

# 重庆市北碚区水利局

## 2023 年度部门决算情况说明

### 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。

### 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 11,662.62 万元，支出总计 11,662.62 万元。收支较上年决算数增加 3,886.18 万元，增长

49.97%，主要原因是移民项目增加，导致上级项目资金增加。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 11,662.62 万元，较上年决算数增加 3,886.18 万元，增长 49.97%，主要原因是移民项目增加，导致上级项目资金增加。其中：财政拨款收入 11,662.62 万元，占 100.00%。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 0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 11,662.62 万元，较上年决算数增加 3,886.18 万元，增长 49.97%，主要原因是移民项目增加，导致上级项目资金增加，收入增加，导致支出增加。其中：基本支出 1,725.62 万元，占 14.80%；项目支出 9,937 万元，占 85.20%。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 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

2023 年度财政拨款收、支总计 11,662.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,886.18 万元，增长 49.97%，主要原因是移民项目增加，导致上级项目资金增加。

## （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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 4,600.87 万元，较上年决算数减少 2,862.66 万元，下降 38.36%，主要原因是 2023 年工程性项目减少导致上级项目资金减少。较年初预

算数减少 939.76 万元，下降 16.96%，主要原因是涉及上级项目资金的项目当年未完成，上级资金结转使用。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,600.87 万元，较上年决算数减少 2,862.66 万元，下降 38.36%，主要原因是 2023 年工程性项目减少导致上级项目资金减少。较年初预算数减少 939.76 万元，下降 16.96%，主要原因是涉及上级项目资金的项目当年未完成，上级资金结转使用。

**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，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）社会保障和就业支出 353.78 万元，占 7.69%。较年初预算数增加 23.69 万元，增长 7.18%，主要原因是行政人员养老保险、职业年金缴费基数增加。

（2）卫生健康支出 70.85 万元，占 1.54%，与年初预算数持平。

（3）农林水支出 3831.71 万元，占 83.28%。较年初预算数减少 1,197.17 万元，下降 23.81%，主要原因是涉及上级项目资金的项目当年未完成，上级资金结转使用。

（4）住房保障支出 119.29 万元，占 2.59%。较年初预算数

增加 8.48 万元，增长 7.65%，主要原因是住房补贴无年初预算，年末进行追加预算。

（5）灾害防治及应急管理支出 225.25 万元，占 4.90%。较年初预算数增加 225.25 万元，增长 100.00%，主要原因是该资金为年中新增项目资金。

#### （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 1,725.62 万元。其中：人员经费 1,610.42 万元，较上年决算数增加 149.78 万元，增长 10.25%，主要原因是事业人员超额绩效补发、行政人员养老保险及职业年金缴费基数调增。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、职业年金、住房公积金等。公用经费 115.2 万元，较上年决算数减少 23.16 万元，下降 16.74%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，缩减公用经费开支。公用经费用途主要包括工会经费、其他交通费用、其他其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费等。

#### （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 7,061.75 万元，较上年决算数增加 6,748.84 万元，增长 2,156.80%，主要原因是大中型水库移民后期扶持等涉及基金类项目增加。本年支出 7,061.75 万元，较上年

决算数增加 6,748.84 万元，增长 2,156.80%，主要原因是大中型水库移民后期扶持等涉及基金类项目增加。

#### （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

2023 年度“三公”经费支出共计 12.56 万元，费用支出较年初预算数减少 14.98 万元，下降 54.39%，主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费“开支。较上年支出数增加 1.39 万元，增长 12.44%，主要原因是疫情过后，上级部门调研工作、外出工作检查等略有增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 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 7.62 万元，主要是用于汛期防汛安全检查、水行政执法、水利项目现场检查、项目验收等。费用支出较年初预算数减少 5.76 万元，下降 43.05%，主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费“开支。较上年支出数增加 1.94 万元，增长 34.16%，主要原因是疫情过后，外出工作检查等有一定增加。

公务接待费 4.94 万元，主要是用于上级部门来碚调研、工作检查等。费用支出较年初预算数减少 9.22 万元，下降 65.11%，主要原因是厉行节约，缩减“三公经费”开支。较上年支出数减少 0.55 万元，下降 10.02%，主要原因是厉行节约，缩减“三公经费”开支。

### （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 2 辆；国内公务接待 68 批次 590 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 83.73 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.81 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 1.33 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 3.10%，主要原因是新冠肺炎疫情过去，加之领导对培训重视程度提升，培训等交流学习支出略有增加。

