

重庆市水利局

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市水利局为市政府组成部门。主要职能如下：

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全市水利战略规划和政策建议，起草水利地方性法规和政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责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項目，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。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责全市水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和重庆市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全市河（库）长制工作的组织和协调及重庆市河长办公室日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织拟订并协调落实渝西水资源配置工程等重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导协调区县（自治县）配套工程建设。承担重庆市渝西水资源配置工程建设领导小组办公室日常工作。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织

实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。承担重庆市水土保持委员会办公室日常工作。

10.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理，负责三峡库区对口支援等工作。承担重庆市三峡库区对口支援办公室日常工作

12.负责组织重大涉水违法事件的查处，协调跨区县（自治县）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工建设的监督。

13.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织拟订水利行业的地方技术标准和规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、

合作等有关涉外事务。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市水利局内设 25 个机构处室，分别是局办公室、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（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（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（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、机关党委办公室和离退休人员工作处。

（三）单位构成

重庆市水利局下属 14 个二级预算单位，分别是重庆市农村水利水电中心、重庆市水文监测总站（市水质监测中心）、重庆水利电力职业技术学院、重庆市水利工程运行安全总站（市

水库大坝安全监测中心）、重庆市水土保持监测总站、重庆市河道事务中心、重庆市水资源综合事务中心、重庆市水利工程质量中心站（市水利工程造价站、市水利工程建设稽查技术服务中心）、重庆市水利发展研究中心（市水利规划院）、重庆市水旱灾害防御中心（市水利防灾物资储备中心）、重庆市水利信息中心、重庆市水利局机关后勤服务中心、重庆市水利培训中心和重庆市三峡库区工作服务中心。

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 89,913.73 万元，支出总计 89,913.73 万元。收支较上年决算数减少 172.99 万元，下降 0.2%，主要原因是本年收入合计 80,757.93 万元，较上年增加 7,763.56 万元、增长 10.6%；使用非财政拨款结余 105.85 万元，较上年减少 763.74 万元、下降 87.8%；年初结转和结余 9,049.95 万元，较上年减少 7,172.81 万元、下降 44.2%；支出总计包括本年支出合计 73,657.22 万元，较上年减少 5,432.3 万元、下降 6.8%；结余分配 4,508.08 万元，较上年 960.52 万元增长 3547.56 万元、增长 369.3%；年末结转和结余 11,748.43 万元，较上年增长 1,711.86 万元、增长 17.1%。

2.收入情况。2022 年度收入合计 80,757.93 万元，较上年决算数增加 7,763.56 万元，增长 10.6%，主要原因是水电职院的生均经费等教育支出、国家重大水利工程建设基金安排的三峡后

续工作支出、职工社保和住房公积金等支出增加。其中：财政拨款收入 67,600.36 万元，占 83.7%；事业收入 10,742.74 万元，占 13.3%；经营收入 880.91 万元，占 1.1%；其他收入 1,533.92 万元，占 1.9%。此外，使用非财政拨款结余 105.85 万元，年初结转和结余 9,049.95 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 73,657.22 万元，较上年决算减少 5,432.30 万元，下降 6.9%，主要原因是当年未达到支付条件的政府采购项目增多，年末结转结余增加导致当年支出减少；财政年度中扣减信息化建设项目、一般项目人均定额和重点项目预算，当年项目支出较上年减少。其中：基本支出 38,134.34 万元，占 51.8%；项目支出 34,775.77 万元，占 47.2%；经营支出 747.11 万元，占 1.0%。此外，结余分配 4,508.08 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 11,748.43 万元，较上年决算数增加 1,711.76 万元，增长 17.1%，主要原因是当年未达到支付条件的政府采购项目增多，年末结转结余增加。

