

垫江县水利局

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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。研究提出全县水利规划和建设，组织编制全县水资源规划、河流域及湖库区域综合规划、防洪规划等水利规划。

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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水工作。

3.负责组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全县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，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县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。组织实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。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.组织实施水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对河流、湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和垫江县水资源公报。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.组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导河流、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。承担全县河（库）长制工作的组织和协调及垫江县河长办公室日常工作。

8.监督和实施水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。

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。承担垫江县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。组织实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责组织实施水库移民后期扶持政策，负责三峡工程后续工作规划、组织实施和监督管理。

12.负责组织涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）的水事纠纷，组织水政监察和水行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。依法负责水利行业安全生产工作。实施水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

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，监督实施水利行业的技术标准和规程规范，组织实施水利科学技术推广。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，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制中小河流、湖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.将原县水务局所属县人民政府防汛抗旱指挥部办公室依法承担的行政决策、行政许可等行政职能划入县水利局。除综合行政执法机构外，所属事业单位不再承担行政职能。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。垫江县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

18.与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作。垫江县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编制中小河流、湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。垫江县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作；会同县级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（二）机构设置

水利局机关内设 9 个机构，包括：办公室、规划计划科、财务科、水资源管理科、法规监督科、建设管理科、运行管理科、水文与灾害防御科、移民工作科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的单位包括水利局机关（本级）、垫江县水旱灾害防范和河道管护站、垫江县水土保持站、垫江县水利管理站、垫江县供水管理站、垫江县水务执法大队、垫江县水资源管理站、垫江县移民工作管理站、垫江县水文管理总站等。

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 24,294.31 万元，支出总计 24,294.31 万元。收支较上年决算数减少 1,823.71 万元,下降 7.0%，主要原因是水利建设项目支出减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 23,030.27 万元，较上年决算数减少 1,977.63 万元，下降 7.9%，主要原因是水利建设项目支出减少。其中：财政拨款收入 22,678.56 万元，占 98.5%；其他收入 351.72 万元，占 1.5%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 1,264.04 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 23,571.14 万元，较上年决算减少 1,705.92 万元，下降 6.7%，主要原因是水利建设项目支出减少。其中：基本支出 5,252.78 万元，占 22.3%；项目支出 18,318.36 万元，占 77.7%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 723.17 万元，较上年决算数减少 110.82 万元，下降 13.3%，主要原因是上年度结转结余资金在本年度支出较大，结转资金减少。

（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 23,740.14 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,686.85 万元，下降 6.6%。主要原因是水利建设项目支出减少。

（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 14,002.32 万元，较上年决算数减少 1,474.28 万元，下降 9.5%。主要原因是水利建设项目支出减少。较年初预算数增加 3,499.85 万元，增长 33.3%。主要原因是年中追加移民区设施建设、2022 年第八批政府债券垫江县城旧区老旧小区给水管网（设施）改造项目、垫江县油坊沟水库工程项目、2022 年一般债券龙滩水库工程等项目。此外，年初财政拨款结转和结余 1,061.58 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,505.56 万元，较上年决算数减少 903.21 万元，下降 5.9%。主要原因是水利建设项目支出减少。较年初预算数增加 4,003.09 万元，增长 38.1%。主要原因是年中追加移民区设施建设、2022 年第八批政府债券垫江县城旧区老旧小区给

水管网（设施）改造项目、垫江县油坊沟水库工程项目、2022年一般债券龙滩水库工程等项目。

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558.33万元，较上年决算数减少80.19万元，下降12.6%，主要原因是本年度使用上年度农林水支出结转资金。

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1.12万元，占0.0%，较年初预算数增加1.12万元，增长100.0%，主要原因是年中追加政协委员履职经费。

（2）教育支出5.39万元，占0.0%，较年初预算数减少6.44万元，下降54.4%，主要原因是节约开支减少相关支出。

（3）社会保障与就业支出1,035.07万元，占7.1%，较年初预算数增加262.08万元，增长33.9%，主要原因是补发退休人员以前年度健康休养费、正常增资、政策性调资等引起基数增加，人员死亡抚恤金增加，增加移民区设施建设项目增加等。