### （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 115.2 万元，较上年决算数减少 23.16 万元，下降 16.74%，主要原因是严格履行过紧日子要求，缩减部门机关运行开支。机关运行经费主要用于工会经费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、水电费、物业费  
等。

### （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 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 61.65 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.65 万元。授予中小企业合同金额 61.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 61.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购水文工程运行物业管理服务。

## 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（单位）对部门整体和 1 个重点专项一级项目、25 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 9,937 万元。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |                    |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 重庆市北碚区水利局整体自评 | 项目编码:          | 50010900023P000056 | 自评总分:                                                                                                                                                                                                                       | 99.93 |       |             |
| 项目主管部门:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 303-重庆市北碚区水利局 | 财政归口处室:        | 007-农财科            | 部门联系人:                                                                                                                                                                                                                      | 姜佳雨   | 联系电话: | 15202346437 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,759,058.01 | 120,659,190.54 | 119,909,190.54     |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |             |
| 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99,759,058.01 | 120,659,190.54 | 119,909,190.54     | 99.37                                                                                                                                                                                                                       | 10.00 | 9.93  |             |
| 一般公共预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55,406,301.01 | 50,041,707.90  | 49,291,707.90      |                                                                                                                                                                                                                             |       |       |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                  |       |       |             |
| 2023 年一是持续推进河长制工作。深入贯彻落实市级第 1、2、3、4 号总河长令，抓实抓细查河巡河治河“三实”专项行动，督促各镇街根据水质通报全覆盖开展排查流域“三排”“三乱”“三率”问题排查，适时组织区级相关部门对全区河库开展暗访督查，重点检查市考河流、水质较差流域，同时督促相关镇街、部门加快污水收集池以及二三级末梢污水管网实施进度，持续提升河库水质。积极推进璧北河北碚段市级示范河流创建工作，确保创建成功。二是扎实推进水利重点项目工作。加快推进金刀峡水库工程、梁滩河流域生态综合治理工程、龙凤溪入河口消落区治理工程等项目前期工作，确保资金一到位，项目就上马；高效推进天府采煤沉陷片区供水提升及排水治理工程、嘉陵江 |               |                |                    | 根据水质通报全覆盖开展排查了流域“三排”“三乱”“三率”问题排查，适时组织了区级相关部门对全区河库开展暗访督查，重点检查了市考河流、水质较差流域，同时督促相关镇街、部门加快污水收集池以及二三级末梢污水管网实施进度，持续提升了河库水质。积极推进了璧北河北碚段市级示范河流创建工作，确保创建成功。二是扎实推进了水利重点项目工作。加快推进了金刀峡水库工程、梁滩河流域生态综合治理工程、龙凤溪入河口消落区治理工程等项目前期工作，确保资金一到位，项 |       |       |             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |     |               |            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|---------------|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------|
| 右岸水土大桥段消落区综合治理工程等在<br>建项目实施进度，补齐全区水利工程短<br>板。三是有序做好安全生产及水旱灾害防<br>御各项工作。持续开展安全生产大排查大<br>整治大执法工作，严格按照年度监督检查<br>计划开展安全检查工作，坚决站稳守好安<br>全底线。严格落实 24 小时值班和领导带<br>班制度，持续强化监测预警、信息传递工<br>作，做好旱情、暴雨及洪水过境应急处<br>置，确保水旱灾害防御工作各项工作落地<br>落实落细。四是统筹推进水法治建设工<br>作。依法高效履行水利职能，扎实做好<br>“放管服”改革，加快营造稳定公平透明<br>的营商环境。加强水行政执法队伍建设，<br>严格规范公正文明执法，扎实开展专项行<br>动，全面提升水利依法行政能力，用法治<br>思维和法治方式推动新阶段水利高质量发<br>展。 |          |          |     |               |            |             |          | 目就上马；高效推进天府采煤<br>沉陷片区供水提升及排水治理<br>工程、嘉陵江右岸水土大桥段<br>消落区综合治理工程等在在建项<br>目实施进度，补齐全区水利工<br>程短板。三是有序做好了安全<br>生产及水旱灾害防御各项工<br>作。持续开展安全生产大排查<br>大整治大执法工作，严格按照<br>年度监督检查计划开展安全检<br>查工作，坚决站稳守好安全底<br>线。严格落实 24 小时值班和领<br>导带班制度，持续强化监测预<br>警、信息传递工作，做好旱<br>情、暴雨及洪水过境应急处<br>置，确保水旱灾害防御工作各<br>项工作落地落实落细。四是统<br>筹推进了水法治建设工作。依<br>法高效履行水利职能，扎实做<br>好“放管服”改革，加快营造<br>稳定公平透明的营商环境。加<br>强水行政执法队伍建设，严格<br>规范公正文明执法，扎实开展<br>专项行动，全面提升水利依法<br>行政能力，用法治思维和法治<br>方式推动新阶段水利高质量发<br>展。 |            |    |           |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |     |               |            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |           |
| 指标名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量<br>单位 | 指标<br>性质 | 指标值 | 全年<br>完成<br>值 | 偏离度<br>(%) | 得分系数<br>(%) | 指标权<br>重 | 指标得<br>分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 是否核<br>心指标 | 说明 | 财政局<br>建议 |
| 管护河流数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 条        | =        | 114 | 114           | 0          | 100         | 30       | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 是          |    |           |
| 管护水库数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 座        | =        | 36  | 36            | 0          | 100         | 30       | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 是          |    |           |
| 村镇供水工程运行<br>率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %        | =        | 100 | 100           | 0          | 100         | 20       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 是          |    |           |
| 预决算公开率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %        | =        | 100 | 100           | 0          | 100         | 10       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 否          |    |           |

