

## 重庆市潼南区水利局

### 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、部门基本情况

##### (一) 职能职责

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 12 人，工勤人员 1 人，事业单位人员 98 人。在编公务车 3 辆。

##### (三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的主要包括重庆市潼南区水资源保护利用中心、重庆市潼南区水利工程管理者、重庆市潼南区水土保持管理站、重庆市潼南区水旱灾害防御中心、重庆市潼南区移民工作管理站、重庆市潼南区水利工程建设质量管理站、重庆市潼南区水利行政执法支队、重庆市潼南区供水工作管理中。

#### 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 18,310.48 万元，其中一般公共预算财政拨款收入：11172.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入：6520.72 万元，年初结转和结余：617.11 万元；支出总计 18,310.48 万元，其中本年支出合计：17693.36 万元，年末结转和结余：617.11 万元。收支较上年决算数增加 8331.31 万元，增长 83.5%，主要原因是因今年财政拨款金额增加，工程款拨款量较大，造成费用支出增幅较大。

**2. 收入情况。**2022 年度收入合计 17,693.36 万元，较上年决算数增加 8896.03 万元，增长 100%，主要原因是因今年财政拨款金额增加，工程款拨款

量较大，造成费用支出增幅较大。其中：财政拨款收入 17,693.36 万元，占 100%。

**3. 支出情况。**2022 年度支出合计 17,693.36 万元，较上年决算增加 8896.03，增长 100%，主要原因是因今年财政拨款金额增加，工程款拨款量较大，造成费用支出增幅较大。其中：基本支出 2,767.93 万元，占 15.6%；项目支出 14,925.43 万元，占 84.4%。

**4. 结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 617.11 万元。

## **(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 18,310.48 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8896.03 万元，增长 89.1%。主要原因是今年财政拨款金额增加，工程款拨款量较大，造成费用支出增幅较大。

## **(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 11,172.65 万元，较上年决算数增加 7721.29 万元，增长 200.2%。主要原因是因今年财政拨款金额增加，工程款拨款量较大。较年初预算数减少 1,708.45 万元，下降 13.3%。主要原因是资源整合，政策性调整。此外，年初财政拨款结转和结余 617.11 万元。

**2. 支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,172.65 万元，较上年决算数增加 7721.29 万元，增长 200.2%。主要原因是因今年财政拨款金额增加，工程款拨款量较大。较年初预算数减少 1,708.45 万元，下降 13.3%。主要原因是资源整合，政策性调整。

**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 617.11 万元。

**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 478.10 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 2,412.69 万元，下降 83.5%，主要原因是资源整合，财政针对资金分配结构政策性调整。

(2) 卫生健康支出 122.86 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 16.16 万元，下降 11.6%，主要原因是人员变动。

(3) 农林水支出 10,440.60 万元，占 93.4%，较年初预算数增加 694.61 万元，增长 7.1%，主要原因是项目资金增加，工程拨款量较大。

(4) 住房保障支出 128.94 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 23.64 万元，增长 22.5%，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 2.14 万元，占 0%，较年初预算数增加 2.14 万元，增长%，主要原因是资源整合，财政资金安排变动。

#### (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 2,767.93 万元。其中：人员经费 2,432.02 万元，较上年决算数增加 109.02 万元，增长 4.7%，主要原因是人员变动，政策性调资。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 335.91 万元，较上年决算数减少 47.87 万元，减少 12.5%，主要原因是财政政策调整，压缩公用经费。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。

2022 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 6,520.72 万元，较上年决算数增加 1174.74 万元，增长 21.9%，主要原因是今年财政拨款金额增加，工程款拨款量较大。本年支出 6,520.72 万元，较上年决算数增加 1174.74 万元，增长 21.9%，主要原因是今年财政拨款金额增加，工程款拨款量较大。

#### (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 34.96 万元，较年初预算数减少 3.14 万元，下降 8.2%，主要原因是实行八项规定，合理接待。较上年支出数增加 13.73 万元，增长 64.7%，主要原因是疫情政策放开，各项检查交流变多，公务接待次数上涨。