（4）卫生健康支出147.31万元，占1.0%，较年初预算数减少21.63万元，下降12.8%，主要原因是人员退休及人员变动引起工资总额下降形成的。

(5) 节能环保支出 5.45 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 5.45 万元，增长 0.0%，主要原因是年中追加节能环保项目三峡库区河流清漂。

(6) 农林水支出 12,823.73 万元，占 88.4%，较年初预算数增加 3,457.00 万元，增长 36.9%，主要原因是年中追加 2022 年第八批政府债券垫江县城旧小区给水管网（设施）改造项目项目、垫江县油坊沟水库工程项目、2022 年一般债券龙滩水库工程等项目。

(7) 住房保障支出 487.51 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 305.51 万元，增长 167.9%，主要原因是年中追加保障性安居工程项目。

(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 4,945.23 万元。其中：人员经费 4,334.21 万元，较上年决算数增加 484.11 万元，增长 12.6%，主要原因是正常增资调资人员社保、公积金等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费 611.03 万元，较上年决算数增加 87.53 万元，增长 16.7%，主要原因是劳务费、差旅费、租赁费、其他商品服务增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络运行费、水电费、其他商品服务支出等。

(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 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 8,676.24 万元，较上年决算数增加 726.29 万元，增长 9.1%，主要原因是农业土地开发资金安排的支出及移民项目基金增加。本年支出 8,676.24 万元，较上年决算数增加 726.29 万元，增长 9.1%，主要原因是农业土地开发资金安排的支出及移民项目基金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 40.74 万元，较年初预算数减少 18.32 万元，下降 31.0%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。较上年支出数减少 111.02 万元，下降 73.2%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算一致。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年一致。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算一致。较上年支出数减

少 104.22 万元，下降 100.0%，主要原因是 2022 年度未购置公务车。

公务车运行维护费 35.68 万元，主要用于水利工程建设、市内因公出行、水利设施安全运行检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 15.41 万元，下降 30.2%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少 5.59 万元，下降 13.5%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。

公务接待费 5.06 万元，主要用于接待上级部门对水利工程建设及运行情况等检查、指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少 2.91 万元，下降 36.5%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少 1.22 万元，下降 19.4%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。

（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 12 辆；国内公务接待 99 批次 578 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 87.58 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.97 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.92 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 3.4%，主要原因是相关会议次数增加。本年度培训费支出 27.26 万元，较上年决算数减少 1.48 万元，下降 5.1%，主要原因是节约开支，减少相关培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 131.17 万元，主要用于开支办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加 49.01 万元，增长 59.7%，主要原因是劳务费、差旅费、租赁费、其他商品服务增加。

（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 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 0 辆、应急保障用车 12 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 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3,482.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2,697.86 万元、政府采购服务支出 785.00 万元。授予中小

企业合同金额 3,482.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3,482.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购垫江县 2022 年大中型水库移民后扶资金项目-五洞镇山河村美丽家园建设项目、重庆市垫江县盐井溪水库中型灌区续建配套与节水改造项目(2022 年度)、垫江县水库移民后扶项目曹回镇徐白村农业生产开发基础设施配套工程等项目。

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，我局对部门整体和 43 个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评 43 项，涉及资金 18236.57 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0.00 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							
状态：绩效审核已审							
项目名称:	垫江县水利局整体自评	项目编码:	50023100022P000044	自评总分:	94.283		
项目主管部门:	403-垫江县水利局	财政归口处室:	007-农业科	部门联系人:	刘老师	联系电话:	15803652330
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	190,562,412.46	235,830,726.84	230,027,045.76			
其中：财政拨款	190,453,906.54	235,722,220.92	230,027,045.76	98	10.00	9.80