|         |   |   |    |       |      |     |    |    |   |  |  |
|---------|---|---|----|-------|------|-----|----|----|---|--|--|
| 预算总量执行率 | % | ≥ | 92 | 99.38 | 8.02 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |  |
|---------|---|---|----|-------|------|-----|----|----|---|--|--|

## 2023 年度一级项目绩效自评表

|                                                                                                                                   |                       |             |                           |               |                                                                                                          |               |             |          |            |    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|------------|----|-----------|
| 项目名称:                                                                                                                             | 河长制专项<br>工作经费         | 项目编<br>码:   | 50010923T00<br>0003280784 | 自评总<br>分:     | 100.00                                                                                                   |               |             |          |            |    |           |
| 项目主管部门:                                                                                                                           | 303-重庆市<br>北碚区水利<br>局 | 财政归口<br>处室: | 007-农财科                   | 部门联系<br>人:    | 姜佳雨                                                                                                      | 联系<br>电<br>话: | 15202346437 |          |            |    |           |
| 资金情况                                                                                                                              |                       |             |                           |               |                                                                                                          |               |             |          |            |    |           |
|                                                                                                                                   | 年初预算数                 |             | 全年（调<br>整）预算数             | 全年执行数         | 执行率                                                                                                      | 执行率<br>权重     | 执行率<br>得分   |          |            |    |           |
| 年度总金额                                                                                                                             | 3,730,000.00          |             | 2,829,999.40              | 2,829,999.40  |                                                                                                          |               |             |          |            |    |           |
| 其中：财政拨款                                                                                                                           | 3,730,000.00          |             | 2,829,999.40              | 2,829,999.40  | 100                                                                                                      | 10.00         | 10.00       |          |            |    |           |
| 一般公共预算                                                                                                                            | 3,730,000.00          |             | 2,829,999.40              | 2,829,999.40  | 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                                                                                               |               |             |          |            |    |           |
| 深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，全区河库逐步实现"河畅、水清、坡绿、岸美"目标。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。加大了对我区河长制工作的宣传。 |                       |             |                           |               | 全区河库逐步实现"河畅、水清、坡绿、岸美"目标。对全区114条河流开展巡查，交办巡查发现问题并督促整改，及时开展了117个河库水质断面监测工作，积极推进了智慧河长建设及运行维护。加大了对我区河长制工作的宣传。 |               |             |          |            |    |           |
| 绩效指标                                                                                                                              |                       |             |                           |               |                                                                                                          |               |             |          |            |    |           |
| 指标名称                                                                                                                              | 计量<br>单位              | 指标<br>性质    | 指标值                       | 全年<br>完成<br>值 | 偏离度<br>（%）                                                                                               | 得分系数<br>（%）   | 指标权<br>重    | 指标得<br>分 | 是否核<br>心指标 | 说明 | 财政局<br>建议 |
| 断面监测数                                                                                                                             | 个                     | =           | 60                        | 60            | 0                                                                                                        | 100           | 10          | 10       | 是          |    |           |
| 管护河流数                                                                                                                             | 条                     | =           | 114                       | 114           | 0                                                                                                        | 100           | 10          | 10       | 是          |    |           |
| 管护水库数                                                                                                                             | 座                     | =           | 36                        | 36            | 0                                                                                                        | 100           | 10          | 10       | 是          |    |           |

