评表

项目名称	中央水库移民扶持基金	项目编码		自评总分(分)	99		
主管部门	重庆市潼南区水利局	财政处室	农业科	项目联系人	柴德贤	联系电话	15202375308
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)
		2630	2630	2630	100%	100%	99
		其中: 市级支出	109	109	109	100%	
	补助区县						

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			
	目标 1：直补资金发放 224.52 万元、发放摊薄资金 335.28 万元、增加移民人均纯收入 600 元 目标 2：移民美丽家园项目 5 个，改善人居环境 目标 3：农村安全饮水巩固提升工程 379.1 万元，改善移民饮水问题 目标 4：用于监测评估与绩效评价 10 万元			目标 1：直补资金发放 224.52 万元、发放摊薄资金 335.28 万元、增加移民人均纯收入 600 元 目标 2：移民美丽家园项目 5 个，改善人居环境 目标 3：农村安全饮水巩固提升工程 379.1 万元，改善移民饮水问题 目标 4：用于监测评估与绩效评价 10 万元			完成直补资金发放 224.52 万元、发放摊薄资金 335.28 万元、增加移民人均纯收入 600 元，移民美丽家园项目 5 个，改善人居环境；农村安全饮水巩固提升工程 379.1 万元，改善移民饮水问题；用于监测评估与绩效评价 10 万元			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	资金直补受益移民	人	≥	3742	3742	3742	20%	20	20	是
	移民美丽家园项目	个	=	5	5	5	20%	20	20	是
	生产开发配套设施	个	=	1	1	1	20%	20	20	是
	增加移民人均可支配收入	元	≥	100	100	100	20%	20	20	是
	项目扶持受益移民村	个	=	8	8	8	20%	20	20	是
说明										

项目绩效自评表

项目名称	水资源管理、节约和保护	项目编码		自评总分(分)	99		
主管部门	重庆市潼南区水利局	财政处室	农业科	项目联系人	王力	联系电话	13996468883
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)
		119.1	119.1	119.1	100%	100%	99
	其中: 市级支出						
	补助区县	119.1	119.1	119.1	100%	100%	99
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	目标 1. 完成年度投资的 100%； 2. 2022 年完成国家级节水型社会达标复核验收；3. 2021-2022 年度最严格水资源管理“三条红线”考核达标。			目标 1. 完成年度投资的 100%；2. 2022 年完成国家级节水型社会达标复核验收；3. 2021-2022 年度最严格水资源管理“三条红线”考核达标。			1. 完成年度投资的 100%；2. 2022 年完成国家级节水型社会达标复核验收；3. 2021-2022 年度最严格水资源管理“三条红线”考核达标。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	完成“市对区”最严格水资源管理“三条红线”考核工作	%	=	100	100	100	20%	20	20	是
	达到市级考核要求	%	=	100	100	100	20%	20	20	是
	节水受益人口	人	≥	10000	10000	10000	20%	20	20	是
	受益群众满意度	%	≥	95	95	95	20%	20	20	是
	加强了全民节水意识	定性	=				20%	20	20	是
说明										

2. 关于绩效自评结果的说明。

根据年初设定的绩效目标，本部门开展了绩效自评，涉及资金 9979.17 万元。所以项目均已开工并完成投资。

一是绩效理念逐步树立，“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

2022 年，我们将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价中介机构及专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他优秀县区的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。大力倡导“花

钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：[023-44553730](tel:023-44553730)。

重庆市潼南区水利局 2021 年收入支出决算总表

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	3,451.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,345.98	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	1,231.57
		九、卫生健康支出	122.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,780.60
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	106.17
		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	537.86
		二十三、其他支出	4,583.57
		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	8,797.33	本年支出合计	9,362.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,181.83	年末结转和结余	617.11
总计	9,979.17	总计	9,979.17

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

重庆市潼南区水利局 2021 年收入决算总表

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：教育费			
合计		8,797.33	8,797.33						
208	社会保障和就业支出	1,231.57	1,231.57						
20805	行政事业单位养老支出	469.16	469.16						
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.56	141.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.17	116.17						
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.75	207.75						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	762.17	762.17						
2082201	移民补助	547.88	547.88						
2082202	基础设施建设和经济发展	214.29	214.29						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.24	0.24						
2082302	基础设施建设和经济发展	0.24	0.24						

210	卫生健康支出	122.29	122.29						
21011	行政事业单位医疗	122.29	122.29						
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68						
2101102	事业单位医疗	75.79	75.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.82	33.82						
213	农林水支出	2,753.74	2,753.74						
21303	水利	2,753.74	2,753.74						
2130301	行政运行	269.93	269.93						
2130304	水利行业业务管理	1,739.22	1,739.22						
2130305	水利工程建设	597.68	597.68						
2130309	水利执法监督	20.54	20.54						
2130310	水土保持	14.61	14.61						
2130311	水资源节约管理与保护	49.98	49.98						
2130314	防汛	1.20	1.20						
2130315	抗旱	5.81	5.81						
2130316	农村水利	12.64	12.64						
2130319	江河湖库水系综合整治	42.13	42.13						
221	住房保障支出	106.17	106.17						
22102	住房改革支出	106.17	106.17						
2210201	住房公积金	106.17	106.17						
229	其他支出	4,583.57	4,583.57						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,583.57	4,583.57						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,583.57	4,583.57						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区水利局 2021 年支出决算总表

