

重庆市北碚区水利局

2021 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

北碚区水利局是主管全区水行政、水旱灾害防御、水文监测、三峡移民等工作的区政府工作部门。其主要职能职责为贯彻执行党和国家及地区有关水利等方面的法律、法规、方针、政策；制定并组织实施全区水利工作方针、发展战略和中长期规划；统一管理全区水资源及节水工作；负责全区水利工程建设等行业管理等二十二项管理职能。

（二）机构设置

北碚区水利局内设科室 5 个：办公室、财务科、水利管理科、水利规划建设科、河长制工作科；参公事业单位 2 个：水行政执法大队、水旱灾害防御中心；事业单位 7 个：移民工作事务中心、水库管理中心、水资源站、水土保持站、水利工程质量监督站、水利安全监督管理站、水质监测站。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2021 年度收入总计 14,840.38 万元，支出总计 14,840.38 万元。收支较上年决算数增加 530.25 万元、增长 3.7%，主要原因是区级项目增加，区级项目预算增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 14,840.38 万元，较上年决算数增加 718.95 万元，增长 5.1%，主要原因是区级项目增加，区级项目预算增加。其中：财政拨款收入 14,840.38 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 14,840.38 万元，较上年决算数增加 530.25 万元，增长 3.7%，主要原因是区级项目增加，区级项目预算增加。其中：基本支出 1,485.86 万元，占 10.0%；项目支出 13,354.52 万元，占 90.0%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，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

2021 年度财政拨款收、支总计 14,840.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 530.25 万元，增长 3.7%，主要原因是区级项目增加，区级项目预算增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 9,093.99 万元，较上年决算数增加 413.75 万元，增长 4.8%，主要原因是区级项目增加，区级项目预算增加。较年初预算数增

加 1,355.7 万元，增长 17.5%，主要原因是中央及市级资金的下达。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,093.99 万元，较上年决算数增加 225.05 万元，增长 2.5%。主要原因是区级项目增加，区级项目预算增加。较年初预算数增加 1,355.7 万元，增长 17.5%。主要原因是中央及市级资金的下达。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）农林水支出 8812.48 万元，占 96.9%，较年初预算数增加 1,321.46 万元，增长 17.6%，主要原因是中央及市级资金的下达。

（2）社会保障和就业支出 142.87 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 22.52 万元，增长 18.7%，主要原因是年初预算不足。

（3）卫生健康支出 68.24 万元，占 0.8%，较年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是预算充分保障。

（4）住房保障支出 65.41 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 6.73 万元，增长 11.5%，主要原因是年初预算不足。

(5) 灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 5 万元，增长 100.0%，主要原因是该项目未纳入年初预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,485.86 万元。其中：人员经费 1,243.01 万元，较上年决算数减少 130.67 万元，下降 9.5%，主要原因是压缩了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、生活补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费等。公用经费 242.85 万元，较上年决算数减少 30.91 万元，下降 11.3%，主要原因是严格执行八项规定，压缩了三公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、差旅费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 5,746.39 万元，较上年决算数增加 305.2 万元，增长 5.6%，主要原因是移民后扶项目增加。本年支出 5,746.39 万元，较上年决算数增加 305.2 万元，增长 5.6%，主要原因是移民后扶项目增加。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况

2021 年度“三公”经费支出共计 10.97 万元，费用支出较年初预算数减少 16.57 万元，下降 60.2%，主要原因是严格执行八项规定，压缩了三公经费支出。较上年支出数减少 1.31 万元，下降 10.7%，主要原因是严格执行八项规定，压缩了三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 8.41 万元，主要用于公务用车日常运行维护。费用支出较年初预算数减少 4.97 万元，下降 37.1%，主要原因是严格执行八项规定，压缩了三公经费支出。较上年支出数减少 0.81 万元，下降 8.8%，主要原因是严格执行八项规定，压缩了公务用车支出。

公务接待费 2.56 万元，主要用于日常公务接待支出。费用支出较年初预算数减少 11.6 万元，下降 81.9%，主要原因是严格执行八项规定，压缩了公务接待支出。较上年支出数减少 0.49 万元，下降 16.1%，主要原因是严格执行八项规定，压缩了公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 40 批次 300 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 85.33 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.21 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。