#### (二) “三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门未发生因公出国（境）费用支出；

2022 年度本部门未发生公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费 13.11 万元，主要用于公务用车的日常运行维护。费用支出较年初预算数增加 1.11 万元，增长 9.3%，主要原因是日常检查，下乡检查工作增加。较上年支出数增加 1.21 万元，增长 10.2%，主要原因是日常检查，下乡检查工作增加。

公务接待费 21.85 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 4.25 万元，下降 16.3%，主要原因是严守八项规定，合理接待。较上年支出数增加 12.52 万元，增长 134.2%，主要原因是疫情政策放开，各项检查增加。

### （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 3 辆；国内公务接待 327 批次 2,537 人。2022 年本部门人均接待费 86.14 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.28 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）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 1.79 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 184.1%，主要原因是疫情政策放开，各项培训增加。

### （二）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 88.09 万元，主要用于开支机关开支办公费、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 295.69 万元，增长 77%，主要原因是统计口径发生变化，事业单位不在机关运行统计范围之内。

### （三）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 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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 3 辆。

### （四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 837.42 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 835.99 万元。授予中小企业合同金额 837.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 837.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 2022 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156个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金17,693.36万元。

## (二) 绩效自评结果。

### 1. 绩效目标自评表。

| 2022年度部门整体绩效自评表 |                |                |                    |        |        |         |  |      |        |    |        |
|-----------------|----------------|----------------|--------------------|--------|--------|---------|--|------|--------|----|--------|
| 项目名称:           | 水利局整体自评        | 项目编码:          | 50015200022P000041 | 自评总分:  | 97.50  |         |  |      |        |    |        |
| 项目主管部门:         | 529-水利局        | 财政归口处室:        | 005-农业科            | 部门联系人: | 唐志勇    | 联系电话:   | 44553730   |      |        |    |        |
| 资金情况            |                |                |                    |        |        |         |  |      |        |    |        |
|                 | 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   |  |      |        |    |        |
| 年度总金额           | 196,901,235.78 | 235,712,350.58 | 176,933,626.38     |        |        |         |  |      |        |    |        |
| 其中:财政拨款         | 196,901,235.78 | 235,712,350.58 | 176,933,626.38     | 75     | 10.00  | 7.50    |  |      |        |    |        |
| 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   |      |        |    |        |
|                 |                |                |                    |        |        |         | 组织和指导了提防度汛预案的修订,做好了汛期预测预报,提供了水利工程抢险的技术支撑,做好了全区全年脱贫攻坚农村饮水安全、建设项目水土保持工作,维护了区里河湖健康,实现河湖功能有序利用提供了保障。 |      |        |    |        |
| 绩效指标            |                |                |                    |        |        |         |  |      |        |    |        |
| 指标名称            | 计量单位           | 指标性质           | 指标值                | 全年完成值  | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重   | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 安全监测站           | 座              | =              | 16                 | 16     | 0      | 100     | 4  | 4    | 否      |    |        |
| 河长制工作培训次数       | 次              | ≥              | 3                  | 3      | 0      | 100     | 4  | 4    | 否      |    |        |
| 河长制文件制作个数       | 个              | ≥              | 5000               | 5000   | 0      | 100     | 4  | 4    | 否      |    |        |
| 农村集体供水工程设备养护    | 座              | =              | 138                | 138    | 0      | 100     | 4  | 4    | 否      |    |        |

