

重庆市潼南区水利局（本级）

2024 年度决算公开

一、单位基本情况

（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职能；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 99 人，其中公务员 8 人，工勤人员 1 人，事业单位人员 90 人。在编公务车 2 辆。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 75999.27 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 48986.86 万元，增长 181.35%，主要原因是新增国债项目资金，进一步加大了项目资金的拨付。

1.收入情况。2024 年度收入合计 75999.27 万元，与 2023 年度相比，增加 48986.86 万元，增长 181.35%，主要原因是新增国债项目资金，进一步加大了项目资金的拨付。其中：财政拨款收入 75999.27 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 75999.27 万元，与 2023 年度相比，增加 48986.86 万元，增长 181.35%，主要原因是新增国债项目资金，进一步加大了项目资金的拨付。其中：基本支出 552.84 万元，占 0.73%；项目支出 75446.43 万元，占 99.27%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 75999.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48986.86 万元，

增长 181.35%。主要原因是新增国债项目资金，进一步加大了项目资金的拨付。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 70909.31 万元，与 2023 年度相比，增加 53071.17 万元，增长 297.52%。主要原因是新增国债项目资金，进一步加大了项目资金的拨付。较年初预算数减少 49150.95 万元，下降 40.94%。主要原因是区级财政进行资源整合，政策性调整。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 70909.31 万元，与 2023 年度相比，增加 53071.17 万元，增长 297.52%。主要原因是新增国债项目资金，进一步加大了项目资金的拨付。较年初预算数减少 49150.95 万元，下降 40.94%。主要原因是区级财政进行资源整合，政策性调整。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 254.23 万元，占 0.36%，较年初预算数增加 91.08 万元，增长 55.83%，主要原因是资源整合，财政对资金分配结构政策性调整。

（2）卫生健康支出 14.60 万元，占 0.02%，较年初预算数减少 14.58 万元，下降 49.97%，主要原因是离退休医保垫底资金由卫生健康支出改为社会保障和就业支出。

（3）城乡社区支出 1834.36 万元，占 2.59%，较年初预算数增加 1834.36 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目属于城乡社区支出。

(4) 农林水支出 68782.99 万元，占 97.00%，较年初预算数减少 51062.99 万元，下降 42.61%，主要原因是资源整合，财政对资金分配结构政策性调整。

(5) 住房保障支出 23.14 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 1.18 万元，增长 5.37%，主要原因是政策性调资。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是实行零结转。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 552.84 万元。

其中：

人员经费 477.93 万元，与 2023 年度相比，减少 32.60 万元，下降 6.39%，主要原因是政策性调资。人员经费的用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 74.92 万元，与 2023 年度相比，减少 18.80 万元，下降 20.06%，主要原因是 2023 年部分非税项目经费纳入了公用经费。公用经费的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、固定资产购置等商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 5089.97 万元，与

2023 年度相比，减少 4084.31 万元，下降 44.52%，主要原因是财政资金统筹安排拨付，本年度后期扶持项目资金减少。本年支出 5089.97 万元，与 2023 年度相比，减少 4084.31 万元，下降 44.52%，主要原因是财政资金统筹安排拨付，本年度后期扶持项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 7.00 万元，较年初预算数无增减，主要原因是按预算标准进行报销。较上年支出数减少 1.00 万元，下降 12.50%，主要原因是将车辆所在单位由下属列回机关。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2024 年度本单位未发生公务用车购置费用。

2024 年度本单位公务用车运行维护费 7.00 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无增减，主要原因是按预算标准进行报销。较上年支出数增加 3.00 万元，增长 75.00%，主要原因是 2023 年车辆未纳入水利局（本级），在下属事业单位进行报销。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待上级部门检查。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按预算标准进行报

销。较上年支出数减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是公务接待费全局统筹安排。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 0 批次 0 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。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.50 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 1.36 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位本年度未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 0.67 万元，下降 100.00%，主要原因是外出培训减少。本年度差旅费支出 7.03 万元，与 2023 年度相比，增加 4.78 万元，增长 212.44%，主要原因是外出学习机会增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 74.92 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支出数减少 18.80 万元，下降 20.06%，主要原因是 2023 年部分非税项目经费纳入了公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 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。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