2021 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 100.0%，主要原因是 2021 年未举办会议。2021 年度培训费支出 1.05 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 3,400.0%，主要原因是因业务需要，培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 242.85 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、差旅费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少 30.91 万元，下降 11.3%，主要原因是严格执行八项规定，压缩了机关运行费用支出。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021 年度政府采购支出总额 1,543.3 万元，其中：政府采购货物支出 1,296.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 246.5 万元。授予中小企业合同金额 447.5 万元，占政府采购支出总额的 29.0%，其中：授予小微企业合同金额 42 万元，占政府采购支出总额的 2.7%。

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，根据预算绩效管理要求，本部门对 24 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 24 项，涉及资金 14,085.08 万元，从评价情况来看，2021 年区级绩效管理完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）项目自评

北碚区 2021 年度重点（一）级专项支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区水利局

项目名称	重点水利工作专项			自评总分（分）	100
业务主管部门	水利局	实施单位	水利局	联系人及电话	姜佳雨 15202346437
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A，%）	
	年度总金额	470	470	100%	
	其中：上级资金				
		470	470	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	90	20	90	100	10	
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明	(请在此处针对完成度较差的指标存在的问题简要阐述下一步改进措施)										

北碚区 2021 年度重点（一）级专项支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区水利局

项目名称		河长制工作专项					自评总分（分）			100	
业务主管部门		水利局		实施单位	水利局			联系人及电话		姜佳雨 15202346437	
项目资金（万元）				全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A ， %）	
		年度总金额		600			600			100%	
		其中：上级资金									
		区级资金		600			600			100%	
年度总体目标	年度绩效目标						全年目标实际完成情况				
	2021 年对全区 114 条河流开展巡查，交办巡查发现问题并督促整改，及时开展 117 个河库水质断面监测工作，积极推进智慧河长建设及运行维护。						2021 年对全区 114 条河流开展了 22000 余次巡查，交办 708 项巡查发现问题并督促整改，及时开展 117 个河库水质断面监测工作，积极推进智慧河长建设及运行维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未成绩效目标的原因说明
	产出	数量	管护河流	条	=	114	20	114	100	20	

	指标	指标	数								
			管护河库数	座	=	35	20	35	100	20	
		质量指标	项目完成率	%	=	100	10	100	100	10	
			河库管护率	%	>	85	10	90	106	10	
		时效指标									
		成本指标	河流管护单价	月/万元	≤	0.03	20	0.03	100	20	
			水库管护单价	月/万元	≤	0.11	10	0.11	100	10	
		效益指标	经济效益								
			社会效益								
			生态效益								
			可持续影响指标								
		满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	10	90	100	10	
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—

说明	(请在此处针对完成度较差的指标存在的问题简要阐述下一步改进措施)
----	----------------------------------

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位(公章): 重庆市北碚区水利局

项目名称		农田水利工程冬春修项目					自评总分（分）			100	
业务主管部门		水利局			实施单位	水利局		联系人及电话		姜佳雨 15202346437	
项目资金（万元）				全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A ， %）	
		年度总金额		80			80			100%	
		其中：上级资金		80			80			100%	
		区级资金									
年度总体目标	年度绩效目标						全年目标实际完成情况				
	2021 年严格按照小微型水利工程建设管理有关规定，加强水利工程维修养护项目监管，实施动态跟踪，确保工程建设程序合理合规，按时、保质、保量完成各项水利工程维修养护项目建设。						2021 年严格按照小微型水利工程建设管理有关规定，加强了对水利工程维修养护项目监管，实施了动态跟踪，确保了工程建设程序合理合规，按时、保质、保量完成了各项水利工程维修养护项目建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未完成情况目标的原因说明
	产出指标	数量指标	维修水利工程	处	=	114	20	114	1	20	

			数								
		质量 指标	完成 达标 率	1	=	35	20	35	1	20	
			水利 工程 正常 运行 率	%	>	85	10	90	1	10	
		时效 指标	年度 资金 使用 率	%	=	100	10	100	1	10	
		成本 指标									
	效益 指标	经济 效益									
		社会 效益									
		生态 效益									
		可持 续影 响指 标									
	满意 度指	服务 对象	群众 满意	%	≥	90	10	90	100%	10	

	标	满	意	度							
		度	指	标							
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明	(请在此处针对完成度较差的指标存在的问题简要阐述下一步改进措施)										

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区水利局

项目名称		村镇供水工程运行管护和维修专项补助			自评总分（分）		100	
业务主管部门		水利局		实施单位	水利局	联系人及电话	姜佳雨 15202346437	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）		全年执行数 （B）		执行率 （B/A ， %）	
		年度总金额	200		200		100%	
		其中：上级资金						
		区级资金	200		200		100%	
年度总体目标	年度绩效目标				全年目标实际完成情况			
	2021 年 1 月对 2020 年度村镇供水工程运行管理情况进行考核，根据考核结果，下达村镇供水工程运行管护和维修专项补助资金，并完成资金拨付，保障村镇供水正常运行。				2021 年对村镇供水工程运行管理情况进行考核，根据考核结果，拨付完成了村镇供水工程运行管护和维修专项补助资金，保障了村镇供水正常运行。			