|                             |    |   |        |        |   |     |   |   |   |  |  |
|-----------------------------|----|---|--------|--------|---|-----|---|---|---|--|--|
| 农村饮水工程维修养护数量                | 个  | = | 30     | 30     | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |  |
| 农村饮水维修养护数量                  | 座  | = | 71     | 71     | 0 | 100 | 4 | 4 | 是 |  |  |
| 农田灌溉水市级灌区农灌用水监测及计量实施运行维护样点数 | 个  | = | 3      | 3      | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |  |
| 实施山洪灾害防治的县数                 | 座  | = | 1      | 1      | 0 | 100 | 4 | 4 | 是 |  |  |
| 完成水文监测站洪水预案编制个数             | 个  | = | 9      | 9      | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |  |
| 小水电生态流量监测数量                 | 个  | = | 8      | 8      | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |  |
| 小型水库工程维修养护座数                | 座  | = | 72     | 72     | 0 | 100 | 4 | 4 | 是 |  |  |
| 移民美丽家园项目                    | 项  | = | 1      | 1      | 0 | 100 | 4 | 4 | 是 |  |  |
| 直补资金收益移民                    | 人  | ≥ | 4509   | 4509   | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |  |
| 中型灌区节水配套改造面积                | 万亩 | ≥ | 2.64   | 2.64   | 0 | 100 | 4 | 4 | 是 |  |  |
| 机电设备及专用设备                   | %  | ≤ | 5      | 5      | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |  |
| 部门预决算及时公开                   | %  | = | 100    | 100    | 0 | 100 | 4 | 4 |   |  |  |
| 改善灌溉面积                      | 万亩 | ≥ | 1.25   | 1.25   | 0 | 100 | 4 | 4 | 是 |  |  |
| 新增、恢复灌溉面积                   | 万亩 | ≥ | 1.39   | 1.39   | 0 | 100 | 4 | 4 | 是 |  |  |
| 新增粮食综合生产能力                  | 万吨 | ≥ | 0.0198 | 0.0198 | 0 | 100 | 4 | 4 | 是 |  |  |
| 琼江示范河流建设实施方案                | 个  | = | 1      | 1      | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |  |
| 山洪灾害防治保护人口数量                | 万人 | ≥ | 84.3   | 84.3   | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |  |
| 水资源达到市对区经济绩效考核要求            | %  | = | 100    | 100    | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |  |
| 完成市对区最严格水资源管理三条             | %  | = | 100    | 100    | 0 | 100 | 4 | 4 | 是 |  |  |

|           |   |   |     |     |   |     |   |   |  |  |  |
|-----------|---|---|-----|-----|---|-----|---|---|--|--|--|
| 红线考核工作    |   |   |     |     |   |     |   |   |  |  |  |
| 受益群众满意度   | % | ≥ | 90  | 90  | 0 | 100 | 4 | 4 |  |  |  |
| 全年预算支出执行率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 4 | 4 |  |  |  |

| 2022年度二级项目绩效自评表 |  |                  |                |                       |               |                |               |                   |               |              |               |
|-----------------|--|------------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>项目名称:</b>    | 潼财农发【2021】197号渝财农(2020)124号下达2021年水利发展资金(中型灌区节水改造) |                  | <b>项目编码:</b>   | 50015222T000002125297 |               |                | <b>自评总分:</b>  | 100.00            |               |              |               |
| <b>项目主管部门:</b>  | 529-水利局  |                  | <b>财政归口处室:</b> | 005-农业科               |               |                | <b>部门联系人:</b> | 付艳                |               | <b>联系电话:</b> | 13752962228   |
| 资金情况            |  |                  |                |                       |               |                |               |                   |               |              |               |
|                 | <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>   |               |                   |               |              |               |
| 年度总金额           | 17,339,894.00                                      | 10,148,673.00    | 10,148,673.00  |                       |               |                |               |                   |               |              |               |
| 其中:财政拨款         | 17,339,894.00                                      | 10,148,673.00    | 10,148,673.00  | 100                   | 10.00         | 10.00          |               |                   |               |              |               |
| 绩效目标            |  |                  |                |                       |               |                |               |                   |               |              |               |
| <b>年初绩效目标</b>   |  |                  |                | <b>全年(调整)绩效目标</b>     |               |                |               | <b>全年目标实际完成情况</b> |               |              |               |
| 完成红岩嘴中型灌区配套改造。  |  |                  |                |                       |               |                |               | 完成红岩嘴中型灌区配套改造     |               |              |               |
| 绩效指标            |  |                  |                |                       |               |                |               |                   |               |              |               |
| <b>指标名称</b>     | <b>计量单位</b>  | <b>指标性质</b>      | <b>指标值</b>     | <b>全年完成值</b>          | <b>偏离度(%)</b> | <b>得分系数(%)</b> | <b>指标权重</b>   | <b>指标得分</b>       | <b>是否核心指标</b> | <b>说明</b>    | <b>市财政局建议</b> |
| 受益群众满意度         | %  | ≥                | 90             | 90                    | 0             | 100            | 90            | 90                |               |              |               |