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
通过年度预算支出，完成如下工作目标：1、完成水利固定资产投资9960万元以上；2、保障农村集中供水率94%以上，农村饮水安全人数75万人以上；3、完成病险水库除险加固7座，水库维修养护122座；4、贯彻落实最严格水资源管理制度，严格控制“三条红线”指标；5、完成市委市政府对县委县政府河长制考核工作，确保全县山洪监测预警系统正常运行；6、新增治理水土流失面积10平方公里以上；7、后期扶持资金直补受益移民人数21582人；8、水事违法行为查处率98%；9、水利工程建设质量合格率；10、保障水文遥测站点畅通率96%以上。		通过年度预算支出，完成如下工作目标：1、完成水利固定资产投资21493万元；2、保障农村集中供水率94%以上，农村饮水安全人数75万人以上；3、完成病险水库除险加固4座，水库维修养护122座；4、贯彻落实最严格水资源管理制度，严格控制“三条红线”指标；5、完成市委市政府对县委县政府河长制考核工作，确保全县山洪监测预警系统正常运行；6、新增治理水土流失面积10平方公里以上；7、后期扶持资金直补受益移民人数21523人；8、水事违法行为查处率98%；9、水利工程建设质量合格率；10、保障水文遥测站点畅通率96%以上。

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
保障农村饮水安全人数	万人	≥	75	75	0	100	6	6			
病险水库除险加固	座	=	7	4	42.86	0	6	0		3座正在进行	
全年预算支出	%	=	98	98	0	100	10	10			

行率												
水事违法行为查处率	%	≥	98	98	0	100	4	4				
完成水利固定资产投资	万元	≥	9960	21493	0	100	7	7		县级发改委下达2个亿的任务，市级下达1.66亿的任务		
水利工程建设质量合格率	%	=	100	100	0	100	4	4				
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10				
三季度预算执行进度	%	=	75	75	0	100	10	10				
农村集中供水保障率	%	≥	94	94	0	100	7	7				
水库维修养护	座	=	122	122	0	100	6	6				
水文遥测站通畅率	%	≥	96	96	0	100	2	2				
完成市委市政府对县委县政府河长制考核工作	%	=	100	100	0	100	6	6				
后期扶	人	=	21582	21523	0.27	97.3	5	4.87		部分卡号有问题		

持资金直补受益移民											转账未成功	
确保全县山洪监测预警系统正常运行	%	=	100	100	0	100	4	4				
新增治理水土流失面积	平方米/公里	≥	10	10	0	100	5	5				
贯彻落实最严格水资源管理制度，严格控制“三条红线”指标		定性	好	1	0	100	6	6				
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	2	2				

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	河长办工作经费	项目编号:	50023122T000000117327	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	403-垫江县水利局	财政归口处室:	007-农业科	部门联系人:	胡老师	联系电话:	13637884076

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	800,000.00	141,541.72	141,541.72								
其中：财政拨款	800,000.00	141,541.72	141,541.72	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				
<p>河长办是一个非独立核算的临时搭建机构，无财政预算公用经费，承担河长制组织实施具体工作，制定河长制管理制度，承办县河长会议，落实总河长、副总河长确定的事项；拟定并分解河长制年度目标任务，监督落实并组织考核，督办群众举报案件，确保市委市政府对县委县政府河长制考核不扣分的目标。主要用于县河长办办公能力建设，维持县河长办正常运转。</p>							<p>河长办是一个非独立核算的临时搭建机构，无财政预算公用经费，承担河长制组织实施具体工作，制定河长制管理制度，承办县河长会议，落实总河长、副总河长确定的事项；拟定并分解河长制年度目标任务，监督落实并组织考核，督办群众举报案件，确保市委市政府对县委县政府河长制考核不扣分的目标。主要用于县河长办办公能力建设，维持县河长办正常运转。</p>				
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
河长制公示牌维护数量	块	≥	200	200	0	100	5	5			
借用人员数量	人	=	2	2	0	100	5	5			
培训、承接	次	=	16	16	0	100	5	5			

