

重庆市合川区水利局

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、水资源的法律、法规、规章和方针政策；组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，起草水利规范性文件；统一管理本地区水资源（含空中水、地表水、地下水）、河道砂石资源和水能资源。

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，拟订全区水中长期供求规划、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、镇（街道）供排水工作和污水处理等工作。

3.负责水利项目管理工作。组织实施水利工程建设有关制度；负责水利行政审批制度改革；指导、规范行政审批工作；负责提出全区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；负责水利项目建设管理及招投标工作；提出区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工作。

5.负责节约用水工作。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.指导水文水资源监测工作。组织开展水文水资源监测、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；承担全区河（库）长制工作的组织和协调及区河长办日常工作；拟订河道清障计划和实施方案并监督实施，负责河道采砂的管理、监督和检查。

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和区内跨流域重要水利工程建设与运行的管理，制定有关制度并组织实施；负责组织、协调水利建设项目前期工作。

9.负责农村水利工作。组织开展重要灌排工程建设与改造；组织指导农村饮水安全建设管理工作；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工作；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。

10.负责水土保持工作。贯彻执行水土保持法律、法规、规

章和方针政策；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；负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

11.负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民法律、法规、规章和方针政策，制定移民后期扶持总体规划和工作方案；组织实施水利工程移民（含三峡移民）安置验收、监督评估等制度；指导监督水库移民（含三峡移民）后期扶持政策的实施；综合协调处理水库移民（含三峡移民）搬迁安置中的遗留问题；组织实施移民后期扶持项目建设管理；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；使用和管理三峡库区基金，审核监管重大扶持和发展项目；负责移民信访稳定工作。

12.负责水政监察和水利综合执法工作。组织开展重大涉水违法事件的查处；协调跨镇街水事纠纷；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；组织实施水利工程建设监督。

13.负责水利科技和信息工作。组织开展水利行业质量监督工作；组织水利行业技术标准和规程规范监督实施；组织重大水利科学研究和技术推广；负责水情教育和水文化建设工作；负责水利信息化建设管理，促进智慧水利发展。

14.负责贯彻落实防洪法相关职能。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区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，

按照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.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市合川区水利局设 11 个职能科室：办公室、财务科、政策法规监督科、水资源管理科、行政审批项目管理科、供水排水科、河长制工作科、河道管理科、水利水电科、水土保持科、移民工作科。

局属事业单位 6 个：重庆市合川区水利综合行政执法支队、重庆市合川区水利设施运行管护中心、重庆市合川区水利工程质量技术指导中心、重庆市合川区水文水资源监测中心、重庆市合川区水旱灾害防御中心、重庆市合川区水利工程后扶事务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区水利局（本级）、重庆市合川区水利综合行政执法支队、重庆市合川区水利设施运行管护中心、重庆市合川区水利工程质量技术指导中心、重庆市合川区水文水资源监测中心、重庆市合川区水旱灾害防御中心、重庆市合川区水利工程后扶事务中心。

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。2023 年度收入总计 15,400.69 万元，支出总计 15,400.69 万元。收支较上年决算数减少 385.72 万元，下降 2.44%，

主要原因是基本支出较上年决算数增加 216.83 万元；中小河流治理、水库建设及除险加固、农村人饮工程、南溪河生态治理等项目支出较上年决算数减少 602.55 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 13,939.84 万元，较上年决算数增加 1,033.91 万元，增长 8.01%，主要原因是基本支出较上年决算数增加 216.83 万元；大中型水库及三峡水库移民后期扶持、中型灌区节水配套改造、防汛抗旱等项目支出较上年决算数增加 817.08 万元。其中：财政拨款收入 13,939.84 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 1,460.85 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 15,400.69 万元，较上年决算减少 385.72 万元，下降 2.44%，主要原因是基本支出较上年决算数增加 216.83 万元；中小河流治理、水库建设及除险加固、农村人饮工程、南溪河生态治理等项目支出较上年决算数减少 602.55 万元。其中：基本支出 2,613.36 万元，占 16.97%；项目支出 12,787.33 万元，占 83.03%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，与上年决算数持平。

