

重庆市水利局（本级）

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责保障水资源的合理开发利用，生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源保护、节约用水、水土保持、农村水利、水利工程移民管理、落实综合防灾减灾规划等工作。指导水利行业供水、乡镇供水、水文、水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。监督水利工程建设与运行管理。提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。开展水利科技和外事工作。承担水情旱情监测预警、全市河（库）长制工作的组织和协调及重庆市河长办公室日常工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。市水利局为市政府组成部门，局机关设办公室、规划计划处、政策法规处、财务处、组织人事处、水资源管理处、全市节约用水办公室、水利工程建设处、水利设施运行管理处、河道管理处、水生态建设与河长制工作处、水土保持处（重庆市水土保持委员会办公室）、农村水利水电处、水利工程移民安置处、水库移民后期扶持处、监督处、水文与水旱灾害防

御处、三峡库区工作处、调水管理处（重庆市渝西水资源配置工程建设领导小组办公室）、对外合作与科技信息化处（重庆市三峡库区对口支援办公室）、勘察设计处（行政审批处）、审计处、信访处、机关党委、离退休人员工作处共 25 个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

23 总体情况。2021 年度收入总计 25,946.29 万元，支出总计 25,946.29 万元。收支较上年决算数增加 1,341.27 万元、增长 5.5%，主要原因是基本支出中的人员支出和项目支出较 2020 年增加。

24 收入情况。2021 年度收入合计 22,877.96 万元，较上年决算数增加 2,335.89 万元，增长 11.4%，主要原因是基本支出中的人员支出和项目支出较 2020 年增加。其中：财政拨款收入 22,877.96 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 3,068.33 万元。

25 支出情况。2021 年度支出合计 22,548.78 万元，较上年决算数增加 1,015.33 万元，增长 4.7%，主要原因是基本支出中的人员支出和项目支出较 2020 年增加。其中：基本支出 6,925.82 万元，占 30.7%；项目支出 15,622.96 万元，占 69.3%。

26 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 3,397.51 万元，较上年决算数增加 325.94 万元，增长 10.6%，主要原因是超过 2 年的中央专项资金较 2020 年增加。

（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 25,796.32 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 2,514.05 万元，增长 10.8%。主要原因是基本支出中的人员支出和项目支出较 2020 年增加。

（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 20,542.96 万元，较上年决算数增加 2,262.40 万元，增长 12.4%。主要原因是基本支出中的人员支出和项目支出较 2020 年增加。较年初预算数减少 6,335.18 万元，下降 23.6%。主要原因是市财政局调减了市水利局代编的未纳入中央投资计划的中小型水库建设工程及市级贴息项目和重点项目前期工作经费项目。此外，年初财政拨款结转和结余 2,465.52 万元。

（2）支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,771.17 万元，较上年决算数增加 2,556.20 万元，增长 14%。主要原因是基本支出中的人员支出和项目支出较 2020 年增加。较年初预算数减少 6,106.97 万元，下降 22.7%。主要原因是市财政局调减了市水利局代编的未纳入中央投资计划的中小型水库建设工程及市级贴息项目和重点项目前期工作经费项目。

（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 2,237.31 万元，较上年决算数减少 229.75 万元，下降 9.3%，主要原因是已签订合同未支付的政府采购项目较 2020 年减少。

（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. 一般公共服务支出 0.20 万元，较年初预算数增加 0.20

万元，与年初预算基本持平。

2. 教育支出 12.30 万元，占 0.1%，与年初预算基本持平。

3. 社会保障与就业支出 1,235.71 万元，占 5.9%，较年初预算数增加 322.08 万元，增长 35.3%，主要原因是 2021 年进行了职业年金清缴记实、追加了死亡抚恤和退休一次性奖励。

4. 卫生健康支出 260.50 万元，占 1.3%，与年初预算基本持平。

(5) 农林水支出 19,009.67 万元，占 91.5%，较年初预算数减少 6,432.56 万元，下降 25.28%，主要原因是市财政局调减了市水利局代编的未纳入中央投资计划的中小型水库建设工程及市级贴息项目和重点项目前期工作经费项目。

(6) 住房保障支出 252.78 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 3.30 万元，增长 1.3%，主要原因是财政对 2020 年的住房公积金进行清算后追加。

(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 6,925.82 万元。其中：人员经费 5,887.26 万元，较上年决算数增加 1,128.41 万元，增长 • %，主要原因是 2021 年进行了职业年金清缴记实、2021 年发了 2020 年的全部目标绩效奖和健康休养费，但 2020 年只发放了

2019 年部分目标绩效奖和健康休养费（2019 年另外部分目标绩效奖和健康休养费在 2019 年发放）。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出。公用经费 1,038.56 万元，较上