[illegible]

合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明	(请在此处针对完成度较差的指标存在的问题简要阐述下一步改进措施)										

(2) 部门整体绩效自评

北碚区 2021 年度部门整体支出绩效自评表

填报单位(公章): 重庆市北碚区水利局

一级预算单位名称	重庆市北碚区水利局	联系人	姜佳雨	联系电话	15202346437	自评总分（分）	100
部门整体预算执行情况（万元）	年初预算总量（A）	全年预算总量（年初预算+年中调整，B）		全年执行总量（C）		执行率（C/B,%）	
	3060.85	17702.87		14840.38		83.83	
部门整	年度绩效目标			全年目标实际完成情况			

体 绩 效 目 标	2021 年重点是把全区污水类问题进行集中整治，持续推进“一河一策”相关工作，进一步摸清河畅方面的问题，同时持续加强河长制信息化工作。二是持续推进水利重点项目工作。持续推进丰子岩水库运行管理工作，力争启动 1-2 个城乡一体化供水工程建设（目前考虑的重点为天府东阳片区、澄江片区和缙云山片区）。三是持续强化项目前期工作。持续推进北碚区“十四五”水安全保障规划编制工作。积极与国有公司协同开展北碚区马鞍溪系统治理工程等 3 个三峡后续项目申报工作，争取三峡后续资金改善库区生态环境及饮水问题。严格按照市级资金安排计划，适时启动北碚区水土保持治理项目“以奖代补”试点工作。四是持续提升水利行业管理水平。聚焦协调岸线保护和开发利用之间的矛盾，全力推进北碚区防洪规划修编工作，同时依托现有规划“一张图”工作成果，立足从源头上强化河库管理，并服务民营经济发展。进一步强化了河库日常巡查，严肃查处违法行为，提升河库管理成效。持续强化水库、河堤、农村饮水安全工程等已成水利工程运行维护，进一步提升水利工程安全性和保障性。 一是 2021 年全区污水类问题进行了集中整治，推进了“一河一策”相关工作，进一步摸清了河畅方面的问题，同时持续加强了河长制信息化工作。二是持续推进了水利重点项目工作。持续推进丰子岩水库运行管理工作。三是持续强化了项目前期工作。完成了北碚区“十四五”水安全保障规划编制工作。完成了与国有公司协同开展北碚区马鞍溪系统治理工程等 3 个三峡后续项目申报工作，争取了三峡后续资金改善库区生态环境及饮水问题。严格按照市级资金安排计划，启动了北碚区水土保持治理项目“以奖代补”试点工作。四是持续提升了水利行业管理水平。聚焦协调了岸线保护和开发利用之间的矛盾，全力推进了北碚区防洪规划修编工作，同时依托现有规划“一张图”工作成果，立足从源头上强化了河库管理，并服务民营经济发展。进一步强化了河库日常巡查，严肃查处违法行为，提升了河库管理成效。持续强化了水库、河堤、农村饮水安全工程等已成水利工程运行维护，进一步提升了水利工程安全性和保障性。								
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重	全年完成值	完成比例	指标得分	未完成绩效目标的原因说明
	全市万元工业增加值用水量比 2015 年下降	%	>=	27	10	27	100%	10	
	增加移民人均可支配收入	元	>=	17417	10	17417	100%	10	
	农田灌溉水有效利用系数	%	>=	0.5122	10	0.5123	100%	10	

	农村自来水普及率	%	>=	80	20	80	100%	20	
	全区用水总量控制数	亿立方米	>=	2.98	20	2.98	100%	20	
	后期扶持资金直补受益移民人数	人	>=	490	10	490	100%	10	
	农村集中供水率	%	>=	85	20	85	100%	20	
合计	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明	(请在此处针对完成度较差的指标存在的问题简要阐述下一步改进措施)								

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

(三) 重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40.00%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68205970

收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区水利局 2021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	9,093.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,746.39	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	440.26
		九、卫生健康支出	68.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	14,261.48
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	65.41
		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	5.00
		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	14,840.38	本年支出合计	14,840.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	14,840.38	总计	14,840.38