|          |   |    |    |    |      |     |    |    |   |  |  |
|----------|---|----|----|----|------|-----|----|----|---|--|--|
| 建立示范河流数  | 条 | =  | 1  | 1  | 0    | 100 | 10 | 10 | 否 |  |  |
| 改善居民生活环境 |   | 定性 | 好  | 1  | 0    | 100 | 20 | 20 | 否 |  |  |
| 提升河流水质   |   | 定性 | 好  | 1  | 0    | 100 | 20 | 20 | 否 |  |  |
| 服务对象满意率  | % | >  | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |  |

## 2023 年度二级项目绩效自评表

|                       |               |            |                      |                       |        |                  |
|-----------------------|---------------|------------|----------------------|-----------------------|--------|------------------|
| 状态：部门审核已审             |               |            |                      |                       |        |                  |
| 项目名称：                 | 工农水库淹没地流转金    | 项目编码：      | 50010922T00000087516 | 自评总分：                 | 100.00 |                  |
| 项目主管部门：               | 303-重庆市北碚区水利局 | 财政归口处室：    | 007-农财科              | 部门联系人：                | 姜佳雨    | 联系电话：15202346437 |
| 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                 | 140,000.00    | 140,000.00 | 140,000.00           |                       |        |                  |
| 其中：财政拨款               | 140,000.00    | 140,000.00 | 140,000.00           | 100                   | 10.00  | 10.00            |
| 一般公共预算                | 140,000.00    | 140,000.00 | 140,000.00           | 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            |        |                  |
| 解决当年 500 人淹没农民信访稳定问题。 |               |            |                      | 完成了 2023 年的淹没农民信访稳定问题 |        |                  |
| 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   |
|--------------|------|------|-----|-------|--------|---------|------|------|--------|------|
| 受赔偿村民户数      | 户    | =    | 114 | 114   | 0      | 100     | 20   | 20   | 否      | 核心指标 |
| 赔偿到位率        | %    | =    | 100 | 100   | 0      | 100     | 20   | 20   | 否      |      |
| 解决淹没农民信访稳定问题 |      | 定性   | 好   | 1     | 0      | 100     | 40   | 40   | 否      |      |
| 服务对象满意度      | %    | >    | 90  | 100   | 11.11  | 100     | 10   | 10   | 否      |      |

## 2023 年度二级项目绩效自评表

|           |               |              |                       |        |            |       |             |
|-----------|---------------|--------------|-----------------------|--------|------------|-------|-------------|
| 状态：部门审核已审 |               |              |                       |        |            |       |             |
| 项目名称：     | 河长制专项工作经费     | 项目编码：        | 50010923T000003280784 | 自评总分：  | 100.00     |       |             |
| 项目主管部门：   | 303-重庆市北碚区水利局 | 财政归口处室：      | 007-农财科               | 部门联系人： | 姜佳雨        | 联系电话： | 15202346437 |
| 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     | 3,730,000.00  | 2,829,999.40 | 2,829,999.40          |        |            |       |             |
| 其中：财政拨款   | 3,730,000.00  | 2,829,999.40 | 2,829,999.40          | 100    | 10.00      | 10.00 |             |
| 一般公共预算    | 3,730,000.00  | 2,829,999.40 | 2,829,999.40          | 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 |       |             |

|                                                                                                                                   |      |      |     |       |        |         |      |                                                                                                          |        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，全区河库逐步实现"河畅、水清、坡绿、岸美"目标。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。加大了对我区河长制工作的宣传。 |      |      |     |       |        |         |      | 全区河库逐步实现"河畅、水清、坡绿、岸美"目标。对全区114条河流开展巡查，交办巡查发现问题并督促整改，及时开展了117个河库水质断面监测工作，积极推进了智慧河长建设及运行维护。加大了对我区河长制工作的宣传。 |        |    |
| 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 |
| 断面监测数                                                                                                                             | 个    | =    | 60  | 60    | 0      | 100     | 10   | 10                                                                                                       | 是      |    |
| 管护河流数                                                                                                                             | 条    | =    | 114 | 114   | 0      | 100     | 10   | 10                                                                                                       | 是      |    |
| 管护水库数                                                                                                                             | 座    | =    | 36  | 36    | 0      | 100     | 10   | 10                                                                                                       | 是      |    |
| 建立示范河流数                                                                                                                           | 条    | =    | 1   | 1     | 0      | 100     | 10   | 10                                                                                                       | 否      |    |
| 改善居民生活环境                                                                                                                          |      | 定性   | 好   | 1     | 0      | 100     | 20   | 20                                                                                                       | 否      |    |
| 提升河流水质                                                                                                                            |      | 定性   | 好   | 1     | 0      | 100     | 20   | 20                                                                                                       | 否      |    |
| 服务对象满意率                                                                                                                           | %    | >    | 95  | 96    | 1.05   | 100     | 10   | 10                                                                                                       | 否      |    |