| 2022 年度二级项目绩效自评表                       |                    |           |                       |            |        |         |             |  |        |    |        |
|--|--------------------|-----------|-----------------------|------------|--------|---------|-------------|--|--------|----|--------|
| 项目名称:                                  | 水库、提灌站运行维护及大坝安全鉴定等 | 项目编码:     | 50015222T000002032849 | 自评总分:      | 100.00 |         |             |  |        |    |        |
| 项目主管部门:                                | 529-水利局            | 财政归口处室:   | 005-农业科               | 部门联系人:     | 付艳     | 联系电话:   | 13752962228 |  |        |    |        |
| 资金情况                                   |                    |           |                       |            |        |         |             |  |        |    |        |
|  | 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   |             |  |        |    |        |
| 年度总金额                                  | 1,000,000.00       | 16,205.00 | 16,205.00             |            |        |         |             |  |        |    |        |
| 其中:财政拨款                                | 1,000,000.00       | 16,205.00 | 16,205.00             | 100        | 10.00  | 10.00   |             |  |        |    |        |
| 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                             |        |    |        |
| 完成对区内中小型水库、堤防进行日常运行维护,对25座小型水库大坝进行安全鉴定 |                    |           |                       |            |        |         |             | 完成对区内中小型水库、堤防进行日常运行维护,对25座小型水库大坝进行安全鉴定 |        |    |        |
| 绩效指标                                   |                    |           |                       |            |        |         |             |  |        |    |        |
| 指标名称                                   | 计量单位               | 指标性质      | 指标值                   | 全年完成值      | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重        | 指标得分                                   | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 小型水库大坝安全鉴定                             | 座                  | =         | 25                    | 25         | 0      | 100     | 10          | 10                                     |        |    |        |
| 中型灌区看护                                 | 座                  | =         | 8                     | 8          | 0      | 100     | 10          | 10                                     |        |    |        |
| 堤防水闸运行维护                               | 处                  | =         | 7                     | 7          | 0      | 100     | 10          | 10                                     |        |    |        |
| 已成堤防日常维护                               | 公里                 | ≥         | 47                    | 47         | 0      | 100     | 20          | 20                                     |        |    |        |
| 已成中型水库闸门运行维护                           | 座                  | =         | 3                     | 3          | 0      | 100     | 20          | 20                                     |        |    |        |
| 保障堤防保护区内人员安全                           | 万人                 | ≥         | 50                    | 50         | 0      | 100     | 10          | 10                                     |        |    |        |
| 水利工程受益人口满意度                            | %                  | ≥         | 90                    | 90         | 0      | 100     | 10          | 10                                     |        |    |        |

## 2. 绩效自评报告或案例。

无



### 3. 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 17693.36 万元。

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。

#### （二）重点绩效评价结果。

无

### 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工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

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区水利局

| 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   | 11,172.65 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 6,520.72  | 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     | 4,008.60  |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 122.86    |
|                  |           | 十、节能环保支出        |           |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       |           |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 10,440.60 |
|                  |           | 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       | 128.94    |
|                  |           | 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 | 2.14      |
|                  |           | 二十三、其他支出        | 2,990.22  |
|                  |           | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 17,693.36 | <b>本年支出合计</b>   | 17,693.36 |
| 使用非财政拨款结余        |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          | 617.11    | 年末结转和结余         | 617.11    |
| <b>总计</b>        | 18,310.48 | <b>总计</b>       | 18,310.48 |