（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 74,188.16 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 125.97 万元，增长 0.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加但政府性基金预算财政拨款减少等品迭增加。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 61,522.36 万元，较上年决算数增加 4,345.43 万元，增长 7.6%。主要原因是为完成市政府和水利部工作任务而需增加的“重庆水利工作趸”建设工程、国家基本水文站提档升级、山洪灾害防治、水旱灾害风险普查工作、水土保持综合监测站建设、水质检测水文监测基础信息采集等项目增加；为加快推进水安全保障“十四五”规划的跳蹬大型水库、水源工程建设和重点水利项目前期工作等项目增加；因工作量增加的重点项目跟踪审计等项目增加。较年初预算数减少 47,099.56 万元，下降 43.4%。主要原因是年中市财政调减市水利局代编的水利水库地方政府债券利息及发行费用、世行贷款水土保持项目还本付息等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余 3,467.38 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 60,448.75 万元，较上年决算数增加 2,958.53 万元，增长 5.1%。主要原因是水电职院生均经费和职工住房公积金增加。较年初预算数减少 50,855.11 万元，下降 45.7%。主要原因是年中财政将水利水库地方政府债券利息及发行费用、世行贷款水土保持项目还本付息等项目由部门代编调整到市财政局支出。

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 4,540.98 万元，较上年决算数增加 484.71 万元，增长 11.9%，主要原因是 2022 年重庆遭遇极端干旱天气，年中中央

追加抗旱资金用于水利防灾物资采购，当年未达到支付条件。

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）一般公共服务支出 0.4 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.4 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年年中财政追加了非公党组织经费 0.4 万元。

（2）教育支出 18,720.64 万元，占 31.0%，较年初预算数增加 5,321.15 万元，增长 39.7%，主要原因是年中水电职院根据实际学生人数追加了学生公用经费。

（3）社会保障与就业支出 3,152.56 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 462.26 万元，增长 17.2%，主要原因是 2022 年社会保障缴费基数进行了调整。

（4）卫生健康支出 879.17 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 4.93 万元，下降 0.6%，与年初预算基本持平。

（5）农林水支出 36,327.68 万元，占 60.1%，较年初预算数减少 19,694.01 万元，下降 35.2%，主要原因是疫情导致支出减少和市财政局调减了市水利局代编的公益性水库维修养护（市级）项目。

（6）住房保障支出 1,273.21 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 318.35 万元，增长 33.3%，主要原因是 2022 年住房公积金缴费基数进行了调整。

（7）灾害防治及应急管理支出 95.09 万元，占 0.2%，较年

初预算数减少 6.61 万元，下降 6.5%，主要原因是以前年度结余资金当年没有支出，年度收回了 1.7 万元；当年资金结转下年使用 4.91 万元。

（8）债务付息支出 0 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 37,251.72 万元，下降 100.0%，主要原因是年中市财政调减市水利局代编的水利水库地方政府债券利息及发行费用、世行贷款水土保持项目还本付息等项目支出。

（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 30,388.22 万元。其中：人员经费 22,962.06 万元，较上年决算数增加 1,290.56 万元，增长 6.0%，主要原因是水电职院在编教职工和劳务派遣人员增加；机关和事业单位正常工资增长，导致人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，其他个人和家庭的补助支出等。公用经费 7,426.16 万元，较上年决算数增加 1,184.86 万元，增长 19.0%，主要原因是用公用经费弥补了人员支出；水电职院规模扩大，在人才引进、学科建设方面加大力度，支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 3,120.42 万元，年末结转结余 4,979.42 万元。本年收入 6,078 万元，较上年决算数增加 2,863.36 万元，增长 89.1%，主要原因是 2022 年使用政府性基金预算实施的三峡后续项目较上年增加。本年支出 4,219 万元，较上年决算数减少 4,827.91 万元，下降 53.4%，主要原因是三峡后续项目本年支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 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 155.99 万元，较年初预算数减少 330.7 万元，下降 67.9%，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 34.82 万元，下降 18.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；因疫情影响，公务出差次数及费用较少，主要采用视频会议、电话沟通等方式开展工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数减少 89.49 万元，下降 100.0%，主要原因是因新冠肺炎疫情，2022 年没有安排出国出境活动。与上年支出持平。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 25 万元，下降 100.0%，主要原因是受疫情影响未能完成采购。较上年支出数减少 24.48 万元，下降 100.0%，主要原因是 2022 年机关事务管理局未审批车辆报废及车辆购置文件，未能按时完成车辆采购。