## （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

区财政局委托第三方对我部门 2023 年度河长制专项工作经费项目开展重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 373 万元，评

价得分 87.47 分，评价等次为良，绩效评价发现了绩效指标设置不明确、绩效自评不规范等主要问题，提出：1.科学设置绩效指标；2.建立健全绩效自评工作机制；3.科学、合理分配项目资金；4.项目资金专款专用；5.加强对项目的规范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**

本部门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

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   | 4,600.87  | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 7,061.75  | 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     | 1,796.36  |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 70.85     |
|                  |           | 十、节能环保支出        |           |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       |           |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 9,450.88  |
|                  |           | 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       | 119.29    |
|                  |           | 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 | 225.25    |
|                  |           | 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           | 11,662.62 | 本年支出合计          | 11,662.62 |
| 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          |           | 年末结转和结余         |           |
| 总计               | 11,662.62 | 总计              | 11,662.62 |

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：重庆市北碚区水利局

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       |                   | 11,662.62 | 11,662.62 |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 1,796.36  | 1,796.36  |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 343.17    | 343.17    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 125.40    | 125.40    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 66.53     | 66.53     |        |      |         |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 151.24    | 151.24    |        |      |         |      |          |      |
| 20808    | 抚恤                | 7.48      | 7.48      |        |      |         |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 6.31      | 6.31      |        |      |         |      |          |      |
| 2080899  | 其他优抚支出            | 1.18      | 1.18      |        |      |         |      |          |      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 1,407.43  | 1,407.43  |        |      |         |      |          |      |
| 2082201  | 移民补助              | 117.38    | 117.38    |        |      |         |      |          |      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展       | 1,290.05  | 1,290.05  |        |      |         |      |          |      |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金安排的支出   | 35.15     | 35.15     |        |      |         |      |          |      |
| 2082302  | 基础设施建设和经济发展       | 35.15     | 35.15     |        |      |         |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 3.13      | 3.13      |        |      |         |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 3.13      | 3.13      |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出            | 70.85     | 70.85     |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 70.85     | 70.85     |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 15.36     | 15.36     |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 32.34     | 32.34     |        |      |         |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 6.48      | 6.48      |        |      |         |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出      | 16.67     | 16.67     |        |      |         |      |          |      |
| 213      | 农林水支出             | 9,450.88  | 9,450.88  |        |      |         |      |          |      |
| 21303    | 水利                | 3,611.71  | 3,611.71  |        |      |         |      |          |      |
| 2130301  | 行政运行              | 458.67    | 458.67    |        |      |         |      |          |      |
| 2130303  | 机关服务              | 723.03    | 723.03    |        |      |         |      |          |      |
| 2130304  | 水利行业业务管理          | 20.00     | 20.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2130305  | 水利工程建设            | 575.59    | 575.59    |        |      |         |      |          |      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护         | 819.40    | 819.40    |        |      |         |      |          |      |
| 2130310  | 水土保持              | 110.99    | 110.99    |        |      |         |      |          |      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护        | 35.00     | 35.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2130312  | 水质监测              | 70.00     | 70.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2130314  | 防汛                | 53.41     | 53.41     |        |      |         |      |          |      |
| 2130315  | 抗旱                | 62.00     | 62.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2130334  | 水利建设征地及移民支出       | 14.00     | 14.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2130335  | 农村供水              | 386.61    | 386.61    |        |      |         |      |          |      |
| 2130399  | 其他水利支出            | 283.00    | 283.00    |        |      |         |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 220.00    | 220.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2130504  | 农村基础设施建设          | 220.00    | 220.00    |        |      |         |      |          |      |
| 21367    | 三峡水库库区基金支出        | 755.32    | 755.32    |        |      |         |      |          |      |
| 2136701  | 基础设施建设和经济发展       | 754.32    | 754.32    |        |      |         |      |          |      |
| 2136702  | 解决移民遗留问题          | 1.00      | 1.00      |        |      |         |      |          |      |
| 21369    | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 4,863.85  | 4,863.85  |        |      |         |      |          |      |
| 2136902  | 三峡后续工作            | 4,863.85  | 4,863.85  |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出            | 119.29    | 119.29    |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出            | 119.29    | 119.29    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金             | 110.81    | 110.81    |        |      |         |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴              | 8.48      | 8.48      |        |      |         |      |          |      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出       | 225.25    | 225.25    |        |      |         |      |          |      |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出     | 225.25    | 225.25    |        |      |         |      |          |      |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出     | 225.25    | 225.25    |        |      |         |      |          |      |