年决算数减少 161.58 万元，下降 13.5%，主要原因是加强了对基本支出的公用经费管理。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费、差旅费等。

（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 452.85 万元，年末结转结余 1,010.23 万元。本年收入 2,335.00 万元，较上年决算数增加 73.49 万元，增长 3.2%，主要原因是 2021 年政府性基金预算安排的项目增加。本年支出 1,777.62 万元，较上年决算数减少 368.08 万元，下降 17.2%，主要原因是 2021 年基金预算当年实现的支出较 2020 年减少，造成 2021 年政府基金预算结转比 2020 年增加。

（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 54.47 万元，较年初预算数减少 259.82 万元，下降 82.7%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，加强“三公”经费管理。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 0.1%，与 2020 年基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 89.49 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年受

新冠肺炎疫情影响无出国出境公务活动。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年支出一致。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2021 年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 47.80 万元，主要用于机关按规定保留公务车的各项支出。费用支出较年初预算数减少 97.00 万元，下降 67%，主要原因是加强公务车运行管理。较上年支出数增加 3.24 万元，增长 7.3%，主要原因是渝西水资源配置工程等重大水利工程开工，造成公务用车使用频率较 2020 年增多。

公务接待费 6.68 万元，主要用于接待国内其他省市水行政主管部门到我单位学习调研以及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 73.32 万元，下降 91.7%，主要原因是加强了公务接待管理。较上年支出数减少 3.25 万元，下降 32.7%，主要原因同上。

（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 12 辆；国内公务接待 80 批次 670 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 99.65 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.98 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126.68万元，较上年决算数增加8.79万元，增长7.5%，主要原因是2021年传达上级有关会议以及优化营商环境等精神次数增加。本年度培训费支出179.25万元，较上年决算数减少5.54万元，下降3%，与2020年基本持平。

（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1,038.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少161.58万元，下降13.5%，主要原因是厉行节约减少支出。

（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12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1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于保障机关未享受车改补贴的领导出行。单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备2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8,058.80万元，其中：政府采购货物支出227.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7,831.31万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00

万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购行业管理、行业管理规划和课题经费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对所有重点（二级）项目和部分一级项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果。

• 绩效目标自评表。

（1）重点项目自评表

二级项目自评表

项目名称	行政许可技术专家审查费		项目编码	1921B307【0723】 19009205			自评总分 (分)	99.8		
主管部门	307-重庆市水利局		财政处室	003-农业处	联系人	宋泉岑	联系电话	89079071		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
	年度总金额	500	400	39	2	98	10	9.8		
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			
	完成 48 个水利工程和 80 个涉水专题项目技术审查或审批工作。			完成 36 个水利工程和 80 个涉水专题项目技术审查或审批工作。			完成 40 个水利工程和 106 个涉水专题项目技术审查或审批工作。			
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
	组织评审项目数	项	=	100	100	146	100	60	60	核心指标

	完整率	%	≥	90	90	99.33	100	20	20	非核心指标
	及时率	%	≥	90	90	100	100	20	20	非核心指标

(2) 一般项目自评表

二级项目自评表

项目名称	机关业务管理费			项目编码	1921A307【1826】 19009141			自评总分 (分)	91.63		
主管部门	307-重庆市水利局			财政处室	003-农业处	联系人	邓嘉	联系电话	88796329		
项目资金 (万元)	年初预算数			全年(调整)预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率权重	执行率得分 (分)	
	年度总金额	2,199.28		2,199.28		2,139.28		97.27	10	9.73	
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			
	<p>通过开展水资源保护规划评估,分析水资源保护方面可实施的工程和非工程措施,促进水资源可持续利用提供保障。通过对地下水取水及保护情况调查为加强地下水管理和保护,促进地下水资源可持续利用提供保障。完成当年各项业务工作,顺利通过水利部及市委市政府考核。</p>				<p>通过开展水资源保护规划评估,分析水资源保护方面可实施的工程和非工程措施,促进水资源可持续利用提供保障。通过对地下水取水及保护情况调查,为加强地下水管理和保护,促进地下水资源可持续利用提供保障。完成当年各项业务工作,顺利通过水利部及市委市政府考核。</p>			<p>已完成水资源保护规划评估,分析水资源保护方面可实施的工程和非工程措施,促进水资源可持续利用提供保障。通过对地下水取水及保护情况调查,为加强地下水管理和保护,促进地下水资源可持续利用提供保障。完成当年各项业务工作,顺利通过水利部及市委市政府考核。</p>			
绩效	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	
	展览天数	天	≥	3	3	3	100	20	20	非核心指标	
	参观人次	人次	≥	10000	10000	10000	100	10	10	非核心指标	
	现场检查次数	人次	≥	100	100	100	100	10	10	非核心指标	