公务车运行维护费 138.15 万元，主要用于保留的公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 87.75 万元，下降 38.8%，主要原因是在严格遵守公务车管理相关规定的前提下，客观上受疫情影响，公务出差次数偏少。较上年支出数减少 10.77 万元，下降 7.2%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，加强公务用车管理，严控公务用车运行成本。

公务接待费 17.84 万元，主要用于接待国内其他省市水行政主管部门、高校及相关单位到我局调研及检查指导工作。费用支出较年初预算数减少 128.46 万元，下降 87.8%，主要原因是加强了公务接待管理。较上年支出数增加 0.43 万元，增长 2.5%，主要原因是 2022 年水利投资建设项目和改革事项增多，其他省市水行政主管部门、相关单位到我局交流指导增加。

（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 40 辆；国内公务接待 173 批次 1,778 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 100.33 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.45 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 81.32 万元，较上年决算数减少 124.18 万元，下降 60.4%，主要原因是疫情形势严峻，线下会议减少，支出减少。本年度培训费支出 447.7 万元，较上年决算数增加 77.04 万元，增长 20.8%，主要原因是水利各项业务新修订了相关制度和办法，需加强培训。

（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 1,929.25 万元，主要用于开支办公费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加 263.56 万元，增长 15.8%，主要原因是 2021 年用部分机关运行经费弥补了人员支出。

（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 41 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 6 辆、应急保障用车 22 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆。单

价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）29 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 19,502.08 万元，其中：政府采购货物支出 5,430.14 万元、政府采购工程支出 3,851.87 万元、政府采购服务支出 10,220.07 万元。授予中小企业合同金额 14,130.5 万元，占政府采购支出总额的 72.5%，其中：授予小微企业合同金额 9,005.52 万元，占政府采购支出总额的 46.2%。主要用于采购各项规划、课题和宣传，采购市级防灾物资和仓库管理等服务项目；东溪、石角、保家楼、五岔 4 处国家基本水文站提档升级项目施工；重庆市黔江水文监测中心水质实验室能力提升项目施工、设备、电梯、内部管理系统及安装等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和 134 个项目开展了绩效自评，涉及资金 34,279.54 万元。

重庆市水利局 2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市水利局整体自评	项目编码：	50000000022P000252	自评总分：	98.80		
项目主管部门：	307-重庆市水利局	财政归口处室：	003-农业处	部门联系人：	李燕	联系电话：	89079033
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	10,011,024,150.27	9,618,819,040.41	723,849,848.90				
其中：财政拨款	1,185,373,712.69	715,398,602.83	627,246,246.32	88	10.00	8.80	
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			

深入推进节水优先行动，严格按照最严格水资源管理要求，有序推进节水型社会建设，全市用水总量控制在 97 亿立方米以内，完成国务院最严格水资源管理考核任务。加快推进藻渡、福寿岩、大滩口等大型水库的前期工作。全力推进渝西水资源配置工程，新开工 14 座、续建 4 座中型水库工程新建和扩建农村供水保障工程，确保农村自来水普及率达到 83.5%以上，让群众喝上干净水、放心水。做好全市水利工程的安全鉴定和日常维护，保障设施正常运行。进一步完善水旱灾害防御体系，提升水旱灾害防御保障能力。加强水利行业监督管理，做好水土保持工作。贯彻落实市河长办工作任务要求，充分发挥河长制统筹协调和督导作用。							深入推进节水优先行动，严格按照最严格水资源管理要求，有序推进节水型社会建设，全市用水总量控制在 97 亿立方米以内，完成国务院最严格水资源管理考核任务。加快推进藻渡、福寿岩、大滩口等大型水库的前期工作。全力推进渝西水资源配置工程，新开工小型水库 9 座、续建中型水库 12 座中型水库工程新建和扩建农村供水保障工程，确保农村自来水普及率达到 89%以上，让群众喝上干净水、放心水。做好全市水利工程的安全鉴定和日常维护，保障设施正常运行。进一步完善水旱灾害防御体系，提升水旱灾害防御保障能力。加强水利行业监督管理，做好水土保持工作。贯彻落实市河长办工作任务要求，充分发挥河长制统筹协调和督导作用。						
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（%）	得分分数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议		
水利工程维修养护处数	处	≥	2960	2960	0	100	10	10					
水土流失治理面积	平方公里	≥	528.7	528.7	0	100	10	10					
新开工小型水库	座	=	9	9	0	100	10	10					
新增农业水价综合改革面积	万亩	=	1.14	1.14	0	100	20	20					
续建渝西水资源配置工程	项	=	1	1	0	100	10	10					
续建中小型水库	座	=	12	12	0	100	10	10					
治理中小河流长度	公里	=	214	214	0	100	10	10					
农村集自来水普及率	%	≥	89	89	0	100	20	20					