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市北碚区水利局		2021年度				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	14,840.38	14,840.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.26	440.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.88	138.88	0.00	0.00	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	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	92.49	92.49	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,261.48	14,261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,505.48	8,505.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	973.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	256.35	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,064.40	3,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	355.94	355.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	774.55	774.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	187.09	187.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	775.50	775.50	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,549.18	1,549.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	270.97	270.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136702	解决移民遗留问题	2.00	2.00	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	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	5.00	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。									

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：重庆市北碚区水利局

2021年度

公开03表
单位：万元

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		14,840.38	1,485.86	13,354.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.26	142.87	297.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.88	138.88	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	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	259.39	0.00	259.39	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	166.90	0.00	166.90	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	92.49	0.00	92.49	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,261.48	1,209.35	13,052.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,505.48	1,209.35	7,296.13	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	973.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	256.35	236.35	20.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,064.40	0.00	3,064.40	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	355.94	0.00	355.94	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	774.55	0.00	774.55	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	187.09	0.00	187.09	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	775.50	0.00	775.50	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,549.18	0.00	1,549.18	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	270.97	0.00	270.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2136702	解决移民遗留问题	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5,435.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	5,435.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	0.00	5.00	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：重庆市北碚区水利局

2021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	9,093.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5,746.39	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	0.00	0.00	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	440.26	142.87	297.39	0.00
		九、卫生健康支出	68.24	68.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	14,261.48	8,812.48	5,449.00	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	65.41	65.41	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	5.00	5.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14,840.38	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	14,840.38	9,093.99	5,746.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	14,840.38	总计	14,840.38	9,093.99	5,746.39	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05表

单位：万元

公开部门：2021年度

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	9,093.99	1,485.86	7,608.13
208	社会保障和就业支出	142.87	142.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.88	138.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.45	51.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.19	9.19	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00
210	卫生健康支出	68.23	68.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.23	68.23	0.00
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	0.00
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.73	18.73	0.00
213	农林水支出	8,812.48	1,209.35	7,603.13
21303	水利	8,505.48	1,209.35	7,296.13
2130301	行政运行	973.00	973.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2130304	水利行业业务管理	256.35	236.35	20.00
2130305	水利工程建设	3,064.40	0.00	3,064.40
2130306	水利工程运行与维护	355.94	0.00	355.94
2130308	水利前期工作	113.50	0.00	113.50
2130310	水土保持	774.55	0.00	774.55
2130311	水资源节约管理与保护	187.09	0.00	187.09
2130312	水质监测	90.00	0.00	90.00
2130313	水文测报	50.00	0.00	50.00
2130314	防汛	775.50	0.00	775.50
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	0.00	10.00
2130322	水利安全监督	25.00	0.00	25.00
2130335	农村人畜饮水	1,549.18	0.00	1,549.18
2130399	其他水利支出	270.97	0.00	270.97
21305	扶贫	307.00	0.00	307.00
2130504	农村基础设施建设	307.00	0.00	307.00
221	住房保障支出	65.40	65.40	0.00
22102	住房改革支出	65.40	65.40	0.00
2210201	住房公积金	58.68	58.68	0.00
2210203	购房补贴	6.72	6.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240108	应急救援	5.00	0.00	5.00

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

公开部门：重庆市北碚区水利局			2021年度				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	1,113.51	302	商品和服务支出	242.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	486.41	30201	办公费	101.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.57	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	57.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	186.35	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.24	30206	电费	2.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	51.45	30207	邮电费	7.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.29	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	27.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	100.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	19.95	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	67.82	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.56	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	1.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	119.32	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	0.51	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	9.19	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	8.41	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.77	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.10	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		1,243.01	公用经费合计				242.85	

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：重庆市北碚区水利局 2021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	5,746.39	5,746.39	0.00	5,746.39	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	297.39	297.39	0.00	297.39	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	259.39	259.39	0.00	259.39	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	92.49	92.49	0.00	92.49	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
213	农林水支出	0.00	5,449.00	5,449.00	0.00	5,449.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2136702	解决移民遗留问题	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	5,435.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	5,435.00	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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：2021年度

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：重庆市北碚区水利局		2021年度		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	242.85
（一）支出合计	27.54	10.97	（一）行政单位	242.85
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	13.38	8.41	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	13.38	8.41	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	14.16	2.56	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.56	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	1
（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（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	—	40	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	1,543.30
6.国内公务接待人次（人）	—	300	1.政府采购货物支出	1,296.80
其中：外事接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3.政府采购服务支出	246.50
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	447.50
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	42.00
三、培训费	—	1.05		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。