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

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区水利局

| 项<br>目  | 功能分类<br>科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）              | 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 |
|---------|--------------|------------------------------|------------------|------------------|--------|------|---------|------|----------|------|
|         |              |                              |                  |                  |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
|         |              | 合计                           | 17,693.36        | 17,693.36        |        |      |         |      |          |      |
| 208     |              | <b>社会保障和就业支出</b>             | <b>4,008.60</b>  | <b>4,008.60</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 20805   |              | <b>行政事业单位养老支出</b>            | <b>478.10</b>    | <b>478.10</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出             | 142.16           | 142.16           |        |      |         |      |          |      |
| 2080506 |              | 机关事业单位职业年金缴费支出               | 71.24            | 71.24            |        |      |         |      |          |      |
| 2080599 |              | 其他行政事业单位养老支出                 | 264.70           | 264.70           |        |      |         |      |          |      |
| 20822   |              | <b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>       | <b>3,421.83</b>  | <b>3,421.83</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 2082201 |              | 移民补助                         | 641.07           | 641.07           |        |      |         |      |          |      |
| 2082202 |              | 基础设施建设和经济发展                  | 2,780.76         | 2,780.76         |        |      |         |      |          |      |
| 20823   |              | <b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>       | <b>108.67</b>    | <b>108.67</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2082302 |              | 基础设施建设和经济发展                  | 108.67           | 108.67           |        |      |         |      |          |      |
| 210     |              | <b>卫生健康支出</b>                | <b>122.86</b>    | <b>122.86</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 21011   |              | <b>行政事业单位医疗</b>              | <b>122.86</b>    | <b>122.86</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101 |              | 行政单位医疗                       | 12.50            | 12.50            |        |      |         |      |          |      |
| 2101102 |              | 事业单位医疗                       | 76.64            | 76.64            |        |      |         |      |          |      |
| 2101199 |              | 其他行政事业单位医疗支出                 | 33.72            | 33.72            |        |      |         |      |          |      |
| 213     |              | <b>农林水支出</b>                 | <b>10,440.59</b> | <b>10,440.59</b> |        |      |         |      |          |      |
| 21303   |              | <b>水利</b>                    | <b>10,440.59</b> | <b>10,440.59</b> |        |      |         |      |          |      |
| 2130301 |              | 行政运行                         | 351.41           | 351.41           |        |      |         |      |          |      |
| 2130304 |              | 水利行业业务管理                     | 1,790.72         | 1,790.72         |        |      |         |      |          |      |
| 2130305 |              | 水利工程建设                       | 3,193.91         | 3,193.91         |        |      |         |      |          |      |
| 2130306 |              | 水利工程运行与维护                    | 827.97           | 827.97           |        |      |         |      |          |      |
| 2130309 |              | 水利执法监督                       | 6.21             | 6.21             |        |      |         |      |          |      |
| 2130310 |              | 水土保持                         | 44.64            | 44.64            |        |      |         |      |          |      |
| 2130311 |              | 水资源节约管理与保护                   | 216.98           | 216.98           |        |      |         |      |          |      |
| 2130313 |              | 水文测报                         | 500.00           | 500.00           |        |      |         |      |          |      |
| 2130314 |              | 防汛                           | 608.26           | 608.26           |        |      |         |      |          |      |
| 2130315 |              | 抗旱                           | 100.00           | 100.00           |        |      |         |      |          |      |
| 2130316 |              | 农村水利                         | 1,254.31         | 1,254.31         |        |      |         |      |          |      |
| 2130319 |              | 江河湖库水系综合整治                   | 729.83           | 729.83           |        |      |         |      |          |      |
| 2130335 |              | 农村人畜饮水                       | 48.54            | 48.54            |        |      |         |      |          |      |
| 2130399 |              | 其他水利支出                       | 767.81           | 767.81           |        |      |         |      |          |      |
| 221     |              | <b>住房保障支出</b>                | <b>128.94</b>    | <b>128.94</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 22102   |              | <b>住房改革支出</b>                | <b>128.94</b>    | <b>128.94</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201 |              | 住房公积金                        | 128.94           | 128.94           |        |      |         |      |          |      |
| 224     |              | <b>灾害防治及应急管理支出</b>           | <b>2.14</b>      | <b>2.14</b>      |        |      |         |      |          |      |
| 22407   |              | <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>         | <b>2.14</b>      | <b>2.14</b>      |        |      |         |      |          |      |
| 2240704 |              | 自然灾害灾后重建补助                   | 2.14             | 2.14             |        |      |         |      |          |      |
| 229     |              | <b>其他支出</b>                  | <b>2,990.22</b>  | <b>2,990.22</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 22904   |              | <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>2,990.22</b>  | <b>2,990.22</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 2290402 |              | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      | 2,990.22         | 2,990.22         |        |      |         |      |          |      |