指 标								0		标
	年度检查任务按时完成率	%	≥	90	90	100	100	10	10	非核心指标
	场地租赁成本	万元/天	≤	10	10	10	10	10	1	非核心指标
	财政资金投入占比	%	≤	100	100	100	100	10	10	非核心指标
	及时办结率	%	≥	90	90	100	100	10	10	非核心指标
	审批件数	件	≥	300	300	400	100	5	5	非核心指标
	审批周期	天	≤	7	7	4	100	5	5	非核心指标
	统计调查对象数量	项、个、人	≥	500	500	600	100	10	10	非核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用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

联系方式：023-88796329

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市水利局(本级)

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	20,542.96	一、一般公共服务支出	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,335.00	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	12.30
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	1,688.29
		九、卫生健康支出	260.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	20,334.71
		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	252.78
		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	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,877.96	本年支出合计	22,548.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,068.33	年末结转和结余	3,397.51
总计	25,946.29	总计	25,946.29

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：重庆市水利局（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		22,877.96	22,877.96						
201	一般公共服务支出	0.20	0.20						
20132	组织事务	0.20	0.20						
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.20						
205	教育支出	12.30	12.30						
20508	进修及培训	12.30	12.30						
2050803	培训支出	12.30	12.30						
208	社会保障和就业支出	1,406.72	1,406.72						
20805	行政事业单位养老支出	1,130.84	1,130.84						
2080501	行政单位离退休	50.51	50.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.83	316.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.03	269.03						
2080509	其他行政事业单位养老支出	494.47	494.47						
20808	抚恤	104.88	104.88						
2080801	死亡抚恤	104.88	104.88						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	171.00	171.00						
2082202	基础设施建设和经济发展	171.00	171.00						
210	卫生健康支出	260.50	260.50						
21011	行政事业单位医疗	260.50	260.50						
2101101	行政单位医疗	197.50	197.50						
2101109	其他行政事业单位医疗支出	63.00	63.00						
213	农林水支出	20,945.46	20,945.46						
21301	农业农村	40.00	40.00						
2130102	一般行政管理事务	40.00	40.00						
21303	水利	18,741.46	18,741.46						
2130301	行政运行	5,121.48	5,121.48						
2130302	一般行政管理事务	12,436.94	12,436.94						
2130303	机关服务	43.04	43.04						
2130304	水利行业业务管理	1,050.00	1,050.00						
2130314	防汛	90.00	90.00						
21367	三峡水库库区基金支出	380.00	380.00						
2136701	基础设施建设和经济发展	380.00	380.00						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,784.00	1,784.00						
2136902	三峡后续工作	1,784.00	1,784.00						
221	住房保障支出	252.78	252.78						
22102	住房改革支出	252.78	252.78						
2210201	住房公积金	252.78	252.78						

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：重庆市水利局(本级)

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		22,548.78	6,925.82	15,622.96			
201	一般公共服务支出	0.20		0.20			
20132	组织事务	0.20		0.20			
2013202	一般行政管理事务	0.20		0.20			
205	教育支出	12.30	12.30				
20508	进修及培训	12.30	12.30				
2050803	培训支出	12.30	12.30				
208	社会保障和就业支出	1,688.30	1,235.72	452.58			
20805	行政事业单位养老支出	1,130.84	1,130.84				
2080501	行政单位离退休	50.51	50.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.83	316.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.03	269.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	494.47	494.47				
20808	抚恤	104.88	104.88				
2080801	死亡抚恤	104.88	104.88				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	452.58		452.58			
2082202	基础设施建设和经济发展	452.58		452.58			
210	卫生健康支出	260.50	260.50				
21011	行政事业单位医疗	260.50	260.50				
2101101	行政单位医疗	197.50	197.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.00	63.00				
213	农林水支出	20,334.71	5,164.52	15,170.19			
21301	农业农村	40.00		40.00			
2130102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
21303	水利	18,969.67	5,164.52	13,805.15			
2130301	行政运行	5,121.48	5,121.48				
2130302	一般行政管理事务	11,337.54		11,337.54			
2130303	机关服务	43.04	43.04				
2130304	水利行业业务管理	467.64		467.64			
2130308	水利前期工作	1,071.35		1,071.35			
2130314	防汛	928.62		928.62			
21367	三峡水库库区基金支出	42.34		42.34			
2136701	基础设施建设和经济发展	42.34		42.34			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,282.70		1,282.70			
2136902	三峡后续工作	1,282.70		1,282.70			
221	住房保障支出	252.78	252.78				
22102	住房改革支出	252.78	252.78				
2210201	住房公积金	252.78	252.78				