重庆市水利局 2022 年度一级项目绩效自评情况表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	综合管理费	年度预算执行率	=	100	%	10	86.72	8.67		98.67
		组织老干部活动数	≥	12	次	4.5	12	4.5		
		水利工作宣传次数	≥	26	次数	9	26	9		
		应急监测演练及应急监测次数	≤	6	批次	9	6	9		
		人均会议成本标准执行率	≤	100	%	9	100	9		
		运转保障率	≥	90	%	9	90	9		
		当年建设任务完成率	≥	100	%	9	100	9		
		设备正常运行率	≥	95	%	9	95	9		
		设施完好率	≥	95	%	4.5	95	4.5		
		完成各项检查和考核工作	≥	90	%	9	90	9		

		培训人员满意度	≥	90	%	4.5	90	4.5		
		职工满意度	≥	90	%	9	90	9		
		培训人员合格率	≥	100	%	4.5	100	4.5		
2	水利行业业务经费	年度预算执行率	=	100	%	10	95.59	9.56		
		设备维护次数	≥	16	次数	4.5	16	4.5		
		评审对象数量	≥	65	个	4.5	65	4.5		
		无人机驾驶培训人数	=	3	人	4.5	3	4.5		
		职工满意度	≥	90	%	9	90	9		
		服务对象满意度	≥	90	%	9	90	9		
		办公正常运转	≥	90	%	4.5	90	4.5		
		水土流失地块辨对率	≥	95	%	4.5	95	4.5		
		年度目标完成率	≥	90	%	9	90	9		
		完成申报水库技术审查	≥	10	座	9	32	9		
		完成申报三类坝水库核查	≥	150	座	9	150	9		
		发布重要水情专报	≥	20	期	9	20	9		
		防洪调度演练	=	1	次	9	1	9		
		应急演练	≥	1	次	4.5	1	4.5		
3	水利发展资金	年度预算执行率	=	100	%	10	97.31	9.73		
		农业水价综合改革面积	=	1	万亩	4.5	1.14	4.5		
		综合治理小流域面积	≥	398	平方公里	4.5	528.7	4.5		
		受益人口数	≥	410	万人	4.5	410	4.5		
		建设安全监测设施	=	865	座	4.5	865	4.5		
		建设完善小型水库雨水情测报系统	=	674	座	4.5	674	4.5		
		维修养护水库座数	=	3050	座	4.5	2960	3.168		
		故障排除及时率	≥	90	%	4.5	90	4.5		
		水文监测基础信息采集完成率	≥	95	%	4.5	95	4.5		
		当年投资计划完成率	≥	90	%	4.5	90	4.5		
		水土保持率	≥	69.5	%	4.5	69.5	4.5		
		监测数据合格率	≥	90	%	4.5	90	4.5		
		水质检测基础信息采集完成率	≥	95	%	4.5	95	4.5		
		工程质量合格率	≥	90	%	4.5	100	4.5		
		受益群体满意度	≥	90	%	4.5	90	4.5		
		采购物资质量达标率	=	100	%	4.5	100	4.5		
		治理中小河流长度	≥	214	公里	4.5	214	4.5		
		完成农村饮水安全设施维修养护项目个数	≥	2560	个	4.5	2728	4.5		