总河长会 会 务													
印刷河 长巡 河手 册等 资料	万 册	\geq	0.2	0.2	0	100	5	5					
河 长制 培 训 合 格 率	%	=	100	100	0	100	5	5					
河 长办 工 作 按 时 完 成 率	%	=	100	100	0	100	5	5					
印 刷 河 长 巡 河 手 册 等 资 料 费 用	万 元	\leq	2	2	0	100	5	5					
河 长制 公 示 牌 维 护 及 其 他 相 关 费 用	万 元	\leq	9	9	0	100	5	5					
借 用 人 员 费 用	万 元/ 人	\leq	2.5	2.5	0	100	5	5					
培 训、 承 接 总 河 长 会 会 务 费 用	万 元	\leq	24	24	0	100	5	5					

问题发现、整改率	%	≥	95	95	0	100	30	30			
使用者满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2.绩效自评报告或案例

本部门 2022 年度未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

绩效目标未全部完成原因分析：由于招投标工作程序复杂，协调工作难度较大，导致部分工程开工较晚，部分工程未及时完成。整改措施：督促施工单位加快建设进度，及时验收。

（三）重点绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展重点绩效评价。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74527014

收入支出决算总表

公开部门：垫江县水利局

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

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	14,002.32	一、一般公共服务支出	1.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,676.24	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5.39
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	351.72	八、社会保障和就业支出	6,724.06
		九、卫生健康支出	147.30
		十、节能环保支出	5.45
		十一、城乡社区支出	240.24
		十二、农林水支出	15,960.07
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	487.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	23,030.27	本年支出合计	23,571.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,264.04	年末结转和结余	723.17
总计	24,294.31	总计	24,294.31

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。

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.24	240.24	0.00	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	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.12	0.12	0.00	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	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,401.48	15,049.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.71
21303	水利	12,289.48	11,937.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.71
2130301	行政运行	489.64	481.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130305	水利工程建设	781.51	781.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,218.22	2,984.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.70
2130308	水利前期工作	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130309	水利执法监督	133.39	133.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	150.80	150.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130311	水资源节约管理与保护	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	470.51	410.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130314	防汛	293.83	293.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	84.46	84.46	0.00	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	1,838.00	1,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,191.43	2,141.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.89	499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.89	299.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.89	299.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：垫江县水利局

2022 年度

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		23,571.14	5,252.78	18,318.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,724.07	1,032.76	5,691.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,031.70	1,031.70	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	230.24	230.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.49	279.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	521.97	521.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.95	1.06	1.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00

2082201	移民补助	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3,532.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.24	0.00	240.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.12	0.00	0.12	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	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,960.06	3,779.83	12,180.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,066.68	3,779.83	9,286.88	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	492.17	492.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	973.77	0.00	973.77	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,623.19	2,013.84	1,609.36	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	866.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	138.50	117.51	21.00	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	157.60	121.60	36.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	221.72	182.86	38.86	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	444.14	410.51	33.63	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	294.58	0.00	294.58	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	84.46	0.00	84.46	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,838.00	0.00	1,838.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,379.09	441.34	1,937.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	146.38	0.00	146.38	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	146.38	0.00	146.38	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	487.51	287.51	200.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.51	287.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.51	287.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：垫江县水利局

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

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	14,002.32	一、一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8,676.24	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	5.39	5.39	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,724.06	1,035.06	5,689.00	0.00
		九、卫生健康支出	147.30	147.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5.45	5.45	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	240.24	0.00	240.24	0.00
		十二、农林水支出	15,570.73	12,823.73	2,747.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	487.51	487.51	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	22,678.56	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,061.58	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,061.58	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	23,181.80	14,505.56	8,676.24	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	558.33	558.33	0.00	0.00
总计	23,740.14	总计	23,740.14	15,063.90	8,676.24	0.00
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：垫江县水利局

2022 年度

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		14,505.56	4,945.23	9,560.33
201	一般公共服务支出	1.12	0.00	1.12
20102	政协事务	1.12	0.00	1.12
2010202	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12
205	教育支出	5.39	5.39	0.00
20508	进修及培训	5.39	5.39	0.00
2050803	培训支出	5.39	5.39	0.00
208	社会保障和就业支出	1,035.07	1,032.76	2.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.00	0.42
2080102	一般行政管理事务	0.42	0.00	0.42
20805	行政事业单位养老支出	1,031.70	1,031.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.24	230.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.49	279.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	521.97	521.97	0.00
20808	抚恤	2.95	1.06	1.89
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.89	0.00	1.89