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：重庆市水利局(本级)

收 入		支 出				
项 目	决 算 数	功能分类 科目	决 算 数			
			小 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	20,542.96	一、一般公共服务支出	0.20	0.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2,335.00	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	12.30	12.30		
		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	1,688.29	1,235.71	452.58	
		九、卫生健康支出	260.50	260.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	20,334.71	19,009.67	1,325.04	
		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	252.78	252.78		
		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				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
本年收入合计	22,877.96	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	2,918.37	本年支出	22,548.78	20,771.17	1,777.62	
一、一般公共预算财政拨款	2,465.52	合计				
二、政府性基金预算财政拨款	452.85	年末财政拨款结转和结余	3,247.54	2,237.31	1,010.23	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	25,796.32	总计	25,796.32	23,008.48	2,787.85	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市水利局(本级)

公开05表
金额单位：万元

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		20,771.17	6,925.82	13,845.35
201	一般公共服务支出	0.20		0.20
20132	组织事务	0.20		0.20
2013202	一般行政管理事务	0.20		0.20
205	教育支出	12.30	12.30	
20508	进修及培训	12.30	12.30	
2050803	培训支出	12.30	12.30	
208	社会保障和就业支出	1,235.72	1,235.72	
20805	行政事业单位养老支出	1,130.84	1,130.84	
2080501	行政单位离退休	50.51	50.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.83	316.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.03	269.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	494.47	494.47	
20808	抚恤	104.88	104.88	
2080801	死亡抚恤	104.88	104.88	
210	卫生健康支出	260.50	260.50	
21011	行政事业单位医疗	260.50	260.50	
2101101	行政单位医疗	197.50	197.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.00	63.00	
213	农林水支出	19,009.67	5,164.52	13,845.15
21301	农业农村	40.00		40.00
2130102	一般行政管理事务	40.00		40.00
21303	水利	18,969.67	5,164.52	13,805.15
2130301	行政运行	5,121.48	5,121.48	
2130302	一般行政管理事务	11,337.54		11,337.54
2130303	机关服务	43.04	43.04	
2130304	水利行业业务管理	467.64		467.64
2130308	水利前期工作	1,071.35		1,071.35
2130314	防汛	928.62		928.62
221	住房保障支出	252.78	252.78	
22102	住房改革支出	252.78	252.78	
2210201	住房公积金	252.78	252.78	

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。

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：重庆市水利局(本级)

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)			合 计	基本支出	项目支出	
合 计		452.85	2,335.00	1,777.62		1,777.62	1,010.23
208	社会保障和就业支出	409.99	171.00	452.58		452.58	128.41
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	409.99	171.00	452.58		452.58	128.41
208220 2	基础设施建设和经济发展	409.99	171.00	452.58		452.58	128.41
213	农林水支出	42.86	2,164.00	1,325.04		1,325.04	881.82
21367	三峡水库库区基金支出	42.34	380.00	42.34		42.34	380.00
213670 1	基础设施建设和经济发展	42.34	380.00	42.34		42.34	380.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.52	1,784.00	1,282.70		1,282.70	501.82
213690 2	三峡后续工作	0.52	1,784.00	1,282.70		1,282.70	501.82

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市水利局(本级)

项 目		本年支 出		
功能分 类科目 编码	科目名 称	合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：本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：重庆市水利局(本级)

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	1,038.56
(一) 支出合计	314.29	54.47	(一) 行政单位	1,038.56
1. 因公出国(境)费	89.49	—	(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	144.80	47.80	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	—	—	(一) 车辆数合计(辆)	12
(2) 公务用车运行维护费	144.80	47.80	1. 副部(省)级以上领导用车	—
3. 公务接待费	80.00	6.68	2. 主要领导干部用车	—
(1) 国内接待费	—	6.68	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	4. 应急保障用车	3
(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	4
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	—	7. 离退休干部用车	2
2. 因公出国(境)入次数(人)	—	—	8. 其他用车	2
3. 公务用车购置数(辆)	—	—	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	7
4. 公务用车保有量(辆)	—	12	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	2
5. 国内公务接待批次(个)	—	80	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	8,058.80
6. 国内公务接待人次(人)	—	670	1. 政府采购货物支出	227.49
其中：外事接待人次(人)	—	—	2. 政府采购工程支出	—
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	3. 政府采购服务支出	7,831.31
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	—
二、会议费	—	126.68	其中：授予小微企业合同金额	—
三、培训费	—	179.25		

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。