2024 年度本部门政府采购支出总额 65.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.96 万元。授予中小企业合同金额 65.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 65.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于物业管理采购支出。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

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，业务科落实专人负责，并召开专题会议布置该项工作。根据 2024 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，财务科汇总并填报相关表格，根据统计数据形成自评报告。我局对部门整体和 121 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 78453.97 万元。

（二）绩效自评结果。

2024 年度单位整体绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	水利局（本级）自评		项目编码：	50015200024 P000141		自评总分：	97.47			
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：	陈芳		联系电话：	15023 64928 4
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	128,542.49		75,999.27		75,999.27					
其中：财政拨款	128,542.49		75,999.27		75,999.27		100	10.00	10	
一般公共预算	120,060.26		70,909.31		70,909.31					
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			
组织和指导堤防、水库等度汛预案的修订，做好汛情预测预报，提供水利工程抢险的技术支撑，确保不出现重大安全事故；做好后扶移民工作； 做好全年全区农村饮水 安全、建设项目水土保持监管工作；河道整治，全面推行河长制， 以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水 生态为主要任务，为维护河湖健康、实现河湖功能有序利用提供制度保障。							完成全年目标任务			
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
安置 拆迁人口	人	=	452	452	0	100	4	4	是	

编制 水库大 坝安全 鉴定报 告书座 数	处	=	20	20	0	100	3	3	否	
改建 取水在 线计量 点数	个	=	9	9	0	100	4	4	否	
巩固 农业水 价综合 改革面 积	万 亩	≥	36.48	36. 48	0	100	3	3	否	
灌区 标准化 规范化 创建	个	=	3	3	0	100	3	3	否	
后期 扶持受 益移民 人口	人	=	4511	451 1	0	100	2	2	否	
后期 扶持受 益移民 人口数	人	=	1036	103 6	0	100	3	3	否	
监测 岸线运 行长度	公 里	=	66.7	66. 7	0	100	3	3	否	
建成 大坝主 体,输水 管线	公 里	=	10	10	0	100	4	4	是	
建成 借水坝, 输水管 线	公 里	=	13	13	0	100	4	4	是	
解决 水质存 在问题 的工程 数量	处	=	4	4	0	100	4	4	否	

开展 计量设 施维护	套	≥	36	36	0	100	3	3	否	
开展 全区在 线计量 设施运 行维护	处	≥	36	36	0	100	2	2	否	
开展 市、区级 两级样 点灌区 系数测 算	处	=	6	6	0	100	2	2	否	
农村 饮水工 程,维修 养护数 量	处	=	3	3	0	100	3	3	否	
农村 饮水工 程维修 养护数 量	处	=	65	65	0	100	2	2	否	
农村 饮水维 修养护 数量	处	=	33	33	0	100	3	3	否	
普查 治理堤 防长度	公 里	=	51	51	0	100	2	2	否	
山洪 灾害防 治非工 程措施 设施养 护县数	个	=	1	1	0	100	2	2	否	
水文 山洪灾 害系统 维修养 护区县 数	个	=	1	1	0	100	2	2	否	

完成生态清洁小流域综合治理	条	=	1	1	0	100	4	4	否	
小型水库工程维修座数	座	=	2	2	0	100	3	3	否	
小型水库工程运行管护座数	座	=	71	71	0	100	3	3	否	
新建水土保持综合监测站点（处）	处	≥	1	1	0	100	3	3	否	
移民美丽家园建设项目	个	=	1	1	0	100	4	4	是	
中型灌区节水配套改造面积	万亩	=	3.5	3.5	0	100	4	4	是	
部门预决算及时公开	%	=	100	100	0	100	4	4	是	
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
新增农业水价综合改革面积	万亩	=	5.7	5.7	0	100	3	3	否	
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	4	4	是	

