

垫江县水利局 2023 年度决算公开说明

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的建设。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 and 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。

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。2023 年度收入总计 11043.48 万元，支出总计 11043.48 万元。收支较上年决算数减少 13250.83 万元，下降 54.54%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出、农业土地开发资金安排的支出、水利前期工作、防汛抗旱、国家重大水利工程建设基金安排的支出等项目减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 10072.06 万元，较上年决算数减少 12958.21 万元，下降 56.27%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出、农业土地开发资金安排的支出、水利前期工作、防汛抗旱、国家重大水利工程建设基金安排的支出等项目减少。其中：财政拨款收入 9494.04 万元，占 94.26%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 578.02 万元，占 5.74%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 971.42 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 10128.63 万元，较上年决算数减少 13442.51 万元，下降 57.03%，主要原因是大

中型水库移民后期扶持基金支出、农业土地开发资金安排的支出、水利前期工作、防汛抗旱、国家重大水利工程建设基金安排的支出等项目减少。其中：基本支出 5279.31 万元，占 52.12%；项目支出 4849.33 万元，占 47.88%；经营支出 0 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 914.85 万元，较上年决算数增加 191.68 万元，增长 26.51%，主要原因是水利工程运行与维护、农村基础设施建设等结转结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 10280.39 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13459.75 万元，下降 56.70%。主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出、农业土地开发资金安排的支出、水利前期工作、防汛抗旱、国家重大水利工程建设基金安排的支出等项目减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 9450.04 万元，较上年决算数减少 4552.28 万元，下降 32.51%。主要原因是农业土地开发资金安排的支出、水利前期工作、防汛抗旱等项目减少。较年初预算数增加 1407.25 万元，增长 17.50%。主要原因是水利建设项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余 786.35 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9769.94 万元,较上年决算数减少 4735.62 万元,下降 32.65%。主要原因是农业土地开发资金安排的支出、水利前期工作、防汛抗旱等项目减少。较年初预算数增加 1727.15 万元,增长 21.47%。主要原因是水利建设项目增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 466.46 万元,较上年决算数减少 91.87 万元,下降 16.45%,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 2023 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 1.7 万元,占 0.02%,较年初预算数增加 1.7 万元,增长 100.00%,主要原因是政协委员履职经费、非公组织党组织书记工作津贴增加。

(2) 教育支出 9.18 万元,占 0.09%,较年初预算数减少 3.34 万元,下降 26.68%,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 896.51 万元,占 9.18%,较年初预算数增加 87.53 万元,增长 10.82%,主要原因是正常增资、政策性调资等引起基数增加。

(4) 卫生健康支出 145.54 万元,占 1.49%,较年初预算数减少 8.06 万元,下降 5.25%,主要原因是政策性调资引起基数变化。

(5) 农林水支出 8480.74 万元，占 86.80%，较年初预算数增加 1610.94 万元，增长 23.45%，主要原因是水利建设项目增加。

(6) 住房保障支出 236.26 万元，占 2.42%，较年初预算数增加 38.38 万元，增长 19.40%，主要原因是水利建设项目增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5034.54 万元。其中：人员经费 4473.74 万元，较上年决算数增加 139.53 万元，增长 3.22%，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 560.81 万元，较上年决算数减少 50.22 万元，下降 8.22%，主要原因是节约开支，从严控制公用经费支出。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

2023 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 44 万元，较上年决算数减少 8632.24 万元，下降 99.49%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出、国家重大水利工程建设基金安排的支出等项目减少。本年支出 44 万元，较上年决算数减少 8632.24 万元，下降 99.49%，主要原因是大中型水库移民后

期扶持基金支出、国家重大水利工程建设基金安排的支出等项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 44.89 万元，较年初预算数减少 12.73 万元，下降 22.09%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。较上年支出数增加 4.15 万元，增长 10.19%，主要原因是水利工程建设水利设施安全运行检查等车辆费用增加、车辆老化维修维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 39.40 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 13.10 万元,下降 24.95%,主要原因是厉行节约,从严控制公务车运行维护费。较上年支出数增加 3.72 万元,增长 10.43%,主要原因是水利工程建设水利设施安全运行检查等车辆费用增加、车辆老化维修维护费用增加。

公务接待费 5.49 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增加 0.37 万元,增长 7.23%,主要原因是接受市水利局对水利工程项目检查等接待费用增加。较上年支出数增加 0.43 万元,增长 8.50%,主要原因是接受市水利局对水利工程项目检查等接待费用增加。