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  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区水利局

| 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）              |                  |                 |                 |        |      |           |
| <b>合计</b>    |                              | 17,693.36        | 2,767.93        | 14,925.43       |        |      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>             | <b>4,008.60</b>  | <b>478.10</b>   | <b>3,530.50</b> |        |      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>            | <b>478.10</b>    | <b>478.10</b>   |                 |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出             | 142.16           | 142.16          |                 |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出               | 71.24            | 71.24           |                 |        |      |           |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出                 | 264.70           | 264.70          |                 |        |      |           |
| <b>20822</b> | <b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>       | <b>3,421.83</b>  |                 | <b>3,421.83</b> |        |      |           |
| 2082201      | 移民补助                         | 641.07           |                 | 641.07          |        |      |           |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展                  | 2,780.76         |                 | 2,780.76        |        |      |           |
| <b>20823</b> | <b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>       | <b>108.67</b>    |                 | <b>108.67</b>   |        |      |           |
| 2082302      | 基础设施建设和经济发展                  | 108.67           |                 | 108.67          |        |      |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>                | <b>122.86</b>    | <b>122.86</b>   |                 |        |      |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>              | <b>122.86</b>    | <b>122.86</b>   |                 |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗                       | 12.50            | 12.50           |                 |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗                       | 76.64            | 76.64           |                 |        |      |           |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出                 | 33.72            | 33.72           |                 |        |      |           |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>                 | <b>10,440.59</b> | <b>2,038.03</b> | <b>8,402.57</b> |        |      |           |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>                    | <b>10,440.59</b> | <b>2,038.03</b> | <b>8,402.57</b> |        |      |           |
| 2130301      | 行政运行                         | 351.41           | 351.41          |                 |        |      |           |
| 2130304      | 水利行业业务管理                     | 1,790.72         | 1,686.62        | 104.11          |        |      |           |
| 2130305      | 水利工程建设                       | 3,193.91         |                 | 3,193.91        |        |      |           |
| 2130306      | 水利工程运行与维护                    | 827.97           |                 | 827.97          |        |      |           |
| 2130309      | 水利执法监督                       | 6.21             |                 | 6.21            |        |      |           |
| 2130310      | 水土保持                         | 44.64            |                 | 44.64           |        |      |           |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护                   | 216.98           |                 | 216.98          |        |      |           |
| 2130313      | 水文测报                         | 500.00           |                 | 500.00          |        |      |           |
| 2130314      | 防汛                           | 608.26           |                 | 608.26          |        |      |           |
| 2130315      | 抗旱                           | 100.00           |                 | 100.00          |        |      |           |
| 2130316      | 农村水利                         | 1,254.31         |                 | 1,254.31        |        |      |           |
| 2130319      | 江河湖库水系综合整治                   | 729.83           |                 | 729.83          |        |      |           |
| 2130335      | 农村人畜饮水                       | 48.54            |                 | 48.54           |        |      |           |
| 2130399      | 其他水利支出                       | 767.81           |                 | 767.81          |        |      |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>                | <b>128.94</b>    | <b>128.94</b>   |                 |        |      |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>                | <b>128.94</b>    | <b>128.94</b>   |                 |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金                        | 128.94           | 128.94          |                 |        |      |           |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b>           | <b>2.14</b>      |                 | <b>2.14</b>     |        |      |           |
| <b>22407</b> | <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>         | <b>2.14</b>      |                 | <b>2.14</b>     |        |      |           |
| 2240704      | 自然灾害灾后重建补助                   | 2.14             |                 | 2.14            |        |      |           |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>                  | <b>2,990.22</b>  |                 | <b>2,990.22</b> |        |      |           |
| <b>22904</b> | <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>2,990.22</b>  |                 | <b>2,990.22</b> |        |      |           |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      | 2,990.22         |                 | 2,990.22        |        |      |           |