		编制规划数量	≥	2	个	4.5	2	4.5		
		实施水美乡村试点区县	=	3	个	4.5	3	4.5		
		整合信息系统个数	≥	35	个数	4.5	35	4.5		
4	涉农基建投资（水利）	年度预算执行率	=	100	%	10	76.6	7.66		93.16
		受益人口	≥	160	万人	4.5	160	4.5		
		形成成果数量	≥	70	个	4.5	70	4.5		
		贴息资金到位率	=	100	%	4.5	0	0		
		受益群众满意度	≥	90	%	9	90	9		
		自来水普及率	≥	83.5	%	4.5	90	4.5		
		当年投资计划完成率	≥	80	%	9	80	9		
		质量合格率	≥	90	%	9	90	9		
		供水保证率	≥	90	%	9	90	9		
		新开工小型水库	≥	4	座	4.5	9	4.5		
		新开工中型水库	≥	2	座	4.5	2	4.5		
		续建中型水库	=	4	座	4.5	12	4.5		
		改扩建小流域水土保持综合监测站	=	1	处	4.5	1	4.5		
		新建堤防工程	=	2	处	4.5	2	4.5		
		新建小流域水土保持综合监测站	=	2	处	4.5	2	4.5		
		资金使用合规率	≥	100	%	9	100	9		
5	水库移民后期扶持	年度预算执行率	=	100	%	10	44.85	4.49		94.49
		当年12月底投资完成率	≥	80	%	13.5	80	13.5		
		移民群众对政策满意度	≥	85	%	13.5	90	13.5		
		补助资金及时到位率	≥	100	%	9	100	9		
		至次年6月底前投资完成率	=	100	%	13.5	100	13.5		
		补助区县数量	≥	39	个	9	39	9		
		投资受益移民群众人数	≥	80.43	万人	9	80.43	9		
		建设移民后扶项目个数	=	70	个	13.5	70	13.5		
		补助到位时间	≤	30	天	9	30	9		

（二）部门绩效评价情况

我部门对水利发展资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 25,139 万元，评价得分 98.9 分，评价等次为优，绩

绩效评价发现了部分项目前期工作不够深入，项目绩效目标分解备案不够精准等问题，提出了进一步加强预算绩效过程管理。一是抓早抓实项目计划管理，提早做好项目库建设，确保资金下达后项目及时开工；二是加强绩效目标分解备案管理，结合实际情况合理设置市级绩效目标，提升预算支出方向与项目绩效目标匹配精度；三是及时合规运用计划调整手段，对实施过程中计划资金变化较大项目，及时调整资金计划，重新备案绩效目标等。

（三）财政绩效评价情况

市财政局委托第三方对河长制水质断面监测项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1,099.8 万元，评价得分 92.44 分，评价等次为优，绩效评价发现了“参与江河湖的水质监测单位较多，各部门根据自身任务进行监测”等主要问题，提出进一步加强监测数据应用联动机制等工作建议。

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：

李燕 023-89079033

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

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	61,522.36	一、一般公共服务支出	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,078.00	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	10,742.74	五、教育支出	26,326.25
六、经营收入	880.91	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	1,533.92	八、社会保障和就业支出	3,363.34
		九、卫生健康支出	934.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	41,596.31
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	1,341.42
		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	95.09
		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	80,757.93	本年支出合计	73,657.22
使用非财政拨款结余	105.85	结余分配	4,508.08
年初结转和结余	9,049.95	年末结转和结余	11,748.43
总计	89,913.73	总计	89,913.73