（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 15,400.69 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 385.72 万元，下降 2.44%。主要原因是基本支出较上年决算数增加 216.83 万元；中小河流治理、水库建设及除险加固、农村人饮工程、南溪河生态治理等项目支出较上年决算数减少 602.55 万元。

（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 8,582.22 万元，较上年决算数减少 1,132.38 万元，下降 11.66%。主要原因是基本支出较上年决算数增加 216.83 万元；农村人饮工程、水库建设及除险加固等项目支出较上年决算数减少 1,349.21 万元。较年初预算数减少 14,465.33 万元，下降 62.76%。主要原因是基本支出较年初预算数增加 9.5 万元；水库建设及除险加固、农村人饮工程、中型灌区节水配套改造、防汛抗旱、水库雨水情测报和安全监测设施建设、水利设施维修养护等项目支出较年初预算减少 14,474.83 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 1,195.43 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,777.65 万元，较上年决算数减少 2,526.78 万元，下降 20.54%。主要原因是基本支出较上年决算数增加 216.83 万元；中小河流治理、水库建设及除险加固、农村人饮工程等项目支出较上年决算数减少 2,743.61 万元。较年初预算数减少 13,269.9 万元，下降 57.58%。主要原因是基本支出较年初预算数增加 9.5 万元；水库建设及除险加固、农村人饮工程、中型灌区节水配套改造、防汛抗旱、水利设施维修养护等项目支出较年初预算减少 13,279.4 万元。

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 0 万元，较上年决算数无增减，与上年决算数持平。

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) 社会保障与就业支出 665.37 万元，占 6.81%，较年初预算数增加 92.18 万元，增长 16.08%，主要原因是退休人员死亡增加抚恤金等。

(2) 卫生健康支出 125.95 万元，占 1.29%，较年初预算数减少 23.77 万元，下降 15.88%，主要原因是公务员医疗补助费较年初预算数减少。

(3) 节能环保支出 264.79 万元，占 2.71%，较年初预算数增加 264.79 万元，增长 100.0%，主要原因是南溪河生态治理项目支出较年初预算数增加。

(4) 农林水支出 8,574.05 万元，占 87.69%，较年初预算数减少 13,600 万元，下降 61.33%，主要原因是基本支出较年初预算数减少 80.81 万元；大中型水库移民后期扶持、水库建设及除险加固、中型灌区节水配套改造、农村人饮工程、防汛抗旱、水利设施维修养护、水库雨水情测报和安全监测设施建设等项目支出较年初预算数减少 13,519.19 万元。

(5) 住房保障支出 147.48 万元，占 1.51%，较年初预算数增加 21.88 万元，增长 17.42%，主要原因是人员增减变化及在职人员职务职级变动导致职工住房公积金支出较年初预算数增加。

(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 2,613.36 万元。其中：人员经费 2,263.88 万元，较上年决算数增加 210.11 万元，增长 10.23%，主要原因是兑付 2020-2021 年度绩效奖、退休人员健康休养费以及退休人员死亡抚恤增加等。人员经费用途

主要包括在职人员工资、津贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金，离休人员工资、离退休人员健康休养费、死亡抚恤、退休人员一次性补贴等。公用经费 349.48 万元，较上年决算数增加 6.72 万元，增长 1.96%，主要原因是本年投资规模加大，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、职工福利费、工会经费及办公设备购置等。

（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 265.41 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 5,357.62 万元，较上年决算数增加 2,166.29 万元，增长 67.88%，主要原因是大中型水库及三峡水库移民后期扶持、防汛抗旱、水土保持综合监测站建设等项目支出增加。本年支出 5623.04 万元，较上年决算数增加 2,141.06 万元，增长 61.49%，主要原因是大中型水库及三峡水库移民后期扶持、防汛抗旱、水土保持综合监测站建设等项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 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 58.88 万元，较年初预算数增加 12.88 万元，增长 28.0%，主要原因是公务用车购置费较年初预算数增加 35.97 万元，公务用车运行维护费和公务接待费较年