(三) “三公”经费实物量情况

2023 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 92 批次 686 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。2023 年本部门人均接待费 80.08 元,车均购置费 0 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 0.07 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 92.39%，主要原因是厉行节约，减少相关支出。本年度培训费支出 29.56 万元，较上年决算数增加 2.3 万元，增长 8.44%，主要原因是水行政执法知识培训、移民干部培训、三峡后续工作智慧化管理培训等培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 124.85 万元，机关运行经费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支出数减少 6.32 万元，下降 4.82%，主要原因是厉行节约，减少相关支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 101.85 万元，其中：政府采购货物支出 11.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.95 万元。授予中小企业合同金额 11.9 万元，占政府采购支出总额的 11.68%，其中：授予小

微企业合同金额 11.90 万元，占政府采购支出总额的 11.68 %。主要用于采购采购大型复印机一套。

五、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，我部门对部门整体和 37 个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 4779.39 万元。

部门整体绩效自评表样

垫江县水利局 2023 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	垫江县水利局整体监控	项目编码：	50023100023P000055	自评总分：	92.18		
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：	卢老师	联系电话：	74600581
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	149,719,549.36	453,824,329.82		99,040,429.82			
其中：财政拨款	149,719,549.36	453,824,329.82		99,040,429.82	21.82	10.00	2.18
一般公共预算	85,719,549.36	453,824,329.82		99,040,429.82	21.74		
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		

								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 15000 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、完成小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施座数 52 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，完成再生水利用配置试点项目 1 个；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、实施移民项目数量 18 个，保障后期扶持资金直补受益移民人数 21320 人，促进移民村居民人均增收额大于 350 元；7、水事违法行为查处率 98%；8、水利工程建设质量合格率；9、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 15000 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、完成小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施座数 52 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，完成再生水利用配置试点项目 1 个；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、实施移民项目数量 18 个，保障后期扶持资金直补受益移民人数 21320 人，促进移民村居民人均增收额大于 350 元；7、水事违法行为查处率 98%；8、水利工程建设质量合格率；9、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
农村集中供水保障率	%	≥	94	94	0	100	4	4	否	
实施移民项目数量	个	=	18	18	0	100	7	7	否	

水事违法行为查处率	%	≥	98	98	0	100	3	3	否	
水文遥测站点畅通率	%	≥	96	96	0	100	3	3	否	
完成市委市政府对县委县政府河长制考核工作	%	=	100	100	0	100	4	4	否	
完成水利固定资产投资	万元	≥	15000	20000	33.33	100	7	7	是	项目增加导致
小型水库雨水情测报和大坝安全检测设施座数	座	=	52	52	0	100	7	7	否	
再生水利用配置试点项目个数	个	=	1	1	0	100	6	6	否	
水利工程建设质量合格率	%	=	100	100	0	100	7	7	否	
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
全年预算支出执行率	%	>	98	98	0	100	10	10	否	
三季度预算执行进度	%	=	75	75	0	100	10	10	否	
促进移民村(组)居民人均增收额	元	≥	350	350	0	100	4	4	否	
保障农村饮水安全	万人	≥	75	75	0	100	3	3	否	

全人数										
后期扶持资金直补受益移民	人	=	21320	21321	0	100	4	4	否	
确保全县山洪监测预警系统正常运行		定性	高中低	1	0	100	3	3	否	
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	高中低	1	0	100	4	4	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	4	4	否	

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	水资源节约	项目编码：	50023123T00003524013	自评总分：	90.00		
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：	游老师	联系电话：	13594512343
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	执行率得分	

						重				
年度总金额	2,480,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00							
其中：财政拨款	2,480,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,480,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	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					
完成垫江县再生水利用配置试点项目。					完成2023年度垫江县再生水利用配置试点项目的前期工作。					
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
实施节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数	个	=	1	1	0	100	20	20	否	
完成工程计划进度率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
截至年底完成投资比例	%	≥	80	60	25	0	10	0	否	资金未及时支付
提高群众节水意识		定性	有效提高	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
成本控制	万元	≤	248	150	39.52	100	20	20	否	资金未及时支付

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位 2022 年大中型水库移民后期扶持基金（含三峡后续）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 8400 万元，评价得分 85.96 分，评价等次为良，绩效评价发现了绩效目标设置不规范，当年度资金执行率偏低，项目管理过程存在缺陷，存在部分项目建设实施进度滞后，跟踪管理效率不足等的主要问题，提出加强绩效目标申报管理，提高资金使用效率，加强项目监督管理等下一步工作建议。