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市水利局

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		80,757.93	67,600.36		10,742.74	9,078.00	880.91		1,533.92
201	一般公共服务支出	0.40	0.40						
20132	组织事务	0.40	0.40						
2013202	一般行政管理事务	0.40	0.40						
205	教育支出	30,720.24	18,995.26		10,742.74	9,078.00			982.23
20502	普通教育	8.00	8.00						
2050205	高等教育	8.00	8.00						
20503	职业教育	30,699.21	18,974.23		10,742.74	9,078.00			982.23
2050305	高等职业教育	30,699.21	18,974.23		10,742.74	9,078.00			982.23
20508	进修及培训	13.03	13.03						
2050803	培训支出	13.03	13.03						
208	社会保障和就业支出	3,716.50	3,634.13				40.34		42.03
20805	行政事业单位养老支出	3,121.70	3,039.33				40.34		42.03
2080501	行政单位离退休	38.09	38.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563.92	1,520.04				27.06		16.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710.17	688.48				13.28		8.41

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	809.52	792.72						16.80
20808	抚恤	124.80	124.80						
2080801	死亡抚恤	124.80	124.80						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	470.00	470.00						
2082202	基础设施建设和经济发展	470.00	470.00						
210	卫生健康支出	934.42	879.17				32.00		23.25
21011	行政事业单位医疗	934.42	879.17				32.00		23.25
2101101	行政单位医疗	334.50	334.50						
2101102	事业单位医疗	448.43	411.47				22.93		14.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.49	133.20				9.07		9.22
213	农林水支出	44,036.16	42,809.38				765.88		460.91
21303	水利	38,209.78	37,201.38				547.50		460.91
2130301	行政运行	8,761.13	8,761.13						
2130302	一般行政管理事务	10,342.63	10,342.63						
2130303	机关服务	413.34	61.88						351.46
2130304	水利行业业务管理	2,975.04	2,897.78						77.27
2130305	水利工程建设	1,786.52	1,786.52						
2130308	水利前期工作	657.13	180.37				476.76		
2130310	水土保持	706.37	706.37						

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			
2130311	水资源节约管理与保护	826.32	826.32						
2130312	水质监测	1,346.95	1,346.95						
2130313	水文测报	5,625.13	5,625.13						
2130314	防汛	1,241.16	1,241.16						
2130315	抗旱	2,000.00	2,000.00						
2130333	信息管理	1,425.14	1,425.14						
2130399	其他水利支出	102.92					70.74		32.18
21367	三峡水库库区基金支出	51.00	51.00						
2136701	基础设施建设和经济发展	51.00	51.00						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5,557.00	5,557.00						
2136902	三峡后续工作	5,557.00	5,557.00						
21399	其他农林水支出	218.38					218.38		
2139999	其他农林水支出	218.38					218.38		
221	住房保障支出	1,350.23	1,282.03				42.69		25.51
22102	住房改革支出	1,350.23	1,282.03				42.69		25.51
2210201	住房公积金	1,302.70	1,234.50				42.69		25.51
2210202	提租补贴	47.53	47.53						

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

公开部门：重庆市水利局

公开 03 表
单位：万元

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		73,657.22	38,134.34	34,775.77		747.11	
201	一般公共服务支出	0.40		0.40			
20132	组织事务	0.40		0.40			
2013202	一般行政管理事务	0.40		0.40			
205	教育支出	26,326.25	21,649.45	4,676.80			
20502	普通教育	8.00		8.00			
2050205	高等教育	8.00		8.00			
20503	职业教育	26,305.22	21,636.42	4,668.80			
2050305	高等职业教育	26,305.22	21,636.42	4,668.80			
20508	进修及培训	13.03	13.03				
2050803	培训支出	13.03	13.03				
208	社会保障和就业支出	3,363.34	3,190.47	132.52		40.34	
20805	行政事业单位养老支出	3,110.13	3,069.78			40.34	
2080501	行政单位离退休	38.09	38.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,552.35	1,525.29			27.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710.17	696.88			13.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	809.52	809.52				
20808	抚恤	124.80	120.69	4.11			