初预算数减少 23.09 万元。较上年支出数增加 32.09 万元，增长 119.78%，主要原因是公务用车购置费较上年增加 35.97 万元，公务用车运行维护费和公务接待费较上年减少 3.88 万元。

（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 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 35.97 万元，主要用于购置应急送水车和抗旱抢险皮卡车各 1 辆（已移交给相关单位使用）。费用支出较年初预算数增加 35.97 万元，增长 100.0%，较上年支出数增加 35.97 万元，增长 100.0%，主要原因是购置应急送水车和抗旱抢险皮卡车各 1 辆（已移交给相关单位使用）。

公务车运行维护费 20.79 万元，主要用于日常公务运转、水行政执法、建设项目监管、督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 16.21 万元，下降 43.81%，主要原因是严格遵守政府过“紧日子”要求，加强对公务车的管理，公务车运行维护费有所降低。较上年支出数减少 4.02 万元，下降 16.2%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，严控公务用车成本。

公务接待费 2.12 万元，主要用于接待相关部门业务交流、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 6.88 万元，下降 76.44%，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理。较上年支出数增加 0.14 万元，增长 7.07%，主要原因是本年接待上级部门调研、检查督查等接待

批次和接待人次增加。

（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 2 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 19 批次 223 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 94.9 元，车均购置费 17.99 万元，车均维护费 2.97 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 万元，较上年支出数无增减，与上年决算数持平。本年度培训费支出 10.95 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 10.76%，主要原因是本年专业业务培训较上年度减少。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2023 年度本部门机关运行经费支出 188.51 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、职工福利费、工会经费及其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加 2.08 万元，增长 1.12%，主要原因是本年投资规模加大，公用经费支出增加。

按照部门决算列报口径，重庆市合川区水利设施运行管护中心、重庆市合川区水利工程质量技术指导中心、重庆市合川区水文水资源监测中心、重庆市合川区水利工程后扶事务中心不在机

关运行经费统计范围之内。

（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 9 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 9 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 2 台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2023 年度本部门政府采购支出总额 2,985.54 万元，其中：政府采购货物支出 1,324.81 万元、政府采购工程支出 1,229.85 万元、政府采购服务支出 430.87 万元。授予中小企业合同金额 2,537.3 万元，占政府采购支出总额的 84.99%，其中：授予小微企业合同金额 2,537.3 万元，占政府采购支出总额的 84.99%。主要用于采购抗旱物资、合川区双凤水土保持监测基地改扩建项目设备和小型水库雨水情测报和安全监测设施项目设备；小型水库除险加固、中型灌区节水改造等项目施工招标采购采购；非经营性水库白蚁治理、中型灌区项目等服务采购。

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 8 个一级项目、122 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 12,787.33 万元。