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：

陈老师 023-74527014

收入支出决算总表

公开部门：垫江县水利局

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	9,450.04	一、一般公共服务支出	1.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	44.00	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	9.18
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	578.02	八、社会保障和就业支出	896.51
		九、卫生健康支出	145.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	8,839.44
		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	236.26
		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	10,072.06	本年支出合计	10,128.63
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	971.42	年末结转和结余	914.85
总计	11,043.48	总计	11,043.48

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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

公开部门：垫江县水利局

公开 02 表
单位：万元

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		10,072.06	9,494.04						578.02
201	一般公共服务支出	1.70	1.70						
20102	政协事务	1.02	1.02						
2010202	一般行政管理事务	1.02	1.02						
20132	组织事务	0.68	0.68						
2013202	一般行政管理事务	0.68	0.68						
205	教育支出	9.18	9.18						
20508	进修及培训	9.18	9.18						
2050803	培训支出	9.18	9.18						
208	社会保障和就业支出	896.51	896.51						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72	0.72						
2080102	一般行政管理事务	0.72	0.72						
20805	行政事业单位养老支出	809.35	809.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.51	250.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.57	124.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	434.27	434.27						
20808	抚恤	85.57	85.57						
2080801	死亡抚恤	83.62	83.62						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.95	1.95						
20809	退役安置	0.60	0.60						
2080999	其他退役安置支出	0.60	0.60						
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	145.54	145.54						
21011	行政事业单位医疗	145.54	145.54						
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77						
2101102	事业单位医疗	129.77	129.77						
213	农林水支出	8,782.87	8,204.85						578.02
21303	水利	8,311.87	7,733.85						578.02
2130301	行政运行	449.11	449.11						
2130305	水利工程建设	1,448.65	1,448.65						

2130306	水利工程运行与维护	3, 293. 47	2, 845. 24						448. 23
2130309	水行政执法监督	173. 43	158. 41						15. 02
2130310	水土保持	141. 68	133. 56						8. 12
2130311	水资源节约管理与保护	422. 14	422. 14						
2130313	水文测报	439. 24	435. 61						3. 63
2130314	防汛	54. 20	39. 20						15. 00
2130316	农村水利	7. 38	7. 38						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1, 000. 00	1, 000. 00						
2130335	农村供水	170. 63	170. 63						
2130399	其他水利支出	711. 95	623. 92						88. 03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	427. 00	427. 00						
2130504	农村基础设施建设	427. 00	427. 00						
21367	三峡水库库区基金支出	44. 00	44. 00						
2136701	基础设施建设和经济发展	44. 00	44. 00						
221	住房保障支出	236. 26	236. 26						
22102	住房改革支出	236. 26	236. 26						
2210201	住房公积金	236. 26	236. 26						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门： 垫江县水利局

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		10,128.63	5,279.31	4,849.33			
201	一般公共服务支出	1.70		1.70			
20102	政协事务	1.02		1.02			
2010202	一般行政管理事务	1.02		1.02			
20132	组织事务	0.68		0.68			
2013202	一般行政管理事务	0.68		0.68			
205	教育支出	9.18	9.18				
20508	进修及培训	9.18	9.18				
2050803	培训支出	9.18	9.18				
208	社会保障和就业支出	896.51	893.24	3.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72		0.72			
2080102	一般行政管理事务	0.72		0.72			
20805	行政事业单位养老支出	809.35	809.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.51	250.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.57	124.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	434.27	434.27				
20808	抚恤	85.57	83.62	1.95			
2080801	死亡抚恤	83.62	83.62				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.95		1.95			
20809	退役安置	0.60		0.60			
2080999	其他退役安置支出	0.60		0.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	145.54	145.54				
21011	行政事业单位医疗	145.54	145.54				
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77				
2101102	事业单位医疗	129.77	129.77				
213	农林水支出	8,839.44	3,995.08	4,844.36			
21303	水利	8,070.33	3,995.08	4,075.26			

2130301	行政运行	459.65	459.65				
2130305	水利工程建设	1,448.65		1,448.65			
2130306	水利工程运行与维护	2,926.81	2,152.21	774.60			
2130309	水行政执法监督	173.78	152.78	21.00			
2130310	水土保持	138.60	130.16	8.44			
2130311	水资源节约管理与保护	422.14	182.97	239.17			
2130313	水文测报	462.79	428.71	34.08			
2130314	防汛	46.54		46.54			
2130316	农村水利	91.84		91.84			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,000.00		1,000.00			
2130335	农村供水	134.25		134.25			
2130399	其他水利支出	765.29	488.60	276.69			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	725.10		725.10			
2130504	农村基础设施建设	725.10		725.10			
21367	三峡水库库区基金支出	44.00		44.00			
2136701	基础设施建设和经济发展	44.00		44.00			
221	住房保障支出	236.26	236.26				
22102	住房改革支出	236.26	236.26				
2210201	住房公积金	236.26	236.26				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门： 垫江县水利局