2024 年度二级项目绩效自评表							
单位：万元							
项目名称：	2024 年安排潼财农发〔2023〕498 号—渝财农〔2023〕64 号关于下达 2023 年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知—崇龛镇人居环境整治及饮水安全提升工程	项目编码：	50015224T000004331666	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：	柴德贤	联系电话：	15202375308
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	360.87	315.82	315.82				
其中：财政拨款	360.87	315.82	315.82	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100			
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		
-----			-----		目标已完成		
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
后期扶持受益移民人口	人	=	4511	4511	0	100	10	10	否	
移民美丽家园建设项目	个	=	1	1	0	100	20	20	是	
项目一次性验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
截至当年底，项目资金完成率	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
移民对后期扶持政策实施满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
单位：万元							
项目名称：	潼财农发（2023）782 号—渝财农（2023）149 号	项目编码：	50015224T000004339431	自评总分：	100.00		

	关于提前下达 2024 年水利发 展资金的通知 —小型水库大 坝安全鉴定									
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：	沈 鸿	联系电 话：	1398 3799 555			
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	200	165.75	165.75				0			
其中：财政拨款	200	165.75	165.75	100	10.00	10 .00	0			
一般公共预算	200	165.75	165.75	100			0			
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						
一		一		全年目标已完成						
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
编制水库 大坝安全鉴 定报告书座 数	处	=	20	20	0	100	10	10	是	
完成大坝 安全鉴定水 库座数	处	=	20	20	0	100	5	5	否	
工程验收 合格率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	

截至 2024年6月 底，完工项 目初步验收 率	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	
截至 2024年底 完工项目初 步验收	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
已建工程 是否存在质 量问题	%	定 性	否	1	0	100	10	10	是	
截至 2024年6月 底投资完成 比例	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
截至 2024年底 投资完成比 例	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
工程是否 达到设计使 用年限	%	定 性	是	1	0	100	10	10	否	
已建工程 是否良性运 行	%	定 性	是	1	0	100	10	10	否	
受益群众 满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

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 78453.97 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。

2024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。

（三）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（含专用结余）：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）：反映非各级发展和改革委员会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

收入支出决算表

01 表

部门：水利局（本级）

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	709,093,076.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,899,654.27	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,542,264.75
	9		九、卫生健康支出	39	145,978.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	54,653,582.42
	12		十二、农林水支出	42	702,419,524.03
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	231,381.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	759,992,730.55	本年支出合计	57	759,992,730.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	759,992,730.55	总计	60	759,992,730.55

收入决算表

02 表

部门：水利局（本级）

单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	759,992,730.55	759,992,730.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,542,264.75	2,542,264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,707,838.35	1,707,838.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,540.57	195,540.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155,790.78	155,790.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,356,507.00	1,356,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	834,426.40	834,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	834,426.40	834,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	145,978.27	145,978.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	145,978.27	145,978.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	126,845.27	126,845.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	18,133.00	18,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	54,653,582.42	54,653,582.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	18,343,582.42	18,343,582.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	18,343,582.42	18,343,582.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	36,310,000.00	36,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,310,000.00	36,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	702,419,524.03	702,419,524.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	687,829,869.76	687,829,869.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	2,608,820.42	2,608,820.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	6,423,801.13	6,423,801.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	2,249,762.87	2,249,762.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	102,450.00	102,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	1,001,800.00	1,001,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	979,004.89	979,004.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	9,720,445.77	9,720,445.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	664,743,784.68	664,743,784.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	9,356,022.45	9,356,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2137201	移民补助	2,855,178.01	2,855,178.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	6,500,844.44	6,500,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	5,233,631.82	5,233,631.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	5,233,631.82	5,233,631.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231,381.08	231,381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231,381.08	231,381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231,381.08	231,381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03 表