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：重庆市北碚区水利局

| 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       |                   | 11,662.62 | 1,725.62 | 9,937.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 1,796.36  | 353.78   | 1,442.58 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 343.17    | 343.17   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 125.40    | 125.40   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 66.53     | 66.53    |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 151.24    | 151.24   |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                | 7.48      | 7.48     |          |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 6.31      | 6.31     |          |        |      |           |
| 2080899  | 其他优抚支出            | 1.18      | 1.18     |          |        |      |           |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 1,407.43  |          | 1,407.43 |        |      |           |
| 2082201  | 移民补助              | 117.38    |          | 117.38   |        |      |           |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展       | 1,290.05  |          | 1,290.05 |        |      |           |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金安排的支出   | 35.15     |          | 35.15    |        |      |           |
| 2082302  | 基础设施建设和经济发展       | 35.15     |          | 35.15    |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 3.13      | 3.13     |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 3.13      | 3.13     |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出            | 70.85     | 70.85    |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 70.85     | 70.85    |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 15.36     | 15.36    |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 32.34     | 32.34    |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 6.48      | 6.48     |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出      | 16.67     | 16.67    |          |        |      |           |
| 213      | 农林水支出             | 9,450.88  | 1,181.71 | 8,269.17 |        |      |           |
| 21303    | 水利                | 3,611.71  | 1,181.71 | 2,430.00 |        |      |           |
| 2130301  | 行政运行              | 458.67    | 458.67   |          |        |      |           |
| 2130303  | 机关服务              | 723.03    | 723.03   |          |        |      |           |
| 2130304  | 水利行业业务管理          | 20.00     |          | 20.00    |        |      |           |
| 2130305  | 水利工程建设            | 575.59    |          | 575.59   |        |      |           |
| 2130306  | 水利工程运行与维护         | 819.40    |          | 819.40   |        |      |           |
| 2130310  | 水土保持              | 110.99    |          | 110.99   |        |      |           |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护        | 35.00     |          | 35.00    |        |      |           |
| 2130312  | 水质监测              | 70.00     |          | 70.00    |        |      |           |
| 2130314  | 防汛                | 53.41     |          | 53.41    |        |      |           |
| 2130315  | 抗旱                | 62.00     |          | 62.00    |        |      |           |
| 2130334  | 水利建设征地及移民支出       | 14.00     |          | 14.00    |        |      |           |
| 2130335  | 农村供水              | 386.61    |          | 386.61   |        |      |           |
| 2130399  | 其他水利支出            | 283.00    |          | 283.00   |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 220.00    |          | 220.00   |        |      |           |
| 2130504  | 农村基础设施建设          | 220.00    |          | 220.00   |        |      |           |
| 21367    | 三峡水库库区基金支出        | 755.32    |          | 755.32   |        |      |           |
| 2136701  | 基础设施建设和经济发展       | 754.32    |          | 754.32   |        |      |           |
| 2136702  | 解决移民遗留问题          | 1.00      |          | 1.00     |        |      |           |
| 21369    | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 4,863.85  |          | 4,863.85 |        |      |           |
| 2136902  | 三峡后续工作            | 4,863.85  |          | 4,863.85 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出            | 119.29    | 119.29   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出            | 119.29    | 119.29   |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金             | 110.81    | 110.81   |          |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴              | 8.48      | 8.48     |          |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出       | 225.25    |          | 225.25   |        |      |           |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出     | 225.25    |          | 225.25   |        |      |           |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出     | 225.25    |          | 225.25   |        |      |           |