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	9,450.04	一、一般公共服务支出	1.70	1.70		
二、政府性基金预算财政拨款	44.00	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	9.18	9.18		
		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	896.51	896.51		
		九、卫生健康支出	145.54	145.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	8,524.74	8,480.74	44.00	
		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	236.26	236.26		
		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	9,494.04	本年支出合计	9,813.94	9,769.94	44.00	
年初财政拨款结转和结余	786.35	年末财政拨款结转和结余	466.46	466.46		
一般公共预算财政拨款	786.35					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,280.39	总计	10,280.39	10,236.39	44.00	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 垫江县水利局

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		9,769.94	5,034.54	4,735.39
201	一般公共服务支出	1.70		1.70
20102	政协事务	1.02		1.02
2010202	一般行政管理事务	1.02		1.02
20132	组织事务	0.68		0.68
2013202	一般行政管理事务	0.68		0.68
205	教育支出	9.18	9.18	
20508	进修及培训	9.18	9.18	
2050803	培训支出	9.18	9.18	
208	社会保障和就业支出	896.51	893.24	3.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72		0.72
2080102	一般行政管理事务	0.72		0.72
20805	行政事业单位养老支出	809.35	809.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.51	250.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.57	124.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	434.27	434.27	
20808	抚恤	85.57	83.62	1.95
2080801	死亡抚恤	83.62	83.62	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.95		1.95
20809	退役安置	0.60		0.60
2080999	其他退役安置支出	0.60		0.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	145.54	145.54	
21011	行政事业单位医疗	145.54	145.54	
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	
2101102	事业单位医疗	129.77	129.77	
213	农林水支出	8,480.74	3,750.32	4,730.42
21303	水利	7,755.64	3,750.32	4,005.32
2130301	行政运行	459.65	459.65	
2130305	水利工程建设	1,448.65		1,448.65
2130306	水利工程运行与维护	2,717.73	1,943.13	774.60
2130309	水行政执法监督	158.41	137.41	21.00
2130310	水土保持	133.57	125.13	8.44
2130311	水资源节约管理与保护	422.14	182.97	239.17
2130313	水文测报	435.61	427.64	7.97
2130314	防汛	39.20		39.20
2130316	农村水利	91.84		91.84
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,000.00		1,000.00

2130335	农村供水	134. 25		134. 25
2130399	其他水利支出	714. 60	474. 40	240. 20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	725. 10		725. 10
2130504	农村基础设施建设	725. 10		725. 10
221	住房保障支出	236. 26	236. 26	
22102	住房改革支出	236. 26	236. 26	
2210201	住房公积金	236. 26	236. 26	

备注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 垫江县水利局

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	3,932.66	302	商品和服务支出	546.64	310	资本性支出	14.17
30101	基本工资	842.55	30201	办公费	29.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.11	30202	印刷费	4.38	31002	办公设备购置	14.17
30103	奖金	160.71	30203	咨询费	0.86	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	39.39	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,915.38	30205	水费	4.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.57	30206	电费	16.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	125.10	30207	邮电费	34.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.06	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	0.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25.39	30211	差旅费	149.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	236.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	40.62	30213	维修（护）费	3.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.85	30214	租赁费	2.72	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	541.08	30215	会议费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	20.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.75	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	105.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	390.17	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	28.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	28.10	30227	委托业务费	1.75	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	17.45	30229	福利费	43.98	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.82	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	108.92	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		4,473.74	公用经费合计					560.81

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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			44. 00	44. 00		44. 00	
213	农林水支出		44. 00	44. 00		44. 00	
21367	三峡水库库区基金支出		44. 00	44. 00		44. 00	
2136701	基础设施建设和经济发展		44. 00	44. 00		44. 00	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门： 垫江县水利局

公开 09 表
单位：万元

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	124.85
（一）支出合计	44.89	44.89	（一）行政单位	104.10
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	20.75
2.公务用车购置及运行维护费	39.40	39.40	五、资产信息	—
（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	39.40	39.40	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	5.49	5.49	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.49	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	12
（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 数（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）	—	12	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	92	（一）政府采购支出合计	101.85
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	11.90
6.国内公务接待人次（人）	—	686	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	89.95
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	11.90
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	11.90
二、会议费	—	0.07		
三、培训费	—	29.56		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。