重庆市合川区水利局 2023 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区水 利局	部门 联系人	张道华	联系电话	42711885	自评总 分(分)	75	
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>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,全面贯彻党的二十字治水思路。多措并举,全面提速重大水利工程建设,加快推进现代水网建设,增强产业发展支撑,开工建设生龙灌区节水改造项目,完成双河灌区节水改造项目;全面提质提速农村供水基础设施,将农村自来水普及率提高到 90%,让群众喝上干净水、放心水;持续推动移民后扶工作,重点支持移民美丽家园、农村供水、产业转型升级等项目,促进移民安置区的移民脱贫解困,实施美丽家园建设项目 7 个,产业转型升级项目 5 个;以河长制工作为抓手,全面强化水库管理保护,加强跨界河流联防联控,强化联动执法,常态化开展河道“清四乱”,严厉打击河流管理保护各类违法犯罪行为;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,开展小型水库除险加固和水利工程维修养护项目,续建水库雨水情监测站和安全监测设施项目。</p>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,全面贯彻党的二十字治水思路,多措并举,全面提速重大水利工程建设,加快推进现代水网建设,增强产业发展支撑。持续推进水库移民项目建设,完善村内居民点道路交通设施,解决农村饮水安全问题,新建移民活动中心及其配套设施,进一步改善文化活动基础设施条件,完善移民安置区产业基础设施,增加移民人均可支配收入。支持中型灌区改造项目,完善灌区农田灌溉体系,增强蓄水补源能力,提高农业综合生产能力;完成小型病险水库除险加固项目,消除水库安全隐患;实施农村饮水工程维修养护和巩固提升,保障农村饮水安全;完成水土流失综合治理,有效控制水土流失,减轻河道淤积,恢复生态系统。实施水利设施水毁修复和抗旱水源工程,消除防洪安全隐患,为抗旱工作提供保障。做好国有公益性水库、水文水资源监测设施、山洪灾害监测系统水利设施设备的运行、维护、管护,提升水利防灾减灾能力;全面推行河长制各项工作,确保河长办公室正常运转及河长制工作目标的逐步实现;完成水利行政审批工作;做好非税收入征收工作,做到应收尽收并及时征缴入库;完成水利工程质量监督和水土保持管理等工作。</p>			<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,全面贯彻党的二十字治水思路,多措并举,全面提速重大水利工程建设,加快推进现代水网建设,增强产业发展支撑。持续推进水库移民项目建设,完善村内居民点道路交通设施,解决农村饮水安全问题,新建移民活动中心及其配套设施,进一步改善文化活动基础设施条件,完善移民安置区产业基础设施,增加移民人均可支配收入。支持中型灌区改造项目,完善灌区农田灌溉体系,增强蓄水补源能力,提高农业综合生产能力;完成小型病险水库除险加固项目,消除水库安全隐患;实施农村饮水工程维修养护和巩固提升,保障农村饮水安全;完成水土流失综合治理,有效控制水土流失,减轻河道淤积,恢复生态系统。实施水利设施水毁修复和抗旱水源工程,消除防洪安全隐患,为抗旱工作提供保障。做好国有公益性水库、水文水资源监测设施、山洪灾害监测系统水利设施设备的运行、维护、管护,提升水利防灾减灾能力;全面推行河长制各项工作,确保河长办公室正常运转及河长制工作目标的逐步实现;完成水利行政审批工作;做好非税收入征收工作,做到应收尽收并及时征缴入库;完成水利工程质量监督和水土保持管理等工作。</p>		
绩效 指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	指标权重 (分)	全年完 成值	指标 得分	说明
	基本支出预算执行率	%	=	100	10	100	10	
	抗旱工程建设数	处	≥	36	15	36	15	

农村饮水工程维 修养护数	处	≥	174	5	152	0	跨年度项目当年 未完成。
水利工程维修养 护数	处	≥	139	10	139	10	
水利设施水毁修 复数	处	≥	20	5	16	0	跨年度项目当年 未完成。
水土流失综合治 理面积	平方 公里	≥	20	15	20	15	
小型水库除险加 固座数	座	≥	15	10	15	10	
预决算及三公经 费信息公开	%	≥	100	10	100	10	
新增、恢复灌溉面 积	万亩	≥	4.1	5	3.5	0	跨年度项目当年 未完成。
农村自来水普及 率	%	≥	90	10	90	10	
新增年节水能力	万立 方米	≥	969	5	809	0	跨年度项目当年 未完成。

重庆市合川区水利局 2023 年度项目支出绩效自评表(一级项目)

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	河长制工作专项经费	检查对象覆盖率	≥	100	%	10	100	10		100
		检查对象数量	≥	165	个	10	165	10		
		水质月报编制期数	=	12	期	12	12	15		
		巡河(库)次数	≥	120	次	25	150	25		
		经济社会平稳运行	定性	无	-	30	全部完成	30		
		预算执行率	≥	100	%	10	100	10		
2	水利设施运行管护经费	畅通率	≥	95	%	10	98	10		100
		监测自动化比例	≥	95	%	10	100	10		
		数据自动传输率	≥	95	%	5	96	5		
		水库工程设施维修养护	≥	24	座	10	24	10		
		水文监测设施服务乡镇个数	≥	30	个	15	30	15		
		水文资料整编达标率	≥	98	%	5	98	5		
		其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	≥	34	万人	30	34.86	30		
		生态流量监测合格率	≥	95	%	5	100	5		
		预算执行率	≥	100	%	10	100	10		