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）						
2080801	死亡抚恤	124.80	120.69	4.11			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	128.41		128.41			
2082202	基础设施建设和经济发展	128.41		128.41			
210	卫生健康支出	934.42	902.42			32.00	
21011	行政事业单位医疗	934.42	902.42			32.00	
2101101	行政单位医疗	334.50	334.50				
2101102	事业单位医疗	448.43	425.50			22.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.49	142.42			9.07	
213	农林水支出	41,596.35	11,093.27	29,870.97		632.08	
21303	水利	37,350.20	11,093.27	25,780.38		476.52	
2130301	行政运行	8,761.13	8,761.13				
2130302	一般行政管理事务	11,377.46		11,377.46			
2130303	机关服务	374.57	374.57				
2130304	水利行业业务管理	3,609.93	672.80	2,937.12			
2130305	水利工程建设	540.18		540.18			
2130308	水利前期工作	586.16	68.47	111.90		405.78	
2130310	水土保持	710.87	369.36	341.51			
2130311	水资源节约管理与保护	676.32	347.95	328.36			
2130312	水质监测	1,526.80		1,526.80			
2130313	水文测报	5,496.32		5,496.32			
2130314	防汛	1,299.12	296.73	1,002.39			

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）						
2130315	抗旱	790.82		790.82			
2130333	信息管理	1,497.60	170.08	1,327.52			
2130399	其他水利支出	102.92	32.18			70.74	
21367	三峡水库库区基金支出	337.36		337.36			
2136701	基础设施建设和经济发展	337.36		337.36			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,753.23		3,753.23			
2136902	三峡后续工作	3,753.23		3,753.23			
21399	其他农林水支出	155.56				155.56	
2139999	其他农林水支出	155.56				155.56	
221	住房保障支出	1,341.42	1,298.73			42.69	
22102	住房改革支出	1,341.42	1,298.73			42.69	
2210201	住房公积金	1,293.89	1,251.20			42.69	
2210202	提租补贴	47.53	47.53				
224	灾害防治及应急管理支出	95.09		95.09			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	95.09		95.09			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	95.09		95.09			

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

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	61,522.36	一、一般公共服务支出	0.40	0.40		
二、政府性基金预算财政拨款	6,078.00	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	18,720.64	18,720.64		
		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	3,280.97	3,152.56	128.41	
		九、卫生健康支出	879.17	879.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	40,418.27	36,327.68	4,090.59	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

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
		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	1,273.21	1,273.21		
		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	95.09	95.09		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	67,600.36	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	6,587.80	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	3,467.38	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	3,120.42	本年支出合计	64,667.75	60,448.75	4,219.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	9,520.40	4,540.98	4,979.42	
总计	74,188.16	总计	74,188.16	64,989.74	9,198.42	

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

公开部门：重庆市水利局

公开 05 表
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		60,448.75	30,388.22	30,060.54
201	一般公共服务支出	0.40		0.40
20132	组织事务	0.40		0.40
2013202	一般行政管理事务	0.40		0.40
205	教育支出	18,720.64	14,338.98	4,381.66
20502	普通教育	8.00		8.00
2050205	高等教育	8.00		8.00
20503	职业教育	18,699.61	14,325.95	4,373.66
2050305	高等职业教育	18,699.61	14,325.95	4,373.66
20508	进修及培训	13.03	13.03	
2050803	培训支出	13.03	13.03	
208	社会保障和就业支出	3,152.56	3,148.45	4.11
20805	行政事业单位养老支出	3,027.76	3,027.76	
2080501	行政单位离退休	38.09	38.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,508.47	1,508.47	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688.48	688.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	792.72	792.72	
20808	抚恤	124.80	120.69	4.11
2080801	死亡抚恤	124.80	120.69	4.11
210	卫生健康支出	879.17	879.17	
21011	行政事业单位医疗	879.17	879.17	
2101101	行政单位医疗	334.50	334.50	
2101102	事业单位医疗	411.47	411.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	133.20	133.20	
213	农林水支出	36,327.69	10,748.40	25,579.28
21303	水利	36,327.69	10,748.40	25,579.28
2130301	行政运行	8,761.13	8,761.13	
2130302	一般行政管理事务	11,377.46		11,377.46
2130303	机关服务	61.88	61.88	
2130304	水利行业业务管理	3,429.86	672.80	2,757.06
2130305	水利工程建设	540.18		540.18
2130306	水利工程运行与维护			
2130308	水利前期工作	180.37	68.47	111.90