部门：水利局（本级）

单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	759,992,730.55	5,528,444.52	754,464,286.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,542,264.75	2,542,264.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,707,838.35	1,707,838.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,540.57	195,540.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155,790.78	155,790.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,356,507.00	1,356,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	834,426.40	834,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	834,426.40	834,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	145,978.27	145,978.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	145,978.27	145,978.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	126,845.27	126,845.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	18,133.00	18,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	54,653,582.42	0.00	54,653,582.42	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	18,343,582.42	0.00	18,343,582.42	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	18,343,582.42	0.00	18,343,582.42	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	36,310,000.00	0.00	36,310,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,310,000.00	0.00	36,310,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	702,419,524.03	2,608,820.42	699,810,703.61	0.00	0.00	0.00
21303			水利	687,829,869.76	2,608,820.42	685,221,049.34	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	2,608,820.42	2,608,820.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	6,423,801.13	0.00	6,423,801.13	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	2,249,762.87	0.00	2,249,762.87	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	102,450.00	0.00	102,450.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	1,001,800.00	0.00	1,001,800.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	979,004.89	0.00	979,004.89	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	9,720,445.77	0.00	9,720,445.77	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	664,743,784.68	0.00	664,743,784.68	0.00	0.00	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	9,356,022.45	0.00	9,356,022.45	0.00	0.00	0.00
2137201			移民补助	2,855,178.01	0.00	2,855,178.01	0.00	0.00	0.00
2137202			基础设施建设和经济发展	6,500,844.44	0.00	6,500,844.44	0.00	0.00	0.00

21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	5,233,631.82	0.00	5,233,631.82	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	5,233,631.82	0.00	5,233,631.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231,381.08	231,381.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231,381.08	231,381.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231,381.08	231,381.08	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

04 表

部门：水利局（本级）

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	709,093,076.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,899,654.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,542,264.75	2,542,264.75		
	9		九、卫生健康支出	41	145,978.27	145,978.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	54,653,582.42	18,343,582.42	36,310,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	702,419,524.03	687,829,869.76	14,589,654.27	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	231,381.08	231,381.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	759,992,730.55	本年支出合计	59	759,992,730.55	709,093,076.28	50,899,654.27	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	759,992,730.55	总计	64	759,992,730.55	709,093,076.28	50,899,654.27	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

部门：水利局（本级）

单位：元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	0.00	0.00	0.00	709,093,076.28	5,528,444.52	703,564,631.76	709,093,076.28	5,528,444.52	703,564,631.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,542,264.75	2,542,264.75	0.00	2,542,264.75	2,542,264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,707,838.35	1,707,838.35	0.00	1,707,838.35	1,707,838.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	195,540.57	195,540.57	0.00	195,540.57	195,540.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	155,790.78	155,790.78	0.00	155,790.78	155,790.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599				其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,356,507.00	1,356,507.00	0.00	1,356,507.00	1,356,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808				抚恤	0.00	0.00	0.00	834,426.40	834,426.40	0.00	834,426.40	834,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	834,426.40	834,426.40	0.00	834,426.40	834,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	145,978.27	145,978.27	0.00	145,978.27	145,978.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	145,978.27	145,978.27	0.00	145,978.27	145,978.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	126,845.27	126,845.27	0.00	126,845.27	126,845.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	18,133.00	18,133.00	0.00	18,133.00	18,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	18,343,582.42	0.00	18,343,582.42	18,343,582.42	0.00	18,343,582.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21201				城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	18,343,582.42	0.00	18,343,582.42	18,343,582.42	0.00	18,343,582.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199				其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	18,343,582.42	0.00	18,343,582.42	18,343,582.42	0.00	18,343,582.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	0.00	0.00	0.00	687,829,869.76	2,608,820.42	685,221,049.34	687,829,869.76	2,608,820.42	685,221,049.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21303				水利	0.00	0.00	0.00	687,829,869.76	2,608,820.42	685,221,049.34	687,829,869.76	2,608,820.42	685,221,049.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301				行政运行	0.00	0.00	0.00	2,608,820.42	2,608,820.42	0.00	2,608,820.42	2,608,820.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305				水利工程建设	0.00	0.00	0.00	6,423,801.13	0.00	6,423,801.13	6,423,801.13	0.00	6,423,801.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306				水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	2,249,762.87	0.00	2,249,762.87	2,249,762.87	0.00	2,249,762.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310				水土保持	0.00	0.00	0.00	102,450.00	0.00	102,450.00	102,450.00	0.00	102,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311				水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	1,001,800.00	0.00	1,001,800.00	1,001,800.00	0.00	1,001,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314				防汛	0.00	0.00	0.00	979,004.89	0.00	979,004.89	979,004.89	0.00	979,004.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321				大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00	9,720,445.77	0.00	9,720,445.77	9,720,445.77	0.00	9,720,445.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	664,743,784.68	0.00	664,743,784.68	664,743,784.68	0.00	664,743,784.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	231,381.08	231,381.08	0.00	231,381.08	231,381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	231,381.08	231,381.08	0.00	231,381.08	231,381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	231,381.08	231,381.08	0.00	231,381.08	231,381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06 表