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04表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区水利局

| 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   | 11,172.65        | 一、一般公共服务支出      |                  |                  |                 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 6,520.72         | 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     | 4,008.60         | 478.10           | 3,530.50        |              |
|                |                  | 九、卫生健康支出        | 122.86           | 122.86           |                 |              |
|                |                  | 十、节能环保支出        |                  |                  |                 |              |
|                |                  | 十一、城乡社区支出       |                  |                  |                 |              |
|                |                  | 十二、农林水支出        | 10,440.60        | 10,440.60        |                 |              |
|                |                  | 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       | 128.94           | 128.94           |                 |              |
|                |                  | 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 | 2.14             | 2.14             |                 |              |
|                |                  | 二十三、其他支出        | 2,990.22         |                  | 2,990.22        |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>17,693.36</b> | 二十四、债务还本支出      |                  |                  |                 |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 617.11           | 二十五、债务付息支出      |                  |                  |                 |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 617.11           | 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  |                  |                 |                  |                  |                 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |                  |                 |                  |                  |                 |              |
|                |                  | <b>本年支出合计</b>   | <b>17,693.36</b> | <b>11,172.65</b> | <b>6,520.72</b> |              |
|                |                  | 年末财政拨款结转和结余     | 617.11           | 617.11           |                 |              |
| <b>总计</b>      | <b>18,310.48</b> | <b>总计</b>       | <b>18,310.48</b> | <b>11,789.76</b> | <b>6,520.72</b> |              |

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：重庆市潼南区水利局

| 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     |
| <b>合计</b>    |                      | 11,172.65 | 2,767.93 | 8,404.72 |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | 478.10    | 478.10   |          |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | 478.10    | 478.10   |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 142.16    | 142.16   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 71.24     | 71.24    |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 264.70    | 264.70   |          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | 122.86    | 122.86   |          |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | 122.86    | 122.86   |          |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 12.50     | 12.50    |          |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 76.64     | 76.64    |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出         | 33.72     | 33.72    |          |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>         | 10,440.59 | 2,038.03 | 8,402.57 |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>            | 10,440.59 | 2,038.03 | 8,402.57 |
| 2130301      | 行政运行                 | 351.41    | 351.41   |          |
| 2130304      | 水利行业业务管理             | 1,790.72  | 1,686.62 | 104.11   |
| 2130305      | 水利工程建设               | 3,193.91  |          | 3,193.91 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护            | 827.97    |          | 827.97   |
| 2130309      | 水利执法监督               | 6.21      |          | 6.21     |
| 2130310      | 水土保持                 | 44.64     |          | 44.64    |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护           | 216.98    |          | 216.98   |
| 2130313      | 水文测报                 | 500.00    |          | 500.00   |
| 2130314      | 防汛                   | 608.26    |          | 608.26   |
| 2130315      | 抗旱                   | 100.00    |          | 100.00   |
| 2130316      | 农村水利                 | 1,254.31  |          | 1,254.31 |
| 2130319      | 江河湖库水系综合整治           | 729.83    |          | 729.83   |
| 2130335      | 农村人畜饮水               | 48.54     |          | 48.54    |
| 2130399      | 其他水利支出               | 767.81    |          | 767.81   |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | 128.94    | 128.94   |          |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | 128.94    | 128.94   |          |
| 2210201      | 住房公积金                | 128.94    | 128.94   |          |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b>   | 2.14      |          | 2.14     |
| <b>22407</b> | <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b> | 2.14      |          | 2.14     |
| 2240704      | 自然灾害灾后重建补助           | 2.14      |          | 2.14     |

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  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区水利局