重庆市合川区水利局 2023 年度项目支出绩效自评表(二级项目)

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	小水电站生态流量监测物联网卡流量费	畅通率	≥	95	%	10	100	10		100
		监测自动化比例	≥	95	%	30	100	30		
		设备完好率	≥	95	%	10	100	10		
		数据自动传输率	≥	95	%	10	100	10		
		生态流量监测合格率	≥	95	%	30	100	30		
		预算执行率	≥	100	%	10	100	10		
2	河长制水质监测经费	购买服务数量	≥	1	项	10	1	10		100
		水质采样断面数	≥	137	个	30	137	30		
		水质月报编制期数	=	12	期	10	12	10		
		购买服务完成率	≥	100	%	10	100	10		
		设备利用率	≥	100	%	30	100	30		
		预算执行率	≥	100	%	10	100	10		

(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。

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：023-42711885。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区水利局

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	8,582.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,357.62	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	
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	3,827.13
		九、卫生健康支出	125.95
		十、节能环保支出	264.79
		十一、城乡社区支出	138.65
		十二、农林水支出	10,896.67
		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	147.48
		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	13,939.84	本年支出合计	15,400.69
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	1,460.85	年末结转和结余	
总计	15,400.69	总计	15,400.69

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 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区水利局

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		13,939.84	13,939.84						
208	社会保障和就业支出	3,593.27	3,593.27						
20805	行政事业单位养老支出	652.64	652.64						
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.63	147.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.82	73.82						
2080599	其他行政事业单位养老支出	418.99	418.99						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,744.95	2,744.95						
2082201	移民补助	2,041.74	2,041.74						
2082202	基础设施建设和经济发展	703.21	703.21						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	182.95	182.95						
2082302	基础设施建设和经济发展	182.95	182.95						
20899	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73						
2089999	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73						
210	卫生健康支出	125.95	125.95						
21011	行政事业单位医疗	125.95	125.95						

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			
2101101	行政单位医疗	67.75	67.75						
2101102	事业单位医疗	58.20	58.20						
212	城乡社区支出	138.65	138.65						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.03	85.03						
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.03	85.03						
21211	农业土地开发资金安排的支出	53.62	53.62						
213	农林水支出	9,934.48	9,934.48						
21303	水利	7,131.76	7,131.76						
2130301	行政运行	812.83	812.83						
2130302	一般行政管理事务	111.10	111.10						
2130304	水利行业业务管理	53.08	53.08						
2130305	水利工程建设	426.09	426.09						
2130306	水利工程运行与维护	644.71	644.71						
2130309	水利执法监督	424.08	424.08						
2130310	水土保持	327.24	327.24						
2130311	水资源节约管理与保护	59.57	59.57						
2130312	水质监测	67.90	67.90						
2130313	水文测报	259.45	259.45						
2130314	防汛	55.53	55.53						

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			
2130315	抗旱	1,386.02	1,386.02						
2130316	农村水利	1,121.61	1,121.61						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,319.82	1,319.82						
2130335	农村供水	53.86	53.86						
2130399	其他水利支出	8.87	8.87						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	511.65	511.65						
2130504	农村基础设施建设	511.65	511.65						
21366	大中型水库库区基金安排的支出	74.45	74.45						
2136601	基础设施建设和经济发展	74.45	74.45						
21367	三峡水库库区基金支出	349.75	349.75						
2136701	基础设施建设和经济发展	349.75	349.75						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,866.87	1,866.87						
2136902	三峡后续工作	1,866.87	1,866.87						
221	住房保障支出	147.48	147.48						
22102	住房改革支出	147.48	147.48						
2210201	住房公积金	147.48	147.48						