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：重庆市北碚区水利局

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   | 4,600.87  | 一、一般公共服务支出      |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 7,061.75  | 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     | 1,796.36  | 353.78     | 1,442.58    |              |
|                |           | 九、卫生健康支出        | 70.85     | 70.85      |             |              |
|                |           | 十、节能环保支出        |           |            |             |              |
|                |           | 十一、城乡社区支出       |           |            |             |              |
|                |           | 十二、农林水支出        | 9,450.88  | 3,831.71   | 5,619.17    |              |
|                |           | 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       | 119.29    | 119.29     |             |              |
|                |           | 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 | 225.25    | 225.25     |             |              |
|                |           | 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         | 11,662.62 | 本年支出合计          | 11,662.62 | 4,600.87   | 7,061.75    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |           | 年末财政拨款结转和结余     |           |            |             |              |
| 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   |           |                 |           |            |             |              |
| 总计             | 11,662.62 | 总计              | 11,662.62 | 4,600.87   | 7,061.75    |              |

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支出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

公开部门：重庆市北碚区水利局

公开05表  
单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |          |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计       |                  | 4,600.87 | 1,725.62 | 2,875.25 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 353.78   | 353.78   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 343.17   | 343.17   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.40   | 125.40   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.53    | 66.53    |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 151.24   | 151.24   |          |
| 20808    | 抚恤               | 7.48     | 7.48     |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.31     | 6.31     |          |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 1.18     | 1.18     |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.13     | 3.13     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.13     | 3.13     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 70.85    | 70.85    |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 70.85    | 70.85    |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.36    | 15.36    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 32.34    | 32.34    |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.48     | 6.48     |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 16.67    | 16.67    |          |
| 213      | 农林水支出            | 3,831.71 | 1,181.71 | 2,650.00 |
| 21303    | 水利               | 3,611.71 | 1,181.71 | 2,430.00 |
| 2130301  | 行政运行             | 458.67   | 458.67   |          |
| 2130303  | 机关服务             | 723.03   | 723.03   |          |
| 2130304  | 水利行业业务管理         | 20.00    |          | 20.00    |
| 2130305  | 水利工程建设           | 575.59   |          | 575.59   |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 819.40   |          | 819.40   |
| 2130310  | 水土保持             | 110.99   |          | 110.99   |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 35.00    |          | 35.00    |
| 2130312  | 水质监测             | 70.00    |          | 70.00    |
| 2130314  | 防汛               | 53.41    |          | 53.41    |
| 2130315  | 抗旱               | 62.00    |          | 62.00    |
| 2130334  | 水利建设征地及移民支出      | 14.00    |          | 14.00    |
| 2130335  | 农村供水             | 386.61   |          | 386.61   |
| 2130399  | 其他水利支出           | 283.00   |          | 283.00   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 220.00   |          | 220.00   |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 220.00   |          | 220.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 119.29   | 119.29   |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 119.29   | 119.29   |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 110.81   | 110.81   |          |
| 2210203  | 购房补贴             | 8.48     | 8.48     |          |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 225.25   |          | 225.25   |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出    | 225.25   |          | 225.25   |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出    | 225.25   |          | 225.25   |

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

公开部门：重庆市北碚区水利局

公开06表  
单位：万元

| 人员经费     |                     |          | 公用经费     |                     |        |          |                     |        |
|----------|---------------------|----------|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额       | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     |
| 301      | 工资福利支出              | 1,430.18 | 302      | 商品和服务支出             | 114.38 | 310      | 资本性支出               | 0.83   |
| 30101    | 基本工资                | 272.85   | 30201    | 办公费                 | 7.76   | 31001    | 房屋建筑物购建             |        |
| 30102    | 津贴补贴                | 108.04   | 30202    | 印刷费                 | 0.53   | 31002    | 办公设备购置              | 0.83   |
| 30103    | 奖金                  | 152.71   | 30203    | 咨询费                 |        | 31003    | 专用设备购置              |        |
| 30106    | 伙食补助费               | 58.62    | 30204    | 手续费                 |        | 31005    | 基础设施建设              |        |
| 30107    | 绩效工资                | 433.74   | 30205    | 水费                  | 0.22   | 31006    | 大型修缮                |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 125.40   | 30206    | 电费                  | 7.46   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |        |
| 30109    | 职业年金缴费              | 66.53    | 30207    | 邮电费                 | 1.62   | 31008    | 物资储备                |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 51.84    | 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               | 0.50   | 31010    | 安置补助                |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 3.13     | 30211    | 差旅费                 | 6.42   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |        |
| 30113    | 住房公积金               | 110.81   | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |        |
| 30114    | 医疗费                 | 41.00    | 30213    | 维修（护）费              |        | 31013    | 公务用车购置              |        |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 5.51     | 30214    | 租赁费                 |        | 31019    | 其他交通工具购置            |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 180.25   | 30215    | 会议费                 |        | 31021    | 文物和陈列品购置            |        |
| 30301    | 离休费                 |          | 30216    | 培训费                 | 1.33   | 31022    | 无形资产购置              |        |
| 30302    | 退休费                 |          | 30217    | 公务接待费               | 4.94   | 31099    | 其他资本性支出             |        |
| 30303    | 退职（役）费              |          | 30218    | 专用材料费               | 0.31   | 312      | 对企业补助               |        |
| 30304    | 抚恤金                 | 7.19     | 30224    | 被装购置费               |        | 31201    | 资本金注入               |        |
| 30305    | 生活补助                | 172.06   | 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                 |        | 31204    | 费用补贴                |        |
| 30307    | 医疗费补助               | 1.00     | 30227    | 委托业务费               | 8.14   | 31205    | 利息补贴                |        |
| 30308    | 助学金                 |          | 30228    | 工会经费                | 42.94  | 31299    | 其他对企业补助             |        |
| 30309    | 奖励金                 |          | 30229    | 福利费                 |        | 399      | 其他支出                |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴            |          | 30231    | 公务用车运行维护费           | 7.62   | 39907    | 国家赔偿费用支出            |        |
| 30311    | 代缴社会保险费             |          | 30239    | 其他交通费用              | 18.94  | 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           | 5.63   | 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   |                     | 1,610.42 | 公用经费合计   |                     |        |          |                     | 115.20 |