| 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              | 2,114.59        | 302      | 商品和服务支出             | 335.91        | 310      | 资本性支出               |               |
| 30101         | 基本工资                | 640.09          | 30201    | 办公费                 | 47.70         | 31001    | 房屋建筑物购建             |               |
| 30102         | 津贴补贴                | 99.90           | 30202    | 印刷费                 | 20.20         | 31002    | 办公设备购置              |               |
| 30103         | 奖金                  | 78.87           | 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                | 856.21          | 30205    | 水费                  | 0.82          | 31006    | 大型修缮                |               |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险费       | 142.16          | 30206    | 电费                  | 15.29         | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |               |
| 30109         | 职业年金缴费              | 71.24           | 30207    | 邮电费                 | 11.32         | 31008    | 物资储备                |               |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费          | 89.14           | 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               | 21.03         | 31010    | 安置补助                |               |
| 30112         | 其他社会保障缴费            | 8.04            | 30211    | 差旅费                 | 128.35        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |               |
| 30113         | 住房公积金               | 128.94          | 30212    | 因公出国（境）费用           |               | 31012    | 拆迁补偿                |               |
| 30114         | 医疗费                 |                 | 30213    | 维修（护）费              | 6.18          | 31013    | 公务用车购置              |               |
| 30199         | 其他工资福利支出            |                 | 30214    | 租赁费                 |               | 31019    | 其他交通工具购置            |               |
| 303           | 对个人和家庭的补助           | 317.43          | 30215    | 会议费                 |               | 31021    | 文物和陈列品购置            |               |
| 30301         | 离休费                 |                 | 30216    | 培训费                 | 1.79          | 31022    | 无形资产购置              |               |
| 30302         | 退休费                 |                 | 30217    | 公务接待费               | 21.85         | 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                | 283.71          | 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                 | 5.86          | 31204    | 费用补贴                |               |
| 30307         | 医疗费补助               | 33.72           | 30227    | 委托业务费               |               | 31205    | 利息补贴                |               |
| 30308         | 助学金                 |                 | 30228    | 工会经费                | 18.45         | 31299    | 其他对企业补助             |               |
| 30309         | 奖励金                 |                 | 30229    | 福利费                 | 9.35          | 399      | 其他支出                |               |
| 30310         | 个人农业生产补贴            |                 | 30231    | 公务用车运行维护费           | 13.11         | 39907    | 国家赔偿费用支出            |               |
| 30311         | 代缴社会保险费             |                 | 30239    | 其他交通费用              | 8.40          | 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           | 6.20          | 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            |               |          |                     |               |
| <b>人员经费合计</b> |                     | <b>2,432.02</b> |          |                     | <b>公用经费合计</b> |          |                     | <b>335.91</b> |

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：重庆市潼南区水利局

| 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       |                         |         | 6,520.72 | 6,520.72 |      | 6,520.72 |         |
| 208      | 社会保障和就业支出               |         | 3,530.50 | 3,530.50 |      | 3,530.50 |         |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出         |         | 3,421.83 | 3,421.83 |      | 3,421.83 |         |
| 2082201  | 移民补助                    |         | 641.07   | 641.07   |      | 641.07   |         |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展             |         | 2,780.76 | 2,780.76 |      | 2,780.76 |         |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金安排的支出         |         | 108.67   | 108.67   |      | 108.67   |         |
| 2082302  | 基础设施建设和经济发展             |         | 108.67   | 108.67   |      | 108.67   |         |
| 229      | 其他支出                    |         | 2,990.22 | 2,990.22 |      | 2,990.22 |         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 2,990.22 | 2,990.22 |      | 2,990.22 |         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 2,990.22 | 2,990.22 |      | 2,990.22 |         |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区水利局

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

# 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区水利局

| 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                | 88.09  |
| (一)支出合计          | 38.10 | 35.72 | 34.96 | (一)行政单位                 | 88.09  |
| 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 | 13.20 | 13.11 | 五、资产信息                  | —      |
| (1)公务用车购置费       | —     | —     | —     | (一)车辆数合计(辆)             | 4      |
| (2)公务用车运行维护费     | 12.00 | 13.20 | 13.11 | 1.副部(省)级及以上领导用车         | —      |
| 3.公务接待费          | 26.10 | 22.52 | 21.85 | 2.主要领导干部用车              | —      |
| (1)国内接待费         | —     | —     | 21.85 | 3.机要通信用车                | —      |
| 其中：外事接待费         | —     | —     | —     | 4.应急保障用车                | 4      |
| (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100万元(含)以上设备(不含车辆) | —      |
| 4.公务用车保有量(辆)     | —     | —     | —     | 六、政府采购支出信息              | —      |
| 5.国内公务接待批次(个)    | —     | —     | 327   | (一)政府采购支出合计             | 837.42 |
| 其中：外事接待批次(个)     | —     | —     | —     | 1.政府采购货物支出              | 1.43   |
| 6.国内公务接待人次(人)    | —     | —     | 2,537 | 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              | 835.99 |
| 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       | 837.42 |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | —     | —     | —     | 其中：授予小微企业合同金额           | 837.42 |
| 三、会议费            | —     | —     | —     |                         |        |
| 三、培训费            | —     | —     | 1.79  |                         |        |

备注：本表反映部门本年度“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。

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。