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 03 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区水利局

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		15,400.69	2,613.36	12,787.33			
208	社会保障和就业支出	3,827.13	665.37	3,161.76			
20805	行政事业单位养老支出	652.64	652.64				
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.63	147.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.82	73.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	418.99	418.99				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,978.81		2,978.81			
2082201	移民补助	2,111.67		2,111.67			
2082202	基础设施建设和经济发展	867.14		867.14			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	182.95		182.95			
2082302	基础设施建设和经济发展	182.95		182.95			
20899	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73				
210	卫生健康支出	125.95	125.95				
21011	行政事业单位医疗	125.95	125.95				
2101101	行政单位医疗	67.75	67.75				
2101102	事业单位医疗	58.20	58.20				

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）						
211	节能环保支出	264.79		264.79			
21103	污染防治	264.79		264.79			
2110302	水体	264.79		264.79			
212	城乡社区支出	138.65		138.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.03		85.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.03		85.03			
21211	农业土地开发资金安排的支出	53.62		53.62			
213	农林水支出	10,896.67	1,674.55	9,222.12			
21303	水利	8,062.40	1,674.55	6,387.85			
2130301	行政运行	812.83	812.83				
2130302	一般行政管理事务	127.69		127.69			
2130304	水利行业业务管理	53.08	53.08				
2130305	水利工程建设	730.36		730.36			
2130306	水利工程运行与维护	646.41	366.47	279.94			
2130309	水利执法监督	424.08	351.92	72.16			
2130310	水土保持	327.24		327.24			
2130311	水资源节约管理与保护	94.55		94.55			
2130312	水质监测	67.90		67.90			
2130313	水文测报	259.45	90.25	169.20			
2130314	防汛	55.83		55.83			
2130315	抗旱	1,425.14		1,425.14			
2130316	农村水利	1,284.43		1,284.43			

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）						
2130319	江河湖库水系综合整治	315.40		315.40			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,375.27		1,375.27			
2130335	农村供水	53.86		53.86			
2130399	其他水利支出	8.87		8.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	511.65		511.65			
2130504	农村基础设施建设	511.65		511.65			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	106.00		106.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	106.00		106.00			
21367	三峡水库库区基金支出	349.75		349.75			
2136701	基础设施建设和经济发展	349.75		349.75			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,866.87		1,866.87			
2136902	三峡后续工作	1,866.87		1,866.87			
221	住房保障支出	147.48	147.48				
22102	住房改革支出	147.48	147.48				
2210201	住房公积金	147.48	147.48				

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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区水利局

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	8,582.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5,357.62	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				
		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	3,827.13	665.37	3,161.76	
		九、卫生健康支出	125.95	125.95		
		十、节能环保支出	264.79	264.79		
		十一、城乡社区支出	138.65		138.65	
		十二、农林水支出	10,896.67	8,574.05	2,322.63	
		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				

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	147.48	147.48		
		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	13,939.84	本年支出合计	15,400.69	9,777.65	5,623.04	
年初财政拨款结转和结余	1,460.85	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,195.43					
政府性基金预算财政拨款	265.41					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	15,400.69	总计	15,400.69	9,777.65	5,623.04	

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：重庆市合川区水利局

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		9,777.65	2,613.36	7,164.29
208	社会保障和就业支出	665.37	665.37	
20805	行政事业单位养老支出	652.64	652.64	
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.63	147.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.82	73.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	418.99	418.99	
20899	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	
210	卫生健康支出	125.95	125.95	
21011	行政事业单位医疗	125.95	125.95	
2101101	行政单位医疗	67.75	67.75	
2101102	事业单位医疗	58.20	58.20	
211	节能环保支出	264.79		264.79
21103	污染防治	264.79		264.79
2110302	水体	264.79		264.79
213	农林水支出	8,574.05	1,674.55	6,899.50
21303	水利	8,062.40	1,674.55	6,387.85
2130301	行政运行	812.83	812.83	
2130302	一般行政管理事务	127.69		127.69
2130304	水利行业业务管理	53.08	53.08	
2130305	水利工程建设	730.36		730.36
2130306	水利工程运行与维护	646.41	366.47	279.94
2130309	水利执法监督	424.08	351.92	72.16