单位：元

部门：水利局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,356,092.91	302	商品和服务支出	749,172.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	519,281.50	30201	办公费	86,400.29	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	295,010.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	809,050.00	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	2,038.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195,540.57	30206	电费	139,138.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	155,790.78	30207	邮电费	75,970.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	103,016.73	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	12,399.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28,889.25	30211	差旅费	70,260.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	231,381.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18,133.00	30213	维修（护）费	7,185.00	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	2,423,179.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	834,426.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,391,369.00	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	95,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12,781.55	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	102,384.00	30229	福利费	47,421.11	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	69,999.03	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87,880.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	137,697.64	39909	经常性赠予	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠予	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		4,779,272.31	公用经费合计					749,172.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

部门：水利局（本级）

单位：元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	0.00	0.00	0.00	50,899,654.27	0.00	50,899,654.27	50,899,654.27	0.00	50,899,654.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	36,310,000.00	0.00	36,310,000.00	36,310,000.00	0.00	36,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	36,310,000.00	0.00	36,310,000.00	36,310,000.00	0.00	36,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	36,310,000.00	0.00	36,310,000.00	36,310,000.00	0.00	36,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	0.00	0.00	0.00	14,589,654.27	0.00	14,589,654.27	14,589,654.27	0.00	14,589,654.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21372				大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	9,356,022.45	0.00	9,356,022.45	9,356,022.45	0.00	9,356,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201				移民补助	0.00	0.00	0.00	2,855,178.01	0.00	2,855,178.01	2,855,178.01	0.00	2,855,178.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202				基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	6,500,844.44	0.00	6,500,844.44	6,500,844.44	0.00	6,500,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21373				小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	5,233,631.82	0.00	5,233,631.82	5,233,631.82	0.00	5,233,631.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302				基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	5,233,631.82	0.00	5,233,631.82	5,233,631.82	0.00	5,233,631.82	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表
单位：元

部门：水利局（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表

09 表

部门：水利局（本级）

单位：元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	749,172.21
（一）支出合计	2	69,999.03	（一）行政单位	26	749,172.21
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2.公务用车购置及运行维护费	4	69,999.03	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	2
（2）公务用车运行维护费	6	69,999.03	1.副部（省）级及以上领导用车	30	
3.公务接待费	7		2.主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8		3.机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	33	2
（2）国（境）外接待费	10		5.执法执勤用车	34	
（二）相关统计数据	11	—	6.特种专业技术用车	35	
1.因公出国（境）团组数（个）	12		7.离退休干部用车	36	
2.因公出国（境）人次数（人）	13		8.其他用车	37	
3.公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4.公务用车保有量（辆）	15	2	七、政府采购支出信息	39	—
5.国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40	659,600.00
其中：外事接待批次（个）	17		1.政府采购货物支出	41	
6.国内公务接待人次（人）	18		2.政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3.政府采购服务支出	43	659,600.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	659,600.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	659,600.00
二、会议费	22				
三、培训费	23				
四、差旅费	24	70,260.00			