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
2130310	水土保持	706.37	369.36	337.01
2130311	水资源节约管理与保护	676.32	347.95	328.36
2130312	水质监测	1,526.80		1,526.80
2130313	水文测报	5,496.32		5,496.32
2130314	防汛	1,282.58	296.73	985.85
2130315	抗旱	790.82		790.82
2130333	信息管理	1,497.60	170.08	1,327.52
221	住房保障支出	1,273.22	1,273.22	
22102	住房改革支出	1,273.22	1,273.22	
2210201	住房公积金	1,225.69	1,225.69	
2210202	提租补贴	47.53	47.53	
224	灾害防治及应急管理支出	95.09		95.09
22499	其他灾害防治及应急管理支出	95.09		95.09
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	95.09		95.09

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

公开部门：重庆市水利局

公开 06 表
单位：万元

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	21,868.71	302	商品和服务支出	6,162.38	310	资本性支出	1,263.78
30101	基本工资	4,282.32	30201	办公费	1,701.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,774.42	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置	1,262.99
30103	奖金	2,848.03	30203	咨询费	2.90	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	14.24	30204	手续费	0.30	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6,798.31	30205	水费	106.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,539.99	30206	电费	233.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.79
30109	职业年金缴费	724.88	30207	邮电费	112.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	743.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	30209	物业管理费	209.87	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	788.75	30211	差旅费	124.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,605.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	156.83	30213	维修（护）费	486.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	591.22	30214	租赁费	3.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,093.35	30215	会议费	32.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	38.09	30216	培训费	156.58	31022	无形资产购置	

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
30302	退休费		30217	公务接待费	8.95	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	120.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	75.57	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	701.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	81.69	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	800.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	46.89	30229	福利费	145.27	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	112.60	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	411.78	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	730.42	30240	税金及附加费用	36.59	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	774.29	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		22,962.06	公用经费合计					7,426.16

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		3,120.42	6,078.00	4,219.00		4,219.00	4,979.42
208	社会保障和就业支出	128.41	470.00	128.41		128.41	470.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	128.41	470.00	128.41		128.41	470.00
2082202	基础设施建设和经济发展	128.41	470.00	128.41		128.41	470.00
213	农林水支出	2,992.01	5,608.00	4,090.59		4,090.59	4,509.42
21367	三峡水库库区基金支出	380.00	51.00	337.36		337.36	93.64
2136701	基础设施建设和经济发展	380.00	51.00	337.36		337.36	93.64
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,612.01	5,557.00	3,753.23		3,753.23	4,415.78
2136902	三峡后续工作	2,612.01	5,557.00	3,753.23		3,753.23	4,415.78

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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市水利局

公开 09 表
单位：万元

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	1,929.25
（一）支出合计	486.69	160.24	155.99	（一）行政单位	1,181.87
1. 因公出国（境）费	89.49			（二）参照公务员法管理事业单位	747.38
2. 公务用车购置及运行维护费	250.90	140.48	138.15	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	25.00			（一）车辆数合计（辆）	41
（2）公务用车运行维护费	225.90	140.48	138.15	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	146.30	19.77	17.84	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	—	17.84	3. 机要通信用车	6
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	22
（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	10
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）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）	29
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	40	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	173	（一）政府采购支出合计	19,502.08
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	5,430.14
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,778	2. 政府采购工程支出	3,851.87
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	10,220.07
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	14,130.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	9,005.52
二、会议费	—	—	81.32		
三、培训费	—	—	447.70		

备注：本表反应部门本年度“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。