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	327.24		327.24
2130311	水资源节约管理与保护	94.55		94.55
2130312	水质监测	67.90		67.90
2130313	水文测报	259.45	90.25	169.20
2130314	防汛	55.83		55.83
2130315	抗旱	1,425.14		1,425.14
2130316	农村水利	1,284.43		1,284.43
2130319	江河湖库水系综合整治	315.40		315.40
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,375.27		1,375.27
2130335	农村供水	53.86		53.86
2130399	其他水利支出	8.87		8.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	511.65		511.65
2130504	农村基础设施建设	511.65		511.65
221	住房保障支出	147.48	147.48	
22102	住房改革支出	147.48	147.48	
2210201	住房公积金	147.48	147.48	

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

单位：万元

公开部门：重庆市合川区水利局

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	1,812.58	302	商品和服务支出	343.72	310	资本性支出	5.76
30101	基本工资	427.4	30201	办公费	35.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	136.7	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.76
30103	奖金	300.16	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	429.43	30205	水费	0.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.63	30206	电费	11.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	73.82	30207	邮电费	26.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.76	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	11.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31.38	30211	差旅费	37.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	147.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	25.38	30213	维修（护）费	1.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.43	30214	租赁费	1.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	451.3	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.2	30216	培训费	10.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.12	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	

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
30304	抚恤金	119.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	285.1	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	16.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	24.17	30227	委托业务费	0.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	73.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10.47	30229	福利费	2.62	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.79	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.46	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		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	41.29	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		2,263.88	公用经费合计					349.48

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 07 表

公开部门：重庆市合川区水利局

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		265.41	5,357.62	5,623.04		5,623.04	
208	社会保障和就业支出	233.86	2,927.90	3,161.76		3,161.76	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	233.86	2,744.95	2,978.81		2,978.81	
2082201	移民补助	69.93	2,041.74	2,111.67		2,111.67	
2082202	基础设施建设和经济发展	163.93	703.21	867.14		867.14	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		182.95	182.95		182.95	
2082302	基础设施建设和经济发展		182.95	182.95		182.95	
212	城乡社区支出		138.65	138.65		138.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.03	85.03		85.03	
2120801	征地和拆迁补偿支出		85.03	85.03		85.03	
21211	农业土地开发资金安排的支出		53.62	53.62		53.62	
213	农林水支出	31.55	2,291.07	2,322.63		2,322.63	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	31.55	74.45	106		106	
2136601	基础设施建设和经济发展	31.55	74.45	106		106	
21367	三峡水库库区基金支出		349.75	349.75		349.75	
2136701	基础设施建设和经济发展		349.75	349.75		349.75	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		1,866.87	1,866.87		1,866.87	
2136902	三峡后续工作		1866.87	1866.87		1866.87	

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 08 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区水利局

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 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区水利局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
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	188.51
（一）支出合计	58.88	58.88	（一）行政单位	112.91
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	75.60
2. 公务用车购置及运行维护费	56.76	56.76	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	35.97	35.97	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	20.79	20.79	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.12	2.12	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.12	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	9
（2）国（境）外接待费	—		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）	—	2	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	2

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
4. 公务用车保有量 (辆)	—	7	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次 (个)	—	19	(一) 政府采购支出合计	2,985.54
其中：外事接待批次 (个)	—	0	1. 政府采购货物支出	1,324.81
6. 国内公务接待人次 (人)	—	223	2. 政府采购工程支出	1,229.85
其中：外事接待人次 (人)	—	0	3. 政府采购服务支出	430.87
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	2,537.30
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	—	0	其中：授予小微企业合同金额	2,537.30
二、会议费	—			

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。