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		9,362.06	2,706.78	6,655.28			
208	社会保障和就业支出	1,231.57	469.16	762.41			
20805	行政事业单位养老支出	469.16	469.16				
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.56	141.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.17	116.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.75	207.75				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	762.17		762.17			
2082201	移民补助	547.88		547.88			
2082202	基础设施建设和经济发展	214.29		214.29			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.24		0.24			
2082302	基础设施建设和经济发展	0.24		0.24			
210	卫生健康支出	122.29	122.29				
21011	行政事业单位医疗	122.29	122.29				

2101101	行政单位医疗	12.68	12.68			
2101102	事业单位医疗	75.79	75.79			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.82	33.82			
213	农林水支出	2,780.61	2,009.15	771.46		
21303	水利	2,780.61	2,009.15	771.46		
2130301	行政运行	269.93	269.93			
2130304	水利行业业务管理	1,739.22	1,739.22			
2130305	水利工程建设	597.68		597.68		
2130309	水利执法监督	20.54		20.54		
2130310	水土保持	14.61		14.61		
2130311	水资源节约管理与保护	49.98		49.98		
2130314	防汛	28.07		28.07		
2130315	抗旱	5.81		5.81		
2130316	农村水利	12.64		12.64		
2130319	江河湖库水系综合整治	42.13		42.13		
221	住房保障支出	106.17	106.17			
22102	住房改革支出	106.17	106.17			
2210201	住房公积金	106.17	106.17			
224	灾害防治及应急管理支出	537.86		537.86		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	537.86		537.86		
2240704	自然灾害灾后重建补助	537.86		537.86		
229	其他支出	4,583.57		4,583.57		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,583.57		4,583.57		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,583.57		4,583.57		

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区水利局 2021 年财政拨款收入支出决算总表

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	3,451.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5,345.98	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	1,231.57	469.16	762.41	
		九、卫生健康支出	122.29	122.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,780.60	2,780.60		
		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	106.17	106.17		
		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	537.86	537.86		
		二十三、其他支出	4,583.57		4,583.57	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	8,797.33	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	1,181.83	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	1,181.83	本年支出合计	9,362.06	4,016.08	5,345.98	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	617.11	617.11		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,979.17	总计	9,979.17	4,633.19	5,345.98	

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。

重庆市潼南区水利局 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

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		4,016.08	2,706.78	1,309.30
208	社会保障和就业支出	469.16	469.16	
20805	行政事业单位养老支出	469.16	469.16	
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.56	141.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.17	116.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.75	207.75	
210	卫生健康支出	122.29	122.29	
21011	行政事业单位医疗	122.29	122.29	
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	

2101102	事业单位医疗	75.79	75.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.82	33.82	
213	农林水支出	2,780.61	2,009.15	771.46
21303	水利	2,780.61	2,009.15	771.46
2130301	行政运行	269.93	269.93	
2130304	水利行业业务管理	1,739.22	1,739.22	
2130305	水利工程建设	597.68		597.68
2130309	水利执法监督	20.54		20.54
2130310	水土保持	14.61		14.61
2130311	水资源节约管理与保护	49.98		49.98
2130314	防汛	28.07		28.07
2130315	抗旱	5.81		5.81
2130316	农村水利	12.64		12.64
2130319	江河湖库水系综合整治	42.13		42.13
221	住房保障支出	106.17	106.17	
22102	住房改革支出	106.17	106.17	
2210201	住房公积金	106.17	106.17	
224	灾害防治及应急管理支出	537.86		537.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	537.86		537.86
2240704	自然灾害灾后重建补助	537.86		537.86

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。

重庆市潼南区水利局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2,058.73	302	商品和服务支出	376.55	310	资本性支出	7.22
30101	基本工资	460.22	30201	办公费	18.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.43	30202	印刷费	8.18	31002	办公设备购置	7.22
30103	奖金	45.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	48.62	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	815.57	30205	水费	0.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	141.56	30206	电费	16.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	116.17	30207	邮电费	28.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.47	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	21.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.37	30211	差旅费	149.18	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	206.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	31.10	30213	维修（护）费	6.60	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	37.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	264.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	9.33	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.78	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	226.77	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	10.15	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	33.82	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	3.68	30229	福利费	6.74	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.90	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.25	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	64.05	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		2,323.00					公用经费合计		383.78

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。

重庆市潼南区水利局 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			5,345.98	5,345.98		5,345.98	
208	社会保障和就业支出		762.41	762.41		762.41	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		762.17	762.17		762.17	
2082201	移民补助		547.88	547.88		547.88	
2082202	基础设施建设和经济发展		214.29	214.29		214.29	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		0.24	0.24		0.24	
2082302	基础设施建设和经济发展		0.24	0.24		0.24	
229	其他支出		4,583.57	4,583.57		4,583.57	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,583.57	4,583.57		4,583.57	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,583.57	4,583.57		4,583.57	

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南区水利局 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			
	无			

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

重庆市潼南区水利局 2021 年机构运行信息表

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	383.78
（一）支出合计	39.00	21.23	（一）行政单位	383.78
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	12.00	11.90	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	12.00	11.90	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	27.00	9.33	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	9.33	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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（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）	—	3	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	98	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	3,537.61
6. 国内公务接待人次（人）	—	950	1. 政府采购货物支出	36.28
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	2,718.44
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	782.89
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	1,609.20
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	1,198.89
三、培训费	—	0.63		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。