210	卫生健康支出	147.31	147.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.31	147.31	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00
2101102	事业单位医疗	128.77	128.77	0.00
211	节能环保支出	5.45	0.00	5.45
21199	其他节能环保支出	5.45	0.00	5.45
2119999	其他节能环保支出	5.45	0.00	5.45
213	农林水支出	12,823.73	3,472.28	9,351.47
21303	水利	12,677.35	3,472.28	9,205.09
2130301	行政运行	484.37	484.37	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.78	0.00	2.78
2130305	水利工程建设	973.77	0.00	973.77
2130306	水利工程运行与维护	3,358.47	1,749.11	1,609.36
2130308	水利前期工作	866.00	0.00	866.00
2130309	水利执法监督	133.39	112.40	21.00
2130310	水土保持	150.98	114.98	36.00
2130311	水资源节约管理与保护	221.72	182.86	38.86
2130313	水文测报	410.51	410.51	0.00
2130314	防汛	294.58	0.00	294.58
2130315	抗旱	1,550.00	0.00	1,550.00
2130316	农村水利	84.46	0.00	84.46
2130319	江河湖库水系综合整治	0.68	0.00	0.68
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,838.00	0.00	1,838.00
2130399	其他水利支出	2,307.64	418.05	1,889.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	146.38	0.00	146.38
2130504	农村基础设施建设	146.38	0.00	146.38

221	住房保障支出	487.51	287.51	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00
22102	住房改革支出	287.51	287.51	0.00
2210201	住房公积金	287.51	287.51	0.00

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：垫江县水利局

2022 年度

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	3,779.18	302	商品和服务支出	601.68	310	资本性支出	9.35
30101	基本工资	865.01	30201	办公费	32.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	124.40	30202	印刷费	7.65	31002	办公设备购置	9.35
30103	奖金	122.14	30203	咨询费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	24.87	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,575.73	30205	水费	2.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	230.24	30206	电费	18.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	279.49	30207	邮电费	32.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.97	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.14	30211	差旅费	148.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	292.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	60.45	30213	维修（护）费	25.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	42.72	30214	租赁费	5.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	555.02	30215	会议费	0.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.69	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	20.99	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	483.51	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.04	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	32.50	30227	委托业务费	3.53	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.03	30229	福利费	9.96	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	121.93	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,334.21	公用经费合计				611.03	

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

公开部门：垫江县水利局

2022 年度

公开 07 表

单位：万元

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		0.00	8,676.24	8,676.24	0.00	8,676.24	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	5,689.00	5,689.00	0.00	5,689.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5,472.00	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	3,532.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	217.00	217.00	0.00	217.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	217.00	217.00	0.00	217.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	240.24	240.24	0.00	240.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.24	7.24	0.00	7.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入	0.00	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00

	安排的支出						
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	233.00	233.00	0.00	233.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	233.00	233.00	0.00	233.00	0.00
213	农林水支出	0.00	2,747.00	2,747.00	0.00	2,747.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	347.00	347.00	0.00	347.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	0.00	347.00	347.00	0.00	347.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

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

公开部门：垫江县水利局

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

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 09 表
单位：万元

公开部门：垫江县水利局

2022 年度

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	131.17
（一）支出合计	59.06	40.74	40.74	（一）行政单位	106.63
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24.54
2. 公务用车购置及运行维护费	51.09	35.68	35.68	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	51.09	35.68	35.68	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	7.97	5.06	5.06	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	5.06	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	12
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	12	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	99	（一）政府采购支出合计	3,482.86
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00

6. 国内公务接待人次（人）	—	—	578	2. 政府采购工程支出	2,697.86
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	785.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,482.86
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	3,482.86
二、会议费	—	—	0.92		
三、培训费	—	—	27.26		

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。