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

单位：万元

公开部门：重庆市北碚区水利局

| 项目       |                   | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|----------|-------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）   |         |          | 合计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 合计       |                   |         | 7,061.75 | 7,061.75 |      | 7,061.75 |         |
| 208      | 社会保障和就业支出         |         | 1,442.58 | 1,442.58 |      | 1,442.58 |         |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出   |         | 1,407.43 | 1,407.43 |      | 1,407.43 |         |
| 2082201  | 移民补助              |         | 117.38   | 117.38   |      | 117.38   |         |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展       |         | 1,290.05 | 1,290.05 |      | 1,290.05 |         |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金安排的支出   |         | 35.15    | 35.15    |      | 35.15    |         |
| 2082302  | 基础设施建设和经济发展       |         | 35.15    | 35.15    |      | 35.15    |         |
| 213      | 农林水支出             |         | 5,619.17 | 5,619.17 |      | 5,619.17 |         |
| 21367    | 三峡水库库区基金支出        |         | 755.32   | 755.32   |      | 755.32   |         |
| 2136701  | 基础设施建设和经济发展       |         | 754.32   | 754.32   |      | 754.32   |         |
| 2136702  | 解决移民遗留问题          |         | 1.00     | 1.00     |      | 1.00     |         |
| 21369    | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 |         | 4,863.85 | 4,863.85 |      | 4,863.85 |         |
| 2136902  | 三峡后续工作            |         | 4,863.85 | 4,863.85 |      | 4,863.85 |         |

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：重庆市北碚区水利局

| 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

公开部门：重庆市北碚区水利局

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                | 115.20 |
| （一）支出合计           | 12.56 | 12.56 | （一）行政单位                 | 115.20 |
| 1. 因公出国（境）费       |       |       | （二）参照公务员法管理事业单位         |        |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 7.62  | 7.62  | 五、资产信息                  | —      |
| （1）公务用车购置费        |       |       | （一）车辆数合计（辆）             | 2      |
| （2）公务用车运行维护费      | 7.62  | 7.62  | 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 0      |
| 3. 公务接待费          | 4.94  | 4.94  | 2. 主要领导干部用车             | 0      |
| （1）国内接待费          | —     | 4.94  | 3. 机要通信用车               | 1      |
| 其中：外事接待费          | —     |       | 4. 应急保障用车               | 1      |
| （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）     | —     | 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）     | —     | 2     | 六、政府采购支出信息              | —      |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —     | 68    | （一）政府采购支出合计             | 61.65  |
| 其中：外事接待批次（个）      | —     | 0     | 1. 政府采购货物支出             |        |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | 590   | 2. 政府采购工程支出             |        |
| 其中：外事接待人次（人）      | —     | 0     | 3. 政府采购服务支出             | 61.65  |
| 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       | 61.65  |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —     | 0     | 其中：授予小微企业合同金额           | 61.65  |
| 二、会议费             | —     |       |                         |        |
| 三、培训费             | —     | 1.33  |                         |        |

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。